

Uchwała Nr III/5/13
Rady
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 8 lipca 2013r.

w sprawie opinii do projektu planu finansowego
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok.

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 1 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:

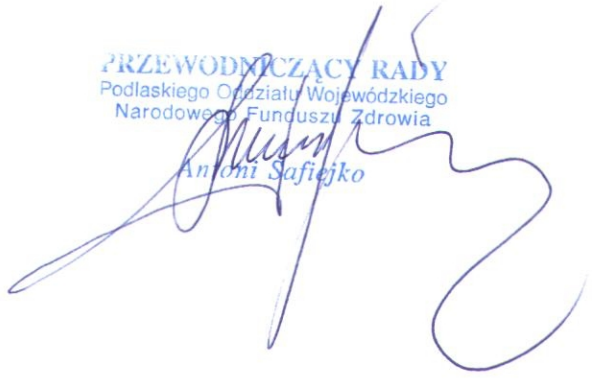
§ 1.

Rada Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnie opiniuje projekt planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Antoni Safiejko



**Projekt planu finansowego
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
na 2014 rok.**

Białystok, 3 lipca 2013 roku.

**Projekt planu finansowego Podlaskiego OW NFZ na 2014 rok
został opracowany wg obowiązującego stanu prawnego,
na podstawie założeń przekazanych przez Centralę NFZ.**

KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok planowane zostały na poziomie 1 918 181 tys. zł, co jest równe planowi na 2013 rok, zatwierdzonemu przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 14 sierpnia 2012 roku. Projekt planu finansowego na rok 2014 przedstawiony został w tabeli załączonej do niniejszego opisu.

Wysokość kosztów planowanych na rok 2014 w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej zaprezentowana została poniżej.

B2.1 Podstawowa opieka zdrowotna.

Planowana na 2014 rok wartość to 233 200 tys. zł, co jest równe poziomowi planu w roku bieżącym.

B2.2 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Środki finansowe na ten rodzaj świadczeń zaplanowano na 2014 rok w kwocie 179 000 tys. zł, co stanowi wzrost o 1,09% w stosunku do planu pierwotnego 2013 roku.

Proponowany poziom wzrostu finansowania uwzględnia przewidywany dalszy rozwój systemu jednorodnych grup procedur.

B2.3 Leczenie szpitalne.

Na 2014 rok zaplanowano na ten rodzaj świadczeń kwotę na poziomie planu pierwotnego na 2013 rok: 838 337 tys. zł, co pozwoli na zabezpieczenie dostępności do świadczeń realizowanych w ramach leczenia szpitalnego na aktualnym poziomie.

Koszty zaplanowane ogółem w odniesieniu do pozycji B2.3 uwzględniają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.).

B2.3.1 programy terapeutyczne (lekowe).

Na 2014 rok zaplanowano w tej subpozycji nakłady na poziomie 64 462 tys. zł, co stanowi 117,55% wartości planu pierwotnego na 2013 roku. Przedstawione powyżej koszty

w poz. B2.3.1 uwzględniają wzrost ich finansowania związany m. in. z planowanymi do wprowadzenia nowymi programami lekowymi.

B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi.

Ta subpozycja zaplanowana została w wysokości 59 462 tys. zł (tj. 119,22 % wartości planu pierwotnego na 2013 rok).

B2.3.2 chemioterapia.

Na 2014 rok zaplanowano w tej subpozycji nakłady na poziomie 40 875 tys. zł, co pozwoli na zabezpieczenie dostępności do świadczeń na obecnym poziomie.

B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii

Ta subpozycja zaplanowana została w wysokości 20 375 tys. zł.

B2.4 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Na ten rodzaj świadczeń zaplanowano kwotę 75 850 tys. zł. Pomimo utrzymania finansowania na poziomie pierwotnego planu na 2013 rok, w 2014 roku na terenie woj. podlaskiego nastąpi wzrost nakładów na ten rodzaj świadczeń w związku z zakładanym zwiększeniem wartości upoważnień otrzymanych od innych Oddziałów w związku z migracją ubezpieczonych. Prognozowana kwota uwzględnia kontynuację zwiększania finansowania omawianego rodzaju świadczeń w związku z realizacją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

B2.5 Rehabilitacja lecznicza.

Na ten rodzaj świadczeń zaplanowano 50 600 tys. zł, co stanowi wzrost o 9,05% w stosunku do planu na 2013 rok. Planowany wzrost nakładów związany jest z przewidywanym wprowadzeniem od 2014 roku systemu rozliczeń Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji pulmonologicznej.

B2.6 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

W 2014 roku zaplanowano na ten rodzaj kwotę: 24 850 tys. zł, która stanowi 101,02 % pierwotnego planu finansowego na 2013 r.

Prognozowany wzrost nakładów uwzględnia finansowanie świadczeń przy planowanym wzroście (z 75 zł na 76 zł) ceny osobodnia opieki dla pacjentów z liczbą punktów 0 – 40 w skali Barthel, przebywających w ZOL/ZPO.

B2.7 Opieka paliatywna i hospicyjna.

Świadczenia w tym rodzaju zaplanowano na poziomie planu finansowego na 2013 r.: 10 000 tys. zł.

B2.8 Leczenie stomatologiczne.

Na ten rodzaj świadczeń planowane jest przeznaczenie kwoty 63 300 tys. zł, co pozwoli na zabezpieczenie dostępności do świadczeń na dotychczasowym poziomie.

B2.9 Lecznictwo uzdrowiskowe.

Na 2014 rok w tej pozycji zaplanowana została kwota równa planowi finansowemu na rok bieżący: 18 400 tys. zł. Przewidywane jest, iż zaplanowane w tej pozycji nakłady finansowe pozwolą na osiągnięcie zgodnego z przepisami czasu oczekiwania na potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe: nie dłużej niż 18 miesięcy od daty złożenia skierowania.

B2.10 Pomoc doraźna i transport sanitarny.

W tym rodzaju świadczeń zaplanowano 1 400 tys. zł., co oznacza utrzymanie poziomu finansowania z 2013 roku.

B2.11 Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu.

Na 2014 rok w powyższym rodzaju zaplanowano kwotę 5 422 tys. zł, tj. na poziomie 100,39 % planu na 2013 rok. Zaplanowane nakłady pozwolą na opłacenie wszystkich świadczeń realizowanych w tym rodzaju.

B2.12 Świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie.

Na 2014 rok w tym rodzaju świadczeń zaplanowano nakłady w wysokości 36 000 tys. zł. Powyższa kwota zaplanowana została z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu liczby osób dializowanych.

B2.13 Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji.

W 2014 roku w tym rodzaju świadczeń zaplanowano nakłady w kwocie 24 500 tys. zł. Zaplanowana kwota gwarantuje dostępność do świadczeń na poziomie nie mniejszym, niż aktualny oraz zabezpiecza, w ramach posiadanych możliwości finansowych, ewentualne skutki finansowe wejścia w życie od stycznia 2014 r. (projektowanego na podst. art. 38 ust. 4

ustawy o refundacji) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

B2.14 Refundacja.

Refundacja na 2014 rok zaplanowana została w kwocie 233 503 tys. zł.

Wielkość nakładów w tym rodzaju świadczeń uwarunkowana jest przepisami ustawy o refundacji, w tym w szczególności z przepisu art. 74 ust. 3 (uwzględniając uprzednie zabezpieczenie środków niezbędnych na refundację w rodzaju leczenie szpitalne (leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi i leki stosowane w chemioterapii)).

B2.14.1 refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę.

Na 2014 rok zaplanowano na ten cel kwotę 230 703 tys. zł.

B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy.

W tej pozycji założono nakłady w wysokości: 1 200 tys. zł.

B2.14.3 refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy.

Na rok 2014 zaplanowano nakłady w wysokości 1 600 tys. zł.

B.2.17 Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych.

Na 2014 rok zaplanowana została na kwotę 123 579 tys. zł, co stanowi wzrost o 1,86% w stosunku do planu pierwotnego na 2013 rok. Wskazana powyżej kwota jest zgodna z prognozowanymi przez tutejszy Oddział kosztami świadczeń opieki zdrowotnej, jakie będą udzielone w ramach migracji pacjentom przyjeżdżającym na teren województwa podlaskiego z innych oddziałów wojewódzkich NFZ.

B2.18 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych.

Na rok 2014 zaplanowane zostały one w wysokość 240 tys. zł.

B4. Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego.

W tej pozycji na 2014 rok zaplanowana została kwota 69 081 tys. zł (równa wartości planu finansowego na 2013 rok). Wykazane kwoty dotyczą świadczeń finansowanych z dotacji Wojewody, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 06.191.1410).

Bn. Całkowity budżet na refundację.

Na rok 2014 zaplanowano w tej pozycji nakłady w wysokości: 313 340 tys. zł, Na kwotę w pozycji Bn składają się:

- B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi,
- B2.3.2.2 leki stosowane w chemioterapii,
- B2.14 refundacja,
- B2.16.1 rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy (nie jest planowana na 2014 rok).

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o refundacji wysokość całkowitego budżetu na refundację w 2014 roku powinna być równa kwocie poniesionych przez tutejszy Oddział wydatków związanych z finansowaniem świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14-18 ustawy, o której mowa w art. 63, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w 2011 roku, a począwszy od roku 2015 nie może być niższa od tej kwoty. W związku z faktem, iż na etapie niniejszego projektu planu kosztów wartość refundacji dot. pacjentów wyjeżdżających w odniesieniu do leków i substancji czynnych w programach terapeutycznych i chemioterapii ujęta jest w poz. B2.17, całkowity budżet na refundację w 2014 roku spełni wymóg określony w/w art. 74 dopiero po rozwiązaniu rezerwy migracyjnej (pozycja Bn wyniesie wtedy 320 115 tys. zł).

KOSZTY ADMINISTRACYJNE.

D. Koszty administracyjne.

Na 2014 rok zaplanowane zostały na poziomie 14 384 tys. zł, co stanowi 100,53 % planu finansowego na 2013 rok.

Poszczególne pozycje kosztów administracyjnych przedstawiają się następująco:

D1. Zużycie materiałów i energii.

Na 2014 rok zaplanowano w tej pozycji kwotę 667 tys. zł, co stanowi 106,72 % planu finansowego na 2013 rok.

D2. Usługi obce.

Na 2014 rok zaplanowano je w wysokości na 1 022 tys. zł, co jest równe pierwotnemu planowi finansowemu na 2013 rok. W ramach tej pozycji finansowane są następujące usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, dostęp do Internetu i dzierżawa łączy, monitorowanie obiektu, sprzątanie, konserwacje (dźwig, TV przemysłowa, system alarmowy, p. pożarowy, instalacji

elektrycznej, sanitarnej), naprawa drukarek i kserokopiarek, naprawa samochodów, ogłoszenia prasowe.

D3. Podatki i opłaty.

Na 2014 rok zaplanowano je w kwocie 229 tys. zł, co stanowi 110,63 % planu na 2013 rok.

D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego: zaplanowano je w wysokości 18 tys. zł. (105,88% planu na 2013 rok). Pozycję tę w całości stanowi podatek od nieruchomości.

D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego: zaplanowano je w wysokości 50 tys. zł na 2014 rok, co stanowi 142,86% planu na 2013 rok. Tak znaczący wzrost w porównaniu do planu roku bieżącego wynika bezpośrednio z nowych zasad dotyczących opłat za wywóz śmieci (zmiana Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)).

D3.5 wpłaty na PFRON: na 2014 rok zaplanowano je w kwocie 155 tys. zł., co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2013 roku o 3,33 %.

D3.6 inne: zaplanowano je w kwocie 6 tys. zł, co stanowi 120% planu finansowego na 2013 rok. Omawianą subpozycję stanowią przede wszystkim opłaty abonamentowe RTV.

D4. Wynagrodzenia.

Zaplanowane zostały one na poziomie 9 406 tys. zł w 2014 roku (tj. na poziomie 102,06% planu na 2013 rok).

Planowane na 2014 rok koszty wynagrodzeń są zgodne z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem pt. „Program konwergencji. Aktualizacja 2013”. Uwzględniają one ponadto przyjęte przez Radę Ministrów założenia do projektu budżetu państwa na 2014 rok oraz zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzające elektroniczne potwierdzanie prawa do świadczeń świadczeniobiorców (e-WUŚ).

D5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.

Na 2014 rok zaplanowane zostały na poziomie 2 092 tys. zł. Ich wysokość ustalono w oparciu o wartość kosztów osobowych, o których mowa powyżej (pkt. D4).

D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zaplanowano w kwocie 1 617 tys. zł na 2014 rok, co stanowi 102,08 % planu na 2013 rok. Wskazana kwota dot. składek ubezpieczenia społecznego płaconych przez pracodawcę za pracowników: składka emerytalna, rentowa oraz wypadkowa.

D5.2 składki na Fundusz Pracy: zaplanowano je w kwocie 230 tys. zł (co stanowi 101,77 % planu na rok bieżący).

D5.4 pozostałe świadczenia: zaplanowano je w kwocie równej 245 tys. zł (co stanowi 102,08% planu na 2013 rok).

D7. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na 2014 rok zaplanowana została ona na poziomie 713 tys. zł. Planowana kwota odzwierciedla odpisy aktualizujące z posiadanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; uwzględniają również zakupy wynikające z realizacji planu inwestycyjnego tutejszego Oddziału na rok bieżący.

D8. Pozostałe koszty administracyjne.

W 2014 r. zaplanowano je na poziomie 255 tys. zł (tj. wzrost o 2,82 % w porównaniu do planu roku bieżącego).

POZOSTAŁE KOSZTY.

F. Pozostałe koszty.

Koszty w tej pozycji zostały zaplanowane w wysokości: 1 683 tys. zł. Poszczególne subpozycje F to:

F1. Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept.

Na 2014 zaplanowano je w kwocie 3 tys. zł.

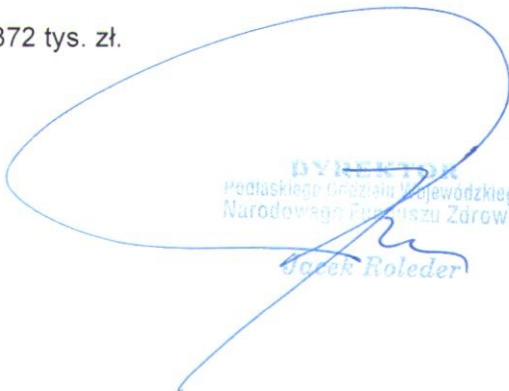
F2. Rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych.

W tej pozycji na 2014 rok planowana jest kwota w wysokości 1 440 tys. zł.

F4. Inne koszty. Zaplanowana na 2014 rok kwota 240 tys. zł.

H. Koszty finansowe.

Koszty w tej pozycji założono na poziomie 372 tys. zł.


Dyrektor
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jacek Roleder

Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

[w tys. zł]

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 918 181
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	233 200
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	179 000
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	838 337
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	64 462
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	59 462
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	40 875
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 375
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	75 850
B2.5	rehabilitacja lecznicza	50 600
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	24 850
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	10 000
B2.8	leczenie stomatologiczne	63 300
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	18 400
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 400
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 422
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	36 000
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	24 500
B2.14	refundacja, w tym:	233 503
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	230 703
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 200
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 600
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	123 579
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	240
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	69 081
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	313 340
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	14 384
D1	zuzycie materiałów i energii	667
D2	usługi obce	1 022
D3	podatki i opłaty, w tym:	229
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	18
D3.1.1	podatek od nieruchomości	18
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	50
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	155
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia	9 406
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 092
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 617
D5.2	składki na Fundusz Pracy	230
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	245
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	713
D8	pozostałe koszty administracyjne	255
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)	1 683
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	3
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 440
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	240
H.	Koszty finansowe	372

DYREKTOR
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Roleder