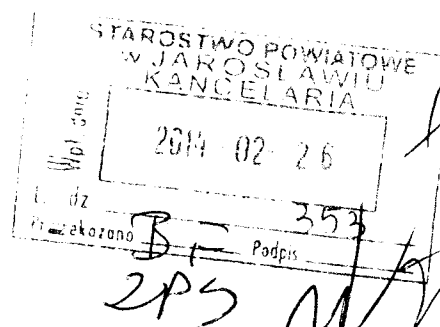


Jarosław, dnia 26 lutego 2014 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w JAROSŁAWIU



Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Dz.U.Nr 157 z 2009 r. z późn.zm. poz. 1240 art. 265 pkt. 2.

1. Przychody i koszty

Wyszczególnienie		Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 054 000,00	6 164 540,81	99,33%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	56 134 000,00	55 644 490,29	99,13%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 860 000,00	1 678 309,31	90,23%
III	Pozostałe przychody operacyjne	3 515 000,00	3 301 286,20	93,92%
	w tym dotacje od organu założycielskiego			
IV	Przychody finansowe	65 000,00	82 139,45	126,37%
V	Zmiana stanu produktów	480 000,00	934 315,56	194,65%
B.	Koszty działalności operacyjnej	63 570 000,00	62 034 879,14	97,59%
I	Amortyzacja	3 300 000,00	3 177 088,15	96,28%
II	Zużycie materiałów i energii	11 300 000,00	11 007 178,21	97,41%
III	Usługi obce	9 680 000,00	9 323 923,74	96,32%
IV	Podatki i opłaty	160 000,00	150 885,06	94,30%
V	Wynagrodzenia	32 180 000,00	31 733 554,05	98,61%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 400 000,00	6 156 335,47	96,19%
	składki od wynagrodzeń	5 980 000,00	5 744 185,15	96,06%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	550 000,00	485 914,46	88,35%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	343 881,70	229,25%
D.	Koszty finansowe w tym:	65 000,00	132 393,79	203,68%
	odsetki od pożyczek i kredytów	65 000,00	63 396,89	97,53%
E.	Strata brutto	-1 731 000,00	-870 613,82	-431,19%
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-1 731 000,00	-870 613,82	-431,19%

## 2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	31.12.2013	Wykonanie za 2013	Wymagalne	% wykonani:
Stan należności	5 420 000,00	4 436 634,08	440 095,96	89,98%
Stan należności FŚS				
Środki pieniężne na r-ku bankowym	4 650 000,00	5 251 616,56		112,94%
w tym: środki na programy unijne		2 703 725,60		
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	59 000,00	15 513,65		26,29%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	5 982 276,81	7 295 399,60		121,95%
w tym: dotacje - programy unijne				
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	800 000,00	899 850,00		112,48%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2011 r.				
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2012 r.	1 989 196,48	1 979 474,12	1 979 474,12	100,00%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2013 r.				
Należności ZPDz "Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,00	9 722,00	9 722,00	100,00%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
Plan wydatków majątkowych w tym:	10 343 000,00	5 589 227,43		54,04%
dotacje od organu założycielskiego	2 650 000,00	2 650 000,00		100,00%
inne dotacje	60 000,00	60 000,00		100,00%
pozostałe dotacje - programy	4 525 630,00			
Remonty bieżące	472 171,00	496 552,42		105,16%

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2013 r. należy potraktować jako wstępne – zostało sporządzone wg. stanu urządzeń księgowych na dzień 25 lutego 2014 r.

Główny Księgowy COM

Irena Stasiak

podpisany  
Irena Stasiak

**Realizacja planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2013 rok**

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje dofinansowania	Realizacja 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ambulans Typu C	1	350 000,00	I kw.	II kw.	349 861,89	199 861,89	150 000,00	349 861,89
2.	Samochód wizytowy	1	38 000,00	I kw.	II kw.	37 210,00	37 210,00		37 210,00
3.	Samochód wizytowy	1	42 000,00	I kw.	II kw.	41 286,30	41 286,30		41 286,30
4.	Steryliizator parowy	1	280 000,00	I kw.	II kw.	176 796,00	116 796,00	60 000,00	176 796,00
5.	Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń	1	120 000,00	I kw.	II kw.	0,00	0,00		0,00
6.	Diatermia do wykonywania zab. ortopedycznych	1	38 500,00	I kw.	II kw.	28 156,68	28 156,68		28 156,68
7.	Aparat USG MINDRAY DC-7	1	100 000,00	II kw.	II kw.	0,00	0,00		0,00
8.	Kardiomonitor z pulsoksymetrem	1	8 000,00	II kw.	III kw.	0,00	0,00		0,00
9.	Aparaty EKG	2	5 900,00	II kw.	III kw.	0,00	0,00		0,00
10.	Aparat do znieczulania	1	145 000,00	II kw.	III kw.	139 320,00	139 320,00		139 320,00
11.	Aparat KTG	1	16 500,00	I kw.	I kw.	0,00	0,00		0,00
12.	Aparat USG	1	130 000,00	II kw.	III kw.	0,00	0,00		0,00
13.	Ciepłarka laboratoryjna	2		II kw.	III kw.	0,00	0,00		0,00
14.	Defibrylator	1	18 500,00	II kw.	III kw.	12 564,45	12 564,45		12 564,45
15.	Histeroskop	1	23 000,00	II kw.	III kw.	18 500,00	18 500,00		17 280,00
16.	Pompy infuzyjne	6	4 350,00	II kw.	III kw.	0,00	0,00		0,00
17.	Ssak elektryczny	2	4 100,00	I kw.	II kw.	0,00	0,00		0,00
18.	Audiometr	1	4 000,00	II kw.	II kw.	0,00	0,00		0,00
19.	Kocioł CO Heatmaster	1	28 722,00	II kw.	II kw.	3 900,00	3 900,00		3 900,00
20.	Zmywarka do naczyń z podstawą	1	6 313,00	II kw.	II kw.	28 271,24	28 271,24		28 271,24
21.	Kłama C do miednicy - kompletna	1	21 232,00	II kw.	II kw.	6 312,36	6 312,36		6 312,36
22.	Aparat do terapii ultradźwiękowej	1	4 590,00	III kw.	III kw.	21 231,72	21 231,72		21 231,72
23.	Aparat myjący TTB 4045 z wypożyczeniem	1	15 073,00	III kw.	III kw.	4 590,00	4 590,00		4 590,00
						15 072,42	15 072,42		15 072,42



Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2013 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2012 r.	Planowane zadania inwestycyjne 2013	Dotacje Organu Założycielskiego	Inne źródła finansowania	Do realizacji w 2014	Środki własne 2013	Planowanie zadania inwestycyjne po zmianach na 2013	Realizacja za 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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>	2 989 888,00	III kw. 2010 r.	IV kw. 2013 r.	609 402,00	2 380 486,00		2 525 755,00		-145 269,00	2 380 486,00	0,00
2.	<p>Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczną - przestrzenną ETAP I, w tym:</p> <p>Wykonanie dokumentacji projektowej dla podetapu I</p> <p>PODETAP I - połączenie istniejących budynków galerią komunikacyjną (łącznik), windami oraz częściową modernizacją budynków A i B</p>	67 650,00	I kw. 2011 r.	I kw. 2012 r.	67 650,00							
3.	<p>Rozbudowa Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego w tym:</p> <p>dokumentacja techniczna, prace budowlane</p>	2 999 739,43	IV kw. 2012 r.	III kw. 2013 r.		2 999 739,43	2 500 000,00			499 739,43	2 999 739,43	2 999 739,43
		1 645 020,89	I kw. 2011 r.	I kw. 2013 r.	45 500,00	1 599 520,89				1 599 520,89	1 599 520,89	1 590 085,89
			I kw. 2011 r.	IV kw. 2011 r.	45 500,00							
			II kw. 2012 r.	I kw. 2013 r.								

4.	Etap II Rozbudowa COM - przewiązka- połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia	2 650 000,00	II kw. 2013 r.	III kw. 2013 r.					80 000,00			2 570 000,00	80 000,00		0,00
5.	Stacja uzdatniania wody	550 413,00	IV kw. 2012 r.	III kw. 2013 r.					522 000,00				522 000,00		0,00
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, w tym:	2 980 045,00													
	Wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego, pozwolenia na budowę		II kw. 2012 r.	III kw. 2012 r.			76 247,70								
	Prace remontowo - budowlane i instalacyjne oraz montaż systemów solarnych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej		II kw. 2013 r.	III kw. 2014 r.					2 366 989,00			1 999 871,00	367 118,00	2 366 989,00	11 195,20
	Razem	13 882 756,32				827 212,70		9 948 735,32		2 500 000,00		4 525 626,00	3 106 808,30	2 923 109,32	4 601 020,52

Jarosław, dnia 25 lutego 2014 r.

**Dotacje:**  
Organ Założycielski

2 500 000,00

Główny Księgowy COM

D.O. Złota Dyrektora  
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

*Irena Kłysiak*

*cyjan*

lek. med. Małgorzata Pańkiewicz

## Realizacja planu remontów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2013

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2012 r.	Planowane zadania remontowe na 2013 r.	Dotacje Organu Założyciel	Inne dotacje	Zrealizowane 2012 (kwota zł brutto)	Uwagi	Realizacja 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Remont instalacji gazów medycznych i próżni - Budynek B	2 337,00	I kw 2013	IV kw 2013		2 337,00					2 337,00
2	Dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia pomieszczeń (izolatki, sale jednoosobowe z węzłem sanitarnym) - Budynek B	13 469,30	I kw 2013	IV kw 2013		13 469,30					13 469,30
3	Zorganizowanie parkingu przyszpitalnego - utwardzenie nawierzchni	21 809,23	II kw 2013	III kw 2013		21 809,23					21 809,23
4	Wykonanie ogrodzenia POZ Jarosław ul. Kraszewskiego 17	24 513,10	I kw 2013	II kw 2013		24 513,10					24 513,10
5	Okablowanie strukturalne w Pawilonie Zakątnym - sieć teletechniczna	26 130,12	I kw 2013	I kw 2013		26 130,12					26 130,12
6	Remont sieci energetycznej	30 455,67	II kw 2013	II kw 2013		30 455,67					30 455,67
7	Remont elewacji ścian zewnętrznych budynku głównego oraz budynku D	30 744,61	II kw 2013	II kw 2013		30 744,61					30 744,61
8	Remont pokrycia i konstrukcji dachu budynku administracyjnego oraz oficyny Szpitala COM w Jarosławiu	85 996,38	II kw 2013	IV kw 2013		85 996,38					85 996,38
9	Rozbudowa sieci teleinformatycznej Budynek Główny oraz Przych. Specjalistyczna	9 828,93	I kw 2013	I kw 2013		9 828,93					9 828,93
10	Remont głowicy USG	15 934,99	II kw 2013	II kw 2013		15 934,99					15 934,99
11	Remont mieszkania OZ Wiaźownica	2 497,45	II kw 2013	II kw 2013		2 497,45					2 497,45
12	Remont mieszkania Jarosław os. Armii Krajowej	4 919,00	II kw 2013	II kw 2013		4 919,00					4 919,00
13	Wymiana lampy RTG	118 800,00	I kw 2013	I kw 2013		118 800,00					118 800,00



**Program Polska-Białoruś-Ukraina ( zakupy dla COM Jarosław)**

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje dofinansowania	Plan zakupów inwestycyjnych 2013 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	System elektroanatomiczny 3 D	1	799 200,00	I kw.	III kw.	799 200,00	95 904,00	703 296,00	0,00
2.	Zestaw do ablacji	1	550 800,00	I kw.	III kw.	550 800,00	66 096,00	484 704,00	0,00
3.	Zestaw do kotrpulsacji wewnątrzaoartalnej	1	151 200,00	I kw.	III kw.	151 200,00	18 144,00	133 056,00	0,00
4.	USG z kolorowym Dopplerem	1	167 400,00	I kw.	III kw.	167 400,00	20 088,00	147 312,00	0,00
5.	Stół operacyjny z osprzętem ginekologicznym	1	129 600,00	I kw.	III kw.	129 600,00	15 552,00	114 048,00	0,00
6.	Stół operacyjny z osprzętem ortopedycznym	1	205 200,00	I kw.	III kw.	205 200,00	24 624,00	180 576,00	0,00
7.	Stół zabiegowy	2	15 120,00	I kw.	III kw.	30 240,00	3 629,00	26 611,00	0,00
8.	Lampa bezcieniowa sufitowa 3 + 5 ogniskowa ,przejezdna	3	81 000,00	I kw.	III kw.	243 000,00	29 160,00	213 840,00	0,00
9.	Respirator	1	70 200,00	I kw.	III kw.	70 200,00	8 424,00	61 776,00	0,00
10.	Respirator resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym	1	151 200,00	I kw.	III kw.	151 200,00	18 144,00	133 056,00	0,00
11.	Videogastroskop	1	129 600,00	I kw.	III kw.	129 600,00	15 552,00	114 048,00	0,00
12.	Videokolonoskop	1	151 200,00	I kw.	III kw.	151 200,00	18 144,00	133 056,00	0,00
13.	Mammograf	1	1 188 000,00	I kw.	III kw.	1 188 000,00	142 560,00	1 045 440,00	0,00
14.	Aparat RTG	1	1 296 000,00	I kw.	III kw.	1 296 000,00	155 520,00	1 140 480,00	0,00
15.	Mijka automatyczna do endoskopów	1	140 400,00	I kw.	III kw.	140 400,00	16 848,00	123 552,00	0,00
	<b>Razem zakupy dla COM Jarosław w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina</b>					<b>5 403 240,00</b>	<b>648 389,00</b>	<b>4 754 851,00</b>	<b>0,00</b>

Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy dla strony ukraińskiej)									
Ip	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje dofinansowania	Plan zakupów inwestycyjnych 2013 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	USG z kolorowym doplerem	1	155 000,00	I kw.	III kw.	155 000,00		155 000,00	
2.	Echokardiograf	1	193 000,00	I kw.	III kw.	193 000,00		193 000,00	
3.	Holter	1	42 000,00	I kw.	III kw.	42 000,00		42 000,00	
4.	Bieżnia do prób wysiłkowych	1	50 000,00	I kw.	III kw.	50 000,00		50 000,00	
5.	Stół operacyjny	1	120 000,00	I kw.	III kw.	120 000,00		120 000,00	
6.	Lampa bezcieniowa 3 + 5 ogniskowa	1	75 000,00	I kw.	III kw.	75 000,00		75 000,00	
7.	Lampa bezcieniowa 5-cio ogniskowa	1	15 000,00	I kw.	III kw.	15 000,00		15 000,00	
8.	przebieżna	1	218 335,00	I kw.	III kw.	218 335,00		218 335,00	
9.	Videoendoskop	1	140 000,00	I kw.	III kw.	140 000,00		140 000,00	
10.	Myjka ultradźwiękowa do endoskopów	1	25 000,00	I kw.	III kw.	25 000,00		25 000,00	
11.	Tomograf komputerowy	1	1 600 000,00	I kw.	III kw.	1 600 000,00		1 600 000,00	
12.	Cystoureteroskop	1	150 000,00	I kw.	III kw.	150 000,00		150 000,00	
13.	Aparat RTG	1	1 200 000,00	I kw.	III kw.	1 200 000,00		1 200 000,00	
	Razem zakupy dla strony ukraińskiej w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina					3 983 335,00		3 983 335,00	0,00
	Ogółem:					10 382 759,26	1 434 573,26	8 948 186,00	988 206,91

Jarosław, dnia 25.02.2014 r.

Główny Księgowy COM

rena

Dr. Zdzisław Jankowski  
Główny Księgowy  
Komisja Weryfikacji  
Budżetu Państwa