

Uchwała Nr <sup>97</sup>..... / 2022  
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej  
z dnia 21 marca 2022 r.



**w sprawie:** przedstawienia Radzie Powiatu w Bielsku-Białej sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok 2021 przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 528 ), w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ),

**Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej  
uchwala, co następuje :**

§ 1

Przedstawia Radzie Powiatu w Bielsku-Białej sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski :

- 1) Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku – Białej, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały ,
- 3) Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bielskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA

Andrzej Kamiński

Plan finansowy na 2021r.


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 91 /2022  
z dnia 21 marca 2022 r.

Część zadaniowa

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	wykonanie	% wyk.
	Lecznictwo szpitalne	liczba leczonych	6700	5 749	85,81
	Lecznictwo otwarte	liczba porad (wraz z IP)	75000	79 657	106,21
	Diagnostyka obrazowa	liczba badań	1750	2 032	116,11

Bielsko-Biała, 28.02.2022

Główna Księgowa  
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej  
  
mgr Anna Kobiłczek-Mynaraka

DYREKTOR  
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej  
  
mgr Katarzyna Czuderna

## Plan finansowy na 2021 r. wykonanie

## Część finansowa

## Plan Przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po korektach	wykonanie planu na dzień 31.12.2021	% wyk.
A	Przychody ze sprzedaży	44 238 735,09	45 041 066,73	98,22
I	Kontrakt NFZ	41 850 735,09	42 852 861,58	97,66
1	Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie	6 358,00	3 179,00	50,00
3	Hospitalizacje	23 723 073,23	23 051 367,70	97,17
4	Poradnie specjalistyczne	3 363 080,00	4 267 598,12	126,90
5	Izba Przyjęć	3 066 732,00	3 509 168,11	114,43
6	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 686 432,00	1 792 698,68	106,30
7	Tomografia komputerowa	579 641,00	573 184,36	98,89
8	Rehabilitacja lecznicza	123 816,00	185 415,01	149,75
9	Programy terapeutyczne	55 896,00	35 554,80	63,61
10	Karetka N	1 571 146,00	1 723 180,87	109,68
11	Opieka psychiatryczna	3 051 655,86	3 511 866,54	115,08
12	Środki związane z COVID	4 622 905,00	4 199 648,39	90,84
-	w tym środki przeznaczone bezpośrednio na wynagrodzenia	2 229 760,00	2 235 764,23	100,27
	Podwyżka ustawowa od VII 2021	1 342 038,00	1 342 038,00	100,00
	Nadwykonania zafakturowane	189 000,00	189 738,79	100,39
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	2 180 000,00	1 980 664,90	90,86
1.	Laboratorium Centralne	400 000,00	367 512,10	91,88
2.	Diagnostyka Obrazowa	400 000,00	316 385,00	79,10
3.	Oddziały i poradnie	80 000,00	164 870,61	206,09
4	Pozostałe	1 300 000,00	1 131 897,19	87,07
III	Pozostałe przychody ze sprzedaży	208 000,00	207 540,25	99,78
B.	Pozostałe przychody operacyjne	2 620 000,00	2 219 144,76	84,70
-	w tym wielkość odpisów amortyzacyjnych	2 200 000,00	1 816 493,14	82,57
C	Przychody finansowe	10 700,00	21 780,73	203,56
Razem przychody		46 869 435,09	47 281 992,22	99,13

Bielsko-Biała, 28.02.2022


Główna Księgowa  
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej  
M. Mieniorska

Dyrektor  
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

Plan finansowy na 2021 r. wykonanie  
 Część finansowa  
 Plan Kosztów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po korektach	wykonanie planu na dzień 31.12.2021	% wyk.
<b>A</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>48 799 346</b>	<b>48 539 407,07</b>	
1.	Amortyzacja	2 500 000,00	2 434 677,94	97,39
2.	Zużycie materiałów, w tym:	4 300 000,00	3 831 295,91	89,10
-	leki	1 100 000,00	781 339,40	71,03
-	leki i materiały medyczne	3 150 000,00	3 022 175,01	95,94
-	leki w programach terapeutycznych	50 000,00	27 781,50	55,56
3.	Zużycie energii i wody	900 000,00	914 936,08	101,66
4.	Usługi obce, w tym:	1 665 000,00	1 723 064,02	103,49
5.	Podatki i opłaty	70 000,00	83 988,78	119,98
6.	Koszty wynagrodzeń	34 913 389,00	35 124 457,98	100,60
-	umowy o pracę	21 144 430,00	21 065 530,03	99,63
-	umowy zlecenia	2 622 360,00	2 523 093,85	96,21
-	kontrakty medyczne	11 146 599,00	11 535 834,10	103,49
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 330 957,00	4 307 856,48	99,47
8.	Pozostałe koszty rodz.	120 000,00	119 129,88	99,27
<b>B</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>238 005,00</b>	<b>256 119,37</b>	<b>107,61</b>
<b>C</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>406 208,69</b>	<b>184,64</b>
<b>Razem koszty</b>		<b>49 257 351,00</b>	<b>49 201 735,13</b>	
<b>Wynik finansowy</b>		<b>-856 878,00</b>	<b>-1 919 742,91</b>	

Bielsko-Biała, 28.02.2022r.

Główna Księgowa  
 Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej  
  
 mgr Anna Kubiczek-Mynarska

**DYREKTOR**  
 Szpitala Perinatologicznego w Bielsku-Białej  
  
 mgr Katarzyna Czajderna

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	Plan 2021 po korekcie	Wykonanie planu 2021	Wyk.%
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 769 773,00	45 026 809,05	98,38
I	Przychody ze sprzedaży	45 561 773,00	45 041 066,73	98,86
II	Zmiana stanu produktów	0,00	-14 257,68	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	48 799 346,00	48 539 407,07	99,47
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 029 573,00	-3 512 598,02	115,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 620 000,00	2 219 144,76	84,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	238 005,00	256 119,37	107,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-647 578,00	-1 549 572,63	239,29
G.	Przychody finansowe	10 700,00	21 780,73	203,56
H.	Koszty finansowe	220 000,00	406 208,69	184,64
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-856 878,00	-1 934 000,59	225,70
J.	Zdarzenia nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-856 878,00	-1 934 000,59	225,70
L.	Podatek dochodowy	0,00	9 017,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-856 878,00	-1 943 017,59	226,76

Bielsko-Biała, 28.02.2022 r.

Główna Księgowa  
Szpitala Pediatricznego w Bielsku-Białej  
*mgr Anna Kubiczek-Mynarska*


DYREKTOR  
Szpitala Perinatycznego w Bielsku-Białej  
*mgr Katarzyna Czauderna*

Plan finansowy na 2021 r. - wykonanie  
Część finansowa

Wybrane elementy aktywów i pasywów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2021 - korekta	Stan na koniec roku 2021 - Korekta	Stan na koniec roku 2021
1.	Należności ogółem	3 718 160	3 900 000	4 358 332,05
2.	Zobowiązanie (bez rezerw) w tym:	12 129 548	11 700 000	16 619 514,21
	krótkoterminowe	10 413 789	11 700 000	9 581 832,54
3.	Środki pieniężne	210 112	200 000	1 346 311,18

Bielsko-Biała, 28.02.2022

Główna Księgowa  
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej  
  
mgr Anna Kubiczek-Mynarska

DYREKTOR  
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej  
  
mgr Katarzyna Czuderna



**Szpital Pediatryczny**  
**43-300 Bielsko-Biała**  
**ul. Sobieskiego 83**

Sekretariat: tel. 33-828-40-40 fax : 33 815-16-30  
www.szpitalpediatryczny.pl  
e-mail: sekretariat@szpitalpediatryczny.pl



ISO 9001-2008

Bielsko-Biała, 28.02.2022 r.

**Uzupełnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej za rok 2021 r.**

**1. Przychody.**

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zaplanował w 2021 roku wysokość przychodów ze sprzedaży na poziomie 48 400 473,00 zł, w tym wielkość sprzedaży do Narodowego Funduszu Zdrowia – jako głównego płatnika za świadczone usługi – 43 381 773,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przychód z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wyniósł 42 852 861,58zł, co stanowi 98,78% zakładanej rocznej wielkości. Niepełna realizacja planu w oddziałach szpitalnych związana jest z sezonowością zachorowań obserwowaną u dzieci oraz kolejną falą epidemii wirusa SARS-CoV-2 ( konieczność izolacji, zamknięte szkoły, przedszkola, strach przed zakażeniem, odmowy pozostawienia dzieci w szpitalu po uzyskaniu pomocy doraźnej).

W wyniku częściowego znoszenia restrykcji oraz zwiększenia liczby osób zaszczepionych obserwowano stopniowy wzrost liczby przyjmowanych pacjentów. Poradnie działające przy szpitalu w większości przekroczyły realizację planu. Generowane tzw. „nadwykonania” w części zaliczone zostały na spłatę zobowiązań wobec NFZ. Do 31 grudnia 2021 roku Szpital odpracował otrzymaną łącznie zaliczkę w wysokości 583 029,00zł. Do rozliczenia w okresie dwóch kolejnych lat pozostała kwota w wysokości 1 263 659,13 zł.

Pełny obraz rozliczonych przychodów w 2021 roku w ramach realizacji umowy z NFZ ( na dzień sporządzania sprawozdania przed ostatecznym podpisaniem rozliczenia rocznego) przedstawia poniższa tabela:

Kontrakt NFZ		Plan po korekcie	Zafakturowano do XII/2021	%wykonanie
L.p.	Wyszczególnienie	wartość w zł.	wartość w zł.	
1	O. AITNIDz	1 676 717,28	1 573 212,65	93,83
2	O. Pediaryczny	6 887 572,56	5 966 855,28	86,63
3	O. Niemowlęcy	3 326 123,52	3 249 431,42	97,69
4	O. Chirurgii dziecięcej	7 083 285,84	7 267 778,52	102,60
5	O. Otolaryngologii	1 397 204,64	1 166 169,20	83,46
6	Izba Przyjęć+ Ryczałt	2 860 091,90	2 868 270,90	100,29
7	Nocna i świąteczna opieka	1 684 854,00	1 685 498,00	100,04
8	Poradnia alergologiczna	434 448,36	563 878,09	129,79
9	Poradnia neurologiczna	107 332,56	144 039,83	134,20
10	Poradnia chirurgiczna	1 025 193,04	1 168 984,57	114,03
11	Poradnia prełuksacyjna	154 660,32	124 971,01	80,80
12	Poradnia otolaryngologiczna	337 988,56	343 797,61	101,72
13	Poradnia logopedyczna	111 838,32	96 545,35	86,33
14	Poradnia endokrynologiczna	297 366,48	401 230,90	134,93
15	Poradnia kardiologiczna	788 280,00	791 292,31	100,38
16	Poradnia neurologiczna	232 625,44	158 303,08	68,05
17	Poradnia psychiatryczna	507 385,20	528 380,63	104,14
18	Dzienny oddział psych.	410 000,00	500 214,00	122,00
19	Oddział Psychiatria - 24 h	1 795 282,13	1 935 739,97	107,82
20	Ryczałt PSZ	6 358,00	3 179,00	50,00
21	Karetka N	1 489 930,00	1 531 253,00	102,77
22	Opieka lekarska - rehabilitacja	123 815,82	147 271,80	118,94
23	Badania TK	579 640,60	546 940,94	94,36
24	Programy lekowe	50 259,00	35 554,80	70,74
25	Pielęgniarki	3 711 879,03	1 623 264,48	43,73
26	Ratownicy	201 600,00	64 480,00	31,98
27	Lekarze	113 423,00	155 894,93	137,45
	<b>Suma:</b>	<b>37 395 155,60</b>	<b>34 642 432,27</b>	
	Oplata ryczałtowa 3%		993 654,84	
	Szczepienia		558 638,16	
	Pretriage		526 995,00	
	Dodatki Covid Iza Przyjęć	5 986 617,40	2 308 424,23	
	Współczynnik przeliczeniowy		629 346,00	
	Współczynnik wzrostu wynagrodzeń		3 179 171,08	
	Dodatkowa opłata za dostępność respiratora		14 200,00	
	<b>Suma:</b>	<b>5 986 617,40</b>	<b>8 210 429,31</b>	
	<b>RAZEM przychody</b>	<b>43 381 773,00</b>	<b>42 852 861,58</b>	



W ramach swojej działalności statutowej Szpital Pediatryczny pozyskuje dodatkowe przychody zarówno z zakresu świadczenia usług medycznych jak i niemedycznych, dzierżaw, sprzedaży. Plan finansowy zakładał ich realizację na poziomie 2 180 000,00zł, Rzeczywiste wykonanie zamknięto sumą 1 980 664,90zł co stanowi 90,86%.

Niewykonanie planowanych wielkości przychodów ze sprzedaży wynika z wprowadzonych obostrzeń epidemiologicznych związanych z pandemią SARS-CoV2 i ograniczeń działalności na różnych płaszczyznach, podczas kolejnej trzeciej fali pandemii trwającej w pierwszych miesiącach roku. Pozostałe przychody operacyjne wykonano w wysokości 2 219 144,76zł, co stanowi 84,70% wartości planowanej. Planowane przychody z dotacji zostały przesunięte w czasie w związku trwającą epidemią, a ich realizacja przesunięta została na rok kolejny .

W związku z powyższym nie uzyskano również planowanych odpisów amortyzacyjnych z dotacji które stanowią roczną kwotę 1 816 493,14 zł. Pozostałe przychody operacyjne nie uzyskały planowanych wartości z powodu :

- mniejszej ilości skierowań zewnętrznych na podwykonawstwo medyczne (utrudniony dostęp do specjalistów, strach przed zakażeniem),
- ograniczenia odwiedzających (zmniejszenie wpłat parkingowych, opłat z czynszu (telewizja, automaty).

W celu poprawy wykonania planu wprowadzono dodatkowe badania na poziom przeciwciał Covid-19, co zwiększyło przychody laboratorium średnio o 5%. Przystąpiono do programu szczepień. Podpisano umowę na dzierżawę miejsc pod automaty sprzedażowe. Zwiększono opłatę postojową. Nie udało się wynająć pomieszczeń wolnostojącego budynku dla małej gastronomii (brak zainteresowania w związku z kolejną falą zachorowań).

Przychody finansowe obrazują wysokość odsetek uzyskanych oraz umorzonych w tym :

- odsetki od niezapłaconych należności w wysokości 8 276,97zł,
- umorzenie naliczonych odsetek w wysokości 13 503,76 zł.

Do 31 grudnia 2021 roku wykonano 203,56 % założonego planu co stanowi kwotę 21 780,73zł.

Zrealizowane przez Szpital Pediatryczny przychody ogółem na koniec II półrocza 2021 r. zamknęły się kwotą łączną 47 267 734,54 zł i stanowią 97,66 % zakładanej w planie

wielkości. Przychody zostały skorygowane o zmianę stanu produktów (aktuarialne przeszacowanie rezerw).

## 2. Koszty.

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej w 2021 roku poniósł 99,90 % zakładanych kosztów ogółem w tym koszty działalności operacyjnej w wysokości 99,47%. Koszty operacyjne w poszczególnych grupach w części przekroczyły plan. Przekroczenia zostały skorygowane obniżeniem kosztów innych grup.

Zaplanowane koszty przekroczone zostały w następujących zakresach:

- zużycia wody i energii o 1,66 % (co stanowi kwotę 14 936,08.) - bezpośredni wpływ ma wzrost cen taryf rynkowych ogłoszonych przez Ministerstwo oraz długość okresu grzewczego w pierwszym półroczu,
- usług obcych o 3,49%, ( co stanowi kwotę 58 064,02 , na które złożyło się zwiększenie:
  - \* zużycia paliwa, wzrost cen paliwa - w związku z licznymi wyłączeniami prądu szpital zasilany był przez agregaty prądotwórcze, zwiększyła się również liczba wyjazdów karetki N co stanowi kwotę 6 180,57zł,
  - \* usług pralniczych- zwiększenie o 19,08 % co stanowi kwotę 28 614,62 zł (wzrost cen oraz zwiększenie ilości odpadów spowodowane wzrostem liczby pacjentów w II półroczu),
  - \* usług żywienia – zwiększenie o 10,88% co stanowi 48 940,65zł ( wzrost cen rynkowych wpłynął na ceny w przetargu),
  - \* odbiór odpadów-zwiększenie o 23,87% co stanowi kwotę 26 252,02zł.( wzrost cen oraz zwiększenie ilości odpadów spowodowane wzrostem liczby pacjentów w II półroczu),
  - \* kontraktów medycznych- przekroczenie o 3,49% związane z wypłatą świadczeń tzw. „dodatkiem Covid” dla pracowników uprawnionych, którego wysokość uzależniona była od ilości wypracowanych godzin, wydatki w tym zakresie pokrywane były celowym przychodem z NFZ ( świadczenia wypłacane do końca czerwca), wypracowanie nadwykonań w poradniach specjalistycznych, których koszty są refundowane po rozliczeniu kwartalnym, zmiany formy zatrudnienia (zmniejszenie kosztów umowy o pracę o 0,47%, umów cywilnoprawnych o 4,79%)
- podatki i opłaty przekroczenie o 19,98%, ( co stanowi kwotę 13 979,00zł ) przekroczenie związane jest z odejściem z pracy pracownika z grupą niepełnosprawności co spowodowało

zwiększenie obowiązkowej wpłaty na PFRON ( od miesiąca sierpnia wpłaty zostały ponownie obniżone).

W wyniku niedowykonania przychodów w pierwszym kwartale roku (mniejszej ilości pacjentów) zmniejszeniu uległy koszty bezpośrednie związane z leczeniem pacjenta takie jak zużycie materiałów i leków o około 2,61%.

Pozostałe koszty operacyjne oraz finansowe przekroczone zostały w wyniku zaksięgowania wymagalnych zobowiązań wobec PFRON z tytułu nienależnie pobranych środków na refundację kosztów wynagrodzeń w latach poprzednich (decyzja z nakazem komorniczym ) zapłacone odsetki od nieterminowych zapłat oraz utworzonej rezerwy na odsetki od nieterminowych zapłat.

Ogółem na koniec roku 2021 r. Szpital Pediatryczny poniósł koszty o wartości 49 210 752,13zł.

### **3. Należności wymagalne.**

Na należności wymagalne w wysokości 163 844,38 zł składają się należności z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 133 898,13zł (zapłacone na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania) oraz należności od odbiorców usług świadczonych przez Szpital Pediatryczny. W większości są to niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, których koszt zadłużenia wynosi 29 946,25zł., część tych należności została już spłacona (o pozostałe kwoty wystosowano kolejne wezwania do zapłaty).

### **4. Zobowiązania wymagalne.**

Szpital Pediatryczny wykazuje zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 9 372 376,96 zł, w tym wobec dostawców 1 975 204,68zł, z tytułu pożyczek w wysokości 2 859 523,81zł, wobec PFRON 48 320,40zł. Zobowiązania krótkoterminowe w stosunku do końca roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o kwotę 1 041 412,06zł. Aby zmniejszyć wymagalne zobowiązania, ograniczyć narastające odsetki, nie dopuścić do zajęć komorniczych oraz nie zwiększyć pozostałych kosztów o koszty procesowe, Szpital pozyskał pożyczkę długoterminową z BFFA . Spłacone zostały wymagalne zobowiązania krótkoterminowe.

Szpital zawarł umowę z PFRON o rozłożenie powstałego zobowiązania na raty w wyniku czego zobowiązania stały się nie wymagalne .

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2021r. wynoszą 7 247 137,25 zł. Na zobowiązania składają się pożyczki od Starostwa Powiatowego , zobowiązanie wobec PFRON oraz pożyczka z BFFA Polska S.A.

#### **5. Zadania inwestycyjne, remonty i zakupy środków trwałych.**

W 2021 roku kontynuowano prace związane z informatyzacją Szpitala. Zadanie ma zostać zakończone w 2022 roku. Zakończono Rewitalizację Pawilonu nr I Szpitala. W 2021 roku rozpoczęto zadanie pn "Zwiększenie dostępności architektonicznej do usług medycznych – budowa miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatricznego", na które środki Szpital otrzyma z dotacji od Starostwa Bielskiego przy współudziale ze środkami własnymi Szpitala oraz zadanie pn "Przebudowa pomieszczeń II piętra Pawilonu nr V Szpitala Pediatricznego w Bielsku-Białej na potrzeby poszerzenie działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w związku z COVID-19". Środki na to zadanie pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, Powiatu Bielskiego oraz w części finansowane jest ono ze środków własnych. W związku z uzyskaniem zgody od Ministerstwa Zdrowia przesunięcia terminu realizacji zadanie zakończy się w bieżącym roku. Trwają prace modernizacyjne Centralnej Sterylizacji mające na celu spełnienia wszystkich wymogów formalnych nałożonych przez sanepid.

Ponad to w 2021 roku Szpital został doposażony w sprzęt medyczny oraz gospodarczy niezbędny do prowadzenia działalności statutowe, na których zakup pozyskał w części zewnętrzne źródła finansowania. Część wyposażenia otrzymano z WOŚP.

Szczegółowy wykaz, wartość zadań inwestycyjnych oraz zakupów środków trwałych zrealizowanych w 2021 roku wraz z źródłami finansowania przedstawia poniższa tabela:

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Źródła finansowania									
			Starostwo Powiatowe - dotacja	Urząd Wojewodzki - dotacja	Ministerstwo Zdrowia - dotacja	Środki UE	Fundacja "Razem dla Dzieci" - dotacja	Eton - darowizna	WOŚP Warszawa	Caritas Polska - darowizna	Inne darowizny	Wkład własny Szpitala
1	aparat EKG wraz akcesoriami	12 643,00	11 452,00									1 191,00
2	sterylizator parowy	170 202,66	160 403,00									9 799,66
3	USG wraz zoprogramowaniem	447 000,00	398 060,00				40 000,00					8 940,00
4	dostęp architektoniczny - parking	34 747,50	34 052,00									695,50
5	modernizacja tlenowni	57 996,00	56 840,00									1 156,00
6	ap.do pomiaru param.krytycznych	83 376,00	31 708,00	50 000,00								1 668,00
7	monitor medyczny wraz z ramieniem	23 068,80	17 888,00									5 180,80
8	nasadka Hudson Mod Trin	3 693,60				3 693,60						0,00
9	rejestrator holter RR	7 300,00				7 300,00						0,00
10	zestaw narzędzi chirurgicznych	19 910,88				19 910,88						0,00
11	wózek anestezyjologiczny Presto	6 000,00				6 000,00						0,00
12	wirówka laboratoryjna	12 960,00				12 960,00						0,00
13	myjka - dezynfektor (płuczka)	20 412,00				20 412,00						0,00
14	zgrzewarka do rękawów papier.-foliow.	50 721,30					50 721,30					0,00
15	aparat do znieczulania dzieci	172 800,00						172 800,00				0,00
16	platforma elektrochirurgiczna	92 699,56						92 699,56				0,00
17	dermatom elektryczny	49 680,00						49 680,00				0,00
18	podgrzewacz do krwi	7 776,00						7 776,00				0,00
19	podgrzewacz do krwi	7 776,00						7 776,00				0,00
20	aparat do terapii oddechowej	16 043,27						16 043,27				0,00
21	aparat do terapii oddechowej	16 043,27						16 043,27				0,00
22	zestaw do trudnej intubacji	31 000,00						31 000,00				0,00
23	wiertarka ortopedyczna	43 354,25						43 354,25				0,00
24	instrumentarium do laparoskopii	69 999,00						69 999,00				0,00
25	respirator	32 367,60							32 367,60			0,00
26	kserokopiarka	5 000,00								5 000,00		0,00
27	wózek do przewozu pacjenta	7 307,28								7 307,28		0,00
28	chłodziarka farmaceutyczna	11 977,74						823,70				11 154,04
29	modernizacja tlenowni	57 996,00	56 840,00									1 156,00
30	ap.do pomiaru param.krytycznych	83 376,00	31 708,00	50 000,00								1 668,00
31	Rewitalizacja Pawilonu nr I	901 403,05		72 832,56		316 848,34						511 722,15
32	Informatyzacja Szpitala	997 448,00										997 448,00
33	Przebudowa pomieszczeń II piętra Pawilonu nr V - psychiatria	48 892,50			48 892,50							0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 602 971,26</b>	<b>798 951,00</b>	<b>172 832,56</b>	<b>48 892,50</b>	<b>316 848,34</b>	<b>110 276,48</b>	<b>51 545,00</b>	<b>507 171,35</b>	<b>32 367,60</b>	<b>12 307,28</b>	<b>1 551 779,15</b>

## 6. Podsumowanie.

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej wykazuje za rok 2021 stratę w wysokości 1 943 017,59 zł. Szpital nie ujmuje w przychodach zaliczki, będącej uzupełnieniem wykonania do wysokości 1/12 kontraktu, która w wyniku odpracowania części kontraktu uległa zmniejszeniu do kwoty 1 263 659,13zł. Ujęcie w przychodach ryczałtu zmniejszyłoby stratę do kwoty 679 358,46zł. Przychody ogółem zostały zrealizowane w 97,66%, zaś poniesione koszty stanowią 99,89% planu rocznego.

Szpital realizuje przychody z tytułu realizacji kontraktu z NFZ zgodnie z zasadami, na jakich funkcjonuje aktualnie system finansowania ochrony zdrowia. Stale podejmuje działania zmierzające do zwiększenia ilości przychodów, uczestniczy w akcji szczepień populacyjnych przeciwko COVID-19, poszerzył zakres badań wykonywanych w przyszpitalnym laboratorium o określenie miana p/c COVID-19, systematycznie analizuje poziom realizacji świadczeń. W 2021 roku pomimo kolejnych fal pandemii COVID-19 nie ograniczono żadnej działalności oraz nie zawieszono realizacji planowych zabiegów w zakresie chirurgii i laryngologii dziecięcej, a realizacja świadczeń w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych pozwoliła na wypracowanie tzw. „nadwykonań”.

Główna Księgowa  
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

*Anna Kubicki-Mynarska*

DYREKTOR  
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

*mgr Katarzyna Czuderna*

## WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO

BIELSKIE CENTRUM PSYCHIATRII - OLSZÓWKA W BIELSKU-BIAŁEJ

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021r.

### CZĘŚĆ ZADANIOWA

Wyszczególnienie	Ilość porad/ ilość leczonych – wartość planowana na 2021r.	Wykonanie	% Wykonania
Poradnie ogółem:	44 100	44 101	100,00
w tym podwykonawcy	4 160	4 182	100,53
Oddziały stacjonarne bez ruchu międzyoddziałowego	740	746	100,81
Oddziały dzienne ogółem:	240	271	112,92
W tym podwykonawcy	20	23	115,00

Wyszczególnienie	Ilość punktów	Wykonanie	% Wykonania
Poradnie ogółem:	335 000	333 057	99,42
W tym podwykonawcy	35 200	32 285	91,72
Oddziały stacjonarne Bez ruchu międzyoddziałowego	424 000	418 380	98,68
Oddziały dzienne ogółem:	146 000	148 542	101,75
W tym podwykonawcy	14 000	14 079	100,57

## CZĘŚĆ FINANSOWA

### 1. Przychody

L.P.	Wyszczególnienie	Planowana wartość/zł	Wykonanie/zł	% Wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>21 421 834</b>	<b>21 790 423</b>	<b>101,72</b>
I	Zmiana stanu produktów	-500 000	1 657	-
II	<b>Ogółem: Przychody NFZ</b>	<b>21 117 834</b>	<b>21 143 677</b>	<b>100,28</b>
1.	<b>Kontrakt NFZ</b>	<b>3 248 305</b>	<b>3 261 049</b>	<b>100,39</b>
	W tym:			
	1. Poradnie	622 593	616 444	99,01
	2. Oddziały	2 359 982	2 409 197	102,09
	3. dodat. wynagr. dla pielęgn. i lekarzy	265 730	235 408	88,59
2.	<b>Centrum</b>	<b>15 608 782</b>	<b>15 415 770</b>	<b>98,76</b>
	1. Pacjenci powiat	1 844 389	2 105 928	114,18
	2. Pacjenci z miasta – ryczałt	12 550 732	12 126 147	96,62
	3. dodat. wynagr. dla pielęgn. i lekarzy	1 213 661	1 167 992	96,23
3.	<b>Umowa 19/1 – 3%</b>	<b>533 000</b>	<b>739 112</b>	<b>138,67</b>
4.	<b>Dodatkowe świad. pien. COVID</b>	<b>1 727 747</b>	<b>1 727 746</b>	<b>100,00</b>
III	<b>Pozostałe przych. ze sprzedaży</b>	<b>804 000</b>	<b>645 089</b>	<b>80,23</b>
	1. Pozostałe usługi medyczne	4 000	1 515	37,88
	2. Pozostałe usługi	800 000	643 574	80,45
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 800 340</b>	<b>1 889 906</b>	<b>104,97</b>
	1. Pozostałe przychody operacyjne BCP-Olszówka	500 000	589 568	117,91
	2. Pozostałe przychody operacyjne WTZ	1 196 631	1 196 630	100,00
	3. Pozostałe przychody operacyjne projekt UE	103 709	103 708	100,00
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>-</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>23 222 174</b>	<b>23 680 347</b>	<b>101,97</b>



## 2. Koszty

L.P.	Wyszczególnienie	Planowana wartość/zł	Wykonanie/zł	% Wykonania
A	<b>Koszty działalności podstawowej w tym:</b>	<b>21 899 733</b>	<b>21 881 795</b>	<b>99,92</b>
	1. Amortyzacja	885 000	884 092	99,90
	2. Zużycie materiałów	800 000	626 594	78,32
	W tym:			
	Leki	250 000	184 809	73,92
	3. Zużycie energii	220 000	231 641	105,30
	4. Usługi obce	3 120 000	3 097 289	99,28
	W tym:			
	Zakup procedur medycznych	2 280 000	2 289 188	100,40
	5. Podatki i opłaty	100 000	64 839	64,84
	6. Wynagrodzenia	13 876 671	14 090 590	101,54
	7. Ubezpieczenia społeczne I i inne świadczenia	2 818 062	2 837 265	100,68
	8. Pozostałe koszty rodzajowe	80 000	49 334	61,67
<b>B</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 295 941</b>	<b>1 314 780</b>	<b>101,45</b>
	Pozostałe koszty operacyjne			
	PCO - Olszówka	99 310	118 150	118,97
	Pozostałe koszty operacyjne			
	WTZ	1 196 631	1 196 630	100,00
<b>C</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 000</b>	<b>50</b>	<b>2,50</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>23 197 674</b>	<b>23 196 625</b>	<b>99,99</b>

### 3. Plan uproszczonego rachunku zysków i strat w 2021r. wg układu bilansowego – wykonanie

L.P.	Wyszczególnienie	Planowana wartość/zł	Wykonanie/zł	% wykonania
A	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	21 421 834	21 790 423	101,72
B	Koszty działalności operacyjnej	21 899 733	21 881 795	99,92
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-477 899</b>	<b>-91 372</b>	<b>19,1</b>
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 800 340	1 889 906	104,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 295 941	1 314 780	101,45
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności Operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>26 500</b>	<b>483 754</b>	<b>1 825,49</b>
G	Przychody Finansowe	0	18	-
H	Koszty finansowe	2 000	50	2,50
<b>Ja</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>24 500</b>	<b>483 722</b>	<b>1 974,37</b>
	Podatek dochodowy	-	64	-
<b>J</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>24 500</b>	<b>483 658</b>	<b>1 982,28</b>

### 4. Wybrane elementy aktywów i pasywów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku wykonanie	% wykonania
1.	Należności ogółem:	1 624 611	1 700 000	2 014 611	118,51
2.	Zobowiązania ogółem: (z wyłączeniem rezerw)	2 472 868	2 300 000	2 814 292	122,36
	w tym krótkoterminowe	2 470 875	2 300 000	2 814 292	122,36
3.	Środki pieniężne	805 502	600 000	966 095	161,02

Z up. Głównego Księgowego

Jołana Cebulak

S.D. Dyrektor  
Miejskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka  
Izabela Dydo-Konior  
specjalista psychiatra

## Część opisowa

*do Sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo-finansowego obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.*

### 1. Przychody

Wartość przychodów w kolumnie „wykonanie” porównano z wartościami po zmianach w rocznym planie rzeczowo-finansowym obejmującym okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Zakładaną w planie rzeczowo-finansowym wartość przychodów ogółem zrealizowano w **101,97 %**, tj. o kwotę **wyższą** w stosunku do planu w wysokości - **458 173 zł**.

A.W poszczególnych pozycjach przychodów ze sprzedaży wykonanie kształtowało się następująco:

I. Pozycja „Zmiana stanu produktu” zawiera wartość zmniejszenia rezerw na świadczenia dla pracowników o 414 zł (wyliczoną przez podmiot zewnętrzny), 8 500 zł – wykorzystani naliczonej w 2020 r. rezerwy na badanie bilansu oraz 7 257 zł – utworzenie rezerwy na badanie bilansu w roku bieżącym.

II. Przychody z NFZ ogółem zrealizowano w **100,28 %**.

1.Realizacja świadczeń na rzecz ŚOW NFZ kontrakt poza centrum w wysokości 3 261 049 zł co stanowi 100,39 %, w tym:

- lecznictwo ambulatoryjne - wykonanie w 99,01 %
- lecznictwo szpitalne - wykonanie w 102,09 %
- dodatkowe wynagrodzenie dla lekarzy i pielęgniarek zostało pokryte w kwocie 235 438 zł.

2.Program pilotażowy zrealizowano w 98,76 % co stanowi spadek o 193 012 zł w porównaniu z wartościami prognozowanymi. W formie ryczałtu pozyskano kwotę 12 126 147 zł. Na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek otrzymano kwotę 1 167 992 zł, a pacjenci z powiatu bielskiego wygenerowali przychód o wartości 2 121 631 zł.

3. W ramach środków przeznaczonych na pokrycie zwiększonych kosztów ochrony osobistej z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 otrzymano równowartość 3% udzielonych świadczeń co stanowi kwotę 739 112 zł.

4. W roku 2021 zostały również przydzielone dodatkowe środki na dodatkowe świadczenia dla osób bezpośrednio pracujących z osobami chorymi zakażonymi wirusem w kwocie 1 727 746 zł.

III. W pozycji „pozostałe przychody ze sprzedaży” największą wartość stanowią przychody uzyskane od Ministerstwa Zdrowia na pokrycie kosztów zatrudnionych rezydentów (568 253,19 zł). Znaczące kwoty stanowią również środki z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatkowe wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji (34 939,95 zł) oraz z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dla osób prowadzących szkolenia pielęgniarek (28 168 zł).

B. W pozycji „pozostałe przychody operacyjne” między innymi wykazano przychody:

- pozyskane w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej na pokrycie kosztów ich działalności (1 196 630 zł),
- pozyskane w ramach dotacji na zakończony w 2021 roku projekt „Powrót do społeczności” (103 708,17 zł),
- równowartość amortyzacji w ramach rozliczeń dotacji na zakup środków trwałych (282 133,33 zł),
- z NFZ za poprzedni rok obrotowy (219 271,46 zł) w tym rozwiązanie rezerwy na tzw 1/12,
- pozyskane z gmin powiatu bielskiego finansujące Wyjazdowe Sesje Terapeutyczne dla mieszkańców tych gmin (90 220zł),
- darowizny leków (60 753,35).

C. W pozycji „przychody finansowe”- wykazano kwotę 18 zł uzyskanych odsetek bankowych.

## 2. Koszty

Zakładaną w planie rzeczowo-finansowym wartość kosztów ogółem poniesiono w **99,99 %**, co stanowi kwotę **niższą o 1 049 zł** w stosunku do planowanej.

A. W strukturze kosztów działalności podstawowej koszty rodzajowe uległy obniżeniu o około **0,08 %**, tj. o **17 938 zł**. Niestety zamienna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią oraz rosnącą inflacją doprowadziły do przekroczenia planowanych kosztów w czterech obszarach: energia, procedury medyczne, wynagrodzenia i pochodne. Koszty energii zostały przekroczone o 11 641 zł, a procedury medyczne o 9 188 zł. W przypadku wynagrodzeń i pochodnych przekroczenie wynosi łączne 233 122 zł zostało spowodowane wypłata premii za 2021 dla pracowników w związku z wysoką presją płacową. Obniżeniu uległy następujące pozycje : koszty materiałów zostały obniżone o 173 406 zł, w tym leki o 65 191 zł, usługi obce o 22 571 zł , podatki i opłaty o 35 161 zł. Pozostałe koszty operacyjne o 30 666 zł.

## 3. Plan uproszczonego rachunku zysków i strat

Przychody ze sprzedaży usług kształtowały się na poziomie 21 790 423 zł tj. wzrost o **1,72 %** w stosunku do przychodów planowanych co stanowi 368 589 zł.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 21 881 795 zł i są mniejsze o 0,08 % w stosunku do planowanych kosztów co stanowi 17 938 zł.

Różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami ogółem a poniesionymi kosztami ogółem to zysk brutto w wysokości 483 658 zł.

## 4. Wybrane elementy aktywów i pasywów

W pozycji wybranych elementów aktywów i pasywów w kolumnie ”stan na koniec roku” wykazano:

- należności w kwocie 2 014 611 zł.,
- zobowiązania krótkoterminowe ogółem w wysokości 2 814 292 zł.,

w tym:

- zobowiązanie wobec ZUS i US itp. w wysokości 1 239 391 zł,
- zobowiązania wobec dostawców w kwocie 279 055 zł,
- fundusze specjalne na poziomie 168 832 zł,
- zobowiązania wobec pracowników i potrącenia z listy płac 1 063 950 zł.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wyniosły 966 095 zł, w tym ZFŚS 38 377 zł.

## 5. Pozostałe informacje dodatkowe

W roku sprawozdawczym nasza jednostka wykonała następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa	Wartość brutto w zł.	Źródło finansowania
1.	Zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych do zainstalowanego w BCP-Olszówka zintegrowanego systemu informatycznego	202 900,70	Środki własne
2.	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego BCP-Olszówka	188 548,50	150 000 – środki Powiatu Bielskiego 38 548,50 – środki własne
3.	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych BCP-Olszówka w Bielsku Białej, ul. Kaszyska 40A	110 701,24	90 000,00 – środki ROPS Katowice 20 000,00 – środki Powiatu Bielskiego 701,24 – środki własne
4.	Remont i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej „Dworek” przy BCP-Olszówka w Bielsku-Białej. <b>w tym:</b>	292 023,21	40 000,00 – środki własne Powiatu Bielskiego uzupełniające przyznane przez PFRON
	<b>Zadanie 1.:</b> Remont pracowni rozwoju zawodowego (kawiarenki) wraz z przystosowaniem pomieszczenia gospodarczego w budynku głównym na łazienkę dla NPS	66 902,29	dofinansowanie projektu 63 000,00 – dotacja Powiatu Bielskiego do budowy ogrodu zimowego 160 000,00 – środki z PFRON
	<b>Zadanie 2.:</b> Budowa ogrodu zimowego przy BCP-Olszówka	225 120,92	29 023,21 – środki własne

Bielsko-Biała, dnia 28.02.2022

Z up. Głównego Księgowego  
Jolanta Osbrut

Bielskiego Centrum Psychiatrycznego BCP-Olszówka  
p.o. Dyrektor  
Izabela Dydo-Konior  
specjalista psychiatra

Wykonanie planu finansowego na rok 2021 **BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE**  
Bielskie Pogotowie Ratunkowe

42-300 BIELSKO-BIAŁA  
ul. E. Piłater 14  
tel. 33 815 90 45, 33 815 90 46  
REGON: 1427531 NIP: 547 02 02 517

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:	<b>72 840 000</b>	<b>72 161 359</b>	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:	<b>5 920 000</b>	<b>5 766 238</b>	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	<b>2 115 627</b>	92,6
	ŚUW – dodatkowe zespoły	1 685 355	<b>1 685 355</b>	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
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>75 970 000</b>	<b>75 439 188</b>	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:	<b>75 910 000</b>	<b>74 521 573</b>	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
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>75 960 000</b>	<b>74 679 373</b>	<b>98,3</b>

**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 –	12	D. Strata na działalności operacyjnej	
podatek dochodowy od	12	E. Przychody finansowe	31
osób prawnych		F. Strata na działalności ogółem	
F. Zysk na działalności ogółem	760		

**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 Wilkovicach.

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 krzesłek 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 POIŚ 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.

Strona 4

CELINA WITKOWSKA  
*Witkowska*  
poczta@bielskiepogotowie.pl

DIREKTOR  
Bielskiego Pogotowia Ratunkowego  
*mgr Wojciech Walicórna*