

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2013 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2013 Zarządzenie nr 64/2012/DEF Prezesa NFZ z dnia 17 października 2012 r. ze zmianami z dnia 28 października 2012 r., 30 stycznia 2013 r., 31 stycznia 2013 r., 27 lutego 2013 r., 28 lutego 2013 r., 22 maja 2013 r., 27 czerwca 2013 r. i 16 lipca 2013 r.
1	2	4
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.18), w tym:	3 623 614,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	441 786,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	325 692,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 704 150,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	117 204,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	104 196,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	77 907,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 235,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	138 023,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	107 101,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	42 009,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 687,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	107 673,00
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	27 000,00
B2.10	pomoc doradczą i transport sanitarny	1 460,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 445,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	107 892,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	50 000,00
B2.14	refundacja, w tym:	528 687,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	527 987,00
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	12 009,00
B3	Koszty programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	103 358,00
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:	31 201,00
D1	zuzycie materiałów i energii	1 709,00
D2	usługi obce	3 108,00
D3	podatki i opłaty, w tym:	279,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	46,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	46,00
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	209,00
D3.6	inne	18,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 941,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 986,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 084,00
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	3 925,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	253,00
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	28 764,00
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	65,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	24 004,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	4 695,00
H	Koszty finansowe	8 089,00