

UCHWAŁA Nr 268/2016
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2016 roku.

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w związku z § 3 i 4 uchwały Nr XLIX/313/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16.06.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszcz Gd. za I półrocze 2016 r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu Gdańskiego przedstawi:

- 1) Radzie Powiatu Gdańskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
- najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego:

1. Stefan Skonieczny
2. Marian Cichon
3. Cezary Bieniasz –Krzywięc
4. Barbara Biedrzycka
5. Bernard Pawlak

Załącznik
do uchwały Nr 268/2016
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

I n f o r m a c j a
Z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w I półroczu 2016 roku

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na 2016 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 01/2016 z dnia 31.01.2016 r. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR nr 02/2016 z dnia 08.03.2016 roku).

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

W dniu 31.01.2016 roku w planie finansowym na rok 2016 ustalono przychody w wysokości 5.025.508,56 zł i koszty w wysokości 4.893.302,64 zł. Planowana wysokość dochodu to 132.205,92 zł.

1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości 5.025.508,56 zł

z tego

I.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 453 302,60
1.	Ratownictwo Medyczne	3 808 338,24
1a.	Kartka S	1 293 783,00
1b.	Karetki P	2 514 555,24
2.	Poradnia chirurgiczna	346 764,36
3.	Transport sanitarny	298 200,00
II.	Dyspozytornia	350 265,96
III.	Pozostałe usługi	26 400,00
IV.	Odszkodowanie PZU	51 000,00
V.	Rozliczenie dotacji	144 036,00
VI.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	504,00
	Razem	5 025 508,56

1.2. Koszty planu finansowego zaplanowano w wysokości

4.893.302,64 zł

z tego:

I.	Wynagrodzenia	1 023 946,08
1.	Personel medyczny	535 932,12
2.	Administracja	406 200,00
3.	Personel pomocniczy	49 200,00
4.	umowy zlecenia	6 158,76
5.	nagrody jubileuszowe	26 455,20
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	194 784,00
III.	Kontrakty medyczne	2 030 400,00
IV.	Pozostałe kontrakty	19 188,00
V.	Leki	28 512,00
VI.	Materiały medyczne	81 648,00
VII.	Ubezpieczenie OC	21 840,00
1.	ubezpieczenie oc działalności	5 040,00
2.	ubezpieczenia majątkowe	11 400,00
3.	Ubezpieczenia komunikacyjne	5 400,00
VIII.	Nośniki energii	65 052,00
1.	energia elektryczna	33 144,00
2.	energia cieplna	30 612,00
3.	woda	1 296,00
IX.	Naprawa sprzętu	10 200,00
X.	Wywóz nieczystości	3 022,56
XI.	Usługi pralnicze	780,00
XII.	Usługi telekomunikacyjne	11 760,00
XIII.	Materiały biurowe	6 960,00
XIV.	Środki czystości	7 380,00
XV.	Szkolenia pracowników	2 400,00
XVI.	Badania okresowe	840,00
XVII.	Transport sanitarny	1 031 496,00
XVIII.	Utylizacja materi. Medyczn.	2 208,00

XIX.	Prowizje bankowe	14 400,00
XX.	Środki BHP	3 252,00
XXI.	Amortyzacja	241 200,00
XXII.	Pozostałe koszty	92 034,00
1.	podatki i opłaty	1 320,00
2.	zakup paliwa	24 000,00
3.	zakup materiałów pozostałych	6 648,00
4.	usługi obce	51 948,00
5.	usługi prawne	8 118,00
	Razem :	4 893 302,64

2. Zmiany planu finansowego w 2016 roku.

2.1. Zarządzeniem nr 14/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z dnia 30.06.2016 roku wprowadzono korekty do planu finansowego, wynikające z uaktualnienia kwot zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Po wprowadzeniu korekt do planu finansowego, kwota przewidywanych przychodów wynosi 4.936.785,24 zł, a kosztów 4.818.119,88 zł.

Tabela 1

Data	Plan przychodów zwiększenia + zmniejszenia -	Plan kosztów zwiększenia + zmniejszenia -	Plan przychodów po zmianach	Plan kosztów po zmianach
31.01.2016			5.025.508,56	4.893.302,64
30.06.2016	- 88.723,32	- 75.182,76	4.936.785,24	4.818.119,88
Plan przychodów i kosztów po zmianach	- 88.723,32	- 75.182,76	4.936.785,24	4.818.119,88

2.2. Jednostka nasza w bieżącym okresie sprawozdawczym nie korzystała z dotacji budżetowych na finansowanie bieżącej działalności.




III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2016 roku.

- 1.1. Planowane przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim na 2016 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	4 453 302,60	4 393 560,24	- 59 742,36
1.	Ratownictwo Medyczne	3 808 338,24	3 808 338,24	-
1a.	Kartka S	1 293 783,00	1 293 783,00	-
1b.	Karetki P	2 514 555,24	2 514 555,24	-
2.	Poradnia chirurgiczna	346 764,36	284 202,00	- 62 562,36
3.	Transport sanitarny	298 200,00	301 020,00	2 820,00
II.	Dyspozytornia	350 265,96	336 972,00	- 13 293,96
III.	Pozostałe usługi	26 400,00	9 996,00	- 16 404,00
IV.	Odszkodowanie PZU	51 000,00	52 143,00	1 143,00
V.	Rozliczenie dotacji	144 036,00	142 398,00	- 1 638,00
VI.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji	504,00	504,00	-
VII.	Pozostał przychody operacyjne	-	1 200,00	1 200,00
VIII.	Odsetki	-	12,00	12,00
	Razem	5 025 508,56	4 936 785,24	- 88 723,32

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że wielkość planowanych przychodów uległa zmniejszeniu ogółem o kwotę 88.723,32 zł.

- 1.2. Planowane koszty Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na 2016 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan	Plan po zmianach (zł)	Zmiany zwiększenia(+) zmniejszenia(-)
I.	Wynagrodzenia	1 023 946,08	1 030 973,64	7 027,56
1.	Personel medyczny	535 932,12	525 614,52	- 10 317,60
2.	Administracja	406 200,00	416 400,00	10 200,00
3.	Personel pomocniczy	49 200,00	49 200,00	-
4.	umowy zlecenia	6 158,76	5 301,12	- 857,64
5.	nagrody jubileuszowe i roczne	26 455,20	34 458,00	8 002,80
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	194 784,00	204 288,00	9 504,00
III.	Kontrakty medyczne	2 030 400,00	1 944 000,00	- 86 400,00
IV.	Pozostałe kontrakty	19 188,00	19 188,00	-
V.	Leki	28 512,00	32 148,00	3 636,00
VI.	Materiały medyczne	81 648,00	90 504,00	8 856,00
VII.	Ubezpieczenie OC	21 840,00	25 656,00	3 816,00
1.	ubezpieczenie oc działalności	5 040,00	3 024,00	- 2 016,00
2.	ubezpieczenia majątkowe	11 400,00	17 232,00	5 832,00
3.	Ubezpieczenia komunikacyjne	5 400,00	5 400,00	-
VIII.	Nośniki energii	65 052,00	64 704,00	- 348,00
1.	energia elektryczna	33 144,00	31 344,00	- 1 800,00
2.	energia ciepła	30 612,00	32 196,00	1 584,00
3.	woda	1 296,00	1 164,00	- 132,00
IX.	Naprawa sprzętu	10 200,00	10 200,00	-
X.	Wywóz nieczystości	3 022,56	3 384,24	361,68
XI.	Usługi pralnicze	780,00	360,00	- 420,00
XII.	Usługi telekomunikacyjne	11 760,00	9 648,00	- 2 112,00
XIII.	Materiały biurowe	6 960,00	6 960,00	-
XIV.	Środki czystości	7 380,00	4 500,00	- 2 880,00
XV.	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 400,00	-
XVI.	Badania okresowe	840,00	840,00	-
XVII.	Transport sanitarny	1 031 496,00	1 041 672,00	10 176,00
XVIII.	Utylizacja materi. Medyczn.	2 208,00	2 208,00	-
XIX.	Prowizje bankowe	14 400,00	9 600,00	- 4 800,00
XX.	Środki BHP	3 252,00	3 252,00	-
XXI.	Amortyzacja	241 200,00	241 200,00	-
XXII.	Pozostałe koszty	92 034,00	70 434,00	- 21 600,00

1.	podatki i opłaty	1 320,00	600,00	-	720,00
2.	zakup paliwa	24 000,00	25 200,00		1 200,00
3.	zakup materiałów pozostałych	6 648,00	6 960,00		312,00
4.	usługi obce	51 948,00	29 556,00	-	22 392,00
5.	usługi prawne	8 118,00	8 118,00		-
	Razem :	4 893 302,64	4 818 119,88	-	75 182,76

2. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2016 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gd ustalone na 2016 rok w wysokości 4.936.785,24 zł, na dzień 30.06.2016 roku zostały wykonane w kwocie 2.497.089,84 zł, co stanowi 50,58 % przychodów zaplanowanych w planie finansowym na rok 2016. 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 w I półroczu 2016 roku 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 I półroczu 2016 roku wykonano 1.910.116,92 zł, czyli 50,16 % zakładanej wysokości,
- w pozycji I pkt.2 planu przychodów tj. przychody z tytułu prowadzenia poradni chirurgicznej wykonanie na dzień 30.06.2016 roku wyniosło 142.101,02 zł, czyli 50,00 % planowanej kwoty,
- w pozycji I pkt.3 planu przychodów tj. przychody z świadczenia usług transportu sanitarnego w POZ na dzień 30.06.2016 roku wykonano 150.513,00 zł, czyli 50,00%. 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 kapitacyjna na 1 osobę,
- w pozycji II. planu przychodów, dotyczącej przychodów z prowadzenia dyspozytorni, w I półroczu 2016 roku zrealizowano 168.022.40 zł, czyli 49,86 % zakładanej wysokości,




- w pozycji III. planu przychodów tj. świadczenia pozostałych usług wykonanie na dzień 30.06.2016 roku wynosi 6.445,00 zł, czyli 64,48 % planowanej kwoty. W pozostałych usługach mieszczą się przychody z obsługiwanych przez naszą jednostkę imprez masowych, przychody z prowadzonych szkoleń oraz przychody z tytułu pobranych opłat od pacjentów nieubezpieczonych i inne.
- w pozycji IV. planu przychodów tj. przychodów z tytułu odszkodowań uzyskanych od ubezpieczyciela za szkody majątkowe wykonanie na dzień 30.06.2016 roku wyniosło 52.142,97 zł, czyli 100,00 % zakładanej wysokości. Szkody za które wypłacono naszej jednostce odszkodowanie to utrata w wyniku pożaru defibrylatora oraz uszkodzone w czasie burzy konsole extender.
- w pozycji V. planu przychodów tj. rozliczenie dotacji wykonanie na dzień 30.06.2016 roku wyniosło 67.038,61 zł, czyli 47,08%. Pozycja ta dotyczy rozliczenia dotacji uzyskanych na remont lokalu przy ul. Wojska Polskiego 16, na zakup defibrylatorów w 2013 i w 2014 roku oraz dofinansowania uzyskanego w 2015 roku od Powiatu Gdańskiego na zakup sprzętu komputerowego oraz dotacja otrzymana od wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Powiatu Gdańskiego na zakup ambulansu sanitarnego.. W drugiej połowie bieżącego roku nie przewiduje się przekroczenia zakładanej w planie finansowym kwoty.
- w pozycji VI. planu finansowego tj. przychody z opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej na dzień 30.06.2016 roku uzyskano 298,15 zł, co stanowi 59,16 %.
- w pozycji VII. planu finansowego tj. pozostałe przychody operacyjne w I półroczu 2016 roku uzyskano kwotę 400,00 zł, co stanowi 33,33 % planowanej kwoty. Do końca 2016 roku planuje się wykonanie tej pozycji w całości.
- w pozycji VIII. planu finansowego tj. odsetki w I półroczu 2016 uzyskano 12,07 zł, co stanowi 100,58 %.

3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2016 roku

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na dzień 30.06.2016 roku i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Wykonanie ogółem planu kosztów wyniosło 2.384.003,74zł, czyli 49,48% 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 494.785,15 zł czyli 47,99% przyjętych założeń,
- w pozycji II. planu finansowego tj. koszty świadczeń na rzecz pracowników, zanotowano wykonanie w kwocie 94.103,74 zł tj. 46,06 % planowanej kwoty,
- w pozycji III. planu finansowego obejmującej usługi medyczne świadczone przez lekarzy, ratowników, dyspozytorów medycznych i pielęgniarki, wykonano 937.812,19 zł tj. 48,24% planowanej wysokości,
- w pozycji IV. planu finansowego tj. pozostałe kontrakty wykonano kwotę 9.594,00 zł tj. 50,00% zakładanej kwoty w planie finansowym,
- w pozycji V. planu finansowego – zakup leków, zakładającego ich maksymalne zapotrzebowanie, wykonanie wynosi 16.072.49 zł tj. 50,00 % przewidywanych kwot,
- w pozycji VI. planu finansowego - koszty zakupu materiałów medycznych wykonano 45.252,47 zł tj. 50,00 % 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 12.630,46 zł tj. 49,23%,
- w pozycji VIII. planu finansowego tj. nośniki energii, wykonanie przewidywanych kosztów wyniosło 31.228,53 zł tj. 48,26%. Wykonanie dla poszczególnych źródeł energii wynosi jak niżej:
 - energia elektryczna 46,12%,
 - energia cieplna 50,41%,
 - woda 46,40%,
- w pozycji IX planu finansowego tj. naprawa sprzętu wyniosło 4.238,65 zł, tj. 41,56 % planowanej wysokości kosztów. Do końca bieżącego roku planowane jest poniesienie kosztów do wysokości planowanej kwoty.
- w pozycji X. planu finansowego tj. wywóz nieczystości wykonano 1.692,06zł, czyli. 50,00% planu,
- w pozycji XI. planu finansowego tj. usługi pralnicze wykonano 103,32 zł, czyli 28,70% planu,
- w pozycji XII. planu finansowego tj. usługi telekomunikacyjne, wykonanie wyniosło 5.474,83 zł tj. 56,75% zakładanej kwoty. Przekroczenie 50 % planowanej kwoty wynika z podpisania w trakcie roku nowych umów z dostawcami usług, w wyniku czego w II półroczu koszty ponoszone w tym zakresie będą niższe.

- w pozycji XIII. planu finansowego tj. zakup materiałów biurowych wykonanie wyniosło 3.192,44 zł tj. 45,87%planu,
- w pozycji XIV. planu finansowego tj. środki czystości, wykonano 2.222,59 zł czyli 49,39 %planu,
- w pozycji XV. planu finansowego tj. szkolenia pracowników wykonanie wynosi 1.250,00 zł, czyli 52,08 % zakładanej kwoty,
- w pozycji XVI. planu finansowego tj. badania okresowe pracowników wykonano 560,00 zł czyli 66,67% planu. Wynika to z planowanych terminów badań pracowników. Nie przewiduje się przekroczenia zakładanej w planie kwoty kosztów z tego tytułu,
- w pozycji XVII. planu finansowego obejmującej usługi transportu karetką S (do 03.2016) i trzema karetkami P oraz karetką przewozową wykonano 560.275,77 zł tj. 53,79 % zakładanej wysokości,
- w pozycji XVIII. planu finansowego tj. zakup usług w zakresie utylizacji materiałów medycznych wykonano 1.042,63 zł, czyli 47,22%,
- w pozycji XIX. planu finansowego tj. prowizje bankowe oraz odsetki bankowe, koszty ogółem wyniosły 3.150,60 zł czyli 32,82% planowanych środków. W II półroczu 2016 roku jednostka nasza poniesie dodatkowe koszty związane z obsługą kredytu w rachunku bieżącym,
- w pozycji XX. planu finansowe tj. koszty środków BHP wykonano 2.021,97 zł, czyli 62,17 % zakładanej kwoty. Wynika to z wypłaty w I półroczu całości ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej w 2016 roku,
- w pozycji XXI. planu finansowego tj. amortyzacja wykonano 127.568,46 zł czyli 52,89%. 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 XXII. planu finansowego tj. pozostałe koszty, na dzień 30.06.2016 roku wykonano 29.731,15 zł, czyli 92,45 % planowanej wysokości,

W pozycji tej ujęto następujące koszty:

- | | |
|--|--------------|
| a) zakup materiałów pozostałych (nie ujętych w wyposażeniu, materiałach biurowych, zakupie leków, środków czystości i środków BHP) | 603,25 zł, |
| b) pomiary dozymetryczne | 473,60 zł, |
| c) ścieki | 840,82 zł, |
| d) certyfikacja ISO | 1.130,22 zł, |
| e) usługi RTG | 5.580,00 zł, |

f) usługi nadzoru RTG	1.500,00 zł,
g) eksploatacja motocykla i ambulansu	622,91 zł,
h) opłaty skarbowe i sądowe, podatki	321,50 zł,
i) druki medyczne i pieczętki	1.589,44 zł,
j) usługi prawne	3.997,50 zł,
k) usługi laboratoryjne	1.233,94 zł,
l) zakup licencji	2.389,34 zł,
m) pozostałe usługi	1.856,90 zł,
n) reprezentacja i reklama	589,03 zł,
o) zakup paliwa	7.002,70 zł.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (50,58 %), jak i po stronie kosztów (49,48%).

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 180.000,00 zł. Bieżący okres kredytowania kończy się w dniu 30.09.2016 roku. Na kolejne okresy przewiduje się zmniejszenie wysokości zabezpieczenia kredytem w rachunku bieżącym.

Struktura należności

Struktura należności na dzień 30.06.2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura zobowiązań

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Struktura zatrudnienia

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 (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 25.07.2016 roku

Informację sporządziła :Łobaczewska Barbara

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim
Anna Gońska

Załącznik nr 1

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
na dzień 30.06.2016 rokudo informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2016 roku

Lp.	Źródła przychodów	Plan (zł)	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
I.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 393 560,24	2 202 730,64	50,14
1.	Ratownictwo Medyczne	3 808 338,24	1 910 116,62	50,16
1a.	Kartka S	1 293 783,00	636 226,50	49,18
1b.	Kartki P	2 514 555,24	1 273 890,12	50,66
2.	Poradnia chirurgiczna	284 202,00	142 101,02	50,00
3.	Transport sanitarny	301 020,00	150 513,00	50,00
II.	Dyspozytornia	336 972,00	168 022,40	49,86
III.	Pozostałe usługi	9 996,00	6 445,00	64,48
IV.	Odszkodowanie PZU	52 143,00	52 142,97	100,00
V.	Rozliczenie dotacji	142 398,00	67 038,61	47,08
VI.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji	504,00	298,15	59,16
VII.	Pozostałe przychody operacyjne	1 200,00	400,00	33,33
VIII.	Odsetki	12,00	12,07	100,58
	Razem	4 936 785,24	2 497 089,84	50,58

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim


Anna Górsta

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2016 roku

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
na dzień 30.06.2016 roku

KOSZTY

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2016	procent %
I.	Wynagrodzenia	1 030 973,64	494 785,15	47,99
	w tym:			
1.	personel medyczny	525 614,52	255 203,90	48,55
2.	administracja	416 400,00	208 593,56	50,09
3.	personel pomocniczy	49 200,00	24 773,65	50,35
4.	umowy zlecenia	5 301,12	2 650,56	50,00
5.	nagrody jubileuszowe	34 458,00	3 563,48	10,34
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	204 288,00	94 103,74	46,06
III.	Kontrakty medyczne	1 944 000,00	937 812,19	48,24
IV.	Pozostałe kontrakty	19 188,00	9 594,00	50,00
V.	Leki	32 148,00	16 072,89	50,00
VI.	Materiały medyczne	90 504,00	45 252,47	50,00
VII.	Ubezpieczenie	25 656,00	12 630,46	49,23
1.	ubezpieczenie oc działalności	3 024,00	1 979,93	65,47
2.	ubezpieczenia majątkowe	17 232,00	8 407,07	48,79
3.	ubezpieczenie oc i ac motocykla	5 400,00	2 243,46	41,55
VIII.	Nośniki energii	64 704,00	31 228,53	48,26
1.	energia elektryczna	31 344,00	14 456,90	46,12
2.	energia cieplna	32 196,00	16 231,55	50,41
3.	woda	1 164,00	540,08	46,40
IX.	Naprawa sprzętu	10 200,00	4 238,65	41,56
X.	Wywóz nieczystości	3 384,24	1 692,06	50,00
XI.	Usługi pralnicze	360,00	103,32	28,70
XII.	Usługi telekomunikacyjne	9 648,00	5 474,83	56,75
XIII.	Materiały biurowe	6 960,00	3 192,44	45,87
XIV.	Środki czystości	4 500,00	2 222,69	49,39
XV.	Szkolenia pracowników	2 400,00	1 250,00	52,08
XVI.	Badania okresowe	840,00	560,00	66,67
XVII.	Transport sanitarny	1 041 672,00	560 275,77	53,79
XVIII.	Utylizacja materi. Medyczn.	2 208,00	1 042,63	47,22
XIX.	Prowizje bankowe	9 600,00	3 150,60	32,82
XX.	Środki BHP	3 252,00	2 021,71	62,17
XXI.	Amortyzacja	241 200,00	127 568,46	52,89
XXII.	Pozostałe koszty	70 434,00	29 731,15	42,21
1.	podatki i opłaty	600,00	321,50	53,58
2.	Zakup paliwa	25 200,00	7 152,39	28,38
3.	zakup materiałów pozostałych	6 960,00	3 479,66	50,00
4.	usługi obce	29 556,00	14 780,10	50,01
5.	usługi prawne	8 118,00	3 997,50	49,24
x	Razem	4 818 119,88	2 384 003,74	49,48

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

Anna Górska

Załącznik nr 3

Struktura należności na dzień 30.06.2016

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2016 roku

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.06.2016
1. Należności krótkoterminowe ogółem	42 381,11	390 745,06
w tym		
a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	41 606,11	361 973,36
b) pozostali kontrahenci	75,00	28 071,70
w tym należności wymagalne	-	-
c) rozrachunki publiczno - prawne	-	
d) należności dochodzone na drodze prawnej	700,00	700,00

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Zdobychowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim
Agnieszka Górska

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2016

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2016 roku

	Wyszególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.06.2016
1.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	438 418,42	416 494,02
	z tytułu dostaw i usług	286 980,36	271 045,72
	w tym:		-
	a) transport sanitarny	106 578,90	80 233,98
	b) kontrakty medyczne	151 656,40	155 866,79
	c) pozostałe dostawy i usługi	28 745,06	34 944,95
	wynagrodzenia	79 744,67	86 302,35
	rozszerzenia publiczne	62 362,59	57 453,61
	pozostałe	9 330,80	1 692,34

*Zobowiązania wymagalne nie występują

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Przemyślu Gdańskim
Barbara Lubaszewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Przemyślu Gdańskim
Agnieszka Górska