

**UCHWAŁA RADY
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W KATOWICACH**

Nr 24/IV/2016

z dnia 3 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
z wykonania planu finansowego Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ za rok 2015**

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 2015 r. poz. 581) oraz § 8 Regulaminu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu oraz w związku z Uchwałą Rady nr 23/IV/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zatwierdza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Jolanta Pietrzak-Wolny

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2015 rok
 ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2015 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2015 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)		8 122 683,00		
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 § ust. 5-8 ustawy		0,00		
A	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4 - 5)+A1+A2+A3+A4		8 441 503,16		
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, 2b, 3 i 3b ustawy		119 960,83		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		198 859,33		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		8 432 434,71		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	8 309 362,00	8 233 575,38	75 786,62	99,09%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 048 660,00	1 046 102,73	2 557,27	99,76%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	776 959,00	769 929,33	7 029,67	99,10%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 964 747,00	3 964 408,47	338,53	99,99%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	354 296,00	340 907,65	13 388,35	96,22%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	323 600,00	312 194,60	11 405,40	96,48%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	161 514,00	156 078,75	5 435,25	96,63%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	67 280,00	63 363,55	3 916,45	94,18%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	302 658,00	300 133,93	2 524,07	99,17%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	274 764,00	270 409,39	4 354,61	98,42%
B2.6	świadczenia pielęgniacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	201 962,00	201 686,28	275,72	99,86%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	51 594,00	51 098,32	495,68	99,04%
B2.8	leczenie stomatologiczne	196 990,00	192 986,09	4 003,91	97,97%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	68 669,00	67 963,08	705,92	98,97%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 327,00	4 129,90	197,10	95,44%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	29 043,00	27 753,04	1 289,96	95,56%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	220 034,00	220 028,35	5,65	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	128 100,00	124 683,03	3 416,97	97,33%
B2.14	refundacja, z tego:	1 016 276,00	1 000 185,50	16 090,50	98,42%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 013 976,00	998 613,16	15 362,84	98,48%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 650,00	1 172,52	477,48	71,06%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	650,00	399,82	250,18	61,51%
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	24 579,00	-7 922,06	32 501,06	-32,23%
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 zlecenie	0,00	0,00	0,00	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	198 876,00	198 859,33	16,67	99,99%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	1 407 156,00	1 375 743,65	31 412,35	97,77%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚĆ (A - B)		9 068,45		-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2015 rok
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2015 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2015 r.	Różnica [poz. 3 - poz.4]	Udział wykonania [poz. 4/ poz. 3] (w %)
1	2	3	4	5	6
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	62 803,00	58 185,44	4 617,56	92,65%
D1	zużycie materiałów i energii	3 085,00	2 028,93	1 056,07	65,77%
D2	usługi obce	7 860,00	5 589,01	2 270,99	71,11%
D3	podatki i opłaty, w tym:	709,00	518,92	190,08	73,19%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	115,00	110,91	4,09	96,44%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	115,00	110,91	4,09	96,44%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	9,00	6,78	2,22	75,33%
D3.3	VAT	10,00	0,18	9,82	1,80%
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	553,00	386,44	166,56	69,88%
D3.6	Inne	22,00	14,61	7,39	66,41%
D4	wynagrodzenia, w tym:	37 188,00	37 011,24	176,76	99,52%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	202,12	47,88	80,85%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 247,00	7 551,56	695,44	91,57%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 393,00	6 011,09	381,91	94,03%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	913,00	662,69	250,31	72,58%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	941,00	877,78	63,22	93,28%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 394,00	5 327,02	66,98	98,76%
D8	pozostałe koszty administracyjne	320,00	158,76	161,24	49,61%
E	Pozostałe przychody		7 898,72		
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	5 795,00	4 906,31	888,69	84,66%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	215,00	165,31	49,69	76,89%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 923,00	3 293,29	629,71	83,95%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	Inne koszty	1 657,00	1 447,71	209,29	87,37%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		334,26		
G1	odsetki uzyskane z lokat		81,36		
G2	inne przychody finansowe		252,90		
H	Koszty finansowe	1 986,00	1 453,59	532,41	73,19%
I	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-47 243,91		
J	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-47 243,91		
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-47 243,91		
N	PRZYCHODY - ogółem		8 449 736,14		
O	KOSZTY - ogółem		8 496 980,05		

data sporządzenia: 19-05-2016 r.

sporządził: OW NFZ
zatwierdził: Dyrektor OW NFZkontakt
kontakt

Przewodnicząca Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Jolanta Pietrzak-Wolny

DIREKTOR
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Jerzy SzajdrowskiGŁÓWNY KSIĘGOWY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Jerzy GładyszNACZELNIK
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego
i Współpracy Międzynarodowej
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Ewa Nowakowska-SzmałekZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Ewa Kabza