

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2020 r.

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan 2020 Zarządzenie Nr 130/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 25 sierpnia 2020 r. ze zmianami z dnia 28 sierpnia 2020 r., 10 września 2020 r., 22 września 2020 r., 29 września 2020 r., 30 września 2020 r., 8 października 2020 r., 16 października 2020 r. i 27 października 2020 r. |
|-----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22), w tym: | 5 589 168,00 |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 823 665,00 |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 359 792,00 |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 858 134,00 |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 297 767,00 |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 273 023,00 |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 87 662,00 |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 48 298,00 |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 1 600,00 |
| B2.3.4 | świadczenia wyspecjalistyczne | 8 855,00 |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 232 048,00 |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 160 541,00 |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 70 702,00 |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 53 429,00 |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 118 866,00 |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 40 401,00 |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 17 262,00 |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 15 145,00 |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 137 126,00 |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 70 700,00 |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 592 000,00 |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 589 800,00 |
| 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 | 1 200,00 |
| 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: | 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 | 6 055,00 |
| 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, w tym: | 33 243,00 |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 18 600,00 |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0,00 |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 93,00 |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 139 010,00 |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 50 313,00 |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0,00 |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 764,00 |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7) | 965 998,00 |
| D | Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym: | 38 193,00 |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 729,00 |
| D2 | usługi obce | 4 237,00 |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 115,00 |
| 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 | 0,00 |
| D3.6 | inne | 21,00 |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 22 719,00 |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 131,00 |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 903,00 |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 558,00 |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0,00 |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 670,00 |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0,00 |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 998,00 |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 264,00 |
| F | Pozostałe koszty (F1 + ... + F4) | 6 923,00 |
| F1 | wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0,00 |
| F2 | rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 957,00 |
| F3 | inne rezerwy | 0,00 |
| F4 | inne koszty | 5 966,00 |
| H | Koszty finansowe | 1 000,00 |