

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZZS ZA LETO 2016

Priloga 2

v evrih

	Realizacija 2015	str v %	Indeks 15/14	Realna rast	FN 2016	str v %	RFN 2016	str v %	Indeks 16/15	Realna rast	ABSOLUTNA RAZLIKA 2016
	1				2		3				4=3-2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				99,5						100,1	
I. PRIHODKI											
1. Prispevki	2.371.634.961	97,4	102,5	3,0	2.438.544.625	97,8	2.468.105.825	97,7	104,1	4,0	29.561.200
2. Prihodki od naložb	430.647	0,0	117,0	17,5	438.469	0,0	339.556	0,0	78,8	-21,2	-98.913
3. Prihodki po mednarodnih sporazumih	19.059.738	0,8	114,8	15,4	16.000.000	0,6	16.000.000	0,6	83,9	-16,1	0
4. Ostali prihodki	43.217.361	1,8	117,6	18,2	38.599.550	1,5	41.896.759	1,7	96,9	-3,2	3.297.210
SKUPAJ PRIHODKI (1-4)	2.434.342.707	100,0	102,8	3,3	2.493.582.644	100,0	2.526.342.140	100,0	103,8	3,7	32.759.497
II. ODHODKI											
1. Osnovno zdravstveno varstvo	397.401.046	16,4	102,8	3,3	422.008.779	16,9	415.413.887	16,3	104,5	4,4	-6.594.892
2. Specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje	1.137.444.799	46,8	104,1	4,6	1.163.595.876	46,7	1.166.778.236	45,8	102,6	2,5	3.182.359
3. Dejavnost socialnih zavodov	119.981.077	4,9	99,9	0,4	124.279.091	5,0	119.270.251	4,7	99,4	-0,7	-5.008.839
4. Dejavnost obvezne socialne varnosti in transferi neprifitnim organizacijam	76.383.969	3,1	109,7	10,2	75.279.477	3,0	82.656.439	3,2	108,2	8,1	7.376.962
ODHODKI ZA ZDRAVSTVENE STORITVE SKUPAJ (1 - 4)	1.731.210.891	71,3	103,8	4,3	1.785.163.223	71,6	1.784.118.813	70,0	103,1	3,0	-1.044.410
5. Odhodki za zdravila, med. pripomočke, cepiva in prip. za hemofilike	359.296.977	14,8	102,3	2,8	368.368.415	14,8	386.270.946	15,2	107,5	7,4	17.902.531
- zdravila in delo lekarn	280.879.223	11,6	100,9	1,4	281.263.973	11,3	302.757.640	11,9	107,8	7,7	21.493.667
- zdravila	256.602.272	10,6	100,9	1,4	255.480.937	10,2	277.225.367	10,9	108,0	7,9	21.744.430
- delo lekarn	24.276.951	1,0	101,1	1,6	25.783.036	1,0	25.532.273	1,0	105,2	5,1	-250.763
- medicinski pripomočki	63.527.568	2,6	107,2	7,7	69.704.260	2,8	67.907.645	2,7	106,9	6,8	-1.796.615
- cepiva	4.984.285	0,2	126,0	26,6	6.657.574	0,3	5.803.505	0,2	116,4	16,3	-854.069
- pripravki za hemofilike	9.905.901	0,4	102,0	2,5	10.742.608	0,4	9.802.156	0,4	99,0	-1,1	-940.452
6. Zdravljenje v tujini - napotitve	5.948.480	0,2	105,0	5,5	4.450.000	0,2	6.500.000	0,3	109,3	9,2	2.050.000
7. Mednarodno zavarovanje	40.700.928	1,7	81,2	-18,4	39.940.000	1,6	41.100.000	1,6	101,0	0,9	1.160.000
8. Denarne dajatve	248.421.133	10,2	108,1	8,7	251.994.323	10,1	286.585.619	11,3	115,4	15,2	34.591.297
- za nadomestila odsotnosti	246.071.636	10,1	109,1	9,6	247.908.289	9,9	283.988.012	11,1	115,4	15,3	36.079.724
- za pogrebne, posmrtnine	745	0,0	0,1		1.490	0,0	1.997	0,0	268,1	167,8	507
- za potne stroške, dnevnice, prevoze	2.266.241	0,1	82,0	-17,5	3.928.629	0,2	2.286.417	0,1	100,9	0,8	-1.642.212
- za povračila zavarovalnicam - soc. ogroženi	82.511	0,0	29,2	-70,6	155.916	0,0	309.193	0,0	374,7	274,4	153.278
9. Odhodki za delo ZZS	41.819.726	1,7	100,8	1,3	43.666.552	1,8	42.648.515	1,7	102,0	1,9	-1.018.037
- plače in drugi izdatki zaposlenim	20.731.046	0,9	100,0	0,5	21.943.441	0,9	21.370.433	0,8	103,1	3,0	-573.009
- prispevki delodajalca	3.047.647	0,1	99,4	-0,1	3.228.360	0,1	3.162.094	0,1	103,8	3,7	-66.265
- materialni izdatki	13.416.003	0,6	96,3	-3,2	13.680.866	0,6	13.323.833	0,5	99,3	-0,8	-357.033
- investicijski odhodki	4.625.030	0,2	122,7	23,3	4.813.885	0,2	4.792.155	0,2	103,6	3,5	-21.730
10. Obresti od zadolževanja	158	0,0	0,4	-99,6	132	0,0	241	0,0	152,7	52,6	109
11. Rezerve	1.736.104	0,1	33,2	-66,6							0
SKUPAJ ODHODKI (1 - 11)	2.429.134.396	100,0	103,3	3,8	2.493.582.644	100,0	2.547.224.134	100,0	104,9	4,8	53.641.490
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (I. - II.)	5.208.311				0		-20.881.994				-20.881.994
B. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0				0		0				0
C. RAČUN FINANCIRANJA	0				0		0				0
STANJE DOLGA (KUMULATIVA)	0				0		0				0
POVEČ./ZMANJŠ. SREDSTEV NA RAČUNIH	5.208.311				0		-20.881.994				-20.881.994