

UCHWAŁA NR 438/2021
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2021 roku.

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 2021r., 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 2021r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego:

1. Stefan Skonieczny
2. Marian Cichon
3. Barbara Biedrzycka
4. Jarosław Karnath
5. Michał Trembacz



I n f o r m a c j a
Z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w I półroczu 2021 roku

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na 2021 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 01/2021 z dnia 28.01.2021 roku. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR nr 05/2021 z dnia 23.02.2021 roku). Korekty planu dokonano dwukrotnie Zarządzeniem nr 16/2021 z dnia 19.05.2021 roku oraz Zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 30.06.2021 roku.

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

W planie finansowym na rok 2021 z uwzględnieniem zmian ustalono przychody w wysokości 12.952.840,01 zł i koszty w wysokości 12.938.982,00 zł. Planowana wysokość dochodu to 13.858,01 zł.

1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości 12.952.840,01 zł

z tego:

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2021 r.
IA.	Umowy z NFZ w tym:	5 476 657,17
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	443 025,60
1a.	świadczenia w poradni	124 822,08
1b.	świadczenia zabiegowe	277 834,56
1c.	podwyżka dla pielęgniarek (zgodnie z Rozp.Ministra)	20 184,48
1d.	współczynnik korygujący koszty świadczeń	20 184,48
2.	Transport sanitarny w POZ	360 000,00
3.	NiŚOZ	2 166 405,80
3a.	świadczenia NiŚOZ	1 878 228,00
3b.	podwyżka dla pielęgniarek (zgodnie z Rozp.Ministra)	143 088,90
3c.	świadczenia UE	2 000,00
3d.	współczynnik korygujący koszty świadczeń	143 088,90
4.	świadczenia na rzecz pacjenta COVID	15 080,00
5.	COVID opłata ryczałtowa 3%	71 778,21
6.	Dodatkowe świadczenia dla PRM	1 920 367,56
7.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	500 000,00
IB.	Umowa o podwykonawstwo z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	6 202 075,40
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	6 202 075,40
1a.	zespół specjalistyczny	1 564 755,00

1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	3 520 425,00
1c.	zespół podstawowy COVID	0,00
1d.	zespół podstawowy 12 godzinny	0,00
1e.	motocykl ratunkowy czasowy	78 000,00
1f.	podwyżka dla ratowników (zgodnie z Rozp.Ministra)	720 000,00
1g.	podwyżka dla pielęgniarek (zgodnie z Rozp.Ministra)	40 000,00
1h.	COVID opłata ryczałtowa 3%	154 895,40
1i.	COVID testy (zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia)	124 000,00
IC.	Umowa z PUW w Gdańsku:	631 480,77
II.	Usługi sterylizacji	1 200,00
III.	Pozostałe usługi	10 000,00
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	200,00
V.	Wynajem pomieszczeń	19 200,00
VI.	Usługi RTG	36 000,00
VII.	Przychody finansowe	100,00
	Razem wpływy	12 376 913,34
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	206 500,00
1.	nieodpłatnie otrzymany majątek	5 500,00
2.	środki COVID	200 000,00
3.	materiały otrzymane nieodpłatnie	1 000,00
IX.	Dotacje	369 426,67
1.	Dotacje	325 756,72
2.	Dotacje UE COPERNICUS	43 669,95
	RAZEM Przychody	12 952 840,01

1.2. Koszty planu finansowego z uwzględnieniem zmian zaplanowano w wysokości **12.938.982,00 zł**

z tego:

Lp	Koszty	Plan na 2021 r.
I.	Amortyzacja	1 000 000,00
II.	Zakup materiałów i energii	891 000,00
Ila.	Zakup materiałów w tym:	761 000,00
1.	leki	100 000,00
2.	materiały biurowe	20 000,00
3.	materiały do utrzymania czystości	20 000,00
4.	materiały medyczne	130 000,00
5.	materiały pozostałe	25 000,00
6.	paliwo	240 000,00
7.	projekt UE	0,00
8.	środki ochrony indywidualnej	200 000,00
9.	środki dezynfekcyjne	6 000,00
10.	tlen medyczny	20 000,00
Ilb.	Zużycie energii w tym:	130 000,00
1.	energia cieplna	10 000,00



2.	energia elektryczna	85 000,00
3.	woda i ścieki	5 000,00
4.	gaz	30 000,00
III.	Usługi obce w tym:	8 095 500,00
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	7 640 600,00
1a.	lekarze systemu	1 400 000,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	450 000,00
1c.	lekarze NiŚOZ	1 100 000,00
1d.	lekarze radiolodzy	0,00
1e.	lekarze POZ	120 000,00
1f.	ratownicy medyczni	3 750 600,00
1g.	pielęgniarki	700 000,00
1h.	technicy radiologii	120 000,00
2.	usługi lekarza Koordynatora	28 800,00
3.	badania rtg, usg	40 000,00
4.	certyfikacja ISO	4 000,00
5.	informatyczne	60 000,00
6.	laboratoryjne, histopatologiczne	10 000,00
7.	nadzór rtg	0,00
8.	obsługa systemu łączności	0,00
9.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 000,00
10.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	10 000,00
11.	pralnicze	100,00
12.	ścieki	0,00
13.	telekomunikacyjne	15 000,00
14.	usługi butle tlenowe	25 000,00
15.	usługi kierowcy-sanitariusza	10 000,00
16.	Naprawa sprzętu, w tym:	176 000,00
16a.	usługi napraw i przeglądów sprzętu medycznego	20 000,00
16b.	usługi napraw i przeglądów pojazdów ZRM	130 000,00
16c.	konserwacja pozostałych urządzeń (kotły, łączność radiowa)	20 000,00
16d.	inne naprawy	6 000,00
17.	usługi bankowe	9 000,00
18.	usługi pocztowe i kurierskie	2 000,00
19.	usługi pozostałe	50 000,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 282,00
1.	podatek od nieruchomości	4 282,00
2.	opłaty pozostałe	1 000,00
V.	Wynagrodzenia, w tym:	2 653 500,00
1.	lekarze	332 000,00
2.	personel medyczny	1 000 000,00
3.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	16 500,00
4.	nagrody jubileuszowe	0,00
5.	pracownicy administracji	500 000,00
6.	personel niemedyyczny (gospodarczy, sekretarka medyczna)	205 000,00
7.	umowy zlecenia	600 000,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	223 500,00
1.	składki ZUS	200 000,00
2.	badania profilaktyczne	1 000,00
3.	szkolenia pracowników	3 000,00
4.	środki bhp	2 000,00
5.	woda dla pracowników	2 500,00

6.	świadczenia urlopowe	16 000,00
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	64 100,00
1.	podróże służbowe	100,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	53 000,00
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	5 000,00
3b.	ubezpieczenia komunikacyjne	40 000,00
3c.	ubezpieczenia majątkowe	8 000,00
4.	inne koszty	8 000,00
VIII.	pozostałe koszty operacyjne	5 000,00
IX.	pozostałe koszty finansowe	100,00
	Razem	12 938 982,00

1. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2021 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim ustalone na 2021 rok w wysokości 12.952.840,01 zł, na dzień 30.06.2021 roku zostały wykonane w kwocie **6.856.243,35 zł**, co stanowi **52,93%** rocznego planu przychodów. 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 2021 roku wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób zadawalający. Szczegółowo:

- pozycja IA pkt. 1 przychody z tytułu świadczenia usług w zakresie poradni chirurgii ogólnej w I półroczu 2021 roku wykonano w wysokości 209.091,48 zł, czyli 47,20% zakładanej wysokości;
- pozycja IA pkt. 2 przychody z tytułu świadczenia usług transportu sanitarnego w POZ na dzień 30.06.2021 roku wykonano 181.419,84 zł, czyli 50,39%. Należność za świadczenie usług transportu sanitarnego rozliczana jest według ilości zaoptowanych pacjentów do przychodni POZ, które scedowały wykonanie tej usługi na naszą jednostkę. Ilość pacjentów jest różna w poszczególnych miesiącach. Liczbą stałą jest natomiast stawka kapitacyjna na 1 osobę;
- pozycja IA pkt. 3 przychody z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, na dzień 30.06.2021 roku wykonano 44,50% planu przychodów w kwocie 964.151,64 zł;
- pozycja IA pkt. 4 świadczenia na rzecz pacjenta (wizyty, teleporady) z dodatnim wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2 na dzień 30.06.2021 wykonano w kwocie 7.560,00 zł tj. 50,13% planu przychodów;

- pozycja IA pkt. 5 opłata ryczałtowa 3% dodatkowa opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Opłata ta stanowi 3% wartości świadczeń wynikających z rachunków za dany okres sprawozdawczy. Na dzień 30.06.2021 roku wykonanie planu przychodów wynosi 36.993,81 zł co stanowi 51,54%;
- pozycja IA pkt. 6 dodatkowe świadczenia dla medyków to wynagrodzenie w wysokości 100% wynikające z umowy zarówno o pracę jak i umowy cywilnoprawnej na dzień 30.06.2021 roku wykonano w 91,43 %, co stanowi kwotę 1.755.717,90 zł;
- pozycja 1A pkt 7 przychody z tytułu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 0,00 zł. Wynika to z zasad rozliczeniowych. Przychody za pierwszy miesiąc świadczenia usług w POZ będą wypłacone w miesiącu sierpniu 2021 roku;
- pozycja IB przychody z tytułu świadczenia usług w zakresie ratownictwa medycznego na dzień 30.06.2021 roku wykonanie planu wynosi 3.057.423,64 zł, czyli 49,30%;
- pozycja IC przychody z tytułu świadczenia usług w zakresie ratownictwa medycznego udzielanych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez dodatkowy podstawowy zespół ratownictwa medycznego na dzień 30.06.2021 roku wykonano w kwocie 390.847,40 zł, co stanowi 61,89%;
- pozycja II świadczenie usług sterylizacji wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2021 roku wynosi 50% w kwocie 600,00 zł;
- pozycja III świadczenie pozostałych usług wykonanie na dzień 30.06.2021 roku wynosi 3.450,00 zł, czyli 34,50% planowanej kwoty. W pozostałych usługach mieszczą się przychody z tytułu pobranych opłat od pacjentów nieubezpieczonych;
- pozycja IV przychody z tytułu pobieranych opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej na dzień 30.06.2021 roku, uzyskano w kwocie 108,06 zł, co stanowi 54,03%;
- pozycja V przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń stanowią 45,31% wykonanego planu przychodów, których kwota wynosi 8.700,00 zł;
- pozycja VI przychody z tytułu usług RTG w kwocie 4.790,00 zł na dzień 30.06.2021 roku stanowią 13,30% wykonanego planu na rok 2021;
- pozycja VII przychody finansowe wykonanie na dzień 30.06.2021 roku wynosi 0,86 zł, co stanowi 0,86% planu przychodów;
- pozycja VIII pozostałe przychody operacyjne w I półroczu 2021 roku uzyskano kwotę 99.285,09 zł, co stanowi 48,08% planowanej kwoty. Na daną kwotę składają się szczepionki, środki ochrony indywidualnej oraz dezynfekcyjne otrzymane nieodpłatnie oraz rozliczenie nieodpłatnie otrzymanego majątku z Powiatu Gdańskiego (amortyzacja);

- pozycja IX przychody z tytułu rozliczenia dotacji wykonanie na dzień 30.06.2021 roku wyniosło 136.103,63 zł, czyli 36,84% planu. Pozycja ta dotyczy rozliczenia dotacji (amortyzacji) środków uzyskanych na zakup aparatów RTG, urządzeń do dezynfekcji poprzez zamglawianie – 2 szt., ambulansu sanitarnego i motocykla ratunkowego z wyposażeniem otrzymanych od Powiatu Gdańskiego, dotacji otrzymanych od Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Powiatu Gdańskiego na zakup ambulansów sanitarnych – 2 szt., motocykla ratunkowego ze sprzętem i defibrylatora oraz dotacji otrzymanej w związku z projektem UE na zakup urządzenia do dezynfekcji. W drugiej połowie bieżącego roku nie przewiduje się przekroczenia zakładanej w planie finansowym kwoty.

3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2021 roku

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na dzień 30.06.2021 roku i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Ogółem wykonanie planu kosztów wyniosło 6.776.010,89 zł, czyli **52,37%** zakładanej wysokości. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu finansowego po stronie kosztów przedstawia się następująco:

- pozycja I amortyzacja wykonano 306.687,56 zł, czyli 30,67%. 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;
- pozycja II zakupu materiałów i energii ogółem wykonanie planu na dzień 30.06.2021 roku wynosi 403.362,71 zł, co stanowi 45,27%.

Szczegółowo w pozycji IIa, zakup materiałów:

1. leki – wykonanie 40,55% w kwocie 40.545,13 zł;
2. materiały biurowe – wykonanie 51,98% w kwocie 10.396,81;
3. materiały do utrzymania czystości – wykonanie 37,20% w kwocie 7.439,61 zł;
4. materiały medyczne – wykonanie 46,49% w kwocie 60.433,67 zł;
5. materiały pozostałe (remontowe, gospodarcze) – wykonanie 40,23% w kwocie 10.057,15 zł;
6. paliwo – wykonanie 47,71% w kwocie 114.508,73 zł;
7. środki ochrony indywidualnej – wykonanie 43,47% w kwocie 86.934,92 zł;
8. środki dezynfekcyjne – wykonanie 48,31% w kwocie 2.898,38 zł;

9. tlen medyczny – wykonanie 60,79% w kwocie 12.157,56 zł;

Szczegółowo w pozycji IIb, zakup wody i energii:

1. energia ciepła – wykonanie 17,59% w kwocie 1.758,60 zł;
2. energia elektryczna – wykonanie 50,38% w kwocie 42.819,25 zł;
3. woda i ścieki – wykonanie 48,39% w kwocie 2.419,35 zł;
4. gaz – wykonanie 36,65% w kwocie 10.993,55 zł.

➤ w pozycji III planu finansowego po stronie kosztów tj. koszty obejmujące usługi obce wykazują wykonanie w kwocie 4.722.001,78 zł, czyli 58,33% przyjętych założeń.

Szczegółowo w pozycji III:

1. kontrakty medyczne – wykonanie 58,75% w kwocie 4.488.657,81 zł;
2. usługi lekarza Koordynatora – wykonanie 50% w kwocie 14.400,00 zł;
3. usługi diagnostyczne RTG, USG – wykonanie 47,48% w kwocie 1.800,00 zł;
4. certyfikacja ISO – wykonanie 0%;
5. informatyczne – wykonanie 62,54% w kwocie 37.521,82 zł;
6. laboratoryjne, histopatologiczne – wykonanie 33,77% w kwocie 3.376,86 zł;
7. odbiór i utylizacja odpadów medycznych – wykonanie 50,39% w kwocie 7.559,14 zł;
8. odbiór i utylizacja odpadów pozostałych – wykonanie 43,33% w kwocie 4.332,67 zł;
9. pralnicze – wykonanie 0%;
10. telekomunikacyjne – wykonanie 42,21% w kwocie 6.331,47 zł;
11. usługi butle tlenowe – wykonanie 42,35% w kwocie 10.587,76 zł;
12. usługi kierowcy-sanitariusza – wykonanie 53,83% w kwocie 5.383,15 zł;
13. naprawa ambulansów i sprzętu – wykonanie 54,80% w kwocie 96.453,92 zł;
14. usługi bankowe – wykonanie 45,32% w kwocie 4.079,04 zł;
15. usługi pocztowe i kurierskie – wykonanie 57,79% w kwocie 1.155,76 zł;
16. pozostałe usługi – wykonanie 46,34% w kwocie 23.169,38 zł.

➤ w pozycji IV planu finansowego kosztów tj. podatki i opłaty, zanotowano wykonanie w kwocie 2.934,00 zł tj. 55,55% planowanej kwoty;

- w pozycji V planu finansowego obejmującej wynagrodzenia pracowników koszty na dzień 30.06.2021 roku wyniosły ogółem 1.130.684,60 zł, czyli 42,61% planu.

Szczegółowo w pozycji V:

1. lekarze – wykonanie 14,28% w kwocie 47.400,00 zł;
2. pracownicy medyczni – wykonanie 50,30% w kwocie 503.044,85 zł;
3. jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe – wykonanie 0%;
4. pracownicy administracji – wykonanie 43,10% w kwocie 215.507,31 zł;
5. personel gospodarczy, niemedyczny – wykonanie 31,02% w kwocie 63.591,00 zł;
6. umowy zlecenia – wykonanie 50,19% w kwocie 301.141,44 zł.

- w pozycji VI planu finansowego tj. świadczenia na rzecz pracowników wykonanie na dzień 30.06.2021 roku wynosi 182.966,92 zł, czyli 81,50% zakładanej kwoty w planie finansowym.

Szczegółowo w pozycji VI:

1. składki ZUS – wykonanie 87,21% w kwocie 174.425,24 zł;
2. badania profilaktyczne – wykonanie 32% w kwocie 320,00 zł;
3. szkolenia pracowników – wykonanie 74,57% w kwocie 2.237,00 zł;
4. środki BHP – wykonanie 54,24% w kwocie 1.084,84 zł;
5. woda dla pracowników – wykonanie 51,99% w kwocie 1.299,84 zł;
6. świadczenia urlopowe – wykonanie 22,50% w kwocie 3.600,00 zł.

- w pozycji VII planu finansowego tj. pozostałe koszty ogółem wykonanie wynosi 27.208,26 zł tj. 42,45% zakładanego planu.

Szczegółowo w pozycji VII:

1. podróże służbowe – wykonanie 0%;
2. ryczałt samochodowy – wykonanie 43,69% w kwocie 1.310,64 zł;
3. ubezpieczenia majątkowe – wykonanie 38,43% w kwocie 20.366,61 zł;
4. inne koszty – wykonanie 69,14% w kwocie 5.293,17 zł.

- w pozycji VIII planu finansowego tj. koszty operacyjne wykonanie planu na dzień 30.06.2021 roku wynosi 164,20 zł czyli 3,28% zakładanego planu;

- w pozycji IX planu finansowego tj. koszty finansowe wykonanie planu na dzień 30.06.2021 roku wynosi 0,86 zł czyli 0,86% zakładanego planu,

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (52,93%), jak i po stronie kosztów (52,37%).

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 120.000,00 zł. Bieżący okres kredytowania kończy się w dniu 30.09.2021 roku. Na kolejne okresy przewiduje się zwiększenie wysokości zabezpieczenia kredytem w rachunku bieżącym spowodowane rozszerzeniem działalności SPPR oraz zakupem ambulansu dla zapewnienia płynności finansowej.

Struktura należności

Struktura należności na dzień 30.06.2021 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura zobowiązań

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Struktura zatrudnienia

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 (etaty)
1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Główny księgowy	1,00
3.	Pielęgniarka Koordynator	1,00
4.	Pielęgniarki systemu	1,50
5.	Pielęgniarki zabiegowe	0,50
6.	Ratownicy medyczni	5,00
7.	Personel gospodarczy	2,00
9.	Administracja	3,00
10.	Sekretarka medyczna	1,00
11.	Lekarze POZ	2,00
	RAZEM	18 etatów

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

Pruszcz Gdański, dnia 29.07.2021 roku

Informację sporządziła: Anna Litwiniuk

KSIEGOWA
Karwowska
 Katarzyna Karwowska

Z up. Dyrektora
 Anna Litwiniuk
Litwiniuk
 Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
 w Pruszczu Gdańskim

Załącznik nr 1

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

na dzień 30.06.2021 roku

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
za I półrocze 2021 r.

PRZYCHODY

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
IA.	Umowy z NFZ w tym:	5 476 657,17	3 154 934,67	57,61
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	443 025,60	209 091,48	47,20
1a.	świadczenia w poradni	124 822,08	65 453,66	52,44
1b.	świadczenia zabiegowe	277 834,56	129 205,34	46,50
1c.	podwyżka dla pielęgniarek (zgodnie z Rozp.Ministra)	20 184,48	14 432,48	71,50
1d.	współczynnik korygujący koszty świadczeń	20 184,48	0,00	0,00
2.	Transport sanitarny w POZ	360 000,00	181 419,84	50,39
3.	NiŚOZ	2 166 405,80	964 151,64	44,50
3a.	świadczenia NiŚOZ	1 878 228,00	856 548,00	45,60
3b.	podwyżka dla pielęgniarek (zgodnie z Rozp.Ministra)	143 088,90	107 103,64	74,85
3c.	świadczenia UE	2 000,00	500,00	25,00
3d.	współczynnik korygujący koszty świadczeń	143 088,90	0,00	0,00
4.	świadczenia na rzecz pacjenta COVID	15 080,00	7 560,00	50,13
5.	COVID opłata ryczałtowa 3%	71 778,21	36 993,81	51,54
6.	Dodatkowe świadczenia dla PRM	1 920 367,56	1 755 717,90	91,43
7.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	500 000,00	0,00	0,00
IB.	Umowa o podwykonawstwo z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:	6 202 075,40	3 057 423,64	49,30
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	6 202 075,40	3 057 423,64	49,30
1a.	zespół specjalistyczny	1 564 755,00	775 947,00	49,59
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	3 520 425,00	1 745 745,00	49,59
1e.	motocykl ratunkowy czasowy	78 000,00	25 719,30	32,97
1f.	podwyżka dla ratowników (zgodnie z Rozp.Ministra)	720 000,00	348 388,80	48,39
1g.	podwyżka dla pielęgniarek (zgodnie z Rozp.Ministra)	40 000,00	22 996,80	57,49
1h.	COVID opłata ryczałtowa 3%	154 895,40	76 422,34	49,34
1i.	COVID testy (zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia)	124 000,00	62 204,40	50,16
IC.	Umowa z PUW w Gdańsku:	631 480,77	390 847,40	61,89
II.	Usługi sterylizacji	1 200,00	600,00	50,00
III.	Pozostałe usługi	10 000,00	3 450,00	34,50
IV.	Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej	200,00	108,06	54,03
V.	Wynajem pomieszczeń	19 200,00	8 700,00	45,31
VI.	Usługi RTG	36 000,00	4 790,00	13,31
VII.	Przychody finansowe	100,00	0,86	0,86
	Razem wpływy	12 376 913,34	6 620 854,63	53,49
VIII.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	206 500,00	99 285,09	48,08
1.	nieodpłatnie otrzymany majątek	5 500,00	3 102,75	56,41
2.	środki COVID	199 800,00	95 089,14	47,59
3.	materiały otrzymane nieodpłatnie (szczepionki)	1 000,00	929,00	92,90
4.	inne	200,00	164,20	82,10
IX.	Dotacje	369 426,67	136 103,63	36,84
1.	Dotacje	325 756,72	133 705,13	41,04
2.	Dotacje UE COPERNICUS	43 669,95	2 398,50	5,49
	RAZEM Przychody	12 952 840,01	6 856 243,35	52,93

KSIEGOWA
Katarzyna Karwowska

Z up. Dyrektora
Anna Litwiniuk
Litwiniuk
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
w Pruszczu Gdańskim

do informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego na dzień 30.06.2021 r.

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

za I półrocze 2021 r.

KOSZTY

Lp	Koszty	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
I.	Amortyzacja	1 000 000,00	306 687,56	30,67
II.	Zakup materiałów i energii	891 000,00	403 362,71	45,27
IIa.	Zakup materiałów w tym:	761 000,00	345 371,96	45,38
1.	leki	100 000,00	40 545,13	40,55
2.	materiały biurowe	20 000,00	10 396,81	51,98
3.	materiały do utrzymania czystości	20 000,00	7 439,61	37,20
4.	materiały medyczne	130 000,00	60 433,67	46,49
5.	materiały pozostałe	25 000,00	10 057,15	40,23
6.	paliwo	240 000,00	114 508,73	47,71
7.	środki ochrony indywidualnej	200 000,00	86 934,92	43,47
8.	środki dezynfekcyjne	6 000,00	2 898,38	48,31
9.	tlen medyczny	20 000,00	12 157,56	60,79
IIb.	Zużycie energii w tym:	130 000,00	57 990,75	44,61
1.	energia cieplna	10 000,00	1 758,60	17,59
2.	energia elektryczna	85 000,00	42 819,25	50,38
3.	woda i ścieki	5 000,00	2 419,35	48,39
4.	gaz	30 000,00	10 993,55	36,65
III.	Usługi obce w tym:	8 095 500,00	4 722 001,78	58,33
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	7 640 600,00	4 488 657,81	58,75
1a.	lekarze systemu	1 400 000,00	767 625,00	54,83
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	450 000,00	272 222,99	60,49
1c.	lekarze NiŚOZ	1 100 000,00	496 070,00	45,10
1e.	lekarze POZ	120 000,00	15 480,00	12,90
1f.	ratownicy medyczni	3 750 600,00	2 584 174,92	68,90
1g.	pielęgniarki	700 000,00	321 260,90	45,89
1h.	technicy radiologii	120 000,00	31 824,00	26,52
2.	usługi lekarza Koordynatora	28 800,00	14 400,00	50,00
3.	badania rtg, usg	40 000,00	18 993,00	47,48
4.	certyfikacja ISO	4 000,00	0,00	0,00
5.	informatyczne	60 000,00	37 521,82	62,54
6.	laboratoryjne, histopatologiczne	10 000,00	3 376,86	33,77

7.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 000,00	7 559,14	50,39
8.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	10 000,00	4 332,67	43,33
9.	pralnicze	100,00	0,00	0,00
10.	telekomunikacyjne	15 000,00	6 331,47	42,21
11.	usługi butle tlenowe	25 000,00	10 587,76	42,35
12.	usługi kierowcy-sanitariusza	10 000,00	5 383,15	53,83
13.	Naprawa sprzętu, w tym:	176 000,00	96 453,92	54,80
13a.	usługi napraw i przeglądów sprzętu medycznego	20 000,00	10 367,38	51,84
13b.	usługi napraw i przeglądów pojazdów ZRM	130 000,00	74 400,66	57,23
13c.	konserwacja pozostałych urządzeń (kotły, łączność radiowa)	20 000,00	9 003,32	45,02
13d.	inne naprawy	6 000,00	2 682,56	44,71
14.	usługi bankowe	9 000,00	4 079,04	45,32
15.	usługi pocztowe i kurierskie	2 000,00	1 155,76	57,79
16.	usługi pozostałe	50 000,00	23 169,38	46,34
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 282,00	2 934,00	55,55
1.	podatek od nieruchomości	4 282,00	2 140,00	49,98
2.	opłaty pozostałe	1 000,00	794,00	79,40
V.	Wynagrodzenia, w tym:	2 653 500,00	1 130 684,60	42,61
1.	lekarze	332 000,00	47 400,00	14,28
2.	personel medyczny	1 000 000,00	503 044,85	50,30
3.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	16 500,00	0,00	0,00
4.	pracownicy administracji	500 000,00	215 507,31	43,10
5.	personel niemedyczny (gospodarczy, sekretarka medyczna)	205 000,00	63 591,00	31,02
6.	umowy zlecenia	600 000,00	301 141,44	50,19
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym	224 500,00	182 966,92	81,50
1.	składki ZUS	200 000,00	174 425,24	87,21
2.	badania profilaktyczne	1 000,00	320,00	32,00
3.	szkolenia pracowników	3 000,00	2 237,00	74,57
4.	środki bhp	2 000,00	1 084,84	54,24
5.	woda dla pracowników	2 500,00	1 299,84	51,99
6.	świadczenia urlopowe	16 000,00	3 600,00	22,50
VII.	Pozostałe koszty, w tym:	64 100,00	27 208,26	42,45
1.	podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00	1 310,64	43,69
3.	ubezpieczenia majątkowe, w tym:	53 000,00	20 366,61	38,43
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	5 000,00	3 615,84	72,32
3b.	ubezpieczenia komunikacyjne	40 000,00	13 176,35	32,94
3c.	ubezpieczenia majątkowe	8 000,00	3 574,42	44,68
4.	inne koszty	8 000,00	5 531,01	69,14
VIII.	pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	164,20	3,28
IX.	pozostałe koszty finansowe	100,00	0,86	0,86
	Razem	12 938 982,00	6 776 010,89	52,37

KSIEGOWA
Katarzyna Karwowska

Z up. Dyrektora
Anna Litwiniuk
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
w Pruszczu Gdańskim

Załącznik nr 3

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2021 roku.

Struktura należności na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.06.2021
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	800 540,23	907 281,64
	w tym:		
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	795 548,10	233 708,63
	b) umowa z SP ZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	3 027,17	558 983,99
	c) umowa z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku	-	111 399,02
	d) pozostali kontrahenci	1 964,96	3 190,00
	w tym należności wymagalne	-	-

Wyjaśnienie:

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2020 rok, złożonym w dniu 28.02.2021 r.

w poz. należności krótkoterminowe podano kwotę: 582.033,65 zł, a w bilansie zamknięcia

należności krótkoterminowe wyniosły: 800.540,23 zł.

Różnica wynika z faktur, wystawionych i otrzymanych po dniu sporządzenia sprawozdania

z wykonania planu finansowego za 2020 rok.

Pruszcz Gdański, dnia 30.07.2021 r.

KSIEGOWA
Katarzyna Karwowska
Katarzyna Karwowska

Z up. Dyrektora
Anna Litwiniuk
Anna Litwiniuk
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
w Pruszczu Gdańskim

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2021 roku.

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.06.2021
1.	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	1 120 849,93	946 988,16
1.1.	wobec jednostek powiązanych	4 483,10	3 910,79
a)	z tytułu dostaw i usług	4 483,10	3 910,79
1.2.	wobec pozostałych jednostek	1 116 366,83	943 077,37
a)	kredyty	-	-
b)	z tytułu dostaw i usług	788 216,26	641 277,77
	w tym:		
	kontrakty medyczne	741 892,80	567 824,82
	pozostałe dostawy i usługi	46 323,46	73 452,95
c)	wynagrodzenia	139 989,05	141 572,70
d)	rozrachunki publiczno prawne	183 677,62	157 308,30
e)	pozostałe	4 483,90	2 918,60
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-

Wyjaśnienie:

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2020 rok, złożonym w dniu 28.02.2021 r. w poz. zobowiązania krótkoterminowe podano kwotę: 1.119.687,85 zł, a w bilansie zamknięcia zobowiązania krótkoterminowe wyniosły: 1.120.849,93 zł.

Różnica wynika z faktur, otrzymanych po dniu sporządzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok.

Pruszcz Gdański, dnia 30.07.2021 r.

KSIEGOWA
Karwowska
Katarzyna Karwowska

Z up. Dyrektora
Anna Litwiniuk
Litwiniuk
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
w Pruszczu Gdańskim

