


Plan kosztów i przychodów na 2015r.	2015	2016	2017
Wyszczególnienie	Kwota	Kwota 105,00%	Kwota 105,00%
Zakrycie materiałów i energii	139 821 330,00	147 600 000,00	152 900 000,00
w tym:			
*materiały ogółem	137 290 000,00	145 000 000,00	150 200 000,00
Leki	51 000 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00
Czynniki krzepnięcia	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00
Mag.Cosp. Sprzęt i materiały medyczne	8 500 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00
Pozostałe materiały (biurowe,techniczne,czystościowe)	300 000,00	500 000,00	800 000,00
Zywność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Odczynniki	5 880 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00
Bielizna ochronna (fartuchy) i jednorazowa	150 000,00	400 000,00	500 000,00
Krew	8 200 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00
Gazy	75 000,00	80 000,00	100 000,00
Benzyna	85 000,00	90 000,00	100 000,00
Czasopisma, książki	80 000,00	90 000,00	100 000,00
Pozostałe materiały	0,00	20 000,00	60 000,00
*energia	2 450 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
*aparatura naukowo-badawcza	81 330,00		
Usługi obce	10 817 000,00	11 880 000,00	12 980 000,00
w tym:			
transport	100 000,00	150 000,00	200 000,00
remonty budowlane	580 000,00	580 000,00	580 000,00
konserwacja i napr.sprzętu Dz.Techn. I Dz.Adm.	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
telekomunikacyjne	280 000,00	300 000,00	350 000,00
pranie biel.	220 000,00	300 000,00	400 000,00
odpady diagnost.	113 000,00	120 000,00	130 000,00
ochrona	214 000,00	220 000,00	230 000,00
usługi kurierskie	50 000,00	80 000,00	100 000,00
dzierżawa, czynsz	90 000,00	40 000,00	40 000,00
opłaty pocztowe	80 000,00	90 000,00	90 000,00
żywienie pacjentów	810 000,00	900 000,00	1 000 000,00
wywóz nieczystości	45 000,00	50 000,00	60 000,00
usługi informatyczne (opieka serwisowa)	180 000,00	200 000,00	250 000,00
rejstry zagraniczne	1 500 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
sprzątanie	920 000,00	950 000,00	950 000,00
badania laboratoryjne	2 015 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00
kontrakty lekarskie	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
pozostałe usługi	1 070 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
Podatki i opłaty	554 000,00	630 000,00	630 000,00
w tym:			
podatek od nieruchomości	72 000,00	80 000,00	80 000,00
wpłaty na PFRON	480 000,00	500 000,00	500 000,00
pozostałe	2 000,00	50 000,00	50 000,00
Wynagrodzenia	43 895 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
w tym:			
ze stosunku pracy	43 070 000,00	43 100 000,00	43 100 000,00
umowa zlecenie	825 000,00	900 000,00	900 000,00
składki ZUS	7 378 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	880 000,00	1 060 000,00	1 110 000,00
w tym:			
odpis na ZPŚS	760 000,00	760 000,00	760 000,00
szkolenia pracowników z kosztami podróży	100 000,00	200 000,00	250 000,00
pozostałe świadczenia	20 000,00	100 000,00	100 000,00
Amortyzacja	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00
Pozostałe koszty	435 000,00	500 000,00	600 000,00
inne koszty	435 000,00		
Ogółem koszty rodzajowe	210 580 330,00	219 970 000,00	226 620 000,00
Zmiana stanu produktu	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Pozostałe koszty operacyjne - odpis aktualiz.należn.od NFZ za 2014r.	3 830 000,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ogółem koszty	213 910 330,00	219 470 000,00	226 120 000,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
 d/s Ekonomiczno-Finansowych

 mgr Marianna Jońska

Przychody z tytułu:	Kwota	Kwota	Kwota
Realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach działalności statutowej naukowej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa na podstawie decyzji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.	3 209 690,00	3 200 000,00	3 200 000,00
Realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w formie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego	64 330,00	30 000,00	30 000,00
Realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach działalności statutowej naukowej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa na podstawie decyzji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.	2 063 500,00	2 200 000,00	2 400 000,00
Realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych państw na podstawie zawieranych umów z instytucjami wdrażającymi	2 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00
Badanie i ocena preparatów, zwolnienie z obowiązku kontroli seryjnej produktu leczniczego krwiopochodnego, badań leków w próbach klinicznych oraz zewnętrznej oceny jakości wykonywanych na podstawie umów zawieranych z różnymi firmami i firmami farmaceutycznymi	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
Realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie chorych.	111 352 000,00	124 000 000,00	127 000 000,00
Realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia-planowane wykonanie	8 400 000,00		
Realizacji leczenia chorych w ramach Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00
Realizacji zadań wynikających z ustawy o publicznej służbie krwi z budżetu państwa w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej z Ministrem Zdrowia.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Utrzymania lekarzy rezydentów na podstawie umów zawieranych z Ministrem Zdrowia.	60 000,00	200 000,00	200 000,00
Realizacji Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na podstawie umowy zawartej z Ministrem Zdrowia.	344 000,00	350 000,00	350 000,00
Realizacji programów i świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie umów zawieranych z Ministrem Zdrowia i Centrum Organizacyjno-Koordinacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant”	1 660 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00
Realizacji świadczeń na rzecz szpitali i przychodni, leczenia szpitalnego i badań diagnostycznych wykonywanych dla osób nieubezpieczonych lub nieposiadających skierowania na leczenie w Instytucie	3 500 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00
Realizacji badań zlecanych przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dla dawców krwi w ramach współpracy z tymi Centrami	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Realizacji szkoleń diagnostów laboratoryjnych, lekarzy oraz ratowników medycznych	230 000,00	250 000,00	300 000,00
Wynajmu wolnych pomieszczeń	1 300 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
Razem	208 083 520,00	210 380 000,00	217 080 000,00
		400 000,00	600 000,00
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	4 900 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
Razem przychody	207 983 520,00	216 780 000,00	224 180 000,00
Wynik finansowy	-5 926 810,00	-2 740 000,00	-1 940 000,00

Sporz. Bożena Gruszecka
Warszawa, dnia 2015-08-07

WZASTĘPCA DYREKTORA
d/s Ekonomiczno-Finansowych

mgr Marianna Jońska

PLAN FINANSOWY
Institutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

	2015 rok	2016 rok	2017 rok
Przychody i koszty			
Wyszczególnienie	Kwota	Kwota	Kwota
Przychody ogółem	207 983 520,00	216 730 000,00	224 180 000,00

w tym z tytułu:

Realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach działalności statutowej naukowej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa na podstawie decyzji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.	3 209 690,00	3 200 000,00	3 200 000,00
Realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w formie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego	64 330,00	30 000,00	30 000,00
Realizacji projektów badawczo-rozwojowych GRANTY na podstawie zawartych umów z NCN, NCBR	2 063 500,00	2 200 000,00	2 400 000,00
Realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych państw na podstawie zawieranych umów z instytucjami wdrażającymi.	2 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00
Badanie i ocena preparatów, zwolnienie z obowiązku kontroli seryjnej produktu leczniczego krwiopochodnego, badań leków w próbach klinicznych oraz zewnętrznej oceny jakości wykonywanych na podstawie umów zawieranych z różnymi firmami i firmami farmaceutycznymi	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
Realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie chorych.	111 352 000,00	124 000 000,00	127 000 000,00
Realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia-planowane wykonanie (nadwykonanie)	8 400 000,00	0,00	0,00
Realizacji leczenia chorych w ramach Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilie i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00
Realizacji zadań wynikających z ustawy o publicznej służbie krwi z budżetu państwa w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej z Ministrem Zdrowia.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Utrzymywania lekarzy rezydentów na podstawie umów zawieranych z Ministrem Zdrowia.	60 000,00	200 000,00	200 000,00

Realizacji Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na podstawie umowy zawartej z Ministrem Zdrowia.	344 000,00	350 000,00	350 000,00
Realizacji programów i świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie umów zawieranych z Ministrem Zdrowia i Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant”	1 660 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00
Realizacji świadczeń na rzecz szpitali i przychodni, leczenia szpitalnego i badań diagnostycznych wykonywanych dla osób nieubezpieczonych	3 500 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00
Realizacji badań zleczanych przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dla dawców krwi w ramach współpracy z tymi Centrami	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Realizacji szkoleń diagnostów laboratoryjnych, lekarzy oraz ratowników medycznych	230 000,00	250 000,00	300 000,00
Wynajmu wolnych pomieszczeń	1 300 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
Pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych	4 900 000,00	6 400 000,00	7 100 000,00


Koszty ogółem	213 910 330,00	219 470 000,00	226 120 000,00
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

w tym:

zużycie materiałów i aparatury naukowo - badawczej	137 371 330,00	145 000 000,00	150 200 000,00
zużycie energii	2 450 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
wynagrodzenia z pochodnymi	51 273 000,00	51 400 000,00	51 400 000,00
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	880 000,00	1 060 000,00	1 110 000,00
usługi obce	10 817 000,00	11 880 000,00	12 980 000,00
podatki i opłaty	554 000,00	630 000,00	630 000,00
koszty amortyzacji	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00
pozostałe koszty	435 000,00	500 000,00	600 000,00
pozostałe koszty operacyjne i finansowe	3 930 000,00	100 000,00	100 000,00
Zmiana stanu produktu	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00

Wynik finansowy	-5 926 810,00	-2 740 000,00	-1 940 000,00
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Warszawa, dnia 2015-08-07

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Ekonomiczno-financeowych

 mgr Adrianna Jońska