

**UCHWAŁA Nr 44 / 2015
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2015r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. za 2014 rok

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

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

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego, w terminie do końca marca 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

1. Stefan Skonieczny
 2. Marian Cichon
 3. Cezary Bieniasz-Krzywiec
- 

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w 2014 roku

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na 2014 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 06/2014 z dnia 31.03.2014 r. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR nr 01/2014 z dnia 14.04.2014 roku).

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

W dniu 31.03.2014 roku w planie finansowym na rok 2014 ustalono przychody w wysokości 4.812.888,86 zł i koszty w wysokości 4.812.705,96 zł. Planowana wysokość dochodu to 182,90 zł.

1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości

4.812.888,86 zł

z tego

I.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 417 375,68
1.	Ratownictwo Medyczne	3 758 540,04
1a.	Kartka S	1 270 039,44
1b.	Karetki P	2 488 500,60
2.	Poradnia chirurgiczna	373 835,64
3.	Transport sanitarny	285 000,00
II.	Dyspozytornia	350 711,52
III.	Pozostałe usługi	21 999,96
IV.	Najem pomieszczeń	11 169,60
V.	Rozliczenie dotacji	7 061,16
VI.	Odszkodowania	4 570,94
	Razem	4 812 888,86

1.2. Koszty planu finansowego zaplanowano w wysokości

4.812.705,96 zł

z tego:

I.	Wynagrodzenia	998 460,00
1.	Personel medyczny	492 000,00
2.	Administracja	426 120,00
3.	Personel pomocniczy	48 960,00
4.	umowy zlecenia	6 000,00
5.	nagrody jubileuszowe	25 380,00
II.	Pochodne wynagrodzeń	177 120,00
III.	Kontrakty medyczne	1 980 000,00
IV.	Pozostałe kontrakty	18 000,00
V.	Leki	41 280,00
VI.	Materiały medyczne	58 920,00
VII.	Ubezpieczenie OC	18 246,00
1.	ubezpieczenie oc działalności	4 278,96
2.	ubezpieczenia majątkowe	12 422,04
3.	ubezpieczenie oc i ac motocykla	1 545,00
VIII.	Nośniki energii	53 280,00
1.	energia elektryczna	28 800,00
2.	energia ciepła	23 400,00
3.	woda	1 080,00
IX.	Naprawa sprzętu	9 999,96
X.	Wywóz nieczystości	3 312,00
XI.	Usługi pralnicze	3 600,00
XII.	Usługi telekomunikacyjne	14 400,00
XIII.	Materiały biurowe	6 000,00
XIV.	Środki czystości	12 000,00
XV.	Szkolenia pracowników	2 400,00
XVI.	Badania okresowe	600,00
XVII.	Transport sanitarny	1 248 000,00
XVIII.	Utylizacja materi. Medyczn.	2 400,00

XIX.	Prowizje bankowe	2 160,00
XX.	Środki BHP	2 940,00
XXI.	Amortyzacja	86 988,00
XXII.	Pozostałe koszty	72 600,00
1.	podatki i opłaty	36 000,00
2.	zakup materiałów pozostałych	7 200,00
3.	usługi obce	11 400,00
4.	usługi prawne	18 000,00
XXIII.	Odszkodowanie	
	Razem :	4 812 705,96

2. Zmiany planu finansowego w 2014 roku.

2.1. Zarządzeniem nr 16/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z dnia 28.06.2014 roku wprowadzono korekty do planu finansowego, wynikające z uaktualnienia kwot zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Związane jest to z wprowadzeniem opłat za przekazywaną pacjentom dokumentację medyczną (dodatkowo pozycja w planie przychodów) oraz zmianami w strukturze kosztów, będących wynikiem wprowadzonych zmian w zarządzaniu. Po wprowadzeniu korekt do planu finansowego, kwota przewidywanych przychodów wynosi 4.823.572,69 zł, a kosztów 4.670.592,60 zł.

W dniu 02.12.2014 roku Zarządzeniem nr 21/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego wprowadzono kolejną korektę planu finansowego. Przychody zwiększono do kwoty 4.844.059,80 zł, a koszty do kwoty 4.723.027,32 zł.

Tabela 1

Data	Plan przychodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan kosztów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			przychody	koszty
31.03.2014r			4.812.888,86	4.812.705,96
26.06.2014r	+ 10.683,83	- 142.113,36	4.823.572,69	4.670.592,60
02.12.2014r	+ 20.487,11	+ 52.434,72	4.844.059,80	4.723.027,32
Plan przychodów i kosztów: (po zmianach)	+ 31.170,94	- 89.678,64	4.844.059,80	4.723.027,32

2.2. Jednostka nasza w bieżącym okresie sprawozdawczym nie korzystała z dotacji budżetowych na finansowanie bieżącej działalności. W 2014 roku zgodnie z umową z dnia 01.10.2014 roku Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe otrzymało od Powiatu Gdańskiego, dotację celową na zakup defibrylatora w kwocie 45.000,00 zł

III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2014 roku.

1.1. Planowane przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim na 2014 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł przychodów przedstawiono w tabeli 2

Tabela 2

Lp.	Źródła przychodów	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Zmiany zwiększenia(+) zmniejszenia(-)
I.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 417 375,68	4 423 315,68	5 940,00
1.	Ratownictwo Medyczne	3 758 540,04	3 758 540,04	-
1a.	Kartka S	1 270 039,44	1 270 039,44	-
1b.	Karetka P	2 488 500,60	2 488 500,60	-
2.	Poradnia chirurgiczna	373 835,64	373 835,64	-
3.	Transport sanitarny	285 000,00	290 940,00	5 940,00
II.	Dyspozytornia	350 711,52	350 711,52	-
III.	Pozostałe usługi	21 999,96	42 000,00	20 000,04
IV.	Najem pomieszczeń	11 169,60	11 169,60	-
V.	Rozliczenie dotacji	7 061,16	11 436,24	4 375,08
VI.	Odszkodowania	4 570,94	4 724,76	153,82
VII.	Pozostałe przychody finansowe	-	30,00	30,00
VIII.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji	-	672,00	672,00
	Razem	4 812 888,86	4 844 059,80	31 170,94

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że wielkość planowanych przychodów uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 31.170,94 zł.

1.2. Planowane koszty Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na 2014 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 3.

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan	Plan po zmianach (zł)	Zmiany zwiększenia(+) zmniejszenia(-)
I.	Wynagrodzenia	998 460,00	956 652,00	- 41 808,00
1.	Personel medyczny	492 000,00	492 192,00	192,00
2.	Administracja	426 120,00	384 552,00	- 41 568,00
3.	Personel pomocniczy	48 960,00	49 536,00	576,00
4.	umowy zlecenia	6 000,00	5 316,00	- 684,00
5.	nagrody jubileuszowe	25 380,00	25 056,00	- 324,00
II.	Pochodne wynagrodzeń	177 120,00	177 336,00	216,00
III.	Kontrakty medyczne	1 980 000,00	1 871 760,00	- 108 240,00
IV.	Pozostałe kontrakty	18 000,00	15 600,00	- 2 400,00
V.	Leki	41 280,00	30 840,00	- 10 440,00
VI.	Materiały medyczne	58 920,00	66 720,00	7 800,00
VII.	Ubezpieczenie OC	18 246,00	18 543,60	297,60
1.	ubezpieczenie oc działalności	4 278,96	3 270,00	- 1 008,96
2.	ubezpieczenia majątkowe	12 422,04	14 006,40	1 584,36
3.	ubezpieczenie oc i ac motocykla	1 545,00	1 267,20	- 277,80
VIII.	Nośniki energii	53 280,00	53 748,00	468,00
1.	energia elektryczna	28 800,00	25 056,00	- 3 744,00
2.	energia cieplna	23 400,00	27 264,00	3 864,00
3.	woda	1 080,00	1 428,00	348,00
IX.	Naprawa sprzętu	9 999,96	7 500,00	- 2 499,96
X.	Wywóz nieczystości	3 312,00	3 384,00	72,00
XI.	Usługi pralnicze	3 600,00	1 200,00	- 2 400,00
XII.	Usługi telekomunikacyjne	14 400,00	14 556,00	156,00
XIII.	Materiały biurowe	6 000,00	4 872,00	- 1 128,00
XIV.	Środki czystości	12 000,00	5 844,00	- 6 156,00
XV.	Szkolenia pracowników	2 400,00	852,00	- 1 548,00
XVI.	Badania okresowe	600,00	960,00	360,00
XVII.	Transport sanitarny	1 248 000,00	1 275 600,00	27 600,00
XVIII.	Utylizacja materi. Medyczn.	2 400,00	2 976,00	576,00
XIX.	Prowizje bankowe	2 160,00	19 584,00	17 424,00
XX.	Środki BHP	2 940,00	12 192,00	9 252,00
XXI.	Amortyzacja	86 988,00	93 228,00	6 240,00
XXII.	Pozostałe koszty	72 600,00	76 068,00	3 468,00

1.	podatki i opłaty	36 000,00	42 300,00	6 300,00
2.	zakup materiałów pozostałych	7 200,00	5 160,00	- 2 040,00
3.	usługi obce	11 400,00	25 008,00	13 608,00
4.	usługi prawne	18 000,00	3 600,00	- 14 400,00
XXIII.	Odszkodowanie		12 746,64	12 746,64
XXIII.	Spisanie należności		265,08	265,08
	Razem :	4 812 705,96	4 723 027,32	- 89 678,64

2. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2014 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gd ustalone na 2014 rok w wysokości 4.823.572,69zł, na dzień 31.12.2014 roku zostały wykonane w kwocie 4.848.208,42 zł, co stanowi 100,09% przychodów zaplanowanych w planie finansowym na rok 2014. Realizację przychodów SPPR w porównaniu z planem finansowym z uwzględnieniem ważniejszych źródeł przychodów przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do informacji.

Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania przychodów za 2014 rok wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy.

- w pozycji I. pkt.1 planu przychodów tj. przychody z tytułu świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego w 2014 roku wykonano 3.758.540,05 zł, czyli 100,00% zakładanej wysokości,
- w pozycji I pkt.2 planu przychodów tj. przychody z tytułu prowadzenia poradni chirurgicznej wykonanie w 2014 roku wyniosło 372.577,20 zł, czyli 99,66 % planowanej kwoty. Usługi z tego zakresu były rozliczane w dwóch grupach: jako porady i jako usługi zabiegowe, przy czym kontrakt zapewniał nam więcej punktów w pierwszej pozycji, a faktycznie wykonywano więcej usług zabiegowych. Zmiana sposobu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, uwzględniająca faktycznie wykonane usługi nastąpiła dopiero w miesiącu czerwcu bieżącego roku i to pozwoliło na uzyskanie prawie 100 procentowego wykonania,
- w pozycji I pkt.3 planu przychodów tj. przychody z świadczenia usług transportu sanitarnego w POZ wykonano 290.687,54 zł, czyli 99,91%.Należność za świadczenie usług transportu sanitarnego rozliczana jest według ilości zaoptowanych pacjentów do przychodni

POZ, które scedowały wykonanie tej usługi na naszą jednostkę. Ilość pacjentów jest różna w poszczególnych miesiącach, liczbą stała jest natomiast stawka kawitacyjna na 1 osobę,

- w pozycji II. planu przychodów na 2014 rok, dotyczącej przychodów z prowadzenia dyspozytorni, zrealizowano zakładaną wysokość 351.630,05 zł, czyli 100,26 % zakładanej wysokości,
- w pozycji III. planu przychodów tj. świadczenia pozostałych usług wykonanie wyniosło 46.734,22 zł, czyli 111,27 % planowanej kwoty. W pozostałych usługach mieszczą się przychody z obsługiwanych przez naszą jednostkę imprez masowych, usług medycznych świadczonych w ramach podpisanej umowy z Komendą Wojewódzką Policji, przychody z prowadzonych szkoleń oraz przychody z tytułu pobranych opłat od pacjentów nie ubezpieczonych i inne. Przekroczenie o 11,27% zakładanej kwoty wynika z uzyskania zlecenia na przeprowadzenie szkolenia w II połowie grudnia 2014 roku, pierwotnie nie zakładano tego zdarzenia,
- w pozycji IV. planu przychodów tj. przychodów z najmu wykonanie wyniosło 11.169,60 zł, czyli 100,00 % zakładanej wysokości,
- w pozycji V. planu przychodów tj. rozliczenie dotacji wykonanie wyniosło 11.436,16 zł, czyli 100,00 %. Pozycja ta dotyczy rozliczenia dotacji uzyskanych na remont lokalu przy ul. Wojska Polskiego 16 oraz na zakup defibrylatorów w 2013 i w 2014 roku,
- w pozycji VI. planu finansowego tj. odszkodowanie za szkodę komunikacyjną wykonanie wynosi 4.724,81 zł, czyli 100,00 %,
- w pozycji VII. planu finansowego tj. pozostałe przychody finansowe uzyskano kwotę 27,06 zł, co stanowi 90,23 % planowanej kwoty,
- w pozycji VIII. planu finansowego tj. udostępnianie dokumentacji medycznej uzyskano 681,62 zł, co stanowi 101,43 %.

3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2014 roku

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na 2014 rok i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Wykonanie ogółem planu kosztów wyniosło 4.704.208,97 zł, czyli 99,60% zakładanej wysokości. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu finansowego po stronie kosztów przedstawia się następująco:

- w pozycji I. planu finansowego po stronie kosztów tj. koszty wynagrodzeń wykazują wykonanie w kwocie 956.789,19 zł czyli 100,01% przyjętych założeń,
- w pozycji II. planu finansowego tj. koszty pochodnych wynagrodzeń, zanotowano wykonanie w kwocie 177.806,59 zł tj. 100,27 % planowanej kwoty,
- w pozycji III. planu finansowego obejmującej usługi medyczne świadczone przez lekarzy, ratowników, dyspozytorów medycznych i pielęgniarki, wykonano 1.873.871,00 zł tj. 100,11% planowanej wysokości,
- w pozycji IV. planu finansowego tj. pozostałe kontrakty wykonano kwotę 15.600,00 zł tj. 100,00% zakładanej kwoty w planie finansowym,
- w pozycji V. planu finansowego – zakup leków, zakładającego ich maksymalne zapotrzebowanie, wykonanie wynosi 27.862,93 zł tj. 90,35 % przewidywanych kwot,
- w pozycji VI. planu finansowego - koszty zakupu materiałów medycznych wykonano 65174,14 zł tj. 97,68 % zakładanego planu,
- w pozycji VII. planu finansowego tj. ubezpieczenie OC działalności medycznej oraz sprzętu medycznego i wyposażenia, a także ubezpieczenie OC i AC motocykla ratowniczego wykonano 45.539,28 zł tj 83,80%,
- w pozycji VIII. planu finansowego tj. nośniki energii, wykonanie przewidywanych kosztów wyniosło 54.394,02 zł tj. 101,20%. Wykonanie dla poszczególnych źródeł energii wynosi jak niżej:
 - energia elektryczna 106,46%,
 - energia cieplna 96,29%,
 - woda 102,68%,
- w pozycji IX. planu finansowego tj. naprawa sprzętu wykonanie wyniosło 6.980,70 zł tj. 93,08 % zakładanej kwoty,
- w pozycji X. planu finansowego tj. wywóz nieczystości wykonano 3.379,85zł, czyli. 99,88% planu,
- w pozycji XI. planu finansowego tj. usługi pralnicze wykonano 1247,00 zł, czyli 103,92% planu,
- w pozycji XII. planu finansowego tj. usługi telekomunikacyjne, wykonanie wyniosło 13.976,40 zł tj. 96,02% zakładanej kwoty,
- w pozycji XIII. planu finansowego tj. zakup materiałów biurowych wykonanie wyniosło 4.745,99 zł tj. 97,41%planu,
- w pozycji XIV. planu finansowego tj. środki czystości, wykonano 5.749,55 zł czyli 98,39 %planu,

- w pozycji XV. planu finansowego tj. szkolenia pracowników wykonanie wynosi 850,00 zł, czyli 99,77% zakładanej kwoty,
- w pozycji XVI. planu finansowego tj. badania okresowe pracowników wykonano 960,00 zł czyli 100,00% planu,
- w pozycji XVII. planu finansowego obejmującej usługi transportu karetką S i trzema karetkami P oraz karetką przewozową wykonano 1.269.755,45 zł tj. 99,54% zakładanej wysokości,
- w pozycji XVIII. planu finansowego tj. zakup usług w zakresie utylizacji materiałów medycznych wykonano 2.969,20 zł, czyli 99,77%,
- w pozycji XIX. planu finansowego tj. prowizje bankowe oraz odsetki bankowe, koszty ogółem wyniosły 19.454,49 zł czyli 99,34% planowanych środków,
- w pozycji XX. planu finansowe tj. koszty środków BHP wykonano 11.847.20 zł, czyli 97,39 % zakładanej kwoty,
- w pozycji XXI. planu finansowego tj. amortyzacja wykonano 91.885,82 zł czyli 98,56%. Koszty te obejmują zarówno koszt amortyzacji nowo zakupionych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, jak i rozliczoną amortyzację od środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł. W pozycji tej ujęto także amortyzację inwestycji „Przebudowa pomieszczeń SPPR w Pruszczu Gdańskim” zaklasyfikowaną jako inwestycja w obcym obiekcie. Łączna kwota naliczona z tego tytułu w 2014 roku wyniosła 33.171,96 zł,
- w pozycji XXII. planu finansowego tj. pozostałe koszty, na dzień 30.06.2014 roku wykonano 70.326,23 zł, czyli 92,45 % planowanej wysokości,

W pozycji tej stanowiącej łączną kwotę 70.326,23 zł ujęto następujące koszty:

a) zakup materiałów pozostałych (nie ujętych w wyposażeniu, materiałach biurowych, zakupie leków, środków czystości i środków BHP)	2.577,89 zł,
b) pomiary dozymetryczne	1.104,00 zł,
c) ścieki	2.437,09 zł,
d) certyfikacja ISO	6.716,65 zł,
e) usługi RTG	892,00 zł,
f) usługi nadzoru RTG	1.610,33 zł,
g) eksploatacja motocykla	487,90 zł,
h) rozliczenie podatku VAT	39.171.81 zł,

i) opłaty skarbowe i sądowe	308,41 zł,
j) druki medyczne i pieczętki	3.240,10 zł,
k) podróże służbowe	200,00 zł,
l) usługi prawne	3.600,00 zł,
m) usługi laboratoryjne	626,00 zł,
n) zakup licencji	2.017,98 zł,
o) pozostałe usługi	5.032,02 zł,
p) reprezentacja i reklama	304,05 zł.

- w pozycji XXIII. planu finansowego tj. odszkodowanie zasądzone przez Sąd Pracy na rzecz zwolnionego w 2013 roku pracownika wykonano w kwocie 12.746,64 zł czyli 100 % planowanej wysokości.
- w pozycji XXIV. planu finansowego tj. spisanie należności wykonano 270,00zł, czyli 101,86 % zakładanej kwoty. Pozycja ta dotyczy spisania w ciężar kosztów należności z tytułu świadczonych usług transportu sanitarnego na rzecz osób fizycznych (nie podlegających finansowaniu z środków NFZ) z lat poprzednich. Działania prowadzone w celu odzyskania tych kwot nie przyniosły rezultatu. Koszty dalszej egzekucji tych należności przekroczyłyby ich wysokość i zgodnie z opinią radcy prawnego nie gwarantowałyby ich zwrotu.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (100,09%), jak i po stronie kosztów (99,60%).

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w celu zapewnienia płynności finansowej i sprawnego zarządzania korzysta z kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w Banku PEKAO SA, w wysokości 350.000,00zł.

Struktura należności

Struktura należności na dzień 31.12.2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura zobowiązań

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Struktura zatrudnienia

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 (etaty)
1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Z-ca Dyrektora ds. medycznych	0,50
3.	Główny księgowy	0,50
4.	Pielęgniarka Przełożona	1,00
5.	Pielęgniarki wyjazdowe	5,00
6.	Pielęgniarki zabiegowe	1,50
7.	Ratownicy medyczni	3,00
8.	Dyspozytorzy	1,50
9.	Personel gospodarczy	2,00
10.	Administracja	2,00
	RAZEM	18,00 etatów

Pozostały personel SPPR zatrudniony jest w oparciu o umowy cywilno prawne.

Pruszcz Gdański dnia 17.02.2015 roku

Informację sporządziła :Łobaczewska Barbara

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim
Ania Górska

Załącznik nr 1

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za 2014 rok
na dzień 31.12.2014 roku

do sprawozdania z wykonania planu finansowego
w 2014 roku

Lp.	Źródła przychodów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
I.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 423 315,68	4 421 804,79	99,97
1.	Ratownictwo Medyczne	3 758 540,04	3 758 540,05	100,00
1a.	Karetka S	1 270 039,44	1 270 039,40	100,00
1b.	Karetka P	2 488 500,60	2 488 500,65	100,00
2.	Poradnia chirurgiczna	373 835,64	372 577,20	99,66
3.	Transport sanitarny	290 940,00	290 687,54	99,91
II.	Dyspozytornia	350 711,52	351 630,05	100,26
III.	Pozostałe usługi	42 000,00	46 734,32	111,27
IV.	Najem pomieszczeń	11 169,60	11 169,60	100,00
V.	Rozliczenie dotacji	11 436,24	11 436,16	100,00
VI.	Odszkodowania	4 724,76	4 724,81	100,00
VII.	Pozostałe przychody finansowe	30,00	27,07	90,23
VIII.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji	672,00	681,62	101,43
	Razem	4 844 059,80	4 848 208,42	100,09

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszkach
Gdańskim
Anna Górska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszkach
Gdańskim
Barbara Paczewska

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2014 rok

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
na dzień 31.12.2014 roku

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
I.	Wynagrodzenia	956 652,00	956 789,19	100,01
1.	Personel medyczny	492 192,00	492 038,11	99,97
2.	Administracja	384 552,00	384 855,74	100,08
3.	Personel pomocniczy	49 536,00	49 536,00	100,00
4.	umowy zlecenia	5 316,00	5 305,50	99,80
5.	nagrody jubileuszowe	25 056,00	25 053,84	99,99
II.	Pochodne wynagrodzeń	177 336,00	177 806,59	100,27
III.	Kontrakty medyczne	1 871 760,00	1 873 871,00	100,11
IV.	Pozostałe kontrakty	15 600,00	15 600,00	100,00
V.	Leki	30 840,00	27 862,93	90,35
VI.	Materiały medyczne	66 720,00	65 174,14	97,68
VII.	Ubezpieczenie OC	18 543,60	15 539,28	83,80
1.	ubezpieczenie oc działalności	3 270,00	1 276,23	39,03
2.	ubezpieczenia majątkowe	14 006,40	13 180,05	94,10
3.	ubezpieczenie oc i ac motocykla	1 267,20	1 083,00	85,46
VIII.	Nośniki energii	53 748,00	54 394,02	101,20
1.	energia elektryczna	25 056,00	26 675,20	106,46
2.	energia cieplna	27 264,00	26 252,56	96,29
3.	woda	1 428,00	1 466,26	102,68
IX.	Naprawa sprzętu	7 500,00	6 980,70	93,08
X.	Wywóz nieczystości	3 384,00	3 379,85	99,88
XI.	Usługi pralnicze	1 200,00	1 247,00	103,92
XII.	Usługi telekomunikacyjne	14 556,00	13 976,40	96,02
XIII.	Materiały biurowe	4 872,00	4 745,99	97,41
XIV.	Środki czystości	5 844,00	5 749,95	98,39
XV.	Szkolenia pracowników	852,00	850,00	99,77
XVI.	Badania okresowe	960,00	960,00	100,00
XVII.	Transport sanitarny	1 275 600,00	1 269 755,45	99,54
XVIII.	Utylizacja materi. Medyczn.	2 976,00	2 969,20	99,77
XIX.	Prowizje bankowe	19 584,00	19 454,49	99,34
XX.	Środki BHP	12 192,00	11 874,20	97,39
XXI.	Amortyzacja	93 228,00	91 885,82	98,56
XXII.	Pozostałe koszty	76 068,00	70 326,23	92,45
1.	podatki i opłaty	42 300,00	39 290,22	92,88
2.	zakup materiałów pozostałych	5 160,00	5 119,53	99,22
3.	usługi obce	25 008,00	22 316,48	89,24
4.	usługi prawne	3 600,00	3 600,00	100,00
XXIII.	Odszkodowanie	12 746,64	12 746,54	100,00
XXIII.	Spisanie należności	265,08	270,00	101,86
	Razem :	4 723 027,32	4 704 208,97	99,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Delaczevska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

Anna Górską

Struktura należności na dzień 31.12.2014

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2014 rok

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
1. Należności krótkoterminowe ogółem	53 660,69	57 970,95
w tym		
a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	47 567,49	54 327,43
b) pozostali kontrahenci	4 583,42	2 390,99
w tym należności wymagalne	445,00	600,00
c) rozrachunki publiczno - prawne	1 509,78	1 077,53
d) należności dochodzone na drodze prawnej	-	175,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego w Pruszczy Gdańskim

Barbara Szpaczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczy Gdańskim

Anna Górska

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2014

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2014 rok

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
1. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Zobowiązania krótkoterminowe	416 364,97	407 515,98
z tytułu dostaw i usług	287 958,78	269 474,91
w tym:		
a) transport sanitarny	98 178,24	108 264,01
b) kontrakty medyczne	152 117,00	147 816,00
c) pozostałe dostawy i usługi	37 663,54	13 394,90
wynagrodzenia	74 382,21	82 547,80
rozrachunki publiczno prawne	46 005,63	55 493,27
fundusz socjalny	1 896,31	-
gwarancja EFAK	6 122,04	-
pozostałe	-	-

*Zobowiązania wymagalne nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczy Gdańskim

Barbara Łucjaczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczy Gdańskim

Anna Gojska