

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2013 r.

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan 2013 Zarządzenie nr 63/2013/DEF Prezesa NFZ z dnia 31 października 2013 r. |
|-----------|---|--|
| 1 | 2 | 4 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.18), w tym: | 3 660 089,00 |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 445 986,00 |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 325 102,00 |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 741 528,00 |
| 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 | 137 423,00 |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 106 881,00 |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 41 339,00 |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 19 668,00 |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 100 241,00 |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 27 039,00 |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 460,00 |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 10 421,00 |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 107 793,00 |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 47 050,00 |
| 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 | 19 471,00 |
| 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: | 31 480,00 |
| D1 | zużycie 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: | 18 178,00 |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 |
| D5 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4 028,00 |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 125,00 |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 441,00 |
| 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 |