

Priloga 3:
(Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2019)

Sistem: edavki.durs.si
 Vloženo: 04.02.2020 11:14:14
 Št. dokumenta: EDP-84120312-737
 Vložil: LAVRA GREGORČIČ

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019.
 Vrsta dokumenta: Original

Zavezanec za davek: JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC
 Sedež oziroma kraj poslovanja: POT K RIBNIKU 006
 ROGATEC
 Davčna številka: 84120312
 Matična številka: 1569805000
 Vrsta dejavnosti (po SKD): 91.030
 Vrsta pretežne dejavnosti: 91.030
 Kontaktna oseba: LAVRA GREGORČIČ
 Elektronski naslov: laura.gregorcic@rogatec.si
 Telefon: 038121019

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: davčni obračun na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih 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: Davčni obračun NI v skladu z 61. členom ZDDPO-2

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 dal 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: NI zavezanec po Zakonu o davku na tonažo

Vrsta oddanega obračuna:
 Redni davčni obračun (358. člen ZDavP-2): za koledarsko leto

MF-DURS OBR. DDPO

e-DOD_DDPO_12.15

Priloga 1

Zap.št.	Postavka	Znesek v eurih s centi
		Znesek
1.	Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:	479.748,51
1.1	Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem	
2.	Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje (vsota 2.1 do 2.14)	360.393,05
2.1	Izvzem prihodkov od nepridobilne dejavnosti	360.393,05
2.2	Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij	
2.3	Izvzem prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih rezervacij	
2.4	Izvzem prihodkov iz odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala	
2.5	Izvzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam	
2.6	Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev razen dobičkov, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.7	Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.8	Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
2.9	Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb	
2.11	Izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve	
2.12	Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov	
2.13	Izvzem dobičkov v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah	
2.14	Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neupoštevana izgube pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2	
3.	Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – povečanje (vsota 3.1 do 3.6)	0,00
3.1	Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16. člena ZDDPO-2	
3.2	Povečanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena ZDDPO-2	
3.3	Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebami iz 16. člena ZDDPO-2	
3.4	Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebami rezidentom iz 17. člena ZDDPO-2	
3.5	Povečanje prihodkov nerezidenta za prihodke, ki se pripisajo poslovni enoti	
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)	119.355,46
5.	Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih	477.704,20
5.N	NORMIRANI ODHODKI v višini 80 % davčno priznanih prihodkov, vendar ne več kot najvišji dovoljeni znesek	

12.2	Znesek izkonišene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz Pomurske regije oz. iz problemskega območja z visoko brezposelnostjo pred predpisanim rokom	
12.3	Izjem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov	
12.4	Izjem odhodkov, ki zadevajo izjem 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. členom 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)	3.665,37
14.	Davčna izguba (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10), če < 0	0,00
15.	Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota od 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 ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali občine	
15.3	Pokrivanje izgube	
15.6	Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2	
15.8	Olajšava za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2	
15.9	Olajšava za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem	
15.10	Olajšava za zaposlovanje invalidov	
15.11	Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju	
15.12	Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje	
15.13	Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke in religiozne namene in splošno koristne namene	
15.14	Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	
15.18	Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55. b členu ZDDPO-2	
15.19	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2	
15.20	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2	
16.	Osnova za davek (13 – 15)	3.665,37
17.	Davek (zap. št. 16 krat 19,0000 odstotkov)	696,42
18.	Odbitek tujega davka	
19.	Povečanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka	
20.	Davčna obveznost (17 – 18 ± 19)	696,42
21.	Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka	
22.	Vplačane akontacije	686,72
22.Info	Znesek obračunane akontacije (iz zalednega sistema FURS)	686,76
23.	Obveznost za doplačilo davka (20 – 21 – 22), če > 0	9,70
23.Info	Znesek za doplačilo po obračunu (ki bo evidentiran v knjigovodski kartici FURS)	9,66
24.	Preveč vplačane akontacije (20 – 21 – 22), če < 0	0,00
24.Info	Znesek za vračilo po obračunu (ki bo evidentiran v knjigovodski kartici FURS)	0,00
25.	Osnova za določitev akontacije davka	3.665,37
26.	Akontacija (Odstotki za izračun akontacije 19,0000)	696,42
27.	Mesečni obrok akontacije	58,04
28.	Trimesečni obrok akontacije	0,00

Podatki o prilogah k obračunu

Priloga 3a: Podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv	NE
Priloga 5: Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube (36., 37., 43., 53. in 84. člen ZDDPO-2)	NE
Priloga 6a: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55. a členu ZDDPO-2	NE
Priloga 7a: Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2 v povezavi s 7. členom ZDDPO-2H	NE
Priloga Pravilnik (za 7a): Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj	NE
Priloga 8: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2	NE
Priloga 9: Podatki v zvezi z olajšavo za donacije po 59. členu ZDDPO-2	NE
Priloga 10: Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka	NE
Priloga 11: Podatki v zvezi s povečanjem ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka (65. člen ZDDPO-2)	NE
Priloga 13: Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami	NE
Priloga 14: Podatki v zvezi z opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev z območij oz. držav z davčno ugodnejšim režimom	NE
Priloga 15: Podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami	NE
Priloga 16: Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2	NE
Priloga 17: Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2	NE
Priloga 18: Podatki v zvezi s spremljanjem izplačil udelažbe pri dobičku delavcem in podatki v zvezi z olajšavo za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem v skladu z ZUDDob	NE
Priloga 20: Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov	NE
UREDBA 1: Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) in v Pomurski regiji (5. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015)	NE
UREDBA 2: Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) in v Pomurski regiji (6. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015)	NE
Obrazec Samoprijava-1: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave oziroma v postopku DIN (ne velja za DDV in DFS ter REK in OPSV)	NE
Obvestilo CbCR: Obvestilo o obveznosti poročanja po državah mednarodne skupine podjetij	NE

Priloga 4:
(Statistika obiska za leto 2019)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV - MUZEJ NA PROSTEM

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sept	okt	nov	dec	SKUPAJ
leto 2007	79	148	202	1664	2737	3679	784	1019	1371	2152	396	76	14307
leto 2008	43	166	174	1096	2587	3537	584	967	1458	1912	245	344	13113
leto 2009	0	74	148	1326	2485	2688	773	799	1085	1547	165	10	11100
leto 2010	71	94	316	1045	3541	2651	660	1020	1530	1352	187	16	12483
leto 2011	9	13	121	832	2046	2537	696	519	1289	1403	226	26	9717
leto 2012	0	57	146	572	1742	3553	644	1088	1086	1141	200	142	10371
leto 2013	0	4	85	1166	2952	4591	517	890	1084	1211	213	33	12746
leto 2014	155	0	132	1245	3504	3594	1456	1030	1349	1210	317	40	14032
leto 2015	122	0	56	663	2084	4512	515	570	751	2010	901	165	12349
leto 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
leto 2018	13	66	96	1407	3150	4971	1144	677	1012	1432	188	49	14205
leto 2019	10	97	151	629	3354	4826	967	1077	1335	1691	347	703	15187

Število obiskovalcev v delavnicah - Muzej na prostem Rogatec in DUO (dvorec Strmol)

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sept	okt	nov	dec	SKUPAJ
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 - DUO	0	0	0	0	0	376	0	0	0	119	44	3	542
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sept	okt	nov	dec	SKUPAJ
leto 2016 MU	0	0	0	113	846	1846	0	0	168	667	28	63	3731
leto 2016 - DUO	0	25	0	0	47	123	0	0	48	49	0	81	373
leto 2017 MU	27	0	53	97	840	1401	244	47	313	283	31	0	3336
leto 2017 - DUO	0	0	30	0	0	147	119	0	0	2	0	0	298
SKUPAJ	0	29	108	159	1240	2294	45	109	278	452	52	0	4766
leto 2019 MU	0	0	7	45	1298	2025	105	191	392	593	33	179	4868
leto 2019 - DUO	0	0	0	83	46	310	0	45	0	38	92	0	614
SKUPAJ	0	0	7	128	1344	2335	105	236	392	631	125	179	5482

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO LETIH - dvorec STRMOL

	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
leto 2018	18	164	204	380	807	877	198	521	418	476	87	164	4314
leto 2019	10	24	95	306	703	1330	300	657	273	378	373	464	4913

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

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sept	okt	nov	dec	SKUPAJ
leto 2019	10	97	151	629	3354	4826	967	1077	1335	1691	347	703	15187
OMU	10	24	95	306	703	1330	300	657	273	378	373	390	4913
OKK	0	0	0	0	144	527	0	0	0	0	16	0	687
OTR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	20	121	246	935	4201	6683	1267	1734	1608	2069	736	1093	20787

OMU - obiskovalci Muzeja

OST - obiskovalci Strmola

OKK - obiskovalci Konjeniškega kluba

OTR - obiskovalci trga

OVIN - obiskovalci vinoteke

OPA - obiskovalci čebelarstvo Pavlovič

Priloga 5:
(Skupni inventurni elaborat o popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja
ter ostalih sredstev in virov po stanju na dan 31.12.2019)



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, tel. 03 / 818 62 00, fax 03 / 818 62 06

Številka zadeve: 450-0001/2019-17

Datum: 03.02.2020

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6
3252 Rogatec

SKUPNI INVENTURNI ELABORAT ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC , O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA TER OSTALIH SREDSTEV IN VIROV PO STANJU 31.12.2019

Popis omenjenih sredstev je v **Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec** potekal v času od 31.12.2019 in je trajal do 30.01.2020. Inventurne komisije so opravile popis v skladu z navodili popisu, ki so jim bila posredovana skupaj z ostalim gradivom za popis.

V skladu z Zakonom o računovodstvu, se je redni letni popis sredstev in njihovih virov po stanju na dan 31.12.2019 v Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, izvajal v mesecu decembru 2019 in predvidoma do 30.01.2020.

Za izvedbo popisa je direktor Vili Bukšek, dne 10.12.2019 sprejel sklep o letnem popisu sredstev in s sklepom imenoval inventurno komisijo za popis:

- Opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja v okviru OS, investicij v teku in popis lastnih sredstev, ki so bila posojena
- Gotovine v blagajni
- Denarnih sredstev
- Denarnih sredstev na računih in popis terjatev in obveznosti

Za primer odsotnosti katerega od imenovanih članov popisne komisije, sta kot rezervna nadomestna člana imenovana:

- Irena ROŠKAR
- Nives BREZOVNIK



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, tel. 03 / 818 62 00, fax 03 / 818 62 06

Kot organizator popisa oz. vodjo popisa je imenovana Ksenija Korez s sklepom z dne 10.12.2019

1. OPREDMETENA IN NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Inventuro omenjenih sredstev je opravila komisija v sestavi:

- Ksenija Korez, predsednik
- Silva Palir, član
- Gordana Bilušić, član

Komisija je popisala vsa osnovna sredstva iz knjigovodskih evidenc proračuna Zavoda. Popis osnovnih sredstev je razviden iz priloge inventurnih listov na 28 straneh.

1.1. ODPISI OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Zap. št.	Lokacija/ Invent.št.	vrsta osnovn. sredstva	konto	nab. vrednost €	odp. vrednost €	sedanja vrednost €
1.	021/0000248 GRAJSKA PRISTAVA – ARHIV ZAVODA IN STOPNIŠČE	Mikrofon prenosni naglavni SENNHEISER XSW – 52b	040201	431,88	431,88	0,00
2.	012/0000261 TIC	Monitor predvajalnik 81,28 cm(32")široki zaslon (16:9)	040903	502,95	502,95	0,00
3.	018/0000351 GRAJSKA PRISTAVA – PISARNA DIREKTOR	Računalnik + touchscreen ZOTAC MINI ZBOX	040904	971,17	971,17	0,00
4.	022/0000185 MUZEJ NA PROSTEM	Čebelarški klobuk - patent	04130	7,79	7,79	0,00
5.	016/0000355 GRAJSKA PRISTAVA - TAJNIŠTVO	GSM Samsung GALAXY A5 2016 WHITE	04130	336,00	336,00	0,00



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, tel. 03 / 818 62 00, fax 03 / 818 62 06

6.	021/0000356 GRAJSKA PRISTAVA – ARHIV ZAVODA IN STOPNIŠČE	Kelih za belo vino 100 kosov	04130	213,50	213,50	0,00
7.	010/0000357 VINIČARSKA HIŠA	Kozica nizka 3,5 lit	04130	16,50	16,50	0,00
8.	010/0000358 VINIČARSKA HIŠA	Skleda kmečka 135/22	04130	12,50	12,50	0,00
9.	010/0000359 VINIČARSKA HIŠA	Skleda kmečka fi 26	04130	14,90	14,90	0,00
10.	010/0000360 VINIČARSKA HIŠA	Strgalnik majhen rf dolžine 24	04130	4,49	4,49	0,00
11.	016/0000367 GRAJSKA PRISTAVI - TAJNIŠTVO	GSM Samsung GALAXY S6 32G black	04130	324,00	324,00	0,00
12.	010/0000408 VINIČARSKA HIŠA	Merilna posoda 1,5 lit	04130	3,49	3,49	0,00
13.	010/0000427 RAZVOJNA PISARNA	Kuhinjski robot	04130	159,91	159,91	0,00

Odpisi OS, katera nimajo več sedanje vrednosti, ne vplivajo na rezultat poslovanja in tudi ne na zmanjšanje sredstev v upravljanje, saj so bila v preteklosti že amortizirana.

Glede na navedeno, inventurna komisija ugotavlja, da so obstoječa osnovna sredstva dobro vzdrževana, za neuporabna in dotrajana sredstva pa predlaga odpis oz. izločitev iz uporabe.

2. POPIS TERJATEV IN OBVEZNOSTI

Inventurna komisija za popis terjatev in obveznosti v sestavi:

- Ksenija KOREZ, predsednik
- Simona ARZENŠEK, član
- Silva PALIR, član



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, tel. 03 / 818 62 00, fax 03 / 818 62 06

Komisija se je ponovno sestala dne 30.01.2020, za popis terjatev in obveznosti na dan 31.12.2019 na podlagi predhodne uskladitve stanja v računovodskih evidencah.

Po pregledu stanja na računih, terjatev, obveznosti ter zalog je posredovala svoje ugotovitve na podlagi finančnih podatkov iz analitičnih bruto bilanc:

razred 0 – dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,

razred 1 – kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve

razred 2 – kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

razred 3 – zaloge

razred 9 – lastni viri in dolgoročne obveznosti

2.1.RAZRED 1,2 IN 3

ZAP.ŠT.	RAZRED 1	ŠT. RAZREDA	ZNESEK €
1	Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice	10	911,48
2	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	11	3,61
3	Kratkoročne terjatve do kupcev	12	581,70
4	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	14	29.870,75
5	Druge kratkoročne terjatve	17	686,72
	SKUPAJ RAZRED 1		32.054,26

ZAP.ŠT.	RAZRED 2	ŠT. RAZREDA	ZNESEK €
1	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	21	23.858,47
2	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	22	15.423,29
3	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	23	5.533,41
4	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	24	5.326,27
5	Kratkoročne obveznosti do financerjev	25	0,00
	SKUPAJ RAZRED 2		50.141,44



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, tel. 03 / 818 62 00, fax 03 / 818 62 06

ZAP.ŠT.	RAZRED 3	ŠT. RAZREDA	ZNESEK €
1	Nedokončana proizvodnja in storitve	33	0,00
2	Proizvodi	34	7.410,84
3	Obračun nabave blaga	35	0,00
4	Zaloge blaga	36	12.228,26
	SKUPAJ RAZRED 3		19.639,10

2.2. RAZRED 0 IN 9

ZAP.ŠT.	RAZRED 0	ŠT. RAZREDA	ZNESEK € debet	ZNESEK € kredit
1	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	00	949,68	0,00
2	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	01	0,00	949,68
3	nepremičnine	02	831.225,06	0,00
4	Popravek vrednosti nepremičnin	03	0,00	0,00
5	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	04	124.986,75	0,00
6	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	05	0,00	101.235,30
	SKUPAJ RAZRED 0		854.976,51	0,00

ZAP.ŠT.	RAZRED 9	ŠT. RAZREDA	ZNESEK €
1	Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje	98	856.528,43
	SKUPAJ RAZRED 9		856.528,43

Pri popisu ostalih stanj sredstev in virov sredstev glavne knjige popisna komisija ugotavlja, da so stanja knjižena v glavni knjigi na dan 31.12.2019 realna in izhajajo iz izvirnih knjigovodskih in internih listin. Podroben popis s pojasnili je priloga skupnemu inventurnemu elaboratu.



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, tel. 03 / 818 62 00, fax 03 / 818 62 06

3. POPIS BLAGAJNE

Inventurna komisija v sestavi:

- Ksenija KOREZ, predsednik
- Simona ARZENŠEK, član
- Silva PALIR, član

Na dan 03.01.2020 je inventurna komisija za popis blagajne preverila stanje blagajne na dan 31.12.2019 in ugotovila, da se zapisano stanje v blagajni in dejansko stanje gotovine v blagajni ujema, kar je razvidno iz priloge.

Je dne 03.01.2020 popisala gotovino v blagajni številka 1, za katero odgovarja blagajnik Ksenija Korez in ugotovila, da je,

a) zadnja številka blagajniškega prejema 233/2019, blagajniškega izdatka 37/2019 in blagajniškega dnevnika 240/2019 ter

b) stanje v blagajni

- gotovine 911,48 € (**enako**/neenako), kot je napisano v zadnjem popisu gotovine na dan 31.12.2019,

Razlika (+ ali -) pri gotovini znaša 0,00 € in je razvidna iz priloženega popisa gotovine:

100 € x 7, 50 € x 2, 20€x3, 10 € x 3, 5€x2, 2€x4, 1 € x3,0,20€x2,0,05€x1,0,01x3.

Skupaj: 911,48 €.

Gotovina in vrednotnice po tem zapisniku so dne 03.01.2020 izročene Kseniji Korez.

Pripravila:

Silva Palir



Direktor zavoda:

Vili Buksek



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, tel. 03 / 818 62 00, fax 03 / 818 62 06

Številka zadeve: 450-0001/2019-18

Datum: 07.02.2020

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6

3252 Rogatec

ZAPISNIK

O obravnavi skupnega inventurnega elaborata o popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja ter ostalih sredstev in virov sredstev po stanju 31.12.2019.

Dne 06.02.2020 ob 14.30 uri je bil v prostorih Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec sestanek, na katerem so bili

PRISOTNI:

- Vili Bukšek, direktor Zavoda,
- Lavra Gregorčič, računovodja,
- Ksenija Korez, predsednik rednega letnega popisa,
- Simona Arzenšek, član popisne komisije,
- Gordana Bilušić, član popisne komisije,
- Silva Palir, član popisne komisije,

Pri obravnavi skupnega inventurnega elaborata pripomb ni bilo, zato je direktor zavoda Vili Bukšek ob zaključku sestanka (15,30 uri) sprejel naslednji



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, tel. 03 / 818 62 00, fax 03 / 818 62 06

SKLEP

Potrdi se skupni inventurni elaborat o popisu OS, DI ter ostalih sredstev in virov po stanju 31.12.2019 in sicer:

1. Potrdi se odpis in izločitev iz uporabe dotrajanih in zato neuporabnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti 2.999,08 evrov.

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Vili Bukšek

Pripravil: Palir Silva





ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, tel. 03 / 818 62 00, fax 03 / 818 62 06

Številka zadeve: 450-0001/2019-19

Datum: 07.02.2020

- Priloge:**
- 1 – Zapisnik; trgovsko blago in lastni proizvodi Trgovina Lodn
 - 2 – Popisni listi inventura – Trgovina Lodn
 - 3 – Zapisnik ; prodajni artikli dvorec Strmol
 - 4 – Popisni listi inventura – Dvorec Strmol
 - 5 – Zapisnik o popisu blagajne
 - 6 – Zapisnik o popisu terjatev in obveznosti
 - 7 – Zapisnik odpisov osnovnih sredstev
 - 8 – Popis osnovnih sredstev po lokacijah

Dvorec: Strmol, Muzej na prostem, Lodn – velika pisarna, Lodn – mala pisarna, Gospodarsko poslovanje – hlev, Kovačnica, Šmitova hiša, Viničarska hiša – klet, Viničarska hiša, V pridobivanju, Kamnarska bajta, Vhodni objekt Muzej na prostem, Občina Rogatec, okolica, Športna dvorana, Razvojnna pisarna, Grajska pristava – tajništvo, Grajska pristava – pisarna direktor, Grajska pristava – hodnik pisarn Zavoda, Grajska pristava – pisarna vodja programov, Grajska pristava – arhiv Zavoda, Stara šola, Skladišče – trg.

