

Priloga 2:
(oddani AJPES obrazci za leto 2019)

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2019 - 31.12.2019

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 za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	03/8121019
Elektronski naslov kontaktne osebe	laura.gregorcic@rogatec.si
Elektronski naslov uporabnika portala	laura.gregorcic@rogatec.si
Vodja poslovnega subjekta	VILI BUKŠEK
Kraj	ROGATEC

Obdobje poročanja	
od	1.1.2019
do	31.12.2019

Ime uporabnika
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Sedež uporabnika:
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Šifra proračunskega uporabnika:
38113

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1569805000

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	854.977	855.525
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	950	950
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	950	950
02	NEPREMIČNINE	004	831.225	831.225
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	124.987	120.975
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	101.235	96.675
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	32.054	77.662
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	911	956
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4	30
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	581	31.407
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	29.871	43.703
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	687	1.566
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	19.639	18.077
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	7.411	7.530
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	12.228	10.547
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	906.670	951.264
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	50.141	95.393
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	23.859	22.412
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	15.707	8.331
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	5.533	8.119
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	5.042	7.649
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	48.882
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	856.529	855.871
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Balanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	854.977	855.524
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.552	347
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	906.670	951.264
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 06.02.2020

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 proračunskega uporabnika:
38113

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1569805000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	531.015	404.248
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	411.863	309.762
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	411.096	309.056
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	17.206	17.000
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	206	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	17.000	17.000
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	321.492	266.247
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	317.288	266.247
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	4.204	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	24.486	25.809
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	24.486	25.809
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	47.912	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	767	706
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	737	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	30	706
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
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	119.152	94.486
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	119.152	94.486
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	487.575	438.850
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	393.811	349.553
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	221.642	191.483
del 4000	Plače in dodatki	440	184.325	161.073
del 4001	Regres za letni dopust	441	14.071	10.072
del 4002	Povračila in nadomestila	442	20.732	20.338
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.936	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	578	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	43.924	38.094
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	22.026	19.132
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	17.441	15.205
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	146	128
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	243	213
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	4.068	3.416
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	106.906	97.763

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	40.890	32.967
del 4021	Posebni material in storitve	455	12.651	17.090
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	16.740	14.262
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	544	679
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.582	2.317
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	12.988	14.324
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.488	3.823
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	14.023	12.301
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	21.339	22.213
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	0	2.294
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	7.027	10.461
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	14.312	9.458
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	93.764	89.297
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	53.325	49.570
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	40.439	39.727
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	43.440	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	34.602

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 06.02.2020

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 proračunskega uporabnika:
38113

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1569805000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	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, 06.02.2020

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 proračunskega uporabnika:
38113

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1569805000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	90.000	65.882
500	Domače zadolževanje	551	90.000	65.882
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	90.000	65.882
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	0
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	138.882	34.000
550	Odplačila domačega dolga	561	138.882	34.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	138.882	34.000
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	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	31.882
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	48.882	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	5.442	2.720

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 06.02.2020

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 proračunskega uporabnika:
38113

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1569805000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KOTOV	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	360.392	119.356
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	360.392	99.368
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	119
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	20.107
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1	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	360.393	119.356
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	101.709	58.444
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	9.856
460	STROŠKI MATERIALA	673	10.545	17.759
461	STROŠKI STORITEV	674	91.164	30.829
	F) STROŠKI DELA	675	256.841	59.178
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	178.688	59.178
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	39.508	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	38.645	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	451	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	701	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	380	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	360.082	117.622
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	311	1.734
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	696
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	311	1.038
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, 06.02.2020

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 proračunskega uporabnika:
38113

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1569805000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznak a za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neopisana vrednost (31.12.) +8-9)	ZNESEK - Previdnotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnotenje zaradi oslabilve
	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	855.120	30.344	6.417	0	971	971	5.167	826.026	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	811.216	0	0	0	0	0	0	811.216	0	0
F. Oprema	706	43.904	30.344	6.417	0	971	971	5.167	14.810	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	98.031	67.281	593	451	2.028	2.028	1.941	28.951	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	20.009	0	0	0	0	0	0	20.009	0	0
F. Oprema	714	77.072	66.331	593	451	2.028	2.028	1.941	8.942	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, 06.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitve bilance

LAVRA GRIGORČIČ

Odgovorna oseba

VILI BUKŠEK

Ime uporabnika
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Sedež uporabnika:
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Šifra proračunskega uporabnika:
38113

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1569805000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (3.1.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (3.1.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (3.1.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	0	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	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	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	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	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	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	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	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	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	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	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	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe	814	0	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	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	0
3. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	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
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	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
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	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
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	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
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	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
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	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

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 06.02.2020

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 proračunskega uporabnika:
38113

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1569805000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	479.748	441.109
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	459.760	425.066
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	119	833
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	20.107	16.876
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1	625
	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	479.749	441.734
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	160.153	153.876
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	9.856	9.329
460	STROŠKI MATERIALA	873	28.304	25.213
461	STROŠKI STORITEV	874	121.993	119.334
	F) STROŠKI DELA	875	316.019	279.086
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	237.866	209.772
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	39.508	34.632
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	38.645	34.682
462	G) AMORTIZACIJA	879	451	1.328
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	701	417
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	380	157
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 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	477.704	434.864
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	2.045	6.870
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	696	687
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	1.349	6.183
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	14	13
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 06.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba

VILI BUKŠEK