

UCHWAŁA Nr 4 / 2019

Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia... 24.06.2019r

w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2020-2022.

Mając na uwadze zapis art. 106 ust. 10 pkt 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 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 2020-2022, 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

Poz.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2021/2020		2022/2021	
		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+...+B2.21)	2 176 768	2 467 353	2 607 807	290 585	113,35%	140 454	105,69%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	295 267	334 685	353 729	39 418	113,35%	19 044	105,69%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	95 481	108 227	114 385	12 746	113,35%	6 158	105,69%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	960 501	1 088 728	1 150 677	128 227	113,35%	61 949	105,69%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	66 100	74 924	79 187	8 824	113,35%	4 263	105,69%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	59 900	67 897	71 760	7 997	113,35%	3 863	105,69%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	22 308	25 286	26 724	2 978	113,35%	1 438	105,69%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 000	12 469	13 178	1 469	113,35%	709	105,69%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	61 238	69 413	73 363	8 175	113,35%	3 950	105,69%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	53 835	61 022	64 494	7 187	113,35%	3 472	105,69%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	67 642	76 672	81 035	9 030	113,35%	4 363	105,69%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 264	26 370	27 870	3 106	113,35%	1 500	105,69%
B2.8	leczenie stomatologiczne	41 665	47 227	49 914	5 562	113,35%	2 687	105,69%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 175	16 067	16 981	1 892	113,35%	914	105,69%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 174	9 265	9 792	1 091	113,35%	527	105,69%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 450	6 178	6 530	728	113,36%	352	105,70%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	41 903	47 497	50 200	5 594	113,35%	2 703	105,69%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	31 303	35 483	37 502	4 180	113,35%	2 019	105,69%
B2.14	refundacja, z tego:	200 275	210 914	264 625	10 639	105,31%	53 711	125,47%
B2.14.1	refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	199 425	209 951	263 607	10 526	105,28%	53 656	125,56%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	680	719	80	113,33%	39	105,74%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	250	283	299	33	113,20%	16	105,65%
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:	21 725	59 966	22 255	38 241	276,02%	-37 711	37,11%
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	246 742	260 559	274 915	13 817	105,60%	14 356	105,51%
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000	1 000	1 000	-	100,00%	-	100,00%
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	200	227	240	27	113,50%	13	105,73%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	6 928	7 853	8 300	925	113,35%	447	105,69%
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-	-	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	62 043	62 043	62 043	-	100,00%	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	23 065	26 296	27 874	3 231	114,01%	1 578	106,00%
B6	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	541	572	605	31	105,73%	33	105,77%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	271 175	291 280	349 563	20 105	107,41%	58 283	120,01%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	20 042	20 417	21 258	375	101,87%	841	104,12%
D1	zużycie materiałów i energii	1 206	908	931	-298	75,29%	23	102,53%
D2	usługi obce	4 084	3 485	3 553	-599	85,33%	68	101,95%
D3	podatki i opłaty, z tego:	177	181	185	4	102,26%	4	102,21%
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	163	167	171	4	102,45%	4	102,40%
D3.6	inne	6	6	6	-	100,00%	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 324	10 907	11 513	583	105,65%	606	105,56%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	31	-	100,00%	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 308	3 017	3 152	709	130,72%	135	104,47%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 771	1 872	1 977	101	105,70%	105	105,61%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	253	267	282	14	105,53%	15	105,62%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-	-	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	284	878	893	594	309,15%	15	101,71%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-	-	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 620	1 620	1 620	-	100,00%	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	323	299	304	-24	92,57%	5	101,67%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 756	1 748	1 748	-8	99,54%	-	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	1 148	1 148	1 148	-	100,00%	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	0	-	-	-	-
F4	inne koszty	608	600	600	-8	98,68%	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 238	1 238	1 238	-	100,00%	-	100,00%

M 20 P

Dyrektor
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wyszczególnienie		w tys. zł					
		prowadzenie kampanii Informacyjnych (nazwa projektu)	Projekt: Punkt obsługi interesariusza poza siedzibą OOW NFZ (nazwa projektu)	Projekt: Budowlany proces inwestycyjny (nazwa projektu)	Projekt: Organizacja kiosku profilaktycznego (nazwa projektu)	Projekt:	
Plan finansowy	D1 - Zużycie materiałów i energii	30,00	24,00		10,00		
	D2 - Usługi obce	100,00	10,00				
	D4.1 - Wynagrodzenia bezosobowe	2,00			2,00		
	D5.4 - Pozostałe świadczenia	4,00	3,00		4,00		
Plan inwestycyjny	A - Nieruchomości (grunty, budynki, lokale), z tego:			37500,00			
	Zakup nieruchomości						
	Budowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, zmiana aranżacji, wyposażenie w instalację budowlaną			37500,00			
	Inne z zakresu "Nieruchomości..." nigdzie indziej nie sklasyfikowane						
	B - Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie, z tego:						
	Urządzenia techniczne						
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie						
	Inne z zakresu "Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie" nigdzie indziej nie sklasyfikowane						
	C - Środki transportu						
	D - Zespoły komputerowe, z tego:						
	Serwery						
	Maszyny urządzenia komputerowe						
	Sieci						
	Inne w zakresie "Zespoły komputerowe" nigdzie indziej nie sklasyfikowane						
	E - Wartości niematerialne i prawne, z tego:						
	Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne						
	Inne wartości niematerialne i prawne						
	Całkowita wartość środków na realizację projektu - SUMA (D1, D2, D4.1, D5.4, A, B, C, D, E)		136,00	37,00	37500,00	16,00	

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Siedziba w Opolu

Beata Cyganiuk

Zastępca Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
ds. Ekonomiczno-Finansowe
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Opolu

Jerzy Piłarski

Dyrektor
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Robert Bryk

