

**UCHWAŁA NR 549/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**  
**z dnia 27 lutego 2018r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za 2017 rok**

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077, 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 2017 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 2018 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**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego**  
**w Pruszczu Gdańskim**  
**w 2017 roku**

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego**  
**w 2017 roku**

**I. Ustalenia wstępne.**

Plan finansowy na 2017 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem Nr 04/2017 z dnia 31.01.2017 r.

Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR Nr 01/2017 z dnia 20.02.2017 roku).

Powyższy plan finansowy został czterokrotnie korygowany przez Dyrektora SPPR (Zarządzenie Nr 09/2017 z dnia 24.04.2017r., Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 30.06.2017r., Zarządzenie Nr 27 z dnia 10.10.2017r oraz Zarządzenie Nr 33 z dnia 18.12.2017r po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej (Uchwała Rady Społecznej SPPR Nr 5/2017 z dnia 15.05.2017 oraz Uchwała Nr 7/2017 z dnia 13.07.2017r.,Uchwała Nr 1/2017 z dnia 31.10.2017 oraz Uchwała Nr 3/2018 z dnia 13.02.2018r).

**II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.**

W dniu 31.01.2017 roku w planie finansowym na rok 2017 ustalono przychody w wysokości **5 228 065,00 zł** i koszty w wysokości **5 204 076,00 zł**. Planowana wysokość dochodu to **23 989,00 zł**.

**1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości 5 228 065,00zł**

z tego:

<b>Lp.</b>	<b>Źródła przychodów</b>	<b>Plan na 2017r</b>
<b>I.</b>	<b>Umowy z NFZ w tym:</b>	<b>4 636 849,00</b>
1.	Ratownictwo medyczne, w tym:	4 050 649,00
1a.	zespół specjalistyczny	1 325 709,00
1b.	zespoły podstawowe - 2 sztuki	1 679 226,00
1c.	zespół podstawowy czasowy	935 794,00
1d.	podwyżka dla pielęgniarek	109 920,00
2.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	296 400,00

2a.	świadczenia w poradni	132 000,00
2b.	świadczenia zabiegowe	150 000,00
2c.	podwyżka dla pielęgniarek	14 400,00
3.	Transport sanitarny w POZ	289 800,00
<b>II.</b>	<b>Usługi dyspozytorskie</b>	<b>339 693,00</b>
<b>III.</b>	<b>Usługi sterylizacji</b>	<b>1 200,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>4 800,00</b>
<b>V.</b>	<b>Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej</b>	<b>600,00</b>
<b>VI.</b>	<b>zabezpieczenie medyczne imprez</b>	<b>4 800,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Dotacje ( Rozliczenie dotacji na zakup środków trwałych)</b>	<b>240 119,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>5 228 065,00</b>

1.2. Koszty planu finansowego zaplanowano w wysokości **5 204 076,00 zł**  
z tego:

Lp.	Koszty	Plan na 2017r
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>720 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>366 060,00</b>
II a.	Zakup materiałów w tym:	291 660,00
1.	leki	35 040,00
2.	materiały medyczne	75 000,00
3.	tlen medyczny	6 000,00
4.	środki czystości	5 520,00
5.	materiały biurowe	7 020,00
6.	paliwo	156 000,00
7.	druki medyczne, karty	4 080,00
8.	materiały pozostałe	3 000,00
II b.	Zakup energii w tym:	74 400,00
1.	energia cieplna	36 000,00
2.	energia elektryczna	36 000,00
3.	woda	2 400,00
<b>III.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>2 489 802,00</b>
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	2 316 000,00

1a.	lekarze systemu	480 000,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	108 000,00
1c.	średni personel medyczny	852 000,00
1d.	kierowcy-ratownicy medyczni	876 000,00
2.	nadzór rtg	3 600,00
3.	pralnicze	408,00
4.	telekomunikacyjne	10 080,00
5.	utyliczacja odpadów medycznych	2 400,00
6.	prawne	8 118,00
7.	certyfikacja ISO	3 600,00
8.	informatyczne	14 760,00
9.	monitoring	4 428,00
10.	ścieki	3 000,00
11.	wywóz odpadów	3 384,00
12.	laboratoryjne	3 504,00
13.	usługi butle tlenowe	18 000,00
14.	badania rtg, usg	12 000,00
15.	obsługa środków transportu	15 840,00
16.	usługi kierowcy-sanitariusza	35 880,00
17.	Naprawa sprzętu, w tym:	16 800,00
17a.	przeglądy techniczne sprzętu medycznego	4 800,00
17b.	usługi serwisowe ambulansów	9 600,00
17c.	inne, naprawy	2 400,00
18.	pozostałe usługi	18 000,00
<b>IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>9 799,00</b>
1.	podatek od nieruchomości	199,00
2.	opłaty i prowizje bankowe	8 400,00
3.	pozostałe	1 200,00
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 239 036,00</b>
1.	pracownicy medyczni	600 000,00
2.	pracownicy administracji	480 000,00
3.	personel gospodarczy	50 400,00
4.	nagrody jubileuszowe	32 436,00
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	31 200,00
6.	umowy zlecenia	45 000,00
<b>VI.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym</b>	<b>254 652,00</b>
1.	składki ZUS	220 200,00
2.	środki bhp	20 400,00
3.	szkolenia pracowników	4 080,00
4.	badania profilaktyczne	480,00
5.	świadczenia urlopowe	9 492,00
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>
1.	podróże służbowe	240,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00

3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	52 200,00
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	2 400,00
3b.	ubezpieczenia majątkowe	19 800,00
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	30 000,00
4.	inne koszty	4 560,00
<b>VIII.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>64 727,00</b>
1.	odsetki od kredytu	64 727,00
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0
	<b>Razem</b>	<b>5 204 076,00</b>

## 2. Zmiany planu finansowego w 2017 roku.

2.1. Zarządzeniem Nr 09/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z dnia 24.04.2017, Zarządzeniem Nr 16/2017r z dnia 30.06.2017r, Zarządzeniem Nr 27 z dnia 10.10.2017r oraz Zarządzeniem Nr 33 z dnia 18.12.2017r wprowadzono korekty do planu finansowego, wynikające z uaktualnienia kwot zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Po wprowadzeniu korekt do planu finansowego na 2017r, kwota przychodów wynosi 5 640 585,12 zł, a kosztów 5 629 324,00 zł.

tabela 1

Data	Plan przychodów zwiększenia + zmniejszenia -	Plan kosztów zwiększenia + zmniejszenia	Plan przychodów po zmianach	Plan kosztów po zmianach
<b>31.01.2017r</b>	<b>5 228 065,00</b>	<b>5 204 076,00</b>		
24.04.2017r	- 227 264,95	- 415 446,00	5 000 800,05	4 788 630,00
30.06.2017r	- 28 307,75	+ 170 414,00	4 972 492,30	4 959 044,00
10.10.2017r	+ 477 150,80	+ 477 150,00	5 449 643,10	5 436 194,00
18.12.2017r	+ 190 942,02	+ 193 130,00	5 640 585,12	5 629 324,00
<b>Razem</b>	<b>+ 412 520,12</b>	<b>+ 425 248,00</b>	<b>5 640 585,12</b>	<b>5 629 324,00</b>

Jak wynika z przedstawionej tabeli zarówno planowane na 2017r. przychody jak i koszty uległy zwiększeniu.

W pierwszym półroczu na skutek wygaszenia dyspozytorni medycznej w Pruszczu Gdańskim z planowanych pierwotnie przychodów w kwocie 339 693,00 zł przychody ogółem zmniejszono o 255 932,70 do kwoty 83 760,30 złotych, zmniejszono również planowane koszty związane z usługami dyspozytorskimi. Zwiększono natomiast plan przychodów :w pozycji Umowy z NFZ w związku z podpisaniem umowy na świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 01.09.2017r do 31.12.2017r na kwotę 392 040,00 zł, w pozycji dotacje, oraz pozostałe przychody operacyjne.

W związku ze zwiększeniem zakresu świadczonych przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim usług medycznych o nocną i świąteczną opiekę zdrowotną zwiększono plan kosztów w pozycji usługi obce – kontrakty medyczne, gdyż zatrudniono na umowy cywilno - prawne

lekarzy i pielęgniarki ( 2 lekarzy i 3 pielęgniarki pełnią jeden dyżur), plan kosztów amortyzacji, zwiększono również plan kosztów zakupu materiałów i energii na skutek większych wydatków związanych z przeniesieniem siedziby SPPR do budynku przy ul. Prof. M. Raciborskiego 2A oraz zwiększeniem udzielanych świadczeń medycznych i ratowniczych.

2.2. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w 2017 roku otrzymało z Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim dotacje celowe na zakup:

- aparatu rtg z ramieniem C w wysokości 199 331,34 zł ( środki własne 419,48 zł, koszt zakupu ogółem stanowił kwotę 199 750,82 złote).
- ambulansu wraz z wyposażeniem w kwocie 457 083,44 zł ( środki własne 961,90 zł, koszt zakupu ogółem stanowił kwotę 457 045,34 złote ).
- motocykla ratunkowego z wyposażeniem w kwocie 152 056,09zł.( środki własne 319,99 zł, koszt zakupu ogółem stanowił kwotę 152 376,08 zł).

2.3. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim na podstawie umowy zawartej w dniu 31.08.2017r otrzymało od Powiatu Gdańskiego nieodpłatnie na własność majątek ruchomy o wartości księgowej składników majątku ruchomego 278 581,29 złotych brutto zakupionego jako pierwsze wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia dla SPPR w budynku przy ul. Prof. M Raciborskiego 2A

### III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2017 roku.

1.1. Planowane przychody SPPR w Pruszczu Gdańskim na 2017 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 2.

tabela 2

Lp.	Źródła przychodów	PLAN FINANSOWY na 2017r
		(po zmianach)
I.	Umowy z NFZ w tym:	5 058 361,44
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	4 113 996,12
1a.	zespół specjalistyczny	1 325 709,00
1b.	zespoły podstawowe - 2 sztuki	1 679 226,00
1c.	zespół podstawowy czasowy	935 794,00
1d.	podwyżka dla pielęgniarek	173 266,32
2.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	254 388,08
2a.	świadczenia w poradni	107 683,19
2b.	świadczenia zabiegowe	129 904,89
2c.	podwyżka dla pielęgniarek	16 800,00
3.	Transport sanitarny w POZ	297 937,24
4.	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	392 040,00
II.	Usługi dyspozytorskie	83 760,30
III.	Usługi sterylizacji	1 200,00
IV.	Pozostałe usługi	6 014,00
V.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	700,62
VI.	zabezpieczenie medyczne imprez	750,00
VII.	Dotacje ( rozliczenie )	272 408,96

<b>VIII.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5,32</b>
<b>IX.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>217 384,48</b>
	<b>Razem</b>	<b>5 640 585,12</b>

1.2. Planowane koszty Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na 2017 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 3.

tabela 3

Lp	KOSZTY	PLAN FINANSOWY na 2017r
		(po zmianach)
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>859 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>414 161,00</b>
<b>II a.</b>	<b>Zakup materiałów w tym:</b>	<b>329 161,00</b>
1.	leki	37 000,00
2.	materiały medyczne	56 711,00
3.	tlen medyczny	6 100,00
4.	środki czystości	5 800,00
5.	materiały biurowe	13 000,00
6.	paliwo	175 000,00
7.	druki medyczne, karty	1 500,00
8.	materiały pozostałe	34 050,00
<b>II b.</b>	<b>Zakup energii w tym:</b>	<b>85 000,00</b>
1.	energia ciepła	28 500,00
2.	energia elektryczna	55 000,00
3.	woda	1 500,00
<b>III.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>2 655 043,00</b>
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	2 456 231,00
1a.	lekarze systemu	494 852,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	110 985,00
1c.	średni personel medyczny	677 223,00
1d.	kierowcy-ratownicy medyczni	943 360,00
1e.	Lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	229 811,00
2.	nadzór rtg	3 600,00
3.	pralnicze	600,00
4.	telekomunikacyjne	10500,00
5.	utyliczacja odpadów medycznych	3 000,00
6.	prawne	1910,00
7.	certyfikacja ISO	5 000,00
8.	informatyczne	44 000,00



9.	monitoring		10200,00
10.	ścieki		2 500,00
11.	wywóz odpadów		4 500,00
12.	laboratoryjne		2250,00
13.	usługi butle tlenowe		18 000,00
14.	badania rtg, usg		10 300,00
15.	obsługa środków transportu		18 000,00
16.	usługi kierowcy-sanitariusza		10 100,00
17.	Naprawa sprzętu, w tym:		34 452,00
17a.	przeglądy techniczne sprzętu medycznego	3 552,00	
17b.	usługi serwisowe ambulansów	27 300,00	
17c.	inne, naprawy	3 600,00	
18.	pozostałe usługi		19 900,00
<b>IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>		<b>63 849,00</b>
1.	podatek od nieruchomości		199,00
2.	opłaty i prowizje bankowe		62 100,00
3.	pozostałe		1 550,00
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>		<b>1 278 770,00</b>
1.	pracownicy medyczni		552 813,00
2.	pracownicy administracji		424 600,00
3.	personel gospodarczy		47 650,00
4.	nagrody jubileuszowe		32 365,00
5.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe		29 342,00
6.	umowy zlecenia		192 000,00
<b>VI.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym</b>		<b>231 589,00</b>
1.	składki ZUS		198 734,00
2.	środki bhp		20 400,00
3.	szkolenia pracowników		2 955,00
4.	badania profilaktyczne		1 000,00
5.	świadczenia urlopowe		8 500,00
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>		<b>60 638,00</b>
1.	podróże służbowe		8,00
2.	ryczałt samochodowy		2 730,00
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:		50 400,00
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	2 400,00	
3b.	ubezpieczenia majątkowe	19 000,00	
3c.	ubezpieczenia komunikacyjne	29 000,00	
4.	inne koszty		7 500,00
<b>VIII.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>		<b>64 674,00</b>
1.	odsetki od kredytu		64 600,00
2.	Pozostałe koszty finansowe		74,00
<b>IX.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 600,00</b>
	<b>Razem</b>		<b>5 629 324,00</b>

## 2. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2017 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim ustalone na 2017 rok w wysokości 5 640 585,12 zł, na dzień 31.12.2017 roku zostały wykonane w kwocie 5 640 585,01 zł, co stanowi 100% przychodów zaplanowanych w planie finansowym na rok 2017. Realizację przychodów SPPR w 2017 r. w porównaniu z planem finansowym przychodów przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania przychodów w 2017 roku wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy.

- W pozycji I ujęto przychody dotyczące umowy z NFZ, na które składają się:
  - przychody z tytułu świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego,
  - przychody za usługi poradni chirurgicznej,
  - przychody za świadczone usługi przez transport sanitarny POZ,
  - przychody za świadczone usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,W 2017 r. plan roczny w wysokości 5 058 361,44 zł wykonano w 100 % co stanowi kwotę 5 058 361,44 zł.
- W pozycji II planu przychodów, dotyczącej przychodów z prowadzenia dyspozytorni, w 2017 r. zrealizowano 100% planowanej kwoty tj. 83 760,30 zł.  
W związku z przeniesieniem dyspozytorni medycznej z Pruszcza Gdańskiego i przełączeniem jej do Gdańska skorygowano plan do wysokości wykonania. W drugim półroczu przychody z tej działalności nie wystąpiły.
- W pozycji III plan przychodów ze świadczenia usług sterylizacji plan roczny w kwocie 1200,00 złotych zrealizowano w 100 % co stanowi kwotę 1 200,00 zł.  
SPPR usługi sterylizacji świadczy na podstawie umowy dla jednego prywatnego gabinetu.
- W pozycji IV pozostałe usługi- wykonanie na dzień 31.12.2017 roku wynosi 6 014,00 zł co stanowi 100 % planowanej kwoty 6 014,00 zł.
- W pozycji V ujęto uzyskane przychody w kwocie 700,62 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej. Założony plan na 2017 rok w kwocie 700,62 zł został wykonany w 100 %.
- W pozycji VI ujęto plan przychodów za zabezpieczenie medyczne imprez masowych.  
Plan roczny w kwocie 750,00 złotych wykonano w kwocie 750,00 zł co stanowi wykonanie w 100%.
- W pozycji VII planu przychodów tj. rozliczenie dotacji wykonanie na dzień 31.12.2017 roku wyniosło 272 408,96 zł, czyli 100 % planu rocznego w kwocie 272 408,95 zł.

- W pozycji VIII planu finansowego ujęto Pozostałe przychody finansowe na które składają się pozyskane w 2017r. odsetki w kwocie 5,32 zł, co stanowi 100 %.

### **3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2017 roku.**

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na dzień 31.12.2017 roku i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie ogółem kosztów w 2017r wyniosło **5 527 667,26 zł** czyli **98,20 %** planowanej rocznej kwoty kosztów w wysokości **5 629 324,00 zł**. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu finansowego po stronie kosztów przedstawia się następująco:

- w pozycji I planu kosztów ujęto koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zakładany na 2017r plan w kwocie 859 000,00 zł. wykonano w 99,92 % co stanowi kwotę 858 265,98 zł.,
- w pozycji II ujęto koszt zakupu materiałów i energii planowana kwota w wysokości 414 161,00 zł została wykonana w 95,63 % tj koszt 396 063,43 zł,
- pozycja III zawiera koszty usług obcych. Plan w kwocie 2 655 043,00 zł wykonano w kwocie 2 642 246,58 zł co stanowi 99,52 % planu,
- w pozycji IV ujęto koszty dotyczące podatków i opłat. W 2017 roku wykonano 7 284,33 zł z planowanej na rok 2017 kwoty 63 849,00 tj. 11,41 %,
- pozycja V zawiera koszty wynagrodzeń których wykonanie na koniec 2017 roku wynosi 1 277 727,10 zł co w stosunku do planu rocznego w kwocie 1 278 770,00 zł stanowi wartość 99,92 %,
- w pozycji VI planu finansowego wykazano. koszty świadczeń na rzecz pracowników, wykonanie w/w kosztów wynosi 223 833,21 zł tj 96,66 % planowanej kwoty 231 589,00 zł,
- w pozycji VII wykazano wykonanie pozostałych kosztów w kwocie 58.004,58 zł co stanowi 95,66 % planowanej kwoty w wysokości 60 638,00 zł,
- w pozycji VIII wykazano koszty finansowe, których wykonanie wynosi 63 642,01 zł, tj. 98,41 % planu finansowego na rok 2017 w kwocie 64 674,00zł. Na koszty finansowe składają się odsetki od kredytu.

### **Podsumowanie**

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (100 %), jak i po stronie kosztów (98,20 %).

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa płynności finansowej i sprawnego zarządzania korzysta z kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w Banku PEKAO SA, w wysokości 100.000,00 zł.

Kredyt pozwala na terminowe płatności zobowiązań szczególnie za usługi medyczne świadczone przez lekarzy i pielęgniarki, ponieważ NFZ dokonuje przelewu środków pieniężnych za miesiąc poprzedni 15-go dnia następnego miesiąca.

#### **Struktura należności**

Strukturę należności na dzień 31.12.2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

#### **Struktura zobowiązań**

Strukturę zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

#### **Struktura zatrudnienia**

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim prowadzi działalność medyczną w zakresie: ratownictwa medycznego, poradni chirurgii ogólnej, oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w oparciu o pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (19 osób co stanowi 17,50 etatów) wg grup zawodowych przedstawionych w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie grup zawodowych	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 systemu	5,00
6.	Pielęgniarki zabiegowe	1,50
7.	Ratownicy medyczni	3,00
8.	Personel gospodarczy	2,00
9.	Administracja	3,00
	<b>RAZEM</b>	<b>17,50 etatu</b>

Usługi medyczne świadczone są głównie przez osoby (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) z którymi SPPR zawarł umowy cywilno prawne.

Pruszcz Gdański dnia 18.02.2018 roku

  
Irena Surwiło

  
DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Pruszczu Gdańskim

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w  
 Pruszczu Gdańskim ul. prof. M. Raciborskiego  
 2A

**Sprawozdanie finansowe w wykonania planu finansowego przychodów  
 w roku 2017**

Lp.	Przychody	Plan finansowy na 2017 rok ( po korektach )	Wykonanie przychodów w 2017 roku	% Wykonania
I.	Umowy z NFZ w tym:	5 058 361,44	5 058 361,44	100,00
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	4 113 996,12	4 113 996,12	100,00
1a.	zespół specjalistyczny	1 325 709,20	1 325 709,20	100,00
1b.	zespoły podstawowe - 2 sztuki	1 679 226,30	1 679 226,30	100,00
1c.	zespół podstawowy czasowy	935 794,30	935 794,30	100,00
1d.	podwyżka dla pielęgniarek	173 266,32	173 266,32	100,00
2.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	254 388,08	254 388,08	100,00
2a.	świadczenia w poradni	107 683,19	107 683,19	100,00
2b.	świadczenia zabiegowe	129 904,89	129 904,89	100,00
2c.	podwyżka dla pielęgniarek	16 800,00	16 800,00	100,00
3.	Transport sanitarny w POZ	297 937,24	297 937,24	100,00
4.	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	392 040,00	392 040,00	100,00
II.	Usługi dyspozytorskie	83 760,30	83 760,30	100,00
III.	Usługi sterylizacji	1 200,00	1 200,00	100,00
IV.	Pozostałe usługi	6 014,00	6 014,00	100,00
V.	Oplaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	700,62	700,52	99,99
VI.	zabezpieczenie medyczne imprez	750,00	750,00	100,00
VII.	Dotacje	272 408,96	272 408,95	100,00
VIII.	Przychody finansowe	5,32	5,32	100,00
IX.	Pozostałe przychody operacyjne	217 384,48	217 384,48	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 640 585,12</b>	<b>5 640 585,01</b>	<b>100,00</b>

Sporządził Irena Surwiło  
 Pruszcz Gdański 18.02.2018r.

Irena Surwiło  
  
 Główna Księgowa

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego  
 Pogotowia Ratunkowego  
 w Pruszczu Gdańskim  


Samodzielne Publiczne Pogotowie  
Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim ul.  
prof. M. Raciborskiego 2A

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego kosztów  
za 2017 rok**

Lp	KOSZTY	Plan finansowy na 2017 rok (po korektach)	Wykonanie kosztów w 2017 roku	% wykonania planu kosztów
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>859 000,00</b>	<b>858 265,98</b>	<b>99,92</b>
<b>II.</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>414 161,00</b>	<b>396 063,37</b>	<b>95,63</b>
Ila.	Zakup materiałów w tym:	329 161,00	310 497,86	94,33
1.	leki	37 000,00	36 243,65	97,96
2.	materiały medyczne	56 711,00	55 710,23	98,24
3.	tlen medyczny	6 100,00	5 064,52	83,02
4.	środki czystości	5 800,00	5 737,36	98,92
5.	materiały biurowe	13 000,00	12 281,59	94,47
6.	paliwo	175 000,00	160 240,10	91,57
7.	druki medyczne, karty	1 500,00	1 170,71	78,05
8.	materiały pozostałe	34 050,00	34 049,70	100,00
IIb.	Zakup energii w tym:	85 000,00	85 565,51	100,67
1.	energia cieplna	28 500,00	29 016,61	101,81
2.	energia elektryczna	55 000,00	55 489,58	100,89
3.	woda	1 500,00	1 059,32	70,62
<b>III.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>2 655 043,00</b>	<b>2 642 246,58</b>	<b>99,52</b>
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	2 456 231,00	2 456 229,29	100,00
1a.	lekarze systemu	494 852,00	494 852,00	100,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	110 985,00	110 985,00	100,00
1c.	średni personel medyczny	677 223,00	677 222,04	100,00
1d.	kierowcy-ratownicy medyczni	943 360,00	943 359,25	100,00
1e.	lekarze NiŚOZ	229 811,00	229 811,00	100,00
2.	nadzór rtg	3 600,00	3 600,00	100,00
3.	pralnice	600,00	593,08	98,85
4.	telekomunikacyjne	10 500,00	9 186,86	87,49
5.	utylizacja odpadów medycznych	3 000,00	2 568,13	85,60
6.	prawne	1 910,00	1 906,50	99,82
7.	certyfikacja ISO	5 000,00	4 551,00	91,02
8.	informatyczne	44 000,00	43 954,86	99,90
9.	monitoring	10 200,00	9 976,00	97,80
10.	ścieki	2 500,00	1 773,74	70,95
11.	wywóz odpadów	4 500,00	4 534,35	100,76
12.	laboratoryjne	2 250,00	2 158,64	95,94
13.	usługi butle tlenowe	18 000,00	16 070,24	89,28
14.	badania rtg, usg	10 300,00	9 598,00	93,18

**Załącznik nr 3**  
do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za 2017 rok

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w  
Pruszczu Gdańskim ul. Prof. Raciborskiego 2A

**Struktura należności na dzień 31.12.2017**

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	41 916,41	184 215,23
	w tym:		
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	41 241,41	183 740,04
	b) pozostali kontrahenci	75,00	475,19
	c) należności dochodzone na drodze prawnej	600,00	-
	w tym należności wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański dnia 18.02.2018r

Irena Surwiło  
Główna Księgowa

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Pruszczu Gdańskim  
Anna Górska

**Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe  
w Pruszczu Gdańskim  
ul. prof..M.Raciborskiego 2A**

**Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2017**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1.	Zobowiązania długoterminowe	893 532,35	366 965,05
a)	kredyty	893 532,35	366 965,05
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	836 806,82	1 077 591,29
2.1.	wobec jednostek powiązanych	-	3 313,10
a)	z tytułu dostaw i usług	-	3 313,10
2.2.	wobec pozostałych jednostek	836 806,82	1 074 278,19
a)	kredyty	497 842,45	526 159,95
b)	z tytułu dostaw i usług	192 648,11	360 474,30
	w tym:		
	kontrakty medyczne	172 884,00	306 048,55
	pozostałe dostawy i usługi	19 764,11	54 425,75
c)	wynagrodzenia	80 975,31	125 403,20
d)	rozrachunki publiczno prawne	65 161,85	62 082,00
e)	pozostałe	179,10	158,74

Pruszcz Gdański dnia 18.02.2018r

 Irena Surwito

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego