

**Priloga 1:**  
( Analitični prikaz prihodkov in odhodkov za leto 2019 )

# PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

## Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2019

Do december 2019

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	144.681,99	160.025,13	161.020,65	100,62	111,29
7600 02	Prejeta sreds.iz občinskega prorač.(OBČINA ROGATEC)-mat.str. in tek. vzdrž.	124.276,65	125.263,09	135.263,09	107,98	108,84
7600 023	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tradicionalne prireditve	5.800,00	7.000,00	7.000,00	100,00	120,69
7600 024	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicijske odhodke ( vzdrževanje in OS)	0,00	0,00	2.122,80	0,00	0,00
7600 03	Prejeta sreds.iz držav.proračuna-MIN.ZA KULTURO-upravljanje ( pokrivanje MS MUZEJA )	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7600 06	Prihodki za izvajanje programov javnih del-ZRSZZ	25.924,59	28.848,30	24.276,18	84,15	93,64
7600 07	Prejeta sredstva iz državnega proračuna-MIN.ZA KULTURO - investicije	8.784,51	17.000,00	12.663,75	74,49	144,16
7600 08	Prihodki za zaposlitev brezp.oseb -ZRSZZ ( subvencije)	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
7600 11	Prihodki iz naslova projekta DUO Kunsthandwerk	0,00		-64,12	0,00	0,00
7600 20	Prihodki -razpis LAS: Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega	30.097,83	18.784,29	17.600,50	93,70	58,48
7600 21	Prihodki iz naslova subvencij ( Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja)	90,00	0,00	509,28	0,00	565,87
7600 22	Prihodki iz naslova projekta "Trajnostni razvoj dodatne turistične ponudbe območja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 23	Prihodki iz naslova projekta " Razvoj intrženje ponudbe območja Obsotelja in Kozjanskega"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	Prihodki iz sredstev javnih financ, namenjenih pokrivanju	339.655,57	382.420,81	360.392,13	94,24	106,11
7601 00	Prihodki od vstopnin - MUZEJ NA PROSTEM	21.994,58	25.000,00	26.727,56	106,91	121,52
7601 01	Prihodki od vstopnin - DVOREC STRMOL	6.648,07	8.000,00	9.607,71	120,10	144,52
7601 03	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-MUZEJ	144,00	144,00	400,00	277,78	277,78
7601 04	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-STRMOL	877,00	500,00	235,00	47,00	26,80
7601 05	Prihodki iz naslova reklamnih storitev	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7601 08	Prihodki od delavnic - MUZEJ NA PROSTEM	26.118,11	28.000,00	34.807,69	124,31	133,27
7601 10	Prihodki od prodaje lastnih proizvodov-LODN	12.578,20	15.000,00	12.957,40	86,38	103,01
7601 101	Prihodki od prodaje lastnih proizvodov-Strmol	4.811,20	7.000,00	6.260,60	89,44	130,13
7601 11	Prihodki od kombiniranih programov - ( ogledi Trško jedro, Strmol, Muzej - ogled in delavnice)	1.404,40	1.500,00	10,50	0,70	0,75
7601 12	Prihodki iz naslova najemnin za prostore in objekte-KULT.DVORANA	220,00	200,00	84,00	42,00	38,18
7601 14	Prihodki iz naslova storitve -pomoč pri organizaciji prireditev, konferenc, raznih predstavitev,...	530,00		20,00	0,00	3,77
7601 15	Prihodki od programa v konjušnici	944,80	1.300,00	1.271,90	97,84	134,62
7601 17	Prihodki od stroškov pakiranja in pošiljanja - ELODN	57,00	50,00	61,00	122,00	107,02
7601 19	Prihodki iz naslova izvedbe izobraževalnih vsebin na temo kulturne dediščine	0,00	1.000,00	979,80	97,98	0,00
7601 21	Prihodki od delavnic in programov - DVOREC STRMOL	2.172,88	4.000,00	4.000,99	100,02	184,13
7601 23	Prihodki od storitev priprave hrane in zelišnih napitkov	1.162,90	1.200,00	1.289,70	107,48	110,90
7601 24	Prihodki iz naslova kulturnega programa in ostalih dejavnosti ( cestni vlakec,...)	148,00	200,00	654,00	327,00	441,89
7601 25	Prihodki - svetovanje Razvojna pisarna	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7601	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu	85.411,21	96.094,00	99.367,85	103,41	116,34
7611 01	Prihodki od prodaje blage - TRGOVINA DVOREC STRMOL	2.443,50	3.000,00	1.708,50	56,95	69,92
7611 02	Prihodki od prodaje blaga - TRGOVINA MUZEJ NA PROSTEM	14.432,45	15.000,00	18.398,06	122,65	127,48
7611	Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu	16.875,95	18.000,00	20.106,56	111,70	119,14
7639 02	Prihodki iz naslova povračila stroškov javno-koristnega dela -CSD	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7639 03	Drugi prihodka iz naslova parskih izravnnav	0,00		0,92	0,00	0,00
7639 07	Prihodki iz naslova sofinanciranja -Javni štipendijski,razvojni,invalidski in preživninski sklad RS	625,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7639	Drugi prihodka	625,00	800,00	0,92	0,12	0,15
Skupaj stroškovno mesto: 0001		442.567,73	497.314,81	479.867,46	96,49	108,43
Skupaj		442.567,73	497.314,81	479.867,46	96,49	108,43

GRAD d.d.  
Ime poročila: lastGOKV

# PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

## Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2019

Do december 2019

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	439,50	500,00	580,51	116,10	132,08
4605	Stroški strokovne literature	439,50	500,00	580,51	116,10	132,08
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	1.697,93	1.500,00	1.307,82	87,19	77,02
4606	Stroški pisarniškega materiala	1.697,93	1.500,00	1.307,82	87,19	77,02
4609 99	Drugi stroški materiala	63,63	80,00	91,02	113,78	143,05
4609	Drugi stroški materiala	63,63	80,00	91,02	113,78	143,05
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	1.290,23	1.350,00	1.350,61	100,05	104,68
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	1.686,41	2.000,00	1.570,29	78,51	93,11
4610 08	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	1.293,20	1.300,00	1.171,20	90,09	90,57
4610 09	RTV prispevek	198,27	200,00	198,24	99,12	99,98
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	132,42	200,00	126,42	63,21	95,47
4610 12	Storitev fotokopiranja	1.752,82	1.800,00	2.367,75	131,54	135,08
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	6.353,35	6.850,00	6.784,51	99,04	106,79
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	2.193,71	2.200,00	2.215,62	100,71	101,00
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	200,00	66,81	33,41	0,00
4611 029	Najemnina za zemljišče (postavitev reklamne table)	0,00	818,08	818,08	100,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	2.193,71	3.218,08	3.100,51	96,35	141,34
4612 010	Plačilo storitev organizacijam,pooblaščenim za plač.promet	41,63	55,00	33,45	60,82	80,35
4612 011	Plačila bančnih storitev	358,65	360,00	469,56	130,43	130,92
4612 012	Stroški povezani z zadolževanjem	255,50	400,00	400,00	100,00	156,56
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome	655,78	815,00	903,01	110,80	137,70
4613 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	472,79	500,00	512,44	102,49	108,39
4613 01	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	167,60	300,00	487,64	162,55	290,95
4613 04	Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	0,48		0,00	0,00	0,00
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	640,87	800,00	1.000,08	125,01	156,05
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	3,79	10,00	19,97	199,70	526,91
4615 02	Stroški prevoza v državi	472,58	500,00	942,76	188,55	199,49
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	897,30	900,00	3,50	0,39	0,39
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	1.373,67	1.410,00	966,23	68,53	70,34
4616 02	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.956,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	1.956,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	1.785,98	1.500,00	2.402,00	160,13	134,49
4617	Stroški reprezentance	1.785,98	1.500,00	2.402,00	160,13	134,49
4619 00	Šopi, venci, sveče, aranžiranje	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4619 03	Članarine v raznih institucijah	700,00	700,00	810,00	115,71	115,71
4619 05	Stroški sejemskega predstavitve	66,99	70,00	0,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	50,00	200,00	206,27	103,14	412,54
4619 991	Stroški strokovnih ekskurzij ,izletov in tur.programov	1.281,62	1.300,00	2.128,50	163,73	166,08
4619	Stroški drugih storitev	2.098,61	2.320,00	3.144,77	135,55	149,85
4620 03	Stroški amortizacije - nabava osnovnih sredstev iz lastnih prihodkov	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4620	Amortizacija neopredm.sredstev in opredm.osn.sred.v upravlj.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4623 01	Amortizacija - DI (100% odpis) ( do 500€ )-vir ZKTR-ga ni ( amortizacija takoj v strošek)	1.314,67	1.400,00	450,50	32,18	34,27
4623	Amortizacija drugih neopredm.sred.in opredm.osn.sredstev	1.314,67	1.400,00	450,50	32,18	34,27

GRAD d.d.  
Ime poročila: lastGOKV

# PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

## Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2019

Do december 2019

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4651 00	Pristojbine za plakatiranje	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4651 02	Sodne takse in ostale takse	2,46	5,00	4,92	98,40	200,00
4651	Takse in pristojbine	2,46	35,00	4,92	14,06	200,00
4655 00	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami	299,13	500,00	600,11	120,02	200,62
4655	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z d	299,13	500,00	600,11	120,02	200,62
4659 03	Izredni odhodki - stotinska izravnava	0,07	5,00	0,00	0,00	0,00
4659 06	Izredni odhodki - zaradi odpisa TB in usklad.prezv.in rč.	12,77	15,00	0,00	0,00	0,00
4659	Ostali stroški	12,84	20,00	0,00	0,00	0,00
4670 00	Odhodki za obresti	156,35	500,00	380,39	76,08	243,29
4670	Odhodki za obresti	156,35	500,00	380,39	76,08	243,29
Skupaj stroškovno mesto: 0001		21.045,46	26.448,08	21.716,38	82,11	103,19
Str. mesto: 0002 - ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ -plače						
4640 00	Osnovne plače	77.246,31	128.450,62	121.575,34	94,65	157,39
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.847,09	10.733,40	8.158,07	76,01	119,15
4640 04	Drugi dodatki	1.936,62	1.921,68	5.011,52	260,79	258,78
4640	Plače zaposlenih	86.030,02	141.105,70	134.744,93	95,49	156,63
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.512,67	5.587,20	5.579,35	99,86	123,64
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	4.560,65	6.370,56	5.613,05	88,11	123,08
4642	Povračila zaposlenim	9.073,32	11.957,76	11.192,40	93,60	123,36
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	2.043,79	2.810,00	2.344,09	83,42	114,69
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.043,79	2.810,00	2.344,09	83,42	114,69
4644 00	Regres za letni dopust	5.120,11	5.785,00	5.890,04	101,82	115,04
4644	Regres za letni dopust	5.120,11	5.785,00	5.890,04	101,82	115,04
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.026,28	12.317,78	12.371,95	100,44	112,20
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.142,91	9.130,47	9.113,39	99,81	111,92
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	663,07	737,67	730,57	99,04	110,18
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	75,07	83,51	82,77	99,11	110,26
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	125,12	139,19	137,80	99,00	110,13
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	20.032,45	22.408,62	22.436,48	100,12	112,00
4649 00	Jubilejne nagrade	0,00	290,00	288,76	99,57	0,00
4649 02	Solidarnostne pomoči	0,00	577,51	577,51	100,00	0,00
4649	Drugi stroški dela	0,00	867,51	866,27	99,86	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0002		122.299,69	184.934,59	177.474,21	95,97	145,11
Str. mesto: 0003 - JAVNA DELA - plače						
4640 00	Osnovne plače	26.597,88	31.932,00	27.933,83	87,48	105,02
4640	Plače zaposlenih	26.597,88	31.932,00	27.933,83	87,48	105,02
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.329,60	2.677,20	2.291,48	85,59	98,36
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	2.352,87	2.073,60	904,30	43,61	38,43
4642	Povračila zaposlenim	4.682,47	4.750,80	3.195,78	67,27	68,25
4644 00	Regres za letni dopust	2.107,20	2.661,00	2.319,50	87,17	110,07
4644	Regres za letni dopust	2.107,20	2.661,00	2.319,50	87,17	110,07

GRAD d.d.  
Ime poročila: lastiGOKV

# PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

## Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2019

Do december 2019

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.648,49	4.280,58	2.934,42	68,55	110,80
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.900,99	2.768,56	2.077,65	75,04	109,29
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	147,48	183,17	158,10	86,31	107,20
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	16,77	20,74	18,04	86,98	107,57
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	27,85	34,56	29,79	86,20	106,97
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	4.741,58	7.287,61	5.218,00	71,60	110,05
Skupaj stroškovno mesto: 0003		38.129,13	46.631,41	38.667,11	82,92	101,41
Str. mesto: 0004 - MUZEJ NA PROSTEM - splošno						
4600 00	Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov	6.340,83	6.000,00	8.364,97	139,42	131,92
4600	Stroški izdelavnega materiala	6.340,83	6.000,00	8.364,97	139,42	131,92
4602 00	Stroški električne energije	1.856,30	2.000,00	2.304,76	115,24	124,16
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	944,18	1.000,00	1.095,79	109,58	116,06
4602	Stroški energije	2.800,48	3.000,00	3.400,55	113,35	121,43
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	40,30	100,00	0,00	0,00	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	40,30	100,00	0,00	0,00	0,00
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	65,52	100,00	914,11	914,11	1.395,16
4609 03	Delovna zaščitna obleka in uniforme	374,17	500,00	283,28	56,66	75,71
4609 99	Drugi stroški materiala	66,33	80,00	228,36	285,45	344,28
4609	Drugi stroški materiala	506,02	680,00	1.425,75	209,67	281,76
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	503,00	510,00	504,80	98,98	100,36
4610 01	Poštovina in kurirske storitve	125,01	130,00	85,69	65,92	68,55
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.072,38	1.300,00	1.392,63	107,13	129,86
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	470,92	1.100,00	117,12	10,65	24,87
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.171,31	3.040,00	2.100,24	69,09	96,73
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	120,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	100,65	100,65	0,00	0,00	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	1.580,16	1.700,00	4.003,22	235,48	253,34
4611 011	Investicijsko vzdrževanje drugih objektov	9.457,81	17.000,00	14.311,99	84,19	151,32
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	11.258,62	19.100,65	18.315,21	95,89	162,68
4612 001	Zavarovalne premije za objekte	941,26	990,80	990,80	100,00	105,26
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prome	941,26	990,80	990,80	100,00	105,26
4614 001	Voda in komunalne storitve	137,40	200,00	909,67	454,84	662,06
4614 002	Odvoz smeti	432,96	440,00	497,76	113,13	114,97
4614 010	Goriva in maziva	423,33	600,00	608,87	101,48	143,83
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	80,00		0,00	0,00	0,00
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	1.073,69	1.240,00	2.016,30	162,60	187,79
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	99,22	100,00	147,81	147,81	148,97
4615 02	Stroški prevoza v državi	697,62	700,00	963,64	137,66	138,13
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	47,80	60,00	49,60	82,67	103,77
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	844,64	860,00	1.161,05	135,01	137,46
4617 00	Stroški reprezentance	637,71	500,00	93,85	18,77	14,72
4617	Stroški reprezentance	637,71	500,00	93,85	18,77	14,72

GRAD d.d.  
ime poročila: IASTGORV

**PREGLED PLANA IN REALIZACIJE**  
**Po stroškovnih mestih in kontih**

Od januar 2019  
Do december 2019

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4619 99	Stroški drugih storitev	357,90	400,00	607,94	151,99	169,86
4619	Stroški drugih storitev	357,90	400,00	607,94	151,99	169,86
4623 01	Amortizacija - DI (100% odpis) ( do 500€ )-vir ZKTR-ga ni ( amortizacija takoj v strošek)	13,70		0,00	0,00	0,00
4623	Amortizacija drugih neopredm.sred.in opredm.osn.sredstev	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	44.493,36	56.492,43	55.666,66	98,54	125,11
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.211,33	5.886,96	4.473,69	75,99	139,31
4640 04	Drugi dodatki	273,40	278,88	1.436,00	514,92	525,24
4640	Plače zaposlenih	47.978,09	62.658,27	61.576,35	98,27	128,34
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.395,66	3.569,60	3.139,79	87,96	131,06
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	1.570,67	2.860,53	2.513,27	87,86	160,01
4642	Povračila zaposlenim	3.966,33	6.430,13	5.653,06	87,92	142,53
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	1.085,28	1.790,00	1.383,27	77,28	127,46
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.085,28	1.790,00	1.383,27	77,28	127,46
4644 00	Regres za letni dopust	2.528,37	3.401,00	3.324,81	97,76	131,50
4644	Regres za letni dopust	2.528,37	3.401,00	3.324,81	97,76	131,50
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.246,06	5.520,58	5.449,48	98,71	128,34
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.147,37	4.092,09	4.039,38	98,71	128,34
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	254,30	330,62	326,36	98,71	128,34
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	28,81	37,42	36,94	98,72	128,22
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	47,94	62,37	61,58	98,73	128,45
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	7.724,48	10.043,08	9.913,74	98,71	128,34
4649 00	Jubilejne nagrade	0,00	450,00	433,13	96,25	0,00
4649	Drugi stroški dela	0,00	450,00	433,13	96,25	0,00
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	7.729,81	8.000,00	8.769,57	109,62	113,45
4660	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	7.729,81	8.000,00	8.769,57	109,62	113,45
4661 00	Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev				0,00	100,01
4661	Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev				0,00	100,01
Skupaj stroškovno mesto: 0004		98.087,22	128.783,93	129.618,99	105,27	130,31
Str. mesto: 0005 - MUZEJ NA PROSTEM - programske vsebine						
4609 04	Material za izvedbo delavnic,ogledov, programskih vsebin,kolonij	2.101,54	2.500,00	2.856,58	114,26	135,93
4609 99	Drugi stroški materiala	95,16	80,00	39,17	48,96	41,16
4609	Drugi stroški materiala	2.196,70	2.580,00	2.895,75	112,24	131,82
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	456,48	500,00	842,43	168,49	184,55
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	509,73	3.000,00	1.128,79	37,63	221,45
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	1.103,06	900,00	1.392,42	154,71	126,23
4610 07	Storitve kemičnega čiščenja - prtí,...	516,44	500,00	385,91	77,18	74,73
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.585,71	4.900,00	3.749,55	76,52	145,01
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	0,00	200,00	130,14	65,07	0,00
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	0,00	200,00	130,14	65,07	0,00
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	260,00	260,00	53,50	20,58	20,58

**PREGLED PLANA IN REALIZACIJE**  
**Po stroškovnih mestih in kontih**

Od januar 2019  
Do december 2019

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	53,50	20,58	20,58
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje ( osebno dop.delo)	3.395,77	800,00	807,63	100,95	23,78
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	3.395,77	800,00	807,63	100,95	23,78
4617 00	Stroški reprezentance	1.714,08	800,00	302,12	37,77	17,63
4617	Stroški reprezentance	1.714,08	800,00	302,12	37,77	17,63
4619 04	Stroški storitev posameznikov in društev	1.391,60	1.400,00	1.616,30	115,45	116,15
4619 99	Stroški drugih storitev	320,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	1.711,60	1.800,00	1.616,30	89,79	94,43
4651 00	Pristojbine za plakiranje	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00
4651	Takse in pristojbine	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0005		12.522,66	12.000,00	10.231,73	85,26	81,71
Str. mesto: 0006 - TIC - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	544,32	600,00	684,89	114,15	125,82
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	349,92	350,00	355,44	101,55	101,58
4602	Stroški energije	894,24	950,00	1.040,33	109,51	116,34
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	528,40	530,00	372,31	70,25	70,46
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	528,40	530,00	372,31	70,25	70,46
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	47,10	80,00	29,37	36,71	62,36
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	47,10	80,00	29,37	36,71	62,36
4614 001	Voda in komunalne storitve	193,00	200,00	163,78	81,89	84,86
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	193,00	200,00	163,78	81,89	84,86
4615 02	Stroški prevoza v državi	18,86	70,00	83,49	119,27	442,68
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	18,86	70,00	83,49	119,27	442,68
Skupaj stroškovno mesto: 0006		1.681,60	1.830,00	1.689,28	92,31	100,46
Str. mesto: 0007 - TIC - programske vsebine						
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	457,21	460,00	842,44	183,14	184,26
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	4.606,10	7.000,00	6.990,26	99,86	151,76
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	1.603,89	900,00	2.858,92	317,66	178,25
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	6.667,20	8.360,00	10.691,62	127,89	160,36
4611 030	Najem prireditvenega šotora	1.191,63		0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	1.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4613 04	Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	0,00	200,00	227,74	113,87	0,00
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	0,00	200,00	227,74	113,87	0,00
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	80,00	100,00	35,61	35,61	44,51
4615 02	Stroški prevoza v državi	237,07	250,00	484,69	193,88	204,45
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	45,26	50,00	20,98	41,96	46,35
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	362,33	400,00	541,28	135,32	149,39
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje ( osebno dop.delo)	1.225,64	500,00	816,56	163,31	66,62

GRAD d.d.  
Ime poročila: IastGOKV

**PREGLED PLANA IN REALIZACIJE**  
**Po stroškovnih mestih in kontih**

Od januar 2019  
Do december 2019

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	1.225,64	500,00	816,56	163,31	66,62
4619 04	Stroški storitev posameznikov in društev	700,00	700,00	110,00	15,71	15,71
4619 06	Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj,delavnic	318,75	500,00	0,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	511,40	250,00	0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	1.530,15	1.450,00	110,00	7,59	7,19
4651 00	Pristojbine za plakatiranje	91,05	100,00	53,71	53,71	58,99
4651	Takse in pristojbine	91,05	100,00	53,71	53,71	58,99
Skupaj stroškovno mesto: 0007		11.068,00	11.310,00	12.440,91	110,00	112,40
Str. mesto: 0008 - DVOREC STRMOL-splošno						
4600 00	Stroški materiala za izdelavo lastnih proizvodov	952,82	1.500,00	877,72	58,51	92,12
4600	Stroški izdelavnega materiala	952,82	1.500,00	877,72	58,51	92,12
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.532,11	2.000,00	1.712,99	85,65	111,81
4602	Stroški energije	1.532,11	2.000,00	1.712,99	85,65	111,81
4606 00	Stroški pisarniškega materiala	400,52	400,00	0,00	0,00	0,00
4606	Stroški pisarniškega materiala	400,52	400,00	0,00	0,00	0,00
4610 00	Telefon, faks, elektronska pošta	1.462,68	1.400,00	1.442,02	103,00	98,59
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.524,15	1.500,00	1.798,89	119,93	118,03
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.986,83	2.900,00	3.240,91	111,76	108,51
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	158,60	200,00	14,17	7,09	8,93
4611 005	Tekoče vzdrževanje programske opreme	100,65	100,65	0,00	0,00	0,00
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	417,35	360,00	319,33	88,70	76,51
4611 023	Najemnine in zakupnine za druge objekte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	5.676,60	5.660,65	333,50	5,89	5,87
4614 001	Voda in komunalne storitve	237,71	250,00	259,08	103,63	108,99
4614 002	Odvoz smeti	432,96	450,00	497,76	110,61	114,97
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	122,00	122,00	34,16	28,00	28,00
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	792,67	822,00	791,00	96,23	99,79
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	91,55	100,00	64,00	64,00	69,91
4615 02	Stroški prevoza v državi	454,50	500,00	641,65	128,33	141,18
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	546,05	600,00	705,65	117,61	129,23
4617 00	Stroški reprezentance	157,99	200,00	83,31	41,66	52,73
4617	Stroški reprezentance	157,99	200,00	83,31	41,66	52,73
4619 99	Stroški drugih storitev	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	10.379,56	11.520,00	10.790,30	93,67	103,96
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	90,39	190,08	119,59	62,92	132,30
4640 04	Drugi dodatki	675,88	686,64	718,48	104,64	106,30
4640	Plače zaposlenih	11.145,83	12.396,72	11.628,37	93,80	104,33
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	870,23	931,20	804,83	86,43	92,48
4642	Povračila zaposlenim	870,23	931,20	804,83	86,43	92,48
4643 00	Premije kolekti.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	339,72	400,00	351,24	87,81	103,39
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	339,72	400,00	351,24	87,81	103,39

GRAD d.d.  
Ime poročila: IASIGOKV



# PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

## Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2019

Do december 2019

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4644 00	Regres za letni dopust	842,79	887,00	886,63	99,96	105,20
4644	Regres za letni dopust	842,79	887,00	886,63	99,96	105,20
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	986,78	1.036,34	1.072,33	103,47	108,67
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	731,38	768,18	785,74	102,29	107,43
4646 02	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	59,09	62,06	62,58	100,84	105,91
4646 03	Prispevek za zaposlovanje	6,69	7,03	7,11	101,14	106,28
4646 04	Prispevek za starševsko varstvo	11,15	11,71	11,80	100,77	105,83
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	1.795,09	1.885,32	1.939,56	102,88	108,05
4660 00	Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala	1.599,44	2.000,00	1.086,53	54,33	67,93
4660	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	1.599,44	2.000,00	1.086,53	54,33	67,93
4661 00	Stroški prodanih zalog lastnih proizvodov in storitev				0,00	126,90
4661	Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev		0,00		0,00	126,90
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		29.638,69	32.692,89	24.442,24	84,76	86,02
Str. mesto: 0009 - DVOREC STRMOL - programske vsebine						
4609 04	Material za izvedbo delavnic, ogledov, programskih vsebin, kolonij	2.115,62	2.263,24	2.167,07	95,75	102,43
4609	Drugi stroški materiala	2.115,62	2.263,24	2.167,07	95,75	102,43
4610 01	Poštnina in kurirske storitve	457,27	500,00	842,50	168,50	184,25
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	16,99	2.000,00	2.712,09	135,60	15.962,86
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	1.054,08	850,00	832,74	97,97	79,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	1.528,34	3.350,00	4.387,33	130,97	287,07
4611 023	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4613 04	Stroški prevajalskih storitev in lektoriranja	0,00	200,00	2.011,55	1.005,78	0,00
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	0,00	200,00	2.011,55	1.005,78	0,00
4616 00	Plačila avtorskih honorarjev in lokalno vodenje (osebno dop.delo)	9.331,34	5.000,00	4.968,96	99,38	53,25
4616	Stroš.stor.fizič.oseb,ki ne opravlj.dejavn.,skupaj z daj.,ki	9.331,34	5.000,00	4.968,96	99,38	53,25
4617 00	Stroški reprezentance	44,80	100,00	0,00	0,00	0,00
4617	Stroški reprezentance	44,80	100,00	0,00	0,00	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	140,00	400,00	630,60	157,65	450,43
4619 07	Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti	8.565,25	3.000,00	6.003,25	200,11	70,09
4619 08	Stroški razstav, likovnih kolonij,...	0,00	3.000,00	2.883,66	96,12	0,00
4619	Stroški drugih storitev	8.705,25	6.450,00	9.517,51	147,56	109,33
Skupaj stroškovno mesto: 0009		21.725,35	17.363,24	28.052,42	161,56	129,12
Str. mesto: 0010 - POROČNA DVORANA - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	201,54	250,00	225,80	90,32	112,04
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,19	200,00	-347,19	-173,60	-173,43
4602	Stroški energije	401,73	450,00	-121,39	-26,98	-30,22
4614 001	Voda in komunalne storitve	202,16	220,00	233,08	105,95	115,29

**PREGLED PLANA IN REALIZACIJE**  
**Po stroškovnih mestih in kontih**

Od januar 2019  
Do december 2019

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	202,16	220,00	233,08	105,95	115,29
Skupaj stroškovno mesto: 0010		603,89	670,00	111,69	16,67	18,50
Str. mesto: 0012 - KULTURNA DVORANA - splošno						
4602 00	Stroški električne energije	1.199,48	1.300,00	1.158,02	89,08	96,54
4602 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.101,40	2.100,00	2.508,49	119,45	119,37
4602	Stroški energije	3.300,88	3.400,00	3.666,51	107,84	111,08
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	50,00	0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4614 001	Voda in komunalne storitve	2.841,76	2.950,00	2.993,08	101,46	105,32
4614 002	Odvoz smeti	216,48	250,00	248,88	99,55	114,97
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	3.058,24	3.200,00	3.241,96	101,31	106,01
Skupaj stroškovno mesto: 0012		6.359,12	6.950,00	6.908,47	99,40	108,64
Str. mesto: 0015 - JAVNA DELA - materialni stroški						
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	132,42	200,00	196,00	98,00	148,01
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	132,42	200,00	196,00	98,00	148,01
4615 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	10,00	16,00	160,00	0,00
4615 02	Stroški prevoza v državi	79,12	150,00	230,25	153,50	291,01
4615 99	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	79,12	175,00	246,25	140,71	311,24
Skupaj stroškovno mesto: 0015		211,54	375,00	442,25	117,93	209,06
Str. mesto: 0017 - Javno koristno delo in usp.na del.mestu						
4610 10	Zdravniški pregledi zaposlenih, zdravstvena ocena	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
4652 00	Prispevek za ZZ in PIZ za pos.primere ( javno koristno delo,usposabljanje na del.mstu)	11,66	50,00	24,12	48,24	206,86
4652	Druge dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugi	11,66	50,00	24,12	48,24	206,86
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		11,66	265,00	24,12	9,10	206,86
Str. mesto: 0021 - GRAJSKA PRISTAVA						
4609 00	Čistilni in dezinfekcijski material, razkužila	732,84	750,00	805,96	107,46	109,98
4609	Drugi stroški materiala	732,84	750,00	805,96	107,46	109,98
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	907,68	1.100,00	1.176,08	106,92	129,57
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	907,68	1.100,00	1.176,08	106,92	129,57
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00		1.561,60	0,00	0,00
4611 004	Tekoče vzdrževanje druge opreme	984,93	1.720,00	1.722,16	100,13	174,85
4611 006	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.450,41	6.500,00	6.525,76	100,40	101,17
4611 007	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	2.928,00	2.928,00	2.684,00	91,67	91,67

GRAD d.d.  
ime poročila: lastiGOKV

**PREGLED PLANA IN REALIZACIJE**  
**Po stroškovnih mestih in kontih**

Od januar 2019  
Do december 2019

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
4611 008	Drugi izdatki in material za tekoče vzdrževanje	16,01	50,00	58,84	117,68	367,52
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	10.379,35	11.198,00	12.552,36	112,09	120,94
Skupaj stroškovno mesto: 0021		12.019,87	13.048,00	14.534,40	111,39	120,92
Str. mesto: 0023 - PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA						
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.459,04	2.500,00	2.459,04	98,36	100,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	2.459,04	2.500,00	2.459,04	98,36	100,00
Skupaj stroškovno mesto: 0023		2.459,04	2.500,00	2.459,04	98,36	100,00
Str. mesto: 0031 - Projekt LAS - Včeraj, danes, za jutri						
4609 99	Drugi stroški materiala	705,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	705,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	2.859,24	2.068,75	2.068,75	100,00	72,35
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 13	Strošek prezentacije tradicionalne kulinarike	405,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	3.497,02	2.068,75	2.068,75	100,00	59,16
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.179,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	182,72		43,92	0,00	24,04
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	2.361,73	0,00	43,92	0,00	1,86
4613 06	Organizacija raznih izobraževanj	2.400,00	943,92	899,99	95,35	37,50
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	2.400,00	943,92	899,99	95,35	37,50
4615 02	Stroški prevoza v državi	19,79	0,00	6,09	0,00	30,77
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice,nočnine,pot.str)	19,79	0,00	6,09	0,00	30,77
4619 04	Stroški storitev posameznikov in društev	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 07	Stroški posameznikov iz naslova prikazov domače in umetnostne obrti	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619	Stroški drugih storitev	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	37.660,54	1.500,00	1.982,64	132,18	5,26
4640 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	326,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 04	Drugi dodatki	33,17		0,00	0,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	38.020,15	1.500,00	1.982,64	132,18	5,21
4642 00	Povračilo stroškov prehrane med delom	509,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4642 01	Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo	1.033,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4642	Povračila zaposlenim	1.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4643 00	Premije kolektív.dodatnega pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	160,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4643	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	160,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4644 00	Regres za letni dopust	318,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4644	Regres za letni dopust	318,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4646 00	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4646 01	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	130,25		0,00	0,00	0,00
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet	338,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0031		55.590,06	4.512,67	5.001,39	110,83	9,00

GRAD d.d.  
Ime poročila: lastG04KV

**PREGLED PLANA IN REALIZACIJE**  
**Po stroškovnih mestih in kontih**

Od januar 2019  
Do december 2019

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Str. mesto: 0033 - Zeleni festival						
4609 04	Material za izvedbo delavnic, ogledov, programskih vsebin, kolonij	2,98	300,00	0,00	0,00	0,00
4609	Drugi stroški materiala	2,98	300,00	0,00	0,00	0,00
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	124,93	400,00	450,12	112,53	360,30
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	456,89	700,00	191,31	27,33	41,87
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	581,82	1.100,00	641,43	58,31	110,25
4611 002	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4614 011	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4619 04	Stroški storitev posameznikov in društev	0,00	300,00	525,60	175,20	0,00
4619	Stroški drugih storitev	0,00	300,00	525,60	175,20	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0033		584,80	2.600,00	1.167,03	44,89	199,56
Str. mesto: 0034 - Likof na taberhi						
4610 03	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	0,00	0,00	46,36	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	0,00	0,00	143,96	0,00	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	0,00	900,00	937,20	104,13	0,00
4617	Stroški reprezentance	0,00	900,00	937,20	104,13	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	0,00	300,00	250,00	83,33	0,00
4619	Stroški drugih storitev	0,00	300,00	250,00	83,33	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0034		0,00	1.200,00	1.331,16	110,93	0,00
Str. mesto: 0035 - Praznična tržnica, pustovanje, ostale prireditve in proslave ob državnih praznikih						
4611 030	Najem prireditvenega šotora	0,00	1.200,00	650,00	54,17	0,00
4611	Stroški storitev tekočega in invest.vzdrževanja ter najemnin	0,00	1.200,00	650,00	54,17	0,00
4617 00	Stroški reprezentance	27,25	200,00	45,94	22,97	168,59
4617	Stroški reprezentance	27,25	200,00	45,94	22,97	168,59
4619 06	Organizacija raznih predstavitev, prireditev, oddaj, delavnic	0,00	500,00	145,44	29,09	0,00
4619 99	Stroški drugih storitev	799,08	1.300,00	550,00	42,31	68,83
4619	Stroški drugih storitev	799,08	1.800,00	695,44	38,64	87,03
Skupaj stroškovno mesto: 0035		826,33	3.200,00	1.391,38	43,48	168,38
Str. mesto: 0036 - Projekt Trajnostni razvoj dodatne turistične ponudbe območja						
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 14	Video in spletne predstavitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.  
Ime poročila: lastGOKV

# PREGLED PLANA IN REALIZACIJE

## Po stroškovnih mestih in kontih

Od januar 2019

Do december 2019

Konto	Naziv konta	Real.pret. leta	Plan tek.l.	Realizacija t.l.	Tek.l./plan	Tek.l./pret.l.
Str. mesto: 0037 - Projekt "Razvoj in tržemke ponudbe območja Obsotelja in Kozjanskega"						
4610 04	Založniške in tiskarske storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 05	Stroški oglaševalskih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 14	Video in spletne predstavitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613 06	Organizacija raznih izobraževanj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613	Stroški intelekt.storit.(izobraž.,svetov.,odvet.,prevaj.,zdr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 00	Osnovne plače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Plače zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj stroškovno mesto: 0037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj		434.864,11	497.314,81	477.704,20	97,91	109,82