

FK.IV-0334-1/2012

Jarosław, dnia 28 lutego 2012 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU**

Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 r. zgodnie z Dz.U.Nr 157 z dnia 24 września 2009 r. poz. 1240 art. 265 pkt. 2.

1. Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	53 245 000,00	53 243 670,82	100 %
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	50 395 000,00	50 296 494,28	99,81 %
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 420 000,00	1 238 192,97	87,20 %
III	Pozostałe przychody operacyjne	1 480 000,00	1 519 671,99	102,68 %
	<i>W tym dotacje od organu założycielskiego</i>	<i>129 000,00</i>	<i>129 000,00</i>	<i>100 %</i>
IV	Przychody finansowe	55 000,00	52 355,75	95,20 %
V	Zmiana stanu produktów	-105 000,00	136 955,83	130,44 %
B.	Koszty działalności operacyjnej	53 248 000,00	53 110 553,56	99,75 %
I	Amortyzacja	2 700 000,00	2 676 613,84	99,14 %
II	Zużycie materiałów i energii	8 845 000,00	8 804 073,58	99,54 %
III	Usługi obce	6 243 000,00	6 238 656,71	99,93 %
IV	Podatki i opłaty	140 000,00	138 190,80	98,71 %
V	Wynagrodzenia	29 670 000,00	29 656 168,22	99,96 %
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	5 350 000,00	5 317 684,54	99,40 %
	<i>Składki od wynagrodzeń</i>	<i>4 950 000,00</i>	<i>4 916 951,92</i>	<i>99,34 %</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	300 000,00	279 165,87	93,06 %
C	Pozostałe koszty operacyjne	920 000,00	907 333,67	96,63 %
D	Odpis aktualizujący należności NFZ			
E	Koszty finansowe w tym:	370 000,00	333 157,02	90,05 %
	<i>Odsetki, prowizje od pożyczek i kredytów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>201 693,91</i>	<i>100,85 %</i>
F	Strata brutto	-1 293 000,00	-1 107 373,43	85,65 %
G	Podatek dochodowy	4 845,00	4 853,93	100 %
H	Strata netto	- 1 297 854,00	-1 112 227,36	85,70 %

2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie		Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wymagalne
1	Stan należności			
2	Środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym	4 535 000,00	4 180 504,65	37 499,59
3	Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	2 430 000,00	2 154 518,66	
4	Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	40 000,00	19 603,68	
5	Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	5 184 099,00	5 241 542,14	
		2 548 000,00	2 547 680,02	
	Należności ZPDz „Jarlan” na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,36	9 722,36	9 722,36
	Należności z NFZ nie potwierdzone, na które został utworzony odpis aktualizacyjny za 2009	7 152 598,50	7 152 598,80	
	Należności z NFZ nie potwierdzone, na które został utworzony odpis aktualizacyjny za 2010	5 651 682,12	5 651 682,12	5 651 682,12
	Należności z NFZ nie potwierdzone, na które został utworzony odpis aktualizacyjny za 2011	2 420 000,00		
	Plan wydatków majątkowych w tym:	10 988 665,00	3 663 202,36	
	dotacje od organu założycielskiego	3 422 000,00	3 076 910,00	
	Pozostałe dotacje	167 470,00	167 470,00	

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2011 r. należy potraktować jako wstępne - zostało sporządzone wg. stanu urządzeń księgowych na dzień 28 lutego 2012 r.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych za 2011 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Poniesione nakłady w 2011 r.	W tym środki z dotacji/kredytu
1	2	3	4	5
1	<p>Informatyzacja: zakup sprzętu i oprogramowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa Informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” - II etap</p>	151 192,00		
2	<p>Rezerwowe źródło zasilania - samoczynnie załączanie rezerwy dla budynku Oddziału Wewnętrznego</p>	62 000,00		
3	<p>Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczną - przestrzenną ETAP I, w tym:</p>	6 519 000,00		
	<p>PODETAP I - połączenie istniejących budynków galerią komunikacyjną (łącznik), windami oraz przebudowa Oddziału Kardiologii</p>	6 519 000,00		
4	<p>Rozbudowa Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego w tym:</p>	550 000,00	45 500,00	45 000,00
	<p>dokumentacja techniczna</p>	45 500,00	45 500,00	45 000,00
5	<p>prace budowlane</p>			
	<p>Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów w GOZ Wiązownica</p>	30 000,00		
6	<p>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu filia przy ul. 3-go Maja 41</p>	10 000,00		
	Razem	7 322 192,00	45 500,00	45 000,00

Jarosław, dnia 22.02.2012 r

Realizacja planu zakupów inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2011 rok

lp	Nazwa zadania/zakupu	Plan na 2011	Wykonanie	W tym środki z dotacji/kredytu
1	2	3	4	5
1	Ambulans sanitarny	399 898,00	399 897,98	200 000,00
2	Aparat do elektroterapii	6 998,00	6 997,99	
3	Aparat do hemofiltracji	77 760,00	77 760,00	77 760,00
4	Aparat do resuscytacji noworodków	5 300,00	5 300,00	
5	Aparat EKG (elektrokardiograf)	28 760,00	28 755,00	28 179,90
6	Aparat KTG	28 318,00	28 318,30	27 751,93
7	Centrala telefoniczna z systemem dyspozytorni Pogotowia i archiwizacji rozmów	16 722,00	16 721,85	
8	Defibrylator - kardiowerter	89 100,00	89 100,00	87 318,00
9	Defibrylator jednofazowy nowej generacji z elektrostymulacją jednofazową	22 140,00	22 140,00	21 697,20
10	Defibrylator LIVEPAK	57 240,00	57 240,00	57 240,00
11	Defibrylator z ekranem monitorującym EKG, saturacją CO2 z funkcją stymulacji podskórnej	66 420,00	66 420,00	65 091,60
12	Defibrylatory	9 720,00	9 720,00	
13	Echokardiograf (program POLKARD)	233 820,00	233 820,00	232 493,00
14	Inkubator	195 480,00	195 480,00	191 570,40
15	Kapnometr	19 103,00	19 103,04	19 103,04
16	Kardiomonitor MEC - 1000	6 750,00	6 750,00	
17	Kardiomonitor dla OITIA z opcją kaptopnografii	68 012,00	68 011,91	68 011,91
18	Kardiomonitor umożliwiający monitorowanie nieinwazyjne, EKG ciśnienia tętniczego, saturacji oraz rzutu serca	271 782,00	271 782,24	266 346,59
19	Kardiomonitor z pulsoksymetrią	9 858,00	9 858,00	9 660,84
20	Kardiosymulator zewnętrzny	6 318,00	6 318,00	6 191,64
21	Lampa zabiegowa	16 038,00	16 038,00	15 717,24

24

22	Laser terapeutyczny		2 988,00	2 987,99	
23	Licencja FK, rejestr sprzedaży, obsługa centrali		12 731,00	12 730,50	
24	Loko szpitalne z wyposażeniem i materacami przeciwodleżynowymi (zmiennociśnieniowymi)		166 698,00	166 698,00	163 364,04
25	Łózka szpitalne reanimacyjne		363 063,00	363 063,60	355 802,30
26	Łózko ortopedyczne z osprzętem		94 350,00	94 348,80	92 461,82
27	Łózko porodowe		49 950,00	49 950,00	48 951,02
28	Moduł, modem do teletransmisji sygnału EKG		15 120,00	5 400,00	
29	Myjka - dezynfektor		33 362,00	33 361,20	27 657,16
30	Narzędzia chirurgiczne - zestaw kardiologii		12 853,00	12 853,00	8 818,14
31	Nasadka do wiertarki akumulatorowej		9 007,00	9 007,20	
32	Nasadki z osprzętem do pily oscylacyjnej/sirżalkowej		10 444,00	10 443,60	10 234,72
33	Noż harmoniczny		65 404,00	65 403,72	64 095,64
34	Ogrzewacz noworodkowy		6 885,00	6 885,00	6 747,30
35	Osprzęt do altroskopu		25 300,00	25 300,42	24 794,42
36	Osprzęt do wiertarki akumulatorowej		33 339,00		
37	Podnośnik ułatwiający pielęgnację		5 038,00	5 038,00	
38	Pompa infuzyjna jednotorowa		25 920,00	25 920,00	25 401,60
39	Pompy infuzyjne dwutorowa		94 392,00	94 392,00	92 504,16
40	Pompy infuzyjne objętościowe		26 336,00	26 136,00	22 209,12
41	Przeznaczone bilirubinometr		17 885,00	17 884,80	17 527,10
42	Pulsoksymetr		5 078,00	5 078,16	4 976,59
43	Rejestrator Holterowski		27 983,00	27 982,80	27 423,12
44	Respirator transportowy		48 060,00	48 060,00	47 098,80
45	Respirator z funkcją nCPAP Infant Flow		94 000,00	94 000,00	92 120,00
46	Samochody wizytowe		61 880,00	61 880,00	60 000,00
47	Ssak elektryczny		49 446,00	43 951,68	40 525,25
48	Stanowisko do pielęgnacji noworodka		21 190,00	21 189,60	20 765,80
49	Stanowisko do resuscytacji z Neopuffem i ssakiem		31 968,00	31 968,00	31 328,64
50	Stół operacyjny ginekologiczny		64 854,00	64 854,00	64 854,00

51	System nawigacji i lokalizacji ambulansów	56 503,00	56 503,01	51 176,96
52	Ratownictwa Medycznego+ materace p/odlez.			
53	System zwalczania bakterii Legionella	33 001,00	33 000,90	
54	Urządzenie do ogrzewania noworodków - "Ciepłe gniazdko" Oddział Neonatologiczny	10 000,00	9 990,00	9 790,20
55	Urządzenie RICOH MP 2000 (kserokopiarka)	6 778,00	6 778,09	
56	USG chirurgiczne	148 896,00	148 896,00	145 918,08
57	USG ginekologiczne	93 501,00	93 501,00	91 630,98
58	Wideoendoskop z osprzętem	163 377,00	163 377,00	163 377,00
59	Wózek transportowo-kąpielowy	5 540,00	5 539,37	
	Zestaw do laparoskopu	13 972,00	13 972,20	13 692,75
60	Zestaw do mikrochirurgii ręki i przedramienia	5 470,00	5 470,14	
61	Zestaw HP ComPAq ELITE 8000 - Dyspozytornia	4 863,00	4 863,00	
62	Zestawy komputerowe + drukarka	7 255,00	7 255,00	
63	Zmywarko-wyparzarka	6 256,00	6 256,27	
RAZEM		3 666 473,00	3 617 702,36	3 199 380,00

Dotacja Ministerstwo Zdrowia 167 470,00 zł.

Dotacja Organ Założycielski 3 031 910,00 zł.

Jarosław dnia 22.02.2012 r.

dotacja
Założycielski