

**Wykonanie planu finansowego na rok 2020**  
**Bielskie Pogotowie Ratunkowe**

**I. Część zadaniowa (liczba do wykonania)**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana liczba po IV korekcie	Wykonanie do 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Liczba dobokaretek	9 150	9 150	100,0
2.	Liczba porad	31 500	21 267	67,5
3.	Liczba wyjazdów:	34 500	34 158	99,0
	w tym wyjazdów ZRM	30 000	28 502	95,0
4.	Liczba przejechanych km	960 000	941 893	98,1

**II. Część finansowa**

**1. Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2020 rok po IV korekcie	Wykonanie do 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ze sprzedaży:	<b>57 250 000</b>	<b>57 161 284</b>	99,8
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia:	50 250 000	50 230 862	100,0
	Ratownictwo medyczne	41 013 486	40 996 144	100,0
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	3 259 991	3 259 991	100,0
	Podstawowa opieka zdrowotna	3 315 627	3 313 831	99,9
	Pomoc doraźna i transport sanitarny	2 660 896	2 660 896	100,0
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży:	<b>7 000 000</b>	<b>7 154 747</b>	102,2
	Szpital Kol. w Wilkowicach - NiŚOZ	840 420	840 420	100,0
	Pozostały transport sanitarny	649 580	651 556	100,3
	Pozostałe przychody	710 000	716 227	100,9
	Dodatkowe świadczenie 100%	4 800 000	4 946 544	103,1
3.	Zmiana stanu produktów	0	-224 325	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	4 000 000	3 322 325	83,1
	w tym: odp. amor.	410 843	417 213	101,6
C.	Przychody finansowe	30 000	60 742	202,5
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>61 280 000</b>	<b>60 544 351</b>	98,8

**Wykonanie planu finansowego na rok 2020**  
**Bielskie Pogotowie Ratunkowe**

**2. Koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2020 rok po IV korekcie	Wykonanie do 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Koszty działalności operacyjnej:	59 525 000	58 296 434	97,9
1.	Amortyzacja	1 400 000	1 381 939	98,7
2.	Zużycie materiałów	4 200 000	3 378 897	80,4
3.	Zużycie energii	250 000	227 741	91,1
4.	Usługi obce:	26 800 000	26 761 230	99,9
	w tym procedury med. (kontr. lek.)	3 700 000	3 678 144	99,4
5.	Podatki i opłaty	220 000	205 803	93,5
6.	Wynagrodzenia	21 740 000	21 487 323	98,8
7.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	4 830 000	4 772 716	98,8
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	85 000	80 785	95,0
B.	Pozostałe koszty operacyjne	1 700 000	1 397 900	82,2
C.	Koszty finansowe - podatki	50 000	81 281	162,6
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>61 275 000</b>	<b>59 775 615</b>	<b>97,6</b>

**3. Wynik**

**768 736**

**4. Wybrane elementy aktywów i pasywów**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku – plan	Stan na koniec roku – plan	Stan na koniec roku - wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Należności ogółem	1.500.000	4.000.000	4.095.196	102,4
2.	Zobowiązania ogółem w tym: Krótkoterminowe	5.000.000 5.000.000	8.000.000 8.000.000	5.933.641 5.933.641	74,2
3.	Środki pieniężne	7.000.000	7.000.000	7.807.215	111,5



Bielskie Pogotowie Ratunkowe

5. Rachunek wyników w tys. zł na 31.12.2020 r.

KOSZTY		PRZYCHODY	
A. Koszty działalności operacyjnej	58 296	A. Przychody ze sprzedaży - zmiana stanu produktów	57 161 -224
B. Zysk ze sprzedaży		B. Strata ze sprzedaży	- 1 135
C. Pozostałe koszty operacyjne	1 398	C. Pozostałe przychody operacyjne	3 322
D. Zysk na działalności operacyjnej	789	D. Strata na działalności operacyjnej	
E. Koszty finansowe – podatek dochodowy od osób prawnych	81 20	E. Przychody finansowe	61
F. Zysk na działalności ogółem	769	F. Strata na działalności ogółem	

III. Część opisowa

Bielskie Pogotowie Ratunkowe wykonało plan przychodów za 2020 rok (61.280 tys. zł) w 98,8 % w wysokości 60.544 tys. zł, a plan kosztów (61.275 tys. zł) w 97,6 % w wysokości 59.776 tys. zł. Z tytułu zawartych umów z Wojewodą Śląskim oraz Narodowym Funduszem Zdrowia plan został wykonany w 100 % w wysokości 50.231 tys. zł, zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym.

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia ratownicy medyczni otrzymywali co miesiąc podwyżki w formie dodatku. W 2020 roku wypłacono nagrody wszystkim pracownikom w kwocie 1.508 tys. zł. Ponadto ratownicy medyczni otrzymali za miesiąc listopad i grudzień dodatkowe wynagrodzenie 100% w wysokości 2.320 tys. zł, natomiast dyspozytorzy medyczni dostali dodatkowe wynagrodzenie ze środków Ministerstwa Zdrowia w wysokości 257,3 tys. zł.

Rok 2020 Bielskie Pogotowie Ratunkowe zakończyło dodatnim wynikiem finansowym (769 tys. zł) oraz na dzień 31.12.2020 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Zadania z tytułu Ratownictwa Medycznego wykonywane były 25 zespołami Ratownictwa Medycznego umiejscowionymi na terenie miasta Bielsko-Biała i całego powiatu bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna realizowana była zgodnie z podpisaną umową w Czechowicach-Dziedzicach, Kobiernicach, Jasienicy oraz w Szczyrku - w ramach umowy podwykonawstwa ze Szpitalem Kolejowym w Wilkowicach.

Ponadto w ramach umowy realizowany był transport na rzecz POZ w dni robocze w godzinach od 8 do 16, a także funkcjonowała Poradnia Lekarza Rodzinnego w Kobiernicach, w której na koniec roku zadeklarowanych było około 2211 pacjentów. Od kwietnia 2020 r. w ramach umowy z NFZ funkcjonuje między szpitalny transport medyczny.

W związku z panującą pandemią na podstawie zarządzeń Prezesa NFZ wykonano około 800 transportów medycznych pacjentów z COVID-19, a także wykonano około 13 500 wymazów.

Dodatkowe przychody to umowy dwustronne na transport sanitarny ze szpitalami, usługi wykonywane przez TSO, najem pomieszczeń, szkolenia, itp. W czasie pandemii Bielskie Pogotowie

## Wykonanie planu finansowego na rok 2020

### Bielskie Pogotowie Ratunkowe

Ratunkowe otrzymało darowizny pieniężne i rzeczowe o wartości 2.179 tys. zł. Zatrudnienie na koniec 2020 roku wyniosło 216 osób w przeliczeniu 214,75 etatów na umowę o pracę oraz 37 lekarzy na umowach cywilno-prawnych, co w przeliczeniu wynosi 21,2 etatów oraz 23 ratowników medycznych na umowach cywilno-prawnych, co w przeliczeniu wynosi 13,6 etatów.

#### IV. Część inwestycyjna

W roku 2020 zgodnie z planem Bielskie Pogotowie Ratunkowe dokonało zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 2.807,6 tys. zł w tym:

- 5 ambulansów o wart. 1.980,9 tys. zł,
- 3 defibrylatory o wart. 221,9 tys. zł,
- 3 respiratory o wart. 166,9 tys. zł,
- komorę ochronną o wart. 28,9 tys. zł,
- urządzenie do kompresji klatki piersiowej o wart. 53,2 tys. zł,
- 5 krzesełek kardiologicznych o wart. 61,1 tys. zł,
- 4 ssaki o wart. 18 tys. zł,
- 3 urządzenia do dezynfekcji o wart. 45,5 tys. zł,
- 4 pulsoksymetry o wart. 15,9 tys. zł,
- 4 laptopy o wart. 11,2 tys. zł,
- 2 tablety o wart. 22,8 tys. zł,
- depozytor kluczy o wart. 53,5 tys. zł,
- szafy o wart. 18 tys. zł,
- klimatyzator o wart. 3 tys. zł,
- samochód osobowy o wart. 99,5 tys. zł,
- sprzęt elektroniczny o wart. 7,3 tys. zł.

Zakupy inwestycyjne zostały pokryte ze środków własnych w wysokości 1.318,5 tys. zł, dotacji z Powiatu Bielskiego w wysokości 245 tys. zł, dotacji z Miasta Bielsko-Biała w wysokości 150 tys. zł, dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 600 tys. zł, a także dofinansowania ze środków unijnych w ramach projektu RPO 2014-2020 w wysokości 486,6 tys. zł oraz darowizny pieniężnej z firmy Veolia o wart. 7,5 tys. zł.

Ponadto Bielskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało w formie darowizny rzeczowej ambulans sanitarny wraz urządzeniem do dezynfekcji z Fundacji Siepomaga o wart. 396,5, jeden generator z Powiatu Bielskiego oraz jeden generator ozonu z Gminy Wilamowice ozonu o wart. 17,2 tys. zł.

Bielskie Pogotowie Ratunkowe przeprowadziło remonty o wartości 356 tys. zł – w tym remont w budynku medycznym oraz rozbiórka garaży, stanowiących zagrożenie dla otoczenia.

Bielsko-Biała, 26.02.2021 r.

DYREKTOR

Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

Strona 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Ugoszka*  
mgr Agnieszka Kosowska

mgr Włodzisław Waligóra