

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2012 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2012 Zarządzenie nr 104/2012/DEF Prezesa NFZ z dnia 27 grudnia 2012 r. ze zmianami z dnia 28.12.2012 r. i 31.12.2012 r.
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 +...+ B2.18), w tym:	3 565 870,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	437 900,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	317 500,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 697 912,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	109 236,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	100 339,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	82 653,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	45 183,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	132 211,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	102 264,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	36 472,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 280,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	103 996,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	26 610,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 414,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 440,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	103 260,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	38 072,00
B2.14	refundacja, w tym:	523 596,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	522 896,00
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	200,00
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	16 943,00
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)	669 118,00
D	Koszty administracyjne (D1 +...+ D8), w tym:	30 867,00
D1	zużycie materiałów i energii	1 829,00
D2	usługi obce	2 788,00
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:	3 681,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 904,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	317,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	460,00
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)	17 171,00
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	15 585,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	1 535,00
H	Koszty finansowe	6 076,00