

Uchwała Nr II/1/15
Rady
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 3 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku za 2014 rok”

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 3 w związku z art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581) 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 2014 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 2014 rok
PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2014 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2014 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)		1 928 468,00		
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 których 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		2 000 851,50		
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		3 326,50		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		69 057,00		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		1 982 793,19		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	1 949 083,00	1 913 736,19	35 346,81	98,19%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	230 250,00	230 240,54	9,46	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	190 370,00	190 246,20	123,80	99,93%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	964 124,00	961 478,92	2 645,08	99,73%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	70 290,00	68 906,32	1 383,68	98,03%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	65 830,00	64 501,90	1 328,10	97,98%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	45 075,00	44 419,52	655,48	98,55%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 630,00	19 044,39	585,61	97,02%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	79 570,00	79 444,70	125,30	99,84%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	55 480,00	55 441,31	38,69	99,93%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	27 230,00	27 213,02	16,98	99,94%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	11 352,00	11 328,50	23,50	99,79%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 130,00	63 798,50	331,50	99,48%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	18 220,00	18 029,80	190,20	98,96%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 385,00	1 371,52	13,48	99,03%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 520,00	4 514,72	5,28	99,88%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	40 090,00	40 044,77	45,23	99,89%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	24 300,00	23 952,59	347,41	98,57%
B2.14	refundacja, z tego:	234 655,00	206 293,14	28 361,86	87,91%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	231 455,00	204 337,88	27 117,12	88,28%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 600,00	1 537,24	1 062,76	59,12%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	600,00	418,02	181,98	69,67%
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	3 407,00	337,96	3 069,04	9,92%
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	69 057,00	69 057,00	0,00	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	320 115,00	289 839,43	30 275,57	90,54%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		18 058,31		-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2014 rok
PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł					
Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2014 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2014 r.	Różnica (poz. 3 - poz. 4)	Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	14 740,00	13 781,61	958,39	93,50%
D1	zużycie materiałów i energii	667,00	458,22	208,78	68,70%
D2	usługi obce	1 022,00	793,40	228,60	77,63%
D3	podatki i opłaty, w tym:	229,00	124,79	104,21	54,49%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	18,00	13,26	4,74	73,67%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	18,00	13,26	4,74	73,67%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	50,00	41,50	8,50	83,00%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	155,00	65,68	89,32	42,37%
D3.6	inne	6,00	4,35	1,65	72,50%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 427,00	9 379,62	47,38	99,50%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	21,00	0,00	21,00	0,00%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 096,00	1 960,10	135,90	93,52%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 580,00	1 507,15	72,85	95,39%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	231,00	188,51	42,49	81,61%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	285,00	264,44	20,56	92,79%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 044,00	945,07	98,93	90,52%
D8	pozostałe koszty administracyjne	255,00	120,41	134,59	47,22%
E	Pozostałe przychody		2 458,29		
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	321,00	284,31	36,69	88,57%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1,00	0,00	1,00	0,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	150,00	146,68	3,32	97,79%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne koszty	170,00	137,63	32,37	80,96%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		149,68		
G1	odsetki uzyskane z lokat		11,36		
G2	inne przychody finansowe		138,32		
H	Koszty finansowe	65,00	54,26	10,74	83,48%
I	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		6 546,10		
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)		6 546,10		
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		6 546,10		
N	PRZYCHODY - ogółem		2 003 459,47		
O	KOSZTY - ogółem		1 996 913,37		

data sporządzenia: 18-05-2015 r.

Omówienie: w części opisowej do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ na 2014 r.

sporządził: Podlaski OW NFZ

kontakt 85 745 95 31

zatwierdził: Dyrektor OW NFZ

kontakt 85 745 95 31

DYREKTOR
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jacek Roleder