

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2014 rok
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2014 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2014 r.	Różnica (poz. 3 - poz. 4)	Liczba 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)		1 600 309,00		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2)		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)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
5	Odpis na taryfikację świadczeń, o których mowa w art. 31 i ust. 5-8 ustawy		0,00		
A	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4 - 5)+A1+A2+A3+A4		1 654 619,65		
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, 2b, 3 i 3b ustawy		2 431,87		
A4	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		51 878,78		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		1 639 129,74		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1.+...+B2.19)	1 610 833,00	1 587 250,96	23 582,04	98,54%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	188 231,00	187 841,84	389,16	99,79%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	133 186,00	130 289,16	2 896,84	97,82%
B2.3	leczenia szpitalne, w tym:	791 333,00	787 560,91	3 772,09	99,52%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	56 493,00	54 722,31	1 770,69	96,87%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	51 909,00	50 515,69	1 393,31	97,32%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	29 283,00	27 799,07	1 483,93	94,93%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	10 049,00	9 056,19	992,81	90,12%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	61 699,00	61 022,50	676,50	98,90%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	54 180,00	54 126,71	53,29	99,90%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	44 165,00	43 479,36	685,64	98,45%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	11 001,00	10 807,40	193,60	98,24%
B2.8	leczenie stomatologiczne	46 229,00	44 732,12	1 496,88	96,76%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	12 644,00	12 508,98	135,02	98,93%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 282,00	1 281,15	0,85	99,93%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 217,00	4 002,10	214,90	94,90%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	40 004,00	39 539,53	464,47	98,84%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	22 500,00	21 455,56	1 044,44	95,36%
B2.14	refundacja, z tego:	196 442,00	184 890,58	11 551,42	94,12%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	195 522,00	184 258,47	11 263,53	94,24%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	750,00	539,31	210,69	71,91%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	170,00	92,80	77,20	54,59%
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	3 720,00	3 713,06	6,94	99,81%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie		0,00		
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	51 978,00	51 878,78	99,22	99,81%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	258 400,00	244 462,46	13 937,54	94,61%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		15 489,91		

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2014 rok
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2014 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2014 r.	Różnica [poz. 3 - poz.4]	Udział wykonania [poz. 4/ poz. 3] [w %]
1	2	3	4	5	6
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 445,00	16 358,80	1 086,20	93,77%
D1	zuzycie materiałów i energii	928,00	678,39	249,61	73,10%
D2	usługi obce	2 122,00	1 934,53	187,47	91,17%
D3	podatki i opłaty, w tym:	164,00	142,31	21,69	86,77%
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	8,00	0,24	7,76	3,00%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	150,00	141,40	8,60	94,27%
D3.6	Inne	6,00	0,67	5,33	11,17%
D4	wynagrodzenia, w tym:	8 437,00	8 410,69	26,31	99,69%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20,00	14,25	5,75	71,25%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	1 893,00	1 721,29	171,71	90,93%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 450,00	1 343,04	106,96	92,62%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	207,00	153,63	53,37	74,22%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	236,00	224,62	11,38	95,18%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 660,00	3 331,15	328,85	91,02%
D8	pozostałe koszty administracyjne	241,00	140,44	100,56	58,27%
E	Pozostałe przychody		799,92		
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 763,00	66,19	1 196,81	5,24%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0,00	0,00	0,00	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne koszty	147,00	66,19	80,81	45,03%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		48,04		
G1	odsetki uzyskane z lokat		24,63		
G2	Inne przychody finansowe		23,41		
H	Koszty finansowe	173,00	0,74	168,26	2,74%
I	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-91,86		
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)		-91,86		
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K-L)		-91,86		
N	PRZYCHODY - ogółem		1 655 467,61		
O	KOSZTY - ogółem		1 655 559,47		

data sporządzenia: 18-05-2015 r.

sporządził: OW NFZ

kontakt

zatwierdził: Dyrektor OW NFZ

kontakt

Omówienie: w części opisowej do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ na 2014 r.

Główny Księgowy
Naczelnik Wydziału Księgowości
OW NFZ

Aneta Gabrysiak-Maszewska

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Kierownik

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Kierownik

mgr Jerzy Pilarzski

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Finansowych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Opolu

Paweł Korzeniowski

Dyrektor
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

lek. med. Tomasz Ueber