

Finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2012

Priloga 2

v EUR

	Realizacija 2010	str v %	Indeks 10/09	Realna rast	Finančni načrt 2011	str v %	Indeks 11/10	Realna rast	Realizacija 2011	str v %	Indeks 11/10	Realna rast	Zamik plačil iz leta 2011 v leto 2012	Finančni načrt 2012	str v %	Indeks 12/11	Realna rast	Indeks 12/11 zamik	Realna rast zamik
	1				2				3				4	5				6=(5-4)/(3-4)	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				101,8				102,7										102	
I. PRIHODKI																			
1. Prispevki	2.263.680.744	98,0	101,9	0,1	2.325.824.383	98,2	103,3	0,6	2.289.951.018	97,8	101,2	-0,6		2.283.528.453	97,9	99,7	-2,2	99,7	-2,2
2. Prihodki od naložb	505.519	0,0	32,0	-68,6	421.387	0,0	88,4	-13,9	428.504	0,0	84,8	-16,7		431.760	0,0	100,8	-1,2	100,8	-1,2
3. Prihodki po mednarodnih sporazumih	12.471.227	0,5	154,8	52,1	9.100.000	0,4			16.846.153	0,7	135,1	32,7		13.050.000	0,6	77,5	-24,1	77,5	-24,1
4. Ostali prihodki	34.365.791	1,5	86,6	-14,9	32.273.147	1,4	101,4	-1,3	33.305.222	1,4	96,9	-4,8		36.046.825	1,5	108,2	6,1	108,2	6,1
SKUPAJ PRIHODKI (1-4)	2.311.023.281	100,0	102,1	0,3	2.367.618.917	100,0	103,2	0,5	2.340.530.897	100,0	101,3	-0,5	0	2.333.057.038	100,0	99,7	-2,3	99,7	-2,3
II. ODHODKI																			
1. Odhodki za osn. zdrav. varstvo	397.337.801	16,9	99,7	-2,0	397.634.993	16,8	99,7	-2,9	398.025.859	17,0	100,2	-1,6	6.825.929	398.108.712	16,9	100,0	-1,9	96,6	-5,2
2. Odhodki za bolnišnično zdravljenje	1.122.338.013	47,8	99,6	-2,1	1.123.033.081	47,4	100,7	-2,0	1.107.716.273	47,4	98,7	-3,0	24.948.864	1.119.442.963	47,6	101,1	-0,9	96,6	-5,3
3. Odhodki za zdraviliško zdravljenje	11.181.648	0,5	71,3	-30,0	10.672.915	0,5	97,7	-4,9	11.801.132	0,5	105,5	3,7	65.920	11.815.858	0,5	100,1	-1,8	99,0	-2,9
4. Odhodki za socialne zavode	121.156.183	5,2	99,9	-1,9	119.924.932	5,1	101,5	-1,2	120.623.318	5,2	99,6	-2,2	214.134	121.089.922	5,1	100,4	-1,6	100,0	-1,9
5. Odhodki za ostale neprofitne ustanove	5.508.938	0,2	96,7	-5,0	5.936.689	0,3	102,7	0,0	5.728.776	0,2	104,0	2,2		5.560.082	0,2	97,1	-4,8	97,1	-4,8
SKUPAJ ZDR. STORITVE (1 - 5)	1.657.522.582	70,6	99,4	-2,4	1.657.202.611	70,0	100,5	-2,1	1.643.895.357	70,3	99,2	-2,6	32.054.847	1.656.017.537	70,4	100,7	-1,2	96,9	-5,0
6. Odhodki za zdravila in ortop. prip.	380.056.365	16,2	98,3	-3,4	389.157.867	16,4	100,0	-2,6	383.090.934	16,4	100,8	-1,0	736.462	373.153.933	15,9	97,4	-4,5	97,0	-4,9
Od tega:																			
- za zdravila in delo lekarn:	312.938.348	13,3	98,5	-3,2	316.205.205	13,4	99,3	-3,3	307.605.340	13,2	98,3	-3,4	472.619	294.503.503	12,5	95,7	-6,1	95,4	-6,4
- za zdravila	286.054.359	12,2	99,1	-2,7	289.819.028	12,2	99,5	-3,1	280.538.308	12,0	98,1	-3,7		269.000.682	11,4	95,9	-6,0	95,9	-6,0
- za delo lekarn	26.883.989	1,1	92,7	-8,9	26.386.177	1,1	97,6	-5,0	27.067.032	1,2	100,7	-1,1		25.502.821	1,1	94,2	-7,6	94,2	-7,6
- za medicinsko tehnične pripomočke	50.000.639	2,1	96,8	-5,0	54.524.261	2,3	102,7	0,0	56.470.111	2,4	112,9	10,9	110.946	59.307.861	2,5	105,0	3,0	104,6	2,6
- za cepiva, trans. krvi in soc. med.	17.117.378	0,7	99,7	-2,0	18.428.401	0,8	103,7	1,0	19.015.483	0,8	111,1	9,1	152.897	19.342.569	0,8	101,7	-0,3	100,1	-1,9
7. Odhodki za zdravljenje v tujini	2.826.475	0,1	210,7	107,0	2.592.520	0,1	131,6	28,1	3.017.603	0,1	106,8	4,9	13.067	4.240.000	0,2	140,5	37,8	139,5	36,7
8. Odhodki na podlagi med. sporazumov	21.686.270	0,9	107,6	5,7	28.000.000	1,2	111,5	8,5	35.871.986	1,5	165,4	62,5	37.522	39.640.000	1,7	110,5	8,3	110,3	8,1
9. Odhodki za delo ZZSZ skupaj:	49.746.870	2,1	99,6	-2,1	48.869.376	2,1	96,4	-6,1	43.544.216	1,9	87,5	-14,0	373.197	41.719.007	1,8	95,8	-6,1	94,1	-7,7
- plače in drugi izdatki zap.	22.519.089	1,0	98,2	-3,5	23.219.866	1,0	102,2	-0,5	22.145.150	0,9	98,3	-3,4		21.341.896	0,9	96,4	-5,5	96,4	-5,5
- prispevki delodajalca	3.622.897	0,2	98,1	-3,7	3.739.755	0,2	102,3	-0,4	3.565.832	0,2	98,4	-3,3		3.469.201	0,1	97,3	-4,6	97,3	-4,6
- materialni izdatki služba	16.059.454	0,7	89,5	-12,1	17.909.755	0,8	105,8	3,0	14.606.797	0,6	91,0	-10,7	261.189	14.218.548	0,6	97,3	-4,6	93,9	-8,0
- investicijski odhodki	7.545.430	0,3	140,8	38,3	4.000.000	0,2	54,4	-47,1	3.226.437	0,1	42,8	-58,0	112.008	2.689.362	0,1	83,4	-18,3	77,2	-24,3
10. Drugi odhodki skupaj:	235.007.673	10,0	110,3	8,4	241.646.543	10,2	104,3	1,5	229.255.265	9,8	97,8	-4,2	7.793.119	238.187.553	10,1	103,9	1,9	97,2	-4,7
- za nadomestila odsotnosti	222.758.248	9,5	110,4	8,5	229.838.712	9,7	104,3	1,6	217.225.729	9,3	97,5	-4,2	7.793.119	225.997.127	9,6	104,0	2,0	97,0	-4,9
- za pogrebne, posmrtnine	9.290.254	0,4	98,8	-3,0	9.807.850	0,4	102,7	0,0	9.471.018	0,4	101,9	0,1		9.660.438	0,4	102,0	0,0	102,0	0,0
- za potne stroške, dnevnice, prevoze	1.978.160	0,1	104,6	2,7	1.999.980	0,1	102,7	0,0	2.186.263	0,1	110,5	8,6		2.229.988	0,1	102,0	0,0	102,0	0,0
- za povračila zavarovalnicam - soc. ogroženi	981.011	0,0							372.255	0,0	37,9	-62,7		300.000	0,0	80,6	-21,0	80,6	-21,0
11. Obresti	3.714	0,0			150.000	0,0	835,1	713,1	203.434	0,0				450.000	0,0	221,2	116,9	221,2	116,9
SKUPAJ DEJAVNOST (1 - 11)	2.346.849.949	100,0	100,4	-1,4	2.367.618.917	100,0	100,8	-1,8	2.338.878.795	100,0	99,7	-2,1	41.008.214	2.353.408.031	100,0	100,6	-1,4	97,2	-4,7
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-35.826.668				0				1.652.103					-20.350.992					
B. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	297				0				0					0					
C. RAČUN FINANCIRANJA	0				0				0					0					
STANJE DOLGA (KUMULATIVA)	0				0				0					0					
POVEČ./ZMANJŠ. SREDSTEV NA RAČUNIH	-35.826.371				0				1.652.103					-20.350.992					
	0				0				0					0					
SREDSTVA NA RAČUNIH ZAVODA	18.751.157				0				20.350.992					0					