

Priloga 1:
(Analitični prikaz prihodkov in odhodkov za leto 2018)

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Od januar 2018

Do december 2018

Po stroškovnih mestih in kontih

| Konto | Naziv konta | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|---|---|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Str. mesto: 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | | | | | |
| 7600 01 | Prejeta sredst.iz občinskega proračuna(OBČINA ROGATEC)-plače | 166.165,18 | 125.024,40 | 144.681,99 | 115,72 | 87,07 |
| 7600 02 | Prejeta sreds.iz občinskega prorač.(OBČINA ROGATEC)-mat.str. in tek. vzdrž. | 98.500,00 | 111.776,00 | 124.276,65 | 111,18 | 126,17 |
| 7600 023 | Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tradicionalne prireditve | 5.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 100,00 | 116,00 |
| 7600 03 | Prejeta sreds.iz držav.proračuna-MIN.ZA KULTURO-upravljanje (pokrivanje MS MUZEJA) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7600 06 | Prihodki za izvajanje programov javnih del-ZRSZZ | 24.678,12 | 26.453,63 | 25.924,59 | 98,00 | 105,05 |
| 7600 07 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna-MIN.ZA KULTURO - investicije | 6.938,89 | 17.000,00 | 8.784,51 | 51,67 | 126,60 |
| 7600 08 | Prihodki za zaposlitev brezp.oseb -ZRSZZ (subvencije) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7600 20 | Prihodki -razpis LAS: Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsoetelja in Kozjanskega | 0,00 | 46.267,63 | 30.097,83 | 65,05 | 0,00 |
| 7600 21 | Prihodki iz naslova subvencij (Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja) | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7600 | Prihodki iz sredstev javnih financ, namenjenih pokrivanju | 321.282,19 | 352.321,66 | 339.655,57 | 96,40 | 105,72 |
| 7601 00 | Prihodki od vstopnin - MUZEJ NA PROSTEM | 23.293,58 | 25.000,00 | 21.994,58 | 87,98 | 94,42 |
| 7601 01 | Prihodki od vstopnin - DVOREC STRMOL | 6.258,68 | 7.000,00 | 6.648,07 | 94,97 | 106,22 |
| 7601 03 | Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-MUZEJ | 192,00 | 110,00 | 144,00 | 130,91 | 75,00 |
| 7601 04 | Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-STRMOL | 235,00 | 235,00 | 877,00 | 373,19 | 373,19 |
| 7601 05 | Prihodki iz naslova reklamnih storitev | 131,76 | 200,00 | 0,07 | 0,04 | 0,05 |
| 7601 08 | Prihodki od delavnic - MUZEJ NA PROSTEM | 23.214,93 | 26.000,00 | 26.118,11 | 100,45 | 112,51 |
| 7601 10 | Prihodki od prodaje lastnih proizvodov-LODN | 11.805,49 | 16.000,00 | 12.578,20 | 78,61 | 106,55 |
| 7601 101 | Prihodki od prodaje lastnih proizvodov-Strmol | 4.114,40 | 5.000,00 | 4.811,20 | 96,22 | 116,94 |
| 7601 11 | Prihodki od kombiniranih programov - (ogledi Trško jedro, Strmol, Muzej - ogled in delavnice) | 0,00 | 0,00 | 1.404,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7601 12 | Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-KULT.DVORANA | 330,00 | 330,00 | 220,00 | 66,67 | 66,67 |
| 7601 13 | Prihodki iz naslova poročnih aranžmajev in fotografiranje -Dvorec Strmol | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7601 14 | Prihodki iz naslova storitve -pomoč pri organizaciji prireditev, konferenc, raznih predstavitev,.. | 0,00 | | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7601 15 | Prihodki od programa v konjušnici | 1.238,89 | 1.300,00 | 944,80 | 72,68 | 76,26 |
| 7601 16 | Prihodki od najema nogometnega igrišča in ostalih športnih objektov | 1.424,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7601 17 | Prihodki od stroškov pakiranja in pošiljanja - ELODN | 24,00 | 20,00 | 57,00 | 285,00 | 237,50 |
| 7601 19 | Prihodki iz naslova izvedbe izobraževalnih vsebin na temo kulturne dediščine | 980,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7601 21 | Prihodki od delavnic in programov - DVOREC STRMOL | 257,00 | 2.000,00 | 2.172,88 | 108,64 | 845,48 |
| 7601 23 | Prihodki od storitev priprave hrane in zelišnih napitkov | 491,00 | 1.000,00 | 1.162,90 | 116,29 | 236,84 |
| 7601 24 | Prihodki iz naslova kulturnega programa in ostalih dejavnosti (cestni vlakec,...) | 36,00 | 50,00 | 148,00 | 296,00 | 411,11 |
| 7601 25 | Prihodki - svetovanje Razvojna pisarna | 0,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 101,82 | 0,00 |
| 7601 | Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu | 74.136,98 | 90.855,00 | 85.411,21 | 94,01 | 115,21 |
| 7611 01 | Prihodki od prodaje blage - TRGOVINA DVOREC STRMOL | 1.434,50 | 1.500,00 | 2.443,50 | 162,90 | 170,34 |
| 7611 02 | Prihodki od prodaje blaga - TRGOVINA MUZEJ NA PROSTEM | 11.255,50 | 13.000,00 | 14.432,45 | 111,02 | 128,23 |
| 7611 | Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu | 12.690,00 | 14.500,00 | 16.875,95 | 116,39 | 132,99 |
| 7639 01 | Drugi izredni pihodki | 0,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7639 02 | Prihodki iz naslova povračila stroškov javno-koristnega dela -CSD | 80,56 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7639 07 | Prihodki iz naslova sofinanciranja -Javni štipendijski,razvojni,invalidski in preživninski sklad RS | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7639 | Drugi prihodki | 80,58 | 474,00 | 625,00 | 131,86 | 775,63 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0001 | | 408.189,75 | 458.150,66 | 442.567,73 | 96,60 | 108,42 |
| Skupaj | | 408.189,75 | 458.150,66 | 442.567,73 | 96,60 | 108,42 |

(kt. 340 i zmanj. zalog LP) - 833,28€
 zač. st. 1.1.2018 in končno st. 31.12.2018
 = 441.734,45

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2018

Do december 2018

| Konto | Naziv konta | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|---|--|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Str. mesto: 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | | | | | |
| 4605 00 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 463,82 | 500,00 | 439,50 | 87,90 | 94,76 |
| 4605 | Stroški strokovne literature | 463,82 | 500,00 | 439,50 | 87,90 | 94,76 |
| 4606 00 | Stroški pisarniškega materiala | 1.111,33 | 1.400,00 | 1.697,93 | 121,28 | 152,78 |
| 4606 | Stroški pisarniškega materiala | 1.111,33 | 1.400,00 | 1.697,93 | 121,28 | 152,78 |
| 4609 99 | Drugi stroški materiala | 75,32 | 100,00 | 63,63 | 63,63 | 84,48 |
| 4609 | Drugi stroški materiala | 75,32 | 100,00 | 63,63 | 63,63 | 84,48 |
| 4610 00 | Telefon, faks, elektronska pošta | 1.447,15 | 1.350,00 | 1.290,23 | 95,57 | 89,16 |
| 4610 01 | Poštnina in kurirske storitve | 3,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 05 | Stroški oglaševalskih storitev | 1.891,00 | 2.000,00 | 1.986,53 | 99,33 | 105,05 |
| 4610 08 | Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve | 1.171,20 | 1.176,09 | 1.293,20 | 109,96 | 110,42 |
| 4610 09 | RTV prispevek | 198,24 | 200,00 | 198,27 | 99,14 | 100,02 |
| 4610 10 | Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena | 701,37 | 0,00 | 132,42 | 0,00 | 18,88 |
| 4610 12 | Storitve fotokopiranja | 1.882,05 | 2.000,00 | 1.752,82 | 87,64 | 93,13 |
| 4610 | Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti | 7.294,51 | 6.731,09 | 6.653,47 | 98,85 | 91,21 |
| 4611 005 | Tekoče vzdrževanje programske opreme | 2.194,39 | 2.250,00 | 2.193,71 | 97,50 | 99,97 |
| 4611 006 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 60,49 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 029 | Najemnina za zemljišče (postavitve reklamne table) | 409,04 | 409,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 99 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 0,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 | Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin | 2.664,03 | 2.959,04 | 2.193,71 | 74,14 | 82,35 |
| 4612 010 | Plačilo storitev organizacijam,pooblaščenim za plač.promet | 61,81 | 100,00 | 41,63 | 41,63 | 67,35 |
| 4612 011 | Plačila bančnih storitev | 327,95 | 400,00 | 358,65 | 89,66 | 109,36 |
| 4612 012 | Stroški povezani z zadolževanjem | 190,00 | 600,00 | 255,50 | 42,58 | 134,47 |
| 4612 | Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome | 579,76 | 1.100,00 | 655,78 | 59,62 | 113,11 |
| 4613 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 468,52 | 500,00 | 472,79 | 94,56 | 100,91 |
| 4613 01 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 169,00 | 300,00 | 167,60 | 55,87 | 99,17 |
| 4613 02 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4613 04 | Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja | 0,00 | | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4613 | Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr | 2.711,52 | 800,00 | 640,87 | 80,11 | 23,64 |
| 4615 00 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 11,12 | 20,00 | 3,79 | 18,95 | 34,08 |
| 4615 02 | Stroški prevoza v državi | 455,60 | 500,00 | 472,58 | 94,52 | 103,73 |
| 4615 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 885,00 | 880,00 | 897,30 | 101,97 | 101,39 |
| 4615 | Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str) | 1.351,72 | 1.400,00 | 1.373,67 | 98,12 | 101,62 |
| 4616 02 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 4.096,55 | 2.000,00 | 1.956,98 | 97,85 | 47,77 |
| 4616 | Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki | 4.096,55 | 2.000,00 | 1.956,98 | 97,85 | 47,77 |
| 4617 00 | Stroški reprezentance | 1.002,08 | 1.000,00 | 1.785,98 | 178,60 | 178,23 |
| 4617 | Stroški reprezentance | 1.002,08 | 1.000,00 | 1.785,98 | 178,60 | 178,23 |
| 4619 00 | Šopi, venci, sveče, aranžiranje | 42,20 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4619 03 | Članarine v raznih institucijah | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 87,50 |
| 4619 05 | Stroški sejamskih predstavitev | 39,99 | 50,00 | 66,99 | 133,98 | 167,52 |
| 4619 99 | Stroški drugih storitev | 257,95 | 300,00 | 50,00 | 16,67 | 19,38 |
| 4619 991 | Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov | 1.226,50 | 1.250,00 | 1.281,62 | 102,53 | 104,49 |
| 4619 | Stroški drugih storitev | 2.366,64 | 2.350,00 | 2.098,61 | 89,30 | 88,67 |
| 4620 03 | Stroški amortizacije - nabava osnovnih sredstev iz lastnih prihodkov | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4620 | Amortizacija neopredm.sredstev in opredm.osn.sred.v upravlj. | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GRAD d.d.
Ime poročila: lastGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2018

Do december 2018

| Konto | Naziv konta | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|---|---|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| 4623 01 | Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR-ga ni (amortizacija takoj v strošek) | 0,00 | 1.000,00 | 1.314,67 | 131,47 | 0,00 |
| 4623 | Amortizacija drugih neopredm.sred.in opredm.osn.sredstev | 0,00 | 1.000,00 | 1.314,67 | 131,47 | 0,00 |
| 4651 00 | Pristojbine za plakatiranje | 5,12 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4651 02 | Sodne takse in ostale takse | 2,46 | 5,00 | 2,46 | 49,20 | 100,00 |
| 4651 | Takse in pristojbine | 7,58 | 35,00 | 2,46 | 7,03 | 32,45 |
| 4655 00 | Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami | 680,09 | 700,00 | 299,13 | 42,73 | 43,98 |
| 4655 | Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z d | 680,09 | 700,00 | 299,13 | 42,73 | 43,98 |
| 4659 03 | Izredni odhodki - stotinska izravnava | 0,00 | 5,00 | 0,07 | 1,40 | 0,00 |
| 4659 06 | Izredni odhodki - zaradi odpisa TB in usklad.prezv.in rč. | 29,46 | | 12,77 | 0,00 | 43,35 |
| 4659 | Ostali stroški | 29,46 | 5,00 | 12,84 | 256,80 | 43,58 |
| 4670 00 | Odhodki za obresti | 116,01 | 1.000,00 | 156,35 | 15,64 | 134,77 |
| 4670 | Odhodki za obresti | 116,01 | 1.000,00 | 156,35 | 15,64 | 134,77 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0001 | | 24.550,42 | 26.080,13 | 21.345,58 | 81,85 | 86,95 |
| Str. mesto: 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | | | | | |
| 4640 00 | Osnovne plače | 109.859,51 | 76.467,84 | 77.246,31 | 101,02 | 70,31 |
| 4640 01 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 6.537,62 | 9.316,23 | 6.847,09 | 73,50 | 104,73 |
| 4640 04 | Drugi dodatki | 1.839,88 | 1.850,64 | 1.936,62 | 104,65 | 105,26 |
| 4640 | Plače zaposlenih | 118.237,01 | 87.634,71 | 86.030,02 | 98,17 | 72,76 |
| 4642 00 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 4.929,36 | 5.457,60 | 4.512,67 | 82,69 | 91,55 |
| 4642 01 | Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo | 5.308,86 | 6.274,88 | 4.560,65 | 72,68 | 85,91 |
| 4642 | Povračila zaposlenim | 10.238,22 | 11.732,48 | 9.073,32 | 77,34 | 88,62 |
| 4643 00 | Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU | 710,08 | 2.120,88 | 2.043,79 | 96,37 | 287,83 |
| 4643 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja | 710,08 | 2.120,88 | 2.043,79 | 96,37 | 287,83 |
| 4644 00 | Regres za letni dopust | 4.572,19 | 5.271,30 | 5.120,11 | 97,13 | 111,98 |
| 4644 | Regres za letni dopust | 4.572,19 | 5.271,30 | 5.120,11 | 97,13 | 111,98 |
| 4646 00 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 10.588,10 | 11.065,87 | 11.026,28 | 99,64 | 104,14 |
| 4646 01 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 7.822,28 | 8.202,49 | 8.142,91 | 99,27 | 104,10 |
| 4646 02 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 629,34 | 662,70 | 663,07 | 100,06 | 105,36 |
| 4646 03 | Prispevek za zaposlovanje | 71,17 | 75,03 | 75,07 | 100,05 | 105,48 |
| 4646 04 | Prispevek za starševsko varstvo | 118,78 | 125,04 | 125,12 | 100,06 | 105,34 |
| 4646 | Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet | 19.229,67 | 20.131,13 | 20.032,45 | 99,51 | 104,17 |
| 4649 02 | Solidarnostne pomoči | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4649 | Drugi stroški dela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0002 | | 152.987,17 | 126.890,50 | 122.299,69 | 96,38 | 79,94 |
| Str. mesto: 0003 - JAVNA DELA - plače | | | | | | |
| 4640 00 | Osnovne plače | 24.364,65 | 28.113,60 | 26.597,88 | 94,61 | 109,17 |
| 4640 | Plače zaposlenih | 24.364,65 | 28.113,60 | 26.597,88 | 94,61 | 109,17 |
| 4642 00 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 2.140,80 | 2.387,70 | 2.329,60 | 97,57 | 108,82 |
| 4642 01 | Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo | 1.107,94 | 2.850,00 | 2.352,87 | 82,56 | 212,36 |
| 4642 | Povračila zaposlenim | 3.248,74 | 5.237,70 | 4.682,47 | 89,40 | 144,13 |
| 4644 00 | Regres za letni dopust | 2.146,56 | 2.342,75 | 2.107,20 | 89,95 | 98,17 |

GRAD d.d.
Ime poročila: IasiGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2018

Do december 2018

| Konto | Naziv konta | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|---|--|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| 4644 | Regres za letni dopust | 2.146,56 | 2.342,75 | 2.107,20 | 89,95 | 98,17 |
| 4646 00 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.539,06 | 2.488,05 | 2.648,49 | 106,45 | 104,31 |
| 4646 01 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 1.801,46 | 1.844,25 | 1.900,99 | 103,08 | 105,52 |
| 4646 02 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 137,55 | 149,00 | 147,48 | 98,98 | 107,22 |
| 4646 03 | Prispevek za zaposlovanje | 15,42 | 16,87 | 16,77 | 99,41 | 108,75 |
| 4646 04 | Prispevek za starševsko varstvo | 25,81 | 28,11 | 27,85 | 99,08 | 107,90 |
| 4646 | Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet | 4.519,30 | 4.526,28 | 4.741,58 | 104,76 | 104,92 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0003 | | 34.279,25 | 40.220,33 | 38.129,13 | 94,80 | 111,23 |
| Str. mesto: 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | | | | | |
| 4600 00 | Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov | 4.965,96 | 5.000,00 | 6.340,83 | 126,82 | 127,69 |
| 4600 | Stroški izdelavnega materiala | 4.965,96 | 5.000,00 | 6.340,83 | 126,82 | 127,69 |
| 4602 00 | Stroški električne energije | 1.665,53 | 1.670,00 | 1.856,30 | 111,16 | 111,45 |
| 4602 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 1.545,11 | 1.550,00 | 944,18 | 60,91 | 61,11 |
| 4602 | Stroški energije | 3.210,64 | 3.220,00 | 2.800,48 | 86,97 | 87,22 |
| 4605 00 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 88,40 | 100,00 | 88,40 | 88,40 | 100,00 |
| 4605 | Stroški strokovne literature | 88,40 | 100,00 | 88,40 | 88,40 | 100,00 |
| 4606 00 | Stroški pisarniškega materiala | 146,39 | 100,00 | 40,30 | 40,30 | 27,53 |
| 4606 | Stroški pisarniškega materiala | 146,39 | 100,00 | 40,30 | 40,30 | 27,53 |
| 4609 00 | Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila | 16,47 | 100,00 | 65,52 | 65,52 | 397,81 |
| 4609 03 | Delovna zaščitna obleka in uniforme | 245,57 | 500,00 | 374,17 | 74,83 | 152,37 |
| 4609 99 | Drugi stroški materiala | 12,03 | 42,98 | 66,33 | 154,33 | 551,37 |
| 4609 | Drugi stroški materiala | 274,07 | 642,98 | 506,02 | 78,70 | 184,63 |
| 4610 00 | Telefon, faks, elektronska pošta | 628,78 | 550,00 | 503,00 | 91,45 | 80,00 |
| 4610 01 | Poštnina in kurirske storitve | 35,00 | 50,00 | 125,01 | 250,02 | 357,17 |
| 4610 03 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 1.540,13 | 1.550,00 | 1.072,38 | 69,19 | 69,63 |
| 4610 04 | Založniške in tiskarske storitve | 1.021,15 | 1.100,00 | 470,92 | 42,81 | 46,12 |
| 4610 05 | Stroški oglaševalskih storitev | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti | 3.295,06 | 3.250,00 | 2.171,31 | 66,81 | 65,90 |
| 4611 002 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 65,00 | 1.000,00 | 120,00 | 12,00 | 184,62 |
| 4611 005 | Tekoče vzdrževanje programske opreme | 0,00 | 100,65 | 100,65 | 100,00 | 0,00 |
| 4611 008 | Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje | 1.725,21 | 1.700,00 | 1.580,16 | 92,95 | 91,59 |
| 4611 011 | Investicijsko vzdrževanje drugih objektov | 6.957,39 | 17.000,00 | 9.457,81 | 55,63 | 135,94 |
| 4611 | Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin | 8.747,60 | 19.800,65 | 11.258,62 | 56,86 | 128,71 |
| 4612 001 | Zavarovalne premije za objekte | 990,80 | 990,80 | 941,26 | 95,00 | 95,00 |
| 4612 | Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome | 990,80 | 990,80 | 941,26 | 95,00 | 95,00 |
| 4614 001 | Voda in komunalne storitve | 224,26 | 250,00 | 137,40 | 54,96 | 61,27 |
| 4614 002 | Odvoz smeti | 432,96 | 440,00 | 432,96 | 98,40 | 100,00 |
| 4614 010 | Goriva in maziva | 943,84 | 1.000,00 | 423,33 | 42,33 | 44,85 |
| 4614 011 | Drugi prevozní in transportni stroški | 0,00 | | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4614 | Stroški komunalnih in prevoznih storitev | 1.601,06 | 1.690,00 | 1.073,69 | 63,53 | 67,06 |
| 4615 00 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 82,64 | 100,00 | 99,22 | 99,22 | 120,06 |
| 4615 02 | Stroški prevoza v državi | 576,46 | 600,00 | 697,62 | 116,27 | 121,02 |
| 4615 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 55,10 | 60,00 | 47,80 | 79,67 | 86,75 |
| 4615 | Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str) | 714,20 | 760,00 | 844,64 | 111,14 | 118,26 |

GRAD d.d.
Ime poročila: IESIGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2018

Do december 2018

| Konto | Naziv konta | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|--|---|-----------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------|
| 4617 00 | Stroški reprezentance | 167,06 | 300,00 | 637,71 | 212,57 | 381,73 |
| 4617 | Stroški reprezentance | 167,06 | 300,00 | 637,71 | 212,57 | 381,73 |
| 4619 99 | Stroški drugih storitev | 507,01 | 500,00 | 357,90 | 71,58 | 70,59 |
| 4619 | Stroški drugih storitev | 507,01 | 500,00 | 357,90 | 71,58 | 70,59 |
| 4623 01 | Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR-ga ni (amortizacija takoj v strošek) | 0,00 | | 13,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4623 | Amortizacija drugih neopredm.sred.in opredm.osn.sredstev | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4640 00 | Osnovne plače | 46.488,60 | 43.895,70 | 44.493,36 | 101,36 | 95,71 |
| 4640 01 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 3.269,09 | 4.134,96 | 3.211,33 | 77,66 | 98,23 |
| 4640 04 | Drugi dodatki | 249,43 | 254,28 | 273,40 | 107,52 | 109,61 |
| 4640 | Plače zaposlenih | 50.007,12 | 48.284,94 | 47.978,09 | 99,36 | 95,94 |
| 4642 00 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 2.336,08 | 2.728,80 | 2.395,66 | 87,79 | 102,55 |
| 4642 01 | Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo | 1.639,87 | 1.710,53 | 1.570,67 | 91,82 | 95,78 |
| 4642 | Povračila zaposlenim | 3.975,95 | 4.439,33 | 3.966,33 | 89,35 | 99,76 |
| 4643 00 | Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU | 459,98 | 1.085,28 | 1.085,28 | 100,00 | 235,94 |
| 4643 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja | 459,98 | 1.085,28 | 1.085,28 | 100,00 | 235,94 |
| 4644 00 | Regres za letni dopust | 2.372,19 | 2.635,65 | 2.528,37 | 95,93 | 106,58 |
| 4644 | Regres za letni dopust | 2.372,19 | 2.635,65 | 2.528,37 | 95,93 | 106,58 |
| 4646 00 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 4.425,64 | 4.250,71 | 4.246,06 | 99,89 | 95,94 |
| 4646 01 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 3.280,45 | 3.150,81 | 3.147,37 | 99,89 | 95,94 |
| 4646 02 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 265,05 | 254,56 | 254,30 | 99,90 | 95,94 |
| 4646 03 | Prispevek za zaposlovanje | 29,96 | 28,81 | 28,81 | 100,00 | 96,16 |
| 4646 04 | Prispevek za starševsko varstvo | 50,01 | 48,03 | 47,94 | 99,81 | 95,86 |
| 4646 | Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet | 8.051,11 | 7.732,92 | 7.724,48 | 99,89 | 95,94 |
| 4660 00 | Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala | 6.282,81 | 8.000,00 | 7.729,81 | 96,62 | 123,03 |
| 4660 | Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala | 6.282,81 | 8.000,00 | 7.729,81 | 96,62 | 123,03 |
| 4661 00 | Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev | 5.833,92 | | 5.953,48 | 0,00 | 102,05 |
| 4661 | Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev | 5.833,92 | 0,00 | 5.953,48 | 0,00 | 102,05 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0004 | | 101.691,33 | 108.532,55 | 104.040,70 | 95,86 | 102,31 |
| Str. mesto: 0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine | | | | - 5.953,48 = 98.087,22 | | |
| 4609 04 | Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij | 2.586,23 | 2.500,00 | 2.101,54 | 84,06 | 81,26 |
| 4609 99 | Drugi stroški materiala | 0,00 | | 95,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4609 | Drugi stroški materiala | 2.586,23 | 2.500,00 | 2.196,70 | 87,87 | 84,94 |
| 4610 01 | Poštnina in kurirske storitve | 539,24 | 600,00 | 456,48 | 76,08 | 84,65 |
| 4610 04 | Založniške in tiskarske storitve | 2.945,79 | 3.000,00 | 509,73 | 16,99 | 17,30 |
| 4610 05 | Stroški oglaševalskih storitev | 858,15 | 900,00 | 1.103,06 | 122,56 | 128,54 |
| 4610 07 | Storitve kemičnega čiščenja - prti,... | 218,66 | 350,00 | 516,44 | 147,55 | 236,18 |
| 4610 | Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti | 4.561,84 | 4.850,00 | 2.585,71 | 53,31 | 56,68 |
| 4611 005 | Tekoče vzdrževanje programske opreme | 658,80 | 660,00 | 658,80 | 99,82 | 100,00 |
| 4611 | Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin | 658,80 | 660,00 | 658,80 | 99,82 | 100,00 |
| 4613 04 | Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja | 343,39 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4613 | Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr | 343,39 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4614 011 | Drugi prevozni in transportni stroški | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 100,00 | 100,00 |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2018
Do december 2018

| Konto | Naziv konta | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|---|--|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| 4614 | Stroški komunalnih in prevoznih storitev | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4616 00 | Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo) | 2.022,43 | 2.500,00 | 3.395,77 | 135,83 | 167,91 |
| 4616 | Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki | 2.022,43 | 2.500,00 | 3.395,77 | 135,83 | 167,91 |
| 4617 00 | Stroški reprezentance | 896,81 | 900,00 | 1.714,08 | 190,45 | 191,13 |
| 4617 | Stroški reprezentance | 896,81 | 900,00 | 1.714,08 | 190,45 | 191,13 |
| 4619 04 | Stroški storitev posameznikov in društev | 1.402,72 | 1.400,00 | 1.391,60 | 99,40 | 99,21 |
| 4619 99 | Stroški drugih storitev | 455,89 | 500,00 | 320,00 | 64,00 | 70,19 |
| 4619 | Stroški drugih storitev | 1.858,61 | 1.900,00 | 1.711,60 | 90,08 | 92,09 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0005 | | 13.188,11 | 13.920,00 | 12.522,66 | 89,96 | 94,95 |
| Str. mesto: 0006 - TIC - splošno | | | | | | |
| 4602 00 | Stroški električne energije | 556,35 | 560,00 | 544,32 | 97,20 | 97,84 |
| 4602 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 302,18 | 310,00 | 349,92 | 112,88 | 115,80 |
| 4602 | Stroški energije | 858,53 | 870,00 | 894,24 | 102,79 | 104,16 |
| 4610 00 | Telefon, faks, elektronska pošta | 72,66 | 500,00 | 528,40 | 105,68 | 727,22 |
| 4610 | Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti | 72,66 | 500,00 | 528,40 | 105,68 | 727,22 |
| 4611 008 | Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje | 79,30 | 80,00 | 47,10 | 58,88 | 59,39 |
| 4611 | Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin | 79,30 | 80,00 | 47,10 | 58,88 | 59,39 |
| 4614 001 | Voda in komunalne storitve | 186,62 | 200,00 | 193,00 | 96,50 | 103,42 |
| 4614 | Stroški komunalnih in prevoznih storitev | 186,62 | 200,00 | 193,00 | 96,50 | 103,42 |
| 4615 00 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 3,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4615 02 | Stroški prevoza v državi | 66,59 | 70,00 | 18,86 | 26,94 | 28,32 |
| 4615 | Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str) | 70,35 | 70,00 | 18,86 | 26,94 | 26,81 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0006 | | 1.267,46 | 1.720,00 | 1.681,60 | 97,77 | 132,67 |
| Str. mesto: 0007 - TIC - programske vsebine | | | | | | |
| 4610 01 | Poštnina in kurirske storitve | 485,41 | 700,00 | 457,21 | 65,32 | 94,19 |
| 4610 04 | Založniške in tiskarske storitve | 7.881,81 | 8.000,00 | 4.606,10 | 57,58 | 58,44 |
| 4610 05 | Stroški oglaševalskih storitev | 844,90 | 800,00 | 1.303,77 | 162,97 | 154,31 |
| 4610 | Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti | 9.212,12 | 9.500,00 | 6.367,08 | 67,02 | 69,12 |
| 4611 030 | Najem prireditvenega šotora | 0,00 | | 1.191,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 | Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin | 0,00 | 0,00 | 1.191,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4613 04 | Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja | 207,39 | 207,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4613 | Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr | 207,39 | 207,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4614 011 | Drugi prevozni in transportni stroški | 377,78 | 377,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4614 | Stroški komunalnih in prevoznih storitev | 377,78 | 377,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4615 00 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 77,83 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 102,79 |
| 4615 02 | Stroški prevoza v državi | 245,57 | 250,00 | 237,07 | 94,83 | 96,54 |
| 4615 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 28,98 | 30,00 | 45,26 | 150,87 | 156,18 |
| 4615 | Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str) | 352,38 | 380,00 | 362,33 | 95,35 | 102,82 |
| 4616 00 | Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo) | 1.332,69 | 1.800,00 | 1.225,64 | 68,09 | 91,97 |
| 4616 | Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki | 1.332,69 | 1.800,00 | 1.225,64 | 68,09 | 91,97 |

GRAD d.d.
Ime poročila: lastGOKV

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2018
Do december 2018

| Konto | Naziv konta | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|--|--|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| 4619 04 | Stroški storitev posameznikov in društev | 0,00 | 400,00 | 700,00 | 175,00 | 0,00 |
| 4619 06 | Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj,delavnic | 881,09 | 500,00 | 318,75 | 63,75 | 36,18 |
| 4619 99 | Stroški drugih storitev | 301,13 | 180,00 | 511,40 | 284,11 | 169,83 |
| 4619 | Stroški drugih storitev | 1.182,22 | 1.080,00 | 1.530,15 | 141,68 | 129,43 |
| 4651 00 | Pristojbine za plakiranje | 52,20 | 100,00 | 91,05 | 91,05 | 174,43 |
| 4651 | Takse in pristojbine | 52,20 | 100,00 | 91,05 | 91,05 | 174,43 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0007 | | 12.716,78 | 13.445,17 | 10.767,88 | 80,09 | 84,67 |
| Str. mesto: 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | | | | | |
| 4600 00 | Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov | 186,39 | 200,00 | 952,82 | 476,41 | 511,20 |
| 4600 | Stroški izdelavnega materiala | 186,39 | 200,00 | 952,82 | 476,41 | 511,20 |
| 4602 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 2.486,42 | 2.500,00 | 1.532,11 | 61,28 | 61,62 |
| 4602 | Stroški energije | 2.486,42 | 2.500,00 | 1.532,11 | 61,28 | 61,62 |
| 4606 00 | Stroški pisarniškega materiala | 127,02 | 130,00 | 400,52 | 308,09 | 315,32 |
| 4606 | Stroški pisarniškega materiala | 127,02 | 130,00 | 400,52 | 308,09 | 315,32 |
| 4610 00 | Telefon, faks, elektronska pošta | 1.534,77 | 1.250,00 | 1.462,68 | 117,01 | 95,30 |
| 4610 03 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 1.702,84 | 1.700,00 | 1.524,15 | 89,66 | 89,51 |
| 4610 | Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti | 3.237,61 | 2.950,00 | 2.986,83 | 101,25 | 92,25 |
| 4611 004 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 0,00 | 200,00 | 158,60 | 79,30 | 0,00 |
| 4611 005 | Tekoče vzdrževanje programske opreme | 0,00 | 100,65 | 100,65 | 100,00 | 0,00 |
| 4611 008 | Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje | 261,00 | 300,00 | 417,35 | 139,12 | 159,90 |
| 4611 023 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4611 | Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin | 261,00 | 5.600,65 | 5.676,60 | 101,36 | 2.174,94 |
| 4614 001 | Voda in komunalne storitve | 223,67 | 250,00 | 237,71 | 95,08 | 106,28 |
| 4614 002 | Odvoz smeti | 432,96 | 450,00 | 432,96 | 96,21 | 100,00 |
| 4614 011 | Drugi prevozni in transportni stroški | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4614 | Stroški komunalnih in prevoznih storitev | 656,63 | 700,00 | 792,67 | 113,24 | 120,72 |
| 4615 00 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 123,04 | 140,00 | 91,55 | 65,39 | 74,41 |
| 4615 02 | Stroški prevoza v državi | 87,22 | 150,00 | 454,50 | 303,00 | 521,10 |
| 4615 | Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str) | 210,26 | 290,00 | 546,05 | 188,29 | 259,70 |
| 4617 00 | Stroški reprezentance | 0,00 | | 157,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4617 | Stroški reprezentance | 0,00 | 0,00 | 157,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4619 99 | Stroški drugih storitev | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4619 | Stroški drugih storitev | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4640 00 | Osnovne plače | 10.154,54 | 10.294,01 | 10.379,56 | 100,83 | 102,22 |
| 4640 01 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 61,91 | 169,80 | 90,39 | 53,23 | 146,00 |
| 4640 04 | Drugi dodatki | 665,50 | 770,52 | 675,88 | 87,72 | 101,56 |
| 4640 | Plače zaposlenih | 10.881,95 | 11.234,33 | 11.145,83 | 99,21 | 102,42 |
| 4642 00 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 847,04 | 909,60 | 870,23 | 95,67 | 102,74 |
| 4642 | Povračila zaposlenim | 847,04 | 909,60 | 870,23 | 95,67 | 102,74 |
| 4643 00 | Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU | 96,36 | 339,72 | 339,72 | 100,00 | 352,55 |
| 4643 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja | 96,36 | 339,72 | 339,72 | 100,00 | 352,55 |
| 4644 00 | Regres za letni dopust | 790,73 | 878,55 | 842,79 | 95,93 | 106,58 |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2018
Do december 2018

| Konto | Naziv konta | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|---|---|-----------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------|
| 4644 | Regres za letni dopust | 790,73 | 878,55 | 842,79 | 95,93 | 106,58 |
| 4646 00 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 963,05 | 926,05 | 986,78 | 106,56 | 102,46 |
| 4646 01 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 713,85 | 686,43 | 731,38 | 106,55 | 102,46 |
| 4646 02 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 57,67 | 55,46 | 59,09 | 106,55 | 102,46 |
| 4646 03 | Prispevek za zaposlovanje | 6,53 | 6,28 | 6,69 | 106,53 | 102,45 |
| 4646 04 | Prispevek za starševsko varstvo | 10,89 | 10,46 | 11,15 | 106,60 | 102,39 |
| 4646 | Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet | 1.751,99 | 1.684,68 | 1.795,09 | 106,55 | 102,46 |
| 4660 00 | Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala | 937,40 | 1.000,00 | 1.599,44 | 159,94 | 170,63 |
| 4660 | Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala | 937,40 | 1.000,00 | 1.599,44 | 159,94 | 170,63 |
| 4661 00 | Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev | 2.202,60 | | 2.575,87 | 0,00 | 116,93 |
| 4661 | Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev | 2.202,60 | 0,00 | 2.575,57 | 0,00 | 116,93 |
| 4667 00 | Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4667 | Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne raz | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0008 | | 24.929,40 | 28.683,53 | 32.214,26 | 112,31 | 129,22 |
| Str. mesto: 0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine | | | | - 2.575,57 = 29.665,69 | | |
| 4606 00 | Stroški pisarniškega materiala | 71,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4606 | Stroški pisarniškega materiala | 71,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4609 04 | Material za izvedbo delavnic, ogledov, programskih vsebin, kolonij | 427,51 | 500,00 | 2.115,62 | 423,12 | 494,87 |
| 4609 | Drugi stroški materiala | 427,51 | 500,00 | 2.115,62 | 423,12 | 494,87 |
| 4610 01 | Poštnina in kurirske storitve | 485,45 | 700,00 | 457,27 | 65,32 | 94,20 |
| 4610 04 | Založniške in tiskarske storitve | 2.707,79 | 3.000,00 | 16,99 | 0,57 | 0,63 |
| 4610 05 | Stroški oglaševalskih storitev | 482,39 | 700,00 | 1.054,08 | 150,58 | 218,51 |
| 4610 | Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti | 3.675,63 | 4.400,00 | 1.528,34 | 34,74 | 41,58 |
| 4611 008 | Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje | 145,40 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 023 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 | Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin | 5.145,40 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4613 04 | Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja | 207,38 | 207,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4613 | Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr | 207,38 | 207,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4616 00 | Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebn dop.delo) | 5.267,84 | 6.000,00 | 9.331,34 | 155,52 | 177,14 |
| 4616 | Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki | 5.267,84 | 6.000,00 | 9.331,34 | 155,52 | 177,14 |
| 4617 00 | Stroški reprezentance | 0,00 | 200,00 | 44,80 | 22,40 | 0,00 |
| 4617 | Stroški reprezentance | 0,00 | 200,00 | 44,80 | 22,40 | 0,00 |
| 4619 00 | Šopi, venci, sveče, aranžiranje | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4619 02 | Storitve gostincev pri določenih programih-hrana | 403,50 | 500,00 | 140,00 | 28,00 | 34,70 |
| 4619 07 | Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti | 1.170,00 | 1.500,00 | 8.565,25 | 571,02 | 732,07 |
| 4619 08 | Stroški razstav, likovnih kolonij,... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4619 | Stroški drugih storitev | 1.573,50 | 2.050,00 | 8.705,25 | 424,65 | 553,24 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0009 | | 16.368,74 | 13.607,39 | 21.725,35 | 159,66 | 132,72 |
| Str. mesto: 0010 - POROČNA DVORANA - splošno | | | | | | |
| 4602 00 | Stroški električne energije | 202,07 | 200,00 | 201,54 | 100,77 | 99,74 |
| 4602 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 162,36 | 200,00 | 200,19 | 100,10 | 123,30 |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2018
Do december 2018

| Konto | Naziv konta | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|--|--|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| 4602 | Stroški energije | 364,43 | 400,00 | 401,73 | 100,43 | 110,24 |
| 4614 001 | Voda in komunalne storitve | 200,82 | 200,00 | 202,16 | 101,08 | 100,67 |
| 4614 | Stroški komunalnih in prevoznih storitev | 200,82 | 200,00 | 202,16 | 101,08 | 100,67 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0010 | | 565,25 | 600,00 | 603,89 | 100,65 | 106,84 |
| Str. mesto: 0012 - KULTURNA DVORANA - splošno | | | | | | |
| 4602 00 | Stroški električne energije | 1.119,34 | 1.130,00 | 1.199,48 | 106,15 | 107,16 |
| 4602 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 2.325,30 | 2.300,00 | 2.101,40 | 91,37 | 90,37 |
| 4602 | Stroški energije | 3.444,64 | 3.430,00 | 3.300,88 | 96,24 | 95,83 |
| 4611 002 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 008 | Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 | Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4614 001 | Voda in komunalne storitve | 2.832,44 | 2.900,00 | 2.841,76 | 97,99 | 100,33 |
| 4614 002 | Odvoz smeti | 216,48 | 250,00 | 216,48 | 86,59 | 100,00 |
| 4614 | Stroški komunalnih in prevoznih storitev | 3.048,92 | 3.150,00 | 3.058,24 | 97,09 | 100,31 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0012 | | 6.493,56 | 6.910,00 | 6.359,12 | 92,03 | 97,93 |
| Str. mesto: 0015 - JAVNA DELA - materialni stroški | | | | | | |
| 4610 10 | Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena | 130,55 | 150,00 | 132,42 | 88,28 | 101,43 |
| 4610 | Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti | 130,55 | 150,00 | 132,42 | 88,28 | 101,43 |
| 4615 00 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 16,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4615 02 | Stroški prevoza v državi | 8,05 | 200,00 | 79,12 | 39,56 | 982,86 |
| 4615 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 13,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4615 | Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str) | 37,55 | 247,00 | 79,12 | 32,03 | 210,71 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0015 | | 168,10 | 397,00 | 211,54 | 53,28 | 125,84 |
| Str. mesto: 0017 - Javno koristno delo in usp.na del.mestu | | | | | | |
| 4610 10 | Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4652 00 | Prispevek za ZZ in PIZ za pos.primere (javno koristno delo,usposabljanje na del.mstu) | 22,64 | 150,00 | 11,66 | 7,77 | 51,50 |
| 4652 | Druge dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugi | 22,64 | 150,00 | 11,66 | 7,77 | 51,50 |
| 4659 01 | Povračilo potnih stroškov za opravljanje dela v splošno korist | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4659 02 | Povračilo prehrane za opravljanje dela v splošno korist | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4659 | Ostali stroški | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0017 | | 22,64 | 420,00 | 11,66 | 2,78 | 51,50 |
| Str. mesto: 0021 - GRAJSKA PRISTAVA | | | | | | |
| 4609 00 | Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila | 38,07 | 0,00 | 732,84 | 0,00 | 1.924,98 |
| 4609 | Drugi stroški materiala | 38,07 | 0,00 | 732,84 | 0,00 | 1.924,98 |
| 4610 03 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 1.176,12 | 1.200,00 | 907,68 | 75,64 | 77,18 |
| 4610 | Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti | 1.176,12 | 1.200,00 | 907,68 | 75,64 | 77,18 |
| 4611 004 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 1.721,18 | 1.720,00 | 984,93 | 57,26 | 57,22 |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2018

Do december 2018

| Konto | Naziv konta | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 4611 006 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 6.181,98 | 6.200,00 | 6.450,41 | 104,04 | 104,34 |
| 4611 007 | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | 2.928,00 | 2.928,00 | 2.928,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4611 008 | Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje | 111,63 | 30,00 | 16,01 | 53,37 | 14,34 |
| 4611 | Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin | 10.942,79 | 10.878,00 | 10.379,35 | 95,42 | 94,85 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0021 | | 12.156,98 | 12.078,00 | 12.019,87 | 99,52 | 98,87 |
| Str. mesto: 0023 - PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA | | | | | | |
| 4610 03 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 2.654,24 | 2.655,00 | 2.459,04 | 92,62 | 92,65 |
| 4610 | Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti | 2.654,24 | 2.655,00 | 2.459,04 | 92,62 | 92,65 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0023 | | 2.654,24 | 2.655,00 | 2.459,04 | 92,62 | 92,65 |
| Str. mesto: 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | | | | | |
| 4609 99 | Drugi stroški materiala | 0,00 | 439,20 | 705,80 | 160,70 | 0,00 |
| 4609 | Drugi stroški materiala | 0,00 | 439,20 | 705,80 | 160,70 | 0,00 |
| 4610 04 | Založniške in tiskarske storitve | 0,00 | 4.928,00 | 2.859,24 | 58,02 | 0,00 |
| 4610 05 | Stroški oglaševalskih storitev | 0,00 | 231,80 | 231,80 | 100,00 | 0,00 |
| 4610 13 | Strošek prezentacije tradicionalne kulinarike | 0,00 | 405,98 | 405,98 | 100,00 | 0,00 |
| 4610 | Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti | 0,00 | 5.565,78 | 3.497,02 | 62,83 | 0,00 |
| 4611 002 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 2.179,00 | 2.179,01 | 100,00 | 0,00 |
| 4611 020 | Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 0,00 | 226,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 99 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 0,00 | | 182,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 | Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin | 0,00 | 2.405,64 | 2.361,73 | 98,17 | 0,00 |
| 4613 06 | Organizacija raznih izobraževanj | 0,00 | 3.300,00 | 2.400,00 | 72,73 | 0,00 |
| 4613 | Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr | 0,00 | 3.300,00 | 2.400,00 | 72,73 | 0,00 |
| 4615 02 | Stroški prevoza v državi | 0,00 | 296,00 | 19,79 | 6,69 | 0,00 |
| 4615 | Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str) | 0,00 | 296,00 | 19,79 | 6,69 | 0,00 |
| 4619 04 | Stroški storitev posameznikov in društev | 0,00 | 158,60 | 130,00 | 81,97 | 0,00 |
| 4619 07 | Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti | 0,00 | 1.050,00 | 1.055,00 | 100,48 | 0,00 |
| 4619 99 | Stroški drugih storitev | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4619 | Stroški drugih storitev | 0,00 | 6.248,60 | 6.225,00 | 99,62 | 0,00 |
| 4640 00 | Osnovne plače | 0,00 | 39.254,06 | 37.660,54 | 95,94 | 0,00 |
| 4640 01 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 0,00 | 0,00 | 326,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4640 04 | Drugi dodatki | 0,00 | | 33,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4640 | Plače zaposlenih | 0,00 | 39.254,06 | 38.020,15 | 96,86 | 0,00 |
| 4642 00 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 0,00 | 0,00 | 509,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4642 01 | Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo | 0,00 | 0,00 | 1.033,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4642 | Povračila zaposlenim | 0,00 | 0,00 | 1.542,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4643 00 | Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU | 0,00 | 0,00 | 160,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4643 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja | 0,00 | 0,00 | 160,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4644 00 | Regres za letni dopust | 0,00 | 0,00 | 318,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4644 | Regres za letni dopust | 0,00 | 0,00 | 318,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4646 00 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0,00 | 0,00 | 207,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4646 01 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 0,00 | | 130,25 | 0,00 | 0,00 |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2018
Do december 2018

| Konto | Naziv konta | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|--|--|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| 4646 | Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet | 0,00 | 0,00 | 338,09 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0031 | | 0,00 | 57.509,28 | 55.590,06 | 96,66 | 0,00 |
| Str. mesto: 0033 - Zeleni festival | | | | | | |
| 4609 04 | Material za izvedbo delavnic, ogledov, programskih vsebin, kolonij | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4609 | Drugi stroški materiala | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 04 | Založniške in tiskarske storitve | 0,00 | 0,00 | 124,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 05 | Stroški oglaševalskih storitev | 0,00 | 181,78 | 456,89 | 251,34 | 0,00 |
| 4610 | Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti | 0,00 | 181,78 | 581,82 | 320,07 | 0,00 |
| 4617 00 | Stroški reprezentance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4617 | Stroški reprezentance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0033 | | 0,00 | 181,78 | 584,80 | 321,71 | 0,00 |
| Str. mesto: 0035 - Praznična tržnica, pustovanje | | | | | | |
| 4617 00 | Stroški reprezentance | 0,00 | 300,00 | 27,25 | 9,08 | 0,00 |
| 4617 | Stroški reprezentance | 0,00 | 300,00 | 27,25 | 9,08 | 0,00 |
| 4619 06 | Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj, delavnic | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4619 99 | Stroški drugih storitev | 0,00 | 1.000,00 | 799,08 | 79,91 | 0,00 |
| 4619 | Stroški drugih storitev | 0,00 | 1.500,00 | 799,08 | 53,27 | 0,00 |
| Skupaj stroškovno mesto: 0035 | | 0,00 | 1.800,00 | 826,33 | 45,91 | 0,00 |
| Skupaj | | 404.039,43 | 455.650,66 | 443.393,16 | 97,31 | 109,74 |

(stroški prodanih zalog LP)
se ne upoštevata kot strošek

SKUPAJ ODHODKI

- 8.529,05

= 434.864,11 €

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2018
Do december 2018

| SM | Naziv | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Konto: 4600 00 Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov | | | | | | |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 4.965,96 | 5.000,00 | 6.340,83 | 126,82 | 127,69 |
| 0008 | DVOREC STRMOL-splošno | 186,39 | 200,00 | 952,82 | 476,41 | 511,20 |
| 4600 00 | Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov | 5.152,35 | 5.200,00 | 7.293,65 | 140,26 | 141,56 |
| Skupaj 4600 | | 5.152,35 | 5.200,00 | 7.293,65 | 140,26 | 141,56 |
| Konto: 4602 00 Stroški električne energije | | | | | | |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 1.665,53 | 1.670,00 | 1.856,30 | 111,16 | 111,45 |
| 0006 | TIC - splošno | 556,35 | 560,00 | 544,32 | 97,20 | 97,84 |
| 0010 | POROČNA DVORANA - splošno | 202,07 | 200,00 | 201,54 | 100,77 | 99,74 |
| 0012 | KULTURNA DVORANA - splošno | 1.119,34 | 1.130,00 | 1.199,48 | 106,15 | 107,16 |
| 4602 00 | Stroški električne energije | 3.543,29 | 3.560,00 | 3.801,64 | 106,79 | 107,29 |
| Konto: 4602 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | | | | | | |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 1.545,11 | 1.550,00 | 944,18 | 60,91 | 61,11 |
| 0006 | TIC - splošno | 302,18 | 310,00 | 349,92 | 112,88 | 115,80 |
| 0008 | DVOREC STRMOL-splošno | 2.486,42 | 2.500,00 | 1.532,11 | 61,28 | 61,62 |
| 0010 | POROČNA DVORANA - splošno | 162,36 | 200,00 | 200,19 | 100,10 | 123,30 |
| 0012 | KULTURNA DVORANA - splošno | 2.325,30 | 2.300,00 | 2.101,40 | 91,37 | 90,37 |
| 4602 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 6.821,37 | 6.860,00 | 5.127,80 | 74,75 | 75,17 |
| Skupaj 4602 | | 10.364,66 | 10.420,00 | 8.929,44 | 85,70 | 86,15 |
| Konto: 4605 00 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 463,82 | 500,00 | 439,50 | 87,90 | 94,76 |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 88,40 | 100,00 | 88,40 | 88,40 | 100,00 |
| 4605 00 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 552,22 | 600,00 | 527,90 | 87,98 | 95,60 |
| Skupaj 4605 | | 552,22 | 600,00 | 527,90 | 87,98 | 95,60 |
| Konto: 4606 00 Stroški pisarniškega materiala | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 1.111,33 | 1.400,00 | 1.697,93 | 121,28 | 152,78 |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 146,39 | 100,00 | 40,30 | 40,30 | 27,53 |
| 0008 | DVOREC STRMOL-splošno | 127,02 | 130,00 | 400,52 | 308,09 | 315,32 |
| 0009 | DVOREC STRMOL - programske vsebine | 71,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4606 00 | Stroški pisarniškega materiala | 1.456,22 | 1.730,00 | 2.138,75 | 123,63 | 146,87 |
| Skupaj 4606 | | 1.456,22 | 1.730,00 | 2.138,75 | 123,63 | 146,87 |
| Konto: 4609 00 Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila | | | | | | |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 16,47 | 100,00 | 65,52 | 65,52 | 397,81 |
| 0021 | GRAJSKA PRISTAVA | 38,07 | 0,00 | 732,84 | 0,00 | 1.924,98 |
| 4609 00 | Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila | 54,54 | 100,00 | 798,36 | 798,36 | 1.463,81 |
| Konto: 4609 02 Drobno orodje in naprave | | | | | | |
| 4609 02 | Drobno orodje in naprave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 4609 03 Delovna zaščitna obleka in uniforme | | | | | | |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 245,57 | 500,00 | 374,17 | 74,83 | 152,37 |
| 4609 03 | Delovna zaščitna obleka in uniforme | 245,57 | 500,00 | 374,17 | 74,83 | 152,37 |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2018
 Do december 2018

| SM | Naziv | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| Konto: 4609 04 Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij | | | | | | |
| 0005 | MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine | 2.586,23 | 2.500,00 | 2.101,54 | 84,06 | 81,26 |
| 0009 | DVOREC STRMOL - programske vsebine | 427,51 | 500,00 | 2.115,62 | 423,12 | 494,87 |
| 0033 | Zeleni festival | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4609 04 | Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij | 3.013,74 | 3.000,00 | 4.220,14 | 140,67 | 140,03 |
| Konto: 4609 99 Drugi stroški materiala | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 75,32 | 100,00 | 63,63 | 63,63 | 84,48 |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 12,03 | 42,98 | 66,33 | 154,33 | 551,37 |
| 0005 | MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine | 0,00 | | 95,16 | 0,00 | 0,00 |
| 0031 | Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | 0,00 | 439,20 | 705,80 | 160,70 | 0,00 |
| 4609 99 | Drugi stroški materiala | 87,35 | 582,18 | 930,92 | 159,90 | 1.065,74 |
| Skupaj 4609 | | 3.401,20 | 4.182,18 | 6.323,59 | 151,20 | 185,92 |
| Konto: 4610 00 Telefon, faks, elektronska pošta | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 1.447,15 | 1.350,00 | 1.290,23 | 95,57 | 89,16 |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 628,78 | 550,00 | 503,00 | 91,45 | 80,00 |
| 0006 | TIC - splošno | 72,66 | 500,00 | 528,40 | 105,68 | 727,22 |
| 0008 | DVOREC STRMOL-splošno | 1.534,77 | 1.250,00 | 1.462,68 | 117,01 | 95,30 |
| 4610 00 | Telefon, faks, elektronska pošta | 3.683,36 | 3.650,00 | 3.784,31 | 103,68 | 102,74 |
| Konto: 4610 01 Poštnina in kurirske storitve | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 3,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 35,00 | 50,00 | 125,01 | 250,02 | 357,17 |
| 0005 | MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine | 539,24 | 600,00 | 456,48 | 76,08 | 84,65 |
| 0007 | TIC - programske vsebine | 485,41 | 700,00 | 457,21 | 65,32 | 94,19 |
| 0009 | DVOREC STRMOL - programske vsebine | 485,45 | 700,00 | 457,27 | 65,32 | 94,20 |
| 4610 01 | Poštnina in kurirske storitve | 1.548,60 | 2.055,00 | 1.495,97 | 72,80 | 96,60 |
| Konto: 4610 03 Storitve varovanja zgradb in prostorov | | | | | | |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 1.540,13 | 1.550,00 | 1.072,38 | 69,19 | 69,63 |
| 0008 | DVOREC STRMOL-splošno | 1.702,84 | 1.700,00 | 1.524,15 | 89,66 | 89,51 |
| 0021 | GRAJSKA PRISTAVA | 1.176,12 | 1.200,00 | 907,68 | 75,64 | 77,18 |
| 0023 | PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA | 2.654,24 | 2.655,00 | 2.459,04 | 92,62 | 92,65 |
| 4610 03 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 7.073,33 | 7.105,00 | 5.963,25 | 83,93 | 84,31 |
| Konto: 4610 04 Založniške in tiskarske storitve | | | | | | |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 1.021,15 | 1.100,00 | 470,92 | 42,81 | 46,12 |
| 0005 | MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine | 2.945,79 | 3.000,00 | 509,73 | 16,99 | 17,30 |
| 0007 | TIC - programske vsebine | 7.881,81 | 8.000,00 | 4.606,10 | 57,58 | 58,44 |
| 0009 | DVOREC STRMOL - programske vsebine | 2.707,79 | 3.000,00 | 16,99 | 0,57 | 0,63 |
| 0031 | Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | 0,00 | 4.928,00 | 2.859,24 | 58,02 | 0,00 |
| 0033 | Zeleni festival | 0,00 | 0,00 | 124,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 04 | Založniške in tiskarske storitve | 14.556,54 | 20.028,00 | 8.587,91 | 42,88 | 59,00 |
| Konto: 4610 05 Stroški oglaševalskih storitev | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 1.891,00 | 2.000,00 | 1.986,53 | 99,33 | 105,05 |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine | 858,15 | 900,00 | 1.103,06 | 122,56 | 128,54 |
| 0007 | TIC - programske vsebine | 844,90 | 800,00 | 1.303,77 | 162,97 | 154,31 |
| 0009 | DVOREC STRMOL - programske vsebine | 482,39 | 700,00 | 1.054,08 | 150,58 | 218,51 |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2018
Do december 2018

| SM | Naziv | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 0031 | - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | 0,00 | 231,80 | 231,80 | 100,00 | 0,00 |
| 0033 | - Zeleni festival | 0,00 | 181,78 | 456,89 | 251,34 | 0,00 |
| 4610 05 | Stroški oglaševalskih storitev | 4.146,44 | 4.813,58 | 6.136,13 | 127,48 | 147,99 |
| Konto: 4610 07 | Storitev kemičnega čiščenja - prtj,... | | | | | |
| 0005 | - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine | 218,66 | 350,00 | 516,44 | 147,55 | 236,18 |
| 4610 07 | Storitev kemičnega čiščenja - prtj,... | 218,66 | 350,00 | 516,44 | 147,55 | 236,18 |
| Konto: 4610 08 | Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve | | | | | |
| 0001 | - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 1.171,20 | 1.176,09 | 1.293,20 | 109,96 | 110,42 |
| 4610 08 | Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve | 1.171,20 | 1.176,09 | 1.293,20 | 109,96 | 110,42 |
| Konto: 4610 09 | RTV prispevek | | | | | |
| 0001 | - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 198,24 | 200,00 | 198,27 | 99,14 | 100,02 |
| 4610 09 | RTV prispevek | 198,24 | 200,00 | 198,27 | 99,14 | 100,02 |
| Konto: 4610 10 | Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena | | | | | |
| 0001 | - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 701,37 | 0,00 | 132,42 | 0,00 | 18,88 |
| 0015 | - JAVNA DELA - materialni stroški | 130,55 | 150,00 | 132,42 | 88,28 | 101,43 |
| 0017 | - Javno koristno delo in usp.na del.mestu | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 10 | Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena | 831,92 | 270,00 | 264,84 | 98,09 | 31,83 |
| Konto: 4610 12 | Storitev fotokopiranja | | | | | |
| 0001 | - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 1.882,05 | 2.000,00 | 1.752,82 | 87,64 | 93,13 |
| 4610 12 | Storitev fotokopiranja | 1.882,05 | 2.000,00 | 1.752,82 | 87,64 | 93,13 |
| Konto: 4610 13 | Strošek prezentacije tradicionalne kulinarike | | | | | |
| 0031 | - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | 0,00 | 405,98 | 405,98 | 100,00 | 0,00 |
| 4610 13 | Strošek prezentacije tradicionalne kulinarike | 0,00 | 405,98 | 405,98 | 100,00 | 0,00 |
| Skupaj 4610 | | 35.310,34 | 42.053,65 | 30.399,12 | 72,29 | 86,09 |
| Konto: 4611 002 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | | | | | |
| 0004 | - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 65,00 | 1.000,00 | 120,00 | 12,00 | 184,62 |
| 0012 | - KULTURNA DVORANA - splošno | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031 | - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | 0,00 | 2.179,00 | 2.179,01 | 100,00 | 0,00 |
| 4611 002 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 65,00 | 3.479,00 | 2.299,01 | 66,08 | 3.536,94 |
| Konto: 4611 004 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | | | | | |
| 0008 | - DVOREC STRMOL-splošno | 0,00 | 200,00 | 158,60 | 79,30 | 0,00 |
| 0021 | - GRAJSKA PRISTAVA | 1.721,18 | 1.720,00 | 984,93 | 57,26 | 57,22 |
| 4611 004 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 1.721,18 | 1.920,00 | 1.143,53 | 59,56 | 66,44 |
| Konto: 4611 005 | Tekoče vzdrževanje programske opreme | | | | | |
| 0001 | - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 2.194,39 | 2.250,00 | 2.193,71 | 97,50 | 99,97 |
| 0004 | - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 0,00 | 100,65 | 100,65 | 100,00 | 0,00 |
| 0005 | - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine | 658,80 | 660,00 | 658,80 | 99,82 | 100,00 |
| 0008 | - DVOREC STRMOL-splošno | 0,00 | 100,65 | 100,65 | 100,00 | 0,00 |
| 4611 005 | Tekoče vzdrževanje programske opreme | 2.853,19 | 3.111,30 | 3.053,81 | 98,15 | 107,03 |
| Konto: 4611 006 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | | | | | |
| 0001 | - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 60,49 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021 | - GRAJSKA PRISTAVA | 6.181,98 | 6.200,00 | 6.450,41 | 104,04 | 104,34 |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2018
Do december 2018

| SM | Naziv | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 4611 006 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 6.242,47 | 6.500,00 | 6.450,41 | 99,24 | 103,33 |
| Konto: 4611 007 | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | | | | | |
| 0021 - GRAJSKA PRISTAVA | | 2.928,00 | 2.928,00 | 2.928,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4611 007 | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | 2.928,00 | 2.928,00 | 2.928,00 | 100,00 | 100,00 |
| Konto: 4611 008 | Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje | | | | | |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 1.725,21 | 1.700,00 | 1.580,16 | 92,95 | 91,59 |
| 0006 - TIC - splošno | | 79,30 | 80,00 | 47,10 | 58,88 | 59,39 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 261,00 | 300,00 | 417,35 | 139,12 | 159,90 |
| 0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine | | 145,40 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012 - KULTURNA DVORANA - splošno | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021 - GRAJSKA PRISTAVA | | 111,63 | 30,00 | 16,01 | 53,37 | 14,34 |
| 4611 008 | Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje | 2.322,54 | 2.290,00 | 2.060,62 | 89,98 | 88,72 |
| Konto: 4611 011 | Investicijsko vzdrževanje drugih objektov | | | | | |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 6.957,39 | 17.000,00 | 9.457,81 | 55,63 | 135,94 |
| 4611 011 | Investicijsko vzdrževanje drugih objektov | 6.957,39 | 17.000,00 | 9.457,81 | 55,63 | 135,94 |
| Konto: 4611 020 | Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | | | | | |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | 226,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 020 | Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 0,00 | 226,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 4611 023 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | | | | | |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 023 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Konto: 4611 029 | Najemnina za zemljišče (postavitve reklamne table) | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 409,04 | 409,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 029 | Najemnina za zemljišče (postavitve reklamne table) | 409,04 | 409,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 4611 030 | Najem prireditvenega šotora | | | | | |
| 0007 - TIC - programske vsebine | | 0,00 | | 1.191,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 030 | Najem prireditvenega šotora | 0,00 | 0,00 | 1.191,63 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 4611 99 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 0,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | | 182,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4611 99 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 0,11 | 0,00 | 182,72 | 0,00 | ** ***,** |
| Skupaj 4611 | | 28.498,92 | 42.863,98 | 33.767,54 | 78,78 | 118,49 |
| Konto: 4612 001 | Zavarovalne premije za objekte | | | | | |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 990,80 | 990,80 | 941,26 | 95,00 | 95,00 |
| 4612 001 | Zavarovalne premije za objekte | 990,80 | 990,80 | 941,26 | 95,00 | 95,00 |
| Konto: 4612 010 | Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plač.promet | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 61,81 | 100,00 | 41,63 | 41,63 | 67,35 |
| 4612 010 | Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plač.promet | 61,81 | 100,00 | 41,63 | 41,63 | 67,35 |
| Konto: 4612 011 | Plačila bančnih storitev | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 327,95 | 400,00 | 358,65 | 89,66 | 109,36 |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2018
Do december 2018

| SM | Naziv | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|
| 4612 011 | Plačila bančnih storitev | 327,95 | 400,00 | 358,65 | 89,66 | 109,36 |
| Konto: 4612 012 Stroški povezani z zadolževanjem | | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 190,00 | 600,00 | 255,50 | 42,58 | 134,47 |
| 4612 012 | Stroški povezani z zadolževanjem | 190,00 | 600,00 | 255,50 | 42,58 | 134,47 |
| Skupaj 4612 | | 1.570,56 | 2.090,80 | 1.597,04 | 76,38 | 101,69 |
| Konto: 4613 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 468,52 | 500,00 | 472,79 | 94,56 | 100,91 |
| 4613 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 468,52 | 500,00 | 472,79 | 94,56 | 100,91 |
| Konto: 4613 01 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 169,00 | 300,00 | 167,60 | 55,87 | 99,17 |
| 4613 01 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 169,00 | 300,00 | 167,60 | 55,87 | 99,17 |
| Konto: 4613 02 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4613 02 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 4613 04 Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja | | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 0,00 | | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine | | 343,39 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 - TIC - programske vsebine | | 207,39 | 207,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine | | 207,38 | 207,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4613 04 | Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja | 758,16 | 764,78 | 0,48 | 0,06 | 0,06 |
| Konto: 4613 06 Organizacija raznih izobraževanj | | | | | | |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | 3.300,00 | 2.400,00 | 72,73 | 0,00 |
| 4613 06 | Organizacija raznih izobraževanj | 0,00 | 3.300,00 | 2.400,00 | 72,73 | 0,00 |
| Skupaj 4613 | | 3.469,68 | 4.864,78 | 3.040,87 | 62,51 | 87,64 |
| Konto: 4614 001 Voda in komunalne storitve | | | | | | |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 224,26 | 250,00 | 137,40 | 54,96 | 61,27 |
| 0006 - TIC - splošno | | 186,62 | 200,00 | 193,00 | 96,50 | 103,42 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 223,67 | 250,00 | 237,71 | 95,08 | 106,28 |
| 0010 - POROČNA DVORANA - splošno | | 200,82 | 200,00 | 202,16 | 101,08 | 100,67 |
| 0012 - KULTURNA DVORANA - splošno | | 2.832,44 | 2.900,00 | 2.841,76 | 97,99 | 100,33 |
| 4614 001 | Voda in komunalne storitve | 3.667,81 | 3.800,00 | 3.612,03 | 95,05 | 98,48 |
| Konto: 4614 002 Odvoz smeti | | | | | | |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 432,96 | 440,00 | 432,96 | 98,40 | 100,00 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 432,96 | 450,00 | 432,96 | 96,21 | 100,00 |
| 0012 - KULTURNA DVORANA - splošno | | 216,48 | 250,00 | 216,48 | 86,59 | 100,00 |
| 4614 002 | Odvoz smeti | 1.082,40 | 1.140,00 | 1.082,40 | 94,95 | 100,00 |
| Konto: 4614 010 Goriva in maziva | | | | | | |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 943,84 | 1.000,00 | 423,33 | 42,33 | 44,85 |
| 4614 010 | Goriva in maziva | 943,84 | 1.000,00 | 423,33 | 42,33 | 44,85 |
| Konto: 4614 011 Drugi prevozni in transportni stroški | | | | | | |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 0,00 | | 80,00 | 0,00 | 0,00 |

PREGLJED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2018
Do december 2018

| SM | Naziv | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 0005 | MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0007 | TIC - programske vsebine | 377,78 | 377,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 | DVOREC STRMOL - splošno | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4614 011 | Drugi prevozniki in transportni stroški | 637,78 | 637,78 | 462,00 | 72,44 | 72,44 |
| Skupaj 4614 | | 6.331,83 | 6.577,78 | 5.579,76 | 84,83 | 88,12 |
| Konto: 4615 00 Dnevnice za službena potovanja v državi | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ - splošni | 11,12 | 20,00 | 3,79 | 18,95 | 34,08 |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 82,64 | 100,00 | 99,22 | 99,22 | 120,06 |
| 0006 | TIC - splošno | 3,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | TIC - programske vsebine | 77,83 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 102,79 |
| 0008 | DVOREC STRMOL - splošno | 123,04 | 140,00 | 91,55 | 65,39 | 74,41 |
| 0015 | JAVNA DELA - materialni stroški | 16,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4615 00 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 314,39 | 392,00 | 274,56 | 70,04 | 87,33 |
| Konto: 4615 01 Hotelske in restvaracijske storitve v državi | | | | | | |
| 4615 01 | Hotelske in restvaracijske storitve v državi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 4615 02 Stroški prevoza v državi | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ - splošni | 455,60 | 500,00 | 472,58 | 94,52 | 103,73 |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 576,46 | 600,00 | 697,62 | 116,27 | 121,02 |
| 0006 | TIC - splošno | 66,59 | 70,00 | 18,86 | 26,94 | 28,32 |
| 0007 | TIC - programske vsebine | 245,57 | 250,00 | 237,07 | 94,83 | 96,54 |
| 0008 | DVOREC STRMOL - splošno | 87,22 | 150,00 | 454,50 | 303,00 | 521,10 |
| 0015 | JAVNA DELA - materialni stroški | 8,05 | 200,00 | 79,12 | 39,56 | 982,86 |
| 0031 | Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | 0,00 | 296,00 | 19,79 | 6,69 | 0,00 |
| 4615 02 | Stroški prevoza v državi | 1.439,49 | 2.066,00 | 1.979,54 | 95,82 | 137,52 |
| Konto: 4615 99 Drugi izdatki za službena potovanja | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ - splošni | 885,00 | 880,00 | 897,30 | 101,97 | 101,39 |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 55,10 | 60,00 | 47,80 | 79,67 | 86,75 |
| 0007 | TIC - programske vsebine | 28,98 | 30,00 | 45,26 | 150,87 | 156,18 |
| 0015 | JAVNA DELA - materialni stroški | 13,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4615 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 982,58 | 985,00 | 990,36 | 100,54 | 100,79 |
| Skupaj 4615 | | 2.736,46 | 3.443,00 | 3.244,46 | 94,23 | 118,56 |
| Konto: 4616 00 Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo) | | | | | | |
| 0005 | MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine | 2.022,43 | 2.500,00 | 3.395,77 | 135,83 | 167,91 |
| 0007 | TIC - programske vsebine | 1.332,69 | 1.800,00 | 1.225,64 | 68,09 | 91,97 |
| 0009 | DVOREC STRMOL - programske vsebine | 5.267,84 | 6.000,00 | 9.331,34 | 155,52 | 177,14 |
| 4616 00 | Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo) | 8.622,96 | 10.300,00 | 13.952,75 | 135,46 | 161,81 |
| Konto: 4616 02 Plačila za delo preko študentskega servisa | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ - splošni | 4.096,55 | 2.000,00 | 1.956,98 | 97,85 | 47,77 |
| 4616 02 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 4.096,55 | 2.000,00 | 1.956,98 | 97,85 | 47,77 |
| Skupaj 4616 | | 12.719,51 | 12.300,00 | 15.909,73 | 129,35 | 125,08 |
| Konto: 4617 00 Stroški reprezentance | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ - splošni | 1.002,08 | 1.000,00 | 1.785,98 | 178,60 | 178,23 |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2018
Do december 2018

| SM | Naziv | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 167,06 | 300,00 | 637,71 | 212,57 | 381,73 |
| 0005 | MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine | 896,81 | 900,00 | 1.714,08 | 190,45 | 191,13 |
| 0008 | DVOREC STRMOL - splošno | 0,00 | | 157,99 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | DVOREC STRMOL - programske vsebine | 0,00 | 200,00 | 44,80 | 22,40 | 0,00 |
| 0035 | Praznična tržnica, pustovanje | 0,00 | 300,00 | 27,25 | 9,08 | 0,00 |
| 4617 00 | Stroški reprezentance | 2.065,95 | 2.700,00 | 4.367,81 | 161,77 | 211,42 |
| Skupaj 4617 | | 2.065,95 | 2.700,00 | 4.367,81 | 161,77 | 211,42 |
| Konto: 4619 00 Šopi, venci, sveče, aranžiranje | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ - splošni | 42,20 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | DVOREC STRMOL - programske vsebine | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4619 00 | Šopi, venci, sveče, aranžiranje | 42,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 4619 02 Storitve gostincev pri določenih programih-hrana | | | | | | |
| 0009 | DVOREC STRMOL - programske vsebine | 403,50 | 500,00 | 140,00 | 28,00 | 34,70 |
| 4619 02 | Storitve gostincev pri določenih programih-hrana | 403,50 | 500,00 | 140,00 | 28,00 | 34,70 |
| Konto: 4619 03 Članarine v raznih institucijah | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ - splošni | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 87,50 |
| 4619 03 | Članarine v raznih institucijah | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 87,50 |
| Konto: 4619 04 Stroški storitev posameznikov in društev | | | | | | |
| 0005 | MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine | 1.402,72 | 1.400,00 | 1.391,60 | 99,40 | 99,21 |
| 0007 | TIC - programske vsebine | 0,00 | 400,00 | 700,00 | 175,00 | 0,00 |
| 0031 | Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | 0,00 | 158,60 | 130,00 | 81,97 | 0,00 |
| 4619 04 | Stroški storitev posameznikov in društev | 1.402,72 | 1.958,60 | 2.221,60 | 113,43 | 158,38 |
| Konto: 4619 05 Stroški sejmskih predstavitev | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ - splošni | 39,99 | 50,00 | 66,99 | 133,98 | 167,52 |
| 4619 05 | Stroški sejmskih predstavitev | 39,99 | 50,00 | 66,99 | 133,98 | 167,52 |
| Konto: 4619 06 Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj, delavnic | | | | | | |
| 0007 | TIC - programske vsebine | 881,09 | 500,00 | 318,75 | 63,75 | 36,18 |
| 0035 | Praznična tržnica, pustovanje | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4619 06 | Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj, delavnic | 881,09 | 1.000,00 | 318,75 | 31,88 | 36,18 |
| Konto: 4619 07 Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti | | | | | | |
| 0009 | DVOREC STRMOL - programske vsebine | 1.170,00 | 1.500,00 | 8.565,25 | 571,02 | 732,07 |
| 0031 | Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | 0,00 | 1.050,00 | 1.055,00 | 100,48 | 0,00 |
| 4619 07 | Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti | 1.170,00 | 2.550,00 | 9.620,25 | 377,26 | 822,24 |
| Konto: 4619 08 Stroški razstav, likovnih kolonij, ... | | | | | | |
| 4619 08 | Stroški razstav, likovnih kolonij, ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 4619 99 Stroški drugih storitev | | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ - splošni | 257,95 | 300,00 | 50,00 | 16,67 | 19,38 |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 507,01 | 500,00 | 357,90 | 71,58 | 70,59 |
| 0005 | MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine | 455,89 | 500,00 | 320,00 | 64,00 | 70,19 |
| 0007 | TIC - programske vsebine | 301,13 | 180,00 | 511,40 | 284,11 | 169,83 |
| 0008 | DVOREC STRMOL - splošno | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031 | Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0035 | Praznična tržnica, pustovanje | 0,00 | 1.000,00 | 799,08 | 79,91 | 0,00 |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2018
Do december 2018

| SM | Naziv | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 4619 99 | Stroški drugih storitev | 1.777,98 | 7.776,00 | 7.078,38 | 91,03 | 398,11 |
| Konto: 4619 991 Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov | | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 1.226,50 | 1.250,00 | 1.281,62 | 102,53 | 104,49 |
| 4619 991 | Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov | 1.226,50 | 1.250,00 | 1.281,62 | 102,53 | 104,49 |
| Skupaj 4619 | | 7.743,98 | 15.884,60 | 21.427,59 | 134,90 | 276,70 |
| Konto: 4620 03 Stroški amortizacije - nabava osnovnih sredstev iz lastnih prihodkov | | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4620 03 | Stroški amortizacije - nabava osnovnih sredstev iz lastnih prihodkov | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 4620 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 4623 01 Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR-ga ni (amortizacija takoj v strošek) | | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 0,00 | 1.000,00 | 1.314,67 | 131,47 | 0,00 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 0,00 | | 13,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4623 01 | Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR-ga ni (amortizacija takoj v strošek) | 0,00 | 1.000,00 | 1.328,37 | 132,84 | 0,00 |
| Skupaj 4623 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.328,37 | 132,84 | 0,00 |
| Konto: 4640 00 Osnovne plače | | | | | | |
| 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | 109.859,51 | 76.467,84 | 77.246,31 | 101,02 | 70,31 |
| 0003 - JAVNA DELA - plače | | 24.364,65 | 28.113,60 | 26.597,88 | 94,61 | 109,17 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 46.488,60 | 43.895,70 | 44.493,36 | 101,36 | 95,71 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 10.154,54 | 10.294,01 | 10.379,56 | 100,83 | 102,22 |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | 39.254,06 | 37.660,54 | 95,94 | 0,00 |
| 4640 00 | Osnovne plače | 190.867,30 | 198.025,21 | 196.377,65 | 99,17 | 102,89 |
| Konto: 4640 01 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | | | | | | |
| 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | 6.537,62 | 9.316,23 | 6.847,09 | 73,50 | 104,73 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 3.269,09 | 4.134,96 | 3.211,33 | 77,66 | 98,23 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 61,91 | 169,80 | 90,39 | 53,23 | 146,00 |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | 0,00 | 326,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4640 01 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 9.868,62 | 13.620,99 | 10.475,25 | 76,91 | 106,15 |
| Konto: 4640 04 Drugi dodatki | | | | | | |
| 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | 1.839,88 | 1.850,64 | 1.936,62 | 104,65 | 105,26 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 249,43 | 254,28 | 273,40 | 107,52 | 109,61 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 665,50 | 770,52 | 675,88 | 87,72 | 101,56 |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | | 33,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4640 04 | Drugi dodatki | 2.754,81 | 2.875,44 | 2.919,07 | 101,52 | 105,96 |
| Skupaj 4640 | | 203.490,73 | 214.521,64 | 209.771,97 | 97,79 | 103,09 |
| Konto: 4642 00 Povračilo stroškov prehrane med delom | | | | | | |
| 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | 4.929,36 | 5.457,60 | 4.512,67 | 82,69 | 91,55 |
| 0003 - JAVNA DELA - plače | | 2.140,80 | 2.387,70 | 2.329,60 | 97,57 | 108,82 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 2.336,08 | 2.728,80 | 2.395,66 | 87,79 | 102,55 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 847,04 | 909,60 | 870,23 | 95,67 | 102,74 |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | 0,00 | 509,11 | 0,00 | 0,00 |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2018
Do december 2018

| SM | Naziv | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 4619 99 | Stroški drugih storitev | 1.777,98 | 7.776,00 | 7.078,38 | 91,03 | 398,11 |
| Konto: 4619 991 Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov | | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 1.226,50 | 1.250,00 | 1.281,62 | 102,53 | 104,49 |
| 4619 991 | Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov | 1.226,50 | 1.250,00 | 1.281,62 | 102,53 | 104,49 |
| Skupaj 4619 | | 7.743,98 | 15.884,60 | 21.427,59 | 134,90 | 276,70 |
| Konto: 4620 03 Stroški amortizacije - nabava osnovnih sredstev iz lastnih prihodkov | | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4620 03 | Stroški amortizacije - nabava osnovnih sredstev iz lastnih prihodkov | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 4620 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 4623 01 Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR-ga ni (amortizacija takoj v strošek) | | | | | | |
| 0001 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | | 0,00 | 1.000,00 | 1.314,67 | 131,47 | 0,00 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 0,00 | | 13,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4623 01 | Amortizacija - DI (100% odpis) (do 500€)-vir ZKTR-ga ni (amortizacija takoj v strošek) | 0,00 | 1.000,00 | 1.328,37 | 132,84 | 0,00 |
| Skupaj 4623 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.328,37 | 132,84 | 0,00 |
| Konto: 4640 00 Osnovne plače | | | | | | |
| 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | 109.859,51 | 76.467,84 | 77.246,31 | 101,02 | 70,31 |
| 0003 - JAVNA DELA - plače | | 24.364,65 | 28.113,60 | 26.597,88 | 94,61 | 109,17 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 46.488,60 | 43.895,70 | 44.493,36 | 101,36 | 95,71 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 10.154,54 | 10.294,01 | 10.379,56 | 100,83 | 102,22 |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | 39.254,06 | 37.660,54 | 95,94 | 0,00 |
| 4640 00 | Osnovne plače | 190.867,30 | 198.025,21 | 196.377,65 | 99,17 | 102,89 |
| Konto: 4640 01 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | | | | | | |
| 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | 6.537,62 | 9.316,23 | 6.847,09 | 73,50 | 104,73 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 3.269,09 | 4.134,96 | 3.211,33 | 77,66 | 98,23 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 61,91 | 169,80 | 90,39 | 53,23 | 146,00 |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | 0,00 | 326,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4640 01 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 9.868,62 | 13.620,99 | 10.475,25 | 76,91 | 106,15 |
| Konto: 4640 04 Drugi dodatki | | | | | | |
| 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | 1.839,88 | 1.850,64 | 1.936,62 | 104,65 | 105,26 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 249,43 | 254,28 | 273,40 | 107,52 | 109,61 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 665,50 | 770,52 | 675,88 | 87,72 | 101,56 |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | | 33,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4640 04 | Drugi dodatki | 2.754,81 | 2.875,44 | 2.919,07 | 101,52 | 105,96 |
| Skupaj 4640 | | 203.490,73 | 214.521,64 | 209.771,97 | 97,79 | 103,09 |
| Konto: 4642 00 Povračilo stroškov prehrane med delom | | | | | | |
| 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | 4.929,36 | 5.457,60 | 4.512,67 | 82,69 | 91,55 |
| 0003 - JAVNA DELA - plače | | 2.140,80 | 2.387,70 | 2.329,60 | 97,57 | 108,82 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 2.336,08 | 2.728,80 | 2.395,66 | 87,79 | 102,55 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 847,04 | 909,60 | 870,23 | 95,67 | 102,74 |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | 0,00 | 509,11 | 0,00 | 0,00 |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2018
Do december 2018

| SM | Naziv | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 4642 00 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 10.253,28 | 11.483,70 | 10.617,27 | 92,46 | 103,55 |
| Konto: 4642 01 | Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo | | | | | |
| 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | 5.308,86 | 6.274,88 | 4.560,65 | 72,68 | 85,91 |
| 0003 - JAVNA DELA - plače | | 1.107,94 | 2.850,00 | 2.352,87 | 82,56 | 212,36 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 1.639,87 | 1.710,53 | 1.570,67 | 91,82 | 95,78 |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | 0,00 | 1.033,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4642 01 | Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo | 8.056,67 | 10.835,41 | 9.517,93 | 87,84 | 118,14 |
| Skupaj 4642 | | 18.309,95 | 22.319,11 | 20.135,20 | 90,22 | 109,97 |
| Konto: 4643 00 | Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU | | | | | |
| 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | 710,08 | 2.120,88 | 2.043,79 | 96,37 | 287,83 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 459,98 | 1.085,28 | 1.085,28 | 100,00 | 235,94 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 96,36 | 339,72 | 339,72 | 100,00 | 352,55 |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | 0,00 | 160,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4643 00 | Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU | 1.266,42 | 3.545,88 | 3.629,58 | 102,36 | 286,60 |
| Skupaj 4643 | | 1.266,42 | 3.545,88 | 3.629,58 | 102,36 | 286,60 |
| Konto: 4644 00 | Regres za letni dopust | | | | | |
| 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | 4.572,19 | 5.271,30 | 5.120,11 | 97,13 | 111,98 |
| 0003 - JAVNA DELA - plače | | 2.146,56 | 2.342,75 | 2.107,20 | 89,95 | 98,17 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 2.372,19 | 2.635,65 | 2.528,37 | 95,93 | 106,58 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 790,73 | 878,55 | 842,79 | 95,93 | 106,58 |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | 0,00 | 318,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4644 00 | Regres za letni dopust | 9.881,67 | 11.128,25 | 10.917,31 | 98,10 | 110,48 |
| Skupaj 4644 | | 9.881,67 | 11.128,25 | 10.917,31 | 98,10 | 110,48 |
| Konto: 4646 00 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | | | | | |
| 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | 10.588,10 | 11.065,87 | 11.026,28 | 99,64 | 104,14 |
| 0003 - JAVNA DELA - plače | | 2.539,06 | 2.488,05 | 2.648,49 | 106,45 | 104,31 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 4.425,64 | 4.250,71 | 4.246,06 | 99,89 | 95,94 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 963,05 | 926,05 | 986,78 | 106,56 | 102,46 |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | 0,00 | 207,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4646 00 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 18.515,85 | 18.730,68 | 19.115,45 | 102,05 | 103,24 |
| Konto: 4646 01 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | | | | | |
| 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | 7.822,28 | 8.202,49 | 8.142,91 | 99,27 | 104,10 |
| 0003 - JAVNA DELA - plače | | 1.801,46 | 1.844,25 | 1.900,99 | 103,08 | 105,52 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 3.280,45 | 3.150,81 | 3.147,37 | 99,89 | 95,94 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 713,85 | 686,43 | 731,38 | 106,55 | 102,46 |
| 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri | | 0,00 | | 130,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4646 01 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 13.618,04 | 13.883,98 | 14.052,90 | 101,22 | 103,19 |
| Konto: 4646 02 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | | | | | |
| 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | | 629,34 | 662,70 | 663,07 | 100,06 | 105,36 |
| 0003 - JAVNA DELA - plače | | 137,55 | 149,00 | 147,48 | 98,98 | 107,22 |
| 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | | 265,05 | 254,56 | 254,30 | 99,90 | 95,94 |
| 0008 - DVOREC STRMOL-splošno | | 57,67 | 55,46 | 59,09 | 106,55 | 102,46 |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE
Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2018
Do december 2018

| SM | Naziv | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 4646 02 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 1.089,61 | 1.121,72 | 1.123,94 | 100,20 | 103,15 |
| Konto: 4646 03 Prispevek za zaposlovanje | | | | | | |
| 0002 | - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | 71,17 | 75,03 | 75,07 | 100,05 | 105,48 |
| 0003 | - JAVNA DELA - plače | 15,42 | 16,87 | 16,77 | 99,41 | 108,75 |
| 0004 | - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 29,96 | 28,81 | 28,81 | 100,00 | 96,16 |
| 0008 | - DVOREC STRMOL-splošno | 6,53 | 6,28 | 6,69 | 106,53 | 102,45 |
| 4646 03 | Prispevek za zaposlovanje | 123,08 | 126,99 | 127,34 | 100,28 | 103,46 |
| Konto: 4646 04 Prispevek za starševsko varstvo | | | | | | |
| 0002 | - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače | 118,78 | 125,04 | 125,12 | 100,06 | 105,34 |
| 0003 | - JAVNA DELA - plače | 25,81 | 28,11 | 27,85 | 99,08 | 107,90 |
| 0004 | - MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 50,01 | 48,03 | 47,94 | 99,81 | 95,86 |
| 0008 | - DVOREC STRMOL-splošno | 10,89 | 10,46 | 11,15 | 106,60 | 102,39 |
| 4646 04 | Prispevek za starševsko varstvo | 205,49 | 211,64 | 212,06 | 100,20 | 103,20 |
| Skupaj 4646 | | 33.552,07 | 34.075,01 | 34.631,69 | 101,63 | 103,22 |
| Konto: 4649 02 Solidarnostne pomoči | | | | | | |
| 4649 02 | Solidarnostne pomoči | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 4649 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 4651 00 Pristojbine za plakatiranje | | | | | | |
| 0001 | - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 5,12 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | - TIC - programske vsebine | 52,20 | 100,00 | 91,05 | 91,05 | 174,43 |
| 4651 00 | Pristojbine za plakatiranje | 57,32 | 130,00 | 91,05 | 70,04 | 158,85 |
| Konto: 4651 02 Sodne takse in ostale takse | | | | | | |
| 0001 | - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 2,46 | 5,00 | 2,46 | 49,20 | 100,00 |
| 4651 02 | Sodne takse in ostale takse | 2,46 | 5,00 | 2,46 | 49,20 | 100,00 |
| Skupaj 4651 | | 59,78 | 135,00 | 93,51 | 69,27 | 156,42 |
| Konto: 4652 00 Prispevek za ZZ in PIZ za pos.primere (javno koristno delo,usposabljanje na del.mstu) | | | | | | |
| 0017 | - Javno koristno delo in usp.na del.mestu | 22,64 | 150,00 | 11,66 | 7,77 | 51,50 |
| 4652 00 | Prispevek za ZZ in PIZ za pos.primere (javno koristno delo,usposabljanje na del.mstu) | 22,64 | 150,00 | 11,66 | 7,77 | 51,50 |
| Skupaj 4652 | | 22,64 | 150,00 | 11,66 | 7,77 | 51,50 |
| Konto: 4655 00 Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami | | | | | | |
| 0001 | - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 680,09 | 700,00 | 299,13 | 42,73 | 43,98 |
| 4655 00 | Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami | 680,09 | 700,00 | 299,13 | 42,73 | 43,98 |
| Skupaj 4655 | | 680,09 | 700,00 | 299,13 | 42,73 | 43,98 |
| Konto: 4659 01 Povračilo potnih stroškov za opravljanje dela v splošno korist | | | | | | |
| 0017 | - Javno koristno delo in usp.na del.mestu | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4659 01 | Povračilo potnih stroškov za opravljanje dela v splošno korist | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 4659 02 Povračilo prehrane za opravljanje dela v splošno korist | | | | | | |

PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

Po kontih in stroškovnih mestih

Od januar 2018
Do december 2018

| SM | Naziv | Real.pret. leta | Plan tek.l. | Realizacija t.l. | Tek.l./plan | Tek.l./pret.l. |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 0017 | Javno koristno delo in usp.na del.mestu | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4659 02 | Povračilo prehrane za opravljanje dela v splošno korist | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 4659 03 | Izredni odhodki - stotinska izravnava | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 0,00 | 5,00 | 0,07 | 1,40 | 0,00 |
| 4659 03 | Izredni odhodki - stotinska izravnava | 0,00 | 5,00 | 0,07 | 1,40 | 0,00 |
| Konto: 4659 06 | Izredni odhodki - zaradi odpisa TB in usklad.prevz.in rč. | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 29,46 | | 12,77 | 0,00 | 43,35 |
| 4659 06 | Izredni odhodki - zaradi odpisa TB in usklad.prevz.in rč. | 29,46 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 43,35 |
| Skupaj 4659 | | 29,46 | 155,00 | 12,84 | 8,28 | 43,58 |
| Konto: 4660 00 | Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala | | | | | |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 6.282,81 | 8.000,00 | 7.729,81 | 96,62 | 123,03 |
| 0008 | DVOREC STRMOL-splošno | 937,40 | 1.000,00 | 1.599,44 | 159,94 | 170,63 |
| 4660 00 | Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala | 7.220,21 | 9.000,00 | 9.329,25 | 103,66 | 129,21 |
| Skupaj 4660 | | 7.220,21 | 9.000,00 | 9.329,25 | 103,66 | 129,21 |
| Konto: 4661 00 | Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev | | | | | |
| 0004 | MUZEJ NA PROSTEM - splošno | 5.833,92 | | 5.953,48 | 0,00 | 102,05 |
| 0008 | DVOREC STRMOL-splošno | 2.202,60 | | 2.575,57 | 0,00 | 116,93 |
| 4661 00 | Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev | 8.036,52 | 0,00 | 8.529,05 | 0,00 | 106,13 |
| Skupaj 4661 | | 8.036,52 | 0,00 | 8.529,05 | 0,00 | 106,13 |
| Konto: 4667 00 | Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike | | | | | |
| 0008 | DVOREC STRMOL-splošno | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4667 00 | Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) in popisne razlike | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 4667 | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 4670 00 | Odhodki za obresti | | | | | |
| 0001 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -splošni | 116,01 | 1.000,00 | 156,35 | 15,64 | 134,77 |
| 4670 00 | Odhodki za obresti | 116,01 | 1.000,00 | 156,35 | 15,64 | 134,77 |
| Skupaj 4670 | | 116,01 | 1.000,00 | 156,35 | 15,64 | 134,77 |
| Skupaj | | 404.039,43 | 455.650,66 | 443.393,16 | 97,31 | 109,74 |

ne grev strošek

(ne uposteva se kot strošek - 8.529,05)
skupaj odhodki = 434.864,11

Priloga 2:
(oddani AJPES obrazci za leto 2018)

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

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

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2018, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "OBČINA ROGATEC".

| obrazec | koda |
|---|----------------------------------|
| Osnovni podatki | 129DA0552BA30067C4B3255F76F44397 |
| Bilanca stanja | FABABB27FC29B482C8B78180065F6169 |
| Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka | 5D6F0DCE1073AEE2D747C8BC892FA1F1 |
| Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov | 921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B |
| Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov | 71893FB01F2E5CC3654C823AC67F17F3 |
| Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti | 671113760F8A479004423B61CA5477E6 |
| Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev | 48EAD6A3DB3967941915934CEE808BB0 |
| Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil | 40B7569AB2AE241687E862D3778394C |
| Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov | 9A06E438CBA0113FD1DA1AD8F408AACE |
| VSI PODATKI | DCC1BC8D4255E0945E0730280D896E19 |

E-podpisano: 05.02.2019 14:58

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2018 - 31.12.2018

| 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 | 1.1.2018 |
| do | 31.12.2018 |

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 31.12.2018

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 | 855.525 | 850.845 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 950 | 950 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 950 | 950 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 831.225 | 831.975 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 0 | 0 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 120.975 | 112.983 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 96.675 | 94.113 |
| 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 | 77.662 | 30.239 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 956 | 355 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 30 | 64 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 31.407 | 614 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 0 | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 43.703 | 28.803 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 0 | 0 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 1.566 | 403 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 0 | 0 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 0 | 0 |
| | C) ZALOGE | 023 | 18.077 | 17.551 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 0 | 0 |

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

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 | 7.530 | 8.363 |
| 35 | OBRAČUN NABAVE BLAGA | 029 | 0 | 0 |
| 36 | ZALOGE BLAGA | 030 | 10.547 | 9.188 |
| 37 | DRUGE ZALOGE | 031 | 0 | 0 |
| | I. AKTIVA SKUPAJ | 032 | 951.264 | 898.635 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | 0 | 0 |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 034 | 95.393 | 50.379 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 22.412 | 19.776 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 8.331 | 5.003 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 8.119 | 3.553 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 7.649 | 5.047 |
| 25 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 48.882 | 17.000 |
| 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 | 855.871 | 848.256 |
| 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 31.12.2018

v EUR (brez centov)

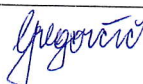
| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 052 | 0 | 0 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 053 | 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 | 855.524 | 850.845 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 0 | 0 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 347 | 0 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 0 | 2.589 |
| | I. PASIVA SKUPAJ | 060 | 951.264 | 898.635 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | 0 | 0 |

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 05.02.2019

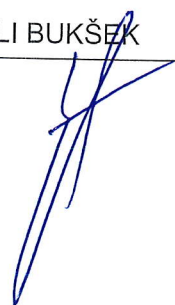
Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

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 01.01.2018 - 31.12.2018

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 | 405.091 | 407.006 |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 402 | 309.762 | 319.508 |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih financ | 403 | 309.056 | 319.017 |
| | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 404 | 17.000 | 30.539 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 0 | 13.539 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | 17.000 | 17.000 |
| | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 407 | 266.247 | 245.199 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 266.247 | 245.199 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | 0 | 0 |
| | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 410 | 0 | 0 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 0 | 0 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 412 | 0 | 0 |
| | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | 413 | 25.809 | 43.279 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | 25.809 | 43.279 |
| 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 | 706 | 491 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 421 | 0 | 0 |
| del 7102 | Prejete obresti | 422 | 0 | 0 |

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|---|---------------------|----------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | 0 | 0 |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 424 | 706 | 491 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 0 | 0 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 0 | 0 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 427 | 0 | 0 |
| 732 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 428 | 0 | 0 |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 429 | 0 | 0 |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 430 | 0 | 0 |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 431 | 95.329 | 87.498 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 94.486 | 86.591 |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | 0 | 0 |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 434 | 843 | 907 |
| 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 | 438.850 | 428.451 |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 438 | 349.553 | 348.861 |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | 439 | 191.483 | 190.310 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 161.073 | 162.371 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 10.072 | 10.065 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 20.338 | 17.874 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 447 | 38.094 | 35.235 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 19.132 | 18.755 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 15.205 | 14.914 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 128 | 125 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 213 | 209 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 3.416 | 1.232 |

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|--|---------------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | 453 | 97.763 | 104.772 |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 32.967 | 42.371 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 17.090 | 8.155 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 14.262 | 17.540 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 679 | 1.568 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 2.317 | 2.753 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 14.324 | 15.356 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 3.823 | 3.925 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 0 | 0 |
| del 4028 | Davek na izplačane plače | 462 | 0 | 0 |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 12.301 | 13.104 |
| 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 | 22.213 | 18.544 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | 0 | 0 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | 0 | 0 |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 2.294 | 180 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 10.461 | 1.345 |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | 0 | 0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 9.458 | 17.019 |
| 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 | 89.297 | 79.590 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 482 | 49.570 | 44.466 |
| 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 | 39.727 | 35.124 |
| | III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 485 | 0 | 0 |

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

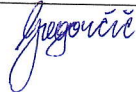
| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|---|---------------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| | III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 486 | 33.759 | 21.445 |

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 05.02.2019

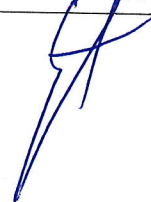
Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

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 01.01.2018 - 31.12.2018

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, 05.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

LAVRA GREGORČIČ

Gregorčič

Odgovorna oseba

VILI BUKŠEK

[Signature]



Ime uporabnika
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Sedež uporabnika:
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Šifra proračunskega uporabnika:
38113

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1569805000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

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 | 65.882 | 17.000 |
| 500 | Domače zadolževanje | 551 | 65.882 | 17.000 |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 552 | 65.882 | 17.000 |
| 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 | 34.000 | 0 |
| 550 | Odplačila domačega dolga | 561 | 34.000 | 0 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 562 | 34.000 | 0 |
| 5502 | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 563 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila kreditov državnemu proračunu | 564 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti | 565 | 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 | 31.882 | 17.000 |
| | IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA | 571 | 0 | 0 |
| | X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 572 | 0 | 0 |
| | X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 573 | 1.877 | 4.445 |

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 05.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

LAVRA GREGORČIČ

Gregorčič



Odgovorna oseba

VILI BUKŠEK

[Handwritten signature]

Ime uporabnika
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC

Sedež uporabnika:
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Šifra proračunskega uporabnika:
38113

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1569805000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2018 - 31.12.2018

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA | 660 | 339.655 | 101.454 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 339.655 | 85.411 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 662 | 0 | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 663 | 0 | 833 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 664 | 0 | 16.876 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 665 | 0 | 0 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 625 | 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 | 340.280 | 101.454 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 671 | 101.321 | 52.555 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | 0 | 9.329 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 10.553 | 14.660 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 90.768 | 28.566 |
| | F) STROŠKI DELA | 675 | 230.907 | 48.179 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 161.593 | 48.179 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 34.632 | 0 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 34.682 | 0 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 1.328 | 0 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | 0 | 0 |
| 465 | J) DRUGI STROŠKI | 681 | 417 | 0 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 157 | 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 01.01.2018 - 31.12.2018

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 | 334.130 | 100.734 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV | 688 | 6.150 | 720 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV | 689 | 0 | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | 0 | 687 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 691 | 6.150 | 33 |
| 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, 05.02.2019

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

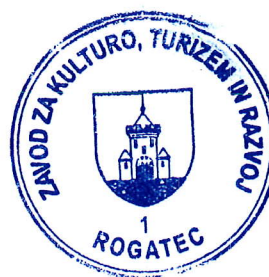
LAVRA GREGORČIČ

Gregorčič

Odgovorna oseba

VILI BUKŠEK

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

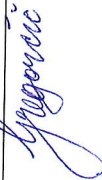
| NAZIV | Oznaka za AOP | ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.) | ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.) | ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti | ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti | ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti | ZNESEK - Zmanjšanje vrednosti | ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti | ZNESEK - Amortizacija | ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.) (+8-9) | ZNESEK - Previdnotenje zaradi okrepitve | ZNESEK - Previdnotenje zaradi oslabitve |
|--|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (3.4.+5.-6.-7.+8-9) | 11 | 12 | |
| I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju | 700 | 846.904 | 25.574 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 4.770 | 824.775 | 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 | 35.688 | 25.574 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 4.770 | 13.559 | 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 | 99.004 | 69.489 | 4.576 | 1.328 | 5.549 | 5.549 | 2.013 | 30.750 | 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 | 78.045 | 68.539 | 4.576 | 1.328 | 5.549 | 5.549 | 2.013 | 10.741 | 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, 05.02.2019

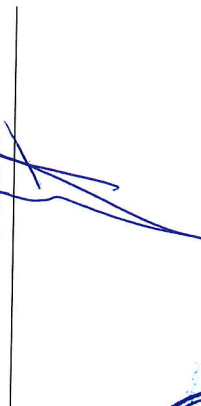
Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

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 dolgoročnih finančnih naložb in posojil

| VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL | Oznak a 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 (31.12.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.) | Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek odpisanih naložb in danih posojil | |
|--|----------------------|---|--|---|---|---|---|--|---|--|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (3+5-7) | 10 (4+6-8) | 11 (9-10) | 12 |
| I. Dolgoročne finančne naložbe | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Naložbe v delnice | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Naložbe v delnice v javna podjetja | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Naložbe v delnice v finančne institucije | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Naložbe v delnice v delnice v privatna podjetja | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Naložbe v delnice v delnice v tujini | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Naložbe v deleže | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Naložbe v deleže v javna podjetja | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Naložbe v deleže v finančne institucije | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Naložbe v deleže v privatna podjetja | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Naložbe v deleže v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Naložbe v deleže v tujini | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Dolgoročna dana posojila in depoziti | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročna dana posojila | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dolgoročna dana posojila posameznikom | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dolgoročna dana posojila javnim skladom | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dolgoročna dana posojila javnim podjetjem | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Domačih vrednostnih papirjev | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tujih vrednostnih papirjev | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Dolgoročno dani depoziti | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Drugi dolgoročno dani depoziti | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Druga dolgoročno dana posojila | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Skupaj | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 05.02.2019

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 01.01.2018 - 31.12.2018

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 | 441.109 | 407.355 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 425.066 | 395.419 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 862 | 0 | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 863 | 833 | 754 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 864 | 16.876 | 12.690 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 865 | 0 | 0 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 625 | 81 |
| | 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 | 441.734 | 407.436 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 871 | 153.876 | 128.594 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | 9.329 | 7.220 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 25.213 | 20.927 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 119.334 | 100.447 |
| | F) STROŠKI DELA | 875 | 279.086 | 266.501 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 209.772 | 203.491 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 34.632 | 33.552 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 34.682 | 29.458 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 1.328 | 1.511 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | 0 | 0 |
| 465 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 417 | 792 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 157 | 116 |
| 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 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

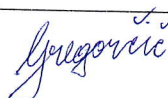
| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|---------------------------|--|---------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 0 | 0 |
| | N) CELOTNI ODHODKI | 887 | 434.864 | 397.514 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV | 888 | 6.870 | 9.922 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV | 889 | 0 | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | 687 | 657 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 891 | 6.183 | 9.265 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 892 | 0 | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 893 | 0 | 0 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | 13 | 13 |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | 12 | 12 |

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 05.02.2019

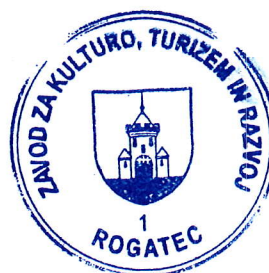
Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

LAVRA GREGORČIČ



Odgovorna oseba

VILI BUKŠEK



POTRDILO O ODDAJI LETNEGA POROČILA

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

Potrjujemo prevzem datoteke "POJASNILA-AJPES.pdf" preko spletne strani AJPEŠ. Oddaja je bila izvedena z uporabniškim imenom "OBČINA ROGATEC". Za vsebino datoteke odgovarja pošiljatelj. Vaša referenčna številka za morebitne reklamacije je 428712.

Datum prevzema in ura: 05.02.2019 15:50

Potrdilo je izdalo elektronsko vložišče AJPEŠ za potrebe vašega arhiva.

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

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

**POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH
FINANC**

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2018, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "OBČINA ROGATEC".

| obrazec | koda |
|---|----------------------------------|
| Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ | 3B0F257346E56874AF5E6DD3619B3664 |

E-podpisano: 04.02.2019 14:50

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Šifra: 38113
Matična številka: 1569805000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

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

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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