

UCHWAŁA NR 107/2019
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2019

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2019 roku.

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), w związku z § 3 i 4 uchwały Nr XLIX/313/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16.06.2010r. 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
uchwała, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszcz Gd. za I półrocze 2019r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

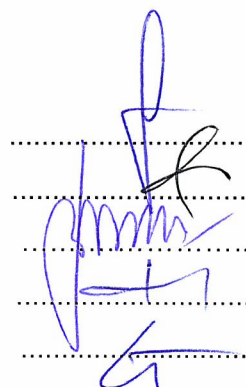
- 1) Radzie Powiatu Gdańskiego,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
- najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2019r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego:

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



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego**

za I półrocze 2019 roku

**Pruszcz Gdański
*LIPIEC 2019***



Informacja
Z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w I półroczu 2019 roku

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na 2019 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 35/2018 z dnia 17.12.2018 roku. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR nr 02/2019 z dnia 11.02.2019 roku).

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

W planie finansowym na rok 2019 ustalono przychody w wysokości 7.616.915,31 zł i koszty w wysokości 7.614.416,00 zł. Planowana wysokość dochodu to 2.499,31 zł.

1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości 7.616.915,31 zł

z tego:

I.	Umowy z NFZ w tym:	7.170.055,31
1.	Ratownictwo medyczne	4.771.197,84
1a.	zespół specjalistyczny	1.307.548,80
1b.	zespoły podstawowe	1.775.016,00
1c.	zespół podstawowy czasowy	922.975,20
1d.	podwyżka dla ratowników	600.000,00
1e.	podwyżka dla pielęgniarek	165.657,84
2.	Poradnia chirurgii ogólnej	363.245,87
2a.	świadczenia w poradni	147.847,68
2b.	świadczenia zabiegowe	184.769,28
2c.	podwyżka dla pielęgniarek	30.628,91
3.	Transport sanitarny	292.731,60
4.	NiŚOZ	1.742.880,00
II.	Usługi sterylizacji	3.360,00
III.	Pozostałe usługi	15.000,00
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	1.000,00
V.	Wynajem pomieszczeń	1.000,00
VI.	Zabezpieczenie medyczne imprez	3.000,00
VII.	Przychody finansowe	500,00
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne	15.000,00
IX.	Dotacje	408.000,00
	Razem:	7.616.915,31

1.2. Koszty planu finansowego zaplanowano w wysokości **7.614.416,00 zł**

z tego:

I.	Amortyzacja	725.000,00
II.	Materiały i energia	519.000,00
IIa.	Zakup materiałów w tym:	412.000,00
1.	Leki	60.000,00
2.	Materiały medyczne	115.000,00
3.	Tlen medyczny	9.500,00
4.	Środki czystości	12.350,00
5.	Materiały biurowe	12.150,00
6.	Paliwo	200.000,00
7.	Materiały pozostałe, druki medyczne	3.000,00
IIb.	Zakup energii w tym:	107.000,00
1.	Energia ciepła	25.000,00
2.	Energia elektryczna	80.000,00
3.	Woda	2.000,00
III.	Usługi obce w tym:	4.276.481,00
1.	Kontrakty medyczne	3.910.581,00
2.	Nadzór RTG	3.800,00
3.	Usługi pralnicze	600,00
4.	Usługi telekomunikacyjne	15.000,00
5.	Utylizacja odpadów medycznych	3.500,00
6.	Certyfikacja ISO	3.500,00
7.	Usługi informatyczne	60.000,00
8.	Obsługa systemu łączności	6.000,00
9.	Ścieki	2.500,00
10.	Wywóz odpadów	5.500,00
11.	Usługi laboratoryjne	5.000,00
12.	Usługi butle tlenowe	25.000,00
13.	Badania RTG, USG	20.000,00
14.	Usługi kierowcy-sanitariusza	135.000,00
15.	Naprawa sprzętu	55.500,00
16.	Pozostałe usługi	25.000,00

IV.	Podatki i opłaty bankowe	13.500,00
V.	Wynagrodzenia w tym:	1.695.835,00
1.	Pracownicy medyczni	600.000,00
2.	Pracownicy administracji, gospodarczy	610.000,00
3.	Nagrody jubileuszowe, odprawy	85.835,00
4.	Umowy zlecenia	400.000,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	282.500,00
1.	Składki ZUS	250.000,00
2.	Środki BHP	11.000,00
3.	Szkolenia pracowników	3.000,00
4.	Badania profilaktyczne	500,00
5.	Świadczenia urlopowe	18.000,00
VII.	Pozostałe koszty w tym:	63.100,00
1.	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	3.100,00
2.	Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne	53.000,00
3.	Inne koszty	7.000,00
VIII.	Koszty finansowe w tym:	34.000,00
1.	Odsetki od kredytu	30.000,00
2.	Inne odsetki	4.000,00
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	5.000,00
Razem:		7.614.416,00

1. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2019 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim ustalone na 2019 rok w wysokości 7.616.915,31 zł, na dzień 30.06.2019 roku zostały wykonane w kwocie 3.898.893,89 zł, co stanowi 51,19% rocznego planu przychodów zaplanowanych w planie finansowym na rok 2019. 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 2019 roku wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób zadawalający.

- w pozycji I. pkt. 1 planu przychodów tj. przychody z tytułu świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego w I półroczu 2019 roku wykonano 2.462.393,78 zł, czyli 51,61% zakładanej wysokości;
- w pozycji I pkt. 2 planu przychodów tj. przychody z tytułu prowadzenia poradni chirurgicznej wykonanie na dzień 30.06.2019 roku wyniosło 172.109,26 zł, czyli 47,38% planowanej kwoty;
- w pozycji I pkt. 3 planu przychodów tj. przychody z świadczenia usług transportu sanitarnego w POZ na dzień 30.06.2019 roku wykonano 158.905,21 zł, czyli 54,28%. 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 kapitulacyjna na 1 osobę;
- w pozycji I pkt. 4 planu przychodów, dotyczącej przychodów z udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, na dzień 30.06.2019 roku wykonano 50,94% planu przychodów w kwocie 887.834,41 zł;
- w pozycji II planu przychodów tj. świadczeń usług sterylizacji wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2019 roku wynosi 37,50% w kwocie 1.260,00 zł;
- w pozycji III planu przychodów tj. świadczenia pozostałych usług wykonanie na dzień 30.06.2019 roku wynosi 10.415,68 zł, czyli 69,44% planowanej kwoty. W pozostałych usługach mieszczą się przychody z prowadzonych szkoleń, wynajmu pomieszczeń a także przychody z tytułu pobranych opłat od pacjentów nieubezpieczonych oraz inne;
- w pozycji IV planu przychodów tj. przychody z pobieranych opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej na dzień 30.06.2019 roku, uzyskano w kwocie 107,26 zł, co stanowi 10,73%;
- w pozycji V planu przychodów tj. przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń na dzień 30.06.2019 roku nie uzyskano żadnego przychodu, co stanowi 0% wykonanie planu;
- w pozycji VI planu przychodów tj. przychody z zabezpieczeń medycznych imprez stanowią 73,33% wykonanego planu przychodów na 2019 rok w kwocie 2.200,00 zł;
- w pozycji VII planu przychodów tj. przychodów finansowych wykonanie na dzień 30.06.2019 roku wynosi 0,04 zł, co stanowi 0,008% planu przychodów. Daną kwotę stanowią odsetki bankowe;
- w pozycji VIII planu finansowego przychodów tj. pozostałe przychody operacyjne w I półroczu 2019 roku uzyskano kwotę 16.151,52 zł, co stanowi 107,68% planowanej

kwoty. Na daną kwotę składają się odszkodowanie otrzymane z PZU oraz nieodpłatnie otrzymany majątek;

- w pozycji IX planu finansowego przychodów tj. rozliczenie dotacji wykonanie na dzień 30.06.2019 roku wyniosło 187.516,73 zł, czyli 45,96% planu. Pozycja ta dotyczy rozliczenia dotacji uzyskanych na zakup defibrylatorów Lifepak, respiratora, urządzenia medycznego Lucas, aparatu RTG oraz dotacja otrzymana od Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Powiatu Gdańskiego na zakup ambulansu sanitarnego i motocykla ratunkowego. W drugiej połowie bieżącego roku nie przewiduje się przekroczenia zakładanej w planie finansowym kwoty.

3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2019 roku

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na dzień 30.06.2019 roku i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Ogółem wykonanie planu kosztów wyniosło 3.800.903,85 zł, czyli 49,92% zakładanej wysokości. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu finansowego po stronie kosztów przedstawia się następująco:

- w pozycji I planu finansowego kosztów tj. amortyzacja wykonano 379.448,68 zł, czyli 52,34%. 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 II planu finansowego tj. kosztów z tytułu zakupu materiałów i energii ogółem wykonanie planu na dzień 30.06.2019 roku wynosi 243.302,56 zł, co stanowi 46,88%.

Szczegółowo w pozycji IIa, zakup materiałów:

1. leki – wykonanie 54,72% w kwocie 32.829,52 zł;
2. materiały medyczne – wykonanie 42,61% w kwocie 49.003,78 zł;
3. tlen medyczny – wykonanie 24,34% w kwocie 2.312,30 zł;
4. środki czystości – wykonanie 46,08% w kwocie 5.691,39 zł;
5. paliwo – wykonanie 48,50% w kwocie 96.996,66 zł;
6. materiały biurowe i pozostałe – wykonanie 62,56% w kwocie 9.478,20 zł;



Szczegółowo w pozycji IIb, zakup wody i energii:

1. energia ciepła – wykonanie 46,54% w kwocie 11.635,45 zł;
2. energia elektryczna – wykonanie 43,23% w kwocie 34.584,14 zł;
3. woda – wykonanie 38,56% w kwocie 771,12 zł.

- w pozycji III planu finansowego po stronie kosztów tj. koszty obejmujące usługi obce wykazują wykonanie w kwocie 2.273.947,50 zł, czyli 53,17% przyjętych założeń.

Szczegółowo w pozycji III:

1. kontrakty medyczne – wykonanie 54,20% w kwocie 2.119.422,38 zł;
2. nadzór RTG – wykonanie 55,26% w kwocie 2.100,00 zł;
3. pralnicze – wykonanie 19,68% w kwocie 118,08 zł;
4. telekomunikacyjne – wykonanie 41,89% w kwocie 6.283,92 zł;
5. utylizacja odpadów medycznych – wykonanie 48,14% w kwocie 1.684,80 zł;
6. certyfikacja ISO – wykonanie 0%;
7. informatyczne – wykonanie 45,84% w kwocie 27.504,62 zł;
8. obsługa systemu łączności – wykonanie 50% w kwocie 3.000,00 zł;
9. ścieki – wykonanie 51,08% w kwocie 1.276,99 zł;
10. wywóz odpadów – wykonanie 32,68% w kwocie 1.797,50 zł;
11. laboratoryjne – wykonanie 71,26% w kwocie 3.563,08 zł;
12. usługi butle tlenowe – wykonanie 40,29% w kwocie 10.071,88 zł;
13. badania RTG, USG – wykonanie 49,69% w kwocie 9.937,00 zł;
14. usługi kierowcy-sanitariusza – wykonanie 28,64% w kwocie 38.660,00 zł;
15. naprawa sprzętu – wykonanie 70,99% w kwocie 39.401,00 zł;
16. pozostałe usługi – wykonanie 36,51% w kwocie 9.126,25 zł.

- w pozycji IV planu finansowego kosztów tj. podatki i opłaty, zanotowano wykonanie w kwocie 4.757,59 zł tj. 35,24% planowanej kwoty;

- w pozycji V planu finansowego obejmującej wynagrodzenia pracowników koszty na dzień 30.06.2019 roku wyniosły ogółem 756.803,67 zł, czyli 44,63% planu.

Szczegółowo w pozycji V:

1. pracownicy medyczni – wykonanie 39,60% w kwocie 237.577,19 zł;
2. pracownicy administracji – wykonanie 41,75% w kwocie 229.614,14 zł;
3. personel gospodarczy – wykonanie 54,21% w kwocie 32.528,26 zł;



4. nagrody jubileuszowe, jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe – wykonanie 47,32% w kwocie 40.621,38 zł;
5. umowy zlecenia – wykonanie 54,12% w kwocie 216.462,70 zł.

➤ w pozycji VI planu finansowego tj. świadczenia na rzecz pracowników wykonanie na dzień 30.06.2019 roku wynosi 106.917,35 zł czyli 37,85% zakładanej kwoty w planie finansowym.

Szczegółowo w pozycji VI:

1. składki ZUS – wykonanie 39,52% w kwocie 98.804,91 zł;
2. środki BHP – wykonanie 40,66% w kwocie 4.472,44 zł;
3. szkolenia pracowników – wykonanie 0%;
4. badania profilaktyczne – wykonanie 88% w kwocie 440,00 zł;
5. świadczenia urlopowe – wykonanie 17,78% w kwocie 3.200,00 zł.

➤ w pozycji VII planu finansowego tj. pozostałe koszty ogółem wykonanie wynosi 28.916,66 zł tj. 45,83% zakładanego planu.

Szczegółowo w pozycji VII:

1. podróże służbowe – wykonanie 0%;
2. ryczałt samochodowy – wykonanie 44,07% w kwocie 1.322,04 zł;
3. ubezpieczenia majątkowe – wykonanie 44,85% w kwocie 23.771,87 zł;
4. inne koszty – wykonanie 54,61% w kwocie 3.822,75 zł.

➤ w pozycji VIII planu finansowego tj. koszty finansowe wykonanie planu na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 6.809,84 zł tj. 20,03% zakładanego planu,

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (51,19%), jak i po stronie kosztów (49,92%).

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 120.000,00 zł. Bieżący okres kredytowania kończy się w dniu 30.09.2019 roku. Na kolejne okresy przewiduje się utrzymanie jednakowej wysokości zabezpieczenia kredytem w rachunku bieżącym.

Struktura należności

Struktura należności na dzień 30.06.2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

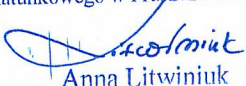
Struktura zobowiązań

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Struktura zatrudnienia

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 (etaty)
1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Główny księgowy	0,75
3.	Pielęgniarka Koordynator	1,00
4.	Pielęgniarki systemu	3,50
5.	Pielęgniarki zabiegowe	1,50
6.	Ratownicy medyczni	3,00
7.	Personel gospodarczy	2,00
9.	Administracja	3,00
	RAZEM	15,75 etatów

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

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Anna Litwiniuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

Anna Górską

Pruszcz Gdański, dnia 31.07.2019 roku

Informację sporządziła: Anna Litwiniuk

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
za I półrocze 2019 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
I.	Umowy z NFZ w tym:	7 170 055,31	3 681 242,66	51,34
1.	Ratownictwo medyczne, w tym:	4 771 197,84	2 462 393,78	51,61
1a.	zespół specjalistyczny	1 307 548,80	680 422,20	52,04
1b.	zespoły podstawowe	1 775 016,00	1 373 976,00	77,41
1c.	zespół podstawowy czasowy	922 975,20	112 815,00	12,22
1d.	podwyżka dla ratowników	600 000,00	242 884,80	40,48
1e.	podwyżka dla pielęgniarek	165 657,84	52 295,78	31,57
2.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	363 245,87	172 109,26	47,38
2a.	świadczenia w poradni	147 847,68	45 669,41	30,89
2b.	świadczenia zabiegowe	184 769,28	114 375,85	61,90
2c.	podwyżka dla pielęgniarek	30 628,91	12 064,00	39,39
3.	Transport sanitarny w POZ	292 731,60	158 905,21	54,28
4.	NiŚOZ	1 742 880,00	887 834,41	50,94
II.	Usługi sterylizacji	3 360,00	1 260,00	37,50
III.	Pozostałe usługi	15 000,00	10 415,68	69,44
IV.	Udostępnienie dokumentacji medycznej	1 000,00	107,26	10,73
V.	Wynajem pomieszczeń	1 000,00	0,00	0,00
VI.	Zabezpieczenie medyczne imprez	3 000,00	2 200,00	73,33
VII.	Przychody finansowe	500,00	0,04	0,01
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	16 151,52	107,68
IX.	Dotacje	408 000,00	187 516,73	45,96
	Razem:	7 616 915,31	3 898 893,89	51,19

Pruszcz Gdański dn 31.07.2018

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim


Anna Litwiniuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim


Anna Gorska

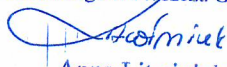
Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2019 r.

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
za I półrocze 2019 r.**

KOSZTY

Lp.	Koszty	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
I.	Amortyzacja	725 000,00	379 448,68	52,34
II.	Materiały i energia	519 000,00	243 302,56	46,88
IIa.	Zakup materiałów w tym:	412 000,00	196 311,85	47,65
1.	leki	60 000,00	32 829,52	54,72
2.	materiały medyczne	115 000,00	49 003,78	42,61
3.	lilon medyczny	9 500,00	2 312,30	24,34
4.	środki czystości	12 350,00	5 691,39	46,08
5.	materiały biurowe	12 150,00	7 923,40	65,21
6.	paliwo	200 000,00	96 996,66	48,50
7.	materiały pozostałe, druki medyczne	3 000,00	1 554,80	51,83
IIb.	Zakup energii w tym:	107 000,00	46 990,71	43,92
1.	energia ciepła	25 000,00	11 635,45	46,54
2.	energia elektryczna	80 000,00	34 584,14	43,23
3.	woda	2 000,00	771,12	38,56
III.	Usługi obce w tym:	4 276 481,00	2 273 947,50	53,17
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	3 910 581,00	2 119 422,38	54,20
1a.	lekarze systemu	600 000,00	320 052,00	53,34
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	180 000,00	76 366,32	42,43
1c.	lekarze NIŚOZ	915 000,00	451 036,00	49,29
1d.	ratownicy medyczni	1 215 986,00	1 015 423,06	83,51
1e.	pielęgniarki	999 595,00	256 545,00	25,66
2.	nadzór rtg	3 800,00	2 100,00	55,26
3.	pralnicze	600,00	118,08	19,68
4.	telekomunikacyjne	15 000,00	6 283,92	41,89
5.	utilizacja odpadów medycznych	3 500,00	1 684,80	48,14
6.	certyfikacja ISO	3 500,00	0,00	0,00
7.	informatyczne	60 000,00	27 504,62	45,84
8.	obsługa systemu łączności	6 000,00	3 000,00	50,00
9.	ścieki	2 500,00	1 276,99	51,08
10.	wywóz odpadów	5 500,00	1 797,50	32,68
11.	laboratoryjne	5 000,00	3 563,08	71,26
12.	usługi butle tlenowe	25 000,00	10 071,88	40,29
13.	badania rtg, usg	20 000,00	9 937,00	49,69
14.	usługi kierowcy-sanitariusza	135 000,00	38 660,00	28,64
15.	Naprawa sprzętu, w tym:	55 500,00	39 401,00	70,99
15a.	przeglądy techniczne sprzętu medycznego	5 500,00	1 460,00	26,55
15b.	usługi serwisowe ambulansów	40 000,00	35 584,96	88,96
15c.	inne, naprawy	10 000,00	2 356,04	23,56
16.	pozostałe usługi	25 000,00	9 126,25	36,51
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	13 500,00	4 757,59	35,24
1.	podatek od nieruchomości	5 000,00	2 109,98	42,20
2.	opłaty i prowizje bankowe	7 000,00	2 402,61	34,32
3.	pozostałe	1 500,00	245,00	16,33
V.	Wynagrodzenia, w tym:	1 695 835,00	756 803,67	44,63
1.	pracownicy medyczni	600 000,00	237 577,19	39,60
2.	pracownicy administracji	550 000,00	229 614,14	41,75
3.	personel gospodarczy	60 000,00	32 528,26	54,21
4.	nagrody jubileuszowe	18 935,00	16 170,69	85,40
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	66 900,00	24 450,69	36,55
6.	umowy zlecenia	400 000,00	216 462,70	54,12
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	282 500,00	106 917,35	37,85
1.	składki ZUS	250 000,00	98 804,91	39,52
2.	środki bhp	11 000,00	4 472,44	40,66
3.	szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00
4.	badania profilaktyczne	500,00	440,00	88,00
5.	świadczenia urlopowe	18 000,00	3 200,00	17,78
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	63 100,00	28 916,66	45,83
1.	podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00	1 322,04	44,07
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	53 000,00	23 771,87	44,85
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	3 000,00	1 781,32	59,38
3b.	ubezpieczenia majątkowe	10 000,00	2 654,12	26,54
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	40 000,00	19 336,43	48,34
4.	inne koszty	7 000,00	3 822,75	54,61
VIII.	Koszty finansowe, w tym:	39 000,00	6 809,84	17,46
1.	odsetki od kredytu	30 000,00	6 734,10	
2.	inne odsetki	4 000,00	75,74	
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	0,00	
	Razem	7 614 416,00	3 800 903,85	49,92

Pruszcz Gdański dn. 31.07.2019

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Anna Litwiniuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

Anna Górska

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2019 roku.

Struktura należności na dzień 30.06.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2019
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	198 239,98	663 978,48
	w tym:		
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	197 959,98	201 436,71
	b) umowa z SP ZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	-	457 425,00
	c) pozostali kontrahenci	280,00	5 116,77
	w tym należności wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański, dnia 31.07.2019 r.

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim


Anna Litwiniuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

Anna Górską

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2019 roku.

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2019
1.	Zobowiązania długoterminowe ogółem	-	-
	w tym:		
	a) kredyty	-	-
2.	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	971 142,05	712 022,73
2.1.	wobec jednostek powiązanych	4 770,73	3 767,33
	a) z tytułu dostaw i usług	4 770,73	3 767,33
2.2.	wobec pozostałych jednostek	966 371,32	708 255,40
	a) kredyty	366 965,05	92 977,45
	b) z tytułu dostaw i usług	391 964,63	432 055,10
	w tym:		
	1. kontrakty medyczne	352 306,20	376 158,59
	2. pozostałe dostawy i usługi	39 658,43	55 896,51
	c) wynagrodzenia	87 443,94	82 806,62
	d) rozrachunki publiczno prawne	117 129,91	97 713,62
	e) pozostałe	2 867,79	2 702,61
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-

Wyjaśnienie:

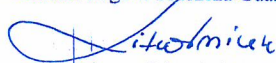
W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2018 rok, złożonym w dniu 28.02.2019 r.

w poz. zobowiązania krótkoterminowe podano kwotę: 969.118,15 zł, a w bilansie zamknięcia zobowiązania krótkoterminowe wyniosły: 971.142,05 zł.

Różnica wynika z faktur, otrzymanych po dniu sporządzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 rok od Powiatu Gdańskiego na kwotę 1.296,93 zł oraz Energa Obrót na kwotę 726,97 zł.

Pruszcz Gdański, dnia 31.07.2019 r.

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim


Anna Litwiniuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim


Anna Gorska