

## Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2024 rok

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2024 zatwierdzony przez MZ w dniu 20 maja 2024 r. ze zmianami z 29 i 31 maja 2024 r.
1	2	3
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)</b>	<b>7 291 158,00</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	942 530,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	857 538,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 989 380,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	657 270,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	598 043,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	107 442,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 707,00
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	25 313,00
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	383 125,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	344 941,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	173 781,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	104 186,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	212 302,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 765,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	25 737,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	218 707,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	150 204,00
B2.14	refundacja, z tego:	654 769,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	652 869,00
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	204 009,00
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	777,00
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 407,00
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 spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>101 750,00</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>738,00</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>700,00</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>501,00</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>1 420 320,00</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)</b>	<b>58 859,00</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 172,00
D2	usługi obce	7 852,00
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:	35 388,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 525,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 084,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	1 574,00
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>1 707,00</b>
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0,00
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	127,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	1 580,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>270,00</b>