



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza<sup>®</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 2012**

**1 marca 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 terapeutyczne programy lekowe.

Liczba hospitalizacji za rok 2011 wzrosła o ok. 1000 w porównaniu do lat ubiegłych, w których liczba ta utrzymywała się na podobnym poziomie. Wzrost liczby pacjentów ma związek z otwartą pod koniec 2010 r. pracownią kardiologii inwazyjnej. W placówce leczeni 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 2012 r. (wartościowo) wg umów
1	Oddział chorób wewnętrznych	punkt	52,00 zł	53 626	2 788 552,00 zł
2	Oddział kardiologiczny	punkt	51,51 zł	35 197	1 812 997,47 zł
3	Oddział kardiologiczny E11, E12, E13, E14	punkt	51,51 zł	52 377	2 697 939,27 zł
4	Oddział Kardiologiczny E23, E24, E25, E26	punkt	51,51 zł	20 000	1 030 200,00 zł
5	Oddział neurologiczny	punkt	51,51 zł	29 371	1 512 900,21 zł
6	Oddział neurologiczny A48, A51	punkt	51,51 zł	42 333	2 180 572,83 zł
7	Oddział anestezjologii i intensywnej terapii	punkt	51,51 zł	37 507	1 931 985,57 zł
8	Oddział pulmonologiczny	punkt	51,51 zł	57 916	2 983 253,16 zł
9	Oddział pediatryczny	punkt	51,51 zł	41 392	2 132 101,92 zł
10	Oddział neonatologiczny N20,N24,N25	punkt	51,51 zł	46 914	2 416 540,14 zł
11	Oddział neonatologiczny	punkt	51,51 zł	18	927,18 zł
12	Oddział ginekologiczno - położniczy	punkt	51,51 zł	66 032	3 401 308,32 zł
13	Oddział ginekologiczno - położniczy N01, N20	punkt	51,51 zł	40 054	2 063 181,54 zł
14	Oddział chirurgii ogólnej	punkt	51,51 zł	138 921	7 155 820,71 zł
15	Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej	punkt	51,51 zł	87 962	4 530 922,62 zł
16	Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej H01, H 02, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11	punkt	51,51 zł	112 274	5 783 233,74 zł
17	Oddział okulistyczny	punkt	51,51 zł	15 118	778 728,18 zł
18	Oddział okulistyczny B12, B13, B14, B15	punkt	51,51 zł	49 244	2 536 558,44 zł
19	Oddział otolaryngologiczny	punkt	51,51 zł	45 034	2 319 701,34 zł
20	Szpitalny oddział ratunkowy	ryczałt dobowy	9 381,00 zł	366	3 433 446,00 zł
				<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>53 490 870,64 zł</b>

LECZENIE SZPITALNE - TERAPEUTYCZNE PROGRAMY LEKOWE					
Lp.	Nazwa świadczenia	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan na 2012 r. (wartościowo) symulacja
1	Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych	punkt	51,51 zł	104	5 357,04 zł
2	Substancje czynne w PT leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych	punkt	10,00 zł	3626	36 260,00 zł
ŁĄCZNIE:					41 617,04 zł

LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA					
Lp.	Nazwa świadczenia	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan na 2012 r. (wartościowo) symulacja
1	Oddział chemioterapii - tryb jednodniowy	punkt	51,51 zł	1 577,00	81 231,27 zł
2	Oddział chemioterapii - tryb jednodniowy (leki)	punkt	10,00 zł	11 422,00	114 220,00 zł
3	Oddział chemioterapii - tryb ambulatoryjny	punkt	51,51 zł	1 126	58 000,26 zł
4	Oddział chemioterapii - tryb ambulatoryjny (leki)	punkt	10,00 zł	44 644	446 440,00 zł
ŁĄCZNIE:					699 891,53 zł

#### Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Świadczenia w tym zakresie dotyczą trzydziestu poradni specjalistycznych oraz pobierania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego (w ramach poradni ginekologiczno-położniczej oraz poradni patologii ciąży). 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 kilku miesięcy, 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 na 2012 r. (wartościowo) wg umów
1	Poradnia alergologiczna	punkt	8,90	14 350	127 715,00
2	Poradnia diabetologiczna	punkt	8,90	11 721	104 316,90
3	Poradnia endokrynologiczna	punkt	10,50	14 151	148 585,50
4	Poradnia kardiologiczna	punkt	8,90	38 451	342 213,90
5	Poradnia nadciśnienia tętniczego	punkt	8,90	237	2 109,30
6	Poradnia kardiologiczna dla dzieci	punkt	8,90	11 491	102 269,90
7	Poradnia nefrologiczna	punkt	8,89	4 807	42 734,23
8	Poradnia dermatologiczna	punkt	8,30	51 865	430 479,50
9	Poradnia neurologiczna	punkt	8,70	31 176	271 231,20
10	Poradnia padaczki	punkt	8,70	3 083	26 822,10
11	Poradnia onkologiczna	punkt	10,00	33 825	338 250,00
12	Poradnia profilaktyki chorób piersi	punkt	10,00	3 148	31 480,00
13	Poradnia pulmonologiczna	punkt	9,20	18 829	173 226,80
14	Poradnia fizjatryczna	punkt	9,20	1 273	11 711,60
15	Poradnia reumatologiczna	punkt	8,90	9 512	84 656,80
16	Poradnia medycyny sportowej	punkt	8,80	11 193	98 498,40
17	Poradnia neonatologiczna	punkt	8,90	2 255	20 069,50
18	Poradnia ginekologiczno - położnicza	punkt	8,60	10 500	90 300,00
19	Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego***	punkt	8,60	432	3 715,20
20	Poradnia patologii ciąży	punkt	8,60	2 452	21 087,20
21	Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego***	punkt	8,60	12	103,20
22	Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt	punkt	8,70	615	5 350,50
23	Poradnia chirurgii ogólnej	punkt	8,90	94 041	836 964,90
24	Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci	punkt	8,90	11 070	98 523,00
25	Poradnia chirurgii onkologicznej	punkt	8,90	2 927	26 050,30
26	Poradnia neurochirurgiczna	punkt	8,90	8 815	78 453,50
27	Poradnia chirurgii urazowo -ortopedycznej	punkt	8,80	96 113	845 794,40
28	Poradnia okulistyczna	punkt	8,90	49 093	436 927,70
29	Poradnia leczenia zęza	punkt	10,00	2 050	20 500,00
30	Poradnia otolaryngologiczna	punkt	8,60	23 575	202 745,00
31	Poradnia logopedyczna	punkt	8,90	2 460	21 894,00
32	Poradnia urologiczna	punkt	8,90	20 578	183 144,20
				<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>5 227 923,73</b>

\*\*\* zakres skojarzony przypisany jest do dwóch poradni: ginekologiczno-położniczej i patologii ciąży

**KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ**

Lp.	Nazwa produktu	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan na 2012 r. (wartościowo) wg umowy
1	Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą	jednostka rozliczeniowa	45,95 zł	8 076	371 092,20 zł
				<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>371 092,20 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 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 na 2012 r. (wartościowo) wg umowy
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	punkt	8,90 zł	16 762,00	149 181,80 zł
2	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	punkt	8,89 zł	23 724,00	210 906,36 zł
3	Badania tomografii komputerowej (TK)	punkt	8,90 zł	73 012,00	649 806,80 zł
4	Badania rezonansu magnetycznego (MR)	punkt	8,90 zł	216 000,00	1 922 400,00 zł
				<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>2 932 294,96 zł</b>

### Rehabilitacja lecznicza

Zakres tej umowy obejmuje lekarską opiekę rehabilitacyjną „ambulatoryjną” 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
				<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>648 080,70 zł</b>

### Świadczenia odrębnie kontraktowane – dializy

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

ŚWIADCZENIA ODREBNIE KONTRAKTOWANE - STACJA DIALIZ					
Lp.	Nazwa produktu	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan na 2012 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 ryczału za dobokaretkę. Od 1 lipca 2011 r. zmianie uległ sposób finansowania świadczeń – wydzielone zostały świadczenia dotyczące dyspozytora medycznego.

RATOWNICTWO MEDYCZNE					
Lp.	Nazwa produktu	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan na 2012 r. (wartościowo) wg umów
1	Zespół ratownictwa medycznego podstawowy	dobokaretką	2 902,87 zł	732	2 124 900,84 zł
2	Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny	dobokaretką	3 870,44 zł	732	2 833 162,08 zł
				<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>4 958 062,92 zł</b>

Programy profilaktyczne

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE					
Lp.	Nazwa produktu	Jednostka kalkulacyjna	Wartość jednostki kalkulacyjnej	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Plan na 2012 r. (wartościowo) wg umów
1	Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy	punkt	9,00 zł	4 608	41 472,00 zł
2	Program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki	punkt	11,70 zł	108	1 263,60 zł
3	Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny	punkt	7,50 zł	9 669	72 517,50 zł
4	Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki	punkt	12,60 zł	93	1 171,80 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>					<b>116 424,90 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 świątecznej opieki medycznej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej są nowym 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	Plan na 2012 r. (wartościowo) 1. symulacja 2. według umowy
1	Podstawowa opieka zdrowotna	stawka kapitaacyjna	w zależności od zakresu	436 451,52 zł
2	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej	ryczałt miesięczny	111 951,30 zł	1 343 415,60 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>				<b>1 779 867,12 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.

<b>DIAGNOSTYKA</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jednostka kalkulacyjna</b>	<b>Wartość jednostki kalkulacyjnej</b>	<b>Plan 2012</b>
1	Poradnia medycyny pracy	proc. diagn./med.	wg cennika	1 000,00
2	Pracownia TK	proc. diagn./med.	wg cennika	90 000,00
3	Pracownia RTG	proc. diagn./med.	wg cennika	430 000,00
4	Pracownia mammograficzna	proc. diagn./med.	wg cennika	2 000,00
5	Zakład diagnostyki laboratoryjnej	proc. diagn./med.	wg cennika	280 000,00
6	Zakład bakteriologii	proc. diagn./med.	wg cennika	110 000,00
7	Zakład patomorfologii	proc. diagn./med.	wg cennika	30 000,00
8	Pracownia USG	proc. diagn./med.	wg cennika	120 000,00
9	Pracownia serologii	proc. diagn./med.	wg cennika	10 000,00
10	Pracownia endoskopowa	proc. diagn./med.	wg cennika	6 000,00
11	Pracownia EEG	proc. diagn./med.	wg cennika	14 000,00
12	Pracownia EKG	proc. diagn./med.	wg cennika	7 000,00
13	Pracownia diagnostyki kardiologicznej	proc. diagn./med.	wg cennika	5 000,00
14	Pracownia badań czynnościowych płuc	proc. diagn./med.	wg cennika	1 000,00
15	Pracownia rezonansu magnetycznego	proc. diagn./med.	wg cennika	130 000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>1 236 000,00</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.

<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY ZE ŚWIADCZENIA USŁUG</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2012</b>
1	Dział Żywienia	170 000,00
2	Kotłownia	240 000,00
3	Ośrodek najmu - spalarnia	250 000,00
4	Ośrodki umów najmu	800 000,00
5	Pozostałe	70 000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>1 530 000,00</b>

OGÓLNE ZESTAWIENIE UMÓW Z POW NFZ NA ROK 2012		
Lp.	Zakres świadczeń	Wartość umowy
1	2	3
1	Leczenie szpitalne	53 490 870,64
	Leczenie szpitalne - terapeutyczne programy lekowe	41 617,04
	Leczenie szpitalne - chemioterapia	699 891,53
2	Ratownictwo medyczne	4 958 062,92
3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 227 923,73
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	2 932 294,96
5	Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą	371 092,20
6	Świadczenia odrębnie kontraktowane	4 585 464,00
7	Programy profilaktyczne	116 424,90
8	Podstawowa opieka zdrowotna	436 451,52
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 343 415,60
9	Rehabilitacja lecznicza	648 080,70
10	Odpłatne świadczenia ponadlimitowe	1 000 000,00
11	Diagnostyka	1 236 000,00
12	Pozostałe przychody ze świadczenia usług	1 530 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>78 617 589,74</b>

## II PLAN FINANSOWY

PLAN RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NA ROK 2012	
	plan 2012 (w tys.)
<b>I. Sprzedaż usług medycznych i pozost. przychody</b>	<b>81 503</b>
1. Działalność podstawowa	77 088
2. Działalność pomocnicza	1 530
3. Przychody ze sprzedaży materiałów	25
4. Przychody finansowe	360
5. Pozostałe przychody operacyjne	2 500
<b>II. Poniesione koszty w układzie rodzajowym i pozostałe koszty</b>	<b>86 733</b>
1. Zużycie materiałów	17 383
2. Usługi obce	27 240
3. Podatki i opłaty	301
4. Wynagrodzenia	24 960
5. Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia społ.	5 716
6. Zużycie energii	3 694
7. Amortyzacja	6 785
8. Pozostałe koszty	229
9. Koszty sprzedaży materiałów	25
10. Koszty finansowe	50
11. Pozostałe koszty operacyjne	200
12. Rozliczenia międzyokresowe czynne	150
13. Rozliczenia międzyokresowe bierne	
<b>III. Zyski nadzwyczajne</b>	
<b>IV. Straty nadzwyczajne</b>	
<b>V. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>-5 230</b>

PLANOWANE KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM			
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach			
w roku 2012			<b>PLAN 2012</b>
<b>L.P.</b>			<b>(w tys.zł)</b>
<b>1</b>		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>17 383</b>
		<b>w tym</b>	
	401-01	Leki	5 248
	401-03	Materiały do badań diagnostycznych	1 376
	401-04	Materiały medyczne	2 795
	401-05	Sprzęt jednorazowy	1 206
	401-06	Inny drobny sprzęt medyczny	250
	401-07	Bielizna i pościel	19
	401-08	Żywność	522

401-10	Środki czystości	517
401-11	Materiały biurowe i druki	97
401-12	Materiały do konserwacji i naprawy	103
401-13	Materiały diagnostyczne do dializ	596
401-14	Materiały pozostałe	224
401-15	Wyposażenie-ewidencja ilościowa niskowart.śr.trwałych	78
401-16	Prasa,książki ,CD,inne	11
401-18	Paliwo	169
401-22	Materiały do konserwacji i napraw urządzeń informat.	84
401-24	Wyroby medyczne-sprzęt jednorazowy(ortopedia,kardiologia)	4 084
401-27	Materiały-ubytki (pracownia cytostatyków)	3
401-65	Materiały-budowa lądowiska	1

<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>27 240</b>
	<b>w tym</b>	
402-02	Zakup procedur medycznych	2 448
402-03	Konserwacja i naprawa sprzętu	517
402-04	Łączności	126
402-06	Najem,dzierżawa,leasing	62
402-07	Pocztowe	23
402-08	Transportowe	333
402-09	Bankowe opłaty manipulacyjne	10
402-10	Pozostałe	358
402-11	Konserwacje,przegląd,naprawy samochodów	49
402-12	Wywóz nieczystości	59
402-13	Obsługa prawna	44
402-14	Niematerialne - ogłoszenia	1
402-15	Kontrakty - lekarze	17 549
402-17	Pralnicze	303
402-18	Przegląd sprzętu medycznego	272
402-19	Czynsz dzierżawny - aparaty do hemodializ	21
402-20	Badanie bilansu	6
402-23	Usługi serwisowe	127
402-24	Akredytacja, audit certyfikacyjny	20
402-26	Wywóz i utylizacja odpadów medycznych	26
402-31	Opłata roczna z tyt. świadczeń medycznych	36
402-32	Koszty związane z pozyskaniem środków unijnych	50
402-34	Kontrakty - pielęgniarzy i technicy	1 290
402-35	Kontrakty - obsługa transportu medycznego	2 817
402-36	Kontrakty - inne	693
<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>301</b>
	<b>w tym</b>	
403-01	Podatek od nieruchomości - szpital	282
403-03	Opakowania kaucjonowane	2
403-05	Opłaty skarbowe i administracyjne	1
403-06	Opłaty sądowe i notarialne	3
403-07	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	7
403-08	Podatek od nieruchomości - Brusy	0
403-10	Opłaty pozostałe	3
403-11	Opłaty związane z lokalem mieszkaniowym	3
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>24 960</b>
	<b>w tym</b>	
404-01	Osobowe ze stosunku pracy	24 076
404-02	Umowy zlecenia i o dzieło	369

	404-03	Osobowe - stażyści	101
	404-04	Nagrody jubileuszowe	350
	404-05	Odprawy emerytalne	64
<b>5</b>		<b>Świadczenia na rzecz pracownicze i ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5 716</b>
		<b>w tym</b>	
	405-01	Skł. na ubezpieczenia społeczne, f. pracy oraz f. emerytalny pomost.	4 803
	405-02	Odpis na ZFŚS	819
	405-04	Szkolenie pracowników	28
	405-07	Odzież ochronna i robocza dla pracowników	48
	405-10	Wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników	18
<b>6</b>		<b>Zużycie energii</b>	<b>3 694</b>
		<b>w tym</b>	
	406-01	Energia elektryczna	1 469
	406-02	Energia ciepła	5
	406-03	Woda	1
	406-04	Kanalizacja	265
	406-05	Gaz	1 954
<b>7</b>		<b>Amortyzacja</b>	<b>6 785</b>
		<b>w tym</b>	
	408	Amortyzacja środków trwałych	6 469
	408	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	175
	408	Amortyzacja niskowartościowych środków trwałych	141
<b>8</b>		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>229</b>
		<b>w tym</b>	
	409-01	Ubezpieczenie majątkowe	58
	409-02	Ubezpieczenie OC	80
	409-04	Ubezpieczenie OC, AC, NW - śr. transportu	62
	409-06	Podróże służbowe	18
	409-07	Ryczałt z tytułu użytkowania prywatnych pojazdów	4
	409-10	Podróże służbowe - szkolenia	7
		<b>RAZEM</b>	<b>86 308</b>

Jak wynika z planu rachunku zysków i strat w roku 2012 Szpital przewiduje stratę na swojej działalności. Przyczyny takiego stanu są dwie. Z jednej strony niski przyrost przychodów ze sprzedaży, a z drugiej strony znaczny wzrost kosztów działalności.

Wielkość przychodów ze sprzedaży wynika głównie z zawartych umów z POW NFZ w Gdańsku na świadczenia zdrowotne.

Niski przyrost wartości świadczeń jest wynikiem ograniczeń i limitów ustalonych przez płatnika świadczeń zdrowotnych, szczególnie w następujących rodzajach świadczeń:

- lecznictwo szpitalne
- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,
- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne,
- rehabilitacja lecznicza.

Drugim czynnikiem pogłębiającym stratę szpitala jest wzrost kosztów jego działalności.

Na wzrost kosztów działalności operacyjnej wpływ mają podwyżki wynagrodzeń dla pracowników i ich pochodnych z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz 2 % wzrost składki rentowej.

Na wzrost kosztów wpłynęło również wprowadzenie dodatkowego obowiązkowego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych wprowadzonego ustawą o działalności leczniczej.

Pozostałe koszty zostały zaplanowane w wielkości adekwatnej do wykonania zakładanych ilości świadczeń. W planach uwzględniono także wzrost cen leków, a także nośników energii (energia elektryczna, gaz, kanalizacja).

## Plan inwestycyjny na rok 2012

Lp	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Źródła finansowania	
1	Modernizacja i rozbudowa lądowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach	879 165,54	747 290,71	dofinansowanie POiŚ
			52 138,00	dotacja Powiatu Chojnickiego
			52 138,00	dotacja Urzędu Miejskiego w Chojnicach
			27 598,83	środki własne
2	Budowa i wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej wspomagania zarządzania oraz Zintegrowanego Systemu Obsługi Pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach	5 421 840,00	4 066 380,00	dofinansowanie RPO
			1 355 460,00	środki własne
3	Aparat RTG z ramieniem C	300 000,00	300 000,00	środki własne
4	Analizator parametrów krytycznych	50 000,00	50 000,00	środki własne
5	Ultrasonograf	120 000,00	120 000,00	środki własne

DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

*Leszek Bonna*