

Plan finansowy na 2023 r.

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)	102 593 300,96 zł	107 590 500,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	84 076 021,96 zł	89 016 000,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	77 362 021,96 zł	82 400 000,00 zł
1.2	Narodowego Funduszu Zdrowia - dodatek COVID	2 100 000,00 zł	0,00 zł
1.3	Przychody z działalności komercyjnej ZAP-X	0,00 zł	2 016 000,00 zł
1.4	Pozostałych odbiorców	900 000,00 zł	900 000,00 zł
1.5	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	3 712 000,00 zł	3 700 000,00 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	900 000,00 zł	900 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	17 568 888,00 zł	17 633 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	40 180,00 zł	31 500,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	- zł	- zł
II.	KOSZTY OGÓLEM (A+B+C)	104 046 900,96 zł	108 006 470,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	100 952 144,96 zł	104 729 470,00 zł
1.	Zużycie materiałów	13 196 520,00 zł	14 559 000,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	10 600 000,00 zł	11 600 000,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 100 000,00 zł	1 150 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	450 000,00 zł	600 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	90 000,00 zł	100 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	130 000,00 zł	160 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	10 000,00 zł	10 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	107 520,00 zł	120 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	460 000,00 zł	560 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	14 000,00 zł	14 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	105 000,00 zł	100 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	5 000,00 zł	5 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	125 000,00 zł	140 000,00 zł
2.	Zużycie energii	1 855 000,00 zł	1 800 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	675 000,00 zł	830 000,00 zł
2.2	Energia cieplna	700 000,00 zł	850 000,00 zł
2.3	Woda i ścieki	90 000,00 zł	120 000,00 zł
3.	Usługi obce	30 778 500,00 zł	32 176 000,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	27 400 000,00 zł	28 400 000,00 zł
3.1.1	kontrakty personelu medycznego	24 300 000,00 zł	26 000 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	500 000,00 zł	560 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	340 000,00 zł	440 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	14 500,00 zł	15 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	43 000,00 zł	43 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	60 000,00 zł	60 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	72 000,00 zł	80 000,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	620 000,00 zł	681 000,00 zł
3.9	Oplaty bankowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (użytkacja)	650 000,00 zł	680 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	432 000,00 zł	500 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	250 000,00 zł	330 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	86 000,00 zł	92 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	- zł	8 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	250 000,00 zł	280 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	153 000,00 zł	171 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	75 000,00 zł	85 000,00 zł
4.2	Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	75 000,00 zł	85 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	30 421 521,96 zł	34 300 000,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	30 673 676,00 zł	31 405 000,00 zł
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	1 482 955,96 zł	1 015 000,00 zł
5.4	Odprawy	80 000,00 zł	80 000,00 zł
5.5	Nagrody jubileuszowe	390 000,00 zł	250 000,00 zł
5.6	Ekwiwalent za urlop	115 000,00 zł	50 000,00 zł
5.7	Premie, nagrody	100 000,00 zł	100 000,00 zł
5.8	inne (dyżury, nadgodziny)	1 570 000,00 zł	1 400 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 091 793,00 zł	7 266 000,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 600 000,00 zł	5 700 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	607 000,00 zł	665 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	623 793,00 zł	640 000,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	145 000,00 zł	145 000,00 zł
6.6	Pracownicze Plany Kapitałowe	91 000,00 zł	91 000,00 zł
7.	Amortyzacja	13 428 000,00 zł	13 955 470,00 zł
8.	Pozostałe koszty	483 700,00 zł	502 000,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	441 700,00 zł	460 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	6 000,00 zł	6 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	30 000,00 zł	30 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	599 907,00 zł	621 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 494 349,00 zł	2 656 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	- 1 453 600,00 zł	-415 970,00 zł

DYREKTOR
UMIĘTWAJĄCYCH SZTAŁACH I SZKOLENIO
W OLSZTYNIE

M. K. M. K.
5.12.2022

Zestawienie zbiorcze do planu finansowego na rok 2023
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	102 593 300,96 zł	107 590 500,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	84 074 021,96 zł	89 016 000,00 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycejskich	900 000,00 zł	900 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	17 568 899,00 zł	17 633 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	40 380,00 zł	31 500,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	= zł	= zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	104 046 900,96 zł	108 006 470,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	100 952 144,96 zł	104 739 470,00 zł
1.	Zużycie materiałów	13 196 520,00 zł	14 559 000,00 zł
2.	Zużycie energii	1 465 000,00 zł	1 800 000,00 zł
3.	Usługi obce	30 724 500,00 zł	32 176 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	151 000,00 zł	171 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	34 411 631,96 zł	34 300 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 091 793,00 zł	7 266 000,00 zł
7.	Amortyzacja	13 428 000,00 zł	13 955 470,00 zł
8.	Pozostałe koszty	483 700,00 zł	502 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	599 907,00 zł	621 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 494 849,00 zł	2 656 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	=	415 970,00 zł

Zestawienie z uwzględnieniem dotacji, środków pieniężnych oraz należności i zobowiązań na rok 2023
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
1.	przychody, w tym:	102 593 300,96 zł	107 590 500,00 zł
a)	przychody z prowadzonej działalności	84 984 021,96 zł	89 926 000,00 zł
b)	przychody finansowe	40 380,00 zł	31 500,00 zł
c)	pozostałe przychody operacyjne	2 667 918,00 zł	3 333 000,00 zł
d)	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900 981,00 zł	14 300 000,00 zł
3.	koszty, w tym:	104 046 900,96 zł	108 006 470,00 zł
a)	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	41 503 424,96 zł	41 566 000,00 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	599 907,00 zł	621 000,00 zł
c)	zakup materiałów i usług	46 070 720,00 zł	49 208 000,00 zł
d)	amortyzacja	13 428 000,00 zł	13 955 470,00 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	15 450 000,00 zł	10 392 000,00 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	= zł	0,00 zł
6.	stan należności na początek roku	4 395 017,74 zł	4 800 000,00 zł
7.	stan należności na koniec roku	4 800 000,00 zł	5 533 000,00 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	11 515 420,63 zł	18 500 000,00 zł
9.	stan zobowiązań na koniec roku	18 500 000,00 zł	17 224 000,00 zł
10.	stan środków pieniężnych na początek roku	197 010,58 zł	1 500 000,00 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 500 000,00 zł	200 000,00 zł

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE**

Wykaz Inwestycji, które Uniwersytecki Szpital Kliniczny planuje realizować w 2023 r.

Nazwa działania	Planowany termin realizacji Inwestycji	Wartość Inwestycji na 2023 r.		Wkład własny	Źródła finansowania wkładu własnego w Inwestycji
		Wartość Inwestycji brutto	środki europejskie /publiczne		
Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30 - etap III - dotacja celowa Ministerstwo Zdrowia	2018-2023	6 949 712,54 zł	1 900 000,00 zł	5 049 712,54 zł	UWM wkład pieniężny
Program priorytetowy NFOŚiGW 2019 - Poprawa jakości powietrza 3.4 Ochrona atmosfery - Budownictwo energooszczędne Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie	2022-2023	9 150 347,00 zł	8 692 830,00 zł	457 517,00 zł	USK (5% wkład pieniężny w formie pożyczki)
Rozbudowa i adaptacja Zakładu Rehabilitacji Leczniczej "Budzik dla dorosłych" celem powiększenia o 7 nowych łóżek dla pacjentów	2023	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, OŚ Priorytetowa: XI REACT - EU, Działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia dla podm. leczn. w celu niwelowania skutków pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacjami kryzysowymi w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych "Podniesienie jakości świadczonego usług medycznych poprzez doposażenie klinik, oddziałów i jednostek organizacyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie"	2022-2023	10 610 628,55 zł	10 610 628,55 zł	0,00 zł	Ministerstwo Zdrowia
Dotacja celowa zakup tomografu komputerowego do Zakładu Radiologii	2023	6 500 000,00 zł	6 500 000,00 zł	0,00 zł	Ministerstwo Zdrowia
		33 710 688,09 zł			

Wykaz planowanych zakupów środków trwałych (wartość od 3,5 tys. zł)

Wyszczególnienie	Cena brutto	Planowany termin realizacji		Źródło finansowania
		zakup		
Aparat do pozastrojowej terapii falami uderzeniowymi (ES:WT)	64 800,00 zł	I kw. 2023		środki własne Szpitala
Densytometr	150 000,00 zł	III kw. 2023		środki własne Szpitala
Razem	214 800,00 zł			