

UCHWAŁA NR 995/2024
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za 2023 rok

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270)

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. za 2023 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 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego:

1. Marian Cichon
2. Marzena Biernacka
3. Natalia Błońska
4. Barbara Biedrzycka
5. Zygmunt Rzaniecki

.....
.....
.....
.....
.....



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
W 2023 ROKU

I. Ustalenia wstępne.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000098958, NIP 5932218562, REGON 191983891 realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:

| Lp. | ZRM | RODZAJ ZRM | MIEJSCE STACJONOWANIA |
|-----|---------|-----------------|---|
| 1. | G01 11 | SPECJALISTYCZNY | ul. prof. M. Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański |
| 2. | G01 040 | PODSTAWOWY | ul. prof. M. Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański |
| 3. | G01 042 | PODSTAWOWY | ul. Cisowa 4, 83-047 Przywidz |
| 4. | G01 044 | PODSTAWOWY | ul. Dworcowa 4, 83-032 Pszczółki |
| 5. | G01 116 | PODSTAWOWY | ul. Plac Kaszubski 7, 83-050 Kolbudy |
| 6. | G01 118 | PODSTAWOWY | ul. M. Płażyńskiego 18/3, 83-020 Cedry Wielkie |

2. PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.
3. NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.
4. AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ).
5. TRANSPORTU SANITARNEGO.

Samodzielnym Publicznym Pogotowiem Ratunkowym w Pruszczu Gdańskim zarządza Dyrektor Anna Górską.

II. Dane ogólne w zakresie planu finansowego.

Plan finansowy na rok 2023 został wprowadzony przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 04/2023 dnia 03.01.2023 roku, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Rady Społecznej SPPR Nr 1/2023 z dnia 28.02.2023 roku).

Pierwotnie w planie finansowym na 2023 rok ustalono przychody w wysokości **14 095 277,16 zł** a koszty w wysokości **14 087 100,00 zł**. Szczegółowe dane przedstawione w tabelach poniżej:

| Lp. | PRZYCHODY | PLAN NA 2023 ROK |
|---------------------|--|-------------------------|
| IA. | Umowy z NFZ w tym: | 4 306 330,32 zł |
| 1. | Poradnia chirurgii ogólnej, w tym: | 780 000,00 zł |
| 1a. | świadczenia w poradni | 180 000,00 zł |
| 1b. | świadczenia zabiegowe | 600 000,00 zł |
| 2. | Transport sanitarny w POZ | 385 872,12 zł |
| 3. | NiŚOZ | 2 640 458,20 zł |
| 3a. | świadczenia NiŚOZ | 2 639 458,20 zł |
| 3b. | świadczenia UE | 1 000,00 zł |
| 4. | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 500 000,00 zł |
| IB. | Umowa z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku: | 8 909 446,84 zł |
| 1. | ratownictwo medyczne, w tym: | 8 909 446,84 zł |
| 1a. | zespół specjalistyczny - 1 sztuka | 2 704 303,25 zł |
| 1b. | zespoły podstawowe - 3 sztuki | 6 084 663,15 zł |
| 1c. | motocykl ratunkowy czasowy | 120 480,44 zł |
| II. | Usługi sterylizacji | 1 200,00 zł |
| III. | Pozostałe usługi (nieubezpieczeni) | 20 000,00 zł |
| IV. | Oplaty za udostępnienie dokumentacji medycznej | 200,00 zł |
| V. | Wynajem pomieszczeń | 18 000,00 zł |
| VI. | Usługi RTG | 50 000,00 zł |
| VII. | Przychody finansowe | 100,00 zł |
| Razem wpływy | | 13 305 277,16 zł |
| VIII. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 135 000,00 zł |
| 1. | nieodpłatnie otrzymany majątek (Powiat Gdański) | 5 000,00 zł |
| 2. | środki COVID (magazyn) | 120 000,00 zł |
| 3. | inne (odszkodowania) | 10 000,00 zł |
| IX. | Dotacje | 655 000,00 zł |
| 1. | Dotacje Powiat Gdański (amortyzacja) | 400 000,00 zł |
| 2. | Dotacje UW Fundusz COVID-19 (amortyzacja) | 250 000,00 zł |
| 3. | Dotacje UE COPERNICUS (amortyzacja) | 5 000,00 zł |
| RAZEM | | 14 095 277,16 zł |

| Lp | KOSZTY | PLAN NA 2023 ROK |
|-------|---|-------------------------|
| I. | Amortyzacja | 600 000,00 zł |
| II. | Zakup materiałów i energii | 911 000,00 zł |
| IIa. | Zakup materiałów w tym: | 730 000,00 zł |
| 1. | leki | 100 000,00 zł |
| 2. | materiały biurowe | 25 000,00 zł |
| 3. | materiały do utrzymania czystości | 15 000,00 zł |
| 4. | materiały medyczne | 160 000,00 zł |
| 5. | materiały pozostałe (niemedyczne, gospodarcze, do remontu i napraw) | 15 000,00 zł |
| 6. | paliwo | 320 000,00 zł |
| 7. | środki ochrony indywidualnej | 80 000,00 zł |
| 8. | środki dezynfekcyjne | 5 000,00 zł |
| 9. | tlen medyczny | 10 000,00 zł |
| IIb. | Zużycie energii w tym: | 181 000,00 zł |
| 1. | energia ciepła | 5 000,00 zł |
| 2. | energia elektryczna | 150 000,00 zł |
| 3. | woda i ścieki | 6 000,00 zł |
| 4. | gaz | 20 000,00 zł |
| III. | Usługi obce w tym: | 10 020 600,00 zł |
| 1. | Kontrakty medyczne, w tym: | 9 380 000,00 zł |
| 1a. | lekarze systemu | 1 200 000,00 zł |
| 1b. | lekarze chirurgii ogólnej | 800 000,00 zł |
| 1c. | lekarze NiŚOZ | 1 500 000,00 zł |
| 1d. | lekarze POZ | 290 000,00 zł |
| 1e. | ratownicy medyczni | 4 000 000,00 zł |
| 1f. | pielęgniarki | 1 440 000,00 zł |
| 1g. | technicy radiologii | 150 000,00 zł |
| 2. | usługi lekarza Koordynatora | 30 000,00 zł |
| 3. | badania rtg, usg | 30 000,00 zł |
| 4. | certyfikacja ISO | 10 000,00 zł |
| 5. | informatyczne (SWD PRM, ERUM...) | 100 000,00 zł |
| 6. | laboratoryjne, histopatologiczne | 25 000,00 zł |
| 7. | odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne | 12 000,00 zł |
| 8. | odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe | 10 000,00 zł |
| 9. | pralnicze | 100,00 zł |
| 10. | telekomunikacyjne | 25 000,00 zł |
| 11. | najem lokalu w Pszczółkach | 10 000,00 zł |
| 12. | najem sprzętu niemedycznego (butle tlenowe) | 45 000,00 zł |
| 13. | Inne usługi niemedyczne | 120 000,00 zł |
| 13a. | usługi kierowcy-sanitariusza, obsługa um. konsorcjum, na pełnienie butli... | 120 000,00 zł |
| 14. | Naprawa sprzętu, w tym: | 166 000,00 zł |
| 14a. | usługi napraw i przeglądów sprzętu medycznego | 16 000,00 zł |
| 14b. | usługi napraw i przeglądów pojazdów ZRM | 120 000,00 zł |
| 14c. | konserwacja pozostałych urządzeń (kotły, łączność radiowa) | 25 000,00 zł |
| 14d. | inne naprawy | 5 000,00 zł |
| 15. | usługi bankowe | 10 000,00 zł |
| 16. | usługi pocztowe i kurierskie | 2 500,00 zł |
| 17. | usługi pozostałe (doradcze, Zam. Publ. CKU, transp., dostawcze) | 45 000,00 zł |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 6 200,00 zł |
| 1. | podatek od nieruchomości | 5 000,00 zł |
| 2. | opłaty pozostałe | 1 200,00 zł |
| V. | Wynagrodzenia, w tym: | 2 185 000,00 zł |
| 1. | lekarze | 285 000,00 zł |
| 2. | personel medyczny | 500 000,00 zł |
| 3. | jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe | 50 000,00 zł |
| 4. | nagrody jubileuszowe | 70 000,00 zł |
| 5. | pracownicy administracji | 500 000,00 zł |
| 6. | personel niemedyczny (gospodarczy, sekretarka medyczna) | 180 000,00 zł |
| 7. | umowy zlecenia | 600 000,00 zł |
| VI. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym | 306 000,00 zł |
| 1. | składki ZUS | 280 000,00 zł |
| 2. | badania profilaktyczne | 1 000,00 zł |
| 3. | szkolenia pracowników | 3 000,00 zł |
| 4. | środki bhp | 1 000,00 zł |
| 5. | woda dla pracowników | 1 000,00 zł |
| 6. | świadczenia urlopowe | 20 000,00 zł |
| VII. | Pozostałe koszty, w tym: | 53 200,00 zł |
| 1. | podróże służbowe | 100,00 zł |
| 2. | ubezpieczenia majątkowe, w tym: | 52 000,00 zł |
| 2a. | ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa | 12 000,00 zł |
| 2b. | ubezpieczenia komunikacyjne | 30 000,00 zł |
| 2c. | ubezpieczenia majątkowe | 10 000,00 zł |
| 3. | inne koszty | 100,00 zł |
| 4. | koszty reprezentacji | 1 000,00 zł |
| VIII. | pozostałe koszty operacyjne | 5 000,00 zł |
| IX. | pozostałe koszty finansowe | 100,00 zł |
| RAZEM | | 14 087 100,00 zł |

W wyniku uaktualnienia kwot zarówno po stronie przychodów jak i kosztów powyższy plan finansowy został dwukrotnie korygowany przez Dyrektora SPPR:

1. Zarządzeniem nr 18/2023 dnia 26.06.2023 roku,
2. Zarządzeniem nr 40/2023 dnia 29.12.2023 roku.

Po wprowadzeniu korekt do planu finansowego na 2023 rok ostateczna kwota przychodów wynosi **16 843 660,40 zł**, a kosztów **16 835 209,00 zł**.

| ZMIANY PLANU FINANSOWEGO W 2023 ROKU | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | DATA | PRZYCHODY | KOSZTY | PLAN PRZYCHODÓW PO ZMIANACH | PLAN KOSZTÓW PO ZMIANACH |
| PLAN POCZĄTKOWY | 03.01.2023 roku | 14 095 277,16 zł | 14 087 100,00 zł | | |
| ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 18/2023 | 26.06.2023 roku | + 2 200 983,24 zł | + 2 200 709,00 zł | 16 296 260,40 zł | 16 287 809,00 zł |
| ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 40/2023 | 29.12.2023 roku | + 547 400,00 zł | + 547 400,00 zł | 16 843 660,40 zł | 16 835 209,00 zł |
| | | | | | |
| | Razem | + 2 748 383,24 zł | + 2 748 109,00 zł | 16 843 660,40 zł | 16 835 209,00 zł |

Zmiany planu finansowego wprowadzone w 2023 roku były następstwem podpisanych w ciągu roku aneksów do umów z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ), o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także podpisaniem aneksów do umowy Konsorcjum w zakresie ratownictwa medycznego.

W 2023 roku w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa pomorskiego, włączono do systemu PRM dwa dodatkowe ambulanse dla Powiatu Gdańskiego stacjonujące w Kolbudach i Cedrach Wielkich. Spowodowało to, że Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim musiało niezwłocznie kupić dwa dodatkowe ambulanse oraz sprzęt medyczny będący na ich wyposażeniu. Ambulanse oraz sprzęt medyczny zostały zakupione ze środków własnych jak i środków pozyskanych od Powiatu Gdańskiego zgodnie z umową BZK/10/2023 z dnia 19.09.2023 roku.

Planując przychody i koszty na każdy kolejny rok Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim nie jest w stanie przewidzieć jaka ilość świadczeń zostanie zrealizowana, czy zmieszczą się w wartości początkowo ustalonej czy będą miały wartość zmienną. Biorąc pod uwagę zestawienie statystyczne dwóch największych zakresów realizowanych świadczeń (tabele poniżej) na przestrzeni trzech ostatnich lat tendencja jest zdecydowanie wzrostowa. Ma to bezpośrednie przełożenie na przychody (podwyższenie wartości kontraktów) jak i koszty (wydłużenie czasu pracy personelu medycznego, większe

zużycie leków, materiałów medycznych, paliwa, energii, szybsza eksploatacja ambulansów, sprzętu medycznego, przeglądy, naprawy itp.)

RATOWNICTWO MEDYCZNE

| Lp. | MIESIĄC | ROK 2021 | | | | | | | ROK 2022 | | | | | | | ROK 2023 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----|
| | | Zespoły Ratownictwa Medycznego | | | | | | | Zespoły Ratownictwa Medycznego | | | | | | | Zespoły Ratownictwa Medycznego | | | | | | | | | |
| | | WYJAZDY G01.11 typu S Pruszc Gd. | WYJAZDY G01.040 typu P Pruszc Gd. | WYJAZDY G01.042 typu P Pruszc Gd. | WYJAZDY G01.044 Przywidz typu P | WYJAZDY G01.044 Paczkóki typu P | WYJAZDY G01.D006 typu P | WYJAZDY MOTOCYKL RATUNKOWY | razem zakres | WYJAZDY G01.11 typu S Pruszc Gd. | WYJAZDY G01.040 typu P Pruszc Gd. | WYJAZDY G01.042 Przywidz typu P | WYJAZDY G01.044 Paczkóki typu P | WYJAZDY G01.D006 typu P | WYJAZDY G01.D032 typu P | WYJAZDY MOTOCYKL RATUNKOWY | razem zakres | WYJAZDY G01.11 typu S Pruszc Gd. | WYJAZDY G01.040 typu P Pruszc Gd. | WYJAZDY G01.042 Przywidz typu P | WYJAZDY G01.044 Paczkóki typu P | WYJAZDY G01.116 typu P Kolbudy | WYJAZDY MOTOCYKL RATUNKOWY | razem zakres | |
| 1 | STYCZEŃ | 183 | 174 | 97 | 128 | | | 582 | 181 | 153 | 87 | 123 | 168 | | | 712 | 206 | 218 | 108 | 121 | | | | | 653 |
| 2 | LUTY | 162 | 175 | 84 | 108 | | | 529 | 149 | 137 | 59 | 104 | 149 | | | 598 | 205 | 188 | 76 | 110 | | | | | 579 |
| 3 | MARZEC | 176 | 175 | 106 | 108 | | | 565 | 131 | 129 | 48 | 86 | 130 | 82 | 606 | 223 | 221 | 89 | 131 | | | | | | 664 |
| 4 | KWIECIEŃ | 160 | 149 | 90 | 115 | 148 | | 662 | 223 | 223 | 88 | 131 | | | 665 | 206 | 210 | 83 | 120 | | | | | | 619 |
| 5 | MAJ | 141 | 139 | 81 | 83 | 148 | | 592 | 220 | 224 | 98 | 131 | | | 673 | 228 | 211 | 92 | 101 | | | | | | 632 |
| 6 | CZERWIEC | 162 | 156 | 84 | 93 | 164 | 28 | 687 | 226 | 240 | 87 | 122 | | | 689 | 205 | 187 | 112 | 121 | | | | 16 | | 641 |
| 7 | LIPIEC | 157 | 157 | 93 | 104 | 159 | 27 | 697 | 227 | 214 | 103 | 143 | | | 698 | 212 | 198 | 104 | 136 | | | | | 10 | 660 |
| 8 | SIERPIEŃ | 138 | 133 | 77 | 82 | 137 | 22 | 589 | 239 | 235 | 106 | 148 | | | 740 | 224 | 216 | 94 | 127 | 76 | | | 5 | | 742 |
| 9 | WRZESIEŃ | 127 | 129 | 58 | 87 | 127 | | 528 | 222 | 213 | 102 | 131 | | | 668 | 219 | 216 | 87 | 123 | 78 | | | | | 723 |
| 10 | PAŹDZIERNIK | 172 | 148 | 76 | 100 | 142 | | 638 | 228 | 198 | 102 | 131 | | | 659 | 237 | 223 | 84 | 138 | 80 | | | | | 762 |
| 11 | LISTOPAD | 178 | 157 | 86 | 123 | 165 | | 709 | 191 | 196 | 78 | 112 | | | 577 | 243 | 216 | 75 | 131 | 81 | | | | | 746 |
| 12 | GRUDZIEŃ | 177 | 174 | 100 | 129 | 174 | | 754 | 256 | 239 | 93 | 148 | | | 736 | 279 | 255 | 108 | 159 | 95 | | | | | 896 |
| RAZEM | | 1 933 | 1 866 | 1 032 | 1 260 | 1 364 | 77 | | 2 493 | 2 401 | 1 051 | 1 510 | 447 | 82 | 37 | | 2 687 | 2 559 | 1 112 | 1 518 | 410 | 31 | | | |
| ŁĄCZNA ILOŚĆ WYJAZDÓW | | 7 532 | | | | | | | 8 021 | | | | | | | 8 317 | | | | | | | | | |

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

| Lp. | MIESIĄC | ROK 2021 | | | ROK 2022 | | | ROK 2023 | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | | Poradnia Chirurgiczna | | | Poradnia Chirurgiczna | | | Poradnia Chirurgiczna | | |
| | | PORADY CHIRURGICZNE | ZABIEGI POR.CHIR. | razem zakres | PORADY CHIRURGICZNE | ZABIEGI POR.CHIR. | razem zakres | PORADY CHIRURGICZNE | ZABIEGI POR.CHIR. | razem zakres |
| 1 | STYCZEŃ | 461 | 319 | 780 | 591 | 342 | 933 | 597 | 376 | 973 |
| 2 | LUTY | 421 | 322 | 743 | 543 | 406 | 949 | 677 | 421 | 1098 |
| 3 | MARZEC | 541 | 409 | 950 | 655 | 421 | 1076 | 795 | 500 | 1295 |
| 4 | KWIECIEŃ | 549 | 371 | 920 | 661 | 430 | 1091 | 675 | 416 | 1091 |
| 5 | MAJ | 429 | 372 | 801 | 769 | 591 | 1360 | 783 | 474 | 1257 |
| 6 | CZERWIEC | 491 | 322 | 813 | 818 | 619 | 1437 | 817 | 504 | 1321 |
| 7 | LIPIEC | 531 | 412 | 943 | 718 | 436 | 1154 | 720 | 434 | 1154 |
| 8 | SIERPIEŃ | 551 | 431 | 982 | 772 | 479 | 1251 | 787 | 501 | 1288 |
| 9 | WRZESIEŃ | 585 | 498 | 1083 | 675 | 456 | 1131 | 795 | 524 | 1319 |
| 10 | PAŹDZIERNIK | 558 | 421 | 979 | 665 | 396 | 1061 | 716 | 467 | 1183 |
| 11 | LISTOPAD | 483 | 302 | 785 | 722 | 445 | 1167 | 761 | 524 | 1285 |
| 12 | GRUDZIEŃ | 612 | 498 | 1110 | 583 | 374 | 957 | 656 | 420 | 1076 |
| RAZEM | | 6 212 | 4 677 | | 8 172 | 5 395 | | 8 779 | 5 561 | |
| ŁĄCZNA ILOŚĆ WYKONANYCH SWIADCZEŃ | | 10 889 | | | 13 567 | | | 14 340 | | |

Ostatecznie po wprowadzeniu wszystkich zmian plan finansowy na 2023 rok przedstawia się następująco:

| PRZYCHODY | | |
|--------------|---|---------------------------------|
| Lp. | Źródła przychodów | Plan na 2023 rok po korekcie |
| IA. | Umowy z NFZ w tym: | 5 437 671,94 zł |
| 1. | Poradnia chirurgii ogólnej, w tym: | 1 535 000,00 zł |
| 1a. | Świadczenia w poradni | 300 000,00 zł |
| 1b. | Świadczenia zabiegowe | 1 235 000,00 zł |
| 2. | Transport sanitarny w POZ | 460 285,00 zł |
| 3. | NiŚOZ | 2 794 386,94 zł |
| 3a. | Świadczenia NiŚOZ | 2 792 286,94 zł |
| 3b. | Świadczenia UE | 2 100,00 zł |
| 4. | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 648 000,00 zł |
| IB. | Umowa z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku: | 10 538 095,46 zł |
| 1. | Ratownictwo medyczne, w tym: | 10 538 095,46 zł |
| 1a. | Zespół specjalistyczny - 1 sztuka | 3 085 603,20 zł |
| 1b. | Zespoły podstawowe - 3 sztuki | 6 800 182,40 zł |
| 1c. | Zespół podstawowy 12 godz. Kolbudy od 01.08.2023 roku | 497 494,80 zł |
| 1d. | Motocykl ratunkowy czasowy | 154 815,06 zł |
| II. | Usługi sterylizacji | 1 200,00 zł |
| III. | Pozostałe usługi (nieubezpieczeni) | 27 000,00 zł |
| IV. | Oplaty za udostępnienie dokumentacji medycznej | 200,00 zł |
| V. | Wynajem pomieszczeń | 4 500,00 zł |
| VI. | Zabezpieczenie medyczne imprez | 1 000,00 zł |
| VII. | Usługi RTG | 60 000,00 zł |
| VIII. | Usługi USG | 500,00 zł |
| IX. | Przychody finansowe | 100,00 zł |
| | RAZEM WPŁYWY | 16 070 267,40 zł |
| X. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 177 643,00 zł |
| 1. | Nieodpłatnie otrzymany majątek (Powiat Gdański) | 1 643,00 zł |
| 2. | Środki COVID (magazyn) | 49 000,00 zł |
| 3. | Inne (szczepionki, odszkodowania, prowizje, przychód AOS za lata ubiegłe, darowizna WOŚP, dodatek nocny art. 47a) | 55 000,00 zł |
| 4. | Sprzedaż środków trwałych (ambulans) | 72 000,00 zł |
| XI. | Dotacje (rozliczenie amortyzacji) | 595 750,00 zł |
| 1. | Powiat Gdański | 260 000,00 zł |
| 2. | UW / Powiat Gdański | 30 000,00 zł |
| 3. | UW Fundusz COVID-19 | 275 350,00 zł |
| 4. | UE COPERNICUS | 4 800,00 zł |
| 5. | Gmina Pruszcz Gdański | 3 000,00 zł |
| 6. | Gmina Trąbki Wielkie | 3 000,00 zł |
| 7. | Gmina Przywidz | 3 000,00 zł |
| 8. | Gmina Cedry Wielkie | 3 000,00 zł |
| 9. | Miasto Pruszcz Gdański | 3 000,00 zł |
| 10. | Gmina Kolbudy | 3 000,00 zł |
| 11. | Gmina Pszczółki | 7 600,00 zł |
| | RAZEM PRZYCHODY | 16 843 660,40 zł |

| KOSZTY | | |
|--------|--|---------------------------------|
| Lp | Koszty | Plan na 2023 rok po korekcie |
| I. | Amortyzacja | 950 000,00 zł |
| II. | Zakup materiałów i energii | 1 037 000,00 zł |
| IIa. | Zakup materiałów w tym: | 819 000,00 zł |
| 1. | Leki | 140 000,00 zł |
| 2. | Materiały biurowe | 40 000,00 zł |
| 3. | Materiały do utrzymania czystości | 20 000,00 zł |
| 4. | Materiały medyczne | 170 000,00 zł |
| 5. | Materiały pozostałe (niemedyczne, gospodarcze, do remontu i napraw) | 25 000,00 zł |
| 6. | Paliwo | 320 000,00 zł |
| 7. | Środki ochrony indywidualnej | 80 000,00 zł |
| 8. | Środki dezynfekcyjne | 5 000,00 zł |
| 9. | Tlen medyczny | 19 000,00 zł |
| IIb. | Zużycie energii w tym: | 218 000,00 zł |
| 1. | Energia ciepła | 20 000,00 zł |
| 2. | Energia elektryczna | 160 000,00 zł |
| 3. | Woda i ścieki | 8 000,00 zł |
| 4. | Gaz | 30 000,00 zł |
| III. | Usługi obce w tym: | 11 577 000,00 zł |
| I. | Kontrakty medyczne, w tym: | 10 550 000,00 zł |
| 1a. | Lekarze systemu | 1 300 000,00 zł |
| 1b. | Lekarze chirurgii ogólnej | 1 050 000,00 zł |
| 1c. | Lekarze NiŚOZ | 1 600 000,00 zł |
| 1d. | Lekarze POZ | 340 000,00 zł |
| 1e. | Ratownicy medyczni | 4 500 000,00 zł |
| 1f. | Pielęgniarki | 1 590 000,00 zł |
| 1g. | Technicy radiologii | 170 000,00 zł |
| 2. | Usługi lekarza Koordynatora | 33 000,00 zł |
| 3. | Badania rtg, usg | 100 000,00 zł |
| 4. | Certyfikacja ISO | 10 000,00 zł |
| 5. | Informatyczne (SWD PRM, ERUM...) | 120 000,00 zł |
| 6. | Laboratoryjne, histopatologiczne | 35 000,00 zł |
| 7. | Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne | 14 000,00 zł |
| 8. | Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe | 11 000,00 zł |
| 9. | Pralnicze | 100,00 zł |
| 10. | Telekomunikacyjne | 25 000,00 zł |
| 11. | Najem lokalu: Pszczółki, Kolbudy | 20 000,00 zł |
| 12. | Najem sprzętu niemedycznego (butle tlenowe) | 65 000,00 zł |
| 13. | Inne usługi niemedyczne | 263 000,00 zł |
| 13a. | Usługi kierowcy-sanitariusza, obsługa um. konsorcjum, napełnianie butli... | 150 000,00 zł |
| 13b. | Usługi utrzymania czystości w SPPR | 113 000,00 zł |
| 14. | Naprawa sprzętu, w tym: | 246 000,00 zł |
| 14a. | Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego | 31 000,00 zł |
| 14b. | Naprawy i przeglądy pojazdów ZRM | 170 000,00 zł |
| 14c. | Konserwacja pozostałych urządzeń (kotły, łączność radiowa) | 25 000,00 zł |
| 14d. | Inne naprawy | 20 000,00 zł |
| 15. | Usługi bankowe | 10 000,00 zł |
| 16. | Usługi pocztowe i kurierskie | 3 900,00 zł |
| 17. | Usługi pozostałe (doradcze, Zam. Publ. CKU, transp., dostawcze) | 71 000,00 zł |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 8 409,00 zł |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 6 709,00 zł |
| 2. | Opłaty pozostałe | 1 700,00 zł |
| V. | Wynagrodzenia, w tym: | 2 740 000,00 zł |
| 1. | Lekarze | 310 000,00 zł |
| 2. | Personel medyczny | 700 000,00 zł |
| 3. | Jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe | 50 000,00 zł |
| 4. | Nagrody jubileuszowe | 70 000,00 zł |
| 5. | Pracownicy administracji | 700 000,00 zł |
| 6. | Personel niemedyczny (gospodarczy, sekretarka medyczna) | 200 000,00 zł |
| 7. | Umowy zlecenia | 710 000,00 zł |
| VI. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym | 410 500,00 zł |
| 1. | Składki ZUS | 380 000,00 zł |
| 2. | Badania profilaktyczne | 1 000,00 zł |
| 3. | Szkolenia pracowników | 6 000,00 zł |
| 4. | Środki bhp | 1 000,00 zł |
| 5. | Woda dla pracowników | 2 500,00 zł |
| 6. | Świadczenia urlopowe | 20 000,00 zł |
| VII. | Pozostałe koszty, w tym: | 82 200,00 zł |
| 1. | Podróże służbowe | 1 100,00 zł |
| 2. | Ubezpieczenia majątkowe, w tym: | 78 000,00 zł |
| 2a. | Ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa | 13 000,00 zł |
| 2b. | Ubezpieczenia komunikacyjne | 50 000,00 zł |
| 2c. | Ubezpieczenia majątkowe | 15 000,00 zł |
| 3. | Inne koszty | 100,00 zł |
| 4. | Koszty reprezentacji | 3 000,00 zł |
| VIII. | Pozostałe koszty operacyjne | 30 000,00 zł |
| IX. | Pozostałe koszty finansowe | 100,00 zł |
| | Razem | 16 835 209,00 zł |

III. Wykonanie planu finansowego w roku 2023.

A. PRZYCHODY

1. W roku 2023 przychody planu finansowego ustalone na kwotę **16 843 660,40 zł**, na dzień 31.12.2023 roku zostały wykonane w **99,16%**, co stanowi kwotę **16 701 644,29 zł**. Szczegółowo realizację planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w 2023 roku przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.
2. Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania planu finansowego po stronie przychodów wynika, że jego realizacja przebiega w sposób prawidłowy. Dane szczegółowe:

Pozycja IA (Umowy z NFZ):

W pozycji tej ujęto przychody dotyczące realizacji umów z NFZ, na które składają się:

- a. przychody za świadczone usługi zdrowotne w zakresie **poradni chirurgii ogólnej** zrealizowane w kwocie 1 515 371,31 zł, co stanowi **98,72%** planu przychodów;
- b. przychody za świadczone usługi zdrowotne w zakresie **POZ** zrealizowane w kwocie 647 506,50 zł, co stanowi **99,92%** planu przychodów;
- c. przychody za świadczone usługi zdrowotne w zakresie **nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej** zrealizowane w kwocie 2 793 986,94 zł, co stanowi **99,99%** planu przychodów;
- d. przychody za świadczone usługi przez **transport sanitarny POZ** zrealizowane w kwocie 460 120,36 zł, co stanowi **99,96%** planu przychodów.

Pozycja IB (Umowa Konsorcjum):

W pozycji tej ujęto przychody dotyczące realizacji umowy Konsorcjum z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku w zakresie ratownictwa medycznego zrealizowane w kwocie 10 434 295,83 zł, co stanowi **99,02%** planu przychodów.

Pozycja II (Usługi sterylizacji):

W pozycji tej ujęto przychody za świadczenia usług sterylizacji zrealizowane w kwocie 1 200 zł, co stanowi **100%** planu przychodów.

Pozycja III (Pozostałe usługi):

W pozycji tej ujęto pozostałe usługi zrealizowane w kwocie 26 875,00 zł, co stanowi **99,54%** planu przychodów. Są to pobrane opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych od osób nieubezpieczonych.

Pozycja IV (Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej):

W pozycji tej ujęto opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zrealizowane w kwocie 42,58 zł, co stanowi **21,29%** planu przychodów.

Pozycja V (Wynajem pomieszczeń):

W pozycji tej ujęto opłaty za wynajem pomieszczeń (gabinet lekarski na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie kardiologii i neurologii) zrealizowane w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi **100%** planu przychodów.

Pozycja VI (Zabezpieczenie medyczne imprez):

W pozycji tej ujęto przychody z tytułu zabezpieczenia medycznego imprez zrealizowane w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi **100%** planu przychodów.

Pozycja VII (Usługi RTG):

W pozycji tej ujęto przychody z tytułu wykonywania odpłatnych badań RTG zrealizowane w kwocie 50 385,00 zł, co stanowi **83,98%** planu przychodów.

Pozycja VIII (Usługi USG):

W pozycji tej ujęto przychody z tytułu wykonywania odpłatnych badań USG zrealizowane w kwocie 440,00 zł, co stanowi **88%** planu przychodów.

Pozycja IX (Przychody finansowe):

W 2023 roku Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim nie ujęto w księgach rachunkowych żadnych przychodów finansowych. Zatem wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023 roku stanowi **0%**.

Pozycja X (Pozostałe przychody operacyjne):

W pozycji tej ujęto pozostałe przychody operacyjne zrealizowane w kwocie 175 964,13 zł, co stanowi **99,05%** planu przychodów. Pozostałe przychody operacyjne obejmują m.in. nieodpłatnie otrzymany majątek od Powiatu Gdańskiego, środki ochrony indywidualnej z funduszu COVID, nieodpłatnie otrzymane szczepionki, środki ze sprzedaży środków trwałych (ambulans), darowizna przekazana z Fundacji WOŚP, dodatek nocny zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Pozycja XI (Dotacje - rozliczenie amortyzacji):

W pozycji tej ujęto rozliczenie amortyzacji przyznanych dotacji zrealizowane w kwocie 589 956,64 zł, co stanowi 99,03% planu przychodów. Pozycja dotyczy m.in. rozliczenia dotacji UE projekt pn. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), aranżacji i przebudowy pomieszczenia komercyjnego nr 1 w budynku stacji kolejowej w Pszczółkach z przeznaczeniem dla zespołu ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim, rozliczenia dotacji na zakup aparatu RTG i USG, zakup ambulansu oraz sprzętu i aparatury medycznej.

B. KOSZTY

- 1. W roku 2023 koszty planu finansowego ustalone na kwotę **16 835 209,00 zł**, na dzień 31.12.2023 roku zostały wykonane w **89,47%**, co stanowi kwotę **15 062 067,16 zł**. Szczegółowo realizację planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w 2023 roku przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.*
- 2. Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania planu finansowego po stronie kosztów wynika, że jego realizacja przebiega w sposób prawidłowy. Dane szczegółowe:*

Pozycja I (Amortyzacja):

W pozycji tej ujęto koszt amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zakładany na 2023 rok plan w kwocie 950 000,00 zł wykonano w **95,75%**.

Pozycja II (Zakup materiałów i energii):

W pozycji tej ujęto koszty zakupu materiałów i energii zrealizowanych w kwocie 836 520,49 zł, co stanowi **80,67%** planu kosztów. Są to koszty dotyczące m.in. zakupu leków, materiałów medycznych, tlenu, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych oraz zakupu energii cieplnej i elektrycznej, wody, ścieków i gazu.

Pozycja III (Usługi obce):

W pozycji tej ujęto koszty zakupu usług obcych zrealizowanych w kwocie 10 508 955,28 zł, co stanowi **90,77%** planu kosztów. Są to koszty dotyczące m.in. zakupu usług kontraktów medycznych (lekarze systemu, lekarze chirurgii ogólnej, lekarze NiŚOZ, lekarze POZ, ratownicy medyczni, pielęgniarki, technicy radiologii), zakupu usług lekarza Koordynatora, usług informatycznych, usług odbioru i utylizacji odpadów, usług napraw

i przeglądów ambulansów oraz sprzętu i aparatury medycznej. Najem pomieszczeń w Pszczółkach i Kolbudach oraz zakup usług w zakresie obsługi i monitorowania systemu SWD PRM.

Pozycja IV (Podatki i opłaty):

W pozycji tej ujęto koszty dotyczące podatków i opłat zrealizowane w kwocie 8 113,98 zł, co stanowi **96,49%** planu kosztów.

Pozycja V (Wynagrodzenia):

W pozycji tej ujęto koszty wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 2 331 488,22 zł, co stanowi **85,09%** planu kosztów. Łączna kwota zrealizowanego planu kosztów wynagrodzeń zatrudnionego personelu zawiera trzy nagrody jubileuszowe, dwie odprawy emerytalne wypłacone w 2023 roku oraz koszty z tytułu umów zleceń.

Pozycja VI (Świadczenia na rzecz pracowników):

W pozycji tej ujęto koszty świadczeń na rzecz pracowników (szkolenia, świadczenia urlopowe, składki ZUS, badania profilaktyczne) zrealizowane w kwocie 363 773,04 zł, co stanowi **88,62%** planu kosztów.

Pozycja VII (Pozostałe koszty):

W pozycji tej ujęto pozostałe koszty zrealizowane w kwocie 77 232,39 zł, co stanowi **93,96%** planu kosztów. Pozycja zawiera koszty ubezpieczeń OC, komunikacyjnych i majątkowych Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim, koszty podróży służbowych oraz koszty reprezentacji.

Pozycja VIII (Pozostałe koszty operacyjne):

W pozycji tej ujęto pozostałe koszty operacyjne zrealizowane w kwocie 26 330,00 zł, co stanowi **87,77%** planu kosztów. Pozycja zawiera kasację uszkodzonych kombinezonów otrzymanych nieodpłatnie w ilości 600 szt. (zalanie w magazynie) oraz franszyzę w związku z likwidacją szkody ambulansu.

IV. Podsumowanie

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim z największą starannością wypełnia zadania związane z realizacją celów opieki zdrowotnej w sposób gwarantujący spełnienie wymagań stawianych przez NFZ, równoważąc koszty działalności uzyskiwanymi przychodami.

Jednym z najistotniejszych składników kosztów są wynagrodzenia zatrudnionego w SPPR personelu medycznego. Istotnym czynnikiem wpływającym na stabilność zatrudnienia personelu staje się ich migracja w związku z rosnącą konkurencją prywatnych podmiotów.

Wskazane uwarunkowania zewnętrzne w znaczny sposób utrudniają prowadzenie polityki personalnej w SPPR. Wymagają podejmowania działań restrukturyzacyjnych w efekcie, czego zmianom ulegają formy

zatrudnienia pracowników. O ile podstawową formą pozostaje zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, to personel medyczny, a zwłaszcza lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni zatrudnieni są głównie na podstawie umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie konkretnych świadczeń zdrowotnych.

Osoby zatrudnione w SPPR w oparciu o umowy o pracę, przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | GRUPA ZAWODOWA | CZĘŚĆ ETATU |
|----------------------|---------------------|-------------|
| 1. | Dyrektor | 1 |
| 2. | Główny Księgowy | 1 |
| 3. | Lekarze POZ | 1 |
| 4. | Ratownicy medyczni | 3 |
| 5. | Administracja | 5 |
| 6. | Sekretarka medyczna | 2 |
| ŁĄCZNIE ETATY | | 13 |

Podsumowując, przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie planu finansowego zarówno po stronie przychodów (**99,16%**), jak i po stronie kosztów (**89,47%**), co oznacza stabilną sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Sporządziła: Anna Litwiniuk
dnia 26.02.2024 roku

Załączniki do sprawozdania:

1. Załącznik nr 1 – wykonanie planu finansowego przychodów.
2. Załącznik nr 2 – wykonanie planu finansowego kosztów.
3. Załącznik nr 3 – Struktura należności.
4. Załącznik nr 4 – Struktura zobowiązań.



Sprawozdanie
z wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w 2023 roku

I. USTALENIA WSTĘPNE

Dnia 03.01.2023 roku Zarządzeniem nr 05/2023 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim wprowadził plan inwestycyjny na 2023 rok, który 27.12.2023 roku został skorygowany.

II. DANE OGÓLNE

Ostatecznie szacunkowy koszt inwestycji zaplanowanych na realizację w 2023 roku przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim ustalono w wysokości **1 235 133,98 zł.**

| Korekta planu inwestycyjnego na 2023 rok Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--|---------------------|-------------------|------------|---------------------|--|
| Lp | Wyszczególnienie | Uzasadnienie | Szacunkowy koszt inwestycji (PLN brutto) | Zmiana | Szacunkowy koszt inwestycji po zmianach (PLN brutto) | Źródło finansowania | | | Data realizacji | Zmiana |
| | | | | | | środki własne | Środki obce | | | |
| | | | | | | | kwota | pochođenje | | |
| 1 | ambulans | zakup nowego ambulansu miejsce stacjonowania Kolbudy | 500 000,00 | 25 000,00 | 525 000,00 | tak | | | II/III kwartał 2023 | zmiana kwoty, terminu realizacji |
| 2 | ambulans | zakup nowego ambulansu miejsce stacjonowania Cedry Wielkie | | 638 522,19 | 638 522,19 | tak/nie | 600 000,00 | dotacja | IV kwartał 2023 | dodano pozycję |
| 3 | defibrylator AED | wyposażenie motocykla | 10 000,00 | 17 141,14 | 17 141,14 | tak/nie | 17 091,43 | dotacja | I/II kwartał 2023 | zmiana kwoty |
| 4 | defibrylator AED | wyposażenie gabinetu zabiegowego | | 17 141,13 | 17 141,13 | tak/nie | 17 091,42 | dotacja | I/II kwartał 2023 | dodano pozycję |
| 5 | schodofaz (krzeselko kardiologiczne) | wyposażenie ambulansu G01 116 w Kolbudach | 17 000,00 | | 17 000,00 | tak/nie | 15 285,07 | dotacja | I/II kwartał 2023 | zmiana przeznaczenia |
| 6 | schodofaz (krzeselko kardiologiczne) | wyposażenie ambulansu G01 118 w Cedrach Wielkich | | 15 329,52 | 15 329,52 | tak/nie | 15 285,06 | dotacja | I/II kwartał 2023 | dodano pozycję |
| 7 | fantomy szkoleniowe | sprzęt szkoleniowy (przedział: niemowlę, dziecko, os. dorosła) | 30 000,00 | -25 000,00 | 5 000,00 | tak | | | III/IV kwartał 2023 | zmiana źródła finansowania, terminu realizacji |
| | | Razem | 557 000,00 | | 1 235 133,98 | | 664 752,98 | | | |

III. ZREALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Zakup nowego ambulansu miejsce stacjonowania Kolbudy:

- a. koszt inwestycji: 524 126,37 zł;
- b. źródło finansowania: środki własne;
- c. data realizacji: 14.07.2023 rok.

2. Zakup nowego ambulansu miejsce stacjonowania Cedry Wielkie:

- a. koszt inwestycji: 638 522,19 zł;
- b. źródło finansowania:
 - a) dotacja celowa od Powiatu Gdańskiego umowa nr BZK/10/2023 z dnia 19.09.2023 roku w kwocie 600 000,00 zł na realizację zadania „Zakup jednego ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim”;
 - b) środki własne: 38 522,19 zł;
- c. data realizacji: 20.11.2023 rok.

3. Zakup defibrylatora AED na wyposażenie motocykla:

- a. koszt inwestycji: 17 141,14 zł;
- b. źródło finansowania:
 - a) dotacja celowa od Gminy Pszczółki umowa nr PRO.3.2023.AF z dnia 23.02.2023 roku na realizację zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do prowadzenia działalności SPPR” w kwocie 17 091,43 zł;
 - b) środki własne: 49,71 zł;
- c. data realizacji: 26.05.2023 rok.

4. Zakup defibrylatora AED na wyposażenie gabinetu zabiegowego:

- a. koszt inwestycji: 17 141,13 zł;
- b. źródło finansowania:
 - a) dotacja celowa od Gminy Pszczółki umowa nr PRO.3.2023.AF z dnia 23.02.2023 roku na realizację zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do prowadzenia działalności SPPR” w kwocie 17 091,42 zł;
 - b) środki własne: 49,71 zł;
- c. data realizacji: 26.05.2023 rok.

5. Zakup schodołazu (krzesetka kardiologicznego) na wyposażenie ambulansu w Kolbudach:

- a. koszt inwestycji: 15 329,52 zł;
- b. źródło finansowania:
 - a) dotacja celowa od Gminy Pszczółki umowa nr PRO.3.2023.AF z dnia 23.02.2023 roku na realizację zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do prowadzenia działalności SPPR” w kwocie 15 285,07 zł;
 - b) środki własne: 44,45 zł;
- c. data realizacji: 26.05.2023 rok.

6. Zakup schodołazu (krzesetka kardiologicznego) na wyposażenie ambulansu w Cedrach Wielkich:

- a. koszt inwestycji: 15 329,52 zł;
- b. źródło finansowania:

- a) dotacja celowa od Gminy Pszczółki umowa nr PRO.3.2023.AF z dnia 23.02.2023 roku na realizację zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do prowadzenia działalności SPPR” w kwocie 15 285,06 zł;
- b) środki własne: 44,46 zł;
- c. data realizacji: 26.05.2023 rok.

7. Zakup fantomów szkoleniowych:

- a. koszt inwestycji: 4 783,35 zł;
- b. źródło finansowania: środki własne;
- c. data realizacji: 21.09.2023 rok.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane. Oprócz zakupu fantomów szkoleniowych, defibrylatora AED na wyposażenie motocykla oraz gabinetu zabiegowego, w roku 2023 zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa pomorskiego włączono dwa dodatkowe ambulanse dla Powiatu Gdańskiego. W związku z powyższym Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim musiało podjąć szereg działań związanych z przygotowaniem i uruchomieniem dwóch dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego stacjonujących w Kolbudach i Cedrach Wielkich. Pozyskanie nowych lokalizacji, aranżację pomieszczeń oraz wyposażenie ich w niezbędny sprzęt do pozostawania w gotowości, zakup nowych ambulansów i sprzętu medycznego niezbędnego na ich wyposażeniu, pozyskanie personelu medycznego w celu zabezpieczenia medycznego dwóch dodatkowych ambulansów, podpisanie szeregu umów związanych z organizacją i funkcjonowaniem tych zespołów oraz wiele innych.

Głównym celem planowania oraz realizacji powyższych inwestycji jest zapewnienie wysokiego standardu zabezpieczenia medycznego na terenie Powiatu Gdańskiego.

| SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK (PRZYCHODY) | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Lp. | PRZYCHODY | PLAN NA 2023 ROK | WYKONANIE ZA 2023 ROK | % WYKONANIA |
| IA. | Umowy z NFZ w tym: | 5 437 671,94 zł | 5 416 985,11 zł | 99,62% |
| 1. | Poradnia chirurgii ogólnej, w tym: | 1 535 000,00 zł | 1 515 371,31 zł | 98,72% |
| 1a. | Świadczenia w poradni | 300 000,00 zł | 290 504,13 zł | 96,83% |
| 1b. | Świadczenia zabiegowe | 1 235 000,00 zł | 1 224 867,18 zł | 99,18% |
| 2. | Transport sanitarny w POZ | 460 285,00 zł | 460 120,36 zł | 99,96% |
| 3. | NiŚOZ | 2 794 386,94 zł | 2 793 986,94 zł | 99,99% |
| 3a. | Świadczenia NiŚOZ | 2 792 286,94 zł | 2 791 886,94 zł | 99,99% |
| 3b. | Świadczenia UE | 2 100,00 zł | 2 100,00 zł | 100,00% |
| 4. | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 648 000,00 zł | 647 506,50 zł | 99,92% |
| IB. | Umowa z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku: | 10 538 095,46 zł | 10 434 295,83 zł | 99,02% |
| 1. | Ratownictwo medyczne, w tym: | 10 538 095,46 zł | 10 434 295,83 zł | 99,02% |
| 1a. | Zespół specjalistyczny - 1 sztuka | 3 085 603,20 zł | 2 981 825,95 zł | 96,64% |
| 1b. | Zespoły podstawowe - 3 sztuki | 6 800 182,40 zł | 6 800 160,02 zł | 100,00% |
| 1c. | Zespół podstawowy 12 godz. Kolbudy od 01.08.2023 roku | 497 494,80 zł | 497 494,80 zł | 100,00% |
| 1d. | Motocykl ratunkowy czasowy | 154 815,06 zł | 154 815,06 zł | 100,00% |
| II. | Usługi sterylizacji | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 100,00% |
| III. | Pozostałe usługi (nieubezpieczeni) | 27 000,00 zł | 26 875,00 zł | 99,54% |
| IV. | Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej | 200,00 zł | 42,58 zł | 21,29% |
| V. | Wynajem pomieszczeń | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 100,00% |
| VI. | Zabezpieczenie medyczne imprez | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00% |
| VII. | Usługi RTG | 60 000,00 zł | 50 385,00 zł | 83,98% |
| VIII. | Usługi USG | 500,00 zł | 440,00 zł | 88,00% |
| IX. | Przychody finansowe | 100,00 zł | - zł | 0,00% |
| | RAZEM WPŁYWY | 16 070 267,40 zł | 15 935 723,52 zł | 99,16% |
| VIII. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 177 643,00 zł | 175 964,13 zł | 99,05% |
| 1. | Nieodpłatnie otrzymany majątek (Powiat Gdański) | 1 643,00 zł | 1 642,05 zł | 99,94% |
| 2. | Środki COVID (magazyn) | 49 000,00 zł | 48 819,41 zł | 99,63% |
| 3. | Inne (szczepionki, odszkodowania, prowizje, przychód AOS za lata ubiegłe, darowizna WOŚP, dodatek nocny art. 47a) | 55 000,00 zł | 53 502,67 zł | 97,28% |
| 4. | Sprzedaż środków trwałych (ambulanse) | 72 000,00 zł | 72 000,00 zł | 100,00% |
| IX. | Dotacje (rozliczenie amortyzacji) | 595 750,00 zł | 589 956,64 zł | 99,03% |
| 1. | Powiat Gdański | 260 000,00 zł | 254 396,95 zł | 97,84% |
| 2. | UW / Powiat Gdański | 30 000,00 zł | 29 856,98 zł | 99,52% |
| 3. | UW Fundusz COVID-19 | 275 350,00 zł | 275 342,66 zł | 100,00% |
| 4. | UE COPERNICUS | 4 800,00 zł | 4 797,00 zł | 99,94% |
| 5. | Gmina Pruszcz Gdański | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,00% |
| 6. | Gmina Trąbki Wielkie | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,00% |
| 7. | Gmina Przywidz | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,00% |
| 8. | Gmina Cedry Wielkie | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,00% |
| 9. | Miasto Pruszcz Gdański | 3 000,00 zł | 2 979,80 zł | 99,33% |
| 10. | Gmina Kolbudy | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,00% |
| 11. | Gmina Pszczółki | 7 600,00 zł | 7 583,25 zł | 99,78% |
| | RAZEM PRZYCHODY | 16 843 660,40 zł | 16 701 644,29 zł | 99,16% |

sporządziła: Anna Litwiniuk
dnia 26.02.2024 roku

| SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK (KOSZTY) | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Lp. | KOSZTY | PLAN NA 2023 ROK | WYKONANIE ZA 2023 ROK | % WYKONANIA |
| I. | Amortyzacja | 950 000,00 zł | 909 653,76 zł | 95,75% |
| II. | Zakup materiałów i energii | 1 037 000,00 zł | 836 520,49 zł | 80,67% |
| IIa. | Zakup materiałów w tym: | 819 000,00 zł | 667 039,92 zł | 81,45% |
| 1. | Leki | 140 000,00 zł | 121 685,00 zł | 86,92% |
| 2. | Materiały biurowe | 40 000,00 zł | 31 087,34 zł | 77,72% |
| 3. | Materiały do utrzymania czystości | 20 000,00 zł | 17 501,69 zł | 87,51% |
| 4. | Materiały medyczne | 170 000,00 zł | 166 861,27 zł | 98,15% |
| 5. | Materiały pozostałe (niemedyczne, gospodarcze, do remontu i napraw) | 25 000,00 zł | 23 989,91 zł | 95,96% |
| 6. | Paliwo | 320 000,00 zł | 261 734,84 zł | 81,79% |
| 7. | Środki ochrony indywidualnej | 80 000,00 zł | 29 009,58 zł | 36,26% |
| 8. | Środki dezynfekcyjne | 5 000,00 zł | 4 617,81 zł | 92,36% |
| 9. | Tlen medyczny | 19 000,00 zł | 10 552,48 zł | 55,54% |
| IIb. | Zużycie energii w tym: | 218 000,00 zł | 169 480,57 zł | 77,74% |
| 1. | Energia cieplna | 20 000,00 zł | 11 516,61 zł | 57,58% |
| 2. | Energia elektryczna | 160 000,00 zł | 123 601,76 zł | 77,25% |
| 3. | Woda i ścieki | 8 000,00 zł | 7 831,78 zł | 97,90% |
| 4. | Gaz | 30 000,00 zł | 26 530,42 zł | 88,43% |
| III. | Usługi obce w tym: | 11 577 000,00 zł | 10 508 955,28 zł | 90,77% |
| 1. | Kontrakty medyczne, w tym: | 10 550 000,00 zł | 9 613 730,86 zł | 91,13% |
| 1a. | Lekarze systemu | 1 300 000,00 zł | 1 047 324,00 zł | 80,56% |
| 1b. | Lekarze chirurgii ogólnej | 1 050 000,00 zł | 838 017,86 zł | 79,81% |
| 1c. | Lekarze NiŚOZ | 1 600 000,00 zł | 1 361 500,00 zł | 85,09% |
| 1d. | Lekarze POZ | 340 000,00 zł | 295 080,00 zł | 86,79% |
| 1e. | Ratownicy medyczni | 4 500 000,00 zł | 4 374 011,50 zł | 97,20% |
| 1f. | Pielęgniarki | 1 590 000,00 zł | 1 537 261,50 zł | 96,68% |
| 1g. | Technicy radiologii | 170 000,00 zł | 160 536,00 zł | 94,43% |
| 2. | Usługi lekarza Koordynatora | 33 000,00 zł | 32 400,00 zł | 98,18% |
| 3. | Badania rtg, usg | 100 000,00 zł | 85 081,50 zł | 85,08% |
| 4. | Certyfikacja ISO | 10 000,00 zł | 5 719,50 zł | 57,20% |
| 5. | Informatyczne (SWD PRM, ERUM...) | 120 000,00 zł | 106 999,21 zł | 89,17% |
| 6. | Laboratoryjne, histopatologiczne | 35 000,00 zł | 33 710,16 zł | 96,31% |
| 7. | Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne | 14 000,00 zł | 9 911,82 zł | 70,80% |
| 8. | Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe | 11 000,00 zł | 10 185,72 zł | 92,60% |
| 9. | Pralnice | 100,00 zł | - zł | 0,00% |
| 10. | Telekomunikacyjne | 25 000,00 zł | 23 131,41 zł | 92,53% |
| 11. | Najem lokalu: Pszczółki, Kolbudy | 20 000,00 zł | 14 292,69 zł | 71,46% |
| 12. | Najem sprzętu niemedycznego (butle tlenowe) | 65 000,00 zł | 53 376,52 zł | 82,12% |
| 13. | Inne usługi niemedyczne | 263 000,00 zł | 245 595,94 zł | 93,38% |
| 13a. | Usługi kierowcy-sanitariusza, obsługa um. konsorcjum, napełnianie butli... | 150 000,00 zł | 133 239,47 zł | 88,83% |
| 13b. | Usługi utrzymania czystości w SPPR | 113 000,00 zł | 112 356,47 zł | 99,43% |
| 14. | Naprawa sprzętu, w tym: | 246 000,00 zł | 194 109,35 zł | 78,91% |
| 14a. | Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego | 31 000,00 zł | 30 904,65 zł | 99,69% |
| 14b. | Naprawy i przeglądy pojazdów ZRM | 170 000,00 zł | 128 246,40 zł | 75,44% |
| 14c. | Konserwacja pozostałych urządzeń (kotle, łączność radiowa) | 25 000,00 zł | 22 784,85 zł | 91,14% |
| 14d. | Inne naprawy | 20 000,00 zł | 12 173,45 zł | 60,87% |
| 15. | Usługi bankowe | 10 000,00 zł | 7 060,84 zł | 70,61% |
| 16. | Usługi pocztowe i kurierskie | 3 900,00 zł | 3 076,25 zł | 78,88% |
| 17. | Usługi pozostałe (doradczce, Zam. Publ. CKU, transp., dostawcze) | 71 000,00 zł | 70 573,51 zł | 99,40% |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 8 409,00 zł | 8 113,98 zł | 96,49% |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 6 709,00 zł | 6 709,00 zł | 100,00% |
| 2. | Opłaty pozostałe | 1 700,00 zł | 1 404,98 zł | 82,65% |
| V. | Wynagrodzenia, w tym: | 2 740 000,00 zł | 2 331 488,22 zł | 85,09% |
| 1. | Lekarze | 310 000,00 zł | 288 837,50 zł | 93,17% |
| 2. | Personel medyczny | 700 000,00 zł | 451 478,95 zł | 64,50% |
| 3. | Jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe | 50 000,00 zł | 47 216,97 zł | 94,43% |
| 4. | Nagrody jubileuszowe | 70 000,00 zł | 69 864,36 zł | 99,81% |
| 5. | Pracownicy administracji | 700 000,00 zł | 618 489,36 zł | 88,36% |
| 6. | Personel niemedyczny (gospodarczy, sekretarka medyczna) | 200 000,00 zł | 152 400,57 zł | 76,20% |
| 7. | Umowy zlecenia | 710 000,00 zł | 703 200,51 zł | 99,04% |
| VI. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym | 410 500,00 zł | 363 773,04 zł | 88,62% |
| 1. | Składki ZUS | 380 000,00 zł | 342 384,58 zł | 90,10% |
| 2. | Badania profilaktyczne | 1 000,00 zł | 390,00 zł | 39,00% |
| 3. | Szkolenia pracowników | 6 000,00 zł | 5 785,00 zł | 96,42% |
| 4. | Środki bhp | 1 000,00 zł | 500,00 zł | 50,00% |
| 5. | Woda dla pracowników | 2 500,00 zł | 1 513,46 zł | 60,54% |
| 6. | Świadczenia urlopowe | 20 000,00 zł | 13 200,00 zł | 66,00% |
| VII. | Pozostałe koszty, w tym: | 82 200,00 zł | 77 232,39 zł | 93,96% |
| 1. | Podróże służbowe | 1 100,00 zł | 1 081,00 zł | 98,27% |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2. | Ubezpieczenia majątkowe, w tym: | 78 000,00 zł | 74 179,84 zł | 95,10% |
| 2a. | Ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa | 13 000,00 zł | 12 267,72 zł | 94,37% |
| 2b. | Ubezpieczenia komunikacyjne | 50 000,00 zł | 49 441,40 zł | 98,88% |
| 2c. | Ubezpieczenia majątkowe | 15 000,00 zł | 12 470,72 zł | 83,14% |
| 3. | Inne koszty | 100,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4. | Koszty reprezentacji | 3 000,00 zł | 1 971,55 zł | 65,72% |
| VIII. | Pozostałe koszty operacyjne | 30 000,00 zł | 26 330,00 zł | 87,77% |
| IX. | Pozostałe koszty finansowe | 100,00 zł | - zł | 0,00% |
| | Razem | 16 835 209,00 zł | 15 062 067,16 zł | 89,47% |

sporządziła: Anna Litwiniuk
dnia 26.02.2024 roku

Struktura należności na dzień 31.12.2023 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022 roku | Stan na 31.12.2023 roku |
|------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Należności krótkoterminowe ogółem | 523 034,08 zł | 1 505 198,64 zł |
| | w tym: | | |
| | a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia | 503 177,24 zł | 621 709,67 zł |
| | b) umowa z SP ZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku | - zł | 878 303,36 zł |
| | c) umowa z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku | - zł | - zł |
| | d) pozostali kontrahenci | 19 856,84 zł | 5 185,61 zł |
| | w tym należności wymagalne | - zł | - zł |

sporządziła: Anna Litwiniuk
dnia 26.02.2024 roku

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022 rok | Stan na 31.12.2023 rok |
|-----------|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe ogółem: | 1 148 923,32 zł | 1 323 698,56 zł |
| 1.1. | wobec jednostek powiązanych | 9 504,04 zł | 5 853,36 zł |
| a) | z tytułu dostaw i usług | 9 504,04 zł | 5 853,36 zł |
| 1.2. | wobec pozostałych jednostek | 1 139 419,28 zł | 1 317 845,20 zł |
| a) | z tytułu dostaw i usług | 860 825,12 zł | 969 735,80 zł |
| | w tym: | | |
| | kontrakty medyczne | 768 316,64 zł | 896 880,40 zł |
| | pozostałe dostawy i usługi | 92 508,48 zł | 72 855,40 zł |
| b) | wynagrodzenia | 118 977,99 zł | 154 732,01 zł |
| c) | rozrachunki publiczno prawne | 156 602,37 zł | 190 230,38 zł |
| d) | pozostałe | 3 013,80 zł | 3 147,01 zł |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - zł | - zł |

sporządziła: Anna Litwiniuk
dnia 26.02.2024 roku