

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

Nr 3/V/2017

z dnia 19 maja 2017 roku

**w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego
sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ za rok 2016**

Działając na podstawie art. 106 ust. 10 pkt. 3 oraz art. 126 ust. 2 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.) oraz § 16 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia opiniuje pozytywnie i zatwierdza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2016, 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 2016 rok
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

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
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2)		8 324 619,00		
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 t ust. 5-8 ustawy		0,00		
A	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4- 5)+A1+A2+A3+A4		8 651 000,16		
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 - 2c, 3 i 3b ustawy		125 276,30		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		201 104,86		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4+B5)		8 847 082,30		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	8 674 345,00	8 632 866,91	41 478,09	99,52%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 123 000,00	1 121 147,78	1 852,22	99,84%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	789 800,00	788 138,53	1 661,47	99,79%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 198 669,00	4 180 159,03	18 509,97	99,56%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	392 923,00	389 355,78	3 567,22	99,09%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	355 150,00	351 981,40	3 168,60	99,11%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	166 924,00	164 087,15	2 836,85	98,30%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	72 775,00	71 329,71	1 445,29	98,01%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	310 060,00	306 473,64	3 586,36	98,84%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	272 862,00	271 948,25	913,75	99,67%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	220 056,00	219 667,88	388,12	99,82%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	56 235,00	56 118,18	116,82	99,79%
B2.8	leczenie stomatologiczne	194 054,00	193 543,26	510,74	99,74%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	70 500,00	69 857,30	642,70	99,09%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 372,00	4 323,48	48,52	98,89%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	27 457,00	26 341,31	1 115,69	95,94%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	238 667,00	236 170,29	2 496,71	98,95%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	132 410,00	130 685,30	1 724,70	98,70%
B2.14	refundacja, z tego:	1 026 139,00	1 019 741,55	6 397,45	99,38%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 024 504,00	1 018 241,36	6 262,64	99,39%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 066,00	1 032,19	33,81	96,83%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	569,00	468,00	101,00	82,25%
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	10 064,00	8 551,13	1 512,87	84,97%
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	201 185,00	201 104,86	80,14	99,96%
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	14 730,00	13 110,53	1 619,47	89,01%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	1 454 064,00	1 443 052,66	11 011,34	99,24%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-196 082,14		-

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

w tys. zł

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)	65 614,00	61 346,75	4 267,25	93,50%
D1	zużycie materiałów i energii	2 602,00	1 791,63	810,37	68,86%
D2	usługi obce	8 177,00	6 060,62	2 116,38	74,12%
D3	podatki i opłaty, z tego:	605,00	389,11	215,89	64,32%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	120,00	111,82	8,18	93,18%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	120,00	111,82	8,18	93,18%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10,00	6,71	3,29	67,10%
D3.3	VAT	2,00	0,18	1,82	9,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	450,00	255,69	194,31	56,82%
D3.6	inne	23,00	14,71	8,29	63,96%
D4	wynagrodzenia, w tym:	39 411,00	39 344,13	66,87	99,83%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	270,00	245,80	24,20	91,04%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 781,00	8 028,04	752,96	91,43%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 775,00	6 364,73	410,27	93,94%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	964,00	713,10	250,90	73,97%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 042,00	950,21	91,79	91,19%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 773,00	5 549,71	223,29	96,13%
D8	pozostałe koszty administracyjne	265,00	183,51	81,49	69,25%
E	Pozostałe przychody		5 379,98		
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 225,00	9 095,74	1 129,26	88,96%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	245,00	241,33	3,67	98,50%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	7 920,00	7 507,65	412,35	94,79%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne koszty	2 060,00	1 346,76	713,24	65,38%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		431,26		
G1	odsetki uzyskane z lokat		76,29		
G2	inne przychody finansowe		354,97		
H	Koszty finansowe	1 994,00	1 937,73	56,27	97,18%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)		-262 651,12		
J	PRZYCHODY - ogółem		8 656 811,40		
K	KOSZTY - ogółem		8 919 462,52		

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.

DYREKTOR
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Jerzy Szafranowicz

- 1 -

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Ewa Kabza

PRZEWODNICZĄCA RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Jolanta Pietrzak-Wolny