

**Uchwała nr 5 /2017**  
**Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu**  
z dnia .....*24 maja*.....2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 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 2016 r. poz. 1793, 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 2016 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały

**§ 2**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Przewodniczący Rady  
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia

*Mieczysław Wojtaszek*

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2016 rok  
 OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZA ZDROWIA

w tys. zł

Por.	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2016 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2016 r.	Różnica [por. 3 - por.4]	Udział wykonania [por. 4/por. 3] [w %]
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2)		1 677 930,00		
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		1 743 319,43		
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 - 2c, 3 i 3b ustawy		12 854,79		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		52 534,64		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4+B5)		1 765 035,76		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1...+B2.19)	1 735 491,00	1 709 202,97	26 288,03	98,49%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	224 009,00	224 137,68	-128,68	100,06%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	131 235,00	130 457,03	777,97	99,41%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	846 954,00	828 967,97	17 986,03	97,88%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	74 306,00	68 515,52	5 790,48	92,21%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	67 835,00	62 646,54	5 188,46	92,35%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	34 545,00	33 395,82	1 149,18	96,67%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 202,00	14 304,60	897,40	94,10%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	63 505,00	63 039,53	465,47	99,27%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	56 508,00	56 454,51	53,49	99,91%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	51 940,00	51 369,31	570,69	98,90%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	13 830,00	13 622,51	207,49	98,50%
B2.8	leczenie stomatologiczne	45 809,00	45 055,05	753,95	98,35%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	12 415,00	12 271,69	143,31	98,85%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 293,00	1 288,87	4,13	99,68%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 250,00	3 992,14	257,86	93,93%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	44 761,00	44 058,15	702,85	98,43%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	25 000,00	24 582,72	417,28	98,33%
B2.14	refundacja, z tego:	200 781,00	197 076,81	3 704,19	98,16%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	199 905,00	196 752,33	3 152,67	98,42%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600,00	117,63	482,37	19,61%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	276,00	206,85	69,15	74,95%
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. 11B 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	13 201,00	12 829,00	372,00	97,18%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-
B3	Koszty programów polityki ratownictwa medycznego	0,00	0,00	0,00	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	52 678,00	52 534,40	143,60	99,73%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowane z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	3 459,00	3 298,39	160,61	95,36%
Bn	Całkowity budżet na refundację ( B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	283 818,00	274 027,95	9 790,05	96,55%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ( A - B )		-21 716,33		-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2016 rok  
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Por	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2016 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2016 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+...+D8 )</b>	<b>16 665,00</b>	<b>16 092,26</b>	<b>572,74</b>	<b>96,56%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	815,00	672,10	142,90	82,47%
D2	usługi obce	2 127,00	2 010,86	116,14	94,54%
D3	podatki i opłaty, z tego:	164,00	133,21	30,79	81,23%
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	0,10	7,90	1,25%
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	133,11	16,89	88,74%
D3.6	inne	6,00	0,00	6,00	0,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 203,00	9 202,52	0,48	99,99%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31,00	30,59	0,41	98,68%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 053,00	1 852,70	200,30	90,24%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 582,00	1 476,65	105,34	93,34%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	225,00	151,68	73,32	67,41%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	246,00	224,36	21,64	91,20%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 120,00	2 100,26	19,74	99,07%
D8	pozostałe koszty administracyjne	183,00	120,61	62,39	65,91%
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>1 080,12</b>		
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty ( F1+...+F4 )</b>	<b>6 540,00</b>	<b>188,38</b>	<b>6 351,62</b>	<b>2,88%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych ksiągczek usług medycznych) oraz recept	0,00	0,00	0,00	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne koszty	950,00	188,38	761,62	19,89%
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (G1+G2)</b>		<b>66,00</b>		
G1	odsetki uzyskane z lokat		12,58		
G2	inne przychody finansowe		53,42		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 146,00</b>	<b>42,51</b>	<b>2 103,49</b>	<b>1,98%</b>
<b>J</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)</b>		<b>-36 893,36</b>		
<b>J</b>	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>		<b>1 744 465,55</b>		
<b>K</b>	<b>KOSZTY - ogółem</b>		<b>1 781 358,91</b>		

data sporządzenia: 09-05-2017 r.

sporządził: OW NFZ

kontakt

zatwierdził: Dyrektor OW NFZ

kontakt

Omówienie: w części opisowej do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ na 2016 r.

Główny Księgowy  
Naczelnik Wydziału Księgowości

Opow NFZ  
Aneta Gabryś-Maszczyńska

Dyrektor  
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia

Robert Bryk

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  
z siedzibą w Opolu

Alina Janik

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych  
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  
z siedzibą w Opolu

Beata Crganik

Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych  
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  
z siedzibą w Opolu  
Kierownik Wydziału

Grażyna Kowern