

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 178/III/08
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 18 sierpnia 2008 roku



***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W ŻYRARDOWIE
I MUZEUM MAZOWSZA ZACHODNIEGO
W ŻYRARDOWIE ZA I PÓŁROCZE 2008
ROKU***

Żyrardów, sierpień 2008



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻYRARDOWIE

ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów, tel./fax. (46) 855-35-27

e-mail: zoz.zyrardow@poczta.neostrada.pl

Nasz znak: ZOZ FE / 26 / 08

Żyrardów, 31 07 2008 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 30
tel./fax (0-46) 855-35-27
centrala (0-46) 855-20-11 do 19
woj. mazowieckie
250146639

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE

Wpłynęło dn. 31.10.2008

Gordos Gersol-Gersolche
podpis

*z p. Godyńskim
stwierdzenie zgodności
z informacją z 2.30*

Pan Wojciech Szustakiewicz
Starosta Powiatu Żyrardowskiego
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45

dot.: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2008.

Realizując zapisy art. 197 pkt 1, w nawiązaniu do art. 4 pkt 1 ust 7 i pkt 2 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia, 30 06 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie za pierwsze półrocze 2008 r.

p.o. Dyrektora
Arkadiusz Bogucki

Za zgodność z oryginałem

swiad. 18.08.2008 Przewodniczący Zarządu Powiatu
a/m
inż. Wojciech Szustakiewicz

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 30
tel./fax (0-46) 855-35-27
centrala (0-46) 855-20-11 do 19
woj. mazowieckie
750146639

Informacja z wykonania
planu finansowego ZOZ w Żyrardowie
za pierwsze półrocze 2008.

Sporządzone wg stanu wiedzy na dzień 28 07 2008 r.

(w układzie tabelarycznym, z objaśnieniami)

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

świad.

18.08.2008

inż. Wojciech Szustakiewicz

Żyrardów lipiec 2008

Nazwa komórki organizacyjnej	Prognoza na 2008 r. / wykonanie 1 półrocza 2008								
	Planowana liczba łóżek w roku 2007 r.	Rzeczywista liczba łóżek w 1 półroczu 2008	Potencjał osobodni w roku 2007	Planowany średnioroczny czas pobytu w roku 2007 (w dniach)	Średnioroczny czas pobytu w 1 półroczu 2008 (w dniach)	Prognozowana liczba osobodni w 2008 r.	Liczba osobodni w 2008 r.	Prognozowane średnioroczne wykorzystanie łóżek w roku 2008	Średnioroczne wykorzystanie łóżek w 1 półroczu 2008
Oddział wewnętrzny	95	80	34 675	8,0	5,1	34 127	10 531	98,4%	86,60%
Oddział reumatologiczny	40	40	14 600	21,0	19,4	11 995	6 262	82,2%	102,99%
Oddział chirurgii ogólnej	40	40	14 600	4,1	4,3	9 632	5 138	66,0%	84,51%
Oddział Intensywnej Terapii	2	2	730	3,3	6,7	396	222	54,2%	73,03%
Oddział medycyny paliatywnej	20	20	7 300	23,0	20,7	6 066	3 311	83,1%	108,91%
Oddział ginekologiczno-położniczy	35	35	12 775	3,8	3,1	7 765	3 427	60,8%	64,42%
Oddział dziecięcy wewnętrzny	20	20	7 300	4,7	5,1	2 319	2 443	31,8%	80,36%
Oddział neurologiczny	40	40	14 600	10,3	9,3	8 059	5 022	55,2%	82,60%
Oddział otolaryngologiczny	14	14	5 110	4,0	2,9	2 644	794	51,7%	37,31%
Pododdział neonatologiczny	17	17	6 205	3,5	3,2	2 219	1 208	35,8%	46,75%
Szpital ogółem	323	308	117895	6,8	6,0	88 277	38 358	77,3%	81,93%
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	70	70	25 491	104,0	58,5	25 436	12 866	99,8%	120,92%
Razem	393	378	139 736			113 713	51 224		

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

świad.

18.08.08

Inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie planu przychodów za pierwsze półrocze 2008. – tabela nr 2.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Udział % w przychodach ogółem	Wykonanie po pierwszych 6 miesiącach	Wykonanie jako % planu 2008
1	2	3	4	5
Przychody ze sprzedaży produktów	31 144 324	94,01%	15 176 517	48,73%
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	30 644 199	92,50%	14 800 004	48,30%
kontrakt z N F Z:	29 744 199	89,79%	14 326 909	48,17%
umowa zakresie poz (NPLiP)	340 560	1,03%	199 632	58,62%
umowa zakresie leczenia szpitalnego	18 504 250	55,86%	8 931 683	48,27%
umowa w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej	1 847 517	5,58%	875 722	47,40%
ambulatoryjna opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	301 470	0,91%	150 743	50,00%
umowa na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej	380 000	1,15%	206 364	54,31%
umowa na świadczenia w zakresie opieki długoterminowej	2 201 552	6,65%	1 048 376	47,62%
umowa w zakresie pomocy doraźnej (Dobowa gołowość Izby Przyjęć)	524 703	1,58%	286 923	54,68%
programy promocji zdrowia i lekowy	1 448 200	4,37%	617 321	42,63%
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	233 965	0,71%	23 199	9,92%
podwyżka (Ustawa z 22 lipca 2006)	3 961 982	11,96%	1 986 946	50,15%
pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	900 000	2,72%	473 095	52,57%
Pozostała sprzedaż (najmy, dzierżawy, specyfikacje itp.)	500 000	1,51%	376 388	75,28%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	125	0,00%	825	
Pozostałe przychody operacyjne	1 950 188	5,89%	1 759 859	90,24%
Przychody finansowe	33 000	0,10%	17 851	54,09%
Przychody razem	33 127 512	100,00%	16 954 926	51,18%

Za zgodność z oryginałem

Wykonanie planu kosztów z działalności ogółem za pierwsze półrocze 2008 – tabela nr 3.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie po 6	Wykonanie po 6
	(kwota)	miesiącach (kwota)	miesiącach %
1	2	3	4
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	4 778 330	2 639 442	55,24%
USŁUGI OBCE	4 579 901	2 347 092	51,25%
PODATKI I OPŁATY	379 248	187 453	49,43%
WYNAGRODZENIA	17 663 187	8 323 400	47,12%
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	2 912 795	1 463 670	50,25%
AMORTYZACJA	461 866	244 422	52,92%
POZOSTAŁE KOSZTY	98 194	51 889	52,84%
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	140,00	825,00	
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	30 873 662,01	15 258 193,00	49,42%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 782 767	2 532 648	91,01%
KOSZTY FINANSOWE	1 462 526	735 502	50,29%
KOSZTY OGÓŁEM	35 118 955	18 526 342	52,75%

z oryginałem
Przewodniczący Zarządu Powiatu
swiad. 18.08.2008. Wajelech Szustakiewicz

Wynik finansowy z poszczególnych rodzajów działalności - wykonanie po pierwszym półroczu 2008 – tabela nr 5.

Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Wykonanie po 6 miesiącach
	kwota	kwota
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	31 144 324	15 176 517
Pozostałe przychody operacyjne	1 950 188	1 759 859
Przychody finansowe	33 000	17 851
Przychody razem	33 127 512	16 954 226
Koszty z działalności bieżącej (i wartość sprzedanych materiałów)	30 873 662	15 257 508
Pozostałe koszty operacyjne	2 782 767	2 532 648
Koszty finansowe	1 462 526	735 502
Koszty razem	35 118 955	18 525 657
Wynik ze sprzedaży	270 662	-80 991
Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	-832 579	-772 789
Wynik z działalności finansowej	-1 429 526	-717 651
Wynik finansowy	-1 991 443	-1 571 431
Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	-246 458	-141 558
Wynik finansowy netto	-2 237 901	-1 712 989

Za zgodność z oryginałem
Przewodniczący Zarządu Powiatu
18.08.2008
inż. Wojciech Szustakiewicz

Lp.	Tytuł należności	Należności	
		ogółem	wymagalne
1.	Rozrachunki z odbiorcami (k-to 200)	2 642 515,69	223 470,92
2.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 201)	7 273,84	7 273,84
6.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (k-to 230)		
7.	Pozostałe rozrachunki z prczownikami (k-to 234) w tym: udzielone zaliczki pracownikom	3 000,00 3 000,00	
8.	Pozostałe rozrachunki (240,248,249) w tym : rozliczenie z komornikiem (NFZ) pozostałe	173 340,00 173 340,00	1 196,00 1 196,00
9.	Rozrachunki Publiczno-Prawne (229) ZUS	6 322,06	6 322,06
10.	Rozrachunki Publiczno-Prawne (220)		
Ogółem		2 832 451,59	238 262,82

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu
świad. 18.08.2008
inż. Wojciech Szustakiewicz

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania	
		ogółem	wymagalne
1.	Rozrachunki z odbiorcami (k-to 200)	116 155,38	12 061,38
2.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 201)	947 040,01	10 239,48
3.	Rozrachunki z dostawcami (k-to 202) (naliczone odsetki przez kontrahentów)	20 419,37	20 345,67
4.	Rozrachunki publiczno-prawne (k-to 220) w tym: z tytułu podatku VAT z tytułu podatku od nieruchomości z tytułu podatku dochodowego PIT 4	539 135,57 15 325,48 260 135,00 263 675,09	0,00
5.	Pozostałe rozrachunki pub.prawne (k-to 229) w tym: składki ZUS zwiększenie pozo. Przychodów operacyjnych dot TR składki do PFRON	6 883 181,31 6 742 687,31 140 494,00	0,00
6.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (k-to230) w tym: płace umowy zlecenia podwyżka 203 zł	1 084 065,13 976 096,99 36 202,85 71 765,29	38,59 38,59
7.	SUMY DEPOZYTOWE (K-TO 241)	100 753,27	
8.	Pozostałe rozrachunki (konto 240) potrącenia z list płac	106 116,96	1,51
9.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (k-to 234)	1 118,43	1 118,43
10.	Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych		
11.	Pożyczka z BGK, STAROSTWO, Kredyt BRE Bank **	21 175 339,67	
Ogółem		30 973 325,10	43 805,06

BRE BANK -	kwota	12 500 000,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	kwota	6 789 814,67
STAROSTWO POWIATOWE w Żyrardowie	kwota	1 885 525,00

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

świad.

18.08.2008

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻYRARDOWIE ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów, tel./fax. (46) 855-35-27
NIP 838-16-03-106 REGON 750146639 KRS 0000122743

Objaśnienia

W okresie I-VI 2008r. zanotowano 51,18% wykonanie rocznego planu przychodów ogółem. Przychody ze sprzedaży stanowiły 48,30% planu rocznego. Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe wyniosły odpowiednio 90,24% i 54,09% planowanego rocznego wykonania przychodów.

Wykonanie kosztów działalności ogółem za okres pierwszego półrocza 2008 stanowiło 52,75% planowanych kosztów rocznych. Koszty działalności bieżącej nie przekroczyły 50% planowanych rocznych kosztów tej kategorii i wyniosły 49,42%.. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe stanowiły odpowiednio 90,21% i 50,29% rocznego planu.

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych na poziomie stanowiącym niemal całość rocznego planu spowodowane jest koniecznością księgowania faktur korygujących przysyłanych przez NFZ po zamknięciu ksiąg rachunkowych, a dotyczących rozliczenia ubiegłego roku. Wartość przedmiotowych faktur to 1 385 797,25 zł. (kosztowe) oraz 1 356 463,70 (przychodowe).

W strukturze kosztów bieżących największe wykonanie (55,24%) zanotowano w kategorii „zużycie materiałów i energii” co jest uzasadnione niesymetrycznym rozkładem kosztów (ogrzewanie) oraz wzrostem cen.

Najniższe wykonanie (47,12%) rocznego planu kosztów bieżących zanotowano w kategorii wynagrodzenia, przez co przekroczone zostały koszty z umów cywilno-prawnych za dyżury medyczne(58,15%) oraz wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (53,75%). Podkreślić należy, że łącznie są to koszty o największym udziale (70%) kosztów bieżących.

Na wynik finansowy ogółem (- 1 712 989zł) składa się:

Strata z działalności bieżącej (- 80 991 zł)

Strata z pozostałej działalności operacyjnej (- 772 789 zł)

Strata z działalności finansowej (-717 651 zł)

Strata nadzwyczajna (- 141 558zł)

Strata z działalności bieżącej jest efektem braku przychodów z NFZ za wykonane usługi zdrowotne o wartości 357 000 zł (nadwykonania).

Strata w pozostałych kategoriach jest efektem zdarzeń mających miejsce w latach ubiegłych, a obciążających wynik bieżącego okresu sprawozdawczego.

Strata nadzwyczajna to koszty ustawowej restrukturyzacji finansowej ZOZ, na którą złożyły się koszty pożyczki Skarbu Państwa i pożyczki samorządowej.

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu Powiatu

świad.

18.08.2008

Wojciech Szustakiewicz

P.o. Dyrektora

Arkadiusz Bogucki