

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. i 16 października 2020 r.
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22), w tym:	5 575 967,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	823 665,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	359 792,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 844 933,00
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 wysokospecjalistyczne	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

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. i 16 października 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	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. 97ust. 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

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. i 16 października 2020 r.
1	2	3
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)	4 825,00
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	3 868,00
H	Koszty finansowe	1 000,00