

**UCHWAŁA NR 616/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO**

z dnia 31 lipca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Opieki  
Medycznej w Jarosławiu za pierwsze półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 121 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zarząd Powiatu Jarosławskiego po zapoznaniu się z treścią przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za pierwsze półrocze 2018 roku, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

2. Informacja stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przekazuje się niniejszą uchwałę Przewodniczącemu Rady Powiatu Jarosławskiego.

**§ 3.** Wykonanie niniejszej uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Jarosławskiego

**Tadeusz Chrzan**

Centrum Opieki Medycznej  
37-500 Jarosław  
ul. 3 Maja 70  
tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83  
NIP 792-18-05-707 Regon 141010101

Plan finansowy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu 2018 r.

Załącznik do Uchwały  
Nr 616/2018  
Zarządu Powiatu  
Jarosławskiego  
z dnia 31.07.2018 r.

Wyszczególnienie		Plan 2018	Realizacja I półrocze 2018 r.	%
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>78 438 970,00</b>	<b>40 131 012,52</b>	<b>51,16%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	71 555 970,00	35 606 936,65	49,76%
	<i>w tym środki na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarzy</i>	<i>5 104 000,00</i>	<i>2 289 024,48</i>	<i>44,85%</i>
	<i>w tym środki na podwyżki wynagrodzeń ratowników</i>	<i>278 400,00</i>	<i>273 600,00</i>	<i>98,28%</i>
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 550 000,00	894 296,17	57,70%
III	Pozostałe przychody operacyjne	5 106 000,00	2 990 070,10	58,56%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	7 000,00	27 987,73	399,82%
V	Zmiana stanu produktów	220 000,00	611 721,87	278,06%
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>79 101 020,00</b>	<b>42 579 333,56</b>	<b>53,83%</b>
I	Amortyzacja	4 200 000,00	1 587 896,44	37,81%
II	Zużycie materiałów i energii	13 235 000,00	7 897 244,36	59,67%
III	Usługi obce	13 703 000,00	8 166 898,01	59,60%
IV	Podatki i opłaty	180 000,00	166 201,76	92,33%
V	Wynagrodzenia	39 185 520,00	19 883 971,33	50,74%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	8 223 500,00	4 579 666,30	55,69%
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	<i>7 163 120,00</i>	<i>3 581 812,77</i>	<i>50,00%</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	374 000,00	297 455,36	79,53%
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>560 000,00</b>	<b>104 144,05</b>	<b>18,60%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>420 000,00</b>	<b>90 819,12</b>	<b>21,62%</b>
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>295 000,00</i>	<i>52 587,76</i>	<i>17,83%</i>
<b>E.</b>	<b>Strata brutto</b>	<b>-1 642 050,00</b>	<b>-2 643 284,21</b>	<b>160,97%</b>
<b>F.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>G.</b>	<b>Strata netto</b>	<b>-1 642 050,00</b>	<b>-2 643 284,21</b>	<b>160,97%</b>

Jarosław, dnia 24 lipca 2018 r.

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu  
Sławomir Krawiec

Wyszczególnienie	01.01.2018	31.12.2018	Realizacja I półrocze 2018 r.	w tym wymagalne	%
Stan należności	5 580 000,00	6 954 000,00	11 284 512,64	329 949,60	202,23%
Stan należności FSS			737 299,50		
Środki pieniężne na r-ku bankowym	350 000,00	980 000,00	10 057 158,30		2873,47%
<i>w tym: środki na programy unijne</i>					
Środki pieniężne na r-ku bankowym FSS	69 000,00	38 000,00	757 047,88		1097,17%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	13 858 000,00	14 340 050,00	18 356 280,14	5 695 035,06	132,46%
<i>w tym: dotacje - programy unijne</i>			3 294 600,00		
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	8 800 000,00	7 733 000,00	9 851 550,63		111,95%
Należność FHU GUGAGA Agata Lis Jarosław	34 786,39	34 786,39	34 786,39		100,00%
Należność FHU EXPERT BUD Cłopice na	223 475,39	223 475,39	223 475,39		100,00%
Należności ZPDz"Jarlan" na którą utworzono	9 722,36	9 722,36	9 722,36		100,00%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego					
Plan wydatków majątkowych w tym:	26 811 008,94		5 355 025,18		19,97%
<i>dotacje od organu założycielskiego</i>	0,00				
<i>inne</i>	14 573 590,51				
<i>pozostałe dotacje - programy</i>	12 237 418,43				
Remonty bieżące realizowane awaryjnie					

Jarosław, dnia 24 lipca 2018 r.

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
Jarosław  
Stanisław Krawiec

Centrum Opieki Medycznej  
37-500 Jarosław  
ul. 3 Maja 70  
tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83  
NIP 792-18-05-707 Regon 000304196

**Realizacja planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2018 r.**

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Realizacja plany I półrocze 2018 r.	Środki własne	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Instrumentarium chirurgiczne do zabiegów: laparotomii, pęcherzyk żółciowy, releksja jelita, kraniotomia, szycie przepuklin, wyrostek robaczkowy, operacje precyzyjne, mikrooperacje	1	175 000,00	175 000,00	175 000,00			
2	Stacja uzdatniania wody	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
3	Wielofunkcyjna zaporą sieciową zintegrowaną spełniającą wymogi PSIM + urządzenia klienckie VPN	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4	Zestawy komputerowe - zakup utrzymanie trwałości PSIM	30	3 000,00	90 000,00	90 000,00	37 139,79	37 139,79	41,27%
5	Ssak VICTORIA WERSA	1	6 012,36	6 012,36	6 012,36	6 012,36	6 012,36	100,00%
6	Kapnometr Emma	1	5 494,23	5 494,23	5 494,23	5 494,23	5 494,23	100,00%
7	Lampa Bioptron MedALL	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
8	Spirometr Langtest 1000S	1	12 686,36	12 686,36	12 686,36	12 686,36	12 686,36	100,00%
9	Aparat USG	1	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	100,00%
10	Rejestrator Holterowski DMS-300-3A	3		26 542,00	26 542,00	26 542,08	26 542,08	100,00%
11	Medyczna witryna chłodnicza WS-500M	1	11 415,60	11 415,60	11 415,60	11 415,60	11 415,60	100,00%
12	Aparat nerkozastępczy	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
13	Pierwsze wyposażenie oddziałów budynku wielofunkcyjnego	1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
14	Aparat EKG z wyposażeniem	1	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 079,27	4 079,27	99,98%
15	Pompa infuzyjna	2		9 072,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00	100,00%
16	Centrala wyniesiona POLON 6000	1	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	100,00%

17	Sterylicator parowy 6 STU	1	340 000,00	340 000,00	340 000,00			
18	Sterylicator parowy 4 STU	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
19	Myjnia dezynfektor do narzēdzi 15-tacowa	2	260 000,00	520 000,00	520 000,00			
20	Zgrzewarka	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
21	Stół operacyjny ogólnochirurgiczny	1	102 600,00	102 600,00	102 600,00			
22	Stół operacyjny ortopedyczny	1	280 000,00	280 000,00	280 000,00			
23	Łóżko porodowe	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00			
24	Wózek jezdny ze wspomaganiem	2	32 400,00	64 800,00	64 800,00			
25	Wózek anestetyczny	7	7 449,84	52 148,88	52 148,88			
26	Wózek czterosekcyjny	4	8 886,24	35 544,96	35 544,96			
27	Stolik Mayo z pompą hydrauliczną	5	3 542,40	17 712,00	17 712,00			
28	Wózek dwusekcyjny	4	7 812,72	31 250,88	31 250,88			
29	Aparat do znieczulania	4		559 917,36	559 917,36			
30	Defibrylatory	5	142 738,20	142 738,20	142 738,20			
31	Resuscytator - urządzenie do mechanicznej kompresacji klatki piersiowej	1	65 664,00	65 664,00	65 664,00			
32	Kardiomonitor	12		158 436,00	158 436,00			
33	Respirator	6		467 532,00	467 532,00			
34	Respirator transportowy	2		64 152,00	64 152,00			
35	Ssak elektryczny	2		20 790,00	20 790,00			
36	System do ogrzewania pacjenta	2		9 741,60	9 741,60			
37	System do ogrzewania płynów infuzyjnych	5		31 050,00	31 050,00			
38	Pompy infuzyjne, automatyczne systemy infuzyjne	10		230 688,00	230 688,00			
39	Laparoskop	1	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
40	Altroskop	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00			

41	Automatyczna myjnia endoskopowa - dwukomorowa	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
42	Szafa endoskopowa	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
43	Ambulans sanitarny	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
44	Klimatyzatory					3 813,00	3 813,00	
	Razem zakupy			6 576 953,43	6 576 953,43	244 139,69	244 139,69	3,71%

Jarosław, dnia 24 lipca 2018 r.

  
 Dyrektor  
 Zarządu Opieki Medycznej  
 w Jarosławiu  
 Stanisław Kłosny

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2018 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2017	Planowane zadania inwestycyjne 2018 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2018 r.		Refundacja poniesionych nakładów	Realizacja planu I półrocze 2018 r.	Źródła finansowania w 2018 r.		%
					Źródła finansowania/RP O/PoliS	Środki własne 2018			Źródła finansowania/RP O/PoliS	Środki własne 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych	22 201 087,53	17 410 807,72	4 790 279,81	4 790 279,81	0,00	4 697 550,99	3 305 794,68			69,01%
2	Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyniesionym ładowiskiem w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego	8 934 376,00	1 995 999,30	6 938 376,70	6 938 376,70	0,00	413 334,50	176 874,65			2,55%
3	Budowa łącznika łączącego Budynek Wielofunkcyjny z Pawilonem Zakaźnym	2 621 865,00		2 621 865,00		2 621 865,00		60 118,38			2,29%
4	Modernizacja głównego zasilania w wodę (na odcinku komora licznikowa do Pawilonu Zakaźnego)	100 000,00		100 000,00		100 000,00					0,00%
5	Wymiana osadników ścieków szpitalnych	150 000,00		150 000,00		150 000,00					0,00%
6	Instalacja gazów medycznych i sprężonego powietrza w oddziałach: wewnym, kardiologii i neurologii	400 000,00		400 000,00		400 000,00					0,00%
7	Rozbudowa systemu informatycznego	200 000,00		200 000,00		200 000,00					0,00%
8	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala COM w Jarosławiu	3 346 984,00	502 050,00	2 844 934,00	2 844 934,00	2 844 934,00		24 354,00			0,86%
9	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Przychodni Specjalistycznej	60 000,00		60 000,00		60 000,00					0,00%
10	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Kuchni	60 000,00		60 000,00		60 000,00					0,00%
11	Budowa budynku dla Przychodni Specjalistycznej	8 022 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00					0,00%
12	Wymiana agregatu prądowłczego wraz z modernizacją samoczynnego zasilania rezerwowego(SZP) w RGNN	1 024 600,00		1 024 600,00		1 024 600,00		24 600,00			2,40%
13	Wykonanie instalacji przyziwowej Oddz. Wewnętrzny i Oddz. Dziecięcy	44 000,00		44 000,00		44 000,00					0,00%
	<b>Razem</b>	<b>47 164 912,53</b>	<b>19 908 857,02</b>	<b>20 234 055,51</b>	<b>14 573 590,51</b>	<b>8 505 399,00</b>	<b>5 110 885,49</b>	<b>3 591 741,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,75%</b>

Jarosław, dnia 24 lipca 2018 r.

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu  
Stanisław Krasny