

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2018 r.

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 zatwierdzony przez MZ w dniu 11 stycznia 2018 roku i zmianami z dnia 2 marca 2018 roku
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.20)	4 505 427,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	655 715,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	258 891,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 248 862,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	225 118,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	206 499,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	88 928,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 264,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	180 328,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	134 165,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 218,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 478,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	119 266,00
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	32 000,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 539,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 145,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	131 794,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	60 000,00
B2.14	refundacja, z tego:	514 806,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	513 109,00
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:	36 362,00
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	13 808,00
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	50,00
B3	Koszty programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	200,00
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	106 506,00
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	34 757,00
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)	31 912,00
D1	zużycie materiałów i energii	1 636,00
D2	usługi obce	3 365,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	155,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	37,00
D3.3	VAT	0,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wpłaty na PFRON	45,00
D3.6	inne	20,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 572,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 613,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 532,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	504,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	577,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 300,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	271,00
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	2 967,00
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	57,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 210,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	1 700,00
H	Koszty finansowe	1 000,00