

Uchwała nr 3 /2016
Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia *1. czerwca*.....2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

Działając na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581, 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 2015 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

ben *asymetrii formalogicznych*
Rada Prawny
[Signature]
Izabela Reznicek-Moserius
OP.725/1005

[Signature]

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2015 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2015 r.	Różnica (poz. 3 - poz. 4)	Udział wykonania (poz. 4 / poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
	Składki należne brutto w roku planowania równa przychodom z tytułu składki (1.1+2.2)		1 627 363,00		
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 którym mowa w art. 31 t ust. 5-8 ustawy		0,00		
A	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4 - 5)+A1+A2+A3+A4		1 689 147,53		
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 13b ustawy		9 706,88		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		52 077,65		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		1 720 127,78		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1.+B2.2.+B2.3.+B2.4.+B2.5.+B2.6.+B2.7.+B2.8.+B2.9.+B2.10.+B2.11.+B2.12.+B2.13.+B2.14.+B2.15.+B2.16.+B2.17.+B2.18.+B2.19.)	1 685 904,00	1 668 049,90	18 354,10	98,91%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	209 025,00	208 556,94	468,06	99,78%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	134 247,00	132 468,58	1 778,42	98,68%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	826 099,00	824 502,16	1 596,84	99,81%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	59 802,00	58 801,37	1 000,63	98,33%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	54 405,00	53 906,41	498,59	99,08%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	29 343,00	28 756,56	586,44	98,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 254,00	11 034,65	219,35	98,05%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	63 012,00	62 030,69	981,31	98,44%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	56 551,00	55 526,73	1 024,27	98,19%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	47 214,00	46 622,64	591,36	98,75%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	12 092,00	11 889,33	202,67	98,32%
B2.8	leczenie stomatologiczne	46 818,00	45 533,54	1 284,46	97,26%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	12 503,00	12 366,07	136,93	98,90%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 288,00	1 287,45	0,55	99,96%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 684,00	4 193,70	490,30	89,53%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	41 242,00	40 495,51	746,49	98,19%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	24 501,00	23 523,42	977,58	96,01%
B2.14	refundacja, z tego:	202 272,00	194 725,77	7 546,23	96,27%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	201 262,00	194 048,65	7 213,35	96,42%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	780,00	549,98	230,02	70,51%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	230,00	127,14	102,86	55,28%
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	4 856,00	4 327,37	528,63	89,11%
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 z zlecenie	0,00	0,00	0,00	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	52 084,00	52 077,88	6,12	99,99%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	267 931,00	259 666,83	8 264,17	96,92%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-30 980,25		-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2015 rok
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2015 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2015 r.	Różnica (poz. 3 - poz.4)	Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
D	Koszty działalności (D1-D8)	17 795,00	16 387,95	-1 408,65	82,08%
D1	zuzycie materiałów i energii	968,00	656,63	-311,37	67,83%
D2	usługi obce	2 269,00	1 909,93	-359,07	84,17%
D3	podatki i opłaty, w tym:	171,00	142,59	-28,41	83,39%
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	0,19	-7,81	2,38%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	157,00	142,40	-14,60	90,70%
D3.6	inne	6,00	0,00	-6,00	0,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	8 678,00	8 669,72	-8,28	99,90%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20,00	11,95	-8,05	59,75%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	1 950,00	1 767,78	-182,22	90,66%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 491,00	1 379,60	-111,40	92,53%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	212,00	150,69	-61,31	71,08%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	247,00	237,49	-9,51	96,15%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 560,00	3 118,67	-441,33	87,60%
D8	pozostałe koszty administracyjne	200,00	122,03	-77,97	61,02%
E	pozostałe przychody		95,94		
F	pozostałe koszty (F1-F4)	4 560,00	4 377,45	-182,55	95,94%
F1	wydatki i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0,00	0,00	0,00	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 178,00	143,67	-1 034,33	12,20%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne koszty	410,00	193,58	-216,42	47,21%
G	Przychody finansowe (G1-G2)		132,36		
G1	odsetki uzyskane z lokat		15,43		
G2	Inne przychody finansowe		116,93		
H	Koszty finansowe	540,00	74,83	-465,17	13,86%
I	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-46 691,01		
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)		-46 691,01		
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-46 691,01		
N	PRZYCHODY - ogółem		1 690 236,20		
O	KOSZTY - ogółem		1 736 927,21		

data sporządzenia: 17-05-2016 r.

sporządził: OW NFZ

kontakt

zatwierdził: Dyrektor OW NFZ

kontakt

Omówienie: w części opisowej do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ na 2015 r.

Główny Księgowy
Naczelnik Wydziału I Sieciowości
Anna Gabrysiak-Maszevska

p.o. Dyrektora
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Opolu
Grażyna Kowcun

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z siedzibą w Opolu
mgr Jerzy Piłarski

ds. Ekonomiczno - Finansowych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
w Opolu
Marcin Kusz