

Uchwała nr **3** /2018
Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia ...**6. czerwca**.....2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 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 2017 r. poz.1938, 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 2017 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

Dr n.s.m. Janina Jankowska
RADGA PRAWNY
J. Jankowska
Egzekutor z siedzibą w Opolu
nr OP-723/2005

()

()

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 rok
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Porz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2017 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2017 r.	Różnica [por. 3 - por.4]	Udział wykonania [por. 4/ por. 3] [w %]
1	2	3	4	5	6
1.1	składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2)		1 825 505,00		
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		1 904 572,89		
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		24 980,49		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego		54 087,40		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4+B5)		1 911 258,44		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	1 869 188,00	1 842 795,67	26 392,33	98,59%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	242 749,00	241 886,47	862,53	99,64%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	129 637,00	125 818,10	3 818,90	97,05%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	938 277,00	927 539,65	10 737,35	98,86%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	74 448,00	72 396,96	2 051,04	97,25%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	67 150,00	65 491,19	1 658,81	97,53%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	32 368,00	31 352,55	1 015,45	96,86%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	14 757,00	14 164,92	592,08	95,99%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	68 787,00	66 544,07	2 242,93	96,74%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	59 122,00	58 157,96	964,04	98,37%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	56 793,00	55 779,12	1 013,88	98,21%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 332,00	18 859,72	472,28	97,56%
B2.8	leczenie stomatologiczne	45 296,00	44 013,31	1 282,69	97,17%
B2.9	lecnictwo uzdrawiskowe	12 505,00	12 397,27	107,73	99,14%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 293,00	1 292,73	0,27	99,98%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 759,00	4 494,84	264,16	94,45%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	50 115,00	48 758,31	1 356,69	97,29%
B2.13	zapatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	26 575,00	25 903,50	671,50	97,47%
B2.14	refundacja, z tego:	204 107,00	201 775,25	2 331,75	98,86%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	203 728,00	201 448,06	2 279,94	98,88%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	75,00	67,24	7,76	89,65%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	304,00	259,95	44,05	85,51%
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	9 537,00	9 272,30	264,70	97,22%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	304,00	303,07	0,93	99,69%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	20,00	0,00	20,00	0,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	54 177,00	54 087,98	89,02	99,84%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	16 042,00	14 374,79	1 667,21	89,61%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	206 014,00	281 431,36	4 582,64	98,40%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-6 685,55		

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 rok
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2017 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2017 r.	Różnica (poz. 3 - poz.4)	Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
D	Koszty administracyjne (D14...+D8)	16 136,00	15 733,36	402,64	97,50%
D1	zakup materiałów i energii	740,00	693,78	46,22	93,75%
D2	usługi obce	2 205,00	2 123,00	82,00	96,28%
D3	podatki i opłaty, z tego:	174,00	152,13	21,87	87,43%
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	0,20	7,80	2,50%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	160,00	151,89	8,11	94,93%
D3.6	inne	6,00	0,04	5,96	0,67%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 331,00	9 328,82	2,18	99,98%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	26,00	24,73	1,27	95,12%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 085,00	1 892,20	192,80	90,75%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 592,00	1 486,17	105,83	93,35%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	227,00	145,80	81,20	64,23%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	266,00	260,23	5,77	97,83%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 435,00	1 423,72	11,28	99,21%
D8	pozostałe koszty administracyjne	166,00	119,71	46,29	72,11%
E	Pozostałe przychody		20 840,14		
F	Pozostałe koszty (F1...+F4)	9 423,00	2 156,08	7 266,92	22,88%
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	9 023,00	1 956,06	7 066,94	21,68%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne koszty	400,00	200,02	199,98	50,01%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		46,89		
G1	odsetki uzyskane z lokat		15,11		
G2	Inne przychody finansowe		31,78		
H	Koszty finansowe	1 081,00	1 067,34	13,66	98,74%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)		-4 755,30		
J	PRZYCHODY - ogółem		1 925 459,92		
K	KOSZTY - ogółem		1 930 215,22		

data sporządzenia: 16-05-2018 r.

sporządził: OW NFZ
zatwierdził: Dyrektor OW NFZ

kontakt
kontakt

Omówienia: w części opisowej do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 r.

Wiceprezesa Zarządu
Narodowego Funduszu Zdrowia
Opole

Anna Gabriela Murawska

Kierownika ds. Służb Mundurowych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Opolu
Kierownika Wydziału

Gracyna Kocum

Dyrektora
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Robert Bryk

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

Beata Cyganiuk

Zastępcę Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Opolu

Alina Jankowska