

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, 16, 27 i 29 lutego 2024 r.
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	6 826 445,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	926 546,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	986 661,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 564 117,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	638 055,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	579 487,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 704,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 636,00
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	25 347,00
B2.3.4	świadczenia wyskoscjaliczne	0,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	404 404,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	316 636,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	171 738,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	102 051,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	205 624,00
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	22 717,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	213 249,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	150 072,00
B2.14	refundacja, z tego:	593 520,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	591 620,00
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	34 062,00
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
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	106,00
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	56 741,00
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	738,00
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	500,00
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)	1 295 469,00
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	55 071,00
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
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	1 707,00
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
H	Koszty finansowe	270,00