

UCHWAŁA NR 373/2017
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 9 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za 2016 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 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

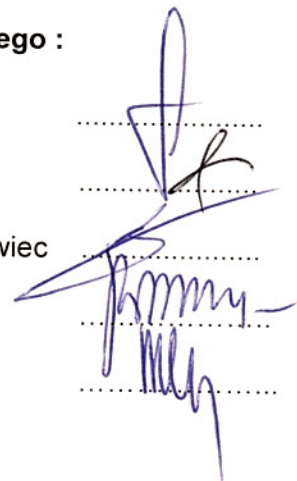
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego, w terminie do końca marca 2017 roku.

§ 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 | |



SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego**

za 2016 rok

**Pruszcz Gdański
*LUTY 2017***

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w 2016 roku

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na 2016 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 01/2016 z dnia 31.01.2016 r. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR nr 02/2016 z dnia 08.03.2016 roku).

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

W dniu 31.01.2016 roku w planie finansowym na rok 2016 ustalono przychody w wysokości 5.025.508,56 zł i koszty w wysokości 4.893.302,64 zł. Planowana wysokość dochodu to 182,90 zł.

1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości 5.025.508,56

z tego

I.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 453 302,60
1.	Ratownictwo Medyczne	3 808 338,24
1a.	Kartka S	1 293 783,00
		2 514 555,24
1b.	Kartki P	
2.	Poradnia chirurgiczna	346 764,36
3.	Transport sanitarny	298 200,00
II.	Dyspozytornia	350 265,96
III.	Pozostałe usługi	26 400,00
IV.	Rozliczenie dotacji	144 036,00
V.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	504,00
		51 000,00
VI.	Odszkodowania PZU	-
	Razem	5.025.508,56

1.2. Koszty planu finansowego zaplanowano w wysokości 4.893.302,64

z tego:

I.	Wynagrodzenia	1 023 946,08
1.	Personel medyczny	535 932,12
2.	Administracja	406.200,00
3.	Personel pomocniczy	49 200,00
4.	umowy zlecenia	6 158,76
5.	nagrody jubileuszowe	26 455,200
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	194 784,00
III.	Kontrakty medyczne	2 030 400,00
IV.	Pozostałe kontrakty	19 188,00
V.	Leki	28 512,00
VI.	Materiały medyczne	81 648,00
VII.	Ubezpieczenie OC	21 840,00
1.	ubezpieczenie oc działalności	5 040,00
2.	ubezpieczenia majątkowe	11 400,00
3.	ubezpieczenie oc i ac motocykla	5 400,00
VIII.	Nośniki energii	65 052,00
1.	energia elektryczna	33 144,00
2.	energia cieplna	30 612,00
3.	woda	1 296,00
IX.	Naprawa sprzętu	10 200,00
X.	Wywóz nieczystości	3 022,56
XI.	Usługi pralnicze	780,00
XII.	Usługi telekomunikacyjne	11 760,00
XIII.	Materiały biurowe	6 960,00
XIV.	Środki czystości	7 380,00
XV.	Szkolenia pracowników	2 400,00
XVI.	Badania okresowe	840,00
XVII.	Transport sanitarny	1 031 496,00
XVIII.	Utylizacja materi. Medyczn.	2 208,00
XIX.	Prowizje bankowe	14 400,00
XX.	Środki BHP	3 252,00
XXI.	Amortyzacja	241 200,00
XXII.	Pozostałe koszty	92 034,00
1.	podatki i opłaty	1 320,00
2	zakup paliwa	24 000,00
2.	zakup materiałów pozostałych	6 648,00

3.	usługi obce	51.948,00
4.	usługi prawne	8.118,00
	Razem :	4.893.302,64

2. Zmiany planu finansowego w 2016 roku

2.1. Zarządzeniem nr 14/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z dnia 30.06.2016 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 **4.936.785,24 zł**, a kosztów **4.818.119,88**

W dniu 30.11.2016 roku Zarządzeniem nr 20/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego, w związku zwiększeniem zmniejszeniem wpływów z tytułu świadczeń zdrowotnych świadczonych przez poradnię chirurgii ogólnej oraz transport sanitarny wprowadzono kolejną korektę planu finansowego. Przychody zwiększono do kwoty do kwoty **4.984.089,36 zł**, a koszty zmniejszono do kwoty **4.802.289,36 zł** .jest to ostateczna korekta planu finansowego na 2016rok

Tabela 1

Data	Plan przychodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan kosztów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			przychody	koszty
31.01.2016			5.025.508,56	4.893.302,64
30.06.2016r	-88.723,32	-75.182,76	4.936.785,24	4.818.119,88
30.11.2016r	+47.304,12	-15.830,52	4.984.089,36	4.802.289,36
Plan przychodów i kosztów: (po zmianach)	-41.419,20	- 91.013,28	4.984.089,36	4.802.289,36

2.2. Jednostka nasza w okresie sprawozdawczym nie korzystała z dotacji budżetowych na finansowanie bieżącej działalności. W 2016 roku zgodnie z podpisanymi umowami Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe otrzymało dotacje celowe na zakup środków trwałych jak niżej:

1. 3.363,21 zł od Gmina Pruszcz Gdański zakup i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej,
2. 218 220,39 zł od Powiatu Gdańskiego na zakup 4 szt automatycznej kompresji klatki piersiowej

3. 50.000,000 zł od Powiatu Gdańskiego na dezynfektor, krzesła kardiologiczne ,respirator transportowy , lampa zabiegowa
4. 44 768,00 zł od Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Powiatu Gdańskiego na zakup defibrylatora

III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2016 roku.

- 1.1.** Planowane przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim na 2016 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	4 803 568,56	4 379 316,00	- 79 484,04
1.	Ratownictwo Medyczne	3 808 338,24	3 858 528,24	+ 50 190,00
1a.	Kartka S	1 293 783,00	1 279 444,44	- 14 338,56
1b.	Karetka P	2 514 555,24	2 579 083,80	+64 528,56
2.	Poradnia chirurgiczna	346 764,36	284 202,00	-62 562,36
3.	Transport sanitarny	298 200,00	294 000,00	-4 200,00
4.	Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek	-	0	0
II.	Dyspozytornia	350 265,96	336 000,00	-14 265,96
III.	Pozostałe usługi	26 400,00	12 240,00	-14 160,00
IV	Rozliczenie dotacji	144 036,00	145 752,00	+ 1 716,00
V	Odszkodowania	51 000,00	52 143,00	+1 143,00
VI	Opłaty za udostępnienie dokumentacji	504,00	708,00	+204,00
VII	Pozostałe przychody operacyjne		504,00	+504,00
VII	Przychody finansowe /odsetki bankowe/		12,12	-12,12
	Razem	5.025.508,56	4.984.089,36	- 41.419.20

B

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że wielkość planowanych przychodów uległa zmniejszeniu ogółem o kwotę 41.419.20 zł.

- 1.2. Planowane koszty Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na 2016 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan	Plan po zmianach (zł)	Zmiany zwiększenia(+) zmniejszenia(-)
I.	Wynagrodzenia	1 023 946,08	961 314,00	3 114,00
1.	Personel medyczny	535 932,12	496 392,00	2 832,00
2.	Administracja	406 200,00	418 500,00	+ 12 300,00
3.	Personel pomocniczy	49 200,00	49 392,00	+192,00
4.	umowy zlecenia	6 158,76	5 301,12	-857,64
5.	nagrody jubileuszowe	26 455,20	30 876,00	+4 420,80
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	208 080,00	202 116,00	- 5 964,00
III.	Kontrakty medyczne	2 030 400,00	2 020,800,00	-9 600,00
IV.	Pozostałe kontrakty	19 188,00	20 508,00	+1 320,00
V.	Leki	28 512,00	28 800,00	+288,00
VI.	Materiały medyczne	81 648,00	80 160,00	-1 488,00
VII.	Ubezpieczenie OC	21 840,00	41 286,00	+19 446,00
1.	ubezpieczenie oc działalności	5 040,00	5 826,00	+786,00
2.	ubezpieczenia majątkowe	11 400,00	17 424,00	+6 024,00
3.	ubezpieczenie oc i ac motocykla	5 400,00	18 036,00	+12 636,00
VIII.	Nośniki Energii	65 052,00	52 368,00	-12 684,00
1.	energia elektryczna	33 144,00	30 804,00	-2 340,00
2.	energia ciepła	30 612,00	20 400,00	- 10 212,00
3.	woda	1 296,00	1 164,00	- 132,00
IX.	Naprawa sprzętu	10 200,00	32 400,00	+22 200,00
X.	Wywóz nieczystości	3022,56	3 384,24	+361,68
XI.	Usługi pralnicze	780,00	360,00	-420,00
XII.	Usługi telekomunikacyjne	11 760,00	9 492,00	-2 268,00
XIII.	Materiały biurowe	6 960,00	6 960,00	0
XIV.	Środki czystości	7 380,00	5 340,00	- 2 040,00
XV.	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 880,00	+480,00
XVI.	Badania okresowe	840,00	1 440,00	+ 600,00
XVII.	Transport sanitarny	1 031 496,00	737 640,00	-293 856,00

XVIII.	Utylizacja materi. Medyczn.	2 208,00	2 208,00	-	72,00
XIX.	Prowizje bankowe	14 400,00	48 360,00		+ 33 960,00
XX.	Środki BHP	3 252,00	2 520,00		-732,00
XXI.	Amortyzacja	241 200,00	342 000,00		+ 100 800,00
XXII.	Pozostałe koszty	92 034,00	79 494,00		3 654,00
1.	podatki i opłaty	1 320,00	2 220,00		+ 900,00
2.	zakup materiałów pozostałych	6 648,00	10 272,00		+3 624,00
3.	usługi obce	51 948,00	40 200,00		-11 748,00
4.	usługi prawne	8 118,00	8 118,00		
XXIII.	Pozostałe koszty operacyjne	-	5 976,00		+ 5976,00
	Razem :	4 893 302,64	4 802 289,36		-91 013,28

2. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2016 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gd ustalone na 2016 rok w wysokości 4.984.089,36 zł, na dzień 31.12.2016 roku zostały wykonane w kwocie 4.976.643,76 zł, co stanowi 99,85% przychodów zaplanowanych w planie finansowym na rok 2016. 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 2016 rok wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy.

- w pozycji I. pkt.1 planu przychodów tj. przychody z tytułu świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego w 2016 roku wykonano 3 855.958,22 zł, czyli 99,93 % zakładanej wysokości,
- w pozycji I pkt.2 planu przychodów tj. przychody z tytułu prowadzenia poradni chirurgicznej wykonanie w 2016 roku wyniosło 274.650,56 zł, czyli 96,64 % planowanej kwoty.
- w pozycji I pkt.3 planu przychodów tj. przychody z świadczenia usług transportu sanitarnego w POZ wykonano 297.902,72 zł, czyli 101,33%. 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 stałą jest natomiast stawka kapitaacyjna na 1 osobę,

- w pozycji II. planu przychodów na 2016 rok, dotyczącej przychodów z prowadzenia dyspozytorni, zrealizowano zakładaną wysokość 337.000,64 zł, czyli 100,30% zakładanej wysokości,
- w pozycji III. planu przychodów tj. świadczenia pozostałych usług wykonanie wyniosło 12.267,50 zł, czyli 100,22% 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 nie ubezpieczonych i inne.
- w pozycji IV. planu przychodów tj. rozliczenie dotacji wykonanie wyniosło 145 388,04 czyli 99,75 %. Pozycja ta dotyczy rozliczenia dotacji celowych uzyskanych na zakup środków trwałych,
- w pozycji V. planu finansowego tj. odszkodowanie za szkodę w majątku SPPR spowodowaną pożarem karetki wynosi 52 142,97 zł, czyli 100,00% planowanej kwoty,
- w pozycji VI. planu finansowego tj. pozostałe przychody operacyjne planu finansowego wykonanie wyniosło 650,00 zł, czyli 128,97%
- W pozycji VII. planu przychodów tj. pozostałe przychody finansowe wykonanie wyniosło 12,14 zł, czyli 100,17%,
- w pozycji VIII. planu finansowego tj. udostępnianie dokumentacji medycznej uzyskano 670,97 zł, co stanowi 94,77 %.

3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2016 roku

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na 2016 rok i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Wykonanie ogółem planu kosztów wyniosło 4.754.408,45 zł, czyli 99,00% 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 1.038.041,16 zł czyli 100,11% przyjętych założeń,
- w pozycji II. planu finansowego tj. koszty pochodnych od wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, zanotowano wykonanie w kwocie 199.634,92 zł tj. 98,69 % planowanej kwoty,

- w pozycji III. planu finansowego obejmującej usługi medyczne świadczone przez lekarzy, ratowników, dyspozytorów medycznych i pielęgniarki, wykonano 1.994.375,18 zł tj. 98,69% planowanej wysokości,
- w pozycji IV. planu finansowego tj. pozostałe kontrakty wykonano kwotę 19.188,00 zł tj. 93,56% zakładanej kwoty w planie finansowym,
- w pozycji V. planu finansowego – zakup leków, zakładającego ich maksymalne zapotrzebowanie, wykonanie wynosi 28.792,71 zł tj. 99,97 % przewidywanych kwot,
- w pozycji VI. planu finansowego - koszty zakupu materiałów medycznych wykonano 79.471,11 zł tj. 99,14 % zakładanego planu,
- w pozycji VII. planu finansowego tj. ubezpieczenie OC działalności medycznej oraz sprzętu medycznego i wyposażenia, a także ubezpieczenie OC i AC motocykla i ambulansów medycznych wykonano 38.946,47 zł tj. 94,33%,
- w pozycji VIII. planu finansowego tj. nośniki energii, wykonanie przewidywanych kosztów wyniosło 63.768,52 zł tj. 121,77%. Wykonanie dla poszczególnych źródeł energii wynosi jak niżej:
 - energia elektryczna 33.235,09 107,89%,
 - energia cieplna 29.381,62 144,03%,
 - woda 1.151,81 98,95%,
- w pozycji IX. planu finansowego tj. naprawa sprzętu wykonanie wyniosło 30.147,33 zł tj. 93,05% zakładanej kwoty,
- w pozycji X. planu finansowego tj. wywóz nieczystości wykonano 3.384,12 zł, czyli 100% planu,
- w pozycji XI. planu finansowego tj. usługi pralnicze wykonano 201,72 zł, czyli 56,03% planu,
- w pozycji XII. planu finansowego tj. usługi telekomunikacyjne, wykonanie wyniosło 9.887,80 zł tj. 104,17% zakładanej kwoty,
- w pozycji XIII. planu finansowego tj. zakup materiałów biurowych wykonanie wyniosło 6.693,77 zł tj. 96,17% planu,
- w pozycji XIV. planu finansowego tj. środki czystości, wykonano 5.274,91 zł czyli 98,78% planu,
- w pozycji XV. planu finansowego tj. szkolenia pracowników wykonanie wynosi 2.620,00 zł, czyli 90,97% zakładanej kwoty,
- w pozycji XVI. planu finansowego tj. badania okresowe pracowników wykonano 1.280,00 zł czyli 88,89% planu,

- w pozycji XVII. planu finansowego obejmującej usługi transportu karetką S do 31.03.2016 r. i trzema karetkami P oraz karetką przewozową do 31.08.2016 r. wykonano 737.637,52 zł tj. 100% zakładanej wysokości,
- w pozycji XVIII. planu finansowego tj. zakup usług w zakresie utylizacji materiałów medycznych wykonano 2.127,49 zł, czyli 96,35 %,
- w pozycji XIX. planu finansowego tj. prowizje bankowe oraz odsetki bankowe, koszty ogółem wyniosły 36.300,54 zł czyli 75,06 % planowanych środków,
- w pozycji XX. planu finansowe tj. koszty środków BHP wykonano 1.721,50 zł, czyli 68,31% zakładanej kwoty,
- w pozycji XXI. planu finansowego tj. amortyzacja wykonano 330.227,75 zł czyli 96,56%. 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 XXII. planu finansowego tj. pozostałe koszty, na dzień 31.12.2016 roku wykonano 118.521,63 zł, czyli 100,09 % planowanej wysokości,

W pozycji XXII pkt. 3 usługi obce, stanowiącej łączną kwotę 33.268,06 zł ujęto następujące koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zł.
1.	pomiary dozymetryczne	947,20
3.	Ścieki	1925,23
4.	Certyfikacja ISO	5879,73
5.	Usługi RTG	10 664,00
6.	Usługi nadzoru RTG	3600,00
7.	Usługi laboratoryjne	2527,26
8.	Zakup licencji	4206,83
9.	Reprezentacja i reklama	3517,81

- w pozycji XXIII. planu finansowego tj. pozostałe koszty operacyjne, dotyczące rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z lat ubiegłych, spisania w koszty, wykonano w kwocie 6.164,30 zł, czyli 103,15 % planowanej kwoty

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują iż plan przychodów wykonano w 99,85 % zakładanej kwoty. Zestawienie wykonanych kosztów w stosunku do planowanych wykazuje wykonanie planowanej kwoty w 99 %.

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 100.000,00zł.

Struktura należności

Struktura należności na dzień 31.12.2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura zobowiązań

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Struktura zatrudnienia


L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 (etaty)
1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Z-ca Dyrektora ds. medycznych	0,50
3.	Główny księgowy	0,50
4.	Główny księgowy -zastępstwo	0,25
5.	Pielęgniarka Przełożona	1,00
6.	Pielęgniarki wyjazdowe	5,00
7.	Pielęgniarki zabiegowe	1,50
8.	Ratownicy medyczni	3,00
9.	Dyspozytorzy	1,50
10.	Personel gospodarczy	2,00
11	Administracja	2,00

	RAZEM	18,25 etatów

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

Pruszcz Gdański dnia 28.02.2017 roku

Informację sporządziła : Małgorzata Włoszek

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Małgorzata Włoszek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

Anna Górska

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe

83-000 Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
REGON 191983891, NIP 593-221-85-62
cz. I kod res. 000000011696
Telefon/fax 58 773 30 30

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania planu
finansowego za 2016rok

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
na dzień 31.12.2016 roku

Lp.	Źródła przychodów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
I.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 436 730,24	4 428 511,50	99,81
1.	Ratownictwo Medyczne	3 858 528,24	3 855 958,22	99,93
1a.	Karetka S	1 279 444,44	1 279 444,50	100,00
1b.	Karetki P	2 579 083,80	2 576 513,72	99,90
2.	Poradnia chirurgiczna	284 202,00	274 650,56	96,64
3.	Transport sanitarny	294 000,00	297 902,72	101,33
II.	Dyspozytornia	336 000,00	337 000,64	100,30
III.	Pozostałe usługi	12 240,00	12 267,50	100,22
IV.	Rozliczenie dotacji	145 752,00	145 388,04	99,75
V	Odszkodowania	52 143,00	52 142,97	100,00
VI	Pozostałe przychody opetacyjne	504,00	650,00	128,97
VII.	Pozostał przychody finansowe	12,12	12,14	100,17
VIII	Opłaty za udostępnienie dokumentacji	708,00	670,97	94,77
	Razem	4 984 089,36	4 976 643,76	99,85

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Małgorzata Włoszek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim
Anna Górską

do sprawozdania z wykonania planu finansowego
 za 2016 rok

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
 na dzień 31.12.2016 roku

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
I.	Wynagrodzenia	1 036 881,12	1 038 041,16	100,11
1.	Personel medyczny	532 812,00	532 788,13	100,00
2.	Administracja	418 500,00	419 834,83	100,32
3.	Personel pomocniczy	49 392,00	49 286,01	99,79
4.	umowy zlecenia	5 301,12	5 301,12	100,00
5.	nagrody jubileuszowe	30 876,00	30 831,07	99,85
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	202 116,00	199 634,92	98,77
III.	Kontrakty medyczne	2 020 800,00	1 994 375,18	98,69
IV.	Pozostałe kontrakty	20 508,00	19 188,00	93,56
V.	Leki	28 800,00	28 792,71	99,97
VI.	Materiały medyczne	80 160,00	79 471,11	99,14
VII.	Ubezpieczenie OC	41 286,00	38 946,47	94,33
1.	ubezpieczenie oc działalności	5 826,00	3 034,65	52,09
2.	ubezpieczenia majątkowe	17 424,00	17 423,33	100,00
3.	ubezpieczenie oc i ac komunikacyjne	18 036,00	18 488,49	102,51
VIII.	Nośniki energii	52 368,00	63 768,52	121,77
1.	energia elektryczna	30 804,00	33 235,09	107,89
2.	energia ciepła	20 400,00	29 381,62	144,03
3.	woda	1 164,00	1 151,81	98,95
IX.	Naprawa sprzętu	32 400,00	30 147,33	93,05
X.	Wywóz nieczystości	3 384,24	3 384,12	100,00
XI.	Usługi pralnicze	360,00	201,72	56,03
XII.	Usługi telekomunikacyjne	9 492,00	9 887,80	104,17
XIII.	Materiały biurowe	6 960,00	6 693,77	96,17
XIV.	Środki czystości	5 340,00	5 274,91	98,78
XV.	Szkolenia pracowników	2 880,00	2 620,00	90,97
XVI.	Badania okresowe	1 440,00	1 280,00	88,89
XVII.	Transport sanitarny	737 640,00	737 637,52	100,00
XVIII.	Utylizacja materi. Medyczn.	2 208,00	2 127,49	96,35
XIX.	Prowizje bankowe, odsetki	48 360,00	36 300,54	75,06
XX.	Środki BHP	2 520,00	1 721,50	68,31
XXI.	Amortyzacja	342 000,00	330 227,75	96,56
XXII.	Pozostałe koszty	118 410,00	118 521,63	100,09
1.	podatki i opłaty	2 220,00	2 554,00	115,05
2.	zakup paliwa	57 600,00	65 649,39	113,97
2.	zakup materiałów pozostałych	10 272,00	8 993,68	87,56
3.	usługi obce	40 200,00	33 268,06	82,76
4.	usługi prawne	8 118,00	8 056,50	99,24
XXIII.	Pozostałe koszty operacyjne	5 976,00	6 164,30	103,15
	Razem :	4 802 289,36	4 754 408,45	99,00

Główny Księgowy
 Samodzielnego Publicznego Pogotowia
 Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Małgorzata Włoszek

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Pogotowia Ratunkowego
 w Pruszczu Gdańskim
 Aneta Górka

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
REGON 191983891, NIP 593-221-85-62
cz. I kod res. 000000011696
Telefon/fax 58 773 30 30

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania planu
finansowego za 2016 rok

Struktura należności na dzień 31.12.2016

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	42 381,11	41 916,41
	w tym		
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	41 606,11	41 241,41
	b) pozostali kontrahenci	75,00	75,00
	w tym należności wymagalne	-	-
	c) rozrachunki publiczno - prawne	-	-
	d) należności dochodzone na drodze prawnej	700,00	600,00

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Małgorzata Włoszek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim

Anna Górka

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2016 rok

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2016

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
1.	Zobowiązania długoterminowe - kredyty	-	1 391 374,80
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	438 418,42	338 964,37
	z tytułu dostaw i usług	286 980,36	192 648,11
	w tym:		
	a) transport sanitarny	106 578,90	-
	b) kontrakty medyczne	151 656,40	172 884,00
	c) pozostałe dostawy i usługi	28 745,06	19 764,11
	wynagrodzenia	79 744,67	80 975,31
	rozrachunki publiczno prawne	62 362,59	65 161,85
	pozostałe	9 330,80	179,10

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
Małgorzata Włoszek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim
Anna Górska