OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4
3252 ROGATEC

Številka: 0070-0005/2017-4
Datum: 22.6.2017

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGATEC

ZADEVA: **PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC**

NASLOV: **Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2016**

GRADIVO PRIPRAVIL: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

GRADIVO PREDLAGA: Martin Mikolič, župan

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

OBČINA ROGATEC ✦ OBČINSKI SVET ✦

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

Priloga:
- Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2016

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

LETNO POROČILO ZA LETO 2016

Rogatec, februar 2017

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

Sestava letnega poročila:

A.	**RAČUNOVODSKO POROČILO - POJASNILA**	**2**
1.	**BILANCA STANJA**	**2**
Priloga 1/A1	Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	5
Priloga 2/A1	Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	5
2.	**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**	**6**
Priloga 1/A2	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	8
Priloga 2/A2	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	9
Priloga 3/A2	Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	10
Priloga 4/A2	Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	10
B.	**POSLOVNO POROČILO**	**12**
1.	**SPLOŠNO**	**12**
2.	**OPIS DEJAVNOSTI IN DOSEŽENIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016**	**12**
3.	**KADRI V LETU 2016**	**20**
3.1	Zaposlenost	20
3.2	Ostale oblike dela	20
3.3	Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	21
3.4	Izobraževanje	21
4.	**REALIZACIJA STROŠKOV NABAVE OPREME IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2016**	**21**

A. RAČUNOVODSKO POROČILO

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

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

1. BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki je sestavni del računovodskega poročila in prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.
Podrobnejša vsebina, členitev in oblika bilance stanja za leto 2016 pa je predpisana s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Pri vrednotenju in merjenju sredstev in obveznosti do njihovih virov se upošteva zakon o računovodstvu, ki se sklicuje na slovenske računovodske standarde (SRS). Prav tako je v skladu s pravilnikom in o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, odslej pravilnik o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov določena vsebina kontov za izkazovanje posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Pri obračunu amortizacije za leto 2016 je upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Upoštevana pa so tudi pojasnila, usklajena s sektorjem za javno računovodstvo v ministrstvu za finance.

Podlaga za sestavitev obrazca bilanca stanja so poslovne knjige. Podatki so izkazani v evrih brez centov. Obrazec vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan 31. december 2015 in 2016. V stolpec 4 so vpisani knjigovodski podatki za leto 2016.

SREDSTVA – AKTIVA:

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

Ti skupini izkazujeta nabavno vrednost programske opreme (računalniški programi v višini 950 EUR (skupina kontov 00) in popravek vrednosti programske opreme v višini 869 EUR (skupina kontov 01). V letu 2016 nismo nabavili nove programske opreme, izkazani popravek nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev – vrednost skupine kontov 01 pa se je spremenil za amortizacijo programske opreme.

Skupini kontov 02, 03 – Nepremičnine, popravek vrednosti nepremičnin

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

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

V skupini 03 je izkazan popravek vrednosti nepremičnin v višini 0, saj se po Pravilniku o načinu stopnjah odpisa neopredemetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, opredmetena osnovna sredstva kulturnega, zgodovinskega ali umetniškega pomena, ne amotizirajo. Nov vhodni objekt, se bo pričel amortizirati v letu 2017 (uporabno dovoljenje).

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

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

Otvoritveno stanje v skupini 04 v višini 108.817 EUR se je v letu 2016 povečalo za naslednje nabave:

- opreme v višini 5.059 EUR (oprema za opravljanje dejavnosti), od tega vir sredstev Ministrstvo za kulturo 4.954 EUR in 105 EUR vir sredstev Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
- opredmetenega drobnega inventarja pod 500 EUR, z življ. dobo več kot eno leto v višini 409 EUR in z življensko dobo manj kot eno leto 42 EUR

ter zmanjšalo za:

- knjigovodske odpise v višini 1.401 EUR

V skupini 05 pa je izkazan popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki je sestavljen iz otvoritvene postavke 81.850 EUR, zneska obračuna amortizacije v višini 6.276 EUR, povečanja popravka vrednosti v višini 451 EUR(nabava DI v letu 2016 in enkratni odpis) in zmanjšanja popravka vrednosti (1.402 EUR-odpisi).

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

V skupini 10 je izkazano stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2016 v višini 279 EUR

V skupini 11 je izkazano stanje denarnih sredstev na podračunu št.: 0130 7603 0381 144 v višini 7 EUR; znesek se ujema z izkazanimi zneski v izpiskih finančnih institucij.

Skupina kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev

V skupini 12 so izkazane kratkoročne terjatve do kupcev v skupni višini 14.300 EUR. Gre za neplačane kratkoročne terjatve iz opravljanja dejavnost in sicer manjše terjatve do kupcev iz naslova prodaje trgovskega blaga, lastnih proizvodov in storitev v višini 761 EUR ter 13.539 EUR terjatev iz naslova neplačanih prihodkov projekta DE-PARK.

Skupina kontov 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

V skupini 14 so izkazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3.390 EUR. Sestavljene so iz naslednjih podskupin:

- 1410– kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine ustanoviteljice v višini 1.090 EUR
- 1420- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 2.281 EUR
- 1439 – kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna drugih občin v višini 19 EUR

Skupina kontov 17 – Druge kratkoročne terjatve

Na postavki AOP 020 izkazuje zavod terjatve za akontacijo DDPO za leto 2016 v višini 323 EUR.

Skupina kontov 34 – Zaloge lastnih proizvodov

Ta skupina kontov izkazuje vrednost zalog lastnih proizvodov v skladišču na dan 31.12.2016 in sicer v višini 9.117 EUR po nabavni vrednosti oz. v višini lastne cene.

Skupina kontov 35 – Obračun nabave blage
Odpisi med letom po nabavni ceni v višini 26,31 EUR

Skupina kontov 36 – Zaloge trgovskega blaga

Ta skupina kontov izkazuje vrednost zalog trgovskega blaga, ki je kupljeno za prodajo v nespremenjenem stanju. Vrednost zalog trgovskega blaga po nabavnih cenah na dan 31.12.2016 znaša 9.043 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV – PASIVA:

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Skupina 21 izkazuje kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 18.453 EUR. Postavka zajema naslednje obveznosti :

- obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v višini 11.001 EUR
- obveznosti za prispevke iz plač v višini 3.561 EUR,
- obveznosti za akontacijo dohodnine iz plač v višini 1.708 EUR,

- obveznosti za nadomestila prehrane med delom zaposlenih v višini 775 EUR,
- obveznosti za nadomestila prevoza na delo in iz njega zaposlenih v višini 502 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 906 EUR.

Skupina 22 izkazuje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 22.165 EUR.

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

- obveznosti za prispevke na plače zaposlenih v višini 2.615 EUR,
- obveznosti za davek od dohodkov – DDPO v višini 56 EUR.
- obveznosti za RTV prispevek - 16

Skupina 24 izkazuje kratkoročne obveznosti do uporabnikov kontnega načrta v višini 5.034 EUR in zajema naslednje podskupine:

- 240 – kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 34 EUR
- 241 – Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občini v višini 5.000 EUR

Skupina kontov 980 in 985 – Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Skupina 980 predstavlja obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 835.765 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Skupina 985 Na tem kontu je izkazan presežek iz leta 2015 in 2016, v višini 127 EUR.

1.1 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je obvezna priloga k bilanci stanja. Vsebuje kumulativni prikaz podatkov od 1. januarja do 31. decembra leta 2016 po posameznih kategorijah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so izkazane na ustreznih kontih skupin 00, 02 in 04, njihovi popravki pa se izkazujejo na kontih 01, 03 in 05.
Podatki se vpisujejo v evrih brez centov.

Posebej so izkazani podatki o nabavni vrednosti na dan 01. 01. 2016, popravek vrednosti na dan 01. 01. 2016, povečanje nabavne vrednosti, povečanje popravka vrednosti, zmanjšanje nabavne vrednosti, zmanjšanje popravka vrednosti in amortizacija tekočega leta, ter neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2016. Posamezne postavke v tej prilogi se ujemajo z ustreznimi postavkami v bilanci stanja.

1.2 STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

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

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

Podatki v obrazcu se izkazujejo evrih brez centov. Obrazec pa vsebuje podatke o stroških oziroma odhodkih in prihodkih za obravnavano in preteklo obračunsko obdobje. V stolpcu 4 so vpisani knjigovodski podatki za obravnavano leto 2016.

PRIHODKI se razčlenjujejo na:
- prihodke od poslovanja,
- finančne prihodke,
- druge prihodke in
- prevrednotovalne poslovne prihodke.

Celotni prihodki zavoda v letu 2016 znašajo 401.092 EUR in sicer:
- prihodki od poslovanja v višini 398.877 EUR,
- finančni prihodki v višini 0 EUR,
- drugi prihodki v višini 2.215 EUR in
- prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 0 EUR.

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

ODHODKI obračunskega obdobja so tisti znesek stroškov nastali v obračunskem obdobju in so razčlenjeni na:
- poslovne odhodke
  - stroški blaga, materiala in storitev,
  - stroške dela in
  - stroški amortizacije
- ostali drugi stroški,
- finančne odhodke,
- druge odhodke in
- prevrednotovalne poslovne odhodke.

Celotni odhodki zavoda v letu 2016 znašajo 400.912 EUR.

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

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga je v letu 2016 znašala 9.879 EUR.

Stroški materiala so vrednosti:

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

v skupni višini 25.077 EUR.

Stroški storitev so vrednosti:

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

v skupni višini 123.571 EUR

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

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

Med stroške dela štejemo tudi:

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

- odpravnine,
- solidarnostne pomoči,....

Stroški dela znašajo 240.108 EUR kar predstavlja 59 % vseh stroškov zavoda v letu 2016.

V obrazcu so stroški dela razporejeni v naslednje tri podskupine:
- plače in nadomestila plač v višini 184.630 EUR,
- prispevki za socialno varnost delodajalcev v višini 29.967 EUR in
- drugi stroški dela v višini 25.511 EUR.

Druge stroške predstavljajo:

Takse in pristojbine v višini 83 EUR,
Prispevek za ZZ in PIZ za delo v splošno korist višini 155 EUR,
Nagrade dijakom in študentom na obvezni praksi v višini 692 EUR,
Ostali stroški (povračilo potnih stroškov in prehrane v času opravljanja dela v splošno korist, stotinska izravnava) v višini 69 EUR,
Odhodki za obresti v višini 1.278 EUR

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

Celotni prihodki obračunskega obdobja znašajo	**401.092** EUR
Celotni odhodki obračunskega obdobja znašajo	**400.912** EUR
Presežek prihodkov	180 EUR
Davek od dohodka pravnih oseb 2016	56 EUR
Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka	**124 EUR**

2.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V skladu z drugim odstavkom 23. člena pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava sestavljamo kot določeni uporabnik poleg izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov še obrazec prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. Posebej so za zavod prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter posebej prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu - tržna dejavnost.
Pri razporejanju prihodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu so upoštevani dejanski prihodki od prodaje proizvodov in storitev, povečanje vrednosti zalog proizvodov, prihodki od prodaje trgovskega blaga, finančni prihodki. Vsi ostali prihodki pa predstavljajo javno službo.

Prihodki tržne dejavnosti predstavljajo 21 % vseh prihodkov zavoda oz. 84.228 EUR; prihodki javne službe pa predstavljajo 79 % oz. 316.864 EUR.

Pri razporejanju odhodkov pa je težje razmejevanje odhodkov, ki se nanašajo na dejavnost javne službe oz. na tržno dejavnost. Ker ni znanih sodil za razvrščanje teh odhodkov, je kot sodilo uporabljeno razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti. Določeni odhodki, ki se nanašajo natančno na tržno

ali javno dejavnost se ne delijo glede na delež prihodkov, ampak se vštevajo k posamezni dejavnosti po dejanski realizaciji. Torej znašajo odhodki tržne dejavnosti 85.510 EUR, odhodki javne službe pa 315.402 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje **javne službe** z upoštevanjem DDPO znaša v letu 2016, **1.462 EUR.**
Presežek odhodkov nad prihodki od prodaje blaga in storitev **na trgu** z upoštevanjem DDPO znaša v letu 2016, **1.338 EUR.**

2.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

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

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

Vpisujejo se v evrih brez centov.

PRIHODKI

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

Skupina 71 predstavlja nedavčne prihodke in sicer:
- prihodke od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe v višini 0 EUR,
- prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 73.927 EUR;
- prihodke od prejetih obresti v višini 0 evrov
- prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja v višini 868 EUR.

Skupina 72 predstavlja kapitalske prihodke v višini 0 EUR.

Skupina 73 predstavlja prejete donacije iz domačih virov v v višini 0 EU

Skupina 74 predstavlja transferne prihodke in sredstev javnih financ:
- prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 72.413 EUR in
- prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti v višini 270.665 EUR.
- Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo v višini 23.180 EUR
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v višini 0
- Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe v višini 4.565 EUR

ODHODKI

Skupina 40 predstavlja tekoče odhodke, ki zajemajo plačila, nastala zaradi :
- plač in drugih izdatkov zaposlenih za izvajanje javne službe v višini 178.784 EUR
- plač in drugih izdatkov zaposlenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 30.929 EUR
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost za izvajanje javne službe v višini 30.424 EUR
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 0 EUR
- izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v višini 101.536 EUR,
- izdatkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 30.751 EUR.

Skupina 42 predstavlja investicijske odhodke v višini 16.287 EUR, ki zajemajo vsa plačila za pridobitev ali nakup opredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, opreme,.... Zajemajo tudi izdatke za nove gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev.

Zavod je v letu 2016 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 56.907 EUR oziroma presežek prilov nad odlivi, s tem da se je v letu vrnilo posojilo v višini 57.823 EUR.

2.2.1 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

2.2.2 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Vsebina in oblika izkaza računa financiranja določenih uporabnikov je določena s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju.
Zavod se je v letu 2016 iz proračuna lokalne skupnosti Občine Rogatec med letom kratkoročno likvidnostno zadolžil v višini 100.500,00 evrov, ki jih je vrnil takoj po prejetju sredstev s strani državnega proračuna ter prerzporeditvi sredstev v proračunu Občine Rogatec za dodatne materialne stroške raznih prireditev in projektov, katere zavod izvaja v imenu Občine Rogatec.

Svet zavoda se je na svoji 6. korespondenčni seji dne 17.11.2015 seznanil z likvidnostno situacijo in podal soglasje, da se izvede postopek najema kratkoročnega bančnega kredita.
Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje k najemnu kratkoročnega kredita z dne 01.12.2015 na svoji 8. redni seji.

Projekt Dediščina – z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK), se je izvajal od 1.2.2015 do 28.2.2016. Projekt je uspešno kandidiral na 3. javnem razpisu v okviru Operativnega programa IPA Slovenija Hrvaška za obdobje 2007-2013, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Projektni partnerji so: PRJ Halo (vodilni partner), Občina Podlehnik, Žetale, Općina Cestica, Bednja, Klenovnik, TKIC d.o.o., Udruga ekomuzej Lepoglava, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Opis projekta:
Na obravnavanem območju se nahaja relativno veliko potencialov zaščitene kulturne dediščine z obeh strani meje. S tem projektom želimo ohraniti kulturno dediščino ter dvigniti ozaveščenost prebivalstva in okolice o pomeni nepremične in žive dediščine. Z aktivnostmi smo dosegli vzpostavitev trajnostnega razvoja skozi model krajinskega parka in s tem omogočili trajnostno uporabo nepremične in žive dediščine na območju. Vzpostavljen je sistem skupnega mrežnega upravljanja, skozi civilna združenja z obeh strani meje.
Cilj je spodbujanje in promoviranje trajnostno varovanje kulturnih virov, zgrajenih na čezmejni regionalni identiteti in na naravnih in kulturnih danostih. Splošen cilj je povečanje povezovanja ljudi na lokalni ravni in odpiranje prostora razvoju obmejnega območja, zlasti na področju skupnih projektov v kulturi.
V letošnjem letu je Zavod v sklopu projekta izvedel investicijsko vzdrževalna dela v Muzeju na prostem, zamenjala se je strešna kritina – slama na dveh objektih, izvedla se je tradicionalna prireditev Etnofest 2015, likovna kolonija, delavnice domače in umetnostne obrti v Muzeju in Strmolu, naredila raziskava lokalne kulinarike, izdelala se je zloženka na temo rokodelstva.
Skupna vrednost stroškov projekta je v obdobju od 1.2.2015 do 30.8.2015 znašala 60.866,69 EUR, predvideno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je 51.736,69 EUR, s strani proračuna Republike Slovenije pa 6.086,67 EUR.
Zavod je oddal na Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zahtevek za sofinanciranje projekta dne 15.9.2015. Zaradi zamika pri pregledu poročil, zamika pri podpisu pogodbe o nacionalnem sofinanciranju in posledično zamika pri pridobitvi sofinancerskih sredstev, se je pojavila potreba po zagotovitvi finančnih sredstev za nemoteno poslovanje Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, zato je zavod izvedel vse postopke potrebne za najem posojila in ga najel v letu 2015 v višini zahtevka 57.823,36 EUR in sicer za obdobje od 01.12.2015 do 30.06.2016. Zavod je bil posledično zadolžen na dan 31.12.2015, v letu 2016 pa je posojilo bilo vrnjeno, tako, da na dan 31.12.2016 ni zadolžen.

Izpolnili smo rubriko zmanjšanje sredstev na računih in sicer v višini 916 EUR, kot seštevek zneskov iz obrazcev:
- izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (AOP 486)
- izkaza računa finančnih terjatev in naložb (AOP 525)
- izkaza računa financiranja določenih uporabnikov (AOP 571)

zmanjšan za seštevek zneskov iz obrazcev:
- izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (AOP 485)
- izkaza računa finančnih terjatev in naložb (AOP 524)
- izkaza računa financiranja določenih uporabnikov (AOP 570)

Računovodstvo:
Lavra Gregorčič, dipl.ekon.

B. POSLOVNO POROČILO

1. SPLOŠNO

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

Naslov sedeža javnega zavoda je: **Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec.**

Zavod je vpisan v sodni register z dnem 15.02.2001
Šifra dejavnosti: 91.030 Varstvo kulturne dediščine
Matična številka: 1569805000
Davčna številka: 84120312
Podračun pri UJP ŽALEC: 0130 7603 0381 144

2. OPIS DEJAVNOSTI IN DOSEŽENIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

Program redne dejavnosti - MUZEJSKI PROJEKTI PREMIČNE IN NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE

a) ***Kje je moj dom?*** - celoletni program ob ***200-letnici Šmitove hiše*** (razstave, predavanja, nov ped. program)

b) Zasnova/postavitev začasnih muzejskih razstav

Hiša z dvema življenjema: celoletna fotografska razstava pod kozolcem v MPR ob 200-letnici Šmitove hiše. Posnetke Šmitove hiše na njenem prvotnem mestu, Tlake 58, so na naše povabilo poiskali in prispevali člani Šmitove družine, ki so v preteklem stoletju v tej hiši še prebivali.
Ob odprtju 22. maja prireditev ***Glasba v družini*** v sodelovanju z Glasbeno šolo Rogaška Slatina.

Tradicionalna arhitektura Hrvaškega Zagorja / razstava Muzeja »Staro selo« Kumrovec / DS, 18.6. - 31.7.

Pletarski izdelki Ivana Verdnika / razstava Vile Mayer, Šoštanj / Dvorec Strmol, 17.12.2016 – marec 2017

c) ***ZGODbe o GOZDu in GOZDarjih***, zasnova stalne razstave na Dvorcu Strmol na temo gozdarstva in predelave lesa: **zasnova oblikovalskih rešitev** (Arhitekt-oblikovalec Evita Lukež) in **programov interpretacije** (sodelovanje z Jelko Pšajd, univ. dipl. etnol.), **konserviranje eksponatov za razstavo**. Končna realizacija razstave je prestavljena in je odvisna od uspešnosti prijave na potencialne EU razpise.

d) **Evidentiranje/dokumentiranje muzejskih predmetov:** Prevzem predmetov na terenu: 24 kom. / donacija.

Program redne dejavnosti – PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKI PROGRAM IN KULTURNI PROJEKTI

a) Zagotavljanje dostopnosti javnosti: odpiralni čas Muzeja na prostem Rogatec (MPR) in Dvorca Strmol (DS):
1. april – 31. oktober vse dneve **razen ponedeljka,** tudi nedelje in prazniki, **od 10.00 h – 18.00 h**
Na obeh lokacijah je drugo leto zapored uveden **zimski odpiralni čas**: vsako **soboto od 10.00 – 16.00 h**

Število obiskovalcev (2016 / 2015)	**Muzej na prostem (MPR)** **14.304** / 12.349 2.168 gratis	**Dvorec Strmol (DS)** **4.141** / 5.208 1.055 gratis	**Skupaj MPR, DS, KK, trg...** **19.127** / 18.282
Doživljajske delavnice plačljivi programi / **2016**/2015	**3.731 / 3.239**	**373 / 542**	

b) ***OKUSIMO DEDIŠČINO*** – celoletni stalni kulturni program v MPR in Rokodelskem centru Rogatec (RCR)
Doživljajsko/učne delavnice in demonstracije rokodelstva, šeg in navad
- kot kulturno turistični program za posameznike brezplačno in brez najave, najmanj 2 doživljajski delavnici;
- kot učne rokodelske delavnice: 1 x mesečno pletenje iz ličja in šibja, ročno tkanje, lončarstvo.

april - oktober /15-17 h: vsak **četrtek in soboto** v **MPR** / vsako **nedeljo** v **RCR**
nov. - marec /10-12 h: vsako **soboto** v **MPR** in **RCR**

c) **Strokovna vodstva** po muzeju, dvorcu, trgu in okolici in organizacija/izvajanje **uveljavljenih programov**: *gl.zloženko* ***Rogatec Okusimo dediščino*** – **PROGRAMI ZA OBISKOVALCE.**

d) Zasnova in izvajanje **posebnih/prilagojenih programov** interpretacije dediščine za ciljne skupine:
- gostje bližnjih zdravilišč; vključitev ogleda in delavnic v družinski paket Term Olimia...
- projektne skupine srednješolcev in študentov v okviru mednarodnih izmenjav
- vključitev v letne učne načrte VIZ kot učilnica na prostem ali tehniški dan: nad 50 OŠ /SŠ iz cele Slovenije

e) Zasnova **novih programov** interpretacije dediščine za ciljne skupine
- *Od brun do hiše* / arhitekturna delavnica, izdelava makete Šmitove hiše / mladina, odrasli, družine
- *Viva arhItektVra In Viva MateMatika!* / arhitekturna delavnica / 3. triada OŠ in SŠ
- *Zemlja, imamo problem* / team-building program za poslovne skupine
- *Rojstni dan z Rogatkom* / program praznovanja rojstnega dneva za otroke

f) ***Rogatko in njegove dejavnice,*** **stalni kulturni program za družine** in posameznike: doživljajske in gibalne igre kot interaktivne točke v MPR – samostojni obisk s katalogom, na voljo permanentno; najava za skupine

g) ***Tradicionalne etnografske in kulturne prireditve***

ZELENI FESTIVAL – sejem semen, sadik, zelišč / predavanje, delavnice / MPR, 30.4./ nova progr. prireditev

POLETNA MUZEJSKA NOČ – Dvorec Strmol, 18.6. / *Kje je moj dom?* ob 200-letnici Šmitove hiše: glasbena pravljica in odprtje razstave iz Kumrovca; prireditev ***Po poteh ljudskih plesov in pripovedk ob slovensko hrvaški meji***, srečanje folklornih skupin iz SLO in HR; pripoved pravljic za odrasle; javno vodstvo po dvorcu

18. LIKOF NA TABERHI, etnografska prireditev: prikaz mlačve žita in delovnih opravil / ***Marjetin sejem***, rokodelci iz lokalnega okolja in partnerskih centrov, prikazi rokodelstva in ponudba izdelkov / ***Okusimo dediščino***, doživljajske delavnice MPR / ***Naj sirova zavihanka 2016,*** natečaj in ocenjevanje sirove zavihanke. Partnerji: Zveza DU KOZJANSKO, društva žena Obsotelja&Kozjanskega, KGZ Šmarje p. J.

Družinski direndaj,MPR, 31.8.: muzejske delavnice in lutkovna predstava kot spoznavni dan Vrtca Rogatec.

10. Praznična tržnica – izdelki rokodelcev in narave, dvorana Kulturnega doma Rogatec, 17. 12., kulturno promocijska prireditev - sodelovanje lokalnih društev, ustanov, posameznikov – pevski zbor VIZ OŠ Rogatec, Folk.skupina KD A. Stefanciosa, Ljudske pevke Rogatec, Glasbena šola Rog. Slatina, Društvo žena Rogatec

h) **Vključevanje v programe mednarodnih dni in nacionalne promocijske akcije na področju kulture:** ***Kulturni bazar*** – Cankarjev dom Ljubljana, 31. 3.; ***Poletna muzejska noč*** – Dvorec Strmol, 18.6.; ***Teden otroka / Z igro do dediščine*** – Muzej na prostem Rogatec 6. in 8. 10.

i) **Strokovno izobraževanje**:interni in brezplačni programi Sekcije SIK/SMS, SMD in drugih strokovnih ustanov
- Pripovedovanje v muzejih / delavnica z Anjo Štefan, Ljubljana, 7. 3.
- Komunikacija v turizmu - predavanje / Vito Avguštin, novinar, Dnevnikova izvidnica, Rogatzec, 24.3.
- Podeželska trgovina z mešanim blagom – predavanje dr. Marija Počivavšek, MNZC, Rogatec, 14.4.
- Ustvarjalni gib, Vesna Geršak / PF Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana, 17.5.
- Gledališka delavnica za muzejske pedagoge, Maja Gal Štromar / gledališka pedagoginja, MNZS, 6.6.
- Ekskurzija za zaposlene in zunanje sodelavce – Mizarstvo Kos /Velika Preska in Grad Bogenšperk, 6. 11.
- Interpretator dediščine; Društvo Legende / Janja Sivec; Šmarje p.J., 17. 10.
- I. mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM, Piran, 20. - 22. 10.

j) **Predstavitve na strokovnih srečanjih**
- Regionalno srečanje DEKD, Rogatec, 3. 3., organizator ZVKD Slovenije v sodelovanju z Zavodom KTRR
- IX. posvet delovanja skupnih občinskih uprav, Ministrstvo RS za javno upravo, Ljubno ob Savinji, 23. 3.

k) **Sodelovanje** z društvi, ustanovami in posamezniki iz lokalnega in širšega območja – logistična in organizacijska podpora pri izvedbi njihovih prireditev/dogodkov na lokacijah, s katerimi upravlja Zavod KTRR

l) Koncerti na Dvorcu Strmol - lokalni glasbeniki, učenci Glasbene šole Rogaška Slatina
- 5.2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku (MePZ KD A.S. Rogatec, učenci GŠ Rogaška Slatina
- 18.4. Nika Pinter, flavtistka iz Rogaške Slatine, samostojni koncert
- 10.8. Koncert pozavn ob 10-letnici poletne likovne kolonije, profesorji Poletne šole Marjana Feguša

Program redne dejavnosti - RAZSTAVIŠČNA DEJAVNOST NA DVORCU

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

b) **Občasne likovne in tematske razstave - 6 razstav,** april – december 2016
Umetnostno kovaštvo, Vladimir Zupančič, Slovenj Gradec; ***Tradicionalna arhitektura Hrvaškega Zagorja***, Muzej »Staro selo« Kumrovec; ***VDC Šmarje pri Jelšah se predstavi*** *(organizator Društvo žena Rogatec);* ***Deset poletnih likovnih kolonij Rogatec - Strmol 2007 – 2016***, retrospektivna razstava; ***Društvo likovnikov Rogatec,*** letna razstava; ***Pletarski izdelki Ivana Verdnika***, Vila Mayer, Šoštanj

Program redne dejavnosti - ROKODELSKI CENTER ROGATEC (RCR) na Dvorcu Strmol

V okviru Rokodelskega centra Rogatec delujejo štiri obrtniške delavnice:
- pletarska (šibje in ličje), tkalsko šiviljska in lončarska delavnica v novih prostorih na Dvorcu Strmol
- mizarska delavnica v prostorih stare šole v Rogatcu

Razen osnovne proizvodno obrtne dejavnosti izvaja RCR programe na osnovi programskega modela Zavoda:

a) **Gl. »Program redne dejavnosti - Pedagoško andragoški program in kulturni projekti«, a) – d)**
Izvajanje uveljavljenih in zasnova novih programov pod skupno blagovno znamko OKUSIMO DEDIŠČINO - gl.programsko zloženko ***Rogatec Okusimo dediščino*** – **PROGRAMI ZA OBISKOVALCE.**

b) **Priprava in izvajanje učnih delavnic - tečajev rokodelstva**
Razpis za 40-urne učne tečaje lončarstva, ročnega tkanja, pletarstva iz ličja in šibja: nov. 2015 in maj 2016
Realizacija: tečaj lončarstva / nov. 2015 – marec 2016 / 4 udeleženci / mentorja Peter Esih in Štefan Zelko

c) **Razvoj novih/lastnih izdelkov kot prodajnih artiklov:** brusni kamen v leseni embalaži kot uporabno in kot promocijsko/protokolarno darilo, zabojček iz lesa, leseni glavnik, deska za rezanje, maketa Šmitove hiše / košarica iz lesa in ličja / magnetek iz gline / pogrinjki, prti iz ročno tkanega lanenega platna, dišeče blazinice

d) **Sodelovanje v Konzorciju Rokodelskih centrov Slovenije** (KRCS - včlanjenih 8 RC iz cele Slovenije: Idrija, Ribnica, Rogatec, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Srce Slovenije – Litija, Škofj Loka, Veržej); aktivno sodelovanje pri projektih konzorcija:
- Udeležba na **koordinacijskih/delovnih srečanjih** Konzorcija: Slovenska Bistrica - januar, Rogatec - april (gostitelji srečanja), Litija - oktober, Slovenj Gradec - november
- Oblikovanje stališč in pripomb na novi **zakon o zaščiti rokodelstva in rokodelcev** (v pripravi pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije)
- **Slovenski rokodelski festival 2016:** pod okriljem Konzorcija se je festival odvijal čez celo leto na 9 različnih lokacijah v okviru tradicionalnih rokodelskih sejmov z medsebojno udeležbo partnerskih centrov

MUZEJSKA TRGOVINA LODN IN PONUDBA SPOMINKOV NA DVORCU STRMOL

a) **Zasnova in organizacija lastne proizvodnje :**

V Letu 2016, je bilo zraven že razvitih lastnih proizvodov, dodatno uvedenih v proizvodnjo in prodajo še cca 30 novih artiklov iz področja domače in umetnostne obrti (izdelki zelišč, čebelarski produkti, izdelki iz gline, stekla, kamna in lesa, izdelki iz šibja in ličja, izdelki iz tekstila, čaji, kreme, mila....). V letu 2016 je bil poseben poudarek na oblikovanju izdelkov, embalaže, ustreznih vhodnih materialih in tehnologiji izdelave. Hkrati se v celotnih programih Rokodelskega centra, zraven izdelkov, uvajajo tudi nove pedagoške aktivnosti v smislu formiranja novih oblik prikazov, delavnic in posebnih učnih programov. Vse aktivnosti so usmerjene v cilj, da je potrebno za dolgoročno ohranja rokodelskih veščin, materialov in izdelkov, zagotoviti tudi ustrezen kader – zaposlitev mojstrov rokodelcev.

Vrednost lastne proizvodnje in prodaje je znašala 12.422,33€, kar je za 75,65% več kot preteklo leto. Zraven tega je bila realizirana prodaja izdelkov domače obrti drugih proizvajalcev v skupni vrednosti cca 16.982,56€, kar je 24,59% več kot preteklo leto.. Skupna vrednost prodaje izdelkov domače in umetnostne obrti je v letu 2016 znašala tako cca 29.404,89,€.

b) Dopolnjen, tiskan in posredovan je bil katalog *Muzejska trgovina Lodn-darila*

E-Lodn – ponudba /prodaja preko spletne trgovine

PROMOCIJA IN TRŽENJE

V letu 2016 smo nadaljevali že z utečenimi promocijsko marketinškimi aktivnostmi in novimi akcijami s ciljem postati še prepoznavnejši in pritegniti še več obiskovalcev.

a) **Zasnova/oblikovanje tiskanih materialov**

- aktualni **informativno promocijski materiali** (vabila, letaki, plakati za dogodke ter info za zdravilišča
- katalog **Program za obiskovalce** s celovito programsko ponudbo 2016 za široko distribucijo v v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, hrvaškem, ruskem jeziku
- katalog **Lodn - darila, ki povezujejo** (izdelki rokodelcev)
- **mesečni napovednik občine Rogatec,** zbiranje info, oblikovanje, tisk, distribucija na 1000 naslovov
- ponatis katalog **Rokodelstvo in tradicija** v slovenskem in hrvaškem jeziku
- zloženka **Lokalna kulinarika** v slovenskem in hrvaškem jeziku
- **katalog** X. likovne kolonije Rogatec – Strmol
- brezplačne predstavitve programov v okviru skupnih akcij Pedagoške sekcije SMS: Katalog kulturno umetnostne vzgoje / *Kulturni bazar* 2016
- tisk **Zloženke Rogatec** (zemljevid) pri Kartografiji

b) **Promocijsko marketinške akcije**

- sodelovanje z **marketinškimi službami** bližnjih zdravilišč (Hotel Sava, Hotel Slatina, Grand hotel Rogaška, Terme Olimia, Terme Ptuj, Terme Zreče), s posameznimi turističnimi kmetijami (Pomona, Marjanca,..) in prenočišči (VIDA Slovenian House Ljubljana), s turističnimi agencijami (Kompas, Palma, Klas, Il Conte, Loopy Slovenia Bus Service)
- **direktni marketing in distribucija** promocijskih materialov in ažurnih ponudb ciljnim skupinam in potencialnim posrednikom turističnih skupin:
  TIC-i v lokalnem okolju (Rogaška Slatina, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Ptujska Gora,..) in po Sloveniji, muzejske ustanove v urbanih okoljih, lokacije KD in ND (Kozjanski park, Rudijev

dom na Donački gori, hotelske recepcije bližnjih zdravilišč (Rogaška Slatina, Podčetrtek, Ptuj), šole, upokojenci, društva, strokovna združenja, gospodarski subjekti, turistične agencije, župnije ...

- **redno obveščanje** medijev, TIC-ev in ostale zainteresirane javnosti
- **brezplačne objave/reportaže/oglasi, intervjuji/izjave** v tiskanih, elektronskih medijih: Praznična družina, Kozjanski cajtng, revija Oko, The Slovenia Book, Katalog atrakcij Dežele celjske, Slovenske novice, Delo, Revija PRO, Kažipot - priloga tednika Družina, Naša družina, Novi tednik, Radio Celje, Rogaške novice, Knjižica ugodnosti »Dežela Celjska«, Katalog ugodnosti za imetnike Sparovih kartic (400.000 izvodov), Moja zbornica, RTV SLO oddaja Dobro jutro in Slovenija danes.
- **plačani oglasi:** radio Aktual, radio Ognjišče (Tu je naš dom – celodnevno javljanje ob 25-letnici samostojnosti), Revija OKO, *Na lepše* z Radiem Si – javljanje s terena, Rogaške novice, VTV Velenje, JUMBO PANO (Podčetrtek), snemanje oglasa POP TV in Kanal A, objava oglasa na LCD zaslonu-Central Rogaška Slatina, revija Eko dežela, spletna stran Kam z mulcem, ..
- **skupni program** za obiskovalce: Steklarna Rogaška Slatina (Po steklarski poti)
- *stalna* kulturno turistična ponudba Rogatca **na spletnih straneh domačih in tujih** (http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/izleti-in-prireditve/drugi-izleti-z-vlakom/rogatec-in-muzej-na-prostem, https://www.spar-klub.si/dnevni-izleti,
- **e-pošta:** mesečni napovednik dogodkov in prireditev v MPR, na dvorcu Strmol in v Rokodelskem centru Rogatec
- **ažuriranje spletnih strani** www.rogatec.si, elodn.rogatec.si, www.napovednik.com, facebook Rogatec.si; @turizemRogatec, @donackagora, @dvorecstrmol, @muzejRogatec
- **mobilna aplikacija** Visit Rogatec!, s QR kodo tudi za spletno trgovino E-lodn
- izdaja LETNE VSTOPNICE za MPR in dvorec Strmol in ENODNEVNE promocijske vstopnice
- **promocijske predstavitve na sejmih in prireditvah** (skupaj)
  - samostojno: Promocijska stojnica Ljubljana - STIC, Festival učenja in življenja Šmarje pri Jelšah, Šentjurjev sejem Šentjur, ArtKamp na Festivalu Lent (2 dni), Kozjansko jabolko Podsreda, Jedrčev in Lovrenčev sejem Podčetrtek, Terme Olimia, Ljubno,, Festival turizma v Europarku, Šmarje v cvetju
  - v sodelovanju s Konzorcijem rokodelskih centrov Slovenije: Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope, Rokodelski praznik v Slovenski Bistrici, 35. Festival Idrijske čipke, Miholov sejem Veržej, Medeno na Visokem, 46. Dnevi narodnih noč Kamnik, Elizabetin sejem v Slovenj Gradcu
  - v sodelovanju z RA Sotla in Deželo Celjsko: NATOUR Ljubljana, Primorski sejem, Festival za tretje življenjsko obdobje Ljubljana, Slovenske železnice 170 let; Celje, Poletje v Celju, MOS Celje, Praznično Celje
  - v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije: Kulturni bazar – Cankarjev dom Ljubljana, Otroški bazar Ljubljana, Pikin festival Velenje,
- sodelovanje v športno-turističnem in kulturno- promocijskem projektu Active Slovenia
- promocijsko-sponzorsko sodelovanje z društvi v lokalnem in širšem območju (vstopnice za srečelov s promocijskim materialom): Društvo žena Donačka Gora, Društvo žena Sv. Florijan, PGD Ljubljana Brdo, Pikin festival Velenje.
- promocijski artikli za sejme, leseni svinčniki z napisom Rogatec in zeleni ovratni trakovi z napisom www.rogatec.si
- Naše prireditve (organizacija, promocija in izvedba): Zeleni festival, Likof na taberhi, Poletna muzejska noč, Praznična tržnica,..)

c) **Celostna podoba** – image
- embalaža za rokodelske izdelke, vrečke, nalepke (čaj, mila, keksi), kartončki, logotip

d) **Prodaja naših izdelkov na zunanjih prodajnih mestih:**
- TIC Celje, v dogovoru Postojnska jama

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

Pripravila: Nives Brezovnik, področna svetovalka za načrtovanje in trženje

RAZVOJNI ODDELEK

Za Občino Rogatec

Javna naročila velike vrednosti

Javna naročila, skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), za katere je potrebna objava na portalu javnih naročil - vrednost javnega naročila višja od 20.000 EUR za blago in storitve in 40.000 EUR za gradnje - (priprava razpisne dokumentacije in izvedba postopka do podpisa izvajalskih pogodb)

- »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016»
- »Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov Trlično 1 v km 27+247 in Trlično 2 v km 27+460 na regionalni železniški progi Rogatec-Grobelno ter gradnja nove povezovalne ceste do priključka na državno cesto G2-107« - prekinitev postopka
- »Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov Trlično 1 v km 27+247 in Trlično 2 v km 27+460 na regionalni železniški progi Rogatec-Grobelno ter gradnja nove povezovalne ceste do priključka na državno cesto G2-107«
- »Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let (2017 in 2018)«

Priprava statistike oddaje javnih naročil za preteklo leto in vnos na portal javnih naročil, skladno z ZJN-3.

Evidenčna javna naročila – pogodbe z izvajalci za projekte:

- Izdelava projektne dokumentacije za ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov v km 27 +247 Trlično 1 na lokalno cesto LC 358021 in v km 27+460 Trlično 2 na javno pot JP 858291 vse na regionalni železniški progi št. 32 d.m. – Rogatec - Grobelno in gradnjo nove povezovalne ceste do priključka na državno cesto G2-107
- Ureditev stanovanjske cone S5
- Izdelava tehnološkega načrta kuhinje za OŠ Rogatec, faza PZI
- Izdelava PZI projektne dokumentacije za vrtec v Rogatcu
- Pisarniški material za leti 2017 in 2018
- Najem dveh kopirnih strojev za leto 2017
- Javna razsvetljava ob hodniku za pešce ob G2 107, št. odseka 1277 (Rogatec-Gorenje)
- Vzdrževanje gozdnih cest – zahtevek za nepovratna sredstva
- Sanitarni material športna dvorana

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

- priprava razpisne in investicijske dokumentacije za prijavo projektov za pridobitev sredstev 23. člen ZFO, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (projekt Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, Ureditev stanovanjske cone S5, Javna razsvetljava ob hodniku za pešce ob G2 107, št. odseka 1277 (Rogatec-Gorenje), Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu), priprava zahtevkov za pridobitev nepovratnih in povratnih sredstev
- sodelovanje z RA Sotla pri pripravi Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020
- sodelovanje z Razvojno agencijo Savinjske regije pri pripravi regijskih projektov (podjetniški inkubator,

širokopasovno omrežje,...)

- poročanje pristojnim ministrstvom o vseh že izvedenih projektih, ciljih in učinkih v finančni perspektivi 2007-2013
- sodelovanje pri pripravi vsebin za prijavo projekta Krajinski park Boč – Donačka gora
- čezmejni projekti, prijavljeni na prvi in drugi rok javnega razpisa v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška – izvedba 2017, 2018, Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, prednostna naložba: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine: OD PRAZGODOVINE DO BAROKA NA e-VOZILU
- sprotno vnašanje vsebin na občinsko spletno stran
- članica Sveta zavoda Razvojne agencije Sotla

Javni razpisi Občine Rogatec

- javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2016 – objava razpisa, izvedba postopkov dodelitve nepovratnih sredstev, poročanje o državnih pomočeh
- predsednica komisije za dodelitev finančnih sredstev iz javnega razpisa za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec v letu 2016 (pregled vlog, priprava zapisnika, sklepov, pogodb)

Za Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

- vodja projekta DE-PARK–z roko v roki do krajinskega parka - uspešno kandidiral na 3. javnem razpisu v okviru Operativnega programa IPA Slovenija Hrvaška za obdobje 2007-2013, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko –zahtevki, usklajevanje aktivnosti
- priprava projektnih predlogov za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020
- Čezmejni projekti, prijavljeni na prvi in drugi rok javnega razpisa v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška – izvedba 2017, 2018, Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, prednostna naložba: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine: DE-PARK II in AKTUALIZIRANA PRIPOVED MUZEJEV IN PONUDNIKOV NA PODEŽELJU NEKDAJ IN DANES - DEDIŠČINA ZA VSE

Simona Arzenšek

Področje kmetijstva

- priprava javnega razpisa za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Rogatec–objava razpisa, izvedba postopkov dodelitve nepovratnih sredstev (sklepi, pogodbe, obveščanje), poročanje o državnih pomočeh
- svetovanje strankam o objavljenih razpisih, registracijskih postopkih in možnostih prodaje

Naravne nesreče

- **plazovi**: priprava poročila in delo na terenu - komisija, vnašanje podatkov v aplikacijo AJDA, priprava poročil o oceni škode zaradi poplav)
- **pozeba** (posredovanje podatkov regijskih komisijam, priprava poročil o oceni škode ter opravljanje delovnih nalog v skladu z navodili Ministrstva za obrambo in Civilno zaščito).

Zeliščni vrt

- širjenje zeliščnega vrta ter delo na vrtu: okopavanje, gnojenje, pletev zelišč, pobiranje, pakiranje zelišč
- aktivnosti, skladno z navodili inšpektorja za varno hrano glede sušenja zelišč, embaliranja, priprava HCCP priporočil: dobra higienska praksa, proizvodnja, HACCP načela pri trženju lokalne kulinarike, vodenje zapisnikov
- izvedba zeliščarskih delavnic v Muzeju na prostem ter priprava gradiva (regrat, bezeg, kamilica, lipa, pehtran, materina dušica, ...)
- zeleni festival (priprava vsebine programa, ponudniki, rezervacija in dogovori glede sadik, priprava sadik za stranke, sejem sadik v Šmarju , ..)
- izdelava programa in vsebine vodenega ogleda zeliščnega vrta (power point; otroci, odrasli, (priprava vsebine v nemškem, angleškem jeziku)
- priprava vsebine o zeliščnem vrtu za medije (Štajerski val, Rogaške novice)
- peka medenjakov za prodajo

Evidence, statistika, ostalo

- priprava obvestil za koledar dogodkov, obveščanje ciljnih skupin (podjetniki, kmetje, društva, ponudniki,..) o izobraževanjih, lokalnih in državnih razpisih ter drugih informacijah
- vodenje statistike in obdelava statističnih podatkov–število obiskovalcev v Rogatcu po ciljnih skupinah in ponudnikih
- priprava evidenc za obračun delovnih ur
- dežurstvo TIC, Strmol
- vnašanje podatkov v aplikacijo UJP za izdajo e-računov za stranke z registrirano dopolnilno dejavnostjo in pomoč pri Občinski blagajni v času koriščenja letnega dopusta, vnašanju dokumentov v glavno pisarno, tajniška opravila za Občino Rogatec
- članica nadzornega odbora LAS Obsotelje in Kozjansko

Pripravila: mag. Suzana LIKAR

ŠPORTNI OBJEKTI

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

UPRAVLJANJE DVORAN V OBČINI ROGATEC

- Upravljanje, vzdrževanje in skrbništvo nad dogodki in prireditvami v Kulturni dvorani, Poročni dvorani, Dvorcu Strmol in Grajski pristavi (v letu 2016 smo izvedli cca 30 prireditev oz.dogodkov).

PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA

- Vzdrževanje in nadzor

3. KADRI V LETU 2016

3.1 Zaposlenost

Dejansko število zaposlenih v zavodu je bilo 9 zaposlenih javnih uslužbencev, kar je v skladu s planom zaposlovanja v letu 2016.

3.2 Ostale oblike dela

AVTORSKE POGODBE, OSEBNO DOPOLNILNO DELO

Zavod z zaposlenimi javnimi uslužbenci ne more v celoti zagotavljati izvajanja dogovorjenega programa dela, zato zaradi specifike dejavnosti izvaja storitve z zunanjimi izvajalci na podlagi avtorskih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.
V letu 2016 smo preko avtorskih pogodb najeli 9 izvajalcev za izvedbo programov interpretacije kulturne dediščine (izvedba etnoloških prikazov) oziroma 898,50 ur avtorskega dela.

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU

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

JAVNA DELA

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je tudi v letu 2016, prijavil programa Varstvo in ohranitev kulturne dediščine in aktualne/novejše/sodobne kulturno – umetniške produkcije in Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, javnih zavodih s področja varstva nepremične kulturne dediščine na javni razpis za javna dela za leto 2015. Zavod RS za zaposlovanje je odobril 2 osebi za program pomoč v muzejih, galerijah in arhivih (2 osebi s V. stopnjo izobrazbe) ter eno osebo za program Varstvo in ohranitev kulturne dediščine in aktualne/novejše/sodobne kulturno – umetniške produkcije (V. stopnja izobrazbe).

DRUŽBENO KORISTNO DELO

V sodelovanju s Centrom za socialno delo Šmarje pri Jelšah, smo v letu 2016 omogočili osebam v postopkih, da preko družbeno koristnega dela odslužijo svoje kazni, tako da za določeno število ur v odločbi opravljajo predvsem vzdrževalna dela na objektih ter urejanje javnih površin.
V letu 2016 so 4 osebe namesto plačila globe v našem zavodu opravile 678 ur družbeno koristnega dela.

ŠTUDENTSKO DELO

V letu 2016 smo preko Študentskega servisa najeli 2 študenta za izvedbo vodenj in dežurstev oziroma 133 ur študentskega dela.

OBVEZNO PRAKTIČNO DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV TER USPOSABLJANJE PREKO ZRSZZ

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

- Šolskim centrom Ptuj, Višjo strokovno šolo imamo sklenjeno *Pogodbo o izvedbi praktičnega izobraževanja*
- *Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za upravo* imamo sklenjeno *Pogodbo o izvajanju obvezne prakse v organizaciji*

Za dijake in študente Občine Rogatec in tudi okoliških občin, vsako leto zagotovimo prakso, v katero vključujemo aktivno sodelovanje pri izvedbi programov zavoda.
V letu 2016 sta obvezno praktično delo opravljala 2 študenta in sicer 560 ur.

3.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

V letu 2016 so zunanji izvajalci izvajali storitve na področju varnosti in zdravja pri delu; pravno kadrovsko splošne zadeve, finančno računovodske zadeve, notranjo revizijo, informacijsko podporo ter storitev nadzora in varovanja objektov.

3.4 Izobraževanja

Zaposleni zavoda so se udeležli raznih izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in sicer predvsem za področja dejavnosti, na katerih so zaposleni.
Strokovna izobraževanje so potekala v večini primerov izven zavoda v obliki seminarjev, učnih delavnic, kongresov in simpozijev. Izvedlo pa se je tudi nekaj internih notranjih usposabljanj.

4. REALIZACIJA STROŠKOV NABAVE OPREME IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2016

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

ZŠ	OBJEKT	OPIS DEL	ZNESEK
1.	VHODNI OBJEKT	Dobava in dograditev videonadzora – zastarelost in dotrajanost Obnova in posodobitev inforamcijskega sistema	2.303,36 1.198,86
2.	GOSPODARSKO POSLOPJE	Nabava lesenih miz, stolov, polic za izvedbo pedagoških delavnic	1.300,00
3.	ZELIŠČARSKI VRT	Nabava opreme	151,62
4.	OBJEKTI MUZEJ (ŠMITOVA HIŠA, KAMNARSKA HIŠA, VINIČARSKA HIŠA, VODNJAK – ČAPLJA, GOSPODARSKO POSLOPJE, PRIREDITVENI PROSTOR, OGRAJA)	Vzdrževanje (rekonstrukcija ilovnatega oboka črne kuhinje, rekonstrukcija peči v črni kuhinji, sanacija beleža in ilovnatih tal (zunanje in notranje stene), obnova ilovnatih tal, obnova eksponatov v objektu, razširitev zeliščnih površin, rekonstrukcija ganka, zamenjava dvižne lesene konstrukcije – vodnjak, ureditev prostora za delavnice, postavitev mnajkajoče lesene ograje, obnova podnic in ograje.	12.046,16
		SKUPAJ	**17.000,00**

b.) iz lastnih sredstev

ZŠ	OBJEKT	OPIS DEL	ZNESEK
1.	**Muzej na prostem**	Oprema za opravljanje dejavnosti	105,05
2.	**Zavod splošno**	Drobni inventar	450,97
		SKUPAJ	**556,02**

Rogatec, 09.02.2017

Vili Bukšek

Priloga 1:

(Analitični prikaz prihodkov in odhodkov za leto 2016)

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2016
Do december 2016

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Str. mesto: 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni						
7600 01	Prejeta sredst.iz občinskega proračuna(OBČINA ROGATEC)-plače	119.823,78	119.823,78	119.665,18	99,87	99,87
7600 010	Prejeta sredst.iz občinskega proračuna(OBČINA ROGATEC)-sof.plač JAVNA DELA	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 02	Prejeta sreds.iz občinskega prorač.(OBČINA ROGATEC)-mat.str. in tek. vzdrž.	110.805,00	116.000,00	151.000,00	130,17	136,28
7600 022	Prejeta sredstva za pripravo projektov EU za leti 2017 in 2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7600 023	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tradicionalne prireditve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 04	Prejeta sreds.iz držav.proračuna-MIN.ZA KULTURO-inv. vzdrževanje	17.000,00	27.000,00	12.046,16	44,62	70,86
7600 06	Prihodki za izvajanje programov javnih del-ZRSZZ	29.998,13	24.426,67	23.024,66	94,26	76,75
7600 08	Prihodki za zaposlitev dolgotrajno brezp.oseb -ZRSZZ (iz rezervacij)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 12	Prihodki iz naslova sofinanciranja za izobraževalne programe,usposablj.-prak.pouk (Javni sklad,ZRSZ)	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 19	Prihodki iz naslova projekta Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	57.823,36	11.411,85	11.128,14	97,51	19,25
7600 20	Prihodki -razpis LAS: Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotetlja in Kozjanskega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	Prihodki iz sredstev javnih financ, namenjenih pokrivanju	341.760,85	318.662,30	316.864,14	99,44	92,72
7601 00	Prihodki od vstopnin - MUZEJ NA PROSTEM	17.657,97	21.000,00	17.227,25	82,03	97,56
7601 01	Prihodki od vstopnin - DVOREC STRMOL	5.221,33	8.000,00	6.132,51	76,66	117,45
7601 04	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-STRMOL	0,00	1.000,00	400,00	40,00	0,00
7601 05	Prihodki iz naslova reklamnih storitev	1.227,41	1.200,00	0,00	0,00	0,00
7601 07	Prihodki iz naslova priprave in realizacije raznih projektov	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7601 08	Prihodki od delavnic - MUZEJ NA PROSTEM	16.835,47	20.000,00	18.200,20	91,00	108,11
7601 09	Prihodki iz naslova provizije - avtomat za napitke ŠD	12,79		0,00	0,00	0,00
7601 10	Prihodki od prodaje lastnih proizvodov-LODN	6.475,90	11.000,00	10.554,83	95,95	162,99
7601 101	Prihodki od prodaje lastnih proizvodov-Strmol	596,00	2.300,00	1.867,50	81,20	313,34
7601 11	Prihodki od kombiniranih programov - (ogledi Trško jedro, Strmol, Muzej - ogled in delavnice)	181,70	500,00	574,80	114,96	316,35
7601 12	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-KULT.DVORANA	100,00	200,00	60,00	30,00	60,00
7601 14	Prihodki iz naslova storitve -pomoč pri organizaciji prireditev, konferenc	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7601 15	Prihodki od programa v konjušnici	742,00	2.000,00	827,80	41,39	111,56
7601 16	Prihodki od najema nogometnega igrišča in ostalih športnih dokumentov	0,00	4.000,00	457,60	11,44	0,00
7601 17	Prihodki od stroškov pakiranja in pošiljanja - ELODN	12,00	30,00	8,00	26,67	66,67
7601 19	Prihodki iz naslova izvedbe izobraževalnih vsebin na temo kulturne dediščine	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601 21	Prihodki od delavnic in programov - DVOREC STRMOL	2.018,91	5.000,00	795,90	15,92	39,42
7601 22	Prihodki od programa Ogled Steklarne Rogaška Slatina	75,00	200,00	288,00	144,00	384,00
7601 23	Prihodki od storitev priprave hrane (zunanji izvajalec)	0,00	0,00	748,50	0,00	0,00
7601	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trg	51.756,48	79.680,00	58.142,89	72,97	112,34
7611 01	Prihodki od prodaje blage - TRGOVINA DVOREC STRMOL	1.909,00	3.000,00	1.747,40	58,25	91,53
7611 02	Prihodki od prodaje blaga - TRGOVINA MUZEJ NA PROSTEM	11.721,07	13.000,00	15.235,16	117,19	129,98
7611	Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu	13.630,07	16.000,00	16.982,56	106,14	124,60
7620 00	Prihodki od obresti	1,33		0,00	0,00	0,00
7620	Prihodki od obresti	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7639 02	Prihodki iz naslova povračila stroškov javno-koristnega dela -CSD	1.156,43	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7639 05	Drugi prihodki iz naslova povračila stroškov	2.174,80		2.215,19	0,00	101,86
7639	Drugi prihodki	3.331,23	1.000,00	2.215,19	221,52	66,50
Skupaj stroškovno mesto: 0001		410.479,96	415.342,30	394.204,78	94,91	96,04
Str. mesto: 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno						
7639 03	Drugi prihodki iz naslova parskih izravnav	0,00		0,22	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: lastGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2016
Do december 2016

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
7639	Drugi prihodki	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0004		0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
Str. mesto: 0008 - DVOREC STRMOL-splošno						
7639 03	Drugi prihodki iz naslova parskih izravnav	30,71		0,00	0,00	0,00
7639	Drugi prihodki	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0008		30,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj		410.510,67	415.342,30	394.205,00	94,91	96,03

povečanje zaloge LP + 6.887,38

(stanje 1. 1. 2016 = 2.229,79
stanje 31. 12. 2016 = 9.117,17

SKUPAJ PR.: 401.092,38

povečanje zaloge za 6.887,38 (povečanje prihodkov)

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2016
Do december 2016

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Str. mesto: Ni stroškovnega mesta						
4620 00	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir OBČINA	2.565,17		1.721,60	0,00	67,11
4620 01	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir MINIST.	4.485,96		4.661,92	0,00	103,92
4620	Amortizacija neopredm.sredstev in opredm.osn.sred.v upravlj.	7.051,13	0,00	6.383,52	0,00	90,53
4623 01	Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR	1.025,24		450,97	0,00	43,99
4623	Amortizacija drugih neopredm.sred.in opredm.osn.sredstev	1.025,24	0,00	450,97	0,00	43,99
4629 01	Zmanjšanje amortizacije - vir MINISTRSTVO	-4.485,96		-4.661,92	0,00	0,00
4629 02	Zmanjšanje amortizacije - vir ZKTR	-3.590,41		-2.172,57	0,00	0,00
4629	Zmanjšanje amortizacije	-8.076,37	0,00	-6.834,49	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	418,07	500,00	596,84	119,37	142,76
4605	Stroški strokovne literature	418,07	500,00	596,84	119,37	142,76
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	812,46	900,00	1.839,53	204,39	226,41
4606	Stroški pisarniškega materiala	812,46	900,00	1.839,53	204,39	226,41
4609 99	Drugi stroški materiala	26,28	200,00	164,70	82,35	626,71
4609	Drugi stroški materiala	26,28	200,00	164,70	82,35	626,71
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	1.770,69	1.800,00	1.624,28	90,24	91,73
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	23,99	30,00	9,25	30,83	38,56
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	119,56	200,00	1.214,75	607,38	1.016,02
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	532,70	800,00	50,00	6,25	9,39
4610 08	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	958,92	1.100,00	1.176,09	106,92	122,65
4610 09	RTV prispevek	198,24	200,00	198,24	99,12	100,00
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	115,58	150,00	0,00	0,00	0,00
4610 12	Storitev fotokopiranja	2.088,35	1.500,00	1.654,92	110,33	79,25
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	5.808,03	5.780,00	5.927,53	102,55	102,06
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	2.242,75	2.250,00	2.194,39	97,53	97,84
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	1.300,00	836,39	64,34	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	2.651,79	3.959,04	3.439,82	86,89	129,72
4612 010	Plačilo storitev organizacijam,pooblaščenim za plač.promet	61,52	70,00	44,59	63,70	72,48
4612 011	Plačila bančnih storitev	31,27	50,00	184,49	368,98	589,99
4612 012	Stroški povezani z zadolževanjem	173,47	200,00	0,00	0,00	0,00
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome	266,26	320,00	229,08	71,59	86,04
4613 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	406,78	500,00	752,12	150,42	184,90
4613 01	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	304,00	300,00	75,01	25,00	24,67
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	710,78	800,00	827,13	103,39	116,37
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	30,50	50,00	36,28	72,56	118,95
4615 01	Hotelske in restvaracijske storitve v državi	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	757,58	600,00	713,63	118,94	94,20
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	346,40	400,00	672,70	168,18	194,20
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	1.134,48	1.050,00	1.827,61	174,06	161,10
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.260,60	2.600,00	4.460,03	171,54	353,80

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2016
Do december 2016

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	1.260,60	2.600,00	4.460,03	171,54	353,8
4617 00	Stroški reprezentance	2.050,13	1.500,00	2.378,56	158,57	116,0
4617	Stroški reprezentance	2.050,13	1.500,00	2.378,56	158,57	116,0
4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje	0,00	0,00	30,00	0,00	0,0
4619 01	Poslovna darila	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
4619 03	Članarine v raznih institucijah	600,00	600,00	830,00	138,33	138,33
4619 04	Stroški storitev društev in posameznikov	0,00		172,07	0,00	0,00
4619 05	Stroški sejemskih predstavitev	12,20	50,00	52,19	104,38	427,79
4619 99	Stroški drugih storitev	255,50	250,00	599,16	239,66	234,50
4619 991	Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov	675,00	675,00	258,00	38,22	38,22
4619	Stroški drugih storitev	1.592,70	1.625,00	1.941,42	119,47	121,89
4620 03	Stroški amortizacije - nabava osnovnih sredstev iz lastnih prihodkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620	Amortizacija neopredm.sredstev in opredm.osn.sred.v upravlj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651 00	Pristojbine za plakatiranje	12,69	30,00	0,00	0,00	0,00
4651	Takse in pristojbine	12,69	30,00	0,00	0,00	0,00
4655 00	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami	967,42	1.000,00	691,56	69,16	71,48
4655	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z d	967,42	1.000,00	691,56	69,16	71,48
4659 03	Izredni odhodki - stotinska izravnava	0,65	5,00	0,00	0,00	0,00
4659	Ostali stroški	0,65	5,00	0,00	0,00	0,00
4670 00	Odhodki za obresti	142,37	1.400,00	1.277,68	91,26	897,44
4670	Odhodki za obresti	142,37	1.400,00	1.277,68	91,26	897,44
Skupaj stroškovno mesto: 0001		17.854,71	21.669,04	25.601,49	118,15	143,39
Str. mesto: 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače						
4640 00	Osnovne plače	99.020,62	99.199,05	103.310,81	104,14	104,33
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.953,73	8.019,00	6.215,54	77,51	104,40
4640 04	Drugi dodatki	1.947,12	2.771,23	2.106,48	76,01	108,18
4640	Plače zaposlenih	106.921,47	109.989,28	111.632,83	101,49	104,41
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.044,08	6.081,60	5.092,46	83,74	100,96
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	4.856,83	5.538,24	4.796,72	86,61	98,76
4642	Povračila zaposlenim	9.900,91	11.619,84	9.889,18	85,11	99,88
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	301,70	304,20	301,70	99,18	100,00
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	301,70	304,20	301,70	99,18	100,00
4644 00	Regres za letni dopust	2.345,20	3.968,19	3.968,19	100,00	169,20
4644	Regres za letni dopust	2.345,20	3.968,19	3.968,19	100,00	169,20
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.836,34	10.033,16	10.095,19	100,62	102,63
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.290,95	7.437,02	7.481,44	100,60	102,61
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	589,12	600,86	604,28	100,57	102,57
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	66,66	68,03	68,44	100,60	102,67
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	111,17	113,37	114,03	100,58	102,57
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	17.894,24	18.252,44	18.363,38	100,61	102,62
4649 00	Jubilejne nagrade	0,00		288,76	0,00	0,00
4649	Drugi stroški dela	0,00	0,00	288,76	0,00	0,00

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2016
Do december 2016

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Skupaj stroškovno mesto: 0002		137.363,52	144.133,95	144.444,04	100,22	105,15
Str. mesto: 0003 - JAVNA DELA - plače						
4640 00	Osnovne plače	28.979,89	24.271,80	22.345,39	92,06	77,11
4640	Plače zaposlenih	28.979,89	24.271,80	22.345,39	92,06	77,11
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.415,95	2.172,00	2.031,02	93,51	84,07
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	1.379,38	1.120,00	852,20	76,09	61,78
4642	Povračila zaposlenim	3.795,33	3.292,00	2.883,22	87,58	75,97
4644 00	Regres za letni dopust	2.240,41	1.980,00	1.779,20	89,86	79,41
4644	Regres za letni dopust	2.240,41	1.980,00	1.779,20	89,86	79,41
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.783,60	2.148,05	2.124,99	98,93	76,34
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.017,24	1.592,23	1.544,10	96,98	76,55
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	158,26	128,64	121,69	94,60	76,89
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	17,93	14,56	13,90	95,47	77,52
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	29,87	24,27	22,98	94,68	76,93
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	5.006,90	3.907,75	3.827,66	97,95	76,45
Skupaj stroškovno mesto: 0003		40.022,53	33.451,55	30.835,47	92,18	77,05
Str. mesto: 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno						
4600 00	Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov	3.049,21	3.000,00	5.236,30	174,54	171,73
4600	Stroški izdelavnega materiala	3.049,21	3.000,00	5.236,30	174,54	171,73
4602 00	Stroški električne energije	2.014,56	2.000,00	2.046,77	102,34	101,60
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.336,77	1.400,00	1.511,41	107,96	113,06
4602	Stroški energije	3.351,33	3.400,00	3.558,18	104,65	106,17
4605 00	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	88,42	100,00	103,40	103,40	116,94
4605	Stroški strokovne literature	88,42	100,00	103,40	103,40	116,94
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	290,82	300,00	69,88	23,29	24,03
4606	Stroški pisarniškega materiala	290,82	300,00	69,88	23,29	24,03
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	156,83	200,00	74,46	37,23	47,48
4609 03	Delovna zaščitna obleka in uniforme	709,57	500,00	181,92	36,38	25,64
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij	0,00		12,13	0,00	0,00
4609 99	Drugi stroški materiala	224,68	250,00	148,69	59,48	66,18
4609	Drugi stroški materiala	1.091,08	950,00	417,20	43,92	38,24
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	641,74	650,00	645,03	99,24	100,51
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	41,00	100,00	21,00	21,00	51,22
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.445,88	1.500,00	1.528,68	101,91	105,73
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	100,31	2.700,00	1.168,07	43,26	1.164,46
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	90,38	1.000,00	1.068,70	106,87	1.182,45
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.319,31	5.950,00	4.431,48	74,48	191,07
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	115,40	100,00	0,00	0,00	0,00
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00		230,58	0,00	0,00
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	2.245,16	1.300,00	688,64	52,97	30,67
4611 011	Investicijsko vzdrževanje drugih objektov	18.154,09	27.000,00	10.788,28	39,96	59,43
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	20.563,45	28.400,00	11.707,50	41,22	56,93

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2016
Do december 2016

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4612 001	Zavarovalne premije za objekte	1.361,74	974,11	974,11	100,00	71,53
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome	1.361,74	974,11	974,11	100,00	71,53
4614 001	Voda in komunalne storitve	165,44	180,00	218,71	121,51	132,20
4614 002	Odvoz smeti	436,04	440,00	397,52	90,35	91,17
4614 010	Goriva in maziva	481,42	500,00	327,71	65,54	68,07
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00		115,90	0,00	0,00
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	1.082,90	1.120,00	1.059,84	94,63	97,87
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	105,21	150,00	194,10	129,40	184,49
4615 02	Stroški prevoza v državi	782,65	600,00	611,08	101,85	78,08
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	393,58	400,00	192,70	48,18	48,96
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	1.281,44	1.150,00	997,88	86,77	77,87
4617 00	Stroški reprezentance	196,30	100,00	232,00	232,00	118,19
4617	Stroški reprezentance	196,30	100,00	232,00	232,00	118,19
4619 99	Stroški drugih storitev	347,41	400,00	240,69	60,17	69,28
4619	Stroški drugih storitev	347,41	400,00	240,69	60,17	69,28
4640 00	Osnovne plače	31.928,42	47.936,00	43.690,31	91,14	136,84
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.214,22	3.795,96	3.160,39	83,26	142,73
4640 04	Drugi dodatki	529,82	1.127,51	595,16	52,79	112,33
4640	Plače zaposlenih	34.672,46	52.859,47	47.445,86	89,76	136,84
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.286,44	3.040,80	2.385,60	78,45	104,34
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	1.609,39	1.814,76	1.582,73	87,21	98,34
4642	Povračila zaposlenim	3.895,83	4.855,56	3.968,33	81,73	101,86
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	150,04	152,10	154,58	101,63	103,03
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	150,04	152,10	154,58	101,63	103,03
4644 00	Regres za letni dopust	1.314,80	2.277,46	2.277,46	100,00	173,22
4644	Regres za letni dopust	1.314,80	2.277,46	2.277,46	100,00	173,22
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.297,24	4.096,47	4.274,29	104,34	129,63
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.677,70	3.036,48	3.168,29	104,34	118,32
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	226,65	245,33	255,97	104,34	112,94
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	25,66	27,77	28,99	104,39	112,98
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	42,73	46,29	48,28	104,30	112,99
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	6.269,98	7.452,34	7.775,82	104,34	124,02
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	6.808,47	7.000,00	8.716,60	124,52	128,03
4660	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	6.808,47	7.000,00	8.716,60	124,52	128,03
4661 00	Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev	3.281,22		5.695,31	0,00	173,57
4661	Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev	3.281,22	0,00	5.695,31	0,00	173,57
				negre v odh.		
4667 00	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike	74,46	100,00	0,00	0,00	0,00
4667	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne raz	74,46	100,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0004		91.490,67	120.541,04	105.062,42	87,16	114,83
Str. mesto: 0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d. –
Ime poročila: lastGUK

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2016
Do december 2016

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	2.103,25	2.000,00	3.251,30	162,57	154,58
4609	Drugi stroški materiala	2.103,25	2.000,00	3.251,30	162,57	154,58
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	877,05	900,00	876,08	97,34	99,89
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	1.226,74	2.700,00	2.465,11	91,30	200,95
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	767,64	800,00	691,66	86,46	90,10
4610 07	Storitev kemičnega čiščenja - prti,...	315,25	300,00	204,23	68,08	64,78
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	3.186,68	4.700,00	4.237,08	90,15	132,96
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	658,80	660,00	658,80	99,82	100,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	658,80	660,00	658,80	99,82	100,00
4613 04	Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	569,18	400,00	383,81	95,95	67,43
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	569,18	400,00	383,81	95,95	67,43
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo)	2.707,38	3.000,00	1.720,21	57,34	63,54
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	2.707,38	3.000,00	1.720,21	57,34	63,54
4617 00	Stroški reprezentance	0,00		182,84	0,00	0,00
4617	Stroški reprezentance	0,00	0,00	182,84	0,00	0,00
4619 02	Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	0,00	0,00	1.322,50	0,00	0,00
4619 04	Stroški storitev društev in posameznikov	708,90	2.000,00	2.264,52	113,23	319,44
4619 08	Stroški razstav, likovnih kolonij,...	0,00	0,00	1.581,71	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	0,00	150,00	464,00	309,33	0,00
4619	Stroški drugih storitev	708,90	2.150,00	5.632,73	261,99	794,57
Skupaj stroškovno mesto: 0005		9.934,19	13.160,00	16.066,77	122,09	161,73
Str. mesto: 0006 - TIC - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	558,66	600,00	533,18	88,86	95,44
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	280,44	300,00	230,63	76,88	82,24
4602	Stroški energije	839,10	900,00	763,81	84,87	91,03
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	0,00	0,00	44,97	0,00	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	0,00	0,00	44,97	0,00	0,00
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	66,56	80,00	85,16	106,45	127,94
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	66,56	80,00	85,16	106,45	127,94
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	0,00	50,00	12,00	24,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	0,00	50,00	12,00	24,00	0,00
4614 001	Voda in komunalne storitve	164,58	170,00	162,38	95,52	98,66
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	164,58	170,00	162,38	95,52	98,66
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	3,68	10,00	0,00	0,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	22,44	50,00	76,19	152,38	339,53
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	26,12	60,00	76,19	126,98	291,69
Skupaj stroškovno mesto: 0006		1.096,36	1.280,00	1.144,51	89,41	104,39
Str. mesto: 0007 - TIC - programske vsebine						
4609 99	Drugi stroški materiala	118,20	100,00	63,63	63,63	53,83

GRAD d.d.
Ime poročila: IastGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2016
Do december 2016

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l
4609	Drugi stroški materiala	118,20	100,00	63,63	63,63	53,8
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	877,06	800,00	809,58	101,20	92,31
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	3.278,10	6.300,00	6.916,84	109,79	211,00
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	4.144,11	4.800,00	6.859,89	142,91	165,53
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	8.299,27	12.170,00	14.586,31	119,85	175,75
4613 04	Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	0,00	300,00	409,71	136,57	0,00
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	0,00	300,00	409,71	136,57	0,00
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	250,00	250,00	300,00	120,00	120,00
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	250,00	250,00	300,00	120,00	120,00
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	82,18	100,00	82,37	82,37	100,23
4615 02	Stroški prevoza v državi	348,31	250,00	399,24	159,70	114,62
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	56,60	60,00	41,20	68,67	72,79
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	487,09	410,00	522,81	127,51	107,33
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo)	1.568,78	1.500,00	1.200,00	80,00	76,49
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	1.568,78	1.500,00	1.200,00	80,00	76,49
4617 00	Stroški reprezentance	85,83	100,00	64,29	64,29	74,90
4617	Stroški reprezentance	85,83	100,00	64,29	64,29	74,90
4619 06	Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj,delavnic	0,00	3.000,00	2.700,00	90,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	6,10	50,00	150,00	300,00	2.459,02
4619 991	Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov	159,50	300,00	0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	165,60	3.350,00	2.850,00	85,07	1.721,01
4651 00	Pristojbine za plakatiranje	0,00	200,00	83,29	41,65	0,00
4651	Takse in pristojbine	0,00	200,00	83,29	41,65	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0007		10.974,77	18.380,00	20.080,04	109,25	182,97
Str. mesto: 0008 - DVOREC STRMOL-splošno						
4602 00	Stroški električne energije	1.185,72		0,00	0,00	0,00
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.301,72	2.000,00	1.621,25	81,06	70,44
4602	Stroški energije	3.487,44	2.000,00	1.621,25	81,06	46,49
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	0,00	15,20	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	1.394,28	1.400,00	1.673,07	119,51	120,00
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.673,60	1.600,00	1.702,84	106,43	101,75
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	3.067,88	3.000,00	3.375,91	112,53	110,04
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	451,40	450,00	134,20	29,82	29,73
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	723,71	300,00	371,50	123,83	51,33
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	2.370,71	750,00	505,70	67,43	21,33
4612 001	Zavarovalne premije za objekte	769,07		0,00	0,00	0,00
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome	769,07	0,00	0,00	0,00	0,00

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2016
Do december 2016

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4614 001	Voda in komunalne storitve	198,54	200,00	244,12	122,06	122,96
4614 002	Odvoz smeti	404,16	450,00	398,11	88,47	98,50
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	602,70	650,00	642,23	98,80	106,56
4619 01	Poslovna darila	49,88		0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	1.143,08	3.000,00	1.156,44	38,55	101,17
4660	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	1.143,08	3.000,00	1.156,44	38,55	101,17
4661 00	Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev	334,55		1.155,58	0,00	345,41
4661	Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev	334,55	0,00	1.155,58	0,00	345,41
					ne gre v odh.	
4667 00	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00
4667	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne raz	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0008		11.825,31	9.400,00	8.478,01	90,19	71,69
Str. mesto: 0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	41,83	350,00	134,63	38,47	321,85
4606	Stroški pisarniškega materiala	41,83	350,00	134,63	38,47	321,85
4609 02	Drobno orodje in naprave	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij	151,45	1.000,00	1.850,66	185,07	1.221,96
4609	Drugi stroški materiala	151,45	1.500,00	1.850,66	123,38	1.221,96
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	877,11	800,00	809,61	101,20	92,30
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	776,28	3.900,00	1.323,55	33,94	170,50
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	1.612,82	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	3.266,21	5.900,00	2.133,16	36,16	65,31
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	119,58	200,00	257,48	128,74	215,32
4611 023	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00		5.000,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	119,58	200,00	5.257,48	2.628,74	4.396,62
4613 04	Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	0,00	400,00	293,81	73,45	0,00
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	0,00	400,00	293,81	73,45	0,00
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo)	4.693,78	8.000,00	9.358,02	116,98	199,37
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	4.693,78	8.000,00	9.358,02	116,98	199,37
4617 00	Stroški reprezentance	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
4617	Stroški reprezentance	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje	71,20	50,00	110,00	220,00	154,49
4619 02	Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	939,70	1.000,00	761,60	76,16	81,05
4619 08	Stroški razstav, likovnih kolonij,...	0,00	2.000,00	3.852,84	192,64	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	0,00		250,00	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	1.010,90	5.050,00	4.974,44	98,50	492,08
Skupaj stroškovno mesto: 0009		9.283,75	21.400,00	24.362,20	113,84	262,42
Str. mesto: 0010 - POROČNA DVORANA - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	212,39	220,00	273,02	124,10	128,55
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	366,13	400,00	322,75	80,69	88,15

GRAD d.d.
Ime poročila: fastG0KV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2016
Do december 2016

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4602	Stroški energije	578,52	620,00	595,77	96,09	102,98
4614 001	Voda in komunalne storitve	176,66	200,00	175,56	87,78	99,38
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	176,66	200,00	175,56	87,78	99,38
Skupaj stroškovno mesto: 0010		755,18	820,00	771,33	94,06	102,14
Str. mesto: 0012 - KULTURNA DVORANA - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	1.300,25	1.300,00	1.214,08	93,39	93,37
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.376,76	2.200,00	2.412,72	109,67	101,51
4602	Stroški energije	3.677,01	3.500,00	3.626,80	103,62	98,63
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	0,00	50,00	30,00	60,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	0,00	350,00	30,00	8,57	0,00
4614 001	Voda in komunalne storitve	2.510,81	2.520,00	2.557,94	101,51	101,88
4614 002	Odvoz smeti	185,24	250,00	209,28	83,71	112,98
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	2.696,05	2.770,00	2.767,22	99,90	102,64
Skupaj stroškovno mesto: 0012		6.373,06	6.620,00	6.424,02	97,04	100,80
Str. mesto: 0015 - JAVNA DELA - materialni stroški						
4609 03	Delovna zaščitna obleka in uniforme	202,78	250,00	0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	202,78	250,00	0,00	0,00	0,00
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	142,31	250,00	446,90	178,76	314,03
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	142,31	250,00	446,90	178,76	314,03
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	83,68	100,00	98,28	98,28	117,45
4615 02	Stroški prevoza v državi	218,38	300,00	753,62	251,21	345,10
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	302,06	400,00	851,90	212,98	282,03
Skupaj stroškovno mesto: 0015		647,15	900,00	1.298,80	144,31	200,70
Str. mesto: 0017 - Javno koristno delo						
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	55,69	100,00	111,38	111,38	200,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	55,69	100,00	111,38	111,38	200,00
4652 00	Prispevek za ZZ in PIZ za pos.primere (javno koristno delo)	88,64	100,00	155,18	155,18	175,07
4652	Druge dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugi	88,64	100,00	155,18	155,18	175,07
4659 01	Povračilo potnih stroškov za opravljanje dela v splošno korist	58,16	100,00	0,00	0,00	0,00
4659 02	Povračilo prehrane za opravljanje dela v splošno korist	480,48	500,00	69,16	13,83	14,39
4659	Ostali stroški	538,64	600,00	69,16	11,53	12,84
Skupaj stroškovno mesto: 0017		682,97	800,00	335,72	41,97	49,16
Str. mesto: 0020 - Projekt DUO Kunsthandwerk-Rokodelska dediščina v čezmejnem prostoru,včeraj,danes,jutri SLO-A						
4619 99	Stroški drugih storitev	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0020		79,50	79,50	0,00	0,00	0,00

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2016
Do december 2016

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Str. mesto: 0021 - GRAJSKA PRISTAVA						
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	403,15	500,00	970,31	194,06	240,68
4609	Drugi stroški materiala	403,15	500,00	970,31	194,06	240,68
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	955,99	1.000,00	1.176,13	117,61	123,03
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	955,99	1.000,00	1.176,13	117,61	123,03
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.288,13	2.000,00	1.721,18	86,06	75,22
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.880,99	5.900,00	5.865,19	99,41	99,73
4611 007	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	2.049,60	2.000,00	1.945,90	97,30	94,94
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	3,81	100,00	287,43	287,43	7.544,09
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	10.222,53	10.000,00	9.819,70	98,20	96,06
Skupaj stroškovno mesto: 0021		11.581,67	11.500,00	11.966,14	104,05	103,32
Str. mesto: 0023 - PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA						
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.654,24	2.650,00	2.654,23	100,16	100,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.654,24	2.650,00	2.654,23	100,16	100,00
Skupaj stroškovno mesto: 0023		2.654,24	2.650,00	2.654,23	100,16	100,00
Str. mesto: 0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	1.128,57	152,65	152,65	100,00	13,53
4606	Stroški pisarniškega materiala	1.128,57	152,65	152,65	100,00	13,53
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij	6.521,17		0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	6.521,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	56,74	28,37	50,00	0,00
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	36,60		0,00	0,00	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	5.587,98	4.996,40	4.850,00	97,07	86,79
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	79,30		0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	5.703,88	5.053,14	4.878,37	96,54	85,53
4611 011	Investicijsko vzdrževanje drugih objektov	21.663,05		0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	21.663,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4613 04	Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	500,00	91,50	0,00	0,00	0,00
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	500,00	91,50	0,00	0,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	73,07		0,00	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	824,99		0,00	0,00	0,00
4617	Stroški reprezentance	824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 06	Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj,delavnic	1.500,00		0,00	0,00	0,00
4619 07	Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti	3.306,55		0,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	1.407,02		0,00	0,00	0,00
4619 990	Opravljanje etnološke terenske raziskave	3.000,00		0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	9.213,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	13.313,09	3.206,43	3.206,43	100,00	24,08
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	739,71		0,00	0,00	0,00
4640 04	Drugi dodatki	163,91		0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: IastGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2016
Do december 2016

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4640	Plače zaposlenih	14.216,71	3.206,43	3.206,43	100,00	22,55
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	73,60		0,00	0,00	0,00
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	21,60		0,00	0,00	0,00
4642	Povračila zaposlenim	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	4,54		0,00	0,00	0,00
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	656,09		0,00	0,00	0,00
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	252,68		0,00	0,00	0,00
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	10,11		0,00	0,00	0,00
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	1,15		0,00	0,00	0,00
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	1,91		0,00	0,00	0,00
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	921,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0029		60.866,69	8.503,72	8.237,45	96,87	13,53
Skupaj		413.486,27	415.288,80	407.762,64	98,19	98,62

– stroški prod. zalog proizv. (ne gre v strošek) – 6.850,89

= 400.911,75 €

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2016
Do december 2016

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		3.049,21	3.000,00	5.236,30	174,54	171,73
4600 00	Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov	3.049,21	3.000,00	5.236,30	174,54	171,73
Skupaj 4600		**3.049,21**	**3.000,00**	**5.236,30**	**174,54**	**171,73**
Konto: 4602 00	Stroški električne energije					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		2.014,56	2.000,00	2.046,77	102,34	101,60
0006 - TIC - splošno		558,66	600,00	533,18	88,86	95,44
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		1.185,72		0,00	0,00	0,00
0010 - POROČNA DVORANA - splošno		212,39	220,00	273,02	124,10	128,55
0012 - KULTURNA DVORANA - splošno		1.300,25	1.300,00	1.214,08	93,39	93,37
4602 00	Stroški električne energije	5.271,58	4.120,00	4.067,05	98,71	77,15
Konto: 4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		1.336,77	1.400,00	1.511,41	107,96	113,06
0006 - TIC - splošno		280,44	300,00	230,63	76,88	82,24
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		2.301,72	2.000,00	1.621,25	81,06	70,44
0010 - POROČNA DVORANA - splošno		366,13	400,00	322,75	80,69	88,15
0012 - KULTURNA DVORANA - splošno		2.376,76	2.200,00	2.412,72	109,67	101,51
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.661,82	6.300,00	6.098,76	96,81	91,55
Skupaj 4602		**11.933,40**	**10.420,00**	**10.165,81**	**97,56**	**85,19**
Konto: 4605 00	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		418,07	500,00	596,84	119,37	142,76
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		88,42	100,00	103,40	103,40	116,94
4605 00	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	506,49	600,00	700,24	116,71	138,25
Skupaj 4605		**506,49**	**600,00**	**700,24**	**116,71**	**138,25**
Konto: 4606 00	Stroški pisarniškega materiala					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		812,46	900,00	1.839,53	204,39	226,41
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		290,82	300,00	69,88	23,29	24,03
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0006 - TIC - splošno		0,00	0,00	44,97	0,00	0,00
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		41,83	350,00	134,63	38,47	321,85
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		1.128,57	152,65	152,65	100,00	13,53
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	2.273,68	1.952,65	2.241,66	114,80	98,59
Skupaj 4606		**2.273,68**	**1.952,65**	**2.241,66**	**114,80**	**98,59**
Konto: 4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		156,83	200,00	74,46	37,23	47,48
0006 - TIC - splošno		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		0,00	0,00	15,20	0,00	0,00
0021 - GRAJSKA PRISTAVA		403,15	500,00	970,31	194,06	240,68
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	559,98	720,00	1.059,97	147,22	189,29
Konto: 4609 02	Drobno orodje in naprave					
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: lastN0S4

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2016
Do december 2016

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4609 02	Drobno orodje in naprave	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4609 03	Delovna zaščitna obleka in uniforme					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		709,57	500,00	181,92	36,38	25,64
0015 - JAVNA DELA - materialni stroški		202,78	250,00	0,00	0,00	0,00
4609 03	Delovna zaščitna obleka in uniforme	912,35	750,00	181,92	24,26	19,94
Konto: 4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		0,00		12,13	0,00	0,00
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine		2.103,25	2.000,00	3.251,30	162,57	154,58
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		151,45	1.000,00	1.850,66	185,07	1.221,96
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		6.521,17		0,00	0,00	0,00
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij	8.775,87	3.000,00	5.114,09	170,47	58,27
Konto: 4609 99	Drugi stroški materiala					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		26,28	200,00	164,70	82,35	626,71
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		224,68	250,00	148,69	59,48	66,18
0007 - TIC - programske vsebine		118,20	100,00	63,63	63,63	53,83
4609 99	Drugi stroški materiala	369,16	550,00	377,02	68,55	102,13
Skupaj 4609		**10.617,36**	**5.520,00**	**6.733,00**	**121,97**	**63,42**
Konto: 4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		1.770,69	1.800,00	1.624,28	90,24	91,73
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		641,74	650,00	645,03	99,24	100,51
0006 - TIC - splošno		66,56	80,00	85,16	106,45	127,94
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		1.394,28	1.400,00	1.673,07	119,51	120,00
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		0,00	56,74	28,37	50,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	3.873,27	3.986,74	4.055,91	101,74	104,72
Konto: 4610 01	Poštnina in kurirske storitve					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		23,99	30,00	9,25	30,83	38,56
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		41,00	100,00	21,00	21,00	51,22
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine		877,05	900,00	876,08	97,34	99,89
0007 - TIC - programske vsebine		877,06	800,00	809,58	101,20	92,31
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		877,11	800,00	809,61	101,20	92,30
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	2.696,21	2.630,00	2.525,52	96,03	93,67
Konto: 4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		1.445,88	1.500,00	1.528,68	101,91	105,73
0007 - TIC - programske vsebine		0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		1.673,60	1.600,00	1.702,84	106,43	101,75
0021 - GRAJSKA PRISTAVA		955,99	1.000,00	1.176,13	117,61	123,03
0023 - PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA		2.654,24	2.650,00	2.654,23	100,16	100,00
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		36,60		0,00	0,00	0,00
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.766,31	7.020,00	7.061,88	100,60	104,37
Konto: 4610 04	Založniške in tiskarske storitve					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		119,56	200,00	1.214,75	607,38	1.016,02
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		100,31	2.700,00	1.168,07	43,26	1.164,46
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine		1.226,74	2.700,00	2.465,11	91,30	200,95
0007 - TIC - programske vsebine		3.278,10	6.300,00	6.916,84	109,79	211,00
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		776,28	3.900,00	1.323,55	33,94	170,50

GRAD d.d.
Ime poročila: lastNOS4

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2016
Do december 2016

SM Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	5.587,98	4.996,40	4.850,00	97,07	86,79
4610 04 Založniške in tiskarske storitve	11.088,97	20.796,40	17.938,32	86,26	161,77
Konto: 4610 05 Stroški oglaševalskih storitev					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	532,70	800,00	50,00	6,25	9,39
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno	90,38	1.000,00	1.068,70	106,87	1.182,45
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	767,64	800,00	691,66	86,46	90,10
0007 - TIC - programske vsebine	4.144,11	4.800,00	6.859,89	142,91	165,53
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine	1.612,82	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	79,30		0,00	0,00	0,00
4610 05 Stroški oglaševalskih storitev	7.226,95	8.600,00	8.670,25	100,82	119,97
Konto: 4610 07 Storitev kemičnega čiščenja - prti,...					
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	315,25	300,00	204,23	68,08	64,78
4610 07 Storitev kemičnega čiščenja - prti,...	315,25	300,00	204,23	68,08	64,78
Konto: 4610 08 Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	958,92	1.100,00	1.176,09	106,92	122,65
4610 08 Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	958,92	1.100,00	1.176,09	106,92	122,65
Konto: 4610 09 RTV prispevek					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	198,24	200,00	198,24	99,12	100,00
4610 09 RTV prispevek	198,24	200,00	198,24	99,12	100,00
Konto: 4610 10 Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	115,58	150,00	0,00	0,00	0,00
0015 - JAVNA DELA - materialni stroški	142,31	250,00	446,90	178,76	314,03
0017 - Javno koristno delo	55,69	100,00	111,38	111,38	200,00
4610 10 Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	313,58	500,00	558,28	111,66	178,03
Konto: 4610 12 Storitev fotokopiranja					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	2.088,35	1.500,00	1.654,92	110,33	79,25
4610 12 Storitev fotokopiranja	2.088,35	1.500,00	1.654,92	110,33	79,25
Skupaj 4610	**35.526,05**	**46.633,14**	**44.043,64**	**94,45**	**123,98**
Konto: 4611 002 Tekoče vzdrževanje drugih objektov					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno	115,40	100,00	0,00	0,00	0,00
0008 - DVOREC STRMOL-splošno	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - KULTURNA DVORANA - splošno	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4611 002 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.311,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4611 004 Tekoče vzdrževanje druge opreme					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno	0,00		230,58	0,00	0,00
0008 - DVOREC STRMOL-splošno	451,40	450,00	134,20	29,82	29,73
0021 - GRAJSKA PRISTAVA	2.288,13	2.000,00	1.721,18	86,06	75,22
4611 004 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.739,53	2.450,00	2.085,96	85,14	76,14
Konto: 4611 005 Tekoče vzdrževanje programske opreme					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	2.242,75	2.250,00	2.194,39	97,53	97,84
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	658,80	660,00	658,80	99,82	100,00

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2016
Do december 2016

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	2.950,35	2.910,00	2.853,19	98,05	96,71
Konto: 4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		0,00	1.300,00	836,39	64,34	0,00
0021 - GRAJSKA PRISTAVA		5.880,99	5.900,00	5.865,19	99,41	99,73
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.880,99	7.200,00	6.701,58	93,08	113,95
Konto: 4611 007	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja					
0021 - GRAJSKA PRISTAVA		2.049,60	2.000,00	1.945,90	97,30	94,94
4611 007	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	2.049,60	2.000,00	1.945,90	97,30	94,94
Konto: 4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		2.245,16	1.300,00	688,64	52,97	30,67
0006 - TIC - splošno		0,00	50,00	12,00	24,00	0,00
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		723,71	300,00	371,50	123,83	51,33
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		119,58	200,00	257,48	128,74	215,32
0012 - KULTURNA DVORANA - splošno		0,00	50,00	30,00	60,00	0,00
0021 - GRAJSKA PRISTAVA		3,81	100,00	287,43	287,43	7.544,09
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	3.092,26	2.000,00	1.647,05	82,35	53,26
Konto: 4611 011	Investicijsko vzdrževanje drugih objektov					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		18.154,09	27.000,00	10.788,28	39,96	59,43
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		21.663,05		0,00	0,00	0,00
4611 011	Investicijsko vzdrževanje drugih objektov	39.817,14	27.000,00	10.788,28	39,96	27,09
Konto: 4611 023	Najemnine in zakupnine za druge objekte					
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		0,00		5.000,00	0,00	0,00
4611 023	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	5.000,00	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
Skupaj 4611		**58.249,91**	**44.369,04**	**31.431,00**	**70,84**	**53,96**
Konto: 4612 001	Zavarovalne premije za objekte					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		1.361,74	974,11	974,11	100,00	71,53
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		769,07		0,00	0,00	0,00
4612 001	Zavarovalne premije za objekte	2.130,81	974,11	974,11	100,00	45,72
Konto: 4612 010	Plačilo storitev organizacijam,pooblaščenim za plač.promet					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		61,52	70,00	44,59	63,70	72,48
4612 010	Plačilo storitev organizacijam,pooblaščenim za plač.promet	61,52	70,00	44,59	63,70	72,48
Konto: 4612 011	Plačila bančnih storitev					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		31,27	50,00	184,49	368,98	589,99
4612 011	Plačila bančnih storitev	31,27	50,00	184,49	368,98	589,99
Konto: 4612 012	Stroški povezani z zadolževanjem					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		173,47	200,00	0,00	0,00	0,00
4612 012	Stroški povezani z zadolževanjem	173,47	200,00	0,00	0,00	0,00

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2016
Do december 2016

SM Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Skupaj 4612	**2.397,07**	**1.294,11**	**1.203,19**	**92,97**	**50,19**
Konto: 4613 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	406,78	500,00	752,12	150,42	184,90
4613 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	406,78	500,00	752,12	150,42	184,90
Konto: 4613 01 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	304,00	300,00	75,01	25,00	24,67
4613 01 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	304,00	300,00	75,01	25,00	24,67
Konto: 4613 04 Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja					
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	569,18	400,00	383,81	95,95	67,43
0007 - TIC - programske vsebine	0,00	300,00	409,71	136,57	0,00
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine	0,00	400,00	293,81	73,45	0,00
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	500,00	91,50	0,00	0,00	0,00
4613 04 Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	1.069,18	1.191,50	1.087,33	91,26	101,70
Skupaj 4613	**1.779,96**	**1.991,50**	**1.914,46**	**96,13**	**107,56**
Konto: 4614 001 Voda in komunalne storitve					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno	165,44	180,00	218,71	121,51	132,20
0006 - TIC - splošno	164,58	170,00	162,38	95,52	98,66
0008 - DVOREC STRMOL-splošno	198,54	200,00	244,12	122,06	122,96
0010 - POROČNA DVORANA - splošno	176,66	200,00	175,56	87,78	99,38
0012 - KULTURNA DVORANA - splošno	2.510,81	2.520,00	2.557,94	101,51	101,88
4614 001 Voda in komunalne storitve	3.216,03	3.270,00	3.358,71	102,71	104,44
Konto: 4614 002 Odvoz smeti					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno	436,04	440,00	397,52	90,35	91,17
0008 - DVOREC STRMOL-splošno	404,16	450,00	398,11	88,47	98,50
0012 - KULTURNA DVORANA - splošno	185,24	250,00	209,28	83,71	112,98
4614 002 Odvoz smeti	1.025,44	1.140,00	1.004,91	88,15	98,00
Konto: 4614 010 Goriva in maziva					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno	481,42	500,00	327,71	65,54	68,07
4614 010 Goriva in maziva	481,42	500,00	327,71	65,54	68,07
Konto: 4614 011 Drugi prevozni in transportni stroški					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno	0,00		115,90	0,00	0,00
0007 - TIC - programske vsebine	250,00	250,00	300,00	120,00	120,00
4614 011 Drugi prevozni in transportni stroški	250,00	250,00	415,90	166,36	166,36
Skupaj 4614	**4.972,89**	**5.160,00**	**5.107,23**	**98,98**	**102,70**
Konto: 4615 00 Dnevnice za službena potovanja v državi					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	30,50	50,00	36,28	72,56	118,95
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno	105,21	150,00	194,10	129,40	184,49
0006 - TIC - splošno	3,68	10,00	0,00	0,00	0,00
0007 - TIC - programske vsebine	82,18	100,00	82,37	82,37	100,23
0015 - JAVNA DELA - materialni stroški	83,68	100,00	98,28	98,28	117,45
4615 00 Dnevnice za službena potovanja v državi	305,25	410,00	411,03	100,25	134,65

GRAD d.d.
Ime poročila: lastNOS4

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2016
Do december 2016

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Konto: 4615 01	Hotelske in restvaracijske storitve v državi					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
4615 01	Hotelske in restvaracijske storitve v državi	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
Konto: 4615 02	Stroški prevoza v državi					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		757,58	600,00	713,63	118,94	94,20
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		782,65	600,00	611,08	101,85	78,08
0006 - TIC - splošno		22,44	50,00	76,19	152,38	339,53
0007 - TIC - programske vsebine		348,31	250,00	399,24	159,70	114,62
0015 - JAVNA DELA - materialni stroški		218,38	300,00	753,62	251,21	345,10
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		73,07		0,00	0,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	2.202,43	1.800,00	2.553,76	141,88	115,95
Konto: 4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		346,40	400,00	672,70	168,18	194,20
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		393,58	400,00	192,70	48,18	48,96
0007 - TIC - programske vsebine		56,60	60,00	41,20	68,67	72,79
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	796,58	860,00	906,60	105,42	113,81
Skupaj 4615		**3.304,26**	**3.070,00**	**4.276,39**	**139,30**	**129,42**
Konto: 4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo)					
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine		2.707,38	3.000,00	1.720,21	57,34	63,54
0007 - TIC - programske vsebine		1.568,78	1.500,00	1.200,00	80,00	76,49
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		4.693,78	8.000,00	9.358,02	116,98	199,37
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo)	8.969,94	12.500,00	12.278,23	98,23	136,88
Konto: 4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		1.260,60	2.600,00	4.460,03	171,54	353,80
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.260,60	2.600,00	4.460,03	171,54	353,80
Skupaj 4616		**10.230,54**	**15.100,00**	**16.738,26**	**110,85**	**163,61**
Konto: 4617 00	Stroški reprezentance					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		2.050,13	1.500,00	2.378,56	158,57	116,02
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		196,30	100,00	232,00	232,00	118,19
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine		0,00		182,84	0,00	0,00
0007 - TIC - programske vsebine		85,83	100,00	64,29	64,29	74,90
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		824,99		0,00	0,00	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	3.157,25	1.700,00	3.217,69	189,28	101,91
Skupaj 4617		**3.157,25**	**1.700,00**	**3.217,69**	**189,28**	**101,91**
Konto: 4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		0,00	0,00	30,00	0,00	0,0(
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		71,20	50,00	110,00	220,00	154,49
4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje	71,20	50,00	140,00	280,00	196,6(
Konto: 4619 01	Poslovna darila					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.:
Ime poročila: lastNC

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2016
Do december 2016

SM Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
0008 - DVOREC STRMOL-splošno	49,88		0,00	0,00	0,00
4619 01 Poslovna darila	99,88	50,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4619 02 Storitve gostincev pri določenih programih-hrana					
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	0,00	0,00	1.322,50	0,00	0,00
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine	939,70	1.000,00	761,60	76,16	81,05
4619 02 Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	939,70	1.000,00	2.084,10	208,41	221,78
Konto: 4619 03 Članarine v raznih institucijah					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	600,00	600,00	830,00	138,33	138,33
4619 03 Članarine v raznih institucijah	600,00	600,00	830,00	138,33	138,33
Konto: 4619 04 Stroški storitev društev in posameznikov					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	0,00		172,07	0,00	0,00
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	708,90	2.000,00	2.264,52	113,23	319,44
4619 04 Stroški storitev društev in posameznikov	708,90	2.000,00	2.436,59	121,83	343,71
Konto: 4619 05 Stroški sejemskih predstavitev					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	12,20	50,00	52,19	104,38	427,79
4619 05 Stroški sejemskih predstavitev	12,20	50,00	52,19	104,38	427,79
Konto: 4619 06 Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj,delavnic					
0007 - TIC - programske vsebine	0,00	3.000,00	2.700,00	90,00	0,00
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	1.500,00		0,00	0,00	0,00
4619 06 Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj,delavnic	1.500,00	3.000,00	2.700,00	90,00	180,00
Konto: 4619 07 Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti					
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	3.306,55		0,00	0,00	0,00
4619 07 Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti	3.306,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4619 08 Stroški razstav, likovnih kolonij,...					
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	0,00	0,00	1.581,71	0,00	0,00
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine	0,00	2.000,00	3.852,84	192,64	0,00
4619 08 Stroški razstav, likovnih kolonij,...	0,00	2.000,00	5.434,55	271,73	0,00
Konto: 4619 99 Stroški drugih storitev					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	255,50	250,00	599,16	239,66	234,50
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno	347,41	400,00	240,69	60,17	69,28
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	0,00	150,00	464,00	309,33	0,00
0007 - TIC - programske vsebine	6,10	50,00	150,00	300,00	2.459,02
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine	0,00		250,00	0,00	0,00
0020 - Projekt DUO Kunsthandwerk-Rokodelska dediščina v čezmejnem...	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	1.407,02		0,00	0,00	0,00
4619 99 Stroški drugih storitev	2.095,53	929,50	1.703,85	183,31	81,31
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)	3.000,00		0,00	0,00	0,00
4619 990 Opravljanje etnološke terenske raziskave	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4619 991 Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	675,00	675,00	258,00	38,22	38,22
0007 - TIC - programske vsebine	159,50	300,00	0,00	0,00	0,00

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4619 991	Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov	834,50	975,00	258,00	26,46	30,92
Skupaj 4619		**13.168,46**	**12.654,50**	**15.639,28**	**123,59**	**118,76**
Konto: 4620 00	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir OBČINA					
Ni stroškovnega mesta		2.565,17		1.721,60	0,00	67,11
4620 00	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir OBČINA	2.565,17	0,00	1.721,60	0,00	67,11
Konto: 4620 01	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir MINIST.					
Ni stroškovnega mesta		4.485,96		4.661,92	0,00	103,92
4620 01	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir MINIST.	4.485,96	0,00	4.661,92	0,00	103,92
Konto: 4620 03	Stroški amortizacije - nabava osnovnih sredstev iz lastnih prihodkov					
4620 03	Stroški amortizacije - nabava osnovnih sredstev iz lastnih prihodkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj 4620		**7.051,13**	**0,00**	**6.383,52**	**0,00**	**90,53**
Konto: 4623 01	Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR					
Ni stroškovnega mesta		1.025,24		450,97	0,00	43,99
4623 01	Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR	1.025,24	0,00	450,97	0,00	43,99
Skupaj 4623		**1.025,24**	**0,00**	**450,97**	**0,00**	**43,99**
Konto: 4629 01	Zmanjšanje amortizacije - vir MINISTRSTVO					
Ni stroškovnega mesta		-4.485,96		-4.661,92	0,00	0,00
4629 01	Zmanjšanje amortizacije - vir MINISTRSTVO	-4.485,96	0,00	-4.661,92	0,00	0,00
Konto: 4629 02	Zmanjšanje amortizacije - vir ZKTR					
Ni stroškovnega mesta		-3.590,41		-2.172,57	0,00	0,00
4629 02	Zmanjšanje amortizacije - vir ZKTR	-3.590,41	0,00	-2.172,57	0,00	0,00
Skupaj 4629		**-8.076,37**	**0,00**	**-6.834,49**	**0,00**	**0,00**
Konto: 4640 00	Osnovne plače					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače		99.020,62	99.199,05	103.310,81	104,14	104,33
0003 - JAVNA DELA - plače		28.979,89	24.271,80	22.345,39	92,06	77,11
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		31.928,42	47.936,00	43.690,31	91,14	136,84
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		13.313,09	3.206,43	3.206,43	100,00	24,08
4640 00	Osnovne plače	173.242,02	174.613,28	172.552,94	98,82	99,60
Konto: 4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače		5.953,73	8.019,00	6.215,54	77,51	104,40
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		2.214,22	3.795,96	3.160,39	83,26	142,73
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		739,71		0,00	0,00	0,00
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.907,66	11.814,96	9.375,93	79,36	105,26
Konto: 4640 04	Drugi dodatki					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače		1.947,12	2.771,23	2.106,48	76,01	108,18
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		529,82	1.127,51	595,16	52,79	112,33
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		163,91		0,00	0,00	0,00

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4640 04	Drugi dodatki	2.640,85	3.898,74	2.701,64	69,30	102,30
Skupaj 4640		**184.790,53**	**190.326,98**	**184.630,51**	**97,01**	**99,91**
Konto: 4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače		5.044,08	6.081,60	5.092,46	83,74	100,96
0003 - JAVNA DELA - plače		2.415,95	2.172,00	2.031,02	93,51	84,07
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		2.286,44	3.040,80	2.385,60	78,45	104,34
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		73,60		0,00	0,00	0,00
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	9.820,07	11.294,40	9.509,08	84,19	96,83
Konto: 4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače		4.856,83	5.538,24	4.796,72	86,61	98,76
0003 - JAVNA DELA - plače		1.379,38	1.120,00	852,20	76,09	61,78
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		1.609,39	1.814,76	1.582,73	87,21	98,34
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		21,60		0,00	0,00	0,00
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	7.867,20	8.473,00	7.231,65	85,35	91,92
Skupaj 4642		**17.687,27**	**19.767,40**	**16.740,73**	**84,69**	**94,65**
Konto: 4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače		301,70	304,20	301,70	99,18	100,00
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		150,04	152,10	154,58	101,63	103,03
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		4,54		0,00	0,00	0,00
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	456,28	456,30	456,28	100,00	100,00
Skupaj 4643		**456,28**	**456,30**	**456,28**	**100,00**	**100,00**
Konto: 4644 00	Regres za letni dopust					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače		2.345,20	3.968,19	3.968,19	100,00	169,20
0003 - JAVNA DELA - plače		2.240,41	1.980,00	1.779,20	89,86	79,41
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		1.314,80	2.277,46	2.277,46	100,00	173,22
4644 00	Regres za letni dopust	5.900,41	8.225,65	8.024,85	97,56	136,00
Skupaj 4644		**5.900,41**	**8.225,65**	**8.024,85**	**97,56**	**136,00**
Konto: 4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače		9.836,34	10.033,16	10.095,19	100,62	102,63
0003 - JAVNA DELA - plače		2.783,60	2.148,05	2.124,99	98,93	76,34
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		3.297,24	4.096,47	4.274,29	104,34	129,63
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		656,09		0,00	0,00	0,00
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.573,27	16.277,68	16.494,47	101,33	99,52
Konto: 4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače		7.290,95	7.437,02	7.481,44	100,60	102,61
0003 - JAVNA DELA - plače		2.017,24	1.592,23	1.544,10	96,98	76,55
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		2.677,70	3.036,48	3.168,29	104,34	118,32
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		252,68		0,00	0,00	0,00
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.238,57	12.065,73	12.193,83	101,06	99,63
Konto: 4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni					

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2016
Do december 2016

SM Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	589,12	600,86	604,28	100,57	102,57
0003 - JAVNA DELA - plače	158,26	128,64	121,69	94,60	76,89
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno	226,65	245,33	255,97	104,34	112,94
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	10,11		0,00	0,00	0,00
4646 02 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	984,14	974,83	981,94	100,73	99,78
Konto: 4646 03 Prispevek za zaposlovanje					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	66,66	68,03	68,44	100,60	102,67
0003 - JAVNA DELA - plače	17,93	14,56	13,90	95,47	77,52
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno	25,66	27,77	28,99	104,39	112,98
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	1,15		0,00	0,00	0,00
4646 03 Prispevek za zaposlovanje	111,40	110,36	111,33	100,88	99,94
Konto: 4646 04 Prispevek za starševsko varstvo					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	111,17	113,37	114,03	100,58	102,57
0003 - JAVNA DELA - plače	29,87	24,27	22,98	94,68	76,93
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno	42,73	46,29	48,28	104,30	112,99
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	1,91		0,00	0,00	0,00
4646 04 Prispevek za starševsko varstvo	185,68	183,93	185,29	100,74	99,79
Skupaj 4646	**30.093,06**	**29.612,53**	**29.966,86**	**101,20**	**99,58**
Konto: 4649 00 Jubilejne nagrade					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	0,00		288,76	0,00	0,00
4649 00 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	288,76	0,00	0,00
Skupaj 4649	**0,00**	**0,00**	**288,76**	**0,00**	**0,00**
Konto: 4651 00 Pristojbine za plakatiranje					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	12,69	30,00	0,00	0,00	0,00
0007 - TIC - programske vsebine	0,00	200,00	83,29	41,65	0,00
4651 00 Pristojbine za plakatiranje	12,69	230,00	83,29	36,21	656,34
Skupaj 4651	**12,69**	**230,00**	**83,29**	**36,21**	**656,34**
Konto: 4652 00 Prispevek za ZZ in PIZ za pos.primere (javno koristno delo)					
0017 - Javno koristno delo	88,64	100,00	155,18	155,18	175,07
4652 00 Prispevek za ZZ in PIZ za pos.primere (javno koristno delo)	88,64	100,00	155,18	155,18	175,07
Skupaj 4652	**88,64**	**100,00**	**155,18**	**155,18**	**175,07**
Konto: 4655 00 Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	967,42	1.000,00	691,56	69,16	71,48
4655 00 Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami	967,42	1.000,00	691,56	69,16	71,48
Skupaj 4655	**967,42**	**1.000,00**	**691,56**	**69,16**	**71,48**
Konto: 4659 01 Povračilo potnih stroškov za opravljanje dela v splošno korist					
0017 - Javno koristno delo	58,16	100,00	0,00	0,00	0,00
4659 01 Povračilo potnih stroškov za opravljanje dela v splošno korist	58,16	100,00	0,00	0,00	0,00

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2016
Do december 2016

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Konto: 4659 02	Povračilo prehrane za opravljanje dela v splošno korist					
0017 - Javno koristno delo		480,48	500,00	69,16	13,83	14,39
4659 02	Povračilo prehrane za opravljanje dela v splošno korist	480,48	500,00	69,16	13,83	14,39
Konto: 4659 03	Izredni odhodki - stotinska izravnava					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		0,65	5,00	0,00	0,00	0,00
4659 03	Izredni odhodki - stotinska izravnava	0,65	5,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj 4659		**539,29**	**605,00**	**69,16**	**11,43**	**12,82**
Konto: 4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		6.808,47	7.000,00	8.716,60	124,52	128,03
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		1.143,08	3.000,00	1.156,44	38,55	101,17
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	7.951,55	10.000,00	9.873,04	98,73	124,16
Skupaj 4660		**7.951,55**	**10.000,00**	**9.873,04**	**98,73**	**124,16**
Konto: 4661 00	Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		3.281,22		5.695,31	0,00	173,57
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		334,55		1.155,58	0,00	345,41
4661 00	Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev	3.615,77	0,00	6.850,89	0,00	189,47
Skupaj 4661		**3.615,77**	**0,00**	**6.850,89**	**0,00**	**189,47**
Konto: 4667 00	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike					
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		74,46	100,00	0,00	0,00	0,00
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		0,00	0,00	5,70	0,00	0,00
4667 00	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike	74,46	100,00	5,70	5,70	7,66
Skupaj 4667		**74,46**	**100,00**	**5,70**	**5,70**	**7,66**
Konto: 4670 00	Odhodki za obresti					
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		142,37	1.400,00	1.277,68	91,26	897,44
4670 00	Odhodki za obresti	142,37	1.400,00	1.277,68	91,26	897,44
Skupaj 4670		**142,37**	**1.400,00**	**1.277,68**	**91,26**	**897,44**
Skupaj		413.486,27	415.288,80	407.762,64	98,19	98,62

(str. prod. zalog proizvodov) ne gre v strošek — 6.850,89

= 400.911,75 €

GRAD d.d.
Ime poročila: lastINOS4

Priloga 2:

(AJPES izkazi za leto 2016)

AJPES

POTRDILO O ODDAJI LETNEGA POROČILA

Matična številka:	1569805000
Šifra proračunskega uporabnika:	38113
Ime poslovnega subjekta:	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
Sedež (ulica, hišna številka, naselje, pttštev in naziv pošte):	Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Potrjujemo prevzem datoteke "POJASNILA-AJPES.pdf" preko spletne strani AJPES. Oddaja je bila izvedena z uporabniškim imenom "OBČINA ROGATEC". Za vsebino datoteke odgovarja pošiljatelj. Vaša referenčna številka za morebitne reklamacije je 360672.

Datum prevzema in ura: 24.02.2017 12:43

Potrdilo je izdalo elektronsko vložišče AJPES za potrebe vašega arhiva.

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	1569805000
Šifra uporabnika:	38113
Ime uporabnika:	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	LAVRA GREGORČIČ
Telefonska številka:	03/8121019
Elektronski naslov:	laura.gregorcic@rogatec.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2016, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "OBČINA ROGATEC".

obrazec	koda
Osnovni podatki	239c08a619809f9cf7b3bcbe2c717ecf
Bilanca stanja	abed414d22ae037392722e64d44b964f
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	dfc781d14a8a5bf4681f42201c14cc1c
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	e7c4d598997eb34894a0524530fb0267
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	be0e965003262b00b1420b37f236c659
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	e3ef86d02ac0feacbd3e62ac637e3a6b
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	4444473bfee7af91da0b6d44caaedbfa
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	153b27102a038b212ee602e51a2c3458
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	080e1f5a01e92f268a3ab3b1142fbfa1
VSI PODATKI	c0859269d503ae8108495fae302756e5

E-podpisano: 24.02.2017 12:43

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

AJPES

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	1569805000
Šifra uporabnika:	38113
Ime uporabnika:	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	LAVRA GREGORČIČ
Telefonska številka:	03/8121019

POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2016, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "OBČINA ROGATEC".

obrazec	koda
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	875b1abae2a6b7ae8943d4a1bd4e8bd7

E-podpisano: 27.02.2017 11:48

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2016 - 31.12.2016

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	38113
Šifra dejavnosti	91.030
Matična številka	1569805000
Ime poslovnega subjekta	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	LAVRA GREGORČIČ
Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance	03/8121019
Email kontaktne osebe	laura.gregorcic@rogatec.si
Vodja poslovnega subjekta	VILI BUKŠEK
Kraj	ROGATEC

Obdobje poročanja	
od	1.1.2016
do	31.12.2016

Ime uporabnika
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Sedež uporabnika:
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Šifra uporabnika:
38113

Šifra dejavnosti:
91.030

Matična številka:
1569805000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	847.746	849.069
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	950	950
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	869	761
02	NEPREMIČNINE	004	821.914	821.914
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	112.926	108.817
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	87.175	81.851
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	18.299	65.421
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	279	1.026
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	7	48
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	14.300	59.076
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.390	5.050
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	323	221
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	18.186	11.103

Bilanca stanja
na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	9.117	2.230
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	26	0
36	ZALOGE BLAGA	030	9.043	8.873
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	884.231	925.593
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	48.339	87.946
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	18.453	18.641
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	22.165	8.325
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.687	2.931
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	5.034	226
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	57.823
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	835.892	837.647
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

Bilanca stanja
na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	835.765	837.645
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	127	2
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	884.231	925.593
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
ROGATEC, 24.02.2017	LAVRA GREGORČIČ	VILI BUKŠEK

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC 1

Ime uporabnika
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Sedež uporabnika:
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Šifra uporabnika:
38113

Šifra dejavnosti:
91.030

Matična številka:
1569805000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	445.618	352.177
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	370.823	286.317
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	366.258	285.580
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	72.413	17.000
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	55.413	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	17.000	17.000
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	270.665	236.665
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	270.665	236.665
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	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	23.180	31.915
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	23.180	31.915
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	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	4.565	737
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	4.565	737
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	74.795	65.860
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	73.927	65.812
del 7102	Prejete obresti	433	0	6
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	868	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	42
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	388.711	413.311
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	327.031	348.287
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	178.784	175.712
del 4000	Plače in dodatki	440	153.345	151.414
del 4001	Regres za letni dopust	441	8.420	6.227
del 4002	Povračila in nadomestila	442	16.730	17.900
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	289	171
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	30.424	30.749
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	16.501	16.678
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	13.171	13.316
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	111	112
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	185	187
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	456	456

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	101.536	99.015
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	42.377	38.898
del 4021	Posebni material in storitve	455	7.164	10.939
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	17.332	17.455
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	822	1.280
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.934	2.587
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	11.621	16.178
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	340	333
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	17.946	11.345
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	16.287	42.811
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	1.199	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	4.500	2.994
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	10.588	39.817
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	61.680	65.024
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	30.929	34.829
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	30.751	30.195

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	56.907	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	61.134

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
ROGATEC, 24.02.2017	LAVRA GREGORČIČ	VILI BUKŠEK

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ 1 ROGATEC

Ime uporabnika
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Sedež uporabnika:
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Šifra uporabnika:
38113

Šifra dejavnosti:
91.030

Matična številka:
1569805000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	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	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	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
ROGATEC, 24.02.2017	LAVRA GREGORČIČ	VILI BUKŠEK

JAVNO DO ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ 1 ROGATEC

Ime uporabnika
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Sedež uporabnika:
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Šifra uporabnika:
38113

Šifra dejavnosti:
91.030

Matična številka:
1569805000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	100.500	110.823
500	Domače zadolževanje	551	100.500	110.823
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	57.823
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	100.500	53.000
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	158.323	53.000
550	Odplačila domačega dolga	561	158.323	53.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	57.823	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	100.500	53.000
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	57.823
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	57.823	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	916	3.311

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
ROGATEC, 24.02.2017	LAVRA GREGORČIČ	VILI BUKŠEK

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ 1 ROGATEC

Ime uporabnika
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Sedež uporabnika:
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Šifra uporabnika:
38113

Šifra dejavnosti:
91.030

Matična številka:
1569805000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			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	316.864	82.013
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	316.864	58.143
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	6.887
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	16.983
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	2.215
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	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	316.864	84.228
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	111.872	46.655
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	9.879
460	STROŠKI MATERIALA	673	12.667	12.410
461	STROŠKI STORITEV	674	99.205	24.366
	F) STROŠKI DELA	675	201.336	38.772
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	145.858	38.772
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	29.967	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	25.511	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	916	83
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	1.278	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	315.402	85.510
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	1.462	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	1.282
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	56
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	1.462	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	1.338
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
ROGATEC, 24.02.2017	LAVRA GREGORČIČ	VILI BUKŠEK

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ 1 ROGATEC

Ime uporabnika
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Sedež uporabnika:
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Šifra uporabnika:
38113

Šifra dejavnosti:
91.030

Matična številka:
1569805000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7 +8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	931.682	82.611	5.510	451	1.402	1.402	6.384	847.746	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	950	761	0	0	0	0	108	81	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	108.818	81.850	5.510	451	1.402	1.402	6.276	25.751	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	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	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 oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
ROGATEC, 24.02.2017	LAVRA GREGORČIČ	VILI BUKŠEK

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ 1 ROGATEC

Ime uporabnika
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Sedež uporabnika:
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Šifra uporabnika:
38113

Šifra dejavnosti:
91.030

Matična številka:
1569805000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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**	**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**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
ROGATEC, 24.02.2017	LAVRA GREGORČIČ	VILI BUKŠEK

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Ime uporabnika
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Sedež uporabnika:
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Šifra uporabnika:
38113

Šifra dejavnosti:
91.030

Matična številka:
1569805000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	398.877	406.832
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	375.007	393.517
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	6.887	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	315
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	16.983	13.630
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	1
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.215	3.362
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	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	401.092	410.195
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	158.527	169.193
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	9.879	8.026
460	STROŠKI MATERIALA	873	25.077	28.380
461	STROŠKI STORITEV	874	123.571	132.787
	F) STROŠKI DELA	875	240.108	238.927
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	184.630	184.790
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	29.967	30.093
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	25.511	24.044
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	999	1.608
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.278	142
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	400.912	409.870
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	180	325
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	56	323
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	124	2
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	11	12
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
ROGATEC, 24.02.2017	LAVRA GREGORČIČ	VILI BUKŠEK

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ 1 ROGATEC