

## Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2024 rok

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2024 zatwierdzony przez MZ w dniu 10 września 2024 r. ze zmianami z 23, 26 i 30 września, 21, 22, 29, 31 października, 7, 12, 22, 28 i 30 listopada oraz 6, 10, 11, 13, 17, 18, 23 27 i 31 grudnia 2024 r.
1	2	3
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)</b>	<b>8 092 715,00</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 220 049,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 122 379,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 152 783,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	746 123,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	683 325,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	117 107,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	46 374,00
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	36 810,00
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	383 442,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	404 174,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	148 066,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	125 454,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	212 450,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	27 030,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	28 092,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	228 670,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	187 233,00
B2.14	refundacja, z tego:	674 139,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	672 239,00
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	175 802,00
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	931,00
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 021,00
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0,00
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>106,00</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0,00</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>189 957,00</b>
<b>B6</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 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>1 138,00</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0,00</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0,00</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0,00</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy</b>	<b>0,00</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>440,00</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>1 302,00</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>1 631 743,00</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)</b>	<b>59 165,00</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 172,00
D2	usługi obce	7 967,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	140,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	65,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	65,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	49,00
D3.3	VAT	0,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
D3.6	inne	26,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	35 638,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	58,00
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 466,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 128,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	1 463,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 439,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	343,00
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)</b>	<b>2 451,00</b>
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0,00
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	933,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	1 518,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>840,00</b>