

Uchwała nr **3** /2020
Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia **3 czerwca** 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 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 2019 r. poz.1373, 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 2019 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


Rada Gminny
Bożenna Zalewska
01 79754

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2019 rok
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2019 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2019 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)		2 118 379,00		
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		2 209 843,20		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		689,00		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy		30 103,85		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego		60 671,35		
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)		2 219 979,46		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 145 778,00	2 138 912,13	6 865,87	99,68%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	293 609,00	292 866,79	742,21	99,75%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	110 043,00	109 532,69	510,31	99,54%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 104 812,00	1 104 634,49	177,51	99,98%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	89 438,00	89 352,85	85,15	99,90%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	79 759,00	79 711,17	47,83	99,94%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	30 531,00	30 281,05	249,95	99,18%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	13 618,00	13 405,97	212,03	98,44%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	79 957,00	78 419,84	1 537,16	98,08%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	72 035,00	72 004,87	30,13	99,96%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 691,00	66 689,97	1,03	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	25 913,00	25 903,08	9,92	99,96%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 882,00	42 499,13	382,87	99,11%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	13 551,00	13 418,89	132,11	99,03%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 410,00	1 409,61	0,39	99,97%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 341,00	5 224,72	116,28	97,82%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	56 004,00	55 994,15	9,85	99,98%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	31 776,00	31 699,14	76,86	99,76%
B2.14	refundacja, z tego:	211 985,00	211 292,58	692,42	99,67%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	211 540,00	210 978,24	561,76	99,73%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	70,00	41,09	28,91	58,70%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	375,00	273,25	101,75	72,87%
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	27 342,00	26 498,37	843,63	96,91%
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	37,00	36,77	0,23	99,38%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	2 390,00	787,04	1 602,96	32,93%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	689,00	689,00	0,00	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	61 002,00	60 671,35	330,65	99,46%
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	20 369,00	19 706,98	662,02	96,75%
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 2019 rok
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2019 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2019 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)	305 362,00	304 409,72	952,28	99,69%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-10 136,26		
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 060,00	17 197,52	862,48	95,22%
D1	zużycie materiałów i energii	964,00	835,64	128,36	86,68%
D2	usługi obce	2 543,00	2 220,89	322,11	87,33%
D3	podatki i opłaty, w tym:	174,00	157,86	16,14	90,72%
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	0,21	7,79	2,63%
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	157,65	2,35	98,53%
D3.6	Inne	6,00	0,00	6,00	0,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 366,00	10 365,76	0,24	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	21,00	20,81	0,19	99,10%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 315,00	2 104,96	210,04	90,93%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 775,00	1 681,10	93,90	94,71%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	253,00	149,22	103,78	58,98%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	287,00	274,64	12,36	95,69%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 473,00	1 299,03	173,97	88,19%
D8	pozostałe koszty administracyjne	225,00	213,38	11,62	94,84%
E	Pozostałe przychody		1 530,20		
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 388,00	193,63	2 194,37	8,11%
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	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne koszty	1 050,00	193,63	856,37	18,44%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		88,39		
G1	odsetki uzyskane z lokat		17,47		
G2	inne przychody finansowe		70,92		
H	Koszty finansowe	743,00	39,57	703,43	5,33%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)		-25 948,39		
J	PRZYCHODY - ogółem		2 211 461,79		
K	KOSZTY - ogółem		2 237 410,18		

data sporządzenia: 15-05-2020 r.

sporządził: OW NFZ

kontakt

zatwierdził: Dyrektor OW NFZ

kontakt

Omówienie: w części opisowej do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ na 2019 r.

p.o. Głównego Księgowego
p.o. Naczelnika Wydziału Księgowości
OW NFZ w Opolu

Joanna Tofil

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

Małgorzata Boruk

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

Beata Cyganiuk

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

Grażyna Kowcun

Przewodniczący Rady
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Mieczysław Wojtaszek

Dyrektor
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Robert Bryk