

Uchwała Nr 14/II/2010
Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 9 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009r. po przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta.

Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), Rada uchwała, co następuje:

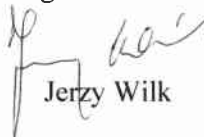
§ 1

Rada zatwierdza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2009 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia


Jerzy Wilk

Podkarpacki Oddział Wojewódzki
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8
35-032 RZESZÓW

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2009 rok
PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2009 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2009 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), w tym:		2 537 551,00		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		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		
A	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4) = A1 + A2 + A3 + A4		2 642 929,51		
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, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ²⁾		5 742,64		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		99 635,87		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		2 828 401,99		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 696 658,00	2 728 764,95	-32 106,95	101,19%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	409 750,00	408 762,14	987,86	99,76%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	189 501,00	187 430,28	2 070,72	98,91%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 241 595,00	1 241 273,24	321,76	99,97%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	56 366,00	52 402,71	3 963,29	92,97%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	86 330,00	86 286,31	43,69	99,95%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	108 685,00	108 099,35	585,65	99,46%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	63 527,00	63 404,12	122,88	99,81%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	13 218,00	13 188,84	29,16	99,78%
B2.8	leczenie stomatologiczne	99 399,00	96 605,61	2 793,39	97,19%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	29 654,00	28 690,09	963,91	96,75%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 264,00	2 254,69	9,31	99,59%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 860,00	4 855,62	4,38	99,91%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	61 786,00	61 766,56	19,44	99,97%
B2.13	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	33 111,00	33 101,59	9,41	99,97%
B2.14	refundacja cen leków, w tym:	352 878,00	393 815,39	-40 937,39	111,60%
B2.14.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 334,00	1 408,51	-74,51	105,59%
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 zdrowotnych oraz refundacji cen leków	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 zdrowotnych z lat ubiegłych	100,00	-768,88	868,88	-768,88%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00	0,00	0,00	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	99 677,00	99 637,04	39,96	99,96%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-185 472,48		
D	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym:	22 291,00	20 398,44	1 892,56	91,51%
D1	zużycie materiałów i energii	865,00	816,65	48,35	94,41%
D2	usługi obce	2 151,00	1 298,44	852,56	60,36%
D3	podatki i opłaty, w tym:	101,00	56,92	44,08	56,36%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	22,00	18,47	3,53	83,95%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	22,00	18,47	3,53	83,95%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	50,00	37,39	12,61	74,78%
D3.6	inne	29,00	1,06	27,94	3,66%
D4	wynagrodzenia	12 449,00	12 448,96	0,04	100,00%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 516,00	2 369,24	146,76	94,17%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 891,00	1 821,97	69,03	96,35%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	305,00	269,95	35,05	88,51%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	320,00	277,32	42,68	86,66%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 520,00	2 837,00	683,00	80,60%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	480,00	474,71	5,29	98,90%
D9	pozostałe koszty administracyjne	209,00	96,52	112,48	46,18%

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2009 rok
PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2009 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2009 r.	Różnica (poz. 3 - poz. 4)	Udział wykonania (poz. 4 / poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
E	Pozostałe przychody (E1+E2)		41 468,60		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzykresowych przypadająca na rok planowania		0,00		
E2	inne przychody		41 468,60		
F	Pozostałe koszty (F1...+F4)	9 057,00	4 427,13	3 629,87	54,95%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	7,00	4,38	2,62	62,57%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	7 800,00	4 216,31	3 583,69	54,06%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne koszty	250,00	206,44	43,56	82,58%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		82,97		
G1	odsetki uzyskane z lokat		66,56		
G2	inne przychody finansowe		16,41		
H	Koszty finansowe	2 300,00	1 601,98	698,02	69,65%
I	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-170 348,46		
J	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM BRUTTO (I + J)		-170 348,46		
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (K - L)		-170 348,46		
N	PRZYCHODY - ogółem		2 684 481,08		
O	KOSZTY - ogółem		2 854 829,54		
data sporządzenia:		sporządził:		Krzyszyna Powiraka kontakt 8604121	
19 maja 2010 roku		zatwierdził:		Dyrektor POW NFZ kontakt 8604102 Grażyna Hejda	

**NACZELNIK WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z siedzibą w Rzeszowie**

Teresa Błeniek

**DYREKTOR
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z siedzibą w Rzeszowie**

Grażyna Hejda