

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2023 rok

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2023 zatwierdzony Zarządzeniem nr 130/2023/DEF Prezesa NFZ z 4 września 2023 r. ze zmianami z 5 września 2023 r.
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	6 929 976,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 034 461,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	975 232,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 600 937,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	630 725,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	536 319,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	116 006,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	40 624,00
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 437,00
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	352 532,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	398 338,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	158 220,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	97 289,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	205 184,00
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	0,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 353,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	19 531,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	223 395,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	142 618,00
B2.14	refundacja, z tego:	616 299,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	614 299,00
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	1 000,00
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	77 991,00
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	14,00
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 582,00
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
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	297,00
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0,00
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	62 610,00
B6	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0,00
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 837,00
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0,00
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0,00
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0,00
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy	0,00
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)	1 279 126,00
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	50 366,00
D1	zużycie materiałów i energii	2 978,00
D2	usługi obce	7 532,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	131,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	60,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	60,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	46,00
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	25,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	29 245,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 848,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 027,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	1 103,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 310,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	322,00
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	9 591,00
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0,00
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 200,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	7 391,00
H	Koszty finansowe	776,00