

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

Nr 7/V/2018

z dnia 13 kwietnia 2018 roku

**w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania
z wykonania planu finansowego Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ za rok 2017**

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 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), § 7 ust. 1, § 9 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 roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017, 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

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
ZA OKRES 01.01 - 31.12.2017 r.

2017.01.01 do uchwały Rady
Głównego OW NFZ nr 71/1/2018
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

Poz	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	grudzień 2017 r.				1.01-31.12.2017 r.					
			Plan	Wykonanie	Różnica (3-4)	% (4/3)	Plan	Wykonanie	Różnica (7-8)	% (8/7)	Różnica (2-8)	% (8/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przysięgowi składki (1.1+1.2), w tym:	0,00	0,00	791 386,83	-791 386,83	-	0,00	9 044 432,00	-9 044 432,00	-	-9 044 432,00	
1.1	od ZUS	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
1.2	od KRUS	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
2.1	w stosunku do ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
2.2	w stosunku do KRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
3.1	od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
3.2	od KRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
5.	Odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa art. 31 i ust. 5-8	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4 - 5)+A1+A2+A3+A4	0,00	0,00	847 667,29	-847 667,29	-	0,00	9 442 692,48	-9 442 692,48	-	-9 442 692,48	
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a -2e, 3 i 3b ustawy	-	0,00	38 249,86	-38 249,86	-	0,00	191 814,39	-191 814,39	-	-191 814,39	
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	-	0,00	18 030,60	-18 030,60	-	0,00	206 446,09	-206 446,09	-	-206 446,09	
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4+B5)	9 658 872,00	804 906,00	1 159 799,91	-354 893,91	144,09%	9 658 872,00	9 443 793,38	215 078,62	97,77%	215 078,62	
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.20), w tym:	9 380 915,00	781 742,92	1 135 363,68	-353 620,76	145,23%	9 380 915,00	9 173 687,88	207 227,12	97,79%	207 227,12	
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 213 388,00	101 115,67	107 603,05	-6 487,38	106,42%	1 213 388,00	1 209 871,39	3 516,61	99,71%	3 516,61	
B2.2	ambulatorna opieka specjalistyczna	775 243,00	64 603,58	91 057,30	-26 453,72	140,95%	775 243,00	762 779,52	12 463,48	98,39%	12 463,48	
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 679 860,00	389 988,33	649 773,40	-259 785,07	166,61%	4 679 860,00	4 546 185,96	133 674,04	97,14%	133 674,04	
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	444 736,00	37 061,33	59 970,79	-22 909,46	161,81%	444 736,00	435 472,53	9 263,47	97,92%	9 263,47	
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	400 737,00	33 394,75	52 669,56	-19 274,81	157,72%	400 737,00	391 713,07	9 023,93	97,75%	9 023,93	
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	168 399,00	14 033,25	22 308,68	-8 275,43	158,97%	168 399,00	163 978,03	4 420,97	97,37%	4 420,97	
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	73 243,00	6 103,58	8 347,64	-2 244,06	136,77%	73 243,00	71 375,88	1 867,12	97,45%	1 867,12	
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	334 521,00	27 876,75	33 872,17	-5 995,42	121,51%	334 521,00	328 464,74	6 056,26	98,19%	6 056,26	
B2.5	rehabilitacja lecznicza	289 587,00	24 132,25	45 174,47	-21 042,22	187,20%	289 587,00	283 755,85	5 831,15	97,99%	5 831,15	
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	262 587,00	21 882,25	36 336,54	-14 454,29	166,05%	262 587,00	259 512,22	3 074,78	98,83%	3 074,78	
B2.7	opieka paliatywna i hospicja	81 905,00	6 825,42	8 093,11	-1 267,69	118,57%	81 905,00	81 715,52	189,48	99,77%	189,48	
B2.8	leczenie stomatologiczne	195 654,00	16 304,50	19 807,30	-3 502,80	121,48%	195 654,00	191 839,30	3 814,70	98,05%	3 814,70	
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	70 971,00	5 914,25	11 673,53	-5 759,28	197,38%	70 971,00	70 358,03	612,97	99,14%	612,97	
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 794,00	399,50	357,08	42,42	89,38%	4 794,00	4 270,95	523,05	89,09%	523,05	
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	31 475,00	2 622,92	2 730,23	-107,31	104,09%	31 475,00	29 491,90	1 983,10	93,70%	1 983,10	
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	244 801,00	20 400,08	21 768,62	-1 368,54	106,71%	244 801,00	240 859,44	3 941,56	98,39%	3 941,56	
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	141 437,00	11 786,42	12 364,92	-578,50	104,91%	141 437,00	139 474,92	1 962,08	98,61%	1 962,08	
B2.14	refundacja, w tym:	1 053 471,00	87 789,25	92 597,03	-4 807,78	105,48%	1 053 471,00	1 047 611,04	5 859,96	99,44%	5 859,96	
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 051 374,00	87 614,50	92 404,95	-4 790,45	105,47%	1 051 374,00	1 045 780,84	5 593,16	99,47%	5 593,16	
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 179,00	98,25	137,29	-39,04	139,74%	1 179,00	1 085,11	93,89	92,04%	93,89	
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	918,00	76,50	54,79	21,71	71,62%	918,00	745,09	172,91	81,16%	172,91	
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	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	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 586,47	-1 586,47	-	0,00	-23 458,21	23 458,21	-	23 458,21	
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 221,00	101,75	568,46	-466,71	558,68%	1 221,00	955,31	265,69	78,24%	265,69	
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	228,00	19,00	0,00	19,00	0,00%	228,00	0,00	228,00	0,00%	228,00	
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	206 944,00	17 245,33	18 142,61	-897,28	105,20%	206 944,00	206 446,09	497,91	99,76%	497,91	
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	70 785,00	5 898,75	6 293,62	-394,87	106,69%	70 785,00	63 659,41	7 125,59	89,93%	7 125,59	
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	1 527 451,00	127 287,58	153 614,23	-26 326,65	120,68%	1 527 451,00	1 510 699,99	16 751,01	98,90%	16 751,01	
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-9 658 872,00	-804 906,00	-312 132,62	-492 773,38	-	-9 658 872,00	-1 100,90	-9 657 771,10	-	-9 657 771,10	

Poz	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	grudzień 2017 r.				1.01-31.12.2017 r.				Różnica (2-8)	%
			Plan	Wykonanie	Różnica (3-4)	% (4/3)	Plan	Wykonanie	Różnica (7-8)	% (8/7)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8), w tym	66 153,00	5 512,75	7 549,11	-2 036,36	136,94%	66 153,00	63 258,55	2 894,45	95,62%	2 894,45	95,62%
D1	zużycie materiałów i energii	2 484,00	207,00	169,93	37,07	82,09%	2 484,00	1 886,96	597,04	75,96%	597,04	75,96%
D2	usługi obce	8 186,00	682,17	879,86	-197,69	128,98%	8 186,00	7 166,13	1 019,87	87,54%	1 019,87	87,54%
D3	podatki i opłaty, w tym:	507,00	42,25	22,67	19,58	53,66%	507,00	274,80	232,20	54,20%	232,20	54,20%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	122,00	10,17	9,41	0,76	92,53%	122,00	112,04	9,96	91,84%	9,96	91,84%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	122,00	10,17	9,41	0,76	92,53%	122,00	112,04	9,96	91,84%	9,96	91,84%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,83	0,43	0,40	51,81%	10,00	7,17	2,83	71,70%	2,83	71,70%
D3.3	VAT	4,00	0,33	0,03	0,30	9,09%	4,00	0,21	3,79	5,25%	3,79	5,25%
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	350,00	29,17	11,05	18,12	37,88%	350,00	138,07	211,93	39,45%	211,93	39,45%
D3.6	inne	21,00	1,75	1,75	0,00	100,00%	21,00	17,31	3,69	82,43%	3,69	82,43%
D4	wynagrodzenia	40 261,00	3 355,08	5 006,91	-1 651,83	149,23%	40 261,00	40 211,67	49,33	99,88%	49,33	99,88%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	120,00	10,00	23,22	-13,22	232,20%	120,00	99,82	20,18	83,18%	20,18	83,18%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 969,00	747,41	1 005,31	-257,90	134,51%	8 969,00	8 304,20	664,80	92,59%	664,80	92,59%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 858,00	571,50	792,33	-220,83	138,64%	6 858,00	6 535,04	322,96	95,29%	322,96	95,29%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	979,00	81,58	91,77	-10,19	112,49%	979,00	731,17	247,83	74,69%	247,83	74,69%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 132,00	94,33	121,21	-26,88	128,50%	1 132,00	1 037,99	94,01	91,70%	94,01	91,70%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 444,00	453,67	448,68	4,99	98,90%	5 444,00	5 216,94	227,06	95,83%	227,06	95,83%
D8	pozostałe koszty administracyjne	302,00	25,17	15,75	9,42	62,57%	302,00	197,85	104,15	65,51%	104,15	65,51%
E.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	91 348,12	-91 348,12	-	0,00	97 328,99	-97 328,99	-	-97 328,99	-
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 907,00	908,92	3 522,42	-2 613,50	387,54%	10 907,00	4 847,75	6 059,25	44,45%	6 059,25	44,45%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	250,00	20,83	0,00	20,83	0,00%	250,00	244,51	5,49	97,80%	5,49	97,80%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 657,00	471,42	72,46	398,96	15,37%	5 657,00	72,46	5 584,54	1,28%	5 584,54	1,28%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
F4	inne koszty	5 000,00	416,67	3 449,96	-3 033,29	827,98%	5 000,00	4 530,78	469,22	90,62%	469,22	90,62%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)	0,00	0,00	130,18	-130,18	-	0,00	625,93	-625,93	-	-625,93	-
G1	odsetki uzyskane z lokat	0,00	0,00	12,21	-12,21	-	0,00	85,69	-85,69	-	-85,69	-
G2	inne przychody finansowe	0,00	0,00	117,97	-117,97	-	0,00	540,24	-540,24	-	-540,24	-
H	Koszty finansowe	2 951,00	245,92	178,74	67,18	72,68%	2 951,00	566,07	2 384,93	19,18%	2 384,93	19,18%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-9 738 883,00	-811 573,59	-231 904,59	-579 669,00	-	-9 738 883,00	28 181,65	-9 767 064,65	-	-9 767 064,65	-
J	PRZYZYCHODY - ogółem	0,00	0,00	939 145,59	-939 145,59	-	0,00	9 540 647,40	-9 540 647,40	-	-9 540 647,40	-
K	KOSZTY - ogółem	9 738 883,00	811 573,59	1 171 050,18	-359 476,59	144,29%	9 738 883,00	9 512 465,75	226 417,25	97,68%	226 417,25	97,68%

DYREKTOR
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Jerzy Szafranowicz
- 1 -

PRZEWODNICZĄCA RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Jolanta Pietrzak-Wolny