

## PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący [tys. zł]	Zmiany [tys. zł]	Plan uwzględniający zmiany [tys. zł]
<b>1.</b>	<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	28 398 180	0	28 398 180
1.2	od KRUS	2 778 383	0	2 778 383
<b>2.</b>	<b>Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:</b>	<b>548 094</b>	<b>0</b>	<b>548 094</b>
2.1	w stosunku do ZUS	548 094	0	548 094
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Koszt poboru i ewidencjonowania składek (3.1+3.2)</b>	<b>66 128</b>	<b>0</b>	<b>66 128</b>
3.1	Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS (art. 30)	59 182	0	59 182
3.2	Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS (art. 30)	6 946	0	6 946
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z działalności [ 1 - 2 - 3 + A1 ]</b>	<b>30 627 341</b>	<b>0</b>	<b>30 627 341</b>
A1	Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej	65 000	0	65 000
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3)</b>	<b>30 121 485</b>	<b>0</b>	<b>30 121 485</b>
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	105 590	0	105 590
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych ( B2.1+...+B2.15 ), w tym:	29 950 895	0	29 950 895
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, tym:	3 615 443	-1 500	3 613 943
B2.1.1	<i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i>	300 351	0	300 351
B2.1.2	<i>dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i>	93 710	-1 500	92 210
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 218 548	-18 622	2 199 926
B2.3	lecznictwo szpitalne	12 052 506	29 975	12 082 481
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 024 185	-1 738	1 022 447
B2.5	rehabilitacja lecznicza	789 158	-2 081	787 077
B2.6	opieka długoterminowa	467 053	0	467 053
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	960 085	0	960 085
B2.7.1	<i>program ortodontycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i/tub wtórnego</i>	5 000	0	5 000
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	339 492	0	339 492
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	914 935	0	914 935
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	0	0	0
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	911 375	-6 034	905 341
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	364 894	0	364 894
B2.13	refundacja cen leków	6 017 601	0	6 017 601
B2.13	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	75 620	0	75 620
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
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
<b>C.</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ( A - B )</b>	<b>505 856</b>	<b>0</b>	<b>505 856</b>

## PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący [tys. zł]	Zmiany [tys. zł]	Plan uwzględniający zmiany [tys. zł]
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 )</b>	<b>333 396</b>	<b>0</b>	<b>333 396</b>
D1	zużycie materiałów i energii	21 588	0	21 588
D2	usługi obce	58 080	0	58 080
D3	podatki i opłaty	5 040	0	5 040
D4	wynagrodzenia	168 390	0	168 390
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	35 383	0	35 383
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	600	0	600
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ	27 230	0	27 230
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	11 014	0	11 014
D9	pozostałe koszty administracyjne	6 071	0	6 071
<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>202 000</b>	<b>0</b>	<b>202 000</b>
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
<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>31 274 832</b>	<b>0</b>	<b>31 274 832</b>
<b>R.</b>	<b>KOSZTY - ogółem</b>	<b>31 274 832</b>	<b>0</b>	<b>31 274 832</b>



**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	Zmiany	Plan uwzględniający zmiany
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:</b>	<b>4 614 970</b>	<b>0</b>	<b>4 614 970</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	488 139	-1 500	486 639
B2.1.1	<i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i>	40 128	0	40 128
B2.1.2	<i>dotatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i>	12 534	-1 500	11 034
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	365 240	-18 622	346 618
B2.3	lecznictwo szpitalne	1 846 781	29 975	1 876 756
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	183 638	-1 738	181 900
B2.5	rehabilitacja lecznicza	162 734	-2 081	160 653
B2.6	opieka długoterminowa	77 956	0	77 956
B2.7	leczenie stomatologiczne	120 036	0	120 036
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	1 981	0	1 981
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	156 118	0	156 118
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	0	0	0
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	211 635	-6 034	205 601
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	61 220	0	61 220
B2.13	refundacja cen leków	939 492	0	939 492
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia</b>	<b>8 683</b>	<b>0</b>	<b>8 683</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne, w tym:</b>	<b>35 519</b>	<b>0</b>	<b>35 519</b>
D1	zuzycie materiałów i energii	1 914	0	1 914
D2	usługi obce	5 731	0	5 731
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