

Uchwała Nr II/2/14
Rady
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 2 czerwca 2014r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku za 2013 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 2008r. Nr 164, poz.1027 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 2013 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 2013 rok
PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2013 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2013 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), w tym:		1 950 329,00		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		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), w tym:		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2), w tym:		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4		2 022 181,43		
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, 3 i 3b ustawy		2 748,43		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		69 104,00		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		1 950 912,79		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną		0,00		
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 937 718,00	1 881 808,79	55 909,21	97,11%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	228 800,00	228 589,00	211,00	99,91%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	186 100,00	185 689,31	410,69	99,78%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	972 270,00	955 651,42	16 618,58	98,29%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	68 742,00	59 901,57	8 840,43	87,14%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	64 374,00	55 559,09	8 814,91	86,31%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	45 596,00	38 201,20	7 394,80	83,78%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	21 978,00	15 109,38	6 868,62	68,75%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	79 592,00	78 979,53	612,47	99,23%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	52 830,00	52 644,58	185,42	99,65%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	25 281,00	25 177,54	103,46	99,59%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	10 001,00	9 958,80	42,20	99,58%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 284,00	64 098,39	185,61	99,71%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	17 890,00	17 622,68	267,32	98,51%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 365,00	1 355,67	9,33	99,32%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 701,00	4 692,68	8,32	99,82%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	40 141,00	40 129,36	11,64	99,97%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	20 700,00	20 604,72	95,28	99,54%
B2.14	refundacja, w tym:	233 763,00	198 826,72	34 936,28	85,05%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	230 963,00	197 382,16	33 580,84	85,46%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500,00	1 161,59	338,41	77,44%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300,00	282,97	1 017,03	21,77%
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	0,00	-2 211,61	2 211,61	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00	0,00	0,00	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	69 104,00	69 104,00	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	269 495,19	50 619,81	84,19%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		71 268,64		-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2013 rok
PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2013 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2013 r.	Różnica (poz. 3- poz.4)	Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
D	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	14 686,00	13 936,48	749,52	94,90%
D1	zużycie materiałów i energii	645,00	532,17	112,83	82,51%
D2	usługi obce	995,00	713,04	281,96	71,66%
D3	podatki i opłaty, w tym:	214,00	152,50	61,50	71,26%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	17,00	13,21	3,79	77,71%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	17,00	13,21	3,79	77,71%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	42,00	37,98	4,02	90,43%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	149,00	97,27	51,73	65,28%
D3.6	inne	6,00	4,04	1,96	67,33%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 384,00	9 366,27	17,73	99,81%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 083,00	1 959,30	123,70	94,06%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 572,00	1 510,31	61,69	96,08%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	231,00	193,15	37,85	83,61%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	280,00	255,84	24,16	91,37%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 117,00	1 106,81	10,19	99,09%
D8	pozostałe koszty administracyjne	248,00	106,39	141,61	42,90%
E	Pozostałe przychody		3 104,94		
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 986,00	197,19	3 788,81	4,95%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	3,00	0,03	2,97	1,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	Inne koszty	243,00	197,16	45,84	81,14%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		623,58		
G1	odsetki uzyskane z lokat		16,90		
G2	Inne przychody finansowe		606,68		
H	Koszty finansowe	443,00	132,99	310,01	30,02%
I	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		60 730,50		
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)		60 730,50		
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		60 730,50		
N	PRZYPADKOWY - ogółem		2 025 909,95		
O	KOSZTY - ogółem		1 965 179,45		

data sporządzenia: 16-05-2014 r.

sporządził: OW NFZ

kontakt
85 745 95 31

zatwierdził: Dyrektor OW NFZ

kontakt
85 745 95 31

p.o. **DYREKTORA**
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Magdalena Joanna Borkowska

Omówienie: w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ za 2013 r.