

UCHWAŁA NR 62/2019
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za 2018 rok

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 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 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

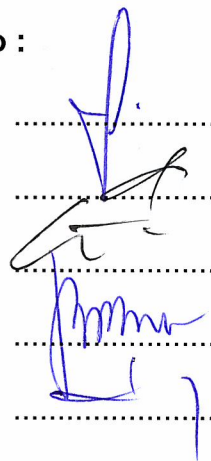
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego, w terminie do końca marca 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

1. Stefan Skonieczny
2. Marian Cichon
3. Michał Trembacz
4. Barbara Biedrzycka
5. Jarosław Karnath



.....
.....
.....
.....
.....

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w 2018 roku

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na 2018 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 36/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR Nr 02/2018 z dnia 13.02.2018 roku).

Powyższy plan finansowy został dwukrotnie korygowany przez Dyrektora SPPR (Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 18.09.2018 r., oraz Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 17.12.2018 r.), a korekty uzyskały pozytywną opinię Rady Społecznej (Uchwała Rady Społecznej SPPR nr 08/2018 z dnia 27.09.2018 r. oraz Uchwała nr 01/2019 z dnia 08.01.2019 r.).

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

W planie finansowym na rok 2018 ustalono przychody w wysokości **6 698 617,16 zł** i koszty w wysokości **6 696 553,00 zł**. Planowana wysokość dochodu to **2 064,16 zł**.

1.1. Przychody SPPR na dzień 20.12.2017 roku zaplanowano w wysokości 6 698 617,16 zł w tym:

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2018 r.
I.	Umowy z NFZ w tym:	6 254 504,16
1.	Ratownictwo medyczne, w tym:	4 039 380,24
1a.	zespół specjalistyczny	1 314 812,96
1b.	zespoły podstawowe - 2 sztuki	1 665 424,44
1c.	zespół podstawowy czasowy	928 102,84
1d.	podwyżka dla pielęgniarek	131 040,00
2.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	354 232,32
2a.	świadczenia w poradni	207 432,32
2b.	świadczenia zabiegowe	130 000,00

2c.	podwyżka dla pielęgniarek	16 800,00
3.	Transport sanitarny w POZ	292 731,60
4.	NOCH	1 568 160,00
III.	Usługi sterylizacji	1 200,00
IV.	Pozostałe usługi	15 000,00
V.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	1 000,00
VI.	zabezpieczenie medyczne imprez	3 000,00
VII.	Przychody finansowe	4,00
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne	18 000,00
IX.	Dotacje	405 909,00
	Razem:	6 698 617,16

1.2. Koszty planu finansowego na dzień 20.12.2017 r. zaplanowano w wysokości **6 696 553,00 zł** w tym:

Lp.	Koszty	Plan na 2018 r.
I.	Amortyzacja	744 000,00
II.	Materiały i energia	544 370,00
II a.	Zakup materiałów w tym:	407 870,00
1.	leki	45 600,00
2.	materiały medyczne	75 000,00
3.	tlen medyczny	7 950,00
4.	środki czystości	10 500,00
5.	materiały biurowe	21 320,00
6.	paliwo	190 000,00
7.	druki medyczne, karty	2 500,00
8.	materiały pozostałe	55 000,00
II b.	Zakup energii w tym:	136 500,00
1.	energia cieplna	33 000,00
2.	energia elektryczna	100 000,00
3.	woda	3 500,00
III.	Usługi obce w tym:	3 529 051,00
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	3 232 160,00
1a.	lekarze systemu	505 160,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	147 000,00
1c.	średni personel medyczny	695 000,00

1d.	kierowcy-ratownicy medyczni	945 000,00
1e.	lekarze NiŚOZ	940 000,00
2.	nadzór rtg	6 600,00
3.	pralnicze	7 500,00
4.	telekomunikacyjne	12 200,00
5.	utyliczacja odpadów medycznych	5 700,00
6.	prawne	23 600,00
7.	certyfikacja ISO	9 151,00
8.	informatyczne	51 400,00
9.	monitoring	13 750,00
10.	ścieki	3 150,00
11.	wywóz odpadów	7 560,00
12.	laboratoryjne	3 800,00
13.	usługi butle tlenowe	20 400,00
14.	badania rtg, usg	15 000,00
15.	obsługa środków transportu	20 000,00
16.	usługi kierowcy-sanitariusza	10 000,00
17.	Naprawa sprzętu, w tym:	42 080,00
17a.	przeeglądy techniczne sprzętu medycznego	7 300,00
17b.	usługi serwisowe ambulansów	30 200,00
17c.	inne, naprawy	4 580,00
18.	pozostałe usługi	45 000,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	14 580,00
1.	podatek od nieruchomości	4 500,00
2.	opłaty i prowizje bankowe	7 500,00
3.	pozostałe	2 580,00
V.	Wynagrodzenia, w tym:	1 413 583,00
1.	pracownicy medyczni	599 000,00
2.	pracownicy administracji	495 000,00
3.	personel gospodarczy	49 000,00
4.	nagrody jubileuszowe	35 500,00
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	44 083,00
6.	umowy zlecenia	191 000,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	275 200,00
1.	składki ZUS	211 000,00
2.	środki bhp	36 850,00
3.	szkolenia pracowników	6 750,00
4.	badania profilaktyczne	1 600,00
5.	świadczenia urlopowe	19 000,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	112 200,00
1.	podróże służbowe	1 500,00
2.	ryczałt samochodowy	2 800,00
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	97 700,00
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	10 500,00

3b.	ubezpieczenia majątkowe	51 200,00
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	36 000,00
4.	inne koszty	10 200,00
VIII.	Koszty finansowe, w tym:	63 569,00
1.	odsetki od kredytu	63 569,00
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
	Razem	6 696 553,00

2. Zmiany planu finansowego w 2018 roku.

2.1. Zarządzeniem Nr 25/2018 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z dnia 18.09.2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 34/2018 z dnia 17.12.2018 r. wprowadzono korekty do planu finansowego, wynikające z uaktualnienia kwot zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Po wprowadzeniu korekt do planu finansowego na 2018 r., kwota przychodów wynosi **7 245 038,16 zł**, a kosztów **7 242 974,00 zł**.

tabela 1

Data	Plan przychodów zwiększenia + zmniejszenia -	Plan kosztów zwiększenia + zmniejszenia	Plan przychodów po zmianach	Plan kosztów po zmianach
20.12.2017 r.	6 698 617,16	6 696 553,00		
18.09.2018 r.	+ 361 908,88	+ 361 908,88	7 060 526,04	7 058 461,88
17.12.2018 r.	+ 184 512,12	+ 184 512,12	7 245 038,16	7 242 974,00
Razem	+ 546 421,00	+ 546 421,00	7 245 038,16	7 242 974,00

Jak wynika z przedstawionej tabeli zarówno planowane na 2018 r. przychody jak i koszty uległy zwiększeniu. Związane jest to w związku z otrzymaną dotacją z Fundacji LOTOS w kwocie 20 000 zł na zakup plecaków ratowniczych oraz toreb pielęgniarских wraz z wyposażeniem oraz z podpisaniem z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku aneksów do umów na świadczenie usług w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej ratownictwo medyczne, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz przyznania środków wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU ratownictwo medyczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach. Plan kosztów zwiększono w związku z udzielaniem zwiększonej ilości usług medycznych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej oraz zwiększeniem udzielanych świadczeń medycznych i ratowniczych.

2.2. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego zawartej w dniu 12.03.2018 r. przekazało na rzecz Powiatu Gdańskiego na własność majątek ruchomy o wartości księgowej 509 713,52 złotych brutto.

Przekazano również w 2018 roku na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na podstawie umów nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego zawartych w dniach 12.03.2018 r., 30.05.2018 r. oraz 06.06.2018 r. majątek ruchomy o łącznej wartości 69 729,10 złotych brutto.

III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2018 roku.

1.1. Planowane przychody SPPR w Pruszczu Gdańskim na 2018 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 2.

tabela 2

Lp.	Źródła przychodów	PLAN FINANSOWY na 2018 r.
		(po zmianach)
I.	Umowy z NFZ w tym:	7 245 038,16
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	4 469 529,40
1a.	zespół specjalistyczny	1 325 709,20
1b.	zespoły podstawowe - 2 sztuki	1 739 942,62
1c.	zespół podstawowy czasowy	935 794,30
1d.	podwyżka dla ratowników	342 736,00
1e.	podwyżka dla pielęgniarek	125 347,28
2.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	358 277,16
2a.	świadczenia w poradni	147 855,36
2b.	świadczenia zabiegowe	184 776,96
2c.	podwyżka dla pielęgniarek	25 644,84
3.	Transport sanitarny w POZ	292 731,60
4.	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 655 520,00
4a.	podwyżka dla pielęgniarek	87 360,00
II.	Usługi dyspozytorskie	0,00
III.	Usługi sterylizacji	1 200,00
IV.	Pozostałe usługi	15 000,00
V.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	1 000,00
VI.	Wynajem pomieszczeń	6 100,00
VII.	Zabezpieczenie medyczne imprez	5 980,00
VIII.	Przychody finansowe	2 700,00
IX.	Pozostałe przychody operacyjne	27 000,00
X.	Dotacje	410 000,00
	Razem	7 245 038,16

1.2. Planowane koszty Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na 2018 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 3.

tabela 3

Lp	KOSZTY	PLAN FINANSOWY na 2018 r.
		(po zmianach)
I.	Amortyzacja	787 000,00
II.	Materiały i energia	492 670,00
II a.	Zakup materiałów w tym:	329 170,00
1.	leki	55 600,00
2.	materiały medyczne	109 000,00
3.	tlen medyczny	9 250,00
4.	środki czystości	9 300,00
5.	materiały biurowe	12 020,00
6.	paliwo	193 500,00
7.	druki medyczne, karty	500,00
8.	materiały pozostałe	3 000,00
II b.	Zakup energii w tym:	100 500,00
1.	energia cieplna	22 200,00
2.	energia elektryczna	76 800,00
3.	woda	1 500,00
III.	Usługi obce w tym:	4 096 803,88,00
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	3 806 979,88,00
1a.	lekarze systemu	577 946,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	149 406,00
1c.	średni personel medyczny	1 065 513,88
1d.	kierowcy-ratownicy medyczni	1 103 520,00
1e.	Lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	905 000,00
2.	nadzór rtg	3 600,00
3.	pralnicze	500,00
4.	telekomunikacyjne	14 200,00
5.	utyliczacja odpadów medycznych	3 350,00
6.	prawne	0,00
7.	certyfikacja ISO	3 444,00
8.	informatyczne	55 600,00
9.	obsługa systemu łączności	6 000,00
10.	ścieki	2 450,00
11.	wywóz odpadów	5 160,00

12.	laboratoryjne	4 500,00
13.	usługi butle tlenowe	21 900,00
14.	badania rtg, usg	19 854,00
15.	obsługa środków transportu	9 240,00
16.	usługi kierowcy-sanitariusza	78 000,00
17.	Naprawa sprzętu, w tym:	46 420,00
17a.	przeeglądy techniczne sprzętu medycznego	4 200,00
17b.	usługi serwisowe ambulansów	28 600,00
17c.	inne, naprawy	13 620,00
18.	pozostałe usługi	21 200,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12 921,00
1.	podatek od nieruchomości	4 741,00
2.	opłaty i prowizje bankowe	6 900,00
3.	pozostałe	1 280,00
V.	Wynagrodzenia, w tym:	1 515 973,12
1.	pracownicy medyczni	561 400,00
2.	pracownicy administracji	467 890,12
3.	personel gospodarczy	56 552,00
4.	nagrody jubileuszowe	22 500,00
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	7 383,00
6.	umowy zlecenia	376 248,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	246 070,00
1.	składki ZUS	216 000,00
2.	środki bhp	10 850,00
3.	szkolenia pracowników	3 750,00
4.	badania profilaktyczne	1 070,00
5.	świadczenia urlopowe	14 400,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	65 500,00
1.	podróże służbowe	100,00
2.	ryczałt samochodowy	2 800,00
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	55 400,00
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	3 200,00
3b.	ubezpieczenia majątkowe	11 200,00
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	41 000,00
4.	inne koszty	7 200,00
VIII.	Koszty finansowe, w tym:	43 569,00
1.	odsetki od kredytu	39 569,00
2.	Inne odsetki	4 000,00
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	6 467,00
	Razem	7 242 974,00

2. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2017 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim ustalone na 2018 rok w wysokości 7 245 038,16 zł, na dzień 31.12.2018 roku zostały wykonane w kwocie 7 172 202,23 zł, co stanowi 98,99% przychodów zaplanowanych w planie finansowym na rok 2018. Realizację przychodów SPPR w 2018 r. w porównaniu z planem finansowym przychodów przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania przychodów w 2018 roku wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy.

- W pozycji I ujęto przychody dotyczące umowy z NFZ, na które składają się:
 - przychody z tytułu świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego,
 - przychody za usługi poradni chirurgicznej,
 - przychody za świadczone usługi przez transport sanitarny POZ,
 - przychody za świadczone usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,W 2018 r. plan roczny w wysokości 7 245 038,16 zł wykonano w 98,99 % co stanowi kwotę 7 172 202,23 zł.
- W pozycji II planu przychodów, dotyczącej przychodów z prowadzenia dyspozytorni, w 2018 r. przychody nie wystąpiły, gdyż została ona przyłączona do Gdańska.
- W pozycji III plan przychodów ze świadczenia usług sterylizacji plan roczny w kwocie 1200,00 złotych, zrealizowano w 115 %, co stanowi kwotę 1 380,00 zł. SPPR usługi sterylizacji świadczyło przez cały 2018 rok na podstawie umowy dla jednego prywatnego gabinetu, a pod koniec grudnia podpisano umowę z drugim gabinetem, z czego wynika przekroczenie planu przychodów.
- W pozycji IV pozostałe usługi - wykonanie na dzień 31.12.2018 roku wynosi 17 674,00 zł co stanowi 117,83 % planowanej kwoty 15 000,00 zł. Kwota ta stanowi opłaty pobrane za udzielanie świadczeń od osób nieubezpieczonych.
- W pozycji V ujęto uzyskane przychody w kwocie 280,92 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej. Założony plan na 2018 rok w kwocie 1 000,00 zł został wykonany w 28,10 %.
- W pozycji VI ujęto plan przychodów za wynajem pomieszczeń na kwotę 6 100,00 zł, który został wykonany w 100 %.
- W pozycji VII ujęto plan przychodów za zabezpieczenie medyczne imprez masowych. Plan roczny w kwocie 5 980,00 złotych wykonano w kwocie 5 980,00 zł, co stanowi wykonanie w 100%.

- W pozycji VIII planu przychodów finansowych wykonanie na dzień 31.12.2018 roku wyniosło 2 685,35 zł, czyli 99,46 % planu rocznego w kwocie 2 700,00 zł.
- W pozycji IX planu finansowego ujęto pozostałe przychody operacyjne, na które składają się wpłaty w 2018 r. za dochodzone drogą sądową odszkodowania w kwocie 29 917,35 zł, co stanowi 110,81 % planu.

3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2018 roku.

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na dzień 31.12.2018 roku i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie ogółem kosztów w 2018 r. wyniosło **7 146 004,28 zł** czyli **98,66 %** planowanej rocznej kwoty kosztów w wysokości **7 242 974,00 zł**. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu finansowego po stronie kosztów przedstawia się następująco:

- w pozycji I planu kosztów ujęto koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zakładany na 2018 r. plan w kwocie 787 000,00 zł. wykonano w 99,98 % co stanowi kwotę 786 839,21 zł,
- w pozycji II ujęto koszt zakupu materiałów i energii planowana kwota w wysokości 492 670,00 zł została wykonana w 96,22 % tj koszt 474 051,59 zł,
- pozycja III zawiera koszty usług obcych. Plan w kwocie 4 096 803,88 zł wykonano w kwocie 4 057 744,78 zł co stanowi 99,05 % planu,
- w pozycji IV ujęto koszty dotyczące podatków i opłat. W 2018 roku wykonano 12 742,66 zł z planowanej na rok 2018 kwoty 12 921,00 tj. 98,62 %,
- pozycja V zawiera koszty wynagrodzeń, których wykonanie na koniec 2018 roku wynosi 1 466 856,80 zł co w stosunku do planu rocznego w kwocie 1 491 973,12 zł stanowi wartość 98,32 %,
- w pozycji VI planu finansowego wykazano koszty świadczeń na rzecz pracowników. Wykonanie w/w kosztów wynosi 240 729,79 zł tj 97,83 % planowanej kwoty 246 070,00 zł,
- w pozycji VII wykazano wykonanie pozostałych kosztów w kwocie 61 679,95 zł co stanowi 94,17 % planowanej kwoty w wysokości 65 500 zł,
- w pozycji VIII wykazano koszty finansowe, których wykonanie wynosi 38 892,50 zł, tj. 89,27 % planu finansowego na rok 2018 w kwocie 43 569,00 zł.
- w pozycji IX ujęto pozostałe koszty operacyjne, których wykonanie w 2018 roku wyniosło 6 467,00 zł co stanowi 100 % planu.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (98,99 %), jak i po stronie kosztów (98,66 %).

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa płynności finansowej i sprawnego zarządzania korzysta z kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w Banku PEKAO SA, w wysokości 120.000,00 zł.

Kredyt pozwala na terminowe płatności zobowiązań szczególnie za usługi medyczne świadczone przez lekarzy i pielęgniarki, ponieważ NFZ dokonuje przelewu środków pieniężnych za miesiąc poprzedni do 15- go dnia następnego miesiąca.

Struktura należności

Strukturę należności na dzień 31.12.2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura zobowiązań

Strukturę zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Struktura zatrudnienia

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim prowadzi działalność medyczną w zakresie : ratownictwa medycznego, poradni chirurgii ogólnej, oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w oparciu o pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (18 osób co stanowi 17,25 etatów) wg grup zawodowych przedstawionych w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie grup zawodowych	Etaty
1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Z-ca Dyrektora ds. medycznych	0,50
3.	Główny księgowy	0,75
4.	Pielęgniarka Przełożona	1,00
5.	Pielęgniarki systemu	5,00
6.	Pielęgniarki zabiegowe	1,00
7.	Ratownicy medyczni	3,00
8.	Personel gospodarczy	2,00
9.	Administracja	3,00
	RAZEM	17,25 etatu

Usługi medyczne świadczone są głównie przez osoby (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) z którymi SPPR zawarł umowy cywilno prawne .

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2018 roku

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
za rok 2018 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
I.	Umowy z NFZ w tym:	6 776 058,16	6 700 185,98	98,88
1.	Ratownictwo medyczne, w tym:	4 469 529,40	4 441 266,05	99,37
1a.	zespół specjalistyczny	1 325 709,20	1 325 709,20	100,00
1b.	zespoły podstawowe - 2 sztuki	1 739 942,62	1 739 942,62	100,00
1c.	zespół podstawowy czasowy	935 794,30	935 794,30	100,00
1d.	podwyżka dla ratowników	342 736,00	320 384,80	93,48
1e.	dodatek dla pielęgniarek	125 347,28	119 435,13	95,28
2.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	358 277,16	311 309,42	86,89
2a.	świadczenia w poradni	147 855,36	102 246,92	69,15
2b.	świadczenia zabiegowe	184 776,96	184 850,02	100,04
2c.	podwyżka dla pielęgniarek	25 644,84	24 212,48	94,41
3.	Transport sanitarny w POZ	292 731,60	315 690,51	107,84
4.	NOCH	1 655 520,00	1 631 920,00	98,57
4a.	podwyżka dla pielęgniarek	87 360,00	63 760,00	72,99
II.	Usługi dyspozytorskie	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi sterylizacji	1 200,00	1 380,00	
IV.	Pozostałe usługi	15 000,00	17 674,00	117,83
V.	Udostępnienie dokumentacji medycznej	1 000,00	280,92	28,09
VI.	Wynajem pomieszczeń	6 100,00	6 100,00	100,00
VI.	Zabezpieczenie medyczne imprez	5 980,00	5 980,00	100,00
VII.	Przychody finansowe	2 700,00	2 685,35	99,46
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne	27 000,00	29 917,35	110,81
IX.	Dotacje	410 000,00	407 998,63	99,51
	Razem:	7 245 038,16	7 172 202,23	98,99

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
za 2018 rok**

KOSZTY

Lp.	Koszty	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
I.	Amortyzacja	787 000,00	786 839,21	99,98
II.	Materiały i energia	492 670,00	474 051,59	96,22
IIa.	Zakup materiałów w tym:	392 170,00	377 243,13	96,19
1.	leki	55 600,00	53 811,14	96,78
2.	materiały medyczne	109 000,00	101 439,63	93,06
3.	tlen medyczny	9 250,00	7 898,59	85,39
4.	środki czystości	9 300,00	8 019,81	86,23
5.	materiały biurowe	12 020,00	12 004,28	99,87
6.	paliwo	193 500,00	190 661,02	98,53
7.	druki medyczne, karty	500,00	450,42	90,08
8.	materiały pozostałe	3 000,00	2 958,24	98,61
IIb.	Zakup energii w tym:	100 500,00	96 808,46	96,33
1.	energia ciepła	22 200,00	20 057,30	90,35
2.	energia elektryczna	76 800,00	75 389,57	98,16
3.	woda	1 500,00	1 361,59	90,77
III.	Usługi obce w tym:	4 096 803,88	4 057 744,78	99,05
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	3 801 385,88	3 769 963,72	99,17
1a.	lekarze systemu	577 946,00	573 254,50	99,19
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	149 406,00	145 337,66	97,28
1c.	średni personel medyczny	1 065 513,88	1 058 458,59	99,34
1d.	kierowcy-ratownicy medyczni	1 103 520,00	1 091 230,87	98,89
1e.	lekarze NiŚOZ	905 000,00	901 682,10	99,63
2.	nadzór rtg	3 600,00	3 300,00	91,67
3.	pralnicze	500,00	492,00	98,40
4.	telekomunikacyjne	14 200,00	12 977,37	91,39
5.	utylizacja odpadów medycznych	3 350,00	3 263,76	97,43
6.	prawne	0,00	0,00	0,00
7.	certyfikacja ISO	3 444,00	3 444,00	100,00
8.	informatyczne/SWD	55 600,00	55 018,60	98,95
9.	obsługa systemu łączności	6 000,00	6 000,00	100,00
10.	ścieki	2 450,00	2 267,35	92,54
11.	wywóz odpadów	5 160,00	5 152,77	99,86
12.	laboratoryjne	4 500,00	4 365,64	97,01
13.	usługi butle tlenowe	21 900,00	21 566,76	98,48
14.	badania rtg, usg	19 854,00	19 854,00	100,00

15.	obsługa środków transportu	9 240,00	9 240,00	100,00
16.	usługi kierowcy-sanitariusza	78 000,00	75 945,00	97,37
17.	Naprawa sprzętu, w tym:	46 420,00	43 710,27	94,16
17a.	przeglądy techniczne sprzętu medycznego	4 200,00	4 194,75	99,88
17b.	usługi serwisowe ambulansów	28 600,00	28 252,66	98,79
17c.	inne, naprawy	13 620,00	11 262,86	82,69
18.	pozostałe usługi	21 200,00	21 183,54	99,92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12 921,00	12 742,66	98,62
1.	podatek od nieruchomości	4 741,00	4 741,00	100,00
2.	opłaty i prowizje bankowe	6 900,00	6 824,16	98,90
3.	pozostałe	1 280,00	1 177,50	91,99
V.	Wynagrodzenia, w tym:	1 491 973,12	1 466 856,80	98,32
1.	pracownicy medyczni	561 400,00	544 770,21	97,04
2.	pracownicy administracji	467 890,12	460 399,75	98,40
3.	personel gospodarczy	56 552,00	56 552,00	100,00
4.	nagrody jubileuszowe	22 500,00	22 458,00	99,81
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	7 383,00	7 334,61	99,34
6.	umowy zlecenia	376 248,00	375 342,23	99,76
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	246 070,00	240 729,79	97,83
1.	składki ZUS	216 000,00	211 305,08	97,83
2.	środki bhp	10 850,00	10 540,71	97,15
3.	szkolenia pracowników	3 750,00	3 414,00	91,04
4.	badania profilaktyczne	1 070,00	1 070,00	100,00
5.	świadczenia urlopowe	14 400,00	14 400,00	100,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	65 500,00	61 679,95	94,17
1.	podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
2.	ryczałt samochodowy	2 800,00	2 632,68	94,02
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	55 400,00	52 363,98	94,52
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	3 200,00	3 029,84	94,68
3b.	ubezpieczenia majątkowe	11 200,00	9 456,47	84,43
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	41 000,00	39 877,67	97,26
4.	inne koszty	7 200,00	6 683,29	92,82
VIII.	Koszty finansowe, w tym:	50 036,00	38 892,50	77,73
1.	odsetki od kredytu	39 569,00	35 283,45	89,17
2.	inne odsetki	4 000,00	3 609,05	90,23
IX	Pozostałe koszty operacyjne	6 467,00	6 467,00	100,00
	Razem	7 242 974,00	7 146 004,28	98,66

Pruszcz Gdański dnia 28.02.2019 r.

Struktura należności na dzień 31.12.2018

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	184 215,23	198 239,98
	w tym		
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	183 740,04	197 959,98
	b) pozostali kontrahenci	475,19	280,00
	w tym należności wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański dnia 28.02.2019 r.

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2018

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
1.	Zobowiązania długoterminowe	366 965,05	-
a)	kredyty	366 965,05	-
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 077 591,29	969 118,15
2.1.	wobec jednostek powiązanych	3 313,10	3 473,80
a)	z tytułu dostaw i usług	3 313,10	3 473,80
2.2.	wobec pozostałych jednostek	1 074 278,19	965 644,35
a)	kredyty	526 159,95	366 965,05
b)	z tytułu dostaw i usług	360 474,30	391 237,66
	w tym:		
	kontrakty medyczne	306 048,55	352 306,20
	pozostałe dostawy i usługi	55 630,16	38 931,46
c)	wynagrodzenia	125 403,20	87 443,94
d)	rozrachunki publiczno prawne	62 082,00	117 129,91
e)	pozostałe	158,74	2 867,79
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański dnia 28.02.2019 r.

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2018

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
1.	Zobowiązania długoterminowe	366 965,05	-
a)	kredyty	366 965,05	-
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 077 591,29	969 118,15
2.1.	wobec jednostek powiązanych	3 313,10	3 473,80
a)	z tytułu dostaw i usług	3 313,10	3 473,80
2.2.	wobec pozostałych jednostek	1 074 278,19	965 644,35
a)	kredyty	526 159,95	366 965,05
b)	z tytułu dostaw i usług	360 474,30	391 237,66
	w tym:		
	kontrakty medyczne	306 048,55	352 306,20
	pozostałe dostawy i usługi	55 630,16	38 931,46
c)	wynagrodzenia	125 403,20	87 443,94
d)	rozrachunki publiczno prawne	62 082,00	117 129,91
e)	pozostałe	158,74	2 867,79
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański dnia 28.02.2019 r.