

Plan finansowy na 2024 r.

L.p.	Treść	Plan na 2023 r. po II korekcie	Plan na 2024 r.
I.	PRZYCHODY OGÓLNE (1+2+3+4+5+6)	120 441 500,00 zł	135 670 000,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	101 100 000,00 zł	118 850 000,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	96 500 000,00 zł	113 000 000,00 zł
1.2	Przychody z działalności komercyjnej ZAP-X	0,00 zł	1 000 000,00 zł
1.3	Pozostałych odbiorców	900 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1.4	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	3 700 000,00 zł	3 850 000,00 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycejskich	1 200 000,00 zł	1 300 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	18 100 000,00 zł	15 500 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	31 500,00 zł	10 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	- zł	- zł
II.	KOSZTY OGÓLNE (A+B+C)	124 881 637,00 zł	139 913 000,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	120 637 637,00 zł	135 113 000,00 zł
1.	Zużycie materiałów	17 143 470,00 zł	19 253 000,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	13 334 470,00 zł	15 000 000,00 zł
1.2	Materiały wszeplienne	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	600 000,00 zł	650 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	50 000,00 zł	100 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	260 000,00 zł	585 000,00 zł
1.6	Pościele, bielizna, odzież pacjenta	10 000,00 zł	10 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	350 000,00 zł	200 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	630 000,00 zł	710 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	24 000,00 zł	15 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	140 000,00 zł	195 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	5 000,00 zł	8 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	140 000,00 zł	180 000,00 zł
2.	Zużycie energii	2 740 000,00 zł	3 031 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	1 170 000,00 zł	1 486 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł
2.3	Woda i ścieki	120 000,00 zł	95 000,00 zł
3.	Usługi obce	36 778 000,00 zł	42 676 000,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	31 800 000,00 zł	36 000 000,00 zł
3.1.1	kontrakty personelu medycznego	28 500 000,00 zł	32 500 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	470 000,00 zł	515 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	670 000,00 zł	1 742 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00 zł	16 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	52 000,00 zł	52 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	150 000,00 zł	150 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	95 000,00 zł	100 000,00 zł
3.8	Koszty żywienia	740 000,00 zł	750 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (użytkowanie)	810 000,00 zł	750 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	801 000,00 zł	930 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	480 000,00 zł	780 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	130 000,00 zł	226 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	8 000,00 zł	8 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	550 000,00 zł	650 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	203 000,00 zł	203 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	95 000,00 zł	105 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	105 000,00 zł	95 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	41 222 597,00 zł	47 309 000,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	37 292 597,00 zł	42 000 000,00 zł
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	1 600 000,00 zł	2 400 000,00 zł
5.4	Odprawy	320 000,00 zł	435 000,00 zł
5.5	Nagrody jubileuszowe	460 000,00 zł	524 000,00 zł
5.6	Ekwiwalent za urlop	50 000,00 zł	50 000,00 zł
5.7	Premie, nagrody	100 000,00 zł	100 000,00 zł
5.8	inne (dyżury, nadgodziny)	1 400 000,00 zł	1 800 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 448 570,00 zł	9 630 000,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	6 744 400,00 zł	7 700 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	700 000,00 zł	900 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	743 170,00 zł	740 000,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	25 000,00 zł	35 000,00 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	110 000,00 zł
7.	Amortyzacja	13 600 000,00 zł	12 500 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	502 000,00 zł	511 000,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	460 000,00 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	5 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	30 000,00 zł	40 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	921 000,00 zł	1 000 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	3 323 000,00 zł	3 800 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	- 4 440 137,00 zł	-4 243 000,00 zł

08 GRU. 2023

DYREKTOR
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
W OLSZTYNIE

dr hab. Bogdan Witoldarczyk, prof. UWM