

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2018 r.

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 27.08.2004 r. z późn. zm.
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.20)	4 505 427,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	651 115,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	285 533,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 961 226,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	187 805,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	171 932,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	78 650,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	43 760,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	173 206,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	132 100,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 252,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	43 897,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	117 750,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	32 000,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 539,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 659,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	119 707,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	60 000,00
B2.14	refundacja, z tego:	520 806,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	519 109,00
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:	36 362,00
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	297 275,00
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0,00
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0,00
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0,00
B3	Koszty programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	106 506,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 27.08.2004 r. z późn. zm.
1	2	3
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	34 757,00
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	736 498,00
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	32 030,00
D1	zużycie materiałów i energii	1 636,00
D2	usługi obce	3 365,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	155,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	37,00
D3.3	VAT	0,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wpłaty na PFRON	45,00
D3.6	inne	20,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 671,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 632,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 549,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	506,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	577,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 300,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	271,00
F	Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)	2 967,00
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	57,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 210,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	1 700,00
H	Koszty finansowe	1 000,00