

## Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2020 r.

w tys. zł

| Poz.      | Wyszczególnienie   | Plan 2020<br>Zarządzenie<br>Nr 36/2020/DEF<br>Prezesa NFZ z dnia<br>16 marca 2020 r.<br>ze zmianami<br>z dnia<br>24 marca 2020 r.<br>i 31 marca 2020 r. |
|-----------|--|---|
| 1         | 2  | 3   |
| <b>B2</b> | <b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21), w tym:</b>   | <b>5 426 069,00</b>   |
| B2.1      | podstawowa opieka zdrowotna  | 782 428,00  |
| B2.2      | ambulatoryjna opieka specjalistyczna   | 373 076,00  |
| B2.3      | leczenie szpitalne, w tym:   | 2 675 704,00  |
| B2.3.1    | programy lekowe, w tym:  | 282 117,00  |
| B2.3.1.1  | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi   | 259 023,00  |
| 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  | 256 907,00  |
| 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  | 27 535,00   |
| 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:  | 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   | 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   | 27 057,00   |
| <b>B3</b> | <b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>B4</b> | <b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>   | <b>138 071,00</b>   |
| <b>B5</b> | <b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa 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>Bn</b> | <b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)</b>  | <b>913 321,00</b>   |
| <b>D</b>  | <b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:</b>  | <b>37 564,00</b>  |
| D1        | zużycie materiałów i energii   | 1 664,00  |
| D2        | usługi obce  | 3 951,00  |
| 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  | 3 730,00  |
| D8        | pozostałe koszty administracyjne   | 284,00  |
| <b>F</b>  | <b>Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)</b>  | <b>2 259,00</b>   |
| 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  |
| <b>H</b>  | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>1 000,00</b>   |