

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2024 rok

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2024 zatwierdzony przez MZ w dniu 10 września 2024 r. ze zmianami z 23, 26 i 30 września, 21, 22, 29, 31 października, 7 i 12 listopada 2024 r.
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	7 745 865,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 075 862,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 110 070,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 019 520,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	694 578,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	618 398,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	112 461,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 138,00
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	36 903,00
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	386 232,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	402 142,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	146 389,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	108 922,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	201 393,00
B2.9	lecznictwo 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	25 422,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	217 879,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	184 401,00
B2.14	refundacja, z tego:	652 160,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	647 260,00
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	4 000,00
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	185 482,00
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	931,00
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	155 761,00
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	801,00
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)	1 503 598,00
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	58 888,00
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:	35 411,00
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