

UCHWAŁA NR 628/2022
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2022r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2022 roku

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 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
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszcz Gd. za I półrocze 2022r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

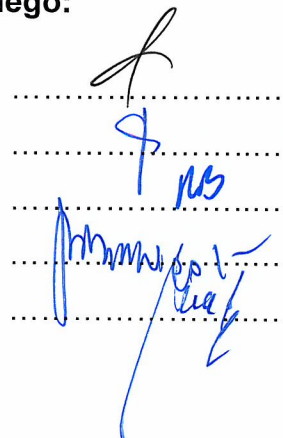
- 1) Radzie Powiatu Gdańskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
- najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego:

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Marian Cichon | |
| 2. Marzena Biernacka | |
| 3. Natalia Błońska | |
| 4. Barbara Biedrzycka | |
| 5. Zygmunt Rzaniecki | |



I n f o r m a c j a
Z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w I półroczu 2022 roku

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na 2022 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 07/2022 z dnia 25.01.2022 roku. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR nr 01/2022 z dnia 22.02.2022 roku). Do dnia 30.06.2022 roku korekty planu dokonano jednokrotnie Zarządzeniem nr 20/2022 z dnia 15.06.2022 roku.

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

W planie finansowym na rok 2022 z uwzględnieniem zmian ustalono przychody w wysokości 13.807.661,70 zł i koszty w wysokości 13.806.319,00 zł. Planowana wysokość dochodu to 1.342,70 zł.

1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości 13.807.661,70 zł z tego:

Lp.	Źródła przychodów	Plan po zmianach na 2022 rok
IA.	Umowy z NFZ w tym:	3 996 714,69
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	769 788,48
1a.	świadczenia w poradni	152 976,00
1b.	świadczenia zabiegowe	616 812,48
2.	Transport sanitarny w POZ	380 000,00
3.	NiŚOZ	2 521 531,76
3a.	świadczenia NiŚOZ	2 364 396,90
3b.	świadczenia UE	500,00
3c.	współczynnik korygujący koszty świadczeń	156 634,86
4.	świadczenia na rzecz pacjenta COVID	10 000,00
5.	COVID opłata ryczałtowa 3%	75 394,45
7.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	240 000,00

A

IB.	Umowa Konsorcjum z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	8 403 867,44
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	8 403 867,44
1a.	zespół specjalistyczny	2 522 668,68
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	5 671 198,76
1c.	motocykl ratunkowy czasowy	120 000,00
1d.	COVID opłata ryczałtowa 3%	55 000,00
1f.	COVID testy (zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia)	35 000,00
IC.	Umowa z PUW w Gdańsku:	566 540,39
II.	Usługi sterylizacji	1 200,00
III.	Pozostałe usługi (nieubezpieczeni)	20 000,00
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	200,00
V.	Wynajem pomieszczeń	12 000,00
VI.	Usługi RTG	35 000,00
VII.	Przychody finansowe	100,00
	Razem wpływy	13 035 622,52
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	340 500,00
1.	nieodpłatnie otrzymany majątek (Powiat Gdański)	4 500,00
2.	środki COVID otrzymane nieodpłatnie (magazyn)	300 000,00
3.	materiały otrzymane nieodpłatnie (szczepionki)	1 000,00
4.	inne	5 000,00
4.	środki z Funduszu COVID-19 (dodatek nocny)	30 000,00
IX.	Dotacje	431 539,18
1.	Dotacje POWIAT GDAŃSKI (rozliczenie amortyzacji)	340 000,00
2.	Dotacje UE COPERNICUS	5 000,00
3.	Dotacje UW Fundusz COVID-19	86 539,18
	RAZEM Przychody	13 807 661,70

1.2. Koszty planu finansowego z uwzględnieniem zmian zaplanowano w wysokości **13.806.319,00 zł**

z tego:

Lp	Koszty	Plan po zmianach na 2022 rok
I.	Amortyzacja	600 000,00
II.	Zakup materiałów i energii	898 000,00
Ila.	Zakup materiałów w tym:	733 000,00
1.	leki	85 000,00
2.	materiały biurowe	25 000,00
3.	materiały do utrzymania czystości	15 000,00
4.	materiały medyczne	200 000,00
5.	materiały pozostałe (niemedyczne, gospodarcze, do remontu i napraw)	18 000,00
6.	paliwo	270 000,00
7.	środki ochrony indywidualnej	100 000,00
8.	środki dezynfekcyjne	5 000,00
9.	tlen medyczny	15 000,00
IIb.	Zużycie energii w tym:	165 000,00
1.	energia cieplna	5 000,00
2.	energia elektryczna	130 000,00
3.	woda i ścieki	5 000,00
4.	gaz	25 000,00
III.	Usługi obce w tym:	9 501 190,00
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	8 780 000,00
1a.	lekarze systemu	1 100 000,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	800 000,00
1c.	lekarze NiŚOZ	1 200 000,00
1d.	lekarze POZ	300 000,00
1e.	ratownicy medyczni	4 330 000,00
1f.	pielęgniarki	900 000,00
1g.	technicy radiologii	150 000,00
2.	usługi lekarza Koordynatora	30 000,00
3.	badania rtg, usg	50 000,00
4.	certyfikacja ISO	5 000,00
5.	informatyczne (SWD PRM, ERUM...)	100 000,00
6.	laboratoryjne, histopatologiczne	25 000,00
7.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 000,00
8.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	10 000,00
9.	pralnicze	100,00
10.	telekomunikacyjne	25 000,00
11.	najem sprzętu niemedycznego (butle tlenowe)	35 000,00
12.	Inne usługi niemedyczne	76 000,00
12a.	usługi kierowcy-sanitariusza, podłączenie RTG, napełnianie butli...	65 000,00
12b.	usługa projektowa dostosowanie pomieszczeń ZRM (Pszczółki)	11 000,00
13.	Remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli (remont Cedry Wlk.)	90 090,00
14.	Naprawa sprzętu, w tym:	196 000,00
14a.	usługi napraw i przeglądów sprzętu medycznego	20 000,00
14b.	usługi napraw i przeglądów pojazdów ZRM	150 000,00
14c.	konserwacja pozostałych urządzeń (kotły, łączność radiowa)	20 000,00
14d.	inne naprawy	6 000,00
15.	usługi bankowe	12 000,00
16.	usługi pocztowe i kurierskie	2 000,00
17.	usługi pozostałe (zam. Publiczne, dostawcze - transportowe)	50 000,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 329,00
1.	podatek od nieruchomości	4 329,00

2.	opłaty pozostałe	2 000,00
V.	Wynagrodzenia, w tym:	2 372 600,00
1.	lekarze POZ	350 000,00
2.	personel medyczny	480 000,00
2a.	wyrównanie wynagrodzeń art. 47 a	25 000,00
3.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	33 600,00
4.	nagrody jubileuszowe	24 000,00
5.	pracownicy administracji	600 000,00
6.	personel niemedyczny (gospodarczy, sekretarka medyczna)	180 000,00
7.	umowy zlecenia	680 000,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	351 000,00
1.	składki ZUS	300 000,00
1a.	składki ZUS od wyrównania wynagrodzenia art. 47 a	10 000,00
2.	badania profilaktyczne	10 000,00
3.	szkolenia pracowników	3 000,00
4.	środki bhp	5 000,00
5.	woda dla pracowników	3 000,00
6.	świadczenia urlopowe	20 000,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	72 100,00
1.	podróże służbowe	100,00
2.	<i>ubezpieczenia majątkowe, w tym:</i>	<i>60 000,00</i>
2a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	10 000,00
2b.	ubezpieczenia komunikacyjne	40 000,00
2c.	ubezpieczenia majątkowe	10 000,00
3.	inne koszty	10 000,00
4.	koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00
VIII.	pozostałe koszty operacyjne	5 000,00
IX.	pozostałe koszty finansowe	100,00
	Razem	13 806 319,00

1. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2022 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim ustalone na 2022 rok w wysokości 13.807.661,70 zł, na dzień 30.06.2022 roku zostały wykonane w kwocie **6.713.075,68 zł**, co stanowi **48,62%** rocznego planu przychodów. 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 2022 roku wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób zadawalający. Szczegółowo:

- pozycja IA pkt. 1 przychody z tytułu świadczenia usług w zakresie poradni chirurgii ogólnej w I półroczu 2022 roku wykonano w wysokości 384.876,58 zł, czyli 50% zakładanej wysokości;
- pozycja IA pkt. 2 przychody z tytułu świadczenia usług transportu sanitarnego w POZ na dzień 30.06.2022 roku wykonano 188.461,98 zł, czyli 49,60%. 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 stałą jest natomiast stawka kapitacyjna na 1 osobę;
- pozycja IA pkt. 3 przychody z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, na dzień 30.06.2022 roku wykonano 47,66% planu przychodów w kwocie 1.201.802,66 zł;
- pozycja IA pkt. 4 świadczenia na rzecz pacjenta (wizyty, teleporady) z dodatnim wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2 na dzień 30.06.2022 wykonano w kwocie 5.165,00 zł tj. 51,65% planu przychodów;
- pozycja IA pkt. 5 opłata ryczałtowa 3% dodatkowa opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Opłata ta stanowi 3% wartości świadczeń wynikających z rachunków za dany okres sprawozdawczy. Na dzień 30.06.2022 roku wykonanie planu przychodów wynosi 23.153,45 zł co stanowi 30,71%;
- pozycja 1A pkt 6 przychody z tytułu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 118.765,18 zł co stanowi 49,49%. Wynika to z zasad rozliczeniowych;
- pozycja IB przychody z tytułu świadczenia usług w zakresie ratownictwa medycznego na dzień 30.06.2022 roku wykonanie planu wynosi 3.893.624,52 zł, czyli 46,33%;
- pozycja IC przychody z tytułu świadczenia usług w zakresie ratownictwa medycznego udzielanych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez dodatkowy podstawowy zespół ratownictwa medycznego na dzień 30.06.2022 roku wykonano w kwocie 566.540,39 zł, co stanowi 100%;
- pozycja II świadczenie usług sterylizacji wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2022 roku wynosi 50% w kwocie 600,00 zł;
- pozycja III świadczenie pozostałych usług wykonanie na dzień 30.06.2022 roku wynosi 9.060,00 zł, czyli 45,30% planowanej kwoty. W pozostałych usługach mieszczą się przychody z tytułu pobranych opłat od pacjentów nieubezpieczonych;

- pozycja IV przychody z tytułu pobieranych opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej na dzień 30.06.2022 roku, uzyskano w kwocie 50,36 zł, co stanowi 25,18%;
- pozycja V przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń stanowią 50% wykonanego planu przychodów, których kwota wynosi 6.000,00 zł;
- pozycja VI przychody z tytułu usług RTG w kwocie 15.175,00 zł na dzień 30.06.2022 roku stanowią 43,36% wykonanego planu na rok 2022;
- pozycja VII przychody finansowe wykonanie na dzień 30.06.2022 roku wynosi 0,00 zł, co stanowi 0% planu przychodów;
- pozycja VIII pozostałe przychody operacyjne w I półroczu 2022 roku uzyskano kwotę 112.661,12 zł, co stanowi 33,09% planowanej kwoty. Na daną kwotę składają się szczepionki, środki ochrony indywidualnej oraz dezynfekcyjne otrzymane nieodpłatnie oraz rozliczenie nieodpłatnie otrzymanego majątku z Powiatu Gdańskiego (amortyzacja);
- pozycja IX przychody z tytułu rozliczenia dotacji wykonanie na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 187.139,44 zł, czyli 43,37% planu. Pozycja ta dotyczy rozliczenia dotacji (amortyzacji) środków uzyskanych na zakup aparatów RTG, urządzeń do dezynfekcji poprzez zamglawianie, ambulansu sanitarnego i motocykla ratunkowego z wyposażeniem otrzymanych od Powiatu Gdańskiego, dotacji otrzymanych od Wojewody Pomorskiego, oraz dotacji otrzymanej w związku z projektem UE. 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 30.06.2022 roku

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na dzień 30.06.2022 roku i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Ogółem wykonanie planu kosztów wyniosło 6.623.229,41 zł, czyli **47,97%** zakładanej wysokości. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu finansowego po stronie kosztów przedstawia się następująco:

- pozycja I amortyzacja wykonano 279.089,16 zł, czyli 46,51%. 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;
- pozycja II zakupu materiałów i energii ogółem wykonanie planu na dzień 30.06.2022 roku wynosi 452.291,70 zł, co stanowi 50,37%.

Szczegółowo w pozycji IIa, zakup materiałów:

A

1. leki – wykonanie 49,07% w kwocie 41.707,45 zł;
2. materiały biurowe – wykonanie 50,75% w kwocie 12.687,59;
3. materiały do utrzymania czystości – wykonanie 46,92% w kwocie 7.037,39 zł;
4. materiały medyczne – wykonanie 51,48% w kwocie 102.950,12 zł;
5. materiały pozostałe (remontowe, gospodarcze) – wykonanie 36,46% w kwocie 6.562,66 zł;
6. paliwo – wykonanie 52,07% w kwocie 140.576,03 zł;
7. środki ochrony indywidualnej – wykonanie 53,94% w kwocie 53.942,00 zł;
8. środki dezynfekcyjne – wykonanie 48,51% w kwocie 2.425,43 zł;
9. tlen medyczny – wykonanie 49,54% w kwocie 7.431,48 zł;

Szczegółowo w pozycji IIb, zakup wody i energii:

1. energia cieplna – wykonanie 31,74% w kwocie 1.587,00 zł;
2. energia elektryczna – wykonanie 47,08% w kwocie 61.201,31 zł;
3. woda i ścieki – wykonanie 54,87% w kwocie 2.743,34 zł;
4. gaz – wykonanie 45,76% w kwocie 11.439,90 zł.

- w pozycji III planu finansowego po stronie kosztów tj. koszty obejmujące usługi obce wykazują wykonanie w kwocie 4.592.715,70 zł, czyli 48,34% przyjętych założeń.

Szczegółowo w pozycji III:

1. kontrakty medyczne – wykonanie 47,68% w kwocie 4.186.133,09 zł;
2. usługi lekarza Koordynatora – wykonanie 48% w kwocie 14.400,00 zł;
3. usługi diagnostyczne RTG, USG – wykonanie 73,35% w kwocie 36.672,80 zł;
4. certyfikacja ISO – wykonanie 0%;
5. informatyczne – wykonanie 50,17% w kwocie 50.170,01 zł;
6. laboratoryjne, histopatologiczne – wykonanie 45,94% w kwocie 11.484,92 zł;
7. odbiór i utylizacja odpadów medycznych – wykonanie 43,44% w kwocie 6.516,72 zł;
8. odbiór i utylizacja odpadów pozostałych – wykonanie 42,21% w kwocie 4.220,64 zł;
9. pralnicze – wykonanie 50% w kwocie 50,00 zł;
10. telekomunikacyjne – wykonanie 47,07% w kwocie 11.767,69 zł;
11. usługi butle tlenowe – wykonanie 53,60% w kwocie 18.760,79 zł;
12. inne usługi niemedyce (kierowca-sanitariusz, dostosowanie pomieszczeń w Pszczółkach) – wykonanie 59,10% w kwocie 44.917,82 zł;

13. remonty, naprawy konserwacje budynków i budowli (Cedry Wlk.) – wykonanie 99,99% w kwocie 90.084,46;
14. naprawa ambulansów i sprzętu – wykonanie 45,99% w kwocie 90.132,82 zł;
15. usługi bankowe – wykonanie 38,64% w kwocie 4.636,24 zł;
16. usługi pocztowe i kurierskie – wykonanie 59,19% w kwocie 1.183,88 zł;
17. pozostałe usługi (zam. Publiczne, dostawcze, transportowe) – wykonanie 43,17% w kwocie 21.583,82 zł.

- w pozycji IV planu finansowego kosztów tj. podatki i opłaty, zanotowano wykonanie w kwocie 5.027,50 zł tj. 79,44% planowanej kwoty;
- w pozycji V planu finansowego obejmującej wynagrodzenia pracowników koszty na dzień 30.06.2022 roku wyniosły ogółem 1.108.791,91 zł, czyli 46,73% planu.

Szczegółowo w pozycji V:

1. lekarze POZ – wykonanie 54,10% w kwocie 189.348,72 zł;
2. pracownicy medyczni – wykonanie 49,59% w kwocie 238.010,62 zł;
3. jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe – wykonanie 0%;
4. nagrody jubileuszowe – wykonanie 100% w kwocie 24.000,00 zł;
5. pracownicy administracji – wykonanie 39,70% w kwocie 238.223,54 zł;
6. personel gospodarczy, niemedyczny – wykonanie 44,36% w kwocie 79.847,10 zł;
7. umowy zlecenia – wykonanie 48,29% w kwocie 328.363,54 zł.

- w pozycji VI planu finansowego tj. świadczenia na rzecz pracowników wykonanie na dzień 30.06.2022 roku wynosi 158.724,52 zł, czyli 45,22% zakładanej kwoty w planie finansowym.

Szczegółowo w pozycji VI:

1. składki ZUS – wykonanie 49,26% w kwocie 147.794,94 zł;
2. badania profilaktyczne – wykonanie 7% w kwocie 700,00 zł;
3. szkolenia pracowników – wykonanie 29,60% w kwocie 888,00 zł;
4. środki BHP – wykonanie 16,16% w kwocie 807,91 zł;
5. woda dla pracowników – wykonanie 10,08% w kwocie 302,34 zł;
6. świadczenia urlopowe – wykonanie 30% w kwocie 6.000,00 zł.

- w pozycji VII planu finansowego tj. pozostałe koszty ogółem wykonanie wynosi 22.803,06 zł tj. 31,63% zakładanego planu.

Szczegółowo w pozycji VII:

1. podróże służbowe – wykonanie 0%;
2. ubezpieczenia majątkowe – wykonanie 37,36% w kwocie 22.415,74 zł;

3. inne koszty – wykonanie 0%.

- w pozycji VIII planu finansowego tj. koszty operacyjne (franszyza ubezpieczeniowa, polisa komunikacyjna) wykonanie planu na dzień 30.06.2022 roku wynosi 3.785,86 zł czyli 75,72% zakładanego planu;
- w pozycji IX planu finansowego tj. koszty finansowe wykonanie planu na dzień 30.06.2022 roku wynosi 0% zakładanego planu.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (48,62%), jak i po stronie kosztów (47,97%).

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 30.09.2022 roku. Na kolejne okresy przewiduje się utrzymanie wysokości zabezpieczenia kredytem w rachunku bieżącym dla zapewnienia płynności finansowej.

Struktura należności

Struktura należności na dzień 30.06.2022 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura zobowiązań

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Struktura zatrudnienia

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 (etaty)
------	----------------------------------	--

1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Główny księgowy	1,00
3.	Pielegniarka Koordynator	1,00
4.	Pielegniarki systemu	0,50
5.	Pielegniarki zabiegowe	0,50
6.	Ratownicy medyczni	3,00
7.	Personel gospodarczy	2,00
9.	Administracja	4,00
10.	Sekretarka medyczna	2,00
11.	Lekarze POZ	1,00
	RAZEM	16 etatów

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

Pruszcz Gdański, dnia 27.07.2022 roku

Informację sporządziła: Anna Litwiniuk



Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
za I półrocze 2022 r.

PRZYCHODY

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
IA.	Umowy z NFZ w tym:	3 996 714,69	1 922 224,85	48,10
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	769 788,48	384 876,58	50,00
1a.	świadczenia w poradni	152 976,00	71 577,15	46,79
1b.	świadczenia zabiegowe	616 812,48	313 299,43	50,79
2.	Transport sanitarny w POZ	380 000,00	188 461,98	49,60
3.	NiŚOZ	2 521 531,76	1 201 802,66	47,66
3a.	świadczenia NiŚOZ	2 364 396,90	1 044 667,80	44,18
3b.	świadczenia UE	500,00	500,00	100,00
3c.	współczynnik korygujący koszty świadczeń	156 634,86	156 634,86	100,00
4.	świadczenia na rzecz pacjenta COVID	10 000,00	5 165,00	51,65
5.	COVID opłata ryczałtowa 3%	75 394,45	23 153,45	30,71
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	240 000,00	118 765,18	49,49
IB.	Umowa Konsorcjum z POW NFZ/SP ZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	8 403 867,44	3 893 624,52	46,33
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	8 403 867,44	3 893 624,52	46,33
1a.	zespół specjalistyczny	2 522 668,68	1 160 041,96	45,98
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	5 671 198,76	2 605 291,40	45,94
1c.	motocykl ratunkowy czasowy	120 000,00	39 287,10	32,74
1d.	COVID opłata ryczałtowa 3%	55 000,00	54 864,50	99,75
1e.	COVID testy (zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia)	35 000,00	34 139,56	97,54
IC.	Umowa z PUW w Gdańsku:	566 540,39	566 540,39	100,00
II.	Usługi sterylizacji	1 200,00	600,00	50,00
III.	Pozostałe usługi (nieubezpieczeni)	20 000,00	9 060,00	45,30
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	200,00	50,36	25,18
V.	Wynajem pomieszczeń	12 000,00	6 000,00	50,00
VI.	Usługi RTG	35 000,00	15 175,00	43,36
VII.	Przychody finansowe	100,00	0,00	0,00
	Razem wpływy	13 035 622,52	6 413 275,12	49,20
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	340 500,00	112 661,12	33,09
1.	nieodpłatnie otrzymany majątek	4 500,00	2 247,83	49,95
2.	środki COVID otrzymane nieodpłatnie (magazyn)	300 000,00	95 139,64	31,71
3.	materiały otrzymane nieodpłatnie (szczepionki)	1 000,00	0,00	0,00
4.	inne	5 000,00	4 561,78	91,24
5.	środki z Funduszu COVID-19 (dodatek nocny)	30 000,00	10 711,87	35,71
IX.	Dotacje	431 539,18	187 139,44	43,37
1.	Dotacje POWIAT GDAŃSKI (rozliczenie amortyzacji)	340 000,00	180 952,74	53,22
2.	Dotacje UE COPERNICUS	5 000,00	2 398,50	47,97
3.	Dotacje UW Fundusz COVID-19	86 539,18	3 788,20	4,38
	RAZEM Przychody	13 807 661,70	6 713 075,68	48,62

A

Załącznik nr 2

do informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego na dzień 30.06.2022 r.Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
za I półrocze 2022 r.

KOSZTY

Lp	Koszty	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
I.	Amortyzacja	600 000,00	279 089,16	46,51
II.	Zakup materiałów i energii	898 000,00	452 291,70	50,37
Ila.	Zakup materiałów w tym:	733 000,00	375 320,15	51,20
1.	leki	85 000,00	41 707,45	49,07
2.	materiały biurowe	25 000,00	12 687,59	50,75
3.	materiały do utrzymania czystości	15 000,00	7 037,39	46,92
4.	materiały medyczne	200 000,00	102 950,12	51,48
5.	materiały pozostałe (niemedyczne, gospodarcze)	18 000,00	6 562,66	36,46
6.	paliwo	270 000,00	140 576,03	52,07
7.	środki ochrony indywidualnej	100 000,00	53 942,00	53,94
8.	środki dezynfekcyjne	5 000,00	2 425,43	48,51
9.	tlen medyczny	15 000,00	7 431,48	49,54
Ilb.	Zużycie energii w tym:	165 000,00	76 971,55	46,65
1.	energia cieplna	5 000,00	1 587,00	31,74
2.	energia elektryczna	130 000,00	61 201,31	47,08
3.	woda i ścieki	5 000,00	2 743,34	54,87
4.	gaz	25 000,00	11 439,90	45,76
III.	Usługi obce w tym:	9 501 190,00	4 592 715,70	48,34
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	8 780 000,00	4 186 133,09	47,68
1a.	lekarze systemu	1 100 000,00	459 350,75	41,76
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	800 000,00	394 657,59	49,33
1c.	lekarze NiŚOZ	1 200 000,00	596 830,00	49,74
1e.	lekarze POZ	300 000,00	142 290,00	47,43
1f.	ratownicy medyczni	4 330 000,00	2 046 667,95	47,27
1g.	pielęgniarki/pielęgniarze	900 000,00	468 336,80	52,04
1h.	technicy radiologii	150 000,00	78 000,00	52,00
2.	usługi lekarza Koordynatora	30 000,00	14 400,00	48,00
3.	badania rtg, usg	50 000,00	36 672,80	73,35
4.	certyfikacja ISO	5 000,00	0,00	0,00
5.	informatyczne (SWD, PRM, ERUM..)	100 000,00	50 170,01	50,17
6.	laboratoryjne, histopatologiczne	25 000,00	11 484,92	45,94

7.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 000,00	6 516,72	43,44
8.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	10 000,00	4 220,64	42,21
9.	pralnicze	100,00	50,00	50,00
10.	telekomunikacyjne	25 000,00	11 767,69	47,07
11.	najem sprzętu niemedycznego (butle tlenowe)	35 000,00	18 760,79	53,60
12.	Inne usługi niemedyczne	76 000,00	44 917,82	59,10
12a.	usługi kierowcy-sanitariusza, podłączenie RTG, napełnianie butli...	65 000,00	33 948,68	52,23
12b.	usługa projektowa dostosowanie pomieszczeń ZRM (Pszczółki)	11 000,00	10 969,14	99,72
13.	Remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli (remont Cedry Wlk.)	90 090,00	90 084,46	99,99
14.	Naprawa sprzętu, w tym:	196 000,00	90 132,82	45,99
14a.	usługi napraw i przeglądów sprzętu medycznego	20 000,00	8 489,20	42,45
14b.	usługi napraw i przeglądów pojazdów ZRM	150 000,00	70 079,28	46,72
14c.	konserwacja pozostałych urządzeń (kotły, łączność radiowa)	20 000,00	8 785,25	43,93
14d.	inne naprawy	6 000,00	2 779,09	46,32
15.	usługi bankowe	12 000,00	4 636,24	38,64
16.	usługi pocztowe i kurierskie	2 000,00	1 183,88	59,19
17.	usługi pozostałe (zam.Publiczne, dostawcze, transportowe)	50 000,00	21 583,82	43,17
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 329,00	5 027,50	79,44
1.	podatek od nieruchomości	4 329,00	4 329,00	100,00
2.	opłaty pozostałe	2 000,00	698,50	34,93
V.	Wynagrodzenia, w tym:	2 372 600,00	1 108 791,91	46,73
1.	lekarze POZ	350 000,00	189 348,72	54,10
2.	personel medyczny	480 000,00	238 010,62	49,59
2a.	wyrównanie wynagrodzeń art. 47a	25 000,00	10 998,39	43,99
3.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	33 600,00	0,00	0,00
4.	nagrody jubileuszowe	24 000,00	24 000,00	100,00
5.	pracownicy administracji	600 000,00	238 223,54	39,70
6.	personel niemedyczny (gospodarczy, sekretarka medyczna)	180 000,00	79 847,10	44,36
7.	umowy zlecenia	680 000,00	328 363,54	48,29
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	351 000,00	158 724,52	45,22
1.	składki ZUS	300 000,00	147 794,94	49,26
1a.	składki ZUS od wyrównanie wynagrodzenia art. 47a	10 000,00	2 231,33	22,31
2.	badania profilaktyczne	10 000,00	700,00	7,00
3.	szkolenia pracowników	3 000,00	888,00	29,60
4.	środki bhp	5 000,00	807,91	16,16
5.	woda dla pracowników	3 000,00	302,34	10,08
6.	świadczenia urlopowe	20 000,00	6 000,00	30,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	72 100,00	22 803,06	31,63

A

1.	podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
2.	ryczałt samochodowy	0,00	0,00	0,00
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	60 000,00	22 415,74	37,36
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	10 000,00	5 960,56	59,61
3b.	ubezpieczenia komunikacyjne	40 000,00	12 641,42	31,60
3c.	ubezpieczenia majątkowe	10 000,00	3 813,76	38,14
4.	inne koszty	10 000,00	0,00	0,00
5.	koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	387,32	19,37
VIII.	pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	3 785,86	75,72
IX.	pozostałe koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
	Razem	13 806 319,00	6 623 229,41	47,97

A

Załącznik nr 3

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2022 roku.

Struktura należności na dzień 30.06.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 30.06.2022
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	1 406 952,17	1 036 539,52
	w tym:		
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	592 057,32	300 580,74
	b) umowa z SP ZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	670 157,11	733 018,78
	c) umowa z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku	142 957,74	-
	d) pozostali kontrahenci	1 780,00	2 940,00
	w tym należności wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański, dnia 29.07.2022 r.

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2022 roku.

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 30.06.2022
1.	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	1 055 557,83	1 112 201,36
1.1.	wobec jednostek powiązanych	11 813,10	2 816,24
a)	z tytułu dostaw i usług	11 813,10	2 816,24
1.2.	wobec pozostałych jednostek	1 043 744,73	1 109 385,12
a)	z tytułu dostaw i usług	727 949,67	845 257,24
	w tym:		
	kontrakty medyczne	679 416,81	678 402,88
	pozostałe dostawy i usługi	48 532,86	166 854,36
b)	wynagrodzenia	127 430,04	121 764,41
c)	rozrachunki publiczno prawne	184 660,17	139 380,76
d)	pozostałe	3 704,85	2 982,71
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański, dnia 29.07.2022 r.