

**PLAN FINANSOWY  
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE  
NA ROK 2013**

Lp.	TREŚĆ	WARTOŚĆ
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>31 421 000,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:</b>	<b>28 880 000,00 zł</b>
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	27 380 000,00 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	900 000,00 zł
1.3	Dotacje na kształcenie lekarzy i pielęgniarek	600 000,00 zł
<b>2.</b>	<b>Badania kliniczne</b>	<b>80 000,00 zł</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych</b>	<b>120 000,00 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 285 000,00 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>6.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>7.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E)</b>	<b>31 415 510,00 zł</b>
<b>A.</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>30 713 710,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów, z tego:</b>	<b>5 120 710,00 zł</b>
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	3 422 010,00 zł
1.2	Implanty i stymulatory	860 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	320 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	55 000,00 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	85 700,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	244 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	2 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	25 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji samochodów	30 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione (części komp.)	12 000,00 zł
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii, z tego:</b>	<b>1 080 000,00 zł</b>
2.1	Energia elektryczna	550 000,00 zł
2.2	Energia cieplna	500 000,00 zł
2.3	Pozostałe (gaz, woda)	30 000,00 zł
<b>3.</b>	<b>Usługi obce, z tego:</b>	<b>10 631 700,00 zł</b>
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty, w tym:	9 140 000,00 zł
3.1.1	kontrakty lekarze	7 200 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	53 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i poz.urządzeń, konserwacje	342 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	26 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	12 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	5 000,00 zł
3.7	Dzierżawa, leasing sprzętu medycznego	32 500,00 zł
3.8	Koszty żywienia	555 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	2 000,00 zł

3.10	Usługi komunalne, (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	170 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	132 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	8 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	75 200,00 zł
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione (ochrona mienia)	79 000,00 zł
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>71 000,00 zł</b>
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	62 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	7 000,00 zł
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>9 838 328,00 zł</b>
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	8 365 328,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	390 000,00 zł
5.3	Odprawy emerytalne	- zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	144 000,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	5 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, odprawy z tytu. zwolnień pracowników)	924 000,00 zł
	dyżury	906 000,00 zł
	odprawy z tyt. zwolnień pracowników	18 000,00 zł
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>	<b>1 841 532,00 zł</b>
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 593 532,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	220 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	- zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	25 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	3 000,00 zł
<b>7.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 850 000,00 zł</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty, z tego:</b>	<b>280 440,00 zł</b>
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	270 000,00 zł
8.2	Reprezentacja i reklama	- zł
8.3	Krajowe podróże służbowe	5 000,00 zł
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	4 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (bilety MPK)	1 440,00 zł
<b>B.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu</b>	<b>- zł</b>
<b>C.</b>	<b>Koszty finansowe (odsetki)</b>	<b>271 800,00 zł</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>430 000,00 zł</b>
<b>E.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>5 490,00 zł</b>