

Uchwała Nr 22/II/2012
Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011r.

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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), Rada uchwała, co następuje:

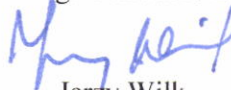
§ 1

Rada pozytywnie opiniuje i zatwierdza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2011 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia


Jerzy Wilk

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2011 rok
 PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2011 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2011 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:		3 005 475,00		
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		3 113 211,03		
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		4 829,31		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		102 906,72		
B	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		3 073 475,28		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 974 361,00	2 970 568,56	3 792,44	99,87%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	398 000,00	397 906,58	93,42	99,98%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	206 388,00	206 224,00	164,00	99,92%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 392 700,00	1 392 336,73	363,27	99,97%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	84 690,00	84 299,29	390,71	99,54%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	92 609,00	92 249,48	359,52	99,61%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	114 371,00	114 288,44	82,56	99,93%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	73 202,00	73 116,97	85,03	99,88%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	15 452,00	15 409,42	42,58	99,72%
B2.8	leczenie stomatologiczne	96 327,00	95 858,00	469,00	99,51%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	28 295,00	27 883,79	411,21	98,55%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 253,00	2 243,86	9,14	99,59%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 696,00	5 626,65	69,35	98,78%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	75 185,00	75 138,36	46,64	99,94%
B2.13	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	33 350,00	33 161,55	188,45	99,43%
B2.14	refundacja cen leków, w tym:	427 654,00	426 348,03	1 305,97	99,69%
B2.14.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	5 000,00	1 660,32	3 339,68	33,21%
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	12 879,00	12 776,70	102,30	99,21%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0,00	0,00	0,00	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	103 397,00	102 906,72	490,28	99,53%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		39 735,75		
D	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	23 685,00	22 684,55	1 000,45	95,78%
D1	zużycie materiałów i energii	896,00	827,59	68,41	92,36%
D2	usługi obce	2 406,00	2 297,47	108,53	95,49%
D3	podatki i opłaty, w tym:	79,00	77,14	1,86	97,65%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20,00	19,67	0,33	98,35%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	20,00	19,67	0,33	98,35%
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	57,00	56,34	0,66	98,84%
D3.6	inne	2,00	1,13	0,87	56,50%
D4	wynagrodzenia	12 812,00	12 811,98	0,02	100,00%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 583,00	2 383,48	199,52	92,28%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 946,00	1 848,47	97,53	94,99%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	314,00	228,39	85,61	72,74%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	323,00	306,62	16,38	94,93%
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	4 343,00	3 741,47	601,53	86,15%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	468,00	467,53	0,47	99,90%
D9	pozostałe koszty administracyjne	98,00	77,89	20,11	79,48%

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2011 rok
 PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2011 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2011 r.	Różnica (poz. 3 - poz.4)	Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3) (w %)
1	2	3	4	5	6
E	Pozostałe przychody (E1+E2)		1 431,01		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzykresowych przypadająca na rok planowania		9,83		
E2	inne przychody		1 421,18		
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 600,00	2 568,71	8 031,29	24,23%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	3,00	3,18	-0,18	106,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 288,00	2 451,12	7 836,88	23,83%
F3	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne koszty	309,00	114,41	194,59	37,03%
G	Przychody finansowe (G1+G2)		273,49		
G1	odsetki uzyskane z lokat		121,37		
G2	inne przychody finansowe		152,12		
H	Koszty finansowe	1 888,00	536,48	1 351,52	28,42%
I	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		15 650,51		
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 OGÓŁEM BRUTTO (I+J)		15 650,51		
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K-L)		15 650,51		
N	PRZYCHODY - ogółem		3 114 915,53		
O	KOSZTY - ogółem		3 099 265,02		

data sporządzenia: 17-05-2012r.

sporządził: OW NFZ
 zatwierdził: Dyrektor
 OW NFZ

Krystyna Powirska kontakt 17 8604121

Grażyna Hejda kontakt 17 8604102

Omówienie: w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ za 2011 r.

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

Teresa Bieniek

Z-ca DYREKTORA
 ds. Ekonomiczno-Finansowych
 Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
 NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
 z siedzibą w Rzeszowie

Krzysztof Wróbel

21-05-2012

GRACZYNA HEJDA
 Dyrektor
 Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
 NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
 z siedzibą w Rzeszowie

Grażyna Hejda