

### **III Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.**

#### **Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko – pomorskiego na 2016 rok.**

W oparciu o zapis art. 46 ust. 3 oraz 56a ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr z 2013r. poz. 757 i 1245) kalkulację kosztów funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego na 2016 rok sporządzono w oparciu o:

- liczbę planowanych do zakontraktowania przez OW NFZ w Bydgoszczy świadczeń (ryczałtów dobowych), uwzględniając liczbę dni roku kalendarzowego 2016;
- cenę zakontraktowanych przez OW NFZ w Bydgoszczy w 2015 roku zespołów ratownictwa medycznego (podstawowych – 3.053 zł. i specjalistycznych – 4.073 zł.);
- kalkulację kosztów funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w 2014 roku;
- liczbę planowanych do zakontraktowania przez OW NFZ w Bydgoszczy zespołów ratownictwa medycznego (podstawowych i specjalistycznych);
- wzrost ceny dobokaretki wynikającej z podwyżki cen towarów i usług prognozowanych na 2016 rok w wysokości 2,3%.

#### Koszty zespołów ratownictwa medycznego na rok 2016:

Wariant I – zakładający zmianę od 1 lipca 2015 roku 3 ambulansów specjalistycznych na ambulanse podstawowe w następujących rejonach: 04/01 – ZRM stacjonujący przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy; 04/03 – ZRM stacjonujący przy ul. Pera Jonssona 7 w Toruniu oraz 04/05 – ZRM stacjonujący przy ul. H. Sawickiej 5 w Brześciu Kujawskim.

Ilość zespołów ratownictwa medycznego: 87

a) ilość specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego – „S” - 31

b) ilość podstawowych zespołów ratownictwa medycznego – „P”- 56

2. Średnia dobowa stawka (wg. stawek zakontraktowanych świadczeń w 2014 r. przez wzrost cen towarów i usług prognozowanych w wysokości 2,3%.

a) zespołu „S” - 4.166 zł.

b) zespołu „P” - 3.123 zł.

### 3. Koszty zespołów:

a) specjalistycznych „S” (31 x 4.166 zł x 366) - 47.267.436 zł.

b) podstawowych „P” (56 x 3.123 zł x 366) - 64.009.008 zł.

Koszty zespołów ratowniczych „S” i „P” razem: 111.276.444 zł

Wariant II – zakładający pozostawienie dotychczasowej proporcji liczby ZRM typu „S:” wobec „P” tj. 34 zrm typu „S” i 53 typu „P”

1. Ilość zespołów ratownictwa medycznego: 87

a) ilość specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego – „S” - 34

b) ilość podstawowych zespołów ratownictwa medycznego – „P”- 53

2. Średnia dobową stawka (wg. stawek zakontraktowanych świadczeń w 2014 r. przez wzrost cen towarów i usług prognozowanych w wysokości 2,3%.

a) zespołu „S” - 4.166 zł.

b) zespołu „P” - 3.123 zł.

### 3. Koszty zespołów:

a) specjalistycznych „S” (34 x 4.166 zł x 366) - 51.841.704 zł.

b) podstawowych „P” (53 x 3.123 zł x 366) - 60.579.954 zł.

Koszty zespołów ratowniczych „S” i „P” razem: 112.421.658 zł

### Wariant III – zakładający:

- zmianę od 1 lipca 2015 roku 3 ambulansów specjalistycznych na ambulanse podstawowe w następujących rejonach: 04/01 – ZRM stacjonujący przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy; 04/03 – ZRM stacjonujący przy ul. Pera Jonssona 7 w Toruniu oraz 04/05 – ZRM stacjonujący przy ul. H. Sawickiej 5 w Brześciu Kujawskim.

- uruchomienie 2 dodatkowych ZRM typu „P” tj. 1 ZRM w miejscowości Bydgoszcz w trybie 365 dni oraz 1 ZRM sezonowy (90 dni) w m. Koronowo

1. Ilość zespołów ratownictwa medycznego: 89

a) ilość specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego – „S” - 31

b) ilość podstawowych zespołów ratownictwa medycznego – „P”- 57

c) ilość sezonowych podstawowych zespołów ratownictwa medycznego – „P”- 1

2. Średnia dobową stawka (wg. stawek zakontraktowanych świadczeń w 2014 r. przez wzrost cen towarów i usług prognozowanych w wysokości 2,3%.

a) zespołu „S” - 4.166 zł.

b) zespołu „P” - 3.123 zł.

3. Koszty zespołów:

- a) specjalistycznych „S” (31 x 4.166 zł x 366) - 47.267.436 zł.
- b) podstawowych „P” (57 x 3.123 zł x 366) - 65.152.026 zł
- c) podstawowych sezonowych „P” (1 x 3.123 zł x 90) - 281.070 zł.

Koszty zespołów ratowniczych „S” i „P” razem: 112.700.532 zł

TABELA 64. Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego

Lp.	Nazwa dysponenta zespołów ratownictwa medycznego	Adres dysponenta zespołów ratownictwa medycznego	Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego												Średniomiesięczny koszt utrzymania zrm w 2014 roku	Rzeczywisty koszt dobokaretki w 2014 roku		
			Koszt funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w 2014 roku ogółem	Kalkulacja kosztów bezpośrednich działalności zrm w 2014 roku								Kalkulacja kosztów pośrednich działalności zrm w 2014 roku (koszty administracyjno – gospodarcze)				Typu „S”	Typu „P”	
				Ogółem	W tym:							Ogółem	W tym:					
					Koszty osobowe			Koszty eksploatacyjne ambulansów					Koszty osobowe	Koszt utrzymania infrastruktury tj. budynków, garaży, itp. (media)				
					Ogółem	W tym:		Ogółem	Koszt paliwa	Koszt zakupu leków i materiałów medycznych	Inne							
Koszty osobowe personelu zrm	Koszty osobowe dyspozytorów medycznych																	
1	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.	ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski	3 733 193	2 868 978	2 211 453	1 922 185	289 267	657 524	114 515	47 154	495 854	864 214	524 100	340 113	311 099	4 091	3 068	
2	Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.	ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin	3 791 566	3 237 833	2 613 972	2 351 959	262 013	623 861	160 566	60 503	402 791	553 733	377 970	175 763	315 963	4 137	3 197	
3	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital Spółka z o.o.”	ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie	4 050 820,71	3 517 805,85	2 819 044,18	2 536 363,54	282 680,64	698 761,67	144 676,76	46 336,82	507 748,09	533 014,86	236 356	296 658,86	337 568,39	2 871,28	1 785,19	
4	Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie	Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno	2 654 849	2 296 422	2 023 114	1 737 526	285 588	273 308	50 347	41 203	181 756	358 427	255 151	103 275	214 144	4 542	2 671	
5	Szpital Lipno Spółka z o.o.	ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno	2 212 478	1 994 135	1 734 110	1 549 832	184 277	260 024	85 856	40 555	133 612	218 343	121 783	96 559	184 373	3 380	2 681	
6	Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Spółka z o.o.	ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno	2 004 931,70	1 775 499,76	1 493 024,27	1 418 694,91	74 329,36	282 475,49	53 011,53	33 448,27	196 015,69	229 431,94	140 882,43	88 549,51	167 077,64	3 872,05	1 620,92	

7	NOVUM-MED Spółka z o.o. w Więcborku	ul. Mickiewicza 26 89-410 Więcbork	3 715 700	2 278 515	1 892 647	1 688 496	204 151	385 868	75 534	31 851	105 385	1 089 320	297 351	791 968	309 641	4 074	3 053
8	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59	11 701 000	9 427 000	7 860 000	7 860 000	0	1 567 000	365 000	161 000	1 041 000	2 274 000	0	0	975 000	4 000	3 000
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	85-015 Bydgoszcz, ul. Markwarta 7	19 438 258	15 260 686	12 156 668	11 368 745	787 923	3 104 017	508 059	301 324	2 294 633	4 177 572	2 980 302	1 197 269	1 619 854	4 914	2 607
10	Szpital Powiatowy Sp. z o.o.	ul. Dr J. G. Koppa 1E	2 594 354	2 363 384	1 797 422	1 618 878	178 594	565 912	**	36 191	529 721	230 970	71 325	159 644	216 196	4 060	3 047
11	Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o.	ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią	3 629 515	3 183 785	2 517 915	2 281 678	236 237	665 870	130 923	76 239	458 708	445 730	245 151	200 579	302 460	3 736	2 042
12	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie	88-200 Radziejów ul. Szpitalna 3	2 463 552	2 106 628	1 591 004	1 405 584	185 420	515 624	123 989	17 150	374 485	356 924	197 764	159 160	205 296	4 100	2 649
13	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku	87-800 Włocławek ul. Wieniecka 49	9 829 127	8 087 207	6 708 664	6 423 283	285 380	1 378 543	414 505	188 614	775 423	1 741 919	698 940	1 042 978	819 093	4 092	2 639
14	Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie	86-010 Koronowo ul. Dworcowa 55	1 709 291	1 551 216	1 291 697	966 274	325 423	269 519	35 129	66 178	168 212	148 075	112 407	35 668	142 441	4 748	0

15	Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	88-100 Inowrocław ul. Poznańska 97	7 315 830	6 376 670	5 623 022	5 090 533	532 489	753 648	171 704	91 864	490 080	939 160	451 589	487 570	699 652	4 114	2 954
16	Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	87-500 Rypin ul. 3 Maja 2	2 506 963	2 289 756	1 946 306	1 735 702	210 604	255 281	47 117	31 253	176 911	217 207	125 556	91 651	208 913	3 977	2 891
17	Szpital Tucholski Spółka z o.o.	89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18	4 120 120	3 424 800	2 756 544	2 475 150	281 394	668 256	100 520	91 020	476 716	695 320	201 172	494 148	343 343	4 523	3 383
18	Regionalny Szpital specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	ul. Władysława Sikorskiego 32, 86-300 Grudziądz	7 792 392	7 101 088	5 795 689	5 433 757	361 931	1 305 399	256 186	163 124	886 088	691 304	376 178	39 299	649 366	3 897	2 415
19	Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie	88-300 Mogilno ul. Kościuszki 10	2 374 285	1 886 928	1 633 099	1 402 879	230 220	253 829	47 774	45 086	160 968	487 356	416 120	71 236	197 857	4 126	2 378
20	Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Chełmży	87-140 Chełmża ul. Szewska 23	1 710 565	1 607 665	1 296 480	1 068 720	227 760	311 185	58 302	45 029	207 854	102 901	49 923	52 978	142 547	4 725	0
21	Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	87-300 Brodnica ul. Wiejska 9	2 247 011	2 420 713	1 704 805	1 531 103	173 702	320 113	99 056	38 174	182 882	395 795	239 337	156 458	201 736	3 320	2 921

\* - koszt osobowy dyspozytorów medycznych wyłączony jest z ogółu kosztów ZRM. Dysponent wykazuje koszt osobowy dyspozytora medycznego w Tabeli Nr 2

\*\* - ambulanse dzierżawione są od zewnętrznej firmy transportowej

TABELA 65. Średnie koszty utrzymania				
	Nazwa dysponenta zespołów ratownictwa medycznego	Adres dysponenta zespołów ratownictwa medycznego	Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska dyspozytorskiego w 2014 roku	Udział % (procentowy) średniomiesięcznego kosztu utrzymania stanowiska dyspozytorskiego w stosunku do średniomiesięcznego kosztu funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w 2014 roku
1	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.	ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski	35 286	11,30
2	Pańuckie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.	ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin	21 834	6,91
3	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital Spółka z o.o.”	ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie	23 556,72	6,98
4	Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie	Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno	4 759	2,22
5	Szpital Lipno Spółka z o.o.	ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno	16 892	9,16
6	Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Spółka z o.o.	ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno	6 194,11	3,71
7	NOVUM-MED Spółka z o.o. w Więcborku	ul. Mickiewicza 26 89-410 Więcbork	18 029	5,82
8	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59	45 000	9,14
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	85-790 Bydgoszcz, ul. Produkcyjna 13	72 266	4,46
10	Szpital Powiatowy Sp. z o.o.	ul. Dr J. G. Koppa 1E	19 251	8,90
11	Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o.	ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią	19 686	6,50
12	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie	88-200 Radziejów ul. Szpitalna 3	15 452	7,53
13	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku	87-800 Włocławek ul. Lunewil 15	30 437	3,72
14	Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie	86-010 Koronowo ul. Dworcowa 55	27 119	16,86
15	Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	88-100 Inowrocław ul. Poznańska 97	26 785	4,39
16	Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	87-500 Rypin ul. 3 Maja 2	21 444	10,26
17	Szpital Tucholski Spółka z o.o.	89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18	23 450	6,83
18	Regionalny Szpital specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	ul. Władysława Sikorskiego 32, 86-300 Grudziądz	18 021	2,78
19	Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie	88-300 Mogilno ul. Kościuszki 10	5 194	16,00
20	Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Chełmży	87-140 Chełmża ul. Szewska 23	-----	-----
21	Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	87-300 Brodnica ul. Wiejska 9	16 398	8,13
<b>Ś R E D N I A</b>			<b>18.769</b>	<b>6,73</b>

**Tabela 66. Koszt utrzymania jednego stanowiska dyspozytorskiego**

Lp.	Nazwa Dysponenta	Liczba ZRM	Liczba stanowisk dyspozytorskich	Liczba osób zatrudnionych na stanowisku dyspozytora med.. (stan na dzień 31.19.2014r.)	Średni koszt całodobowego stanowiska dyspozytora medycznego				Średni koszt całodobowego stanowiska dyspozytorskiego w przeliczeniu na jeden zespół ratownictwa medycznego			
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	Wynagrodzenie	Koszty rzeczowe	Koszty pośrednie	Ogółem (kol. 5 + kol. 6 + kol. 7)	Wynagrodzenie	Koszty rzeczowe	Koszty pośrednie	Ogółem (kol. 9 + kol. 10 + kol. 11)
1	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	9	2	10,5	1019,62	498,32	2,76	1520,7	113,3	55,37	0,31	168,98
2	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu	7	2	16	490,64	35,41	52,41	578,46	70,09	5,06	7,49	82,64
3	SP ZOZ w Radziejowie	2	1	4,5	508	69	71	648	254	54,5	35,5	324
4	SP ZOZ w Chełmnie	2	5	5	127,58	7,41	6,34	141,33	63,79	3,71	3,17	70,67
5	SP ZOZ w Rypinie	2	1	5	526	52	76	656	264	26	38	328
6	"Nowy Szpital" w Nakle i Szubinie	4	1	4	481,2	50,14	0	531,34	120,3	12,54	0	132,84
7	Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu	6	2	10	715,95	140,16	66,44	922,55	238,65	46,73	22,15	307,53
8	Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie	3	1	6	703,86	106,03	22,65	832,54	234,62	35,34	7,55	277,51
9	WSPR w Bydgoszczy	16	3	11	707,21	80,78	0	787,98	44,2	5,05	0	49,25
10	"Szpital Tucholski" w Tucholi	3	1	5	154,8	41,24	3,19	199,23	51,6	13,75	1,06	66,41



11	SP ZOZ w Koronowie	1	1	5	938,58	93,12	8,44	1040,14	938,58	93,12	8,44	1040,14
12	Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego w Więcborku	3	1	3	556,08	36,66	0	592,74	185,36	12,22	0	197,58
13	Powiatowy Szpital Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj.	3	1	4	521,27	146,93	106,36	774,56	173,75	48,99	35,45	258,19
14	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	8	1	6	801,01	82,34	215,45	1098,8	66,76	6,87	17,95	91,58
15	"Nowy Szpital" Spółka z o.o. w Świeciu	5	1	5	514	21,65	0	535,65	85,67	3,61	0	89,28
16	Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu	2	1	5	489,3	147,36	19,34	656	244,65	73,68	9,67	328
17	Szpital Lipno Sp. z o.o. w Lipnie	3	1	5	479,16	66,34	18,12	563,62	159,72	22,11	6,04	187,87
18	Nowy Szpital NZOZ w Wąbrzeźnie	2	1	5	478,7	48,66	0	527,36	239,35	24,33	0	263,68
19	SP ZOZ w Mogilnie	2	1	6	118,94	41,13	10,71	170,78	59,48	20,58	5,36	85,42
20	ZOZ w Brodnicy	3	1	18	491,85	59,89	27,93	579,67	163,95	19,96	9,31	193,22
<b>Razem/Średnio dla województwa</b>		<b>87</b>	<b>29</b>	<b>139</b>	<b>541,19</b>	<b>90,45</b>	<b>35,36</b>	<b>667,87</b>	<b>188,59</b>	<b>29,18</b>	<b>10,37</b>	<b>227,14</b>

**IV. PLANOWANE NA LATA 2011 – 2015 NOWE JEDNOSTKI  
SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE**