

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK Z 28 MARCA 2022 R.

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	107 592 593	116 714 083	9 121 490	108,48%
1.1	od ZUS	104 096 685	113 218 175	9 121 490	108,76%
1.2	od KRUS	3 495 908	3 495 908	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	0	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	52 500	52 500	-	100,00%
3.1	od ZUS	52 500	52 500	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	211 566	229 809	18 243	108,62%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	208 298	226 541	18 243	108,76%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 268	3 268	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	41 603	0	-41 603	0,00%
6	Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy	0	316 495	316 495	-
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7	112 943 154	122 779 509	9 836 355	108,71%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	424 623	424 623	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-	-
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c, 2e i 4c ustawy	1 308 496	1 308 496	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 847 032	2 847 032	-	100,00%
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	0	0	-	-
A6	środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 i 2469) oraz w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469).	0	1 008 000	1 008 000	-
A7	środki z funduszy celowych, w tym:	971 079	971 079	-	100,00%
A7.1	środki z Funduszu Medycznego	954 079	954 079	-	100,00%
A7.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	17 000	17 000	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9)	116 586 972	125 692 870	9 105 898	107,81%
B1	obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	1 075 926	1 075 926	-	100,00%
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	111 340 599	120 446 497	9 105 898	108,18%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 010 765	15 447 428	436 663	102,91%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	7 164 829	9 248 021	2 083 192	129,08%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	58 344 640	63 530 933	5 186 293	108,89%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	5 935 616	6 143 495	207 879	103,50%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	5 355 172	5 355 172	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 505 419	1 556 731	51 312	103,41%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	637 843	637 843	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	154 443	154 443	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalizowane	221 576	221 576	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	4 169 357	4 507 167	337 810	108,10%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 640 872	4 188 360	547 488	115,04%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 493 702	2 607 892	114 190	104,58%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	982 118	1 066 301	84 183	108,57%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 265 814	2 320 228	54 414	102,40%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 209 342	1 209 342	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	292 552	299 055	6 503	102,22%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	309 171	314 171	5 000	101,62%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 743 599	2 866 576	122 977	104,48%
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 wyrobów medycznych	1 417 154	1 505 754	88 600	106,25%
B2.14	refundacja, z tego:	8 763 295	8 763 295	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 718 394	8 718 394	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	25 037	25 037	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	19 864	19 864	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	821 260	821 260	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	95 053	95 053	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	471 001	509 586	38 585	108,19%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	47 746	47 746	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	16 502	16 502	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	899 892	899 892	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	564 566	564 566	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935	181 935	-	100,00%
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 863 143	2 863 143	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 010 300	1 010 300	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	150 000	150 000	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	26 620	26 620	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000	117 000	-	100,00%
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	3 384	3 384	-	100,00%
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	15 947 673	15 947 673	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-3 643 818	-2 913 361	730 457	79,95%

D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 178 948	1 195 528	16 580	101,41%
D1	zużycie materiałów i energii	35 349	39 582	4 233	111,97%
D2	usługi obce	410 310	422 773	12 463	103,04%
D3	podatki i opłaty, z tego:	3 908	3 975	67	101,71%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	652	652	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	649	649	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	773	773	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 915	1 915	-	100,00%
D3.6	inne	560	627	67	111,96%
D4	wynagrodzenia, w tym:	481 659	481 659	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 360	2 360	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	122 770	122 723	-47	99,96%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	82 725	82 619	-106	99,87%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 804	11 680	-124	98,95%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	28 241	28 424	183	100,65%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861	113 861	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	11 041	10 905	-136	98,77%
E	Pozostałe przychody	6 497 388	5 489 388	-1 008 000	84,49%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	1 604 123	1 306 355	-297 768	81,44%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	189 609	192 447	2 838	101,50%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 413 714	1 113 108	-300 606	78,74%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	8 093	8 093	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	0	0	-	-
G2	inne przychody finansowe	8 093	8 093	-	100,00%
H	Koszty finansowe	78 592	82 237	3 645	104,64%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	0	0	-	-
J	PRZYCHODY - ogółem	119 660 201	128 506 799	8 846 598	107,39%
K	KOSZTY - ogółem	119 660 201	128 506 799	8 846 598	107,39%