

**UCHWAŁA RADY
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W KATOWICACH
Nr 4 /VI /2021**

z dnia 7 czerwca 2021 roku

**w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego
sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ za rok 2020**

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 2020 r. poz. 1398 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 /VI /2021 z dnia 7 czerwca 2021 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 2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach**
Przemysław Ciglarz

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Śląskiego OW NFZ nr 4 /VI/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2020 rok
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł					
Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2020 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2020 r.	Różnica (poz. 3 - poz. 4)	Udział wykonania (poz. 4 / poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)		10 716 661,00		
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. 31t ust. 5-9 ustawy		0,00		
A	Przychody netto z działalności (1-2 + 3 - 4 - 5) + A1+ A2 + A3 + A4 + A5		11 015 819,89		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		140,41		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e ustawy		43 144,16		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego		255 874,32		
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy		0,00		
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7)		12 031 166,42		
B1	obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	12 122 224,00	11 677 420,56	-444 803,44	96,33%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 636 385,00	1 627 083,44	-9 301,56	99,43%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	815 588,00	753 829,13	-61 758,87	92,43%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	6 412 685,00	6 272 325,44	-140 359,56	97,81%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	616 394,00	608 186,09	-8 207,91	98,67%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	548 308,00	541 120,51	-7 187,49	98,69%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	170 188,00	164 235,94	-5 952,06	96,50%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	70 080,00	66 828,78	-3 251,22	95,36%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 938,00	1 595,01	-1 342,99	54,29%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	46 414,00	42 853,06	-3 560,94	92,33%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	396 449,00	375 702,17	-20 746,83	94,77%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	402 565,00	373 111,02	-29 453,98	92,68%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	367 986,00	352 216,58	-15 769,42	95,71%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	107 155,00	99 842,37	-7 312,63	93,18%
B2.8	leczenie stomatologiczne	195 886,00	166 188,68	-29 697,32	84,84%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	99 424,00	86 772,30	-12 651,70	87,28%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	35 795,00	34 536,44	-1 258,56	96,48%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	32 791,00	29 626,60	-3 164,40	90,35%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	288 748,00	284 959,25	-3 788,75	98,69%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	168 250,00	161 955,65	-6 294,35	96,26%
B2.14	refundacja, z tego:	1 115 836,00	1 088 888,38	-26 947,62	97,58%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 111 034,00	1 084 932,16	-26 101,84	97,65%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 357,00	2 691,88	-665,12	80,19%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 445,00	1 264,34	-180,66	87,50%
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	-66 504,66	66 504,66	-
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	1 000,00	281,70	-718,30	28,17%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	45 681,00	36 606,07	-9 074,93	80,13%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	27 521,00	26 184,29	-1 336,71	95,14%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Śląskiego OW NFZ nr 4 /VI/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2020 rok
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł					
Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2020 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2020 r.	Różnica (poz. 3 - poz. 4)	Udział wykonania (poz. 4 / poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	141,00	140,41	0,59	99,58%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	259 781,00	259 177,81	603,19	99,77%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43 a ust. 3 ustawy	98 077,00	94 266,95	3 810,05	96,12%
B6	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43 b ust. 7 ustawy	1 188,00	160,69	1 027,31	13,53%
Bn	całkowity budżet na refundację [B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7]	1 836 427,00	1 792 860,32	43 566,68	97,63%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-1 015 346,53		
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	73 734,00	67 500,47	6 233,53	91,55%
D1	zużycie materiałów i energii	2 723,00	1 875,21	847,79	68,87%
D2	usługi obce	10 482,00	7 060,73	3 421,27	67,36%
D3	podatki i opłaty, z tego:	304,00	253,57	50,43	83,41%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	130,00	101,89	28,11	78,38%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	130,00	101,89	28,11	78,38%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,03	4,97	50,30%
D3.3	VAT	7,00	0,26	6,74	3,71%
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	131,00	130,95	0,05	99,96%
D3.6	Inne	26,00	15,44	10,56	59,38%
D4	wynagrodzenia, w tym:	44 551,00	44 481,66	69,34	99,84%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	168,00	165,48	2,52	98,50%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 950,00	9 173,51	776,49	92,20%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 644,00	7 203,90	440,10	94,24%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 094,00	800,66	293,34	73,19%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 212,00	1 168,95	43,05	96,45%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 400,00	4 521,07	878,93	83,72%
D8	pozostałe koszty administracyjne	324,00	134,72	189,28	41,58%
E	Pozostałe przychody		963 523,49		
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	124 184,00	201 526,22	-77 342,22	162,28%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	45,00	44,43	0,57	98,73%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	4 778,00	418,82	4 359,18	8,77%
F3	Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	Inne koszty	119 361,00	201 062,97	-81 701,97	168,45%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)		554,48		
G1	odsetki uzyskane z lokat		85,85		
G2	Inne przychody finansowe		468,63		
H	Koszty finansowe	1 015,00	1 051,68	-36,68	103,61%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C-D + E- F + G-H)		-321 346,93		
J	PRZYCHODY - ogółem		11 979 897,86		
K	KOSZTY - ogółem		12 301 244,79		

data sporządzenia: 14-05-2021 r.

sporządził: OW NFZ

kontakt

zatwierdził: Dyrektor OW NFZ

kontakt

Omówienie: w części opisowej do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ na 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Przemysław Gątkiewicz