

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 rok

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2016 Zarządzenie Prezesa NFZ nr 128/2016/DEF z dnia 29 grudnia 2016 r. ze zmianami z dnia 30 grudnia 2016 r.
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.19)	4 099 349,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	565 637,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	354 826,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 982 204,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	178 244,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	166 000,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	75 774,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	42 500,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	148 319,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	117 936,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	48 762,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 316,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	103 745,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	26 810,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 387,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 280,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	129 438,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	52 600,00
B2.14	refundacja, z tego:	512 250,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	510 800,00
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	650,00
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	19 839,00
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0,00
B3	Koszty programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	105 521,00
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	7 022,00
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	720 750,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2016 Zarządzenie Prezesa NFZ nr 128/2016/DEF z dnia 29 grudnia 2016 r. ze zmianami z dnia 30 grudnia 2016 r.
1	2	3
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:	34 039,00
D1	zużycie materiałów i energii	1 689,00
D2	usługi obce	3 526,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	138,00
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	30,00
D3.3	VAT	0,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wpłaty na PFRON	44,00
D3.6	inne	20,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 618,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	70,00
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 381,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 372,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	481,00
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	4 425,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	262,00
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	8 863,00
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	37,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	7 682,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	1 144,00
H	Koszty finansowe	4 575,00