

Wykonanie planu finansowego na rok 2021
Bielskie Pogotowie Ratunkowe

BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. E. Piłater 14
tel. 33 815 90 45, 33 815 90 46
REGON: 001090531 NIP: 547 03 92 617

I. Część zadaniowa (liczba do wykonania)

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana liczba po III korekcie	Wykonanie do 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Liczba dobokaretek	9 297	9 401	101,0
2.	Liczba porad	36 000	24 768	68,8
3.	Liczba wyjazdów:	37 000	34 158	92,3
	w tym wyjazdów ZRM	30 000	28 502	95,0
4.	Liczba przejechanych km	1 200 000	1 116 577	93,0

II. Część finansowa

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2021 rok po III korekcie	Wykonanie do 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ze sprzedaży:	72 840 000	72 161 359	99,1
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia:	66 920 000	66 971 757	100,1
	Ratownictwo medyczne	40 468 752	40 314 133	99,6
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	3 226 489	3 224 089	99,9
	Podstawowa opieka zdrowotna	2 500 000	2 514 794	100,6
	Pomoc doraźna i transport	3 504 782	3 500 535	99,9
	COVID-19	4 130 870	4 329 099	104,8
	Dodatek 100%	13 089 107	13 089 107	100,0
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży:	5 920 000	5 766 238	97,4
	Szpital Kol. w Wilkowicach - NiŚOZ	914 640	914 640	100,0
	Pozostały transport sanitarny	458 000	457 357	99,9
	Pozostałe przychody	577 075	593 259	102,8
	ŚUW – dodatek	2 284 930	2 115 627	92,6
	ŚUW – dodatkowe zespoły	1 685 355	1 685 355	100,0
3.	Zmiana stanu produktów		-576 636	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	3 100 000	3 247 128	104,7
	w tym: odp. amor.	915 000	913 299	99,8
C.	Przychody finansowe	30 000	30 701	102,3
	Przychody ogółem	75 970 000	75 439 188	99,3

Wykonanie planu finansowego na rok 2021
Bielskie Pogotowie Ratunkowe

2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2021 rok po III korekcie	Wykonanie do 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Koszty działalności operacyjnej:	75 910 000	74 521 573	98,2
1.	Amortyzacja	1 800 000	1 769 850	98,3
2.	Zużycie materiałów	3 800 000	3 216 336	84,6
3.	Zużycie energii	270 000	237 100	87,8
4.	Usługi obce:	34 490 000	34 159 402	99,0
	- zakup procedur medycznych	5 500 000	5 335 601	97,0
	- podwykonawcy	27 703 250	27 673 453	99,9
5.	Podatki i opłaty	200 000	155 436	77,7
6.	Wynagrodzenia	28 900 000	28 743 384	99,5
7.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	6 320 000	6 115 250	96,8
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	130 000	124 815	96,0
B.	Pozostałe koszty operacyjne	25 000	145 415	581,7
C.	Koszty finansowe - podatki	25 000	12 385	49,5
	Koszty ogółem	75 960 000	74 679 373	98,3

3. Wynik

759 815

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	2.050.892	51,27
2.	Zobowiązania ogółem w tym: Krótkoterminowe	5.000.000 5.000.000	8.000.000 8.000.000	4.546.042 4.546.042	56,83
3.	Środki pieniężne	7.000.000	7.000.000	9.782.123	139,74

Wykonanie planu finansowego na rok 2021
Bielskie Pogotowie Ratunkowe

5. Rachunek wyników w tys. zł na 31.12.2021 r.

KOSZTY		PRZYCHODY	
A. Koszty działalności operacyjnej	74 522	A. Przychody ze sprzedaży	72 161
B. Zysk ze sprzedaży		- zmiana stanu produktów	-577
C. Pozostałe koszty operacyjne	145	B. Strata ze sprzedaży	- 2 361
D. Zysk na działalności operacyjnej	741	C. Pozostałe przychody operacyjne	3 247
E. Koszty finansowe – podatek dochodowy od osób prawnych	12	D. Strata na działalności operacyjnej	
	12	E. Przychody finansowe	31
F. Zysk na działalności ogółem	760	F. Strata na działalności ogółem	

III. Część opisowa

Bielskie Pogotowie Ratunkowe wykonało plan przychodów za 2021 rok (75.970 tys. zł) w 99,3 % w wysokości 75.439 tys. zł, a plan kosztów (75.960 tys. zł) w 98,3 % w wysokości 74.679 tys. zł. Z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia plan został wykonany w 100 % w wysokości 66.972 tys. zł, zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym.

W lipcu 2021 r. ratownikom medycznym zostały zwiększone stawki zasadnicze wynagrodzenia (m.in. włączono do stawki dodatek 1.600,00 zł). W czerwcu 2021 r. został wypłacony dodatek za noce i święta ratownikom wynikający z art. 47a ustawy o działalności medycznej za okres 2020 r., a w lipcu wypłacono za okres styczeń-czerwiec i od tej pory jest wypłacany co miesiąc. Finansowanie tego dodatku zapewnia Wojewoda Śląski. Od 1 października zgodnie z zapisem w ustawie o działalności leczniczej ratownicy medyczni za każdą godzinę pracy mają wypłacany dodatek w wysokości 30%.

Rok 2021 Bielskie Pogotowie Ratunkowe zakończyło dodatnim wynikiem finansowym (760 tys. zł) oraz na dzień 31.12.2021 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. W miesiącach marzec, kwiecień, maj oraz grudzień Wojewoda Śląski utworzył dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego, w związku z dużą ilością zakażeń COVID-19. 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 18, a także funkcjonowała Poradnia Lekarza Rodzinnego w Kobiernicach, w której na koniec roku zadeklarowanych było około 2373 pacjentów. W ramach umowy z NFZ funkcjonuje między szpitalny transport medyczny.

Wykonanie planu finansowego na rok 2021

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

W związku z panującą pandemią na podstawie zarządzeń Prezesa NFZ wykonano około 1 tys. transportów medycznych pacjentów z COVID-19, około 13 tys. wymazów, wykonano 182 teleporad w ramach POZ oraz około 17 tys. szczepień przeciwko COVID-19.

Dodatkowe przychody to umowy dwustronne na transport sanitarny ze szpitalami, usługi wykonywane przez TSO, najem pomieszczeń, szkolenia, itp. Zatrudnienie na koniec 2021 roku wyniosło 206 osób w przeliczeniu 204,5 etatów na umowę o pracę oraz 40 lekarzy na umowach cywilno-prawnych, co w przeliczeniu wynosi 20,2 etatów, 25 ratowników medycznych na umowach cywilno-prawnych, co w przeliczeniu wynosi 15,7 etatów, 5 pielęgniarek na umowach cywilno-prawnych, co w przeliczeniu wynosi 2,1 etatów oraz 1 kierowca, w przeliczeniu 1,7 etatu.

IV. Część inwestycyjna

W roku 2021 zgodnie z planem Bielskie Pogotowie Ratunkowe dokonało zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 3.225,2 tys. zł w tym:

- 5 ambulansów o wart. 2.380,3 tys. zł,
- 5 krzesełek kardiologicznych o wart. 62,1 tys. zł,
- 5 ssaków o wart. 24,3 tys. zł,
- 5 pomp infuzyjnych o wart. 24,3 tys. zł,
- 20 urządzeń do dezynfekcji o wart. 292,5 tys. zł,
- respirator o wart. 51,8 tys. zł,
- 2 analizatory o wart. 42 tys. zł,
- fantomy szkoleniowe o wart. 151,1 tys. zł,
- meble o wart. 58,1 tys. zł,
- sprzęt komputerowy o wart. 104,6 tys. zł,
- częściowo opłacono agregat o wart. 20,9 tys. zł,
- dokumentacja techniczna garaży o wart. 13,2 tys. zł.

Zakupy inwestycyjne zostały pokryte z dofinansowania ze środków unijnych w ramach projektu POIS 2014-2020 w wysokości 2.725,1 tys. zł, ze środków własnych w wysokości 450,1 tys. zł oraz dotacji z Powiatu Bielskiego w wysokości 50 tys. zł.

Ponadto Bielskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało w formie darowizny rzeczowej od Ministerstwa Zdrowia dwa urządzenia do kompresji o wart. 72,4 tys. zł oraz kabinę i namiot do dekontaminacji o wart. 114,3 tys. zł.

W 2021 r. przeprowadzono remonty budynków o wartości 273 tys. zł. Remonty zostały przeprowadzone w Szczyrku, Kobiernicach i budynku medycznym w Bielsku-Białej. Zrealizowano rozbiórkę dwóch nieużywanych zbiorników paliw i portierni, co kosztowało 130 tys. zł.

Bielsko-Biała, 28.02.2022 r.