

IME UPORAIZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92037

SEDEŽ UPOI NOVI DOM 11, HRASTNIK

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 85.121

MATIČNA ŠTEVILKA: 5063086000

BILANCA STANJA

na dan 31. 12. 2007

(v EUR)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	906.730	830.850
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	19.219	19.219
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	5.714	1.870
02	NEPREMIČNINE	004	884.092	909.135
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	219.900	268.070
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	930.317	852.072
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	702.856	681.928
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	-	-
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	-	-
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.571	2.292
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	-	-
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	290.378	336.519
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	437	819
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	204.278	237.927
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	44.288	48.917
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	25	760
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	18.642	40.754
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	-	-

(v EUR)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	-	-
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	20.013	4.695
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	-	-
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.695	2.646
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	-	-
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA+B71	024	-	-
31	ZALOGE MATERIALA	025	-	-
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	-	-
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	-	-
34	PROIZVODI	028	-	-
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	-	-
36	ZALOGA BLAGA	030	-	-
37	DRUGE ZALOGE	031	-	-
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.197.107	1.167.368
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.337	338
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	218.579	158.193
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.139	-
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	74.720	87.573
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	115.471	41.960
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	21.022	22.198
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	6.226	6.461
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	-	-
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	-	-
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	-	-
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	-	-
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	978.528	1.009.175
90	SPLOŠNI SKLAD	045	-	-

(v EUR)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
91	REZERVNI SKLAD	046	-	-
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	20.496	27.773
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	11.309	9.833
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	-	-
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA	050	-	-
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	-	-
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	-	-
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	-	-
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	-	-
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	-	-
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	949.628	934.846
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		-
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		36.723
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	2.904	-
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.197.107	1.167.368
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.337	338

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Hrastnik, 22.02.2008

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Melita Žarn Tahirovič

Odgovorna oseba:

Jelka Markovič Grahek, dr.med.

spec. gin. in porod.

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Kraj in datum:
Hrastnik, 22. 2. 2008

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Melita Žarn Tahirovič

Odgovorna oseba:
Jelka Markovič Grahek, dr.med.
spec. gin. in porod.

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Kraj in datum: Hrastnik, 22. 2. 2008

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Melita Žarn Tahirovič

Odgovorna oseba:
Jelka Markovič Grahek, dr.med.
spec. gin. in porod.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. 12. 2007

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA(861+862-863+864)	860	1.513.130	1.594.822
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.513.130	1.594.822
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862		-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	-	-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	5.620	6.787
763	C) IZREDNI PRIHODKI	866	9.030	10.168
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1.949	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.949	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.529.730	1.611.777
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV(872+873+874)	871	402.010	396.715
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		-
460	STROŠKI MATERIALA	873	155.441	180.783
461	STROŠKI STORITEV	874	246.569	215.932
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.055.449	1.073.702
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	784.817	791.621
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	164.063	175.015
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	106.569	107.066
462	G) AMORTIZACIJA	879	91.931	97.845
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	880	-	-
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	-	-
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	8.647	9.276
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	4	-
468	L) IZREDNI ODHODKI	884	576	633
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	2.379	9.371
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	101	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	2.278	9.371

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	1.560.995	1.587.542
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	-	24.234
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	31.265	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	28.361	-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	46	48
	Število mesecev poslovanja	893	12	12

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Kraj in datum: Hrastnik, 22. 2. 2008

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:
Melita Žarn Tahirovič

Odgovorna oseba:
Jelka Markovič Grahek, dr.med.
spec. gin. in porod.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31. 12. 2007

(v EUR)

ČLENIT. KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.563.456	1.603.059
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.485.775	1.545.944
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.122.267	1.186.752
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	92	1.759
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	92	1.759
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406		
	b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti (408+409)	407	92.221	63.849
del 7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo	408	75.529	34.639
del 7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	409	16.692	29.210
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	1.029.953	1.120.530
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	1.029.953	1.120.530
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	-	614
del 7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo	414		614
del 7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za investicije	415		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418		
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419		
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	363.508	359.192
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	354.548	351.192
del 7102	Prejete obresti	422	2.025	2.432
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	423		
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		
72	Kapitalski prihodki	425	399	5.568
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	6.535	
731	Prejete donacije iz tujine	427		
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		

ČLENIT. KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	77.681	57.116
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	15.523	17.763
del 7102	Prejete obresti	433		
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	62.158	39.353
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	435		
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436		
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.601.662	1.574.404
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.601.662	1.574.404
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	973.347	908.414
del 4000	Plače in dodatki	440	599.384	623.311
del 4001	Regres za letni dopust	441	26.641	26.736
del 4002	Povračila in nadomestila	442	54.592	54.456

ČLENIT. KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	21.381	21.243
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	170.540	113.633
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	72.094	60.345
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	28.715	8.690
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	149.519	145.135
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	69.333	68.464
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	59.669	57.497
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	485	474
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	807	790
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	19.225	17.908
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	381.893	390.471
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	46.223	59.387
del 4021	Posebni material in storitve	455	130.627	133.328
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	56.139	47.784
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	40.354	33.447
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.231	1.953
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	47.816	42.097
del 4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	460	5.108	4.673
del 4027	Kazni in odškodnine	461	388	28
del 4028	Davek na izplačane plače	462	39.426	47.247
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	13.580	20.526
403	D. Plačila domačih obresti	464		
404	E. Plačila tujih obresti	465		
410	F. Subvencije	466		
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	2.114	2.030
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	195	42
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469		
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477)	470	94.595	128.312
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		74.488
4202	Nakup opreme	473	93.644	47.421
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	605	702
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	345	5.701
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU(482+483+484)	481	-	
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482		
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483		
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484		
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		28.656

ČLENIT. KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	38.206	

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Kraj in datum: Hrastnik, 22. 2. 2008+A27

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:
Sandi Simončič

Odgovorna oseba:
Jelka Markovič Grahek, dr.med.
spec. gin. in porod.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. 12. 2007

(v EUR)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
'750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL(501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države in občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil - od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA(500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA(512-500)	525	0	0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Kraj in datum: Hrastnik, 22. 2. 2008

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Melita Žam Tahirovič

Odgovorna oseba:
Jelka Markovič Grahek, dr.med.
spec. gin. in porod.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. 12. 2007

(v EUR)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA(561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA(560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH(485+524+570)-(486+525+571)	572		28.656
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH(486+525+571)-(485+524+570)	573	38.206	0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Kraj in datum: Hrastnik, 22. 2. 2008

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Melita Žarn TahirovičOdgovorna oseba:
Jelka Markovič Grahek, dr.med.
spec. gin. in porod.

IME UPORABNE ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92037

SEDEŽ UPOI NOVI DOM 11
HRASTNIK

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 85.121

MATIČNA ŠTEVILKA: 5063086000

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31. 12. 2007

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA(661+662-663+664)	660	1.453.617	59.513
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.453.617	59.513
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663		
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	1.000	4.620
763	C) IZREDNI PRIHODKI	666	9.030	
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	-	1.949
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	-	1.949
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.463.647	66.083
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV(672+673+674)	671	384.644	17.367
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672		
460	STROŠKI MATERIALA	673	148.726	6.715
461	STROŠKI STORITEV	674	235.918	10.652
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.009.854	45.594
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	750.913	33.903
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	156.975	7.087
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	101.966	4.604
462	G) AMORTIZACIJA	679	87.959	3.971
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	680		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	8.273	374
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	4	0
468	L) IZREDNI ODHODKI	684	551	25
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	2.276	103
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	96	4

del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	2.180	98
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	1.493.561	67.434
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690	29.914	1.351
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	27.136	1.225

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Kraj in datum: Hrastnik, 22. 2. 2007

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Melita Žarn Tahirovič

Odgovorna oseba:
Jelka Markovič Grahek, dr.med.
spec. gin. in porod.