

2015-02-25

134

13

205 8023.10.2015

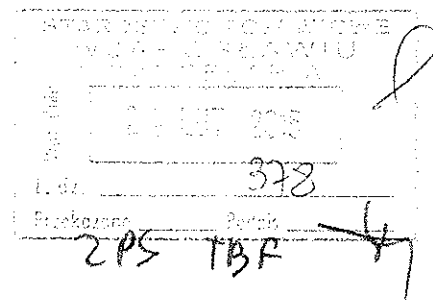
Załącznik do Uchwały Nr 48/2015  
Zarządu Powiatu Jarosławskiego  
z dnia 27 lutego 2015 r.

FK.IV-0334-3-2015

Jarosław, dnia 24 lutego 2015 r.

STAROSTWO POWIATOWE

w JAROSŁAWIU



Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 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 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>63 205 500,00</b>	<b>63 204 264,68</b>	<b>99,99%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	56 177 100,00	56 177 076,66	99,99%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 345 100,00	1 345 042,49	99,99%
III	Pozostałe przychody operacyjne	5 497 300,00	5 497 299,37	99,99%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	<i>1 143 419,02</i>	<i>1 143 419,02</i>	<i>100,00%</i>
IV	Przychody finansowe	82 000,00	81 706,84	99,64%
V	Zmiana stanu produktów	104 000,00	103 139,32	99,17%
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>64 542 600,00</b>	<b>64 542 247,69</b>	<b>99,99%</b>
I	Amortyzacja	2 781 600,00	2 781 567,12	99,99%
II	Zużycie materiałów i energii	11 018 600,00	11 018 546,36	99,99%
III	Usługi obce	11 848 500,00	11 848 402,04	99,99%
IV	Podatki i opłaty	167 100,00	167 080,55	99,99%
V	Wynagrodzenia	32 087 500,00	32 087 420,79	99,99%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 287 600,00	6 287 549,61	99,99%
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	<i>5 864 000,00</i>	<i>5 863 964,99</i>	<i>99,99%</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	351 700,00	351 681,22	99,99%
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>118 000,00</b>	<b>117 853,63</b>	<b>99,87%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>98 900,00</b>	<b>97 869,98</b>	<b>98,95%</b>
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 664,82</i>	<i>99,04%</i>
<b>E.</b>	<b>Strata brutto</b>	<b>-1 554 000,00</b>	<b>-1 553 706,62</b>	<b>99,98%</b>
<b>F.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>G.</b>	<b>Strata netto</b>	<b>-1 554 000,00</b>	<b>-1 553 706,62</b>	<b>99,98%</b>

24.02.2015

## 2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie za 2014	Wymagalne	% wykonania
Stan należności	6 359 000,00	6 152 882,55	379 298,62	102,72%
Stan należności FŚS	561 200,00	561 205,00		100,00%
Środki pieniężne na r-ku bankowym	2 473 500,00	2 473 430,95		99,99%
<i>w tym: środki na programy unijne</i>		1 498 231,09		
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	19 700,00	19 705,42		100,02%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	7 377 870,00	6 337 248,99		85,89%
<i>w tym: dotacje - programy unijne</i>				
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 399 996,00		99,99%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2012 r.				
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2013 r.				
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2014 r.	290 604,46		290 604,46	100,00%
Należności ZPDz "Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,36		9 722,36	100,00%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
Plan wydatków majątkowych w tym:	6 684 266,36	6 684 266,36		100,00%
<i>dotacje od organu założycielskiego</i>	896 843,00	896 843,00		100,00%
<i>inne dotacje</i>	60 000,00	60 000,00		100,00%
<i>pozostałe dotacje - programy</i>	4 996 755,47	4 996 755,47		100,00%
Remonty bieżące	1 375 433,39	1 375 433,39		100,00%
<i>dotacje od organu założycielskiego</i>	1 143 419,02	1 143 419,02		100,00%
<i>dotacja WKZ</i>	100 000,00	100 000,00		100,00%

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2014 r. należy potraktować jako wstępne -- zostało sporządzone wg. stanu urzędzeń księgowych na dzień 20 lutego 2015 r.

DYREKTOR  
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Stawomir Popada

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

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Początek do nakładów do dnia 31.12.2013 r.	Planowane zadania inwestycyjne 2014	Dotacje Organu Złożycielskiego	Inne źródła finansowania	Do realizacji w latach następnych	Środki własne 2014	Realizacja 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Informacja: zakup sprzętu i oprogramowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa Informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” - II etap	3 283 347,22	III kw. 2010 r.	IV kw. 2014 r.	630 362,68	2 451 264,54		2 451 264,54	201 720,00	0,00	2 451 264,54
2.	Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczną - przestrzenną, w tym:	7 307 653,30				98 400,00	96 432,00		7 209 253,30	1 968,00	98 400,00
	Etap II Rozbudowa COM - przewiązka - połączenie obrotu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ - dokumentacja	98 400,00				98 400,00	96 432,00		0,00	1 968,00	98 400,00
	Etap II Rozbudowa COM - przewiązka - połączenie obrotu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ	7 209 253,30	II kw 2015	II kw 2016							
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, w tym:										
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego, pozwolenia na budowę	2 133 042,64	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.	11 195,20	2 045 599,74		1 400 650,93		644 948,81	2 045 599,74
4.	Stacja uzdatniania wody	423 412,49	I kw. 2014 r.	VI kw 2014 r.	28 413,00	394 999,49	387 099,00			7 900,49	394 999,49
5.	Modernizacja stacji sprężarek powietrza i instalacji gazów medycznych	236 208,96	I kw. 2014 r.	VI kw 2014 r.		236 208,96	231 484,00			4 724,96	236 208,96
	Razem	13 383 664,61			746 218,58	5 226 472,73	715 015,00	3 851 915,47	7 410 973,30	659 542,26	5 226 472,73

Jarosław, dnia 19.02.2015 r.

Dotacje:  
Organ Złożycielski 715 015,00  
PSIM 2 451 264,54  
Urząd Marszałkowski - termomodernizacja 1 400 650,93

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
Stanisław Kozłowski

Realizacja planu remontów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2014

Ip	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	Środki własne	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Remont elewacji i pokrycia dachowego Budynku Głównego Szpitala COM w Jarosławiu	575 843,38				575 843,38	464 326,51	100 000,00	11 516,87	575 843,38
2	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów rozporządzenia MZ	484 846,76				484 846,76	464 301,22		20 545,54	484 846,76
3	Remont chlorowni	24 148,90				24 148,90	23 665,92		482,98	24 148,90
4	Wymiana wyłączników APU - 50 w układzie SZR w Budynku Stacji TRAFO	28 908,00				28 908,00	23 478,84		5 429,16	28 908,00
5	Wymiana lampy RTG	60 458,17	I kw 2014	I kw 2014		60 458,17			60 458,17	60 458,17
6	Remont instalacji elektrycznej Pawilonu Wewnętrznego, kardiologii i Neurologii Szpitala COM	89 643,37	II kw 2014	IV kw 2014		89 643,37	87 850,50		1 792,87	89 643,37
7	Remont pomieszczeń Przychodni POZ Gurgul ul. 3-go Maja	25 486,28	I kw 2014	III kw 2014		25 486,28			25 486,28	25 486,28
8	Jarosławiu ul. Kraszewskiego dla potrzeb Pracowni Rehabilitacji	39 892,09	I kw 2014	III kw 2014		39 892,09	39 094,24		797,85	39 892,09
9	Wykonanie schodów budynek administracyjny	4 674,00	II kw 2014	III kw 2014		4 674,00			4 674,00	4 674,00
10	Dostosowanie i montaż wykładziny hemogenicznej PCV w Laboratorium w ramach dostosowania pomieszczeń do wymogów Ministra Zdrowia	21 279,00	IV kw 2014	IV kw 2014		21 279,00	20 853,42		425,58	21 279,00
11	Dostawa i instalacja dodatkowych zestawów do systemu przywoławczego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Szpitala COM w Jarosławiu	3 900,00	IV kw 2014	IV kw 2014		3 900,00	3 822,00		78,00	3 900,00
12	Wykonanie, dostawa i montaż drzwi aluminiowych wraz z automatyką w Laboratorium Szpitala COM w Jarosławiu	4 545,44	IV kw 2014	IV kw 2014		4 545,44	4 454,53		90,91	4 545,44



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 środki Program PBU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zestaw do kardiopulsacji wewnątrzsercowej	1	145 800,00	IVkw.	IVkw.	145 800,00		145 800,00
2	USG z kolorowym Dopplerem	1	172 590,00	IVkw.	IVkw.	172 590,00		172 590,00
3	Stół operacyjny z osprzętem ginekologicznym	1	152 236,80	IVkw.	IVkw.	152 236,80		152 236,80
4	Stół operacyjny z osprzętem ortopedycznym	1	250 063,20	IVkw.	IVkw.	250 063,20		250 063,20
5	Stół zabiegowy	2	17 593,20	IVkw.	IVkw.	35 186,40		35 186,40
6	Lampa bezcieniowa sufitowa 3 + 5 ogniskowa, przejezdna	3	73 321,20	IVkw.	IVkw.	219 963,60		219 963,60
	Razem zakupy dla COM Jarosław w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina					975 840,00	0,00	975 840,00

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	169 000,00	IVkw.	IVkw.	169 000,00		169 000,00
	Razem zakupy dla strony ukraińskiej w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina					169 000,00		169 000,00
	Ogółem:					1 457 793,63	71 125,63	1 386 668,00

Jarosław, dnia 19.02.2015 r.

DYREKTOR  
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławie

*Stawomir Chyba*

## Realizacja planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2014

Jarosław, dnia 19 luty 2015 r.

~~Excluded~~  
~~Center City, Inc. and its subsidiaries~~  
~~Shirley M. Horvath~~