

Uchwała nr 4 /2017
Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia *24 maja*.....2017 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

Działając na podstawie art. 106 ust. 10 pkt. 3 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 pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 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

Mieczysław Wojtaszek

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

w tys. zł

| Poz | Wytyczne/plan | 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 |
| 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 | 1 703 202,97 | 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 | 33 395,62 | 1 149,38 | 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 | 56 500,00 | 56 454,51 | 45,49 | 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. 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 | 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 zdrowotnej realizowanych na terenie | 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 spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej 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 rpn. II

| poz. | 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 |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 16 665,00 | 16 092,26 | 572,74 | 96,56% |
| D1 | zuzycie 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 | 1 476,66 | 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% |
| E | Pozostałe przychody | | 1 080,12 | | |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 6 540,00 | 188,38 | 6 351,62 | 2,88% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zramiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| F2 | rezerwa 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 | 19,83% |
| G | Przychody finansowe (G1+G2) | | 66,00 | | |
| G1 | odsetki uzyskane z lokat | | 12,58 | | |
| G2 | Inne przychody finansowe | | 53,42 | | |
| H | Koszty finansowe | 2 146,00 | 42,51 | 2 103,49 | 1,98% |
| I | WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H) | | -36 893,36 | | |
| J | PRZYCHODY - ogółem | | 1 744 465,55 | | |
| K | KOSZTY - ogółem | | 1 781 358,91 | | |

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
OW NFZ

Aneta Chybaniak-Maszczyńska

Dyrektor
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Robert Brzyk

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

Alma Janik

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
w Opolu

Betta Cyganiuk

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

Grażyna Kowcun