

Uchwała Nr III/2/16
Rady
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku za 2015 rok”

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 3 w związku z art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) Rada Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku zatwierdza „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku za 2015 rok” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Antoni Safiejko

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2015 rok
PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2015 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2015 r.	Różnica (poz. 3 - poz. 4)	Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2)		2 003 805,00		
1.1	od ZUS		-		
1.2	od KRUS		-		
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2)		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
5	Odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art. 31 t ust. 5-8 ustawy		0,00		
A	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4 - 5)+A1+A2+A3+A4		2 088 598,14		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		0,00		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b ustawy		15 485,96		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		69 307,18		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		2 094 510,17		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 044 715,00	2 025 202,99	19 512,01	99,05%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	266 250,00	266 197,62	52,38	99,98%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	196 975,00	196 920,36	54,64	99,97%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 006 000,00	1 002 821,34	3 178,66	99,68%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	76 200,00	74 431,31	1 768,69	97,68%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	69 200,00	67 445,76	1 754,24	97,46%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	41 800,00	40 952,48	847,52	97,97%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 500,00	19 767,52	732,48	96,43%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	85 200,00	84 582,72	617,28	99,28%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	58 000,00	57 930,27	69,73	99,88%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	28 750,00	28 575,51	174,49	99,39%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	12 335,00	12 316,43	18,57	99,85%
B2.8	leczenie stomatologiczne	63 900,00	63 474,23	425,77	99,33%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	18 470,00	18 336,18	133,82	99,28%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 420,00	1 395,66	24,34	98,29%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 530,00	4 038,79	491,21	89,16%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	42 320,00	42 256,16	63,84	99,85%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	26 550,00	26 546,65	3,35	99,99%
B2.14	refundacja, z tego:	230 415,00	216 807,50	13 607,50	94,09%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	228 400,00	215 186,15	13 213,85	94,21%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 370,00	1 159,94	210,06	84,67%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	645,00	461,41	183,59	71,54%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	3 600,00	3 003,57	596,43	83,43%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00	0,00	0,00	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	69 328,00	69 307,18	20,82	99,97%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	320 115,00	304 020,78	16 094,22	94,97%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-5 912,03		-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Antoni Safiejko

DYREKTOR
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Roleder

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2015 rok
PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2015 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2015 r.	Różnica (poz. 3 - poz. 4)	Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	15 570,00	14 560,80	1 009,20	93,52%
D1	zużycie materiałów i energii	698,00	536,84	161,16	76,91%
D2	usługi obce	1 070,00	699,90	370,10	65,41%
D3	podatki i opłaty, w tym:	239,00	74,08	164,92	31,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19,00	13,26	5,74	69,79%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19,00	13,26	5,74	69,79%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	52,00	41,82	10,18	80,42%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	162,00	14,64	147,36	9,04%
D3.6	inne	6,00	4,36	1,64	72,67%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 670,00	9 647,57	22,43	99,77%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 142,00	2 029,58	112,42	94,75%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 645,00	1 566,82	78,18	95,25%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	221,00	194,07	26,93	87,81%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	276,00	268,69	7,31	97,35%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 484,00	1 439,16	44,84	96,98%
D8	pozostałe koszty administracyjne	267,00	133,67	133,33	50,06%
E	Pozostałe przychody		1 942,96		
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 094,00	183,19	910,81	16,74%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0,00	0,00	0,00	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	584,00	1,44	582,56	0,25%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne koszty	510,00	181,75	328,25	35,64%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		110,40		
G1	odsetki uzyskane z lokat		6,44		
G2	inne przychody finansowe		103,96		
H	Koszty finansowe	91,00	20,93	70,07	23,00%
I	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-18 623,59		
J	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-18 623,59		
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-18 623,59		
N	PRZYCHODY - ogółem		2 090 651,50		
O	KOSZTY - ogółem		2 109 275,09		

data sporządzenia: 17-05-2016 r.

sporządził: OW NFZ

kontakt

zatwierdził: Dyrektor OW NFZ

kontakt

Omówienie: w części opisowej do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ na 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Antoni Safiejko

DYREKTOR
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Kołeder