

UCHWAŁA NR 91 / 2015
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2015 roku.

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 885 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 2015r., 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 2015r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

- | | | |
|----|--------------------------|-------|
| 1. | Stefan Skonieczny | |
| 2. | Marian Cichon | |
| 3. | Cezary Bieniasz-Krzywiec | |
| 4. | Barbara Biedrzycka | |
| 5. | Bernard Pawlak | |
- 

INFORMACJA

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

za I półrocze 2015 roku

**Pruszcz Gdański
LIPIEC 2015**

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w I półroczu 2015 roku

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na 2015 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 06/2015 z dnia 19.01.2015 r. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR nr 01/2015 z dnia 16.03.2015 roku).

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

W dniu 19.01.2015 roku w planie finansowym na rok 2015 ustalono przychody w wysokości 4.850.032,80 zł i koszty w wysokości 4.759.215,60 zł. Planowana wysokość dochodu to 90.817,20 zł.

1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości

4.850.032,80 zł

z tego

I.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 446 631,68
1.	Ratownictwo Medyczne	3 758 540,04
1a.	Kartka S	1 270 039,44
1b.	Kartki P	2 488 500,60
2.	Poradnia chirurgiczna	373 835,64
3.	Transport sanitarny	314 256,00
II.	Dyspozytornia	350 711,52
III.	Pozostałe usługi	21 600,00
IV.	Najem pomieszczeń	11 169,60
V.	Rozliczenie dotacji	19 560,00
VI.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji	360,00
	Razem	4 850 032,80

b

1.2. Koszty planu finansowego zaplanowano w wysokości

4.759.215,60 zł

z tego:

I.	Wynagrodzenia	958 200,00
1.	Personel medyczny	493 560,00
2.	Administracja	399 876,00
3.	Personel pomocniczy	49 560,00
4.	umowy zlecenia	4 200,00
5.	nagrody jubileuszowe	11 004,00
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	180 264,00
III.	Kontrakty medyczne	1 896 000,00
IV.	Pozostałe kontrakty	15 600,00
V.	Leki	31 200,00
VI.	Materiały medyczne	67 200,00
VII.	Ubezpieczenie OC	20 943,60
1.	ubezpieczenie oc działalności	3 270,00
2.	ubezpieczenia majątkowe	16 406,40
3.	ubezpieczenie oc i ac motocykla	1 267,20
VIII.	Nośniki energii	48 684,00
1.	energia elektryczna	24 360,00
2.	energia cieplna	23 004,00
3.	woda	1 320,00
IX.	Naprawa sprzętu	6 960,00
X.	Wywóz nieczystości	3 132,00
XI.	Usługi pralnicze	1 320,00
XII.	Usługi telekomunikacyjne	9 972,00
XIII.	Materiały biurowe	5 040,00
XIV.	Środki czystości	5 880,00
XV.	Szkolenia pracowników	2 400,00
XVI.	Badania okresowe	1 200,00
XVII.	Transport sanitarny	1 284 000,00
XVIII.	Utylizacja materi. medyczn.	2 040,00



XIX.	Prowizje bankowe	19 320,00
XX.	Środki BHP	2 640,00
XXI.	Amortyzacja	121 380,00
XXII.	Pozostałe koszty	75 840,00
1.	podatki i opłaty	37 200,00
2.	zakup materiałów pozostałych	5 040,00
3.	usługi obce	27 600,00
4.	usługi prawne	6 000,00
	Razem :	4 759 215,60

2. Zmiany planu finansowego w 2015 roku.

2.1. Zarządzeniem nr 11/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z dnia 23.02.2015 roku wprowadzono korekty do planu finansowego, wynikające z uaktualnienia kwot zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Po wprowadzeniu korekt do planu finansowego, kwota przewidywanych przychodów wynosi 4.862.327,28 zł, a kosztów 4.768.275,60 zł.

W dniu 02.06.2015 roku Zarządzeniem nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego wprowadzono kolejną korektę planu finansowego. Przychody zmniejszono do kwoty 4.808.867,28 zł, a koszty do kwoty 4.739.226,00 zł.

Tabela 1

Data	Plan przychodów zwiększenia + zmniejszenia -	Plan kosztów zwiększenia + zmniejszenia -	Plan przychodów po zmianach	Plan kosztów po zmianach
19.01.2015			4.850.032,80	4.759.215,60
23.02.2015	+ 12.294,48	+ 9.060,00	4.862.327,28	4.768.275,60
02.06.2015	- 53.460,00	- 29.049,60	4.808.867,28	4.739.226,00
Plan przychodów i kosztów po zmianach	- 41.165,52	- 19.989,60	4.808.867,28	4.739.226,00

2.2. Jednostka nasza w bieżącym okresie sprawozdawczym nie korzystała z dotacji budżetowych na finansowanie bieżącej działalności. Zgodnie z umową nr 3/2015 z dnia 16.04.2015 roku Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe otrzymało od Powiatu Gdańskiego, dotację celową na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 15.000,00 zł

III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2015 roku.

- 1.1.** Planowane przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim na 2015 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł przychodów przedstawiono w tabeli 2

Tabela 2

Lp.	Źródła przychodów	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Zmiany zwiększenia zmniejszenia(-)
I.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 446 631,68	4 390 340,04	- 56 291,64
1.	Ratownictwo Medyczne	3 758 540,04	3 758 540,04	-
1a.	Kartka S	1 270 039,44	1 270 039,44	-
1b.	Karetka P	2 488 500,60	2 488 500,60	-
2.	Poradnia chirurgiczna	373 835,64	339 000,00	- 34 835,64
3.	Transport sanitarny	314 256,00	292 800,00	- 21 456,00
II.	Dyspozytornia	350 711,52	350 711,52	-
III.	Pozostałe usługi	21 600,00	21 600,00	-
IV.	Najem pomieszczeń	11 169,60	11 169,60	-
V.	Rozliczenie dotacji	19 560,00	34 560,00	15 000,00
VI.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji	360,00	360,00	-
VII.	Pozostał przychody operacyjne		126,00	126,00
VIII.	Odsetki		0,12	0,12
	Razem	4 850 032,80	4 808 867,28	- 41 165,52

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że wielkość planowanych przychodów uległa zmniejszeniu ogółem o kwotę 41.165,52 zł.

- 1.2.** Planowane koszty Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na 2015 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan	Plan po zmianach (zł)	Zmiany zwiększenia zmniejszenia(-)
I.	Wynagrodzenia	958 200,00	958 320,00	120,00
1.	Personel medyczny	493 560,00	493 560,00	-
2.	Administracja	399 876,00	399 876,00	-
3.	Personel pomocniczy	49 560,00	49 560,00	-
4.	umowy zlecenia	4 200,00	4 320,00	120,00
5.	nagrody jubileuszowe	11 004,00	11 004,00	-
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	180 264,00	189 024,00	8 760,00
III.	Kontrakty medyczne	1 896 000,00	1 860 000,00	- 36 000,00
IV.	Pozostałe kontrakty	15 600,00	15 600,00	-
V.	Leki	31 200,00	31 200,00	-
VI.	Materiały medyczne	67 200,00	73 200,00	6 000,00
VII.	Ubezpieczenie OC	20 943,60	15 258,00	- 5 685,60
1.	ubezpieczenie oc działalności	3 270,00	4 446,00	1 176,00
2.	ubezpieczenia majątkowe	16 406,40	9 192,00	- 7 214,40
3.	ubezpieczenie oc i ac motocykla	1 267,20	1 620,00	352,80
VIII.	Nośniki energii	48 684,00	48 684,00	-
1.	energia elektryczna	24 360,00	24 360,00	-
2.	energia cieplna	23 004,00	23 004,00	-
3.	woda	1 320,00	1 320,00	-
IX.	Naprawa sprzętu	6 960,00	6 960,00	-
X.	Wywóz nieczystości	3 132,00	3 132,00	-
XI.	Usługi pralnicze	1 320,00	720,00	- 600,00
XII.	Usługi telekomunikacyjne	9 972,00	10 560,00	588,00
XIII.	Materiały biurowe	5 040,00	5 040,00	-
XIV.	Środki czystości	5 880,00	5 880,00	-
XV.	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 400,00	-
XVI.	Badania okresowe	1 200,00	1 200,00	-
XVII.	Transport sanitarny	1 284 000,00	1 284 000,00	-
XVIII.	Utylizacja materi. Medyczn.	2 040,00	2 040,00	-
XIX.	Prowizje bankowe	19 320,00	19 320,00	-
XX.	Środki BHP	2 640,00	2 640,00	-
XXI.	Amortyzacja	121 380,00	121 380,00	-
XXII.	Pozostałe koszty	75 840,00	76 392,00	552,00

1.	podatki i opłaty	37 200,00	37 200,00	-
2.	zakup materiałów pozostałych	5 040,00	5 040,00	-
3.	usługi obce	27 600,00	27 600,00	-
4.	usługi prawne	6 000,00	6 552,00	552,00
XXIII.	Pozostałe koszty operacyjne		6 276,00	6 276,00
	Razem :	4 759 215,60	4 739 226,00	- 19 989,60

2. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2015 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gd ustalone na 2015 rok w wysokości 4.808.867,28 zł, na dzień 30.06.2015 roku zostały wykonane w kwocie 2.394.077,45 zł, co stanowi 49,78 % przychodów zaplanowanych w planie finansowym na rok 2015. 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 2015 roku wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy. Niewykonanie w I półroczu bieżącego roku 50 % zakładanej do uzyskania kwoty z zakresu ratownictwa medycznego oraz przychodów z dyspozytorni wynika z różnicy dni między pierwszym, a drugim półroczem. Usługi te są finansowane w systemie dobowym.

- w pozycji I. pkt.1 planu przychodów tj. przychody z tytułu świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego w I półroczu 2015 roku wykonano 1.863.823,97 zł, czyli 49,59 % zakładanej wysokości,
- w pozycji I pkt.2 planu przychodów tj. przychody z tytułu prowadzenia poradni chirurgicznej wykonanie na dzień 30.06.2015 roku wyniosło 164.241,91 zł, czyli 48,45 % planowanej kwoty,
- w pozycji I pkt.3 planu przychodów tj. przychody z świadczenia usług transportu sanitarnego w POZ na dzień 30.06.2015 roku wykonano 147.083,60 zł, czyli 50,23%. Należność za świadczenie usług transportu sanitarnego rozliczana jest według ilości zaopiewanych pacjentów do przychodni POZ, które scedowały wykonanie tej usługi na naszą jednostkę. Ilość pacjentów jest różna w poszczególnych miesiącach, liczbą stała jest natomiast stawka kapitaacyjna na 1 osobę,

- w pozycji II. planu przychodów , dotyczącej przychodów z prowadzenia dyspozytorni, w I półroczu 2015 roku zrealizowano 174.369,97 zł, czyli 49,72 % zakładanej wysokości,
- w pozycji III. planu przychodów tj. świadczenia pozostałych usług wykonanie na dzień 30.06.2015 roku wynosi 13.772,92 zł, czyli 63,76 % planowanej kwoty. W pozostałych usługach mieszczą się przychody z obsługiwanych przez naszą jednostkę imprez masowych, przychody z prowadzonych szkoleń oraz przychody z tytułu pobranych opłat od pacjentów nieubezpieczonych i inne.
- w pozycji IV. planu przychodów tj. przychodów z najmu wykonanie na dzień 30.06.2015 roku wyniosło 5.584,80 zł, czyli 50,00 % zakładanej wysokości,
- w pozycji V. planu przychodów tj. rozliczenie dotacji wykonanie na dzień 30.06.2015 roku wyniosło 24.780,56 zł, czyli 71,70%. Pozycja ta dotyczy rozliczenia dotacji uzyskanych na remont lokalu przy ul. Wojska Polskiego 16, na zakup defibrylatorów w 2013 i w 2014 roku oraz dofinansowania uzyskanego w bieżącym roku od Powiatu Gdańskiego na zakup sprzętu komputerowego. W drugiej połowie bieżącego roku nie przewiduje się przekroczenia zakładanej w planie finansowym kwoty.
- w pozycji VI. planu finansowego tj. przychody z opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej na dzień 30.06.2015 roku uzyskano 233,67 zł, co stanowi 64,91 %.
- w pozycji VII. planu finansowego tj. pozostałe przychody finansowe w I półroczu 2015 roku uzyskano kwotę 186,00 zł, co stanowi 147,62 % planowanej kwoty,
- w pozycji VIII. planu finansowego tj. odsetki w I półroczu 2015 uzyskano 0,05 zł, co stanowi 41,67 %.

3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2014 roku

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na dzień 30.06.2015 roku i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Wykonanie ogółem planu kosztów wyniosło 2.337.644,45 zł, czyli 49,33 % zakładanej wysokości. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu finansowego po stronie kosztów przedstawia się następująco:

- w pozycji I. planu finansowego po stronie kosztów tj. koszty wynagrodzeń wykazują wykonanie w kwocie 469.565,95 zł czyli 49,00% przyjętych założeń,
- w pozycji II. planu finansowego tj. koszty świadczeń na rzecz pracowników, zanotowano wykonanie w kwocie 91.513,38 zł tj. 48,41 % planowanej kwoty. W pozycji tej ujęte są

środki na świadczenia urlopowe dla pracowników, których większość zostanie wykorzystana w miesiącach lipiec i sierpień bieżącego roku,

- w pozycji III. planu finansowego obejmującej usługi medyczne świadczone przez lekarzy, ratowników, dyspozytorów medycznych i pielęgniarki, wykonano 921.536,60 zł tj. 49,55% planowanej wysokości,
- w pozycji IV. planu finansowego tj. pozostałe kontrakty wykonano kwotę 7.800,00 zł tj. 50,00% zakładanej kwoty w planie finansowym,
- w pozycji V. planu finansowego – zakup leków, zakładającego ich maksymalne zapotrzebowanie, wykonanie wynosi 15.101,28 zł tj. 48,40 % przewidywanych kwot,
- w pozycji VI. planu finansowego - koszty zakupu materiałów medycznych wykonano 35.448,59 zł tj. 48,43 % zakładanego planu,
- w pozycji VII. planu finansowego tj. ubezpieczenie OC działalności medycznej oraz sprzętu medycznego i wyposażenia, a także ubezpieczenie OC i AC motocykla ratowniczego wykonano 6.802,78 zł tj 44,59%,
- w pozycji VIII. planu finansowego tj. nośniki energii, wykonanie przewidywanych kosztów wyniosło 27.230,38 zł tj. 55,93 %. Wykonanie dla poszczególnych źródeł energii wynosi jak niżej:
 - energia elektryczna 53,20%,
 - energia cieplna 59,63%,
 - woda 41,98%,
- w pozycji IX planu finansowego tj. naprawa sprzętu wyniosło 3.550,97 zł, tj. 51,02 % planowanej wysokości kosztów,
- w pozycji X. planu finansowego tj. wywóz nieczystości wykonano 1.566,72 zł, czyli 50,02 % planu,
- w pozycji XI. planu finansowego tj. usługi pralnicze wykonano 203,00 zł, czyli 28,19% planu,
- w pozycji XII. planu finansowego tj. usługi telekomunikacyjne, wykonanie wyniosło 5.545,20 zł tj. 52,51 % zakładanej kwoty,
- w pozycji XIII. planu finansowego tj. zakup materiałów biurowych wykonanie wyniosło 2.268,71 zł tj. 45,01 %planu,
- w pozycji XIV. planu finansowego tj. środki czystości, wykonano 2.524,02 zł czyli 42,93% planu,

- w pozycji XV. planu finansowego tj. szkolenia pracowników w pierwszym półroczu 2015 roku nie poniesiono kosztów na ten cel, zakładana w planie kwota będzie wykorzystana do końca roku,
- w pozycji XVI. planu finansowego tj. badania okresowe pracowników wykonano 160,00 zł czyli 13,33 % planu,
- w pozycji XVII. planu finansowego obejmującej usługi transportu karetką S i trzema karetkami P oraz karetką przewozową wykonano 630.699,53 zł tj. 49,12 % zakładanej wysokości,
- w pozycji XVIII. planu finansowego tj. zakup usług w zakresie utylizacji materiałów medycznych wykonano 896,40 zł, czyli 43,94 % planu,
- w pozycji XIX. planu finansowego tj. prowizje bankowe oraz odsetki bankowe, koszty ogółem wyniosły 5.761,58 zł czyli 29,82% planowanych środków. W miesiącu wrześniu bieżącego roku po raz kolejny SPPR będzie występowało o przedłużenie linii kredytowej w rachunku bieżącym i w chwili jej uruchomienia zostaną poniesione koszty związane z prowizją bankową. Zakłada się pełne wykorzystanie planowanej kwoty,
- w pozycji XX. planu finansowego tj. koszty środków BHP wykonano 1.757,46 zł, czyli 66,57% zakładanej kwoty,
- w pozycji XXI. planu finansowego tj. amortyzacja wykonano 63.952,92 zł czyli 52,69 %. 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 amortyzację inwestycji „Przebudowa pomieszczeń SPPR w Pruszczu Gdańskim” zaklasyfikowaną jako inwestycja w obcym obiekcie. Łączna kwota naliczona z tego tytułu w 2015 roku wyniesie 33.171,96 zł,
- w pozycji XXII. planu finansowego tj. pozostałe koszty, na dzień 30.06.20115 roku wykonano 37.456,98 zł, czyli 49,03 % planowanej wysokości,

W pozycji tej stanowiącej łączną kwotę 37.456,98 zł ujęto następujące koszty:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) zakup materiałów pozostałych (nie ujętych w wyposażeniu, materiałach biurowych, zakupie leków, środków czystości i środków BHP) | 748,42 zł, |
| b) pomiary dozymetryczne | 515,20 zł, |
| c) ścieki | 923,78 zł, |
| d) certyfikacja ISO | 1.124,01 zł, |
| e) usługi RTG | 1.263,00 zł, |

f) usługi nadzoru RTG	1.463,40 zł,
g) eksploatacja motocykla	442,93 zł,
h) rozliczenie podatku VAT	19.222,55 zł,
i) opłaty skarbowe i sądowe	87,00 zł,
j) druki medyczne i pieczętki	1.696,20 zł,
k) usługi prawne	3.250,00 zł,
l) usługi laboratoryjne	964,00 zł,
m) zakup licencji	1.274,62 zł,
n) pozostałe usługi	3.051,57 zł,
o) reprezentacja i reklama	181,30 zł,
p) podatek od nieruchomości	1.249,00 zł

- w pozycji XXIII. planu finansowego tj. pozostałe koszty operacyjne na dzień 30.06.2015 roku wykonano kwotę 6.275,00 zł tj. 99,98 % zakładanej kwoty. W pozycji tej ujęto kwotę 6.100,00 zł spisanej w ciężar kosztów niedokończonej inwestycji pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji wydzielenia pomieszczeń dyspozytorni i garaż u przeznaczonych dla pogotowia ratunkowego w budynku zlokalizowanym w Pruszczu Gdańskim, ul. Gdańska 1A”. Uchwałą nr 05/2015 z dnia 16.03.2015 roku Rada Społeczna SPPR pozytywnie zaopiniowała wniosek o spisanie wyżej wskazanej inwestycji w ciężar kosztów.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (49,78 %), jak i po stronie kosztów (49,33%).

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 350.000,00zł. Bieżący okres kredytowania kończy się w dniu 30.09.2015 roku. Na kolejne okresy przewiduje się zmniejszenie wysokości zabezpieczenia kredytem w rachunku bieżącym do 180.000,00 zł.

Struktura należności

Struktura należności na dzień 30.06.2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura zobowiązań

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Struktura zatrudnienia

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 (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	5,00
6.	Pielęgniarki zabiegowe	1,50
7.	Ratownicy medyczni	3,00
8.	Dyspozytorzy	1,50
9.	Personel gospodarczy	2,00
10.	Administracja	2,00
	RAZEM	18,00 etatów

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

Pruszcz Gdański dnia 21.07.2015 roku

Informację sporządziła :Łobaczewska Barbara

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim
Anna Górka

Załącznik nr 1

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
na dzień 30.06.2015 roku

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2015 roku

Lp.	Źródła przychodów	Plan (zł)	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
I.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 390 340,04	2 175 149,48	49,54
1.	Ratownictwo Medyczne	3 758 540,04	1 863 823,97	49,59
1a.	Kartka S	1 270 039,44	629 800,36	49,59
1b.	Kartki P	2 488 500,60	1 234 023,61	49,59
2.	Poradnia chirurgiczna	339 000,00	164 241,91	48,45
3.	Transport sanitarny	292 800,00	147 083,60	50,23
II.	Dyspozytornia	350 711,52	174 369,97	49,72
III.	Pozostałe usługi	21 600,00	13 772,92	63,76
IV.	Najem pomieszczeń	11 169,60	5 584,80	50,00
V.	Rozliczenie dotacji	34 560,00	24 780,56	71,70
VI.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji	360,00	233,67	64,91
VII.	Pozostał przychody operacyjne	126,00	186,00	147,62
VIII.	Odsetki	0,12	0,05	41,67
	Razem	4 808 867,28	2 394 077,45	49,78

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
83-000 Pruszczy Gd., ul. Wojska Polskiego 16
REGON 161983691, NIP 693-221-85-02
cz. I kod res. 000000011653
Telefon: 58 773 50 00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielne Publiczne Pogotowie
Ratunkowe w Pruszczy Gdańskim

Barbara Babczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczy Gdańskim
Alicja Gojska

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2015 roku

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
na dzień 30.06.2015 roku

KOSZTY

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2015	procent %
I.	Wynagrodzenia	958 320,00	469 565,95	49,00
	w tym:			
1.	personel medyczny	493 560,00	244 641,25	49,57
2.	administracja	399 876,00	198 555,86	49,65
3.	personel pomocniczy	49 560,00	24 211,84	48,85
4.	umowy zlecenia	4 320,00	2 157,00	49,93
5.	nagrody jubileuszowe	11 004,00	-	-
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	189 024,00	91 513,38	48,41
III.	Kontrakty medyczne	1 860 000,00	921 563,60	49,55
IV.	Pozostałe kontrakty	15 600,00	7 800,00	50,00
V.	Leki	31 200,00	15 101,28	48,40
VI.	Materiały medyczne	73 200,00	35 448,59	48,43
VII.	Ubezpieczenie	15 258,00	6 802,78	44,59
1.	ubezpieczenie oc działalności	4 446,00	1 913,98	43,05
2.	ubezpieczenia majątkowe	9 192,00	4 508,36	49,05
3.	ubezpieczenie oc i ac motocykla	1 620,00	380,44	23,48
VIII.	Nośniki energii	48 684,00	27 230,38	55,93
1.	energia elektryczna	24 360,00	12 959,36	53,20
2.	energia cieplna	23 004,00	13 716,84	59,63
3.	woda	1 320,00	554,18	41,98
IX.	Naprawa sprzętu	6 960,00	3 550,97	51,02
X.	Wywóz nieczystości	3 132,00	1 566,72	50,02
XI.	Usługi pralnicze	720,00	203,00	28,19
XII.	Usługi telekomunikacyjne	10 560,00	5 545,20	52,51
XIII.	Materiały biurowe	5 040,00	2 268,71	45,01
XIV.	Środki czystości	5 880,00	2 524,02	42,93
XV.	Szkolenia pracowników	2 400,00	-	-
XVI.	Badania okresowe	1 200,00	160,00	13,33
XVII.	Transport sanitarny	1 284 000,00	630 699,53	49,12
XVIII.	Utylizacja materi. Medyczn.	2 040,00	896,40	43,94
XIX.	Prowizje bankowe	19 320,00	5 761,58	29,82
XX.	Środki BHP	2 640,00	1 757,46	66,57
XXI.	Amortyzacja	121 380,00	63 952,92	52,69
XXII.	Pozostałe koszty	76 392,00	37 456,98	49,03
1.	podatki i opłaty	37 200,00	20 558,55	55,26
2.	zakup materiałów pozostałych	5 040,00	3 499,32	69,43
3.	usługi obce	27 600,00	10 009,11	36,26
4.	usługi prawne	6 552,00	3 390,00	51,74
XXIII.	Pozostałe koszty operacyjne	6 276,00	6 275,00	99,98
x	Razem	4 739 226,00	2 337 644,45	49,33

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
83-000 Pruszcz Gd., ul. Wojska Polskiego 16
REGON 191983891, NIP 693-221-85-82
cz. 1 kod res. 000000011695
Telefon: Fax 55 773 30 30

GŁÓWNY KASJER
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

Anna Górka

Struktura należności na dzień 30.06.2015

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2015 roku

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.06.2015
1. Należności krótkoterminowe ogółem	57 970,95	393 956,96
w tym		
a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	54 327,43	361 949,18
b) pozostali kontrahenci	2 390,99	30 235,44
w tym należności wymagalne	600,00	100,00
c) rozrachunki publiczno - prawne	1 077,53	1 172,34
d) należności dochodzone na drodze prawnej	175,00	600,00

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
83-000 Pruszcz G.J., ul. Wojska Polskiego 16
REGON 181983891, NIP 593-221-85-82
cz. I kod res. 000000011695
Tel.: +48 22 773 30 30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

Anna Górska

Załącznik nr 4

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2015 roku

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2015

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.06.2015
1. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Zobowiązania krótkoterminowe	407 515,98	415 640,66
z tytułu dostaw i usług	269 474,91	270 479,87
w tym:		-
a) transport sanitarny	108 264,01	103 717,38
b) kontrakty medyczne	147 816,00	143 700,00
c) pozostałe dostawy i usługi	13 394,00	23 062,49
wynagrodzenia	82 547,80	90 915,89
rozzrachunki publiczno prawne	55 493,27	54 113,16
pozostałe	-	131,74

*Zobowiązania wymagalne nie występują

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
83-000 Pruszczy G. 1, ul. Wojska Polskiego 16
REGON 161983891, NIP 993-221-85-62
cz. I kod res. 000000011695
30.06.2015 30.30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielne Publiczne Pogotowie
Ratunkowe w Pruszczy Guzanskim

Barbara Ł. Maciejewska

DYREKTOR
Samodzielne Publiczne
Pogotowie Ratunkowe
w Pruszczy Guzanskim
Anna Górska