

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2017 r.

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2017 Zarządzenie Nr 113/2017/DEF Prezesa NFZ z dnia 15 listopada 2017 r. ze zmianami z dnia 21 listopada 2017 r. i 23 listopada 2017 r.
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.20)	4 400 884,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	617 768,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	339 544,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 196 114,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	218 332,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	201 971,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	84 376,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	47 986,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	165 587,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	121 520,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	52 831,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	41 510,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	109 535,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	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	132 152,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 200,00
B2.14	refundacja, z tego:	525 512,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	523 815,00
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	1 099,00
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	108 713,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2017 Zarządzenie Nr 113/2017/DEF Prezesa NFZ z dnia 15 listopada 2017 r. ze zmianami z dnia 21 listopada 2017 r. i 23 listopada 2017 r.
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	34 894,00
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	775 469,00
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	33 148,00
D1	zużycie materiałów i energii	1 549,00
D2	usługi obce	3 339,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	135,00
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	36,00
D3.3	VAT	0,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wpłaty na PFRON	33,00
D3.6	inne	22,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 789,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	84,00
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 501,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 396,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	486,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	619,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 600,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	235,00
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