

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO BIESZCZADZKIEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO SPZOZ W SANOKU
ZA 2021 ROK**



18 luty 2022

Spis treści

Wstęp

- I. Realizacja planu przychodów i kosztów za 2021 rok w ujęciu rodzajowym - załącznik tabelaryczny.
- II. Stan należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku - załącznik tabelaryczny.
- III. Stan zatrudnienia na 31.12.2021 roku - załącznik tabelaryczny.
- IV. Wykaz otrzymanych darowizn w 2021 roku. – załącznik tabelaryczny.
- V. Wykonanie planu inwestycyjnego za 2021 rok. – załącznik tabelaryczny.

WSTĘP

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku (BPR SPZOZ w Sanoku) zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XXXVIII/288/2017 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29.03.2017 r.

Nazwa jednostki: **BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SPZOZ W SANOKU**

Siedziba jednostki: **UL. JEZIERSKIEGO 21, 38-500 SANOK**

Forma prawna: **SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Podstawowy przedmiot działalności: **DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO**

Realizuje usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Numer KRS **0000734572**

Numer REGON **380372046**

Numer NIP **6871966217**

Data wpisu i numer w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą **26.06.2018 r.** pod numerem **000000201516**

W świetle ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej – art. 3.1,4.1 - Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe będący samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzącym działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach pozaszpitalnych w celu ratowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz promocja zdrowia.

Do zadań Zakładu należy:

- 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia wymagających podjęcia medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia,
- 2) współpraca z innymi jednostkami systemu PRM w tym z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
- 3) systematyczna obserwacja i analiza przyczyn wypadków, urazów, zgonów i nagłych zachorowań oraz niezwłoczne powiadomianie właściwych organów administracji i samorządu o przyczynach i wynikających wnioskach oraz sporządzanie okresowych ocen sytuacji na terenie działania pogotowia ratunkowego oraz innych analiz wynikających z jego zadań,

- 4) świadczenie usług w zakresie medycznego zabezpieczenia imprez i transportów medycznych,
- 5) uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób,
- 6) prowadzenie edukacji poprzez szkolenia, doksztalcenie i doskonalenie zawodowe,
- 7) udział w realizacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia.

1. Strukturę organizacyjną Pogotowia tworzą:

- zespoły ratownictwa medycznego,
- zespół transportu medycznego,
- zespół do transportu pacjentów zakażonych COVID – 19 działający okresowo,
- administracja.

BPR SPZOZ w Sanoku w 2021 roku dysponowało 17 zespołami ratownictwa medycznego w tym:

- 15 zespołami podstawowymi (w tym 1 ZRM 12 –godzinny w Lesku),
- 1 wodnym sezonowym podstawowym zespołem ratownictwa medycznego na Zalewie Solińskim (działającym od 15 czerwca do 15 września),
- 1 zespołem specjalistycznym (z lekarzem),

Dodatkowo poza systemem ratownictwa medycznego dysponowało:

- zespołem transportu medycznego,
- 2 zespołami do transportu pacjentów zakażonych COVID – 19 działającymi okresowo, w zależności od nasilenia pandemii.

2. Obszar działania.

Zespoły ratownictwa medycznego BPR SPZOZ w Sanoku rozmieszczone są na obszarze powiatów: sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego oraz brzozowskiego.

Według założeń aktualnego Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa podkarpackiego obszar działania od dnia 1 marca 2021 r. to rejon operacyjny podkarpacki (tożsamy z rejonem działania 1 dyspozytorni medycznej w Rzeszowie).

**I. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIESZCZADZKIEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO SPZOZ W SANOKU ZA 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie planu finansowego	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
		2021	2021	
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	33 451 980	34 144 926	102,07%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych i transportowych	33 124 220	33 988 622	102,61%
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	31 130 811	31 781 063	102,09%
a)	Świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego	18 564 348	18 564 349	100,00%
b)	Świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego	1 692 930	1 692 930	100,00%
c)	Świadczenia udzielane przez wodne podstawowe zespoły ratownictwa medycznego	292 346	292 346	100,00%
d)	Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU ratownictwo medyczne	1 628 548	1 628 548	100,00%
e)	Dodatek COVID 100%	5 955 524	5 955 524	100,00%
f)	Dodatek wyrównawczy	839 138	839 138	100,00%
g)	Dodatek wyrównawczy	410 916	410 916	100,00%
h)	Refundacja dodatki nocne i świąteczne	1 131 721	1 781 972	157,46%
i)	Dodatkowe wynagrodzenie COVID 3%	615 340	615 340	100,00%
2.	Przychody z sprzedaży usług transportu medycznego, z tego:	1 039 730	1 071 272	103,03%
a)	Świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego	985 500	1 018 453	103,34%
b)	Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU ratownictwo medyczne	24 665	22 265	90,27%
c)	Dodatkowe wynagrodzenie COVID 3%	29 565	30 554	103,35%
3.	Przychody z sprzedaży usług transportu sanitarnego, z tego:	692 230	830 862	120,03%
a)	Transport sanitarny COVID-19	622 230	760 862	122,28%
b)	Dodatek COVID TS	70 000	70 000	100,00%
4.	Przychody testy COVID	233 836	277 812	118,81%
5.	Pozostałe usługi	27 613	27 613	100,00%
II.	Zmiana stanu produktu	270 000	92 725	34,34%
III.	Pozostałe przychody niemedyce	57 760	63 579	110,07%
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 500 000	1 547 306	103,15%
1.	Dotacje bieżące, dopłaty			
2.	Inne przychody operacyjne	1 500 000	1 547 306	103,15%
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	100	65,35	65,35%
1.	Odsetki	100	65,35	65,35%
2.	Pozostałe przychody finansowe			
D.	ZYSKI NADZWYCZAJNE			
RAZEM PRZYCHODY		34 952 080	35 692 297	102,12%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie planu finansowego	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
		2021	2021	
E.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	33 120 000	31 375 158,95	94,73%
I.	Amortyzacja	1 600 000	1 474 429,37	92,15%
II.	Zużycie materiałów i energii	2 200 000	1 812 103,55	82,37%
II.	Usługi obce	3 700 000	3 413 021,26	92,24%
III.	Wynagrodzenia	20 000 000	19 670 110,66	98,35%
IV.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 800 000	4 379 571,17	91,24%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	150 000	149 599,35	99,73%
VI.	Podatki i opłaty	320 000	282 630,29	88,32%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	350 000	193 693,30	55,34%
F.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	60 000	30 047,98	50,08%
G.	KOSZTY FINANSOWE	700	65,35	9,34%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów	0		
2.	Inne odsetki	200	65,35	32,68%
3.	Pozostałe koszty finansowe	500	0,00	0,00%
H.	STRATY NADZWYCZAJNE			
	RAZEM KOSZTY	33 180 700	31 405 272	94,65%
I.	PODATEK DOCHODOWY	65 000	63 035,00	96,98%

**II. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
BIESZCZADZKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO SPZOZ W SANOKU NA
DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

L.p.	Nazwa	Plan finansowy	Plan finansowy wykonanie
I	ŚRODKÓBROTOWE	2021	2021
1.	Środki pieniężne - stan faktyczny na początek okresu sprawozdawczego	3 676 560,02	
2.	Środki pieniężne - stan planowany na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000,00	4 612 564,78
3.	Należności – stan faktyczny na początek okresu sprawozdawczego	1 404 121,15	
4.	Należności – stan planowany na koniec okresu sprawozdawczego	2 400 000,00	1 075 644,44
5.	Zapasy – stan na początek okresu sprawozdawczego	794 214,86	
6.	Stan zapasów planowany na koniec okresu sprawozdawczego	550 000,00	652 824,45
II	ZOBOWIĄZANIA	2021	2021
1.	Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego	4 034 918,34	
2.	Zobowiązania planowane na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000,00	490 919,81

III. STAN ZATRUDNIENIA NA 31.12.2021 ROKU

Lp.	Pracownicy	Rodzaj umowy	Planowane w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021	Stan zatrudnienia na 31.12.2021
1.	Pielęgniarze	Umowa o pracę	5	4
2.	Ratownicy medyczni	Umowa o pracę	162	156
3.	Administracja	Umowa o pracę	13	12
		Umowa zlecenie	3	4

IV. WYKAZ OTRZYMANYCH DAROWIZN W 2021 ROKU

Cel wydatkowania	Podmiot	Darowizna
Dofinansowanie do zakupu defibrylatora	Fundacja SIEPOMAGA	43 678,83
Zakup automatycznych wkłuc dospikowych oraz środków do dezynfekcji	Nadleśnictwo Komańcza	3 000,00
	Nadleśnictwo Brozów	500,00
	Nadleśnictwo Cisna	1 000,00
	Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne	1 000,00
	Nadleśnictwo Lutowiska	1 000,00
	Nadleśnictwo Rymanów	2 000,00
Razem		52 178,83

V. WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA 31.12.2021 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Całkowity koszt inwestycji	Źródła finansowania			Okres realizacji	
				Środki własne	Środki z budżetu państwa, samorządu	Pozostałe środki w tym w ramach projektów dofinansowanych z UE		Darowizny
1	ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	ZAKUP SPRZĘTU DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	183 422,08	139 743,25			43 678,83	04-10.2021
2	AMBULANS SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORMY PN:EN 1789 - POJAZDY MEDYCZNE I ICH WYPOSAŻENIE - AMBULANSE DROGOWE WŁAŚCIWE DLA AMBULANSÓW TYPU B I C SZT. 2	ZAKUP SPRZĘTU DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	1 000 000,00		150 000,00	850 000,00		07.2021
3	ZAKUP AMBULANSU Z NAPĘDEM NA 4 KOŁA I WYPOSAŻENIEM SZT.1	ZAKUP SPRZĘTU DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	700 000,00	700 000,00				12.2021
4	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	UMÓZLIWIENIE DOSTAW NEZBĘDNYCH LEKÓW ORAZ ZAKUPÓW DLA ZRM NA PODSTACJE	129 980,00	129 980,00				12.2021
Łączna kwota inwestycji			2 013 402,08	969 723,25	150 000,00	850 000,00	43 678,83	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPR. SPZOZ w Sanoku
mgr Anita Murczyk

DYREKTOR
Biuro Zarządu i Spółdzielni Ratowniczej
SP ZOZ w Sanoku
mgr Beata Pionkowska