

Wykonanie planu finansowego wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia w 2014 roku cz. 2

	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		Ośrodek Rehabilitacyjno- Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu		Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu		Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w Reszlu		Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	
	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)	4 773,9	4 766,5	16 599,0	16 668,0	2 795,3	2 786,3	1 570,2	1 604,3	1 966,0	2 000,0	28 332,8	28 309,2	4 149,5	4 460,5
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 480,0	4 472,0	14 236,0	14 305,0	2 591,6	2 581,6	1 482,7	1 517,9	1 948,0	1 976,0	22 815,4	22 813,6	3 126,6	3 432,8
w tym: ze świadczeń sprzedanych NFZ	4412,9	4 403,7	13 801,0	13 870,0	2 549,2	2 539,4	1 364,5	1 457,4	1 510,0	1 519,0	22 061,1	22 062,9		
z pozostałych świadczeń zdrowotnych	22,6	23,4	49,0	49,0	40,7	40,7			438,0	457,0	185,3	183,7	3 126,6	3 432,8
najem/dzierżawa	44,5	44,9	65,0	65,0	1,7	1,5					569,0	567,0		
2. Pozostałe przychody operacyjne	291,8	292,1	2 357,0	2 357,0	186,1	184,6	86,0	85,0			5 513,9	5 492,1	1 019,1	1 023,9
w tym: dotacje				2 244,0	184,3	177,3		67,3			133,5	133,5	714,5	711,7
3. Przychody finansowe	2,1	2,4	6,0	6,0	17,6	20,1	1,5	1,4	18,0	24,0	3,5	3,5	3,8	3,8
II. KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+ ... + (8)	4 771,5	4 759,3	16 436,0	16 403,0	2 795,3	2 775,6	1 552,2	1 544,3	1 965,0	1 893,0	24 578,3	24 492,9	3 424,5	3 328,4
1. Zużycie materiałów	501,1	498,0	1 664,0	1 658,0	68,1	54,9	273,4	270,7	362,0	343,0	1 142,8	1 130,1	93,3	87,7
w tym: leki	22,2	21,6	246,0	247,0			4,6	4,5	58,0	51,0	71,7	69,4	13,4	12,9
żywność	194,4	191,6	573,0	573,0			166,0	165,0	216,0	207,0				
sprzęt jednorazowego użytku	30,3	27,5	92,0	92,0				0,0	4,0	4,0	145,2	141,2	1,4	0,8
odczynniki chem. i mat.diagnost.			217,0	213,0				0,0	0,0	0,0			2,1	2,0
paliwo	12,5	12,0		0,0			22,5	21,8	0,0	0,0	324,2	321,4		
2. Zużycie energii	212,9	213,1	870,0	870,0	126,0	105,4	89,6	85,1	84,0	75,0	247,2	235,0	86,3	85,7
w tym: energia elektryczna	106,1	106,4	422,0	422,0	23,6	20,4	30,5	28,3	16,0	16,0	227,6	216,7	35,5	35,8
energia cieplna	106,8	106,7	448,0	448,0	88,0	76,7	59,1	56,8	68,0	59,0	19,6	18,3	50,8	49,9
3. Usługi obce	155,7	150,2	2 268,0	2 244,0	456,5	425,9	51,1	51,3	188,0	176,0	9 053,5	9 019,5	467,3	423,4
w tym: remontowe	21,0	21,0	74,0	60,0	105,9	76,8	10,3	10,4	18,0	11,0	17,1	14,6		
transportowe	0,0		119,0	118,0	0,0	0,0	0,0		5,0	2,0	12,3	12,0	7,8	8,9
medyczne obce	15,9	14,3	1 468,0	1 467,0	151,0	165,5	12,0	11,9	83,0	82,0	7 609,1	7 581,0	255,2	219,0
pozostałe usługi	118,8	114,9	607,0	599,0	199,6	183,6	28,8	29,0	82,0	81,0	1 415,0	1 411,9	204,3	195,5
4. Podatki i opłaty	37,3	37,3	164,0	162,0	13,2	10,9	25,6	26,6	6,0	5,0	369,3	360,7	20,9	21,2
5. Wynagrodzenia	2 882,5	2 882,2	7 882,0	7 882,0	1 599,3	1 596,9	840,3	838,9	1 056,0	1 029,0	9 843,7	9 840,0	1 992,1	1 951,3
w tym: ze stosunku pracy	2 777,1	2 746,8	7 842,0	7 842,0	1 547,7	1 526,1	836,3	834,9	906,0	916,0	9 694,0	9 691,6	1 970,0	1 932,6
umowy zlecenia i o dzieło	11,2	10,5	40,0	40,0	51,6	70,8	4,0	4,0	150,0	113,0	149,7	148,4	22,1	18,7
6. Świadczenia na rzecz pracowników	591,3	588,5	1 675,0	1 675,0	363,6	349,1	196,5	196,1	214,0	213,0	2 279,9	2 281,5	400,9	387,3
w tym: składki na ubezp.spol.i zdrow.fund.prac.	504,4	503,6	1 367,0	1 367,0	290,7	273,3	169,6	169,3	188,0	185,0	1 916,4	1 915,0	352,9	340,6
odpisy na ZFSS	80,0	80,0	204,0	204,0	51,8	54,7	21,5	21,5	26,0	25,0	219,9	219,9	40,0	37,6
7. Pozostałe koszty	44,6	43,9	122,0	122,0	15,0	13,3	15,8	15,7	5,0	3,0	380,5	377,4	23,2	27,7
w tym: podróże służbowe	1,4	1,2	57,0	57,0	7,4	7,2	0,1	0,1	1,0	0,0	24,9	24,6	12,6	12,1
ubezpieczenia OC i majątkowe	16,9	16,7	52,0	52,0	7,2	6,1	10,1	10,1	4,0	3,0	93,6	93,0	0,0	11,3
8. Amortyzacja	346,1	346,1	1 791,0	1 790,0	153,6	219,2	59,9	59,9	50,0	49,0	1 261,4	1 248,7	340,5	344,1
III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,2	0,1	1,0	2,0			1,9	1,9			3 581,7	3 536,5	675,4	674,4
IV. KOSZTY FINANSOWE	0,2	0,2	125,0	125,0							145,7	142,9		
V. Zyski/Straty nadzwyczajne														
VI. Rezerwy			37,0	84,0										
ZYSK/STRATA (I) - (II) - (III) - (IV)	2,0	6,9	0,0	54,0	0,0	10,7	16,1	58,1	1,0	107,0	27,1	136,9	49,6	457,7