

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2020 r.

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 zatwierdzony przez MZ w dniu 13 listopada 2019 r. ze zmianami z dnia 18 listopada 2019 r.
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21), w tym:	5 318 391,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	782 428,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	344 817,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 653 525,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	279 373,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	256 279,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	94 312,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 298,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	208 281,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	152 722,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	70 330,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	53 179,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	117 834,00
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	39 972,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	27 400,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 594,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	138 197,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 700,00
B2.14	refundacja, z tego:	600 000,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	598 100,00
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:	2 744,00
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	2 744,00
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	20 375,00
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	59,00
B2.21	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	18 234,00
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	124 043,00
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	50 313,00
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97ust. 3 pkt 4c ustawy	0,00
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	913 321,00
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:	36 763,00
D1	zużycie materiałów i energii	1 664,00
D2	usługi obce	3 631,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	162,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	41,00
D3.3	VAT	0,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wpłaty na PFRON	47,00
D3.6	inne	21,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 720,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 090,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 904,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	558,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	628,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 212,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	284,00
F	Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)	2 259,00
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	957,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	1 302,00
H	Koszty finansowe	1 000,00