

Priloga 1:
(Analitični prikaz prihodkov in odhodkov za leto 2017)

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Od januar 2017

Po stroškovnih mestih in kontih

Do december 2017

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	119.665,18	119.665,18	166.165,18	138,86	138,86
7600 010	Prejeta sredst.iz obč.pror.OBČINA ROGATEC)-sof.plač JD in usklad.na podr.plač z velj.zakonodajo	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7600 02	Prejeta sreds.iz občinskega prorač.(OBČINA ROGATEC)-mat.str. in tek. vzdrž.	151.000,00	96.000,00	98.500,00	102,60	65,23
7600 023	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tradicionalne prireditve	0,00	2.000,00	5.000,00	250,00	0,00
7600 03	Prejeta sreds.iz držav.proračuna-MIN.ZA KULTURO-upravljanje (pokrivanje MS MUZEJA)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7600 04	Prejeta sreds.iz držav.proračuna-MIN.ZA KULTURO-inv. vzdrževanje	12.046,16	17.000,00	0,00	0,00	0,00
7600 06	Prihodki za izvajanje programov javnih del-ZRSZZ	23.024,66	29.764,11	24.678,12	82,91	107,18
7600 07	Prejeta sredstva iz državnega proračuna-MIN.ZA KULTURO - investicije	0,00		6.938,89	0,00	0,00
7600 08	Prihodki za zaposlitev dolgotrajno brezp.oseb -ZRSZZ (iz rezervacij)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7600 19	Prihodki iz naslova projekta Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	11.128,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 20	Prihodki -razpis LAS: Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
7600	Prihodki iz sredstev javnih financ, namenjenih pokrivanju	316.864,14	296.429,29	321.282,19	108,38	101,39
7601 00	Prihodki od vstopnin - MUZEJ NA PROSTEM	17.227,25	24.000,00	23.293,58	97,06	135,21
7601 01	Prihodki od vstopnin - DVOREC STRMOL	6.132,51	8.000,00	6.258,68	78,23	102,06
7601 03	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-MUZEJ	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
7601 04	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-STRMOL	400,00	800,00	235,00	29,38	58,75
7601 05	Prihodki iz naslova reklamnih storitev	0,00	800,00	131,76	16,47	0,00
7601 08	Prihodki od delavnic - MUZEJ NA PROSTEM	18.200,20	26.000,00	23.214,93	89,29	127,55
7601 10	Prihodki od prodaje lastnih proizvodov-LODN	10.554,83	16.000,00	11.805,49	73,78	111,85
7601 101	Prihodki od prodaje lastnih proizvodov-Strmol	1.867,50	8.000,00	4.114,40	51,43	220,32
7601 11	Prihodki od kombiniranih programov - (ogledi Trško jedro, Strmol, Muzej - ogled in delavnice)	574,80	700,00	0,00	0,00	0,00
7601 12	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-KULT.DVORANA	60,00	250,00	330,00	132,00	550,00
7601 13	Prihodki iz naslova poročnih aranžmajev in fotografiranje -Dvorec Strmol	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
7601 15	Prihodki od programa v konjušnici	827,80	1.500,00	1.238,89	82,59	149,66
7601 16	Prihodki od najema nogometnega igrišča in ostalih športnih dokumentov	457,60	4.000,00	1.424,25	35,61	311,24
7601 17	Prihodki od stroškov pakiranja in pošiljanja - ELODN	8,00	300,00	24,00	8,00	300,00
7601 19	Prihodki iz naslova izvedbe izobraževalnih vsebin na temo kulturne dediščine	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
7601 21	Prihodki od delavnic in programov - DVOREC STRMOL	795,90	5.000,00	257,00	5,14	32,29
7601 22	Prihodki od programa Ogled Steklarne Rogaška Slatina	288,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7601 23	Prihodki od storitev priprave hrane in zelišnih napitkov	748,50	1.500,00	491,00	32,73	65,60
7601 24	Prihodki iz naslova kulturnega programa	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
7601	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu	58.142,89	97.150,00	74.136,98	76,31	127,51
7611 01	Prihodki od prodaje blage - TRGOVINA DVOREC STRMOL	1.747,40	3.000,00	1.434,50	47,82	82,09
7611 02	Prihodki od prodaje blaga - TRGOVINA MUZEJ NA PROSTEM	15.235,16	16.000,00	11.255,50	70,35	73,88
7611	Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu	16.982,56	19.000,00	12.690,00	66,79	74,72
7639 01	Drugi izredni pihodki	0,00		0,02	0,00	0,00
7639 02	Prihodki iz naslova povračila stroškov javno-koristnega dela -CSD	0,00	474,00	80,56	17,00	0,00
7639 05	Drugi prihodki iz naslova povračila stroškov	2.215,19		0,00	0,00	0,00
7639	Drugi prihodki	2.215,19	474,00	80,58	17,00	3,64
Skupaj stroškovno mesto: 0001		394.204,78	413.053,29	408.189,75	98,82	103,55
Str. mesto: 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno						
7639 03	Drugi prihodki iz naslova parskih izravnav	0,22		0,00	0,00	0,00
7639	Drugi prihodki	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: lastGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Od januar 2017

Po stroškovnih mestih in kontih

Do december 2017

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	1.721,60		0,00	0,00	0,00
4620 01	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir MINIST.	4.661,92		5.362,86	0,00	115,04
4620	Amortizacija neopredm.sredstev in opredm.osn.sred.v upravlj.	6.383,52	0,00	5.362,86	0,00	84,01
4623 01	Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR-ga ni (amortizacija takoj v strošek)	450,97		1.511,41	0,00	335,15
4623	Amortizacija drugih neopredm.sred.in opredm.osn.sredstev	450,97	0,00	1.511,41	0,00	335,15
4629 01	Zmanjšanje amortizacije - vir MINISTRSTVO	-4.661,92		-5.362,86	0,00	0,00
4629 02	Zmanjšanje amortizacije - vir ZKTR	-2.172,57		0,00	0,00	0,00
4629	Zmanjšanje amortizacije	-6.834,49	0,00	-5.362,86	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto:		0,00	0,00	1.511,41	0,00	0,00
Str. mesto: 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni						
4605 00	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	596,84	400,00	463,82	115,96	77,71
4605	Stroški strokovne literature	596,84	400,00	463,82	115,96	77,71
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	1.839,53	1.400,00	1.111,33	79,38	60,41
4606	Stroški pisarniškega materiala	1.839,53	1.400,00	1.111,33	79,38	60,41
4609 99	Drugi stroški materiala	164,70	200,00	75,32	37,66	45,73
4609	Drugi stroški materiala	164,70	200,00	75,32	37,66	45,73
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	1.624,28	1.750,00	1.447,15	82,69	89,09
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	9,25	5,00	3,50	70,00	37,84
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	1.214,75	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	50,00	50,00	1.891,00	3.782,00	3.782,00
4610 08	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	1.176,09	1.100,00	1.171,20	106,47	99,58
4610 09	RTV prispevek	198,24	200,00	198,24	99,12	100,00
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	0,00	800,00	701,37	87,67	0,00
4610 12	Storitev fotokopiranja	1.654,92	1.500,00	1.882,05	125,47	113,72
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	5.927,53	6.905,00	7.294,51	105,64	123,06
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	2.194,39	2.250,00	2.194,39	97,53	100,00
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	836,39	836,39	60,49	7,23	7,23
4611 029	Najemnina za zemljišče (postavitve reklamne table)	409,04	409,04	409,04	100,00	100,00
4611 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00		0,11	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	3.439,82	3.495,43	2.664,03	76,21	77,45
4612 010	Plačilo storitev organizacijam,pooblaščenim za plač.promet	44,59	50,00	61,81	123,62	138,62
4612 011	Plačila bančnih storitev	184,49	50,00	327,95	655,90	177,76
4612 012	Stroški povezani z zadolževanjem	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome	229,08	100,00	579,76	579,76	253,08
4613 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	752,12	300,00	468,52	156,17	62,29
4613 01	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	75,01	50,00	169,00	338,00	225,30
4613 02	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	2.074,00	2.074,00	100,00	0,00
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	827,13	2.424,00	2.711,52	111,86	327,82
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	36,28	50,00	11,12	22,24	30,65
4615 01	Hotelske in restvaracijske storitve v državi	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	713,63	400,00	455,60	113,90	63,84

GRAD d.d. -
Ime poročila: IasiGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2017

Do december 2017

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	672,70	200,00	885,00	442,50	131,56
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	1.827,61	650,00	1.351,72	207,96	73,96
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.460,03	3.500,00	4.096,55	117,04	91,85
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	4.460,03	3.500,00	4.096,55	117,04	91,85
4617 00	Stroški reprezentance	2.378,56	500,00	1.002,08	200,42	42,13
4617	Stroški reprezentance	2.378,56	500,00	1.002,08	200,42	42,13
4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje	30,00	30,00	42,20	140,67	140,67
4619 03	Članarine v raznih institucijah	830,00	600,00	800,00	133,33	96,39
4619 04	Stroški storitev društev in posameznikov	172,07		0,00	0,00	0,00
4619 05	Stroški sejmskih predstavitev	52,19	50,00	39,99	79,98	76,62
4619 99	Stroški drugih storitev	599,16	200,00	257,95	128,98	43,05
4619 991	Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov	258,00	1.200,00	1.226,50	102,21	475,39
4619	Stroški drugih storitev	1.941,42	2.080,00	2.366,64	113,78	121,90
4620 03	Stroški amortizacije - nabava osnovnih sredstev iz lastnih prihodkov	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4620	Amortizacija neopredm.sredstev in opredm.osn.sred.v upravlj.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4651 00	Pristojbine za plakatiranje	0,00	30,00	5,12	17,07	0,00
4651 02	Sodne takse in ostale takse	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00
4651	Takse in pristojbine	0,00	30,00	7,58	25,27	0,00
4655 00	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajtvami	691,56	800,00	680,09	85,01	98,34
4655	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z d	691,56	800,00	680,09	85,01	98,34
4659 03	Izredni odhodki - stotinska izravnava	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4659 06	Izredni odhodki - zaradi odpisa TB in usklad.prezv.in rč.	0,00		29,46	0,00	0,00
4659	Ostali stroški	0,00	5,00	29,46	589,20	0,00
4670 00	Odhodki za obresti	1.277,68	200,00	116,01	58,01	9,08
4670	Odhodki za obresti	1.277,68	200,00	116,01	58,01	9,08
Skupaj stroškovno mesto: 0001		25.601,49	24.189,43	24.550,42	101,49	95,89
Str. mesto: 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače						
4640 00	Osnovne plače	103.310,81	110.957,35	109.859,51	99,01	106,34
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.215,54	8.281,20	6.537,62	78,95	105,18
4640 04	Drugi dodatki	2.106,48	1.268,36	1.839,88	145,06	87,34
4640	Plače zaposlenih	111.632,83	120.506,91	118.237,01	98,12	105,92
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.092,46	5.299,20	4.929,36	93,02	96,80
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	4.796,72	5.229,88	5.308,86	101,51	110,68
4642	Povračila zaposlenim	9.889,18	10.529,08	10.238,22	97,24	103,53
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	301,70	984,42	710,08	72,13	235,36
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	301,70	984,42	710,08	72,13	235,36
4644 00	Regres za letni dopust	3.968,19	4.572,19	4.572,19	100,00	115,22
4644	Regres za letni dopust	3.968,19	4.572,19	4.572,19	100,00	115,22
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.095,19	10.552,62	10.588,10	100,34	104,88
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.481,44	7.822,05	7.822,28	100,00	104,56
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	604,28	631,96	629,34	99,59	104,15
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	68,44	71,54	71,17	99,48	103,99
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	114,03	119,23	118,78	99,62	104,17

GRAD d.d.
Ime poročila: IastGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2017
Do december 2017

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	18.363,38	19.197,40	19.229,67	100,17	104,72
4649 00	Jubilejne nagrade	288,76		0,00	0,00	0,00
4649	Drugi stroški dela	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0002		144.444,04	155.790,00	152.987,17	98,20	105,91
Str. mesto: 0003 - JAVNA DELA - plače						
4640 00	Osnovne plače	22.345,39	27.659,48	24.364,65	88,09	109,04
4640	Plače zaposlenih	22.345,39	27.659,48	24.364,65	88,09	109,04
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.031,02	2.782,50	2.140,80	76,94	105,41
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	852,20	1.620,00	1.107,94	68,39	130,01
4642	Povračila zaposlenim	2.883,22	4.402,50	3.248,74	73,79	112,68
4644 00	Regres za letni dopust	1.779,20	2.372,19	2.146,56	90,49	120,65
4644	Regres za letni dopust	1.779,20	2.372,19	2.146,56	90,49	120,65
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.124,99	2.577,67	2.539,06	98,50	119,49
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.544,10	1.910,68	1.801,46	94,28	116,67
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	121,69	154,38	137,55	89,10	113,03
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	13,90	17,48	15,42	88,22	110,94
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	22,98	29,13	25,81	88,60	112,32
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	3.827,66	4.689,34	4.519,30	96,37	118,07
Skupaj stroškovno mesto: 0003		30.835,47	39.123,51	34.279,25	87,62	111,17
Str. mesto: 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno						
4600 00	Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov	5.236,30	4.000,00	4.965,96	124,15	94,84
4600	Stroški izdelavnega materiala	5.236,30	4.000,00	4.965,96	124,15	94,84
4602 00	Stroški električne energije	2.046,77	2.000,00	1.665,53	83,28	81,37
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.511,41	1.400,00	1.545,11	110,37	102,23
4602	Stroški energije	3.558,18	3.400,00	3.210,64	94,43	90,23
4605 00	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	103,40	100,00	88,40	88,40	85,49
4605	Stroški strokovne literature	103,40	100,00	88,40	88,40	85,49
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	69,88	100,00	146,39	146,39	209,49
4606	Stroški pisarniškega materiala	69,88	100,00	146,39	146,39	209,49
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	74,46	100,00	16,47	16,47	22,12
4609 03	Delovna zaščitna obleka in uniforme	181,92	200,00	245,57	122,79	134,99
4609 04	Material za izvedbo delavnic, ogledov, programskih vsebin, kolonij	12,13		0,00	0,00	0,00
4609 99	Drugi stroški materiala	148,69	50,00	12,03	24,06	8,09
4609	Drugi stroški materiala	417,20	350,00	274,07	78,31	65,69
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	645,03	550,00	628,78	114,32	97,48
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	21,00	50,00	35,00	70,00	166,67
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.528,68	1.500,00	1.540,13	102,68	100,75
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	1.168,07	1.500,00	1.021,15	68,08	87,42
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	1.068,70	1.100,00	70,00	6,36	6,55
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	4.431,48	4.700,00	3.295,06	70,11	74,36
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00		65,00	0,00	0,00
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	230,58		0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: lastGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2017
Do december 2017

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	688,64	700,00	1.725,21	246,46	250,52
4611 011	Investicijsko vzdrževanje drugih objektov	10.788,28	17.000,00	6.957,39	40,93	64,49
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	11.707,50	17.700,00	8.747,60	49,42	74,72
4612 001	Zavarovalne premije za objekte	974,11	974,11	990,80	101,71	101,71
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome	974,11	974,11	990,80	101,71	101,71
4614 001	Voda in komunalne storitve	218,71	180,00	224,26	124,59	102,54
4614 002	Odvoz smeti	397,52	440,00	432,96	98,40	108,92
4614 010	Goriva in maziva	327,71	500,00	943,84	188,77	288,01
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	115,90		0,00	0,00	0,00
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	1.059,84	1.120,00	1.601,06	142,95	151,07
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	194,10	100,00	82,64	82,64	42,58
4615 02	Stroški prevoza v državi	611,08	300,00	576,46	192,15	94,33
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	192,70	200,00	55,10	27,55	28,59
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	997,88	600,00	714,20	119,03	71,57
4617 00	Stroški reprezentance	232,00	332,00	167,06	50,32	72,01
4617	Stroški reprezentance	232,00	332,00	167,06	50,32	72,01
4619 99	Stroški drugih storitev	240,69	300,00	507,01	169,00	210,65
4619	Stroški drugih storitev	240,69	300,00	507,01	169,00	210,65
4640 00	Osnovne plače	43.690,31	51.125,76	46.488,60	90,93	106,40
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.160,39	4.828,38	3.269,09	67,71	103,44
4640 04	Drugi dodatki	595,16	1.268,36	249,43	19,67	41,91
4640	Plače zaposlenih	47.445,86	57.222,50	50.007,12	87,39	105,40
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.385,60	3.091,20	2.336,08	75,57	97,92
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	1.582,73	2.382,53	1.639,87	68,83	103,61
4642	Povračila zaposlenim	3.968,33	5.473,73	3.975,95	72,64	100,19
4643 00	Premije kolektivi.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	154,58	605,85	459,98	75,92	297,57
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	154,58	605,85	459,98	75,92	297,57
4644 00	Regres za letni dopust	2.277,46	2.872,19	2.372,19	82,59	104,16
4644	Regres za letni dopust	2.277,46	2.872,19	2.372,19	82,59	104,16
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.274,29	4.951,93	4.425,64	89,37	103,54
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.168,29	3.670,59	3.280,45	89,37	103,54
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	255,97	296,56	265,05	89,37	103,55
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	28,99	33,58	29,96	89,22	103,35
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	48,28	55,96	50,01	89,37	103,58
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	7.775,82	9.008,62	8.051,11	89,37	103,54
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	8.716,60	8.000,00	6.282,81	78,54	72,08
4660	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	8.716,60	8.000,00	6.282,81	78,54	72,08
4661 00	Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev	5.695,31		5.833,92	0,00	102,43
4661	Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev	5.695,31	0,00	5.833,92	0,00	102,43
Skupaj stroškovno mesto: 0004		105.062,42	116.859,00	101.691,33	87,02	96,79
Str. mesto: 0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine						
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij	3.251,30	2.600,00	2.586,23	99,47	79,54

GRAD d.d. ...
Ime poročila: lastGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2017
Do december 2017

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4609	Drugi stroški materiala	3.251,30	2.600,00	2.586,23	99,47	79,54
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	876,08	900,00	539,24	59,92	61,55
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	2.465,11	2.500,00	2.945,79	117,83	119,50
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	691,66	500,00	858,15	171,63	124,07
4610 07	Storitve kemičnega čiščenja - prti,...	204,23	200,00	218,66	109,33	107,07
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	4.237,08	4.100,00	4.561,84	111,26	107,66
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	383,81	210,00	343,39	163,52	89,47
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	383,81	210,00	343,39	163,52	89,47
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebn dop.delo)	1.720,21	2.000,00	2.022,43	101,12	117,57
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	1.720,21	2.000,00	2.022,43	101,12	117,57
4617 00	Stroški reprezentance	182,84	0,00	896,81	0,00	490,49
4617	Stroški reprezentance	182,84	0,00	896,81	0,00	490,49
4619 02	Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	1.322,50	500,00	0,00	0,00	0,00
4619 04	Stroški storitev društev in posameznikov	2.264,52	900,00	1.402,72	155,86	61,94
4619 08	Stroški razstav, likovnih kolonij,...	1.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	464,00	400,00	455,89	113,97	98,25
4619	Stroški drugih storitev	5.632,73	1.800,00	1.858,61	103,26	33,00
Skupaj stroškovno mesto: 0005		16.066,77	11.370,00	13.188,11	115,99	82,08
Str. mesto: 0006 - TIC - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	533,18	550,00	556,35	101,15	104,35
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	230,63	300,00	302,18	100,73	131,02
4602	Stroški energije	763,81	850,00	858,53	101,00	112,40
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	44,97	50,00	0,00	0,00	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	44,97	50,00	0,00	0,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	85,16	80,00	72,66	90,83	85,32
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	85,16	80,00	72,66	90,83	85,32
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	12,00	0,00	79,30	0,00	660,83
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	12,00	0,00	79,30	0,00	660,83
4614 001	Voda in komunalne storitve	162,38	170,00	186,62	109,78	114,93
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	162,38	170,00	186,62	109,78	114,93
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00		3,76	0,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	76,19	100,00	66,59	66,59	87,40
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	76,19	100,00	70,35	70,35	92,33
Skupaj stroškovno mesto: 0006		1.144,51	1.250,00	1.267,46	101,40	110,74
Str. mesto: 0007 - TIC - programske vsebine						
4609 99	Drugi stroški materiala	63,63	100,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: lastGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2017
Do december 2017

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4609	Drugi stroški materiala	63,63	100,00	0,00	0,00	0,00
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	809,58	800,00	485,41	60,68	59,96
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	6.916,84	5.000,00	7.881,81	157,64	113,95
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	6.859,89	3.300,00	844,90	25,60	12,32
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	14.586,31	9.100,00	9.212,12	101,23	63,16
4613 04	Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	409,71	210,00	207,39	98,76	50,62
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	409,71	210,00	207,39	98,76	50,62
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	300,00	0,00	377,78	0,00	125,93
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	300,00	0,00	377,78	0,00	125,93
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	82,37	70,00	77,83	111,19	94,49
4615 02	Stroški prevoza v državi	399,24	250,00	245,57	98,23	61,51
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	41,20	60,00	28,98	48,30	70,34
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	522,81	380,00	352,38	92,73	67,40
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo)	1.200,00	1.200,00	1.332,69	111,06	111,06
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	1.200,00	1.200,00	1.332,69	111,06	111,06
4617 00	Stroški reprezentance	64,29		0,00	0,00	0,00
4617	Stroški reprezentance	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 06	Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj,delavnic	2.700,00	0,00	881,09	0,00	32,63
4619 99	Stroški drugih storitev	150,00	0,00	301,13	0,00	200,75
4619	Stroški drugih storitev	2.850,00	0,00	1.182,22	0,00	41,48
4651 00	Pristojbine za plakatiranje	83,29	100,00	52,20	52,20	62,67
4651	Takse in pristojbine	83,29	100,00	52,20	52,20	62,67
Skupaj stroškovno mesto: 0007		20.080,04	11.090,00	12.716,78	114,67	63,33
Str. mesto: 0008 - DVOREC STRMOL-splošno						
4600 00	Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov	0,00	0,00	186,39	0,00	0,00
4600	Stroški izdelavnega materiala	0,00	0,00	186,39	0,00	0,00
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.621,25	2.000,00	2.486,42	124,32	153,36
4602	Stroški energije	1.621,25	2.000,00	2.486,42	124,32	153,36
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	0,00	50,00	127,02	254,04	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	0,00	50,00	127,02	254,04	0,00
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	15,20	50,00	0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	15,20	50,00	0,00	0,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	1.673,07	1.300,00	1.534,77	118,06	91,73
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.702,84	1.600,00	1.702,84	106,43	100,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	3.375,91	2.900,00	3.237,61	111,64	95,90
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	134,20	200,00	0,00	0,00	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	371,50	300,00	261,00	87,00	70,26
4611 023	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	505,70	500,00	261,00	52,20	51,61
4614 001	Voda in komunalne storitve	244,12	200,00	223,67	111,84	91,62
4614 002	Odvoz smeti	398,11	400,00	432,96	108,24	108,75

GRAD d.d.
Ime poročila: lastGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2017
Do december 2017

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	642,23	600,00	656,63	109,44	102,24
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	123,04	0,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	0,00	0,00	210,26	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	0,00	9.898,08	10.154,54	102,59	0,00
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	163,32	61,91	37,91	0,00
4640 04	Drugi dodatki	0,00	317,06	665,50	209,90	0,00
4640	Plače zaposlenih	0,00	10.378,46	10.881,95	104,85	0,00
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	883,20	847,04	95,91	0,00
4642	Povračila zaposlenim	0,00	883,20	847,04	95,91	0,00
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	0,00	113,64	96,36	84,79	0,00
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	113,64	96,36	84,79	0,00
4644 00	Regres za letni dopust	0,00	1.000,00	790,73	79,07	0,00
4644	Regres za letni dopust	0,00	1.000,00	790,73	79,07	0,00
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	890,43	963,05	108,16	0,00
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	660,03	713,85	108,15	0,00
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	53,33	57,67	108,14	0,00
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	0,00	6,04	6,53	108,11	0,00
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	10,06	10,89	108,25	0,00
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	0,00	1.619,89	1.751,99	108,15	0,00
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	1.156,44	1.500,00	937,40	62,49	81,06
4660	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	1.156,44	1.500,00	937,40	62,49	81,06
4661 00	Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev	1.155,58		2.202,60	0,00	190,61
4661	Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev	1.155,58	0,00	2.202,60	0,00	190,61
4667 00	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike	5,70	10,00	0,00	0,00	0,00
4667	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne raz	5,70	10,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0008		8.478,01	21.605,19	24.929,40	115,39	294,05
Str. mesto: 0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	134,63	100,00	71,48	71,48	53,09
4606	Stroški pisarniškega materiala	134,63	100,00	71,48	71,48	53,09
4609 02	Drobno orodje in naprave	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij	1.850,66	1.000,00	427,51	42,75	23,10
4609	Drugi stroški materiala	1.850,66	1.200,00	427,51	35,63	23,10
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	809,61	800,00	485,45	60,68	59,96
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	1.323,55	1.500,00	2.707,79	180,52	204,59
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	0,00	500,00	482,39	96,48	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.133,16	2.800,00	3.675,63	131,27	172,31
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	257,48	200,00	145,40	72,70	56,47
4611 023	Najemnine in zakupnine za druge objekte	5.000,00		5.000,00	0,00	100,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	5.257,48	200,00	5.145,40	2.572,70	97,87

GRAD 4.d.
Ime poročila: IAS100KV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2017
Do december 2017

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4613 04	Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	293,81	210,00	207,38	98,75	70,58
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	293,81	210,00	207,38	98,75	70,58
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebn dop.delo)	9.358,02	5.000,00	5.267,84	105,36	56,29
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	9.358,02	5.000,00	5.267,84	105,36	56,29
4617 00	Stroški reprezentance	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
4617	Stroški reprezentance	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje	110,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4619 02	Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	761,60	1.000,00	403,50	40,35	52,98
4619 07	Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
4619 08	Stroški razstav, likovnih kolonij,...	3.852,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	250,00		0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	4.974,44	1.080,00	1.573,50	145,69	31,63
Skupaj stroškovno mesto: 0009		24.362,20	10.950,00	16.368,74	149,49	67,19
Str. mesto: 0010 - POROČNA DVORANA - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	273,02	300,00	202,07	67,36	74,01
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	322,75	400,00	162,36	40,59	50,31
4602	Stroški energije	595,77	700,00	364,43	52,06	61,17
4614 001	Voda in komunalne storitve	175,56	200,00	200,82	100,41	114,39
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	175,56	200,00	200,82	100,41	114,39
Skupaj stroškovno mesto: 0010		771,33	900,00	565,25	62,81	73,28
Str. mesto: 0012 - KULTURNA DVORANA - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	1.214,08	1.300,00	1.119,34	86,10	92,20
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.412,72	2.000,00	2.325,30	116,27	96,38
4602	Stroški energije	3.626,80	3.300,00	3.444,64	104,38	94,98
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	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	30,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4614 001	Voda in komunalne storitve	2.557,94	2.520,00	2.832,44	112,40	110,73
4614 002	Odvoz smeti	209,28	250,00	216,48	86,59	103,44
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	2.767,22	2.770,00	3.048,92	110,07	110,18
Skupaj stroškovno mesto: 0012		6.424,02	6.420,00	6.493,56	101,15	101,08
Str. mesto: 0015 - JAVNA DELA - materialni stroški						
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	446,90	150,00	130,55	87,03	29,21
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	446,90	150,00	130,55	87,03	29,21
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	98,28	100,00	16,00	16,00	16,28
4615 02	Stroški prevoza v državi	753,62	300,00	8,05	2,68	1,07
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	851,90	400,00	37,55	9,39	4,41
Skupaj stroškovno mesto: 0015		1.298,80	550,00	168,10	30,56	12,94

GRAD d.d.
Ime poročila: IasiGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2017
Do december 2017

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Str. mesto: 0017 - Javno koristno delo						
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	111,38	120,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	111,38	120,00	0,00	0,00	0,00
4652 00	Prispevek za ZZ in PIZ za pos.primere (javno koristno delo)	155,18	150,00	22,64	15,09	14,59
4652	Druge dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugi	155,18	150,00	22,64	15,09	14,59
4659 01	Povračilo potnih stroškov za opravljanje dela v splošno korist	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4659 02	Povračilo prehrane za opravljanje dela v splošno korist	69,16	100,00	0,00	0,00	0,00
4659	Ostali stroški	69,16	150,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0017		335,72	420,00	22,64	5,39	6,74
Str. mesto: 0021 - GRAJSKA PRISTAVA						
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	970,31	100,00	38,07	38,07	3,92
4609	Drugi stroški materiala	970,31	100,00	38,07	38,07	3,92
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.176,13	1.000,00	1.176,12	117,61	100,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	1.176,13	1.000,00	1.176,12	117,61	100,00
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.721,18	1.000,00	1.721,18	172,12	100,00
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.865,19	5.900,00	6.181,98	104,78	105,40
4611 007	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.945,90	1.210,80	2.928,00	241,82	150,47
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	287,43	300,00	111,63	37,21	38,84
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	9.819,70	8.410,80	10.942,79	130,10	111,44
Skupaj stroškovno mesto: 0021		11.966,14	9.510,80	12.156,98	127,82	101,59
Str. mesto: 0023 - PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA						
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.654,23	2.650,00	2.654,24	100,16	100,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.654,23	2.650,00	2.654,24	100,16	100,00
Skupaj stroškovno mesto: 0023		2.654,23	2.650,00	2.654,24	100,16	100,00
Str. mesto: 0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)						
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	152,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	152,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	4.878,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	3.206,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	3.206,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0029		8.237,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Str. mesto: 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri						
4619 99	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d. -
Ime poročila: lastGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2017
 Do december 2017

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Skupaj stroškovno mesto: 0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Str. mesto: 0032 - KREDIT						
4612 012	Stroški povezani z zadolževanjem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj		407.762,64	412.677,93	405.550,84	98,27	99,46

- 4.4661 (LP)

↳ - 5.833,92 €
 - 2.202,60 €

= 397.514,32 €

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2017
 Do december 2017

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	5.236,30	4.000,00	4.965,96	124,15	94,84
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	0,00	186,39	0,00	0,00
4600 00	Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov	5.236,30	4.000,00	5.152,35	128,81	98,40
Skupaj 4600		5.236,30	4.000,00	5.152,35	128,81	98,40
Konto: 4602 00 Stroški električne energije						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	2.046,77	2.000,00	1.665,53	83,28	81,37
0006	TIC - splošno	533,18	550,00	556,35	101,15	104,35
0010	POROČNA DVORANA - splošno	273,02	300,00	202,07	67,36	74,01
0012	KULTURNA DVORANA - splošno	1.214,08	1.300,00	1.119,34	86,10	92,20
4602 00	Stroški električne energije	4.067,05	4.150,00	3.543,29	85,38	87,12
Konto: 4602 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	1.511,41	1.400,00	1.545,11	110,37	102,23
0006	TIC - splošno	230,63	300,00	302,18	100,73	131,02
0008	DVOREC STRMOL-splošno	1.621,25	2.000,00	2.486,42	124,32	153,36
0010	POROČNA DVORANA - splošno	322,75	400,00	162,36	40,59	50,31
0012	KULTURNA DVORANA - splošno	2.412,72	2.000,00	2.325,30	116,27	96,38
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.098,76	6.100,00	6.821,37	111,83	111,85
Skupaj 4602		10.165,81	10.250,00	10.364,66	101,12	101,96
Konto: 4605 00 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	596,84	400,00	463,82	115,96	77,71
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	103,40	100,00	88,40	88,40	85,49
4605 00	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	700,24	500,00	552,22	110,44	78,86
Skupaj 4605		700,24	500,00	552,22	110,44	78,86
Konto: 4606 00 Stroški pisarniškega materiala						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	1.839,53	1.400,00	1.111,33	79,38	60,41
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	69,88	100,00	146,39	146,39	209,49
0006	TIC - splošno	44,97	50,00	0,00	0,00	0,00
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	50,00	127,02	254,04	0,00
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	134,63	100,00	71,48	71,48	53,09
0029	Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)	152,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	2.241,66	1.700,00	1.456,22	85,66	64,96
Skupaj 4606		2.241,66	1.700,00	1.456,22	85,66	64,96
Konto: 4609 00 Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	74,46	100,00	16,47	16,47	22,12
0008	DVOREC STRMOL-splošno	15,20	50,00	0,00	0,00	0,00
0021	GRAJSKA PRISTAVA	970,31	100,00	38,07	38,07	3,92
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	1.059,97	250,00	54,54	21,82	5,15
Konto: 4609 02 Drobnno orodje in naprave						
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2017
Do december 2017

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	200,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4609 03 Delovna zaščitna obleka in uniforme						
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		181,92	200,00	245,57	122,79	134,99
4609 03	Delovna zaščitna obleka in uniforme	181,92	200,00	245,57	122,79	134,99
Konto: 4609 04 Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij						
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		12,13		0,00	0,00	0,00
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine		3.251,30	2.600,00	2.586,23	99,47	79,54
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		1.850,66	1.000,00	427,51	42,75	23,10
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij	5.114,09	3.600,00	3.013,74	83,72	58,93
Konto: 4609 99 Drugi stroški materiala						
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		164,70	200,00	75,32	37,66	45,73
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		148,69	50,00	12,03	24,06	8,09
0007 - TIC - programske vsebine		63,63	100,00	0,00	0,00	0,00
4609 99	Drugi stroški materiala	377,02	350,00	87,35	24,96	23,17
Skupaj 4609		6.733,00	4.600,00	3.401,20	73,94	50,52
Konto: 4610 00 Telefon, faks, elektronska pošta						
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		1.624,28	1.750,00	1.447,15	82,69	89,09
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		645,03	550,00	628,78	114,32	97,48
0006 - TIC - splošno		85,16	80,00	72,66	90,83	85,32
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		1.673,07	1.300,00	1.534,77	118,06	91,73
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		28,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	4.055,91	3.680,00	3.683,36	100,09	90,81
Konto: 4610 01 Poštnina in kurirske storitve						
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		9,25	5,00	3,50	70,00	37,84
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		21,00	50,00	35,00	70,00	166,67
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine		876,08	900,00	539,24	59,92	61,55
0007 - TIC - programske vsebine		809,58	800,00	485,41	60,68	59,96
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		809,61	800,00	485,45	60,68	59,96
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	2.525,52	2.555,00	1.548,60	60,61	61,32
Konto: 4610 03 Storitve varovanja zgradb in prostorov						
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		1.528,68	1.500,00	1.540,13	102,68	100,75
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		1.702,84	1.600,00	1.702,84	106,43	100,00
0021 - GRAJSKA PRISTAVA		1.176,13	1.000,00	1.176,12	117,61	100,00
0023 - PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA		2.654,23	2.650,00	2.654,24	100,16	100,00
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.061,88	6.750,00	7.073,33	104,79	100,16
Konto: 4610 04 Založniške in tiskarske storitve						
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		1.214,75	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		1.168,07	1.500,00	1.021,15	68,08	87,42
0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine		2.465,11	2.500,00	2.945,79	117,83	119,50
0007 - TIC - programske vsebine		6.916,84	5.000,00	7.881,81	157,64	113,95
0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine		1.323,55	1.500,00	2.707,79	180,52	204,59
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	17.938,32	12.000,00	14.556,54	121,30	81,15
Konto: 4610 05 Stroški oglaševalskih storitev						

GRAD d.d.
Ime poročila: IASINOS4

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2017
Do december 2017

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	50,00	50,00	1.891,00	3.782,00	3.782,00
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	1.068,70	1.100,00	70,00	6,36	6,55
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	691,66	500,00	858,15	171,63	124,07
0007	TIC - programske vsebine	6.859,89	3.300,00	844,90	25,60	12,32
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	0,00	500,00	482,39	96,48	0,00
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	8.670,25	5.450,00	4.146,44	76,08	47,82
Konto: 4610 07 Storitve kemičnega čiščenja - prtj,...						
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	204,23	200,00	218,66	109,33	107,07
4610 07	Storitve kemičnega čiščenja - prtj,...	204,23	200,00	218,66	109,33	107,07
Konto: 4610 08 Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	1.176,09	1.100,00	1.171,20	106,47	99,58
4610 08	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	1.176,09	1.100,00	1.171,20	106,47	99,58
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	0,00	800,00	701,37	87,67	0,00
0015	JAVNA DELA - materialni stroški	446,90	150,00	130,55	87,03	29,21
0017	Javno koristno delo	111,38	120,00	0,00	0,00	0,00
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	558,28	1.070,00	831,92	77,75	149,01
Konto: 4610 12 Storitve fotokopiranja						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	1.654,92	1.500,00	1.882,05	125,47	113,72
4610 12	Storitve fotokopiranja	1.654,92	1.500,00	1.882,05	125,47	113,72
Skupaj 4610		44.043,64	34.505,00	35.310,34	102,33	80,17
Konto: 4611 002 Tekoče vzdrževanje drugih objektov						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	0,00		65,00	0,00	0,00
0012	KULTURNA DVORANA - splošno	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	300,00	65,00	21,67	0,00
Konto: 4611 004 Tekoče vzdrževanje druge opreme						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	230,58		0,00	0,00	0,00
0008	DVOREC STRMOL-splošno	134,20	200,00	0,00	0,00	0,00
0021	GRAJSKA PRISTAVA	1.721,18	1.000,00	1.721,18	172,12	100,00
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.085,96	1.200,00	1.721,18	143,43	82,51
Konto: 4611 005 Tekoče vzdrževanje programske opreme						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	2.194,39	2.250,00	2.194,39	97,53	100,00
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	658,80	660,00	658,80	99,82	100,00
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	2.853,19	2.910,00	2.853,19	98,05	100,00
Konto: 4611 006 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	836,39	836,39	60,49	7,23	7,23
0021	GRAJSKA PRISTAVA	5.865,19	5.900,00	6.181,98	104,78	105,40
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.701,58	6.736,39	6.242,47	92,67	93,15
Konto: 4611 007 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja						

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2017
Do december 2017

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
0021	GRAJSKA PRISTAVA	1.945,90	1.210,80	2.928,00	241,82	150,47
4611 007	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.945,90	1.210,80	2.928,00	241,82	150,47
Konto: 4611 008 Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	688,64	700,00	1.725,21	246,46	250,52
0006	TIC - splošno	12,00	0,00	79,30	0,00	660,83
0008	DVOREC STRMOL - splošno	371,50	300,00	261,00	87,00	70,26
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	257,48	200,00	145,40	72,70	56,47
0012	KULTURNA DVORANA - splošno	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0021	GRAJSKA PRISTAVA	287,43	300,00	111,63	37,21	38,84
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	1.647,05	1.550,00	2.322,54	149,84	141,01
Konto: 4611 011 Investicijsko vzdrževanje drugih objektov						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	10.788,28	17.000,00	6.957,39	40,93	64,49
4611 011	Investicijsko vzdrževanje drugih objektov	10.788,28	17.000,00	6.957,39	40,93	64,49
Konto: 4611 023 Najemnine in zakupnine za druge objekte						
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	5.000,00		5.000,00	0,00	100,00
4611 023	Najemnine in zakupnine za druge objekte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
Konto: 4611 029 Najemnina za zemljišče (postavitev reklamne table)						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	409,04	409,04	409,04	100,00	100,00
4611 029	Najemnina za zemljišče (postavitev reklamne table)	409,04	409,04	409,04	100,00	100,00
Konto: 4611 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	0,00		0,11	0,00	0,00
4611 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
Skupaj 4611		31.431,00	31.316,23	28.498,92	91,00	90,67
Konto: 4612 001 Zavarovalne premije za objekte						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	974,11	974,11	990,80	101,71	101,71
4612 001	Zavarovalne premije za objekte	974,11	974,11	990,80	101,71	101,71
Konto: 4612 010 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plač. promet						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	44,59	50,00	61,81	123,62	138,62
4612 010	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plač. promet	44,59	50,00	61,81	123,62	138,62
Konto: 4612 011 Plačila bančnih storitev						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	184,49	50,00	327,95	655,90	177,76
4612 011	Plačila bančnih storitev	184,49	50,00	327,95	655,90	177,76
Konto: 4612 012 Stroški povezani z zadolževanjem						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
4612 012	Stroški povezani z zadolževanjem	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
Skupaj 4612		1.203,19	1.074,11	1.570,56	146,22	130,53
Konto: 4613 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	752,12	300,00	468,52	156,17	62,29
4613 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	752,12	300,00	468,52	156,17	62,29
Konto: 4613 01 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih						

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2017
Do december 2017

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	75,01	50,00	169,00	338,00	225,30
4613 01	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	75,01	50,00	169,00	338,00	225,30
Konto: 4613 02 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	0,00	2.074,00	2.074,00	100,00	0,00
4613 02	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	2.074,00	2.074,00	100,00	0,00
Konto: 4613 04 Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja						
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	383,81	210,00	343,39	163,52	89,47
0007	TIC - programske vsebine	409,71	210,00	207,39	98,76	50,62
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	293,81	210,00	207,38	98,75	70,58
4613 04	Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	1.087,33	630,00	758,16	120,34	69,73
Skupaj 4613		1.914,46	3.054,00	3.469,68	113,61	181,24
Konto: 4614 001 Voda in komunalne storitve						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	218,71	180,00	224,26	124,59	102,54
0006	TIC - splošno	162,38	170,00	186,62	109,78	114,93
0008	DVOREC STRMOL-splošno	244,12	200,00	223,67	111,84	91,62
0010	POROČNA DVORANA - splošno	175,56	200,00	200,82	100,41	114,39
0012	KULTURNA DVORANA - splošno	2.557,94	2.520,00	2.832,44	112,40	110,73
4614 001	Voda in komunalne storitve	3.358,71	3.270,00	3.667,81	112,17	109,20
Konto: 4614 002 Odvoz smeti						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	397,52	440,00	432,96	98,40	108,92
0008	DVOREC STRMOL-splošno	398,11	400,00	432,96	108,24	108,75
0012	KULTURNA DVORANA - splošno	209,28	250,00	216,48	86,59	103,44
4614 002	Odvoz smeti	1.004,91	1.090,00	1.082,40	99,30	107,71
Konto: 4614 010 Goriva in maziva						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	327,71	500,00	943,84	188,77	288,01
4614 010	Goriva in maziva	327,71	500,00	943,84	188,77	288,01
Konto: 4614 011 Drugi prevozni in transportni stroški						
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	115,90		0,00	0,00	0,00
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
0007	TIC - programske vsebine	300,00	0,00	377,78	0,00	125,93
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	415,90	0,00	637,78	0,00	153,35
Skupaj 4614		5.107,23	4.860,00	6.331,83	130,28	123,98
Konto: 4615 00 Dnevnice za službena potovanja v državi						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	36,28	50,00	11,12	22,24	30,65
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	194,10	100,00	82,64	82,64	42,58
0006	TIC - splošno	0,00		3,76	0,00	0,00
0007	TIC - programske vsebine	82,37	70,00	77,83	111,19	94,49
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	0,00	123,04	0,00	0,00
0015	JAVNA DELA - materialni stroški	98,28	100,00	16,00	16,00	16,28
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	411,03	320,00	314,39	98,25	76,49
Konto: 4615 01 Hotelske in restvaracijske storitve v državi						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: test1054

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2017
Do december 2017

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4615 01	Hotelske in restvaracijske storitve v državi	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4615 02 Stroški prevoza v državi						
0001	- ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	713,63	400,00	455,60	113,90	63,84
0004	- MUZEJ NA PROSTEM - splošno	611,08	300,00	576,46	192,15	94,33
0006	- TIC - splošno	76,19	100,00	66,59	66,59	87,40
0007	- TIC - programske vsebine	399,24	250,00	245,57	98,23	61,51
0008	- DVOREC STRMOL-splošno	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00
0015	- JAVNA DELA - materialni stroški	753,62	300,00	8,05	2,68	1,07
4615 02	Stroški prevoza v državi	2.553,76	1.350,00	1.439,49	106,63	56,37
Konto: 4615 99 Drugi izdatki za službena potovanja						
0001	- ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	672,70	200,00	885,00	442,50	131,56
0004	- MUZEJ NA PROSTEM - splošno	192,70	200,00	55,10	27,55	28,59
0007	- TIC - programske vsebine	41,20	60,00	28,98	48,30	70,34
0015	- JAVNA DELA - materialni stroški	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	906,60	460,00	982,58	213,60	108,38
Skupaj 4615		4.276,39	2.130,00	2.736,46	128,47	63,99
Konto: 4616 00 Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo)						
0005	- MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	1.720,21	2.000,00	2.022,43	101,12	117,57
0007	- TIC - programske vsebine	1.200,00	1.200,00	1.332,69	111,06	111,06
0009	- DVOREC STRMOL - programske vsebine	9.358,02	5.000,00	5.267,84	105,36	56,29
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo)	12.278,23	8.200,00	8.622,96	105,16	70,23
Konto: 4616 02 Plačila za delo preko študentskega servisa						
0001	- ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	4.460,03	3.500,00	4.096,55	117,04	91,85
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.460,03	3.500,00	4.096,55	117,04	91,85
Skupaj 4616		16.738,26	11.700,00	12.719,51	108,71	75,99
Konto: 4617 00 Stroški reprezentance						
0001	- ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	2.378,56	500,00	1.002,08	200,42	42,13
0004	- MUZEJ NA PROSTEM - splošno	232,00	332,00	167,06	50,32	72,01
0005	- MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	182,84	0,00	896,81	0,00	490,49
0007	- TIC - programske vsebine	64,29		0,00	0,00	0,00
0009	- DVOREC STRMOL - programske vsebine	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	3.217,69	1.192,00	2.065,95	173,32	64,21
Skupaj 4617		3.217,69	1.192,00	2.065,95	173,32	64,21
Konto: 4619 00 Šopi, venci, sveče, aranžiranje						
0001	- ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	30,00	30,00	42,20	140,67	140,67
0009	- DVOREC STRMOL - programske vsebine	110,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje	140,00	110,00	42,20	38,36	30,14
Konto: 4619 02 Storitve gostincev pri določenih programih-hrana						
0005	- MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	1.322,50	500,00	0,00	0,00	0,00
0009	- DVOREC STRMOL - programske vsebine	761,60	1.000,00	403,50	40,35	52,98
4619 02	Storitve gostincev pri določenih programih-hrana	2.084,10	1.500,00	403,50	26,90	19,36

GRAD d.d.
Ime poročila: IASINOS4

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2017
 Do december 2017

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Konto: 4619 03 Članarine v raznih institucijah						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	830,00	600,00	800,00	133,33	96,39
4619 03	Članarine v raznih institucijah	830,00	600,00	800,00	133,33	96,39
Konto: 4619 04 Stroški storitev društev in posameznikov						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	172,07		0,00	0,00	0,00
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	2.264,52	900,00	1.402,72	155,86	61,94
4619 04	Stroški storitev društev in posameznikov	2.436,59	900,00	1.402,72	155,86	57,57
Konto: 4619 05 Stroški sejmskih predstavitev						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	52,19	50,00	39,99	79,98	76,62
4619 05	Stroški sejmskih predstavitev	52,19	50,00	39,99	79,98	76,62
Konto: 4619 06 Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj,delavnic						
0007	TIC - programske vsebine	2.700,00	0,00	881,09	0,00	32,63
4619 06	Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj,delavnic	2.700,00	0,00	881,09	0,00	32,63
Konto: 4619 07 Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti						
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
4619 07	Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
Konto: 4619 08 Stroški razstav, likovnih kolonij,...						
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	1.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	3.852,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 08	Stroški razstav, likovnih kolonij,...	5.434,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4619 99 Stroški drugih storitev						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	599,16	200,00	257,95	128,98	43,05
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	240,69	300,00	507,01	169,00	210,65
0005	MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine	464,00	400,00	455,89	113,97	98,25
0007	TIC - programske vsebine	150,00	0,00	301,13	0,00	200,75
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00
0009	DVOREC STRMOL - programske vsebine	250,00		0,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	1.703,85	900,00	1.777,98	197,55	104,35
Konto: 4619 991 Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	258,00	1.200,00	1.226,50	102,21	475,39
4619 991	Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov	258,00	1.200,00	1.226,50	102,21	475,39
Skupaj 4619		15.639,28	5.260,00	7.743,98	147,22	49,52
Konto: 4620 00 Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir OBČINA						
Ni stroškovnega mesta		1.721,60		0,00	0,00	0,00
4620 00	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir OBČINA	1.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4620 01 Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir MINIST.						
Ni stroškovnega mesta		4.661,92		5.362,86	0,00	115,04
4620 01	Amortizacija neopredm. in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju-vir MINIST.	4.661,92	0,00	5.362,86	0,00	115,04
Konto: 4620 03 Stroški amortizacije - nabava osnovnih sredstev iz lastnih prihodkov						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d. Ime poročila: listN084

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2017
Do december 2017

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4620 03	Stroški amortizacije - nabava osnovnih sredstev iz lastnih prihodkov	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj 4620		6.383,52	1.500,00	5.362,86	357,52	84,01
Konto: 4623 01	Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR-ga ni (amortizacija takoj v strošek)					
Ni stroškovnega mesta		450,97		1.511,41	0,00	335,15
4623 01	Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR-ga ni (amortizacija takoj v strošek)	450,97	0,00	1.511,41	0,00	335,15
Skupaj 4623		450,97	0,00	1.511,41	0,00	335,15
Konto: 4629 01	Zmanjšanje amortizacije - vir MINISTRSTVO					
Ni stroškovnega mesta		-4.661,92		-5.362,86	0,00	0,00
4629 01	Zmanjšanje amortizacije - vir MINISTRSTVO	-4.661,92	0,00	-5.362,86	0,00	0,00
Konto: 4629 02	Zmanjšanje amortizacije - vir ZKTR					
Ni stroškovnega mesta		-2.172,57		0,00	0,00	0,00
4629 02	Zmanjšanje amortizacije - vir ZKTR	-2.172,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj 4629		-6.834,49	0,00	-5.362,86	0,00	0,00
Konto: 4640 00	Osnovne plače					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače		103.310,81	110.957,35	109.859,51	99,01	106,34
0003 - JAVNA DELA - plače		22.345,39	27.659,48	24.364,65	88,09	109,04
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		43.690,31	51.125,76	46.488,60	90,93	106,40
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		0,00	9.898,08	10.154,54	102,59	0,00
0029 - Projekt "Dediščina-z roko v roki do krajinskega parka (DE-PARK)		3.206,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	172.552,94	199.640,67	190.867,30	95,61	110,61
Konto: 4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače		6.215,54	8.281,20	6.537,62	78,95	105,18
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		3.160,39	4.828,38	3.269,09	67,71	103,44
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		0,00	163,32	61,91	37,91	0,00
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.375,93	13.272,90	9.868,62	74,35	105,25
Konto: 4640 04	Drugi dodatki					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače		2.106,48	1.268,36	1.839,88	145,06	87,34
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		595,16	1.268,36	249,43	19,67	41,91
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		0,00	317,06	665,50	209,90	0,00
4640 04	Drugi dodatki	2.701,64	2.853,78	2.754,81	96,53	101,97
Skupaj 4640		184.630,51	215.767,35	203.490,73	94,31	110,22
Konto: 4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače		5.092,46	5.299,20	4.929,36	93,02	96,80
0003 - JAVNA DELA - plače		2.031,02	2.782,50	2.140,80	76,94	105,41
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		2.385,60	3.091,20	2.336,08	75,57	97,92
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		0,00	883,20	847,04	95,91	0,00
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	9.509,08	12.056,10	10.253,28	85,05	107,83
Konto: 4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo					
0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače		4.796,72	5.229,88	5.308,86	101,51	110,68

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2017
Do december 2017

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
0003	JAVNA DELA - plače	852,20	1.620,00	1.107,94	68,39	130,01
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	1.582,73	2.382,53	1.639,87	68,83	103,61
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	7.231,65	9.232,41	8.056,67	87,27	111,41
Skupaj 4642		16.740,73	21.288,51	18.309,95	86,01	109,37
Konto: 4643 00 Premije kolektivi.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	301,70	984,42	710,08	72,13	235,36
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	154,58	605,85	459,98	75,92	297,57
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	113,64	96,36	84,79	0,00
4643 00	Premije kolektivi.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	456,28	1.703,91	1.266,42	74,32	277,55
Skupaj 4643		456,28	1.703,91	1.266,42	74,32	277,55
Konto: 4644 00 Regres za letni dopust						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	3.968,19	4.572,19	4.572,19	100,00	115,22
0003	JAVNA DELA - plače	1.779,20	2.372,19	2.146,56	90,49	120,65
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	2.277,46	2.872,19	2.372,19	82,59	104,16
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	1.000,00	790,73	79,07	0,00
4644 00	Regres za letni dopust	8.024,85	10.816,57	9.881,67	91,36	123,14
Skupaj 4644		8.024,85	10.816,57	9.881,67	91,36	123,14
Konto: 4646 00 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	10.095,19	10.552,62	10.588,10	100,34	104,88
0003	JAVNA DELA - plače	2.124,99	2.577,67	2.539,06	98,50	119,49
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	4.274,29	4.951,93	4.425,64	89,37	103,54
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	890,43	963,05	108,16	0,00
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.494,47	18.972,65	18.515,85	97,59	112,25
Konto: 4646 01 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	7.481,44	7.822,05	7.822,28	100,00	104,56
0003	JAVNA DELA - plače	1.544,10	1.910,68	1.801,46	94,28	116,67
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	3.168,29	3.670,59	3.280,45	89,37	103,54
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	660,03	713,85	108,15	0,00
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.193,83	14.063,35	13.618,04	96,83	111,68
Konto: 4646 02 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	604,28	631,96	629,34	99,59	104,15
0003	JAVNA DELA - plače	121,69	154,38	137,55	89,10	113,03
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	255,97	296,56	265,05	89,37	103,55
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	53,33	57,67	108,14	0,00
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	981,94	1.136,23	1.089,61	95,90	110,97
Konto: 4646 03 Prispevek za zaposlovanje						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	68,44	71,54	71,17	99,48	103,99
0003	JAVNA DELA - plače	13,90	17,48	15,42	88,22	110,94
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	28,99	33,58	29,96	89,22	103,35
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	6,04	6,53	108,11	0,00
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	111,33	128,64	123,08	95,68	110,55
Konto: 4646 04 Prispevek za starševsko varstvo						

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2017
Do december 2017

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	114,03	119,23	118,78	99,62	104,17
0003	JAVNA DELA - plače	22,98	29,13	25,81	88,60	112,32
0004	MUZEJ NA PROSTEM - splošno	48,28	55,96	50,01	89,37	103,58
0008	DVOREC STRMOL-splošno	0,00	10,06	10,89	108,25	0,00
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	185,29	214,38	205,49	95,85	110,90
Skupaj 4646		29.966,86	34.515,25	33.552,07	97,21	111,96
Konto: 4649 00 Jubilejne nagrade						
0002	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače	288,76		0,00	0,00	0,00
4649 00	Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj 4649		288,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4651 00 Pristojbine za plakatiranje						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	0,00	30,00	5,12	17,07	0,00
0007	TIC - programske vsebine	83,29	100,00	52,20	52,20	62,67
4651 00	Pristojbine za plakatiranje	83,29	130,00	57,32	44,09	68,82
Konto: 4651 02 Sodne takse in ostale takse						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00
4651 02	Sodne takse in ostale takse	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00
Skupaj 4651		83,29	130,00	59,78	45,98	71,77
Konto: 4652 00 Prispevek za ZZ in PIZ za pos.primere (javno koristno delo)						
0017	Javno koristno delo	155,18	150,00	22,64	15,09	14,59
4652 00	Prispevek za ZZ in PIZ za pos.primere (javno koristno delo)	155,18	150,00	22,64	15,09	14,59
Skupaj 4652		155,18	150,00	22,64	15,09	14,59
Konto: 4655 00 Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	691,56	800,00	680,09	85,01	98,34
4655 00	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami	691,56	800,00	680,09	85,01	98,34
Skupaj 4655		691,56	800,00	680,09	85,01	98,34
Konto: 4659 01 Povračilo potnih stroškov za opravljanje dela v splošno korist						
0017	Javno koristno delo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4659 01	Povračilo potnih stroškov za opravljanje dela v splošno korist	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4659 02 Povračilo prehrane za opravljanje dela v splošno korist						
0017	Javno koristno delo	69,16	100,00	0,00	0,00	0,00
4659 02	Povračilo prehrane za opravljanje dela v splošno korist	69,16	100,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4659 03 Izredni odhodki - stotinska izravnava						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4659 03	Izredni odhodki - stotinska izravnava	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4659 06 Izredni odhodki - zaradi odpisa TB in usklad.prezv.in rč.						
0001	ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni	0,00		29,46	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: listiN054

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2017
 Do december 2017

SM	Naziv	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4659 06	Izredni odhodki - zaradi odpisa TB in usklad.prezv.in rč.	0,00	0,00	29,46	0,00	0,00
Skupaj 4659		69,16	155,00	29,46	19,01	42,60
Konto: 4660 00 Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala						
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		8.716,60	8.000,00	6.282,81	78,54	72,08
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		1.156,44	1.500,00	937,40	62,49	81,06
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	9.873,04	9.500,00	7.220,21	76,00	73,13
Skupaj 4660		9.873,04	9.500,00	7.220,21	76,00	73,13
Konto: 4661 00 Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev						
0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno		5.695,31		5.833,92	0,00	102,43
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		1.155,58		2.202,60	0,00	190,61
4661 00	Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev	6.850,89	0,00	8.036,52	0,00	117,31
Skupaj 4661		6.850,89	0,00	8.036,52	0,00	117,31
Konto: 4667 00 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike						
0008 - DVOREC STRMOL-splošno		5,70	10,00	0,00	0,00	0,00
4667 00	Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike	5,70	10,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj 4667		5,70	10,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 4670 00 Odhodki za obresti						
0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni		1.277,68	200,00	116,01	58,01	9,08
4670 00	Odhodki za obresti	1.277,68	200,00	116,01	58,01	9,08
Skupaj 4670		1.277,68	200,00	116,01	58,01	9,08
Skupaj		407.762,64	412.677,93	405.550,84	98,27	99,46

kt.
 - 4661 (ne gre v strošek)
 - 5.833,92 €
 - 2.202,60 €
 = 397.514,32 €

Priloga 2:
(AJPES izkazi za leto 2017)

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 2017, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "OBČINA ROGATEC".

obrazec	koda
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	3841A1237B2E73CC3F2ECA28ABD91CCF

E-podpisano: 26.02.2018 15:08

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, ptištev 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 398341.

Datum prevzema in ura: 26.02.2018 15:37

Potrdilo je izdalo elektronsko vložništvo AJPES za potrebe vašega arhiva.

Naзад v aplikacijo LP2017

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017

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	1.1.2017
do	31.12.2017

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPEŠ 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 poenoteni obrazci in druge podatke za leto 2017, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "OBČINA ROGATEC".

obrazec	koda
Osnovni podatki	CEB9468BC614643B585F6B2A8D3D06B9
Bilanca stanja	1C7D6AB31664FAD9828FBA4C7B5E621C
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	8E0FB06C5CA6780860FB7F7EEF1C0691
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	683DCAE4B0BE709F2C90E5A9381212A1
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	BC921449F4663A6107AA4750873AF3E1
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	F92E79E8877037CE30CB4D0E8EE43DB7
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	40B7569AB2AE241687E862D3778394C
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	B8DE6883FDC1D863DDA37965CA65D850
VSI PODATKI	48C565BB8C4C5908A2B15F6D3369C1C1

E-podpisano: 26.02.2018 13:45

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 31.12.2017

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	850.845	847.746
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	950	950
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	950	869
02	NEPREMIČNINE	004	831.975	821.914
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	112.983	112.926
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	94.113	87.175
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	30.239	18.299
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	355	279
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	64	7
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	614	14.300
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	28.803	3.390
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	403	323
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	17.551	18.186

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

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	8.363	9.117
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	26
36	ZALOGE BLAGA	030	9.188	9.043
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	898.635	884.231
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	50.379	48.339
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	19.776	18.453
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	5.003	22.165
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	3.553	2.687
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	5.047	5.034
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	17.000	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	848.256	835.892
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 31.12.2017

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	850.845	835.765
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	127
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	2.589	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	898.635	884.231
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 26.02.2018

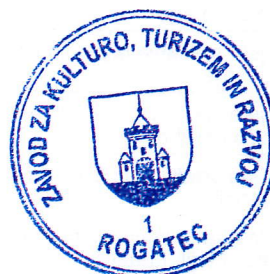
Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

LAVRA GREGORČIČ



Odgovorna oseba

VILI BUKŠEK

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 01.01.2017 - 31.12.2017

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	407.006	445.618
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	319.508	370.823
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	319.017	366.258
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	30.539	72.413
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	13.539	55.413
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	17.000	17.000
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	245.199	270.665
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	245.199	270.665
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	43.279	23.180
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	43.279	23.180
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	491	4.565
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 01.01.2017 - 31.12.2017

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	491	4.565
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	87.498	74.795
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	86.591	73.927
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	907	868
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	428.451	388.711
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	348.861	327.031
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	190.310	178.784
del 4000	Plače in dodatki	440	162.371	153.345
del 4001	Regres za letni dopust	441	10.065	8.420
del 4002	Povračila in nadomestila	442	17.874	16.730
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	289
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	35.235	30.424
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	18.755	16.501
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	14.914	13.171
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	125	111
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	209	185
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.232	456

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	104.772	101.536
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	42.371	42.377
del 4021	Posebni material in storitve	455	8.155	7.164
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	17.540	17.332
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	1.568	822
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.753	3.934
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	15.356	11.621
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.925	340
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	13.104	17.946
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	18.544	16.287
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	180	1.199
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.345	4.500
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	17.019	10.588
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	79.590	61.680
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	44.466	30.929
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	35.124	30.751

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	0	56.907
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	21.445	0

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 26.02.2018

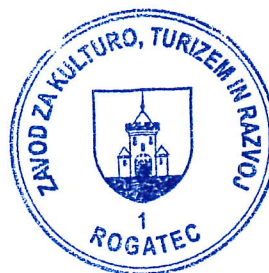
Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba

VILI BUKŠEK

Gregorčič



[Handwritten signature]

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 01.01.2017 - 31.12.2017

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

ROGATEC, 26.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

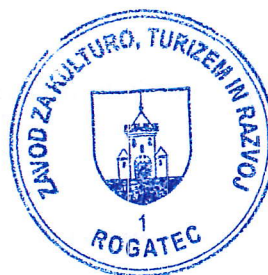
LAVRA GREGORČIČ

Gregorčič

Odgovorna oseba

VILI BUKŠEK

[Signature]



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 01.01.2017 - 31.12.2017

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	17.000	100.500
500	Domače zadolževanje	551	17.000	100.500
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	17.000	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	100.500
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	0	158.323
550	Odplačila domačega dolga	561	0	158.323
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	57.823
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	0	100.500
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	17.000	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	57.823
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	4.445	916

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 26.02.2018

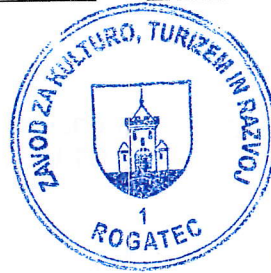
Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

LAVRA GREGORČIČ

Gregorčič

Odgovorna oseba

VILI BUKŠEK



[Handwritten signature]

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 01.01.2017 - 31.12.2017

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	321.282	86.073
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	321.282	74.137
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	754
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	12.690
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	81	0
	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	321.363	86.073
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	87.992	40.602
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	7.220
460	STROŠKI MATERIALA	673	10.064	10.863
461	STROŠKI STORITEV	674	77.928	22.519
	F) STROŠKI DELA	675	223.512	42.989
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	160.502	42.989
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	33.552	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	29.458	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.511	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	732	60
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	116	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 01.01.2017 - 31.12.2017

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	313.863	83.651
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	7.500	2.422
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	657
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	7.500	1.765
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 26.02.2018

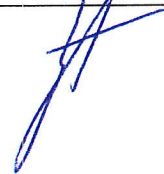
Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

LAVRA GREGORČIČ



Odgovorna oseba

VILI BUKŠEK




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 - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neopisana vrednost (31.12.) (+8-9)	ZNESEK - Previdnoletje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnoletje zaradi oslabilite
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	836.843	20.211	10.061	0	0	0	5.363	821.330	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	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	801.905	0	9.311	0	0	0	0	811.216	0	0
F. Oprema	706	34.938	20.211	750	0	0	0	5.363	10.114	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	98.947	67.833	1.511	1.511	1.455	1.455	1.599	29.515	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	950	869	0	0	0	0	81	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	20.009	0	0	0	0	0	0	20.009	0	0
F. Oprema	714	77.968	66.964	1.511	1.511	1.455	1.455	1.518	9.506	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

ROGATEC, 26.02.2018

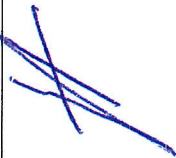
Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

LAVRA GREGORČIČ



Odgovorna oseba

VILI BUKŠEK



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	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanja 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.)	Knjižovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek opisanih naložb in danih posojil
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 kapitalne 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 kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročna dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročna dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročna dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročna dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročna 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	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	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	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	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	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 26.02.2018

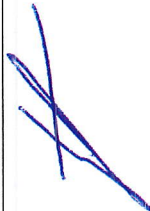
Oseba, odgovorna
za sestavitve bilance

LAVRA GREGORČIČ



Odgovorna oseba

VILI BUKŠEK




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 01.01.2017 - 31.12.2017

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	407.355	398.877
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	395.419	375.007
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	6.887
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	754	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	12.690	16.983
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	81	2.215
	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	407.436	401.092
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	128.594	158.527
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	7.220	9.879
460	STROŠKI MATERIALA	873	20.927	25.077
461	STROŠKI STORITEV	874	100.447	123.571
	F) STROŠKI DELA	875	266.501	240.108
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	203.491	184.630
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	33.552	29.967
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	29.458	25.511
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.511	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	792	999
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	116	1.278
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 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

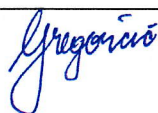
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	397.514	400.912
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	9.922	180
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	657	56
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	9.265	124
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	13	11
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 26.02.2018

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

LAVRA GREGORČIČ




Odgovorna oseba

VILI BUKŠEK



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Šifra: 38113
Matična številka: 1569805000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

- preverjanje finančnega načrta
- preverjanje realizacije finančnega načrta s poudarkom na pravilnosti porabe
- preverjanje denarnega toka
- izvajanje analiz ciljnih skupin, ki obiščejo Rogatec
- preverjanje podlag za računovodsko in finančno poslovanje zavoda
- analiza registra osnovnih sredstev in uskladištev 0 in 9

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: MUNERA D.O.O., KRIŽEVCI 3, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 1849891000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: DA NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 24.03.2017

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Uskladitev osnovnih sredstev z obveznostmi za sredstva - delno
Mesečna analiza gibanja števila obiskovalcev kulturnih spomenikov

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

V letu 2018 bomo sprejeli nov Pravilnik o računovodstvu, ki bo vključeval tudi vse podrobnosti v povezavi z osnovnimi sredstvi in blagajniškim poslovanjem.

Vsako leto obstajajo tveganja v povezavi s pridobivanjem sredstev iz EU projektov (denarni tok), sredstev iz državnega proračuna ter tržnih prihodkov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

VILI BUKŠEK

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2018



Priloga 3:
(Davek od dohodka pravnih oseb za leto 2017)

OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017

Zavezanec za davek: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
Sedež oziroma kraj poslovanja: POT K RIBNIKU 6,3252 ROGATEC
Davčna številka: 84120312 Matična številka 1569805
Vrsta dejavnosti (po SKD): 91.030 - Varstvo kulturne dediščine
Vrsta pretežne dejavnosti: 91.030 - Varstvo kulturne dediščine
Šifra davčne izpostave, ki je pristojna za zavezanca: 03 - CELJE
Občina: 0107 - ROGATEC

Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima sedež v Republiki Sloveniji: DA
Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima kraj dejanskega delovanja posloводства v Sloveniji: NE
Davčni obračun zavezanca nerezidenta, za dobiček poslovne enote: NE

Podatki v zvezi z ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:
Način ugotavljanja davčne osnove v obdobju, za katerega zavezanec predlaga obračun:
X davčni obračun na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov
davčni obračun na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
Sprememba načina ugotavljanja davčne osnove v naslednjem davčnem obdobju:
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju: NE
Obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju: NE

Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2: DA
Davčni obračun v skladu z 61. členom ZDDPO-2:
NE obračun investicijskega sklada (prvi odstavek 61. člena)
NE obračun pokojninskega sklada (drugi odstavek 61. člena)
NE obračun zavarovalnice za izvajanje pokojninskega načrta (tretji odstavek 61. člena)
NE obračun družbe tveganega kapitala za izvajanje dopustnih naložb tveganega kapitala (četrti odstavek 61. člena)

Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2: NE
Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2: NE
Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2 in mora v skladu s šestim odstavkom 17. člena ZDDPO-2 prilagajati davčno osnovo: NE
Davčni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami iz 16. člena ZDDPO-2: NE
Davčni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena ZDDPO-2 in mora v skladu s šestim odstavkom 19. člena ZDDPO-2 prilagajati davčno osnovo: NE

Davčni zavezanec je del mednarodne skupine podjetij, katere skupni konsolidirani prihodki v poslovnem letu neposredno pred poslovnim letom poročanja so enaki ali presegajo 750.000.000,00 evrov: NE

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo (označite z obkrožitvijo)
NE davčni obračun za dejavnosti obdavčene po ZDDPO-2
NE davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo

3.6	Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.	
4.	DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3)	86.072,90
5.	ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih	397.514,32
5.N	NORMIRANI ODHODKI v višini 0 % davčno priznanih prihodkov	0,00
6.	Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje (vsota 6.1 do 6.43)	314.896,86
6.1	Izvezem odhodkov od nepridobitne dejavnosti	313.863,88
6.2	Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16. člena	
6.3	Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena	
6.4	Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16. člena	
6.5	Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb rezidentov iz 17. člena	
6.6	Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane	
6.7	Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po 1. odst. 21. člena ne priznajo	
6.8	Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki se po 22. členu ne priznajo.	
6.9	Zmanjšanje odhodkov pri banki za odhodke prevrednotenja posojil, vrednotenih po metodi odplačne vrednosti, za znesek nad višino, ki jo določa zakon, ki ureja bančništvo	
6.10	Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena, nad zneskom, ki presega 20 odstotkov začetno izkazane vrednosti	
6.11	Izvezem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja	
6.12	Nepriznani odhodki za dohodke, podobne dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička	
6.13	Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let	
6.14	Nepriznani odhodki za stroške, ki zadevajo privatno življenje (6.14.1 do 6.14.2)	0,00
6.14.1	Stroški, ki zadevajo privatno življenje lastnikov in povezanih oseb	
6.14.2	Stroški, ki zadevajo privatno življenje drugih oseb	
6.15	Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev	
6.16	Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ	
6.17	Nepriznani odhodki za davke	
6.18	Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev	
6.19	Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8. b tč. 1. odst. 30. člena	

6.20	Nepriзнani odhodki za donacije	
6.21	Nepriзнani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi	
6.22	Nepriзнani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če niso obdavčeni po zakonu, ki ureja dohodnino	
6.23	Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom	
6.24	Nepriзнani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance	1.032,98
6.25	Nepriзнani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora	
6.26	Nepriзнani odhodki za obresti od presežka posojil	
6.27	Nepriзнani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj	
6.28	Nepriзнani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davčno priznana	
6.29	Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne namene	
6.30	Nepriзнani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja bančništvo	
6.31	Nepriзнani odhodki za posebne rezervacije, ki jih oblikuje borzno posredniška družba glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev	
6.32	Nepriзнani odhodki za zavarovalno-tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, ki presegajo višino ali zgornjo mejo, določeno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo	
6.33	Nepriзнani odhodki za plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela poslovnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek, obračunan v skladu z zakonom oz. pogodbo o zaposlitvi	
6.34	Nepriзнani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z zakonom	
6.35	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev, razen za izgube, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.36	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.37	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.38	Zmanjšanje odhodkov za izgube v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah	
6.39	Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.	

	(zap.št.11 krat (1-0))	
11.1	Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu	
11.2	Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu	
11.3	Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak	
11.4	Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine	
11.5	Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo, ter za delež zneska odprave rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki je zmanjševal davčno osnovo ob oblikovanju	
11.6	Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja ter za 50 odstotkov zneska oblikovanih rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, oziroma za delež zneska porabljenih rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob oblikovanju ni zmanjševal davčne osnove	
12.	Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.8)	0,00
12.1	Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve sredstva pred predpisanim rokom	
12.2	Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz Pomurske regije oz. iz problemskega območja z visoko brezposelnostjo pred predpisanim rokom	
12.3	Izvem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov	
12.4	Izvem odhodkov, ki zadevajo izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov	
12.5	Povečanje davčne osnove za izvzeti del dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v primeru likvidacije oz. prenehanja zavezanca v obdobju 10 let po ustanovitvi	
12.6	Povečanje davčne osnove za že uveljavljene davčne izgube zaradi bistvene spremembe dejavnosti v dveh letih po spremembi lastništva	
12.7	Povečanje davčne osnove za skrite rezerve prenosne družbe pri združitvah in delitvah, v skladu z 38. člena ZDDPO-2	
12.8	Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis	
13.	DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če > 0 oziroma (9 + 11.N + 12)	3.455,44
14.	DAVČNA IZGUBA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če < 0	0,00
15.	Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota 15.1 do 15.20, vendar največ do višine davčne osnove pod zap. št. 13)	0,00
15.1	Zmanjšanje davčne osnove za prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija, občine	

	(zap.št.11 krat (1-0))	
11.1	Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu	
11.2	Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu	
11.3	Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak	
11.4	Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine	
11.5	Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo, ter za delež zneska odprave rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki je zmanjševal davčno osnovo ob oblikovanju	
11.6	Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja ter za 50 odstotkov zneska oblikovanih rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, oziroma za delež zneska porabljenih rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob oblikovanju ni zmanjševal davčne osnove	
12.	Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.8)	0,00
12.1	Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve sredstva pred predpisanim rokom	
12.2	Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz Pomurske regije oz. iz problemskega območja z visoko brezposelnostjo pred predpisanim rokom	
12.3	Izvem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov	
12.4	Izvem odhodkov, ki zadevajo izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov	
12.5	Povečanje davčne osnove za izvzeti del dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v primeru likvidacije oz. prenehanja zavezanca v obdobju 10 let po ustanovitvi	
12.6	Povečanje davčne osnove za že uveljavljene davčne izgube zaradi bistvene spremembe dejavnosti v dveh letih po spremembi lastništva	
12.7	Povečanje davčne osnove za skrite rezerve prenosne družbe pri združitvah in delitvah, v skladu z 38. člena ZDDPO-2	
12.8	Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis	
13.	DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če > 0 oziroma (9 + 11.N + 12)	3.455,44
14.	DAVČNA IZGUBA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če < 0	0,00
15.	Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota 15.1 do 15.20, vendar največ do višine davčne osnove pod zap. št. 13)	0,00
15.1	Zmanjšanje davčne osnove za prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija, občine	

**DA Izjava (izpolnijo zavezanci v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3):
Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3, ker so bili ti podatki predloženi
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dne 26.02.2018**

Priloga 4:
(Premoženjska bilanca za leto 2017)



JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC

Osnovni podatki

Šifra PU	38113
Matična številka	1569805000
Davčna številka	84120312
Naziv	JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC
Naslov	Pot k ribniku 006, 3252 Rogatec
Odgovorna oseba	VILI BUKŠEK
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	LAVRA GREGORČIČ
Elektronska pošta	laura.gregorcic@rogatec.si
Telefon	03/8121019
Šifra proračuna:	76074
Naziv proračuna:	OBČINA ROGATEC

Prosimo, da v spodnjih oknih pojasnite odstopanja pri opozorilnih kontrolah

AOP074KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV (AOP074 <> 0) AND (Tip PU poročevalca = A in hkrati Šifra proračuna <> 10995, Tip PU poročevalca = B)

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je s soglasjem Občinskega sveta Občine Rogatec najel kratkoročno posojil z rokom vračila do 31.01.2018. Posojilo je bilo A BANKI vrnjeno 31.01.2018 v celoti.

Obrazec BB

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP	Znesek bruto bilance in poslovnih knjig
1	2	3	4
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001-002+003-004+005-006+007+012+016+021	000	850.844,76
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	949,68
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	949,68
02	NEPREMIČNINE	003	831.225,06
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	113.732,55
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	94.112,85
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008+009+010+011	007	0,00
060+061+069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	0,00
062+063+069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	0,00
065+069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00
066+067+069y	- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava	011	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj) 013+014+015	012	0,00
070+071+079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	0,00
072+073+079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00
074+075+079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017+018+019+020	016	0,00
080+081+089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00
084+089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00
085+089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00
086+089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022+023+024+025	021	0,00
090x+091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00
090y+091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	0,00
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 027+028+029+030+031+042+047+053+054+055	026	30.238,37
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	355,45
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	613,62
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00

14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032+033+034+035+036+037+038+039+040+041	031	28.866,83
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	63,51
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)	033	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti in druga kratkoročno dana posojila (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	28.803,32
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043+044+045+046	042	0,00
150+159v	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	043	0,00
151+159w	KRATKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00
152+153+159x	KRATKOROČNO DANI DEPOZITI	045	0,00
155+159y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048+049+050+051+052	047	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	049	0,00
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	402,47
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	0,00
3	ZALOGE	056	17.551,34
	I. AKTIVA SKUPAJ 000+026+056	057	898.634,47
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059+060+061+062+063+074+077+083+084	058	50.378,59
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	19.776,14
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	5.002,76
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	3.552,52
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064+065+066+067+068+069+070+071+072+073	063	5.047,17
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	0,00
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljalca EZR)	065	0,00
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00
24y	- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti in druga kratkoročno prejeta posojila (npr. obveznost upravljalca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljalca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	5.047,17
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075+076	074	17.000,00
250+251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	17.000,00
252	OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	076	0,00

26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078+079+080+081+082	077	0,00
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00
26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086+087+088+089+090+096+102+110	085	848.255,88
90	SPLOŠNI SKLAD	086	0,00
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	0,00
91	REZERVNI SKLAD	087	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	0,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	089	0,00
94	SKLAD PREMOŽENJA V JS IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI JE V NJIHOVI LASTI 091+092+093+094-095	090	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	091	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	092	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	093	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	094	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	095	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 097+098+099+100+101	096	0,00
960x+961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	0,00
960y+961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednotnice	099	0,00
963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00
963y	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103+106	102	0,00
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104+105	103	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poroštva	104	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00
971	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 107+108+109	106	0,00
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	0,00
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 111+112+113-114	110	848.255,88
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	850.844,76
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	2.588,88
	I. PASIVA SKUPAJ 058+085	115	898.634,47
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poroštva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00

Kraj in datum oddaje

Rogatec, 27.02.2018 09:41

Obrazec Partnerji

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Oznaka AOP	Naziv AOP					Znesek skupaj iz BB
1	2	3					4
12	029	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV					613,62
14d	032	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu					63,51
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	38113	03077	47348429	1. nivo	UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ROGATEC	63,51
14q	041	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN					28.803,32
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	38113	76074	47348429	1. nivo	OBČINA ROGATEC	26.576,50
	2	38113	26425	16669762	3. nivo	ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE	2.146,26
	3	38113	30635	83756540	3. nivo	CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠMARJE PRI JELŠAH	80,56
17	053	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE					402,47
22	061	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV					5.002,76
23	062	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA					3.552,52
24q	073	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN					5.047,17
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	38113	16187	10641424	3. nivo	MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA	9,69
	2	38113	31305	91838983	3. nivo	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO	37,48
	3	38113	76074	47348429	1. nivo	OBČINA ROGATEC	5.000,00
250+251	075	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb					17.000,00
980	111	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					850.844,76
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	38113	33405	70949417	2. nivo	MINISTRSTVO ZA KULTURO	821.330,07
	2	38113	76074	47348429	2. nivo	OBČINA ROGATEC	29.514,69
986	114	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					2.588,88
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	38113	76074	47348429	2. nivo	OBČINA ROGATEC	2.588,88

Kraj in datum oddaje

Rogatec, 27.02.2018 09:41

Zneski za pobot

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP iz BB	Znesek iz BB	Znesek pobota na 1. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 2. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 3. nivoju (iz Partnerji)	Znesek stanje po pobotu
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	000	850.844,76	0,00	0,00	0,00	850.844,76
	001-002 +003-004 +005-006 +007 +012 +016 +021						
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	949,68	0,00	0,00	0,00	949,68
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	949,68	0,00	0,00	0,00	949,68
02	NEPREMIČNINE	003	831.225,06	0,00	0,00	0,00	831.225,06
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	113.732,55	0,00	0,00	0,00	113.732,55
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	94.112,85	0,00	0,00	0,00	94.112,85
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008 +009 +010 +011						
060 +061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 +063 +069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 +069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066 +067 +069y	- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj)	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	013 +014 +015						
070 +071 +079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 +073 +079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074 +075 +079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	017 +018 +019 +020						
080 +081 +089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084 +089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085 +089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086 +089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj)	021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	022 +023 +024 +025						
090x +091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090y +091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	026	30.238,37	26.640,01	0,00	2.226,82	1.371,54
	027 +028 +029 +030 +031 +042 +047 +053 +054 +055						
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	355,45	0,00	0,00	0,00	355,45
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	613,62	0,00	0,00	0,00	613,62
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032 +033 +034 +035 +036 +037 +038 +039 +040 +041	031	28.866,83	26.640,01	0,00	2.226,82	0,00
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	63,51	63,51	0,00	0,00	0,00
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti in druga kratkoročno dana posojila (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	28.803,32	26.576,50	0,00	2.226,82	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043 +044 +045 +046	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 +159v	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 +159w	KRATKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 +153 +159x	KRATKOROČNO DANI DEPOZITI	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 +159y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048 +049 +050 +051 +052	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	402,47	0,00	0,00	0,00	402,47
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	17.551,34	0,00	0,00	0,00	17.551,34
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	898.634,47	26.640,01	0,00	2.226,82	869.767,64
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	50.378,59	5.000,00	0,00	47,17	45.331,42
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	19.776,14	0,00	0,00	0,00	19.776,14
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	5.002,76	0,00	0,00	0,00	5.002,76
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	3.552,52	0,00	0,00	0,00	3.552,52
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073	063	5.047,17	5.000,00	0,00	47,17	0,00
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljavca EZR)	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24y	- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti in druga kratkoročno prejeta posojila (npr. obveznost upravljavca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljavca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	5.047,17	5.000,00	0,00	47,17	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075 +076	074	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
250 +251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
252	OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078 +079 +080 +081 +082	077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110	085	848.255,88	0,00	848.255,88	0,00	0,00
90	SPLOŠNI SKLAD	086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SKLAD PREMOŽENJA V JS IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI JE V NJIHOVI LASTI 091 +092 +093 +094-095	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 097 +098 +099 +100 +101	096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960x +961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960y +961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednotnice	099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963y	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103 +106	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104 +105	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poročstva	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 107 +108 +109	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 111 +112 +113-114	110	848.255,88	0,00	848.255,88	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	850.844,76	0,00	850.844,76	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	2.588,88	0,00	2.588,88	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ 058 +085	115	898.634,47	5.000,00	848.255,88	47,17	45.331,42
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poročstva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Rogatec, 27.02.2018 09:41

datum in ura: 27.02.2018 10:09

Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna

v evrih, brez centov

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka AOP	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev 201-202	200	0	81
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	201	950	950
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	202	950	869
04	Sedanja vrednost nepremičnin 204-205	203	831.225	821.914
05	Nabavna vrednost nepremičnin	204	831.225	821.914
06	Popravek vrednosti nepremičnin	205	0	0
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 207-208	206	19.620	25.751
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	207	113.733	112.926
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	208	94.113	87.175
10	Zaloge	209	17.551	18.187
11	Dolgoročne finančne naložbe	210	0	0
12	Dolgoročno dana posojila in depoziti	211	0	0
13	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	212	0	0
14	Denarna sredstva	213	355	279
15	Kratkoročne terjatve	214	1.016	14.622
16	Druge terjatve	215	2.227	2.300
17	Skupaj aktiva 200+203+206+209+210+211+212+213+214+215	216	871.994	883.134
	Pasiva			
18	Splošni sklad	217	0	0
19	Sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	218	0	0
20	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	219	826.616	839.795
21	Rezervni sklad	220	0	0
22	Dolgoročno prejeta posojila	221	0	0
23	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	222	0	0
24	Kratkoročne obveznosti	223	45.331	43.305
25	Druge obveznosti	224	47	34
26	Skupaj pasiva 217+218+219+220+221+222+223+224	225	871.994	883.134

Kraj in datum oddaje
Rogatec, 27.02.2018 09:41Odgovorna oseba
VILI BUKŠEKOseba, odgovorna za sestavljanje bilance
LAVRA GREGORČIČ

datum in ura: 27.02.2018 10:09

Obrazložitev razlik v PB

Oznaka AOP	Opis postavke premoženjske bilance	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto	Razlika
1	2	3	4	5 = 3 - 4

Ni podatkov za obrazložitev razlik v PB.

Kraj in datum oddaje

Rogatec, 27.02.2018 09:41

datum in ura: 27.02.2018 10:09

Kontrola denarnih stanj in obresti

Oznaka AOP iz BB	Znesek EZR oz. PU	Kontrolni znesek	MF Razlika	Obrazložitev
1	2	3	4 = 2 - 3	5
032	63,51	63,51	0,00	
040	0,00	0,00	0,00	

Kraj in datum oddaje

Rogatec, 27.02.2018 09:41

datum in ura: 27.02.2018 10:09

Priloga 5:
(Statistika obiska za leto 2017)

STATISTIKA 2017

ŠTEVILO OBISKOVALCEV

SKUPAJ, število obiskovalcev od 2007 - 2017

(STRMOL, TRG, MUZEJ NA PROSTEM, KK, čebelarstvo Pavlovič,...)

leto/mesec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sept	okt	nov	dec	SKUPAJ
leto 2007	79	164	292	1909	3436	4405	947	1261	1663	2610	573	76	19856
leto 2008	113	413	518	1885	4079	6457	809	1805	2256	2651	708	614	22308
leto 2009	70	119	225	2560	4984	4998	1358	1226	2206	2300	275	181	20502
leto 2010	71	138	403	1337	4861	4219	1214	1297	2341	2373	468	46	18768
leto 2011	15	13	135	960	3153	3525	941	712	2224	1783	421	552	14434
leto 2012	0	118	354	768	2567	5698	737	1541	1582	1410	225	162	15162
leto 2013	0	4	111	1552	3710	6271	676	1158	1248	1590	291	178	16789
leto 2014	155	0	132	1417	4373	5423	1669	1167	1857	1869	433	110	18605
leto 2015	122	0	91	1203	2527	6645	785	1008	1150	2452	1930	369	18282
leto 2016	16	235	120	1508	2740	6928	2003	819	1285	2712	360	401	19127
leto 2017	106	589	274	1210	2832	5309	2427	1177	1381	1654	581	843	18383

MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC, število obiskovalcev od 2007 - 2017

leto/mesec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sept	okt	nov	dec	SKUPAJ
leto 2007	79	148	202	1664	2737	3679	784	1019	1371	2152	396	76	14307
leto 2008	43	166	174	1096	2587	3537	584	967	1458	1912	245	344	13113
leto 2009	0	74	148	1326	2485	2688	773	799	1085	1547	165	10	11100
leto 2010	71	94	316	1045	3541	2651	660	1020	1530	1352	187	16	12483
leto 2011	9	13	121	832	2046	2537	696	519	1289	1403	226	26	9717
leto 2012	0	57	146	572	1742	3553	644	1088	1086	1141	200	142	10371
leto 2013	0	4	85	1166	2952	4591	517	890	1084	1211	213	33	12746
leto 2014	155	0	132	1245	3504	3594	1456	1030	1349	1210	317	40	14032
leto 2015	122	0	56	663	2084	4512	515	570	751	2010	901	165	12349
leto 2016	12	58	24	1096	2468	4917	1659	569	976	2106	247	172	14304
leto 2017	62	46	166	995	2442	3480	1631	532	1162	1363	413	14	12306

DVOREC STRMOL, število obiskovalcev skupaj od 2007 - 2017

leto/mesec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sept	okt	nov	dec	SKUPAJ
leto 2007	0	16	90	207	699	641	163	242	229	458	160	0	2905
leto 2008	70	206	344	754	1285	2536	206	770	784	642	463	270	8330
leto 2009	70	45	77	1112	2132	2014	484	393	911	508	110	171	8027
leto 2010	0	44	87	292	931	1224	379	277	542	769	185	30	4760
leto 2011	6	0	14	117	667	674	212	144	539	171	135	226	2905
leto 2012	0	61	208	139	726	1483	93	453	496	269	25	20	3973
leto 2013	0	0	26	276	538	1114	159	268	164	292	78	145	3060
leto 2014	0	0	0	172	430	958	213	137	454	630	116	70	3180
leto 2015	0	0	35	520	337	1794	270	438	284	367	959	204	5208
leto 2016	4	177	96	412	232	1369	344	250	309	606	113	229	4141
leto 2017	44	343	108	215	289	1161	584	531	219	291	168	29	3982

TRG, KK STRMOL, število obiskovalcev v 2017

leto 2017	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sept	okt	nov	dec	SKUPAJ
Obisk muzej	62	46	166	995	2442	3480	1631	532	1162	1363	413	14	12306
obisk strmol	44	343	108	215	289	1161	584	531	219	291	168	29	3982
obisk KK Strmol	0	0	0	0	101	468	212	34	0	0	0	0	815
obisk trg	0	200	0	0	0	200	0	80	0	0	0	800	1280
obisk Čeb. Pavlovič	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	106	589	274	1210	2832	5309	2427	1177	1381	1654	581	843	18383

STEVILO DELAVNIC

OBISKOVALCI V DELAVNICAH - Muzej na prostem Rogatec in Rokodelski center Rogatec (RCR)

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sept	okt	nov	dec	MU, RCR	SKUPAJ
leto 2007	0	12	15	683	1438	2005	233	0	343	1009	10	0		5748
leto 2008	0	39	96	570	1315	2128	41	37	358	733	0	0		5317
leto 2009	0	0	76	492	1490	1625	60	40	247	674	128	0		4832
leto 2010	25	20	123	381	1089	1576	55	118	469	647	0	0		4503
leto 2011	0	0	0	331	1009	1127	50	23	394	516	0	0		3450
leto 2012	0	0	9	189	992	2105	0	14	242	257	0	20		3828
leto 2013	0	0	0	279	1078	1783	45	0	258	308	0	0		3751
leto 2014	0	0	85	251	1379	1410	15	104	264	682	44	20		4254
leto 2015 MU	61	0	27	75	694	1591	0	4	253	395	139	0	3239	
leto 2015 - RCR	0	0	0	0	0	376	0	0	0	119	44	3	542	3781
leto 2016 MU	0	0	0	113	846	1846	0	0	168	667	28	63	3731	
leto 2016 - RCR	0	25	0	0	47	123	0	0	48	49	0	81	373	4104
leto 2017 MU	27	0	53	97	840	1401	244	47	313	283	31	0	3336	
leto 2017 - RCR	0	0	30	0	0	147	119	0	0	2	0	0	298	3634

