

**Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr 207 /2004
z dnia 16 września 2004 r.**

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący [tys. zł]	Zmiany [tys. zł]	Plan uwzględniający zmiany [tys. zł]
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:	548 094	0	548 094
2.1	w stosunku do ZUS	548 094	0	548 094
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	0
3.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (3.1+3.2)	66 128	0	66 128
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
A.	Przychody netto z działalności [1 - 2 - 3 + A1]	30 627 341	0	30 627 341
A1	Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej	65 000	0	65 000
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3)	30 121 485	0	30 121 485
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:	3 561 098	-3 370	3 557 728
B2.1.1	<i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i>	297 096	-1 880	295 216
B2.1.2	<i>dotatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i>	85 840	-295	85 545
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 170 710	0	2 170 710
B2.3	lecznictwo szpitalne	12 266 766	4 370	12 271 136
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 030 993	0	1 030 993
B2.5	rehabilitacja lecznicza	809 483	0	809 483
B2.6	opieka długoterminowa	494 973	0	494 973
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	940 409	0	940 409
B2.7.1	<i>program ortodontycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego</i>	5 000	0	5 000
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	339 492	0	339 492
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	882 118	-100	882 018
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	700	0	700
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	834 481	-900	833 581
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	368 651	0	368 651
B2.13	refundacja cen leków	6 017 601	0	6 017 601
B2.13	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	33 420	0	33 420
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
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia	65 000	0	65 000
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	505 856	0	505 856

Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr ²⁰⁹ /2004
z dnia 16 września 2004 r.

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący [tys. zł]	Zmiany [tys. zł]	Plan uwzględniający zmiany [tys. zł]
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9)	333 396	0	333 396
D1	zużycie materiałów i energii	15 130	-101	15 029
D2	usługi obce	69 570	250	69 820
D3	podatki i opłaty	3 401	-150	3 251
D4	wynagrodzenia	168 390	0	168 390
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	35 446	0	35 446
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	600	0	600
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ	26 851	23	26 874
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	10 385	7	10 392
D9	pozostałe koszty administracyjne	3 623	-29	3 594
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)	202 000	0	202 000
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
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	31 274 832	0	31 274 832
R.	KOSZTY - ogółem	31 274 832	0	31 274 832

Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr ²⁰⁷ /2004
z dnia 10 września 2004 r.

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Opolski

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

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący	Zmiany	Plan uwzględniający zmiany
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:	712 212	0	712 212
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	92 467	-3 370	89 097
B2.1.1	<i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i>	7 749	-1 880	5 869
B2.1.2	<i>dotatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i>	2 418	-295	2 123
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	45 500	0	45 500
B2.3	lecznictwo szpitalne	287 073	4 370	291 443
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	27 600	0	27 600
B2.5	rehabilitacja lecznicza	29 000	0	29 000
B2.6	opieka długoterminowa	11 550	0	11 550
B2.7	leczenie stomatologiczne	20 500	0	20 500
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	0
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	24 720	-100	24 620
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	0	0	0
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	20 995	-900	20 095
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	9 500	0	9 500
B2.13	refundacja cen leków	143 307	0	143 307
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia	1 677	0	1 677
D.	Koszty administracyjne, w tym:	6 904	0	6 904
D1	zużycie materiałów i energii	552	-101	451
D2	usługi obce	631	200	831
D3	podatki i opłaty	111	-100	11
D4	wynagrodzenia	3 987	0	3 987
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	886	0	886
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	322	23	345
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	246	7	253
D9	pozostałe koszty administracyjne	169	-29	140

Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr ²⁰⁷ /2004
z dnia 16 września 2004 r.

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Wielkopolski

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

Wyszczególnienie		Plan obowiązujący	Zmiany	Plan uwzględniający zmiany
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:	2 527 836	0	2 527 836
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	322 658	0	322 658
B2.1.1	<i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i>	26 491	0	26 491
B2.1.2	<i>dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i>	8 269	0	8 269
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	218 842	0	218 842
B2.3	lecznictwo szpitalne	1 099 259	0	1 099 259
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	83 147	0	83 147
B2.5	rehabilitacja lecznicza	60 351	0	60 351
B2.6	opieka długoterminowa	41 419	0	41 419
B2.7	leczenie stomatologiczne	71 584	0	71 584
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	0
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny	71 690	0	71 690
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ	0	0	0
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	71 965	0	71 965
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	36 334	0	36 334
B2.13	refundacja cen leków	450 587	0	450 587
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia	5 732	0	5 732
D.	Koszty administracyjne, w tym:	22 285	0	22 285
D1	zużycie materiałów i energii	1 030	0	1 030
D2	usługi obce	2 640	50	2 690
D3	podatki i opłaty	93	-50	43
D4	wynagrodzenia	11 437	0	11 437
D5	świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	2 462	0	2 462
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	3 455	0	3 455
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	935	0	935
D9	pozostałe koszty administracyjne	233	0	233