

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2015 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2015 Zarządzenie nr 6/2015/DEF Prezesa NFZ z dnia 16 stycznia 2015 r.
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.18), w tym:	3 749 880,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	478 996,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	342 888,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 783 638,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	141 201,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywnościowego objęte programami lekowymi	131 063,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	75 009,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 055,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	145 886,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	111 472,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	44 765,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 332,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	103 520,00
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	26 000,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 460,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 616,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	112 785,00
B2.13	zaoptowanie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	50 000,00
B2.14	refundacja, w tym:	505 000,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	504 300,00
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 żywnościowego, 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	10 522,00
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0,00
B3	Koszty programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	104 110,00
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:	32 665,00
D1	zużycie materiałów i energii	1 796,00
D2	usługi obce	3 440,00
D3	podatki i opłaty, w tym:	302,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	50,00
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	226,00
D3.6	inne	20,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 522,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 113,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 184,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	454,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	475,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 240,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	252,00
F	Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)	10 484,00
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	33,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 451,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	2 000,00
H	Koszty finansowe	5 562,00