

UCHWAŁA NR 502 / 2014
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2014 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 2014r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu Gdańskiego przedstawi:

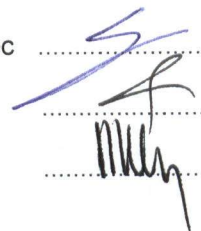
- 1) Radzie Powiatu Gdańskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
- najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2014r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

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



INFORMACJA

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

za I półrocze 2014 roku

**Pruszcz Gdański
LIPIEC 2014**

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
za I półrocze 2014 roku

I. Ustalenia wstępne.

Plan finansowy na 2014 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 06/2014 z dnia 31.03.2014 r. Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR nr 01/2014 z dnia 14.04.2014 roku).

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.

W dniu 31.03.2014 roku w planie finansowym na rok 2014 ustalono przychody w wysokości 4.812.888,86 zł i koszty w wysokości 4.812.705,96 zł. Planowana wysokość dochodu to 182,90 zł.

1.1. Przychody SPPR zaplanowano w wysokości	4.812.888,86 zł
z tego :	
I. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:	4.417.375,68 zł
1. ratownictwo medyczne	3.758.540,04 zł
1a. karetka S	1.270.039,44 zł
1b.karetki P x 3	2.488.500,60 zł
2. poradnia chirurgiczna	373.835,64 zł
3. transport sanitarny w POZ	285.000,00 zł
II. dyspozytornia	350.711,52 zł
III. pozostałe usługi	21.999,96 zł
IV. najem pomieszczeń	11.169,60 zł
V. rozliczenie dotacji	7.061,16 zł
VI. odszkodowanie	4.570,94 zł
1.2. Koszty planu finansowego zaplanowano w wysokości	4.812.705,96 zł
z tego:	
I. wynagrodzenia	998.460,00 zł
1. personel medyczny	492.000,00 zł
2. administracja	426.120,00 zł
3. personel pomocniczy	48.960,00 zł



4. umowy zlecenia	6.000,00 zł
5. nagrody jubileuszowe	25.380,00 zł
II. pochodne od wynagrodzeń	177.120,00 zł
III. kontrakty medyczne	1.980.000,00 zł
IV. pozostałe kontrakty	18.000,00 zł
V. leki	41.280,00 zł
VI. materiały medyczne	58.920,00 zł
VII. ubezpieczenia	18.246,00 zł
1. ubezpieczenie OC działalności	4.278,96 zł
2. ubezpieczenia majątkowe	12.422,04 zł
3. ubezpieczenie OC i AC motocykla	1.545,00 zł
VIII. nośniki energii	53.280,00 zł
1. energia elektryczna	28.800,00 zł
2. energia cieplna	23.400,00 zł
3. woda	1.080,00 zł
IX. naprawa sprzętu	9.999,96 zł
X. wywóz nieczystości	3.312,00 zł
XI. usługi pralnicze	3.600,00 zł
XII. usługi telekomunikacyjne	14.400,00 zł
XIII. materiały biurowe	6.000,00 zł
XIV. środki czystości	12.000,00 zł
XV. szkolenia pracowników	2.400,00 zł
XVI. badania okresowe	600,00 zł
XVII. transport sanitarny	1.248.000,00 zł
XVIII. utylizacja materiałów medycznych	2.400,00 zł
XIX. prowizje bankowe	2.160,00 zł
XX. środki bhp	2.940,00 zł
XXI. amortyzacja	86.988,00 zł
XXII. pozostałe koszty	72.600,00 zł
1. podatki i opłaty	36.000,00 zł
2. zakup materiałów pozostałych	7.200,00 zł
3. usługi obce	11.400,00 zł
4. usługi prawne	18.000,00 zł

2. Zmiany planu finansowego w I półroczu 2014 roku.

2.1. Zarządzeniem nr 16/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego z dnia 28.06.2014 roku wprowadzono korekty do planu finansowego, wynikające z uaktualnienia kwot zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Związane jest to z wprowadzeniem opłat za przekazywaną pacjentom dokumentację medyczną (dodatkowo pozycja w planie przychodów) oraz zmianami w strukturze kosztów, będących wynikiem wprowadzonych zmian w zarządzaniu. Po wprowadzeniu korekt do planu finansowego, kwota przewidywanych przychodów wynosi 4.823.572,69 zł, a kosztów 4.670.592,60 zł.

Tabela 1

Data	Plan przychodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan kosztów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			przychody	koszty
31.03.2014			4.812.888,86	4.812.705,96
26.06.2014r	+ 10.683,83	- 142.113,36	4.823.572,69	4.670.592,60
Plan przychodów i kosztów: (po zmianach)	+ 10.683,83	- 142.113,36	4.823.572,69	4.670.592,60

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

III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2014 roku.

1.1. Planowane przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim na 2014 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł przychodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Źródła przychodów	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
I. umowa z NFZ	4.417.375,68	4.417.375,68	0,00
1. ratownictwo medyczne	3.758.540,04	3.758.540,04	0,00
1a. karetka S .	1.270.039,44	1.270.039,44	0,00
1b. karetki P x 3	2.488.500,60	2.488.500,60	0,00
2. poradnia chirurgiczna	373.835,64	373.835,64	0,00
3. transport sanitarny w POZ	285.000,00	285.000,00	0,00
II. dyspozytornia	350.711,52	350.711,52	0,00
III. pozostałe usługi	21.999,96	31.999,92	+ 9.999,96
VI. najem pomieszczeń	11.169,60	11.169,60	0,00
V. rozliczenie dotacji	7.061,16	7.061,16	0,00
VI. odszkodowanie	4.570,94	4.724,81	+ 153,87
VII. pozostałe przychody finansowe	0,00	30,00	+ 30,00
VIII. opłaty za udostępnienie dokumentacji	0,00	500,00	+ 500,00
Przychody SPPR ogółem :	4.812.888,86	4.823.572,69	+ 10.683,83

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że wielkość planowanych przychodów uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 10.683,83 zł.

1.2. Planowane koszty Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na 2014 rok (po zmianach) przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie kosztów	Plan	Plan po zmianach	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
Koszty bieżące	4.812.705,96	4.672.992,60	- 142.113,36
I. wynagrodzenia	998.460,00	963.540,00	- 34.920,00
w tym:			
1. personel medyczny	492.000,00	492.000,00	0,00
2. administracja	426.120,00	391.200,00	- 34.920,00
3. personel pomocniczy	48.960,00	48.960,00	0,00
4. umowy zlecenia	6.000,00	6.000,00	0,00
5. nagrody jubileuszowe	25.380,00	25.380,00	0,00
II. pochodne od wynagrodzeń	177.120,00	177.120,00	0,00
III. kontrakty medyczne	1.980.000,00	1.860.000,00	- 120.000,00
IV. pozostałe kontrakty	18.000,00	18.000,00	0,00
V. leki	41.280,00	33.600,00	- 7.680,00
VI. materiały medyczne	58.920,00	60.120,00	+ 1.200,00
VII. ubezpieczenia	18.246,00	18.246,00	0,00
w tym:			
1. ubezpieczenie OC działalności	4.278,96	4.278,96	0,00
2. ubezpieczenie majątkowe	12.422,04	12.422,04	0,00
3. ubezpieczenie OC i AC motocykla	1.545,00	1.545,00	0,00
VIII. nośniki energii	53.280,00	56.916,00	+ 3.636,00
w tym:			
1. energia elektryczna	28.800,00	28.800,00	0,00
2. energia cieplna	23.400,00	26.760,00	+ 3.360,00
3. woda	1.080,00	1.356,00	+ 276,00
IX. naprawa sprzętu	9.999,96	9.999,96	0,00
X. wywóz nieczystości	3.312,00	3.612,00	+ 300,00
XI. usługi pralnicze	3.600,00	1.920,00	- 1.680,00
XII. usługi telekomunikacyjne	14.400,00	18.240,00	+ 3.840,00
XIII. materiały biurowe	6.000,00	6.000,00	0,00
XIV. środki czystości	12.000,00	5.760,00	- 6.240,00
XV. szkolenia	2.400,00	2.400,00	0,00
XIV. badania okresowe	600,00	600,00	0,00

XVII. transport sanitarny	1.248.000,00	1.248.000,00		0,00
XVIII. utylizacja materiałów medycznych	2.400,00	3.240,00	+	840,00
XIX. prowizje bankowe	2.160,00	18.000,00	+	15.840,00
XX. środki bhp	2.940,00	14.544,00	+	11.604,00
XXI. amortyzacja	86.988,00	86.988,00		0,00
XXII. pozostałe koszty	72.600,00	51.000,00	-	21.600,00
w tym:				
1. podatki i opłaty	36.000,00	31.200,00	-	4.800,00
2. zakup materiałów pozostałych	7.200,00	3.000,00	-	4.200,00
3. usługi obce	11.400,00	13.200,00	+	1.800,00
4. usługi prawne	18.000,00	3.600,00	-	14.400,00
XXIII. odszkodowania		12.746,64	+	12.746,64
koszty planu finansowego ogółem :	4.812.705,96	4.670.592,60	-	142.113,36

2. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2014 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gd planowane na 2014 rok w wysokości 4.823.572,69 zł na dzień 30.06.2014 roku zostały wykonane w kwocie 2.400.960,27 zł, co stanowi 49,78% przychodów zaplanowanych w planie finansowym na cały rok 2014. 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 2014 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 na 2014 rok wykonano w 49,59%. Nie wykonanie pełnych 50% wynika z większej ilości dni przydających na II półrocze każdego roku (usługi te są rozliczane ryczałtowo za ilość dni),
- w pozycji I. pkt.2 planu przychodów na 2014 rok, dotyczącej przychodów z prowadzenia dyspozytorni, zrealizowano zakładaną wysokość w 49,72%. Sposób finansowania jest tożsamy z tym, wskazanym w poprzednim punkcie,

- w pozycji 4 planu przychodów tj. przychody z tytułu prowadzenia poradni chirurgicznej wykonanie wyniosło 49,12 %. Usługi z tego zakresu były rozliczane w dwóch grupach: jako porady i jako usługi zabiegowe, przy czym kontrakt zapewniał nam więcej punktów w pierwszej pozycji, a faktycznie wykonywano więcej usług zabiegowych. Zmiana sposobu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, uwzględniająca faktycznie wykonane usługi nastąpiła dopiero w miesiącu czerwcu bieżącego roku i to pozwoli na osiągnięcie pełnych 100 % wykonania na koniec roku,
- w pozycji 5 planu przychodów tj. przychody z świadczenia usług transportu sanitarnego w POZ wykonano w 50,80 %.
- w pozycji 6 planu przychodów tj. świadczenia pozostałych usług wykonanie wyniosło 20.266,22 zł, czyli 63,33% planowanej kwoty. W pozostałych usługach mieszczą się przychody z obsługiwanych przez naszą jednostkę imprez masowych, usług medycznych świadczonych w ramach podpisanej umowy z Komendą Wojewódzką Policji oraz przychody z tytułu pobranych opłat od pacjentów nie ubezpieczonych.
- w pozycji 7 planu przychodów tj. przychodów z najmu wykonanie wyniosło 5.584,80 zł, czyli 50,00 %,
- w pozycji 8 planu finansowego tj. pozostałe przychody finansowe uzyskano kwotę 27,06 zł, co stanowi 90,20 % planowanej kwoty,
- w pozycji 9 planu przychodów tj. rozliczenie dotacji wykonanie wyniosło 50,00 %. Pozycja ta dotyczy rozliczenia dotacji uzyskanych na remont lokalu przy ul. Wojska Polskiego 16 oraz na zakup defibrylatora,
- w pozycji 10 planu finansowego tj. odszkodowanie za szkodę komunikacyjną wykonanie wynosi 100,00 %,
- W pozycji 11 planu finansowego tj. udostępnianie dokumentacji medycznej z zaplanowanej kwoty 500,00 zł uzyskano 245,06 co stanowi 49,01%.

3. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 30.06.2014 roku

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na 2014 rok i jego wykonanie na dzień 30.06.2014 roku przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji

- w pozycji 1 planu finansowego po stronie kosztów tj. koszty wynagrodzeń wykazują wykonanie w kwocie 479.385,40 zł czyli 49,75% przyjętych założeń,



- w pozycji 2 planu finansowego tj. koszty pochodnych wynagrodzeń, zanotowano wykonanie w kwocie 87.936,93 tj. 49,65% planowanej kwoty,
- w pozycji 3 planu finansowego obejmującej usługi medyczne świadczone przez lekarzy, ratowników, dyspozytorów medycznych i pielęgniarki, wykonano 925.118,00 zł tj. 49,74% planowanej wysokości,
- w pozycji 4 planu finansowego tj. pozostałe kontrakty wykonano kwotę 7.800,00 zł tj. 43,33% zakładanej kwoty w planie finansowym,
- w pozycji 5 planu finansowego zakładającego ich maksymalne zapotrzebowanie, wykonanie wynosi 13.288,20 zł tj. 39,55 % przewidywanych kwot. Do końca 2014 roku planuje się wykorzystanie pełnej zakładanej kwoty,
- w pozycji 6 planu finansowego koszty zakupu materiałów medycznych wykonano 31.711,04 zł tj. 52,75 % zakładanego planu. Nie przewiduje się przekroczenia planowanej kwoty,
- w pozycji 7 planu finansowego tj. ubezpieczenie OC działalności medycznej oraz sprzętu medycznego i wyposażenia, a także ubezpieczenie OC i AC motocykla ratowniczego wykonano 8.191,74 zł tj 44,90%,
- w pozycji 8 planu finansowego tj. nośniki energii, wykonanie przewidywanych kosztów wyniosło 25.750,93 zł tj. 45,24%. Wykonanie dla poszczególnych źródeł energii wynosi jak niżej:
 - energia elektryczna 39,62%,
 - energia cieplna 51,10%,
 - woda 49,27%,Na koniec 2014 roku przewiduje się wykonanie planu w tej pozycji w 100 %,
- w pozycji 9 planu finansowego tj. naprawa sprzętu wykonanie wyniosło 3.008,00 zł tj. 30,08 % zakładanej kwoty. Nie wykonanie 50,00% planu wynika z grafiku przeglądów i napraw sprzętu,
- w pozycji 10 planu finansowego tj. wywóz nieczystości wykonano 1.813,13 zł, czyli. 50,20% planu,
- w pozycji 11 planu finansowego tj. usługi pralnicze wykonano 946,00 zł, czyli 49,27% planu,
- w pozycji 12 planu finansowego tj. usługi telekomunikacyjne, wykonanie wyniosło 9.024,23 zł tj. 49,47% planu,
- w pozycji 13 planu finansowego tj. zakup materiałów biurowych wykonanie wyniosło 2.754,37 zł tj. 45,91%planu,
- w pozycji 14 planu finansowego tj. środki czystości, wykonano 2.858,46 zł czyli 49,63%planu,
- w pozycji 15 planu finansowego tj. szkolenia pracowników w I półroczu 2014 roku nie wykazano poniesionych kosztów. Planowana kwota jest zabezpieczona na szkolenia w II półroczu bieżącego roku,

- w pozycji 16 planu finansowego tj. badania okresowe pracowników wykonano 240,00 zł czyli 40,00% planu. Pozostałe kwoty zostaną wykorzystane w II półroczu tego roku,
- w pozycji 17 planu finansowego obejmującej usługi transportu karetką S i trzema karetkami P oraz karetką przewozową wykonano 627.419,64 zł tj. 50,27% planu. Nie przewiduje się w tej pozycji przekroczenia założeń planu finansowego,
- w pozycji 18 planu finansowego tj. zakup usług w zakresie utylizacji materiałów medycznych wykonano 1.608,00 zł, czyli 49,63%,
- w pozycji 19 planu finansowego tj. prowizje bankowe oraz odsetki bankowe koszty wyniosły 7.596,67 zł czyli 42,20% planowanych środków. W związku z przydającą na II półrocze bieżącego roku prolongatą kredytu w rachunku bieżącym, na ten okres zabezpieczono większe środki,
- w pozycji 20 planu finansowe tj. koszty środków BHP wykonano 1.875,00 zł, czyli 12,89%. Nie wykonanie 50% wynika z konieczności wymiany odzieży ochronnej dla personelu medycznego i pomocniczego, której termin przypada w II półroczu 2014 roku,
- w pozycji 21 planu finansowego tj. amortyzacja wykonano 46.028,06 zł czyli 52,91%. 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 2014 roku wyniesie 33.171,96 zł. Przekroczenie 50% planowanych kwot wynika z planu amortyzacji, który w II półroczu będzie wykazywał mniejsze kwoty,
- w pozycji 22 planu finansowego tj. pozostałe koszty, na dzień 30.06.2014 roku wykonano 26.344,22 zł, czyli 51,66 % planowanej wysokości. W II półroczu 2014 roku koszty ponoszone w tym zakresie nie przekroczą planowanych kwot.

W pozycji tej stanowiącej łączną kwotę 26.344,22 zł ujęto następujące koszty:

a) zakup materiałów pozostałych (nie ujętych w wyposażeniu, materiałach biurowych, zakupie leków, środków czystości i środków BHP)	1.896,85 zł,
b) pomiary dozymetryczne	552,00 zł,
c) ścieki	1.106,78 zł,
d) certyfikacja ISO	1.124,01 zł,
e) usługi RTG	81,00 zł,
f) eksploatacja motocykla	128,52 zł,
g) rozliczenie podatku VAT	15.507,61 zł,
h) opłaty skarbowe i sądowe	150,00 zł,

i) druki medyczne i pieczątki	1.188,10 zł,
j) podróże służbowe	200,00 zł,
k) usługi prawne	1.800,00 zł,
l) usługi laboratoryjne	354,00 zł,
m) zakup licencji	1.088,70 zł,
n) pozostałe usługi	1.166,95 zł.

- w pozycji 23 planu finansowego tj. odszkodowanie zasądzone przez Sąd Pracy na rzecz zwolnionego w 2013 roku pracownika wykonano w kwocie 4.258,40 zł czyli 33,41 % planowanej wysokości. Pozostała kwota zostanie zaliczona do kosztów w momencie wypłaty w II półroczy bieżącego roku.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów (49,78%), jak i po stronie kosztów (49,56%). 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 400.000,00zł. Na dzień 30.06.2014 roku wykorzystanie tego kredytu wynosiło 1.234,75 zł.

Struktura należności

Struktura należności na dzień 30.06.2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura zobowiązań

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Struktura zatrudnienia

L.P.	Wyszczególnienie grup zawodowych	Zatrudnienie na dzień 30.06.2014 (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 22.07.2014 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 Gorska

Załącznik nr 1

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za 2014 rok
na dzień 30.06.2014 roku

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2014 roku

Przychody	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Karetka S	1 270 039,44	629 800,36	49,59
2. Karetki P	2 488 500,60	1 234 023,61	49,59
3. Dyspozytornia	350 711,52	174 369,97	49,72
4. Poradnia chirurgiczna	373 835,64	183 617,90	49,12
5. Transport sanitarny	285 000,00	144 769,90	50,80
6. Pozostałe	31 999,92	20 266,22	63,33
7. Najem	11 169,60	5 584,80	50,00
8. Pozostałe przychody finansowe -odsetki	30,00	27,06	90,20
9. Rozliczenie dotacji	7 061,16	3 530,58	50,00
10. Odszkodowanie	4 724,81	4 724,81	100,00
11. Udostępnienie dokumentacji	500,00	245,06	49,01
Razem:	4 823 572,69	2 400 960,27	49,78

SPORZĄDZIŁA
D. BORBACZEWSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Puszczu Gdańskim

Barbara Bobaczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Puszczu Gdańskim

Anna Górska

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
na dzień 30.06.2014 roku

KOSZTY

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2014	procent %
1.	Wynagrodzenia	963 540,00	479 385,40	49,75
	w tym:			
	personel medyczny	492 000,00	244 904,49	49,78
	administracja	391 200,00	187 413,33	47,91
	personel pomocniczy	48 960,00	24 480,00	50,00
	umowy zlecenia	6 000,00	3 028,50	50,48
	nagrody jubileuszowe	25 380,00	19 559,08	77,06
2.	Pochodne płac	177 120,00	87 936,93	49,65
3.	Kontrakty medyczne	1 860 000,00	925 118,00	49,74
4.	Pozostałe kontrakty	18 000,00	7 800,00	43,33
5.	Leki	33 600,00	13 288,20	39,55
6.	Materiały medyczne	60 120,00	31 711,04	52,75
7.	Ubezpieczenie OC	18 246,00	8 191,74	44,90
	ubezpieczenie oc działalności	4 278,96	560,47	13,10
	ubezpieczenia majątkowe	12 422,04	7 033,17	56,62
	ubezpieczenie oc i ac motocykla	1 545,00	598,10	38,71
8.	Nośniki energii	56 916,00	25 750,93	45,24
	energia elektryczna	28 800,00	11 409,67	39,62
	energia ciepła	26 760,00	13 673,19	51,10
	woda	1 356,00	668,07	49,27
9.	Naprawa sprzętu	9 999,96	3 008,00	30,08
10.	Wywóz nieczystości	3 612,00	1 813,13	50,20
11.	Usługi pralnicze	1 920,00	946,00	49,27
12.	Usługi telekomunikacyjne	18 240,00	9 024,23	49,47
13.	Materiały biurowe	6 000,00	2 754,37	45,91
14.	Środki czystości	5 760,00	2 858,46	49,63
15.	Szkolenia pracowników	2 400,00	-	-
16.	Badania okresowe	600,00	240,00	40,00
17.	Transport sanitarny	1 248 000,00	627 419,64	50,27
18.	Utylizacja materi. Medyczn.	3 240,00	1 608,00	49,63
19.	Prowizje bankowe	18 000,00	7 596,67	42,20
20.	Środki BHP	14 544,00	1 875,00	12,89
21.	Amortyzacja	86 988,00	46 028,06	52,91
22.	Pozostałe koszty	51 000,00	26 344,22	51,66
	podatki i opłaty	31 200,00	15 776,02	50,56
	zakup materiałów pozostałych	3 000,00	1 896,85	63,23
	usługi obce	13 200,00	6 871,35	52,06
	usługi prawne	3 600,00	1 800,00	50,00
23.	Odszkodowanie	12 746,64	4 258,40	33,41
x	Razem	4 670 592,60	2 314 956,42	49,56

SPOROB, 2014
M. BODACZEWSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
Barbara Łobaczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim
Anna Górka

Struktura należności na dzień 30.06.2014

Załącznik nr 3

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2014 roku

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.06.2014
1. Należności krótkoterminowe ogółem	53 660,69	420 134,49
w tym		
a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	47 567,49	386 091,59
b) pozostali kontrahenci	4 583,42	33 208,70
w tym należności wymagalne	445,00	-
c) rozrachunki publiczno - prawne	1 509,78	834,20

SFORA 02/16A
D. FORACZEWSKA

WYKŁADNIK KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
Dorota Foraczevska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszczu Gdańskim
Anna Górska

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2014

Załącznik nr 4

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2014 roku

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.06.2014
1. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Zobowiązania krótkoterminowe	416 364,97	432 114,96
z tytułu dostaw i usług	287 958,78	289 401,83
w tym:		
a) transport sanitarny	98 178,24	102 542,18
b) kontrakty medyczne	152 117,00	165 685,00
c) pozostałe dostawy i usługi	37 663,54	21 174,65
wynagrodzenia	74 382,21	81 164,32
rozrachunki publiczno prawne	46 005,63	53 916,77
fundusz socjalny	1 896,31	-
gwarancja EFAK	6 122,04	6 122,04
pozostałe	-	1 510,00

*Zobowiązania wymagalne nie występują

SPRZĄDZKA
10.10.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Pruszu Gdańskim

Pracek Finhaczewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Pruszu Gdańskim

Alicja Gońska