

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4
3252 ROGATEC

Številka: 0070-0002/2016-6
Datum: 6.4.2016

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 2015

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 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: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

LETNO POROČILO ZA LETO 2015



Rogatec, februar 2016



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,

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

Sestava letnega poročila:

A. RAČUNOVODSKO POROČILO - POJASNILA

1. BILANCA STANJA

Priloga 1/A1 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Priloga 2/A1 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga 1/A2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Priloga 2/A2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Priloga 3/A2 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Priloga 4/A2 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

B. POSLOVNO POROČILO

1. SPLOŠNO

2. OPIS DEJAVNOSTI IN DOSEŽENIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015

3. KADRI V LETU 2015

3.1 Zaposlenost

3.2 Ostale oblike dela

3.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

3.4 Izobraževanje

4. REALIZACIJA STROŠKOV NABAVE OPREME IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2015



A. RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pripadajoče preglede in pojasnila k izkazom 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 2015 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 notnem 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 2015 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 2014 in 2015. V stolpec 4 so vpisani knjigovodski podatki za leto 2015.

SREDSTVA – AKTIVA:

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

Ti skupini izkazujeta nabavno vrednost programske opreme (računalniški programi v višini 950 EUR (skupina kontov 00) in popravek vrednosti programske opreme v višini 761 EUR (skupina kontov 01). V letu 2015 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.



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 2016 (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 108.709 EUR se je v letu 2015 povečalo za naslednje nabave:

- opreme nad 500 EUR v višini 589 EUR (oprema za opravljanje dejavnosti)
- opredmetenega drobnega inventarja pod 500 EUR, z življ. dobo več kot eno leto v višini 1.025 EUR

ter zmanjšalo za:

- knjigovodske odpise v višini 1.507 EUR

V skupini 05 pa je izkazan popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki je sestavljen iz otvoritvene postavke 75.389 EUR, zneska obračuna amortizacije v višini 6.943 EUR, povečanja popravka vrednosti v višini 1.025 EUR(nabava DI v letu 2015 in enkratni odpis) in zmanjšanja popravka vrednosti (1.507 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. 2015 v višini 1.026 EUR

V skupini 11 je izkazano stanje denarnih sredstev na podračunu št.: 0130 7603 0381 144 v višini 48 EUR; znesek se ujema z izkazanimi zneski v izpiskih finančnih institucij.



Skupina kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev

V skupini 12 so izkazane kratkoročne terjatve do kupcev v skupni višini 59.076 EUR. Gre za neplačane kratkoročne terjatve iz opravljanja dejavnost in sicer manjše terjatve do kupcev iz naslova prodaje trgovskega blaga, lastnih proizvodov in storitev v višini 1.252 EUR ter 57.823 EUR terjatev iz naslova neplačanih prihodkov projekta DE-PARK.

Skupina kontov 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

V skupini 14 so izkazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 5.050 EUR. Sestavljene so iz naslednjih podskupin:

- 1400–kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 100 EUR
- 1410–kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine ustanoviteljice v višini 2.165 EUR
- 1420–kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 2.785 EUR

Skupina kontov 17 – Druge kratkoročne terjatve

Na postavki AOP 020 izkazuje zavod terjatve za akontacijo DDPO za leto 2015 v višini 221 EUR.

Skupina kontov 34 – Zaloge lastnih proizvodov

Ta skupina kontov izkazuje vrednost zalog lastnih proizvodov v skladišču na dan 31.12.2015 in sicer v višini 2.230 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 31.12.2015 znaša 8.873 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV – PASIVA:

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Skupina 21 izkazuje kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 16.641 EUR. Postavka zajema naslednje obveznosti :

- obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v višini 10.641 EUR
- obveznosti za prispevke iz plač v višini 3.448 EUR,
- obveznosti za akontacijo dohodnine iz plač v višini 1.657 EUR,
- obveznosti za nadomestila prehrane med delom zaposlenih v višini 684 EUR,
- obveznosti za nadomestila prevoza na delo in iz njega zaposlenih v višini 899 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 1.312 EUR.

Skupina 22 izkazuje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 8.326 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 2.914 EUR; postavka zajema naslednje obveznosti:

- obveznosti za prispevke na plače zaposlenih v višini 2.591 EUR,
- obveznosti za davek od dohodkov – DDPO v višini 323 EUR.

Skupina 24 izkazuje kratkoročne obveznosti do uporabnikov kontnega načrta v višini 243 EUR in zajema naslednje podskupine:

- 240 – kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 34 EUR
- 243 – kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine ust. V višini 192 EUR

Skupina 25 izkazuje kratkoročne obveznosti do financerjev in sicer

- 2509 kratkoročna posojila, prejeta od drugih kreditodajalcev v državi v višini 57.823 EUR, saj je zavod moral najeti kratkoročni kredit, po predhodnem soglasju Sveta zavoda in občinskega sveta Občine Rogatec za potrebe premoščanja likvidnostnih težav, zaradi nerealiziranih prilivov iz naslova projekta DE – PARK. Kredit se je najel za obdobje od 1.12.2015, z vračilom 30.6.2016.

Skupina kontov 980 in 985 – Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Skupina 980 predstavlja obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 837.645 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Skupina 985 Na tem kontu je izkazan presežek iz leta 2015, v višini 2 EUR.

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 2015 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. 2015, popravek vrednosti na dan 01. 01. 2015, povečanje nabavne vrednosti, povečanje popravka vrednosti, zmanjšanje nabavne vrednosti, zmanjšanje popravka vrednosti in amortizacija tekočega leta, ter neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2015. Posamezne postavke v tej prilogi se ujemajo z ustreznimi postavkami v bilanci stanja.

1.2 STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

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



2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

Podatki v obrazcu se izkazujejo evrih brez centov. Obrazec pa vsebuje podatke o stroških oziroma odhodkih in prihodkih za obravnavano in preteklo obračunsko obdobje. V stolpcu 4 so vpisani knjigovodski podatki za obravnavano leto 2015.

PRIHODKI se razčlenjujejo na:

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

Celotni prihodki zavoda v letu 2015 znašajo 410.195 EUR in sicer:

- prihodki od poslovanja v višini 406.832 EUR,
- finančni prihodki v višini 1 EUR,
- drugi prihodki v višini 3.362 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 2015 znašajo 409.870 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 je v letu 2015 znašala 8.026 EUR.

Stroški materiala so vrednosti:

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

v skupni višini 28.380 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 132.787 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 naštetih 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 238.927 EUR kar predstavlja 58 % vseh stroškov zavoda v letu 2015.

V obrazcu so stroški dela razporejeni v naslednje tri podskupine:

- plače in nadomestila plač v višini 184.790 EUR,
- prispevki za socialno varnost delodajalcev v višini 30.093 EUR in
- drugi stroški dela v višini 24.044 EUR.

Druge stroške predstavljajo:

Takse in pristojbine v višini 12 EUR,

Prispevek za ZZ in PIZ za delo v splošno korist višini 89 EUR,

Nagrade dijakom in študentom na obvezni praksi v višini 967 EUR,

Ostali stroški (povračilo potnih stroškov in prehrane v času opravljanja dela v splošno korist, stotinska izravnava) v višini 539 EUR,

Kasneje prejeti popusti in popisne razlike v višini 74 EUR

Odhodki za obresti v višini 142 EUR

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

Celotni prihodki obračunskega obdobja znašajo	410.195 EUR
Celotni odhodki obračunskega obdobja znašajo	409.870 EUR

Presežek prihodkov	325 EUR
--------------------	---------

Davek od dohodka pravnih oseb 2015	323 EUR
------------------------------------	---------

Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka	2 EUR
---	--------------

2.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

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

Prihodki tržne dejavnosti predstavljajo 16 % vseh prihodkov zavoda oz. 67.276 EUR; prihodki javne službe pa predstavljajo 84 % oz. 342.919 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



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

ali javno dejavnost se ne delijo glede na delež prihodkov, ampak se všttevajo k posamezni dejavnosti po dejanski realizaciji. Torej znašajo odhodki tržne dejavnosti 67.110 EUR, odhodki javne službe pa 342.760 EUR.

Presežek prihodkov za izvajanje **javne službe** z upoštevanjem DDPO znaša v letu 2015, **0 EUR**.
Presežek prihodkov od prodaje blaga in storitev **na trgu** z upoštevanjem DDPO znaša v letu 2015, **2 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.

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 737 EUR,
- prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 65.860 EUR;
- prihodke od prejetih obresti v višini 6 evrov
- prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja v višini 0 EUR.
- drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe v višini 42 EUR

Skupina 72 predstavlja kapitalne prihodke v višini 0 EUR.

Skupina 73 predstavlja prejete donacije iz domačih virov v višini 0 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 74 predstavlja transferne prihodke in sicer:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 17.000 EUR in
- prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti v višini 236.665 EUR.
- Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo v višini 31.915 EUR
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v višini 0

ODHODKI

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

- plač in drugih izdatkov zaposlenih za izvajanje javne službe v višini 175.712 EUR
- plač in drugih izdatkov zaposlenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 34.829 EUR
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost za izvajanje javne službe v višini 30.749 EUR
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 0 EUR
- izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v višini 99.015 EUR,
- izdatkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 30.195 EUR.

Skupina 42 predstavlja investicijske odhodke v višini 42.811 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 2015 ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v višini 61.134 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 2015 iz proračuna lokalne skupnosti Občine Rogatec kratkoročno likvidnostno zadolžil v višini 53.000,00 evrov, ki jih je vrnil takoj po prejetju sredstev s strani državnega proračuna ter prerporeditvi sredstev v proračunu Občine Rogatec za dodatne materialne stroške raznih prireditvev in projektov, katere zavod izvaja v imenu Občine Rogatec.



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

Svet zavoda se je na svoji 6. korespondenčni seji dne 17.11.2015 seznanil z likvidnostno situacijo in podal soglasje, da se izvede postopek najema kratkoročnega bančnega kredita.

Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje k najemu kratkoročnega kredita z dne 01.12.2015 na svoji 8. redni seji.

Projekt Dediščina – z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK), se je izvajal od 1.2.2015 do 28.2.2016. Projekt je uspešno kandidiral na 3. javnem razpisu v okviru Operativnega programa IPA Slovenija Hrvaška za obdobje 2007-2013, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Projektni partnerji so: PRJ Halo (vodilni partner), Občina Podlehnik, Žetale, Općina Cestica, Bednja, Klenovnik, TKIC d.o.o., Udruga ekomuzej Lepoglava, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Opis projekta:

Na obravnavanem območju se nahaja relativno veliko potencialov zaščitene kulturne dediščine z obeh strani meje. S tem projektom želimo ohraniti kulturno dediščino ter dvigniti ozaveščenost prebivalstva in okolice o pomeni nepremične in žive dediščine. Z aktivnostmi smo dosegli vzpostavitev trajnostnega razvoja skozi model krajinskega parka in s tem omogočili trajnostno uporabo nepremične in žive dediščine na območju. Vzpostavljen je sistem skupnega mrežnega upravljanja, skozi civilna združenja z obeh strani meje.

Cilj je spodbujanje in promoviranje trajnostno varovanje kulturnih virov, zgrajenih na čezmejni regionalni identiteti in na naravnih in kulturnih danostih. Splošen cilj je povečanje povezovanja ljudi na lokalni ravni in odpiranje prostora razvoju obmejnega območja, zlasti na področju skupnih projektov v kulturi.

V letošnjem letu je Zavod v sklopu projekta izvedel investicijsko vzdrževalna dela v Muzeju na prostem, zamenjala se je strešna kritina – slama na dveh objektih, izvedla se je tradicionalna prireditev Etnofest 2015, likovna kolonija, delavnice domače in umetnostne obrti v Muzeju in Strmolu, naredila raziskava lokalne kulinarike, izdelala se je zloženska na temo rokodelstva.

Skupna vrednost stroškov projekta v obdobju od 1.2.2015 do 30.8.2015 znaša 60.866,69 EUR, predvideno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je 51.736,69 EUR, s strani proračuna Republike Slovenije pa 6.086,67 EUR.

Zavod je oddal na Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zahtevek za sofinanciranje projekta dne 15.9.2015. Zaradi zamika pri pregledu poročil, zamika pri podpisu pogodbe o nacionalnem sofinanciranju in posledično zamika pri pridobitvi sofinancerskih sredstev, se je pojavila potreba po zagotovitvi finančnih sredstev za nemoteno poslovanje Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, zato je zavod izvedel vse postopke potrebne za najem posojila in ga najel v višini zahtevka 57.823,36 EUR in sicer za obdobje od 01.12.2015 do 30.06.2016.

Izpolnili smo rubriko zmanjšanje sredstev na računih in sicer v višini 3.311 EUR, kot 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)

zmanjšan za 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)



Računovodstvo:
Lavra Gregorčič, dipl.ekon.

B. POSLOVNO POROČILO

1. SPLOŠNO

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

Naslov sedeža javnega zavoda je: **Pot k ribniku 6, 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 2015

Program redne dejavnosti - MUZEJSKI PROJEKTI PREMIČNE IN NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE								
<p>a) Zasnova/postavitev novih stalnih razstav v okviru Rokodelskega centra Rogatec na Dvorcu Strmol (v sodelovanju z Jelko Pšajd, univ. dipl. etnol.):</p> <ul style="list-style-type: none">- ZGODbe o GOZDu in GOZDarjih – raziskave in zasnova stalne postavitve muzejske razstave in pedagoško andragoškega programa na temo gozdarstva in predelave lesa na osnovi gozdarsko kamnoseške (Cimperškove) zbirke, sprejete v hrambo od Zavoda za gozdove;- Lan je cvetel nebo plavo – postavitev nove muzejske razstave o pridelavi lanu in tkanju na rogaškem območju; <i>ureditev</i> interaktivne točke <i>Nit čez nit ali kako nastane tkanina</i>- Rokodelski izdelki Obsotelja in Kozjanskega – zasnova/postavitev začasne razstave <p>b) Postavitev vitrin in lutk z izdelanimi kostumi Marije Terezije in Jožefa II. na Dvorcu Strmol</p> <p>c) Evidentiranje/dokumentiranje muzejskih zbirk in predmetov Prezem predmetov na terenu: 9 predmetov / donacija.</p>								
Program redne dejavnosti – PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKI PROGRAM IN KULTURNI PROJEKTI								
<p>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 NOVO: na obeh lokacijah je bil uveden zimski odpiralni čas in sicer vsako soboto od 10.00 – 16.00 h</p> <table><thead><tr><th>Število obiskovalcev:</th><th>Rogatec skupaj</th><th>Muzej na prostem (MPR)</th><th>delavnice v MPR</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015 / leto 2014:</td><td>18.282 / 18.605</td><td>12.349 / 14.032</td><td>3.781 / 4.254</td></tr></tbody></table> <p>b) ZG EU 2 – Zgodovinska evropska dvojka - zasnova promocije in izvajanje programa za skupine; povezava s podjetjem Kolinska Rogaški vreli d.o.o., ki je program podprlo z donacijo 1000 stekleničk vode Donat MG.</p> <p>c) Kulturna in naravna dediščina Obsotelja in Kozjanskega –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.)</p> <p>d) Konzorcij Rokodelskih centrov Slovenije (CRCS - včlanjenih 8 RC iz cele Slovenije: Idrija, Ribnica, Rogatec, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Srce Slovenije – Litija, Škofj Loka, Veržej); aktivno sodelovanje pri projektih konzorcija:</p>	Število obiskovalcev:	Rogatec skupaj	Muzej na prostem (MPR)	delavnice v MPR	2015 / leto 2014:	18.282 / 18.605	12.349 / 14.032	3.781 / 4.254
Število obiskovalcev:	Rogatec skupaj	Muzej na prostem (MPR)	delavnice v MPR					
2015 / leto 2014:	18.282 / 18.605	12.349 / 14.032	3.781 / 4.254					



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

- Okrogla miza Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 22.4.2015
 - Sodelovanje pri pripravi pripomb pristojnim ustanovam za spremembo Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu in za pripravo novega zakona o zaščiti rokodelstva in rokodelcev (v pripravi pri OZS)

 - 1. Slovenski rokodelski festival: sodelovanje pri pripravi in aktivna udeležba, SEM Ljubljana, 3. 10. 2015
 - Udeležba na tradicionalnih rokodelskih sejnih partnerskih centrov: Slovenska Bistrica, Škofja Loka, Ribnica, Slovenj Gradec, Veržej
- e) **OKUSIMO DEDIŠČINO - celoletni kulturni program etnografskih in rokodelskih doživljajskih in učnih delavnic in demonstracij rokodelstva, šeg in navad** – od aprila do oktobra vsak ČE in SO v Muzeju na prostem Rogatec in kot novi program vsako NE v Rokodelskem centru Rogatec od 15.00 17.00 h;
- 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;
- f) **Strokovna vodstva** po muzeju, dvorcu, trgu in okolici in organizacija/izvajanje **uveljavljenih programov: gl.zloženko Rogatec Okusimo dediščino – PROGRAMI ZA OBISKOVALCE.**
- g) 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..
- h) **Tradicionalne etnografske in kulturne prireditve**
- Poletna muzejska noč** – Dvorec Strmol, 20.6. 2015 / **odprtje Rokodelskega centra Rogatec:** rokodelske delavnice, izvedba predstave *Zgodovinska EU dvojka*, pravljice za odrasle, strokovno vodstvo po dvorcu;
- ETNOFEST ROGATEC 2015, 18.7: 17. Likof na taberhi**, prikaz mlačve žita in delovnih opravil / **Marjetin sejem**, rokodelci iz partnerskih centrov in projektnih partnerjev iz Hrvaške, prikazi rokodelstva in ponudba izdelkov; **Naj sirova zavihanka 2015** priprava in izvedba natečaja in ocenjevanje sirove zavihanke... Partnerji: Zveza DU KOZJANSKO, društva žena Obsotelja&Kozjanskega, Kmet. svet. služba Šmarje p. J.;
- 9. Praznična tržnica rokodelcev in narave**, dvorana Kulturnega doma Rogatec, 28. 11. 2015, kot kulturno promocijska prireditev ob sodelovanju lokalnih društev, ustanov in posameznikov.
- i) **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, 18. 3.; **Teden družin**, Muzej na prostem Rogatec in Dvorec Strmol, 15. – 21. 5. 2015; **Poletna muzejska noč** – Dvorec Strmol, 20.6.; **Teden otroka / Z igro do dediščine** – Muzej na prostem Rogatec in Dvorec Strmol, 10. – 11. 10. 2015.
- j) **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 gradu Rajhenburg, Brestanica, 8. 11. 2015;
 - Regijski strokovni posvet o kulturno-umetnostni vzgoji in izobraževanju, Brestanica, 1. 10. 2015
- Interni programi usposabljanja: muzejskih vodičev, mentorjev delavnic in demonstratorjev.
- k) **Sodelovanje s KS Dobovec in ZVKDS** aktivnosti za zaščito in prezentacijo Strelčevega kamnoloma
- l) **Sodelovanje** z društvi, ustanovami in posamezniki iz lokalnega in širšega območja.
- m) **Predstavitve na strokovnih srečanjih**
- Kulturni bazar: Ložanski kamen in kamnoseštvo - predstavitev industrijske dediščine Rogatca
 - Karavana študijskih krožkov UŽO Slovenije (Andragoški center Slovenije kot vodja ŠK) – srečanje mentorjev in vodij ŠK, Kulturni dom Šmarje p.J., 8.5.2015
 - Festival učenja in druženja – srečanje UŽO Rogaška Slatina, Šmarje p.J., Šentjur v okviru TVU, Kulturni dom Šmarje p.J., 19.5.2015



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: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

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

a) Stalne razstave na dvorcu Strmol

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

b) Občasne likovne in tematske razstave, april – december 2015

5 razstav: Tradicija in prihodnost v kamnu – Kamnoseški oddelek SGGOVŠ Ljubljana in Višja strokovna šola za oblikovanje kamna; razstava Društva steklarjev Slovenije - **Čustva v steklu**, Remi Kočica iz Rogaške Slatine; razstava **IX. likovne kolonije Rogatec - Strmol 2015**; **Retrospektivna razstava ob 30-letnici** Društva žena Rogatec; **Ela Brus in Marijan Zorko** - Društvo prijateljev Rogatca

c) IX. likovna kolonija Rogatec – Strmol, 20. - 24. 8. 2015 / Udeleženci: Ernest Artič, Štefan Brezovnik, Bogdan Čobal, Alojz Konec, Mladen Kralj, Niko Ribič, Erna Ferjanič

GLASBENO SCENSKE, LITERARNE IN PROMOCIJSKE PRIREDITVE

- **Poletna muzejska noč**, Dvorec Strmol, 20.6. 2015 / **odprtje Rokodelskega centra Rogatec**: rokodelske delavnice, izvedba predstave *Zgodovinska EU dvojka*, pravljice za odrasle, javno vodstvo po dvorcu;.
- **Družinski direndaj**, MPR, 28.8.: muzejske delavnice in lutkovna predstava kot spoznavni dan Vrtca Rogatec.

MUZEJSKA TRGOVINA LODN IN PONUDBA SPOMINKOV NA DVORCU STRMOL

a) Zasnova in organizacija lastne proizvodnje :

V Letu 2015, 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 7.071,90€. Zraven tega je bila realizirana prodaja izdelkov domače obrti drugih proizvajalcev v skupni vrednosti cca 13.630,07€. Skupna vrednost prodaje izdelkov domače in umetnostne obrti je v letu 2015 znašala tako cca 20.701,97,€ .

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

PROMOCIJA IN TRŽENJE

V letu 2015 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
- katalog **Program za obiskovalce** s celovito programsko ponudbo 2015 za široko distribucijo v slovenskem in angleškem jeziku
- katalog **Lodn - darila, ki povezujejo** (izdelki rokodelcev)
- **mesečni napovednik občine Rogatec**, zbiranje info, oblikovanje, tisk, distribucija na 1000 naslovov
- katalog **Rokodelstvo in tradicija** v slovenskem in hrvaškem jeziku
- **katalog IX. likovne kolonije Rogatec – Strmol**
- brezplačne predstavitve programov v okviru skupnih akcij Pedagoške sekcije SMS: Katalog kulturno umetnostne vzgoje / *Kulturni bazar 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: muzej.rogatec@siol.net, ID za DDV:84120312

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/oglasi, intervjuji/izjave** v tiskanih, elektronskih medijih: Štajerski val, Eko dežela, Naša družina, Dnevnik, Dnevnikova izvidnica, Kozjanski cajtnng, Oko, The Slovenia Times, Katalog atrakcij Dežele celjske, Slovenske novice, Delo, Učbenik za predmet »Družba« (5. razred OŠ), Nizozemski vodnik po Sloveniji, ...
- **plačani oglasi:** revija Alpen-Adria, *Na lepše* z Radiem Si – javljanje s terena; Radio Gorenc, Rogaške novice, Golica TV, VTV Velenje, CITY PANO (Ljubljana, Celje), priručnik Dobra ideja za izlet in počitnice, ..
- *stalna* kulturno turistična ponudba Rogatca na spletnih straneh
- **e-oglaševanje;** Štajerski val,
- **e-pošta:** mesečni napovednik dogodkov in prireditev v MPR, na dvorcu Strmol in v Rokodelskem centru Rogatec
- **ažuriranje spletnih strani** www.rogatec.si, elodn.rogatec.si, www.slovenia.info, www.napovednik.com, facebook Rogatec.si,
- 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 35)
 - samostojno: Promocijska stojnica Ljubljana - STIC, Festival učenja in življenja Šmarje pri Jelšah, Dobrote slovenskih kmetij Ptuj, Šentjurjev sejem Šentjur, HISTORIAL Škofja Loka, Muzejski vlak Stranje –Podčetrtek - Stranje, ArtKamp na Festivalu Lent (4 dni), Srečanje mest na Venerini poti Radovljica, Kozjansko jabolko Podsreda, Jedrčev in Lovrenčev sejem Podčetrtek, Ribniški semenj, 23. Zagorski gospodarski zbor (3 dni), Rokodelski festival Slovenj Gradec, Čipkarski festival Lepoglav, Branje grozdja Pregrada, Miholov sejem Veržej, Konzorcij rokodelskih centrov Ljubljana, predstavitev na stojnici na 3. Slovenskem podeželskem parlamentu Podčetrtek, Terme Olimia, Adventni sejem Žalec, Barbarin sejem Šmarje pri Jelšah, Barbarno Cirkulane, Advent v Halozah Podlehnik.
 - v sodelovanju z RA Sotla in Deželo Celjsko: TIP Ljubljana, Dnevi slovenskega turizma Zagreb, Festival za 3ŽO, PLACE TO GO – Zagreb, Poletje v Celju, MOS Celje, EXPO Milano, Srednjeveška tržnica v Celju, Narava in zdravje Ljubljana, Praznično Celje, Adventni sejem Villach.
 - v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije: Kulturni bazar – Cankarjev dom Ljubljana.
- Predstavitev na EXPO Milano, preko TA Sonček, s promocijskim filmov v angl. jeziku
- izdelava table: Informativna tabla na parkirišču pred konjušnico in muzejem
- sodelovanje v športno-turističnem in kulturno- promocijskem projektu Active Slovenia
- predstavitev na Fakulteti za turizem, Brežice

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



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

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 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)

- »Sanacija plazu na Log - LC 358041«
- »Prevozi šolskih otrok v občini Rogatec v šolskem letu 2015/2016 in 2016/2017«

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

Evidenčna javna naročila – pogodbe z izvajalci za projekte:

- Vzdrževanje gozdnih cest v občini Rogatec v letu 2015
- Javna razsvetljava pešpoti – II. faza
- Najem dveh kopirnih strojev za leti 2015 in 2016
- Sanacija plazov na: JP 858301 – Artič, JP 859221 – Fric, LC 358031 Kurji vrh – Žahenberg, JP 858431 – Potočnik
- Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu
- Izdelava projektne dokumentacije za postajališče za avtodome v Rogatcu
- Izvedba končnega kraka ceste C, s podpornim zidom in južnega priključka v območju s 5
- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015

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

- 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 2016, 2017 in 2018 – priprava vloge in novelacija investicijske dokumentacije
- 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 (projekt »Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest«), priprava zahtevkov za pridobitev sredstev
- priprava zahtevkov za sredstva Ministrstva za okolje in prostor za sanacijo plazov
- sodelovanje z RA Sotla pri pripravi Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020
- sodelovanje z Razvojno agencijo Savinjske regije pri pripravi projektov za Dogovor za razvoj regij (podjetniški inkubator, trška jedra, kolesarsko omrežje,...)
- 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
- članica Sveta zavoda Razvojne agencije Sotla

Javni razpisi Občine Rogatec

- javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2015 – objava razpisa, izvedba postopkov dodelitve nepovratnih sredstev, poročanje o državnih pomočeh
- pomoč pri pripravi javnega razpisa in pravilnika za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec v letu 2015 in 2016

Za Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

- koordinacija aktivnosti projekta DE-PARK–z roko v roki do krajinskega parka - uspešno kandidiral na 3. javnem razpisu v okviru Operativnega programa IPA Slovenija Hrvaška za obdobje 2007-2013, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- priprava projektnih predlogov za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko



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 programskem obdobju 2014 – 2020

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
- svetovanje strankam o objavljenih razpisih, registracijskih postopkih in možnostih prodaje

Naravne nesreče

- **plazovi:** priprava poročila in delo na terenu - komisija, vnašanje podatkov v aplikacijo AJDA, obveščanje kmetij, 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
- aktivnosti, skladno z navodili inšpektorja za varno hrano glede sušenja zelišč, embaliranja, priprava elaborata HCCP
- priprava vloge in dokumentacije za prijavo »ekološka pridelava«, vodenje zapisnikov (dela na zeliščnem vrtu, tehtanje pobranih količin zelišč,...)
- izvedba zeliščarskih delavnic v Muzeju na prostem ter priprava gradiva (regrat, bezeg, kamilica, lipa, pehtran, materina dušica, ...)
- peka medenjakov za prodajo

Evidence, statistika, ostalo

- 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
- vnašanje podatkov v aplikacijo UJP za izdajo e-računov za stranke z registrirano dopolnilno dejavnostjo in pomoč pri Občinski blagajni v času koriščenja letnega dopusta, vnašanju dokumentov v glavno pisarno, tajniška opravila
- članica nadzornega odbora LAS Obsotelje in Kozjansko

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



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,

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

- Upravljanje, vzdrževanje in skrbništvo nad dogodki in prireditvami v Kulturni dvorani, Poročni dvorani, Dvorcu Strmol in Grajski pristavi (v letu 2015 smo izvedli cca 45 prireditev oz.dogodkov).

PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA

- Vzdrževanje in nadzor

3. KADRI V LETU 2015

3.1 Zaposlenost

Dejansko število zaposlenih v zavodu je bilo 9 zaposlenih javnih uslužbencev, kar je v skladu s planom zaposlovanja v letu 2015.

3.2 Ostale oblike dela

AVTORSKE POGODBE, OSEBNO DOPOLNILNO DELO

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 2015 smo preko avtorskih pogodb najeli 11 izvajalcev za izvedbo programov interpretacije kulturne dediščine (izvedba etnoloških prikazov) oziroma 1.826 ur avtorskega dela ter ena oseba 421 ur preko registriranega osebnega dopolnilnega dela v prvem polletju.

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU

Zavod za zaposlovanje je objavil razpis programa Usposabljanje na delovnem mestu 2015, v okviru katerega je zavod na usposabljanju imel dve osebi za 512 ur. Do povračila stroškov usposabljanja za brezposelne, so upravičeni tisti, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni pri Zavodu.

JAVNA DELA

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je tudi v letu 2015, prijavili pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma in pomoč v muzejih, galerijah in arhivih na javni razpis za javna dela za leto 2015. Zavod RS za zaposlovanje je odobril 2 osebi za program pomoč v muzejih, galerijah in arhivih (ena oseba s IV. stopnjo in 1 oseba 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 2015 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 2015 je 9 oseb namesto plačila globe v našem zavodu opravilo 1.452 ur družbeno koristnega dela.

OBVEZNO PRAKTIČNO DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV TER USPOSABLJANJE PREKO ZRSZZ

Zavod ima sklenjeno eno pogodbo za praktično izobraževanje in sicer s/z:

- Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Maribor imamo sklenjeno *Pogodbo o praktičnem izobraževanju študentov*



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

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

Za dijake in študente Občine Rogatec in tudi okoliških občin, vsako leto zagotovimo prakso, v katero vključujemo aktivno sodelovanje pri izvedbi programov zavoda.
V letu 2015 sta obvezno praktično delo opravljala 2 študenta in sicer 800 ur.

3.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

V letu 2015 zavod so, ko je bilo načrtovano, da bodo zunanji izvajalci izvajali storitve na področju varnosti in zdravja pri delu; pravno kadrovske splošne zadeve, finančno računovodske zadeve, notranjo revizijo, informacijsko podporo ter storitev nadzora in varovanja objektov.

3.4 Izobraževanja

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

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

4. REALIZACIJA STROŠKOV NABAVE OPREME IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2015

a.) iz sredstev Ministrstva za kulturo in EU sredstev (projekt DE-PARK)

ZŠ	OBJEKT	OPIS DEL	ZNESEK
1.	VINIČARSKA HIŠA, ČEBELNJAK, SANITARIJE ZA OBISKOVALCE, KAMNARSKA BAJTA, GOSPODARSKO POSLOPJE IN KOZOLEC	Zamenjava slamnate kritine	
		SKUPAJ	39.817,14

b.) iz lastnih sredstev

ZŠ	OBJEKT	OPIS DEL	ZNESEK
1.	Muzej na prostem	Oprema za opravljanje dejavnosti	589,46
2.	Zavod splošno	Drobni inventar	1.025,24
		SKUPAJ	3.759,23

Rogatec, 23.2. 2016

Vili Bukšek