

Centrum Opieki Medycznej
37-600 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 89, fax 16 621 42 83
NIP 792-18-05-707 Regon 141111111

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.	%
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	78 438 970,00	40 131 012,52	51,16%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	71 555 970,00	35 606 936,65	49,76%
	w tym środki na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarzy	5 104 000,00	2 289 024,48	44,85%
	w tym środki na podwyżki wynagrodzeń ratowników	278 400,00	273 600,00	98,28%
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%
	w tym dotacje od organu założycielskiego			
IV	Przychody finansowe	7 000,00	27 987,73	399,82%
V	Zmiana stanu produktów	220 000,00	611 721,87	278,06%
B.	Koszty działalności operacyjnej	79 101 020,00	42 579 333,56	53,83%
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%
	składki od wynagrodzeń	7 163 120,00	3 581 812,77	50,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	374 000,00	297 455,36	79,53%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	560 000,00	104 144,05	18,60%
D.	Koszty finansowe w tym:	420 000,00	90 819,12	21,62%
	odsetki od pożyczek i kredytów	295 000,00	52 587,76	17,83%
E.	Strata brutto	-1 642 050,00	-2 643 284,21	160,97%
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-1 642 050,00	-2 643 284,21	160,97%

Jarosław, dnia 24 lipca 2018 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Suzanna 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%
w tym: <i>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%
w tym: <i>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 terytorial					
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
[Podpis]

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, resekcja jelita, kraniotomia, szczie 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 zapora sieciowa zintegrowana spełniająca 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	Steryliizator parowy 6 STU	1	340 000,00	340 000,00	340 000,00			
18	Steryliizator parowy 4 STU	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
19	Myjnia dezynfektor do narzędzi 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 wspomaganie	2	32 400,00	64 800,00	64 800,00			
25	Wózek anesteziologiczny	7	7 449,84	52 148,88	52 148,88			
26	Wózek czterosekcyjny	4	8 885,24	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	Resuscytor - 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%

Jaroslów, dnia 24 lipca 2018 r.

Dyrektor
 Zarządu Gminnego Rejonu
 Jaroslów
 Stanisław Kłosny

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

Ip	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.			%
					6	7	8			10	11	12	
1	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-porodniczego 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 Zakaznym	2 621 865,00		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 Zakaznego)	100 000,00		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	150 000,00							0,00%
6	Instalacja gazów medycznych i sprzęzonego powietrza w oddziałach: wewnym, kardiologii i neurologii	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00							0,00%
7	Rozbudowa systemu informatycznego	200 000,00		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	Opacowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Przychodni Specjalistycznej	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00							0,00%
10	Opacowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Kuchni	60 000,00		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	1 000 000,00							0,00%
12	Wymiana agregatu prądotwórczego wraz z modernizacją samoczynnego zasilania rezerwowego (SZP) w RGN	1 024 600,00		1 024 600,00	1 024 600,00	1 024 600,00		24 600,00					2,40%
13	Wykonanie instalacji przyzywowej Oddziału Wewnętrzny i Oddziału Dziecięcy	44 000,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00							0,00%
	Razem	47 164 912,53	19 908 857,02	20 234 055,51	14 573 590,51	8 505 399,00	5 110 885,49	3 591 741,71	0,00	0,00	0,00	17,75%	

Jarosław, dnia 24 lipca 2018 r.

Centrum Opieki Medycznej
Jarosław
Stanisław Król

