



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,
tel. 03 / 818 62 00, fax 03 / 818 62 06, e-mail: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

LETNO POROČILO ZA LETO 2013



Rogatec, februar 2014



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,
tel.: 03 / 818 62 00, fax.: 03 / 818 62 06, e-mail: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

Sestava letnega poročila:

A.	<u>RAČUNOVODSKO POROČILO - POJASNILA</u>	2
1.	BILANCA STANJA	2
Priloga 1/A1	Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	5
Priloga 2/A1	Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	6
2.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	6
Priloga 1/A2	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	9
Priloga 2/A2	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	9
Priloga 3/A2	Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	13
Priloga 4/A2	Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	13
B.	<u>POSLOVNO POROČILO</u>	14
1.	SPLOŠNO	14
2.	OPIS DEJAVNOSTI IN DOSEŽENIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013	14
3.	KADRI V LETU 2013	20
3.1	Zaposlenost	20
3.2	Ostale oblike dela	20
3.3	Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	21
3.4	Izobraževanje	21
4.	REALIZACIJA STROŠKOV NABAVE OPREME IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2013	21



A. RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pripadajoče preglede in pojasnila k izkazu je pripravljeno v skladu z določbami o sestavljanju in predlaganju letnih poročil določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Te določbe so:

- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil.
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna; odslej navodilo o pripravi zaključnega računa in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih.

1. BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki je sestavni del računovodskega poročila in prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Podrobnejša vsebina, členitev in oblika bilance stanja za leto 2013 pa je predpisana s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri vrednotenju in merjenju sredstev in obveznosti do njihovih virov se upošteva zakon o računovodstvu, ki se sklicuje na slovenske računovodske standarde (SRS). Prav tako je v skladu s pravilnikom in o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, odslej pravilnik o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov določena vsebina kontov za izkazovanje posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Pri obračunu amortizacije za leto 2013 je upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Upoštevana pa so tudi pojasnila, usklajena s sektorjem za javno računovodstvo v ministrstvu za finance.

Podlaga za sestavitev obrazca bilanca stanja so poslovne knjige. Podatki so izkazani v evrih brez centov. Obrazec vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan 31. december 2012 in 2013. V stolpec 4 so vpisani knjigovodski podatki za leto 2013.

SREDSTVA – AKTIVA:

Skupini kontov 00, 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Ti skupini izkazujeta nabavno vrednost programske opreme (računalniški programi v višini 950 EUR (skupina kontov 00) in popravek vrednosti programske opreme v višini 545 EUR (skupina kontov 01). V letu 2012 se nabavna vrednost spremenila zaradi nabave programske opreme GLAVNA PISARNA, izkazani popravek nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev – vrednost skupine kontov 01 pa se je prav tako spremenila za amortizacijo programske opreme.



Skupini kontov 02, 03 – Nepremičnine, popravek vrednosti nepremičnin

Skupina 02 zajema nabavno vrednost objektov MUZEJA NA PROSTEM v višini 805.615 evra in sicer :

- 658.311 evrov znaša nabavna vrednost objektov MUZEJA NA PROSTEM iz sredstev Ministrstva za kulturo
- 17.874 evrov znaša nabavna vrednost MUZEJA na prostem – vzdrževanje iz lastnih sredstev;
- 46.994 evrov znaša nabavna vrednost MUZEJA na prostem – vzdrževanje iz lastnih sredstev;
- 88.135 evrov znaša vrednost vhodnega objekta na kontih zgradb v pridobivanju (86.000 iz sredstev Ministrstva za kulturo in 2.135 iz lastnih sredstev;
-

V skupini 03 je izkazan popravek vrednosti nepremičnin v višini 0, saj se po Pravilniku o načinu stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, opredmetena osnovna sredstva kulturnega, zgodovinskega ali umetniškega pomena, ne amotizirajo, za obračunano amortizacijo in sicer 20.438 evrov za objekte iz sredstev Ministrstva za kulturo, ter 426 evrov za objekte iz sredstev zavoda. Nov vhodni objekt, se bo pričel amortizirati v letu 2013 (uporabno dovoljenje).

Skupina kontov 04, 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupina 04 izkazuje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. V tej skupini izkazujemo tudi opremo, katere posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti 500 evrov z dobo uporabnosti nad enim letom in se vodi kot drobn inventar, ki se v skladu s 45. členom Zakona o računovodstvu ob nabavi odpiše enkratno v celoti.

Otvoritveno stanje v skupini 04 v višini 95.948 EUR se je v letu 2013 povečalo za naslednje nabave:

- opreme nad 500 EUR v višini 18.219 EUR (računalniška oprema in ostala pisarniška oprema ter oprema za opravljanje dejavnosti)
- opredmetenega drobnega inventarja pod 500 EUR, z življ. dobo več kot eno leto v višini 204 EUR

ter zmanjšalo za:

- knjigovodske odpise v višini 1.703 EUR

V skupini 05 pa je izkazan popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki je sestavljen iz otvoritvene postavke 68.611 EUR, zneska obračuna amortizacije v višini 6.603 EUR, povečanja popravka vrednosti v višini 204 EUR(nabava DI v letu 2013 in enkratni odpis) in zmanjšanja popravka vrednosti (1.295 EUR-odpisi).

Skupina kontov 10 in 11 – Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice ter dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

V skupini 10 je izkazano stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2013 v višini 253 EUR



V skupini 11 je izkazano stanje denarnih sredstev na podračunu št.: 0130 7603 0381 144 v višini 2.853 EUR; znesek se ujema z izkazanimi zneski v izpiskih finančnih institucij.

Skupina kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev

V skupini 12 so izkazane kratkoročne terjatve do kupcev v skupni višini 6.862 EUR. Gre za neplačane kratkoročne terjatve iz opravljanja dejavnosti. Terjatve so sestavljene iz terjatev iz naslova 4. vmesnega ter končnega poročila za projekt DUO KUNSTHANDWERK, katerih odhodke smo že vse poravnali v letu 2012, poročilo je bilo iz naše strani oddano, vendar zaradi zamude ostalih partnerjev bomo sredstva za projekt prejeli v letu 2014. Prav tako imamo iz naslova projekta Razvoj koneništva v Obsotelju in Kozjanskem do partnerja v projektu odprte terjatve, ki bodo poravnane v letu 2014. Ostalo so manjše terjatve do kupcev iz naslova prodaje trgovskega blaga, lastnih proizvodov in storitev.

Skupina kontov 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

V skupini 14 so izkazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 545 EUR. Sestavljene so iz naslednjih podskupin:

- 1410–kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine ustanoviteljice v višini 166 EUR
- 1420–kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 379 EUR
- 1430 – kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 0 EUR

Skupina kontov 17 – Druge kratkoročne terjatve

Na postavki AOP 020 izkazuje zavod terjatve za akontacijo DDPO za leto 2013 v višini 294 EUR ter 191 EUR terjatve iz naslova refundacije plače zaradi bolniškega staleža.

Skupina kontov 34 – Zaloge lastnih proizvodov

Ta skupina kontov izkazuje vrednost zalog lastnih proizvodov v skladišču na dan 31.12.2013 in sicer v višini 1.502 EUR po nabavni vrednosti oz. v višini lastne cene.

Skupina kontov 36 – Zaloge trgovskega blaga

Ta skupina kontov izkazuje vrednost zalog trgovskega blaga, ki je kupljeno za prodajo v nespremenjenem stanju. Vrednost zalog trgovskega blaga po nabavnih cenah na dan 31.12.2013 znaša 9994 EUR.



OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV – PASIVA:

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Skupina 21 izkazuje kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 16.097 EUR. Postavka zajema naslednje obveznosti:

- obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v višini 9.963 EUR
- obveznosti za prispevke iz plač v višini 3.166 EUR,
- obveznosti za akontacijo dohodnine iz plač v višini 1.302 EUR,
- obveznosti za nadomestila prehrane med delom zaposlenih v višini 551 EUR,
- obveznosti za nadomestila prevoza na delo in iz njega zaposlenih v višini 531 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 585 EUR.

Skupina 22 izkazuje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 9.112 EUR.

Skupina 23 izkazuje druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 2.687 EUR; postavka zajema naslednje obveznosti:

- obveznosti za prispevke na plače zaposlenih v višini 2.334 EUR,
- obveznosti za davek od dohodkov – DDPO v višini 337 EUR.

Skupina 24 izkazuje kratkoročne obveznosti do uporabnikov kontnega načrta v višini 11 EUR in zajema naslednje podskupine:

- 240 – kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 11 EUR

Skupina kontov 980 in 985 – Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Skupina 980 predstavlja obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 814.712 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Skupina 985 Na tem kontu smo presežek iz leta 2013, v višini 2.703 EUR in ta presežek prihodkov nad odhodki se je porabil za nabavo osnovnih sredstev v letu 2013.

1.1 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je obvezna priloga k bilanci stanja. Vsebuje kumulativni prikaz podatkov od 1. januarja do 31. decembra leta 2013 po posameznih kategorijah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so izkazane na ustreznih kontih skupin 00, 02 in 04, njihovi popravki pa se izkazujejo na kontih 01, 03 in 05. Podatki se vpisujejo v evrih brez centov.

Posebej so izkazani podatki o nabavni vrednosti na dan 01. 01. 2013, popravek vrednosti na dan 01. 01. 2013, povečanje nabavne vrednosti, povečanje popravka vrednosti, zmanjšanje nabavne vrednosti, zmanjšanje



popravka vrednosti in amortizacija tekočega leta, ter neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2013. Posamezne postavke v tej prilogi se ujemajo z ustreznimi postavkami v bilanci stanja.

1.2 STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

V skladu s 7. členom pravilnika o letnih poročilih je stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil obvezna priloga k bilanci stanja. To je preglednica stanja in gibanja (spreminjanja stanja) dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih posojil, med katere štejemo tudi dolgoročne depozite. V našem primeru je obrazec prazen.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je predpisan s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V tem izkazu se izkazujejo prihodki in odhodki zavoda, ugotovljeni v skladu z zakonom o računovodstvu, ter v skladu z določbo prvega odstavka 16. člena pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Ta določba pomeni, da določeni uporabniki pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja upoštevajo načelo nastanka poslovnega dogodka, pri členitvi stroškov, odhodkov in prihodkov na posamezne vrste pa pravila iz slovenskih računovodskih standardov. Prav tako pa je potrebno upoštevati tudi pravilnik o enotnem kontnem načrtu.

Podatki v obrazcu se izkazujejo evrih brez centov. Obrazec pa vsebuje podatke o stroških oziroma odhodkih in prihodkih za obravnavano in preteklo obračunsko obdobje. V stolpcu 4 so vpisani knjigovodski podatki za obravnavano leto 2013.

PRIHODKI se razčlenjujejo na:

- prihodke od poslovanja,
- finančne prihodke,
- druge prihodke in
- prevrednotovalne poslovne prihodke.

Celotni prihodki zavoda v letu 2013 znašajo 362.616 EUR in sicer:

- prihodki od poslovanja v višini 361.184 EUR,
- finančni prihodki v višini 33 EUR,
- drugi prihodki v višini 1.399 EUR in
- prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 0 EUR.

Med prihodke poslovanja sodijo prihodki od prodaje proizvodov, blaga in materiala, ter prihodki iz prodaje storitev. Poslovni prihodki so tudi sredstva iz proračuna, prejeta za pokrivanje poslovnih odhodkov v obračunskem obdobju. Gre za namenska sredstva, ki jih določeni uporabnik prejme za izvajanje svojih nalog iz javnofinančnih virov, ki mu jih določa zakon.

ODHODKI obračunskega obdobja so tisti znesek stroškov nastali v obračunskem obdobju in so razčlenjeni na:

- poslovne odhodke
 - stroški blaga, materiala in storitev,
 - stroške dela in



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,
tel.: 03 / 818 62 00, fax.: 03 / 818 62 06, e-mail: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

- stroški amortizacije
- ostali drugi stroški,
- finančne odhodke,
- druge odhodke in
- prevrednotovalne poslovne odhodke.

Celotni odhodki zavoda v letu 2013 znašajo 359.575 EUR.

Poslovni odhodki obračunskega obdobja so znesek stroškov, nastalih v obračunskem obdobju, ki so izkazani v ustreznih podskupinah skupine 46 in sicer :

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga so v letu 2013 znašali 8.686 EUR.

Stroški materiala so vrednosti:

- stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov
- stroškov energije in ogrevanja
- material za izvedbo delavnic, čistilni material, delovna zaščitna obleka
- stroškov strokovne literature in
- stroškov pisarniškega materiala

v skupni višini 20.968 EUR.

Stroški storitev so vrednosti:

- stroškov storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (poštne in kurirske storitve, telefonske storitve, varovanje zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, varstvo pri delu, zdravniški pregledi zaposlenih),
- stroškov storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja, ter najemnin
- stroškov zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prometa,
- stroškov intelektualnih storitev (stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih, prevajalske storitve),
- stroškov komunalnih in prevoznih storitev,
- povračil stroškov v zvezi z delom (dnevnice za službena potovanja v državi, stroški prenočevanja na službenih potovanjih v državi, stroški prevoza na službenih potovanjih, terenski dodatek in povračila stroškov za sprotne potrebe izobraževanja) in
- stroškov avtorskih honorarjev, dela preko študentskega servisa, stroškov dopolnilnega dela,
- stroškov drugih storitev (stroškov reprezentance, aranžiranja, poslovnih daril, storitev gostincev pri določenih programih, članarin, stroškov storitev društev in posameznikov, stroškov sejmskih predstavitev,...)

v skupni višini 105.441 EUR

Stroške dela opredeljuje SRS 15 in kot določa SRS 15.3, štejemo mednje:

- plače, ki pripadajo zaposlenim, v bruto znesku,



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,
tel.: 03 / 818 62 00, fax.: 03 / 818 62 06, e-mail: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

- nadomestila plač, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo, v bruto znesku, ki bremeni podjetje,
- dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlenim ter zanje plačani ali njim povrnjeni zneski, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem,
- odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, ko nehalo delati v podjetju, ter
- dajatve, ki so dodatno obračunavajo – torej vsa plačila davkov in prispevkov ali drugih dajatev na našete izdatke, ki bremenijo delodajalca.

Med stroške dela štejemo tudi:

- regres za letni dopust,
- povračila za prevoz na delo in iz njega,
- povračila za prehrano med delom,
- jubilejne in druge nagrade,
- odpravnine,
- solidarnostne pomoči,....

Stroški dela znašajo 222.541 EUR kar predstavlja 62 % vseh stroškov zavoda v letu 2013.

V obrazcu so stroški dela razporejeni v naslednje tri podskupine:

- plače in nadomestila plač v višini 168.435 EUR,
- prispevki za socialno varnost delodajalcev v višini 27.163 EUR in
- drugi stroški dela v višini 26.943 EUR.

Druge stroške predstavljajo:

Takse in pristojbine v višini 5 EUR,

Prispevek za ZZ in PIZ za delo v splošno korist višini 126 EUR,

Nagrade dijakom in študentom na obvezni praksi v višini 739 EUR,

Ostali stroški (Razlika DDPO iz preteklih obdobj, povračilo potnih stroškov in prehrane v času opravljanja dela v splošno korist, stotinska izravnavo) v višini 860 EUR,

REZULTAT POSLOVANJA je razlika med v obračunskem obdobju doseženimi prihodki in odhodki.

Celotni prihodki obračunskega obdobja znašajo 362.616 EUR

Celotni odhodki obračunskega obdobja znašajo 359.575 EUR

Presežek prihodkov 3.041 EUR

Davek od dohodka pravnih oseb 2013 337 EUR

Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka 2.704 EUR



2.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V skladu z drugim odstavkom 23. člena pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava sestavljamo kot določeni uporabnik poleg izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov še obrazec prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. Posebej so za zavod prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter posebej prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu - tržna dejavnost.

Pri razporejanju prihodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu so upoštevani dejanski prihodki od prodaje proizvodov in storitev, povečanje vrednosti zalog proizvodov, prihodki od prodaje trgovskega blaga, finančni prihodki. Vsi ostali prihodki pa predstavljajo javno službo.

Prihodki tržne dejavnosti predstavljajo 18 % vseh prihodkov zavoda oz. 65.367 EUR; prihodki javne službe pa predstavljajo 82 % oz. 297.249 EUR.

Pri razporejanju odhodkov pa je težje razmejevanje odhodkov, ki se nanašajo na dejavnost javne službe oz. na tržno dejavnost. Ker ni znanih sodil za razvrščanje teh odhodkov, je kot sodilo uporabljeno razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti. Določeni odhodki, ki se nanašajo natančno na tržno ali javno dejavnost se ne delijo glede na delež prihodkov, ampak se vštevajo k posamezni dejavnosti po dejanski realizaciji. Torej znašajo odhodki tržne dejavnosti 65.367 EUR, odhodki javne službe pa 297.249 EUR.

Presežek prihodkov za izvajanje **javne službe** z upoštevanjem DDPO znaša v letu 2013, **1.941 EUR**.

Presežek prihodkov od prodaje blaga in storitev **na trgu** z upoštevanjem DDPO znaša v letu 2013, **763 EUR**.

2.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Je evidenčni izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih določenih uporabnikov, ki jih določeni uporabniki izkazujemo v poslovnih knjigah po devetem odstavku 16. člena pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov.

Pri evidenčnem izkazovanju podatkov smo upoštevali pravila, ki veljajo za druge uporabnike, torej načelo denarnega toka, ne pa pravila iz slovenskih računovodskih standardov (načelo nastanka poslovnega dogodka). Kar pomeni, da se prihodek oz. odhodek prizna, ko je poslovni dogodek nastal in ko je zanj bil opravljen denarni tok ali kak drug način poravnave. Zato podatki o odhodkih in prihodkih, izkazanih na predpisanih evidenčnih kontih, niso primerljivi s podatki, izkazanimi na kontih skupin 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta in 76 – zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Gre za podatke, ki jih zavod zagotavlja v poslovnih knjigah na evidenčnih kontih prihodkov in odhodkov v naslednjih skupinah :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ▪ 71 – nedavčni prihodki, | ▪ 78 – prejeta sredstva iz EU, |
| ▪ 72 – kapitalski prihodki, | ▪ 40 – tekoči odhodki, |
| ▪ 73 – prejete donacije, | ▪ 41 – tekoči transferji in |
| ▪ 74 – transferni prihodki, | ▪ 42 – investicijski odhodki. |

Vpisujejo se v evrih brez centov.



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,
tel.: 03 / 818 62 00, fax.: 03 / 818 62 06, e-mail: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

PRIHODKI

Tudi pri načelu denarnega toka smo upoštevali enaka sodila za delitev na javno službo in tržno dejavnost kot pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. Prihodki se izkazujejo v okviru skupin kontov 71, 73 in 74.

Skupina 71 predstavlja nedavčne prihodke in sicer:

- prihodke od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe v višini 1.368 EUR,
- prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 63.986 EUR;
- prihodke od prejetih obresti v višini 29 evrov
- prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja v višini 209 EUR.

Skupina 72 predstavlja kapitalne prihodke v višini 0 EUR.

Skupina 73 predstavlja prejete donacije poslovnih partnerjev v višini 0 EUR.

Skupina 74 predstavlja transferne prihodke in sicer:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 25.377 EUR in
- prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti v višini 245.488 EUR.
- Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo v višini 24.491 EUR
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v višini 25.576

ODHODKI

Skupina 40 predstavlja tekoče odhodke, ki zajemajo plačila, nastala zaradi :

- plač in drugih izdatkov zaposlenih za izvajanje javne službe v višini 166.848 EUR
- plač in drugih izdatkov zaposlenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 28.135 EUR
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost za izvajanje javne službe v višini 26.800 EUR
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 4.717 EUR
- izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v višini 99.182 EUR,
- izdatkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 30.098 EUR.

Skupina 42 predstavlja investicijske odhodke v višini 30.096 EUR, ki zajemajo vsa plačila za pridobitev ali nakup opredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, opreme,... Zajemajo tudi izdatke za nove gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev.

Zavod je v letu 2013 ustvaril presežek prihodkov na odhodki v višini 648 EUR.



2.2.1 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je tudi izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov. Izkaz vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev, in prejemki iz naslova prodaje teh deležev.

V našem primeru je obrazec prazen.

2.2.2 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Vsebina in oblika izkaza računa financiranja določenih uporabnikov je določena s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnice najetih posojil v obračunskem obdobju.

Zavod se je v letu 2013 iz proračuna lokalne skupnosti Občine Rogatec kratkoročno likvidnostno zadolžil v višini 70.000,00 evrov, ki jih je vrnil takoj po prejetju sredstev s strani državnega proračuna ter prerzporeditvi sredstev v proračunu Občine Rogatec za dodatne materialne stroške raznih prireditev in projektov, katere zavod izvaja v imenu Občine Rogatec.

Izpolnili smo rubriko povečanje sredstev na računih in sicer v višini 648 EUR, kot seštevek zneskov iz obrazcev:

- izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (AOP 485)
- izkaza računa finančnih terjatev in naložb (AOP 524)
- izkaza računa financiranja določenih uporabnikov (AOP 570)

zmanjšan za seštevek zneskov iz obrazcev:

- izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (AOP 486)
- izkaza računa finančnih terjatev in naložb (AOP 525)
- izkaza računa financiranja določenih uporabnikov (AOP 571)

Računovodstvo:
Lavra Gregorčič, dipl.ekon.



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,
tel.: 03 / 818 62 00, fax.: 03 / 818 62 06, e-mail: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

B. POSLOVNO POROČILO

1. SPLOŠNO

Ime javnega zavoda je: **JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC**

Naslov sedeža javnega zavoda je: **Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec.**

Zavod je vpisan v sodni register z dnem 15.02.2001

Šifra dejavnosti: 91.030 Varstvo kulturne dediščine

Matična številka: 1569805000

Davčna številka: 84120312

Podračun pri UJP ŽALEC: 0130 7603 0381 144

2. OPIS DEJAVNOSTI IN DOSEŽENIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013

Program redne dejavnosti - MUZEJSKI PROJEKTI PREMIČNE IN NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE

- a) **Dokumentacija muzejskih zbirk**, zbiranje, evidentiranje, inventarizacija in nega predmetov
Prevzem novih 35 muzejskih predmetov (donacije)
- b) **DEDIŠČINA V MOJIH ROKAH – aktivni program interpretacije dediščine**
(odobreno sofinanciranje MK 4.500 € v okviru projektnega razpisa JPR-KD 2013)
 - 1. Ureditev in oprema pedagoške sobe, namenskega prostora v MPR za izvajanje delavnic
 - 2. Zasnova/ureditev novega pedagoškega programa interaktivnih točk na območju MPR za ciljne skupine družin z otroki, posameznike in osebe s posebnimi potrebami (slepe in slabovidne)
 - 3. Kulinarične delavnice *Mama lač'n s'n* (vsak četrtek):
priprava in degustacija sezonskih jedi na osnovi lokalnega izročila
 - 4. Zeliščarski program: zasaditev in pridelava zelišč na območju MPR, mesečne delavnice
- c) **Projekt DUO Kunsthandwerk**, rokodelska kulturna dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes in jutri (zaključek projekta 31. 6. 2013):
 - Etnološka oblikovalska delavnica za potencialne rokodelce / izvajalka Sonja Šterman, Veržej
 - Koordinacija, izvajanje skupnih projektnih vsebin: priprava prispevka *Pletenje košarice iz šibja* za *Priročnik tradicionalnih rokodelskih znanj*; snemanje etnološkega filma *Pletenje iz šibja, ličja in rogoza* z lokalnimi rokodelci (Matija in Nataša Fištrek, Vida Antolinc, Zdenka Pulko)
- d) **Mednarodno leto sodelovanja na področju voda 2013 (UNESCO)**: predstavitev vodotokov in z njimi povezanih zgodovinskih, krajinskih ali lokalnih posebnosti na naslovnih mesečnega napovednika (fotografija, spremno besedilo) v sodelovanju s posamezniki iz lokalnega okolja
- e) Sodelovanje pri pripravi projekta **sanacije vzhodnega in zahodnega krila dvorca Strmol I.** 2014 z namenom ureditve Centra DUO Rogatec - priprava programskih vsebin (rokodelske delavnice in muzejske razstave tradicionalnih rokodelskih dejavnosti); nosilec projekta Občina Rogatec.
- f) **Književnik Branko Hofman(1929–1991)- življenje, delo, zapuščina**: prevzem in evidentiranje pisateljeve zapuščine, zasnova in postavitve stalne razstave na dvorcu Strmol (odprtje 3.9.)
- g) Aktivnosti za vpis OE Muzej na prostem Rogatec v razvid muzejev pri MK



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,

tel.: 03 / 818 62 00, fax.: 03 / 818 62 06, e-mail: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

Program redne dejavnosti – PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKI PROGRAM IN KULTURNI PROJEKTI

- a) Zagotavljanje dostopnosti javnosti: odpiralni čas Muzeja na prostem Rogatec in dvorca Strmol:
1. april – 31. oktober vse dneve razen ponedeljka, tudi nedelje in prazniki, od 10.00 h – 18.00 h
- | Število obiskovalcev | Rogatec skupaj | MPR | delavnice v MPR |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| do konca oktobra 2013 / leto 2012: | 16.320 / 15.162 | 12.500 / 10.371 | 3.851 / 3.828 |
- b) **OKUSIMO DEDIŠČINO** - celoletni kulturni program etnografskih delavnic in demonstracij rokodelstva, šeg in navad – vsak ČET in SOB od 15.00 17.00 h od aprila do oktobra; kot kulturno turistični program za posameznike brezplačno in brez najave, za organizirane skupine po naročilu; ob četrtkih organiziran brezplačni avtobusni prevoz Podčetrtek – Rogaška Slatina – Rogatec.
Program: najmanj 2 etnografski delavnici (peka kruha žulik v peči črne kuhinje + rokodelci, šege, navade); ob četrtkih dodatno kulinarična delavnica *Mama lač'n s'n* (zunanji izvajalec Jaka Polajžer; gostinska ponudba - podjetje Gastcom Rogatec
- c) **Strokovna vodstva** po muzeju, dvorcu, trgu in okolici in organizacija/izvajanje **uveljavljenih programov:** *Žulike moje babice, Stara mama / stari ata so mi povedali, Med plemiči in kmeti, Izlet v Rogatec, Turizem v sožitju z naravo, Nit čez nit ali kako nastane tkanina...*
- d) **Center DUO Rogatec - učne rokodelske delavnice:**
- redno 1 x mesečno pletenje iz liča, šibja, tkanje, kamnoseštvo za posameznike
 - za skupine rokodelskih centrov iz Ribnice, partnerjev projekta DUO Kunsthandwerk iz Slovenj Gradca in ljubitelje rokodelskih znanj iz lokalnega okolja
- e) Zasnova in izvedba **posebnih/prilagojenih programov** interpretacije dediščine kot učilnice na prostem in vključitev v letne učne načrte vzgojno izobraževalnih ustanov (n.pr. projektni dan – Gimnazija Celje-Center, tehniški dan – OŠ Fram, spoznavni dan - Vrtec Rogatec...)
- f) **Tradicionalne etnografske prireditve**
- **15. Likof na taberhi 2013**, 20.7.2013 (prikaz mlačve žita in rokodelstva); sodelovanje z Zvezo društev upokojencev KOZJANSKO in JSKD - Območno srečanje ljudskih pevcev in godcev)
 - **7. Praznična tržnica rokodelcev in narave**, dvorana Kulturnega doma Rogatec, 30. 11. 2013, se razvija v kulturno promocijsko prireditev ob sodelovanju vedno večjega števila društev.
- g) **Programi ob mednarodnih dnevih in vključitev v nacionalne promocijske akcije:**
Mednarodni dan muzejev, 19. maj / Teden družin, maj / Teden otroka, oktober - *Z igro do dediščine*, Pedagoška sekcija SMS / *Poletna muzejska noč*, SMS / *Ta veseli dan kulture*, MK
- h) Predstavitve na **strokovnih srečanjih**
- *Dan odprtih vrat projekta T-lab*, Bovec, 18.4.2013, predstavitev programa *Okusimo dediščino*
 - *Čarobne rukotvorine od drveta* – sodelovanje pri mednarodni razstavi, referat, članek v zborniku (CraftAttract, Forum slovanskih kultur), Etnografski muzej v Beogradu, junij 2013
 - *Kulturna diverziteteta v etnološki muzeologiji muzejev na prostem* - mednarodna konferenca Muzej Savaria in Vasi Skanzen, Szombathely, Madžarska, 7. november 2013, referat
- i) **Izobraževanje** na strokovnih področjih
- Programi Pedagoške sekcije pri SMS, SMD (Muzeoforum) in drugih strokovnih ustanov
 - Ekskurzija za zaposlene in zunanje sodelavce (27.9. , Lemberg-Sladka Gora- Šmarje p.J.)
 - Kontinuirano usposabljanje muzejskih vodičev, mentorjev delavnic in demonstratorjev (MPR, Strmol) in usposabljanja s področja pedagogike/andragogike, komunikacije/javnega nastopa



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,

tel.: 03 / 818 62 00, fax.: 03 / 818 62 06, e-mail: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

Program redne dejavnosti - RAZSTAVIŠČNA DEJAVNOST NA DVORCU in V PRISTAVI STRMOL

a) Stalne razstave na dvorcu Strmol

Književnik Branko Hofman (1929 – 1991), življenje, delo, zapuščina
Baročni salon z delovnim kabinetom, stilska postavitve bivalnih prostorov
KUHARCA, Pokrajinski muzej Celje, muzejska razstava na podstrešju dvorca
MZLU STRMOL Rogatec, Mednarodna Zbirka Likovne Umetnosti

b) Občasne likovne in tematske razstave, februar – december 2013

10 razstav priznanih in ljubiteljskih ustvarjalcev: *Potok, kdo bo tebe ljubil* / Zavod za varstvo narave Celje; Rokodelska razstava Centra DUO Škofja Loka; VII. likovna kolonija Rogatec-Strmol; *Friderik in Veronika*, Franci Černelč / Društvo steklarjev Slovenije; razstava slovenskih kamnov *Imamo kamen* / Društvo ljubiteljev slovenskega naravnega kamna...

c) VII. likovna kolonija Rogatec – Strmol, 6. - 9. 8. 2013

GLASBENO SCENSKE, LITERARNE IN PROMOCIJSKE PRIREDITVE

- **Pomladni večer** glasbe in plesa, KD A. Stefanciosa Rogatec in slovensko KD Cankar Sarajevo, 31.5.
- **Poletna muzejska noč**, dvorec Strmol, 15. 6.: odprtje rokodelske razstave DUO Škofja Loka; predstavitev etnol. prom. filma DUO Kunsthandwerk; *Časovne skice* Severe Gjurić; kantavtor Tadej Vesenjak; *Po pravljicah diši*, pripovedovanje pravljic za odrasle; javna vodstva po dvorcu
- Gostovanje mednarodnega simpozija pripovedovanja **PARZIVAL** / Ljuba Jenče, Strmol, 17.7.
- **Družinski direndaj**, MPR, 29.8.: doživljajske delavnice in lutkovna predstava v kot spoznavni dan za otroke in starše Vrtca Rogatec, v sodelovanju z Občino Rogatec
- **Glasbeni koncerti in nastopi** glasbenikov z območja in učencev Glasbene šole Rogaška Slatina

MUZEJSKA TRGOVINA LODN IN PONUDBA SPOMINKOV NA DVORCU STRMOL

a) Zasnova in organizacija lastne proizvodnje

6 artiklov: med, lesena peresnica, piščalka, *nunalca*, tkalska deščica, tkana zapestnica, košek iz šibja. V letu 2014 so v ponudbo dodatno vključeni čaji in zelišča iz lastne proizvodnje

b) Tiskani katalog *Muzejska trgovina Lodn - darila, ki povezujejo* (52 artiklov)

Poslali po pošti na 200 naslovov potencialnih kupcev (posamezniki, podjetja, zavodi)

c) **E-Lodn** – ponudba/prodaja preko spletne trgovine

d) Promet v letu 2013: ca. 15.500 evrov

PROMOCIJA IN TRŽENJE

Nadaljevali smo z utečenimi promocijsko marketinškimi aktivnostmi in novimi akcijami.

a) Zasnova/oblikovanje tiskanih materialov

- aktualni **informativno promocijski materiali** (vabila, letaki, plakati za dogodke; info za zdravilišča
- **info zgibanke (5)** s celovito programsko ponudbo 2013 za široko distribucijo (ponatis): MPR, Dvorec Strmol, Rogatec – sprostitev v naravi, Športni park Rogatec, Poroke na dvorcu Strmol
- **mesečni napovednik občine Rogatec**: zbiranje info, oblikovanje, tisk, distribucija na 800 naslovov
- **katalog** VII. likovne kolonije Rogatec – Strmol
- brezplačne predstavitve programov v okviru skupnih akcij Pedagoške sekcije SMS: Katalog kulturno umetnostne vzgoje / *Kulturni bazar 2012/3*, zgibanka akcije *Z igro do dediščine*, oktober 2013

b) Promocijsko marketinške akcije



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,

tel.: 03 / 818 62 00, fax.: 03 / 818 62 06, e-mail: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

- sodelovanje z marketinškimi službami bližnjih zdravilišč in s turističnimi agencijami
- **direktni marketing in distribucija** promocijskih materialov in ažurnih ponudb ciljnim skupinam in potencialnim posrednikom turističnih skupin: TIC-i v lokalnem okolju in po Sloveniji, muzejske ustanove v urbanih okoljih, lokacije KD in ND (Kozjanski park, Rudijev dom na Donački gori, hotelske recepcije bližnjih zdravilišč (Rogaška Slatina, Podčetrtek, Ptuj), šole, upokojenci, društva, strokovna združenja, gospodarski subjekti, turistične agencije ...
- **BUS izlet Rogatec:** izvajanje programa OKUSIMO DEDIŠČINO vsak četrtek za goste bližnjih zdravilišč, organiziran brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Podčetrtek – Rog. Slatina – Rogatec
- **redno obveščanje** medijev, TIC-ev in ostale zainteresirane javnosti
- **e-pošta:** mesečni napovednik dogodkov in prireditvev v MPR in na dvorcu Strmol
- **brezplačne objave/reportaže/oglas, intervjuji/ izjave** v tiskanih in elektronskih medijih
- **e-oglaševanje:** spletni portal MK, turist.si, turistični oglasi.si, prebrskaj.si; FB profil Zavoda KTRR ...
- plačani **oglas:** Na lepše z Radiem Si – javljanje s terena; Radio Gorenc; Potovanje&Stil, katalog Hotelov Sava za ruske goste, Rogaške novice, Golica TV, Ptuj TV
- prenova predstavitve kulturno turistične ponudbe Rogatca na spletnih straneh (še v teku)
- **ažuriranje spletnih strani** www.muzej-rogatec.si, www.rogatec.net, www.slovenia.info
- izdaja **kartice kot LETNE VSTOPNICE za MPR in dvorec Strmol**
- organizacija/izvajanje kakovostne informacijske službe, sprejemanja naročil inoblikovanje ponudb na osnovi povpraševanj
- **promocijske predstavitve na sejmi in prireditvah** (skupaj 14)
 - samostojno: ArtCamp na Festivalu Lent, Kozjansko jabolko, Jedrčev in Lovrenčev sejem - Podčetrtek, Pikin festival – Velenje, Rokodelski sejem - Slovenska Bistrica
 - v sodelovanju z RA Sotla: TIP Ljubljana, Freizeitmesse Celovec, Otroški bazar Maribor in Ljubljana, Festival za 3ŽO, PLACE TO GO – Zagreb, MOS Celje
 - v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije: Kulturni bazar – Cankarjev dom Ljubljana, Otroški bazar v Mariboru in Ljubljani

RAZVOJNI ODDELEK

Za Občino Rogatec

Javna naročila, skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5; v nadaljevanju: ZJN-2):

- Javna naročila, za katere je potrebna objava na portalu javnih naročil - vrednost javnega naročila višja od 20.000 EUR za blago in storitve in 40.000 EUR za gradnje - (priprava razpisne dokumentacije in izvedba postopka)
 - »Energetska sanacija OŠ Rogatec« – odprti postopek
 - »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2013« – odprti postopek
 - »Energetska sanacija OŠ Rogatec« – postopek s pogajanji po predhodni objavi – 28. člen ZJN-2
 - »Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec vzhod« – odprti postopek
 - »Prevoz šolskih otrok v občini Rogatec v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015« – odprti postopek
 - »Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec vzhod« – postopek s pogajanji brez predhodne objave – 29. člen ZJN-2



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,

tel.: 03 / 818 62 00, fax.: 03 / 818 62 06, e-mail: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

- »Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« - odprti postopek – naročilo v teku

Prijave na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, investicijska dokumentacija

- Priprava razpisne in investicijske dokumentacije (investicijski program, dokument identifikacije inv. projekta) za prijavo projektov za pridobitev sredstev 23. člen ZFO, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (projekti »Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest«, »Parkirišče Sv. Jurij«), priprava zahtevkov za pridobitev sredstev
- Priprava dokumentacije za prijavo programov na javni razpis za javna dela za leto 2014 – programi: »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov«, »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest« in »Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranju občanov«
- Prijava na peti javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Razvojne prioritete »Razvoj regij«; projekta: »Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec vzhod« in »Ureditev obmejne lokalne ceste št. 358011 - 107-Žahenberc« (investicijska dokumentacija in vloga)
- Kontrola Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec vzhod«, priprava zahtevkov, poročil v informacijskem sistemu ISARR
- Priprava investicijske dokumentacije za projekt »Energetska sanacija Podružnične osnovne šole Dobovec«, na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti«
- Članstvo v komisiji za odpiranje in pregled vlog (skladno z ZJN-2) za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«
- Priprava investicijske dokumentacije in vloge na javni razpis za sofinanciranje operacije javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3. »povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«, za projekt »Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol«
- Prijava na javni razpis »E3URE-2013-2« projekt »Zamenjava kotla – POŠ Dobovec«
- Sodelovanje z RA Sotla pri pripravi izvedbenega načrta za projekte v finančni perspektivi 2014-2020

Javni razpisi Občine Rogatec

- Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2013 – objava razpisa, izvedba postopkov dodelitve nepovratnih sredstev, poročanje o državnih pomočeh

Ostala dela za Zavod

- Priprava zahtevkov - javni razpis LAS Obsotelje in Kozjansko, sredstva Leader – E-trženje (Zavod prijavitelj projekta) in Razvoj konjenišstva v Obsotelju in na Kozjanskem (Zavod partner projekta)
- priprava dokumentacije za prijavo programov na javni razpis za javna dela za leto 2014 – ZRSZ – »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma« in »Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih«
- Priprava zaključnega poročila za izplačilo sredstev za projekt »Rokodelska kulturna dediščina v čezmejnem prostoru - včeraj, danes in jutri«, 2. javni razpis za izbor projektov SI-AT 2007-



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,

tel.: 03 / 818 62 00, fax.: 03 / 818 62 06, e-mail: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

2013. Projekt je delno financiran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter s strani proračuna Republike Slovenije, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija (OP SI-AT 2007-2013).

- Članica Sveta zavoda Razvojne agencije Sotla
- Pomoč pri izdelavi spletne strani

Področje kmetijstva, ostala področja

- priprava javnega razpisa za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Rogatec—objava razpisa, izvedba postopkov dodelitve nepovratnih sredstev (sklepi, pogodbe, obveščanje), poročanje o državnih pomočeh, priprava poročila in preglednic o porabi finančnih sredstev po letih in po ukrepih, priprava predloga porabe proračunskih sredstev na področju kmetijstva, glavna pisarna- ažuriranje podatkov, priprava gradiva za sestanek odbora za kmetijstvo,
- pomoč pri izvedbi projekta Turizem v zidanicah, partnersko sodelovanje, razpis LAS Obsotelje in Kozjansko, sredstva Leader, sestanki LAS, udeležba na izobraževalnih delavnicah,
- pomoč pri izvedbi projekta VINOOCOL, partnersko sodelovanje RA Sotla, obveščanje pri organizacij predavanj, projekt VRBE,..
- obveščanje kmetov, podjetnikov, šol (praksa dijakov,..delodajalci) in društev o javnih razpisih ter druga obvestila (rokodelci, sejmi, izobraževanja,..),
- svetovanje strankam pri registracijskih postopkih, prijavah na javne razpise (promocija čebelarstva, razpis čebelarji, ..),
- priprava razpisne dokumentacije za društva (žena, vinogradniškemu društvu, KK Strmol) prijava na javni razpis MKGP,
- vodenje statistike in obdelava statističnih podatkov – število obiskovalcev v Rogatcu po ciljnih skupinah in nosilcih,
- priprava vsebine delavnice – zeliščna sprehajalna pot ter pridobitev informacij (nabava sušilnice, ureditev prostora, sadik,..),
- zasaditev 600 sadik zelišč, urejanje, pobiranje, pregled virov, vsebin,..
- izvedba zeliščarskih delavnic ter priprava vsebin (meta, melisa, regrat, bezeg,...),
- priprava dovoljenj in dokumentacije za prodajo izdelkov iz zelišč (čaji, kreme,..), priprava predlogov, receptov za zeliščarske izdelke in opis tehnoloških postopkov pridelovanja zelišč,
- priprava predlogov projektov LAS (primeri dobrih praks) za programsko obdobje 2014 – 2020,
- izvedba popisa suša in ocen škode kmetij (posredovanje podatkov regijskih komisijam – aplikacija AJDA (obveščanje kmetij, vnašanje podatkov, kopiranje vlog ter opravljanje delovnih nalog v skladu z navodili Ministrstva za obrambo in Civilno zaščito),
- pošta, kopiranje, kopiranje računov, info TIC, Strmol, blagajna, arhiv, .
- dopolnitev podatkov o ponudniki občine Rogatec za spletno stan www.podeželje.com.

ŠPORTNI OBJEKTI

- Upravljanje, vzdrževanje in skrbništvo nad športnimi objekti (športna dvorana Rogatec, igrišča na mivki, igrišča z umetno travo in nogometni stadion)
- zasedenost športnih objektov je več kot 85 %
- razen šoloobveznih otrok je v programe rekreacijske in redne vadbe vključeno še več kot 500 udeležencev



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,

tel.: 03 / 818 62 00, fax.: 03 / 818 62 06, e-mail: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

UPRAVLJANJE DVORAN V OBČINI ROGATEC

- Upravljanje, vzdrževanje in skrbništvo nad dogodki in prireditvami v Kulturni dvorani, Poročni dvorani, Dvorcu Strmol in Grajski pristavi (v letu 2013 smo izvedli 70 prireditev oz.dogodkov). V letu 2014 imamo v načrtu izvedbo enakega obsega prireditev.

PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA

- Vzdrževanje in nadzor

3. KADRI V LETU 2013

3.1 Zaposlenost

Dejansko število zaposlenih v zavodu je bilo 9 zaposlenih javnih uslužbencev, kar je v skladu s planom zaposlovanja v letu 2013.

Zavod je v letu 2013 imel eno zaposleno na porodniškem dopustu ter v skladu s tem nadomeščanje za to zaposleno.

3.2 Ostale oblike dela

AVTORSKE POGODBE

Zavod z zaposlenimi javnimi uslužbenci ne more v celoti zagotavljati izvajanja dogovorjenega programa dela, zato zaradi specifičnosti dejavnosti izvaja storitve z zunanjimi izvajalci na podlagi avtorskih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.

V letu 2013 smo preko avtorskih pogodb najeli 21 izvajalcev za izvedbo programov interpretacije kulturne dediščine (izvedba etnoloških prikazov) oziroma 3.106 ur avtorskega dela.

JAVNA DELA

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je tudi v letu 2013, prijavil programa vzdrževanje javnih površin in pomoč v muzejih, galerijah in arhivih na javni razpis za javna dela za leto 2013 – ZRSZ. Zavod RS za zaposlovanje je odobril dve osebi za program pomoč v muzejih, galerijah in arhivih ter eno osebo za program vzdrževanja javnih površin-športna dvorana.

DRUŽBENO KORISTNO DELO

V sodelovanju s Centrom za socialno delo Šmarje pri Jelšah, smo v letu 2013 omogočili osebam v postopkih, da preko družbeno koristnega dela odslužijo svoje kazni, tako da za določeno število ur v odločbi opravljajo predvsem vzdrževalna dela na objektih ter urejanje javnih površin.

V letu 2013 je 7 oseb namesto plačila globe v našem zavodu opravilo 981 ur družbeno koristnega dela.

OBVEZNO PRAKTIČNO DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV TER USPOSABLJANJE PREKO ZRSZZ

Zavod ima sklenjeni dve pogodbi za praktično izobraževanje in sicer s/z:

- Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje imamo sklenjeno *Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom dijakov*;
- Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Maribor imamo sklenjeno *Pogodbo o praktičnem izobraževanju študentov*.



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,
tel.: 03 / 818 62 00, fax.: 03 / 818 62 06, e-mail: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

Za dijake in študente Občine Rogatec in tudi okoliških občin, vsako leto zagotovimo prakso, v katero vključujemo aktivno sodelovanje pri izvedbi programov zavoda.

V letu 2013 je obvezno praktično delo opravljalo 4 dijaki in 1 študent in sicer dijaki so opravili 932 ur, študent pa 400 ur.

Prav tako je naš zavod z ZRSZZ podpisal pogodbo o vključitvi v okviru programa »Usposabljanje na delnem mestu 2012/2013« in sicer za usposabljanje za delo Svetovalec za razvoj novih vsebin in ena oseba se je preko tega programa usposabljanja pri nas v obsegu 320 ur, s čimer zavod ni imel nobenih stroškov.

3.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

V letu 2013 zavod so, ko je bilo načrtovano, da bodo zunanji izvajalci izvajali storitve na področju varnosti in zdravja pri delu; pravno kadrovske splošne zadeve, finančno računovodske zadeve, notranjo revizijo, informacijsko podporo ter storitev nadzora in varovanja objektov.

3.4 Izobraževanja

Zaposleni zavoda so se udeležili raznih izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in sicer predvsem za področja dejavnosti, na katerih so zaposleni.

Strokovna izobraževanja so potekala v večini primerov izven zavoda v obliki seminarjev, učnih delavnic, kongresov in simpozijev. Izvedlo pa se je tudi nekaj internih notranjih usposabljanj.

4. REALIZACIJA STROŠKOV NABAVE OPREME IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2013

a.) iz sredstev Ministrstva za kulturo

ZŠ	OBJEKT	OPIS DEL	ZNESEK
1.	ŠMITOVA HIŠA		
		Obnova notranje opreme	1.183,00
		Obnova ilovnate fasade	4.823,88
2.	VINIČARSKA HIŠA		
		Obnova objekta	87,96
3.	KOVAČNICA		
		Obnova opreme	175,20
4.	KAMNARSKA HIŠA		
		Izgradnja zeliščnih vrtov	437,07
		Izgradnja zeliščnih vrtov	520,80
		Izdelava lesene sušilnice	420,00
5.	ZUNANJA LESENA OGRAJA IN VSTOPNA PLOŠČAD		
		Izgradnja nove vhodne table MPR	3.988,20
		Izdelava odra za izvedbo delavnic	876,00
		Izdelava stojnic za izvedbo delavnic	5.087,40
6.	SANITARIJE ZA OBISKOVALCE		
		Obnova strojnih inštalacij	126,92
7.	VHODNI OBJEKT		
		Obnova in dograditev video nadzora Muzeja na prostem	539,50
8.	ČEBELNJAK		
		Obnova satnega sistema čebelnjaka	397,34
		Razširitev satnega sistema čebelnjaka	1.273,33
		SKUPAJ	19.936,60



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,
tel.: 03 / 818 62 00, fax.: 03 / 818 62 06, e-mail: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

b.) iz lastnih sredstev

ZŠ	OBJEKT	OPIS DEL	ZNESEK
1.	Zavod splošno	Nabava ozvočenja	3.119,74
2.	Dvorec Strmol	Nabava vitrin za razstavo	458,93
3.	DUO	Tabla in stojalo	361,92
4.	Zavod splošno	Notebook Fujitsu Lifebook	1.055,88
5.	Tic	Monitorja z računalnikoma 2 kom	2.543,46
6.	Zavod splošno	Drobni inventar	204,68
		SKUPAJ	7.744,61

Pripravila:

- Irena Roškar, vodja OE Muzej na prostem Rogatec
- Vili Bukšek, direktor
- Suzana Likar, vodja

Rogatec, 17.2. 2014



Vili Bukšek

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2013

Do december 2013

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Str. mesto: 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni						
7600 01	Prejeta sredst.iz občinskega proračuna(OBČINA ROGATEC)-plače	121.010,18	110.665,18	110.665,18	100,00	91,45
7600 02	Prejeta sreds.iz občinskega prorač.(OBČINA ROGATEC)-mat.str. in tek. vzdrž.	92.905,17	87.536,96	87.536,96	100,00	94,22
7600 020	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna (Občina Rogatec)- REBALANS-MS	0,00	23.285,76	23.285,76	100,00	0,00
7600 021	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna 2014-akont.(izpad sredstev ministrstva)	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00	0,00
7600 04	Prejeta sreds.iz držav.proračuna-MIN.ZA KULTURO-inv. vzdrževanje	0,00	3.558,12	3.558,12	100,00	0,00
7600 05	Prejeta sredstva iz držav.proračuna-MIN.ZA KULT.-JR projekti	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00
7600 06	Prihodki za izvajanje programov javnih del-ZRSZZ	31.198,47	21.180,00	19.653,66	92,79	63,00
7600 060	Prihodki za izvajanje programov javnih del-ZRSS (urejanje okolja)	5.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 10	Prihodki iz naslova projekta Razvoj centra domače in umetnostne obrti na obm.Obsoletja in Kozjanskega	14.948,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 11	Prihodki iz naslova projekta DUO Kunsthandwerk	28.947,76	362,23	0,00	0,00	0,00
7600 12	Prihodki iz naslova sofinanciranja za izobraževalne programe,usposabl.-prak.pouk (Javni sklad,ZRSZ)	217,03	1.127,24	1.127,24	100,00	519,39
7600 13	Prihodki iz naslova projekta "Razvoj turizma v zidanicah v Obsoletju in Kozjanskem"	0,00	866,32	866,32	100,00	0,00
7600 14	Ureditev VTC	3.420,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 15	Prihodki od projekta "Vzpostavitev E-TRŽENJA turist.produktov na območju Obsoletja in Kozjanskega"	0,00	9.797,51	9.797,51	100,00	0,00
7600 16	Prihodki iz naslova projekta "Razvoj konjenišstva v Obsoletju in na Kozjanskem"	0,00	2.919,75	2.919,75	100,00	0,00
7600 17	Projekt "Razvajanja Obsoletja in Kozjanskega"	0,00	8.002,93	8.002,93	100,00	0,00
7600	Prihodki iz sredstev javnih financ, namenjenih pokrivanju	298.403,52	297.802,00	295.913,43	99,37	99,17
7601 00	Prihodki od vstopnin - MUZEJ NA PROSTEM	15.848,54	22.500,00	22.485,99	99,94	141,88
7601 01	Prihodki od vstopnin - DVOREC STRMOL	4.825,11	5.200,00	5.126,81	98,59	106,25
7601 04	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-STRMOL	720,00	400,00	209,00	52,25	29,03
7601 05	Prihodki iz naslova reklamnih storitev	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
7601 07	Prihodki iz naslova priprave in realizacije raznih projektov	60,00	4.232,45	4.232,45	100,00	7.054,08
7601 08	Prihodki od delavnic - MUZEJ NA PROSTEM	24.274,40	14.000,00	13.921,80	99,44	57,35
7601 09	Prihodki iz naslova provizije - avtomat za napitke ŠD	218,41	200,00	130,43	65,22	59,72
7601 10	Prihodki od prodaje lastnih proizvodov	3.761,90	3.500,00	3.743,80	106,97	99,52
7601 11	Prihodki od kombiniranih programov - (ogledi Trško jedro, Strmol, Muzej - ogled in delavnice)	1.530,40	350,00	345,10	98,60	22,55
7601 12	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-KULT.DVORANA	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601 13	Prihodki iz naslova poročnih aranžmajev- Strmol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601 14	Prihodki iz naslova storitve -pomoč pri organizaciji prireditve, konferenc	1.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7601 15	Prihodki od programa v konjušnici	989,50	1.200,00	1.193,70	99,48	120,64
7601 16	Prihodki od najema nogometnega igrišča	3.830,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7601 17	Prihodki od stroškov pakiranja in pošiljanja - ELODN	3,70	30,00	27,33	91,10	738,65
7601	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu	58.661,22	52.412,45	52.216,41	99,63	89,01
7611 01	Prihodki od prodaje blage - TRGOVINA DVOREC STRMOL	727,00	550,00	509,50	92,64	70,08
7611 02	Prihodki od prodaje blaga - TRGOVINA MUZEJ NA PROSTEM	11.325,90	13.000,00	12.363,80	95,11	109,16
7611	Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu	12.052,90	13.550,00	12.873,30	95,01	106,81
7620 00	Prihodki od obresti	28,58	25,00	33,25	133,00	116,34
7620	Prihodki od obresti	28,58	25,00	33,25	133,00	116,34
7639 01	Drugi izredni prihodki	0,00	50,00	63,34	126,68	0,00
7639 02	Prihodki iz naslova povračila stroškov javno-koristnega dela -CSD	3.284,58	1.000,00	1.335,45	133,55	40,66
7639 06	Prihodki od donacij za etnološko prireditve	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7639	Drugi prihodki	5.184,58	1.050,00	1.398,79	133,22	26,98
Skupaj stroškovno mesto: 0001		374.330,80	364.839,45	362.435,18	99,34	96,82
Skupaj		374.330,80	364.839,45	362.435,18	99,34	96,82

GRAD d.d.
Izvešje poročila: lastnik

Vrstni red: Stroškovno mesto, analitični konto
Pogoj: 76

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE **Po stroškovnih mestih in kontih**

Od januar 2013

Do december 2013

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Str. mesto: Ni stroškovnega mesta						
4620 00	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir OBČINA	3.578,86		3.340,00	0,00	93,33
4620 01	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir MINIST.	22.882,76		3.371,33	0,00	14,73
4620	Amortizacija neopredm.sredstev in opredm.osn.sred.v upravlj.	26.461,62	0,00	6.711,33	0,00	25,36
4623 01	Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR	2.053,45		204,68	0,00	9,97
4623	Amortizacija drugih neopredm.sred.in opredm.osn.sredstev	2.053,45	0,00	204,68	0,00	9,97
4629 01	Zmanjšanje amortizacije - vir MINISTRSTVO	-22.882,76		-3.371,33	0,00	0,00
4629 02	Zmanjšanje amortizacije - vir ZKTR	-5.632,31		-3.544,68	0,00	0,00
4629	Zmanjšanje amortizacije	-28.515,07	0,00	-6.916,01	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Str. mesto: 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni						
4605 00	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	158,60	500,00	477,59	95,52	301,13
4605	Stroški strokovne literature	158,60	500,00	477,59	95,52	301,13
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	514,70	1.300,00	1.260,30	96,95	244,86
4606	Stroški pisarniškega materiala	514,70	1.300,00	1.260,30	96,95	244,86
4609 99	Drugi stroški materiala	188,16	30,00	30,54	101,80	16,23
4609	Drugi stroški materiala	188,16	30,00	30,54	101,80	16,23
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	1.106,71	1.900,00	1.967,76	103,57	177,80
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	55,10	10,00	5,85	58,50	10,62
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
4610 08	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	316,80	319,44	319,44	100,00	100,83
4610 09	RTV prispevek	198,24	198,24	194,09	97,91	97,91
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	710,03	118,34	118,34	100,00	16,67
4610 12	Storitev fotokopiranja	2.977,31	4.500,00	4.587,06	101,93	154,07
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	5.364,19	7.346,02	7.492,54	101,99	139,68
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	2.206,26	2.311,40	2.439,56	105,54	110,57
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	798,85	10,00	4,69	46,90	0,59
4611 029	Najemnina za zemljišče (postavitev reklamne table)	409,04	409,04	409,04	100,00	100,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	3.414,15	2.730,44	2.853,29	104,50	83,57
4612 010	Plačilo storitev organizacijam,pooblaščenim za plač.promet	98,02	70,00	51,89	74,13	52,94
4612 011	Plačila bančnih storitev	34,00	50,00	41,19	82,38	121,15
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome	132,02	120,00	93,08	77,57	70,50
4613 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	940,80	300,00	119,56	39,85	12,71
4613 01	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613 02	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	1.954,80	1.100,00	919,56	83,60	47,04
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	90,72	30,00	3,54	11,80	3,90
4615 02	Stroški prevoza v državi	602,87	900,00	886,15	98,46	146,99
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	2,00	10,00	8,00	80,00	400,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	695,59	940,00	897,69	95,50	129,05
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.727,97	3.129,05	3.129,05	100,00	114,70
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	2.727,97	3.129,05	3.129,05	100,00	114,70

GRAD d.d.
line poročila: lastGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE **Po stroškovnih mestih in kontih**

Od januar 2013
Do december 2013

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4617 00	Stroški reprezentance	1.225,88	2.000,00	2.046,71	102,34	166,96
4617	Stroški reprezentance	1.225,88	2.000,00	2.046,71	102,34	166,96
4619 03	Članarine v raznih institucijah	400,00	450,00	420,00	93,33	105,00
4619 05	Stroški sejemskih predstavitev	0,00	177,63	177,63	100,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	482,19	0,00	1,80	0,00	0,37
4619	Stroški drugih storitev	882,19	627,63	599,43	95,51	67,95
4651 00	Pristojbine za plakatiranje	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4651 02	Sodne takse in ostale takse	2,46	10,00	4,54	45,40	184,55
4651	Takse in pristojbine	2,46	40,00	4,54	11,35	184,55
4655 00	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z datjavami	1.037,57	1.000,00	739,43	73,94	71,27
4655	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z d	1.037,57	1.000,00	739,43	73,94	71,27
4658 00	Razlika DDPO iz preteklih obdobj-(1.2009)	0,00		25,45	0,00	0,00
4658	Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobj	0,00	0,00	25,45	0,00	0,00
4659 04	Donacije	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4659 05	Davek - ZVPS-JU	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4659	Ostali stroški	240,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4670 00	Odhodki za obresti	0,04	5,00	0,00	0,00	0,00
4670	Odhodki za obresti	0,04	5,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0001		18.538,68	20.868,14	20.569,20	98,57	110,95
Str. mesto: 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače						
4640 00	Osnovne plače	83.487,45	88.872,59	88.985,06	100,13	106,58
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.788,96	5.042,00	4.961,91	98,41	103,61
4640 04	Drugi dodatki	2.585,35	2.000,00	1.871,44	93,57	72,39
4640	Plače zaposlenih	90.861,76	95.914,59	95.818,41	99,90	105,46
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.597,70	4.584,80	4.481,57	97,75	97,47
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	4.394,35	3.700,00	3.745,26	101,22	85,23
4642	Povračila zaposlenim	8.992,05	8.284,80	8.226,83	99,30	91,49
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	2.082,81	1.099,31	1.099,31	100,00	52,78
4643 01	Druge premije prost.dod.kolekt. pokojninskega zavarovanja	960,12	964,08	964,08	100,00	100,41
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.042,93	2.063,39	2.063,39	100,00	67,81
4644 00	Regres za letni dopust	2.412,25	4.541,21	4.541,21	100,00	188,26
4644	Regres za letni dopust	2.412,25	4.541,21	4.541,21	100,00	188,26
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.293,15	9.300,00	9.289,41	99,89	99,96
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.888,48	6.900,00	6.885,67	99,79	99,96
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	556,52	568,83	556,32	97,80	99,96
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	63,01	78,00	78,65	100,83	124,82
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	104,97	107,32	104,98	97,82	100,01
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	16.906,13	16.954,15	16.915,03	99,77	100,05
Skupaj stroškovno mesto: 0002		122.215,12	127.758,14	127.564,87	99,85	104,38
Str. mesto: 0003 - JAVNA DELA - plače						
4640 00	Osnovne plače	34.523,13	20.258,04	19.991,12	98,68	57,91
4640	Plače zaposlenih	34.523,13	20.258,04	19.991,12	98,68	57,91

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2013
Do december 2013

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.164,18	1.726,57	1.579,77	91,50	49,93
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	2.469,40	995,40	995,40	100,00	40,31
4642	Povračila zaposlenim	5.633,58	2.721,97	2.575,17	94,61	45,71
4644 00	Regres za letni dopust	3.370,14	2.742,48	2.677,53	97,63	79,45
4644	Regres za letni dopust	3.370,14	2.742,48	2.677,53	97,63	79,45
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.415,30	1.792,78	1.794,06	100,07	52,53
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.264,84	1.328,96	1.311,47	98,68	57,91
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	182,88	107,31	105,87	98,66	57,89
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	21,69	12,15	12,05	99,18	55,56
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	35,90	20,20	20,01	99,06	55,74
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	5.920,61	3.261,40	3.243,46	99,45	54,78
Skupaj stroškovno mesto: 0003		49.447,46	28.983,89	28.487,28	98,29	57,61
Str. mesto: 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno						
4600 00	Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov	1.394,11	2.000,00	1.918,17	95,91	137,59
4600	Stroški izdelavnega materiala	1.394,11	2.000,00	1.918,17	95,91	137,59
4602 00	Stroški električne energije	1.574,21	1.650,00	1.585,02	96,06	100,69
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.433,88	1.400,00	1.371,55	97,97	95,65
4602	Stroški energije	3.008,09	3.050,00	2.956,57	96,94	98,29
4605 00	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,90	100,90	100,90	100,00	100,00
4605	Stroški strokovne literature	100,90	100,90	100,90	100,00	100,00
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	522,04	700,00	588,42	84,06	112,72
4606	Stroški pisarniškega materiala	522,04	700,00	588,42	84,06	112,72
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	284,83	100,00	67,66	67,66	23,75
4609 03	Delovna zaščitna obleka in uniforme	177,79	170,00	98,39	57,88	55,34
4609 99	Drugi stroški materiala	0,00	250,00	236,64	94,66	0,00
4609	Drugi stroški materiala	462,62	520,00	402,69	77,44	87,05
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	1.155,51	800,00	767,56	95,95	66,43
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	0,00	30,00	28,06	93,53	0,00
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.266,36	1.548,80	1.548,80	100,00	122,30
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	191,09	1.020,00	1.020,00	100,00	533,78
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.712,96	3.498,80	3.404,42	97,30	125,49
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	288,00	290,00	290,00	100,00	100,69
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	2.326,74	4.600,00	4.650,14	101,09	199,86
4611 015	Investicijsko vzdrževanje čebelnjaka in čebelarske opreme	0,00		1.273,33	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	2.614,74	4.890,00	6.213,47	127,06	237,63
4612 001	Zavarovalne premije za objekte	1.575,59	1.391,64	1.391,64	100,00	88,33
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prometa	1.575,59	1.391,64	1.391,64	100,00	88,33
4614 001	Voda in komunalne storitve	174,02	180,00	150,96	83,87	86,75
4614 002	Odvoz smeti	263,28	355,00	344,05	96,92	130,68
4614 010	Goriva in maziva	148,88	360,00	359,00	99,72	241,13
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	586,18	895,00	854,01	95,42	145,69
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	269,10	100,00	92,84	92,84	34,50
4615 02	Stroški prevoza v državi	973,32	1.400,00	1.372,85	98,06	141,05

GRAD d.d.
Izveščaj poročila: IZVEŠČAJ

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE **Po stroškovnih mestih in kontih**

Od januar 2013
Do december 2013

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	116,62	30,00	5,80	19,33	4,97
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	1.359,04	1.530,00	1.471,49	96,18	108,27
4617 00	Stroški reprezentance	352,47	200,00	140,34	70,17	39,82
4617	Stroški reprezentance	352,47	200,00	140,34	70,17	39,82
4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje	138,90	250,00	222,50	89,00	160,19
4619	Stroški drugih storitev	138,90	250,00	222,50	89,00	160,19
4640 00	Osnovne plače	31.932,89	40.500,00	40.534,95	100,09	126,94
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.646,59	2.776,00	2.729,31	98,32	103,13
4640 04	Drugi dodatki	553,63	500,00	243,50	48,70	43,98
4640	Plače zaposlenih	35.133,11	43.776,00	43.507,76	99,39	123,84
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.248,97	2.481,60	2.351,50	94,76	104,56
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	1.596,69	1.700,00	1.673,47	98,44	104,81
4642	Povračila zaposlenim	3.845,66	4.181,60	4.024,97	96,25	104,66
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	1.026,24	550,00	549,58	99,92	53,55
4643 01	Druge premije prost.dod.kolekt. pokojninskega zavarovanja	320,04	320,04	317,62	99,24	99,24
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.346,28	870,04	867,20	99,67	64,41
4644 00	Regres za letni dopust	1.479,15	1.966,81	1.966,81	100,00	132,97
4644	Regres za letni dopust	1.479,15	1.966,81	1.966,81	100,00	132,97
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.839,42	3.851,10	3.850,43	99,98	100,29
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.845,91	2.854,91	2.854,12	99,97	100,29
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	229,93	229,79	230,58	100,34	100,28
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	26,04	26,01	26,09	100,31	100,19
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	43,37	43,36	43,51	100,35	100,32
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	6.984,67	7.005,17	7.004,73	99,99	100,29
4649 00	Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4649	Drugi stroški dela	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4659 03	Izredni odhodki - stotinska izravnavna	0,29		0,07	0,00	24,14
4659	Ostali stroški	0,29	0,00	0,07	0,00	24,14
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	7.437,92	8.000,00	8.304,77	103,81	111,65
4660	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	7.437,92	8.000,00	8.304,77	103,81	111,65
4661 00	Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev	2.183,74		2.087,37	0,00	95,59
4661	Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev	2.183,74	0,00	2.087,37	0,00	95,59
4667 00	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike	51,16	200,00	208,68	104,34	407,90
4667	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne raz	51,16	200,00	208,68	104,34	407,90
Skupaj stroškovno mesto: 0004		73.578,38	85.025,96	87.636,98	103,07	119,11
Str. mesto: 0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	333,53	250,00	210,84	84,34	63,21
4606	Stroški pisarniškega materiala	333,53	250,00	210,84	84,34	63,21
4609 04	Material za izvedbo delavnic in ogledov	801,60	3.500,00	2.333,92	66,68	291,16
4609	Drugi stroški materiala	801,60	3.500,00	2.333,92	66,68	291,16
4610 01	Poština in kurirske storitve	387,76	500,00	523,89	104,78	135,11
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: IASGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2013
Do december 2013

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	733,52	1.675,00	1.673,58	99,92	228,16
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	767,07	550,20	550,20	100,00	71,73
4610 07	Storitev kemičnega čiščenja - prti,...	280,17	200,00	155,48	77,74	55,49
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.240,52	2.925,20	2.903,15	99,25	129,57
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	648,00	653,40	653,40	100,00	100,83
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	648,00	653,40	653,40	100,00	100,83
4613 04	Stroški prevajalskih storitev	93,60	384,61	384,61	100,00	410,91
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	93,60	384,61	384,61	100,00	410,91
4614 011	Drugi prevozní in transportni stroški	3.078,60	3.518,81	3.518,81	100,00	114,30
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	3.078,60	3.518,81	3.518,81	100,00	114,30
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev	6.017,64	10.930,00	10.925,58	99,96	181,56
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	6.017,64	10.930,00	10.925,58	99,96	181,56
4619 02	Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	1.271,00	300,00	290,00	96,67	22,82
4619 03	Članarine v raznih institucijah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4619 04	Stroški storitev društev in posameznikov	1.198,48	3.500,00	3.126,90	89,34	260,91
4619 06	Organizacija raznih predstavitev, oddaj,delavnic	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	200,00	50,00	34,16	68,32	17,08
4619	Stroški drugih storitev	3.069,48	3.950,00	3.551,06	89,90	115,69
Skupaj stroškovno mesto: 0005		16.282,97	26.112,02	24.481,37	93,76	150,35
Str. mesto: 0006 - TIC - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	411,83	450,00	475,12	105,58	115,37
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	601,60	520,00	394,23	75,81	65,53
4602	Stroški energije	1.013,43	970,00	869,35	89,62	85,78
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	329,61	180,00	156,55	86,97	47,50
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	329,61	180,00	156,55	86,97	47,50
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	350,58	50,00	133,48	266,96	38,07
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	350,58	50,00	133,48	266,96	38,07
4614 001	Voda in komunalne storitve	160,16	170,00	159,88	94,05	99,83
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	160,16	170,00	159,88	94,05	99,83
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	125,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4617	Stroški reprezentance	125,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0006		2.078,80	1.390,00	1.319,26	94,91	63,46
Str. mesto: 0007 - TIC - programske vsebine						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	623,26	350,00	253,70	72,49	40,71
4606	Stroški pisarniškega materiala	623,26	350,00	253,70	72,49	40,71
4609 99	Drugi stroški materiala	0,00	400,00	362,57	90,64	0,00
4609	Drugi stroški materiala	0,00	400,00	362,57	90,64	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: IASIGORV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2013

Do december 2013

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	1.393,54	1.400,00	1.315,09	93,94	94,37
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	270,00	270,00	100,00	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	356,00	2.413,54	2.413,54	100,00	677,96
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	1.198,02	500,00	453,59	90,72	37,86
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.947,56	4.583,54	4.452,22	97,13	151,05
4611 030	Najem prireditvenega šotora	0,00	1.680,00	1.680,00	100,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	0,00	1.680,00	1.680,00	100,00	0,00
4614 011	Drugi prevozní in transportni stroški	0,00	325,50	325,50	100,00	0,00
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	0,00	325,50	325,50	100,00	0,00
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	147,80	30,00	0,00	0,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	369,17	200,00	98,80	49,40	26,76
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	3,50	10,00	0,00	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	520,47	240,00	98,80	41,17	18,98
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	5.320,00	5.317,69	99,96	0,00
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	0,00	5.320,00	5.317,69	99,96	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4617	Stroški reprezentance	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 06	Organizacija raznih predstavitev, oddaj,delavnic	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	0,00	562,22	562,22	100,00	0,00
4619 991	Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov	392,70	336,59	336,59	100,00	85,71
4619	Stroški drugih storitev	1.392,70	898,81	898,81	100,00	64,54
Skupaj stroškovno mesto: 0007		5.566,09	13.797,85	13.389,29	97,04	240,55
Str. mesto: 0008 - DVOREC STRMOL-spolšno						
4602 00	Stroški električne energije	1.350,45	1.350,00	1.297,55	96,11	96,08
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.860,86	1.600,00	1.672,69	104,54	89,89
4602	Stroški energije	3.211,31	2.950,00	2.970,24	100,69	92,49
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609 99	Drugi stroški materiala	276,00	280,00	260,65	93,09	94,44
4609	Drugi stroški materiala	376,00	280,00	260,65	93,09	69,32
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	2.246,54	1.700,00	1.679,93	98,82	74,78
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.440,36	1.442,65	1.517,89	105,22	105,38
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	316,80	600,00	580,80	96,80	183,33
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	4.003,70	3.742,65	3.778,62	100,96	94,38
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	150,00	144,00	96,00	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	72,00	1.550,00	1.493,57	96,36	2.074,40
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	324,00	1.700,00	1.637,57	96,33	505,42
4612 001	Zavarovalne premije za objekte	1.137,48	1.137,48	1.137,48	100,00	100,00
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome	1.137,48	1.137,48	1.137,48	100,00	100,00
4614 001	Voda in komunalne storitve	244,74	250,00	237,85	95,14	97,18
4614 002	Odvoz smeti	263,28	350,00	349,70	99,91	132,82
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	508,02	600,00	587,55	97,93	115,65
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	32,04	20,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: IasiGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2013
Do december 2013

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4615 02	Stroški prevoza v državi	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	87,54	20,00	0,00	0,00	0,00
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.241,65	135,05	135,05	100,00	6,02
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	2.241,65	135,05	135,05	100,00	6,02
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	567,72	400,00	381,21	95,30	67,15
4660	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	567,72	400,00	381,21	95,30	67,15
4667 00	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4667	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne raz	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0008		12.457,42	11.065,18	10.888,37	98,40	87,40
Str. mesto: 0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	314,80	450,00	449,13	99,81	142,67
4606	Stroški pisarniškega materiala	314,80	450,00	449,13	99,81	142,67
4609 04	Material za izvedbo delavnic in ogledov	290,54	450,00	420,77	93,50	144,82
4609 99	Drugi stroški materiala	0,00	100,00	90,00	90,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	290,54	550,00	510,77	92,87	175,80
4610 01	Poština in kurirske storitve	387,79	500,00	458,19	91,64	118,15
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	1.832,00	982,71	982,71	100,00	53,64
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	111,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.331,46	1.482,71	1.440,90	97,18	61,80
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev	1.610,07	7.000,00	6.993,55	99,91	434,36
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	1.610,07	7.000,00	6.993,55	99,91	434,36
4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje	16,00	50,00	46,90	93,80	293,13
4619 02	Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	2.078,00	1.550,00	1.548,20	99,88	74,50
4619	Stroški drugih storitev	2.094,00	1.600,00	1.595,10	99,69	76,17
Skupaj stroškovno mesto: 0009		6.640,87	11.082,71	10.989,45	99,16	165,48
Str. mesto: 0010 - POROČNA DVORANA - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	147,04	200,00	201,63	100,82	137,13
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	176,18	300,00	282,74	94,25	160,48
4602	Stroški energije	323,22	500,00	484,37	96,87	149,86
4614 001	Voda in komunalne storitve	155,88	154,80	154,44	99,77	99,08
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	155,88	154,80	154,44	99,77	99,08
Skupaj stroškovno mesto: 0010		479,10	654,80	638,81	97,56	133,34
Str. mesto: 0012 - KULTURNA DVORANA - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	1.224,84	1.300,00	1.313,68	101,05	107,25
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.241,36	2.950,00	2.868,99	97,25	88,51
4602	Stroški energije	4.466,20	4.250,00	4.182,67	98,42	93,65
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	36,00	50,00	76,64	153,28	212,89
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	36,00	50,00	76,64	153,28	212,89

GRAD d.d.
Ime poročila: testGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE **Po stroškovnih mestih in kontih**

Od januar 2013
Do december 2013

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4614 001	Voda in komunalne storitve	1.801,49	1.800,00	1.820,39	101,13	101,05
4614 002	Odvoz smeti	131,52	175,00	177,95	101,69	135,30
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	1.933,01	1.975,00	1.998,34	101,18	103,38
Skupaj stroškovno mesto: 0012		6.535,21	6.275,00	6.257,65	99,72	95,75
Str. mesto: 0015 - JAVNA DELA - materialni stroški						
4610 08	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	120,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	535,26	144,54	144,54	100,00	27,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	655,26	294,54	144,54	49,07	22,06
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	101,39	30,00	16,00	53,33	15,78
4615 02	Stroški prevoza v državi	305,34	100,00	102,00	102,00	33,41
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom (dnevnice, nočnine, pot. str.)	406,73	130,00	118,00	90,77	29,01
Skupaj stroškovno mesto: 0015		1.061,99	424,54	262,54	61,84	24,72
Str. mesto: 0017 - Javno koristno delo						
4610 08	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	90,00	120,00	60,00	50,00	66,67
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	324,92	200,00	178,94	89,47	55,07
4610 11	Nezgodno zavarovanje oseb (javno koristno delo)	551,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	966,25	320,00	238,94	74,67	24,73
4652 00	Prispevek za ZZ in PIZ za pos. primere (javno koristno delo)	536,47	150,00	126,38	84,25	23,56
4652	Druge dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugi	536,47	150,00	126,38	84,25	23,56
4659 01	Povračilo potnih stroškov za opravljanje dela v splošno korist	266,20	150,00	312,40	208,27	117,36
4659 02	Povračilo prehrane za opravljanje dela v splošno korist	1.401,26	400,00	522,18	130,55	37,27
4659	Ostali stroški	1.667,46	550,00	834,58	151,74	50,05
Skupaj stroškovno mesto: 0017		3.170,18	1.020,00	1.199,90	117,64	37,85
Str. mesto: 0020 - Projekt DUO Kunsthandwerk-Rokodelska dediščina v čezmejnem prostoru, včeraj, danes, jutri SLO-A						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	459,18	175,06	175,06	100,00	38,12
4606	Stroški pisarniškega materiala	459,18	175,06	175,06	100,00	38,12
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	100,80	361,92	0,00	0,00	0,00
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	320,80	361,92	0,00	0,00	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest. vzdrževanja ter najemnin	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	690,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom (dnevnice, nočnine, pot. str.)	732,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev	775,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.159,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4616	Stroš. stor. fizič. oseb, ki ne opravlj. dejavn., skupaj z daj., ki	1.935,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4617	Stroški reprezentance	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 04	Stroški storitev društev in posameznikov	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: testGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2013
Do december 2013

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4619	Stroški drugih storitev	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	10.254,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	10.254,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0020		14.125,20	536,98	175,06	32,60	1,24
Str. mesto: 0021 - GRAJSKA PRISTAVA						
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	1.503,35	250,00	170,02	68,01	11,31
4609	Drugi stroški materiala	1.503,35	250,00	170,02	68,01	11,31
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	864,00	1.327,20	1.327,20	100,00	153,61
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	864,00	1.327,20	1.327,20	100,00	153,61
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.511,96	1.500,00	846,00	56,40	33,68
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.358,11	5.390,53	5.656,52	104,93	105,57
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	376,28	700,00	932,17	133,17	247,73
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	8.246,35	7.590,53	7.434,69	97,95	90,16
Skupaj stroškovno mesto: 0021		10.613,70	9.167,73	8.931,91	97,43	84,15
Str. mesto: 0022 - Projekt "Razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem"						
4615 02	Stroški prevoza v državi	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0022		32,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Str. mesto: 0023 - PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA						
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.418,72	2.438,88	2.438,88	100,00	100,83
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.418,72	2.438,88	2.438,88	100,00	100,83
Skupaj stroškovno mesto: 0023		2.418,72	2.438,88	2.438,88	100,00	100,83
Str. mesto: 0024 - Ureditev šmarsko virštanjske vinske turistične ceste -VTC 10						
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	1.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	1.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	2.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	2.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0024		4.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Str. mesto: 0025 - projekt LAS "Razvoj centra DUO na območju Obsotelja in Kozjanskega						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	5.154,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	287,53	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: last.GORV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2013

Do december 2013

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	287,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4617	Stroški reprezentance	480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	1.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 991	Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	1.481,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	9.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	9.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0025		21.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Str. mesto: 0026 - Projekt "Vzpostavitev E-TRŽENJA turističnih produktov na območju Obsotelja in Kozjanskega"(E-TRŽENJE)						
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	0,00	18,24	18,24	100,00	0,00
4611 014	Investicijsko vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	4.700,00	4.700,00	100,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	0,00	4.718,24	4.718,24	100,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	0,00	5.356,73	5.356,73	100,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	0,00	5.356,73	5.356,73	100,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0026		0,00	10.074,97	10.074,97	100,00	0,00
Str. mesto: 0027 - Projekt "Razvoj konjeništa v Obsotelju in na Kozjanskem"						
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	0,00	999,84	999,84	100,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	0,00	999,84	999,84	100,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	0,00	2.539,17	2.539,17	100,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	0,00	2.539,17	2.539,17	100,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0027		0,00	3.539,01	3.539,01	100,00	0,00
Str. mesto: 0028 - Projekt "Razvajanja Obsotelja in Kozjanskega"						
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	100,00	91,50	91,50	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	0,00	200,00	195,20	97,60	0,00
4610 07	Storitev kemičnega čiščenja - prti,...	0,00	100,00	94,38	94,38	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	0,00	400,00	381,08	95,27	0,00
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	573,75	573,75	100,00	0,00
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	0,00	573,75	573,75	100,00	0,00
4619 02	Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	0,00	650,00	641,80	98,74	0,00
4619	Stroški drugih storitev	0,00	650,00	641,80	98,74	0,00
4640 00	Osnovne plače	0,00	1.221,52	1.221,52	100,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	0,00	1.221,52	1.221,52	100,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0028		0,00	2.845,27	2.818,15	99,05	0,00
Skupaj		371.282,60	363.061,07	361.662,95	99,61	97,41

- 2087,37 (LP)
359.575,58

MD5: bd686792d7a1e74280e3e3ce62b8b9af

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

ŠIFRA UPORABNIKA: * 38113

SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 Rogatec

MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	850.265	812.601
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	950	950
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	545	437
02	NEPREMIČNINE	004	811.315	805.615
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	20.864
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	112.668	95.948
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	74.123	68.611
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	11.100	16.698
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	253	647
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.853	483
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	6.862	10.754
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	544	4.520
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	588	294
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	9.994	10.918
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	1.502	1.321
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	8.492	9.597

37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	871.359	840.217
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	27.908	29.388
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	16.097	18.980
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	9.112	7.262
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.688	3.142
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	11	4
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	843.451	810.829
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	843.451	810.829
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	871.359	840.217
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 18.02.2014



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

VILI BUKŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

MD5: bd686792d7a1e74280e3e3ce62b8b9af

datum in ura: 18.02.2014 10:17

MD5: 9a8f2966b0e04a7f9fe34f078a7af017

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

ŠIFRA UPORABNIKA: * 38113

SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 Rogatec

MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	902.513	89.912	24.123	204	1.703	22.159	6.711	850.265	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	950	437	0	0	0	0	108	405	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	805.615	20.864	5.700	0	0	20.864	0	811.315	0	0
F. Oprema	706	95.948	68.611	18.423	204	1.703	1.295	6.603	38.545	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena 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 sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 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	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

sredstva											
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

Kraj in datum:
ROGATEC, 18.02.2014



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

VILI BUKŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

MD5: 9a8f2966b0e04a7f9fe34f078a7af017

datum in ura: 18.02.2014 10:17
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 20518417920418817116625221191176209197171

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

ŠIFRA UPORABNIKA: * 38113

SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 Rogatec

MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (500=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 ali 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 (512=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 (524=500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500)	525	0	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 18.02.2014Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

VILI BUKŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za

MD5: 2146fab5296a09a1861d3731bbde25d2

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

ŠIFRA UPORABNIKA: * 38113

SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 Rogatec

MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559)	550	70.000	29.000
500	Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558)	551	70.000	29.000
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	70.000	29.000
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 (560 = 561 + 569)	560	70.000	29.000
550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	70.000	29.000
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	70.000	29.000
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570 = 550 - 560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571 = 560 - 550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)-(486+525+571))	572	648	125
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))	573	0	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 18.02.2014Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

VILI BUKŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

MD5: 2146fab5296a09a1861d3731bbde25d2

datum in ura: 18.02.2014 10:17
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

ŠIFRA UPORABNIKA: * 38113

SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 Rogatec

MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	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 zmanjšanj 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
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (806= 807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 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 ravnam 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 (829 = 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 (832 = 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
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 Kraj in datum:
 ROGATEC, 18.02.2014

 Oseba, odgovorna za
 sestavljanje bilance:

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

VILI BUKŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

 datum in ura: 18.02.2014 10:17
 uporabnik: OBČINA ROGATEC
 telefon: 03/8121019
 IO: 205184179204188171166252211191176209197171

MD5: c85b0e49b3846f631b3304acc2636c28

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

ŠIFRA UPORABNIKA: * 38113

SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 Rogatec

MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	361.184	369.047
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	348.130	357.064
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	181	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	70
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	12.873	12.053
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	33	29
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.399	5.185
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	362.616	374.261
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	135.095	122.478
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	8.686	8.057
460	STROŠKI MATERIALA	873	20.968	20.458
461	STROŠKI STORITEV	874	105.441	93.963
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	222.541	243.136
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	168.435	182.914
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	27.163	29.812
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	26.943	30.410
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	1.730	3.485
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	209	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	359.575	369.099
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	3.041	5.162
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	337	433

del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	2.704	4.729
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	11	12
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:
ROGATEC, 18.02.2014



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

VILI BUKŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

MD5: c85b0e49b3846f631b3304acc2636c28

datum in ura: 18.02.2014 10:17
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 205184179204188171166252211191176209197171

MD5: 4e4fb11efae82e0f6783ca446e66865d

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

ŠIFRA UPORABNIKA: * 38113

SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 Rogatec

MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	295.913	65.271
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	295.913	52.217
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	181
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	12.873
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	33
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.336	63
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	297.249	65.367
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	96.118	38.977
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	8.686
460	STROŠKI MATERIALA	673	14.546	6.422
461	STROŠKI STORITEV	674	81.572	23.869
	F) STROŠKI DELA (675 = 676 + 677 + 678)	675	197.276	25.265
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	143.170	25.265
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	27.163	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	26.943	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	1.705	25
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	209	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	295.308	64.267
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	1.941	1.100
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0

	(689 = 687 - 670)			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	337
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	1.941	763
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 18.02.2014



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

LAVRA GREGORČIČ

Gregorčič

Odgovorna oseba:

VILI BUKŠEK

[Signature]

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

MD5: 4e4fb11efae82e0f6783ca446e66865d

datum in ura: 18.02.2014 10:17
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 20518417920418817116625221191176209197171

MD5: ca64a50afee27029978d97a40b03cab8

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

ŠIFRA UPORABNIKA: * 38113

SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 Rogatec

MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	386.524	393.841
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	322.300	323.439
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	320.932	318.666
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	25.377	56.340
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	5.440	36.340
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	19.937	20.000
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	245.488	213.916
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	245.488	213.916
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	24.491	33.462
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	24.491	33.462
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	25.576	14.948
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	1.368	4.773
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.368	2.873
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	1.900
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0

	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	64.224	70.402
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	63.986	65.536
del 7102	Prejete obresti	433	29	35
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	209	4.831
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	385.876	393.716
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	322.926	324.299
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	166.848	169.070
del 4000	Plače in dodatki	440	145.242	146.312
del 4001	Regres za letni dopust	441	9.039	6.880
del 4002	Povračila in nadomestila	442	12.567	15.012
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	866
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	26.800	28.205
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	13.021	13.214
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	10.407	9.687
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	99	775
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	147	147
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	3.126	4.382
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	99.182	95.488
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	27.684	28.322
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.255	6.617
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	18.152	18.767
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	3.505	3.340
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.904	3.435
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	15.661	14.326
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.742	336
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	25.279	20.345
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0

412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	30.096	31.536
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	4.782	1.905
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	13.641	2.661
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	11.673	26.970
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483 + 484)	481	62.950	69.417
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	28.135	35.115
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	4.717	5.185
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	30.098	29.117
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	648	125
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	0	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 18.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

LAVRA GREGORČIČ

VILI BUKŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

MD5: ca64a50afee27029978d97a40b03cab8

datum in ura: 18.02.2014 10:17
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 205184179204188171166252211191176209197171

Premožnjska bilanca posrednega uporabnika proračuna

v evrih, brez centov

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka AOP	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev 201-202	200	405	513
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	201	950	950
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	202	545	437
04	Sedanja vrednost nepremičnin 204-205	203	811.315	784.751
05	Nabavna vrednost nepremičnin	204	811.315	805.615
06	Popravek vrednosti nepremičnin	205	0	20.864
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 207-208	206	38.545	27.337
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	207	112.668	95.947
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	208	74.123	68.610
10	Zaloge	209	9.994	10.918
11	Dolgoročne finančne naložbe	210	0	0
12	Dolgoročno dana posojila in depoziti	211	0	0
13	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	212	0	0
14	Denarna sredstva	213	253	647
15	Kratkoročne terjatve	214	7.449	11.048
16	Druge terjatve	215	379	4.290
17	Skupaj aktiva 200+203+206+209+210+211+212+213+214+215	216	868.340	839.504
	Pasiva			
18	Splošni sklad	217	0	0
19	Sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	218	0	0
20	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	219	840.433	810.116
21	Rezervni sklad	220	0	0
22	Dolgoročno prejeta posojila	221	0	0
23	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	222	0	0
24	Kratkoročne obveznosti	223	27.896	29.384
25	Druge obveznosti	224	11	4
26	Skupaj pasiva 217+218+219+220+221+222+223+224	225	868.340	839.504

OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zavezanec za davek: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Sedež oziroma kraj poslovanja: PTUJSKA CESTA 23, 3252 ROGATEC

Davčna številka: 84120312 Matična številka 1569805

Vrsta dejavnosti (po SKD): 91.030 - Varstvo kulturne dediščine

Vrsta pretežne dejavnosti: 91.030 - Varstvo kulturne dediščine

Šifra davčne izpostave, ki je pristojna za zavezanca: 03 - CELJE

Občina: 0107 - ROGATEC

Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima sedež v Republiki Sloveniji: DA

Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima kraj dejanskega delovanja posloводства v Sloveniji: NE

Davčni obračun zavezanca nerezidenta, za dobiček poslovne enote: NE

Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2: DA

Davčni obračun v skladu z 61. členom ZDDPO-2:

NE obračun investicijskega sklada (prvi odstavek 61. člena)

NE obračun pokojninskega sklada (drugi odstavek 61. člena)

NE obračun zavarovalnice za izvajanje pokojninskega načrta (tretji odstavek 61. člena)

NE obračun družbe tveganega kapitala za izvajanje dopustnih naložb tveganega kapitala (četrti odstavek 61. člena)

Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2: NE

Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2: NE

Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2 in mora v skladu s šestim odstavkom 17. člena ZDDPO-2 prilagajati davčno osnovo: NE

Davčni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami iz 16. člena ZDDPO-2: NE

Davčni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena ZDDPO-2 in mora v skladu s šestim odstavkom 19. člena ZDDPO-2 prilagajati davčno osnovo: NE

Davčni zavezanec je uporabnik ekonomske cone: NE

- številka in datum izdaje odločbe , davčni urad

- navedeni obračun zadeva (vpišite ustrezno številko v skladu z metodologijo):

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo (označite z obkrožitvijo)

NE davčni obračun za dejavnosti obdavčene po ZDDPO-2

NE davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo

Vrsta oddanega obračuna:

DA Redni davčni obračun (358. člen ZDavP-2)

DA za koledarsko leto

NE za poslovno leto, ki je različno od koledarskega leta

NE za prehodno obdobje

NE Davčni obračun v primeru statusnih sprememb Pomoč za izpolnjevanje obrazca Obračuna DDPO v primeru statusnih sprememb

Obračunski dan:	
Dan vpisa spremembe v register:	

NE davčni obračun pri združitvah - pripojitvah ali spojitvah (361. in 362. člen ZDavP-2)

NE davčni obračun pri razdelitvah (363. in 364. člen ZDavP-2)

NE davčni obračun pri oddelitvah (365. in 366. člen ZDavP-2)

NE davčni obračun pri izčlenitvah

NE davčni obračun pri prenosu premoženja

NE davčni obračun prevzete (prenosne) družbe

NE davčni obračun prevzemne družbe

Prevzete družbe v transakciji	Prevzemne/novoustanovljene družbe v transakciji	Naziv	Davčna številka
-------------------------------	---	-------	-----------------

NE Davčni obračun pri začetku postopka prisilne poravnave (367. člen ZDavP-2)

NE Davčni obračun v primeru prenehanja davčnega zavezanca

NE prenehanje po stečajnem postopku (368. člen ZDavP-2):

NE davčni obračun na dan pred začetkom stečajnega postopka

NE davčni obračun v času stečajnega postopka

NE končni davčni obračun ob koncu stečajnega postopka

NE prenehanje po postopku likvidacije (368.a člen ZDavP-2):

NE davčni obračun na dan pred začetkom likvidacije

NE davčni obračun v času likvidacijskega postopka

NE končni davčni obračun ob zaključku likvidacije

NE davčni obračun v primeru prenehanja po skrajšanju postopku (369. člen ZDavP-2)

NE davčni obračun pri drugih postopkih prenehanja (360. člen ZDavP-2) (razen v primerih statusnih sprememb iz 361. do 366. člena ZDavP-2)

Zap.št.	Postavka	Znesek
1.	PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:	362.616,10
1.1	Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem	
2.	Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje (vsota 2.1 do 2.14)	297.248,88
2.1	Izvem prihodkov od nepridobitne dejavnosti	297.248,88
2.2	Izvem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij	
2.3	Izvem prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih rezervacij	
2.4	Izvem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabilitev ni upoštevala	
2.5	Izvem dividend in dohodkov, podobnih dividendam	
2.6	Izvem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev razen dobičkov, ki se izvamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.7	Izvem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tvegane kapitala v družbi tvegane kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.8	Izvem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.9	Izvem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja	
2.10	xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
2.11	Izvem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve	
2.12	Izvem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov	
2.13	Izvem dobičkov v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah	
2.14	Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.	
3.	Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – povečanje (vsota 3.1 do 3.6)	0,00
3.1	Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebam iz 16. člena	
3.2	Povečanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebam rezidenti iz 17. člena	
3.3	Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam iz 16. člena	
3.4	Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom iz 17. člena	
3.5	Povečanje prihodkov nerezydenta za prihodke, ki se pripišejo poslovni enoti	
3.6	Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neoddavčene dobičke pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.	

4.	DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3)	65.367,22
5.	ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih	359.575,58
6.	Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje (vsota 6.1 do 6.43)	296.191,96
6.1	Izvem odhodkov od nepridobitne dejavnosti	295.098,43
6.2	Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16. člena	
6.3	Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena	
6.4	Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16. člena	
6.5	Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb rezidentov iz 17. člena	
6.6	Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane	
6.7	Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po 1. odst. 21. člena ne priznajo	
6.8	Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki se po 22. členu ne priznajo.	
6.9	Zmanjšanje odhodkov pri banki za odhodke prevrednotenja posojil, vrednotenih po metodi odplačne vrednosti, za znesek nad višino, ki jo določa zakon, ki ureja bančništvo	
6.10	Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena, nad zneskom, ki presega 20 odstotkov začetno izkazane vrednosti	
6.11	Izvem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja	
6.12	Nepriznani odhodki za dohodke, podobne dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička	
6.13	Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let	
6.14	Nepriznani odhodki za stroške, ki zadevajo privatno življenje (6.14.1 do 6.14.2)	0,00
6.14.1	Stroški, ki zadevajo privatno življenje lastnikov in povezanih oseb	
6.14.2	Stroški, ki zadevajo privatno življenje drugih oseb	
6.15	Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev	
6.16	Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ	
6.17	Nepriznani odhodki za davke	
6.18	Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev	
6.19	Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8. b tč. 1. odst. 30. člena	
6.20	Nepriznani odhodki za donacije	
6.21	Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi	
6.22	Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če niso obdavčeni po Zakonu o dohodnini	
6.23	Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom	
6.24	Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance	1.093,53
6.25	Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora	

6.26	Nepriзнani odhodki za obresti od presežka posojil	
6.27	Nepriзнani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj	
6.28	Nepriзнani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davčno priznana	
6.29	Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne namene	
6.30	Nepriзнani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja bančništvo	
6.31	Nepriзнani odhodki za posebne rezervacije, ki jih oblikuje borznoposredniška družba glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev	
6.32	Nepriзнani odhodki za zavarovalno-tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, ki presegajo višino ali zgornjo mejo, določeno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo	
6.33	Nepriзнani odhodki za plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela poslovođnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek, obračunan v skladu z zakonom oz. pogodbo o zaposlitvi	
6.34	Nepriзнani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z zakonom	
6.35	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev, razen za izgube, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.36	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.37	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.38	Zmanjšanje odhodkov za izgube v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah	
6.39	Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.	
6.40	Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni pravni osebi glede na določbe 2. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2.	
6.41	Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih	
6.42	Nepriзнani odhodki v skladu s petim odstavkom 31. člena ZUDDob	
6.43	Nepriзнani odhodki iz naslova udeležbe delavcev pri dobičku v skladu z ZUDDob	
7.	Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – povečanje (vsota 7.1 do 7.12)	0,00
7.1	Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile delno priznane kot odhodek	

7.2	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob odpisu celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oz. poravnane	
7.3	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki niso bili davčno priznani	
7.4	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se priznajo ob prodaji oz. odtujitvi	
7.5	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena za presežni znesek, ki kot odhodek ni bil priznan	
7.6	Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj	
7.7	Povečanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo	
7.8	Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, obračunano za davčne namene	
7.9	Povečanje odhodkov nerezidenta za odhodke, ki se pripišejo poslovni enoti	
7.10	Povečanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.	
7.11	Povečanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni pravni osebi glede na določbe 2. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2.	
7.12	Povečanje odhodkov v skladu s šestim odstavkom 31. člena ZUDDob	
8.	DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 – 6 + 7)	63.383,62
9.	RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)	1.983,60
10.	RAZLIKA med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)	0,00
11.	Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih (11.1 – 11.2 + 11.3 – 11.4 + 11.5 - 11.6)	0,00
11.1	Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu	
11.2	Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu	
11.3	Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak	
11.4	Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine	
11.5	Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo	
11.6	Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja	
12.	Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.8)	0,00
12.1	Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve	

15.16	Davčna ugodnost za začetno investicijo v ekonomski coni – vlaganja v osnovna sredstva in neopredmetena sredstva	
15.17	Davčna ugodnost za odpiranje novih delovnih mest v ekonomski coni	
15.18	Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55.b členu ZDDPO-2	
15.19	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2	
15.20	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2	
16.	OSNOVA ZA DAVEK (13 – 15)	1.983,60
17.	DAVEK (zap. št. 16 krat 17 odstotkov)	337,21
18.	Odbitek tujega davka	
19.	Povečanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka	
20.	DAVČNA OBVEZNOST (17 – 18 ± 19)	337,21
21.	Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka	
22.	Vplačane akontacije	432,66
23.	OBVEZNOST ZA DOPLAČILO DAVKA (20 – 21 – 22), če > 0	0,00
24.	PREVEČ VPLAČANE AKONTACIJE (20 – 21 – 22), če < 0	95,45
25.	OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA	1.983,60
26.	Akontacija 17	337,21
27.	Mesečni obrok akontacije	0,00
28.	Trimesečni obrok akontacije	84,30

DA Izjava (izpolnijo zavezanci v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3):

Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3 davčnega obračuna, ker so bili ti podatki predloženi Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, dne 12.02.2014

Sestavni del obračuna so naslednje priloge (označene z X):

- Priloga 3a – Podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv v primeru združitve in delitev
- Priloga 4 – Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
- Priloga 5 – Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube
- Priloga 6 – Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje
- Priloga 6a – Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2
- Priloga 7a – Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj
- Priloga Pravilnik (za 7a1) – Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
- Priloga priloga 7b – Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj
- Priloga Uredba (za 7b) – Obrazec za uveljavljanje davčne regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj
- Priloga 8 – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje
- Priloga 9 – Podatki v zvezi z olajšavo za donacije
- Priloga 10 – Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka
- Priloga 11 – Podatki v zvezi s povečanjem ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka
- Priloga 12 – Podatki v zvezi z vrednostnimi papirji, drugimi deleži in investicijskimi kuponi
- Priloga 13 – Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami
- Priloga 14 – Podatki v zvezi z opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev z območij oziroma držav z davčno ugodnejšim režimom
- Priloga 15 – Podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami
- Priloga 16 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2
- Priloga 17 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 17. členu ZDDPO-2
- Priloga 18 – Podatki v zvezi z olajšavo po ZUDDob
- Priloga 19 – Podatki v zvezi z ustvarjenimi dobički in izgubami iz naložb v družbe tveganega kapitala
- ZRPPR1015 - Priloga 1
- ZRPPR1015 - Priloga 2
- ZSRR - Priloga 1
- ZSRR - Priloga 2
- PRILOGA 4 Pravilnika o izvajanju ZDaVP

V/Nazn. Rogatec, dne 17.02.2014

Žig in podpis odgovorne osebe:

