

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2024 rok

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan 2024 zatwierdzony Zarządzeniem nr 72/2024/DEF Prezesa NFZ z 30 lipca 2024 r. ze zmianami z 31 lipca, 30 i 31 sierpnia 2024 r. |
|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22) | 7 494 382,00 |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 957 305,00 |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 986 655,00 |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 993 601,00 |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 665 367,00 |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 603 819,00 |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 110 303,00 |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 39 766,00 |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 27 316,00 |
| B2.3.4 | świadczenia wyspecjalistyczne | 0,00 |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 382 848,00 |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 402 156,00 |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 173 836,00 |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 109 378,00 |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 212 981,00 |
| B2.9 | lecnictwo uzdrowiskowe | 0,00 |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 27 030,00 |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 25 749,00 |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 224 858,00 |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 153 350,00 |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 655 166,00 |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostarczanych w aptece na receptę | 653 266,00 |
| 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: | 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 | 186 509,00 |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 930,00 |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 2 030,00 |
| 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 spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 131 754,00 |
| 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 | 1 238,00 |
| 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 | 700,00 |
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 501,00 |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7) | 1 459 059,00 |
| D | Koszty administracyjne (D1 + ... + D8) | 58 887,00 |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 172,00 |
| D2 | usługi obce | 7 967,00 |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 140,00 |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 65,00 |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 65,00 |
| 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 | 26,00 |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 35 410,00 |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 8 416,00 |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 6 089,00 |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 868,00 |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0,00 |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 459,00 |
| 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 |