

UCHWAŁA NR 208/2020
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 10 marca 2020r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za 2019 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 2019 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 2020 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd Powiatu Gdańskiego:

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



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w 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 r.

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).

Powyższy plan finansowy został dwukrotnie korygowany przez Dyrektora SPPR (Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 21.10.2019 r., oraz Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 13.12.2019 r.).

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

Zarządzeniem 35/2018 Dyrektora SPPR w Pruszczu Gdańskim wprowadzono plan finansowy na rok 2019, w którym ustalono przychody w wysokości 7 616 915,31 zł i koszty w wysokości 7 614 416,00 zł, a planowana wysokość dochodu to 2 499,31 zł.

1.1. Przychody SPPR na dzień 17.12.2018 roku zaplanowano w wysokości 7 616 915,31 zł w tym:

Lp.	Przychody	PLAN PRZYCHODÓW NA 2019 r.
I.	Umowy z NFZ w tym:	7 170 055,31
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	4 771 197,84
1a.	zespół specjalistyczny	1 307 548,80
1b.	zespoły podstawowe - 2 sztuki	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, w tym:	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 w POZ	292 731,60
4.	NiŚOZ	1 742 880,00
4a.	świadczenia NiŚOZ	1 568 160,00
4b.	podwyżka dla pielęgniarek	174 720,00
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
	Razem wpływy	7 193 915,31
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00
IX.	Dotacje	408 000,00
	RAZEM Przychody	7 616 915,31

1.2. Koszty planu finansowego na dzień 17.12.2018 r. zaplanowano w wysokości 7 614 416,00 zł w tym:

Lp	Rodzaj	PLAN NA 2019 r
I.	Amortyzacja	725 000,00
II.	Materiały i energia	519 000,00
IIa.	<i>Zakup materiałów w tym:</i>	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	3 000,00
IIb.	<i>Zakup energii w tym:</i>	107 000,00
1.	energia cieplna	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, w tym:	3 910 581,00
1a.	lekarze systemu	600 000,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	180 000,00
1c.	lekarze NiŚOZ	915 000,00
1d.	ratownicy medyczni	1 215 986,00
1e.	pielęgniarki	999 595,00
2.	nadzór rtg	3 800,00
3.	pralnicze	600,00
4.	telekomunikacyjne	15 000,00
5.	utylizacja odpadów medycznych	3 500,00
6.	certyfikacja ISO	3 500,00
7.	informatyczne	60 000,00
8.	obsługa systemu łączności	6 000,00
9.	ścieki	2 500,00
10.	wywóz odpadów	5 500,00
11.	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, w tym:	55 500,00
15a.	przeeglądy techniczne sprzętu medycznego	5 500,00
15b.	usługi serwisowe ambulansów	40 000,00
15c.	inne, naprawy	10 000,00
16.	pozostałe usługi	25 000,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	13 500,00
1.	podatek od nieruchomości	5 000,00
2.	opłaty i prowizje bankowe	7 000,00
3.	pozostałe	1 500,00
V.	Wynagrodzenia, w tym:	1 695 835,00
1.	pracownicy medyczni	600 000,00
2.	pracownicy administracji	550 000,00
3.	personel gospodarczy	60 000,00
4.	nagrody jubileuszowe	18 935,00
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	66 900,00
6.	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	100,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	53 000,00
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	3 000,00
3b.	ubezpieczenia majątkowe	10 000,00
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	40 000,00
4.	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

2. Zmiany planu finansowego w 2019 roku.

2.1. Zarządzeniem Nr 23/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z dnia 21.10.2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 29/2019 z dnia 13.12.2019 r. wprowadzono korekty do planu finansowego, wynikające z uaktualnienia kwot zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Po wprowadzeniu korekt do planu finansowego na 2019 r., kwota przychodów wynosi **8 000 184,22 zł**, a kosztów **7 987 586,00 zł**.

tabela 1

Data	Plan przychodów zwiększenia + zmniejszenia -	Plan kosztów zwiększenia + zmniejszenia	Plan przychodów po zmianach	Plan kosztów po zmianach
17.12.2018 r.	7 616 915,31	7 614 416,00		
21.10.2019 r.	+ 374 167,69	+ 373 170,00	7 991 083,00	7 987 586,00
13.12.2019 r.	+ 9 101,22	+ 0,00	8 000 184,22	7 987 586,00
Razem	+ 383 268,91	+ 546 421,00	8 000 184,22	7 987 586,00

Jak wynika z przedstawionej tabeli zarówno planowane na 2019 r. przychody jak i koszty uległy zwiększeniu. Wynika to z podpisania aneksów do umów z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku na świadczenie usług w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz przyznania środków wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU ratownictwo medyczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach dotyczących podwyżek dla pielęgniarek i ratowników medycznych. Zmiany w planie finansowym na 2019 rok wystąpiły również w związku z podpisaniem z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Stacją Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Gdańsku umowy o podwykonawstwo na udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego.

III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2019 roku.

1.1. Plan przychodów na rok 2019 po zmianach Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego przedstawiono w tabeli 2.

tabela 2

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2019 r.
IA.	Umowy z NFZ w tym:	3 601 657,22
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	1 142 848,00
1a.	zespół specjalistyczny	326 888,00
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	665 631,00
1c.	zespół podstawowy czasowy	0,00
1d.	podwyżka dla ratowników	116 400,00
1e.	podwyżka dla pielęgniarek	33 929,00

2.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	313 525,21
2a.	świadczenia w poradni	91 470,00
2b.	świadczenia zabiegowe	196 966,28
2c.	podwyżka dla pielęgniarek	25 088,93
3.	Transport sanitarny w POZ	318 692,35
4.	NiŚOZ	1 826 591,66
4a.	świadczenia NiŚOZ	1 615 680,00
4b.	podwyżka dla pielęgniarek	203 511,66
4c.	świadczenia UE	7 400,00
IB.	Umowa o podwykonawstwo z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	3 983 702,00
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	3 983 702,00
1a.	zespół specjalistyczny	1 068 375,00
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	2 404 875,00
1c.	motocykl ratunkowy czasowy	77 786,00
1d.	podwyżka dla ratowników	384 666,00
1e.	podwyżka dla pielęgniarek	48 000,00
II.	Usługi sterylizacji	1 860,00
III.	Pozostałe usługi	19 148,00
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	200,00
V.	wynajem pomieszczeń	2 550,00
VI.	zabezpieczenie medyczne imprez	6 550,00
VII.	Przychody finansowe	10,00
	Razem wpływy	7 615 677,22
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne	33 771,00
IX.	Dotacje	350 736,00
	RAZEM	8 000 184,22

1.2. Plan kosztów po zmianach na rok 2019 Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego przedstawiono w tabeli 3.

tabela 3

Lp	Koszty	Plan na 2019 r.
I.	Amortyzacja	775 000,00
II.	Materiały i energia	488 988,00
<i>IIa.</i>	<i>Zakup materiałów w tym:</i>	395 988,00
1.	leki	63 000,00
2.	materiały medyczne	94 000,00
3.	tlen medyczny	6 000,00
4.	środki czystości	11 850,00

5.	materiały biurowe	10 092,00
6.	paliwo	195 000,00
7.	materiały pozostałe	16 046,00
<i>IIb.</i>	<i>Zakup energii w tym:</i>	93 000,00
1.	energia cieplna	21 200,00
2.	energia elektryczna	70 000,00
3.	woda	1 800,00
III.	Usługi obce w tym:	4 788 476,00
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	4 477 467,00
1a.	lekarze systemu	701 420,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	164 570,00
1c.	lekarze NiŚOZ	914 242,00
1d.	ratownicy medyczni	2 165 409,00
1e.	pielęgniarki	531 826,00
2.	nadzór rtg	3 900,00
3.	pralnicze	315,00
4.	telekomunikacyjne	12 500,00
5.	utylicacja odpadów medycznych	3 906,00
6.	certyfikacja ISO	9 000,00
7.	informatyczne	54 818,00
8.	obsługa systemu łączności	6 000,00
9.	ścieki	2 816,00
10.	wywóz odpadów	4 050,00
11.	laboratoryjne	5 573,00
12.	usługi butle tlenowe	21 800,00
13.	badania rtg, usg	21 000,00
14.	usługi kierowcy-sanitariusza	57 831,00
17.	Naprawa sprzętu, w tym:	85 000,00
17a.	przeglądy techniczne sprzętu medycznego	6 500,00
17b.	usługi serwisowe ambulansów	74 000,00
17c.	inne, naprawy	4 500,00
18.	pozostałe usługi	22 500,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	13 220,00
1.	podatek od nieruchomości	4 220,00

2.	opłaty i prowizje bankowe	7 500,00
3.	pozostałe	1 500,00
V.	Wynagrodzenia, w tym:	1 627 905,00
1.	pracownicy medyczni	472 970,00
2.	pracownicy administracji	500 000,00
3.	personel gospodarczy	70 000,00
4.	nagrody jubileuszowe	35 035,00
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	86 900,00
6.	umowy zlecenia	463 000,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	224 675,00
1.	składki ZUS	203 000,00
2.	środki bhp	6 000,00
3.	szkolenia pracowników	2 000,00
4.	badania profilaktyczne	875,00
5.	świadczenia urlopowe	12 800,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	60 822,00
1.	podróże służbowe	100,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	49 600,00
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	3 520,00
3b.	ubezpieczenia majątkowe	5 580,00
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	40 500,00
4.	inne koszty	8 122,00
VIII.	Koszty finansowe, w tym:	7 500,00
1.	odsetki od kredytu	7 400,00
2.	inne odsetki	100,00
IX.	pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
	Razem	7 987 586,00

2. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2019 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim ustalone na 2019 rok w wysokości 8 000 184,22 zł, na dzień 31.12.2019 roku zostały wykonane w kwocie 7 986 187,61 zł, co stanowi 99,83% przychodów zaplanowanych w planie finansowym na rok 2019. Realizację przychodów SPPR w 2019 r. w porównaniu z planem finansowym przychodów przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania przychodów w 2019 roku wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy.

- I. W pozycji tej ujęto przychody dotyczące umów z NFZ oraz umowy z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, 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 2019 roku roczny plan przychodów w wysokości 7 585 359,22 zł wykonano w 99,83% co stanowi kwotę 7 572 025,82 zł.
- II. W danej pozycji planu przychodów za świadczenia usług sterylizacji plan roczny w kwocie 1 860,00 złotych, zrealizowano w 100%. SPPR usługi sterylizacji świadczyło przez cały 2019 rok na podstawie podpisanej umowy.
- III. W pozycji pozostałe usługi wykonanie na dzień 31.12.2019 roku wynosi 19 147,68 zł co stanowi 100% planowanej kwoty, na którą składają się pobrane opłaty za udzielanie świadczeń od osób nieubezpieczonych.
- IV. W niniejszej pozycji ujęto uzyskane przychody w kwocie 107,26 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej. Założony plan na 2019 rok w kwocie 200,00 zł został wykonany w 53,63%.
- V. W pozycji tej ujęto plan przychodów za wynajem pomieszczeń na kwotę 2 550,00 zł, który został wykonany w 100 %.
- VI. W pozycji tej ujęto plan przychodów za zabezpieczenie medyczne imprez masowych. Plan roczny w kwocie 6 550,00 złotych wykonano w kwocie 6 350,00 zł, co stanowi wykonanie w 96,95%.
- VII. W pozycji planu przychodów finansowych wykonanie na dzień 31.12.2019 roku wyniosło 0,09 zł, czyli 0,9% planu rocznego stanowiącego kwotę 10,00 zł.
- VIII. W danej pozycji planu finansowego ujęto pozostałe przychody operacyjne, których wykonanie na dzień 31.12.2019 roku wynosi 33 411,55 co stanowi 98,94% zakładanego planu w kwocie 33 771,00 zł.
- IX. Dana pozycja dotacje wykazuje zrealizowanie planu przychodów w 100%. Wykonanie stanowi kwotę 350 735,21 zł.

3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2019 roku.

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na dzień 31.12.2019 roku i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Ogółem wykonanie kosztów w 2019 roku wyniosło 7 807 681,79 zł czyli 97,75% planowanej rocznej kwoty kosztów w wysokości 7 987 586,00 zł. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu finansowego po stronie kosztów przedstawia się następująco:

- I. W danej pozycji planu kosztów ujęto koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zakładany na 2019 rok plan w kwocie 775 000,00 zł wykonano w 95,28% co stanowi kwotę 738 393,70 zł.

- II. W pozycji tej ujęto koszt zakupu materiałów i energii planowana kwota w wysokości 488 988,00 zł została wykonana w 95,46%, co daje wykonanie w kwocie 466 789,25 zł.
- III. Pozycja ta zawiera plan kosztów usług obcych wykonanych w kwocie 4 722 707,80 zł co stanowi 98,63% zakładanego planu na kwotę 4 788 476,00 zł.
- IV. W danej pozycji ujęto koszty dotyczące podatków i opłat. W 2019 roku plan wykonano na kwotę 12 054,11 zł z planowanej na rok 2019 kwoty 13 220,00 co stanowi tj. 91,18%.
- V. Pozycja ta zawiera koszty wynagrodzeń, których wykonanie na koniec 2019 roku wynosi 1 579 426,34 zł, co w stosunku do planu rocznego w kwocie 1 627 905,00 zł stanowi wartość 97,02 %.
- VI. W pozycji tej planu finansowego wykazano koszty świadczeń na rzecz pracowników. Wykonanie w/w kosztów wynosi 220 667,08 zł tj 98,22% planowanej kwoty 224 675,00 zł.
- VII. W pozycji tej wykazano wykonanie pozostałych kosztów w kwocie 60 075,57 zł co stanowi 98,77 % planowanej kwoty w wysokości 60 822,00 zł.
- VIII. W danej pozycji wykazano koszty finansowe, których wykonanie wynosi 7 406,64 zł tj. 98,76% planu finansowego na rok 2019 w kwocie 7 500,00 zł.
- IX. Pozycja pozostałych kosztów operacyjnych, których wykonanie w 2019 roku wyniosło 161,30 zł stanowi 16,13% zakładanego planu w wysokości 1 000,00 zł.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (99,83%), jak i po stronie kosztów (97,75%).

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, pielęgniarki oraz ratowników medycznych.

Struktura należności

Strukturę należności na dzień 31.12.2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura zobowiązań

Strukturę zobowiązań na dzień 31.12.2019 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, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz transportu medycznego w oparciu o pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (13 osób co stanowi 13 etatów) wg grup zawodowych przedstawionych w poniższej tabeli

1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Główny księgowy	1,00
3.	Pielęgniarka Koordynator	1,00
4.	Pielęgniarki systemu	2,00
5.	Pielęgniarki zabiegowe	1,00
6.	Ratownicy medyczni	3,00
7.	Personel gospodarczy	1,00
8.	Administracja	3,00
	RAZEM	13,00 etatów

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

do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2019 rokWykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
za rok 2019

PRZYCHODY

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
IA.	Umowy z NFZ w tym:	3 601 657,22	3 600 203,17	99,96
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	1 142 848,00	1 142 846,78	100,00
1a.	zespół specjalistyczny	326 888,00	326 887,20	100,00
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	665 631,00	665 631,00	100,00
1c.	zespół podstawowy czasowy	0,00	0,00	0,00
1d.	podwyżka dla ratowników	116 400,00	116 400,00	100,00
1e.	podwyżka dla pielęgniarek	33 929,00	33 928,58	100,00
2.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	313 525,21	312 672,38	99,73
2a.	świadczenia w poradni	91 470,00	90 617,17	99,07
2b.	świadczenia zabiegowe	196 966,28	196 966,28	100,00
2c.	podwyżka dla pielęgniarek	25 088,93	25 088,93	100,00
3.	Transport sanitarny w POZ	318 692,35	318 692,35	100,00
4.	NiŚOZ	1 826 591,66	1 825 991,66	99,97
4a.	świadczenia NiŚOZ	1 615 680,00	1 615 680,00	100,00
4b.	podwyżka dla pielęgniarek	203 511,66	203 511,66	100,00
4c.	świadczenia UE	7 400,00	6 800,00	91,89
IB.	Umowa o podwykonawstwo z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	3 983 702,00	3 971 822,65	99,70
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	3 983 702,00	3 971 822,65	99,70
1a.	zespół specjalistyczny	1 068 375,00	1 064 131,25	99,60
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	2 404 875,00	2 404 875,00	100,00
1c.	motocykl ratunkowy czasowy	77 786,00	77 786,00	100,00
1d.	podwyżka dla ratowników	384 666,00	380 250,00	98,85
1e.	podwyżka dla pielęgniarek	48 000,00	44 780,40	93,29
II.	Usługi sterylizacji	1 860,00	1 860,00	100,00
III.	Pozostałe usługi	19 148,00	19 147,68	100,00
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	200,00	107,26	53,63
V.	wynajem pomieszczeń	2 550,00	2 550,00	100,00
VI.	zabezpieczenie medyczne imprez	6 550,00	6 350,00	96,95
VII.	Przychody finansowe	10,00	0,09	0,90
	Razem wpływy	7 615 677,22	7 602 040,85	99,82
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne	33 771,00	33 411,55	98,94
IX.	Dotacje	350 736,00	350 735,21	100,00
	RAZEM Przychody	8 000 184,22	7 986 187,61	99,83

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2019 rok

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego za rok 2019.**

KOSZTY

Lp	Koszty	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I.	Amortyzacja	775 000,00	738 393,70	95,28
II.	Materiały i energia	488 988,00	466 789,25	95,46
IIa.	<i>Zakup materiałów w tym:</i>	395 988,00	374 548,55	94,59
1.	leki	63 000,00	58 633,95	93,07
2.	materiały medyczne	94 000,00	89 177,08	94,87
3.	tlen medyczny	6 000,00	4 389,20	73,15
4.	środki czystości	11 850,00	11 052,61	93,27
5.	materiały biurowe	10 092,00	10 091,15	99,99
6.	paliwo	195 000,00	185 158,98	94,95
7.	materiały pozostałe	16 046,00	16 045,58	100,00
IIb.	<i>Zakup energii w tym:</i>	93 000,00	92 240,70	99,18
1.	energia cieplna	21 200,00	21 199,17	100,00
2.	energia elektryczna	70 000,00	69 308,97	99,01
3.	woda	1 800,00	1 732,56	96,25
III.	Usługi obce w tym:	4 788 476,00	4 722 707,80	98,63
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	4 477 467,00	4 425 761,30	98,85
1a.	lekarze systemu	701 420,00	701 420,00	100,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	164 570,00	164 569,32	100,00
1c.	lekarze NiŚOZ	914 242,00	914 242,00	100,00
1d.	ratownicy medyczni	2 165 409,00	2 113 704,90	97,61
1e.	pielęgniarki	531 826,00	531 825,08	100,00
2.	nadzór rtg	3 900,00	3 900,00	100,00
3.	pralnicze	315,00	314,88	99,96
4.	telekomunikacyjne	12 500,00	11 976,95	95,82
5.	utylizacja odpadów medycznych	3 906,00	3 905,28	99,98
6.	certyfikacja ISO	9 000,00	6 765,00	75,17
7.	informatyczne	54 818,00	54 817,89	100,00

8.	obsługa systemu łączności	6 000,00	6 000,00	100,00
9.	ścieki	2 816,00	2 815,81	99,99
10.	wywóz odpadów	4 050,00	4 049,92	100,00
11.	laboratoryjne	5 573,00	5 572,16	99,98
12.	usługi butle tlenowe	21 800,00	21 610,30	99,13
13.	badania rtg, usg	21 000,00	20 134,00	95,88
14.	usługi kierowcy-sanitariusza	57 831,00	57 831,00	100,00
17.	Naprawa sprzętu, w tym:	85 000,00	74 868,10	88,08
17a.	przeglądy techniczne sprzętu medycznego	6 500,00	4 446,93	68,41
17b.	usługi serwisowe ambulansów	74 000,00	65 943,84	89,11
17c.	inne, naprawy	4 500,00	4 477,33	99,50
18.	pozostałe usługi	22 500,00	22 385,21	99,49
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	13 220,00	12 054,11	91,18
1.	podatek od nieruchomości	4 220,00	4 220,00	100,00
2.	opłaty i prowizje bankowe	7 500,00	6 984,11	93,12
3.	pozostałe	1 500,00	850,00	56,67
V.	Wynagrodzenia, w tym:	1 627 905,00	1 579 426,34	97,02
1.	pracownicy medyczni	472 970,00	472 962,88	100,00
2.	pracownicy administracji	500 000,00	474 348,34	94,87
3.	personel gospodarczy	70 000,00	63 383,76	90,55
4.	nagrody jubileuszowe	35 035,00	34 962,79	99,79
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	86 900,00	76 480,56	88,01
6.	umowy zlecenia	463 000,00	457 288,01	98,77
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	224 675,00	220 667,08	98,22
1.	składki ZUS	203 000,00	200 265,94	98,65
2.	środki bhp	6 000,00	4 736,14	78,94
3.	szkolenia pracowników	2 000,00	1 990,00	99,50
4.	badania profilaktyczne	875,00	875,00	100,00
5.	świadczenia urlopowe	12 800,00	12 800,00	100,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	60 822,00	60 075,57	98,77
1.	podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00	2 666,88	88,90
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	49 600,00	49 286,89	99,37

3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	3 520,00	3 510,52	99,73
3b.	ubezpieczenia majątkowe	5 580,00	5 415,76	97,06
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	40 500,00	40 360,61	99,66
4.	inne koszty	8 122,00	8 121,80	100,00
VIII.	Koszty finansowe, w tym:	7 500,00	7 406,64	98,76
1.	odsetki od kredytu	7 400,00	7 330,90	99,07
2	inne odsetki	100,00	75,74	75,74
IX	pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	161,30	16,13
	Razem	7 987 586,00	7 807 681,79	97,75

Pruszcz Gdański dnia 28.02.2020 r.

Struktura należności na dzień 31.12.2019

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	198 239,98	207 097,43
	w tym		
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	197 959,98	206 047,43
	b) pozostali kontrahenci	280,00	1 050,00
	w tym należności wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański dnia 28.02.2020 r.



Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2019

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	971 142,05	632 186,84
1.1.	wobec jednostek powiązanych	4 770,73	6 285,23
a)	z tytułu dostaw i usług	4 770,73	6 285,23
2.1.	wobec pozostałych jednostek	966 371,32	625 901,61
a)	kredyty	366 965,05	-
b)	z tytułu dostaw i usług	391 964,63	431 419,99
	w tym:		
	kontrakty medyczne	352 306,20	400 854,23
	pozostałe dostawy i usługi	39 658,43	30 565,76
c)	wynagrodzenia	87 443,94	78 141,58
d)	rozrachunki publiczno prawne	117 129,91	113 874,91
e)	pozostałe	2 867,79	2 465,13
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański dnia 28.02.2020 r.

