PLAN FINANSOWY SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE NA 2011 ROK

w zł

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2011R.	wykonanie na 31.12.2011r.	
			wartość	%
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM** (1+2+3+4+5+6+7)	**23 880 000,00**	**20 630 118,81**	**86,39**
1.	**Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:**	**21 200 000,00**	**19 725 351,07**	**93,04**
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	19 200 000,00	18 792 973,38	**97,88**
1.2	Pozostałych odbiorców	2 000 000,00	932 377,69	**46,62**
2.	**Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych**	**25 000,00**	**31 895,45**	**127,58**
3.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**600 000,00**	**710 106,35**	**118,35**
4.	**Przychody finansowe**	**3 000,00**	**4 939,24**	**164,64**
5.	**Pozostałe przychody, z tego:**	**2 050 000,00**	**154 646,06**	**7,54**
5.1	Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej	525 000,00	0,00	**0,00**
5.2	Dotacja na inwestycje budowlane	1 200 000,00	0,00	**0,00**
5.3	Dotacje na staże lekarzy i pielęgniarek	170 000,00	154 646,06	**90,97**
5.4	Pozostałe	155 000,00	0,00	**0,00**
6.	**Zmiana stanu produktów**	**2 000,00**	**3 180,64**	**159,03**
7.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**KOSZTY OGÓŁEM** (A+B+C+D+E+F+G)[3)]	**22 155 000,00**	**25 371 304,26**	**114,52**
A.	**Koszty rodzajowe**	**21 780 000,00**	**24 926 439,84**	**114,45**
1.	**Zużycie materiałów, z tego:**	**3 420 000,00**	**3 522 763,81**	**103,00**
1.1	Leki	2 100 000,00	**2 111 315,52**	**100,54**
1.2	Implanty	600 000,00	**631 376,41**	**105,23**
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	100 000,00	**269 094,52**	**269,09**
1.4	Drobny sprzęt medyczny	80 000,00	**37 251,47**	**46,56**
1.5	Materiały do napraw sprzętu medycznego	50 000,00	**55 545,64**	**111,09**
1.6	Pościel, bielizna, odzież	20 000,00	**6 263,97**	**31,32**
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	50 000,00	**62 317,60**	**124,64**
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	250 000,00	**205 701,48**	**82,28**
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	50 000,00	**44 109,05**	**88,22**
1.10	Materiały budowlane	80 000,00	**59 080,32**	**73,85**
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji samochodów	30 000,00	**30 416,22**	**101,39**
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	10 000,00	**10 291,61**	**102,92**
2.	**Zużycie energii, z tego:**	**900 000,00**	**992 793,65**	**110,31**
2.1	Energia elektryczna	400 000,00	**499 383,86**	**124,85**
2.2	Energia cieplna	500 000,00	**492 414,18**	**98,48**
2.3	Pozostałe (gaz,woda)	0,00	**995,61**	
3.	**Usługi obce, z tego:**	**6 477 000,00**	**8 230 285,64**	**127,07**
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty	5 300 000,00	6 920 506,81	**130,58**
3.1.1	w tym: kontrakty personelu medycznego	4 500 000,00	5 952 544,31	**132,28**
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	30 000,00	58 305,84	**194,35**
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	250 000,00	141 848,45	**56,74**
3.4	Usługi telekomunikacyjne	50 000,00	42 234,94	**84,47**
3.5	Usługi pocztowe	12 000,00	11 047,84	**92,07**
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	25 000,00	13 961,39	**55,85**
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	31 000,00	43 142,73	**139,17**
3.8	Koszty wyżywienia	330 000,00	393 045,19	**119,10**
3.9	Opłaty bankowe	6 500,00	6 397,22	**98,42**
3.10	Usługi komunalne, (np. ścieki,nieczystości, utylizacja)	237 000,00	278 347,27	**117,45**
3.11	Usługi pralnicze	130 000,00	119 057,15	**91,58**
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	17 000,00	7 275,24	**42,80**
3.13	Usługi informatyczne	7 200,00	60 246,63	**836,76**
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione (ochrona mienia)	51 300,00	134 868,94	**262,90**
4.	**Podatki i opłaty, z tego:**	**55 000,00**	**77 039,09**	**140,07**
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	54 000,00	66 259,00	**122,70**
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00	2 022,90	**202,29**
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	0,00	8 757,19	

5.	**Wynagrodzenia, z tego:**	**8 500 000,00**	**9 182 090,00**	**108,02**
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	8 000 000,00	7 555 400,17	**94,44**
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	150 000,00	514 383,83	**342,92**
5.3	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	
5.4	Nagrody jubileuszowe	60 000,00	106 372,22	**177,29**
5.5	Ekwiwalent za urlop	0,00	31 850,31	
5.6	Premie, nagrody	50 000,00	43 133,55	**86,27**
5.7	inne (dyżury, odprawy z tyty.zwolnień pracowników)	240 000,00	930 949,92	**387,90**
6.	**Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:**	**1 690 000,00**	**1 757 152,85**	**103,97**
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 250 000,00	1 300 897,44	**104,07**
6.2	Składki na Fundusz Pracy	165 000,00	180 999,11	**109,70**
6.3	Odpis na ZFŚS	240 000,00	247 228,18	**103,01**
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	10 000,00	17 256,74	**172,57**
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	25 000,00	10 771,38	**43,09**
7.	**Amortyzacja**	**600 000,00**	**1 018 743,48**	**169,79**
8.	**Pozostałe koszty, z tego:**	**138 000,00**	**145 571,32**	**105,49**
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	120 000,00	130 989,80	**109,16**
8.2	Reprezentacja i reklama	2 000,00	1 209,85	**60,49**
8.3	Krajowe podróże służbowe	7 000,00	4 380,39	**62,58**
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	6 000,00	7 100,08	**118,33**
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (bilety MPK)	3 000,00	1 891,20	**63,04**
B.	**Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu**	**0,00**	**0,00**	
C.	**Koszty finansowe** (odsetki)	**300 000,00**	**419 136,79**	**139,71**
D.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**75 000,00**	**25 727,63**	**34,30**
E	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	
III.	**WYNIK FINANSOWY** (I–II)	**1 725 000,00**	**-4 741 185,45**	**-274,85**
IV.	**Wartość dotacji na zakup środków trwałych oraz inwestycje budowlane**	**1 725 000,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**ZYSK (STRATA)** (III - IV)	**0,00**	**-4 741 185,45**	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Kawiecka

DYREKTOR
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO
Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UWM W OLSZTYNIE

lek. stom. Leszek Dudziński