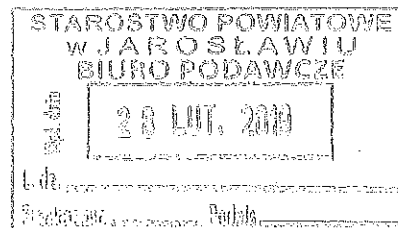


COM.FK-0334-5-2019

Jarosław, dnia 28 lutego 2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU



Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania Planu Finansowego za 2018 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Dz.Ustaw z 2016 poz. 1870 art. 265 pkt. 2.

1. Przychody i koszty

	Wyszczególnienie	2018 r.	Wykonanie	% realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 120 753,00	30 991 122,61	99,64%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	74 356 253,00	75 089 664,17	100,99%
	w tym środki na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych	5 758 317,80	5 758 313,48	100,00%
	w tym środki na podwyżki wynagrodzeń ratowników medycznych	528 000,00	528 000,00	100,00%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 785 000,00	1 822 679,59	102,11%
III	Pozostałe przychody operacyjne	4 706 000,00	4 458 438,83	94,74%
	w tym dotacje od organu założycielskiego			
IV	Przychody finansowe	53 500,00	53 457,04	99,92%
V	Zmiana stanu produktów	220 000,00	-433 117,02	-196,87%
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 252 660,00	38 380 540,92	100,14%
I	Amortyzacja	3 515 000,00	3 527 782,96	100,36%
II	Zużycie materiałów i energii	16 203 160,00	16 264 562,12	100,38%
III	Usługi obce	16 875 500,00	16 943 142,28	100,40%
IV	Podatki i opłaty	220 000,00	223 904,48	101,77%
V	Wynagrodzenia	42 615 000,00	42 614 416,36	100,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	8 480 000,00	8 477 295,49	99,97%
	składki od wynagrodzeń	7 391 000,00	7 389 816,52	99,98%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	344 000,00	329 437,23	95,77%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	179 271,56	89,64%
D.	Koszty finansowe w tym:	550 000,00	556 185,26	101,12%
	odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów	295 000,00	270 482,57	91,69%
E.	Strata brutto	-7 881 907,00	-8 124 875,13	103,08%
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-7 881 907,00	-8 124 875,13	103,08%

2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	01.01.2018	31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym wymagalne	%wykonania
Stan należności	10 095 857,04	6 954 000,00	9 238 110,80	1 128 003,50	132,85%
Stan należności FSS			930 582,00		
Środki pieniężne na r-ku bankowym	4 823 689,80	4 845 000,00	4 846 260,48		100,03%
w tym: środki na programy unijne					
Środki pieniężne na r-ku bankowym FSS	92 107,79	58 000,00	57 864,88		99,77%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	15 672 066,74	17 951 319,11	17 238 745,05	6 175 081,47	96,03%
w tym: dotacje - programy unijne					
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	9 191 206,28	9 023 500,00	9 032 489,10		100,10%
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:	9 013 317,38		9 013 317,38		100,00%
dotacje od organu założycielskiego	0,00		0,00		
inne dotacje	0,00		0,00		
pozostałe dotacje - programy	9 487 830,80		9 487 830,80		100,00%
refundacja poniesionych kosztów	474 513,42		474 513,42		100,00%
Reimonty bieżące					

Integralną częścią informacji jest:

1. Realizacja planu zadań inwestycyjnych za 2018 r.
2. Realizacja planu zakupów za 2018 r.

Sprawozdanie z realizacją Planu Finansowego należy potraktować jako **wstępne** – zostało sporządzone wg. stanu urzędów księgowych na dzień 27 lutego 2019 r.


 Dyrektor
 Centrum Opieki Medycznej
 w Jarosławiu

Stanisław Krasny

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Urząd Miejski w Jarosławiu
37-600 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 00, fax 16 621 42 83
NIP 792-18-65-707 Regon 000304496

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2018 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2017	Planowane zadanie inwestycyjne 2018 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2018 r.			Źródła finansowania w 2018 r.			%
					Źródła finansowania/PO/PO ONIS	Środki własne 2018	Refundacja poniesionych nakładów	Realizacja planu 2018 r.	Źródła finansowania/ RPO/POIS	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-poleczniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych	20 741 722,44	17 410 807,72	3 330 914,72	0,00	3 330 914,72	9 487 830,80	3 330 914,72	0,00	3 330 914,72	100,00%
2	Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Raunkowego wraz z wyniesionym ładowiskiem w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jako element Podkompleksowego Systemu Ratownictwa Medycznego	7 339 383,95	1 995 999,30	180 564,65	0,00	180 564,65	0,00	180 564,65	0,00	180 564,65	100,00%
3	Budowa łącznika łączącego Budynek Wielofunkcyjny z Pawilonem Zakątnym	2 621 865,00		60 118,38	0,00	60 118,38		60 118,38	0	60 118,38	100,00%
8	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala COM w Jarosławiu	3 346 984,00	502 050,00	24 354,00	0,00	24 354,00		24 354,00	0,00	24 354,00	100,00%
12	Wymiana agregatu prądotwórczego wraz z modernizacją samoczynnego zasilania rezerwowego (SZP) w RGNN	1 136 520,00		24 600,00	0,00	24 600,00		24 600,00	0	24 600,00	100,00%
13	Wykonanie instalacji przyziwowej Oddz. Wewnętrzny i Oddz. Dziecięcy	55 074,77		55 074,77	0,00	55 074,77		55 074,77	0	55 074,77	100,00%
14	Przebudowa zewnętrznej sieci oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej w wodę Pawilon Wewnętrzny	42 000,00		42 000,00	0,00	42 000,00		42 000,00	0	42 000,00	100,00%
Razem		35 283 550,16	19 908 857,02	3 717 626,52	0,00	3 717 626,52	9 487 830,80	3 717 626,52	0,00	3 717 626,52	100,00%

Jarosław, dnia 28 lutego 2019 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70

tel. 16 621 33 30, fax 16 621 42 83
NIP 792-18-05-707 Regon 60030496

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

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Plan na 2018	Środki własne	Realizacja 2018	Środki własne	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Instrumentarium chirurgiczne do zabiegów: laparotomii, pęcherzyk żółciowy, resekcja jelita, kraniotomia, szycie przepuklin, wyrostek robaczkowy, operacje precyzyjne, mikrooperacje	1		178 211,90	178 211,90	178 211,90	178 211,90	100,00%
2	Stacja uzdatniania wody	1		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
3	Wielofunkcyjna zapora sieciowa zintegrowana spełniająca wymogi PSIM + urządzenia klienckie VPN	1		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
4	Zestawy komputerowe - zakup utrzymanie trwałości PSIM	30		92 265,73	92 265,73	92 265,73	92 265,73	100,00%
5	Ssak VICTORIA WERSA	3		18 037,08	18 037,08	18 037,08	18 037,08	100,00%
6	Kapnometr Emma	1		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	100,00%
8	Spirometr Langtest 1000S	1		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	100,00%
10	Rejestrator Holterowski DMS-300-3A	3		26 542,08	26 542,08	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	100,00%
12	Pierwsze wyposażenie oddziałów budynku wielofunkcyjnego			802 616,22	802 616,22	802 616,22	802 616,22	100,00%
13	Aparat EKG z wyposażeniem	1		4 079,27	4 079,27	4 079,27	4 079,27	100,00%
14	Pompa infuzyjna	2		9 072,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00	100,00%
15	Centrala wyniesiona POLON 6000	1		23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
16	Wyposażenie sterylizatorami			80 576,99	80 576,99	80 576,99	80 576,99	100,00%

17	Steryliizator parowy 6 STU	1	236 094,18	236 094,18	236 094,18	236 094,18	100,00%
18	Steryliizator parowy 4 STU	1	237 163,84	237 163,84	237 163,84	237 163,84	100,00%
19	Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa	2	230 808,42	230 808,42	230 808,42	230 808,42	100,00%
20	Zgrzewarka rotacyjna	1	13 930,38	13 930,38	13 930,38	13 930,38	100,00%
21	Myjnia ultradźwiękowa	1	36 316,08	36 316,08	36 316,08	36 316,08	100,00%
22	Stół operacyjny ogólnochirurgiczny	1	105 455,07	105 455,07	105 455,07	105 455,07	100,00%
23	Stół operacyjny ortopedyczny	1	276 240,17	276 240,17	276 240,17	276 240,17	100,00%
24	Łóżko porodowe	1	58 399,92	58 399,92	58 399,92	58 399,92	100,00%
25	Wózek jezdny ze wspomaganiem	2	73 224,00	73 224,00	73 224,00	73 224,00	100,00%
26	Wózek anestezyjologiczny	7	43 894,65	43 894,65	43 894,65	43 894,65	100,00%
27	Wózek 4 segmentowy	4	36 467,50	36 467,50	36 467,50	36 467,50	100,00%
28	Stolik Mayo z pompą hydrauliczną	5	17 586,72	17 586,72	17 586,72	17 586,72	100,00%
29	Wózek 2 segmentowy	4	32 707,58	32 707,58	32 707,58	32 707,58	100,00%
30	Aparat do znieczulania	4	550 800,00	550 800,00	550 800,00	550 800,00	100,00%
31	Defibrylator	5	92 340,00	92 340,00	92 340,00	92 340,00	100,00%
32	Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Lucas	1	60 912,00	60 912,00	60 912,00	60 912,00	100,00%
33	Kardiomonitor	12	196 305,12	196 305,12	196 305,12	196 305,12	100,00%
34	Respirator	6	479 908,80	479 908,80	479 908,80	479 908,80	100,00%
35	Respirator transportowy	2	89 964,00	89 964,00	89 964,00	89 964,00	100,00%
36	Ssak elektryczny	2	17 258,40	17 258,40	17 258,40	17 258,40	100,00%
37	System do ogrzewania pacjenta	1	5 724,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00	100,00%
38	System do ogrzewania płynów infuzyjnych	5	27 594,00	27 594,00	27 594,00	27 594,00	100,00%
39	Pompy infuzyjne, automatyczny system infuzyjny	5	241 704,00	241 704,00	241 704,00	241 704,00	100,00%
40	Klimatyzatory	4	18 314,70	18 314,70	18 314,70	18 314,70	100,00%
41	Inkubator hybrydowy	1	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	100,00%

42	Inkubator hybrydowy	1	79 920,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00	100,00%
43	Łóżeczko noworodkowe	12	82 050,84	82 050,84	82 050,84	82 050,84	100,00%
44	Pulsoksymetr	2	11 016,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
45	Urządzenie do bezdotykowej inkubacji naczyniowej	1	25 704,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	100,00%
46	Wózek do przewożenia brudnej bielizny	2	10 570,62	10 570,62	10 570,62	10 570,62	100,00%
47	Urządzenie sieciowe	10	19 980,12	19 980,12	19 980,12	19 980,12	100,00%
48	Urządzenie światłowodowe	1	19 987,50	19 987,50	19 987,50	19 987,50	100,00%
49	Szybkoobrotowa maszyna jednoręczowa TASKI	1	10 472,99	10 472,99	10 472,99	10 472,99	100,00%
50	Waga łózkowa najazdowa	1	5 734,80	5 734,80	5 734,80	5 734,80	100,00%
51	Fotel ginekologiczny	1	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
52	Generator elektroniczny ARC 300e	1	16 848,00	16 848,00	16 848,00	16 848,00	100,00%
53	Ambulans sanitarny transportowy	1	158 670,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	100,00%
54	eZLA-licencja		15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
	Razem zakupy		5 295 690,86	5 295 690,86	5 295 690,86	5 295 690,86	100,00%

Jarosław, dnia 28 lutego 2019 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Arcysz