

Wykonanie planu finansowego wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia za I półrocze 2016 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) | 2 439,3 | 2 419,9 | 7 767,0 | 7 767,0 | 1 417,0 | 1 414,1 | 707,5 | 730,3 | 1 023,0 | 1 016,0 | 13 231,9 | 13 274,6 | 2 046,9 | 1 849,7 |
| 1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 2 307,3 | 2 284,3 | 7 077,0 | 7 077,0 | 1 222,1 | 1 216,4 | 682,9 | 698,5 | 1 005,0 | 1 001,0 | 11 602,9 | 11 565,4 | 1 606,2 | 1 609,0 |
| w tym: ze świadczeń sprzedanych NFZ | 2 227,1 | 2 220,2 | 6 732,0 | 6 732,0 | 1 222,1 | 1 215,9 | 672,7 | 687,5 | 780,0 | 758,0 | 11 131,6 | 11 128,6 | | |
| z pozostałych świadczeń zdrowotnych | 46,0 | 33,5 | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,5 | | | 225,0 | 243,0 | 160,3 | 153,3 | 1 606,2 | 1 609,0 |
| najem/dzierżawa | 34,2 | 30,6 | 35,0 | 35,0 | | | | | | | 311,0 | 283,5 | | |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne | 131,0 | 134,5 | 685,0 | 685,0 | 188,3 | 190,7 | 24,4 | 31,5 | 11,0 | 13,0 | 1 628,6 | 1 709,0 | 435,1 | 236,7 |
| w tym: dotacje | | | 640,0 | 640,0 | 188,3 | 190,6 | | 6,7 | | | 0,0 | 0,0 | 289,4 | 124,7 |
| 3. Przychody finansowe | 1,0 | 1,1 | 5,0 | 5,0 | 6,6 | 7,0 | 0,2 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 5,6 | 4,0 |
| II. KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8) | 2 548,3 | 2 432,3 | 8 331,0 | 8 284,0 | 1 434,8 | 1 414,0 | 759,3 | 773,5 | 1 025,0 | 963,0 | 12 467,6 | 12 374,4 | 1 775,0 | 1 733,2 |
| 1. Zużycie materiałów | 260,2 | 238,9 | 724,0 | 720,0 | 31,1 | 29,1 | 130,2 | 134,3 | 163,0 | 144,0 | 514,7 | 515,3 | 35,1 | 32,8 |
| w tym: leki | 11,7 | 13,0 | 87,0 | 86,0 | | | 4,2 | 2,6 | 23,0 | 21,0 | 24,4 | 26,2 | 5,4 | 1,3 |
| żywność | 88,4 | 91,0 | 234,0 | 232,0 | | | 86,2 | 81,8 | 99,0 | 92,0 | 0,0 | | | |
| sprzęt jednorazowego użytku | 17,2 | 16,7 | 39,0 | 38,0 | | | 0,0 | | 2,0 | 2,0 | 89,8 | 89,6 | 0,2 | 0,0 |
| odczynniki chem. i mat.diagnost. | | | 131,0 | 130,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,8 | 1,1 |
| paliwo | 4,5 | | | 0,0 | | | 10,0 | 8,7 | | | 120,1 | 121,8 | | |
| 2. Zużycie energii | 116,2 | 100,0 | 419,0 | 382,0 | 59,7 | 64,6 | 47,3 | 35,8 | 43,0 | 39,0 | 124,2 | 110,3 | 35,3 | 35,0 |
| w tym: energia elektryczna | 54,7 | 44,1 | 245,0 | 209,0 | 15,0 | 17,5 | 23,0 | 15,2 | 8,0 | 7,0 | 118,0 | 104,7 | 14,5 | 8,6 |
| energia ciepła | 61,5 | 55,9 | 174,0 | 173,0 | 41,1 | 41,9 | 24,3 | 20,6 | 35,0 | 32,0 | 6,2 | 5,6 | 20,8 | 26,4 |
| 3. Usługi obce | 119,4 | 82,2 | 1 125,0 | 1 121,0 | 186,6 | 175,2 | 20,9 | 33,0 | 92,0 | 87,0 | 4 313,7 | 4 294,8 | 263,9 | 246,2 |
| w tym: remontowe | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 1,8 | 1,8 | 4,0 | 3,0 | 13,2 | 12,8 | | |
| transportowe | 0,5 | 0,0 | 12,0 | 11,0 | | | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 5,4 | 3,1 |
| medyczne obce | 10,0 | 9,0 | 822,0 | 821,0 | 96,6 | 102,8 | 7,2 | 7,4 | 45,0 | 42,0 | 3 605,7 | 3 619,3 | 153,6 | 131,3 |
| pozostałe usługi | 78,9 | 68,2 | 286,0 | 284,0 | 90,0 | 72,4 | 11,7 | 23,8 | 40,0 | 41,0 | 692,3 | 661,5 | 104,9 | 111,8 |
| 4. Podatki i opłaty | 21,8 | 21,5 | 148,0 | 148,0 | 5,7 | 5,2 | 7,5 | 7,4 | 3,0 | 3,0 | 125,6 | 126,5 | 10,4 | 15,1 |
| 5. Wynagrodzenia | 1 498,1 | 1 494,3 | 3 973,0 | 3 973,0 | 740,1 | 735,2 | 417,9 | 429,9 | 579,0 | 548,0 | 5 238,9 | 5 206,5 | 1 059,0 | 1 032,5 |
| w tym: ze stosunku pracy | 1 492,9 | 1 489,2 | 3 942,0 | 3 942,0 | 718,5 | 710,2 | 416,7 | 428,7 | 471,0 | 445,0 | 5 225,1 | 5 188,2 | 1 039,6 | 1 023,3 |
| umowy zlecenia i o dzieło | 5,2 | 5,1 | 31,0 | 31,0 | 21,6 | 25,0 | 1,2 | 1,2 | 108,0 | 103,0 | 13,8 | 18,3 | 19,4 | 9,2 |
| 6. Świadczenia na rzecz pracowników | 344,8 | 312,6 | 939,0 | 938,0 | 166,2 | 162,8 | 98,7 | 98,7 | 109,0 | 107,0 | 1 229,8 | 1 218,8 | 214,4 | 229,5 |
| w tym: składki na ubezp.społ.i zdrow.fund.prac. | 275,3 | 273,4 | 733,0 | 733,0 | 135,6 | 133,0 | 84,9 | 84,0 | 96,0 | 94,0 | 1 026,2 | 1 014,0 | 186,6 | 187,6 |
| odpisy na ZFŚS | 60,0 | 36,0 | 104,0 | 104,0 | 25,2 | 24,3 | 10,8 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 118,2 | 118,1 | 20,4 | 31,8 |
| 7. Pozostałe koszty | 9,6 | 4,6 | 49,0 | 49,0 | 10,2 | 6,7 | 9,2 | 6,8 | 1,0 | 0,0 | 213,0 | 191,3 | 12,4 | 13,2 |
| w tym: podróże służbowe | 0,8 | 0,3 | 23,0 | 23,0 | 4,8 | 2,7 | 0,0 | | 1,0 | 0,0 | 6,3 | 6,1 | 8,7 | 6,5 |
| ubezpieczenia OC i majątkowe | 1,4 | 1,4 | 21,0 | 21,0 | 5,4 | 3,6 | 5,4 | 4,7 | | | 39,6 | 42,8 | 3,3 | 5,8 |
| 8. Amortyzacja | 178,2 | 178,2 | 954,0 | 953,0 | 235,2 | 235,2 | 27,6 | 27,6 | 35,0 | 35,0 | 707,7 | 710,9 | 144,5 | 128,9 |
| III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 3,3 | 3,3 | 19,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 7,3 | | | 955,4 | 1 036,1 | 271,8 | 126,2 |
| IV. KOSZTY FINANSOWE | | | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 58,6 | 57,3 | 0,1 | |
| ZYSK/STRATA (I) - (II) - (III) - (IV) | -112,3 | -15,7 | -596,0 | -548,0 | -17,8 | 0,1 | -52,4 | -50,5 | -2,0 | 53,0 | -249,7 | -193,2 | 0,0 | -9,7 |