

Załącznik do Uchwały Zarządu NFZ Nr 102a/2004 z dnia 9 kwietnia 2004 r.

**PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.**

Wyszczególnienie		Plan określony zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2003 r. [tys. zł]	Zmiany wprowadzone uchwałą [tys. zł]	Plan określony uchwałą [tys. zł]
1.	<b>Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:</b>	<b>31 176 563</b>	<b>0</b>	<b>31 176 563</b>
1.1	od ZUS, w tym:	28 398 180	0	28 398 180
1.2	od KRUS	2 778 383	0	2 778 383
2.	<b>Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:</b>	<b>935 296</b>	<b>0</b>	<b>935 296</b>
2.1	w stosunku do ZUS, w tym :	851 945	0	851 945
2.2	w stosunku do KRUS	83 351	0	83 351
3.	<b>Koszt poboru i ewidencjonowania składek (3.1+3.2)</b>	<b>65 274</b>	<b>0</b>	<b>65 274</b>
3.1	Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS (art. 30)	58 536	0	58 536
3.2	Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS (art. 30)	6 738	0	6 738
A.	<b>Przychody netto z działalności [ 1 - 2 - 3 ]</b>	<b>30 175 993</b>	<b>0</b>	<b>30 175 993</b>
B.	<b>Koszty realizacji zadań (B1+B2)</b>	<b>29 484 106</b>	<b>0</b>	<b>29 484 106</b>
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	311 766	0	311 766
B2	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych ( B2.1+...+B2.14 ), w tym:</b>	<b>29 172 340</b>	<b>0</b>	<b>29 172 340</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	3 229 016	0	3 229 016
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 171 697	0	2 171 697
B2.3	lecnictwo szpitalne	11 728 729	0	11 728 729
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	998 828	0	998 828
B2.5	rehabilitacja lecznicza	760 216	0	760 216
B2.6	opieka długoterminowa	473 679	0	473 679
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	959 904	5 000	964 904
B2.7.1	<i>Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego</i>	-	5 000	5 000
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe	339 495	0	339 495
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	912 637	0	912 637
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	64 949	0	64 949
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	957 300	0	957 300
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	351 641	0	351 641
B2.13	refundacja cen leków	6 123 432	0	6 123 432
B2.14	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	100 817	-5 000	95 817
C.	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ( A - B )</b>	<b>691 887</b>	<b>0</b>	<b>691 887</b>

## PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

Wyszczególnienie		Plan określony zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2003 r. [tys. zł]	Zmiany wprowadzone uchwałą [tys. zł]	Plan określony uchwałą [tys. zł]
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 )</b>	<b>319 427</b>	<b>0</b>	<b>319 427</b>
D1	zużycie materiałów i energii	19 000	0	19 000
D2	usługi obce	52 691	0	52 691
D3	podatki i opłaty	5 200	0	5 200
D4	wynagrodzenia	163 944	0	163 944
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	34 428	0	34 428
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	600	0	600
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ	27 000	0	27 000
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	10 764	0	10 764
D9	pozostałe koszty administracyjne	5 800	0	5 800
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody ( E1+ E2 )</b>	<b>15 764</b>	<b>0</b>	<b>15 764</b>
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
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty ( F1+...+F4 )</b>	<b>402 000</b>	<b>0</b>	<b>402 000</b>
F1	utworzone rezerwy na spłatę pożyczki udzielonej z budżetu państwa	200 000	0	200 000
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	200 000	0	200 000
F4	inne koszty	1 000	0	1 000
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe ( G1 )</b>	<b>17 505</b>	<b>0</b>	<b>17 505</b>
G1	odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych	17 505	0	17 505
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe ( H1+ H2 )</b>	<b>3 729</b>	<b>0</b>	<b>3 729</b>
H1	odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa	1 159	0	1 159
H2	inne koszty finansowe	2 570	0	2 570
<b>I.</b>	<b>WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI ( C - D + E - F + G - H )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0	0	0
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0	0	0
<b>K.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO ( I + J )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L.</b>	<b>Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO ( K - L )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>O.</b>	<b>Kwota przeznaczona na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych (wynikająca z programu przywrócenia równowagi finansowej - kwota dotycząca roku planowania)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>P.</b>	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>31 209 832</b>	<b>0</b>	<b>31 209 832</b>
<b>R.</b>	<b>KOSZTY - ogółem</b>	<b>31 209 832</b>	<b>0</b>	<b>31 209 832</b>