

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4
3252 ROGATEC

Številka: 0070-0003/2015-7
Datum: 30.03.2015

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGATEC

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC

NASLOV: Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto
2014

GRADIVO PRIPRAVIL: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

GRADIVO PREDLAGA: Martin Mikolič, župan

POROČEVALEC: Vili Bukšek, direktor Zavoda za kulturo, turizem in razvoj
Rogatec



Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN

Priloga:

- Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 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

LETNO POROČILO ZA LETO 2014



Rogatec, februar 2015



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: muzei.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	5
2.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	5
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	11
Priloga 4/A2	Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	12
B.	<u>POSLOVNO POROČILO</u>	13
1.	SPLOŠNO	13
2.	OPIS DEJAVNOSTI IN DOSEŽENIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014	13
3.	KADRI V LETU 2014	20
3.1	Zaposlenost	20
3.2	Ostale oblike dela	21
3.3	Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	21
3.4	Izobraževanje	21
4.	REALIZACIJA STROŠKOV NABAVE OPREME IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2014	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 2014 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 2014 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 2013 in 2014. V stolpec 4 so vpisani knjigovodski podatki za leto 2014.

SREDSTVA – AKTIVA:

Skupini kontov 00, 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev, 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 2014 nismo nabavili kakšne nove programske opreme, izkazani popravek nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev – vrednost skupine kontov 01 pa se je spremenil za amortizacijo programske opreme.



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

Skupini kontov 02, 03 – Nepremičnine, popravek vrednosti nepremičnin

Skupina 02 zajema nabavno vrednost objektov MUZEJA NA PROSTEM v višini 821.914 evra in sicer :

- 679.606 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;
- 36.299 evrov znaša nabavna vrednost MUZEJA na prostem – vzdrževanje iz sredstev Ministrstva za kulturo
- 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 amortizirajo. Nov vhodni objekt, se bo pričel amortizirati v letu 2014 (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 112.666 EUR se je v letu 2014 povečalo za naslednje nabave:

- opreme nad 500 EUR v višini 3.007 EUR (oprema za opravljanje dejavnosti)
- opredmetenega drobnega inventarja pod 500 EUR, z življ. dobo več kot eno leto v višini 752 EUR

ter zmanjšalo za:

- knjigovodske odpise v višini 7.718 EUR

V skupini 05 pa je izkazan popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki je sestavljen iz otvoritvene postavke 74.123 EUR, zneska obračuna amortizacije v višini 8.232 EUR, povečanja popravka vrednosti v višini 752 EUR(nabava DI v letu 2014 in enkratni odpis) in zmanjšanja popravka vrednosti (7.718 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. 2014 v višini 1.150 EUR

V skupini 11 je izkazano stanje denarnih sredstev na podračunu št.: 0130 7603 0381 144 v višini 3.234 EUR; znesek se ujema z izkazanimi zneski v izpiskih finančnih institucij.

Skupina kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev



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

V skupini 12 so izkazane kratkoročne terjatve do kupcev v skupni višini 252 EUR. Gre za neplačane kratkoročne terjatve iz opravljanja dejavnost in sicer 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 5.529 EUR. Sestavljene so iz naslednjih podskupin:

- 1410–kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine ustanoviteljice v višini 732 EUR
- 1420–kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 4.167 EUR
- 1430 – kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 400 EUR
- 1439- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračunov drugih občin v višini 230,75 EUR

Skupina kontov 17 – Druge kratkoročne terjatve

Na postavki AOP 020 izkazuje zavod terjatve za akontacijo DDPO za leto 2014 v višini 253 EUR.

Skupina kontov 34 – Zaloge lastnih proizvodov

Ta skupina kontov izkazuje vrednost zalog lastnih proizvodov v skladišču na dan 31.12.2014 in sicer v višini 2.545 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 31.12.2014 znaša 8.043 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV – PASIVA:

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Skupina 21 izkazuje kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 20.721 EUR. Postavka zajema naslednje obveznosti :

- obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v višini 11.967 EUR
- obveznosti za prispevke iz plač v višini 3.806 EUR,
- obveznosti za akontacijo dohodnine iz plač v višini 1.721 EUR,
- obveznosti za nadomestila prehrane med delom zaposlenih v višini 812 EUR,
- obveznosti za nadomestila prevoza na delo in iz njega zaposlenih v višini 903 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 1.512 EUR.

Skupina 22 izkazuje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 6.933 EUR.



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

Skupina 23 izkazuje druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 3.086 EUR; postavka zajema naslednje obveznosti:

- obveznosti za prispevke na plače zaposlenih v višini 2.792 EUR,
- obveznosti za davek od dohodkov – DDPO v višini 294 EUR.

Skupina 24 izkazuje kratkoročne obveznosti do uporabnikov kontnega načrta v višini 77 EUR in zajema naslednje podskupine:

- 240 – kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 15 EUR
- 243 – kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine ust. V višini 62 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 845.721 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Skupina 985 Na tem kontu smo presežek iz leta 2014, v višini 763 EUR in ta presežek prihodkov nad odhodki se je porabil za nabavo osnovnih sredstev v letu 2014.

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 2014 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. 2014, popravek vrednosti na dan 01. 01. 2014, povečanje nabavne vrednosti, povečanje popravka vrednosti, zmanjšanje nabavne vrednosti, zmanjšanje popravka vrednosti in amortizacija tekočega leta, ter neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2014. 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



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

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 2014.

PRIHODKI se razčlenjujejo na:

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

Celotni prihodki zavoda v letu 2014 znašajo 388.576 EUR in sicer:

- prihodki od poslovanja v višini 381.657 EUR,
- finančni prihodki v višini 29 EUR,
- drugi prihodki v višini 6.890 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
 - stroški amortizacije
- ostali drugi stroški,
- finančne odhodke,
- druge odhodke in
- prevrednotovalne poslovne odhodke.

Celotni odhodki zavoda v letu 2014 znašajo 387.519 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 2014 znašali 6.808 EUR.

Stroški materiala so vrednosti:

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



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

- stroškov strokovne literature in
- stroškov pisarniškega materiala

v skupni višini 23.451 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 88.922 EUR

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

- plače, ki pripadajo zaposlenim, v bruto znesku,
- nadomestila plač, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo, v bruto znesku, ki bremenijo 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 nehajo 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 266.711 EUR kar predstavlja 69 % vseh stroškov zavoda v letu 2014.

V obrazcu so stroški dela razporejeni v naslednje tri podskupine:

- plače in nadomestila plač v višini 206.728 EUR,



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

- prispevki za socialno varnost delodajalcev v višini 33.350 EUR in
- drugi stroški dela v višini 26.633 EUR.

Druge stroške predstavljajo:

Takse in pristojbine v višini 68 EUR,

Prispevek za ZZ in PIZ za delo v splošno korist višini 88 EUR,

Nagrade dijakom in študentom na obvezni praksi v višini 1.150 EUR,

Ostali stroški (povračilo potnih stroškov in prehrane v času opravljanja dela v splošno korist, stotinska izravnava) v višini 321 EUR,

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

Celotni prihodki obračunskega obdobja znašajo	388.576 EUR
Celotni odhodki obračunskega obdobja znašajo	387.519 EUR

Presežek prihodkov	1.057 EUR
--------------------	-----------

Davek od dohodka pravnih oseb 2014	294 EUR
------------------------------------	---------

Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka	763 EUR
---	----------------



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

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 25 % vseh prihodkov zavoda oz. 95.723 EUR; prihodki javne službe pa predstavljajo 75 % oz. 292.853 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 všttevajo k posamezni dejavnosti po dejanski realizaciji. Torej znašajo odhodki tržne dejavnosti 95.723 EUR, odhodki javne službe pa 292.853 EUR.

Presežek prihodkov za izvajanje **javne službe** z upoštevanjem DDPO znaša v letu 2014, **708 EUR**.
Presežek prihodkov od prodaje blaga in storitev **na trgu** z upoštevanjem DDPO znaša v letu 2014, **55 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 3.414 EUR,
- prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 94.572 EUR;
- prihodke od prejetih obresti v višini 31 evrov
- prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja v višini 780 EUR.

Skupina 72 predstavlja kapitalske prihodke v višini 0 EUR.

Skupina 73 predstavlja prejete donacije iz domačih virov v v višini 3.950 EUR.

Skupina 74 predstavlja transferne prihodke in sicer:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 25.895 EUR in
- prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti v višini 227.924 EUR.
- Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo v višini 41.347 EUR
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v višini 2.920

ODHODKI

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

- plač in drugih izdatkov zaposlenih za izvajanje javne službe v višini 174.859 EUR
- plač in drugih izdatkov zaposlenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 52.246 EUR
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost za izvajanje javne službe v višini 26.731 EUR
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 7.776 EUR
- izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v višini 84.674 EUR,
- izdatkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 33.422 EUR.

Skupina 42 predstavlja investicijske odhodke v višini 18.892 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 2014 ustvaril presežek prihodkov na odhodki v višini 1.422 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 glavnih najetih posojil v obračunskem obdobju.

Zavod se je v letu 2014 iz proračuna lokalne skupnosti Občine Rogatec kratkoročno likvidnostno zadolžil v višini 23.000,00 evrov, ki jih je vrnil takoj po prejetju sredstev s strani državnega proračuna ter prerezporeditvi 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 1.422 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)

zmanjššan 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 2014

Program redne dejavnosti - MUZEJSKI PROJEKTI PREMIČNE IN NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE			
a)	Rokodelski center Rogatec v vzh. in zah. krilu dvorca Strmol: sodelovanje pri prijavi projekta – priprava koncepta in programskih vsebin (rokodelske delavnice in muzejske razstave trad. rokodelskih dejavnosti);		
b)	Dokumentacija muzejskih zbirk in predmetov: prevzem predmetov na terenu – 3 kom. (donacija).		
c)	Sodelovanje s pristojnimi regionalnimi muzeji - Muzej novejšje zgodovine Celje, Pokrajinski muzej Celje: uvrstitev predmeta iz naše zbirke v novo postavitev razstave igrač v Hermanovem brlogu, izmenjava informacij in izposoja predmetov za potrebe pedagoških programov Zvoda KTRR.		
d)	GREMO DELAT - mesečni program za lokalno prebivalstvo: organizacija in izvedba 9 praktičnih delavnic na osnovi dediščine in kulturnega izročila (pustne maske iz papirja, polstenje, zelena uta iz vrbovega šibja, dobrote iz bezgovega cvetja, postavljanje kresa, priprava in peka sirove zavihanke, bučnice...)		
e)	Projekt DUO Kunsthandwerk: izdelava zaključnih poročil večletnega mednarodnega projekta rokodelstva		
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	Muzej na prostem (MPR) delavnice v MPR
	2014 / leto 2013:	18.605 / 16.789	4.254 / 3.751
b)	ZG EU 2 – Zgodovinska evropska dvojka - zasnova in postavitev novega kult.tur./pedagoškega programa: scenski prizor domišljjskega srečanja matere in sina, Marije Terezije in Jožefa II., l. 1775 na dvorcu Strmol. Namen: interpretacija zgodovinskega obdobja (18. stoletje, razsvetljeni absolutizem, barok) za ciljne skupine odraslih in šolske mladine (profesorji in učenci zgodovine OŠ in SŠ). Priprava strokovnih podlag, oblikovanje scenarija, zasnova/izdelava kostumov, scenografija, režija, izvedba. Premiera v okviru PMN 2014.		
c)	Življenje na gradu, Tudi jaz sem umetnik: dva nova tematska pedagoška programa na dvorcu Strmol;		
d)	Rogatkova pot – literarno kulturni sprehod po Rogatcu: zasnova in postavitev novega pedagoškega programa. Namen: spoznavanje urbane ureditve kraja ob interpretaciji stavbne in literarne dediščine na		



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

- osnovi življenja in dela lokalnega literata Jožeta Šmita za ciljne skupine otrok iz lokalnega okolja.
- e) **Rogatko in njegove dejavnice** (projekt *Dediščina v mojih rokah*) - nadgradnja pedagoškega programa interaktivnih točk na območju MPR: posodobitev vodnika, zasnova motivacijskih zgodb, nagradne igre in maskote za ciljne skupine družin z otroki, posameznike, osebe s posebnimi potrebami (slepe in slabovidne).
 - f) **Kulturna in naravna dediščina Obsotelja in Kozjanskega** – zasnova in izvedba programa 30 š.h. predavanj in praktičnih delavnic kot primer dobre prakse v okviru izobraževalnega programa o tradicionalnih izdelkih na našem območju za brezposelne osebe (naročnik Maja Jankovič s.p.)
 - g) **Konzorcij Rokodelskih centrov Slovenije (CRCS)**: sodelovanje pri ustanovitvi in registraciji konzorcija (včlanjenih 8 RC iz cele Slovenije: Idrija, Ribnica, Rogatec, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Srce Slovenije – Litija, Škofj Loka, Veržej); sodelovanje pri pripravi programskega načrta za l. 2015.
 - h) **OKUSIMO DEDIŠČINO - celoletni kulturni program etnografskih doživljajskih in učnih 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, najmanj 2 doživljajski delavnici;
 - kot učne rokodelske delavnice za posameznike iz lokalnega okolja: redno 1 x mesečno pletenje iz rogoza, ličja, šibja, ročno tkanje, kamnoseštvo;
 - i) **Strokovna vodstva** po muzeju, dvorcu, trgu in okolici in organizacija/izvajanje **uveljavljenih programov**: gl.zloženko **Rogatec Okusimo dediščino – PROGRAMI ZA OBISKOVALCE**.
 - j) Zasnova in izvedba **posebnih/prilagojenih programov** interpretacije dediščine
 - Za goste bližnjih zdravilišč: vključitev ogleda in delavnic v družinski paket Term Olimia...
 - Za projektne skupine srednješolcev in študentov v okviru mednarodnih izmenjav – II. gimnazija Maribor.
 - Vključitev v letne učne načrte VIZ kot učilnica na prostem ali tehniški dan: nad 50 OŠ /SŠ iz cele Slovenije.
 - k) **Rogaške počitniške dejavnice za male in velike** (februar 2015) v sodelovanju s Knjižnico Rogaška Slatina.
 - l) **Tradicionalne etnografske prireditve**
 - 16. Likof na taberhi 2014**, 19.7.: prikaz mlačve žita, rokodelstva; priprava in ocenjevanje sirove zavihanke... Partnerji: Zveza DU KOZJANSKO, društva žena Obsotelja&Kozjanskega, Kmet. svet. služba Šmarje p. J.;
 - 8. Praznična tržnica rokodelcev in narave**, dvorana Kulturnega doma Rogatec, 29. 11. 2014, se razvija v kulturno promocijsko prireditev ob sodelovanju vedno večjega števila društev.
 - m) **Vključevanje v programe mednarodnih dni in nacionalne promocijske akcije na področju kulture** (v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije - SIK SMS):
 - Kulturni bazar – Cankarjev dom Ljubljana, 26.3.; Poletna muzejska noč – Dvorec Strmol, 21.6.; Teden otroka / Z igro do dediščine – Muzej na prostem Rogatec, 9.10.; *Ta veseli dan kulture* – Praznična tržnica Rogatec.
 - n) **Sodelovanje** z društvi, ustanovami in posamezniki iz lokalnega in širšega območja.
 - o) **Sodelovanje s KS Dobovec in ZVKDS** pri aktivnosti za ev. zaščito in prezentacijo Strelčevega kamnoloma
 - p) **Izobraževanje** na strokovnih področjih
Programi Sekcije SIK/SMS, Slovenskega muzejskega društva (Muzeoforum) in drugih strokovnih ustanov:
 - Ekskurzija za zaposlene in zunanje sodelavce – obisk Kulturnega bazarja v Ljubljani;
 - Ekskurzija za zaposlene in zunanje sodelavce – obisk regijskega posveta v »Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan«, Celje, 21.10.;
 - Strokovno regijsko izobraževanje SMD: Ekomuzej in Muzejski predmet kot medij, Ljubljana, 8.12.Interni programi usposabljanja:
 - *Moč misli in ciljev* – komunikacijski seminar za zaposlene in zunanje sodelavce na sedežu Zavoda (12 h)
 - Začetni tečaj ruščine za zaposlene in zunanje sodelavce na sedežu Zavoda (60 h)
 - Ekskurzija za zaposlene in zunanje sodelavce (8.11. , Veliki Tabor, muzeja v Kumrovcu in Krapini)
 - Interno usposabljanje muzejskih vodičev, mentorjev delavnic in demonstratorjev (januar – marec)



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 podstrežju dvorca
MZLU STRMOL Rogatec, Mednarodna Zbirka Likovne Umetnosti

b) Občasne likovne in tematske razstave, april – december 2014

7 razstav priznanih in ljubiteljskih ustvarjalcev: izbor del Poletne likovne kolonije v letih 2007 – 2013; razstava Društva steklarjev Slovenije *Ema Zabukovšek iz Rogaške Slatine*; razstava *VIII. likovne kolonije Rogatec - Strmol 2014*; *Nekoč je bilo življenje na gradu Strmol* - razstava družinskih fotografij nekdanjih stanovalcev - Društvo žena Rogatec; razstava Društva likovnikov Rogatec; razstava rokodelskih izdelkov ZKTRR in rokodelcev Obsotelja in Kozjanskega; *Stare fotografije Rogatca in Rogatčanov v Grajski pristavi* - Društvo prijateljev Rogatca in ZKTRR (organizacijska podpora in tehnična izvedba)

c) VII. likovna kolonija Rogatec – Strmol, 5. - 8. 8. 2014

Udeleženci: Stane Petrovič, Tatjana Mijatovič, Lojze Kalinšek, Dražen Pavlovič, Vida Slivnik, Erna Ferjanič

GLASBENO SCENSKE, LITERARNE IN PROMOCIJSKE PRIREDITVE

- **Kam si se bil namenil?** - večeri poezije in glasbe v rojstni hiši Jožeta Šmita ob 10-letnici pesnikove smrti v sodelovanju z Literarnim društvom Sončnica Rogaška Slatina (7.2., 12.3., 16.4.)
- **Poletna muzejska noč**, Dvorec Strmol, 21.6: odprtje razstave Društva steklarjev Slovenije; premierna uprizoritev scenskega prizora *Zgodovinska evropska dvojka*; *Po pravljicah diši*, pravljice za odrasle; nastop FS KD A.S. Rogatec; koncert starogradskih in šansonov (Društvo prijateljev Rogatca); javno vodstvo po dvorcu.
- **Družinski direndaj**, MPR, 26.8.: muzejske delavnice in lutkovna predstava kot spoznavni dan Vrta Rogatec.
- **U sjeni ljepote / V sencih lepote** - predstavitev novega romana Božidarja Brezinščaka Bagole, Strmol, 11.9.
- **Nastop pevskega zbora Prvi komin Snježanin** iz Zagreba, Dvorec Strmol, 11.9.
- **Nastopi** učencev Glasbene šole Rogaška Slatina ob odprtih razstavah in na javnih prireditvah.
- **Koncerti klasične glasbe na Dvorcu Strmol**: Matija Krečič & Janus Ensemble, Ermin Tkalec & Ajda Porenta.
- **Simbioza giba**, brezplačna rekreativna vadba v okviru nacionalne akcije (Športna dvorana, 13.-17.10.).

MUZEJSKA TRGOVINA LODN IN PONUDBA SPOMINKOV NA DVORCU STRMOL

a) Zasnova in organizacija lastne proizvodnje :

V Letu 2014, je bilo zraven že razvitih lastnih proizvodov, dodatno uvedenih v proizvodnjo in prodajo še cca 50 novih artiklov iz področja domače in umetnostne obrti (izdelki zelišč, čebelarški produkti, izdelki iz kamna in lesa, izdelki iz šibja in ličja, izdelki iz tekstila, suho sadje...). Vrednost lastne proizvodnje in prodaje je znašala cca 13.200,00€. Zraven tega je bila realizirana prodaja izdelkov domače obrti drugih proizvajalcev v skupni vrednosti cca 11.700,00€. Skupna vrednost prodaje izdelkov domače in umetnostne obrti je v letu 2014 znašala tako cca 24.900,€.

- b) Dopolnjen, tiskan in posredovan je bil katalog *Muzejska trgovina Lodn-darila*
E-Lodn – ponudba /prodaja preko spletne trgovine

PROMOCIJA IN TRŽENJE

V letu 2014 smo nadaljevali že z utečenimi promocijsko marketinškimi aktivnostmi in novimi akcijami s ciljem postati še prepoznavnejši in pritegniti še več obiskovalcev.

a) Zasnova/oblikovanje tiskanih materialov

- aktualni **informativno promocijski materiali** (vabila, letaki, plakati za dogodke; info za zdravilišča
- brošura **Program za obiskovalce** s celovito programsko ponudbo 2014 za široko distribucijo



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

- brošura **Lodn - darila, ki povezujejo** (izdelki rokodelcev) ob koncu leta ponatis in dopolnitev
- **mesečni napovednik občine Rogatec**: zbiranje info, oblikovanje, tisk, distribucija na 1000 naslovov
- **katalog VIII. likovne kolonije Rogatec – Strmol**
- brezplačne predstavitve programov v okviru skupnih akcij Pedagoške sekcije SMS: Katalog kulturno umetnostne vzgoje / *Kulturni bazar 2014*

b) Promocijsko marketinške akcije

- 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 ...
- **redno obveščanje** medijev, TIC-ev in ostale zainteresirane javnosti
- **brezplačne objave/reportaže/oglasil, intervjuji/izjave** v tiskanih, elektronskih medijih, RTV SLO, Oddaja Dobro jutro in Alpen Donava Jadran, Radio Celje, Štajerski val, ..
- **plačani oglasi**: *Na lepše z Radiem Si* – javljanje s terena; Radio Gorenc; Radio Potepuh, Rogaške novice, Golica TV, Ptuj TV, Otroška prometna pobarvanka, ..
- **stalna** kulturno turistična ponudba Rogatec na spletnih straneh
- **e-pošta**: mesečni napovednik dogodkov in prireditvev v MPR in na dvorcu Strmol
- **e-oglaševanje**: spletni portal MK, turist.si, turistični oglasi.si, prebrskaj.si; FB profil Zavoda KTRR ...
- **ažuriranje spletnih strani** www.rogatec.si, www.slovenia.info, www.napovednik.com
- mobilna aplikacija Visit Rogatec! in ureditev QR kode za spletno trgovino E-lodn
- izdaja **kartice kot LETNE VSTOPNICE za MPR in dvorec Strmol**
- **promocijske predstavitve na sejnih in prireditvah** (skupaj 23)
 - samostojno: ArtKamp na Festivalu Lent, Kozjansko jabolko, Jedrčev in Lovrenčev sejem - Podčetrtek, Pivo in cvetje Laško, Pikin festival – Velenje, Žalska noč, Miholov sejem Veržej, Miklavžev seje Žalec, Praznična tržnica – Hotel Sava Rogaška Slatina.
 - v sodelovanju z RA Sotla in Deželo Celjsko: TIP Ljubljana, Freizeitmesse Celovec, Dnevi slovenskega turizma Zagreb, Turizam 2014 Novi Sad, Otroški bazar Ljubljana, Festival za 3ŽO, PLACE TO GO – Zagreb, MOS Celje, BONACO Portorož, Festival Ljubljana, Narava in zdravje Ljubljana, Praznično Celje,
 - v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije: Kulturni bazar – Cankarjev dom Ljubljana.
- izdelava table: Po kolesarski poti do muzeja Krapina – Kumrovec – Rogatec
- sodelovanje v športno-turističnem in kulturno- promocijskem projektu Active Slovenia

Zagotavljanje organizacije/izvajanja kakovostne informacijske službe, sprejemanja naročil in oblikovanje ponudb na osnovi povpraševanj.

RAZVOJNI ODDELEK

mag. Suzana LIKAR

Za Občino Rogatec

Javna naročila velike vrednosti

Javna naročila, skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5; v nadaljevanju ZJN-2), za katere je potrebna objava na portalu javnih naročil - vrednost javnega naročila



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

višja od 20.000 EUR za blago in storitve in 40.000 EUR za gradnje - (priprava razpisne dokumentacije in izvedba postopka do podpisa izvajalskih pogodb)

- »Energetska sanacija Podružnične osnovne šole Dobovec« – odprti postopek
- »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014« – javno naročilo male vrednosti
- »Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« - odprti postopek
- »Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec« - odprti postopek

Priprava statistike oddaje javnih naročil za preteklo leto in vnos na portal javnih naročil, skladno z ZJN-2.

Evidenčna javna naročila – pogodbe

- Strokovni nadzor – ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol
- Strokovni nadzor – energetska sanacija POŠ Dobovec
- Vodenje in koordinacija aktivnosti – ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol
- Pisarniški material za leto 2015 in 2016
- Zamenjava kotla – POŠ Dobovec
- Vzdrževanje gozdnih cest v občini Rogatec

Prijave na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, investicijska dokumentacija, ostalo

- Prijava projekta »Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol« na 8. Javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«, OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 za obdobje za obdobje 2013-2015 – priprava vloge, investicijske dokumentacije (dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa), nadzor nad izvedbo investicije, koordinacija aktivnosti, priprava zahtevkov, poročil v sistemu ISARR....
- Prijava projektov »Izgradnja tribune ob nogometnem igrišču« in »Košarkaško igrišče pri Osnovni šoli Rogatec« na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017 – priprava vloge in investicijske dokumentacije
- Priprava zahtevkov za projekt »Energetska sanacija Podružnične osnovne šole Dobovec« - odobren že v letu 2013, priprava poročil v sistemu ISARR, priprava pogodb z izvajalcem, koordinacija aktivnosti – sofinanciranje Ministrstvo za infrastrukturo in E3 d.o.o.
- 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«, »Energetska sanacija Podružnične osnovne šole Dobovec«), priprava zahtevkov za pridobitev sredstev
- Priprava dokumentacije za prijavo programov na javni razpis za javna dela za leto 2015 – programi: »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov«, »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest«
- Sodelovanje z RA Sotla pri pripravi izvedbenega načrta za projekte v finančni perspektivi 2007-2014 za obdobje 2013-2015
- Poročanje pristojnim ministrstvom o vseh že izvedenih projektih, ciljih in učinkih v finančni perspektivi 2007-2013
- Sodelovanje z izvajalcem pri prenovi spletne strani za Občino Rogatec in sprotno vnašanje vsebin



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

- Članica Sveta zavoda Razvojnne agencije Sotla

Javni razpisi Občine Rogatec

- Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2014 – objava razpisa, izvedba postopkov dodelitve nepovratnih sredstev, poročanje o državnih pomočeh

Za Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

- priprava dokumentacije za prijavo programov na javni razpis za javna dela za leto 2015 – ZRSZ – »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma« in »Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih«
- Priprava končnega poročila in kontrola projekta za izplačilo sredstev za projekt »Rokodelska kulturna dediščina v čezmejnem prostoru - včeraj, danes in jutri«, 2. javni razpis za izbor projektov SI-AT 2007-2013. 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).

Simona Arzenšek

Področje kmetijstva

- 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
- priprava razpisne dokumentacije (društva žena, KK Strmol,...) za prijavo na javni razpis
- svetovanje strankam o objavljenih razpisih, registracijskih postopkih in možnostih prodaje
- pregled uredbe in usposabljanje za pripravo novega pravilnika - kmetijstvo in poročanje o državnih pomočeh

Naravne nesreče

- **poplave:** priprava poročila in delo na terenu - komisija, glede škode zaradi poplav (vnašanje podatkov v aplikacijo AJDA)
- **suša:** izvedba popisa suša in ocen škode na kmetijah (posredovanje podatkov regijskih komisijam – aplikacija AJDA (obveščanje kmetij, vnašanje podatkov, priprava poročil o oceni škode, kopiranje vlog ter opravljanje delovnih nalog v skladu z navodili Ministrstva za obrambo in Civilne zaščite)

Zeliščni vrt

- širjenje zeliščnega vrta ter dela na vrtu: okopavanje, gnojenje, pletev zelišč, pobiranje, pakiranje zelišč
- pridobitev informacij (ekološka pridelava zelišč, nabava dodatnih sadik in sušilnice, priprava shem za izdelavo lesenih tablic za zeliščne grede, zasaditev 600 sadik zelišč, pregled virov, vsebin,zeliščna mila, zeliščna kulinarika, zeliščni izdelki, kalupi, kompostiranje, ..)
- priprava dovoljenj in dokumentacije za prodajo izdelkov iz zelišč (čaji, kreme,..), priprava predlogov, receptov za zeliščarske izdelke in opis tehnoloških postopkov pridelovanja zelišč



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

- priprava smernic HCCP postopki (pregled zakonodaje, pravilnikov o čaju, pakiranju, pravilnik o ekološki pridelavi,...), udeležba tečaja HCCP
- priprava vloge in dokumentacije za prijavo »ekološka pridelava«, udeležba na tečaju ekološkega kmetovanja, vodenje zapisnikov (dela na zeliščnem vrtu in sprotno tehtanje količine pobranih zelišč), priprava skic in izmer na terenu in priprava podatkov za vlogo
- priprava vsebine in gradiva za izvedbo zeliščarske delavnice (izvajalec- Jankovič M.)
- izvedba zeliščarskih delavnic v Muzeju na prostem ter priprava gradiva (regrat, bezeg, kamilica, lipa, pehtran, materina dušica, ...)
- izdelava programa in vsebine za vodenege ogleda zeliščnega vrta...(program preveden v nemški in angleški jezik)
- priprava programa za mentorstvo dijakinji (KŠČŠ), strokovna pomoč in priprava poročila
- zagotavljanje strokovnega mentorstva pri diplomski nalogi
- peka medenjakov za prodajo

Evidence, statistika

- priprava obvestil za koledar dogodkov, obveščanje ciljnih skupin (podjetniki, kmetje, društva, ponudniki,...) o izobraževanjih, lokalnih in državnih razpisih ter drugih informacijah
- vodenje statistike in obdelava statističnih podatkov–število obiskovalcev v Rogatcu po ciljnih skupinah in ponudnikih
- priprava evidenc za obračun delovnih ur
- dežurstvo TIC, Strmol

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

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 2014 smo izvedli cca 50 prireditev oz.dogodkov).

PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA

- Vzdrževanje in nadzor



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

3. KADRI V LETU 2014

3.1 Zaposlenost

Dejansko število zaposlenih v zavodu je bilo 9 zaposlenih javnih uslužbencev, kar je v skladu s planom zaposlovanja v letu 2014.

Zavod je v letu 2014 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 2014 smo preko avtorskih pogodb najeli 5 izvajalcev za izvedbo programov interpretacije kulturne dediščine (izvedba etnoloških prikazov) oziroma 294 ur avtorskega dela.

JAVNA DELA

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je tudi v letu 2014, prijavil programa vzdrževanje javnih površin in pomoč v muzejih, galerijah in arhivih na javni razpis za javna dela za leto 2014 – ZRSZ. Zavod RS za zaposlovanje je odobril štiri osebe za program pomoč v muzejih, galerijah in arhivih (ena oseba s IV. stopnjo in 3 osebe s V. stopnjo izobrazbe) ter eno osebo za program pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma (VII. stopnja izobrazbe).

DRUŽBENO KORISTNO DELO

V sodelovanju s Centrom za socialno delo Šmarje pri Jelšah, smo v letu 2014 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 2014 je 4 oseb namesto plačila globe v našem zavodu opravilo 1052 ur družbeno koristnega dela.

OBVEZNO PRAKTIČNO DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV TER USPOSABLJANJE PREKO ZRSZZ

Zavod ima sklenjeni tri pogodbe 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*
- Šolskim centrom Šentjur, Višja strokovna šola imamo sklenjeno *Pogodbo o izvajanju praktičnega izobraževanja*

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 2014 je obvezno praktično delo opravljalo 1 dijak in 2 študenta in sicer dijaki so opravili 114 ur, študenti pa 880 ur.



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

3.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

V letu 2014 zavod so, ko je bilo načrtovano, da bodo zunanji izvajalci izvajali storitve na področju varnosti in zdravja pri delu; pravno kadrovsko splošne zadeve, finančno računovodske zadeve, notranjo revizijo, informacijsko podpora 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 2014

a.) iz sredstev Ministrstva za kulturo

ZŠ	OBJEKT	OPIS DEL	ZNESEK
1.	ŠMITOVA HIŠA	Izvedba fasade objekta	2.200,34
2.	VINIČARSKA HIŠA	Izgradnja lesenih brajd v dolžini 50m	2.599,82
3.	VODNJAK – ČAPLJA	Izdelava vodnjaka	1.200,48
4.	ZUNANJA LESENA OGRAJA IN VSTOPNA PLOŠČAD	Izgradnja nove vstopne ploščadi z ustreznimi tablam in prestavitvijo vhoda v MPR (sanacija brežin z zasaditvijo pred vhodom, izdelava nove ograje – plota, izkop gramoza na starem vhodu in nasutje zemlje z ustrezno zazelenitvijo.	8.299,66
5.	GOSPODARSKO POSLOPJE	Adaptacija kletnega prostora z vgraditvijo ustrezne opreme – nove učne delavnice- izvedbo pedagoških programov	2.299,70
		SKUPAJ	16.600,00

b.) iz lastnih sredstev

ZŠ	OBJEKT	OPIS DEL	ZNESEK
1.	Muzej na prostem	Oprema za opravljanje dejavnosti	3.007,31
2.	Zavod splošno	Drobni inventar	751,92
		SKUPAJ	3.759,23

Pripravila:

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

Rogatec, 25.2. 2015



Vili Bukšek

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Od januar 2014

Do december 2014

Po stroškovnih mestih in kontih

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	110.665,18	119.665,18	119.665,18	100,00	108,13
7600 010	Prejeta sredst.iz občinskega proračuna(OBČINA ROGATEC)-sof.plač JAVNA DELA	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00
7600 02	Prejeta sreds.iz občinskega prorač.(OBČINA ROGATEC)-mat.str. in tek. vzdrž.	87.536,96	71.259,29	71.259,29	100,00	81,40
7600 020	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna (Občina Rogatec)- REBALANS-MS	23.285,76	15.000,00	15.000,00	100,00	64,42
7600 021	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna 2014-akont.(izpad sredstev ministrstva)	24.000,00	26.000,00	15.000,00	57,69	62,50
7600 04	Prejeta sreds.iz držav.proračuna-MIN.ZA KULTURO-inv. vzdrževanje	3.558,12	16.600,00	6.000,64	36,15	168,65
7600 05	Prejeta sredstva iz držav.proračuna-MIN.ZA KULT.-JR projekti	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 06	Prihodki za izvajanje programov javnih del-ZRSZZ	19.653,66	45.523,59	45.126,02	99,13	229,61
7600 11	Prihodki iz naslova projekta DUO Kunsthandwerk	0,00	5.494,61	5.494,61	100,00	0,00
7600 12	Prihodki iz naslova sofinanciranja za izobraževalne programe,usposablj.-prak.pouk (Javni sklad,ZRSZ)	1.127,24	1.127,24	387,73	34,40	34,40
7600 13	Prihodki iz naslova projekta "Razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in Kozjanskem"	866,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 15	Prihodki od projekta "Vzpostavitev E-TRŽENJA turist,produktov na območju Obsotelja in Kozjanskega"	9.797,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 16	Prihodki iz naslova projekta "Razvoj konjeništa v Obsotelju in na Kozjanskem"	2.919,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 17	Projekt "Razvajanja Obsotelja in Kozjanskega"	8.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 18	Prihodki iz državnega proračuna (Min.za kmet.in okolje)-Sof.čebelarske opreme	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7600	Prihodki iz sredstev javnih financ, namenjenih pokrivanju	295.913,43	307.669,91	285.933,47	92,94	96,63
7601 00	Prihodki od vstopnin - MUZEJ NA PROSTEM	22.485,99	24.000,00	21.360,08	89,00	94,99
7601 01	Prihodki od vstopnin - DVOREC STRMOL	5.126,81	6.000,00	3.789,70	63,16	73,92
7601 03	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-MUZEJ	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
7601 04	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-STRMOL	209,00	400,00	444,00	111,00	212,44
7601 05	Prihodki iz naslova reklamnih storitev	800,00	800,00	320,26	40,03	40,03
7601 07	Prihodki iz naslova priprave in realizacije raznih projektov	4.232,45	14.000,00	12.800,00	91,43	302,43
7601 08	Prihodki od delavnic - MUZEJ NA PROSTEM	13.921,80	16.000,00	20.601,49	128,76	147,98
7601 09	Prihodki iz naslova provizije - avtomat za napitke ŠD	130,43	200,00	106,43	53,22	81,60
7601 10	Prihodki od prodaje lastnih proizvodov	3.743,80	10.000,00	13.616,60	136,17	363,71
7601 11	Prihodki od kombiniranih programov - (ogledi Trško jedro, Strmol, Muzej - ogled in delavnice)	345,10	1.000,00	335,70	33,57	97,28
7601 12	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-KULT.DVORANA	0,00	200,00	300,00	150,00	0,00
7601 13	Prihodki iz naslova poročnih aranžmajev- Strmol	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7601 14	Prihodki iz naslova storitve -pomoč pri organizaciji prireditve, konferenc	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7601 15	Prihodki od programa v konjušnici	1.193,70	1.200,00	1.450,50	120,88	121,51
7601 16	Prihodki od najema nogometnega igrišča in ostalih športnih dokumentov	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7601 17	Prihodki od stroškov pakiranja in pošiljanja - ELODN	27,33	30,00	0,00	0,00	0,00
7601 18	Prihodki iz naslova prijavnin za turnirje	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
7601 19	Prihodki iz naslova izvedbe izobraževalnih vsebin na temo kulturne dediščine	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7601 20	Prihodki iz naslova ostalih storitev (zagon tehnologije v Dvorcu Strmol)	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
7601 21	Prihodki od delavnic - DVOREC STRMOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu	52.216,41	81.930,00	83.415,76	101,81	159,75
7611 01	Prihodki od prodaje blage - TRGOVINA DVOREC STRMOL	509,50	1.500,00	617,50	41,17	121,20
7611 02	Prihodki od prodaje blage - TRGOVINA MUZEJ NA PROSTEM	12.363,80	14.000,00	10.646,92	76,05	86,11
7611	Prihodki od prodaje blage in materiala na domačem trgu	12.873,30	15.500,00	11.264,42	72,67	87,50
7620 00	Prihodki od obresti	33,25	25,00	28,66	114,64	86,20
7620	Prihodki od obresti	33,25	25,00	28,66	114,64	86,20
7639 01	Drugi izredni prihodka	63,34	50,00	0,00	0,00	0,00
7639 02	Prihodki iz naslova povračila stroškov javno-koristnega dela -CSD	1.335,45	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7639 05	Drugi prihodka iz naslova povračila stroškov	0,00	0,00	2.940,33	0,00	0,00
7639 06	Prihodki od donacij za etnološke prireditve	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: IAS/OSKOV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2014
 Do december 2014

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
7639	Drugi prihodki	1.398,79	1.050,00	6.890,33	656,22	492,59
Skupaj stroškovno mesto: 0001		362.435,18	406.174,91	387.532,64	95,41	106,92
Skupaj		362.435,18	406.174,91	387.532,64	95,41	106,92

+ pozval. 1.043,01

 388.575,65€

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2014
Do december 2014

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	3.340,00		3.854,27	0,00	115,40
4620 01	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir MINIST.	3.371,33		4.485,96	0,00	133,06
4620	Amortizacija neopredm.sredstev in opredm.osn.sred.v upravlj.	6.711,33	0,00	8.340,23	0,00	124,27
4623 01	Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR	204,68		751,92	0,00	367,36
4623	Amortizacija drugih neopredm.sred.in opredm.osn.sredstev	204,68	0,00	751,92	0,00	367,36
4629 01	Zmanjšanje amortizacije - vir MINISTRSTVO	-3.371,33		-4.485,96	0,00	0,00
4629 02	Zmanjšanje amortizacije - vir ZKTR	-3.544,68		-4.606,19	0,00	0,00
4629	Zmanjšanje amortizacije	-6.916,01	0,00	-9.092,15	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	477,59	500,00	557,10	111,42	116,65
4605	Stroški strokovne literature	477,59	500,00	557,10	111,42	116,65
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	1.260,30	800,00	1.659,97	207,50	131,71
4606	Stroški pisarniškega materiala	1.260,30	800,00	1.659,97	207,50	131,71
4609 99	Drugi stroški materiala	30,54	30,00	36,50	121,67	119,52
4609	Drugi stroški materiala	30,54	30,00	36,50	121,67	119,52
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	1.967,76	1.900,00	1.791,06	94,27	91,02
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	5,85	10,00	15,00	150,00	256,41
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	300,00	300,00	1.240,90	413,63	413,63
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	0,00	750,30	900,71	120,05	0,00
4610 08	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	319,44	319,44	322,08	100,83	100,83
4610 09	RTV prispevek	194,09	198,24	198,24	100,00	102,14
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	118,34	118,34	0,00	0,00	0,00
4610 12	Storitve fotokopiranja	4.587,06	4.500,00	4.267,89	94,84	93,04
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	7.492,54	8.096,32	8.735,88	107,90	116,59
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	2.439,56	2.311,40	2.482,55	107,40	101,76
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	4,69	30,00	53,35	177,83	1.137,53
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	2.853,29	2.750,44	2.944,94	107,07	103,21
4612 010	Plačilo storitev organizacijam,pooblaščenim za plač.promet	51,89	70,00	61,57	87,96	118,65
4612 011	Plačila bančnih storitev	41,19	50,00	36,20	72,40	87,89
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome	93,08	120,00	97,77	81,48	105,04
4613 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	119,56	300,00	595,40	198,47	497,99
4613 01	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1.800,00	1.841,10	102,28	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	919,56	2.900,00	3.236,50	111,60	351,96
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	3,54	30,00	62,50	208,33	1.765,54
4615 02	Stroški prevoza v državi	886,15	700,00	565,42	80,77	63,81
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	8,00	200,00	182,72	91,36	2.284,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	897,69	930,00	810,64	87,17	90,30
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.129,05	3.129,05	4.725,50	151,02	151,02

GRAD 4.4
Ime poročila: IASIGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2014
Do december 2014

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	3.129,05	3.129,05	4.725,50	151,02	151,02
4617 00	Stroški reprezentance	2.046,71	1.300,00	2.527,49	194,42	123,49
4617	Stroški reprezentance	2.046,71	1.300,00	2.527,49	194,42	123,49
4619 03	Članarine v raznih institucijah	420,00	450,00	420,00	93,33	100,00
4619 05	Stroški sejemske predstavitve	177,63	177,63	199,59	112,36	112,36
4619 99	Stroški drugih storitev	1,80	0,00	189,59	0,00	10.532,78
4619 991	Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov	0,00	0,00	225,20	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	599,43	627,63	1.034,38	164,81	172,56
4651 00	Pristojbine za plakatiranje	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4651 02	Sodne takse in ostale takse	4,54	10,00	0,00	0,00	0,00
4651	Takse in pristojbine	4,54	40,00	0,00	0,00	0,00
4655 00	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z datjavami	739,43	1.000,00	1.150,50	115,05	155,59
4655	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z d	739,43	1.000,00	1.150,50	115,05	155,59
4658 00	Razlika DDPO iz preteklih obdobij-(1.2009)	25,45		0,00	0,00	0,00
4658	Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4670 00	Odhodki za obresti	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4670	Odhodki za obresti	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0001		20.569,20	22.228,44	27.517,17	123,79	133,78
Str. mesto: 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače						
4640 00	Osnovne plače	88.985,06	114.274,57	110.814,06	96,97	124,53
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.961,91	6.146,05	5.224,21	85,00	105,29
4640 04	Drugi dodatki	1.871,44	1.951,44	1.820,52	93,29	97,28
4640	Plače zaposlenih	95.818,41	122.372,06	117.858,79	96,31	123,00
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.481,57	5.499,60	4.831,72	87,86	107,81
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	3.745,26	5.747,64	4.087,35	71,11	109,13
4642	Povračila zaposlenim	8.226,83	11.247,24	8.919,07	79,30	108,41
4643 00	Premije kolektivnega pokojninskega zavar. na podlagi ZKDPZJU	1.099,31	604,35	601,19	99,48	54,69
4643 01	Druge premije prostodovoljnega pokojninskega zavarovanja	964,08	964,08	482,04	50,00	50,00
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.063,39	1.568,43	1.083,23	69,06	52,50
4644 00	Regres za letni dopust	4.541,21	3.114,00	2.627,72	84,38	57,86
4644	Regres za letni dopust	4.541,21	3.114,00	2.627,72	84,38	57,86
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.289,41	10.829,93	10.382,65	95,87	111,77
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.885,67	8.027,60	7.696,09	95,87	111,77
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	556,32	648,57	621,80	95,87	111,77
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	78,65	73,42	92,45	125,92	117,55
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	104,98	122,37	117,32	95,87	111,75
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	16.915,03	19.701,89	18.910,31	95,98	111,80
Skupaj stroškovno mesto: 0002		127.564,87	158.003,62	149.399,12	94,55	117,12
Str. mesto: 0003 - JAVNA DELA - plače						
4640 00	Osnovne plače	19.991,12	46.370,45	43.079,16	92,90	215,49
4640	Plače zaposlenih	19.991,12	46.370,45	43.079,16	92,90	215,49
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.579,77	4.037,00	3.700,90	91,67	234,27

GRAD d.d.
Ime poročila: IESTIGORV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2014
Do december 2014

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	995,40	1.036,42	1.322,27	127,58	132,84
4642	Povračila zaposlenim	2.575,17	5.073,42	5.023,17	99,01	195,06
4644 00	Regres za letni dopust	2.677,53	3.945,75	3.354,06	85,00	125,27
4644	Regres za letni dopust	2.677,53	3.945,75	3.354,06	85,00	125,27
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.794,06	4.172,90	3.923,59	94,03	218,70
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.311,47	3.070,26	2.884,96	93,96	219,98
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	105,87	245,76	230,67	93,86	217,88
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	12,05	27,82	26,03	93,57	216,02
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	20,01	46,37	43,60	94,03	217,89
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	3.243,46	7.563,11	7.108,85	93,99	219,17
Skupaj stroškovno mesto: 0003		28.487,28	62.952,73	58.565,24	93,03	205,58
Str. mesto: 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno						
4600 00	Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov	1.918,17	1.750,00	4.069,27	232,53	212,14
4600	Stroški izdelavnega materiala	1.918,17	1.750,00	4.069,27	232,53	212,14
4602 00	Stroški električne energije	1.585,02	1.650,00	1.656,91	100,42	104,54
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.371,55	1.400,00	1.119,02	79,93	81,59
4602	Stroški energije	2.956,57	3.050,00	2.775,93	91,01	93,89
4605 00	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,90	100,90	88,40	87,61	87,61
4605	Stroški strokovne literature	100,90	100,90	88,40	87,61	87,61
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	588,42	500,00	496,43	99,29	84,37
4606	Stroški pisarniškega materiala	588,42	500,00	496,43	99,29	84,37
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	67,66	100,00	42,96	42,96	63,49
4609 03	Delovna zaščitna obleka in uniforme	98,39	170,00	113,21	66,59	115,06
4609 99	Drugi stroški materiala	236,64	150,00	82,71	55,14	34,95
4609	Drugi stroški materiala	402,69	420,00	238,88	56,88	59,32
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	767,56	800,00	676,34	84,54	88,12
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	28,06	30,00	59,16	197,20	210,83
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.548,80	1.548,80	951,60	61,44	61,44
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	1.020,00	325,00	171,00	52,62	16,76
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	3.404,42	2.803,80	1.898,10	67,70	55,75
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.634,80	0,00	0,00
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	290,00	290,00	292,80	100,97	100,97
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	4.650,14	2.500,00	3.313,01	132,52	71,25
4611 011	Investicijsko vzdrževanje drugih objektov	0,00	16.600,00	6.000,64	36,15	0,00
4611 015	Investicijsko vzdrževanje čebelnjaka in čebelarske opreme	1.273,33		0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	6.213,47	19.390,00	11.241,25	57,97	180,92
4612 001	Zavarovalne premije za objekte	1.391,64	1.391,64	1.449,81	104,18	104,18
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome	1.391,64	1.391,64	1.449,81	104,18	104,18
4614 001	Voda in komunalne storitve	150,96	180,00	178,87	99,37	118,49
4614 002	Odvoz smeti	344,05	405,00	410,10	101,26	119,20
4614 010	Goriva in maziva	359,00	360,00	404,65	112,40	112,72
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	854,01	945,00	993,62	105,14	116,35
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	92,84	150,00	174,56	116,37	188,02

GRAD d.d.
line poročila: lastODKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2014
Do december 2014

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	1.372,85	1.000,00	1.342,85	134,29	97,81
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	5,80	210,00	257,05	122,40	4.431,90
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	1.471,49	1.360,00	1.774,46	130,48	120,59
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	2.000,00	2.641,13	132,06	0,00
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	0,00	2.000,00	2.641,13	132,06	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	140,34	200,00	192,29	96,15	137,02
4617	Stroški reprezentance	140,34	200,00	192,29	96,15	137,02
4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje	222,50	250,00	0,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	0,00	110,00	177,69	161,54	0,00
4619	Stroški drugih storitev	222,50	360,00	177,69	49,36	79,86
4640 00	Osnovne plače	40.534,95	42.633,04	43.016,08	100,90	106,12
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.729,31	2.779,31	2.584,91	93,01	94,71
4640 04	Drugi dodatki	243,50	263,50	189,61	71,96	77,87
4640	Plače zaposlenih	43.507,76	45.675,85	45.790,60	100,25	105,25
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.351,50	2.587,35	2.240,85	86,61	95,29
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	1.673,47	1.814,76	1.625,61	89,58	97,14
4642	Povračila zaposlenim	4.024,97	4.402,11	3.866,46	87,83	96,06
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	549,58	259,95	283,32	108,99	51,55
4643 01	Druge premije prost.dod.kolekt. pokojninskega zavarovanja	317,62	321,36	160,68	50,00	50,59
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	867,20	581,31	444,00	76,38	51,20
4644 00	Regres za letni dopust	1.966,81	1.314,80	1.314,80	100,00	66,85
4644	Regres za letni dopust	1.966,81	1.314,80	1.314,80	100,00	66,85
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.850,43	4.042,31	4.029,75	99,69	104,66
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.854,12	2.996,34	2.986,99	99,69	104,66
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,58	242,08	241,33	99,69	104,66
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	26,09	27,41	27,30	99,60	104,64
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	43,51	45,68	45,53	99,67	104,64
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	7.004,73	7.353,82	7.330,90	99,69	104,66
4659 03	Izredni odhodki - stotinska izravnavna	0,07		0,06	0,00	85,71
4659	Ostali stroški	0,07	0,00	0,06	0,00	85,71
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	8.304,77	9.000,00	6.307,53	70,08	75,95
4660	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	8.304,77	9.000,00	6.307,53	70,08	75,95
4661 00	Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev	2.087,37		6.953,59	0,00	333,13
4661	Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev	2.087,37	0,00	6.953,59	0,00	333,13
4667 00	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike	208,68	200,00	49,70	24,85	23,82
4667	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne raz	208,68	200,00	49,70	24,85	23,82
Skupaj stroškovno mesto: 0004		87.636,98	102.799,23	100.094,90	97,37	114,22
Str. mesto: 0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	210,84	250,00	282,91	113,16	134,18
4606	Stroški pisarniškega materiala	210,84	250,00	282,91	113,16	134,18
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin	2.333,92	2.000,00	2.014,62	100,73	86,32
4609	Drugi stroški materiala	2.333,92	2.000,00	2.014,62	100,73	86,32

GRAD s.d.
ime podjetja: IATGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2014
Do december 2014

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4610 01	Poštšina in kurirske storitve	523,89	500,00	775,41	155,08	148,01
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	1.673,58	1.675,00	1.698,78	101,42	101,51
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	550,20	550,20	999,18	181,60	181,60
4610 07	Storitev kemičnega čiščenja - prtí,...	155,48	200,00	161,60	80,80	103,94
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.903,15	2.925,20	3.708,17	126,77	127,73
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	653,40	653,40	658,80	100,83	100,83
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	653,40	653,40	658,80	100,83	100,83
4613 04	Stroški prevajalskih storitev	384,61	384,61	155,43	40,41	40,41
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	384,61	384,61	155,43	40,41	40,41
4614 011	Drugi prevozní in transportni stroški	3.518,81	500,00	273,75	54,75	7,78
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	3.518,81	500,00	273,75	54,75	7,78
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev	10.925,58	4.000,00	3.500,98	87,52	32,04
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	10.925,58	4.000,00	3.500,98	87,52	32,04
4619 02	Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	290,00	300,00	759,30	253,10	261,83
4619 03	Članarine v raznih institucijah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4619 04	Stroški storitev društev in posameznikov	3.126,90	1.400,00	2.805,54	200,40	89,72
4619 99	Stroški drugih storitev	34,16	50,00	128,00	256,00	374,71
4619	Stroški drugih storitev	3.551,06	1.850,00	3.792,84	205,02	106,81
Skupaj stroškovno mesto: 0005		24.481,37	12.563,21	14.387,50	114,52	58,77
Str. mesto: 0006 - TIC - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	475,12	450,00	550,76	122,39	115,92
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	394,23	520,00	306,14	58,87	77,66
4602	Stroški energije	869,35	970,00	856,90	88,34	98,57
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	156,55	180,00	79,97	44,43	51,08
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	156,55	180,00	79,97	44,43	51,08
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	133,48	50,00	29,72	59,44	22,27
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	133,48	50,00	29,72	59,44	22,27
4614 001	Voda in komunalne storitve	159,88	170,00	164,58	96,81	102,94
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	159,88	170,00	164,58	96,81	102,94
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
Skupaj stroškovno mesto: 0006		1.319,26	1.390,00	1.131,17	81,38	85,74
Str. mesto: 0007 - TIC - programske vsebine						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	253,70	250,00	252,90	101,16	99,68
4606	Stroški pisarniškega materiala	253,70	250,00	252,90	101,16	99,68
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609 99	Drugi stroški materiala	362,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	362,57	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: IASGSKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2014
Do december 2014

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	1.315,09	1.400,00	862,56	61,61	65,59
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	270,00	270,00	219,60	81,33	81,33
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	2.413,54	1.000,00	2.370,25	237,03	98,21
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	453,59	500,00	548,40	109,68	120,90
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	4.452,22	3.170,00	4.000,81	126,21	89,86
4611 030	Najem prireditvenega šotora	1.680,00	1.830,00	1.830,00	100,00	108,93
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	1.680,00	1.830,00	1.830,00	100,00	108,93
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	325,50	325,50	224,48	68,96	68,96
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	325,50	325,50	224,48	68,96	68,96
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	30,00	19,64	65,47	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	98,80	200,00	194,88	97,44	197,25
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	98,80	240,00	214,52	89,38	217,13
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev	5.317,69	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	5.317,69	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	0,00	0,00	46,54	0,00	0,00
4617	Stroški reprezentance	0,00	0,00	46,54	0,00	0,00
4619 04	Stroški storitev društev in posameznikov	0,00		200,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	562,22	1.500,00	1.417,86	94,52	252,19
4619 991	Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov	336,59	336,59	0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	898,81	1.836,59	1.617,86	88,09	180,00
4651 00	Pristojbine za plakatiranje	0,00	70,00	67,98	97,11	0,00
4651	Takse in pristojbine	0,00	70,00	67,98	97,11	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0007		13.389,29	8.722,09	8.255,09	94,65	61,65
Str. mesto: 0008 - DVOREC STRMOL-spolšno						
4602 00	Stroški električne energije	1.297,55	1.350,00	1.999,52	148,11	154,10
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.672,69	1.600,00	1.812,88	113,31	108,38
4602	Stroški energije	2.970,24	2.950,00	3.812,40	129,23	128,35
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609 99	Drugi stroški materiala	260,65	100,00	0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	260,65	100,00	0,00	0,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	1.679,93	1.700,00	1.671,32	98,31	99,49
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.517,89	1.442,65	1.405,20	97,40	92,58
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	580,80	600,00	95,16	15,86	16,38
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	3.778,62	3.742,65	3.171,68	84,74	83,94
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	144,00	150,00	134,20	89,47	93,19
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	1.493,57	1.550,00	425,82	27,47	28,51
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	1.637,57	1.700,00	560,02	32,94	34,20
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	237,85	250,00	269,47	107,79	113,29
4614 002	Odvoz smeti	349,70	405,00	404,32	99,83	115,62
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	587,55	655,00	673,79	102,87	114,68

GRAD d.d.
line poročila: IASTOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2014
Do december 2014

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
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
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	135,05	135,05	0,00	0,00	0,00
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	135,05	135,05	0,00	0,00	0,00
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	381,21	400,00	451,15	112,79	118,35
4660	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	381,21	400,00	451,15	112,79	118,35
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		10.888,37	10.940,18	9.806,52	89,64	90,06
Str. mesto: 0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	449,13	350,00	350,00	100,00	77,93
4606	Stroški pisarniškega materiala	449,13	350,00	350,00	100,00	77,93
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin	420,77	600,00	1.361,53	226,92	323,58
4609 99	Drugi stroški materiala	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	510,77	700,00	1.361,53	194,50	266,56
4610 01	Poštšina in kurirske storitve	458,19	500,00	753,32	150,66	164,41
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	982,71	982,71	628,17	63,92	63,92
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	1.440,90	1.482,71	1.381,49	93,17	95,88
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev	6.993,55	1.000,00	960,81	96,08	13,74
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	6.993,55	1.000,00	960,81	96,08	13,74
4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje	46,90	50,00	25,00	50,00	53,30
4619 02	Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	1.548,20	1.000,00	1.242,90	124,29	80,28
4619	Stroški drugih storitev	1.595,10	1.050,00	1.267,90	120,75	79,49
Skupaj stroškovno mesto: 0009		10.989,45	4.582,71	5.321,73	116,13	48,43
Str. mesto: 0010 - POROČNA DVORANA - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	201,63	200,00	214,94	107,47	106,60
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	282,74	300,00	179,83	59,94	63,60
4602	Stroški energije	484,37	500,00	394,77	78,95	81,50
4614 001	Voda in komunalne storitve	154,44	180,00	175,56	97,53	113,68
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	154,44	180,00	175,56	97,53	113,68
Skupaj stroškovno mesto: 0010		638,81	680,00	570,33	83,87	89,28
Str. mesto: 0012 - KULTURNA DVORANA - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	1.313,68	1.300,00	1.271,71	97,82	96,81
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.868,99	2.950,00	2.162,19	73,29	75,36
4602	Stroški energije	4.182,67	4.250,00	3.433,90	80,80	82,10
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	300,00	256,20	85,40	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	76,64	50,00	30,00	60,00	39,14
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	76,64	350,00	286,20	81,77	373,43
4614 001	Voda in komunalne storitve	1.820,39	2.520,00	2.516,18	99,85	138,22
4614 002	Odvoz smeti	177,95	205,00	202,19	98,63	113,62

GRAD d.d.
Ime poročila: listGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2014
Do december 2014

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	1.998,34	2.725,00	2.718,37	99,76	136,03
Skupaj stroškovno mesto: 0012		6.257,65	7.325,00	6.438,47	87,90	102,89
Str. mesto: 0015 - JAVNA DELA - materialni stroški						
4610 08	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	144,54	300,00	406,22	135,41	281,04
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	144,54	450,00	406,22	90,27	281,04
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	16,00	30,00	71,28	237,60	445,50
4615 02	Stroški prevoza v državi	102,00	100,00	96,92	96,92	95,02
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	118,00	130,00	168,20	129,38	142,54
Skupaj stroškovno mesto: 0015		262,54	580,00	574,42	99,04	218,79
Str. mesto: 0017 - Javno koristno delo						
4610 08	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	178,94	200,00	51,62	25,81	28,85
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	238,94	320,00	51,62	16,13	21,60
4652 00	Prispevek za ZZ in PIZ za pos.primere (javno koristno delo)	126,38	150,00	87,68	58,45	69,38
4652	Druge dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugi	126,38	150,00	87,68	58,45	69,38
4659 01	Povračilo potnih stroškov za opravljanje dela v splošno korist	312,40	150,00	104,40	69,60	33,42
4659 02	Povračilo prehrane za opravljanje dela v splošno korist	522,18	300,00	216,53	72,18	41,47
4659	Ostali stroški	834,58	450,00	320,93	71,32	38,45
Skupaj stroškovno mesto: 0017		1.199,90	920,00	460,23	50,03	38,36
Str. mesto: 0020 - Projekt DUO Kunsthandwerk-Rokodelska dediščina v čezmejnem prostoru,včeraj,danes,jutri SLO-A						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	175,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	175,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0020		175,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Str. mesto: 0021 - GRAJSKA PRISTAVA						
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	170,02	800,00	767,52	95,94	451,43
4609	Drugi stroški materiala	170,02	800,00	767,52	95,94	451,43
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.327,20	1.327,20	878,40	66,18	66,18
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	1.327,20	1.327,20	878,40	66,18	66,18
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	846,00	1.500,00	1.721,18	114,75	203,45
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.656,52	5.390,53	5.586,21	103,63	98,76
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	932,17	500,00	537,75	107,55	57,69
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	7.434,69	7.390,53	7.845,14	106,15	105,52
Skupaj stroškovno mesto: 0021		8.931,91	9.517,73	9.491,06	99,72	106,26
Str. mesto: 0023 - PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA						
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.438,88	2.438,88	2.459,04	100,83	100,83
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.438,88	2.438,88	2.459,04	100,83	100,83

GRAD d.d.
Ime poročila: IZPIS

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2014
Do december 2014

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Skupaj stroškovno mesto: 0023		2.438,88	2.438,88	2.459,04	100,83	100,83
Str. mesto: 0026 - Projekt "Vzpostavitev E-TRŽENJA turističnih produktov na območju Obsotelja in Kozjanskega"(E-TRŽENJE)						
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 014	Investicijsko vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	4.718,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	5.356,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	5.356,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0026		10.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Str. mesto: 0027 - Projekt "Razvoj konjeništvu v Obsotelju in na Kozjanskem"						
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	2.539,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	2.539,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0027		3.539,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Str. mesto: 0028 - Projekt "Razvajanja Obsotelja in Kozjanskega"						
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 07	Storitve kemičnega čiščenja - prti,...	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	381,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 02	Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	641,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	641,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	1.221,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	1.221,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0028		2.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj		361.662,95	405.643,82	394.471,99	97,25	109,07

-6.953,59

387.518,40

MD5: af41f18d35f060a02550adf793e7ad8a

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 RogatecŠIFRA UPORABNIKA: * 38113
MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000**BILANCA STANJA**
na dan 31.12.2014

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	855.531	850.265
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	950	950
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	653	645
02	NEPREMIČNINE	004	821.914	811.315
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	108.709	112.668
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	75.389	74.123
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	10.419	11.100
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.151	253
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.234	2.853
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	359	6.862
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	5.422	544
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	253	588
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	10.588	9.994
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	2.545	1.502
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	8.043	8.492

37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	876.538	871.359
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	30.817	27.908
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	20.721	16.097
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	6.996	9.112
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	3.086	2.688
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	14	11
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	845.721	843.451
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	845.721	843.451
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	876.538	871.359
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 17.02.2015



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Gregorčič
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 liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: af41f18d35f060a02550adf793e7ad8a

datum in ura: 19.02.2015 11:00

MD5: 94b5171f278b6c92e4753a56abf0eac9

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 RogatecŠIFRA UPORABNIKA: * 38113
MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
NAČELU DENARNEGA TOKA**

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

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	400.022	386.524
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	305.450	322.300
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	298.086	320.932
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	25.895	25.377
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	8.295	5.440
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	17.600	19.937
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	227.924	245.488
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	227.924	245.488
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	41.347	24.491
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	41.347	24.491
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	2.920	25.576
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	7.364	1.368
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	3.414	1.368
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.950	0
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	94.572	64.224
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	93.761	63.986
del 7102	Prejete obresti	433	31	29
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	780	209
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	398.600	385.876
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	305.156	322.926
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	174.859	166.848
del 4000	Plače in dodatki	440	155.518	145.242
del 4001	Regres za letni dopust	441	6.115	9.039
del 4002	Povračila in nadomestila	442	13.226	12.567
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	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	26.731	26.800
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	13.815	13.021
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	11.034	10.407
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	112	99
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	156	147
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPŽJU	452	1.614	3.126
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	84.674	99.182
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	28.004	27.684
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.831	4.255
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	17.854	18.152
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	689	3.505
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.822	2.904
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	15.789	15.661
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.710	1.742
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	12.975	25.279
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	18.892	30.096
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	0	4.782
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.292	13.641
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	16.600	11.673
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	93.444	62.950
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	52.246	28.135
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	7.776	4.717
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	33.422	30.098
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	1.422	648
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	0	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 17.02.2015



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Lavra Gregorčič
LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

Vili Bukšek
VILI BUKŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 26. 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 tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 94b5171f278b6c92e4753a56abf0eac9

datum in ura: 19.02.2015 11:00
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 RogatecŠIFRA UPORABNIKA: * 38113
MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH
UPORABNIKOV**

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

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, 17.02.2015Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Gregorčič
LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

Vili Burišek
VILI BURIŠEK

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

MD5: ec13eb4169fda99414c25488e10c9633

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 01.01.2014 do 31.12.2014

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	23.000	70.000
500	Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558)	551	23.000	70.000
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	23.000	70.000
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	23.000	70.000
550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	23.000	70.000
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	23.000	70.000
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	1.422	648
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))	573	0	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 17.02.2015Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Gregorčič
LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

Vili Bukšek
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 tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: ec13eb4169fda99414c25488e10c9633

datum in ura: 19.02.2015 11:00
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019

MD5: 1c5c4e5a57b744247320ec6bad760586

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

ŠIFRA UPORABNIKA: * 38113

SEDEŽ UPORABNIKA: Pol k ribniku 006, 3252 Rogatec

MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

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	285.934	95.723
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	285.934	83.416
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	1.043
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	11.264
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	29	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	6.890	0
	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	292.853	95.723
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	74.733	44.448
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	6.808
460	STROŠKI MATERIALA	673	13.437	10.014
461	STROŠKI STORITEV	674	61.296	27.626
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	215.785	50.926
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	155.802	50.926
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	33.350	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	26.633	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	1.627	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	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	292.145	95.374
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	708	349
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0

(689 = 687 - 670)				
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	294
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	708	55
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, 17.02.2015



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Lavra Gregorčič
LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

Vili Bukšek
VILI BUKŠEK

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

MD5: 1c5c4e5a57b744247320ec8bad760586

datum in ura: 19.02.2015 11:00
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 341e5df4ec844e2726dfcb3b15e6f2b8

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 RogatecŠIFRA UPORABNIKA: * 38113
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	924.933	74.668	14.358	752	7.718	7.718	8.340	855.531	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	950	545	0	0	0	0	108	297	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	811.315	0	10.599	0	0	0	0	821.914	0	0
F. Oprema	706	112.668	74.123	3.759	752	7.718	7.718	8.232	33.320	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	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	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	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 17.02.2015



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Gregorčič
LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

Vili Bukšek
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 liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 341e5df4ec844e2726dfcb3b15e6f2b8

datum in ura: 19.02.2015 11:00
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 RogatecŠIFRA UPORABNIKA: * 38113
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 zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
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 ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	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	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	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	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	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	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	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	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 17.02.2015



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Gregorčič
LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

Vili Bukšek
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)

MDS: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

datum in ura: 19.02.2015 11:00
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 51d36a0be473d695399126b2b33b70a5

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 01.01.2014 do 31.12.2014

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	381.657	361.184
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	369.350	348.130
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	1.043	181
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	11.264	12.873
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	29	33
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	6.890	1.399
	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	388.576	362.616
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	119.181	135.095
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	6.808	8.686
460	STROŠKI MATERIALA	873	23.451	20.968
461	STROŠKI STORITEV	874	88.922	105.441
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	266.711	222.541
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	206.728	168.435
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	33.350	27.163
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	26.633	26.943
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	1.627	1.730
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	209
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	387.519	359.575
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	1.057	3.041
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	294	337

del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	763	2.704
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	14	11
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:
ROGATEC, 17.02.2015



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Gregorčič
LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

Vili Bukšek
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 in kontrolna številka)

MD5:51d36a0be473d695399126b2b33b70a5

datum in ura: 19.02.2015 11:00
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

Premoženjska 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	297	405
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	201	950	950
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	202	653	545
04	Sedanja vrednost nepremičnin 204-205	203	821.914	811.315
05	Nabavna vrednost nepremičnin	204	821.914	811.315
06	Popravek vrednosti nepremičnin	205	0	0
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 207-208	206	33.320	38.545
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	207	108.709	112.668
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	208	75.389	74.123
10	Zaloge	209	10.588	9.994
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	1.151	253
15	Kratkoročne terjatve	214	612	7.449
16	Druge terjatve	215	4.691	379
17	Skupaj aktiva 200+203+206+209+210+211+212+213+214+215	216	872.573	868.340
	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	841.756	840.433
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	30.803	27.896
25	Druge obveznosti	224	14	11
26	Skupaj pasiva 217+218+219+220+221+222+223+224	225	872.573	868.340

Kraj in datum
Rogatec, 19.02.2015 10:56Odgovorna oseba
VILI BUKŠEKOseba, odgovorna za sestavljanje bilance
LAVRA GREGORČIČdatum in ura: 19.02.2015 10:56
uporabnik: OBČINA ROGATEC
IP: 193.77.110.102

Obrazec BB

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP	Znesek bruto bilance in poslovnih knjig
1	2	3	4
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	000	855.531,15
	001-002+003-004+005-006+007+012+016+021		
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	949,68
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	652,68
02	NEPREMIČNINE	003	821.913,95
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	108.709,05
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	75.388,85
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	007	0,00
	008+009+010+011		
060+061+069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	0,00
062+063+069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	0,00
065+069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00
066+067+069y	- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava	011	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj)	012	0,00
	013+014+015		
070+071+079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	0,00
072+073+079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00
074+075+079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	016	0,00
	017+018+019+020		
080+081+089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00
084+089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00
085+089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00
086+089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj)	021	0,00
	022+023+024+025		
090x+091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00
090y+091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	0,00
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	026	10.419,05
	027+028+029+030+031+042+047+053+054+055		
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	1.150,73
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	359,15
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	031	8.656,26
	032+033+034+035+036+037+038+039+040+041		
14d	- Terjatev PU-ja do upravjalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	3.233,53
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravjalca EZR)	033	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00

14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti in druga kratkoročno dana posojila (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	4,38
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	5.418,35
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043+044+045+046	042	0,00
150+159v	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	043	0,00
151+159w	KRATKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00
152+153+159x	KRATKOROČNO DANI DEPOZITI	045	0,00
155+159y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048+049+050+051+052	047	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	049	0,00
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	252,91
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	0,00
3	ZALOGE	056	10.588,15
	I. AKTIVA SKUPAJ 000+026+056	057	876.538,35
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059+060+061+062+063+074+077+083+084	058	30.817,21
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	20.720,81
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	6.995,59
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	3.086,40
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064+065+066+067+068+069+070+071+072+073	063	14,41
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	0,00
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljalca EZR)	065	0,00
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00
24y	- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti in druga kratkoročno prejeta posojila (npr. obveznost upravljalca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljalca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	14,41
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075+076	074	0,00

250+251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	0,00
252	OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	076	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078+079+080+081+082	077	0,00
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00
26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086+087+088+089+090+096+102+110	085	845.721,14
90	SPLOŠNI SKLAD	086	0,00
91	REZERVNI SKLAD	087	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	0,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	089	0,00
94	SKLAD PREMOŽENJA V JS IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI JE V NJIHOVI LASTI 091+092+093+094-095	090	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	091	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	092	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	093	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	094	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	095	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 097+098+099+100+101	096	0,00
960x+961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	0,00
960y+961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednotnice	099	0,00
963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00
963y	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103+106	102	0,00
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104+105	103	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poroštva	104	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00
971	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 107+108+109	106	0,00
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	0,00
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 111+112+113-114	110	845.721,14
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	845.721,14
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00

	I. PASIVA SKUPAJ		
	058+085	115	876.538,35
990x	Prejete garancije (neunovčeno)	116	0,00
999y	Dana jamstva (neunovčeno)	117	0,00

Kraj in datum
Rogatec, 19.02.2015 10:56

datum in ura: 19.02.2015 10:56
uporabnik: OBČINA ROGATEC
IP: 193.77.110.102

Obrazec Partnerji

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Oznaka AOP	Naziv AOP					Znesek skupaj iz BB
1	2	3					4
12	029	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV					359,15
14d	032	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu					3.233,53
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	38113	03077	47348429		UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ROGATEC	3.233,53
14wo	040	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN					4,38
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	38113	03077	47348429		UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ROGATEC	4,38
14q	041	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN					5.418,35
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	38113	36528	54935580		RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA	400,00
	2	38113	69493	62721046		II. GIMNAZIJA MARIBOR	124,00
	3	38113	26425	16669762		ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE	4.167,15
	4	38113	76074	47348429		OBČINA ROGATEC	727,20
17	053	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE					252,91
22	061	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV					6.995,59
23	062	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA					3.086,40
24q	073	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN					14,41
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	38113	16187	10641424		UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA	14,41
980	111	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					845.721,14
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	38113	76074	47348429		OBČINA ROGATEC	24.895,28
	2	38113	33405	70949417		MINISTRSTVO ZA KULTURO	820.825,86

Kraj in datum
Rogatec, 19.02.2015 10:56

datum in ura: 19.02.2015 10:56
uporabnik: OBČINA ROGATEC
IP: 193.77.110.102

OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014

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

Sedež oziroma kraj poslovanja: POT K RIBNIKU 6, 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

Podatki v zvezi z ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:

Način ugotavljanja davčne osnove v obdobju, za katerega zavezanec predlaga obračun:

X davčni obračun na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov

davčni obračun na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

Sprememba načina ugotavljanja davčne osnove v naslednjem davčnem obdobju:

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju: NE

Obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju: 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 skrajšanem 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:	388.575,65
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)	292.852,46
2.1	Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti	292.852,46
2.2	Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij	
2.3	Izvzem prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih rezervacij	
2.4	Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala	
2.5	Izvzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam	
2.6	Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev razen dobičkov, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.7	Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.8	Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.9	Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja	
2.10	XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.11	Izvzem 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	Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov	
2.13	Izvzem 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 neupoštene 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 osebami iz 16. člena	
3.2	Povečanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena	
3.3	Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebami iz 16. člena	
3.4	Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebami rezidentom iz 17. člena	
3.5	Povečanje prihodkov nerezidenta za prihodke, ki se pripišejo poslovnim enotam	
3.6	Povečanje prihodkov 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.	
4.	DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3)	95.723,19
5.	ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih	387.518,40
5.N	NORMIRANI ODHODKI v višini 0 % davčno priznanih prihodkov	0,00
6.	Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje (vsota 6.1 do 6.43)	293.527,70
6.1	Izvezem odhodkov od nepridobitne dejavnosti	292.144,54
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	Izvezem 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, ki ureja dohodnino	

6.23	Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom	
6.24	Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance	1.383,16
6.25	Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora	
6.26	Nepriznani odhodki za obresti od presežka posojil	
6.27	Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj	
6.28	Nepriznani 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	Nepriznani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja bančništvo	
6.31	Nepriznani odhodki za posebne rezervacije, ki jih oblikuje borzno-posredniška družba glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev	
6.32	Nepriznani odhodki za zavarovalno-tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, ki presegajo višino ali zgornjo mejo, določeno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo	
6.33	Nepriznani 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 poslovnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek, obračunan v skladu z zakonom oz. pogodbo o zaposlitvi	
6.34	Nepriznani 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	Nepriznani odhodki v skladu s petim odstavkom 31. člena ZUDDob	

6.43	Nepriznani 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 neupoštene 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) oziroma 5.N	93.990,70
9.	RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)	1.732,49
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.N	Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih za zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov (zap.št.11 krat (1-0))	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	

15.9	Olajšava za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem	
15.10	Olajšava za zaposlovanje invalidov	
15.11	Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju	
15.12	Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje	
15.13	Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke religiozne in splošno koristne namene	
15.14	Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	
15.15	Izplačila političnim strankam	
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)	1.732,49
17.	DAVEK (zap. št. 16 krat 17 odstotkov)	294,52
18.	Odbitek tujega davka	
19.	Povečanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka	
20.	DAVČNA OBVEZNOST (17 – 18 ± 19)	294,52
21.	Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka	
22.	Vplačane akontacije	337,21
23.	OBVEZNOST ZA DOPLAČILO DAVKA (20 – 21 – 22), če > 0	0,00
24.	PREVEČ VPLAČANE AKONTACIJE (20 – 21 – 22), če < 0	42,69
25.	OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA	1.732,49
26.	Akontacija 17	294,52
27.	Mesečni obrok akontacije	0,00
28.	Trimesečni obrok akontacije	73,63

DA Izjava (izpolnijo zavezanci v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3):
Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3, ker so bili ti podatki predloženi
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dne 19.02.2015

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 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 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
- Priloga 20 – Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
- ZRPPR1015 - Priloga 1
- ZRPPR1015 - Priloga 2
- Uredba RDP - Priloga 1
- Uredba RDP - Priloga 2
- PRILOGA 4 Pravilnika o izvajanju ZDaVP

V/Na Rogatec dne 17.02.2015



Zig in podpis odgovorne osebe: