

**Uchwała nr 2 /2014**  
**Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 2.02.2014 r. ....2014 r.**

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

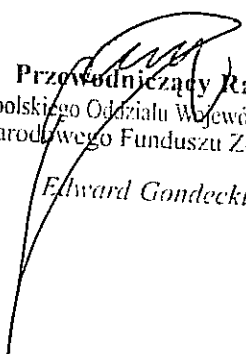
Działając na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2008r. Nr. 164, poz. 1027 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1**

Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu po przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta zatwierdza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r. 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 Główna  
Bezimię Babowicku



Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2013 rok  
 OPOLSKIEGO 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  |
| <b>D</b> | <b>Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym:</b>   | <b>16 627,00</b>                           | <b>15 641,12</b>                           | <b>985,88</b>             | <b>94,07%</b>                            |
| 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:   | 8 380,00                                   | 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%                                   |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe przychody</b>  |  | <b>1 077,03</b>                            |                           |  |
| <b>F</b> | <b>Pozostałe koszty ( F1+...+F4 )</b>   | <b>6 823,00</b>                            | <b>52,04</b>                               | <b>6 770,96</b>           | <b>0,76%</b>                             |
| 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%                                   |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe (G1+G2)</b>  |  | <b>170,28</b>                              |                           |  |
| G1       | odsetki uzyskane z lokat  |  | 41,71                                      |                           |  |
| G2       | inne przychody finansowe  |  | 128,57                                     |                           |  |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>1 550,00</b>                            | <b>13,95</b>                               | <b>1 536,05</b>           | <b>0,90%</b>                             |
| <b>I</b> | <b>WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI ( C - D + E - F + G - H )</b>   |  | <b>64 045,07</b>                           |                           |  |
| J        | Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)   |  | 0,00                                       |                           |  |
| J1       | zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia  |  | 0,00                                       |                           |  |
| J2       | straty nadzwyczajne - wielkość ujemna   |  | 0,00                                       |                           |  |
| <b>K</b> | <b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO ( I + J )</b>  |  | <b>64 045,07</b>                           |                           |  |
| L        | Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)  |  |  |                           |  |
| <b>M</b> | <b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO ( K-L )</b>   |  | <b>64 045,07</b>                           |                           |  |
| <b>N</b> | <b>PRZYCHODY - ogółem</b>   |  | <b>1 667 187,32</b>                        |                           |  |
| <b>O</b> | <b>KOSZTY - ogółem</b>  |  | <b>1 603 142,25</b>                        |                           |  |

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 Ochot

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  
w Opolu

Pawel Korzeniowski

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

Grażyna Kowcun

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

mgr Jerzy Pilarski

DYREKTOR  
Opolskiego Oddziału  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  
z siedzibą w Opolu  
Filip Nowak

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2013 rok  
OPOLSKIEGO 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 przyspłowi 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                               | 1 596 245,53                               | 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 paliatywna 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                                  |                           | -  |