

Wykonanie planu finansowego wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia w 2014 roku

| | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie | | Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie | | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie | | Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku | | Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie | |
|---|---|------------------------|---|------------------------|--|------------------------|---|------------------------|--|------------------------|---|------------------------|--|------------------------|
| | Plan finansowy (tys. zł) | Wykonanie (tys. zł) | Plan finansowy (tys. zł) | Wykonanie (tys. zł) | Plan finansowy (tys. zł) | Wykonanie (tys. zł) | Plan finansowy (tys. zł) | Wykonanie (tys. zł) | Plan finansowy (tys. zł) | Wykonanie (tys. zł) | Plan finansowy (tys. zł) | Wykonanie (tys. zł) | Plan finansowy (tys. zł) | Wykonanie (tys. zł) |
| I. PRZYCHODY (1)+(2)+(3) | 203 830,0 | 198 059,1 | 182 185,0 | 179 450,0 | 72 264,2 | 80 956,7 | 25 427,4 | 25 430,0 | 22 557,2 | 22 272,3 | 11 058,3 | 11 186,7 | 12 262,0 | 11 949,1 |
| 1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 193 000,0 | 187 071,9 | 164 871,0 | 162 276,0 | 67 728,0 | 74 889,0 | 23 038,3 | 23 039,6 | 21 994,1 | 21 630,1 | 10 993,30 | 11 003,7 | 11 977,0 | 11 621,3 |
| w tym: ze świadczeń sprzedanych NFZ | 181 000,0 | 175 403,6 | 158 949,0 | 156 357,0 | 63 957,6 | 65 879,4 | 22 229,1 | 22 229,5 | 21 291,0 | 20 959,1 | 10 961,9 | 10 961,5 | 11 600,6 | 11 104,7 |
| z pozostałych świadczeń zdrowotnych | 6 000,0 | 5 886,3 | 2 072,0 | 2 071,0 | 2 222,4 | 7 379,9 | 618,0 | 618,9 | 335,2 | 305,1 | | | 336,4 | 463,0 |
| najem/dzierżawa | 6 000,0 | 5 782,0 | 3 850,0 | 3 848,0 | 1 548,0 | 1 629,7 | 191,2 | 191,2 | 310,8 | 313,9 | 14,9 | 15,6 | 40,0 | 53,6 |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne | 10 500,0 | 10 662,2 | 16 599,0 | 16 463,0 | 4 491,8 | 6 033,2 | 2 251,0 | 2 251,7 | 562,6 | 641,4 | 57,7 | 173,2 | 250,0 | 287,0 |
| w tym: dotacje | | | | 724,0 | 1 194,8 | 1 389,8 | | | 403,8 | 417,8 | | 126,8 | 200,0 | 266,6 |
| 3. Przychody finansowe | 330,0 | 325,0 | 715,0 | 711,0 | 44,4 | 34,5 | 138,1 | 138,7 | 0,5 | 0,8 | 7,3 | 9,8 | 35,0 | 40,8 |
| II. KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+ ... + (8) | 195 220,0 | 192 386,0 | 182 079,0 | 181 268,0 | 72 009,0 | 80 790,6 | 24 863,7 | 24 844,3 | 22 496,4 | 22 202,7 | 11 048,8 | 11 169,6 | 12 109,0 | 11 736,7 |
| 1. Zużycie materiałów | 77 000,0 | 74 429,5 | 45 950,0 | 45 458,0 | 14 985,6 | 20 160,5 | 5 815,2 | 5 807,8 | 2 285,1 | 2 123,9 | 1 336,4 | 1 372,9 | 1 861,0 | 1 796,6 |
| w tym: leki | 37 500,0 | 37 428,0 | 27 263,0 | 27 192,0 | 8 136,0 | 12 219,1 | 3 961,3 | 3 959,1 | 707,3 | 661,9 | 285,7 | 237,7 | 550,0 | 468,5 |
| żywność | 2 500,0 | 2 295,2 | | 12,0 | 2,4 | 3,0 | | | 809,0 | 728,2 | 456,3 | 430,0 | 850,0 | 832,1 |
| sprzęt jednorazowego użytku | 27 000,0 | 24 440,0 | 3 300,0 | 3 216,0 | 3 636,0 | 5 189,9 | 522,4 | 520,3 | 89,3 | 88,4 | 16,0 | 15,9 | 36,0 | 32,0 |
| odczynniki chem. i mat.diagnost. | 4 000,0 | 3 958,3 | 2 145,0 | 2 115,0 | 3 192,0 | 2 730,5 | 749,1 | 748,0 | 81,0 | 62,2 | | | | |
| paliwo | 130,0 | 183,3 | 276,0 | 271,0 | 19,2 | 18,0 | 221,2 | 219,9 | 0,0 | 0,5 | 3,7 | 2,3 | 25,0 | 25,8 |
| 2. Zużycie energii | 5 600,0 | 4 258,9 | 5 275,0 | 5 267,0 | 1 965,6 | 1 897,5 | 172,1 | 171,8 | 681,5 | 626,9 | 153,1 | 135,7 | 730,0 | 672,0 |
| w tym: energia elektryczna | 3 600,0 | 2 486,2 | 1 726,0 | 1 725,0 | 745,2 | 638,2 | 172,1 | 171,8 | 340,5 | 304,1 | 153,1 | 135,7 | 200,0 | 155,7 |
| energia cieplna | 2 000,0 | 1 772,7 | 2 119,0 | 2 119,0 | 1 220,4 | 1 259,3 | | | 341,0 | 322,8 | 0,0 | | 530,0 | 516,3 |
| 3. Usługi obce | 41 200,0 | 42 755,6 | 48 548,0 | 48 342,0 | 23 989,8 | 26 561,0 | 6 540,1 | 6 535,0 | 1 582,7 | 1 638,6 | 1 251,0 | 1 177,5 | 1 215,0 | 1 152,6 |
| w tym: remontowe | 3 000,0 | 475,8 | 2 732,0 | 2 650,0 | 75,0 | | 16,8 | 16,8 | 84,0 | 42,8 | 30,0 | 99,5 | 20,0 | 14,0 |
| transportowe | 1 200,0 | 808,0 | 490,0 | 490,0 | 176,4 | 130,9 | 127,8 | 126,2 | 74,7 | 52,3 | 41,8 | 31,0 | 60,0 | 64,2 |
| medyczne obce | 32 000,0 | 32 339,9 | 37 084,0 | 37 082,0 | 19 380,0 | 21 713,5 | 4 187,7 | 4 184,9 | 1 155,9 | 1 244,6 | 869,6 | 809,9 | 900,0 | 857,1 |
| pozostałe usługi | 5 000,0 | 9 131,9 | 8 242,0 | 8 120,0 | 4 284,0 | 4 716,6 | 2 207,8 | 2 207,0 | 268,1 | 298,9 | 309,6 | 237,1 | 235,0 | 217,3 |
| 4. Podatki i opłaty | 470,0 | 322,6 | 517,0 | 513,0 | 144,0 | 153,6 | 131,9 | 128,9 | 117,6 | 112,2 | 94,9 | 104,5 | 100,0 | 91,8 |
| 5. Wynagrodzenia | 47 200,0 | 47 404,9 | 56 604,0 | 56 605,0 | 21 252,0 | 22 011,4 | 8 425,8 | 8 425,5 | 13 961,6 | 13 717,0 | 6 498,7 | 6 629,0 | 6 331,0 | 6 200,9 |
| w tym: ze stosunku pracy | 45 500,0 | 45 305,3 | 55 425,0 | 55 425,0 | 20 846,4 | 21 660,1 | 8 266,8 | 8 266,6 | 13 930,4 | 13 680,3 | 6 492,7 | 6 624,7 | 6 200,0 | 6 105,7 |
| umowy zlecenia i o dzieło | 1 700,0 | 2 099,6 | 92,0 | 92,0 | 405,6 | 351,3 | 159,0 | 158,9 | 31,2 | 36,7 | 6,0 | 4,3 | 131,0 | 95,2 |
| 6. Świadczenia na rzecz pracowników | 9 500,0 | 9 551,4 | 12 621,0 | 12 609,0 | 4 069,2 | 4 182,4 | 1 769,7 | 1 768,4 | 3 225,8 | 3 173,9 | 1 504,0 | 1 537,7 | 1 511,0 | 1 470,4 |
| w tym: składki na ubezpiecz. społ.i zdrow. fund.prac. | 8 500,0 | 8 340,7 | 10 423,0 | 10 423,0 | 3 841,2 | 3 929,6 | 1 576,5 | 1 575,7 | 2 732,2 | 2 687,9 | 1 242,4 | 1 288,8 | 1 210,0 | 1 189,5 |
| odpisy na ZFSS | 950,0 | 951,1 | 1 364,0 | 1 364,0 | 228,0 | 252,9 | 156,6 | 155,1 | 439,2 | 444,8 | 216,6 | 215,5 | 295,0 | 256,3 |
| 7. Pozostałe koszty | 750,0 | 801,2 | 1 318,0 | 1 228,0 | 300,0 | 280,3 | 196,3 | 195,0 | 99,1 | 93,9 | 36,7 | 30,7 | 61,0 | 39,4 |
| w tym: podróże służbowe | 50,0 | 36,5 | 25,0 | 22,0 | 24,0 | 18,9 | 5,5 | 5,3 | 13,0 | 4,9 | 12,3 | 4,3 | 10,0 | 1,5 |
| ubezpieczenia OC i majątkowe | 700,0 | 764,7 | 1 000,0 | 913,0 | 276,0 | 261,4 | 95,2 | 95,2 | 62,4 | 65,3 | 24,4 | 22,9 | 46,0 | 35,3 |
| 8. Amortyzacja | 13 500,0 | 12 861,9 | 11 246,0 | 11 246,0 | 5 302,8 | 5 543,9 | 1 812,6 | 1 811,9 | 543,0 | 716,3 | 174,0 | 181,6 | 300,0 | 313,0 |
| III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 6 000,0 | 4 127,6 | | 127,0 | 16,8 | 22,4 | 84,1 | 84,1 | 22,2 | 26,4 | | | 150,0 | 68,8 |
| IV. KOSZTY FINANSOWE | 550,0 | 542,4 | 66,0 | 66,0 | 18,0 | 7,4 | 57,4 | 57,1 | 38,6 | 24,5 | 2,2 | 0,3 | 3,0 | 0,2 |
| V. Zyski/Straty nadzwyczajne | | | | | | | | | | | | 0,2 | | |
| VI. Rezerwy | | | | 2 232,0 | | | 421,0 | 420,3 | | | | | | |
| ZYSK/STRATA (I) - (II) - (III) - (IV) | 2 060,0 | 1 003,1 | 40,0 | 221,0 | 220,4 | 136,3 | 1,2 | 24,2 | 0,0 | 18,7 | 7,3 | 16,6 | 0,0 | 143,4 |