

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2023 rok

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2023 zatwierdzony przez MZ w dniu 26 lipca 2021 r. ze zmianami z dnia 10 sierpnia 2022 r.
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22), w tym:	6 031 647,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	926 743,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	871 719,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 223 291,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	508 573,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	469 730,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	99 833,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	50 339,00
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 710,00
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	380 718,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	269 866,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	169 452,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	61 873,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	170 285,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	23 889,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	18 238,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	182 704,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz	107 393,00
B2.14	refundacja, z tego:	411 429,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	409 429,00
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	1 000,00
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	0,00
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	0,00
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	172 410,00
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	62 610,00
B6	Koszty 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	1 837,00
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
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)	1 013 655,00
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:	47 723,00
D1	zużycie materiałów i energii	2 978,00
D2	usługi obce	7 032,00
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:	27 456,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 494,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 718,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	1 103,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	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)	3 937,00
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 200,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	1 737,00
H	Koszty finansowe	776,00