

UCHWAŁA Nr 4 / 2016

Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia... 23 czerwca 2016r.

w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2017-2019.

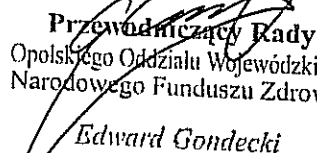
Mając na uwadze zapis art. 107 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.581 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

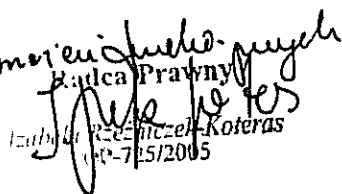
§1

1. Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmuje do wiadomości coroczną prognozę przychodów i kosztów na lata 2017-2019, przedstawioną przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Dokument, o którym mowa w §1pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Edward Gondecki


Rafał Koterus
Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Opole, 23 czerwca 2016r.



Prognoza kosztów na lata 2017-2019

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

[w tys. zł]

Poz.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2018/2017		2019/2018	
		przebieg	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)	1 756 303	1 838 602	1 935 911	82 299	104,69%	97 309	105,29%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	239 379	250 534	263 712	11 155	104,66%	13 178	105,26%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	118 495	125 000	132 843	6 505	105,49%	7 843	106,27%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	687 979	731 598	771 000	43 619	106,34%	39 402	105,39%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	48 142	50 400	53 066	2 258	104,69%	2 666	105,29%
B2.3.1.1	leki, środki sprzętowe specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	44 038	46 103	48 542	2 065	104,69%	2 439	105,29%
B2.3.1.2	chemioterapija, w tym:	23 778	24 893	26 210	1 115	104,69%	1 317	105,29%
B2.3.1.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 036	11 554	12 165	518	104,69%	611	105,29%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	54 597	57 140	60 182	2 543	104,66%	3 042	105,32%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	48 348	50 600	53 300	2 252	104,66%	2 700	105,34%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	51 227	53 600	56 420	2 373	104,63%	2 820	105,26%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	15 709	16 446	17 320	737	104,69%	874	105,31%
B2.8	leczenie siemiatkologiczne	43 482	45 500	48 000	2 018	104,64%	2 500	105,49%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	12 700	13 296	14 000	596	104,69%	704	105,29%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 299	1 378	1 451	79	106,08%	73	105,30%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	3 850	4 031	4 244	181	104,70%	213	105,28%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	37 051	38 776	40 840	1 725	104,66%	2 064	105,32%
B2.13	zaopatrzenie w wyrobki medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	25 375	26 557	27 970	1 182	104,66%	1 413	105,32%
B2.14	refundacja, w tym:	191 489	211 638	209 869	20 149	110,52%	-1 769	99,16%
B2.14.1	refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	190 779	210 895	209 087	20 116	110,54%	-1 808	99,14%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	628	661	28	104,67%	33	105,25%
B2.14.3	refundacja środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	110	115	121	5	104,55%	6	105,22%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	0	-	-	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków, w tym:	32 421	11 555	23 211	-20 866	35,64%	11 656	200,87%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	0	-	-	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	191 902	199 953	209 549	8 051	104,20%	9 596	104,80%
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000	1 000	2 000	-	100,00%	1 000	200,00%
B2.19	rezerwa 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	52 678	52 678	52 678	-	100,00%	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	246 563	269 295	270 576	22 732	109,22%	1 281	100,48%
D.	Koszty administracyjne (D1.+...+D8)	16 418	16 628	16 865	210	101,28%	237	101,43%
D1	zużycie materiałów i energii	826	841	860	15	101,82%	19	102,26%
D2	usługi obce	2 155	2 194	2 242	39	101,81%	48	102,19%
D3	podatki i opłaty, z tego:	166	169	172	3	101,81%	3	101,78%
D3.1	podatek stanowiący 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	152	155	158	3	101,97%	3	101,94%
D3.6	inne	6	6	6	-	100,00%	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 616	10 073	10 605	457	104,75%	532	105,28%
D4.1	wynagrodzenia bezrobotne	31	31	31	-	100,00%	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 151	2 253	2 370	102	104,74%	117	105,19%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 649	1 728	1 819	79	104,79%	91	105,27%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	236	247	260	11	104,66%	13	105,26%
D5.3	składki na Fundusz Osobistych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-	-	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	266	278	291	12	104,51%	13	104,68%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-	-	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 319	910	424	-409	68,99%	-486	46,59%
D8	pozostałe koszty administracyjne	185	188	192	3	101,62%	4	102,13%
F.	Pozostałe koszty (F1.+...+F4)	7 720	7 720	7 720	-	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	rezerwa 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	2 020	2 020	2 020	-	100,00%	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	1 238	1 238	1 238	-	100,00%	-	100,00%

P.o. Dyrektora
 Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
 Narodowego Funduszu Zdrowia
 z siedzibą w Opolu
 Grażyna Kłewiec