

Priloga 1:
(Analitični prikaz prihodkov in odhodkov za leto 2015)

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2015
Do december 2015

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.I.	Realizacija t.I.	Tek.I./plan	Tek.I./pret.I.
Str. mesto: 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni						
7600 01	Prejeta sredst.iz občinskega proračuna(OBČINA ROGATEC)-plače	119.665,18	119.665,18	119.823,78	100,13	100,13
7600 010	Prejeta sredst.iz občinskega proračuna(OBČINA ROGATEC)-sof.plač JAVNA DELA	7.000,00	0,00	6.195,00	0,00	88,50
7600 02	Prejeta sreds.iz občinskega prorač.(OBČINA ROGATEC)-mat.str. in tek. vzdrž.	71.259,29	106.000,00	110.805,00	104,53	155,50
7600 020	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna (Občina Rogatec)- REBALANS-MS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 021	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna 2014-akont.(izpad sredstev ministrstva)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 03	Prejeta sreds.iz držav.proračuna-MIN.ZA KULTURO-upravljanje (pokrivanje MS MUZEJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 04	Prejeta sreds.iz držav.proračuna-MIN.ZA KULTURO-inv. vzdrževanje	6.000,64	27.046,90	17.000,00	62,85	283,30
7600 05	Prejeta sredstva iz držav.proračuna-MIN.ZA KULT.-JR projekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 06	Prihodki za izvajanje programov javnih del-ZRSZZ	45.126,02	32.487,69	29.998,13	92,34	66,48
7600 08	Prihodki za zaposlitev dolgotrajno brezp.oseb -ZRSZZ (iz rezervaciji)	0,00		0,00	0,00	0,00
7600 11	Prihodki iz naslova projekta DUO Kunsthandwerk	5.494,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 12	Prihodki iz naslova sofinanciranja za izobraževalne programe,usposabl.-prak.pouk (Javni sklad,ZRSZ)	387,73	1.100,00	115,58	10,51	29,81
7600 18	Prihodki iz državnega proračuna (Min.za kmet.in okolje)-Sof.čebelarske opreme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 19	Prihodki iz naslova projekta Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	63.753,71	57.823,36	90,70	0,00
7600	Prihodki iz sredstev javnih financ, namenjenih pokrivanju	285.933,47	350.053,48	341.760,85	97,63	119,52
7601 00	Prihodki od vstopnin - MUZEJ NA PROSTEM	21.360,08	23.000,00	17.657,97	76,77	82,67
7601 01	Prihodki od vstopnin - DVOREC STRMOL	3.789,70	5.000,00	5.221,33	104,43	137,78
7601 02	Prihodki od vstopnin - TIC (ogled trškega jedra)	0,00		0,00	0,00	0,00
7601 03	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-MUZEJ	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
7601 04	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-STRMOL	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00
7601 05	Prihodki iz naslova reklamnih storitev	320,26	800,00	1.227,41	153,43	383,25
7601 06	Prihodki iz naslova odškodnin in popustov - zavarovalnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601 07	Prihodki iz naslova priprave in realizacije raznih projektov	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601 08	Prihodki od delavnic - MUZEJ NA PROSTEM	20.601,49	19.000,00	16.835,47	88,61	81,72
7601 09	Prihodki iz naslova provizije - avtomat za napitke ŠD	106,43	200,00	12,79	6,40	12,02
7601 10	Prihodki od prodaje lastnih proizvodov-LODN	13.616,60	15.000,00	6.475,90	43,17	47,56
7601 101	Prihodki od prodaje lastnih proizvodov-Strmol	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00
7601 11	Prihodki od kombiniranih programov - (ogledi Trško jedro, Strmol, Muzej - ogled in delavnice)	335,70	500,00	181,70	36,34	54,13
7601 12	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-KULT.DVORANA	300,00	400,00	100,00	25,00	33,33
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 prirediteljev, konferenc	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7601 15	Prihodki od programa v konjušnici	1.450,50	2.000,00	742,00	37,10	51,15
7601 17	Prihodki od stroškov pakiranja in pošiljanja - ELODN	0,00	30,00	12,00	40,00	0,00
7601 18	Prihodki iz naslova prijavnin za turnirje	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00
7601 19	Prihodki iz naslova izvedbe izobraževalnih vsebin na temo kulturne dediščine	600,00	1.200,00	600,00	50,00	100,00
7601 20	Prihodki iz naslova ostalih storitev (zagon tehnologije v Dvorcu Strmol)	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601 21	Prihodki od delavnic in programov - DVOREC STRMOL	0,00	4.000,00	2.018,91	50,47	0,00
7601 22	Prihodki od programa Ogled Steklarne Rogaška Slatina	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
7601	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu	83.415,76	72.265,00	51.756,48	71,62	62,05
7611 01	Prihodki od prodaje blage - TRGOVINA DVOREC STRMOL	617,50	3.000,00	1.909,00	63,63	309,15
7611 02	Prihodki od prodaje blaga - TRGOVINA MUZEJ NA PROSTEM	10.646,92	11.000,00	11.721,07	106,56	110,09
7611 04	Prihodki od prodaje knjig-Muzej na prostem (projekt Svetovna prestolnica knjige 2010)	0,00		0,00	0,00	0,00
7611 05	Prihodki od prodaje knjig-Strmol (projekt Svetovna prestolnica knjige 2010)	0,00		0,00	0,00	0,00
7611	Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu	11.264,42	14.000,00	13.630,07	97,36	121,00
7620 00	Prihodki od obresti	28,66	25,00	1,33	5,32	4,64

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2015
 Do december 2015

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
7620	Prihodki od obresti	28,66	25,00	1,33	5,32	4,64
7628 00	Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	0,00		0,00	0,00	0,00
7628	Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7639 00	Prihodki iz naslova povračila stroškov za kvodajalske akcije	0,00		0,00	0,00	0,00
7639 01	Drugi izredni prihodka	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
7639 02	Prihodki iz naslova povračila stroškov javno-koristnega dela -CSD	0,00	1.000,00	1.156,43	115,64	0,00
7639 05	Drugi prihodka iz naslova povračila stroškov	2.940,33	0,00	2.174,80	0,00	73,96
7639 06	Prihodki od donacij za etnološke prireditve	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7639	Drugi prihodka	6.890,33	1.050,00	3.331,23	317,26	48,35
Skupaj stroškovno mesto: 0001		387.532,64	437.393,48	410.479,96	93,85	105,92
Str. mesto: 0008 - DVOREC STRMOL-splošno						
7639 03	Drugi prihodka iz naslova parskih izravnnav	0,00		30,71	0,00	0,00
7639	Drugi prihodka	0,00	0,00	30,71	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0008		0,00	0,00	30,71	0,00	0,00
Skupaj		387.532,64	437.393,48	410.510,67	93,85	105,93

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Od januar 2015

Do december 2015

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: Ni stroškovnega mesta						
4620 00	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir OBCINA	3.854,27		2.565,17	0,00	66,55
4620 01	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir MINIST.	4.485,96		4.485,96	0,00	100,00
4620	Amortizacija neopredm.sredstev in opredm.osn.sred.v upravlj.	8.340,23	0,00	7.051,13	0,00	84,54
4623 01	Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR	751,92	0,00	1.025,24	0,00	136,35
4623	Amortizacija drugih neopredm.sred.in opredm.osn.sredstev	751,92	0,00	1.025,24	0,00	136,35
4629 01	Zmanjšanje amortizacije - vir MINISTRSTVO	-4.485,96		-4.485,96	0,00	0,00
4629 02	Zmanjšanje amortizacije - vir ZKTR	-4.606,19		-3.590,41	0,00	0,00
4629	Zmanjšanje amortizacije	-9.092,15	0,00	-8.076,37	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	557,10	500,00	418,07	83,61	75,04
4605	Stroški strokovne literature	557,10	500,00	418,07	83,61	75,04
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	1.659,97	1.500,00	812,46	54,16	48,94
4606	Stroški pisarniškega materiala	1.659,97	1.500,00	812,46	54,16	48,94
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin, kolonij	0,00		0,00	0,00	0,00
4609 99	Drugi stroški materiala	36,50	30,00	26,28	87,60	72,00
4609	Drugi stroški materiala	36,50	30,00	26,28	87,60	72,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	1.791,06	1.700,00	1.770,69	104,16	98,86
4610 01	Poština in kurirske storitve	15,00	10,00	23,99	239,90	159,93
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	1.240,90	1.300,00	119,56	9,20	9,63
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	900,71	750,30	532,70	71,00	59,14
4610 08	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	322,08	1.000,00	958,92	95,89	297,73
4610 09	RTV prispevek	198,24	198,24	198,24	100,00	100,00
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	0,00	0,00	115,58	0,00	0,00
4610 12	Storitev fotokopiranja	4.267,89	2.800,00	2.088,35	74,58	48,93
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	8.735,88	7.758,54	5.808,03	74,86	66,48
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	2.482,55	2.311,40	2.242,75	97,03	90,34
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	53,35	30,00	0,00	0,00	0,00
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	2.944,94	2.750,44	2.651,79	96,41	90,05
4612 001	Zavarovalne premije za objekte	0,00		0,00	0,00	0,00
4612 010	Plačilo storitev organizacijam,pooblaščenim za plač.promet	61,57	70,00	61,52	87,89	99,92
4612 011	Plačila bančnih storitev	36,20	50,00	31,27	62,54	86,38
4612 012	Stroški povezani z zadolževanjem	0,00	0,00	173,47	0,00	0,00
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome	97,77	120,00	266,26	221,88	272,33
4613 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	595,40	600,00	406,78	67,80	68,32
4613 01	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.841,10	500,00	304,00	60,80	16,51
4613 02	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	3.236,50	1.900,00	710,78	37,41	21,96
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	62,50	70,00	30,50	43,57	48,80
4615 02	Stroški prevoza v državi	565,42	700,00	757,58	108,23	133,99
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	182,72	200,00	346,40	173,20	189,58

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2015
Do december 2015

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	810,64	970,00	1.134,48	116,96	139,95
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.725,50	1.500,00	1.260,60	84,04	26,68
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	4.725,50	1.500,00	1.260,60	84,04	26,68
4617 00	Stroški reprezentance	2.527,49	1.850,00	2.050,13	110,82	81,11
4617	Stroški reprezentance	2.527,49	1.850,00	2.050,13	110,82	81,11
4619 01	Poslovna darila	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4619 03	Članarine v raznih institucijah	420,00	400,00	600,00	150,00	142,86
4619 05	Stroški sejemske predstavitve	199,59	200,00	12,20	6,10	6,11
4619 99	Stroški drugih storitev	189,59	183,00	255,50	139,62	134,76
4619 991	Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov	225,20	0,00	675,00	0,00	299,73
4619	Stroški drugih storitev	1.034,38	783,00	1.592,70	203,41	153,98
4651 00	Pristojbine za plakatiranje	0,00	30,00	12,69	42,30	0,00
4651 02	Sodne takse in ostale takse	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4651	Takse in pristojbine	0,00	40,00	12,69	31,73	0,00
4655 00	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami	1.150,50	1.100,00	967,42	87,95	84,09
4655	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z d.	1.150,50	1.100,00	967,42	87,95	84,09
4659 03	Izredni odhodki - stotinska izravnavna	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00
4659	Ostali stroški	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00
4670 00	Odhodki za obresti	0,00	5,00	142,37	2.847,40	0,00
4670	Odhodki za obresti	0,00	5,00	142,37	2.847,40	0,00
4691 00	Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabilitve terjatev iz poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691	Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabilitve terjatev iz poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0001		27.517,17	20.806,98	17.854,71	85,81	64,89
Str. mesto: 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače						
4640 00	Osnovne plače	110.814,06	99.440,86	99.020,62	99,58	89,36
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.224,21	5.030,04	5.953,73	118,36	113,96
4640 03	Položajni dodatek	0,00		0,00	0,00	0,00
4640 04	Drugi dodatki	1.820,52	1.760,96	1.947,12	110,57	106,95
4640	Plače zaposlenih	117.858,79	106.231,86	106.921,47	100,65	90,72
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.831,72	5.132,40	5.044,08	98,28	104,40
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	4.087,35	5.538,24	4.856,83	87,70	118,83
4642	Povračila zaposlenim	8.919,07	10.670,64	9.900,91	92,79	111,01
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	601,19	578,16	301,70	52,18	50,18
4643 01	Druge premije prost.dod.kolekt. pokojninskega zavarovanja	482,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.083,23	578,16	301,70	52,18	27,85
4644 00	Regres za letni dopust	2.627,72	2.345,20	2.345,20	100,00	89,25
4644	Regres za letni dopust	2.627,72	2.345,20	2.345,20	100,00	89,25
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.382,65	10.110,25	9.836,34	97,29	94,74
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.696,09	7.494,15	7.290,95	97,29	94,74
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	621,80	605,48	589,12	97,30	94,74
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	92,45	68,55	66,66	97,24	72,10
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	117,32	114,24	111,17	97,31	94,76

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2015
Do december 2015

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	18.910,31	18.392,67	17.894,24	97,29	94,63
4649 00	Jubilejne nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4649 01	Odpravnine	0,00		0,00	0,00	0,00
4649	Drugi stroški dela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0002		149.399,12	138.218,53	137.363,52	99,38	91,94
Str. mesto: 0003 - JAVNA DELA - plače						
4640 00	Osnovne plače	43.079,16	32.909,76	28.979,89	88,06	67,27
4640	Plače zaposlenih	43.079,16	32.909,76	28.979,89	88,06	67,27
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.700,90	1.460,00	2.415,95	165,48	65,28
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	1.322,27	1.137,92	1.379,38	121,22	104,32
4642	Povračila zaposlenim	5.023,17	2.597,92	3.795,33	146,09	75,56
4644 00	Regres za letni dopust	3.354,06	2.564,72	2.240,41	87,35	66,80
4644	Regres za letni dopust	3.354,06	2.564,72	2.240,41	87,35	66,80
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.923,59	2.912,51	2.783,60	95,57	70,95
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.884,96	2.158,88	2.017,24	93,44	69,92
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,67	174,42	158,26	90,74	68,61
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	26,03	19,75	17,93	90,78	68,88
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	43,60	32,91	29,87	90,76	68,51
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	7.108,85	5.298,47	5.006,90	94,50	70,43
Skupaj stroškovno mesto: 0003		58.565,24	43.370,87	40.022,53	92,28	68,34
Str. mesto: 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno						
4600 00	Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov	4.069,27	3.800,00	3.049,21	80,24	74,93
4600	Stroški izdelavnega materiala	4.069,27	3.800,00	3.049,21	80,24	74,93
4602 00	Stroški električne energije	1.656,91	1.650,00	2.014,56	122,09	121,59
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.119,02	1.100,00	1.336,77	121,52	119,46
4602	Stroški energije	2.775,93	2.750,00	3.351,33	121,87	120,73
4605 00	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	88,40	100,90	88,42	87,63	100,02
4605	Stroški strokovne literature	88,40	100,90	88,42	87,63	100,02
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	496,43	500,00	290,82	58,16	58,58
4606	Stroški pisarniškega materiala	496,43	500,00	290,82	58,16	58,58
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	42,96	100,00	156,83	156,83	365,06
4609 03	Delovna zaščitna obleka in uniforme	113,21	170,00	709,57	417,39	626,77
4609 04	Material za izvedbo delavnic, ogledov, programskih vsebin, kolonij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609 99	Drugi stroški materiala	82,71	150,00	224,68	149,79	271,65
4609	Drugi stroški materiala	238,88	420,00	1.091,08	259,78	456,75
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	676,34	750,00	641,74	85,57	94,88
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	59,16	100,00	41,00	41,00	69,30
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	951,60	1.300,00	1.445,88	111,22	151,94
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	171,00	325,00	100,31	30,86	58,66
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	40,00	100,00	90,38	90,38	225,95
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	1.898,10	2.575,00	2.319,31	90,07	122,19
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.634,80	0,00	115,40	0,00	7,06

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2015
Do december 2015

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	292,80	290,00	48,80	16,83	16,67
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	3.313,01	1.500,00	2.245,16	149,68	67,77
4611 011	Investicijsko vzdrževanje drugih objektov	6.000,64	27.046,90	18.154,09	67,12	302,54
4611 012	Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov	0,00		0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	11.241,25	28.836,90	20.563,45	71,31	182,93
4612 001	Zavarovalne premije za objekte	1.449,81	1.449,81	1.361,74	93,93	93,93
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome	1.449,81	1.449,81	1.361,74	93,93	93,93
4613 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613 01	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4614 001	Voda in komunalne storitve	178,87	180,00	165,44	91,91	92,49
4614 002	Odvoz smeti	410,10	410,10	436,04	106,33	106,33
4614 010	Goriva in maziva	404,65	450,00	481,42	106,98	118,97
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	993,62	1.040,10	1.082,90	104,11	108,99
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	174,56	200,00	105,21	52,61	60,27
4615 02	Stroški prevoza v državi	1.342,85	1.000,00	782,65	78,27	58,28
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	257,05	300,00	393,58	131,19	153,11
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	1.774,46	1.500,00	1.281,44	85,43	72,22
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebn dop.delo)	0,00		0,00	0,00	0,00
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.641,13	300,00	0,00	0,00	0,00
4616 04	Dajatve iz naslova dopolnilnega dela	0,00		0,00	0,00	0,00
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	2.641,13	300,00	0,00	0,00	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	192,29	200,00	196,30	98,15	102,09
4617	Stroški reprezentance	192,29	200,00	196,30	98,15	102,09
4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	177,69	150,00	347,41	231,61	195,51
4619	Stroški drugih storitev	177,69	400,00	347,41	86,85	195,51
4640 00	Osnovne plače	43.016,08	28.540,44	31.928,42	111,87	74,22
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.584,91	2.506,08	2.214,22	88,35	85,66
4640 04	Drugi dodatki	189,61	151,44	529,82	349,85	279,43
4640	Plače zaposlenih	45.790,60	31.197,96	34.672,46	111,14	75,72
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.240,85	2.566,20	2.286,44	89,10	102,03
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	1.625,61	1.814,76	1.609,39	88,68	99,00
4642	Povračila zaposlenim	3.866,46	4.380,96	3.895,83	88,93	100,76
4643 00	Premije kolektí.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	283,32	289,08	150,04	51,90	52,96
4643 01	Druge premije prost.dod.kolekt. pokojninskega zavarovanja	160,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	444,00	289,08	150,04	51,90	33,79
4644 00	Regres za letni dopust	1.314,80	1.314,80	1.314,80	100,00	100,00
4644	Regres za letni dopust	1.314,80	1.314,80	1.314,80	100,00	100,00
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.029,75	3.977,22	3.297,24	82,90	81,82
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.986,99	2.948,09	2.677,70	90,83	89,65
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	241,33	238,18	226,65	95,16	93,92
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	27,30	26,96	25,66	95,18	93,99

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2015
Do december 2015

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	45,53	44,94	42,73	95,08	93,85
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	7.330,90	7.235,39	6.269,98	86,66	85,53
4655 00	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami	0,00		0,00	0,00	0,00
4655	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4659 03	Izredni odhodki - stotinska izravnava	0,06		0,00	0,00	0,00
4659	Ostali stroški	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	6.307,53	7.000,00	6.808,47	97,26	107,94
4660	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	6.307,53	7.000,00	6.808,47	97,26	107,94
4661 00	Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev	6.953,59	0,00	3.281,22	0,00	47,19
4661	Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev	6.953,59	0,00	3.281,22	0,00	47,19
4667 00	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike	49,70	200,00	74,46	37,23	149,82
4667	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne raz	49,70	200,00	74,46	37,23	149,82
Skupaj stroškovno mesto: 0004		100.094,90	95.490,90	91.490,67	95,81	91,40
Str. mesto: 0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	282,91	250,00	0,00	0,00	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	282,91	250,00	0,00	0,00	0,00
4609 04	Material za izvedbo delavnic, ogledov, programskih vsebin, kolonij	2.014,62	2.000,00	2.103,25	105,16	104,40
4609	Drugi stroški materiala	2.014,62	2.000,00	2.103,25	105,16	104,40
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	775,41	1.000,00	877,05	87,71	113,11
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	1.698,78	1.675,00	1.226,74	73,24	72,21
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	999,18	600,00	767,64	127,94	76,83
4610 07	Storitev kemičnega čiščenja - prtj,...	161,60	200,00	315,25	157,63	195,08
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	3.708,17	3.548,20	3.186,68	89,81	85,94
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	658,80	653,40	658,80	100,83	100,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	658,80	653,40	658,80	100,83	100,00
4613 04	Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	155,43	1.000,00	569,18	56,92	366,20
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	155,43	1.000,00	569,18	56,92	366,20
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	273,75	500,00	0,00	0,00	0,00
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	273,75	500,00	0,00	0,00	0,00
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebn dop.delo)	3.500,98	1.000,00	2.707,38	270,74	77,33
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	3.500,98	1.000,00	2.707,38	270,74	77,33
4619 02	Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	759,30	700,00	0,00	0,00	0,00
4619 03	Članarine v raznih institucijah	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4619 04	Stroški storitev društev in posameznikov	2.805,54	2.800,00	708,90	25,32	25,27
4619 06	Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj,delavnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	128,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	3.792,84	3.750,00	708,90	18,90	18,69
Skupaj stroškovno mesto: 0005		14.387,50	12.701,60	9.934,19	78,21	69,05
Str. mesto: 0006 - TIC - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	550,76	550,00	558,66	101,57	101,43

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2015
Do december 2015

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	306,14	520,00	280,44	53,93	91,61
4602	Stroški energije	856,90	1.070,00	839,10	78,42	97,92
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	79,97	100,00	66,56	66,56	83,23
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	79,97	100,00	66,56	66,56	83,23
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	29,72	50,00	0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	29,72	50,00	0,00	0,00	0,00
4614 001	Voda in komunalne storitve	164,58	148,94	164,58	110,50	100,00
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	164,58	148,94	164,58	110,50	100,00
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	20,00	3,68	18,40	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	0,00	20,00	26,12	130,60	0,00
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0006		1.131,17	1.398,94	1.096,36	78,37	96,92
Str. mesto: 0007 - TIC - programske vsebine						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	252,90	250,00	0,00	0,00	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	252,90	250,00	0,00	0,00	0,00
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4609 99	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	118,20	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	0,00	20,00	118,20	591,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	862,56	1.300,00	877,06	67,47	101,68
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	219,60	270,00	0,00	0,00	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	2.370,25	1.800,00	3.278,10	182,12	138,30
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	548,40	2.500,00	4.144,11	165,76	755,67
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	4.000,81	5.870,00	8.299,27	141,38	207,44
4611 030	Najem prireditvenega šotora	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4614 011	Drugi prevoznih in transportnih stroški	224,48	325,50	250,00	76,80	111,37
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	224,48	325,50	250,00	76,80	111,37
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	19,64	30,00	82,18	273,93	418,43
4615 02	Stroški prevoza v državi	194,88	200,00	348,31	174,16	178,73
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	10,00	56,60	566,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	214,52	240,00	487,09	202,95	227,06
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo)	0,00	1.000,00	1.568,78	156,88	0,00
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	0,00	1.000,00	1.568,78	156,88	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	46,54	20,00	85,83	429,15	184,42
4617	Stroški reprezentance	46,54	20,00	85,83	429,15	184,42
4619 04	Stroški storitev društev in posameznikov	200,00		0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: IAS000V

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2015
Do december 2015

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4619 99	Stroški drugih storitev	1.417,86	300,00	6,10	2,03	0,43
4619 991	Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov	0,00	336,59	159,50	47,39	0,00
4619	Stroški drugih storitev	1.617,86	636,59	165,60	26,01	10,24
4651 00	Pristojbine za plakatiranje	67,98	320,00	0,00	0,00	0,00
4651	Takse in pristojbine	67,98	320,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0007		8.255,09	8.682,09	10.974,77	126,41	132,95
Str. mesto: 0008 - DVOREC STRMOL-spolšno						
4602 00	Stroški električne energije	1.999,52	1.350,00	1.185,72	87,83	59,30
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.812,88	1.800,00	2.301,72	127,87	126,96
4602	Stroški energije	3.812,40	3.150,00	3.487,44	110,71	91,48
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4609 99	Drugi stroški materiala	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	1.671,32	1.700,00	1.394,28	82,02	83,42
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.405,20	1.442,65	1.673,60	116,01	119,10
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	95,16	100,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	3.171,68	3.242,65	3.067,88	94,61	96,73
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	134,20	150,00	451,40	300,93	336,36
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00		0,00	0,00	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	425,82	550,00	723,71	131,58	169,96
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	560,02	700,00	2.370,71	338,67	423,33
4612 001	Zavarovalne premije za objekte	1.137,48	1.137,48	769,07	67,61	67,61
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prometa	1.137,48	1.137,48	769,07	67,61	67,61
4614 001	Voda in komunalne storitve	269,47	200,00	198,54	99,27	73,68
4614 002	Odvoz smeti	404,32	405,00	404,16	99,79	99,96
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	673,79	605,00	602,70	99,62	89,45
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	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 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebn dop.delo)	0,00		0,00	0,00	0,00
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	135,05	0,00	0,00	0,00
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	0,00	135,05	0,00	0,00	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	0,00		0,00	0,00	0,00
4617	Stroški reprezentance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 00	Šopí, venci, sveče, aranžiranje	0,00		0,00	0,00	0,00
4619 01	Poslovna darila	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	451,15	1.500,00	1.143,08	76,21	253,37

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2015
Do december 2015

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4660	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	451,15	1.500,00	1.143,08	76,21	253,37
4661 00	Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev	0,00	0,00	334,55	0,00	0,00
4661	Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev	0,00	0,00	334,55	0,00	0,00
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		9.806,52	10.710,18	11.825,31	110,41	120,59
Str. mesto: 0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	350,00	350,00	41,83	11,95	11,95
4606	Stroški pisarniškega materiala	350,00	350,00	41,83	11,95	11,95
4609 02	Drobno orodje in naprave	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4609 04	Material za izvedbo delavnic, ogledov, programskih vsebin, kolonij	1.361,53	1.500,00	151,45	10,10	11,12
4609 99	Drugi stroški materiala	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	1.361,53	4.500,00	151,45	3,37	11,12
4610 01	Poština in kurirske storitve	753,32	1.000,00	877,11	87,71	116,43
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	628,17	982,71	776,28	78,99	123,58
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	0,00	500,00	1.612,82	322,56	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	1.381,49	2.482,71	3.266,21	131,56	236,43
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	119,58	5,98	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	0,00	2.000,00	119,58	5,98	0,00
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebn dop.delo)	960,81	4.000,00	4.693,78	117,34	488,52
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	960,81	4.000,00	4.693,78	117,34	488,52
4617 00	Stroški reprezentance	0,00		0,00	0,00	0,00
4617	Stroški reprezentance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje	25,00	50,00	71,20	142,40	284,80
4619 02	Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	1.242,90	1.000,00	939,70	93,97	75,61
4619 04	Stroški storitev društev in posameznikov	0,00		0,00	0,00	0,00
4619 990	Opravljanje etnološke terenske raziskave	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	1.267,90	3.050,00	1.010,90	33,14	79,73
Skupaj stroškovno mesto: 0009		5.321,73	16.382,71	9.283,75	56,67	174,45
Str. mesto: 0010 - POROČNA DVORANA - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	214,94	220,00	212,39	96,54	98,81
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	179,83	300,00	366,13	122,04	203,60
4602	Stroški energije	394,77	520,00	578,52	111,25	146,55
4614 001	Voda in komunalne storitve	175,56	160,93	176,66	109,77	100,63
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	175,56	160,93	176,66	109,77	100,63
Skupaj stroškovno mesto: 0010		570,33	680,93	755,18	110,90	132,41
Str. mesto: 0012 - KULTURNA DVORANA - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	1.271,71	1.300,00	1.300,25	100,02	102,24
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.162,19	2.500,00	2.376,76	95,07	109,92
4602	Stroški energije	3.433,90	3.800,00	3.677,01	96,76	107,08

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2015
Do december 2015

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609 01	Drobni inventar	0,00		0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	256,20	300,00	0,00	0,00	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	286,20	350,00	0,00	0,00	0,00
4614 001	Voda in komunalne storitve	2.516,18	2.520,00	2.510,81	99,64	99,79
4614 002	Odvoz smeti	202,19	205,00	185,24	90,36	91,62
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	2.718,37	2.725,00	2.696,05	98,94	99,18
Skupaj stroškovno mesto: 0012		6.438,47	6.875,00	6.373,06	92,70	98,98
Str. mesto: 0014 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ - investicijer						
4611 009	Izdelava PID za uporabno dovoljenje-Muzej na prostem KPL.	0,00		0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Str. mesto: 0015 - JAVNA DELA - materialni stroški						
4609 03	Delovna zaščitna obleka in uniforme	0,00	250,00	202,78	81,11	0,00
4609	Drugi stroški materiala	0,00	250,00	202,78	81,11	0,00
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	406,22	336,54	142,31	42,29	35,03
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	406,22	486,54	142,31	29,25	35,03
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	71,28	30,00	83,68	278,93	117,40
4615 02	Stroški prevoza v državi	96,92	100,00	218,38	218,38	225,32
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	168,20	130,00	302,06	232,35	179,58
Skupaj stroškovno mesto: 0015		574,42	866,54	647,15	74,68	112,66
Str. mesto: 0017 - Javno koristno delo						
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	51,62	100,00	55,69	55,69	107,88
4610 11	Nezgodno zavarovanje oseb (javno koristno delo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	51,62	100,00	55,69	55,69	107,88
4652 00	Prispevek za ZZ in PIZ za pos.primere (javno koristno delo)	87,68	100,00	88,64	88,64	101,09
4652	Druge dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugi	87,68	100,00	88,64	88,64	101,09
4659 01	Povračilo potnih stroškov za opravljanje dela v splošno korist	104,40	100,00	58,16	58,16	55,71
4659 02	Povračilo prehrane za opravljanje dela v splošno korist	216,53	200,00	480,48	240,24	221,90
4659	Ostali stroški	320,93	300,00	538,64	179,55	167,84
Skupaj stroškovno mesto: 0017		460,23	500,00	682,97	136,59	148,40
Str. mesto: 0018 - Center domače in umetnostne obrti						
4600 00	Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov	0,00		0,00	0,00	0,00
4600	Stroški izdelavnega materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	0,00		0,00	0,00	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2015
Do december 2015

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij	0,00		0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	0,00		0,00	0,00	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	0,00		0,00	0,00	0,00
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	0,00		0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	0,00		0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00		0,00	0,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	0,00		0,00	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebn dop.delo)	0,00		0,00	0,00	0,00
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 04	Stroški storitev društev in posameznikov	0,00		0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	0,00		0,00	0,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Str. mesto: 0019 - Študija razvoja Konjensiške poti Obsotelja in Kozjanskega						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	0,00		0,00	0,00	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00		0,00	0,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	0,00		0,00	0,00	0,00
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00		0,00	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	0,00		0,00	0,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Str. mesto: 0020 - Projekt DUO Kunsthandwerk-Rokodelska dediščina v čezmejnem prostoru,včeraj,danes,jutri SLO-A						
4613 04	Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	0,00		0,00	0,00	0,00
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0020		0,00	0,00	79,50	0,00	0,00
Str. mesto: 0021 - GRAJSKA PRISTAVA						
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	767,52	800,00	403,15	50,39	52,53

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2015
Do december 2015

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4609	Drugi stroški materiala	767,52	800,00	403,15	50,39	52,53
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	878,40	1.000,00	955,99	95,60	108,83
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	878,40	1.000,00	955,99	95,60	108,83
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.721,18	1.000,00	2.288,13	228,81	132,94
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.586,21	5.577,80	5.880,99	105,44	105,28
4611 007	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	2.000,00	2.049,60	102,48	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	537,75	500,00	3,81	0,76	0,71
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	7.845,14	9.077,80	10.222,53	112,61	130,30
Skupaj stroškovno mesto: 0021		9.491,06	10.877,80	11.581,67	106,47	122,03
Str. mesto: 0023 - PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA						
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.459,04	2.438,88	2.654,24	108,83	107,94
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.459,04	2.438,88	2.654,24	108,83	107,94
Skupaj stroškovno mesto: 0023		2.459,04	2.438,88	2.654,24	108,83	107,94
Str. mesto: 0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	0,00	1.485,42	1.128,57	75,98	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	0,00	1.485,42	1.128,57	75,98	0,00
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij	0,00	5.000,00	6.521,17	130,42	0,00
4609	Drugi stroški materiala	0,00	5.000,00	6.521,17	130,42	0,00
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	0,00	7.400,00	5.587,98	75,51	0,00
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	0,00	500,00	79,30	15,86	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	0,00	7.900,00	5.703,88	72,20	0,00
4611 011	Investicijsko vzdrževanje drugih objektov	0,00	21.663,08	21.663,05	100,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	0,00	21.663,08	21.663,05	100,00	0,00
4613 04	Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	0,00	3.500,00	73,07	2,09	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	0,00	3.500,00	73,07	2,09	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	0,00	800,00	824,99	103,12	0,00
4617	Stroški reprezentance	0,00	800,00	824,99	103,12	0,00
4619 06	Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj,delavnic	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
4619 07	Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti	0,00	3.110,00	3.306,55	106,32	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	0,00	900,00	1.407,02	156,34	0,00
4619 990	Opravljanje etnološke terenske raziskave	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	0,00	8.510,00	9.213,57	108,27	0,00
4640 00	Osnovne plače	0,00	17.750,66	13.313,09	75,00	0,00
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	739,71	0,00	0,00
4640 04	Drugi dodatki	0,00	0,00	163,91	0,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	0,00	17.750,66	14.216,71	80,09	0,00
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2015
 Do december 2015

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4642	Povračila zaposlenim	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	656,09	0,00	0,00
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	252,68	0,00	0,00
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	0,00	0,00	921,94	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0029		0,00	67.109,16	60.866,69	90,70	0,00
Skupaj		394.471,99	437.111,11	413.486,27	94,60	104,82

ne gre v rezultat *kt. (4661) - 3.615,77*
 = 409.870,50

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2015
Do december 2015

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Konto: 4600 00 Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	4.069,27	3.800,00	3.049,21	80,24	74,93
4600 00	Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov	4.069,27	3.800,00	3.049,21	80,24	74,93
Skupaj 4600		4.069,27	3.800,00	3.049,21	80,24	74,93
Konto: 4602 00 Stroški električne energije						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	1.656,91	1.650,00	2.014,56	122,09	121,59
0006	TIC - splošno	550,76	550,00	558,66	101,57	101,43
0008	DVOREC STRMOL-splošno	1.999,52	1.350,00	1.185,72	87,83	59,30
0010	POROČNA DVORANA - splošno	214,94	220,00	212,39	96,54	98,81
0012	KULTURNA DVORANA - splošno	1.271,71	1.300,00	1.300,25	100,02	102,24
4602 00	Stroški električne energije	5.693,84	5.070,00	5.271,58	103,98	92,58
Konto: 4602 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	1.119,02	1.100,00	1.336,77	121,52	119,46
0006	TIC - splošno	306,14	520,00	280,44	53,93	91,61
0008	DVOREC STRMOL-splošno	1.812,88	1.800,00	2.301,72	127,87	126,96
0010	POROČNA DVORANA - splošno	179,83	300,00	366,13	122,04	203,60
0012	KULTURNA DVORANA - splošno	2.162,19	2.500,00	2.376,76	95,07	109,92
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.580,06	6.220,00	6.661,82	107,10	119,39
Skupaj 4602		11.273,90	11.290,00	11.933,40	105,70	105,85
Konto: 4605 00 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	557,10	500,00	418,07	83,61	75,04
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	88,40	100,90	88,42	87,63	100,02
4605 00	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	645,50	600,90	506,49	84,29	78,46
Skupaj 4605		645,50	600,90	506,49	84,29	78,46
Konto: 4606 00 Stroški pisarniškega materiala						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	1.659,97	1.500,00	812,46	54,16	48,94
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	496,43	500,00	290,82	58,16	58,58
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	282,91	250,00	0,00	0,00	0,00
0007	TIC - programske vsebine	252,90	250,00	0,00	0,00	0,00
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	350,00	350,00	41,83	11,95	11,95
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	1.485,42	1.128,57	75,98	0,00
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	3.042,21	4.335,42	2.273,68	52,44	74,74
Skupaj 4606		3.042,21	4.335,42	2.273,68	52,44	74,74
Konto: 4609 00 Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	42,96	100,00	156,83	156,83	365,06
0006	TIC - splošno	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0021	GRAJSKA PRISTAVA	767,52	800,00	403,15	50,39	52,53
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	810,48	930,00	559,98	60,21	69,09
Konto: 4609 01 Drobní inventar						

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2015
Do december 2015

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4609 01	Drobni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4609 02 Drobno orodje in naprave						
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4609 02	Drobno orodje in naprave	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4609 03 Delovna zaščitna obleka in uniforme						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	113,21	170,00	709,57	417,39	626,77
0015	JAVNA DELA - materialni stroški	0,00	250,00	202,78	81,11	0,00
4609 03	Delovna zaščitna obleka in uniforme	113,21	420,00	912,35	217,23	805,89
Konto: 4609 04 Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij						
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	2.014,62	2.000,00	2.103,25	105,16	104,40
0007	TIC - programske vsebine	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	1.361,53	1.500,00	151,45	10,10	11,12
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	5.000,00	6.521,17	130,42	0,00
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij	3.376,15	8.520,00	8.775,87	103,00	259,94
Konto: 4609 99 Drugi stroški materiala						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	36,50	30,00	26,28	87,60	72,00
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	82,71	150,00	224,68	149,79	271,65
0007	TIC - programske vsebine	0,00	0,00	118,20	0,00	0,00
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4609 99	Drugi stroški materiala	119,21	1.280,00	369,16	28,84	309,67
Skupaj 4609		4.419,05	13.150,00	10.617,36	80,74	240,26
Konto: 4610 00 Telefon, faks, elektronska pošta						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	1.791,06	1.700,00	1.770,69	104,16	98,86
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	676,34	750,00	641,74	85,57	94,88
0006	TIC - splošno	79,97	100,00	66,56	66,56	83,23
0008	DVOREC STRMOL-splošno	1.671,32	1.700,00	1.394,28	82,02	83,42
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	4.218,69	4.250,00	3.873,27	91,14	91,81
Konto: 4610 01 Poština in kurirske storitve						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	15,00	10,00	23,99	239,90	159,93
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	59,16	100,00	41,00	41,00	69,30
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	775,41	1.000,00	877,05	87,71	113,11
0007	TIC - programske vsebine	862,56	1.300,00	877,06	67,47	101,68
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	753,32	1.000,00	877,11	87,71	116,43
4610 01	Poština in kurirske storitve	2.465,45	3.410,00	2.696,21	79,07	109,36
Konto: 4610 03 Storitve varovanja zgradb in prostorov						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	951,60	1.300,00	1.445,88	111,22	151,94
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00
0007	TIC - programske vsebine	219,60	270,00	0,00	0,00	0,00
0008	DVOREC STRMOL-splošno	1.405,20	1.442,65	1.673,60	116,01	119,10
0021	GRAJSKA PRISTAVA	878,40	1.000,00	955,99	95,60	108,83
0023	PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA	2.459,04	2.438,88	2.654,24	108,83	107,94
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.987,04	6.524,73	6.766,31	103,70	113,02

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2015
Do december 2015

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Konto: 4610 04 Založniške in tiskarske storitve						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	1.240,90	1.300,00	119,56	9,20	9,63
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	171,00	325,00	100,31	30,86	58,66
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	1.698,78	1.675,00	1.226,74	73,24	72,21
0007	TIC - programske vsebine	2.370,25	1.800,00	3.278,10	182,12	138,30
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	628,17	982,71	776,28	78,99	123,58
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	7.400,00	5.587,98	75,51	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	6.109,10	13.482,71	11.088,97	82,25	181,52
Konto: 4610 05 Stroški oglaševalskih storitev						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	900,71	750,30	532,70	71,00	59,14
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	40,00	100,00	90,38	90,38	225,95
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	999,18	600,00	767,64	127,94	76,83
0007	TIC - programske vsebine	548,40	2.500,00	4.144,11	165,76	755,67
0008	DVOREC STRMOL-splošno	95,16	100,00	0,00	0,00	0,00
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	0,00	500,00	1.612,82	322,56	0,00
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	500,00	79,30	15,86	0,00
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	2.583,45	5.050,30	7.226,95	143,10	279,74
Konto: 4610 07 Storitve kemičnega čiščenja - prtj,...						
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	161,60	200,00	315,25	157,63	195,08
4610 07	Storitve kemičnega čiščenja - prtj,...	161,60	200,00	315,25	157,63	195,08
Konto: 4610 08 Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	322,08	1.000,00	958,92	95,89	297,73
0015	JAVNA DELA - materialni stroški	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4610 08	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	322,08	1.150,00	958,92	83,38	297,73
Konto: 4610 09 RTV prispevek						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	198,24	198,24	198,24	100,00	100,00
4610 09	RTV prispevek	198,24	198,24	198,24	100,00	100,00
Konto: 4610 10 Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	0,00	0,00	115,58	0,00	0,00
0015	JAVNA DELA - materialni stroški	406,22	336,54	142,31	42,29	35,03
0017	Javno koristno delo	51,62	100,00	55,69	55,69	107,88
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	457,84	436,54	313,58	71,83	68,49
Konto: 4610 11 Nezagodno zavarovanje oseb (javno koristno delo)						
4610 11	Nezagodno zavarovanje oseb (javno koristno delo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4610 12 Storitve fotokopiranja						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	4.267,89	2.800,00	2.088,35	74,58	48,93
4610 12	Storitve fotokopiranja	4.267,89	2.800,00	2.088,35	74,58	48,93
Skupaj 4610		26.771,38	37.502,52	35.526,05	94,73	132,70
Konto: 4611 001 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov						
4611 001	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4611 002 Tekoče vzdrževanje drugih objektov						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	1.634,80	0,00	115,40	0,00	7,06
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2015
Do december 2015

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
0012	KULTURNA DVORANA - splošno	256,20	300,00	0,00	0,00	0,00
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.891,00	300,00	1.311,00	437,00	69,33
Konto: 4611 004 Tekoče vzdrževanje druge opreme						
0008	DVOREC STRMOL-splošno	134,20	150,00	451,40	300,93	336,36
0021	GRAJSKA PRISTAVA	1.721,18	1.000,00	2.288,13	228,81	132,94
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.855,38	1.150,00	2.739,53	238,22	147,65
Konto: 4611 005 Tekoče vzdrževanje programske opreme						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	2.482,55	2.311,40	2.242,75	97,03	90,34
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	292,80	290,00	48,80	16,83	16,67
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	658,80	653,40	658,80	100,83	100,00
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	3.434,15	3.254,80	2.950,35	90,65	85,91
Konto: 4611 006 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme						
0021	GRAJSKA PRISTAVA	5.586,21	5.577,80	5.880,99	105,44	105,28
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.586,21	5.577,80	5.880,99	105,44	105,28
Konto: 4611 007 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja						
0021	GRAJSKA PRISTAVA	0,00	2.000,00	2.049,60	102,48	0,00
4611 007	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	2.000,00	2.049,60	102,48	0,00
Konto: 4611 008 Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	53,35	30,00	0,00	0,00	0,00
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	3.313,01	1.500,00	2.245,16	149,68	67,77
0006	TIC - splošno	29,72	50,00	0,00	0,00	0,00
0008	DVOREC STRMOL-splošno	425,82	550,00	723,71	131,58	169,96
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	0,00	2.000,00	119,58	5,98	0,00
0012	KULTURNA DVORANA - splošno	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0021	GRAJSKA PRISTAVA	537,75	500,00	3,81	0,76	0,71
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	4.389,65	4.680,00	3.092,26	66,07	70,44
Konto: 4611 009 Izdelava PID za uporabno dovoljenje-Muzej na prostem KPL.						
4611 009	Izdelava PID za uporabno dovoljenje-Muzej na prostem KPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4611 0090 Stroški pridobivanja uporabnega dovoljenja in vris objektov MNP						
4611 0090	Stroški pridobivanja uporabnega dovoljenja in vris objektov MNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4611 011 Investicijsko vzdrževanje drugih objektov						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	6.000,64	27.046,90	18.154,09	67,12	302,54
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	21.663,08	21.663,05	100,00	0,00
4611 011	Investicijsko vzdrževanje drugih objektov	6.000,64	48.709,98	39.817,14	81,74	663,55
Konto: 4611 012 Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov						
4611 012	Investicijsko vzdrževanje opreme in računalnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4611 014 Investicijsko vzdrževanje operativnega informacijskega okolja						
4611 014	Investicijsko vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4611 029 Najemnina za zemljišče (postavitev reklamne table)						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	409,04	409,04	409,04	100,00	100,00
4611 029	Najemnina za zemljišče (postavitev reklamne table)	409,04	409,04	409,04	100,00	100,00
Konto: 4611 030 Najem prireditvenega šotora						

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2015
Do december 2015

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
0007	TIC - programske vsebine	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 030	Najem prireditvenega šotora	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj 4611		25.396,07	66.081,62	58.249,91	88,15	229,37
Konto: 4612 001 Zavarovalne premije za objekte						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	1.449,81	1.449,81	1.361,74	93,93	93,93
0008	DVOREC STRMOL-splošno	1.137,48	1.137,48	769,07	67,61	67,61
4612 001	Zavarovalne premije za objekte	2.587,29	2.587,29	2.130,81	82,36	82,36
Konto: 4612 010 Plačilo storitev organizacijam,pooblaščenim za plač.promet						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	61,57	70,00	61,52	87,89	99,92
4612 010	Plačilo storitev organizacijam,pooblaščenim za plač.promet	61,57	70,00	61,52	87,89	99,92
Konto: 4612 011 Plačila bančnih storitev						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	36,20	50,00	31,27	62,54	86,38
4612 011	Plačila bančnih storitev	36,20	50,00	31,27	62,54	86,38
Konto: 4612 012 Stroški povezani z zadolževanjem						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	0,00	0,00	173,47	0,00	0,00
4612 012	Stroški povezani z zadolževanjem	0,00	0,00	173,47	0,00	0,00
Skupaj 4612		2.685,06	2.707,29	2.397,07	88,54	89,27
Konto: 4613 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	595,40	600,00	406,78	67,80	68,32
4613 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	595,40	600,00	406,78	67,80	68,32
Konto: 4613 01 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	1.841,10	500,00	304,00	60,80	16,51
4613 01	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.841,10	500,00	304,00	60,80	16,51
Konto: 4613 02 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4613 02	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4613 04 Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja						
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	155,43	1.000,00	569,18	56,92	366,20
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
4613 04	Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	155,43	1.500,00	1.069,18	71,28	687,89
Skupaj 4613		3.391,93	3.400,00	1.779,96	52,35	52,48
Konto: 4614 001 Voda in komunalne storitve						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	178,87	180,00	165,44	91,91	92,49
0006	TIC - splošno	164,58	148,94	164,58	110,50	100,00
0008	DVOREC STRMOL-splošno	269,47	200,00	198,54	99,27	73,68
0010	POROČNA DVORANA - splošno	175,56	160,93	176,66	109,77	100,63
0012	KULTURNA DVORANA - splošno	2.516,18	2.520,00	2.510,81	99,64	99,79
4614 001	Voda in komunalne storitve	3.304,66	3.209,87	3.216,03	100,19	97,32
Konto: 4614 002 Odvoz smeti						

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2015
Do december 2015

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija l.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	410,10	410,10	436,04	106,33	106,33
0008	DVOREC STRMOL-splošno	404,32	405,00	404,16	99,79	99,96
0012	KULTURNA DVORANA - splošno	202,19	205,00	185,24	90,36	91,62
4614 002	Odvoz smeti	1.016,61	1.020,10	1.025,44	100,52	100,87
Konto: 4614 010 Goriva in maziva						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	404,65	450,00	481,42	106,98	118,97
4614 010	Goriva in maziva	404,65	450,00	481,42	106,98	118,97
Konto: 4614 011 Drugi prevozni in transportni stroški						
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	273,75	500,00	0,00	0,00	0,00
0007	TIC - programske vsebine	224,48	325,50	250,00	76,80	111,37
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	498,23	825,50	250,00	30,28	50,18
Skupaj 4614		5.224,15	5.505,47	4.972,89	90,33	95,19
Konto: 4615 00 Dnevnice za službena potovanja v državi						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	62,50	70,00	30,50	43,57	48,80
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	174,56	200,00	105,21	52,61	60,27
0006	TIC - splošno	0,00	20,00	3,68	18,40	0,00
0007	TIC - programske vsebine	19,64	30,00	82,18	273,93	418,43
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0015	JAVNA DELA - materialni stroški	71,28	30,00	83,68	278,93	117,40
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	327,98	370,00	305,25	82,50	93,07
Konto: 4615 02 Stroški prevoza v državi						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	565,42	700,00	757,58	108,23	133,99
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	1.342,85	1.000,00	782,65	78,27	58,28
0006	TIC - splošno	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00
0007	TIC - programske vsebine	194,88	200,00	348,31	174,16	178,73
0015	JAVNA DELA - materialni stroški	96,92	100,00	218,38	218,38	225,32
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	3.500,00	73,07	2,09	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	2.200,07	5.500,00	2.202,43	40,04	100,11
Konto: 4615 99 Drugi izdatki za službena potovanja						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	182,72	200,00	346,40	173,20	189,58
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	257,05	300,00	393,58	131,19	153,11
0007	TIC - programske vsebine	0,00	10,00	56,60	566,00	0,00
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	439,77	510,00	796,58	156,19	181,14
Skupaj 4615		2.967,82	6.380,00	3.304,26	51,79	111,34
Konto: 4616 00 Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo)						
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	3.500,98	1.000,00	2.707,38	270,74	77,33
0007	TIC - programske vsebine	0,00	1.000,00	1.568,78	156,88	0,00
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	960,81	4.000,00	4.693,78	117,34	488,52
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo)	4.461,79	6.000,00	8.969,94	149,50	201,04
Konto: 4616 02 Plačila za delo preko študentskega servisa						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	4.725,50	1.500,00	1.260,60	84,04	26,68
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	2.641,13	300,00	0,00	0,00	0,00
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	135,05	0,00	0,00	0,00

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2015
Do december 2015

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	7.366,63	1.935,05	1.260,60	65,15	17,11
Konto: 4616 04 Dajatve iz naslova dopolnilnega dela						
4616 04	Dajatve iz naslova dopolnilnega dela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj 4616		11.828,42	7.935,05	10.230,54	128,93	86,49
Konto: 4617 00 Stroški reprezentance						
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		2.527,49	1.850,00	2.050,13	110,82	81,11
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		192,29	200,00	196,30	98,15	102,09
0007 - TIC - programske vsebine		46,54	20,00	85,83	429,15	184,42
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		0,00	800,00	824,99	103,12	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	2.766,32	2.870,00	3.157,25	110,01	114,13
Skupaj 4617		2.766,32	2.870,00	3.157,25	110,01	114,13
Konto: 4619 00 Šopi, venci, sveče, aranžiranje						
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		25,00	50,00	71,20	142,40	284,80
4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje	25,00	300,00	71,20	23,73	284,80
Konto: 4619 01 Poslovna darila						
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		0,00	0,00	49,88	0,00	0,00
4619 01	Poslovna darila	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00
Konto: 4619 02 Storitve gostincev pri določenih programih-hrana						
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine		759,30	700,00	0,00	0,00	0,00
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		1.242,90	1.000,00	939,70	93,97	75,61
4619 02	Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	2.002,20	1.700,00	939,70	55,28	46,93
Konto: 4619 03 Članarine v raznih institucijah						
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		420,00	400,00	600,00	150,00	142,86
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4619 03	Članarine v raznih institucijah	520,00	500,00	600,00	120,00	115,38
Konto: 4619 04 Stroški storitev društev in posameznikov						
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine		2.805,54	2.800,00	708,90	25,32	25,27
0007 - TIC - programske vsebine		200,00		0,00	0,00	0,00
4619 04	Stroški storitev društev in posameznikov	3.005,54	2.800,00	708,90	25,32	23,59
Konto: 4619 05 Stroški sejmskih predstavitev						
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		199,59	200,00	12,20	6,10	6,11
4619 05	Stroški sejmskih predstavitev	199,59	200,00	12,20	6,10	6,11
Konto: 4619 06 Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj,delavnic						
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
4619 06	Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj,delavnic	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
Konto: 4619 07 Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti						
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		0,00	3.110,00	3.306,55	106,32	0,00
4619 07	Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti	0,00	3.110,00	3.306,55	106,32	0,00

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2015
Do december 2015

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Konto: 4619 99 Stroški drugih storitev						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	189,59	183,00	255,50	139,62	134,76
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	177,69	150,00	347,41	231,61	195,51
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	128,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0007	TIC - programske vsebine	1.417,86	300,00	6,10	2,03	0,43
0020	Projekt DUO Kunsthandwerk-Rokodelska dediščina v čezmejnem...	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	900,00	1.407,02	156,34	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	1.913,14	1.683,00	2.095,53	124,51	109,53
Konto: 4619 990 Opravljanje etnološke terenske raziskave						
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
4619 990	Opravljanje etnološke terenske raziskave	0,00	5.000,00	3.000,00	60,00	0,00
Konto: 4619 991 Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	225,20	0,00	675,00	0,00	299,73
0007	TIC - programske vsebine	0,00	336,59	159,50	47,39	0,00
4619 991	Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov	225,20	336,59	834,50	247,93	370,56
Skupaj 4619		7.890,67	17.129,59	13.168,46	76,88	166,89
Konto: 4620 00 Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir OBČINA						
Ni stroškovnega mesta		3.854,27		2.565,17	0,00	66,55
4620 00	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir OBČINA	3.854,27	0,00	2.565,17	0,00	66,55
Konto: 4620 01 Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir MINIST.						
Ni stroškovnega mesta		4.485,96		4.485,96	0,00	100,00
4620 01	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir MINIST.	4.485,96	0,00	4.485,96	0,00	100,00
Skupaj 4620		8.340,23	0,00	7.051,13	0,00	84,54
Konto: 4623 01 Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR						
Ni stroškovnega mesta		751,92	0,00	1.025,24	0,00	136,35
4623 01	Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR	751,92	0,00	1.025,24	0,00	136,35
Skupaj 4623		751,92	0,00	1.025,24	0,00	136,35
Konto: 4629 01 Zmanjšanje amortizacije - vir MINISTRSTVO						
Ni stroškovnega mesta		-4.485,96		-4.485,96	0,00	0,00
4629 01	Zmanjšanje amortizacije - vir MINISTRSTVO	-4.485,96	0,00	-4.485,96	0,00	0,00
Konto: 4629 02 Zmanjšanje amortizacije - vir ZKTR						
Ni stroškovnega mesta		-4.606,19		-3.590,41	0,00	0,00
4629 02	Zmanjšanje amortizacije - vir ZKTR	-4.606,19	0,00	-3.590,41	0,00	0,00
Skupaj 4629		-9.092,15	0,00	-8.076,37	0,00	0,00
Konto: 4640 00 Osnovne plače						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	110.814,06	99.440,86	99.020,62	99,58	89,36
0003	JAVNA DELA - plače	43.079,16	32.909,76	28.979,89	88,06	67,27

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2015
Do december 2015

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	43.016,08	28.540,44	31.928,42	111,87	74,22
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	17.750,66	13.313,09	75,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	196.909,30	178.641,72	173.242,02	96,98	87,98
Konto: 4640 01 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	5.224,21	5.030,04	5.953,73	118,36	113,96
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	2.584,91	2.506,08	2.214,22	88,35	85,66
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	0,00	739,71	0,00	0,00
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.809,12	7.536,12	8.907,66	118,20	114,07
Konto: 4640 03 Položajni dodatek						
4640 03	Položajni dodatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4640 04 Drugi dodatki						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	1.820,52	1.760,96	1.947,12	110,57	106,95
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	189,61	151,44	529,82	349,85	279,43
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	0,00	163,91	0,00	0,00
4640 04	Drugi dodatki	2.010,13	1.912,40	2.640,85	138,09	131,38
Skupaj 4640		206.728,55	188.090,24	184.790,53	98,25	89,39
Konto: 4642 00 Povračilo stroškov prehrane med delom						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	4.831,72	5.132,40	5.044,08	98,28	104,40
0003	JAVNA DELA - plače	3.700,90	1.460,00	2.415,95	165,48	65,28
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	2.240,85	2.566,20	2.286,44	89,10	102,03
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.773,47	9.158,60	9.820,07	107,22	91,15
Konto: 4642 01 Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	4.087,35	5.538,24	4.856,83	87,70	118,83
0003	JAVNA DELA - plače	1.322,27	1.137,92	1.379,38	121,22	104,32
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	1.625,61	1.814,76	1.609,39	88,68	99,00
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	7.035,23	8.490,92	7.867,20	92,65	111,83
Skupaj 4642		17.808,70	17.649,52	17.687,27	100,21	99,32
Konto: 4643 00 Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	601,19	578,16	301,70	52,18	50,18
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	283,32	289,08	150,04	51,90	52,96
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	884,51	867,24	456,28	52,61	51,59
Konto: 4643 01 Druge premije prost.dod.kolekt. pokojninskega zavarovanja						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	482,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	160,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4643 01	Druge premije prost.dod.kolekt. pokojninskega zavarovanja	642,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj 4643		1.527,23	867,24	456,28	52,61	29,88
Konto: 4644 00 Regres za letni dopust						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	2.627,72	2.345,20	2.345,20	100,00	89,25

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2015
 Do december 2015

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
0003	JAVNA DELA - plače	3.354,06	2.564,72	2.240,41	87,35	66,80
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	1.314,80	1.314,80	1.314,80	100,00	100,00
4644 00	Regres za letni dopust	7.296,58	6.224,72	5.900,41	94,79	80,87
Skupaj 4644		7.296,58	6.224,72	5.900,41	94,79	80,87
Konto: 4646 00 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	10.382,65	10.110,25	9.836,34	97,29	94,74
0003	JAVNA DELA - plače	3.923,59	2.912,51	2.783,60	95,57	70,95
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	4.029,75	3.977,22	3.297,24	82,90	81,82
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	0,00	656,09	0,00	0,00
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.335,99	16.999,98	16.573,27	97,49	90,39
Konto: 4646 01 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	7.696,09	7.494,15	7.290,95	97,29	94,74
0003	JAVNA DELA - plače	2.884,96	2.158,88	2.017,24	93,44	69,92
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	2.986,99	2.948,09	2.677,70	90,83	89,65
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	0,00	252,68	0,00	0,00
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.568,04	12.601,12	12.238,57	97,12	90,20
Konto: 4646 02 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	621,80	605,48	589,12	97,30	94,74
0003	JAVNA DELA - plače	230,67	174,42	158,26	90,74	68,61
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	241,33	238,18	226,65	95,16	93,92
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.093,80	1.018,08	984,14	96,67	89,97
Konto: 4646 03 Prispevek za zaposlovanje						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	92,45	68,55	66,66	97,24	72,10
0003	JAVNA DELA - plače	26,03	19,75	17,93	90,78	68,88
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	27,30	26,96	25,66	95,18	93,99
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	145,78	115,26	111,40	96,65	76,42
Konto: 4646 04 Prispevek za starševsko varstvo						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	117,32	114,24	111,17	97,31	94,76
0003	JAVNA DELA - plače	43,60	32,91	29,87	90,76	68,51
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	45,53	44,94	42,73	95,08	93,85
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	206,45	192,09	185,68	96,66	89,94
Skupaj 4646		33.350,06	30.926,53	30.093,06	97,30	90,23
Konto: 4649 00 Jubilejne nagrade						
4649 00	Jubilejne nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4649 01 Odpravnine						
4649 01	Odpravnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4649 02 Solidarnostne pomoči						
4649 02	Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2015
Do december 2015

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Skupaj 4649		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4651 00	Pristojbine za plakatiranje					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		0,00	30,00	12,69	42,30	0,00
0007 - TIC - programske vsebine		67,98	320,00	0,00	0,00	0,00
4651 00	Pristojbine za plakatiranje	67,98	350,00	12,69	3,63	18,67
Konto: 4651 02	Sodne takse in ostale takse					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4651 02	Sodne takse in ostale takse	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj 4651		67,98	360,00	12,69	3,53	18,67
Konto: 4652 00	Prispevek za ZZ in PIZ za pos.primere (javno koristno delo)					
0017 - Javno koristno delo		87,68	100,00	88,64	88,64	101,09
4652 00	Prispevek za ZZ in PIZ za pos.primere (javno koristno delo)	87,68	100,00	88,64	88,64	101,09
Skupaj 4652		87,68	100,00	88,64	88,64	101,09
Konto: 4655 00	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		1.150,50	1.100,00	967,42	87,95	84,09
4655 00	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami	1.150,50	1.100,00	967,42	87,95	84,09
Skupaj 4655		1.150,50	1.100,00	967,42	87,95	84,09
Konto: 4659 00	Sofinanciranje raznih prireditev					
4659 00	Sofinanciranje raznih prireditev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4659 01	Povračilo potnih stroškov za opravljanje dela v splošno korist					
0017 - Javno koristno delo		104,40	100,00	58,16	58,16	55,71
4659 01	Povračilo potnih stroškov za opravljanje dela v splošno korist	104,40	100,00	58,16	58,16	55,71
Konto: 4659 02	Povračilo prehrane za opravljanje dela v splošno korist					
0017 - Javno koristno delo		216,53	200,00	480,48	240,24	221,90
4659 02	Povračilo prehrane za opravljanje dela v splošno korist	216,53	200,00	480,48	240,24	221,90
Konto: 4659 03	Izredni odhodki - stotinska izravnava					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		0,00	0,00	0,65	0,00	0,00
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		0,06		0,00	0,00	0,00
4659 03	Izredni odhodki - stotinska izravnava	0,06	0,00	0,65	0,00	1.083,33
Konto: 4659 04	Donacije					
4659 04	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4659 05	Davek - ZVPS-JU					
4659 05	Davek - ZVPS-JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj 4659		320,99	300,00	539,29	179,76	168,01
Konto: 4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		6.307,53	7.000,00	6.808,47	97,26	107,94

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2015
Do december 2015

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
0008	DVOREC STRMOL-splošno	451,15	1.500,00	1.143,08	76,21	253,37
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	6.758,68	8.500,00	7.951,55	93,55	117,65
Skupaj 4660		6.758,68	8.500,00	7.951,55	93,55	117,65
Konto: 4661 00 Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	6.953,59	0,00	3.281,22	0,00	47,19
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	0,00	334,55	0,00	0,00
4661 00	Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev	6.953,59	0,00	3.615,77	0,00	52,00
Skupaj 4661		6.953,59	0,00	3.615,77	0,00	52,00
Konto: 4667 00 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	49,70	200,00	74,46	37,23	149,82
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4667 00	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike	49,70	300,00	74,46	24,82	149,82
Skupaj 4667		49,70	300,00	74,46	24,82	149,82
Konto: 4670 00 Odhodki za obresti						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	0,00	5,00	142,37	2.847,40	0,00
4670 00	Odhodki za obresti	0,00	5,00	142,37	2.847,40	0,00
Skupaj 4670		0,00	5,00	142,37	2.847,40	0,00
Konto: 4691 00 Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja						
4691 00	Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj 4691		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj		394.471,99	437.111,11	413.486,27	94,60	104,82

ne gre za rezultat kt (4661)
- 3.615,77

= 409.870,50

Priloga 2:
(AJPES izkazi za leto 2015)

MD5: 0de2edd68fc2ebf763a3df3e4de64781

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ
ROGATECŠIFRA UPORABNIKA: 38113
*SEDEŽ
UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 Rogatec

MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2015

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	849.069	855.531
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	950	950
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	761	653
02	NEPREMIČNINE	004	821.914	821.914
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	108.817	108.709
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	81.851	75.389
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	65.421	10.419
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.026	1.151
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	48	3.234
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	59.076	359
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	5.050	5.422
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	221	253
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	11.103	10.588

(023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)				
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	2.230	2.545
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	8.873	8.043
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	925.593	876.538
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	87.946	30.817
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	18.641	20.721
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	8.325	6.996
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.931	3.086
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	226	14
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	57.823	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	837.647	845.721
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	837.645	845.721
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	925.593	876.538
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 22.02.2016



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

VILI BUKŠEK

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

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

MD5: 0de2edd68fc2ebf763a3df3e4de64781

datum in ura: 23.02.2016 15:14

uporabnik: OBČINA ROGATEC

telefon: 03/8121019

IO: 184187207186172173252211191176209197171

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

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	352.177	400.022
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	286.317	305.450
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	285.580	298.086
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	17.000	25.895
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	8.295
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	17.000	17.600
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	236.665	227.924
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	236.665	227.924
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	31.915	41.347
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	31.915	41.347
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	0	2.920
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	737	7.364
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	737	3.414
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	3.950
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	65.860	94.572
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	65.812	93.761
del 7102	Prejete obresti	433	6	31
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	780

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	42	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	413.311	398.600
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	348.287	305.156
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	175.712	174.859
del 4000	Plače in dodatki	440	151.414	155.518
del 4001	Regres za letni dopust	441	6.227	6.115
del 4002	Povračila in nadomestila	442	17.900	13.226
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	171	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	30.749	26.731
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	16.678	13.815
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	13.316	11.034
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	112	112
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	187	156
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	456	1.614
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	99.015	84.674
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	38.898	28.004
del 4021	Posebni material in storitve	455	10.939	4.831
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	17.455	17.854
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	1.280	689
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.587	2.822
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	16.178	15.789
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	333	1.710
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	11.345	12.975
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	42.811	18.892
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.994	2.292

4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	39.817	16.600
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	65.024	93.444
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	34.829	52.246
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	7.776
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	30.195	33.422
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	0	1.422
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	61.134	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 22.02.2016



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

VILI BUKŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/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: fe9a0990e602ed58f3e4e3f5215c3c92

datum in ura: 23.02.2016 12:24
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 210184179204188171166252211191176209197171

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

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, 22.02.2016Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

VILI BUKŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 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: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

datum in ura: 23.02.2016 12:24
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 210184179204188171166252211191176209197171

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 Rogatec

ŠIFRA UPORABNIKA: * 38113
MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

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	110.823	23.000
500	Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558)	551	110.823	23.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	57.823	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	53.000	23.000
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	53.000	23.000
550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	53.000	23.000
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	53.000	23.000
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	57.823	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	0	1.422
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))	573	3.311	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 22.02.2016



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

VILI BUKŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/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: 1b13b5b1babf0440b1513f903ca25a9e

datum in ura: 23.02.2016 12:24
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 21018417920418817116625221191176209197171

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
SEDEŽ UPORABNIKA: Pot k ribniku 006, 3252 Rogatec

ŠIFRA UPORABNIKA: * 38113
MATIČNA ŠTEVILKA: 1569805000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

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	341.761	65.071
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	341.761	51.756
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	315
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	13.630
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	1	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.157	2.205
	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	342.919	67.276
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	132.403	36.790
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	62	7.964
460	STROŠKI MATERIALA	673	22.269	6.111
461	STROŠKI STORITEV	674	110.072	22.715
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	208.620	30.307
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	154.483	30.307
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	30.093	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	24.044	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	1.595	13
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	142	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	342.760	67.110
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	159	166
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	159	164
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	0	2
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, 22.02.2016

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

LAVRA GREGORČIČ

VILI BUKŠEK



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravnika 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 šifra)

MD5: 65187ab565c00df437d6158d0df3352d

datum in ura: 23.02.2016 12:24

uporabnik: OBČINA ROGATEC

telefon: 03/8121019

IO: 210184179204188171166252211191176209197171

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 - Prevednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednotenje 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	931.573	76.042	1.615	1.025	1.507	1.507	7.051	849.070	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	950	653	0	0	0	0	108	189	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	821.914	0	0	0	0	0	0	821.914	0	0
F. Oprema	706	108.709	75.389	1.615	1.025	1.507	1.507	6.943	26.967	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 sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 22.02.2016Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

VILI BUKŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA VA pravnika 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 pravniku o določiti neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9c471d43f88fe03a369e7a8536b53c63

datum in ura: 23.02.2016 12:24
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 21018417920418817116625221191176209197171

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
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
ROGATEC, 22.02.2016



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

RAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

VILI BUKŠEK

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

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

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

datum in ura: 23.02.2016 12:24
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 210184179204188171166252211191176209197171

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KOTOV	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	406.832	381.657
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	393.517	369.350
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	1.043
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	315	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	13.630	11.264
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1	29
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	3.362	6.890
	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	410.195	388.576
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	169.193	119.181
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	8.026	6.808
460	STROŠKI MATERIALA	873	28.380	23.451
461	STROŠKI STORITEV	874	132.787	88.922
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	238.927	266.711
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	184.790	206.728
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	30.093	33.350
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	24.044	26.633
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	1.608	1.627
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	142	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	409.870	387.519
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	325	1.057
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	323	294
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	2	763
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)	894	12	14

	(število)			
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:
ROGATEC, 22.02.2016



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba:

VILI BUKŠEK

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

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

MD5: e6a6ef2a2751350beca8864876383024

datum in ura: 23.02.2016 12:24
uporabnik: OBČINA ROGATEC
telefon: 03/8121019
IO: 210184179204188171166252211191176209197171

Priloga 3:
(Davek od dohodka od pravnih oseb za leto 2015)

OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015

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

Sedež oziroma kraj poslovanja: PTUJSKA CESTA 23, 3252 ROGATEC

Davčna številka: 84120312 Matična številka 1569805

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

Vrsta pretežne dejavnosti: 91.030 - Varstvo kulturne dediščine

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

Občina: 0107 - ROGATEC

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

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

Davčni obračun zavezanca nerezidenta, za dobiček poslovne enote: NE

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)

	2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.	
4.	DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3)	67.276,60
5.	ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih	409.870,50
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)	344.492,36
6.1	Izvezem odhodkov od nepridobitne dejavnosti	342.913,73
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	Nepriзнani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance	1.578,63
6.25	Nepriзнani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora	
6.26	Nepriзнani odhodki za obresti od presežka posojil	
6.27	Nepriзнani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj	
6.28	Nepriзнani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davčno priznana	
6.29	Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne namene	
6.30	Nepriзнani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja bančništvo	
6.31	Nepriзнani odhodki za posebne rezervacije, ki jih oblikuje borznoposredniška družba glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev	
6.32	Nepriзнani odhodki za zavarovalno-tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, ki presegajo višino ali zgornjo mejo, določeno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo	
6.33	Nepriзнani odhodki za plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela poslovnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek, obračunan v skladu z zakonom oz. pogodbo o zaposlitvi	
6.34	Nepriзнani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z zakonom	
6.35	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev, razen za izgube, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.36	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.37	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.38	Zmanjšanje odhodkov za izgube v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah	
6.39	Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.	
6.40	Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni pravni osebi glede na določbe 2. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2.	
6.41	Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih	
6.42	Nepriзнani odhodki v skladu s petim odstavkom 31. člena ZUDDob	

6.43	Nepriзнani odhodki iz naslova udeležbe delavcev pri dobičku v skladu z ZUDDob	
7.	Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – povečanje (vsota 7.1 do 7.12)	0,00
7.1	Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile delno priznane kot odhodek	
7.2	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob odpisu celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oz. poravnane	
7.3	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki niso bili davčno priznani	
7.4	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se priznajo ob prodaji oz. odtujitvi	
7.5	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena za presežni znesek, ki kot odhodek ni bil priznan	
7.6	Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj	
7.7	Povečanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo	
7.8	Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, obračunano za davčne namene	
7.9	Povečanje odhodkov nerezidenta za odhodke, ki se pripišejo poslovni enoti	
7.10	Povečanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.	
7.11	Povečanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni pravni osebi glede na določbe 2. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2.	
7.12	Povečanje odhodkov v skladu s šestim odstavkom 31. člena ZUDDob	
8.	DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 – 6 + 7) oziroma 5.N	65.378,14
9.	RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)	1.898,46
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 prostovoljnemu društvu, 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)	1.898,46
17.	DAVEK (zap. št. 16 krat 17 odstotkov)	322,74
18.	Odbitek tujega davka	
19.	Povečanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka	
20.	DAVČNA OBVEZNOST (17 – 18 ± 19)	322,74
21.	Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka	
22.	Vplačane akontacije	294,52
23.	OBVEZNOST ZA DOPLAČILO DAVKA (20 – 21 – 22), če > 0	28,22
24.	PREVEČ VPLAČANE AKONTACIJE (20 – 21 – 22), če < 0	0,00
25.	OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA	1.898,46
26.	Akontacija 17	322,74
27.	Mesečni obrok akontacije	0,00
28.	Trimesečni obrok akontacije	80,69

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 21.02.2016

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 Priloga 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.....*23.02.16*.....

Žig in podpis odgovorne osebe:

Priloga 4:
(Premoženska bilanca za leto 2015)

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	849.069,48
	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	760,68
02	NEPREMIČNINE	003	821.913,95
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	108.816,89
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	81.850,36
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	- Premožanje, 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	65.421,19
	027+028+029+030+031+042+047+053+054+055		
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	1.026,14
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	59.076,60
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	031	5.097,56
	032+033+034+035+036+037+038+039+040+041		
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	47,73
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca 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	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	5.049,83
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	220,89
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	11.102,44
	I. AKTIVA SKUPAJ 000+026+056	057	925.593,11
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059+060+061+062+063+074+077+083+084	058	87.946,37
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	18.640,88
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	8.325,66
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	2.930,29
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064+065+066+067+068+069+070+071+072+073	063	226,18
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 upravljavca 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 upravljavca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljavca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	226,18
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075+076	074	57.823,36

250+251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	57.823,36
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	837.646,74
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	837.646,74
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	837.644,77
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	1,97
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00

	I. PASIVA SKUPAJ		
	058+085	115	925.593,11
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poroštva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00

Kraj in datum oddaje
Rogatec, 23.02.2016 15:02

datum in ura: 23.02.2016 15:02
uporabnik: OBČINA ROGATEC
IP: 193.77.110.106

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					59.076,60
14d	032	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu					47,73
	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	47,73
14q	041	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN					5.049,83
	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	26425	16669762		ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE	2.365,55
	2	38113	76074	47348429		OBČINA ROGATEC	2.164,80
	3	38113	30635	83756540		CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠMARJE PRI JELŠAH	419,48
	4	38113	12130	79826989		DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA	100,00
17	053	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE					220,89
22	061	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV					8.325,66
23	062	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA					2.930,29
24q	073	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN					226,18
	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		MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA	7,90
	2	38113	31305	91838983		MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO	26,28
	3	38113	72087	38442663		SLOVENSKI ŠOLSKE MUZEJ	192,00
250+251	075	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb					57.823,36
980	111	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					837.644,77
	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	33405	70949417		MINISTRSTVO ZA KULTURO	816.339,90
	2	38113	76074	47348429		OBČINA ROGATEC	21.304,87
985	113	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					1,97
	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	1,97

Kraj in datum oddaje
Rogatec, 23.02.2016 15:02

datum in ura: 23.02.2016 15:02
uporabnik: OBČINA ROGATEC
IP: 193.77.110.106

Zneski za pobot

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP iz BB	Znesek iz BB	Znesek pobota na 1. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 2. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 3. nivoju (iz Partnerji)	Znesek stanje po pobotu
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001-002 +003-004 +005-006 +007 +012 +016 +021	000	849.069,48	0,00	0,00	0,00	849.069,48
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	949,68	0,00	0,00	0,00	949,68
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	760,68	0,00	0,00	0,00	760,68
02	NEPREMIČNINE	003	821.913,95	0,00	0,00	0,00	821.913,95
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	108.816,89	0,00	0,00	0,00	108.816,89
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	81.850,36	0,00	0,00	0,00	81.850,36
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 +009 +010 +011	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060 +061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 +063 +069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 +069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066 +067 +069y	- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj) 013 +014 +015	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 +071 +079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 +073 +079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074 +075 +079x	- Dolgoročno daní depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017 +018 +019 +020	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 +081 +089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084 +089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085 +089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

086 +089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022 +023 +024 +025	021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090x +091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090y +091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 027 +028 +029 +030 +031 +042 +047 +053 +054 +055	026	65.421,19	2.212,53	0,00	2.885,03	60.323,63
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	1.026,14	0,00	0,00	0,00	1.026,14
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	59.076,60	0,00	0,00	0,00	59.076,60
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032 +033 +034 +035 +036 +037 +038 +039 +040 +041	031	5.097,56	2.212,53	0,00	2.885,03	0,00
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	47,73	47,73	0,00	0,00	0,00
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti in druga kratkoročno dana posojila (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) -	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	uporabnikom EKN						
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	5.049,83	2.164,80	0,00	2.885,03	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043 +044 +045 +046	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 +159v	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 +159w	KRATKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 +153 +159x	KRATKOROČNO DANI DEPOZITI	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 +159y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048 +049 +050 +051 +052	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	220,89	0,00	0,00	0,00	220,89
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	11.102,44	0,00	0,00	0,00	11.102,44
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	925.593,11	2.212,53	0,00	2.885,03	920.495,55
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	87.946,37	0,00	0,00	226,18	87.720,19
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	18.640,88	0,00	0,00	0,00	18.640,88
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	8.325,66	0,00	0,00	0,00	8.325,66
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	2.930,29	0,00	0,00	0,00	2.930,29

24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073	063	226,18	0,00	0,00	226,18	0,00
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljalca EZR)	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24y	- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti in druga kratkoročno prejeta posojila (npr. obveznost upravljalca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljalca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	226,18	0,00	0,00	226,18	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075 +076	074	57.823,36	0,00	0,00	0,00	57.823,36
250 +251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	57.823,36	0,00	0,00	0,00	57.823,36
252	OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078 +079 +080 +081 +082	077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110	085	837.646,74	0,00	837.646,74	0,00	0,00
90	SPLOŠNI SKLAD	086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SKLAD PREMOŽENJA V JS IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI JE V NJIHOVI LASTI 091 +092 +093 +094-095	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	091	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 097 +098 +099 +100 +101	096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960x +961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960y +961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednotnice	099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963y	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103 +106	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104 +105	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poročstva	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 107 +108 +109	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 111 +112 +113-114	110	837.646,74	0,00	837.646,74	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	837.644,77	0,00	837.644,77	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ 058 +085	115	925.593,11	0,00	837.646,74	226,18	87.720,19
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poročstva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje
Rogatec, 23.02.2016 15:02

datum in ura: 23.02.2016 15:02
uporabnik: OBČINA ROGATEC
IP: 193.77.110.106

Premoženska 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	189	297
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	201	950	950
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	202	761	653
04	Sedanja vrednost nepremičnin 204-205	203	821.914	821.914
05	Nabavna vrednost nepremičnin	204	821.914	821.914
06	Popravek vrednosti nepremičnin	205	0	0
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 207-208	206	26.967	33.320
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	207	108.817	108.709
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	208	81.850	75.389
10	Zaloge	209	11.102	10.588
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	1.026	1.151
15	Kratkoročne terjatve	214	59.297	612
16	Druge terjatve	215	2.885	4.691
17	Skupaj aktiva 200+203+206+209+210+211+212+213+214+215	216	923.380	872.573
	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	835.434	841.756
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	87.720	30.803
25	Druge obveznosti	224	226	14
26	Skupaj pasiva 217+218+219+220+221+222+223+224	225	923.380	872.573

Kraj in datum oddaje
Rogatec, 23.02.2016 15:02Odgovorna oseba
VILI BUKŠEKOseba, odgovorna za sestavljanje bilance
LAVRA GREGORČIČdatum in ura: 23.02.2016 15:02
uporabnik: OBČINA ROGATEC
IP: 193.77.110.106

Obrazložitev razlik v PB

Oznaka AOP	Opis postavke premoženjske bilance		Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto	Razlika
1	2		3	4	5 = 3 - 4
214	Kratkoročne terjatve		59.297	612	58.685
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	57.823,36	Dolg iz naslova projekta.		
223	Kratkoročne obveznosti		87.720	30.803	56.917
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	56.901,00	najeto posojilo pri banki (pri projektu smo morali poravnati vse obveznosti, sredstva pa kljub zahtevku v mesecu avgustu še nismo prejeli)		

Kraj in datum oddaje
Rogatec, 23.02.2016 15:02

datum in ura: 23.02.2016 15:02
uporabnik: OBČINA ROGATEC
IP: 193.77.110.106

Kontrola denarnih stanj in obresti

Oznaka AOP iz BB	Znesek EZR oz. PU	Kontrolni znesek	MF Razlika	Obrazložitev
1	2	3	4 = 2 - 3	5
032	47,73	47,73	0,00	
040	0,00	0,00	0,00	

Kraj in datum oddaje
Rogatec, 23.02.2016 15:02

datum in ura: 23.02.2016 15:02
uporabnik: OBČINA ROGATEC
IP: 193.77.110.106

Priloga 5:
(Statistika obiska za leto 2015)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV V OBČINI ROGATEC (STRMOL, TRG, MUZEJ NA PROSTEM, KK, čebelarstvo Pavlovič,...)

Število obiskovalcev od 2007 - 2015 - SKUPAJ

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sept	okt	nov	dec	SKUPAJ
leto 2007	79	164	292	1909	3436	4405	947	1261	1663	2610	573	76	19856
leto 2008	113	413	518	1885	4079	6457	809	1805	2256	2651	708	614	22308
leto 2009	70	119	225	2560	4984	4998	1358	1226	2206	2300	275	181	20502
leto 2010	71	138	403	1337	4861	4219	1214	1297	2341	2373	468	46	18768
leto 2011	15	13	135	960	3153	3525	941	712	2224	1783	421	552	14434
leto 2012	0	118	354	768	2567	5698	737	1541	1582	1410	225	162	15162
leto 2013	0	4	111	1552	3710	6271	676	1158	1248	1590	291	178	16789
leto 2014	155	0	132	1417	4373	5423	1669	1167	1857	1869	433	110	18605
leto 2015	122	0	91	1203	2527	6645	785	1008	1150	2452	1930	369	18282

ŠTEVILO OBISKOVALCEV - MUZEJ NA PROSTEM

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sept	okt	nov	dec	SKUPAJ
leto 2007	79	148	202	1664	2737	3679	784	1019	1371	2152	396	76	14307
leto 2008	43	166	174	1096	2587	3537	584	967	1458	1912	245	344	13113
leto 2009	0	74	148	1326	2485	2688	773	799	1085	1547	165	10	11100
leto 2010	71	94	316	1045	3541	2651	660	1020	1530	1352	187	16	12483
leto 2011	9	13	121	832	2046	2537	696	519	1289	1403	226	26	9717
leto 2012	0	57	146	572	1742	3553	644	1088	1086	1141	200	142	10371
leto 2013	0	4	85	1166	2952	4591	517	890	1084	1211	213	33	12746
leto 2014	155	0	132	1245	3504	3594	1456	1030	1349	1210	317	40	14032
leto 2015	122	0	56	663	2084	4512	515	570	751	2010	901	165	12349

leto 2015

GRATIS

1158

ŠTEVILO OBISKOVALCEV V OBČINI ROGATEC (Strmol, trg, Muzej na prostem,...)

leto 2015	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sept	okt	nov	dec	SKUPAJ
OMU	122	0	56	663	2084	4512	515	570	751	2010	901	165	12349
OST	0	0	35	520	337	1794	270	438	284	367	959	204	5208
OKK	0	0	0	20	61	339	0	0	46	75	70	0	611
OTR	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
OPA	0	0	0	0	45	0	0	0	46	0	0	0	91
SKUPAJ	122	0	91	1203	2527	6645	785	1008	1150	2452	0	0	18282

OMU - obiskovalci Muzeja
 OST - obiskovalci Strmola
 OKK - obiskovalci Konjeniškega kluba
 OTR - obiskovalci trga
 OVIN - obiskovalci vinoteke
 OPA - obiskovalci čebelarstvo Pavlovič