

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2016 rok

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2016 Zarządzenie MZ z dnia 18 września 2015 r. ze zmianami z dnia 28 września 2015 r., 20 października 2015 r. i 23 października 2015 r.
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.18), w tym:	3 960 357,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	539 584,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	342 057,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 881 529,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	160 088,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	146 344,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	67 791,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 517,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	158 619,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	113 836,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	47 412,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	24 116,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	105 845,00
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	26 500,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 485,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 180,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	115 886,00
B2.13	zapozyczenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	51 000,00
B2.14	refundacja, w tym:	510 707,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	509 707,00
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	800,00
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:	11 832,00
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	11 832,00
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	19 769,00
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	105 521,00
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	702 400,00
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:	32 795,00
D1	zuzycie materiałów i energii	1 827,00
D2	usługi obce	3 498,00
D3	podatki i opłaty, w tym:	300,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	51,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	51,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	25,00
D3.3	VAT	0,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wpłaty na PFRON	204,00
D3.6	inne	20,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 723,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 205,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 218,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	459,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	528,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 980,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	262,00
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	8 813,00
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	27,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 273,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	2 513,00
H	Koszty finansowe	3 970,00