

**Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  
na 2023 rok**

**Zarządzenie nr 147/2023/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12.10.2023 r.**

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan finansowy na 2023 rok [w tys. zł]</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>10 372 692</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 624 484
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 291 910
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 839 368
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	943 841
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	811 169
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	139 211
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 547
B 2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	40 643
B 2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	338 676
B2.5	rehabilitacja lecznicza	674 834
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	387 901
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	166 105
B2.8	leczenie stomatologiczne	374 368
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 231

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan finansowy na 2023 rok [w tys. zł]</b>
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	35 112
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	447 832
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	196 573
B2.14	refundacja, z tego:	832 025
B2.14.1	refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	827 961
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 064
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	141 873
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	7 520
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 880
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B 2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>355</b>

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan finansowy na 2023 rok [w tys. zł]</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>134 206</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>2 426</b>
<b>B8</b>	<b>Koszty zadania o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>
<b>B9</b>	<b>Koszty zadania o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3+B2.14 + B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 865 016</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>66 109</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 731
D2	usługi obce	12 289
D3	podatki i opłaty, z tego:	312
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	65
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	216
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 800
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan finansowy na 2023 rok [w tys. zł]</b>
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 675
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 635
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 235
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 000
D8	pozostałe koszty administracyjne	302
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>26 693</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	15 543
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 800</b>