

Uchwała Nr II/4/13
Rady
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku za 2012 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 2012 rok” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Antoni Sufiejko

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2012 rok
PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2012 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2012 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:		1 886 434,00		
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		1 961 759,94		
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		6 244,94		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		69 081,00		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		1 875 976,63		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną		0,00		
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 877 775,00	1 806 895,63	70 879,37	96,23%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	226 150,00	225 788,90	361,10	99,84%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	179 562,00	178 641,57	920,43	99,49%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	935 225,00	915 509,00	19 716,00	97,89%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	60 485,00	53 420,79	7 064,21	88,32%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	56 670,00	49 684,98	6 985,02	87,67%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	50 800,00	38 504,42	12 295,58	75,80%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	28 204,00	16 068,14	12 135,86	56,97%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	76 144,00	75 509,41	634,59	99,17%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	48 566,00	48 459,64	106,36	99,78%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekunów w ramach opieki długoterminowej	23 076,00	23 017,98	58,02	99,75%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	8 981,00	8 892,17	88,83	99,01%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 191,00	63 906,94	284,06	99,56%
B2.9	lecnictwo uzdrowskowe	14 701,00	14 533,59	167,41	98,86%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 370,00	1 358,82	11,18	99,18%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 943,00	4 689,74	253,26	94,88%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	38 875,00	38 647,55	227,45	99,41%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	20 500,00	19 843,09	656,91	96,80%
B2.14	refundacja, w tym:	235 241,00	189 270,63	45 970,37	80,46%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	231 241,00	187 635,41	43 605,59	81,14%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 400,00	1 191,58	1 208,42	49,65%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 600,00	443,64	1 156,36	27,73%
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	250,00	-1 173,40	1 423,40	-469,36%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00	0,00	0,00	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	69 081,00	69 081,00	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	255 023,75	65 091,25	79,67%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		85 783,31		

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2012 rok
PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2012 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2012 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:	15 253,00	14 932,79	320,21	97,90%
D1	zużycie materiałów i energii	603,00	543,79	59,21	90,18%
D2	usługi obce	956,00	867,93	88,07	90,79%
D3	podatki i opłaty, w tym:	190,00	176,96	13,04	93,14%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	16,00	13,04	2,96	81,50%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	16,00	13,04	2,96	81,50%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	34,00	32,57	1,43	95,79%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	135,00	127,62	7,38	94,53%
D3.6	inne	5,00	3,73	1,27	74,60%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 216,00	9 189,40	26,60	99,71%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 926,00	1 876,65	49,35	97,44%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 472,00	1 455,04	16,96	98,85%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	208,00	197,89	10,11	95,14%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	246,00	223,72	22,28	90,94%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 143,00	2 114,00	29,00	98,65%
D8	pozostałe koszty administracyjne	219,00	164,06	54,94	74,91%
E	Pozostałe przychody		2 489,38		
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 154,00	1 216,02	937,98	56,45%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	3,00	1,52	1,48	50,67%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	768,00	57,49	710,51	7,49%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne koszty	1 383,00	1 157,01	225,99	83,66%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		505,00		
G1	odsetki uzyskane z lokat		36,28		
G2	inne przychody finansowe		468,72		
H	Koszty finansowe	528,00	281,30	246,70	53,28%
I	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		72 347,58		
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)		72 347,58		
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		72 347,58		
N	PRZYCHODY - ogółem		1 964 754,32		
O	KOSZTY - ogółem		1 892 406,74		

data sporządzenia: 20-05-2013 r.

sporządził: OW NFZ

kontakt: 85 745 95 31

zatwierdził: Dyrektor OW NFZ

kontakt: 85 745 95 31

Omówienie: w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ za 2012 r.

DYREKTOR
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Roleder