

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., 29 listopada 2019 r., 31 grudnia 2019 r. i 7 stycznia 2020 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 | 354 317,00 |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 602 825,00 |
| 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 | 240 281,00 |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 153 922,00 |
| 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 | 119 034,00 |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 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 | 25 034,00 |
| 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: | 36 726,00 |
| 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: | 22 690,00 |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 083,00 |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 898,00 |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 558,00 |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0,00 |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 627,00 |
| 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 |