

**Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr 213 /2004
z dnia 29 września 2004 r.**

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

| Wyszczególnienie | | Plan obowiązujący [tys. zł] | Zmiana [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: | 327 626 | 0 | 327 626 |
| 2.1 | w stosunku do ZUS | 327 626 | 0 | 327 626 |
| 2.2 | w stosunku do KRUS | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Koszt poboru i ewidencjonowania składek (3.1+3.2) | 66 596 | 0 | 66 596 |
| 3.1 | Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS (art. 30) | 59 650 | 0 | 59 650 |
| 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] | 30 847 341 | 0 | 30 847 341 |
| A1 | Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej | 65 000 | 0 | 65 000 |
| B. | Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3) | 30 341 485 | 0 | 30 341 485 |
| B1 | Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną | 105 590 | 0 | 105 590 |
| B2 | Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych (B2.1+...+B2.15), w tym: | 30 170 895 | 0 | 30 170 895 |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna, tym: | 3 557 707 | -20 104 | 3 537 603 |
| B2.1.1 | <i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i> | 295 096 | 0 | 295 096 |
| B2.1.2 | <i>dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i> | 85 840 | 0 | 85 840 |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2 183 892 | -14 642 | 2 169 250 |
| B2.3 | lecznictwo szpitalne | 12 441 788 | 82 508 | 12 524 296 |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 1 040 681 | 99 | 1 040 780 |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 812 823 | 0 | 812 823 |
| B2.6 | opieka długoterminowa | 499 442 | -9 587 | 489 855 |
| B2.7 | leczenie stomatologiczne, w tym: | 941 249 | 0 | 941 249 |
| 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 | 883 260 | 0 | 883 260 |
| B2.10 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ | 0 | 0 | 0 |
| B2.11 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 840 403 | -11 873 | 828 530 |
| B2.12 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 379 137 | 5 430 | 384 567 |
| B2.13 | refundacja cen leków | 6 017 601 | -31 831 | 5 985 770 |
| 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 213 /2004
z dnia 29 września 2004 r.

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

| Wyszczególnienie | | Plan obowiązujący [tys. zł] | Zmiana [tys. zł] | Plan uwzględniający zmiany [tys. zł] |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D9) | 333 396 | 0 | 333 396 |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 15 130 | 0 | 15 130 |
| D2 | usługi obce | 69 570 | 0 | 69 570 |
| D3 | podatki i opłaty | 3 401 | 0 | 3 401 |
| 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 | 0 | 26 851 |
| D8 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie | 10 385 | 0 | 10 385 |
| D9 | pozostałe koszty administracyjne | 3 623 | 0 | 3 623 |
| 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 213 /2004
z dnia 29 września 2004 r.**

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Lubelski

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

| Wyszczególnienie | | Plan obowiązujący | Zmiana | Plan uwzględniający zmiany |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| B2 | Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym: | 1 622 441 | 0 | 1 622 441 |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna, w tym: | 213 714 | 0 | 213 714 |
| B2.1.1 | <i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i> | 17 691 | 0 | 17 691 |
| B2.1.2 | <i>dotatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i> | 5 523 | 0 | 5 523 |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 90 212 | 0 | 90 212 |
| B2.3 | lecznictwo szpitalne | 689 903 | 0 | 689 903 |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 58 985 | 0 | 58 985 |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 24 300 | 0 | 24 300 |
| B2.6 | opieka długoterminowa | 18 850 | 0 | 18 850 |
| B2.7 | leczenie stomatologiczne | 51 500 | 0 | 51 500 |
| B2.8 | lecznictwo uzdrowiskowe | 15 527 | 0 | 15 527 |
| B2.9 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 59 740 | 0 | 59 740 |
| B2.10 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ | 0 | 0 | 0 |
| B2.11 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 48 881 | 0 | 48 881 |
| B2.12 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 18 250 | 4 500 | 22 750 |
| B2.13 | refundacja cen leków | 332 579 | -4 500 | 328 079 |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia | 3 829 | 0 | 3 829 |
| D. | Koszty administracyjne, w tym: | 14 352 | 0 | 14 352 |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 699 | 0 | 699 |
| D2 | usługi obce | 1 538 | 0 | 1 538 |
| D3 | podatki i opłaty | 33 | 0 | 33 |
| D4 | wynagrodzenia | 8 802 | 0 | 8 802 |
| D5 | świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń | 1 866 | 0 | 1 866 |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych | 718 | 0 | 718 |
| D8 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie | 563 | 0 | 563 |
| D9 | pozostałe koszty administracyjne | 133 | 0 | 133 |

**Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr 213 /2004
z dnia 29 września 2004 r.**

**PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.
Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Lubuski**

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

| Wyszczególnienie | | Plan obowiązujący | Zmiana | Plan uwzględniający zmiany |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| B2 | Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym: | 736 372 | 0 | 736 372 |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna, w tym: | 92 300 | 0 | 92 300 |
| B2.1.1 | <i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i> | 8 079 | 0 | 8 079 |
| B2.1.2 | <i>dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i> | 2 517 | 0 | 2 517 |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 47 800 | 0 | 47 800 |
| B2.3 | lecznictwo szpitalne | 295 774 | 0 | 295 774 |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 42 525 | 3 000 | 45 525 |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 23 600 | 0 | 23 600 |
| B2.6 | opieka długoterminowa | 10 000 | 0 | 10 000 |
| B2.7 | leczenie stomatologiczne | 21 000 | 0 | 21 000 |
| B2.8 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | 0 |
| B2.9 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 29 532 | 0 | 29 532 |
| B2.10 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ | 0 | 0 | 0 |
| B2.11 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 19 500 | 0 | 19 500 |
| B2.12 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 9 601 | 0 | 9 601 |
| B2.13 | refundacja cen leków | 144 740 | -3 000 | 141 740 |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia | 1 749 | 0 | 1 749 |
| D. | Koszty administracyjne, w tym: | 10 214 | 0 | 10 214 |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 514 | 0 | 514 |
| D2 | usługi obce | 1 157 | 0 | 1 157 |
| D3 | podatki i opłaty | 46 | 0 | 46 |
| D4 | wynagrodzenia | 5 703 | 0 | 5 703 |
| D5 | świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń | 1 223 | 0 | 1 223 |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych | 628 | 0 | 628 |
| D8 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie | 694 | 0 | 694 |
| D9 | pozostałe koszty administracyjne | 249 | 0 | 249 |

Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr *213* /2004
z dnia *29* września 2004 r.

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Małopolski

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

| Wyszczególnienie | | Plan obowiązujący | Zmiana | Plan uwzględniający zmiany |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| B2 | Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym: | 2 531 977 | 0 | 2 531 977 |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna, w tym: | 296 476 | 0 | 296 476 |
| B2.1.1 | <i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i> | 22 424 | 0 | 22 424 |
| B2.1.2 | <i>dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i> | 7 831 | 0 | 7 831 |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 184 350 | 0 | 184 350 |
| B2.3 | lecznictwo szpitalne | 1 014 008 | 0 | 1 014 008 |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 71 731 | 0 | 71 731 |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 66 951 | 0 | 66 951 |
| B2.6 | opieka długoterminowa | 50 446 | 0 | 50 446 |
| B2.7 | leczenie stomatologiczne | 75 740 | 0 | 75 740 |
| B2.8 | lecznictwo uzdrowiskowe | 58 138 | 0 | 58 138 |
| B2.9 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 65 313 | 0 | 65 313 |
| B2.10 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ | 0 | 0 | 0 |
| B2.11 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 80 610 | 0 | 80 610 |
| B2.12 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 35 277 | 5 000 | 40 277 |
| B2.13 | refundacja cen leków | 532 937 | -5 000 | 527 937 |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia | 5 434 | 0 | 5 434 |
| D. | Koszty administracyjne, w tym: | 20 576 | 0 | 20 576 |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 305 | 0 | 1 305 |
| D2 | usługi obce | 2 741 | 0 | 2 741 |
| D3 | podatki i opłaty | 25 | 0 | 25 |
| D4 | wynagrodzenia | 11 822 | 0 | 11 822 |
| D5 | świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń | 2 550 | 0 | 2 550 |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych | 1 507 | 0 | 1 507 |
| D8 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie | 400 | 0 | 400 |
| D9 | pozostałe koszty administracyjne | 226 | 0 | 226 |

Załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr 213 /2004
z dnia 29 września 2004 r.

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 | Zmiana | Plan uwzględniający zmiany |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| B2 | Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym: | 4 649 617 | 0 | 4 649 617 |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna, w tym: | 486 069 | -20 104 | 465 965 |
| B2.1.1 | <i>nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska</i> | 39 558 | 0 | 39 558 |
| B2.1.2 | <i>dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania</i> | 11 034 | 0 | 11 034 |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 357 578 | -14 642 | 342 936 |
| B2.3 | lecznictwo szpitalne | 1 962 949 | 82 508 | 2 045 457 |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 182 600 | -2 901 | 179 699 |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 170 792 | 0 | 170 792 |
| B2.6 | opieka długoterminowa | 91 500 | -9 587 | 81 913 |
| B2.7 | leczenie stomatologiczne | 121 200 | 0 | 121 200 |
| B2.8 | lecznictwo uzdrowiskowe | 1 981 | 0 | 1 981 |
| B2.9 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 127 200 | 0 | 127 200 |
| B2.10 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ | 0 | 0 | 0 |
| B2.11 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 147 036 | -11 873 | 135 163 |
| B2.12 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 61 220 | -4 070 | 57 150 |
| B2.13 | refundacja cen leków | 939 492 | -19 331 | 920 161 |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia | 8 683 | 0 | 8 683 |
| D. | Koszty administracyjne, w tym: | 34 567 | 0 | 34 567 |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 914 | 0 | 1 914 |
| D2 | usługi obce | 4 779 | 0 | 4 779 |
| 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 |