

## Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2024 rok

w tys. zł

| Poz.       | Wyszczególnienie   | Plan 2024<br>zatwierdzony Zarządzeniem<br>nr 24/2024/DEF<br>Prezesa NFZ<br>z 4 marca 2024 r. |
|------------|--|--|
| 1          | 2  | 3  |
| <b>B2</b>  | <b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)</b>   | <b>7 013 649,00</b>  |
| 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 wyspospecjalistyczne   | 0,00   |
| B2.4       | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  | 404 004,00   |
| 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   | 221 266,00   |
| 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>56 741,00</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>1 295 469,00</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>  |