

Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83
NIP 792-10-05-707 Regon 000304496

*Łącznik do Uchwały Nr 459/2017
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 31.07.2017r.*

**Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
I półrocze 2017 r.**

Wyszczególnienie		Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	70 084 008,00	34 198 035,39	48,80%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	63 186 008,00	30 320 888,23	47,99%
	<i>w tym środki na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych</i>	<i>3 052 800,00</i>	<i>1 512 052,72</i>	<i>49,53%</i>
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 554 000,00	796 060,79	51,23%
III	Pozostałe przychody operacyjne	5 046 000,00	2 458 765,61	48,73%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	12 000,00	2 336,88	19,47%
V	Zmiana stanu produktów	286 000,00	619 983,88	216,78%
B.	Koszty działalności operacyjnej	71 536 100,00	37 994 796,52	53,11%
I	Amortyzacja	4 320 000,00	1 916 438,30	44,36%
II	Zużycie materiałów i energii	12 160 000,00	6 729 863,30	55,34%
III	Usługi obce	12 246 600,00	6 828 602,87	55,76%
IV	Podatki i opłaty	180 000,00	149 189,23	82,88%
V	Wynagrodzenia	34 836 000,00	17 854 808,75	51,25%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	7 428 000,00	4 255 069,86	57,28%
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	<i>6 514 330,00</i>	<i>3 264 766,49</i>	<i>50,12%</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	365 500,00	260 824,21	71,36%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	160 000,00	23 328,71	14,58%
D.	Koszty finansowe w tym:	120 000,00	24 502,78	20,42%
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>			
E.	Stratak brutto	-1 732 092,00	-3 844 592,62	221,96%
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-1 732 092,00	-3 844 592,62	221,96%

Jarosław, dnia 24 lipca 2017 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Kraśny

Wyszczególnienie	01.01.2017	31.12.2017	Wykonanie I półrocze 2017 r.	w tym wymagalne	% wykonania
Stan należności	6 280 000,00	6 454 000,00	7 256 667,56	317 951,47	112,44%
Stan należności FSS			418 846,64		
Środki pieniężne na r-ku bankowym	650 000,00	850 000,00	56 720,67		6,67%
w tym: środki na programy unijne					
Środki pieniężne na r-ku bankowym FSS	69 000,00	38 000,00	808 893,84		2128,67%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	9 358 000,00	7 513 092,00	16 663 333,83	3 971 520,36	221,79%
w tym: dotacje - programy unijne					
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	1 200 000,00	8 800 000,00	1 200 002,00		13,64%
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 Clopice 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:	36 656 657,24		4 138 586,28		11,29%
dotacje od organu założycielskiego	15 000 000,00				0,00%
inne kredyty i pożyczki	9 713 354,40		200 000,00		
pozostałe dotacje - programy	11 943 302,84				0,00%
Remonty bieżące realizowane awaryjnie					

Jarosław, dnia 24 lipca 2017 rok.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70

tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83
NIP 792-18-05 707 Regon 000304496

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2017 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2016 r.	Planowane zadania inwestycyjne 2017	Dotacje Ogaranu Założycielskiego	Inne źródła finansowania/RO NFOŚiGW	Środki własne 2017	Realizacja planu I półrocze 2017 r.	Dotacje Ogaranu Założycielskiego	Inne źródła finansowania/RO NFOŚiGW	Środki własne 2017	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-pobitoznego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych	23 004 202,96	315 110,00	22 688 092,96	8 700 000,00	9 098 368,84	4 889 724,12	3 785 552,28			3 785 552,28	16,69%
2	Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyniesionym ładowiskiem w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego	5 689 274,37	249 935,00	1 885 093,37	1 300 000,00		585 093,37					0,00%
3	Kompleksowa modernizacja budynków i kotłowni oraz przebudowa sieci ciepłowniczej, modernizacja oraz przebudowa istniejącej kotłowni gazowej	3 346 984,00		3 346 984,00		2 844 934,00	502 050,00					0,00%
4	Etap II Rozbudowa COM - przewiązka - połączenie obwodu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ	7 721 183,01	195 000,00	7 525 183,01	5 000 000,00		2 525 183,01					0,00%
5	Adaptacja pomieszczeń budynku COM w Jarosławiu z przeznaczeniem na pomieszczenia Apteki i Sterylizatorni	178 430,68		178 430,68			178 430,68	178 430,68			178 430,68	100,00%
6	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb magazynu materiałów niebezpiecznych	50 215,67		50 215,67			50 215,67	50 215,67			50 215,67	100,00%
Razem		39 990 290,69	762 046,00	35 673 999,69	15 000 000,00	11 943 302,84	8 730 696,85	4 014 198,63	0,00	0,00	4 014 198,63	11,25%

Jarosław, dnia 24 lipca 2017 r.

*/ w tym kredyt 8.000.000,00 zł.

** / w tym pożyczka NFOŚiGW 502.000,00 zł.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Kłosny

37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83
NIP 792-18-05-707 Regon 000304496

tel. 16 621 3388, fax 16 621 42 83
NIP 792-18-05-707 Regon 000304496

NIP 792-18-05-707 Reg en 00304496

Realizacja plan zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2017

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Dotacje organu założycielskiego	Środki własne	Inne źródła finansowania	Realizacja I półrocze 2017	Dotacje organu założycielskiego	Środki własne	Inne źródła finansowania	% realizacji planu
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Podnośnik dwukolumnowy	1		18 000,00		18 000,00						
2	Falownik pompy studni głębinowej	1		7 000,00		7 000,00						
3	Aparat USG	3	80 000,00	240 000,00		240 000,00						
4	Wiertarka laboratoryjna	1		15 000,00		15 000,00						
5	Aparat RTG przyłóżkowy	1		200 000,00		200 000,00						
6	Respiratory	2	55 000,00	110 000,00		110 000,00						
7	Kardiomonitory	3	20 000,00	60 000,00		60 000,00						
8	Pompy infuzyjne	5	5 000,00	25 000,00		25 000,00						
9	Zestawy komputerowe			30 000,00		30 000,00		19 824,87		19 824,87		66,08%
10	Aparat EKG 12 kanałowy - holter	3	6 000,00	18 000,00		18 000,00	7 236,00	7 236,00		0,00	7 236,00	40,20%
11	Specjalistyczna łódzka do Banku Krwi	1		20 000,00		20 000,00						
12	Defibrylator	2	15 000,00	30 000,00		30 000,00						
13	Aparat do krioterapij	1		13 000,00		13 000,00						
14	Pulsoksymetr	3	5 000,00	15 000,00		15 000,00						
15	Regaly magazynowe	1	8 666,58	8 666,58		8 666,58		8 666,58		8 666,58		100,00%
16	Młynia dezynfektor	1	44 809,20	44 809,20		44 809,20		44 809,20		44 809,20		100,00%
17	Stacja uzdatniania wody	1	9 225,00	9 225,00		9 225,00		9 225,00		9 225,00		100,00%
18	Nosze cardiogigante	2	7 938,00	15 876,00		15 876,00		15 876,00		15 876,00	15 876,00	100,00%
19	Cyfrowo sterowana szyna do ćwiczeń SPECTRA ESSENTIAL	1	12 500,00	12 500,00		12 500,00	6 888,00	12 500,00		5 612,00	6 888,00	100,00%
20	Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i sterylnych	1	4 351,25	4 351,25		4 351,25						
21	Laktator szpitalny	1	6 250,00	6 250,00		6 250,00		6 250,00		6 250,00		100,00%
22	Zmywarka do naczyń stołowych z pompą	1	8 147,52	8 147,52		8 147,52						
23	Urządzenie sieciowe UTM SN 910	1	71 832,00	71 832,00		71 832,00						
	Razem zakupy			982 657,55		982 657,55	30 000,00	124 387,65		94 387,65	30 000,00	12,66%

Jarosław, dnia 24 lipca 2017 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jastrzęwie

Stanisław Krasiński