

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2017 r.

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2017 Zarządzenie MZ z dnia 28 lipca 2016 r. ze zmianami z dnia 22 września 2016 r., 7 października 2016 r. i 26 stycznia 2017 r.
1	2	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.19)	4 183 517,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	590 000,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	347 914,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 987 501,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	203 592,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	187 671,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	84 076,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	46 386,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	169 587,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	114 999,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	50 081,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 910,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	109 535,00
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	27 649,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 504,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 359,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	129 467,00
B2.13	zapotrzebowanie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 200,00
B2.14	refundacja, z tego:	536 512,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	534 815,00
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:	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	9 299,00
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	106 532,00
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	30 305,00
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)	32 461,00
D1	zużycie materiałów i energii	1 599,00
D2	usługi oboje	3 289,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	152,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	52,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	52,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	36,00
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:	19 778,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 451,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 394,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	485,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	572,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 927,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	265,00
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	8 332,00
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	59,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 273,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	2 000,00
H	Koszty finansowe	3 970,00