

## Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2018 r.

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 Zarządzenie Nr 91/2018/DEF Prezesa NFZ z dnia 4 września 2018 r.
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21), w tym:</b>	<b>4 685 040,00</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	666 715,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	316 295,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 368 601,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	242 618,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	222 499,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	87 428,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 264,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	183 377,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	140 671,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	60 218,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 478,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	114 766,00
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	125 994,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 721,00
B2.14	refundacja, z tego:	535 168,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	533 471,00
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	10 208,00
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	6 094,00

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2018 Zarządzenie Nr 91/2018/DEF Prezesa NFZ z dnia 4 września 2018 r.</b>
1	2	3
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	200,00
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	111 506,00
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	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)</b>	<b>806 931,00</b>
D	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:</b>	<b>32 651,00</b>
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	<b>Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)</b>	<b>2 107,00</b>
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	1 050,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	1 000,00
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>950,00</b>