

Załącznik do Uchwały Nr 652/2014  
Zarządu Powiatu Jarosławskiego  
z dnia 31 lipca 2014 r.  
ZPS 8023.38 2014

2014-07-28

940

COM.FK-0334-10-2014

Jarosław, dnia 21 lipca 2014 r.

STAROSTWO POWIATOWE

w JAROSŁAWIU

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada w załączeniu informację o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2014 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Dz.U.Nr 1'57 z 2009 r. z późn.zm. poz. 1240 art. 265 pkt. 1.

1. Przychody i koszty

Wyszczególnienie		2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>62 715 000,00</b>	<b>30 114 196,81</b>	<b>48,02%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	56 440 000,00	26 824 852,07	47,53%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 850 000,00	643 154,57	34,77%
III	Pozostałe przychody operacyjne	3 850 000,00	2 348 504,29	61,00%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	95 000,00	9 092,89	9,57%
V	Zmiana stanu produktów	480 000,00	288 592,99	60,12%
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>64 090 000,00</b>	<b>32 551 719,28</b>	<b>50,79%</b>
I	Amortyzacja	3 750 000,00	1 342 283,05	35,79%
II	Zużycie materiałów i energii	11 250 000,00	6 083 308,01	54,07%
III	Usługi obce	9 630 000,00	5 424 905,60	56,33%
IV	Podatki i opłaty	160 000,00	167 158,82	104,47%
V	Wynagrodzenia	32 530 000,00	15 837 403,56	48,69%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 380 000,00	3 375 585,80	52,91%
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	5 690 000,00	2 966 992,31	52,14%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	390 000,00	321 074,44	82,33%
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>27 503,69</b>	<b>11,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>242 000,00</b>	<b>53 916,69</b>	<b>22,28%</b>
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	212 000,00	18 122,50	8,55%
<b>E.</b>	<b>Strata brutto</b>	<b>-1 867 000,00</b>	<b>-2 518 942,85</b>	<b>134,92%</b>
<b>F.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>G.</b>	<b>Strata netto</b>	<b>-1 867 000,00</b>	<b>-2 518 942,85</b>	<b>134,92%</b>

## 2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	01.01.2014	31.12.2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wymagalne	% wykonania
Stan należności	5 420 000,00	5 150 000,00	5 413 404,66	426 245,89	113,39%
Stan należności FŚS			473 064,20		
Środki pieniężne na r-ku bankowym	4 650 000,00	4 080 000,00	3 704 032,89		90,79%
w tym: środki na programy unijne			2 886 504,31		
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	59 000,00	18 000,00	282 685,38		
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	5 982 270,00	6 218 270,00	8 120 231,98	1 323 455,16	151,87%
w tym: dotacje - programy unijne					
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	800 000,00	500 000,00	599 994,00		120,00%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2013 r.				400 513,24	
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2012 r.	1 989 196,48				
Należności ZPDz "Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,00			9 722,36	
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego					
Plan wydatków majątkowych w tym:	17 104 623,30		4 294 299,89		25,11%
dotacje od organu założycielskiego	2 860 650,00				
inne dotacje	350 000,00				
pozostałe dotacje - programy	4 525 626,00		2 698 463,02		
Remonty bieżące	2 244 957,00		95 568,45		4,26%

\*/ W pozycji A.III – pozostałe przychody operacyjne ujęte są uznane przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie nadwykonania za 2012 r. w kwocie 771.070,00 zł.

Realna strata wynosi 3.290.012,85 zł.

Wojewódzki Oddział NFZ  
Rzeszów  
[Podpis]

DYREKTOR  
Wojewódzki Oddział NFZ  
Rzeszów  
[Podpis]

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2014 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2013 r.	Planowane zadania inwestycyjne 2014	Dotacje Organu Zastępcy	Inne źródła finansowania	Do realizacji w 2014	Środki własne 2014	Realizacja i półrocze 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Informatyka: zakup sprzętu i oprogramowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa Informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” - II etap	2 989 888,00	III kw. 2010 r.	IV kw. 2014 r.	609 402,00	2 380 486,00		2 525 755,00		145 269,00	1 808 510,82
2.	Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczno - przestrzenną, w tym:	4 650 000,00				4 650 000,00	2 000 000,00			2 650 000,00	0,00
	Etap II Rozbudowa COM -przewiązka - połączenie obydwo skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ - dokumentacja	150 000,00				150 000,00				150 000,00	
	Etap II Rozbudowa COM -przewiązka - połączenie obydwo skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ	4 500 000,00	I kw. 2014 r.	VI kw. 2014 r.		4 500 000,00	2 000 000,00			2 500 000,00	
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, w tym:										
	Wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego, pozwolenia na budowę	2 980 045,00	II kw. 2012 r.	III kw. 2012 r.	76 247,70						
	Prace remontowo - budowlane i instalacyjne oraz montaż systemów solarnych do wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej		III kw. 2013 r.	III kw. 2014 r.		2 903 797,30		1 999 871,00		903 926,30	2 039 178,81
4.	Modernizacja stacji sprężarek powietrza medycznego i stacji prądu wraz z wykonaniem instalacji gazów medycznych	161 500,00	I kw. 2014 r.	VI kw. 2014 r.		161 500,00				161 500,00	
	Razem	11 204 846,00			714 062,70	10 490 783,30	2 000 000,00	4 525 626,00	0,00	3 965 157,30	4 242 689,63

Jarosław, dnia 21.07.2014 r.

Dotacje:  
Organ Zastępcy 2 000 000,00  
PSIM 2 525 755,00  
Urząd Marszałkowski - termomodernizacja 1 999 871,00

IV PRETOR  
Urząd Marszałkowski - termomodernizacja

Ip	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje dofinansowania	Realizacja i półrocze 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ambulans transportowy typu A	1	170 000,00	I kw.	II kw.	170 000,00	170 000,00		
2.	Ambulans typu C	1	350 000,00	I kw.	II kw.	350 000,00		350 000,00	
3.	Podnośnik dwukolumnowy	1	15 000,00	I kw.	II kw.	15 000,00	15 000,00		
4.	Pralnico-wirówka	1	38 500,00	I kw.	II kw.	38 500,00	38 500,00		
5.	Urządzenie do odsnieżania	1	5 000,00	III kw.	IV kw.	5 000,00	5 000,00		
6.	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem			II kw.	III kw.	20 000,00	20 000,00		
7.	Holter ciśnieniowy	2	15 000,00	II kw.	II kw.	30 000,00	30 000,00		
8.	Defibrylator	1	55 000,00	I kw.	II kw.	55 000,00	55 000,00		18 315,00
9.	Fotel porodowy	1	15 500,00	II kw.	III kw.	15 500,00	15 500,00		
10.	Urządzenia komputerowe			I kw.	IV kw.	50 000,00	50 000,00		5 215,26
11.	Drukarka wysokanadładowa	1	18 000,00	II kw.	III kw.	18 000,00	18 000,00		
12.	Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń	1	120 000,00	I kw.	II kw.	120 000,00	120 000,00		
13.	Aparat USG MINDRAY DC-7	1	100 000,00	II kw.	II kw.	100 000,00	100 000,00		
14.	Kardiomonitor z pulsoksymetrem	1	8 000,00	II kw.	III kw.	8 000,00	8 000,00		
15.	Aparaty EKG	2	5 900,00	II kw.	III kw.	11 800,00	11 800,00		
16.	Aparat KTG	1	16 500,00	I kw.	I kw.	16 500,00	16 500,00		22 680,00
17.	Aparat USG	1	130 000,00	II kw.	III kw.	130 000,00	130 000,00		
18.	Histeroskop	1	23 000,00	II kw.	III kw.	23 000,00	23 000,00		
19.	Pompy infuzyjne	6	4 350,00	II kw.	III kw.	26 100,00	26 100,00		
20.	Ssak elektryczny	2	4 100,00	I kw.	II kw.	8 200,00	8 200,00		
21.	Rejestrator holterowski 3 kanałowy	1		I kw.	II kw.				5 400,00
	Razem zakupy					1 210 600,00	860 600,00	350 000,00	51 610,26

2018/03/24

*(continued)*

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

Ip	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje dofinansowania
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	System elektroanatomiczny 3 D	1	799 200,00	I kw.	III kw.	799 200,00	95 904,00	703 296,00
2.	Zestaw do ablacji	1	550 800,00	I kw.	III.kw.	550 800,00	66 096,00	484 704,00
3.	Zestaw do kotpulsacji wewnętrznej	1	151 200,00	I kw.	III.kw.	151 200,00	18 144,00	133 056,00
4.	USG z kolorowym Dopplerem	1	167 400,00	I kw.	III kw.	167 400,00	20 088,00	147 312,00
5.	Stół operacyjny z osprzętem ginekologicznym	1	129 600,00	I kw.	III.kw.	129 600,00	15 552,00	114 048,00
6.	Stół operacyjny z osprzętem ortopedycznym	1	205 200,00	I kw.	III.kw.	205 200,00	24 624,00	180 576,00
7.	Stół zabiegowy	2	15 120,00	I kw.	III.kw.	30 240,00	3 629,00	26 611,00
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
9.	Respirator	1	70 200,00	I kw.	III.kw.	70 200,00	8 424,00	61 776,00
10.	Resperator 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
11.	Videogastroskop	1	129 600,00	I kw.	III.kw.	129 600,00	15 552,00	114 048,00
12.	Videokolonoskop	1	151 200,00	I kw.	III.kw.	151 200,00	18 144,00	133 056,00
13.	Mammograf	1	1 188 000,00	I kw.	III.kw.	1 188 000,00	142 560,00	1 045 440,00
14.	Aparat RTG	1	1 296 000,00	I kw.	III.kw.	1 296 000,00	155 520,00	1 140 480,00
15.	Myjka automatyczna do endoskopów	1	140 400,00	I kw.	III.kw.	140 400,00	16 848,00	123 552,00
	<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>

*[Handwritten signature and stamp]*

Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy dla strony ukraińskiej)								
lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje dofinansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	USG z kolorowym doplerem	1	155 000,00	I kw.	III kw.	155 000,00		
2.	Echokardiograf	1	193 000,00	I kw.	III kw.	193 000,00		155 000,00
3.	Holter	1	42 000,00	I kw.	III kw.	42 000,00		193 000,00
4.	Bieżnia do prób wysiłkowych	1	50 000,00	I kw.	III kw.	50 000,00		42 000,00
5.	Stół operacyjny	1	120 000,00	I kw.	III kw.	120 000,00		50 000,00
6.	Lampa bezcieniowa 3 + 5 ogniskowa	1	75 000,00	I kw.	III kw.	75 000,00		120 000,00
7.	Lampa bezcieniowa 5-cio ogniskowa przejezdna	1	15 000,00	I kw.	III kw.	15 000,00		75 000,00
8.	Videogastroskop	1	218 335,00	I kw.	III kw.	218 335,00		15 000,00
9.	Videokolonoskop	1	140 000,00	I kw.	III kw.	140 000,00		218 335,00
10.	Myjka ultradźwiękowa do endoskopów	1	25 000,00	I kw.	III kw.	25 000,00		140 000,00
11.	Tomograf komputerowy	1	1 600 000,00	I kw.	III kw.	1 600 000,00		25 000,00
12.	Cystoureteroskop	1	150 000,00	I kw.	III kw.	150 000,00		1 600 000,00
13.	Aparat RTG	1	1 200 000,00	I kw.	III kw.	1 200 000,00		150 000,00
	Razem zakupy dla strony ukraińskiej w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina					3 983 335,00		1 200 000,00
								3 983 335,00
	Ogółem:					10 597 175,00	1 508 989,00	9 088 186,00

Jarosław, dnia 21.07.2014 r.

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mielniczek

mgr inż. Andrzej Mielniczek

# Realizacja planu remontów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2014

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2013 r.	Planowane zadania remontowe na 2014 r.	Dotacje Organu Założycielskiego	Inne dotacje	Zrealizowane 2014 (kwota zł brutto)	Uwagi/podpisana umowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Remont elewacji i pokrycia dachowego Budynku Głównego Szpitala COM w Jarosławiu	963 957,00				963 957,00				
2.	Wymiana pokrycia dachu kompleksu budynków Szpitala COM w Jarosławiu	160 000,00				160 000,00				
3.	Wymiana posadzek Pawilonu Zakątnego Szpitala COM w Jarosławiu	110 000,00				110 000,00				
4.	Wymiana instalacji odgromowej oraz modernizacja oświetlenia: podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego Pawilonu Zakątnego Szpitala COM w Jarosławiu	45 000,00				45 000,00				
5.	Wymiana instalacji odgromowej oraz modernizacja oświetlenia: podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego Budynku Głównego Szpitala COM w Jarosławiu	64 000,00				64 000,00				
6.	Modernizacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego Pawilonu wewnętrznego, kardiologii i neurologii Szpitala COM w Jarosławiu	33 000,00				33 000,00				
7.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - Kompleks Szpitalny - teren	12 000,00				12 000,00				
8.	Wymiana wyłączników APU - 50 w układzie SZR w Budynku Stacji TRAFO	24 000,00				24 000,00			4 950,00	
9	Remont oddziałów szpitalnych - dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia (izolarki, sale jednoosobowe z węzłem sanitarnym)	64 000,00				64 000,00				
10	Wykonanie zabezpieczenia UPS	152 000,00				152 000,00				
11	Przebudowa kanalizacji burzowej i sanitarnej Pawilonu Zakątnego i Wewnętrznego	31 000,00				31 000,00				

