

**Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia na 2021 rok**

**zmiana dokonana przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 11.01.2020 r.**

| Pozycja | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2021 rok |
|----------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 5 420 845,00 |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 109 302,00 |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 519 275,00 |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 587 872,00 |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 432 228,00 |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 388 169,00 |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 106 466,00 |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 51 888,00 |
| B 2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 0,00 |
| B 2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0,00 |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 234 667,00 |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 285 607,00 |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 189 560,00 |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 71 538,00 |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 218 765,00 |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0,00 |

| Pozycja | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2021 rok |
|----------------|---|-----------------------------------|
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 5 824,00 |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 23 110,00 |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 248 461,00 |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 105 073,00 |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 753 365,00 |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 749 613,00 |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 814,00 |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 938,00 |
| 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 | 67 769,00 |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0,00 |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 657,00 |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 0,00 |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0,00 |
| B 2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0,00 |

| Pozycja | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2021 rok |
|---------|---|----------------------------|
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0,00 |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 178 394,00 |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 88 523,00 |
| 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 | 2 385,00 |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3+B2.14 + B2.16.1+B5+B7) | 1 284 330,00 |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 49 271,00 |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 023,00 |
| D2 | usługi obce | 10 199,00 |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 261,00 |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 28,00 |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 28,00 |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 58,00 |
| D3.3 | VAT | 0,00 |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0,00 |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 20,00 |
| D3.6 | inne | 155,00 |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 25 223,00 |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 24,00 |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 965,00 |

| Pozycja | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2021 rok |
|----------------|---|---------------------------------------|
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 329,00 |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 618,00 |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0,00 |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 018,00 |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0,00 |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 5 300,00 |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 300,00 |
| F | Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4) | 16 542,00 |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0,00 |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 11 150,00 |
| F3 | inne rezerwy | 0,00 |
| F4 | inne koszty | 5 392,00 |
| H | Koszty finansowe | 4 800,00 |