

## Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2015 rok

tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2015 Zarządzenie nr 64/2015/DEF Procesa NFZ z dnia 30 września 2015 r. ze zmianami z dnia 21 października 2015 r., 2 listopada 2015 r., 20 listopada 2015 r., 23 listopada 2015 r., 1 grudnia 2015 r. i 11 grudnia 2015 r.
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.19), w tym:</b>	<b>3 898 155,00</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	525 791,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	336 842,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 882 417,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	150 533,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	137 563,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	72 177,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	35 555,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	146 357,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	111 569,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	45 401,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 051,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	103 752,00
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	26 140,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 468,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 639,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	114 950,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	51 516,00
B2.14	refundacja, w tym:	503 000,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	502 000,00
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	15 262,00
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>104 374,00</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)</b>	<b>676 118,00</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:</b>	<b>33 325,00</b>
D1	zuzycie materiałów i energii	1 796,00
D2	usługi obce	3 420,00
D3	podatki i opłaty, w tym:	302,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	50,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	25,00
D3.3	VAT	6,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wpłaty na PFRON	200,00
D3.6	inne	21,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 522,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 133,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 184,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	454,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	495,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 900,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	252,00
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)</b>	<b>7 933,00</b>
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	33,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 900,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	2 000,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 764,00</b>