

**UCHWAŁA RADY
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W KATOWICACH
Nr 8 /V/2018**

z dnia 7 czerwca 2018 roku

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

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 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 i § 9 Regulaminu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Śląskiego OW NFZ nr 8/V/2018
z dnia 4 czerwca 2018 roku

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 rok
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2017 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2017 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)		9 044 432,00		
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 t ust. 5-8 ustawy		0,00		
A	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4 - 5)+A1+A2+A3+A4		9 442 692,48		
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		191 814,39		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego		206 446,09		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4+B5)		9 443 793,38		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	9 380 915,00	9 173 687,88	207 227,12	97,79%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 213 388,00	1 209 871,39	3 516,61	99,71%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	775 243,00	762 779,52	12 463,48	98,39%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 679 860,00	4 546 185,96	133 674,04	97,14%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	444 736,00	435 472,53	9 263,47	97,92%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	400 737,00	391 713,07	9 023,93	97,75%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	168 399,00	163 978,03	4 420,97	97,37%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	73 243,00	71 375,88	1 867,12	97,45%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	334 521,00	328 464,74	6 056,26	98,19%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	289 587,00	283 755,85	5 831,15	97,99%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	262 587,00	259 512,22	3 074,78	98,83%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	81 905,00	81 715,52	189,48	99,77%
B2.8	leczenie stomatologiczne	195 654,00	191 839,30	3 814,70	98,05%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	70 971,00	70 358,03	612,97	99,14%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 794,00	4 270,95	523,05	89,09%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	31 475,00	29 491,90	1 983,10	93,70%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	244 801,00	240 859,44	3 941,56	98,39%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	141 437,00	139 474,92	1 962,08	98,61%
B2.14	refundacja, z tego:	1 053 471,00	1 047 611,04	5 859,96	99,44%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 051 374,00	1 045 780,84	5 593,16	99,47%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 179,00	1 085,11	93,89	92,04%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	918,00	745,09	172,91	81,16%
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	0,00	-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	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 221,00	955,31	265,69	78,24%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	228,00	0,00	228,00	0,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	206 944,00	206 446,09	497,91	99,76%
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	63 659,41	7 125,59	89,93%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	1 527 451,00	1 510 699,99	16 751,01	98,90%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-1 100,90		-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 rok
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2017 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2017 r.	Różnica (poz. 3 - poz. 4)	Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	66 153,00	63 258,55	2 894,45	95,62%
D1	zużycie materiałów i energii	2 484,00	1 886,96	597,04	75,96%
D2	usługi obce	8 186,00	7 166,13	1 019,87	87,54%
D3	podatki i opłaty, z tego:	507,00	274,80	232,20	54,20%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	122,00	112,04	9,96	91,84%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	122,00	112,04	9,96	91,84%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10,00	7,17	2,83	71,70%
D3.3	VAT	4,00	0,21	3,79	5,25%
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	350,00	138,07	211,93	39,45%
D3.6	inne	21,00	17,31	3,69	82,43%
D4	wynagrodzenia, w tym:	40 261,00	40 211,67	49,33	99,88%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	120,00	99,82	20,18	83,18%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 969,00	8 304,20	664,80	92,59%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 858,00	6 535,04	322,96	95,29%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	979,00	731,17	247,83	74,69%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 132,00	1 037,99	94,01	91,70%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 444,00	5 216,94	227,06	95,83%
D8	pozostałe koszty administracyjne	302,00	197,85	104,15	65,51%
E	Pozostałe przychody		97 328,99		
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 907,00	4 847,75	6 059,25	44,45%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	250,00	244,51	5,49	97,80%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 657,00	72,46	5 584,54	1,28%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne koszty	5 000,00	4 530,78	469,22	90,62%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		625,93		
G1	odsetki uzyskane z lokat		85,69		
G2	inne przychody finansowe		540,24		
H	Koszty finansowe	2 951,00	566,07	2 384,93	19,18%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)		28 181,65		
J	PRZYCHODY - ogółem		9 540 647,40		
K	KOSZTY - ogółem		9 512 465,75		

data sporządzenia: 16-05-2018 r.

sporządził: OW NFZ

kontakt

zatwierdził: Dyrektor OW NFZ

kontakt

Omówienie: w części opisowej do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 r.

Dyrektor
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Jerzy Gzafranowicz
- 1 -

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