

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje
Savinjska cesta 6
3330 MOZIRJE

Datum: 29.02.2008

POSLOVNO in RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2007

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje je uporabil pri sestavljanju letnega poročila naslednje določbe:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Navodilo o pripravi zaključnega računa
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil

Javni zavod po Zakonu o javnih financah spada v skupino posrednih uporabnikov državnega proračuna za obvezni del zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS in med posredne uporabnike občinskega proračuna za investicije in investicijska vlaganja ter za zdravstvene storitve, ki jih ZZZS ne priznava v splošnih dogovorih in v Pravilih zdravstvenega zavarovanja.

Po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu spadamo med določene uporabnike, za katere velja za priznavanje prihodkov (fakturirana realizacija) načelo nastanka poslovnega dogodka. Pri evidenčnem izkazovanju prihodkov in odhodkov se upošteva načelo denarnega toka.

IZVAJANJE DEJAVNOSTI

Temeljno izhodišče zdravstvenih programov določa:

- ZAKON o zdravstvenem varstvu in
- ZAKON o zdravstvenem zavarovanju

Splošni dogovor za leto 2007 je bil sprejet 22.2.2007. S tem dogovorom je bila spremenjena metodologija za načrtovanje specialistične ambulantne dejavnosti. Izvajalci načrtujejo število obiskov v posamezni specialistični ambulantni dejavnosti na osnovi razmerja med planom točk za leto 2007 in količnikom med realiziranim številom točk v obdobju 2004-2006 in realiziranim številom obiskov v tem obdobju.

ANEKS št.1 k Splošnemu dogovoru 2007 so partnerji sprejeli 11.4.2007, kjer so določili, da se sredstva za plače in nadomestila zdravnikom pripravnikom in sekundarijev zagotavljajo iz sredstev ZZZS. Sprejeti so bili še: ANEKS št. 2 , ANEKS št.3 in 4 k Splošnemu dogovoru.

Področni dogovor 2007 za zdravstvene domove je bil sprejet 23.4.2007 in je za naš zavod prinesel nekaj novosti:

- na področju fizioterapije je novost pri opredelitvi plana in sicer se načrtuje fizioterapija na ravni plana Pogodb 2006
- uvedeno je testno obdobje 01.2007–31.12.2007 za nov način evidentiranja in obračunavanja logopedskih storitev z novimi šiframi za fakturiranje
- izvajalci morajo vzpostaviti spletne strani do 30.9.2007.

Partnerji so sprejeli 3.10.2007 še **ANEKS št.1 k Področnemu dogovoru**, v katerem so povečali sredstva za izvajanje projekta nujne medicinske pomoči v skladu s Pravilnikom o službi NMP, ter na novo opredelili izvajanje zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo z veljavnostjo od 1.1.2008, ter dodali standarde za zdravstveno vzgojne delavnice.

Izvajanje zdravstvene dejavnosti temelji na dogovorjenem programu po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ter dela prihodkov od prodaje storitev na trgu (medicina dela).

POGODBA o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007 je bila podpisana 5.07.2007, uporablja pa se od 01.04.2007 dalje. V prvem kvartalu je pogoje določala POGODBA iz leta 2006. Nova pogodba je ostala na ravni predhodnega leta. Do spremembe količnikov je prišlo v otroški kurativi in preventivi, ker so se na eni strani storitve povečale na drugi pa zmanjšale.

Na osnovi kazalcev je bil program dela planiran in realiziran:

I.OSNOVNA zdravstvena dejavnost

a.) Količniki iz obiskov : splošne ambulante, otroški in šolski dispanzer

	plan	realizacija	indeksR/P	plač.št.storitev	indeks
KURATIVA	106.225	103.916	97,83	106.223	100
PREVENTIVA	9.895	11.813	119,63	9.874	99,99

b.) Dejavnost, ki se izraža v točkah : fizioterapija, dispanzer za mentalno zdravje in patronaža

plan	realizacija	indeks R/P	plač.št. storitev	indeks
182.816	184.978	101.18	179.059	97,94

Dežurna služba, zdravstvena vzgoja, nujna medicinska pomoč je dejavnost, ki je priznana v pavšalu.

II. SPECIALISTIČNA ambulantna dejavnost: pulmologija, okulistika RTG, diabetologija in psihiatrija,
Program je izražen v točkah.

plan	realizacija	indeks R/P	plač.št. storitev	indeks
32.355	32.147	99,36	30.695	94,87

III.ZOBOZDRAVSTVENA dejavnost

a.) Zobozdravstvo za odrasle in mladino

	lan	realizacija	indeks R/P	plač.št.storitev	indeks
za odrasle	9.468	3.394	35,85	3.394	35,85
za mladino	57.708	62.939	109,06	57.708	100

b.) Dejavnost, ki je priznana v pavšalu (zobozdravstvena vzgoja).

IV. REŠEVALNA služba

	plan	realizacija	indeks R/P	plač.št. storitev
nenuj.prev na/iz dia	89.484	92.514	103,39	92.514
nenuj.prev TOČ	241.688	184.366	76,28	184.366
nenuj.reš.prev. onkoloških bolnikov	35.651	42.903	120,34	42.903

nujni reševalni prevozi so na pavšalu.

Ves planirani program v osnovni zdravstveni dejavnosti smo pretežno izpolnili, na nekaterih področjih tudi presegli. Odraslo preventivno dejavnost zaradi premajhnega števila zaposlenih zdravnikov nismo v celoti izvedli, presegli smo plan preventivne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju. Planirani program v specialističnih ambulantnih dejavnostih (pulmologija, okulistika, diabetologija, psihiatrija, RTG), je bil dosežen v višini 94,87%. Pri vseh dejavnosti smo ga presegli, le RTG storitve nam ni uspelo v celoti zrealizirati.

Pri zobozdravstveni dejavnosti za mladino smo prekoračili program za 9,6%. Programa za odrasle nismo v celoti dosegli, smo ga pa za polovico povečali v primerjavi z realizacijo predhodnega leta.

Povečali so se nenujni reševalni prevozi za 3,39%. Vse prevožene kilometre, ne glede na prekoračitev plana v celoti zavarovalnica plača.

V naslednjem letu se bomo trudili doseči plan v dejavnostih, kjer ni bil v celoti dosežen, istočasno pa plana storitev ne preseči, saj ZZZS plačuje storitve dosežene le do višine plana.

Prihodek po pogodbi z ZZZS za leto 2007 znaša **1.601.265 EUR** ali 93,14% v skupnem prihodku. Vir sredstev za plačilo teh storitev se zbira na osnovi prispevkov iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje je v letu 2007 ustvaril del prihodkov od prodaje storitev na trgu. Z opravljenimi preventivnimi storitvami za podjetja in samoplačnike (DMD) ter iz drugih prihodkov v okviru svoje dejavnosti je dosegel **117.863 EUR** ali 6,86% v skupnem prihodku.

NALOŽBE

V letu 2007 smo za nabavo osnovnih sredstev porabili 66.443,05 EUR. Za nov program DI in novo verzijo programa –finančno poslovanje smo namenili 435,69 EUR. Od opreme smo nabavili sledeče:

zobotehnična miza 4.867,10 EUR; za laboratorij: hematološki analizator 23.600,60 EUR, opremo 1.485,52 EUR in mešalec za kri 542,69 EUR; sonoplus aparat v višini 5.857,83 EUR in dve klimi 1.341,76 EUR za fizioterapijo; nov aparat avtorefraktometer 5.990,00 EUR za okulistično ambulanto ;za reševalno pa opremo za novo reševalno vozilo v višini 11.809,88 EUR ter kompresorski hladilnik 1.195,60 EUR; nadalje opremo v splošni ambulanti II v Nazarju za 1.371,11 EUR, medicinsko tehtnico 722,40 EUR; snežno frezo 1.142,81 EUR, čistilni voziček 590 EUR, tiskalnik laser in računski stroj 620,09 EUR ter za 3.829 EUR drobnega inventarja.

Od planiranih nabav za leto 2007 nismo uspeli nabaviti le novega reševalnega vozila, ki pa ga bomo v letu 2008.

Adaptacija sanitarij v I.nadstropju v ZP Nazarje je znašala 27.432,81 EUR.

V letu 2007 smo z občino Nazarje pričeli s pogovori glede izgradnje prizidka. Ker v tem letu občina še ni imela izdelanega prostorskega načrta, nismo uspeli pridobiti idejnega načrta za nov prizidek.

KADER

V letu 2007 smo izvajali zdravstvene storitve z 43 zaposlenimi delavci. Po odhodu zdravnika v pokoj nam je končno le uspelo zaposliti zdravnika družinske medicine v splošni ambulanti. Delovno razmerje je prenehalo vozniku reševalcu zaradi trajno neizpolnjevanja pogojev za opravljanje dela (zdravniško spričevalo DMD), eden reševalec pa se je upokojil.

Ob koncu leta je bilo tako v zavodu zaposlenih 42 delavcev.

I. Izobrazbena struktura zaposlenih

Stopnja izobrazbe	št.zaposlenih	Struktura
VIII strokovna izobrazba	2	5
VII strokovna izobrazba	8	19
VI strokovna izobrazba	6	14
V strokovna izobrazba	20	48
I-IV strokovna izobrazba	6	14
SKUPAJ	42	100%

II. Izobraževanje

Zavod je zaposlenim delavcem nudil izobraževanje v okviru raznih organiziranih oblik izobraževanja, pretežno v programih pridobivanja funkcionalnih znanj.

V letu 2007 je voznik reševalec končal izobraževanje na srednji zdravstveni šoli in opravil že pripravništvo. Drugi s šolanjem uspešno nadaljuje.

III. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Na podlagi določb 100.člena Zakona o javnih financah in 10.člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ smo dolžni na tri leta zagotoviti notranje revidiranje. Združenje zdravstvenih zavodov je izvedlo javno naročilo za notranje revidiranje za leto 2007 in 14.11.2007 je bila podpisana pogodba s podjetjem za revizijo ITEO-ABECEDA iz Ljubljane in sicer za naslednje področje:

- podjemne pogodbe
- avtorske pogodbe

Revizija je potekala v času od 19.12.2007 do 20.12.2007.

Iz poročila o opravljeni reviziji glede tehnike izplačevanja ni bilo ugotovljenih napak, so pa bila podana priporočila, da moramo notranje kontrole na posameznih področjih še dodatno izboljšati, oziroma presoditi, če opravljena dela nimajo elementov delovnega razmerja.

IV. OCENA USPEHA

Z opravljenim delom v letu 2007 smo zadovoljni, saj nam je kljub hudi stiski zaradi pomanjkanja zdravnikov uspelo realizirati plan dela. Tudi nabave in investicije smo izvršili skoraj v celoti. Ker imamo vizijo dobro in strokovno delati še naprej, se bomo trudili za izgradnjo prizidka. Kakovost našega dela bo namreč še izboljšana, če bomo vsi zaposleni v zdravstvenem domu na eni lokaciji.

RAČUNOVODSKO POROČILO

BILANCA USPEHA

V letu 2007 je Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje izkazal **PRIHODEK** v višini **1.719.128 EUR**, kar je za 34.814 EUR več kot v enakem obdobju lani.

Prihodki so bili evidentirani mesečno na podlagi izstavljenih računov in drugih knjigovodskih listin, razen prihodki za opravljanje storitve iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ). Ti so se mesečno evidentirali na osnovi poročil in se kvartalno poračunali na osnovi obračunov medsebojnih obveznosti med Zgornjesavinjskim zdravstvenim domom Mozirje in ZZZS v skladu z določili pogodbe.

Prihodki iz naslova OZZ so evidentirani kot **PRIHODKI od prispevkov** in so doseženi v višini **1.422.342 EUR**. V strukturi ti prihodki predstavljajo **82,74 %** prihodka skupaj in so za 2,74% večji od predhodnega leta.

PRIHODKI na trgu, pridobljeni na osnovi plačil iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in iz plačil zdravstvenih storitev iz naslova preventivnih pregledov DMD, storitev zobne tehnike, laboratorija, ter od samoplačnikov, znašajo 284.783 EUR in so za 14.833 EUR manjši od preteklega leta. Delež teh prihodkov znaša 16,57% skupnih prihodkov.

Prihodki dodatnega prostovoljnega zavarovanja so se znižala za 8.300 EUR, prihodki v DMD so manjši za 5.414 EUR, zmanjšali so se prihodki od zobne tehnike 3.348 EUR, zmanjšale so se storitve laboratorija za 906 EUR, povečali pa so se prihodki od mrliških ogledov za 1.010 EUR, potem prihodki od izdaje potrdil za 922 EUR, zmanjšale so se storitve reanimacijske ekipe na športnih in drugih prireditvah za 3.257 EUR.

FINANČNI PRIHODKI (obresti od depozita in obresti na podračunu zakladnice dosegajo 0,54% strukture prihodka in znašajo **9.248 EUR**;

IZREDNI PRIHODKI pa 0,05% strukture prihodka in dosegajo 793 EUR.

PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI predstavljajo 0,11% v strukturi prihodka. Od zavarovalnice smo prejeli 1.962 EUR odškodnine zaradi poškodovanja reševalnega vozila.

ODHODKI zdravstvenega doma znašajo skupaj **1.715.334 EUR** in so večji za **32.176 EUR** v primerjavi z letom 2006, to pomeni za 1,91%..

Stroški materiala dosegajo **200.508 EUR**, kar je 11,68 % skupnih stroškov. Materialni stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 12,77. Na visoko rast stroškov je prispevala inflacija. Najbolj so porasli stroški za električno energijo, za zdravila, obvezilni in laboratorijski material.

Stroški storitev v višini **409.782 EUR** dosegajo v strukturi 23,89% stroškov in so za **396 EUR manjši** od predhodnega leta. Povečale so se storitve za tekoče vzdrževanje za opremo 2.400 EUR, za reševalne avtomobile 5.963 EUR. Nadalje so se povečale laboratorijske storitve za 4.244 EUR, ter pranje perila za 1,672 EUR. V letu 2007 nismo imeli planiranih toliko stroškov za investicijsko vzdrževanje, zato so ti manjši za 27.000 EUR. Zmanjšali so se izdatki za delovršne pogodbe zaradi odhoda v zasebno podjetništvo, zato so se na drugi strani povečali pa izdatki za zdravstvene storitve zasebnikov.

Amortizacija znaša **91.757 EUR**. Pri pregledu priznane in obračunane amortizacije za leto 2007 je bilo ugotovljeno, da smo jo imeli obračunane za 26.381 EUR premalo, zato smo za ta znesek zmanjšali prihodke in prenesli na dolgoročno razmejene prihodke na konto 92, iz katerega bomo v naslednjih letih pokrivali sredstva za amortizacijo. Amortizacijo v višini 8.354 EUR za reševalno vozilo smo pokrivali iz sredstev, ki smo jih prejeli za delovanje javne zdravstvene službe na demografsko ogroženih območjih.

Stroški dela znašajo **1.003.388 EUR** in dosegajo 58,50% skupnih stroškov oziroma so za 24.257 EUR večja od predhodnega leta.

Ostali drugi stroški znašajo 9.899 EUR. Največji strošek predstavlja prispevek za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidov v višini 4.774 EUR. Zavod nima zaposlenega nobenega invalida. Uredba o določitvi kvote nam določa dva invalida, za enega imamo sklenjeno nadomestno pogodbo, za drugega pa odvajamo prispevek v sklad. Ostalo pa so izdatki za varstvo človekovega okolja, članarine, obračun davka od dobička ter davčno nepriznani stroški.

BILANCA STANJA

Iz bilance stanja na dan 31.12.2007 je razvidno, da vsa sredstva in viri sredstev zanašajo **1.127.784 EUR** in so za 76.095 EUR večji od predhodnega leta.

Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju znaša **513.438 EUR** in so za **34.271 EUR** manjša in predstavljajo 45,53% vseh sredstev.

Kratkoročna sredstva znašajo **614.346 EUR** in so za 110.366 EUR večja od predhodnega leta in predstavljajo 54,47% vseh sredstev.

Viri sredstev izkazujejo lastnih virov in dolgoročnih obveznosti 85,60%, to je **965.424 EUR** ter **162.360 EUR** kratkoročnih obveznosti oziroma 14,40 % virov sredstev.

Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost je zavod upošteval Navodila Ministrstva za zdravje in Dopolnitve navodil za enotno razmejevanje poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za upravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje storitev na trgu. Pri razmejevanju odhodkov smo uporabili kot sodilo razmerje med prihodki javne službe in storitev na trgu (AOP 660), razmerja iz kadra med javno in tržno dejavnostjo, nekaj pa tudi po lastni presoji.

Zavod si v skladu z Zakonom o računovodstvu ni oblikoval nobenih dolgoročnih rezervacij.

Na kontu 920 je **54.463 EUR** razlike med obračunano in priznano amortizacijo.

Na kontu 930 je **36.964 EUR** sredstev za pokrivanje amortizacije, ki nam jih je odobrilo Ministrstvo za zdravje za delovanje javne zdravstvene službe. Za leto 2007 smo za te namene prejeli 16.353 EUR.

Knjigovodsko stanje obveznosti do dobaviteljev, ob koncu poslovnega leta se je izkazalo, da so to obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu in bodo kot vedno pravočasno poravnane. V primerjavi s preteklim letom je stanje večje za cca 30.000 EUR, kajti v mesecu decembru 2007 je bil nabavljen aparat večje vrednosti in plačilo zapade v leto 2008.

Stanje neporavnanih terjatev do kupcev, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo so v mejah normalnega poslovanja in bodo poravnane v tem poslovnem letu, oziroma so že. Še vedno so terjatve v tožbenem postopku (MERX, RTC, KRAMERS, PEKARNA IN TRGOVINA CEVZAR, GAMS- Mojca FINKŠT) za katere v letu 2007 nismo za njih od sodišča prejeli nobenih obvestil o poplačilu in ostanejo v višini **2.967 EUR** še vedno odprte.

Za odprte terjatve do kupcev iz leta 2007 nimamo večjih težav. Stanje na tem področju se je bistveno izboljšalo, saj redno plačujejo, oziroma po prejetem opominu ali klicu tudi plačajo.

Zavod ima nekaj začasno prostih denarnih sredstev kratkoročno vezanih kot depozit na banki.

Pri nabavi opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev bomo črpali sredstva iz amortizacije. Velik del osnovnih sredstev je že zamortiziranih vendar še služijo svojemu namenu.

V letu 2008 moramo izvesti investicije, ki so izpadle v lanskem letu: nabava reševalnega avta in izdelava lokacijskega načrta za prizidek k ZP Nazarje. Poleg tega načrtujemo še nabavo sterilizatorja za šolsko zobno ambulanto, aparat za merjenje gleženjskega indeksa, lutko za učenje oživljanja, ter adaptacijo dveh ambulant v II.nadstropju ZP Nazarje. V kolikor bomo finančno sposobni, bi kupili še avto za dežurnega zdravnika. Z uvedbo novih plač v javnem sektorju moramo zamenjati programsko opremo za obračun plač iz DOS programa na Windows.

V letu 2007 smo od občin prejeli 275 EUR za zobno preventivo in sicer občina Nazarje je prispevala 65 EUR, občina Ljubno 60 EUR, po 50 EUR pa so nakazale občine Mozirje, Gornji Grad in Luče. Finančna sredstva je nakazala v višini 130 EUR še zasebna zdravnica dr. Šulerjeva in 45 EUR Veterina Mozirje.

Poslovni izid

Prihodki zavoda, ki so v tem letu znašali skupaj **1.719.128 EUR**, so bili višji od odhodkov, ki so znašali **1.715.334 EUR**, tako da je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini **3.794 EUR**.

Program dela za leto 2007 smo uresničili skoraj na vseh področjih dela. Za nemoteno delovanje in nadaljnji razvoj našega zdravstva ter dobro oskrbo naših pacientov se bomo še trudili v bodoče.

Direktorica
Dr. Ida PUSTOSLEMŠEK- KRAMER

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA

(BILANCA USPEHA)

zap.	v EUR(brez centov)		v EUR(brez centov)		
	TEKOČE.LETO		PREDHODNO LETO		
št. vrsta prihod.oz.odhod.	OBDOBJE	struktura	OBDOBJE	struktura	INDEKS
	I.-XII/2007		I.-XII/2006		07/06
PRIHODKI	1.719.128	100%	1.684.314	100%	102,07%
1.prihodki od prodaje					
proizvodov in storitev	1.707.125	99,30%	1.656.005	98,32%	
od tega:					
-prihodki iz OZZ	1.422.342	82,74%	1.356.389	80,53%	
2.prihodki od financiranja	9.248	0,54%	9.226	0,55%	
3.izredni prihodki	793	0,05%	3.793	0,22%	
4.prevrednotevalni posl.priho.	1.962	0,11%	15.290	0,91%	
ODHODKI	1.715.334	100%	1.683.158	100%	101,91%
1.porabljen material	200.508	11,68%	177.808	10,57%	
2.stroški storitev	409.782	23,89%	410.178	24,37%	
3.amortizacija	91.757	5,35%	105.713	6,28%	
4.stroški dela	1.003.388	58,50%	979.131	58,17%	
5.drugi stroški	9.899	0,58%	9.051	0,54%	
6.izredni odhodki			1.093	0,06%	
7.prevred.poslov.odhodki			184	0,01%	
POSLOVNI IZID	3.794		1.156		
delež poslov.izida v prihodku	0,22		0,07		

BILANCA STANJA na dan 31.12.2007

Členitev NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	delež	delež	ZNESEK	delež	delež	indeks
skup.kon.	tekoče leto	celote	skupine	predhodno leto	celote	skupine	T/P leto
SREDSTVA							
A. DOLGOROČNA SREDSTVA in							
SREDSTVA v UPRAVLJANJU	513.438	45,53%	100%	547.709	52,08%	100%	93,74
0 Neopredmetena dolgoročna sredstva	13.789		100%	13.353		100%	103,27
1 Popravek vred.neopred.dol.sredstev	7.034		51,01%	5.043		37,78%	139,48
2 Nepremičnine	733.233		100%	733.233		100%	100
3 Popravek vred.nepremičnin	429.286		58,55%	411.937		56,18%	104,21
4 Oprema in druga opred.osnov.sredstva	1.039.918		100%	986.891		100%	105,37
5 Popravek vred.opreme in drugih opred.os	837.987		80,58%	770.196		78,04%	108,80
6 Dolgoročne finančne naložbe	27		0,01%	27			100
08Dolgoročne terjatve iz poslovanja	778		0,15%	1.381		0,26%	56,34
B.) KRA TKOROČNA SREDSTVA:RAZEN							
ZALOG IN AKTIV. ČASOV.RAZMEJ.	614.346	54,47%	100%	503.980	47,92%	100%	121,90
11 Denarna sredstva na računih	502.733		81,83%	392.998		77,98%	127,92
12 Kratkoročne terjatve do kupcev	31.857		5,19%	32.457		6,44%	98,15
13 Dani predujmi in varščine	120		0,02%				
14 Kratkoroč.terjat.do upor.enot.kont.načrta	14.804		2,41%	15.734		3,12%	94,09
15 Kratkoročne finančne naložbe	41.729		6,79%	41.729		8,28%	100
16 Kratk.terjatve iz financ	19.758		3,22%	18.106		3,59%	109,12
17 Druge kratkoročne terjatve	2.347		0,38%	1.654		0,33%	141,90
19 Aktivne časovne razmejivte	998		0,16%	1.302		0,26%	76,65
I. AKTIVA SKUPAJ							
	1.127.784		100%	1.051.689		100%	107,24
OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV							
C.) KRA TKOR.OBVEZNOSTI IN							
PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE	162.360	14,40%	100%	124.438	11,83%	100%	130,47
20 Kratkoročne obv.za prejete predujme							
21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	81.630		50,28%	70.072		56,31%	116,49
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	59.654		36,74%	29.648		23,83%	201,21
23 Druge kratkoročne obv.iz poslovanja	18.027		11,10%	22.357		17,97%	80,63
24 Kratkor.obv.do uporab.enot.kont.načrta	3.049		1,88%	2.361		1,89%	129,14
D.) LASTNI VIRI IN DOLG.OBVEZ.							
920 Dolg.razmejeni prihodki	54.463		5,64%	28.082		3,03%	193,94
930 Dolgoročne rezervacije	36.964		3,83%	28.965		3,13%	127,62
980 Obveznosti za sredstva prejeta v upra	647.229		67,04%	647.229		69,80%	100
981 Obveznosti za dolg. finan.naložbe	27			27			100
985 Presežek prihodkov nad odhodki	226.741		23,49	222.948		24,04%	101,70
II. PASIVA SKUPAJ							
	1.127.784		100%	1.051.689		100%	107,24

