

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO**  
**UNIwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie**  
**NA 2012 ROK**

Lp.	TREŚĆ	plan na 2012 r
		wartość
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>28 398 000,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:</b>	<b>26 528 000,00 zł</b>
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	25 300 000,00 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	1 000 000,00 zł
1.3	Dotacje na staże lekarzy i pielęgniarek	228 000,00 zł
<b>2.</b>	<b>Badania kliniczne</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych</b>	<b>70 000,00 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>1 655 000,00 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000,00 zł</b>
<b>6.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>7.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)<sup>3)</sup></b>	<b>29 996 200,00 zł</b>
<b>A.</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>29 332 200,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów, z tego:</b>	<b>5 050 200,00 zł</b>
1.1	Leki	3 335 200,00 zł
1.2	Implanty	899 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	374 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	30 000,00 zł
1.5	Materiały do napraw sprzętu medycznego	50 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	65 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	219 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	5 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	15 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji samochodów	35 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione (części komp.)	8 000,00 zł
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii, z tego:</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>
2.1	Energia elektryczna	510 000,00 zł
2.2	Energia cieplna	470 000,00 zł
2.3	Pozostałe (gaz, woda)	20 000,00 zł
<b>3.</b>	<b>Usługi obce, z tego:</b>	<b>10 370 000,00 zł</b>
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty, w tym:	8 823 000,00 zł
3.1.1	kontrakty lekarze	7 200 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	54 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	342 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	32 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	12 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	10 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	33 600,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	489 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	1 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne, (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	260 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	132 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	10 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	71 400,00 zł
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione (ochrona mienia)	100 000,00 zł
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>73 000,00 zł</b>
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	63 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	3 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	7 000,00 zł

<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>8 806 200,00 zł</b>
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	7 560 000,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	193 000,00 zł
5.3	Odprawy emerytalne	- zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	101 000,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	12 200,00 zł
5.7	inne (dyżury, odprawy z tytułu zwolnień pracowników)	930 000,00 zł
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>	<b>2 021 000,00 zł</b>
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 800 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	195 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	- zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	21 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	5 000,00 zł
<b>7.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 600 000,00 zł</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty, z tego:</b>	<b>411 800,00 zł</b>
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	400 000,00 zł
8.2	Reprezentacja i reklama	- zł
8.3	Krajowe podróże służbowe	4 000,00 zł
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	6 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (bilety MPK)	1 800,00 zł
<b>B.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu</b>	<b>- zł</b>
<b>C.</b>	<b>Koszty finansowe (odsetki)</b>	<b>344 000,00 zł</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>320 000,00 zł</b>
<b>E.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>- 1 598 200,00 zł</b>