

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 rok

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2016 Zarządzenie Prezesa NFZ nr 103/2016/DEF z dnia 30 września 2016 r. i zmianą z dnia 17 października 2016 r., 28 października 2016 r., 29 listopada 2016 r. i 30 listopada 2016 r.
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.19)	4 059 421,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	572 584,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	344 626,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 931 911,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	182 744,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	169 000,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	79 274,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	45 000,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	150 419,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	114 336,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	49 212,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	25 316,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	105 045,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	27 000,00
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	127 438,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	53 100,00
B2.14	refundacja, z tego:	524 000,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	522 800,00
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	400,00
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	22 769,00
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	6 713,00
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	738 000,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2016 Zarządzenie Prezesa NFZ nr 103/2016/DEF z dnia 30 września 2016 r. i zmianą z dnia 17 października 2016 r., 28 października 2016 r., 29 listopada 2016 r. i 30 listopada 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)	8 813,00
F1	wydanie 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
H	Koszty finansowe	3 970,00