

Uchwała nr 1 /2014
Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia 2 czerwca.....2014 r.

**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.**

Działając na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr. 164, poz. 1027 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r, po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Edward Gondecki

Rada Wzrostu
Bożenna Zalewska
01/11/14

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

w tys. zł

Por	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:		1 612 203,00		
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		1 665 940,01		
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		2 547,40		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		51 189,61		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		1 587 435,14		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną		0,00		
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 592 523,00	1 536 245,53	56 277,47	96,47%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	187 231,00	186 760,91	470,09	99,75%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	132 006,00	126 756,07	5 249,93	96,02%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	784 043,00	763 643,90	20 399,10	97,40%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	57 540,00	52 252,83	5 287,17	90,81%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	53 276,00	48 141,02	5 134,98	90,36%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	28 940,00	24 649,44	4 290,56	85,17%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 096,00	7 074,92	4 021,08	63,76%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	60 064,00	58 214,72	1 849,28	96,92%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	55 590,00	53 939,36	1 650,64	97,03%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	43 334,00	42 098,18	1 235,82	97,15%
B2.7	opieka palliatywna i hospicyjna	10 423,00	10 077,40	345,60	96,68%
B2.8	leczenie stomatologiczne	47 422,00	45 875,34	1 546,66	96,74%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	12 650,00	12 429,00	221,00	98,25%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 350,00	1 293,74	56,26	95,83%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 487,00	3 833,24	653,76	85,43%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	38 267,00	37 429,13	837,87	97,81%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	20 290,00	17 989,85	2 300,15	88,66%
B2.14	refundacja, w tym:	194 028,00	174 672,79	19 355,21	90,02%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	192 878,00	174 014,84	18 863,16	90,22%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	990,00	580,01	409,99	58,59%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	160,00	77,94	82,06	48,71%
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	1 338,00	1 231,90	106,10	92,07%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00	0,00	0,00	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	51 190,00	51 189,61	0,39	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	258 400,00	229 888,73	28 511,27	88,97%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		78 504,87		-

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

w tys. zł

Porz	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	16 627,00	15 641,12	985,88	94,07%
D1	zużycie materiałów i energii	930,00	694,69	235,31	74,70%
D2	usługi obce	2 086,00	1 771,03	314,97	84,90%
D3	podatki i opłaty, w tym:	143,00	131,76	11,24	92,14%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne Jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne Jednostek samorządu terytorialnego	6,00	0,32	5,68	5,33%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	131,00	128,64	2,36	98,20%
D3.6	inne	6,00	2,80	3,20	46,67%
D4	wynagrodzenia, w tym:	8 980,00	8 359,20	20,80	99,75%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20,00	1,00	19,00	5,00%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 857,00	1 708,93	148,07	92,03%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 435,00	1 348,35	86,65	93,96%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	200,00	147,98	52,02	73,99%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	222,00	212,60	9,40	95,77%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 046,00	2 852,41	193,59	93,64%
D8	pozostałe koszty administracyjne	185,00	123,10	61,90	66,54%
E	Pozostałe przychody		1 077,03		
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 823,00	52,04	6 770,96	0,76%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	10,00	0,00	10,00	0,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 313,00	0,00	6 313,00	0,00%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne koszty	500,00	52,04	447,96	10,41%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		170,28		
G1	odsetki uzyskane z lokat		41,71		
G2	inne przychody finansowe		128,57		
H	Koszty finansowe	1 550,00	13,95	1 536,05	0,90%
I	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		64 045,07		
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)		64 045,07		
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		64 045,07		
N	PRZYCHODY - ogółem		1 667 187,32		
O	KOSZTY - ogółem		1 603 142,25		

data sporządzenia: 16-05-2014 r.

sporządził: OOW NFZ

kontakt 775495335

zatwierdził: Dyrektor OOW NFZ

kontakt 774020102

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

Główny Księgowy
Naczelnik Wydziału

Róża Ochota

Zastępca Dyrektora

ds. Ekonomicznych i Finansowych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
w Opolu

Paweł Korzeniowski

Z-ca Dyrektora ds. Spr. Medycznych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z siedzibą w Opolu

Filip Nowak

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Opolu

mgr Jerzy Piłarski