

## Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2021 r.

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 Zarządzenie Nr 115/2021//DEF Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2021 r. ze zmianami z dnia 28 czerwca 2021 r., 1 lipca 2021 r., 15 lipca 2021 r., 29 lipca 2021 r., 30 lipca 2021 r.
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22), w tym:</b>	<b>4 669 455,00</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 004 263,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	417 292,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 812 331,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	311 743,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	287 179,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	82 456,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	42 006,00
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 705,00
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	215 651,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	161 210,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	63 348,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	47 955,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 537,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	165,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	20 618,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 073,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	135 006,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 605,00
B2.14	refundacja, z tego:	556 458,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	554 646,00
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	906,00
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	906,00
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:	1 550,00
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	1 550,00
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	24 804,00
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	91,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 Zarządzenie Nr 115/2021//DEF Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2021 r. ze zmianami z dnia 28 czerwca 2021 r., 1 lipca 2021 r., 15 lipca 2021 r., 29 lipca 2021 r., 30 lipca 2021 r.
1	2	3
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	498,00
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0,00
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>85,00</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>133 513,00</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>56 631,00</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>1 681,00</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>950 210,00</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:</b>	<b>38 470,00</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 710,00
D2	usługi obce	4 598,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	118,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	54,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	54,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	42,00
D3.3	VAT	0,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wpłaty na PFRON	0,00
D3.6	inne	22,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 706,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 367,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 897,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	556,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	914,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 680,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	291,00
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)</b>	<b>375 387,00</b>

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 Zarządzenie Nr 115/2021//DEF Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2021 r. ze zmianami z dnia 28 czerwca 2021 r., 1 lipca 2021 r., 15 lipca 2021 r., 29 lipca 2021 r., 30 lipca 2021 r.
1	2	3
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 470,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	371 917,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 340,00</b>