

**UCHWAŁA Nr 307 / 2013
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. za 2012 rok.

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 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 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

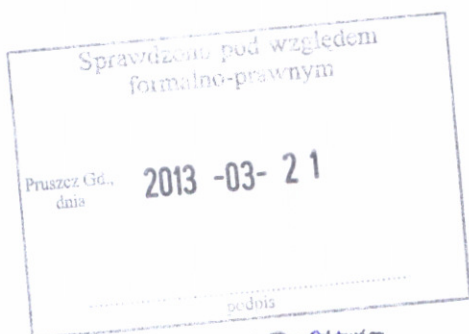
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego, w terminie do końca marca 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

1. Cezary Bieniasz-Krzywiec
2. Marian Cichon
3. Bernard Pawlak



Robert Danisiewicz
Radca Prawny
Nr rej. Gd. 1341

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
za 2012 rok

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na 2012 rok ustalony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim w dniu 10.01.2012 r. 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 10.01.2012r w planie finansowym na rok 2012 ustalono przychody w wysokości 5.771.911,77 zł i koszty w wysokości 5.816.300,00 zł. Planowana wysokość straty to 44.388,23 zł i przewidywano jej pokrycie zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, tj. poprzez zmniejszenie funduszu zakładu.

1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości	5.771.911,77 zł
z tego :	
1) umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia:	5.721.911,77zł
z tego :	
a) ratownictwo medyczne	3.775.777,17 zł
z tego:	
- karetki systemu	3.425.851,50 zł
- dyspozytornia	349.925,67 zł
b) poradnia chirurgiczna	310.165,00zł
c) nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1.341.969,60 zł
d) transport sanitarny	294.000,00 zł
2) pozostałe usługi medyczne	50.000,00 zł

1.2. Koszty planu finansowego zaplanowano w wysokości **5.816.300,00 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia	1.100.000,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	235.000,00 zł
c) kontrakty medyczne	2.550.000,00 zł
d) pozostałe kontrakty	50.000,00 zł
e) odpisy ZFŚS	29.000,00 zł
f) leki i materiały medyczne	145.000,00 zł
g) ubezpieczenie OC	22.000,00 zł
h) nośniki energii	70.000,00 zł
i) naprawa sprzętu	20.000,00 zł
j) wywóz nieczystości	7.000,00 zł
k) usługi pralnicze	6.000,00 zł
l) usługi telekomunikacyjne	38.000,00 zł
m) materiały biurowe	6.000,00 zł
n) środki czystości	21.000,00 zł
o) szkolenia	5.000,00 zł
p) badania okresowe	500,00 zł
q) leasing sprzętu	15.800,00 zł
r) transport sanitarny	1.240.000,00 zł
s) utylizacja materiałów medycznych	5.000,00 zł
t) prowizje bankowe	14.000,00 zł
u) środki bhp	12.000,00 zł
v) amortyzacja	115.000,00 zł
w) pozostałe koszty	110.000,00 zł

2. Zmiany planu finansowego w 2012 roku.

2.1. W miesiącu maju 2012 roku dokonano korekty planu finansowego na 2012 rok zwiększając przychody do kwoty 5.774.911,77 zł , a koszty do kwoty 6.018.350,00 zł. Powoduje to wzrost planowanej kwoty straty finansowej do wartości 243.438,23 zł, która zostanie pokryta zgodnie z przepisami cytowanymi w punkcie II. Wysokość funduszu zakładu na dzień 31.12.2012 roku wynosi 634.916,37zł. Strata na działalności wynika z kontraktu na ratownictwo medyczne obowiązującego od dnia 01.07.2011 roku. Środki na ratownictwo medyczne w 2012 roku zmniejszono o kwotę 796.760,33 zł w stosunku do roku 2010 i o kwotę 316.118,67 zł w stosunku do roku 2011. Wprowadzono działania zmierzające w kierunku zminimalizowania kosztów, jednakże przy obecnych wymogach

dotyczących działalności medycznej nie uniknione jest wystąpienie straty przy tak okrojonym finansowaniu.

2.2. W dniu 15.12.2012 roku dokonano kolejnej korekty planu finansowego na 2012 rok zmniejszając przychody o kwotę 190,00 zł, natomiast koszty zmniejszono o kwotę 55.320,00 zł. Po wprowadzeniu korekty planowane przychody wyniosły 5.774.721,77 zł, a koszty 5.962.530,00 zł, co daje wynik finansowy stratę w kwocie 187.808,23 zł. Pokrycie straty nastąpi zgodnie z zasadą podaną w pkt. 2.1.

Zmiany Planu Finansowego w 2012 roku

Tabela 1

Data	Plan przychodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan kosztów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			przychody	koszty
10.01.2012r	-	-	5.771.911,77	5.816.300,00
31.05.2012r	+3.000,00	+202.050,00	5.774.911,77	6.018.350,00
15.12.2012	-190,00	-55.820,00	5.774.721,77	5.962.530,00
Plan przychodów i kosztów: (po zmianach)	+2.810,00	+146.230,00	5.774.721,77	5.962.530,00

2.3. Jednostka nasza w bieżącym okresie sprawozdawczym nie korzystała z dotacji budżetowych na finansowanie bieżącej działalności.

III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2012 roku.

1.1. Planowane przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim na 2012 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł przychodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2.

Źródła przychodów	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. umowa z NFZ	5.721.911,77	5.727.011,77	+ 5.100,00
a) ratownictwo medyczne	3.775.777,17	3.775.777,17	0,00
- karetki systemu	3.425.851,50	3.425.851,50	0,00
- dyspozytornia	349.925,67	349.925,67	0,00
b) poradnia chirurgiczna	310.165,00	310.165,00	0,00
c) nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1.341.969,60	1.341.969,60	0,00
d) transport sanitarny	294.000,00	299.100,00	+ 5.100,00
2. pozostałe usługi medyczne	50.000,00	47.710,00	- 2.290,00
Przychody SPPR ogółem :	5.771.911,77	5.774.721,77	+ 2.810,00

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że wielkość planowanych przychodów uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 2.810,00 zł.

1.2. Planowane koszty Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na 2012 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie kosztów	Plan	Plan po zmianach	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. koszty bieżące w tym :	5.816.300,00	5.962.530,00	+ 146.230,00
- wynagrodzenia	1.100.000,00	1.073.000,00	- 27.000,00
- pochodne od wynagrodzeń	235.000,00	201.500,00	- 33.500,00
- kontrakty medyczne	2.550.000,00	2.665.000,00	+ 115.000,00
- pozostałe kontrakty	50.000,00	52.000,00	+ 2.000,00
- odpisy ZFŚS	29.000,00	26.750,00	- 2.250,00
- leki i materiały medyczne	145.000,00	155.500,00	+ 10.500,00
- ubezpieczenie OC, sprzętu	22.000,00	25.750,00	+ 3.750,00
- nośniki energii	70.000,00	67.500,00	- 2.500,00
- naprawa sprzętu	20.000,00	7.300,00	- 12.700,00
- wywóz nieczystości	7.000,00	6.900,00	- 100,00
- usługi pralnicze	6.000,00	5.500,00	- 500,00
- usługi telekomunikacyjne	38.000,00	37.700,00	- 300,00
- materiały biurowe	6.000,00	4.400,00	- 1.600,00
- środki czystości	21.000,00	19.800,00	- 1.200,00
- szkolenia	5.000,00	330,00	- 4.670,00
- badania okresowe	500,00	1.400,00	+ 900,00
- leasing sprzętu	15.800,00	14.500,00	- 1.300,00
- transport sanitarny	1.240.000,00	1.394.200,00	+ 154.200,00
- utylizacja materiałów medycznych	5.000,00	3.900,00	- 1.100,00
- prowizje bankowe	14.000,00	26.000,00	+ 12.000,00
- środki bhp	12.000,00	7.800,00	- 4.200,00
- amortyzacja	115.000,00	108.500,00	- 6.500,00
- pozostałe koszty	110.000,00	57.300,00	- 52.700,00
koszty planu finansowego ogółem :	5.816.300,00	5.962.530,00	+ 146.230,00

2. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2012 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gd planowane na 2012 rok w wysokości 5.774.721,77 zł zostały wykonane w kwocie 5.774.781,83 zł, co stanowi 100,00% przychodów zaplanowanych w planie finansowym na cały rok 2012.

Realizację przychodów SPPR w porównaniu z planem finansowym z uwzględnieniem ważniejszych źródeł przychodów przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do sprawozdania.

Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania przychodów za 2012 rok wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy.

- w pozycjach 1 i 2 planu przychodów na 2012 rok wykonano w 100,00%,
- w pozycjach od 3 do 5 planu finansowego na 2012 rok zrealizowano w zakładanej wysokości i tak: przychody z poradni chirurgii ogólnej wykonano w 100,02%, przychody z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej chorych wykonano w 100,00%, a transport sanitarny przyniósł przychody w kwocie 299.098,38 zł to jest 100,00% planu,
- w pozycji 6 planu finansowego - przychody z pozostałych usług wykonano w 100,00%. W pozostałych usługach mieszczą się przychody z obsługiwanych przez naszą jednostkę imprez masowych, usług medycznych świadczonych w ramach podpisanej umowy z Komendą Wojewódzką Policji oraz przychody z tytułu pobranych opłat od pacjentów nie ubezpieczonych.

3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2012 roku

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na 2012 rok i jego wykonanie na dzień 31.12.2012 roku przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

- w pozycji 1 planu finansowego po stronie kosztów tj. koszty wynagrodzeń wykazują wykonanie w 99,99% czyli zgodnie z przyjętymi założeniami,
- w pozycji 2 planu finansowego tj. koszty pochodnych wynagrodzeń, zanotowano wykonanie 99,92% planowanej kwoty,

- w pozycji 3 planu finansowego obejmującej usługi medyczne świadczone przez lekarzy, ratowników, dyspozytorów medycznych i pielęgniarki, wykonano 100,00% planowanej kwoty,
- w pozycji 4 planu finansowego tj. pozostałe kontrakty wykonano 99,35% zakładanej kwoty w planie finansowym,
- W pozycji 5 planu finansowego tj. odpisy ZFŚS wykonano 99,85%,
- w pozycji 6 planu finansowego tj. zakup leków i materiałów medycznych zakładała ich maksymalne zapotrzebowanie. Wykonanie wynosi 99,81% przewidywanych kwot,
- w pozycji 7 planu finansowego tj. ubezpieczenie OC działalności medycznej oraz sprzętu medycznego i wyposażenia, wykonano 99,95%,
- w pozycji 8 planu finansowego tj. nośniki energii, wykonanie przewidywanych kosztów wyniosło 99,75%,
- w pozycji 9 planu finansowego tj. naprawa sprzętu wykonanie wyniosło 100,47 % zakładanej kwoty,
- w pozycjach 10 i 11 planu finansowego tj. wywóz nieczystości i usługi pralnicze wykazują wykonanie w odpowiednio 98,91% i 100,45%,
- w pozycji 12 planu finansowego tj. usługi telekomunikacyjne, wykonanie wyniosło 99,93%,
- w pozycji 13 planu finansowego tj. zakup materiałów biurowych wykonanie wyniosło 99,04%,
- w pozycji 14 planu finansowego tj. środki czystości, wykonano 100,01%,
- w pozycji 15 planu finansowego tj. szkolenia pracowników wykonano 100,00%,
- w pozycji 16 planu finansowego tj. badania okresowe pracowników wykonano w 97,57%,
- w pozycji 17 planu finansowego tj. leasing sprzętu wykonano 100,21%,
- w pozycji 18 planu finansowego obejmującej usługi transportu karetką S i trzema karetkami P oraz karetką przewozową wykonano 100,00%,
- w pozycji 19 planu finansowego tj. zakup usług w zakresie utylizacji materiałów medycznych wykonano 100,62%,
- w pozycji 20 planu finansowego tj. prowizje bankowe oraz odsetki bankowe wykorzystano 100,12% planowanych środków,
- w pozycji 21 planu finansowego tj. koszty środków BHP wykonano 99,94%,
- w pozycji 22 planu finansowego tj. amortyzacja wykonano 99,88%. 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 tej ujęto także liczoną od miesiąca września 2011 amortyzację „Przebudowy pomieszczeń SPPR w Pruszczu Gdańskim” zaklasyfikowaną jako inwestycja w obcym obiekcie. Łączna kwota naliczona z tytułu w 2012 roku to 33.171,96 zł,

- w pozycji 23 planu finansowego tj. pozostałe koszty, na dzień 31.12.2012 roku wykonano 99,94 % planowanej wysokości.

W pozycji tej stanowiącej łączną kwotę 57.267,50 zł ujęto następujące koszty:

a) zakup materiałów pozostałych (nie ujętych w wyposażeniu, materiałach biurowych, zakupie leków, środków czystości i środków BHP)	21.092,37 zł,
b) czynsz za wynajem butli tlenowych, usługi transportowe pozostałe, badania sporał, pomiary dozymetryczne i inne	8.941,58 zł,
c) ścieki	2.533,65 zł,
d) usługi informatyczne	2.811,78zł,
e) certyfikacja ISO	6.084,00 zł,
f) nadzór RTG	984,00 zł,
g) eksploatacja motocykla	877,95 zł,
h) pozostałe opłaty eksploatacyjne	2.885,99 zł,
i) opłaty skarbowe i rejestracyjne	529,50 zł,
j) składki członkowskie	1.800,00 zł,
k) usługi monitoringu	4.428,00zł,
l) druki medyczne i pieczętki	4.298,68zł,

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (100,00%), jak i po stronie kosztów (99,98%).

Struktura należności

Struktura należności na dzień 31.12.2012 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Struktura zobowiązań

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Struktura zatrudnienia

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 31.12.2012r (etaty)
1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Z-ca Dyrektora ds. medycznych	0,50
3.	Główny księgowy	0,50
4.	Pielęgniarka Przełożona	1,00
5.	Pielęgniarki wyjazdowe	2,50
6.	Pielęgniarki zabiegowe	5,00
7.	Ratownicy medyczni	3,00
8.	Dyspozytorzy	2,50
9.	Personel gospodarczy	2,00
10.	Administracja	2,00
	RAZEM	20,00 etatów

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

Pruszcz Gdański dnia 27.02.2013 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 2012 rok
na dzień 31.12.2012 roku

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2012 rok

Przychody	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Karetki systemu	3 425 851,50	3 425 851,50	100,00
2. Dyspozytornia	349 925,67	349 925,28	100,00
3. Poradnia chirurgiczna	310 165,00	310 228,75	100,02
4. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 341 969,60	1 341 969,60	100,00
5. Transport sanitarny	299 100,00	299 098,38	100,00
6. Pozostałe	47 710,00	47 708,32	100,00
Razem:	5 774 721,77	5 774 781,83	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Międzyzdrojach Gdańskim

Barbara Łobaniewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDĄSKIM

Beata Groth

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
na dzień 31.12.2012 roku

KOSZTY

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2012	procent %
1.	Wynagrodzenia	1 073 000,00	1 072 876,18	99,99
2.	Pochodne płac	201 500,00	201 339,63	99,92
3.	Kontrakty medyczne	2 665 000,00	2 665 044,00	100,00
4.	Pozostałe kontrakty	52 000,00	51 660,00	99,35
5.	Odpisy ZFŚS	26 750,00	26 710,08	99,85
6.	Leki i mater. Medyczne	155 500,00	155 198,74	99,81
7.	Ubezpieczenie OC	25 750,00	25 737,23	99,95
8.	Nośniki energii	67 500,00	67 331,99	99,75
9.	Naprawa sprzętu	7 300,00	7 334,52	100,47
10.	Wywóz nieczystości	6 900,00	6 824,53	98,91
11.	Usługi pralnicze	5 500,00	5 524,65	100,45
12.	Usługi telekomunikacyjne	37 700,00	37 675,41	99,93
13.	Materiały biurowe	4 400,00	4 357,92	99,04
14.	Środki czystości	19 800,00	19 801,29	100,01
15.	Szkolenia pracowników	330,00	330,00	100,00
16.	Badania okresowe	1 400,00	1 366,00	97,57
17.	Leasing sprzętu	14 500,00	14 531,16	100,21
18.	Transport sanitarny	1 394 200,00	1 394 186,28	100,00
19.	Utylizacja materi. Medyczn.	3 900,00	3 924,29	100,62
20.	Prowizje bankowe	26 000,00	26 030,04	100,12
21.	Środki BHP	7 800,00	7 795,29	99,94
22.	Amortyzacja	108 500,00	108 369,32	99,88
23.	Pozostałe koszty	57 300,00	57 267,50	99,94
x	Razem	5 962 530,00	5 961 216,05	99,98

GŁÓWNY KASJEROWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Beata Groth

Struktura należności na dzień 31.12.2012

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2012 rok

	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	157 964,49	170 637,27
	w tym		
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	157 719,49	162 832,27
	b) pozostali kontrahenci	245,00	7 805,00
	w tym należności wymagalne	-	7 270,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Beata Groth

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2012

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2012 rok

	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
1.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	521 078,29	515 346,79
	z tytułu dostaw i usług	345 467,11	355 184,13
	w tym:		
	a) transport sanitarny	114 441,78	113 510,28
	b) kontrakty medyczne	211 716,00	227 422,00
	c) pozostałe dostawy i usługi	19 309,33	14 251,85
	wynagrodzenia	109 871,18	89 750,48
	rozzrachunki publiczno prawne	57 002,12	56 753,54
	fundusz socjalny	2 615,84	3 826,17
	gwarancja EFAK	6 122,04	6 122,04
	pozostałe	-	3 710,43

*Zobowiązania wymagalne nie występują

GŁÓWNY KASJEROWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczy Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZY GDAŃSKIM

Beata Groth