

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO BIESZCZADZKIEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO SPZOZ W SANOKU
ZA 2023 ROK***



Luty 2024

Spis treści

Wstęp

- I. Realizacja planu przychodów i kosztów za 2023 rok w ujęciu rodzajowym - załącznik tabelaryczny.
- II. Stan należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku - załącznik tabelaryczny.
- III. Stan zatrudnienia na 31.12.2023 roku - załącznik tabelaryczny.
- IV. Wykaz otrzymanych darowizn w 2023 roku - wykaz tabelaryczny
- V. Wykonanie planu inwestycyjnego za a 2023 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. zmienionej uchwałą Nr XXV/266/2020 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 21.09.2020 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 będące 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 powiadamianie 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, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe,
- 7) udział w realizacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia.

1. Strukturę organizacyjną Pogotowia tworzą:

- Zespoły ratownictwa medycznego
- Zespół transportu medycznego
- Administracja.

2. Obszar działania.

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku od 1 kwietnia 2019 roku zabezpiecza Rejon operacyjny województwa podkarpackiego według założeń aktualnego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Podkarpackiego.

BPR SPZOZ w Sanoku w 2023 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 (dyżury od 15 czerwca do 15 września),
- 1 zespołem specjalistycznym (z lekarzem) w Olszaniczy.

**I. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIESZCZADZKIEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO SPZOZ W SANOKU ZA 2023 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2023	2023	
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	38 112 322	37 295 129,50	97,86%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych i transportowych	38 253 322	38 253 322,80	100,00%
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	36 548 158	36 548 158,60	100,00%
a)	Świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego	32 867 217	32 867 217,00	100,00%
b)	Świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego	3 085 603	3 085 603,20	100,00%
c)	Świadczenia udzielane przez wodne podstawowe zespoły ratownictwa medycznego	595 338	595 338,40	100,00%
2.	Przychody z sprzedaży usług transportu medycznego , z tego:	1 705 164	1 705 164,20	100,00%
a)	Świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego	1 705 164	1 705 164,20	100,00%
3.	Pozostałe przychody medyczne	28 000	20 495,50	73,20%
II.	Zmiana stanu produktu	-200 000	-1 020 295,44	510,15%
III.	Pozostałe przychody niemedyczne	31 000	41 606,64	134,21%
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 500 000	1 427 454,15	95,16%
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
2.	Dotacje bieżące, dopłaty	1 200 000	939 040,67	78,25%
3.	Inne przychody operacyjne	300 000	488 413,48	162,80%
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	500 000	526 254,80	105,25%
1.	Odsetki	500 000	526 254,80	105,25%
2.	Pozostałe przychody finansowe			
D.	ZYSKI NADZWYCZAJNE			
RAZEM PRZYCHODY		40 112 322	39 248 838,45	97,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		2023	2023	
E.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	39 300 000	35 291 645,45	89,80%
I.	Amortyzacja	2 200 000	2 033 144,41	92,42%
II.	Zużycie materiałów i energii	2 100 000	1 708 606,23	81,36%
II.	Usługi obce	4 800 000	4 405 058,81	91,77%
III.	Wynagrodzenia	23 500 000	21 493 054,09	91,46%
IV.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 500 000	4 584 443,74	83,35%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	500 000	477 909,00	95,58%
VI.	Podatki i opłaty	450 000	359 968,11	79,99%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	250 000	229 461,06	91,78%
F.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	60 000	69 146,75	115,24%
G.	KOSZTY FINANSOWE	700	39,82	5,69%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów			
2.	Inne odsetki	200	39,82	19,91%
3.	Pozostałe koszty finansowe	500		0,00%
H.	STRATY NADZWYCZAJNE	100 000	0,00	0,00%
	RAZEM KOSZTY	39 460 700	35 360 832,02	89,61%
I.	PODATEK DOCHODOWY	70 000	66 360,00	94,80%

**II. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BIESZCZADZKIEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO SPZOZ W SANOKU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Lp.	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie planu finansowego na
I	ŚRODKI OBROTOWE	2023	31.12.2023
1	Środki pieniężne - stan na początek okresu sprawozdawczego	12 649 052,49	
2	Środki pieniężne - stan planowany na koniec okresu sprawozdawczego	9 000 000,00	16 140 446,32
3	Należności – stan na początek okresu sprawozdawczego	183 760,60	
4	Należności – stan planowany na koniec okresu sprawozdawczego	450 000,00	3 351 609,49
5	Zapasy – stan planowany na początek okresu sprawozdawczego	285 477,17	
6	Planowany stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego	300 000,00	142 612,79
II	ZOBOWIĄZANIA		
1	Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego	2 608 324,78	
2	Zobowiązania planowane na koniec okresu sprawozdawczego	6 000 000,00	3 838 248,68

Lp.	Nazwa	Kwota ogółem	Kwota wymagalna
I	NALEŻNOŚCI na 31.12.2023	3 351 609,49	
1	Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług	3 349 341,37	
2	Należności inne	2 268,12	
II	ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2023 r.	3 838 248,68	
1	Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON)	1 828 037,04	
2	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług	470 106,60	
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 297 728,37	
4	Pozostałe zobowiązania	242 376,67	

III STAN ZATRUDNIENIA NA 31.12.2023 ROK

Lp.	Pracownicy	Rodzaj umowy	Planowane w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023	Stan zatrudnienia w osobach na 31.12.2023	Stan zatrudnienia w etatach na 31.12.2023
1	Pielęgniarze	Umowa o pracę	4	4	4
2	Ratownicy medyczni	Umowa o pracę	156	155	155
3	Administracja	Umowa o pracę	16	17	15,1
		Umowa zlecenie	7	6	6

IV WYKAZ OTRZYMANYCH DAROWIZN W 2023 ROKU WYKAZ TABELARYCZNY

Lp.	Podmiot	Przedmiot darowizny	Wartość darowizny	
1	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	Defibrylator Lifepak 15 - 3 szt.	126 083,24	
2	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS - 3 szt	148 688,49	
3	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	Respirator MEDUMAT 4 szt.	227 894,48	
4	Przedsiębiorstwo budowlane EL-BUD	środki pieniężne	2 000,00	
5	RUBBER Company		1 000,00	
6	TRANSPRZĘT Sp.z o.o.		1 000,00	
7	SKAMEX Sp.z o.o.		1 500,00	
8	MAXI MED. Jolanta Witkoś		1 500,00	
9	Fundacja Zdrowi i Bezpieczni		5 000,00	
10	Nadleśnictwo Lesko		2 500,00	
11	Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne		3 000,00	
12	Nadleśnictwo Cisna		2 000,00	
13	Nadleśnictwo Stuposiany		2 000,00	
14	Nadleśnictwo Lutowiska		3 000,00	
15	Nadleśnictwo Brzozów		2 000,00	
16	Nadleśnictwo Komańcza		2 000,00	
17	Nadleśnictwo Baligród		3 000,00	
Razem			534 166,21	

V.WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA 31.12.2023 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Całkowity koszt inwestycji	Wykonanie inwestycji	Źródła finansowania			Okres realizacji
					Środki własne	Środki z budżetu państwa, samorządu	Pozostałe środki w tym środki z UE	
1	Zakup ambulansu z wyposażeniem	ZAKUP SPRZĘTU DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	800 000,00	684 651,28	84 651,28	600 000,00		do 31.12.2023
2	Zakup sprzętu medycznego	ZAKUP SPRZĘTU DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	461 110,00	168 946,18	58 946,18	110 000,00		do 31.12.2023
3	Zakup innego wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania BPR SPZOZ	ZAKUP SPRZĘTU DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO i ADMINISTRACJI	123 000,00					realizacja w 2024
4	Wykonanie projektu budowlanego budynku przeznaczonego na siedzibę BPR SPZOZ oraz zespołów ZRM	DOSTOSOWANIE DO POTRZEB FUNKCJONOWANIA BPR SPZOZ ORAZ ZESPOŁÓW WYJAZDOWYCH ZRM	630 990,00					realizacja w 2024
5	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego wraz z wdrożeniem przystosowanego dla placówki medycznej	MODERNIZACJA OPROGRAMOWANIA CELEM UŁATWIENIA REALIZACJI OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH ORAZ ROZLICZEN I SPRAWOZDAWCZOŚCI PLACÓWEK MEDYCZNYCH	200 000,00					realizacja w 2024
Łączna kwota inwestycji			2 215 100,00	853 597,46	143 597,46	710 000,00	0,00	

Sanok 27.02.2024 r

Sporządził :

Zatwierdził: