

PLAN FINANSOWY 2007

zatwierdzony przez MZ w dniu 31 grudnia 2007 r. z przesunięciami dokonany w trybie art. 124 ust. 4,5,9 ustawy

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2007
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:	2 197 088,00
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	235 137,00
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy (B.2.1.2+.....+B2.13.2)	0,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	261 688,00
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	40 220,00
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	208 755,00
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	26 142,00
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	931 747,00
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	123 687,00
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	43 095,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	76 900,00
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 184,00
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	61 734,00
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 063,00
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	31 325,00
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 731,00
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	81 140,00
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 790,00
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	13 682,00
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 045,00
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 176,00
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	176,00
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Funduszu, w tym:	13 408,00
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	844,00
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	63 840,00
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 255,00
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortop., środki pomoc. i lecznicze środki techniczne	30 480,00
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00
B2.13	refundacja cen leków	417 695,00
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust.4 ustawy	882,00
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	3 518,00
B3	Koszty programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	114,00
B4	Koszty realizacji zadań ratownictwa medycznego	57 322,00
D	Koszty administracyjne, w tym:	23 270,00
D1	zużycie materiałów i energii	1 327,00
D2	usługi obce	2 803,00
D3	podatki i opłaty, w tym:	223,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym	34,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2007
D3.3	VAT	6,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wypłaty na PFRON	160,00
D3.6	inne	23,00
D4	wynagrodzenia	13 804,00
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 020,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 375,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	336,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	309,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 657,00
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	85,00
D9	pozostałe koszty administracyjne	351,00
F	Pozostałe koszty	34 032,00
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 103,00
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	31 452,00
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art.131a ust.4 ustawy	0,00
F5	inne koszty	1 477,00