

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

Wyszczególnienie		Plan określony zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13/10/2003	Zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu NFZ	Projekt planu finansowego
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	-135 671	799 625
2.1	w stosunku do ZUS	851 945	-52 320	799 625
2.2	w stosunku do KRUS	83 351	-83 351	0
3.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (3.1+3.2)	65 274	320	65 594
3.1	Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS (art. 30)	58 536	112	58 648
3.2	Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS (art. 30)	6 738	208	6 946
A.	Przychody netto z działalności [1 - 2 - 3 + A1]	30 175 993	200 351	30 376 344
A1	Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej	0	65 000	65 000
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2)	29 484 113	486 375	29 970 488
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	311 766	-107 679	204 087
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych (B2.1+...+B2.15), w tym:	29 172 347	594 054	29 766 401
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, tym:	3 229 018	392 005	3 621 023
B2.1.1	<i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i>	0	300 351	300 351
B2.1.2	<i>dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i>	0	93 710	93 710
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 171 698	45 942	2 217 640
B2.3	lecznictwo szpitalne	11 728 730	169 473	11 898 203
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	998 829	18 882	1 017 711
B2.5	rehabilitacja lecznicza	760 216	23 032	783 248
B2.6	opieka długoterminowa	473 679	-17 181	456 498
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	959 905	2 343	962 248
B2.7.1	<i>Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego</i>	0	5 000	5 000
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	339 495	-3	339 492
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	912 637	3 238	915 875
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	64 950	50	65 000
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	957 300	-41 986	915 314
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	-181 494	5 941 938
B2.14	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	100 817	-20 247	80 570
B2.15	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących rzeczowych świadczeń leczniczych w Unii Europejskiej	0	200 000	200 000
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	691 880	-286 024	405 856

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

Wyszczególnienie		Plan określony zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13/10/2003	Zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu NFZ	Projekt planu finansowego
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D10)	319 427	13 969	333 396
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
D10	koszty funkcji instytucji właściwej i łącznikowej wynikających z przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących rzeczowych świadczeń leczniczych	0	13 969	13 969
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	-300 000	102 000
F1	utworzone rezerwy na spłatę pożyczki udzielonej z budżetu państwa	200 000	-200 000	0
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	-100 000	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)	-7	7	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)	-7	7	0
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)	-7	7	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	65 000	31 274 832
R.	KOSZTY - ogółem	31 209 839	64 993	31 274 832