

UCHWAŁA Nr 7 / 2017

Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2018-2020.

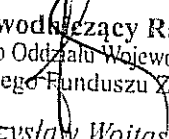
Mając na uwadze zapis art. 107 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§1

1. Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmuje do wiadomości coroczną prognozę przychodów i kosztów na lata 2018-2020, przedstawioną przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
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
Mieczysław Wojtaszek

Prognoza kosztów na lata 2018-2020

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

[w tys. zł]

Poz.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2019/2018		2020/2019	
		prognoza	prognoza	prognoza	różnica kol.4-kol.3	dynamika kol.4/kol.3	różnica kol.5-kol.4	dynamika kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.20)	1 862 066	1 960 240	2 064 914	98 174	105,27%	104 674	105,34%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	245 185	248 550	247 643	3 365	101,37%	-907	99,64%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	92 894	98 000	102 240	5 106	105,50%	4 240	104,33%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	787 214	832 034	908 730	44 820	105,69%	76 696	109,22%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	53 711	56 542	59 560	2 831	105,27%	3 018	105,34%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	49 197	51 790	54 555	2 593	105,27%	2 765	105,34%
B2.3.1.2	chemioterapia, w tym:	23 883	25 142	26 484	1 259	105,27%	1 342	105,34%
B2.3.1.2.1	leki stosowane w chemioterapii	10 809	11 380	11 988	571	105,28%	608	105,34%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	58 500	61 585	64 880	3 085	105,27%	3 295	105,35%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	53 503	56 323	59 100	2 820	105,27%	2 777	104,93%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekunów w ramach opieki długoterminowej	60 005	63 170	66 300	3 165	105,27%	3 130	104,95%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 000	23 160	24 300	1 160	105,27%	1 140	104,92%
B2.8	leczenie stomatologiczne	43 239	45 520	47 800	2 281	105,28%	2 280	105,01%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	13 000	13 685	14 416	685	105,27%	731	105,34%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 329	1 400	1 475	71	105,34%	75	105,36%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 578	5 674	5 958	1 096	123,94%	284	105,01%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	39 252	41 320	43 320	2 068	105,27%	2 000	104,84%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	29 000	30 528	32 000	1 528	105,27%	1 472	104,82%
B2.14	refundacja, w tym:	193 097	198 634	204 330	5 537	102,87%	5 696	102,87%
B2.14.1	refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	192 227	197 734	203 385	5 507	102,86%	5 651	102,86%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	650	670	705	20	103,08%	35	105,22%
B2.14.3	refundacja środków specjalnych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	220	230	240	10	104,55%	10	104,35%
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:	9 903	10 366	4 920	463	104,68%	-5 446	47,46%
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	207 867	218 445	230 002	10 578	105,09%	11 557	105,29%
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000	11 146	6 000	10 146	1114,60%	-5 146	53,83%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	0	-	-	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500	700	1 500	200	140,00%	800	214,29%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-	-	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	53 191	53 191	53 191	-	100,00%	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	17 354	19 785	22 553	2 431	114,01%	2 768	113,99%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	253 103	261 804	270 873	8 701	103,44%	9 069	103,46%
D.	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	16 599	16 751	17 144	152	100,92%	393	102,35%
D1	zużycie materiałów i energii	845	864	886	19	102,25%	22	102,55%
D2	usługi obce	2 465	2 516	2 572	51	102,07%	56	102,23%
D3	podatki i opłaty, z tego:	169	173	177	4	102,37%	4	102,31%
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 FERDII	155	159	163	4	102,58%	4	102,52%
D3.6	inne	6	6	6	-	100,00%	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 704	10 182	10 708	478	104,93%	526	105,17%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	31	-	100,00%	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 172	2 276	2 393	104	104,79%	117	105,14%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 665	1 747	1 837	82	104,92%	90	105,15%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	238	249	262	11	104,62%	13	105,22%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-	-	-	-
D5.4	przetaki świadczenia	269	280	294	11	104,09%	14	105,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-	-	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 055	547	210	-508	51,85%	-337	38,39%
D8	pozostałe koszty administracyjne	189	193	198	4	102,12%	5	102,59%
F.	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	8 200	8 200	8 200	-	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	2 500	2 500	2 500	-	100,00%	-	100,00%
II.	Koszty finansowe	1 238	1 238	1 238	-	100,00%	-	100,00%

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
w Opolu

Grażyna Kowalczyk
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych