

## REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZZSZ ZA LETO 2014

## Priloga 2

v EUR

|   | Realizacija<br>2013  | str v %      | Indeks<br>13/12 | Realna<br>rast | FN<br>2014           | str v %      | RFN<br>2014          | str v %      | Indeks<br>14/13 | Realna<br>rast | ABSOLUTNA<br>RAZLIKA |
|---|----------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------------|
|   | 1                    |              |                 |                | 2                    |              | 3                    |              |                 |                | 4=3-2                |
| <b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>   |                      |              |                 | 101,8          |                      |              |                      |              |                 | 100,3          |                      |
| <b>I. PRIHODKI</b>  |                      |              |                 |                |                      |              |                      |              |                 |                |                      |
| 1. Prispevki  | 2.237.820.498        | 97,8         | 98,7            | -3,0           | 2.250.631.043        | 97,7         | 2.300.503.199        | 98,0         | 102,8           | 2,5            | 49.872.156           |
| 2. Prihodki od naložb   | 355.690              | 0,0          | 90,9            | -10,8          | 407.013              | 0,0          | 334.689              | 0,0          | 94,1            | -6,2           | -72.323              |
| 3. Prihodki po mednarodnih sporazumih   | 14.377.079           | 0,6          | 85,8            | -15,7          | 16.000.000           | 0,7          | 14.300.000           | 0,6          | 99,5            | -0,8           | -1.700.000           |
| 4. Ostali prihodki  | 36.594.154           | 1,6          | 103,9           | 2,1            | 35.768.464           | 1,6          | 31.842.240           | 1,4          | 87,0            | -13,2          | -3.926.225           |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI (1-4)</b>  | <b>2.289.147.422</b> | <b>100,0</b> | <b>98,7</b>     | <b>-3,1</b>    | <b>2.302.806.520</b> | <b>100,0</b> | <b>2.346.980.128</b> | <b>100,0</b> | <b>102,5</b>    | <b>2,2</b>     | <b>44.173.607</b>    |
| <b>II. ODHODKI</b>  |                      |              |                 |                |                      |              |                      |              |                 |                |                      |
| 1. Osnovno zdravstveno varstvo  | 376.114.922          | 16,4         | 97,3            | -4,4           | 373.444.436          | 16,2         | 382.427.628          | 16,3         | 101,7           | 1,4            | 8.983.192            |
| 2. Specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje                           | 1.041.296.451        | 45,5         | 95,1            | -6,6           | 1.039.641.465        | 45,1         | 1.093.230.266        | 46,6         | 105,0           | 4,7            | 53.588.801           |
| 3. Dejavnost socialnih zavodov  | 117.513.669          | 5,1          | 100,7           | -1,1           | 124.861.774          | 5,4          | 118.946.945          | 5,1          | 101,2           | 0,9            | -5.914.829           |
| 4. Dejavnost obvezne socialne varnosti in transferi neprofitnim organizacijam     | 67.563.093           | 3,0          | 102,0           | 0,2            | 63.329.543           | 2,8          | 67.902.663           | 2,9          | 100,5           | 0,2            | 4.573.120            |
| <b>ODHODKI ZA ZDRAVSTVENE STORITVE SKUPAJ (1 - 4)</b>                             | <b>1.602.488.134</b> | <b>70,0</b>  | <b>96,3</b>     | <b>-5,4</b>    | <b>1.601.277.218</b> | <b>69,5</b>  | <b>1.662.507.503</b> | <b>70,8</b>  | <b>103,7</b>    | <b>3,4</b>     | <b>61.230.284</b>    |
| <b>5. Odhodki za zdravila, med. pripomočke, cepiva in pripravki za hemofilike</b> | <b>365.874.039</b>   | <b>16,0</b>  | <b>104,9</b>    | <b>3,0</b>     | <b>387.411.568</b>   | <b>16,8</b>  | <b>357.290.711</b>   | <b>15,2</b>  | <b>97,7</b>     | <b>-2,6</b>    | <b>-30.120.857</b>   |
| - zdravila in delo lekarn   | 296.224.735          | 12,9         | 105,2           | 3,4            | 312.324.401          | 13,6         | 283.296.741          | 12,1         | 95,6            | -4,7           | -29.027.660          |
| - zdravila  | 271.358.077          | 11,9         | 105,6           | 3,8            | 285.922.854          | 12,4         | 259.332.419          | 11,0         | 95,6            | -4,7           | -26.590.435          |
| - delo lekarn   | 24.866.658           | 1,1          | 101,0           | -0,8           | 26.401.547           | 1,1          | 23.964.323           | 1,0          | 96,4            | -3,9           | -2.437.225           |
| - medicinski pripomočki   | 56.971.058           | 2,5          | 103,0           | 1,2            | 59.377.218           | 2,6          | 59.377.218           | 2,5          | 104,2           | 3,9            | 0                    |
| - cepiva  | 4.287.674            | 0,2          | 105,0           | 3,1            | 6.746.656            | 0,3          | 4.700.000            | 0,2          | 109,6           | 9,3            | -2.046.656           |
| - pripravki za hemofilike   | 8.390.572            | 0,4          | 107,1           | 5,2            | 8.963.294            | 0,4          | 9.916.752            | 0,4          | 118,2           | 17,8           | 953.458              |
| <b>6. Zdravljenje v tujini - napotitve</b>  | <b>4.186.405</b>     | <b>0,2</b>   | <b>99,7</b>     | <b>-2,0</b>    | <b>4.080.000</b>     | <b>0,2</b>   | <b>4.080.000</b>     | <b>0,2</b>   | <b>97,5</b>     | <b>-2,8</b>    | <b>0</b>             |
| <b>7. Mednarodno zavarovanje</b>  | <b>36.496.915</b>    | <b>1,6</b>   | <b>98,9</b>     | <b>-2,9</b>    | <b>39.279.483</b>    | <b>1,7</b>   | <b>50.820.000</b>    | <b>2,2</b>   | <b>139,2</b>    | <b>38,8</b>    | <b>11.540.517</b>    |
| <b>8. Denarne dajatve</b>   | <b>240.346.870</b>   | <b>10,5</b>  | <b>100,8</b>    | <b>-1,0</b>    | <b>228.277.484</b>   | <b>9,9</b>   | <b>229.910.129</b>   | <b>9,8</b>   | <b>95,7</b>     | <b>-4,6</b>    | <b>1.632.645</b>     |
| - za nadomestila odsotnosti   | 227.607.486          | 9,9          | 100,8           | -1,0           | 223.740.132          | 9,7          | 225.755.306          | 9,6          | 99,2            | -1,1           | 2.015.174            |
| - za pogrebne, posmrtnine   | 9.640.532            | 0,4          | 100,5           | -1,3           | 1.253.651            | 0,1          | 1.177.511            | 0,1          | 12,2            | -87,8          | -76.140              |
| - za potne stroške, dnevnice, prevoze   | 2.757.610            | 0,1          | 106,5           | 4,6            | 2.831.180            | 0,1          | 2.720.111            | 0,1          | 98,6            | -1,7           | -111.068             |
| - za povračila zavarovalnicam - soc. ogroženi                                     | 341.243              | 0,0          | 78,5            | -22,9          | 452.521              | 0,0          | 257.201              | 0,0          | 75,4            | -24,9          | -195.321             |
| <b>9. Odhodki za delo ZZSZ</b>  | <b>40.328.993</b>    | <b>1,8</b>   | <b>89,4</b>     | <b>-12,1</b>   | <b>42.330.766</b>    | <b>1,8</b>   | <b>42.330.766</b>    | <b>1,8</b>   | <b>105,0</b>    | <b>4,6</b>     | <b>0</b>             |
| - plače in drugi izdatki zaposlenim   | 20.462.441           | 0,9          | 95,2            | -6,5           | 21.298.515           | 0,9          | 20.946.154           | 0,9          | 102,4           | 2,1            | -352.361             |
| - prispevki delodajalca   | 3.140.419            | 0,1          | 89,3            | -12,2          | 3.165.205            | 0,1          | 3.114.329            | 0,1          | 99,2            | -1,1           | -50.876              |
| - materialni izdatki  | 14.874.996           | 0,6          | 87,6            | -13,9          | 15.496.097           | 0,7          | 14.255.790           | 0,6          | 95,8            | -4,4           | -1.240.306           |
| - investicijski odhodki   | 1.851.136            | 0,1          | 60,0            | -41,1          | 2.370.950            | 0,1          | 4.014.493            | 0,2          | 216,9           | 116,2          | 1.643.543            |
| <b>10. Obresti od zadolževanja</b>  | <b>84.675</b>        | <b>0,0</b>   | <b>51,0</b>     | <b>-49,9</b>   | <b>150.000</b>       | <b>0,0</b>   | <b>41.019</b>        | <b>0,0</b>   | <b>48,4</b>     | <b>-51,7</b>   | <b>-108.981</b>      |
| <b>SKUPAJ ODHODKI (1 - 10)</b>  | <b>2.289.806.031</b> | <b>100,0</b> | <b>97,9</b>     | <b>-3,8</b>    | <b>2.302.806.520</b> | <b>100,0</b> | <b>2.346.980.128</b> | <b>100,0</b> | <b>102,5</b>    | <b>2,2</b>     | <b>44.173.607</b>    |
| <b>III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (I. - II.)</b>                            | <b>-658.610</b>      |              |                 |                | <b>0</b>             |              | <b>0</b>             |              |                 |                | <b>0</b>             |
| <b>B. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>                               | <b>0</b>             |              |                 |                | <b>0</b>             |              | <b>0</b>             |              |                 |                | <b>0</b>             |
| <b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>  | <b>0</b>             |              |                 |                | <b>0</b>             |              | <b>0</b>             |              |                 |                | <b>0</b>             |
| <b>STANJE DOLGA (KUMULATIVA)</b>  | <b>0</b>             |              |                 |                | <b>0</b>             |              | <b>0</b>             |              |                 |                | <b>0</b>             |
| <b>POVEČ./ZMANJŠ. SREDSTEV NA RAČUNIH</b>   | <b>-658.610</b>      |              |                 |                | <b>0</b>             |              | <b>0</b>             |              |                 |                | <b>0</b>             |