

## Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2019 r.

w tys. zł

| Poz.      | Wyszczególnienie   | Plan 2019<br>Zarządzenie<br>Nr 142/2019/DEF<br>Prezesa NFZ z dnia<br>14 października 2019 r.<br>ze zmianami z dnia<br>16 października 2019 roku |
|-----------|--|---|
| 1         | 2  | 3   |
| <b>B2</b> | <b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21), w tym:</b>   | <b>5 242 974,00</b>   |
| B2.1      | podstawowa opieka zdrowotna  | 748 064,00  |
| B2.2      | ambulatoryjna opieka specjalistyczna   | 351 658,00  |
| B2.3      | leczenie szpitalne, w tym:   | 2 676 293,00  |
| B2.3.1    | programy lekowe, w tym:  | 292 732,00  |
| B2.3.1.1  | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi   | 269 620,00  |
| B2.3.2    | chemioterapia, w tym:  | 91 871,00   |
| B2.3.2.1  | leki stosowane w chemioterapii   | 54 059,00   |
| B2.4      | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  | 202 570,00  |
| B2.5      | rehabilitacja lecznicza  | 156 131,00  |
| B2.6      | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej   | 69 176,00   |
| B2.7      | opieka paliatywna i hospicyjna   | 51 022,00   |
| B2.8      | leczenie stomatologiczne   | 115 347,00  |
| B2.9      | lecznictwo uzdrowskawe   | 36 813,00   |
| B2.10     | pomoc doraźna i transport sanitarny  | 1 574,00  |
| B2.11     | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu   | 11 549,00   |
| B2.12     | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie   | 138 544,00  |
| B2.13     | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji   | 66 780,00   |
| B2.14     | refundacja, z tego:  | 591 500,00  |
| B2.14.1   | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę  | 589 600,00  |
| B2.14.2   | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy  | 1 000,00  |
| B2.14.3   | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy   | 900,00  |
| 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   | 7 468,00  |
| B2.19     | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej   | 0,00  |
| B2.20     | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy   | 50,00   |
| B2.21     | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy   | 18 435,00   |
| <b>B3</b> | <b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>  | <b>58,00</b>  |
| <b>B4</b> | <b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>   | <b>122 820,00</b>   |
| <b>B5</b> | <b>Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b> | <b>44 590,00</b>  |
| <b>B6</b> | <b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Bn</b> | <b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)</b>  | <b>915 179,00</b>   |
| <b>D</b>  | <b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:</b>  | <b>34 427,00</b>  |
| D1        | zużycie materiałów i energii   | 1 489,00  |
| D2        | usługi obce  | 3 673,00  |
| D3        | podatki i opłaty, z tego:  | 133,00  |
| 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  | 40,00   |
| D3.3      | VAT  | 0,00  |
| D3.4      | podatek akcyzowy   | 0,00  |
| D3.5      | wpłaty na PFRON  | 24,00   |
| D3.6      | inne   | 23,00   |
| D4        | wynagrodzenia, w tym:  | 21 088,00   |
| D4.1      | wynagrodzenia bezosobowe   | 100,00  |
| D5        | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:  | 4 764,00  |
| D5.1      | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych   | 3 617,00  |
| D5.2      | składki na Fundusz Pracy   | 515,00  |
| D5.3      | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  | 0,00  |
| D5.4      | pozostałe świadczenia  | 632,00  |
| D6        | koszty funkcjonowania Rady Funduszu  | 0,00  |
| D7        | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  | 2 975,00  |
| D8        | pozostałe koszty administracyjne   | 305,00  |
| <b>F</b>  | <b>Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)</b>  | <b>3 760,00</b>   |
| F1        | wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept  | 57,00   |
| F2        | rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych   | 2 503,00  |
| F3        | inne rezerwy   | 0,00  |
| F4        | inne koszty  | 1 200,00  |
| <b>H</b>  | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>1 000,00</b>   |