

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZZZS ZA LETO 2015

Priloga 2

v EUR

	Realizacija 2014	str v %	Indeks 14/13	Realna rast	FN 2015	str v %	RFN 2015	str v %	Indeks 15/14	Realna rast	ABSOLUTNA RAZLIKA
	1				2		3				4=3-2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				100,2						99,6	
I. PRIHODKI											
1. Prispevki	2.314.101.396	97,7	103,4	3,2	2.337.500.251	97,7	2.370.593.476	97,6	102,4	2,9	33.093.226
2. Prihodki od naložb	368.227	0,0	103,5	3,3	336.697	0,0	434.989	0,0	118,1	18,6	98.292
3. Prihodki po mednarodnih sporazumih	16.600.057	0,7	115,5	15,2	16.000.000	0,7	16.000.737	0,7	96,4	-3,2	737
4. Ostali prihodki	36.750.190	1,6	100,4	0,2	39.473.504	1,6	41.325.974	1,7	112,5	12,9	1.852.470
SKUPAJ PRIHODKI (1-4)	2.367.819.870	100,0	103,4	3,2	2.393.310.452	100,0	2.428.355.177	100,0	102,6	3,0	35.044.725
II. ODHODKI											
1. Osnovno zdravstveno varstvo	386.471.991	16,4	102,8	2,5	387.336.931	16,2	401.995.249	16,6	104,0	4,4	14.658.317
2. Specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje	1.092.384.833	46,4	104,9	4,7	1.127.808.714	47,1	1.146.256.161	47,2	104,9	5,4	18.447.447
3. Dejavnost socialnih zavodov	120.067.853	5,1	102,2	2,0	116.447.020	4,9	119.112.749	4,9	99,2	-0,4	2.665.729
4. Dejavnost obvezne socialne varnosti in transferi neprifitnim organizacijam	69.631.431	3,0	103,1	2,9	68.733.851	2,9	75.104.121	3,1	107,9	8,3	6.370.270
ODHODKI ZA ZDRAVSTVENE STORITVE SKUPAJ (1 - 4)	1.668.556.108	70,9	104,1	3,9	1.700.326.516	71,0	1.742.468.280	71,8	104,4	4,8	42.141.763
5. Odhodki za zdravila, med. pripomočke, cepiva in pripravki za hemofilike	351.293.171	14,9	96,0	-4,2	367.103.059	15,3	353.368.032	14,6	100,6	1,0	-13.735.026
- zdravila in delo lekarn	278.342.609	11,8	94,0	-6,2	284.047.978	11,9	274.195.309	11,3	98,5	-1,1	-9.852.669
- zdravila	254.323.153	10,8	93,7	-6,5	259.865.296	10,9	250.408.103	10,3	98,5	-1,1	-9.457.193
- delo lekarn	24.019.456	1,0	96,6	-3,6	24.182.683	1,0	23.787.207	1,0	99,0	-0,6	-395.476
- medicinski pripomočki	59.280.742	2,5	104,1	3,8	66.080.396	2,8	63.185.014	2,6	106,6	7,0	-2.895.382
- cepiva	3.956.983	0,2	92,3	-7,9	6.998.432	0,3	5.830.176	0,2	147,3	47,9	-1.168.256
- pripravki za hemofilike	9.712.836	0,4	115,8	15,5	9.976.253	0,4	10.157.534	0,4	104,6	5,0	181.281
6. Zdravljenje v tujini - napotitve	5.664.478	0,2	135,3	35,0	4.450.000	0,2	4.450.000	0,2	78,6	-21,1	0
7. Mednarodno zavarovanje	50.108.165	2,1	137,3	37,0	45.230.000	1,9	39.800.000	1,6	79,4	-20,3	-5.430.000
8. Denarne dajatve	229.767.529	9,8	95,6	-4,6	232.828.751	9,7	246.214.971	10,1	107,2	7,6	13.386.220
- za nadomestila odsotnosti	225.545.479	9,6	99,1	-1,1	229.833.575	9,6	243.500.640	10,0	108,0	8,4	13.667.064
- za pogrebne, posmrtnine	1.177.555	0,1	12,2	-87,8	0	0,0	1.490	0,0	0,1		1.490
- za potne stroške, dnevnice, prevoze	2.762.128	0,1	100,2	0,0	2.736.432	0,1	2.558.164	0,1	92,6	-7,0	-178.268
- za povračila zavarovalnicam - soc. ogroženi	282.368	0,0	82,7	-17,4	258.744	0,0	154.678	0,0	54,8	-45,0	-104.066
9. Odhodki za delo ZZZS	41.492.390	1,8	102,9	2,7	43.300.860	1,8	42.053.763	1,7	101,4	1,8	-1.247.097
- plače in drugi izdatki zaposlenim	20.722.993	0,9	101,3	1,1	21.358.221	0,9	20.722.993	0,9	100,0	0,4	-635.228
- prispevki delodajalca	3.066.776	0,1	97,7	-2,5	3.186.326	0,1	3.066.776	0,1	100,0	0,4	-119.550
- materialni izdatki	13.934.189	0,6	93,7	-6,5	14.751.542	0,6	14.259.222	0,6	102,3	2,7	-492.319
- investicijski odhodki	3.768.431	0,2	203,6	103,2	4.004.771	0,2	4.004.771	0,2	106,3	6,7	0
10. Obresti od zadolževanja	39.785	0,0	47,0	-53,1	71.265	0,0	131	0,0	0,3	-99,7	-71.134
11. Rezerve	5.224.561	0,2			0	0,0	0	0,0	0,0	-100,0	0
SKUPAJ ODHODKI (1 - 11)	2.352.146.187	100,0	102,7	2,5	2.393.310.452	100,0	2.428.355.177	100,0	103,2	3,7	35.044.725
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (I. - II.)	15.673.683				0		0				0
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
							0				
POVEČ./ZMANJŠ. SREDSTEV NA RAČUNIH	15.673.683				0		0				0