

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 ROK [tys. zł]

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący	Zmiany wprowadzone uchwałą	Plan ustalony uchwałą
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:	935 296	0	935 296
2.1	w stosunku do ZUS	851 945	0	851 945
2.2	w stosunku do KRUS	83 351	0	83 351
3.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (3.1+3.2)	65 274	0	65 274
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.	Przychody netto z działalności [1 - 2 - 3]	30 175 993	0	30 175 993
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2)	29 484 106	0	29 484 106
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	311 766	0	311 766
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych (B2.1+...+B2.14), w tym:	29 172 340	0	29 172 340
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	lecznictwo 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	959 904	0	959 904
B2.8	lecznictwo 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	4 950	962 250
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	-4 950	95 867
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	691 887	0	691 887

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 ROK [tys. zł]

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący	Zmiany wprowadzone uchwałą	Plan ustalony uchwałą
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9)	319 427	0	319 427
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
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)	402 000	0	402 000
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
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	31 209 832	0	31 209 832
R	KOSZTY - ogółem	31 209 832	0	31 209 832

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 ROK

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

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

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący	Zmiany wprowadzone uchwałą	Plan ustalony uchwałą
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:	100 817	-4 950	95 867
B2.14	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	100 817	-4 950	95 867
D.	Koszty administracyjne, w tym:	52 070	0	52 070
D1	zużycie materiałów i energii	5 631	0	5 631
D2	usługi obce	16 426	0	16 426
D3	podatki i opłaty	3 528	0	3 528
D4	wynagrodzenia	14 011	0	14 011
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	2 768	0	2 768
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	600	0	600
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	4 572	0	4 572
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	2 000	0	2 000
D9	pozostałe koszty administracyjne	2 534	0	2 534

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 ROK

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Kujawsko-Pomorski

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

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący	Zmiany wprowadzone uchwałą	Plan ustalony uchwałą
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:	1 522 328	4 950	1 527 278
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	177 942	0	177 942
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	135 526	0	135 526
B2.3	lecznictwo szpitalne	594 042	0	594 042
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	45 241	0	45 241
B2.5	rehabilitacja lecznicza	37 771	0	37 771
B2.6	opieka długoterminowa	25 730	0	25 730
B2.7	leczenie stomatologiczne	60 064	0	60 064
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	15 761	0	15 761
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	42 428	0	42 428
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	4 050	0	4 050
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	34 748	4 950	39 698
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	14 373	0	14 373
B2.13	refundacja cen leków	334 651	0	334 651
D.	Koszty administracyjne, w tym:	14 223	0	14 223
D1	zużycie materiałów i energii	643	0	643
D2	usługi obce	1 770	0	1 770
D3	podatki i opłaty	93	0	93
D4	wynagrodzenia	7 667	0	7 667
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	1 618	0	1 618
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	1 827	0	1 827
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	313	0	313
D9	pozostałe koszty administracyjne	292	0	292