

**Uchwała nr 2 /2019**  
**Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 6 czerwca.....2019 r.**

**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 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 2018 r. poz.1510, 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 2018 r., po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Rady  
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
*Lech Waloszczyk*

*Lech Waloszczyk*  
RADCA PRAWNY  
*Lech Waloszczyk*  
Izabela Kuczyńska-Matras  
Ar-OP-725/2005

1971  
1972  
1973

1974  
1975  
1976



Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2018 rok  
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2018 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2018 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)		1 916 132,00		
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 dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy		0,00		
A	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4 - 5)+A1+A2+A3+A4		2 003 708,20		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		272,07		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a -2c, 3 i 3b ustawy		29 738,02		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego		57 566,11		
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)		2 015 155,18		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	1 950 694,00	1 938 144,20	12 549,80	99,36%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	266 246,00	265 647,02	598,98	99,78%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	100 850,00	98 283,66	2 566,34	97,46%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 007 085,00	1 004 165,33	2 919,67	99,71%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	73 048,00	72 923,45	124,55	99,83%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	65 996,00	65 917,61	78,39	99,88%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	31 251,00	30 829,12	421,88	98,65%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	13 912,00	13 805,03	106,97	99,23%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	73 474,00	73 128,81	345,19	99,53%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	58 249,00	58 115,51	133,49	99,77%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	60 213,00	59 672,77	540,23	99,10%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 184,00	22 064,26	119,74	99,46%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 093,00	41 929,82	163,18	99,61%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	12 669,00	12 540,53	128,47	98,99%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 289,00	1 287,09	1,91	99,85%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	3 969,00	3 929,23	39,77	99,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	53 803,00	52 532,74	1 270,26	97,64%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	29 100,00	28 613,19	486,81	98,33%
B2.14	refundacja, z tego:	207 880,00	205 577,89	2 302,11	98,89%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	207 442,00	205 262,38	2 179,62	98,95%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	130,00	90,78	39,22	69,83%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	308,00	224,73	83,27	72,96%
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	10 712,00	10 225,87	486,13	95,46%
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	448,00	356,77	91,23	79,64%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	430,00	73,71	356,29	17,14%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	350,00	272,07	77,93	77,73%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	57 877,00	57 565,53	311,47	99,46%
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	19 152,00	19 173,38	-21,38	100,11%
B6	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0,00	0,00	0,00	-



Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2018 rok  
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2018 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2018 r.	Różnica (poz. 3 - poz.4)	Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
Bn	Całkowity budżet na refundację ( B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	287 788,00	285 300,53	2 487,47	99,14%
c	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ( A - B )		-11 446,98		
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	17 030,00	16 573,15	456,85	97,32%
D1	zużycie materiałów i energii	845,00	765,89	79,11	90,64%
D2	usługi obce	2 400,00	2 361,45	38,55	98,39%
D3	podatki i opłaty, w tym:	174,00	154,69	19,31	88,90%
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	0,31	7,69	3,88%
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	154,29	5,71	96,43%
D3.6	inne	6,00	0,09	5,91	1,50%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 702,00	9 700,86	1,14	99,99%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	12,00	11,68	0,32	97,33%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 192,00	1 985,91	206,09	90,60%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 665,00	1 554,94	110,06	93,39%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	233,00	160,35	72,65	68,82%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	294,00	270,62	23,38	92,05%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 488,00	1 420,23	67,77	95,45%
D8	pozostałe koszty administracyjne	229,00	184,12	44,88	80,40%
E	Pozostałe przychody		1 898,07		
F	Pozostałe koszty ( F1+...+F4 )	2 889,00	1 250,98	1 638,02	43,30%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0,00	0,00	0,00	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	563,00	0,00	563,00	0,00%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne koszty	2 326,00	1 250,98	1 075,02	53,78%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		74,37		
G1	odsetki uzyskane z lokat		11,33		
G2	inne przychody finansowe		63,04		
H	Koszty finansowe	194,00	43,55	150,45	22,45%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO ( C - D + E - F + G - H )		-27 342,22		
J	PRZYCHODY - ogółem		2 005 680,64		
K	KOSZTY - ogółem		2 033 022,86		

data sporządzenia: 16-05-2019 r.

sporządził: OW NFZ

kontakt

zatwierdził: Dyrektor OW NFZ

kontakt

Omówienie: w części opisowej do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ na 2018 r.

Główny Naczelnik Wydziału Niegospodarczego OW NFZ

Małgorzata Boruk

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

Dyrektora ds. Środków Mundurowych Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu  
Kierownik Wydziału  
Gracyna Kowcun

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

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  
Robert Bryk

Zastępca Przewodniczącego Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Łeńch Walaszczuk