

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2023 rok

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2023 zatwierdzony Zarządzeniem Nr 16/2023/DEF Prezesa NFZ z 27 stycznia 2023 r. ze zmianami z 31 stycznia, 13, 27, 28 lutego, 14 i 21 marca 2023 r.
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	6 103 116,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	943 402,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	872 388,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 257 624,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	548 544,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	509 657,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	85 984,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 384,00
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 266,00
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	363 699,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	270 012,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	153 698,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	91 116,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	171 007,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 089,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	19 243,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	202 451,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	107 468,00
B2.14	refundacja, z tego:	411 858,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	409 854,00
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 002,00
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 002,00
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:	190 571,00
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	21 894,00
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	14,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2023 zatwierdzony Zarządzeniem Nr 16/2023/DEF Prezesa NFZ z 27 stycznia 2023 r. ze zmianami z 31 stycznia, 13, 27, 28 lutego, 14 i 21 marca 2023 r.
1	2	3
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 582,00
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	297,00
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	62 612,00
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	1 838,00
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
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)	1 043 615,00
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	48 633,00
D1	zużycie materiałów i energii	2 978,00
D2	usługi obce	7 532,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	131,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	60,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	60,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	46,00
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	25,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 798,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 562,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 777,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2023 zatwierdzony Zarządzeniem Nr 16/2023/DEF Prezesa NFZ z 27 stycznia 2023 r. ze zmianami z 31 stycznia, 13, 27, 28 lutego, 14 i 21 marca 2023 r.
1	2	3
D5.4	pozostałe świadczenia	1 103,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 310,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	322,00
F	Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)	14 101,00
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0,00
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 200,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	11 901,00
H	Koszty finansowe	776,00