

## Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 rok

w tys. zł

| Poz.      | Wyszczególnienie  | Plan 2016<br>Zarządzenie MZ<br>z dnia<br>18 września 2015 r.<br>ze zmianami z dnia<br>28 września 2015 r.,<br>20 października 2015 r.,<br>23 października 2015 r.,<br>20 listopada 2015 r. i 2<br>marca 2016 r. |
|-----------|---|---|
| 1         | 2   | 3   |
| <b>B2</b> | <b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.18), w tym:</b>  | <b>3 960 357,00</b>   |
| B2.1      | podstawowa opieka zdrowotna   | 539 584,00  |
| B2.2      | ambulatoryjna opieka specjalistyczna  | 342 057,00  |
| B2.3      | leczenie szpitalne, w tym:  | 1 893 361,00  |
| B2.3.1    | programy terapeutyczne (lekowe), w tym:   | 169 920,00  |
| B2.3.1.1  | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi  | 156 176,00  |
| B2.3.2    | chemioterapia, w tym:   | 69 791,00   |
| B2.3.2.1  | leki stosowane w chemioterapii  | 35 517,00   |
| B2.4      | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień   | 158 619,00  |
| B2.5      | rehabilitacja lecznicza   | 113 836,00  |
| B2.6      | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej  | 47 412,00   |
| B2.7      | opieka paliatywna i hospicyjna  | 24 116,00   |
| B2.8      | leczenie stomatologiczne  | 105 845,00  |
| B2.9      | lecznictwo uzdrowiskowe   | 26 500,00   |
| B2.10     | pomoc doraźna i transport sanitarny   | 1 485,00  |
| B2.11     | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu  | 10 180,00   |
| B2.12     | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie  | 115 886,00  |
| B2.13     | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji  | 51 000,00   |
| B2.14     | refundacja, w tym:  | 510 707,00  |
| B2.14.1   | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 509 707,00  |
| B2.14.2   | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy   | 800,00  |
| B2.14.3   | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy                | 200,00  |
| 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:   | 0,00  |
| 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  | 19 769,00   |
| B2.19     | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej                                  | 0,00  |
| <b>B3</b> | <b>Koszty programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>B4</b> | <b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>  | <b>105 521,00</b>   |
| <b>Bn</b> | <b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)</b>   | <b>702 400,00</b>   |
| <b>D</b>  | <b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:</b>   | <b>32 960,00</b>  |
| D1        | zuzycie materiałów i energii  | 1 827,00  |
| D2        | usługi obce   | 3 498,00  |
| D3        | podatki i opłaty, w tym:  | 300,00  |
| D3.1      | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:  | 51,00   |
| D3.1.1    | podatek od nieruchomości  | 51,00   |
| D3.2      | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego   | 25,00   |
| D3.3      | VAT   | 0,00  |
| D3.4      | podatek akcyzowy  | 0,00  |
| D3.5      | wpłaty na PFRON   | 204,00  |
| D3.6      | inne  | 20,00   |
| D4        | wynagrodzenia, w tym:   | 18 723,00   |
| D4.1      | wynagrodzenia bezosobowe  | 100,00  |
| D5        | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:  | 4 205,00  |
| D5.1      | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych  | 3 218,00  |
| D5.2      | składki na Fundusz Pracy  | 459,00  |
| D5.3      | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych   | 0,00  |
| D5.4      | pozostałe świadczenia   | 528,00  |
| D6        | koszty funkcjonowania Rady Funduszu   | 0,00  |
| D7        | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych   | 4 145,00  |
| D8        | pozostałe koszty administracyjne  | 262,00  |
| <b>F</b>  | <b>Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)</b>   | <b>8 813,00</b>   |
| F1        | wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept               | 27,00   |
| F2        | rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych  | 6 273,00  |
| F3        | inne rezerwy  | 0,00  |
| F4        | inne koszty   | 2 513,00  |
| <b>H</b>  | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>3 970,00</b>   |