

## Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2024 rok

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2024 zatwierdzony przez MZ 29 września 2023 r. ze zmianami z 5 i 31 października, 30 listopada, 13 grudnia 2023 r., 29 stycznia 2024 r., 5, 14 i 16 lutego 2024 r.
1	2	3
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)</b>	<b>6 821 086,00</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	940 801,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	986 133,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 561 413,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	637 487,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	578 962,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 576,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 623,00
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	25 347,00
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	404 264,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	316 444,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	171 703,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	101 897,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	205 277,00
B2.9	lecnictwo 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	22 712,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	212 938,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	150 017,00
B2.14	refundacja, z tego:	593 377,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	591 477,00
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:	105 876,00
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	19 062,00
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0,00
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 spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>56 740,00</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>0,00</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>500,00</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>1 294 787,00</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)</b>	<b>55 071,00</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 172,00
D2	usługi obce	8 022,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	140,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	64,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	64,00
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	27,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 318,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 637,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 556,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	1 289,00
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>