Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr 193 /2004
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2005 ROK

	Wyszczególnienie	kwoty [tys. zł]	struktura
1.	**Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki** (1.1+1.2), **w tym:**	**34 024 992**	**99,65%**
1.1	od **ZUS**	30 962 372	90,68%
1.2	od **KRUS**	3 062 620	8,97%
2.	**Planowany odpis aktualizujący składkę należną** (2.1+2.2), **w tym:**	**1 020 750**	**2,99%**
2.1	w stosunku do **ZUS**	928 871	2,72%
2.2	w stosunku do **KRUS**	91 879	0,27%
3.	**Koszt poboru i ewidencjonowania składek** (3.1+3.2)	**71 248**	**0,21%**
3.1	Koszty poboru i ewidencjonowania składek **przez ZUS** (art. 30)	63 821	0,19%
3.2	Koszty poboru i ewidencjonowania składek **przez KRUS** (art. 30)	7 427	0,02%
A.	**Przychody netto z działalności** [1 - 2 - 3 + A1]	**33 035 893**	**96,75%**
A1	Przychody wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących rzeczowych świadczeń leczniczych w Unii Europejskiej	**102 899**	**0,30%**
B.	**Koszty realizacji zadań** (B1+B2)	**32 228 982**	**94,39%**
B1	**Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną**	**331 149**	**0,97%**
B2	**Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych** (B2.1+...+B2.15), **w tym:**	**31 897 833**	**93,42%**
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	3 578 791	10,48%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 249 465	6,59%
B2.3	lecznictwo szpitalne	13 004 108	38,08%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 062 311	3,11%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	829 111	2,43%
B2.6	opieka długoterminowa	501 183	1,47%
B2.7	leczenie stomatologiczne	947 330	2,77%
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	347 708	1,02%
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	898 773	2,63%
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	80 000	0,23%
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie i inne koszty związane ze świadczeniami medycznymi	849 979	2,49%
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	394 083	1,15%
B2.13	refundacja cen leków	6 320 000	18,51%
B2.14	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	100 000	0,29%
B2.15	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących rzeczowych świadczeń leczniczych w Unii Europejskiej	734 991	2,15%
C.	**WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI** (A - B)	**806 911**	**-**

DYREKTOR
DEPARTAMENTU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO
Narodowego Funduszu Zdrowia

mgr Witold W. Barszcz

Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr 193 /2004
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2005 ROK

	Wyszczególnienie	kwoty [tys. zł]	struktura
D.	**Koszty administracyjne** (D1+...+D9)	**357 338**	**1,05%**
D1	zużycie materiałów i energii	17 749	0,05%
D2	usługi obce	77 695	0,23%
D3	podatki i opłaty	3 118	0,01%
D4	wynagrodzenia	174 836	0,51%
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	38 442	0,11%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	200	0,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ	34 348	0,10%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	6 934	0,02%
D9	pozostałe koszty administracyjne	4 016	0,01%
E.	**Pozostałe przychody** (E1+ E2)	**300**	**0,00%**
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokrespwych przypadająca na rok planowania	300	0,00%
E2	inne przychody	0	0,00%
F.	**Pozostałe koszty** (F1+...+F4)	**458 617**	**1,34%**
F1	utworzona rezerwa na spłatę pożyczki udzielonej z budżetu państwa	320 689	0,94%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych)	1 000	0,00%
F3	utworzona rezerwa na toczące się sprawy sądowe	136 928	0,40%
F4	inne koszty	0	0,00%
G.	**Przychody finansowe** (G1)	**17 302**	**0,05%**
G1	odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych	17 302	0,05%
H.	**Koszty finansowe** (H1+ H2)	**8 558**	**0,03%**
H1	odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa	1 558	0,00%
H2	inne koszty finansowe	7 000	0,02%
I.	**WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI** (C - D + E - F + G - H)	**0**	-
J.	**Zyski i straty nadzwyczajne** (J1-J2)	**0**	**0,00%**
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0	0,00%
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0	0,00%
K.	**WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO** (I + J)	**0**	-
L.	**Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego**	0	0,00%
M.	**WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO** (K -L)	**0**	-
O	**Kwota przeznaczona na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych (wynikająca z programu przywrócenia równowagi finansowej - kwota dotycząca roku planowania)**	0	0,00%
P	**PRZYCHODY - ogółem**	**34 145 493**	**100,00%**
R	**KOSZTY - ogółem**	**34 145 493**	**100,00%**

DYREKTOR
DEPARTAMENTU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO
Narodowego Funduszu Zdrowia
mgr Witold W. Burszcz

Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr 139 /2004
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2005 R.
Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2005 r. [tys. zł]

Wyszczególnienie		kwoty [tys. zł]	struktura
B2	**Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:**	**1 430 699**	**100,00%**
B3.3	Lecznictwo szpitalne	168 000	11,74%
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	347 708	24,30%
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	80 000	5,59%
B2.14	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	100 000	6,99%
B2.15	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w Unii Europejskiej	734 991	51,37%
D.	**Koszty administracyjne, w tym:**	**71 333**	**100,00%**
D1	zużycie materiałów i energii	3 288	4,61%
D2	usługi obce	37 354	52,37%
D3	podatki i opłaty	221	0,31%
D4	wynagrodzenia	16 050	22,50%
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	3 525	4,94%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	200	0,28%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ	9 769	13,69%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	464	0,65%
D9	pozostałe koszty administracyjne	462	0,65%