

I korekta planu finansowego na 2023 r.

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	zmniejszenie/zwiększenie	Plan po korekcie 2023
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	107 590 500,00 zł	7 922 000,00 zł	115 512 500,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	89 016 000,00 zł	6 355 000,00 zł	95 371 000,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	82 400 000,00 zł	7 559 000,00 zł	89 959 000,00 zł
1.2	Narodowego Funduszu Zdrowia-dodatek Covid	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Przychody z działalności komercyjnej ZAP-X	2 016 000,00 zł	-1 204 000,00 zł	812 000,00 zł
1.4	Pozostałych odbiorców	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł
1.5	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	3 700 000,00 zł	0,00 zł	3 700 000,00 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	900 000,00 zł	100 000,00 zł	1 000 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	17 633 000,00 zł	1 467 000,00 zł	19 100 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	31 500,00 zł	0,00 zł	31 500,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	- zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	108 006 470,00 zł	8 321 997,00 zł	116 328 467,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	104 729 470,00 zł	7 554 997,00 zł	112 284 467,00 zł
1.	Zużycie materiałów	14 559 000,00 zł	3 054 470,00 zł	17 613 470,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	11 600 000,00 zł	1 734 470,00 zł	13 334 470,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 150 000,00 zł	1 200 000,00 zł	2 350 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	600 000,00 zł	- zł	600 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	160 000,00 zł	- zł	160 000,00 zł
1.6	Pościeł, bielizna, odzież pacjenta	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	120 000,00 zł	30 000,00 zł	150 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	560 000,00 zł	70 000,00 zł	630 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	14 000,00 zł	- zł	14 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	5 000,00 zł	20 000,00 zł	25 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	140 000,00 zł	- zł	140 000,00 zł
2.	Zużycie energii	1 800 000,00 zł	320 000,00 zł	2 120 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	830 000,00 zł	170 000,00 zł	1 000 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	850 000,00 zł	150 000,00 zł	1 000 000,00 zł
2.3	Woda i ścieki	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
3.	Usługi obce	32 176 000,00 zł	3 582 000,00 zł	35 758 000,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	28 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	30 800 000,00 zł
3.1.1	kontrakty personelu medycznego	26 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	27 500 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	560 000,00 zł	-90 000,00 zł	470 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	440 000,00 zł	560 000,00 zł	1 000 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	43 000,00 zł	9 000,00 zł	52 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	60 000,00 zł	30 000,00 zł	90 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	80 000,00 zł	15 000,00 zł	95 000,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	681 000,00 zł	59 000,00 zł	740 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (utyliczacja)	680 000,00 zł	160 000,00 zł	840 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	500 000,00 zł	301 000,00 zł	801 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	330 000,00 zł	100 000,00 zł	430 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	92 000,00 zł	38 000,00 zł	130 000,00 zł
3.15	Usługi pralnicze	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	280 000,00 zł	- zł	280 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	171 000,00 zł	32 000,00 zł	203 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	85 000,00 zł	10 000,00 zł	95 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	85 000,00 zł	20 000,00 zł	105 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	34 300 000,00 zł	97 597,00 zł	34 397 597,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	31 405 000,00 zł	97 597,00 zł	31 502 597,00 zł
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	1 015 000,00 zł	- zł	1 015 000,00 zł
5.4	Odprawy	80 000,00 zł	- zł	80 000,00 zł
5.5	Nagrody jubileuszowe	250 000,00 zł	- zł	250 000,00 zł
5.6	Ekwiwalent za urlop	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
5.7	Premie, nagrody	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
5.8	inne (dyżury, nadgodziny)	1 400 000,00 zł	- zł	1 400 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 266 000,00 zł	24 400,00 zł	7 290 400,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 700 000,00 zł	24 400,00 zł	5 724 400,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	665 000,00 zł	- zł	665 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	640 000,00 zł	- zł	640 000,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	145 000,00 zł	- zł	145 000,00 zł
6.6	Pracownicze Plany Kapitałowe	91 000,00 zł	- zł	91 000,00 zł
7.	Amortyzacja	13 955 470,00 zł	444 530,00 zł	14 400 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	502 000,00 zł	- zł	502 000,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	460 000,00 zł	- zł	460 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	621 000,00 zł	300 000,00 zł	921 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 656 000,00 zł	467 000,00 zł	3 123 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	- 415 970,00 zł	399 997,00 zł	- 815 967,00 zł

18 KWI. 2023

Główny Księgowy

Agnieszka Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
WYDZIAŁ MEDYCYNY

Katarzyna Naworska

PODZIAŁ DYREKTORA
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
WYDZIAŁ MEDYCYNY

prof. dr hab. n. med. Marek Roslan

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

Lp.	Treść	Plan na 2023	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 r. po I korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓLNE (1+2+3+4+5+6)	107 590 500,00 zł	7 922 000,00 zł	115 512 500,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	89 016 000,00 zł	6 355 000,00 zł	95 371 000,00 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycejskich	900 000,00 zł	100 000,00 zł	1 000 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	17 633 000,00 zł	1 467 000,00 zł	19 100 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	31 500,00 zł	- zł	31 500,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	- zł	- zł	- zł
II.	KOSZTY OGÓLNE (A+B+C)	108 006 470,00 zł	8 321 997,00 zł	116 328 467,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	104 729 470,00 zł	7 554 997,00 zł	112 284 467,00 zł
1.	Zużycie materiałów	14 559 000,00 zł	3 054 470,00 zł	17 613 470,00 zł
2.	Zużycie energii	1 800 000,00 zł	320 000,00 zł	2 120 000,00 zł
3.	Usługi obce	32 176 000,00 zł	3 582 000,00 zł	35 758 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	171 000,00 zł	32 000,00 zł	203 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	34 300 000,00 zł	97 597,00 zł	34 397 597,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 266 000,00 zł	24 400,00 zł	7 290 400,00 zł
7.	Amortyzacja	13 955 470,00 zł	444 530,00 zł	14 400 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	502 000,00 zł	- zł	502 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	621 000,00 zł	300 000,00 zł	921 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 656 000,00 zł	467 000,00 zł	3 123 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-	399 997,00 zł	815 967,00 zł

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

Lp.	Treść	Plan na 2023	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 r. po I korekcie
1.	przychody, w tym:	107 590 500,00 zł	7 922 000,00 zł	115 512 500,00 zł
a)	przychody z prowadzonej działalności	89 926 000,00 zł	6 455 000,00 zł	96 381 000,00 zł
b)	przychody finansowe	31 500,00 zł	0,00 zł	31 500,00 zł
c)	pozostałe przychody operacyjne	2 732 019,00 zł	1 467 000,00 zł	4 199 019,00 zł
d)	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900 981,00 zł	-	14 900 981,00 zł
3.	koszty, w tym:	108 006 470,00 zł	8 321 997,00 zł	116 328 467,00 zł
a)	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	41 566 000,00 zł	121 997,00 zł	41 687 997,00 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	621 000,00 zł	300 000,00 zł	921 000,00 zł
c)	zakup materiałów i usług	49 208 000,00 zł	6 988 470,00 zł	56 196 470,00 zł
d)	amortyzacja	13 955 470,00 zł	444 530,00 zł	14 400 000,00 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	10 892 000,00 zł	- zł	10 892 000,00 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	0,00 zł
6.	stan należności na początek roku	4 800 000,00 zł	2 498 268,07 zł	7 298 268,07 zł
7.	stan należności na koniec roku	7 298 268,07 zł	-	5 298 268,07 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	18 500 000,00 zł	-	16 716 854,16 zł
9.	stan zobowiązań na koniec roku	16 716 854,16 zł	1 783 145,84 zł	16 716 854,16 zł
10.	stan środków pieniężnych na początek roku	1 500 000,00 zł	-	1 393 379,98 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku	106 620,02 zł	100 000,00 zł	206 620,02 zł

prof. dr hab. n. med. Marek Hołban

UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
W OLSZTYNIE