

UCHWAŁA Nr 3 / 2015

Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia *24 czerwca 2015 r.*

w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2016-2018.

Mając na uwadze zapis art. 107 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§1

1. Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmuje do wiadomości coroczną prognozę przychodów i kosztów na lata 2016-2018, przedstawioną przez Dyrektora OOW NFZ.
2. Dokument, o którym mowa w §1 pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Edward Gondecki

Prognoza kosztów na lata 2016-2018
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

[w tys. zł]

| Poz. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2017/2016 | | 2018/2017 | |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | prognoza | prognoza | prognoza | różnica kol.4-kol.3 | dynamika kol.4/kol.3 | różnica kol.5-kol.4 | dynamika kol.5/kol.4 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1...+B2.19) | 1 669 070 | 1 712 166 | 1 801 023 | 43 096 | 102,58% | 88 857 | 105,19% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 227 309 | 227 309 | 232 309 | - | 100,00% | 5 000 | 102,20% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 120 402 | 135 742 | 144 042 | 15 340 | 112,74% | 8 300 | 106,11% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 662 670 | 673 805 | 723 592 | 11 135 | 101,68% | 49 787 | 107,39% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 50 024 | 51 024 | 52 424 | 1 000 | 102,00% | 1 400 | 102,74% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 44 869 | 45 869 | 46 869 | 1 000 | 102,23% | 1 000 | 102,18% |
| B2.3.1.2 | chemioterapia, w tym: | 18 130 | 18 630 | 19 530 | 500 | 102,76% | 900 | 104,83% |
| B2.3.1.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 5 673 | 6 173 | 6 673 | 500 | 108,81% | 500 | 108,10% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 51 073 | 52 573 | 54 773 | 1 500 | 102,94% | 2 200 | 104,18% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 47 949 | 48 149 | 49 149 | 200 | 100,42% | 1 000 | 102,08% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 44 455 | 45 155 | 46 155 | 700 | 101,57% | 1 000 | 102,21% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 11 539 | 11 739 | 12 339 | 200 | 101,73% | 600 | 105,11% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 44 801 | 45 201 | 47 201 | 400 | 100,89% | 2 000 | 104,42% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 12 700 | 13 000 | 13 500 | 300 | 102,36% | 500 | 103,85% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 325 | 1 350 | 1 385 | 25 | 101,89% | 35 | 102,59% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 4 655 | 5 115 | 5 665 | 460 | 109,88% | 550 | 110,75% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 33 625 | 34 025 | 35 525 | 400 | 101,19% | 1 500 | 104,41% |
| B2.13 | zapotrzebowanie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 24 000 | 25 000 | 26 000 | 1 000 | 104,17% | 1 000 | 104,00% |
| B2.14 | refundacja, w tym: | 192 440 | 199 774 | 203 635 | 7 334 | 103,81% | 3 861 | 101,93% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 191 730 | 199 064 | 202 845 | 7 334 | 103,83% | 3 781 | 101,90% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 600 | 600 | 650 | - | 100,00% | 50 | 108,33% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 110 | 110 | 140 | - | 100,00% | 30 | 127,27% |
| B2.15 | rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| B2.16 | rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków, w tym: | 9 482 | 6 148 | 8 657 | -3 334 | 64,84% | 2 509 | 140,81% |
| B2.16.1 | rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 9 482 | 6 148 | 8 657 | -3 334 | 64,84% | 2 509 | 140,81% |
| B2.17 | rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 178 645 | 186 081 | 195 096 | 7 436 | 104,16% | 9 015 | 104,84% |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 51 973 | 51 973 | 51 973 | - | 100,00% | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1) | 252 464 | 257 964 | 265 834 | 5 500 | 102,18% | 7 870 | 103,05% |
| D1 | Koszty administracyjne (D1.1...+D8) | 16 185 | 15 439 | 15 549 | -746 | 95,39% | 110 | 100,71% |
| D1 | zuzycie materiałów i energii | 1 015 | 1 033 | 1 059 | 18 | 101,77% | 26 | 102,52% |
| D2 | usługi obce | 2 277 | 2 318 | 2 376 | 41 | 101,80% | 58 | 102,50% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 174 | 177 | 181 | 3 | 101,72% | 4 | 102,26% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 8 | 8 | 8 | - | 100,00% | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 160 | 163 | 167 | 3 | 101,88% | 4 | 102,45% |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | 6 | - | 100,00% | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 8 789 | 8 941 | 9 156 | 152 | 101,73% | 215 | 102,40% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezwzględne | 20 | 20 | 20 | - | 100,00% | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 1 972 | 2 006 | 2 053 | 34 | 101,72% | 47 | 102,34% |
| D5.1 | wkładki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 511 | 1 537 | 1 574 | 26 | 101,72% | 37 | 102,41% |
| D5.2 | wkładki na Fundusz Pracy | 215 | 219 | 224 | 4 | 101,86% | 5 | 102,28% |
| D5.3 | wkładki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 246 | 250 | 255 | 4 | 101,63% | 5 | 102,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | - | - | - | - | - | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 755 | 757 | 512 | -998 | 43,13% | -245 | 67,64% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 203 | 207 | 212 | 4 | 101,97% | 5 | 102,42% |
| F1 | Pozostałe koszty (F1.1...+F4) | 7 678 | 7 678 | 7 678 | - | 100,00% | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| F2 | rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 5 700 | 5 700 | 5 700 | - | 100,00% | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 978 | 1 978 | 1 978 | - | 100,00% | - | 100,00% |
| II | Koszty finansowe | 1 238 | 1 238 | 1 238 | - | 100,00% | - | 100,00% |

Z up. Dyrektora
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
w Opolu

Janusz Kawczonowski
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych