

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2012 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2012
		Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. ze zmianami z dnia 10 stycznia 2012 r., 12 stycznia 2012 r., 26 marca 2012 r., 30 marca 2012 r., 13 kwietnia 2012 r., 23 kwietnia 2012 r., 16 maja 2012 r., 23 maja 2012 r., 2 lipca 2012 r. i 30 lipca 2012 r.
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 +...+ B2.18), w tym:	3 524 343,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	439 900,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	318 800,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 682 383,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	97 236,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	88 339,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	90 879,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	50 183,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	130 700,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	103 000,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	39 478,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 130,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	104 260,00
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	26 921,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 440,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 570,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	102 440,00
B2.13	zapotrzebowanie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	38 072,00
B2.14	refundacja, w tym:	497 404,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	496 804,00
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	500,00
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	100,00
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	10 845,00
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	103 845,00
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	635 926,00
D	Koszty administracyjne (D1 +...+ D8), w tym:	30 867,00
D1	zużycie materiałów i energii	1 606,00
D2	usługi obce	3 065,00
D3	podatki i opłaty, w tym:	264,00
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	0,00
D3.3	VAT	6,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wpłaty na PFRON	202,00
D3.6	inne	12,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 941,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 627,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 725,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	440,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	462,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 139,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	225,00
F	Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)	9 052,00
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	51,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 136,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	865,00
H	Koszty finansowe	1 156,00