

Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu  
I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie		Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64 754 340,00	33 436 887,99	51,64%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	57 355 340,00	29 708 940,41	51,80%
	<i>w tym środki na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych</i>	<i>1 464 000,00</i>	<i>720 454,33</i>	<i>49,21%</i>
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 434 000,00	680 899,46	47,48%
III	Pozostałe przychody operacyjne	5 385 000,00	2 788 830,32	51,79%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	12 000,00	4 005,56	33,38%
V	Zmiana stanu produktów	568 000,00	254 212,24	44,76%
B.	Koszty działalności operacyjnej	67 439 490,00	35 254 720,76	52,28%
I	Amortyzacja	4 428 000,00	2 082 278,61	47,03%
II	Zużycie materiałów i energii	10 756 000,00	6 513 193,00	60,55%
III	Usługi obce	10 954 650,00	5 856 745,81	53,46%
IV	Podatki i opłaty	180 000,00	152 222,55	84,57%
V	Wynagrodzenia	33 555 200,00	16 801 704,39	50,07%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	7 180 140,00	3 577 949,90	49,83%
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	<i>6 278 140,00</i>	<i>3 188 019,85</i>	<i>50,78%</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	385 500,00	270 626,50	70,20%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	160 000,00	101 404,87	63,38%
D.	Koszty finansowe w tym:	120 000,00	39 411,81	32,84%
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>24 500,00</i>	<i>5 317,49</i>	<i>21,70%</i>
E.	Strata brutto	-2 965 150,00	-1 958 649,45	66,06%
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-2 965 150,00	-1 958 649,45	66,06%

Jarosław, dnia 22 lipca 2016 r.

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu  
*Stanisław Iwasz*

Wyszczególnienie	01.01.2016	31.12.2016	Wykonanie I półrocze 2016 r.	w tym wymagalne	% wykonania
Stan należności	6 180 000,00	6 354 000,00	6 350 296,50	300 446,95	99,94%
Stan należności FSS			593 754,00		
Środki pieniężne na r-ku bankowym	3 050 000,00	2 850 000,00	687 228,80		24,11%
<i>w tym: środki na programy unijne</i>					
Środki pieniężne na r-ku bankowym FSS	59 000,00	38 000,00	334 115,21		879,25%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	9 358 000,00	9 048 150,00	9 430 518,88		104,23%
<i>w tym: dotacje - programy unijne</i>					
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	2 600 000,00	1 200 000,00	2 595 002,00		216,25%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.					
Należność FHU GUGAGA Agata Lis Jarosław na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.	34 786,39	34 786,39	34 786,39		100,00%
Należność FHU EXPERT BUD Cłopice na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.	223 475,39	223 475,39	223 475,39		100,00%
Należności ZPDz "Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,36	9 722,36	9 722,36		100,00%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego					
Plan wydatków majątkowych w tym:	28 837 543,01		728 454,41		2,53%
<i>dotacje od organu założycielskiego</i>	3 230 000,00		44 599,80		1,38%
<i>inne dotacje</i>					
<i>pozostałe dotacje - programy</i>	22 971 400,00				0,00%
Remonty bieżące realizowane awaryjnie			23 128,48		

Jarosław, dnia 22 lipca 2016 rok.

  
 Dyrektor  
 Centrum Opieki Medycznej  
 w Jarosławie  
 Stanisław Krasny

Realizacja plan zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2016 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2015 r.	Planowane zadania inwestycyjne 2016	Dotacje Organu Założycielskiego	Inne źródła finansowania/RPO	Środki własne 2016	Realizacja I półrocze 2016	Dotacje Organu Założycielskiego	Środki własne 2016	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego za realizację zadania pn.:										
	a/Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łącznikiem w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego										
1	b/Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-pozostniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych	280 000,00		280 000,00	280 000,00			45 510,00	44 599,80	910,20	16,25%
	c/Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i kompletnego wniosku z załącznikami o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 3.2. "Modernizacja energetyczna budynków"										
2	Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-pozostniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wynogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych	18 000 000,00		18 000 000,00	2 700 000,00	15 300 000,00					
3	Modernizacja energetyczna budynków i kotłowni oraz przebudowa sieci ciepłowniczej	1 500 000,00		1 500 000,00		1 275 000,00	225 000,00				



4	Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczną - przestrzenną, w tym:  Etap II Rozbudowa COM -przewiązka - połączenie obydwa skrzydeł pawilonu wewnętrzny i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ	7 623 583,01	98 400,00	7 525 183,01		6 396 400,00	1 128 783,01					
5	Opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej na utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z wyniesionym ładowiskiem przy COM w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego	250 000,00		250 000,00	250 000,00							
5	Modernizacja Pracowni Rezonansu Magnetycznego	365 310,00		365 310,00			365 310,00	365 310,00			365 310,00	100,00%
6	Modernizacja i remont Prosektorium	54 800,00		54 800,00			54 800,00	54 735,12			54 735,12	99,88%
	<b>Razem</b>	<b>28 073 693,01</b>	<b>98 400,00</b>	<b>27 975 293,01</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>22 971 400,00</b>	<b>1 773 893,01</b>	<b>465 555,12</b>	<b>44 599,80</b>	<b>420 955,32</b>	<b>1,66%</b>	


Jarosław, dnia 22 lipca 2016 r.

Dyrektor  
 Centrum Opieki Medycznej  
 w Jarosławiu  
*Stanisław Krawczyński*

**Realizacja planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2016 r.**

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Dotacje organu założycielskiego	Środki własne	Inne źródła finansowania	Wykonanie I półrocze 2016	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podnośnik dwukolumnowy	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00			0,00%
2	Falownik pompy studni głębinowej	1	7 000,00	7 000,00		7 000,00			0,00%
3	Klimatyzatory	4	4 000,00	16 000,00		16 000,00		3 997,50	24,98%
4	Aparat USG	1	120 000,00	120 000,00		120 000,00			0,00%
5	Ssak do udrażniania dróg oddechowych elektryczny	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00			0,00%
6	Modernizacja serwera systemu RIS/PACS	1	55 350,00	55 350,00		55 350,00		56 913,31	102,82%
7	Holter EKG	1	7 000,00	7 000,00		7 000,00			0,00%
8	Wirówka laboratoryjna	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00			0,00%
9	USG anestezyjologiczne	1	120 000,00	120 000,00		120 000,00			0,00%
10	Aparat przyłóżkowy RTG	1	300 000,00	300 000,00		300 000,00			0,00%
11	Aparat do znieczulenia monitorujący	1	125 000,00	125 000,00		125 000,00		123 800,00	99,04%
12	Zestaw akumulatorów do awaryjnego zasilania Blok Operacyjny	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00		11 683,00	146,06%
13	Chłodnia do Prosektorium	1	42 800,00	42 800,00		42 800,00		42 791,70	99,98%
14	Wózek hydrauliczny do Prosektorium	1	10 100,00	10 100,00		10 100,00		10 086,00	99,86%
15	Wózek niemagnetyczny do Pracowni RM	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00			0,00%
16	Zestawy komputerowe							13 625,78	
	<b>Razem zakupy</b>			<b>865 250,00</b>		<b>865 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 899,29</b>	<b>30,38%</b>

Jarosław, dnia 22 lipca 2016 r.

  
 Dyrektor  
 Centrum Opieki Medycznej  
 w Jarosławiu  
 Stanisław Kozłowski

