

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ w 2008 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 Zarządzenie Prezesa NFZ nr 111/2008/DEF z dnia 29 grudnia 2008 r. z przesunięciami z dnia 30 grudnia 2008 r.
1	2	3
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 970 914,00
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	250 118,00
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	2 449,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	333 101,00
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:	280 612,00
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	26 097,00
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	161,00
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 382 533,00
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	138 022,00
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	2 060,00
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	50 166,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	108 429,00
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 246,00
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	4,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	98 348,00
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	153,00
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	41 317,00
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	13,00
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	123 263,00
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 888,00
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	3,00
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	28 713,00
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 580,00
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:	1 459,00
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 finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	8 875,00
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	815,00
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 Zarządzenie Prezesa NFZ nr 111/2008/DEF z dnia 29 grudnia 2008 r. z przesunięciami z dnia 30 grudnia 2008 r.
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	78 504,00
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 280,00
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	6,00
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortop., środki pomoc. i lecznicze środki techniczne	30 858,00
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art.117 ust.1 pkt 1a ustawy	8,00
B2.13	refundacja cen leków, w tym:	453 597,00
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	41,00
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	305,00
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	184,00
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	81 156,00
D	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym:	26 248,00
D1	zużycie materiałów i energii	1 339,00
D2	usługi obce	2 927,00
D3	podatki i opłaty, w tym:	250,00
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
D3.3	VAT	6,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wywłaty na PFRON	203,00
D3.6	inne	7,00
D4	wynagrodzenia	15 807,00
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 177,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 408,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	387,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	382,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 308,00
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	61,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 Zarządzenie Prezesa NFZ nr 111/2008/DEF z dnia 29 grudnia 2008 r. z przesunięciami z dnia 30 grudnia 2008 r.
D9	pozostałe koszty administracyjne	379,00
F	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	14 181,00
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 128,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	12 653,00
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art.131a ust.4 ustawy	0,00
F5	inne koszty	400,00