

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2017 r.

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2017 Zarządzenie Nr 86/2017/DEF Prezesa NFZ z dnia 15 września 2017 r. ze zmianami z dnia 18 września 2017 r. i 25 września 2017 r.
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.20)	4 367 768,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	617 768,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	357 444,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 130 398,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	209 732,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	192 671,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	83 076,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	47 386,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	165 587,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	121 520,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	53 431,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 910,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	109 535,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	27 649,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 504,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 359,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	136 952,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 200,00
B2.14	refundacja, z tego:	530 512,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	528 815,00
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	931,00
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	766,00
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	4 900,00
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0,00
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 099,00
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0,00
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0,00
B3	Koszty programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	108 713,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2017 Zarządzenie Nr 86/2017/DEF Prezesa NFZ z dnia 15 września 2017 r. ze zmianami z dnia 18 września 2017 r. i 25 września 2017 r.
1	2	3
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	38 894,00
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	770 569,00
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	33 134,00
D1	zużycie materiałów i energii	1 599,00
D2	usługi obce	3 289,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	135,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	44,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	36,00
D3.3	VAT	0,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wpłaty na PFRON	33,00
D3.6	inne	22,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 778,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 488,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 394,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	485,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	609,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 600,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	245,00
F	Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)	8 332,00
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	59,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 273,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	2 000,00
H	Koszty finansowe	3 970,00