

OBČINA TRBOVLJE

60-1	Vredn. pril.:
	Prejeto: 05. 04. 2013
	Št. prilog:

LETNO POROČILO 2012 ZAVODA ZA KULTURO
DELAVSKI DOM TRBOVLJE

ZAVOD ZA KULTURO
DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Trg svobode 11 a

Datum: 11.2.2013

AJPES
Sallaumines 2
Trbovlje

ZADEVA: Pojasnila k izkazom – razkritja računovodskih informacij

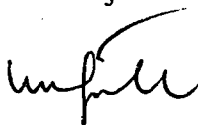
V skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu podajamo pojasnila k izkazom za leto 2012

Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje na trgu smo upoštevali dejstvo, da nam proračun občine zagotavlja večino sredstev za stroške dela ter delno za materialne stroške. Pri stroških materiala in stroških storitev smo delitev opravili na podlagi sorazmernega deleža.

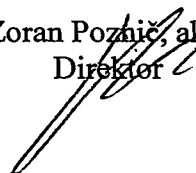
Viri za vlaganje v osnovna sredstva so bila lastna sredstva amortizacije ter sredstva proračuna občine Trbovlje.

Zavod ni oblikoval nobenih dolgoročnih rezervacij, ne razpolaga z zalogami gotovih proizvodov oz. nedokončane proizvodnje in ni nalagal prostih denarnih sredstev. Na kontih izvenbilančne evidence ima zavod knjižen odobren limit za porabo na poslovni kartici.

Mihaela Forte
Računovodja



Mag. Zoran Poznič, akad. kip.
Direktor





PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO
DELAVSKI DOM TRBOVLJE ZA LETO 2012

Občinski svet Občine Trbovlje je na svoji 11. redni seji dne 22.12.2003 (spremembe 17.11.2008) sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje.

Namen ustanovitve javnega zavoda, je da se v občini Trbovlje trajno in nemoteno zagotavljajo javne kulturne dobrine.

V skladu s 10.členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda direktor sprejema program dela. Program dela je dokument, ki določa obseg, vsebino in organizacijo dela v Delavskem domu Trbovlje.

V skladu z določili 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje javna sredstva za financiranje zavoda zagotavlja ustanoviteljica. Poleg tega se zavod financira tudi iz nejavnih virov, ki jih pridobiva z opravljanjem javne službe in z opravljanjem drugih dejavnosti.

Ustanoviteljica javnega zavoda Občina Trbovlje sredstva za financiranje zavoda, zagotavlja, po predhodnem usklajevanju predloga načrta za leto 2012, v letnem proračunu in na osnovi letne pogodbe.

Zavod pridobiva sredstva tudi s prijavi na projektne razpise Ministrstva za kulturo RS. V letu 2011 se je javni zavod DDT prijavil na naslednje programske razpise za leto 2012:

- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualne umetnosti
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvene umetnosti,
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijske umetnosti,
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti,
- Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter mreže art kinematografov .

Javni zavod si prizadeva pridobiti tudi donatorska sredstva različnih dejavnikov s področja gospodarstva, na lokalni in državni ravni .

Tako bo javni zavod Delavski dom Trbovlje v letu 2012 za nemoteno finančno delovanje prejel predvidoma:

VIR FINANCIRANJA	ZNESEK V €
sredstva iz občinskega proračuna Občine Trbovlje	448.701
planirana lastna sredstva od prodaje blaga in storitev	123.275
sredstva Ministrstva za kulturo RS	27.000
sredstva od donacij in obresti	195
SKUPAJ	599.171



Program dela javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
za leto 2012

Planirana poraba sredstev iz občinskega proračuna je strogo namenska in predstavlja porabo sredstev:

za bruto plače in druge izdatke, pokojninsko zavarovanje in prispevke delodajalca v višini	308.821 €
za materialne stroške v višini	134.617 €
sredstva za nakup opreme v višini	5.263 €

Razčlemba porabe občinskih sredstev:

- Masa za BOD je planirana na podlagi jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR-ja iz meseca septembra 2011.
- Sredstva za MS bomo v pretežni meri namenili za pokrivanje tekočih stroškov poslovanja (stroški za: kom. storitve, elektr. energijo, pisarniškega materiala, PTT in enostavno vzdrževanje objektov in naprav.)
- Sredstva za nakup opreme iz proračuna v višini 5.263 € namenjamo za nakup indukcijske zanke za potrebe gluhih in naglušnih, ki bo instalirana v gledališki dvorani.

Podrobnejša razčlenitev porabe lastnih sredstev:

Lastna sredstva planirana v višini 123.275 € pridobljena s prodajo blaga in storitev bomo namenili za:

- kinematografsko dejavnost,
- gledališko dejavnosti (abonma in za izven, lutkovne matineje),
- glasbeno dejavnost,
- razstavno dejavnost
- stroške podjemnih, avtorskih pogodb ter študentskih napotnic

PPROGRAMSKI DEL:

Kinematografska dejavnost

Kino DDT je član Art kino mreže Slovenije, ki združuje slovenske kinematografe, prikazovalce kakovostnega in umetniškega filma. Članstvo v Art kino mreži Slovenije omogoča kinematografu prijavljanje na javne razpise Ministrstva za kulturo RS.

Predvajanje filmskega programa, različnega žanra, evropske in ameriške produkcije, bo potekalo tokom celega leta. Predvajane bodo predstave na rednem programu, matineje in šolske predstave. Zaradi organizacije prireditev, ki zahtevajo vse prostore na voljo v DDT je planirano predvajanje filmskih predstav 350 dni v letu.

Planirano število obiskovalcev na prireditvah v dvoranah (gledališki, kinodvorani, predavalnici, slavčkovi, avli in razstavnih prostorih) v letu 2012 je cca 36.000 obiskovalcev.

Planirano skupno število prireditev po dvoranah v letu 2012 je 195 prireditev od tega:

v gledališki dvorani	60 prireditev
mali dvorani (predavalnici)	35 prireditev
mali dvorani (slavčkovi sobi)	30 prireditev
avli	40 prireditev
v galerijah (razstavnih prostorih)	30 razstav

Gledališko dejavnost predstavlja: gledališki večerni abonma, gledališke predstave za izven, proslave, opere, slavnostne akademije, gledališke revije.

Tudi v letu 2012 bomo nadaljevali z lutkovnim matinejam, ki se bodo izvajale v kinodvorani, predavalnici ali slavčkovi dvorani.

Glasbena dejavnost v organizaciji ali soorganizaciji DDT se bo izvajala v gledališki dvorani, spodnji avli, kavarni in dvema malima dvoranama (predavalnici in slavčkovi). Izvajali se bodo zborovski koncerti, revije pevskih zborov, koncerti zabavnih ansamblov, koncerti klasične glasbe, festivali.

Ostale kulturne prireditve, plesno zabavne prireditve, sejmi, proslave, festivali, razstave. literarni večeri, okrogle mize, simpoziji, kongresi, predavanja, se bodo odvijale v avli ali dvema malima dvoranama.

Za razstavno dejavnost se uporabljajo stara galerija, nova galerija, avla in predavalnica, v katerih se bodo zvrstile likovne, fotografske, intermedijske razstave ter razstava orožja, in filatelistična razstava.

Posebni projekti:

- Organizacija vsakoletnega mednarodnega festivala novomedijske umetnosti Speculum Artium 2012
- Organizacija vsakoletnega mednarodnega festivala video umetnosti DIGITALBIGSCREEN 2012 in distribucija končnega izbora DIGITALBIGSCREEN 2011 slovenski Art kino mreži.
- Foto natečaj: "Trbovlje, moje mesto" z nagradami ter razstavo v okviru praznovanja občinskega praznika.
- Ustanovitev informativnega brezplačnega časopisa Občine Trbovlje za vsa gospodinjstva v občini

Ostale planirane dejavnost v letu 2012 so:

- Nadaljevanje aktivnosti kino - video kluba
- Ponudba lastne umetniške produkcije v sodelovanju z drugimi producenti sodobne umetnosti na slovenskem in v tujini (ŠKUC, Brida, Kapelca, Moderna galerija, University for Applied Art Dunaj, Kunstuniversität Linz (Interface Cultures), Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana,..)
- Organizacijsko sodelovanje z Glasbeno šolo Trbovlje, festivali, koncerti
- Organizacijsko sodelovanje z Zasavskim muzejem (prezentacije, razstave)
- Animiranje mladine z omogočanjem likovnega, glasbenega, plesnega in gledališkega izraza pod mentorskim vodstvom, v sodelovanju z Mladinskim centrom Trbovlje, „ Kulturnim društvom Svoboda II Trbovlje
- V sodelovanju z zgoraj navedenimi akterji negovati in spodbujati ljubiteljsko kulturo (pevski zbori, gledališke skupine...)

- V sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami v Zasavju ter Društvom prijateljev mladine Trbovlje prirejati filmske matineeje za otroke, voditi lutkovni abonma, prirejati ure govornih pravljic, prirejati posamične lutkovne predstave, ter projekcije filmov za otroke in mladino ...
- Zbiranje lastnega fundusa umetniških del (slike, skulpture, video zapisi, video dokumenti)
- Sodelovanje znotraj projekta Maribor EPK 2012, Evropska prestolnica kulture
- Okrogle mize o vizualni kulturi (TNM)
- Predavanja o vizualni kulturi (TNM)
- Video projekcije
- Sodelovanje in ustanovitev društva Mreže multimedijskih centrov Slovenije; vzpostavitev multimedijskega centra z brezplačnim dostopom do spletnih aplikacij in organizacija javnih delavnic.
- Pridobitev digitalnega projektorja (kinematograf) na razpisu MŠVŠKŠ.
- V sodelovanju z MMC Trbovlje vodenje in osmišljanje programa KULT, namenjena izobraževanju mladih na področju vizualne paradigme.

Projekt fotovoltaične elektrarne na strehi DDT:

Projekt je pripravljen za izvedbo.

Kadrovski načrt

Zavod DDT zaposluje (januarja 2012) 14 javnih uslužbencev. Od tega je 12 zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom in ena uslužbenka s krajšim delovnim časom. Vodenje in upravljanje zavoda opravlja direktor.

Kadrovski primanjkljaj bomo tudi v naslednjem letu delno pokrivali z zaposlitvami iz projekta javnih del.

DDT si bo tako kot do sedaj prizadeval uresničiti svoje poslanstvo in ponuditi bolj bogat, raznovrsten in kvaliteten program.

Trbovlje, 30.1.2012



Direktor
mag. Zoran Poznič, ak. kip:



ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Trg svobode 11 a 1420 Trbovlje

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH POSLOVANJA ZAVODA ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE V LETU 2012

Naziv zavoda: ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Skrajšano ime zavoda: DDT
Naslov (sedež): Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje
Matična številka: 505299800
Davčna številka: SI81509561
Številka TR pri UJP: 0132 9603 0354 846
Telefoni, mobilni telefon: 03 56 33 490, 03 56 33 481, 03 56 33 480
041 842 446
Faks: 03 56 21 079
Elektronska pošta: ddt@siol.net
<http://www.dd-trbovlje.si> ; <http://www.tnm.si/>

USTANOVITEV IN REGISTRACIJA

Finančno samostojen Delavski dom je bil ustanovljen z Odločbo ljudskega odbora mestne občine Trbovlje št. 01/1-2985/1 z dne 7.11.1956. Pravila o poslovanju je potrdil ObLO Trbovlje z aktom št. 01/1-2945-4 z dne 19.11.1956 in so veljala do 20.10.1964. Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani je z aktom št. RGZ IV 426/7 z dne 22.12.1967 izdalo sklep o pripojitvi zavoda kino k Delavskemu domu.

Z aktom SRG 273/74 z dne 7.8.1975 je bila izvedena nova registracija in sicer »delovna organizacija«. Sob Trbovlje je z odlokom ustanovila Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje. Dne 30.3.1995 pa je okrožno sodišče v Ljubljani izdalo sklep SRG 94/15463 s katerim je registriralo Delavski dom kot Zavod za kulturo z dejavnostjo obratovanja objektov za kulturne prireditve in kinematografsko dejavnostjo. Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje je sodišče v Ljubljani izdalo sklep SRG 98/05195 in sklepom št. SRG 2000/11690 in SRG 2001/11488 s katerima je dopolnilo dejavnost zavoda.

Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 11. redni seji dne 22.12.2003 (spremembe 17.11.2008) sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje (UVZ št. 6/96, 2/97, 3/98, 8/2000, 8/2001) in Statut javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, ki je bil sprejet dne 1.9.1997 in spremembe in dopolnitve statuta z dne 8.4.1998.

Zavod je pravna oseba in vpisana v sodni register. Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno in neomejeno, razen pri pravnih poslih z nepremičninami, ki so del javne kulturne infrastrukture.

3. Letni cilji – kratak povzetek letnih ciljev iz programa dela za leto 2012

Letni cilji zavoda na podlagi usklajenega finančnega plana z ustanoviteljem so bili realizirani v višini 91%. Prihodki od prodaje so bili realizirani v višini 103 %. Prihodki iz občinskega proračuna pa so bili manjši za 8 %. Glede na realizacijo leta 2011 so bili skupni prihodki manjši za 1%.

KINEMATOGRAFSKA DEJAVNOST

Redne kino predstave potekajo celo leto vsak dan ob 18.00 in 20.00, matineje ob sobotah in nedeljah pa ob 10.00. V letu 2012 je predvajanih 157 filmov, 727 projekcij katere je obiskalo 10.284 obiskovalcev, kar pomeni 14 obiskovalcev na projekcijo.

V letu 2012 je bilo skupaj 7 šolskih kino predstav, katere je obiskalo 1410 obiskovalcev, v letu 2011 pa 6, katere je obiskalo 1087 obiskovalcev.

Matinej je bilo 25 (leto prej 14) katere je obiskalo 440 obiskovalcev (leto prej 299 obiskovalcev.)



ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Trg svobode 11 a 1420 Trbovlje

V tretji sezoni vpisa filmskega abonmaja je vpisanih 38 abonentov (leto prej 35).
V kinodvorani je izveden mednarodni video festival Digitalbigscreen (DBS).
V letu 2012 smo drugič organizirali v mesecu avgustu letni kino na ploščadi pred Rudarskim domom.

GLEDALIŠKA DEJAVNOST
GLEDALIŠKI ABONMA

V letu 2012 so bile 3 predstave gledališkega abonmaja sezone 2011/2012 katere je obiskalo 879 obiskovalcev in 2 predstave abonmaja sezone 2012/2013 katere je obiskalo 774 obiskovalcev vsega skupaj 5 predstav in 1653 obiskovalca. (leto poprej 7 predstav in 1703 obiskovalcev).
V gledališkem abonmaju sezoni 2012/2013 je vpisanih 190 abonentov (sezono prej pa 162 abonentov). Zaradi nezasedenosti abonmajskih sedežev smo dodatno vabili (z gratis vstopnicami), v cilju pridobivanja navade obiskovanja gledaliških predstav in kulturne vzgoje mladine.
Za izven je bilo organiziranih 8 gledaliških predstav, katere je obiskalo 2344 obiskovalca.

LUTKOVNE MATINEJE

Drugo sezono lutkovnih matinej 2012/2013 je vpisanih 6 abonentov. Večina obiskovalcev obiskuje predstave za izven, tako je v letu 2012 6 abonmajskih predstav obiskalo 492 obiskovalcev. Ostalih lutkovnih matinej v naši in organizaciji drugih organizatorjev je bilo 18 katere je obiskalo 3.759 obiskovalcev.

GLASBENE PRIREDITVE

V sezoni 2012/2013 smo organizirali prvi Mednarodni glasbeni festival »Štiglic« klasične glasbe (5 koncertov: Šusfogl, Žvižguka, Grilčk, Brinuka, Pegurelčk) od katerih so 3 koncerti izvedeni v letu 2012. V naši organizaciji ali soorganizaciji so izvedeni še koncerti za izven v gledališki dvorani, spodnji avli, predavalnici in kavarni. Vsega skupaj je bilo 28 (v letu 2011 25 koncertov) različnih žanrov (brez revij PZ).

MALI DVORANI (PREDAVALNICA IN SLAVČKOVA SOBA)

Ti dvorani se uporabljata za razna predavanja, literarne večere, lutkovne predstave, srečanja, razstave, koncerte, okrogle mize in tečaje.

RAZSTAVNA DEJAVNOST

V letu 2012 smo pripravili 38 razstav 459 dni (v letu 2011 35 razstav 385 dni). Kot razstavni prostori so uporabljeni, nova in stara galerija, avla, predavalnica in slavčkova soba. Med razstavami so se zvrstile likovne, fotografske, intermedijske, slikarske, razstave ročnih del, kiparske, razstave učencev, razstave risb, razstava športnega društva in razstava motorjev.

OSTALE KULTURNE PRIREDITVE

V ostale kulturne prireditve sodijo plesno zabavne prireditve, obletnice, sejmi, proslave, festivali, razstave. literarni večeri, okrogle mize, simpoziji, kongresi, predavanja, prireditve ob spominskih dnevih, prireditve občinskega pomena katere so se odvijale v avli ali dvema malima dvoranama.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce

Cilji, opredeljeni v programu dela DDT za leto 2012 so bili izpolnjeni.. Finančni index prihodkov od prodaje storitev na trgu je 103 (in sicer: oddaja poslovnih prostorov v najem, oddaja drugih prostorov v najem, prodajo popcorna in napitkov, organizacija vseh kulturnih prireditev v dvoranah)

Iz naslednje tabele je razvidno, da so zastavljeni cilji doseženi. Realizacija prireditev po dvoranah :

		Število pri. Plan 2012	Dejansko št..priir.2012	Indeks: (3 : 2)
	1	2	3	4



ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Trg svobode 11 a 1420 Trbovlje

1	GLEDALIŠKA -PRIREDITVE (X)	60	64	106,67
2	MALA DVORANA (PREDAVALNICA) – PRIREDITVE (X)	35	28	80,00
3	MALA DVORANA (SLAVČKOVA)-PRIREDITVE (X)	30	43	143,33
4	AVLA – PRIREDITVE (X)	40	25	62,50
5	RAZSTAVE – ŠT.	30	38	126,67
6	KINO - DNI	350	363	103,71

Obisk (glede na plan za leto 2012)

		Število obiskovalcev Plan 2012	Dejansko št.obiskov. v letu 2012	Indeks plan/ dej (3:2)
	1	2	3	4
1	Obisk skupaj (brez galerij) (z galerijam)	36.000	41.658 51.942	115,72 144,28

Obisk v letu 2012 je presežen glede na leto 2011.

		2011	2012	Indeks (3:2)
	1	2	3	4
1	GLEDALIŠKA, MALA DVORANA (PREDAVALNICA, SLAVČKOVA) AVLA + GALERIJE BREZ GALERIJ	35.998 26.350	41.658 24.369	115,72 92,48
2	KINO	10.074	10.284	102,08

5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2012 uspešni, kar je razvidno iz prilog.

Povprečno število prireditev v zadnjih treh letih (v vseh dvoranah) je bilo 867. V letu 2012 925 prireditev, kar pomeni za 6,57 % več (ali 57 prireditev več).

Povprečno število obiskovalcev v zadnjih treh letih je bilo 38.044 brez galerij (41.260 z galerijam). V letu 2012 pa 34.653 obiskovalcev (brez galerij), z obiskom galerij pa 51.942.

V letu 2012, so bile vse dvorane skupaj, zasedene 1.056 dni.

OBISK KINA PO LETIH

LETO	FILMOV	PREDSTAV	OBISK	OBISK NA FILM	OBISK NA PREDSTAVO	OBISK PO KRAJIH V SLO
2010	134	638	9841	73	15	16. MESTO
2011	130	676	10.074	77	15	15. MESTO
2012	157	727	10.284	66	14	15.MESTO



ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE

Trg svobode 11 a 1420 Trbovlje

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo ministrstvo oziroma župan

DDT je izvajal javno službo z dodeljenimi sredstvi ob upoštevanju načel dobrega gospodarjenja.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Revizija poslovanja za leto 2012 bo opravljena v letu 2013. (Revizija poslovanja se opravlja vsako tretje koledarsko leto.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na vseh področjih so bili cilji izpolnjeni.

10. Ocena učinkov poslovanja DDT na druga področja

DDT kot javni zavod izvaja javno službo, ki je opazna v javnosti na lokalnem in širšem slovenskem prostoru. DDT sodeluje z velikimi ustanovami v cilju ponudbe in realizacije raznovrstnega programa, ki obiskujejo vse generacije, iz lokalnega in širšega slovenskega prostora in tujine. Ocenjujem, da je bil učinek izvajanja javne službe zelo opazen v javnosti.

11. Druga pojasnila

Analiza kadrovanja in kadrovska politika

DDT ima 12 zaposlenih javnih uslužbencev za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ter enega s krajšim delovnim časom. Vodenje in upravljanje zavoda opravlja direktor.

Vsi uslužbenci so zaposleni v skladu z veljavno sistemizacijo zavoda..

Računovodske storitve za DDT in 5 zavodov občine opravlja računovodski servis v sestavi DDT. Zaradi širitve programskih vsebin in celoletnega programskega delovanja zavoda se dodatna dela opravljajo po podjemni pogodbi in preko študentskega dela.

Investicijsko vlaganje

V letu 2012 je bilo v občinskem proračunu za investicije namenjeno 40.263 €. Od tega

2.000 € informacijski panoji (ni realizirano)

3.263 € indukcijska zanka (realizirano 1.442 €), zanka za potrebe gluhih in naglušnih, ki je instalirana v gledališki dvorani

35.000 € je planiranih za sofinanciranje nujne digitalizacije kinematografa, za katero postopek razpisa poteka in je prenešeno v leto 2013.

Lastne investicije v vrednosti 1.943 € so bile namenjene nabavi avdio vizualne opreme in jeklene konstrukcije za platno.

Trbovlje, 14.2.2013

Direktor
mag. Zoran Poznič, ak. kipar



MD5: a951e5e51e3375ecea24d875448511c9

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE ŠIFRA UPORABNIKA: * 35483
SEDEŽ UPORABNIKA: TRG SVOBODE 011 A, 1420 Trbovlje MATIČNA ŠTEVILKA: 5052998000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	477.266	126.515
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	477.266	126.515
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	71	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	6.593
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	500	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	500	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	477.837	133.108
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	170.550	78.980
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	35.990	16.665
461	STROŠKI STORITEV	674	134.560	62.315
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	305.155	22.226
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	233.936	16.202
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	43.484	2.609
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	27.735	3.415
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	14.398
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	2.132	9.486
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	426
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	768

	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	477.837	126.284
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	0	6.824
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	0	6.824
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 07.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljane bilance:

MIHAELA FORTE



Odgovorna oseba:

Mag. ZORAN POZNIČ, akad. kipar

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

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

MD5: a951e5e51e3375ecea24d875448511c9

datum in ura: 11.02.2013 08:44

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2012

Celotni prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe znašajo 477.837 € in vključujejo:

sredstva občine za

- materialne stroške v višini 134.617 €
- za bruto plače, regres, povračila za prehrano med delom ter prevoz na delo, nadure, prispevke na plače, premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje 304.701 € ter

Sredstva Ministrstva za IZKŠ v višini 28.500 € za sofinanciranje naslednjih projektov :
SPECULUM ARTIUM 2012, ATOS ter Art kino program.

Sredstva Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS v višini 6.350 €.

Sredstva prejeta na razpisu MEDIA program Europa Cinemas v višini 3.098 €.

Obresti v višini 71 €

Prihodke od prodaje osnovnega sredstva v višini 500 €.

Prihodki doseženi na trgu so bili realizirani v višini 133.108 € in so sestavljeni iz:

- prihodkov od uporabe različnih prostorov v višini 55.078 €
- prihodkov od prodanih kinovstopnic v višini 19.671 €
- prihodkov od prodanih vstopnic za gledališke predstave in koncerte 33.830 €
- prihodkov od drugih storitev v višini 13.128 €
- prihodkov od prodanega popcorna in napitkov v višini 4.809 €
- donacij v višini 6.300 €
- izterjanih terjatev iz preteklih let v višini 292 €

31,7 % vseh stroškov materiala in storitev odpade na dejavnost prodaje na trgu. Pri stroških dela pa je delež na trgu 6,8 %.

Amortizacija za leto 2012 je bila obračunana v višini 43.903 € in hkrati zmanjšana v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 29.504 €. Iz sredstev amortizacije smo v letu 2012 nabavili avdio vizualno opremo ter jekleno konstrukcijo za platno, ostalo pa namenjamo za sofinanciranje digitalizacije kinematografa v letu 2013.

Iz naslova prodaje na trgu beleži zavod tudi druge stroške, pri katerih predstavlja največji delež delo dijakov in študentov, donacije DPM in Karitas ter delni odpis terjatev in plačilo DDPO za leto 2011.

Finančni odhodki predstavljajo obresti za leasing.

Drugi odhodki pri prodaji na trgu pa so PV terjatev do kupcev.

Zavod v letu 2012 beleži na trgu presežek prihodkov v višini 6.824 €. Presežek se v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju upošteva kot element za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje storitev na trgu.

Gibanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v zadnjih treh letih:

	leto 2010	leto 2011	leto 2012
JS – prihodki	517.053 €	481.674 €	477.837 €
Trg – prihodki	151.688 €	137.853 €	133.108 €
JS – odhodki	517.053 €	481.674 €	477.837 €
Trg – odhodki	140.978 €	116.383 €	126.284 €

Višina javnih sredstev in višina sredstev pridobljenih na trgu se iz leta v leto znižuje. Padec javnih prihodkov v letu 2011 je bil v primerjavi z letom 2010 6,8 %, v letu 2012 pa je v primerjavi z letom 2011 le še 0,8 %. Pri sredstvih na trgu pa je bil padec v letu 2011 9,1 %, letu 2012 pa 3,4 %.

Zaradi manjših prihodkov so posledično manjši tudi odhodki, razen odhodki na trgu v letu 2012, ki so višji predvsem zaradi obračunane amortizacije.



Za Zavod za kulturo
Delavski dom Trbovlje
Pripravila:
Mihaela Forte

MD5: c6de61deaf6ab1f34bac03d09959aa74

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE ŠIFRA UPORABNIKA: * 35483
SEDEŽ UPORABNIKA: TRG SVOBODE 011 A, 1420 Trbovlje MATIČNA ŠTEVILKA: 5052998000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	603.781	619.292
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	603.781	617.132
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	2.160
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	71	46
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	6.593	189
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	500	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	500	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	610.945	619.527
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	249.530	252.365
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	52.655	53.547
461	STROŠKI STORITEV	874	196.875	198.818
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	327.381	322.497
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	250.138	276.520
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	46.093	45.400
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	31.150	577
462	G) AMORTIZACIJA	879	14.398	6.779
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	11.618	13.743
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	426	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	768	2.673
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	0	0

del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	604.121	598.057
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	6.824	21.470
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	6.824	21.470
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	14	15
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 07.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance

Odgovorna oseba:

MIHAELA FORTE

Mag. ZORAN POZNIC, akad. kipar

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

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

MD5: c6de61deaf6ab1f34bac03d09959aa74

datum in ura: 11.02.2013 08:44

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV ZA LETO 2012

Celotni prihodki v višini 610.945 € so sestavljenih iz prihodkov od prodaje, finančnih prihodkov ter drugih prihodkov. Glede na leto 2011 je realizacija leta 2012 za 1,4 % nižja.

Stroški materiala so v letu 2012 za 1,7 % nižji kot v letu 2011, stroški storitev pa so nižji za 1 %. Pri stroških materiala je manj nabavljenega drobnega inventarja, pri stroških storitev pa je v letu 2012 manj stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja ter stroškov oglaševanja.

Stroški dela so v primerjavi z letom 2011 za 1,5 % višji, kar je posledica višjega izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje na trgu.

V letu 2012 beleži zavod stroške amortizacije v višini 14.398 €. Sredstva so v večini namenjena sofinanciranju digitalizacije kinematografa.

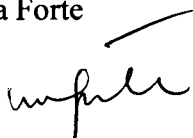
Drugi stroški so v primerjavi z letom 2011 nižji za 15,5 % kar je posledica manjših izplačil za delo dijakov in študentov.

Drugi odhodki so v primerjavi z letom 2011 za 71,3 % manjši, kar je posledica manjših popravkov vrednosti terjatev do kupcev.

Celotni odhodki so za 1 % višji kot v preteklem letu.

V letu 2012 izkazuje zavod presežek prihodkov v višini 6.824 € in je v primerjavi z letom 2011 za 68,2 % nižji.

Za Zavod za kulturo
Delavski dom Trbovlje
Pripravila:
Mihaela Forte



MD5: 511b075fd47fa44e1c75368606dea1c7

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE ŠIFRA UPORABNIKA: * 35483
SEDEŽ UPORABNIKA: TRG SVOBODE 011 A, 1420 Trbovlje MATIČNA ŠTEVILKA: 5052998000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	612.062	620.863
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	485.211	483.944
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	475.249	481.743
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	28.500	27.000
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	28.500	27.000
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	440.399	454.743
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	438.912	439.234
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	1.487	15.509
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	6.350	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	6.350	0
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=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	9.962	2.201
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	64	41
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	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	500	0

730	Prejete donacije iz domačih virov	426	9.398	2.160
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	126.851	136.919
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	126.851	136.919
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	605.814	581.899
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	485.211	461.907
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	262.150	258.289
del 4000	Plače in dodatki	440	224.027	220.838
del 4001	Regres za letni dopust	441	11.758	10.034
del 4002	Povračila in nadomestila	442	16.602	16.433
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	9.763	10.551
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	433
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	43.455	43.035
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	20.742	20.588
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	16.577	16.405
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	140	139
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	233	231
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	5.763	5.672
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	166.719	152.560
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	22.179	29.556
del 4021	Posebni material in storitve	455	48.514	35.186
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	42.307	34.645

del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	3.530	3.738
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.501	1.647
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	9.483	17.463
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	8.483	8.876
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	30.722	21.449
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	1.350	200
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	11.537	7.823
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	5.016	0
4202	Nakup opreme	473	5.580	3.538
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	3.729
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	941	556
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)	481	120.603	119.992
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	19.022	16.319
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	2.613	1.966
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	98.968	101.707
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	6.248	38.964
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	0	0

Kraj in datum:

Oseba, odgovorna za

Odgovorna oseba:

TRBOVLJE, 07.02.2013

sestavljanje bilance:

MIHAELA FORTE



Mag. ZORAN POZNIČ, akad. kipar

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

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

MD5: 511b075fd47fa44e1c75368606dea1c7

datum in ura: 11.02.2013 08:44

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2012

Prihodki prejeti za izvajanje javne službe so bili v letu 2012 za 0,3 % višji kot v letu 2011 predvsem zaradi višjih sredstev prejetih iz državnega proračuna ter višjih donacij.

Prihodki od prodaje na trgu so bili realizirani v višini 126.851 € in so za 7,4 % nižji kot v letu 2011. Razlog je predvsem v manjših sredstvih pridobljenih iz naslova uporabe prostorov ter odpadlega silvestrovanja.

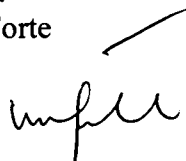
Skupni odhodki plačani v letu 2012 so v primerjavi s plačanimi odhodki v letu 2011 za 4,1 % višji. Odhodki plačani za izvajanje javne službe so višji za 5 %, odhodki plačani iz naslova prodaje na trgu pa za 0,5 %.

Odhodki za izvajanje javne službe plačani v letu 2012 vključujejo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe ter vse plačane investicijske odhodke. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so bili v letu 2012 višji kot v letu 2011 za 9,3 %.

Odhodki iz naslova prodaje na trgu plačani v letu 2012 so za 0,5 % višji kot v predhodnem letu. Razmejitev odhodkov za blago in storitve iz naslova izvajanja javne službe in prodaje na trgu določimo na podlagi sorazmernega deleža.

V letu 2012 zavod izkazuje po denarnem toku presežek prihodkov nad odhodki.

Za Zavod za kulturo
Delavski dom Trbovlje
Pripravila:
Mihaela Forte



MD5: 17cfd2d191a617d6b93cc8b6b85d8fa8

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: TRG SVOBODE 011 A, 1420 TrbovljeŠIFRA UPORABNIKA: * 35483
MATIČNA ŠTEVILKA: 5052998000**BILANCA STANJA**
na dan 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	570.767	601.034
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	10.164	9.221
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	8.752	8.665
02	NEPREMIČNINE	004	1.181.101	1.181.101
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	635.969	600.557
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	541.079	544.841
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	517.065	525.116
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	209	209
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	113.328	96.951
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	83	270
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	6.832	7.579
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	4.053	3.796
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	101.528	85.021
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	832	285
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
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	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	684.095	697.985
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.000	2.000
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	73.977	68.869
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	25.410	22.500
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	28.348	33.327
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	20.120	12.412
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	99	630
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	610.118	629.116
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	5.310	3.114
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	565.805	593.823

981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	39.003	32.179
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	684.095	697.985
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.000	2.000

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 07.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

MIHAELA FORTE



Odgovorna oseba:

Mag. ZGRAN POZNIČ, akad. kipar

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

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

MD5: 17cfd2d191a617d6b93cc8b6b85d8fa8

datum in ura: 11.02.2013 08:44

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 20418417920418817116625221191176209197171

OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2012

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so v primerjavi z letom 2011 manjša za 5 %, kar je posledica amortiziranja.

Kratkoročna sredstva so v primerjavi z letom 2011 večja za 16,9 %. Največji porast beležimo pri kratkoročnih terjatvah do uporabnikov enotnega kontnega načrta oz. pri terjatvah za sredstva na podračunu.

Aktiva oziroma pasiva skupaj sta za 2 % nižji od predhodnega leta.

Kratkoročne obveznosti so v primerjavi z letom 2011 večje za 7,4 %, kar je posledica povečanja kratkoročnih obveznosti do zaposlenih ter obveznosti za prejeta predplačila za abonma za sezono 2012-2013.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so v primerjavi z letom 2011 v manjši za 3 %, kar je posledica zmanjšanja obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva.

Na kontih izvenbilančne evidence imamo knjižen znesek odobrenega limita s strani NLB za kartično porabo.

Za Zavod za kulturo
Delavski dom Trbovlje
Pripravila:
Mihaela Forte

