

Rebalans finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2017 po interni klasifikaciji

Priloga 2

v EUR

	Realizacija 2016	str v %	Indeks 16/15	Realna rast	FN 2017	str v %	Indeks 17/16	Realna rast	RFN 2017	str v %	Indeks 17/16	Realna rast	ABSOLUTNA RAZLIKA 2017
	1				2				3				4=3-2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				99,9				101,4				101,5	
I. PRIHODKI													
1. Prispevki	2.459.736.789	97,7	103,7	3,8	2.549.690.724	97,8	103,3	1,9	2.588.560.863	96,4	105,2	3,7	38.870.139
2. Prihodki od naložb	345.625	0,0	80,3	-19,7	344.310	0,0	101,4	0,0	444.046	0,0	128,5	26,6	99.737
3. Prihodki po mednarodnih sporazumih	14.483.762	0,6	76,0	-23,9	16.000.000	0,6	100,0	-1,4	16.000.000	0,6	110,5	8,8	0
4. Ostali prihodki	43.607.241	1,7	100,9	1,0	41.926.938	1,6	100,1	-1,3	79.952.346	3,0	183,3	80,6	38.025.408
- prejeta sredstva za socialno ogrožene in za pripornike in zapornike	13.213.361	0,5	106,2	6,3	12.940.197	0,5	101,9	0,5	13.792.554	0,5	104,4	2,8	852.358
- prejeta sredstva iz državnega proračuna (pripravniki, specializanti, terciar)									32.000.000	1,2			32.000.000
- zdravstveno nadomestilo													
SKUPAJ PRIHODKI (1-4)	2.518.173.419	100,0	103,4	3,5	2.607.961.971	100,0	103,2	1,8	2.684.957.256	100,0	106,6	5,0	76.995.284
II. ODHODKI													
1. Osnovno zdravstveno varstvo	415.747.772	16,4	104,6	4,7	420.313.308	16,1	101,2	-0,2	419.056.929	15,6	100,8	-0,7	-1.256.380
2. Specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje	1.169.981.560	46,1	102,9	3,0	1.163.142.092	44,6	99,7	-1,7	1.232.465.353	45,9	105,3	3,8	69.323.260
3. Dejavnost socialnih zavodov	120.030.681	4,7	100,0	0,1	124.957.200	4,8	104,8	3,3	125.886.085	4,7	104,9	3,3	928.886
4. Dejavnost obvezne socialne varnosti in transferi neprofitnim organizacijam	80.334.996	3,2	105,2	5,3	90.385.771	3,5	109,4	7,8	93.530.796	3,5	116,4	14,7	3.145.025
ODHODKI ZA ZDRAVSTVENE STORITVE SKUPAJ (1 - 4)	1.786.095.009	70,4	103,2	3,3	1.798.798.371	69,0	100,8	-0,6	1.870.939.163	69,7	104,8	3,2	72.140.791
5. Odhodki za zdravila, med. pripomočke, cepiva in prip. za hemofilike	374.129.028	14,7	104,1	4,2	402.701.827	15,4	104,3	2,8	394.454.350	14,7	105,4	3,9	-8.247.477
- zdravila in delo lekarn	292.452.341	11,5	104,1	4,2	312.026.337	12,0	103,1	1,6	310.000.160	11,5	106,0	4,4	-2.026.177
- zdravila	267.051.387	10,5	104,1	4,2	285.487.374	10,9	103,0	1,6	284.599.206	10,6	106,6	5,0	-888.168
- delo lekarn	25.400.953	1,0	104,6	4,7	26.538.962	1,0	103,9	2,5	25.400.953	0,9	100,0	-1,5	-1.138.009
- medicinski pripomočki	66.040.641	2,6	104,0	4,1	74.736.104	2,9	110,1	8,5	69.954.190	2,6	105,9	4,4	-4.781.914
- cepiva	5.803.517	0,2	116,4	16,6	6.000.000	0,2	103,4	2,0	6.000.000	0,2	103,4	1,9	0
- pripravki za hemofilike	9.832.529	0,4	99,3	-0,6	9.939.386	0,4	101,4	0,0	8.500.000	0,3	86,4	-14,8	-1.439.386
6. Zdravljenje v tujini - napotitve	6.514.091	0,3	109,5	9,6	6.500.000	0,2	100,0	-1,4	6.500.000	0,2	99,8	-1,7	0
7. Mednarodno zavarovanje	41.113.926	1,6	101,0	1,1	41.363.200	1,6	100,6	-0,7	45.663.000	1,7	111,1	9,4	4.299.800
8. Denarne dajatve	287.628.849	11,3	115,8	15,9	314.744.341	12,1	109,8	8,3	324.029.085	12,1	112,7	11,0	9.284.744
- za nadomestila odsotnosti	285.308.173	11,2	115,9	16,1	311.507.670	11,9	109,7	8,2	321.519.159	12,0	112,7	11,0	10.011.489
- za pogrebne, posmrtnine	2.536	0,0	340,4	240,8	0	0,0	0,0	-100,0	0	0,0	0,0	-100,0	0
- za potne stroške, dnevnice, prevoze	2.039.588	0,1	90,0	-9,9	2.923.149	0,1	127,8	26,1	2.260.237	0,1	110,8	9,2	-662.912
- za povračila zavarovalnicam - soc. ogroženi	278.552	0,0	337,6	237,9	313.522	0,0	101,4	0,0	249.689	0,0	89,6	-11,7	-63.833
9. Odhodki za delo ZZS	42.259.853	1,7	101,1	1,2	43.814.232	1,7	102,7	1,3	43.369.657	1,6	102,6	1,1	-444.574
- plače in drugi izdatki zaposlenim	21.206.482	0,8	102,3	2,4	22.198.918	0,9	103,9	2,4	21.649.197	0,8	102,1	0,6	-549.722
- prispevki delodajalca	3.143.989	0,1	103,2	3,3	3.284.282	0,1	103,9	2,4	3.305.747	0,1	105,1	3,6	21.466
- materialni izdatki	12.965.249	0,5	96,6	-3,3	14.148.412	0,5	106,2	4,7	14.145.393	0,5	109,1	7,5	-3.019
- investicijski odhodki	4.944.133	0,2	106,9	7,0	4.182.620	0,2	87,3	-13,9	4.269.320	0,2	86,4	-14,9	86.700
10. Obresti od zadolževanja	401	0,0	254,4	154,6	40.000	0,0			2.000	0,0			-38.000
SKUPAJ ODHODKI (1 - 10)	2.537.741.156	100,0	104,5	4,6	2.607.961.971	100,0	102,4	1,0	2.684.957.256	100,0	105,8	4,2	76.995.284
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (I. - II.)	-19.567.737				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
POVEČ./ZMANJŠ. SREDSTEV NA RAČUNIH	-19.567.737				0				0				0