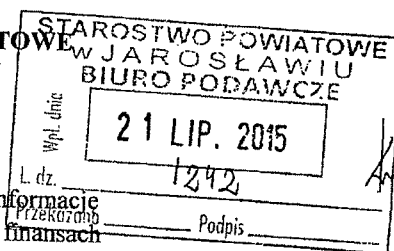


STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU



Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada w załączeniu informacje o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2015 r. zgodnie z Ustawą o publicznych Dz.U.Nr 157 z 2009 r. z późn.zm. poz. 1240 art. 265 pkt.1

1. Przychody i koszty

Wyszczególnienie		2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	63 400 000,00	30 502 830,62	48,11%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	56 548 000,00	27 368 164,21	48,40%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 615 000,00	685 245,35	42,43%
III	Pozostałe przychody operacyjne	4 670 000,00	1 911 574,86	40,93%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	22 000,00	5 095,20	23,16%
V	Zmiana stanu produktów	545 000,00	532 751,00	97,75%
B.	Koszty działalności operacyjnej	63 160 000,00	32 616 717,11	51,64%
I	Amortyzacja	2 960 000,00	1 814 219,74	61,29%
II	Zużycie materiałów i energii	10 680 000,00	5 481 788,00	51,33%
III	Usługi obce	9 820 000,00	5 003 560,35	50,95%
IV	Podatki i opłaty	180 000,00	152 440,04	84,69%
V	Wynagrodzenia	32 640 000,00	15 962 268,28	48,90%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 480 000,00	3 878 355,08	59,85%
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	<i>5 730 000,00</i>	<i>2 985 461,23</i>	<i>52,10%</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	400 000,00	324 085,62	81,02%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	160 000,00	23 253,76	14,53%
D.	Koszty finansowe w tym:	80 000,00	81 854,36	102,32%
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>49 000,00</i>	<i>11 338,70</i>	<i>23,14%</i>
E.	Zysk brutto	0,00	-2 218 994,61	
F.	Podatek dochodowy			
G.	Zysk netto	0,00	-2 218 994,61	

2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	01.01.2015	31.12.2015	Wykonanie za 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wymagalne	% wykonania
Stan należności	6 345 000,00	6 874 000,00		4 435 427,25	298 707,36	68,87%
Stan należności FSS				620 162,00		
Środki pieniężne na r-ku bankowym	3 950 000,00	4 180 000,00		3 843 111,36		91,94%
w tym: środki na programy unijne				6 359,87		
w tym: środki na program Polska-Białoruś-Ukraina				3 267 635,29		
Środki pieniężne na r-ku bankowym FSS	59 000,00	38 000,00		578 529,33		
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	9 558 000,00	8 936 000,00		7 857 998,97		87,94%
w tym: dotacje - programy unijne						
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	2 400 000,00	1 600 000,00		2 000 000,00		
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2014 r.					290 604,41	
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2013 r.	400 513,24					
Należności ZPDz"Jarlan" na którą utworzono odpis	9 722,36	9 722,36			9 722,36	
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego						
Plan wydatków majątkowych w tym:	14 136 736,00				230 473,66	1,63%
dotacje od organu założycielskiego						
inne dotacje						
pozostałe dotacje - programy						
Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy inwestycyjne)	9 933 441,66		1 144 840,00		919 954,40	9,26%
Remonty bieżące	2 446 113,62				5 287,50	0,22%

Główny Księgowy COM

Irena Stysiał

p.o. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

lek. med. Małgorzata Dankiewicz

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2015 r.

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2014 r.	Planowane zadania inwestycyjne 2015	Dotacje Organu Założycielskiego	Inne źródła finansowania	Do realizacji w 2015	Środki własne 2015	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Modernizacja i przystosowanie Oddziału Położniczego i Oddziału Neonatologicznego do wymagań rozporządzenia MZ	1 613 862,70	II kw.2015 r.	III kw 2015 r.		1 613 862,70					
2	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	3 283 347,22	III kw. 2010 r.	II kw 2015r.	3 081 627,22	201 720,00		169 078,68		32 641,32	201 720,00
3	Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczno - przestrzenną, w tym:	7 307 653,30			98 400,00	7 209 253,30				0,00	
	Etap II Rozbudowa COM -przewiązka - połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ - dokumentacja	98 400,00			98 400,00						
	Etap II Rozbudowa COM -przewiązka - połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ	7 209 253,30	II kw.2015 r.	II kw 2016 r.		7 209 253,30					
	Razem	12 204 863,22			3 180 027,22	9 024 836,00	0,00	169 078,68	0,00	32 641,32	201 720,00

Jarosław, dnia 21 lipca 2015 r.

Wartość netto zadania poz. 2
podatek VAT 23%
Wartość brutto zadania

5 861 181,54
1 348 071,75
7 209 253,29

Główny Księgowy COM

Irena Słusiał

p.o. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

lek. med. Małgorzata Dankiewicz

Realizacja planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2015 r.

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje dofinansowania	Realizacja półrocze r. 2015
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			
2	Ambulans typu C	1	350 000,00	I kw.	II kw.	350 000,00			
3	Podnośnik dwukolumnowy	1	15 000,00	I kw.	II kw.	15 000,00			
4	Pralnicowirówka	1	50 000,00	I kw.	II kw.	50 000,00			
5	Urządzenie do odśnieżania	1	5 000,00	III.kw.	IV kw.	5 000,00			
6	Tomograf 64 rzędowy	1	3 500 000,00	II kw.	IV kw.	3 500 000,00			
7	Holter ciśnieniowy	4	15 000,00	II.kw.	IV kw.	60 000,00			
8	Defibrylator	1	55 000,00	I.kw.	II.kw.	55 000,00			
9	Fotel porodowy	1	15 500,00	II.kw.	III.kw.	15 500,00			
10	Serwer RIS/PACS Alteris	1	32 000,00	I kw.	IV kw.	32 000,00			
11	Drukarka wysokonakładowa	1	18 000,00	II kw.	III kw.	18 000,00			
12	Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń	1	120 000,00	I kw.	II kw.	120 000,00			
13	Aparat USG	2	120 000,00	II.kw.	II.kw.	240 000,00			
14	Kardiomonitor z pulsoksymetrem	1	8 000,00	II.kw.	III.kw.	8 000,00			
15	Aparaty EKG	2	5 900,00	II.kw.	III.kw.	11 800,00			
16	Histeroskop	1	23 000,00	II.kw.	III.kw.	23 000,00			
17	Pompy infuzyjne	6	4 350,00	II.kw.	III.kw.	26 100,00			
18	Ssak elektryczny	2	4 100,00	I kw.	II kw.	8 200,00			
19	Wyposażenie oddziałów - szafki przyłóżkowe, taborety		219 500,00	I kw.	III kw.	212 221,35			

20	Stół do masażu 3 częściowy łamany z elektryczną zmianą wysokości leżyska	2	4 900,00	I kw.	II kw.	9 800,00			9 800,01
21	Zmywarka do naczyń	1		I kw.	I kw.	7 278,65			7 278,65
22	Urządzenia komputerowe i wielofunkcyjne			II kw.	IV kw.	20 000,00			4 979,00
23	System monitorujący z centralą sala "R" Oddział Wewnętrzny (kardiomonitor)			III.kw.	IV kw.	155 000,00			
24	Rejestrator ciśnienia tętniczego krwi Oscar 2	1	6 696,00	I kw.	I kw.				6 696,00
	Razem zakupy					<u>5 111 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 753,66</u>

Jarosław, dnia 21 lipca 2015 r.

Główny Księgowy COM
Irena Stysiał

p.o. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
lek. med. Małgorzata Dankiewicz

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	Zrealizowane 2014	Zrealizowane I półrocze 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do kotrpulsacji wewnątrzaoartalnej	1	145 800,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	145 800,00		145 800,00	145 800,00	
2	USG z kolorowym Dopplerem	1	172 590,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	172 590,00		172 590,00	172 590,00	
3	Stół operacyjny z osprzętem ginekologicznym	1	152 236,80	IV kw. 2014	IV kw. 2015	152 236,80		152 236,80	152 236,80	
4	Stół operacyjny z osprzętem ortopedycznym	1	250 063,20	IV kw. 2014	IV kw. 2015	250 063,20		250 063,20	250 063,20	
5	Stół zabiegowy	2	17 593,20	IV kw. 2014	IV kw. 2015	35 186,40		35 186,40	35 186,40	
6	Lampa bezcieniowa sufitowa 3 + 5 ogniskowa ,przejezdna	3	73 321,20	IV kw. 2014	IV kw. 2015	219 963,60		219 963,60	219 963,60	
7	Respirator	1	74 353,92	IV kw. 2014	IV kw. 2015	74 353,92		74 353,92		
8	Videogastroskopol	1	204 530,40	IV kw. 2014	IV kw. 2015	204 530,40		204 530,40		204 530,40
9	Videokolonoskopol	1	155 714,40	IV kw. 2014	IV kw. 2015	155 714,40		155 714,40		155 714,40
10	Aparat RTG	1	1 330 964,14	IV kw. 2014	IV kw. 2015	1 330 964,14		1 330 964,14		
11	Rezonans magnetyczny 1,5T	1	3 057 766,71	III kw 2015	IV kw. 2015	3 057 766,71		3 057 766,71		
12	Myjka automatyczna do endoskopów	1	137 829,60	IV kw. 2014	IV kw. 2015	137 829,60		137 829,60		137 829,60
	Razem zakupy dla COM Jarosław w ramach programu Polska- Białoruś-Ukraina					<u>5 936 999,17</u>	<u>0,00</u>	<u>5 936 999,17</u>	<u>975 840,00</u>	<u>498 074,40</u>

Główny Księgowy COM

Irena Stysiał

p.o. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

lek. med. Małgorzata Dankiewicz

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	Zrealizowane 2014	Zrealizowane I półrocze 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	USG z kolorowym doplerem	1	169 000,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	169 000,00		169 000,00	169 000,00	
2.	Echokardiograf	1	162 696,40	IV kw. 2014	IV kw. 2015	162 696,40		162 696,40		
3.	Holter	1	44 485,25	IV kw. 2014	IV kw. 2015	44 485,25		44 485,25		
4.	Bieżnia do prób wysiłkowych	1	52 958,65	IV kw. 2014	IV kw. 2015	52 958,65		52 958,65		
5.	Stół operacyjny	1	155 884,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	155 884,00		155 884,00		155 884,00
6.	Lampa bezcieniowa 3 + 5 ogniskowa	1	86 242,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	86 242,00		86 242,00		86 242,00
7.	Lampa bezcieniowa 5-cio ogniskowa przejezdna	1	9 764,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	9 764,00		9 764,00		9 764,00
8.	Videogastroskop	1	114 590,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	114 590,00		114 590,00		114 590,00
9.	Videokolonoskop	1	53 000,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	53 000,00		53 000,00		53 000,00
10.	Myjka ultradźwiękowa do endoskopó	1	2 400,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	2 400,00		2 400,00		2 400,00
11.	Tomograf komputerowy	1	1 711 366,31	IV kw. 2014	IV kw. 2015	1 711 366,31		1 711 366,31		
12.	Cystoureteroskop	1	163 048,34	IV kw. 2014	IV kw. 2015	163 048,34		163 048,34		
13.	Aparat RTG	1	1 271 007,54	IV kw. 2014	IV kw. 2015	1 271 007,54		1 271 007,54		
	Razem zakupy dla strony ukraińskiej w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina					<u>3 996 442,49</u>		<u>3 996 442,49</u>	<u>169 000,00</u>	<u>421 880,00</u>
	Ogółem:					9 933 441,66	0,00	9 933 441,66	1 144 840,00	919 954,40

*/ Wycena zakupów 2.386,971,93 EURO

Jarosław, dnia 21 lipca 2015 r.

Główny Księgowy COM

Irena Stysiat

p.o./Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

lek. med. Małgorzata Dankiewicz

Realizacja planu remontów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2015 r.

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2014 r.	Planowane zadania remontowe na 2015 r.	Dotacje Organu Zażycielskiego	Inne dotacje	Realizacja I półrocze 2015 r.	Uwagi
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	II kw.	IV kw.	575 843,38	388 113,62		50 000,00	100,00	
2.	Remont pokrycia dachowego wraz z demontażem komina i obudową naczynia zbiorczego Budynku D Szpitala COM w Jarosławiu	196 000,00	II kw.	IV kw.		196 000,00			2 460,00	
3.	Remont pokrycia dachowego budynku Wymennikowni	65 000,00	II kw.	IV kw.		65 000,00				
4.	Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej Szpitala COM w Jarosławiu	13 000,00				13 000,00				
5.	Remont pomieszczeń Pogotowia Ratunkowego w Radymnie	11 500,00	I kw.	II kw.		11 500,00				
6.	Remont pomieszczeń Pogotowia Ratunkowego w Jarosławiu	10 500,00	I kw.	II kw.		10 500,00				
7.	Malowanie pomieszczeń Szpitala i holi oraz dostosowanie do wymagań MZ	170 000,00				170 000,00			2 727,50	
8.	Przebudowa kanalizacji burzowej i sanitarnej Pawilonu Zakaźnego i Wewnętrzznego	31 000,00				31 000,00				
9.	Remont pomieszczeń biurowych (mieszkanie)	30 000,00	I kw.	II kw.		30 000,00				
10.	Wykonanie zabezpieczenia UPS	180 000,00				180 000,00				
14.	Eliminacja zagrożeń w zakresie p/poż.:	931 000,00	I kw.	IV kw.		356 000,00				
15.	Przegląd i konserwacja ciepłociągu pomiędzy Kotłownią CO a budynkami	50 000,00	I kw.	IV kw.		50 000,00				
18.	Zorganizowanie parkingów wewnętrznych	120 000,00	II kw.	IV kw.		120 000,00				
20.	Remont Portierni Szpitala COM wraz z przystosowaniem pomieszczeń na Kasę COM Kasy	70 000,00	II kw.	IV kw.		70 000,00				
21.	Remont chodników na terenie Szpitala COM	30 000,00	II kw.	IV kw.		30 000,00				
22.	Przystosowanie pomieszczeń pod RTG i Mammografię	150 000,00	I kw.	III kw.		150 000,00				
23.	Remont pomieszczeń Kotłowni centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów	575 000,00	II kw.	IV kw.		575 000,00				
	Razem:	3 596 957,00				2 446 113,62	0,00	50 000,00	5 287,50	

Jarosław, dnia 21 lipca 2015 r.

Główny Księgowy COM

Irena Stysiał

p.o. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

lek. med. Małgorzata Dankiewicz