

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2008
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2008r.

Strona 6

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Pochodne od wynagrodzeń	7 108,00	3 242,43	45.6
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 098,00	1 658,58	53.5
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	326 475,00	163 237,50	50.0
		Wydatki Bieżące	326 475,00	163 237,50	50.0
		w tym :			
		- Dotacje	326 475,00	163 237,50	50.0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	9 897,00	9 896,52	100.0
		Wydatki Bieżące	9 897,00	9 896,52	100.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 897,00	9 896,52	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 517 501,00	1 816 410,30	51.6
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 191 104,00	1 143 944,73	52.2
		Wydatki Bieżące	2 191 104,00	1 143 944,73	52.2
		w tym :			
		- Dotacje	2 191 104,00	1 143 944,73	52.2
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	671 218,00	328 380,18	48.9
		Wydatki Bieżące	671 218,00	328 380,18	48.9
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	477 378,00	227 025,58	47.6
		- Pochodne od wynagrodzeń	82 238,00	35 580,25	43.3
		- Dotacje	18 000,00	9 000,00	50.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	93 602,00	56 774,35	60.7
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	607 819,00	315 769,89	52.0
		Wydatki Bieżące	607 819,00	315 769,89	52.0
		w tym :			
		- Wynagrodzenia	307 984,00	151 028,02	49.0
		- Pochodne od wynagrodzeń	50 446,00	23 860,48	47.3
		- Pozostałe wydatki bieżące	249 389,00	140 881,39	56.5
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	33 788,00	21 625,00	64.0
		Wydatki Bieżące	33 788,00	21 625,00	64.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	33 788,00	21 625,00	64.0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 648,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	4 648,00	0,00	0.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 648,00	0,00	0.0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 924,00	6 690,50	75.0
		Wydatki Bieżące	8 924,00	6 690,50	75.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 924,00	6 690,50	75.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	179 636,00	61 479,16	34.2
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	60 800,00	5 091,16	8.4
		Wydatki Bieżące	60 800,00	5 091,16	8.4
		w tym :			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2008
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2008r.

Strona 7

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Dotacje	52 000,00	0,00	0.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 800,00	5 091,16	57.9
	92116	BIBLIOTEKI	118 836,00	56 388,00	47.5
		Wydatki Bieżące	118 836,00	56 388,00	47.5
		w tym :			
		- Dotacje	118 836,00	56 388,00	47.5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	721 741,00	10 479,21	1.5
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	721 741,00	10 479,21	1.5
		Wydatki Bieżące	31 650,00	10 479,21	33.1
		w tym :			
		- Dotacje	12 000,00	2 000,00	16.7
		- Pozostałe wydatki bieżące	19 650,00	8 479,21	43.2
		Wydatki Majątkowe	690 091,00	0,00	0.0
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	690 091,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :			41 993 763,00	16 231 227,55	38.7

INFORMACJA

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

za I półrocze 2008 rok

**Pruszcz Gdański
LIPIEC 2008**

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
za I półrocze 2008 roku**

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na 2008 rok ze względu na toczące się procedury konkursowe z Narodowym Funduszem Zdrowia, ustalony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim w dniu 26.02.2008r. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

1. W dniu 26.02.2008 r w planie finansowym na rok 2008 ustalono przychody w wysokości 4.964.660,31 zł i koszty w wysokości 4.952.000,00 zł.

1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości	4.964.660,31 zł
z tego :	
1) umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia:	4.846.686,00 zł
z tego :	
a) ratownictwo medyczne	3.667.686,00 zł
z tego:	
- karetka S	1.090.131,00 zł
- karetka P x 3	2.577.555,00 zł
b) poradnia chirurgiczna	314.000,00 zł
c) podstawowa opieka lekarska	865.000,00 zł
z tego:	
- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka	284.000,00 zł
- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka	376.000,00 zł
- transport sanitarny	205.000,00 zł
2) pozostałe usługi medyczne	100.000,00 zł
3) dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach ZPORR	17.974,31 zł

1.2. Koszty planu finansowego zaplanowano w wysokości 4.952.000,00 zł z tego :

koszty bieżące	4.952.000,00 zł
w tym :	
a) wynagrodzenia	1.150.000,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	230.000,00 zł
c) kontrakty medyczne	1.600.000,00 zł
d) pozostałe kontrakty	50.000,00 zł
e) odpisy ZFŚS	25.000,00 zł
f) leki i materiały medyczne	135.000,00 zł
g) ubezpieczenie OC	20.000,00 zł
h) nośniki energii	18.000,00 zł
i) usługi rtg	10.000,00 zł
j) naprawa sprzętu	25.000,00 zł
k) wywóz nieczystości	4.000,00 zł
l) usługi pralnicze	8.000,00 zł
m) usługi telekomunikacyjne	30.000,00 zł
n) materiały biurowe	10.000,00 zł
o) środki czystości	15.000,00 zł
p) szkolenia	10.000,00 zł
r) badania okresowe	4.000,00 zł
s) leasing sprzętu	20.000,00 zł
t) transport sanitarny	1.250.000,00 zł
u) utylizacja materiałów medycznych	10.000,00 zł
v) prowizje bankowe	18.000,00 zł
z) środki bhp	20.000,00 zł
ż) amortyzacja	190.000,00 zł
ź) pozostałe wydatki	100.000,00 zł

1.3. Wykazany w planie finansowym SPPR na 2008 rok dochód finansowy w kwocie 12.660,31 zł planuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszy własnych jednostki.

2. Zmiany planu finansowego w ciągu I półrocza.

2.1. W związku z tym iż w okresie I półrocza 2008 nie występowały przesłanki określone w art. 34 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach Publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w wyniku których należałoby skorygować plan finansowy na 2008 rok, do dnia 30.06.2008 nie dokonano jego korekt .

Jednostka nasza nie korzysta z dotacji budżetowych na finansowanie bieżącej działalności .

III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

1. Wykonanie przychodów planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

Przychody planu finansowego SPPR planowane na 2008 rok w wysokości 4.964.6630,31 zł. zostały wykonane za I półrocze w kwocie 2.445.831,26 zł, co stanowi 49,26% przychodów zaplanowanych w planie finansowym na cały rok 2008.

- 2.1. 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 za I półrocze 2008r wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy.

- w pozycjach 1 do 2 plan przychodów na 2008 rok wykonano w 49,73%, a wynika to z różnicy w ilości dni między I i II półroczem. Należy nadmienić iż kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia przewiduje finansowanie usług ujętych w tych pozycjach w systemie dobowym.
- w pozycjach od 3 do 6 planu finansowego na 2008 rok wykonanie wynosi odpowiednio 50,12% ; 51,28% ; 50,27%; 50,67%. Wskaźnik procentowy pokazuje iż poz. 4-6 wykonano na poziomie planowanych kwot.
- w pozycji 7 plan finansowy wykonano w 26,09%. W pozostałych usługach mieszczą się przychody z obsługiwanych przez naszą jednostkę imprez masowych. Ich nasilenie występuje w miesiącach letnich, a zatem dopiero zamknięcie III kwartału pozwoli ocenić prawidłowość planowanych kwot z wykonaniem faktycznym.
- pozycji 8 planu finansowego w I półroczu nie wykazano wpływu żadnych kwot . Ostateczne rozliczenie projektu współfinansowane z środków ZPOR nastąpi w II półroczu 2008 roku.

1. Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2008 roku

Szczegółowo plan finansowy na 2008 rok i jego wykonanie na dzień 30.06.2008 roku przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Informacji .

1. Poz. 1 i 3 planu finansowego po stronie kosztów tj. koszty wynagrodzeń pochodnych płac wykazujące wykonanie poniżej 50% wynika z planowania dodatkowych wypłat w II półroczu 2008 związanych z zmianą przepisów dotyczących wynagrodzenia pracowników służby zdrowia oraz zaplanowanych wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Ostatecznie na koniec 2008 roku planowane kwoty winny być zgodne z wykonaniem.
2. W poz. 2 planu finansowego zanotowano przekroczenie planowanej kwoty o 7,38% , jednakże już poczyniono kroki zmierzające do zminimalizowania tych kosztów .
3. W pozycji 4 tj. pozostałe kontrakty wykonano 38,11 % planowanej kwoty. Do końca 2008 roku przewiduje się wykonanie w 100%.
4. Poz. 5 – odpisy ZFŚS wykonano w 48,65%.
5. Poz. 6 kosztów planu finansowego tj. zakup leków i materiałów medycznych zakładała ich maksymalne zapotrzebowanie. Wykonanie wynosi 51,86%, a więc wykazuje minimalne przekroczenie. Lata poprzednie pokazują, iż planowana kwota jest w całości wykorzystywana.
6. Poz. 7 ubezpieczenie OC wykonano w 32,53%. W związku z cyklem płatności składek ubezpieczeniowych zostanie ona wykonana na koniec 2008 roku w 100 %.
7. W pozycji 8 - nośniki energii, wykonanie przewidywanych kosztów wynosi 46,58% .Do końca roku koszty w tej pozycji powinny osiągnąć planowaną kwotę.
8. Poz. 9 – usługi rtg, nie poniesiono żadnych kosztów. Wykazana w planie kwota zakłada ewentualne badanie rentgenowskie niemożliwe do wykonania własnym aparatem rtg. .
9. Poz. 10 planu finansowego na koniec I półrocza wykonano w wysokości 14,40%. W planie rocznym uwzględniono wydatki związane z przeglądami sprzętu medycznego, które odbędą się w II półroczu 2008 roku.
10. Poz. 11 i 12 planu finansowego wykazują znaczne oszczędności w stosunku do planowanych kwot. Do końca 2008 roku planuje się wykorzystanie kwot w 100%.
11. Poz. 13 planu finansowego- usługi telekomunikacyjne, wykazuje wykonanie w 54,91%.W chwili obecnej podjęto działania pozwalające na ograniczenie kosztów tych usług.

12. Materiały biurowe tj. poz. 14 planu finansowego to wykonanie w wysokości 39,63%.
13. poz. 15 – środki czystości, wykonano w 42,23%.
14. poz. 16 planu kosztów na 2008rok wykonano w 29,61%. W II półroczu bieżącego roku zaplanowano cykl szkoleń dla poszczególnych grup pracowników i plan zostanie wykonany w 100 %.
15. Poz. 17 planu kosztów wykonano w 1,25%. Większość zaplanowanych badań okresowych odbywa się w IV kwartale każdego roku.
16. Poz. 18 planu kosztów – leasing sprzętu, wykonana została na dzień 30.06.2008 roku w 46,99%. W II półroczu nie przewiduje się rozszerzenia zakupu usług w tym zakresie.
17. Pozycja 19 planowanych kosztów - transport sanitarny wykonana została w 46,04 %. Do końca roku planuje się wykorzystanie w 100%.
18. Poz. 20 planu finansowego tj. zakup usług w zakresie utylizacji materiałów medycznych, wykonano w 22,43 %. Do końca roku przewidywane jest wykorzystanie w 100%.
19. Poz. 21 prowizje bankowe wykorzystano w w27,61%.
20. Koszty środków BHP wykonano w 24,71%, do końca roku planowany są zakupy powodujące wykorzystanie w 100 %.
21. Poz. 23 planu kosztów – amortyzacja wykonano w 41,70%. W II półroczu przewiduje się zakupy środków trwałych, które spowodują wykonanie założeń planu finansowego w 100%.
22. Poz. 24 - pozostałe koszty, na dzień 30.06.2008 roku wykazuje wykonanie w 24,81 %. Do końca bieżącego roku planowane zakupy w tym zakresie powinny zapewnić wykonanie założeń planu finansowego w 100 %.

Podsumowanie

W chwili obecnej nie przewiduje się kolejnych korekt planu finansowego. Konieczność taka może wystąpić w momencie zmiany przepisów dotyczących finansowania systemu opieki zdrowotnej w kraju.

Poniżej podajemy struktury należności i zobowiązań na dzień 30.06.2008 roku.

Struktura należności

Na łączną kwotę należności na dzień 30.06.2008 roku w wysokości **406.558,07 zł** składają się należności ze sprzedaży usług medycznych :

1. z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia	399.846,14 zł
2. pozostałym kontrahentom	6.711,93 zł
w tym :	
- należności wymagalne	1.606,31 zł

Struktura Zobowiązań

Łączna kwota zobowiązań na dzień 30.06.2008 roku wynosi **514.844,14 zł**, a składają się na nią następujące pozycje :

1. zobowiązania długoterminowe – 84.000,00 zł

- z tytułu 3-letniego zaciągniętego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na zakup sprzętu mobilnego aparatu rentgenowskiego ZEN 3090 z ramieniem C dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego (obowiązkowe wyposażenie funkcjonującej poradni chirurgicznej.

2. zobowiązania krótkoterminowe – 430.844,14 zł

w tym :	
- z tytułu dostaw i usług – zobowiązania niewymagalne	274.921,10 zł
W tym :	
a. Transport sanitarny	96.641,60 zł
b. Kontrakty medyczne za 06.2008r	158.558,85 zł
c. Pozostałe usługi	19.720,65 zł
- z tytułu wynagrodzeń – zobowiązania niewymagalne	79.946,48 zł
- rozrachunki publiczno – prawne niewymagalne	51.485,04 zł
- fundusze specjalne	24.491,52 zł

Pruszcz Gdański 25.07.2008 roku

Informację sporządziła :
Łobaczewska Barbara

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Beata Groth

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za rok 2008
na dzień 30.06.2008 roku

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu planu finansowego
za I półrocze 2008

Przychody	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. karetka S	1 090 131,00	542 087,00	49,73
2. karetka P x 3	2 577 555,00	1 281 735,00	49,73
3. Poradnia chirurgiczna	314 000,00	157 390,09	50,12
4. Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka	284 000,00	145 621,13	51,28
5. Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka	376 000,00	189 028,18	50,27
6. Transport sanitarny	205 000,00	103 876,50	50,67
7. Pozostałe	100 000,00	26 093,36	26,09
8. Dofinansowanie ZPORR	17 974,31	-	-
Razem:	4 964 660,31	2 445 831,26	49,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Przyszczu Gdanskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRZYSZCZU GDANSKIM

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za rok 2008r
na dzień 30.06.2008 roku

KOSZTY

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	procent %
1.	Wynagrodzenia	1 150 000,00	528 578,88	45,96
2.	Kontrakty medyczne	1 600 000,00	918 151,65	57,38
3.	Pochodne płac	230 000,00	94 519,91	41,10
4.	Pozostałe kontrakty	50 000,00	19 057,39	38,11
5.	Odpisy ZFŚS	25 000,00	12 163,66	48,65
6.	Leki i mater. Medyczne	135 000,00	70 014,49	51,86
7.	Ubezpieczenie OC	20 000,00	6 506,80	32,53
8.	Nośniki energii	18 000,00	8 385,25	46,58
9.	Usługi RTG	10 000,00	-	-
10.	Naprawa sprzętu	25 000,00	3 599,00	14,40
11.	Wywóz nieczystości	4 000,00	1 556,16	38,90
12.	Usługi pralnicze	8 000,00	3 560,08	44,50
13.	Usługi telekomunikacyjne	30 000,00	16 473,83	54,91
14.	Materiały biurowe	10 000,00	3 963,30	39,63
15.	Środki czystości	15 000,00	6 333,79	42,23
16.	Szkolenia pracowników	10 000,00	2 961,00	29,61
17.	Badania okresowe	4 000,00	50,00	1,25
18.	Leasing sprzętu	20 000,00	9 398,64	46,99
19.	Transport sanitarny	1 250 000,00	575 490,20	46,04
20.	Utylizacja materi. Medyczn.	10 000,00	2 242,72	22,43
21.	Prowizje bankowe	18 000,00	4 969,15	27,61
22.	Środki BHP	20 000,00	4 942,77	24,71
23.	Amortyzacja	190 000,00	79 231,25	41,70
24.	Pozostałe koszty	100 000,00	24 807,84	24,81
x	Razem	4 952 000,00	2 396 957,76	48,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Beata Groth