

Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2021 po interni klasifikaciji

Priloga 2

v evrih

| | Realizacija 2020 | str v % | Indeks 20/19 | Realna rast | FN 2021 | RFN 2021 | str v % | Indeks 21/20 | Realna rast | ABSOLUTNA RAZLIKA 2021 |
|--|----------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| | 1 | | | | 2 | 3 | | | | 4=3-2 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | 99,9 | | | | | 101,4 | |
| I. PRIHODKI | | | | | | | | | | |
| 1. Prispevki | 3.080.537.380 | 94,6 | 104,5 | 4,6 | 3.148.872.037 | 3.272.811.256 | 91,4 | 106,2 | 4,8 | 123.939.219 |
| 2. Prihodki od naložb | 276.260 | 0,0 | 77,1 | -22,8 | 291.639 | 280.128 | 0,0 | 101,4 | 0,0 | -11.511 |
| 3. Prihodki po mednarodnih sporazumih | 24.016.907 | 0,7 | 120,3 | 20,4 | 21.743.289 | 24.500.000 | 0,7 | 102,0 | 0,6 | 2.756.711 |
| 4. Ostali prihodki | 150.805.527 | 4,6 | 111,6 | 11,7 | 275.160.068 | 284.183.888 | 7,9 | 188,4 | 85,8 | 9.023.819 |
| - prejeta sredstva za socialno ogrožene in za pripornike in zapornike | 16.391.853 | 0,5 | 99,6 | -0,3 | 19.181.434 | 18.025.140 | 0,5 | 110,0 | 8,4 | -1.156.294 |
| - prejeta sredstva iz drž. pror. (priprav., spec., sek., epidemija, dr. transf.) | 80.163.987 | 2,5 | 114,5 | 14,6 | 200.000.000 | 179.571.239 | 5,0 | 224,0 | 120,9 | -20.428.761 |
| SKUPAJ PRIHODKI (1-4) | 3.255.636.074 | 100,0 | 104,9 | 5,0 | 3.446.067.034 | 3.581.775.272 | 100,0 | 110,0 | 8,5 | 135.708.238 |
| II. ODHODKI | | | | | 297.194.996,6 | 308.964.015,38 | | | | 11.769.018,7 |
| 1. Osnovno zdravstveno varstvo | 545.632.248 | 16,3 | 109,5 | 9,6 | 602.935.541 | 585.331.597 | 16,6 | 107,3 | 5,8 | -17.603.944 |
| 2. Specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje | 1.502.568.181 | 45,0 | 107,9 | 8,0 | 1.588.224.350 | 1.638.414.824 | 46,5 | 109,0 | 7,5 | 50.190.473 |
| 3. Dejavnost socialnih zavodov | 165.301.247 | 4,9 | 116,1 | 16,2 | 161.559.767 | 169.977.180 | 4,8 | 102,8 | 1,4 | 8.417.413 |
| 4. Dejavnost obvezne socialne varnosti | 89.160.937 | 2,7 | 101,3 | 1,4 | 8.083.512 | 8.118.937 | 0,2 | 9,1 | -91,0 | 35.425 |
| ODHODKI ZA ZDRAVSTVENE STORITVE SKUPAJ (1 - 4) | 2.302.662.613 | 68,9 | 108,6 | 8,7 | 2.360.803.170 | 2.401.842.538 | 68,1 | 104,3 | 2,9 | 41.039.368 |
| 5. Odhodki za zdravila, med. pripomočke, cepiva | 479.762.920 | 14,4 | 114,3 | 14,4 | 505.450.561 | 503.450.561 | 14,3 | 104,9 | 3,5 | -2.000.000 |
| - zdravila | 388.571.079 | 11,6 | 115,3 | 15,4 | 392.746.773 | 392.746.773 | 11,1 | 101,1 | -0,3 | 0 |
| - medicinski pripomočki | 82.788.073 | 2,5 | 109,5 | 9,6 | 101.017.262 | 99.017.262 | 2,8 | 119,6 | 18,0 | -2.000.000 |
| - cepiva | 8.403.768 | 0,3 | 116,3 | 16,4 | 11.686.526 | 11.686.526 | 0,3 | 139,1 | 37,1 | 0 |
| 6. Zdravljenje v tujini - napititve | 7.653.285 | 0,2 | 86,1 | -13,9 | 9.963.928 | 6.200.000 | 0,2 | 81,0 | -20,1 | -3.763.928 |
| 7. Mednarodno zavarovanje | 57.187.074 | 1,7 | 102,3 | 2,4 | 59.527.398 | 60.480.700 | 1,7 | 105,8 | 4,3 | 953.302 |
| 8. Denarne dajatve | 445.969.571 | 13,3 | 116,1 | 16,3 | 457.559.475 | 482.224.167 | 13,7 | 108,1 | 6,6 | 24.664.693 |
| - za nadomestila odsotnosti | 444.266.915 | 13,3 | 116,4 | 16,6 | 454.904.982 | 480.026.582 | 13,6 | 108,0 | 6,6 | 25.121.599 |
| - za potne stroške, dnevnice, prevoze | 1.474.725 | 0,0 | 66,0 | -33,9 | 2.458.081 | 1.966.465 | 0,1 | 133,3 | 31,5 | -491.616 |
| - za povračila zavarovalnicam - soc. ogroženi | 227.930 | 0,0 | 121,8 | 22,0 | 196.411 | 231.121 | 0,0 | 101,4 | 0,0 | 34.710 |
| 9. Odhodki za delo ZZZS | 49.389.407 | 1,5 | 106,3 | 6,4 | 52.662.501 | 51.846.943 | 1,5 | 105,0 | 3,5 | -815.558 |
| - plače in drugi izdatki zaposlenim | 24.104.945 | 0,7 | 105,4 | 5,5 | 25.299.196 | 25.251.944 | 0,7 | 104,8 | 3,3 | -47.252 |
| - prispevki delodajalca | 3.850.167 | 0,1 | 103,9 | 4,0 | 4.088.359 | 3.996.879 | 0,1 | 103,8 | 2,4 | -91.480 |
| - materialni izdatki | 15.995.375 | 0,5 | 103,1 | 3,2 | 17.900.159 | 16.928.333 | 0,5 | 105,8 | 4,4 | -971.826 |
| - investicijski odhodki | 5.438.921 | 0,2 | 124,1 | 24,2 | 5.374.787 | 5.669.787 | 0,2 | 104,2 | 2,8 | 295.000 |
| 10. Obresti od zadolževanja | 12.536 | 0,0 | ##### | 976,9 | 100.000 | 30.000 | 0,0 | 239,3 | 136,0 | -70.000 |
| 11. Rezerve | 0 | | | | 0 | 18.925.091 | | | | 18.925.091 |
| SKUPAJ ODHODKI (1 - 11) | 3.342.637.406 | 100,0 | 109,5 | 9,6 | 3.446.067.034 | 3.525.000.000 | 99,5 | 105,5 | 4,0 | 78.932.966 |
| III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (I. - II.) | -87.001.332 | | | | 0 | 56.775.272 | | | | 56.775.272 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| POVEČ./ZMANJŠ. SREDSTEV NA RAČUNIH | -87.001.332 | | | | 0 | 56.775.272 | | | | 56.775.272 |