

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2023 rok

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2023 zatwierdzony Zarządzeniem nr 147/2023/DEF Prezesa NFZ z 12 października 2023 r. ze zmianami z 16 i 31 października, 20, 28 i 30 listopada, 12, 18, 27, 28 i 29 grudnia 2023 r.
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	7 049 567,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 091 990,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 008 834,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 656 152,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	616 401,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	564 613,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	104 732,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	41 184,00
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	27 528,00
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	342 155,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	403 891,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	136 724,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	93 450,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	199 281,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 327,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	17 955,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	219 948,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	143 217,00
B2.14	refundacja, z tego:	635 660,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	633 210,00
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 400,00
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 050,00
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	71 591,00
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2 017,00
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	375,00
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	201,00
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0,00
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	89 614,00
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	838,00
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
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	0,00
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	210,00
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)	1 359 437,00
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	50 563,00
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:	29 259,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	84,00
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 851,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 030,00
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	3 490,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	322,00
F	Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)	9 092,00
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0,00
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	64,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	9 028,00
H	Koszty finansowe	776,00