

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2018 r.

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan 2018 Zarządzenie Nr 33/2018/DEF Prezesa NFZ z dnia 16 kwietnia 2018 r. ze zmianą z dnia 25 maja 2018 r. |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21), w tym: | 4 523 738,00 |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 655 715,00 |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 258 891,00 |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 259 719,00 |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 226 118,00 |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 207 499,00 |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 88 928,00 |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 49 264,00 |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 184 447,00 |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 134 165,00 |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 62 218,00 |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 44 478,00 |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 119 266,00 |
| 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 | 11 145,00 |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 131 794,00 |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 60 000,00 |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 550 168,00 |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 548 471,00 |
| 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 | 13 808,00 |
| 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 | 50,00 |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 4 335,00 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan 2018 Zarządzenie Nr 33/2018/DEF Prezesa NFZ z dnia 16 kwietnia 2018 r. ze zmianą z dnia 25 maja 2018 r. |
|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| B3 | Koszty programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 200,00 |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 106 506,00 |
| 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 | 34 757,00 |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1) | 806 931,00 |
| D | Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym: | 32 651,00 |
| 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: | 51,00 |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 51,00 |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 39,00 |
| 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: | 20 605,00 |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 620,00 |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 538,00 |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 505,00 |
| 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 | 1 999,00 |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 271,00 |
| F | Pozostałe koszty (F1 +...+ F4) | 2 967,00 |
| F1 | wydawanie 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 |