



Urząd Miejski  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

## INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ZDROWIA W GMINIE CZERSK

### Dane dotyczące ochrony zdrowia.

W strukturach SP ZOZ funkcjonują:

w Czersku

- poradnia lekarza POZ
- poradnia rehabilitacyjna
- pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
- pracownia USG
- poradnia leczenia uzależnień
- poradnia położniczo-ginekologiczna

w Rytlu

- poradnia lekarza POZ

SP ZOZ Czersk zatrudnia 10 lekarzy, 3 na umowę o pracę a 7 na kontraktach.

Do przychodni w Czersku i Rytlu razem zapisanych jest 13790 pacjentów, pielęgniarki szkolne mają pod opieką 3032 uczni.

Na 2013 rok SP ZOZ ma podpisane umowy na:

- poradnię lekarza POZ na okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.
- poradnię rehabilitacyjną od 1.01.2013 do 30.06.2013 r. ( w m-cu marcu będzie składana nowa oferta na II półrocze 2013 r.)
- poradnię leczenia uzależnień od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.
- poradnię położniczo-ginekologiczną od 1.01.2013 do 30.06.2013 r. ( w m-cu marcu składana będzie nowa oferta na II półrocze 2013 r.)

W budynku Przychodni prowadzone są przez podmioty zewnętrzne różnego rodzaju akcje zdrowotne dla pacjentów.

SP ZOZ nie posiada żadnych zaległości płatniczych wobec kontrahentów ani ZUS-u.

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CZERSKU  
*Bożeniewicz*  
tel. 11 71 71 71 71

## INFORMACJA ZA OKRES OD I – XII/2012

### Zatrudnienie na 31.12.2012 r.

27 osób w przeliczeniu na etaty 24,25

w tym:	3 lekarzy	2,5 etatu	2 lekarzy w Czersku i 1 w Rytle)
	12 pielęgniarek	12,0 etatów	
	1 położna	0,75 etat	
	2 rehabilitantów	2,0 etaty	
	5 administracja	4,25 etaty	
	1 rejestracja	1,0 etaty	
	2 obsługa	1,25 etatu	
	1 laborantka	0,5 etatu	

### Lekarze zatrudnieni na kontraktach:

#### w POZ

Tomasz Fabian-Głodek 1 etat

Roman Zieliński 1 etat

Hanna Jankowska 1 etat (w tym kierownictwo w Poradni Leczenia Uzależnień)

Alicja Czapiewska, 1 etat

#### W AOS

Stanisław Wereszczyński

Na badania diagnostyczne (USG) SP ZOZ ma podpisane umowy z 2 lekarzami

**Lącznie w SP ZOZ jest zatrudnionych 10 lekarzy**

### Liczba osób zaopiewanych na liście aktywnej na 31.12.2012 r.

**13 789 osób : w rozgraniczeniu na przedział wiekowy**

929 w przedziale wiekowym	od 0 – 6 lat
2509 w przedziale wiekowym	od 7 – 19 lat
9093 w przedziale wiekowym	od 20 – 65 lat
1258 w przedziale wiekowym	powyżej 66 roku życia

### Liczba uczni na liście aktywnej na 31.12.2012 r. wynosi 3032 osoby.

Od stycznia 2004 r. Poradnia dla Kobiet nie prowadzi listy aktywnej. Pacjentki przyjmowane są na bieżąco bez czasu oczekiwania.

W strukturach SP ZOZ działa :

- Poradnia Leczenia Uzależnień
- Gabinet rehabilitacyjny

- Poradnia Gin. Położnicza
- POZ
- POZ w Ośrodku Zdrowia w Rytlu

na prowadzenie w/w poradni Przychodnia posiada podpisane umowy z NFZ w Gdańsku.  
Wszystkie kontrakty zostały wykonane w 100 %

Za jeden punkt w Por. Leczenia Uzależnień SP ZOZ otrzymuje: 7,90 zł.

Za jeden punkt w Por. Gin. Położniczej SP ZOZ otrzymuje 8,60 zł.

Za jeden punkt w Por. Rehabilitacyjnej SP ZOZ otrzymuje 0,98 zł.

W Poradni ogólnej kwota zależna jest od ilości zapisanych pacjentów

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I – XII/2012 r.

Wynoszą **2.578.654,65 zł.**

#### Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I – XII/2012 r.

zużycie materiałów	78.404,07
zużycie energii elektr. I ciepln.	60.755,80
usługi obce	727.539,55
usługi bankowe	1.270,50
podatki i opłaty	10.778,00
wynagrodzenia	1.273.480,78
składki ZUS	221.921,83
świadczenia na rzecz pracowników	25.707,36
amortyzacja	41.977,50
pozostałe koszty	50.163,52
podróże służbowe	9.448,00

**Ogółem 2.501.446,91 zł.**

Na koniec grudnia 2012 r. SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań.

Bieżące płatności na rzecz:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	47,0
Dostawców i innych usługodawców	43,0

Należności wobec SP ZOZ Czersk na koniec grudnia 2012 r. wynoszą: 211.789,39 zł.

DY  
lek. med.  
[Podpis]  
[Pieczęć]



**„MEDICUS” Sp. z o.o.**  
89-650 Czersk ul. Batorego 4B  
NIP 592-19-04-495, REGON 191936331  
**NZOZ „MEDICUS” Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna**  
89-650 Czersk ul. Batorego 4B  
tel. (0-52) 398 93 10, 395 41 40 tel./fax (052) 398 44 70  
e-mail: kontakt@wmedicusie.pl, www.medicusczersk.pl  
KRS: 0000105153  
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 65.625,00 PLN został w całości opłacony  
**CERTFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:2000**

Czersk 19.03.2013 r.

**BURMISTRZ CZERSKA**  
**Urząd Miejski w Czersku**

Informacja o działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna z siedzibą w Czersku przy ulicy Batorego 4B.

**Zakres działalności:**

- ☞ **podstawowa opieka zdrowotna**
- ☞ **ambulatoryjna opieka specjalistyczna**
- ☞ **opieka psychiatryczna**
- ☞ **medycyna pracy**
- ☞ **świadczenia diagnostyczne**

**Podstawowa opieka zdrowotna:**

- ☞ świadczenia lekarza poz
- ☞ świadczenia pielęgniarki środowiskowej

**Dostępność przychodni od 7,00 do 18,00 od poniedziałku do piątku**

**Poradnie specjalistyczne w ramach NFZ:**

- ☞ ginekologiczno-położniczej
- ☞ neurologicznej
- ☞ leczenia bólu
- ☞ otolaryngologicznej
- ☞ okulistycznej

**Poradnie specjalistyczne - świadczenia odpłatne:**

kardiologiczna , dermatologiczna, alergologiczna, psychiatryczna , medycyna pracy

**Badania diagnostyczne:**

wszystkie badania laboratoryjne, badanie EKG, Holter ciśnieniowy, spirometria, badanie słuchu  
badania diagnostyczne USG ( ginekologiczne płodu, macicy nieciężarnej, jamy brzusznej, tarczycy, piersi, innych tkanek miękkich, bioderek, badanie przezciemniaczkowe niemowląt, naczyń metodą Dopplera, Usg serca tzw. ECHO)

W budynku MEDICUS-a od grudnia 2012 roku działa apteka, w której pacjenci mogą realizować recepty.

Doposażono poradnię okulistyczną w nowy sprzęt, między innymi w autokeratorefraktometr do „komputerowego” badania wzroku, natomiast w poradni leczenia bólu można skorzystać z zabiegów fizykoterapii działających przeciwbólowo.

Sporządziła: Mariola Krajnik tel. 52 398 44 70

NZOZ Medyk  
ul. Towarowa 2a  
89-620 Chojnice

## Pan Burmistrz Czerska

### Szanowny Panie!

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności NZOZ Medyk filia Łąg w roku 2012.

#### **Pacjenci przyjmowani są na bieżąco w dniu zgłoszenia.**

Nie ma żadnych kolejek oczekujących na przyjęcie.

Naszymi pacjentami są osoby zamieszkałe w Łęgu, Czarnej Wodzie, Czersku i okolicach.

Mamy możliwość zapisu kolejnych pacjentów. Zapraszamy.

W 2012 roku wykonaliśmy remont ośrodka zdrowia (gabinet lekarski, zabiegowy, poczekalnia, rejestracja)

Ośrodek Zdrowia jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

✓ w tych samych godzinach czynny jest gabinet zabiegowy. Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych pon.śr.pt. w godzinach 8.00-9.00.

Lekarze ogólni przyjmują codziennie dopołudnia i popołudniu.

#### **Rejestracja telefon: 523986819**

W Ośrodku przyjmowali w 2012r na stałe następujący lekarze:

- Piotr Stelmaszyński – lekarz POZ, neurolog, specjalista OOO
- Jerzy Michalak – lekarz POZ, lekarz medycyny pracy, ginekolog
- Michał Sidorowski – w trakcie specjalizacji z pediatrii
- Alicja Więckiewicz – lekarz chorób wewnętrznych
- Kamila Wolakowska
- Andrzej Rzepkowski – specjalista medycyny ogólnej
- Małgorzata Klin – specjalista anestezjologii

Ogółem lekarze ogólni udzielili 7245 porad, w tym dzieci 1080, wizyty domowe 32,

ponadto w ramach akcji w Łęgu porad udzielali lekarze specjaliści:

- Urolog, Ortopeda, Lekarz Medycyny Pracy, Okulista.

W gabinecie zabiegowym wykonaliśmy:

- pobrania krwi do badań laboratoryjnych 840, zabiegi – 577, zabiegi pielęgniarstwa w terenie – 814, szczepienia dzieci – 218, bilanse – 93, fluoryzacja – 980, badanie przesiewowe uczniów – 140.

Wielokrotnie odbywały się też różnorodne akcje, między innymi badania w kierunku osteoporozy, dopplerowskiego badania naczyń, USG (pełen zakres), badanie słuchu, badanie wzroku

Z poważaniem:

Piotr Stelmaszyński



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza<sup>A</sup>  
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10  
tel. centrala (0 52) 39 56 500  
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569



# **PLAN RZECZOWO – FINANSOWY**

## **SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO**

### **IM. J. K. ŁUKOWICZA**

### **W CHOJNICACH**

### **NA ROK 2013**

17 grudnia 2012 r.

# I PLAN RZECZOWY

## Leczenie szpitalne

Umowa z POW NFZ dotycząca leczenia szpitalnego obejmuje finansowanie świadczeń w zakresie oddziałów szpitalnych w oparciu o punkt rozliczeniowy oraz finansowanie świadczeń udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym na podstawie ryczału dobowego. Ponadto w ramach rodzaju świadczeń: leczenie szpitalne, realizowane są umowy na chemioterapię oraz programy zdrowotne (lekowe).

Liczba hospitalizacji do 30 listopada 2012 r. wynosiła 18 002 i w porównaniu do roku ubiegłego, w analogicznym przedziale czasowym liczba ta utrzymywała się na podobnym poziomie. W placówce leczenia są pacjenci nie tylko z powiatu chojnickiego, ale również z powiatów ościennych (tucholski, sępoleński, bytowski, człuchowski).

LECZENIE SZPITALNE					
Lp.	Nazwa oddziału	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan na 2013 r. (wartościowo) wg umów
1	Oddział chorób wewnętrznych	punkt	52,00 zł	53 626	2 788 552,00 zł
2	Oddział kardiologiczny	punkt	52,00 zł	45 099	2 345 148,00 zł
3	Oddział kardiologiczny E11, E12, E13, E14	punkt	52,00 zł	58 249	3 028 948,00 zł
4	Oddział kardiologiczny E23, E24, E25, E26	punkt	52,00 zł	20 000	1 040 000,00 zł
5	Oddział neurologiczny	punkt	52,00 zł	27 448	1 427 296,00 zł
6	Oddział neurologiczny- A48, A51	punkt	52,00 zł	42 333	2 201 316,00 zł
7	Oddział anestezjologii i intensywnej terapii	punkt	52,00 zł	37 507	1 950 364,00 zł
8	Oddział pulmonologiczny	punkt	52,00 zł	57 916	3 011 632,00 zł
9	Oddział pediatryczny	punkt	52,00 zł	39 469	2 052 388,00 zł
10	Oddział neonatologiczny N20, N24, N25	punkt	52,00 zł	45 437	2 362 724,00 zł
11	Oddział neonatologiczny	punkt	52,00 zł	18	936,00 zł
12	Oddział ginekologiczno - położniczy	punkt	52,00 zł	66 032	3 433 664,00 zł
13	Oddział ginekologiczno - położniczy N01, N20	punkt	52,00 zł	39 321	2 044 692,00 zł
14	Oddział chirurgii ogólnej	punkt	52,00 zł	138 921	7 223 892,00 zł
15	Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej	punkt	52,00 zł	87 962	4 574 024,00 zł
16	Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11	punkt	52,00 zł	112 274	5 838 248,00 zł
17	Oddział okulistyczny	punkt	52,00 zł	17 041	886 132,00 zł
18	Oddział okulistyczny B12, B13, B14, B15	punkt	52,00 zł	47 321	2 460 692,00 zł
19	Oddział otolaryngologiczny	punkt	52,00 zł	45 034	2 341 768,00 zł
20	Szpitalny oddział ratunkowy	ryczałt dobowy	10 296,32 zł	365	3 758 156,80 zł
				<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>54 770 572,80 zł</b>



LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)					
Lp.	Nazwa świadczenia	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan na 2013 r. (wartościowo) wg umów
1	Program lekowy- Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych	punkt	52,00 zł	94	4 888,00 zł
2	Leki w programie lekowym- Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych	punkt	1,00 zł	32634	32 634,00 zł
3	Program lekowy-leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy	punkt	52,00 zł	311	16 172,00 zł
4	Leki w programie lekowym- leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy	punkt	1,00 zł	30096	30 096,00 zł
				<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>83 790,00 zł</b>

LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA					
Lp.	Nazwa świadczenia	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan na 2013 r. (wartościowo) wg umów
1	Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym	punkt	52,00 zł	643,00	33 436,00 zł
2	Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym	punkt	52,00 zł	13 079,00	680 108,00 zł
3	Substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym	punkt	1,00 zł	71 417	71 417,00 zł
4	Substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym	punkt	1,00 zł	305 127	305 127,00 zł
				<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>1 090 088,00 zł</b>

#### Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Świadczenia w tym zakresie dotyczą dwudziestu trzech poradni specjalistycznych oraz pobierania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego (w ramach poradni ginekologiczno-położniczej). Liczba i poziom realizowanych świadczeń oraz negocjacje z POW NFZ dotyczące wzrostu finansowania w poradniach specjalistycznych wpłynęły na obecną wartość umowy w tym zakresie. Fakt ten nie rozwiązuje jednak problemu, jakim jest długi czas oczekiwania na przyjęcie do specjalisty oraz nieadekwatna wysokość środków w niektórych poradniach, które często są jedynymi w powiecie. Czas oczekiwania do poradni często sięga kilkunastu miesięcy (poradnia endokrynologiczna, kardiologiczna, okulistyczna), a rejestracja do niektórych poradni kończy się w połowie roku z powodu wyczerpania limitu punktów. Ważnym aspektem dotyczącym opieki specjalistycznej jest fakt, iż pacjenci do specjalisty często kierowani są bez podstawowych badań, co powoduje wydłużenie kolejek i zwiększenia liczby udzielonych

świadczeń przez poradnie związanych z kierowaniem pacjenta na badania diagnostyczne. Sytuacja ta powoduje ograniczenie dostępności do porad specjalistycznych.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA						
Lp.	Nazwa poradni	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan do 30.06.2013 r. (wartościowo) wg umów	Symulacja na 12 m-cy
1	Świadczenia w zakresie alergologii	punkt	8,90 zł	7 174	63 848,60 zł	127 697,20 zł
2	Świadczenia w zakresie diabetologii	punkt	8,90 zł	6 884	61 267,60 zł	122 535,20 zł
3	Świadczenia w zakresie endokrynologii	punkt	10,50 zł	7 579	79 579,50 zł	159 159,00 zł
4	Świadczenia w zakresie kardiologii	punkt	8,90 zł	21 714	193 254,60 zł	386 509,20 zł
5	Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej	punkt	8,90 zł	5 743	51 112,70 zł	102 225,40 zł
6	Świadczenia w zakresie nefrologii	punkt	8,89 zł	2 401	21 344,89 zł	42 689,78 zł
7	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii	punkt	8,30 zł	25 932	215 235,60 zł	430 471,20 zł
8	Świadczenia w zakresie neurologii	punkt	8,70 zł	17 129	149 022,30 zł	298 044,60 zł
9	Świadczenia w zakresie onkologii	punkt	10,00 zł	23 730	237 300,00 zł	474 600,00 zł
10	Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc	punkt	9,20 zł	12 703	116 867,60 zł	233 735,20 zł
11	Świadczenia w zakresie reumatologii	punkt	8,90 zł	6 079	54 103,10 zł	108 206,20 zł
12	Świadczenia w zakresie medycyny sportowej	punkt	8,80 zł	5 595	49 236,00 zł	98 472,00 zł
13	Świadczenia w zakresie neonatologii	punkt	8,90 zł	1 127	10 030,30 zł	20 060,60 zł
14	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	punkt	8,60 zł	14 869	127 873,40 zł	255 746,80 zł
15	Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego	punkt	8,60 zł	222	1 909,20 zł	3 818,40 zł
16	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	punkt	8,90 zł	59 923	533 314,70 zł	1 066 629,40 zł
17	Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej	punkt	8,90 zł	5 532	49 234,80 zł	98 469,60 zł
18	Świadczenia w zakresie neurochirurgii	punkt	8,90 zł	4 405	39 204,50 zł	78 409,00 zł
19	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	punkt	8,80 zł	48 054	422 875,20 zł	845 750,40 zł
20	Świadczenia w zakresie okulistyki	punkt	8,90 zł	41 017	365 051,30 zł	730 102,60 zł
21	Świadczenia w zakresie leczenia zęba	punkt	10,00 zł	2 888	28 880,00 zł	57 760,00 zł
22	Świadczenia w zakresie otolaryngologii	punkt	8,60 zł	18 822	161 869,20 zł	323 738,40 zł
23	Świadczenia w zakresie logopedii	punkt	8,90 zł	1 230	10 947,00 zł	21 894,00 zł
24	Świadczenia w zakresie urologii	punkt	8,90 zł	14 954	133 090,60 zł	266 181,20 zł
				<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>3 176 452,69 zł</b>	<b>6 352 905,38 zł</b>

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ						
Lp.	Nazwa produktu	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan do 30.06.2013 r. (wartościowo) wg umowy	Symulacja na 12 m-cy
1	Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą	jednostka rozliczeniowa	45,95 zł	4 716	216 700,20 zł	433 400,40 zł
				<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>216 700,20 zł</b>	<b>433 400,40 zł</b>

### Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

Umowa w tym zakresie dotyczy świadczeń diagnostycznych, które ze względu na wysokie koszty w całości finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na mocy zarządzenia Prezesa NFZ, od początku 2012 r. zmienił się sposób rozliczania niektórych procedur i część badań została przesunięta z katalogu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych do katalogu specjalistycznych świadczeń odrębnych realizowanych w ramach poradni specjalistycznych. W związku z tym, płatnik wypowiedział z dniem 01.01.2012 r. umowę w następujących zakresach: badanie angiograficzne narządu wzroku, badanie USG Doppler Duplex, badanie RTG– urografia niejonowa oraz badanie elektrokardiograficzne – próba wysiłkowa. W ramach umowy realizowane są badania gastrokopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Skierowanie na tego typu badania wydaje lekarz pracujący w poradni specjalistycznej, a w przypadku gastrokopii i kolonoskopii również lekarz POZ.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE						
Lp.	Nazwa produktu	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan do 30.06.2013 r. (wartościowo) wg umowy	Symulacja na 12 m-cy
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	punkt	8,90 zł	8 380,00	74 582,00 zł	149 164,00 zł
2	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	punkt	8,89 zł	11 862,00	105 453,18 zł	210 906,36 zł
3	Badania tomografii komputerowej (TK)	punkt	8,90 zł	36 504,00	324 885,60 zł	649 771,20 zł
4	Badania rezonansu magnetycznego (MR)	punkt	8,90 zł	108 000,00	961 200,00 zł	1 922 400,00 zł
ŁĄCZNIE:					1 466 120,78 zł	2 932 241,56 zł

### Rehabilitacja lecznicza

Zakres tej umowy obejmuje lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną oraz zabiegi fizjoterapeutyczne ambulatoryjne. W ramach podpisanej umowy realizowane są również świadczenia w domu pacjenta.

REHABILITACJA LECZNICZA					
Lp.	Nazwa produktu	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan na 2012 r. (wartościowo) wg umów
1	Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	punkt	1,05 zł	35 534	37 310,70 zł
2	Fizjoterapia ambulatoryjna	punkt	1,00 zł	610 770	610 770,00 zł
ŁĄCZNIE:					648 080,70 zł

### Świadczenia odrębnie kontraktowane – dializy

W ramach tej umowy szpital udziela świadczeń w zakresie hemodializoterapii pacjentów realizowanych przez Stację Dializ.

ŚWIADCZENIA ODREBNIENIE KONTRAKTOWANE - STACJA DIALIZ					
Lp.	Nazwa produktu	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan na 2013 r. (wartościowo) wg umów
1	Hemodializoterapia	świadczenie	414,00 zł	11 076	4 585 464,00 zł
				<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>4 585 464,00 zł</b>

### Ratownictwo medyczne

POW NFZ w ramach tej umowy zakontraktował cztery zespoły wyjazdowe rozmieszczone w następujący sposób:

- Chojnice – zespół wyjazdowy specjalistyczny i zespół wyjazdowy podstawowy,
- Brusy – zespół wyjazdowy podstawowy,
- Czersk – zespół wyjazdowy specjalistyczny,

Wszystkie zespoły zintegrowane są z CPR. Finansowanie ratownictwa medycznego oparte jest na zasadzie ryczałtu za dobokaretkę.

RATOWNICTWO MEDYCZNE					
Lp.	Nazwa produktu	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan na 2013 r. (wartościowo) wg umów
1	Świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego	dobokaretką	2 902,87 zł	730	2 119 095,10 zł
2	Świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego	dobokaretką	3 870,44 zł	730	2 825 421,20 zł
				<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>4 944 516,30 zł</b>

### Programy profilaktyczne

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE					
Lp.	Nazwa produktu	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan na 2013 r. (wartościowo) wg umów
1	Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy	punkt	9,00 zł	6 588	59 292,00 zł
2	Program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki	punkt	11,70 zł	44	514,80 zł
3	Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny	punkt	7,50 zł	8 256	61 920,00 zł
4	Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki	punkt	12,60 zł	78	982,80 zł
				<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>122 709,60 zł</b>

### Podstawowa opieka zdrowotna

W ramach umowy z POW NFZ świadczymy usługi w poszczególnych zakresach:

- podstawowa opieka zdrowotna (lekarz rodzinny),
- transport sanitarny,
- świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej są produktem realizowanym od 1 marca 2011 roku i dotyczą zabezpieczenia świadczeń dla powiatu chojnickiego w ramach stacjonarnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej realizowanych po godzinach pracy POZ.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA				
Lp.	Nazwa produktu	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	symulacja na 2013 r.
1	Podstawowa opieka zdrowotna (wg faktury za listopad 2012 )	stawka kapitacyjna	w zależności od zakresu	346 003,20 zł
2	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej (wg aneksu do 28.02.2013 i symulacji na 10 m-cy)	ryczałt miesięczny	111 951,30 zł	1 438 112,60 zł
			<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>1 784 115,80 zł</b>

### Pozostałe umowy - działalność medyczna

Pozostała działalność medyczna dotyczy świadczeń diagnostycznych realizowanych odpłatnie na rzecz odbiorców indywidualnych i podmiotów zewnętrznych, takich jak:

- indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne praktyki specjalistyczne,
- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
- gabinety prywatne,
- firmy i instytucje,
- pacjenci indywidualni.

DIAGNOSTYKA				
Lp.	Nazwa	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Plan 2013
1	Poradnia medycyny pracy	proc. diagn./med.	wg cennika	1 000,00 zł
2	Pracownia TK	proc. diagn./med.	wg cennika	70 000,00 zł
3	Pracownia RTG	proc. diagn./med.	wg cennika	430 000,00 zł
4	Pracownia mammograficzna	proc. diagn./med.	wg cennika	8 000,00 zł
5	Zakład diagnostyki laboratoryjnej	proc. diagn./med.	wg cennika	270 000,00 zł
6	Zakład bakteriologii	proc. diagn./med.	wg cennika	92 000,00 zł
7	Zakład patomorfologii	proc. diagn./med.	wg cennika	45 000,00 zł
8	Pracownia USG	proc. diagn./med.	wg cennika	110 000,00 zł
9	Pracownia serologii	proc. diagn./med.	wg cennika	9 000,00 zł
10	Pracownia endoskopowa	proc. diagn./med.	wg cennika	6 000,00 zł
11	Pracownia EEG	proc. diagn./med.	wg cennika	16 000,00 zł
12	Pracownia EKG	proc. diagn./med.	wg cennika	7 000,00 zł
13	Pracownia diagnostyki kardiologicznej	proc. diagn./med.	wg cennika	5 000,00 zł
14	Pracownia badań czynnościowych płuc	proc. diagn./med.	wg cennika	1 000,00 zł
15	Pracownia rezonansu magnetycznego	proc. diagn./med.	wg cennika	190 000,00 zł
			<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>1 260 000,00 zł</b>



### Pozostałe umowy – działalność pozamedyczna

Na wielkość przychodów z działalności podstawowej wpływa przewidywana kwota kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (96% całości) oraz inne przychody, zarówno związane z działalnością medyczną, jak i pozostałą. Działalność pozamedyczna realizowana jest na podstawie zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi i dotyczy:

- indywidualnych praktyk lekarskich,
  - publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- oraz podmiotów i instytucji prowadzących działalność pozamedyczną.

POZOSTAŁE PRZYCHODY ZE ŚWIADCZENIA USŁUG		
Lp.	Nazwa	Plan 2013
1	Dział Żywienia	165 000,00 zł
2	Kotłownia	200 000,00 zł
3	Ośrodek najmu - spalarnia	300 000,00 zł
4	Ośrodki umów najmu	820 000,00 zł
5	Pozostałe	50 000,00 zł
ŁĄCZNIE:		1 535 000,00 zł

OGÓLNE ZESTAWIENIE UMÓW Z POW NFZ NA ROK 2013		
Lp.	Zakres świadczeń	Wartość umowy
1	2	3
1	Leczenie szpitalne	54 770 572,80 zł
2	Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe)	83 790,00 zł
3	Leczenie szpitalne - chemioterapia	1 090 088,00 zł
4	Ratownictwo medyczne	4 944 516,30 zł
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	6 352 905,38 zł
6	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	2 932 241,56 zł
7	Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą	433 400,40 zł
8	Świadczenia odrębnie kontraktowane	4 585 464,00 zł
9	Profilaktyczne programy zdrowotne	122 709,60 zł
10	Podstawowa opieka zdrowotna	1 784 115,80 zł
11	Rehabilitacja lecznicza	648 080,70 zł
12	Diagnostyka	1 260 000,00 zł
13	Pozostałe przychody ze świadczenia usług	1 535 000,00 zł
RAZEM:		80 542 884,54 zł

## II PLAN FINANSOWY

PLAN RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NA ROK 2013	
	Plan 2013
<b>I. Sprzedaż usług medycznych i pozost. przychody</b>	<b>84 565 885,00 zł</b>
1. Działalność podstawowa	79 007 885,00 zł
2. Działalność pomocnicza	1 535 000,00 zł
3. Przychody z tyt. zatrudnienia - Min. Zdrowia Urz.Marszałkowski	1 250 000,00 zł
4. Przychody ze sprzedaży materiałów	25 000,00 zł
5. Przychody finansowe	300 000,00 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne	2 448 000,00 zł
<b>II. Poniesione koszty w układzie rodzajowym i pozostałe koszty</b>	<b>88 082 000,00 zł</b>
1. Zużycie materiałów	16 538 000,00 zł
2. Usługi obce	29 058 000,00 zł
3. Podatki i opłaty	315 000,00 zł
4. Wynagrodzenia	25 201 000,00 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia społ.	5 815 000,00 zł
6. Zużycie energii	3 315 000,00 zł
7. Amortyzacja	6 559 000,00 zł
8. Pozostałe koszty	1 086 000,00 zł
9. Koszty sprzedaży materiałów	25 000,00 zł
10. Koszty finansowe	70 000,00 zł
11. Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00 zł
12. Rozliczenia międzyokresowe czynne	
13. Rozliczenia międzyokresowe bierne	
<b>III. Zyski nadzwyczajne</b>	
<b>IV. Straty nadzwyczajne</b>	
<b>V. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>-3 516 115,00 zł</b>

PLANOWANE KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM			
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach			
W roku 2013			PLAN 2013
L.P.			
1		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>16 538 000,00 zł</b>
		<b>w tym</b>	
	401-01	Leki	5 083 000,00 zł
	401-03	Materiały do badań diagnostycznych	1 354 000,00 zł
	401-04	Materiały medyczne	2 885 000,00 zł
	401-05	Sprzęt jednorazowy	1 308 000,00 zł
	401-06	Inny drobny sprzęt medyczny	240 000,00 zł
	401-07	Bielizna i pościel	2 000,00 zł
	401-08	Żywność	549 000,00 zł
	401-10	Środki czystości	572 000,00 zł
	401-11	Materiały biurowe i druki	113 000,00 zł
	401-12	Materiały do konserwacji i naprawy	62 000,00 zł
	401-13	Materiały diagnostyczne do dializ	627 000,00 zł
	401-14	Materiały pozostałe	220 000,00 zł
	401-15	Wypożyczenie-ewidencja ilościowa niskowart.śr.trwałych	63 000,00 zł
	401-16	Prasa, książki , CD, inne	30 000,00 zł
	401-18	Paliwo	181 000,00 zł
	401-22	Materiały do konserwacji i napraw urządzeń informat.	128 000,00 zł
	401-24	Wyroby medyczne-sprzęt jednorazowy(ortopedia,kardiologia)	3 114 000,00 zł
	401-26	Olej opałowy	2 000,00 zł
	401-27	Materiały-ubytki (pracownia cytostatyków)	5 000,00 zł
2		<b>Usługi obce</b>	<b>29 058 000,00 zł</b>
		<b>w tym</b>	
	402-02	Zakup procedur medycznych	2 815 000,00 zł
	402-03	Konserwacja i naprawa sprzętu	409 000,00 zł
	402-04	Łączności	118 000,00 zł
	402-06	Najem,dzierżawa,leasing	53 000,00 zł
	402-07	Pocztowe	20 000,00 zł
	402-08	Transportowe	477 000,00 zł



	402-09	Bankowe opłaty manipulacyjne	10 000,00 zł
	402-10	Pozostałe	346 000,00 zł
	402-11	Konserwacje, przegląd, naprawy samochodów	74 000,00 zł
	402-12	Wywóz nieczystości	57 000,00 zł
	402-13	Obsługa prawna	47 000,00 zł
	402-14	Niematerialne - ogłoszenia	1 000,00 zł
	402-15	Kontrakty - lekarze	18 402 000,00 zł
	402-17	Pralnicze	348 000,00 zł
	402-18	Przegląd sprzętu medycznego	279 000,00 zł
	402-20	Badanie bilansu	10 000,00 zł
	402-23	Usługi serwisowe	144 000,00 zł
	402-24	Akredytacja, audit certyfikacyjny	45 000,00 zł
	402-26	Wywóz i utylizacja odpadów medycznych	2 000,00 zł
	402-28	Regeneracja narzędzi medycznych	2 000,00 zł
	402-31	Opłata roczna z tyt. świadczeń medycznych	24 000,00 zł
	402-34	Kontrakty - pielęgniarki i technicy	1 573 000,00 zł
	402-35	Kontrakty - obsługa transportu medycznego	2 976 000,00 zł
	402-36	Kontrakty - inne	826 000,00 zł
<b>3</b>		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>315 000,00 zł</b>
		<b>w tym</b>	
	403-01	Podatek od nieruchomości - szpital	290 000,00 zł
	403-03	Opakowania kaucjonowane	2 000,00 zł
	403-05	Opłaty skarbowe i administracyjne	2 000,00 zł
	403-06	Opłaty sądowe i notarialne	6 000,00 zł
	403-07	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	5 000,00 zł
	403-08	Podatek od nieruchomości - Brusy	1 000,00 zł
	403-10	Opłaty pozostałe	5 000,00 zł
	403-11	Opłaty związane z lokalem mieszkaniowym	4 000,00 zł
<b>4</b>		<b>Wynagrodzenia</b>	<b>25 201 000,00 zł</b>
		<b>w tym</b>	
	404-01	Osobowe ze stosunku pracy	24 114 000,00 zł
	404-02	Umowy zlecenia i o dzieło	402 000,00 zł
	404-03	Osobowe - stażyści	229 000,00 zł
	404-04	Nagrody jubileuszowe	385 000,00 zł
	404-05	Odprawy emerytalne	71 000,00 zł
<b>5</b>		<b>Świadc. na rzecz pracow. i ubezp. społeczne</b>	<b>5 815 000,00 zł</b>

		<b>w tym</b>	
	405-01	Skł.na ubezp.społeczne , f.pracy oraz f.emeryt.pomost.	4 752 000,00 zł
	405-02	Odpis na ZFŚS	986 000,00 zł
	405-04	Szkolenie pracowników	24 000,00 zł
	405-06	Szkolenia inne -NKUP	2 000,00 zł
	405-07	Odzież ochronna i robocza dla pracowników	30 000,00 zł
	405-10	Wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników	21 000,00 zł
<b>6</b>		<b>Zużycie energii</b>	<b>3 315 000,00 zł</b>
		<b>w tym</b>	
	406-01	Energia elektryczna	955 000,00 zł
	406-02	Energia ciepła	7 000,00 zł
	406-03	Woda	1 000,00 zł
	406-04	Kanalizacja	289 000,00 zł
	406-05	Gaz	2 063 000,00 zł
<b>7</b>		<b>Amortyzacja</b>	<b>6 559 000,00 zł</b>
		<b>w tym</b>	
	408	Amortyzacja środków trwałych	5 993 000,00 zł
	408	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	496 000,00 zł
	408	Amortyzacja niskowartościowych środków trwałych	70 000,00 zł
<b>8</b>		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 086 000,00 zł</b>
		<b>w tym</b>	
	409-01	Ubezpieczenie majątkowe	50 000,00 zł
	409-02	Ubezpieczenie OC	929 000,00 zł
	409-04	Ubezpieczenie OC,AC,NW - śr.transportu	66 000,00 zł
	409-06	Podróże służbowe	16 000,00 zł
	409-07	Ryczałt z tytułu użytkowania prywatnych pojazdów	4 000,00 zł
	409-10	Podróże służbowe - szkolenia	21 000,00 zł
		<b>RAZEM:</b>	<b>87 887 000,00 zł</b>

Zgodnie z planem rachunku zysków i strat w roku 2013 przewidywana jest strata na działalności Szpitala.

Wielkość przychodów ze sprzedaży wynika przede wszystkim z zawartych umów z POW NFZ w Gdańsku na świadczenia zdrowotne. Wartość świadczeń jest wynikiem ograniczeń i limitów ustalonych przez płatnika.

Planując poziom pozostałych przychodów operacyjnych uwzględniono dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON (ok. 500 tys. zł).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej przeniesiono na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski SPZOZ. Wzrost przychodów z tego tytułu wynosi ok. 500 tys. zł.

Czynnikiem pogłębiającym stratę szpitala są koszty jego działalności. Zakończenie inwestycji rozbudowy lądowiska dla śmigłowców oraz platformy informatycznej ma wpływ na zwiększenie kosztów amortyzacji środków trwałych.

W planach uwzględniono także wprowadzenie dodatkowego obowiązkowego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Pozostałe koszty zostały zaplanowane w wielkości proporcjonalnej do wykonania zakładanych ilości świadczeń.

### III PLAN INWESTYCYJNY

#### Plan inwestycyjny na rok 2013

lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Źródła finansowania	
1	Montaż i zakup solarów	1 000 000,00 zł	850 000,00 zł	dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
			150 000,00 zł	środki własne
2	Budowa oddziału kardiologicznego	5 550 000,00 zł	500 000,00 zł	dotacja Powiatu Chojnickiego
			1 000 000,00 zł	środki własne
			4 050 000,00 zł	kredyt
3	Tomograf komputerowy	1 500 000,00 zł	1 275 000,00 zł	dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
			225 000,00 zł	środki własne
4	Wyposażenie pracowni endoskopii	1 580 000,00 zł	1 343 000,00 zł	dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
			237 000,00 zł	środki własne
5	Aparat USG	250 000,00 zł	212 500,00 zł	dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
			37 500,00 zł	środki własne
6	Wyposażenie pracowni bronchofiberoskopii	180 000,00 zł	153 000,00 zł	dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
			27 000,00 zł	środki własne
7	Komora laminarna	70 000,00 zł	70 000,00 zł	środki własne
8	Kontynuacja projektu "Budowa i wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej oraz Zintegrowanego Systemu Obsługi Pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym J. K. Łukowicza w Chojnicach	1 412 000,00 zł	1 059 000,00 zł	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wp 2007-2013
			353 000,00 zł	środki własne