

**Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr 213 /2004
z dnia 29 września 2004 r.**

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący [tys. zł]	Zmiana [tys. zł]	Plan uwzględniający zmiany [tys. zł]
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:	31 176 563	0	31 176 563
1.1	od ZUS	28 398 180	0	28 398 180
1.2	od KRUS	2 778 383	0	2 778 383
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:	327 626	0	327 626
2.1	w stosunku do ZUS	327 626	0	327 626
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	0
3.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (3.1+3.2)	66 596	0	66 596
3.1	Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS (art. 30)	59 650	0	59 650
3.2	Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS (art. 30)	6 946	0	6 946
A.	Przychody netto z działalności [1 - 2 - 3 + A1]	30 847 341	0	30 847 341
A1	Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej	65 000	0	65 000
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3)	30 341 485	0	30 341 485
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	105 590	0	105 590
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych (B2.1+...+B2.15), w tym:	30 170 895	0	30 170 895
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, tym:	3 557 707	-20 104	3 537 603
B2.1.1	<i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i>	295 096	0	295 096
B2.1.2	<i>dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i>	85 840	0	85 840
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 183 892	-14 642	2 169 250
B2.3	lecznictwo szpitalne	12 441 788	82 508	12 524 296
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 040 681	99	1 040 780
B2.5	rehabilitacja lecznicza	812 823	0	812 823
B2.6	opieka długoterminowa	499 442	-9 587	489 855
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	941 249	0	941 249
B2.7.1	<i>program ortodontycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego</i>	5 000	0	5 000
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	339 492	0	339 492
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	883 260	0	883 260
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	0	0	0
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	840 403	-11 873	828 530
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	379 137	5 430	384 567
B2.13	refundacja cen leków	6 017 601	-31 831	5 985 770
B2.13	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	33 420	0	33 420
B2.15	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w Unii Europejskiej	200 000	0	200 000
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia	65 000	0	65 000
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	505 856	0	505 856

**Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr 213 /2004
z dnia 29 września 2004 r.**

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący [tys. zł]	Zmiana [tys. zł]	Plan uwzględniający zmiany [tys. zł]
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9)	333 396	0	333 396
D1	zużycie materiałów i energii	15 130	0	15 130
D2	usługi obce	69 570	0	69 570
D3	podatki i opłaty	3 401	0	3 401
D4	wynagrodzenia	168 390	0	168 390
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	35 446	0	35 446
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	600	0	600
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ	26 851	0	26 851
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	10 385	0	10 385
D9	pozostałe koszty administracyjne	3 623	0	3 623
E.	Pozostałe przychody (E1+ E2)	15 764	0	15 764
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania	10 764	0	10 764
E2	inne przychody	5 000	0	5 000
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	202 000	0	202 000
F1	utworzone rezerwy na spłatę pożyczki udzielonej z budżetu państwa	100 000	0	100 000
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych)	1 000	0	1 000
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z prawomocnych wyroków sądowych	100 000	0	100 000
F4	inne koszty	1 000	0	1 000
G.	Przychody finansowe (G1)	17 505	0	17 505
G1	odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych	17 505	0	17 505
H.	Koszty finansowe (H1+ H2)	3 729	0	3 729
H1	odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa	1 159	0	1 159
H2	inne koszty finansowe	2 570	0	2 570
I.	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)	0	0	0
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)	0	0	0
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0	0	0
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0	0	0
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)	0	0	0
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)	0	0	0
O.	Kwota przeznaczona na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych (wynikająca z programu przywrócenia równowagi finansowej - kwota dotycząca roku planowania)	0	0	0
P.	PRZYCHODY - ogółem	31 274 832	0	31 274 832
R.	KOSZTY - ogółem	31 274 832	0	31 274 832

**Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr 213 /2004
z dnia 29 września 2004 r.**

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Lubelski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r. [tys. zł]

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący	Zmiana	Plan uwzględniający zmiany
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:	1 622 441	0	1 622 441
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	213 714	0	213 714
B2.1.1	<i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i>	17 691	0	17 691
B2.1.2	<i>dotatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i>	5 523	0	5 523
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	90 212	0	90 212
B2.3	lecznictwo szpitalne	689 903	0	689 903
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	58 985	0	58 985
B2.5	rehabilitacja lecznicza	24 300	0	24 300
B2.6	opieka długoterminowa	18 850	0	18 850
B2.7	leczenie stomatologiczne	51 500	0	51 500
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	15 527	0	15 527
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	59 740	0	59 740
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	0	0	0
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	48 881	0	48 881
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	18 250	4 500	22 750
B2.13	refundacja cen leków	332 579	-4 500	328 079
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia	3 829	0	3 829
D.	Koszty administracyjne, w tym:	14 352	0	14 352
D1	zużycie materiałów i energii	699	0	699
D2	usługi obce	1 538	0	1 538
D3	podatki i opłaty	33	0	33
D4	wynagrodzenia	8 802	0	8 802
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	1 866	0	1 866
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	718	0	718
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	563	0	563
D9	pozostałe koszty administracyjne	133	0	133

Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr 213 /2004
z dnia 29 września 2004 r.

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.
Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Lubuski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r. [tys. zł]

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący	Zmiana	Plan uwzględniający zmiany
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:	736 372	0	736 372
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	92 300	0	92 300
B2.1.1	<i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i>	8 079	0	8 079
B2.1.2	<i>dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i>	2 517	0	2 517
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	47 800	0	47 800
B2.3	lecznictwo szpitalne	295 774	0	295 774
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	42 525	3 000	45 525
B2.5	rehabilitacja lecznicza	23 600	0	23 600
B2.6	opieka długoterminowa	10 000	0	10 000
B2.7	leczenie stomatologiczne	21 000	0	21 000
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	0
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	29 532	0	29 532
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	0	0	0
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	19 500	0	19 500
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	9 601	0	9 601
B2.13	refundacja cen leków	144 740	-3 000	141 740
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia	1 749	0	1 749
D.	Koszty administracyjne, w tym:	10 214	0	10 214
D1	zużycie materiałów i energii	514	0	514
D2	usługi obce	1 157	0	1 157
D3	podatki i opłaty	46	0	46
D4	wynagrodzenia	5 703	0	5 703
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	1 223	0	1 223
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	628	0	628
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	694	0	694
D9	pozostałe koszty administracyjne	249	0	249

Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr *213* /2004
z dnia *29* września 2004 r.

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Małopolski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r. [tys. zł]

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący	Zmiana	Plan uwzględniający zmiany
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:	2 531 977	0	2 531 977
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	296 476	0	296 476
B2.1.1	<i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i>	22 424	0	22 424
B2.1.2	<i>dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i>	7 831	0	7 831
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	184 350	0	184 350
B2.3	lecznictwo szpitalne	1 014 008	0	1 014 008
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	71 731	0	71 731
B2.5	rehabilitacja lecznicza	66 951	0	66 951
B2.6	opieka długoterminowa	50 446	0	50 446
B2.7	leczenie stomatologiczne	75 740	0	75 740
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	58 138	0	58 138
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	65 313	0	65 313
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	0	0	0
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	80 610	0	80 610
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	35 277	5 000	40 277
B2.13	refundacja cen leków	532 937	-5 000	527 937
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia	5 434	0	5 434
D.	Koszty administracyjne, w tym:	20 576	0	20 576
D1	zużycie materiałów i energii	1 305	0	1 305
D2	usługi obce	2 741	0	2 741
D3	podatki i opłaty	25	0	25
D4	wynagrodzenia	11 822	0	11 822
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	2 550	0	2 550
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	1 507	0	1 507
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	400	0	400
D9	pozostałe koszty administracyjne	226	0	226

Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr 213 /2004
z dnia 29 września 2004 r.

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.
Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Mazowiecki

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r. [tys. zł]

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący	Zmiana	Plan uwzględniający zmiany
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:	4 649 617	0	4 649 617
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	486 069	-20 104	465 965
B2.1.1	<i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i>	39 558	0	39 558
B2.1.2	<i>dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i>	11 034	0	11 034
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	357 578	-14 642	342 936
B2.3	lecznictwo szpitalne	1 962 949	82 508	2 045 457
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	182 600	-2 901	179 699
B2.5	rehabilitacja lecznicza	170 792	0	170 792
B2.6	opieka długoterminowa	91 500	-9 587	81 913
B2.7	leczenie stomatologiczne	121 200	0	121 200
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	1 981	0	1 981
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	127 200	0	127 200
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	0	0	0
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	147 036	-11 873	135 163
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	61 220	-4 070	57 150
B2.13	refundacja cen leków	939 492	-19 331	920 161
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia	8 683	0	8 683
D.	Koszty administracyjne, w tym:	34 567	0	34 567
D1	zużycie materiałów i energii	1 914	0	1 914
D2	usługi obce	4 779	0	4 779
D3	podatki i opłaty	189	0	189
D4	wynagrodzenia	19 922	0	19 922
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	4 184	0	4 184
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	2 836	0	2 836
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	564	0	564
D9	pozostałe koszty administracyjne	179	0	179