

## 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., 27 października 2020 r., 30 października 2020 r., 9 listopada 2020 r., 24 listopada 2020 r. i 25 listopada 2020 r.
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22), w tym:</b>	<b>5 667 561,00</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	825 558,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	360 302,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 960 757,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	308 667,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	283 023,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	87 262,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 298,00
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 640,00
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	23 160,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	216 113,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	161 740,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	73 336,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	53 575,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	116 195,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	40 467,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	17 683,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 154,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	141 738,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 700,00
B2.14	refundacja, z tego:	581 960,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	579 660,00
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	1 300,00
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

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., 27 października 2020 r., 30 października 2020 r., 9 listopada 2020 r., 24 listopada 2020 r. i 25 listopada 2020 r.
1	2	3
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	95,00
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:	34 129,00
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	19 445,00
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0,00
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>93,00</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>139 300,00</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>50 313,00</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0,00</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art..43b ust. 7 ustawy</b>	<b>764,00</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 +B7)</b>	<b>965 998,00</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:</b>	<b>38 177,00</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 723,00
D2	usługi obce	4 222,00
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:	22 722,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 133,00

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., 27 października 2020 r., 30 października 2020 r., 9 listopada 2020 r., 24 listopada 2020 r. i 25 listopada 2020 r.
1	2	3
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 905,00
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
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)</b>	<b>11 548,00</b>
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	10 591,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>