

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

**Nr 18/V/2020**

*z dnia 3 czerwca 2020 roku*

**w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego  
sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego  
Oddziału Wojewódzkiego NFZ za rok 2019**

*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 2019 r. poz. 1373 z późn. zm) § 7 i § 8 i §16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do uchwały Rady nr 2/V/2017 z dnia 30 marca 2017 r.*

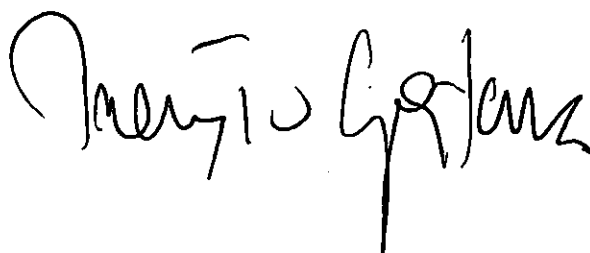
**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia opiniuje pozytywnie oraz zatwierdza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienia	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)		10 608 371,00		
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. 311 ust. 5-9 ustawy		0,00		
A	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4 - 5) + A1 + A2 + A3 + A4		11 066 394,21		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		152,42		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a - 2c, 3 i 3b ustawy		230 851,02		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego		227 019,77		
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)		11 242 766,22		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	10 990 532,00	10 923 462,04	67 069,96	99,39%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 476 454,00	1 472 132,02	4 321,98	99,71%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	735 854,00	733 719,96	2 134,04	99,71%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 691 761,00	5 673 141,13	18 619,87	99,67%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	510 107,00	507 286,59	2 820,41	99,45%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	452 143,00	449 942,98	2 200,02	99,51%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	179 698,00	174 637,71	5 060,29	97,18%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	79 562,00	75 361,66	4 200,34	94,72%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	376 969,00	374 465,61	2 503,39	99,34%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	362 706,00	360 388,64	2 317,36	99,36%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	322 447,00	310 107,45	12 339,55	96,17%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	96 522,00	95 684,61	837,39	99,13%
B2.8	leczenie stomatologiczne	197 447,00	195 899,23	1 547,77	99,22%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	79 361,00	78 496,95	864,05	98,91%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 872,00	7 603,35	268,65	96,59%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	32 150,00	30 945,80	1 204,20	96,25%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	274 034,00	273 338,94	695,06	99,75%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	173 250,00	171 775,14	1 474,86	99,15%
B2.14	refundacja, z tego:	1 124 687,00	1 110 473,40	14 213,60	98,74%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 119 097,00	1 106 132,79	12 964,21	98,84%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 829,00	2 991,96	837,04	78,14%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 761,00	1 348,65	412,35	76,58%
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	3 977,00	3 449,48	527,52	86,74%
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	360,00	241,81	118,19	67,17%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	34 681,00	31 598,52	3 082,48	91,11%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	178,00	152,42	25,58	85,63%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	230 427,00	227 019,77	3 407,23	98,52%
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	93 800,00	92 131,99	1 668,01	98,22%
B6	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Śląskiego OW NFZ nr 18/V/2020z dnia 03.06.2020 r.  
**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2019 rok**  
**ŚLĄSKIEGO 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)	1 656 392,00	1 635 778,04	20 613,96	98,76%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ( A - B )		-176 372,01		
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	69 842,00	66 194,60	3 647,40	94,78%
D1	zużycie materiałów i energii	2 518,00	1 676,50	841,50	66,58%
D2	usługi obce	8 892,00	7 522,74	1 369,26	84,60%
D3	podatki i opłaty, w tym:	360,00	287,52	72,48	79,87%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100,00	97,91	2,09	97,91%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100,00	97,91	2,09	97,91%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,89	4,11	58,90%
D3.3	VAT	7,00	3,50	3,50	50,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	218,00	165,55	52,45	75,94%
D3.6	Inne	25,00	14,67	10,33	58,68%
D4	wynagrodzenia, w tym:	42 019,00	42 012,73	6,27	99,99%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	210,00	207,83	2,17	98,97%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 401,00	8 588,85	812,15	91,36%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 204,00	6 755,80	448,20	93,78%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 026,00	741,95	284,05	72,31%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 171,00	1 091,10	79,90	93,18%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 284,00	5 789,70	494,30	92,13%
D8	pozostałe koszty administracyjne	368,00	316,56	51,44	86,02%
E	Pozostałe przychody		10 386,40		
F	Pozostałe koszty ( F1+...+F4 )	19 680,00	16 500,23	3 179,77	83,84%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	160,00	114,50	45,50	71,56%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 170,00	15 272,18	2 897,82	84,05%
F3	Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	Inne koszty	1 350,00	1 113,55	236,45	82,49%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		624,09		
G1	odsetki uzyskane z lokat		52,50		
G2	Inne przychody finansowe		571,59		
H	Koszty finansowe	560,00	281,30	278,70	50,23%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO ( C - D + E - F + G - H )		-248 337,65		
J	PRZYCHODY - ogółem		11 077 404,70		
K	KOSZTY - ogółem		11 325 742,35		

data sporządzenia: 15-05-2020 r.

sporządził: OW NFZ  
 zatwierdził: Dyrektor OW NFZ

kontakt  
 kontakt

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

Zaproszenie do Dyrektora  
 Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
 Narodowego Funduszu Zdrowia  
 w Katowicach  
 DS. EKONOM  
 FINANSOWYCH

*[Signature]*  
 03.06.2020

*[Signature]*

KIEROWNIK  
 Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych  
 Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

*[Signature]*  
 Krzysztof Wojcik

Wydział Ekonomiczno-Finansowy  
 i Współpracy Międzynarodowej  
 Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach  
 Ewa Nowakowska-Szmal