



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

Zestawienie zbiorcze informacji wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku

sporządzonych na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)

Olsztyn, lipiec 2009 rok

Departament Zdrowia

10-562 olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (0 89) 52 19 350, fax (0 89) 52 19 359, e-mail: dz@warmia.mazury.pl
PN-EN ISO 9001:2001 Nr 388/2006

Wprowadzenie

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jest organem założycielskim dla 14 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W tej liczbie jest 9 szpitali: 4 szpitale specjalistyczne, 3 szpitale psychiatryczne, 2 szpitale rehabilitacyjne.

Plany finansowe wszystkich wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia na I półrocze 2009 roku zakładały łącznie przychody w wysokości 195,6 mln zł. Zrealizowane w tym okresie przychody były wyższe od planowanych i wyniosły 203,5 mln zł.

Tylko 4 jednostki przewidywały w pierwszym półroczu dodatni wynik finansowy. Według przedstawionych informacji wynik finansowy w 11 jednostkach jest lepszy od zakładanego (większy zysk lub mniejsza strata od planowanej).

W zakresie sytuacji finansowej w ciągu I półrocza 2009 roku – zobowiązania przeterminowane w porównaniu do stanu na koniec 2008 roku znacznie zmalały (o 1,5 mln zł.) i stanowią 0,3 mln zł. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek dotyczy 6 jednostek i jest minimalnie wyższe (o 68 tys. zł). Wskaźniki płynności finansowej należy uznać za dobre – zaksięgowane należności i posiadane środki pieniężne w pełni pokrywają zaciągnięte zobowiązania krótkoterminowe.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej zawarte są w załączonych zbiorczych tabelach.

Wykonanie planu finansowego wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia w I półroczu 2009 roku

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny		Wojewódzki Szpital Zespolony		Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy		Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc		Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego		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)	62 189,5	63 895,8	60 681,0	65 919,0	22 627,8	23 503,8	9 288,9	9 302,1	9 293,3	9 261,8	4 924,0	5 007,0	4 772,9	4 595,4
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	60 539,5	62 522,9	59 731,0	64 180,0	22 405,8	23 105,4	9 129,0	9 130,0	9 116,3	9 000,7	4 862,0	4 861,0	4 673,9	4 460,6
w tym: ze świadczeń sprzedanych NFZ	56 609,9	57 127,9	58 145,0	62 563,0	21 804,0	22 253,3	8 973,6	8 968,9	8 982,2	8 846,8	4 812,0	4 811,0	4 643,9	4 408,5
z pozostałych świadczeń zdrowotnych	2 029,6	3 488,0	753,0	632,0	420,6	587,4	87,5	91,7	50,8	59,4	30,0	32,0	15,0	36,6
najem/dzierżawa	1 900,0	1 907,0	833,0	985,0	181,2	264,7	67,9	69,4	61,9	69,7	20,0	18,0	15,5	15,5
2. Pozostałe przychody operacyjne	1 500,0	1 152,1	950,0	1 375,0	210,6	392,8	114,2	125,7	171,5	256,8	62,0	145,0	90,0	125,5
w tym: dotacje	-	-			198,6	266,6	10,8	12,9				10,0		7,7
3. Przychody finansowe	150,0	220,8		364,0	11,4	5,6	45,7	46,4	5,5	4,3		1,0	9,0	9,3
II. KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+ ... + (8)	61 425,3	64 669,4	62 594,0	63 742,0	23 395,2	23 443,8	10 022,9	9 756,2	9 766,3	9 436,8	4 930,0	4 901,0	4 815,2	4 688,9
1. Zużycie materiałów	22 665,0	24 288,5	15 094,0	14 630,0	3 789,6	4 249,1	2 948,3	2 752,5	1 127,5	942,8	699,0	741,0	856,7	746,7
w tym: leki	10 350,0	10 950,5	8 652,0	8 433,0	1 492,8	1 832,6	2 354,9	2 184,2	475,2	374,4	165,0	177,0	285,1	264,1
żywność	927,0	928,3	447,0	399,0	24,6	33,9			350,2	339,6	231,0	218,0	359,5	330,0
sprzęt jednorazowego użytku	4 900,0	5 359,6	1 405,0	1 350,0	1 439,4	1 550,8	143,0	137,0	42,1	23,9	11,0	12,0	19,8	15,6
odczynniki chem. i mat. diagnost.	1 580,0	1 875,9	595,0	634,0	820,2	822,0	163,4	159,9	44,6	10,7	10,0	11,0		
paliwo	55,0	42,1	125,0	104,0	12,6	9,8	92,6	91,2			111,0	159,0	9,9	5,0
2. Zużycie energii	1 013,5	1 180,9	2 270,0	1 912,0	431,4	585,7	99,0	100,0	277,6	296,6	100,0	110,0	270,4	282,6
w tym: energia elektryczna	500,0	522,9	789,0	647,0	169,2	229,7	99,0	100,0	107,3	118,3	55,0	64,0	90,4	74,0
energia cieplna	513,5	658,0	281,0	248,0	262,2	356,0			170,3	178,3	45,0	46,0	180,0	208,6
3. Usługi obce	15 696,0	15 245,6	15 017,0	16 522,0	6 448,2	6 624,7	2 337,9	2 298,1	759,1	727,9	430,0	436,0	407,6	429,7
w tym: remontowe	350,0	76,3	918,0	846,0	43,2		27,3	17,3	16,3	17,5	20,0	30,0	48,0	5,7
transportowe	300,0	224,4	251,0	278,0	70,8	57,4	55,4	52,9	45,5	33,9	17,0	13,0	24,6	18,5
medyczne obce	11 376,0	11 460,0	11 378,0	12 829,0	5 681,4	5 650,2	1 085,5	1 078,8	539,5	521,4	270,0	281,0	255,0	312,0
pozostałe usługi	3 670,0	3 484,9	2 470,0	2 569,0	920,4	917,1	1 169,7	1 149,1	157,8	155,1	123,0	112,0	80,0	93,5
4. Podatki i opłaty	128,4	134,4	332,0	311,0	36,0	34,5	63,3	60,2	27,6	80,0	46,0	44,0	120,0	121,4
5. Wynagrodzenia	14 729,0	16 216,4	22 101,0	22 373,0	9 532,2	9 063,2	3 278,0	3 276,6	6 094,8	6 065,4	2 892,0	2 841,0	2 472,6	2 457,8
w tym: ze stosunku pracy	14 519,0	15 995,5	21 505,0	21 745,0	9 424,8	8 981,3	3 257,4	3 257,7	6 087,1	6 060,7	2 872,0	2 830,0	2 448,0	2 432,6
umowy zlecenia i o dzieło	210,0	220,9	60,0	75,0	107,4	81,9	20,6	18,9	7,7	4,7	20,0	11,0	24,6	25,2
6. Świadczenia na rzecz pracowników	2 909,4	3 324,1	4 546,0	4 707,0	1 930,2	1 628,8	665,7	664,6	1 231,2	1 112,3	628,0	610,0	559,5	525,8
w tym: składki na ubezpiecz. społ. i zdrow. fund. pracy	2 466,4	2 855,0	3 653,0	3 832,0	1 650,6	1 628,8	579,5	578,3	1 000,1	1 075,7	525,0	496,0	412,5	434,1
odpisy na ZFŚS	350,0	363,8	668,0	645,0	279,6		78,4	78,0	200,0	22,2	90,0	88,0	144,0	75,7
7. Pozostałe koszty	174,0	185,8	274,0	240,0	84,0	73,5	80,2	73,7	56,0	22,1	36,0	29,0	18,6	12,9
w tym: podróże służbowe	18,0	12,4	30,0	41,0	16,2	14,4	4,4	3,4	7,2	0,5	14,0	12,0	3,6	4,8
ubezpieczenia OC i majątkowe	156,0	173,4	169,0	157,0	67,8	59,1	32,9	32,6	17,3	17,3	18,0	12,0	15,0	8,1
8. Amortyzacja	4 110,0	4 093,7	2 960,0	3 047,0	1 143,6	1 184,3	550,5	530,5	192,5	189,7	99,0	90,0	109,8	112,0
III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	125,0	58,6	96,0	216,0	12,6	15,2	10,1	13,9	9,6	17,3			37,0	12,0
IV. KOSZTY FINANSOWE	175,0	2,9	50,0	47,0	67,8	44,2	9,3	7,9	20,0	18,8	4,0	2,0	1,0	
V. ZYSK/STRATA (I) - [(III)+(IV)]	464,2	-835,1	-2 059,0	1 914,0	-847,8	0,6	-753,4	-475,9	-502,6	-211,1	-10,0	104,0	-80,3	-105,5

	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny		Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci		Ośrodek Rehabilitacyjno- Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży		Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych *DOREN		Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy		Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego		Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej	
	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)	1 985,3	2 005,2	5 917,0	5 917,0	1 121,9	1 077,7	633,6	674,3	823,0	847,0	9 733,7	9 994,9	1 632,3	1 498,3
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 972,8	1 968,1	5 812,0	5 812,0	1 109,9	1 052,7	578,3	633,7	815,0	832,0	7 618,1	7 878,3	1 374,8	1 334,0
w tym: ze świadczeń sprzedanych NFZ	951,8	1 929,7	5 705,0	5 705,0	1 052,5	1 009,7	570,8	615,2	674,0	674,0	7 082,4	7 361,2		
z pozostałych świadczeń zdrowotnych	9,0	15,1	13,0	13,0	55,0	42,9			141,0	158,0	145,0	160,6	1 367,3	1 327,4
najem/dzierżawa	12,0	23,3	3,0	3,0	2,4	0,1					390,7	356,5	7,5	6,6
2. Pozostałe przychody operacyjne	12,5	37,1	82,0	82,0	7,5	18,5	55,3	40,6			2 112,2	2 112,3	250,0	157,8
w tym: dotacje		30,3	8,0	8,0			54,5	25,6			17,0	18,0		
3. Przychody finansowe			23,0	23,0	4,5	6,5			8,0	15,0	3,4	4,3	7,5	6,5
II. KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+ ... + (8)	1 987,3	1 870,2	5 784,0	5 774,0	1 119,4	1 078,4	627,2	595,6	776,0	772,0	7 964,4	8 120,4	1 538,6	1 421,4
1. Zużycie materiałów	314,0	215,4	543,0	540,0	35,0	36,4	106,9	101,5	164,0	156,0	550,3	535,8	46,5	31,7
w tym: leki	12,6	20,8	75,0	74,0	0,7	0,1	2,4	1,9	27,0	22,0	42,4	32,6	10,0	0,9
żywność	95,0	89,2	259,0	258,0			62,0	61,0	102,0	99,0				
sprzęt jednorazowego użytku	4,2	7,0	19,0	18,0					3,0	2,0	46,0	41,0	4,0	2,8
odczynniki chem. i mat.diagnost.			10,0	10,0	3,0	0,6							8,5	4,7
paliwo	6,6	5,9					5,9	4,6			239,2	92,2		
2. Zużycie energii	126,5	154,3	296,0	296,0	47,7	41,2	37,8	28,3	35,0	36,0	116,6	105,6	13,8	15,9
w tym: energia elektryczna	60,0	58,0	145,0	145,0	9,0	7,7	15,2	10,7	7,0	8,0	100,9	92,5	2,6	2,9
energia ciepła	66,5	96,3	151,0	151,0	34,1	30,1	22,6	17,6	28,0	28,0	15,7	13,1	11,2	13,0
3. Usługi obce	109,2	79,4	537,0	533,0	141,6	134,0	27,8	23,6	52,0	68,0	3 087,4	3 178,2	416,1	409,1
w tym: remontowe		3,1	25,0	24,0	15,0	6,0	2,7	2,3	3,0	3,0	44,8	43,4		
transportowe	6,6		93,0	94,0			1,4	0,4	2,0	2,0	19,9	18,2	3,5	2,6
medyczne obce	6,6	3,9	115,0	115,0	60,6	49,7	6,0	4,6	2,0	11,0	2 676,6	2 739,1	193,9	200,9
pozostałe usługi	96,0	72,4	304,0	300,0	66,0	78,3	17,7	16,3	45,0	52,0	346,1	377,5	218,7	205,6
4. Podatki i opłaty	10,8	16,5	115,0	113,0	5,0	5,5	7,5	4,4	3,0	2,0	148,8	135,7	1,6	1,9
5. Wynagrodzenia	1 054,8	1 051,1	3 084,0	3 084,0	665,8	641,6	325,2	324,3	410,0	400,0	2 954,8	2 981,4	791,1	727,9
w tym: ze stosunku pracy	1 050,0	1 045,5	3 055,0	3 055,0	615,8	590,7	324,0	324,3	381,0	376,0	2 770,0	2 782,3	768,6	704,0
umowy zlecenia i o dzieło	4,8	5,6	29,0	29,0	50,0	50,9	1,2		29,0	24,0	184,7	199,1	22,5	23,9
6. Świadczenia na rzecz pracowników	214,0	216,4	710,0	710,0	135,1	131,5	71,9	68,1	82,0	81,0	672,6	723,7	165,4	158,9
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	180,0	183,1	535,0	535,0	109,1	104,1	58,1	56,9	70,0	69,0	514,1	520,6	139,5	128,2
odpisy na ZFSS	43,0	25,0	85,0	85,0	19,2	21,2	7,2	7,4	12,0	12,0	60,3	60,3	18,2	27,0
7. Pozostałe koszty	20,0	11,2	62,0	62,0	6,7	5,3	21,6	17,1	3,0	3,0	64,0	82,4	10,0	6,2
w tym: podróże służbowe	2,4	1,2	25,0	25,0	2,5	1,5	4,2	4,2	1,0		7,2	3,0	7,0	5,1
ubezpieczenia OC i majątkowe	2,5	2,1	15,0	15,0	3,7	2,5	6,6	5,0	2,0	3,0	30,3	32,4	1,0	
8. Amortyzacja	138,0	125,9	437,0	436,0	82,5	82,9	28,5	28,3	27,0	26,0	369,9	377,6	94,1	69,8
III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE			1,0	1,0			46,7	27,0			1 381,9	1 335,5	205,0	110,2
IV. KOSZTY FINANSOWE	4,2	2,9	2,0	1,0	4,5	3,4					7,3	7,5		
V. ZYSK/STRATA (I) - [(II)+(III)+(IV)]	-6,2	132,1	130,0	141,0	-2,0	-4,1	-40,3	51,7	47,0	75,0	380,1	531,5	-111,3	-33,3

Należności i zobowiązania wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia na koniec I półrocza 2009 roku

Nazwa jednostki	Należności (tys. zł)	Środki pieniężne		Zobowiązania ogółem (tys. zł)	Zobowiązania krótkoterminowe		Wskaźnik płynności (szybki) [(1)+(2)+(3)]:(5)	Zobowiązania długoterminowe	
		stan konta (tys. zł)	gotówka (tys. zł)		ogółem (tys. zł)	w tym wymagalne (tys. zł)		ogółem (tys. zł)	w tym kredyty i pożyczki (tys. zł)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	6 966,1	13 573,5	30,3	12 186,7	12 186,7	18,8	1,7		
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	12 140,0	18 381,0	8,0	11 356,0	11 356,0	1,0	2,7		
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie	4 962,8	882,9	11,1	4 416,8	4 244,6	193,9	1,4	172,2	172,2
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	1 043,8	2 312,5	3,9	2 152,9	1 367,8		2,5	785,1	785,1
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	1 815,9	866,7	2,1	2 948,2	2 778,9	55,4	1,0	169,3	169,3
Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku	1 120,0	231,0	9,0	495,0	495,0	5,0	2,7		
Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie	749,8	742,0	5,0	547,0	547,0	35,4	2,7		
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie II.	348,9	133,9	6,2	463,0	196,9	8,7	2,5	266,1	266,1
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	968,0	1 780,0	2,0	1 226,0	1 158,0		2,4	68,0	68,0
Ośrodek Rehabilitacyjno- Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu	182,8	417,4	0,6	236,2	95,6		6,3	140,6	140,6
Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych "DOREN w Rózewcu	116,0	73,4	0,4	38,8	38,8		4,9		
Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Reszlu	134,0	697,0	17,0	134,0	134,0		6,3		
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	1 670,0	580,0	54,0	813,0	813,0		2,8		
Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie	255,4	357,2	0,5	57,5	45,5	-	13,5	12,0	-
Razem				37 071,1	35 457,8	318,2		1 613,3	1 601,3

**Przychody, koszty i wynik finansowy wojewódzkich jednostek
ochrony zdrowia w I półroczu 2009 roku**

(wszystkie kwoty w tys. zł)

Lp .	Nazwa jednostki	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik finansowy
1	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	63 895,8	64 730,9	- 835,1
2	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	65 919,0	64 005,0	1 914,0
3	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie	23 503,8	23 503,2	0,6
4	Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	9 302,1	9 778,0	- 475,9
5	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	9 261,8	9 472,9	- 211,1
6	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku	5 007,0	4 903,0	104,0
7	Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie	4 595,4	4 700,9	- 105,5
8	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	2 005,2	1 873,1	132,1
9	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	5 917,0	5 776,0	141,0
10	Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu	1 077,7	1 081,8	- 4,1
11	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „DOREN” w Różewcu	674,3	622,6	51,7
12	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu	847,0	772,0	75,0
13	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	9 994,9	9 463,4	531,5
14	Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie	1 498,3	1 531,6	- 33,3
Razem		203 499,3	202 214,4	1 284,9