

Rebalans finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2018 po interni klasifikaciji

Priloga 2

v EUR

	Realizacija 2017	FN 2018	str v %	Prer. FN 2018	str v %	Indeks 18/17	Realna rast	RFN 2018	str v %	Indeks 18/17	Realna rast	ABSOLUTNA RAZLIKA 2018
	1	2		3				4				5=4-3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							101,5				101,5	
I. PRIHODKI												
1. Prispevki	2.591.045.490	2.726.494.754	95,8	2.726.494.754	95,8	105,2	3,7	2.757.532.519	95,7	106,4	4,9	31.037.765
2. Prihodki od naložb	422.444	451.151	0,0	451.151	0,0	106,8	5,2	428.781	0,0	101,5	0,0	-22.370
3. Prihodki po mednarodnih sporazumih	19.204.860	16.000.000	0,6	16.000.000	0,6	83,3	-17,9	16.000.000	0,6	83,3	-17,9	0
4. Ostali prihodki	72.796.433	104.054.095	3,7	104.054.095	3,7	142,9	40,8	108.038.700	3,7	148,4	46,2	3.984.605
- prejeta sredstva za socialno ogrožene in za pripornike in zapornike	13.674.039	14.164.953	0,5	14.164.953	0,5	103,6	2,1	14.043.238	0,5	102,7	1,2	-121.715
- prejeta sredstva iz državnega proračuna (pripravniki, specializanti, sekundarij, var. nagr.)	25.765.670	58.000.000	2,0	58.000.000	2,0	225,1	121,8	58.000.000	2,0	225,1	121,8	0
SKUPAJ PRIHODKI (1-4)	2.683.469.227	2.847.000.000	100,0	2.847.000.000	100,0	106,1	4,5	2.882.000.000	100,0	107,4	5,8	35.000.000
II. ODHODKI												
1. Osnovno zdravstveno varstvo	419.071.702	444.491.079	15,6	462.069.239	16,2	110,3	8,6	468.322.678	16,2	111,8	10,1	6.253.439
2. Specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje	1.241.342.112	1.300.558.016	45,7	1.301.105.582	45,7	104,8	3,3	1.330.271.388	46,2	107,2	5,6	29.165.806
3. Dejavnost socialnih zavodov	127.759.292	131.758.330	4,6	134.140.340	4,7	105,0	3,4	134.734.755	4,7	105,5	3,9	594.415
4. Dejavnost obvezne socialne varnosti in transferi neprofitnim organizacijam	86.002.958	106.225.062	3,7	94.803.532	3,3	110,2	8,6	94.803.532	3,3	110,2	8,6	0
ODHODKI ZA ZDRAVSTVENE STORITVE SKUPAJ (1 - 4)	1.874.176.063	1.983.032.486	69,7	1.992.118.694	70,0	106,3	4,7	2.028.132.353	70,4	108,2	6,6	36.013.660
5. Odhodki za zdravila, med. pripomočke, cepiva in prip. za hemofilike	395.764.103	416.035.074	14,6	416.475.843	14,6	105,2	3,7	415.209.493	14,4	104,9	3,4	-1.266.350
- zdravila in delo lekarn	311.978.317	324.486.481	11,4	329.989.353	11,6	105,8	4,2	330.037.308	11,5	105,8	4,2	47.955
- medicinski pripomočki	70.925.953	76.272.593	2,7	75.951.415	2,7	107,1	5,5	74.637.110	2,6	105,2	3,7	-1.314.305
- cepiva	5.606.208	6.640.000	0,2	6.182.900	0,2	110,3	8,7	6.182.900	0,2	110,3	8,7	0
- pripravki za hemofilike	7.253.626	8.636.000	0,3	4.352.175	0,2	60,0	-40,9	4.352.175	0,2	60,0	-40,9	0
6. Zdravljenje v tujini - napotitve	6.581.546	6.800.000	0,2	6.800.000	0,2	103,3	1,8	7.000.000	0,2	106,4	4,8	200.000
7. Mednarodno zavarovanje	45.518.382	45.968.008	1,6	45.968.008	1,6	101,0	-0,5	45.968.008	1,6	101,0	-0,5	0
8. Denarne dajatve	317.156.811	350.141.168	12,3	340.830.217	12,0	107,5	5,9	340.858.940	11,8	107,5	5,9	28.723
- za nadomestila odsotnosti	314.771.215	347.627.247	12,2	338.441.823	11,9	107,5	5,9	338.441.823	11,7	107,5	5,9	0
- za pogrebne, posmrtnine	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
- za potne stroške, dnevnice, prevoze	2.199.075	2.260.237	0,1	2.199.075	0,1	100,0	-1,5	2.227.798	0,1	101,3	-0,2	28.723
- za povračila zavarovalnicam - soc. ogroženi	186.521	253.684	0,0	189.319	0,0	101,5	0,0	189.319	0,0	101,5	0,0	0
9. Odhodki za delo ZZS	42.918.710	45.018.265	1,6	44.802.238	1,6	104,4	2,8	44.826.206	1,6	104,4	2,9	23.967
- plače in drugi izdatki zaposlenim	21.553.147	22.493.695	0,8	22.155.245	0,8	102,8	1,3	21.928.117	0,8	101,7	0,2	-227.128
- prispevki delodajalca	3.294.078	3.634.059	0,1	3.540.810	0,1	107,5	5,9	3.538.132	0,1	107,4	5,8	-2.678
- materialni izdatki	13.820.817	14.648.372	0,5	14.864.044	0,5	107,5	6,0	14.896.399	0,5	107,8	6,2	32.356
- investicijski odhodki	4.250.669	4.242.139	0,1	4.242.139	0,1	99,8	-1,7	4.463.557	0,2	105,0	3,5	221.418
10. Obresti od zadolževanja	1.185	5.000	0,0	5.000	0,0	421,8	315,6	5.000	0,0	421,8	315,6	0
11. Rezerve	338.106											0
SKUPAJ ODHODKI (1 - 11)	2.682.454.908	2.847.000.000	100,0	2.847.000.000	100,0	106,1	4,6	2.882.000.000	100,0	107,4	5,9	35.000.000
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (I. - II.)	1.014.319	0		0				0				0
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0		0				0				0
C. RAČUN FINANCIRANJA	0	0		0				0				0
POVEČ./ZMANJŠ. SREDSTEV NA RAČUNIH	1.014.319	0		0				0				0