

NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA ZA LETO 2017

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016 REBALANS	REALIZACIJA 2016 - OCENA	PLAN 2017	Indeks P17/P16
I	AOP 870	CELOTNI PRIHODKI (1+2+3+4-6)	981.742,80	643.703,76	560.597,10	570.845,67	0,89
	AOP 893	PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (5)	5.932,95	1.589,41	7.645,50	2.500,00	1,57
		Prihodki, porabljeni za nabavo OS (6)	2.700,95	2.500,00	2.321,43	2.000,00	0,80
			990.376,70	647.793,17	570.564,03	575.345,67	0,89
1		PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE	223.688,33	231.154,33	231.154,33	223.688,33	0,97
		% splošne razvojne naloge / celotni prihodka	22,78	35,91	41,23	39,19	1,09
		Državni proračun in srestva ESS	69.132,00	76.598,00	76.598,00	69.132,00	0,90
		Občina Krško	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	1,00
		Občina Brežice	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	1,00
		Občina Sevnica	36.889,00	36.889,00	36.889,00	36.889,00	1,00
		Občina Kostanjevica na Krki	5.723,33	5.723,33	5.723,33	5.723,33	1,00
		Občina Radeče	9.426,00	9.426,00	9.426,00	9.426,00	1,00
		Občina Bistrica ob Sotli	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	1,00
2		PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV	681.887,26	410.951,07	322.090,16	345.058,98	0,84
		% projekti / celotni prihodka	69,46	63,84	57,45	60,45	0,95
		Državni proračun in srestva ESS	529.976,43	361.877,90	290.428,72	286.980,19	0,79
		Občina Krško	19.397,54	10.353,62	12.145,28	9.940,56	0,96
		Občina Brežice	18.038,90	12.628,11	14.428,11	10.947,86	0,87
		Občina Sevnica	8.708,13	16.673,95	18.808,93	10.634,85	0,64
		Občina Kostanjevica na Krki	419,70	721,31	721,31	577,05	0,80
		Občina Radeče	-	1.378,06	2.089,72	3.237,43	2,35
		Občina Bistrica ob Sotli	-	434,13	434,13	347,30	0,80
		Članarine	21.400,15	2.639,99	2.220,00	2.700,00	1,02
		Prihodki podjetij za štipendije	55.656,68	-	-	-	-
		Poraba razmejenih prihodkov, drugo	28.289,73	4.244,00	307,70	19.693,74	-
		Odloženi prihodka za financ.projektov sodel.	-	-	- 19.493,74	-	-
3		PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	78.843,34	4.098,36	9.674,04	4.098,36	1,00
		% projekti / celotni prihodka	8,03	0,64	1,73	0,72	1,13
		Državni proračun in srestva ESS	11.331,29	-	5.272,40	-	-
		Občina Krško	23.487,63	1.790,16	1.790,16	1.790,16	1,00
		Občina Brežice	27.413,00	2.089,35	2.089,35	2.089,35	1,00
		Občina Sevnica	-	-	-	-	-
		Občina Kostanjevica na Krki	2.871,42	218,85	218,85	218,85	1,00
		Občina Radeče	-	-	-	-	-
		Občina Bistrica ob Sotli	-	-	-	-	-
		Drugi (podjetja)	13.740,00	-	303,28	-	-
4		FINANČNI PRIHODKI (obresti)	24,82	-	-	-	-
5		PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI	5.932,95	1.589,41	7.645,50	2.500,00	1,57
6		Prihodki porabljeni za nabavo OS	2.700,95	2.500,00	2.321,43	2.000,00	0,80
II	AOP 887	CELOTNI ODHODKI (7+8+9)	947.703,46	645.293,17	547.997,56	573.045,44	0,89
		Stroški materiala in storitev (a)	514.676,83	231.787,17	215.861,68	201.440,34	0,87
		Stroški dela (b)	433.026,63	413.506,00	332.135,88	371.605,10	0,90
7		ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE (a+b)	205.943,55	228.654,33	210.135,63	219.388,10	0,96
		% splošne razvojne naloge / celotni odhodki	21,73	35,43	38,35	38,28	-
a		Stroški materiala in storitev	77.474,70	78.997,33	70.767,47	74.778,00	0,95
b		Stroški dela	128.468,85	149.657,00	139.368,16	144.610,10	0,97
c		Nabava OS	2.700,95	2.500,00	2.321,43	2.000,00	0,80
8		ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV	669.446,10	412.540,48	329.735,66	347.558,98	0,84
		% projekti / celotni odhodki	70,64	63,93	60,17	60,65	-
a		Stroški materiala in storitev	368.280,25	148.691,48	137.782,88	120.563,98	0,81
b		Stroški dela	301.165,85	263.849,00	191.952,78	226.995,00	0,86
9		ODHODKI POSLOVANJE IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	72.313,81	4.098,36	8.126,27	4.098,36	1,00
		% tržna dejavnost / celotni odhodki	7,63	0,64	1,48	0,72	-
a		Stroški materiala in storitev	68.921,88	4.098,36	7.311,33	4.098,36	1,00
b		Stroški dela	3.391,93	-	814,94	-	-
III	AOP 888	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	34.039,34	- 1.589,41	12.599,54	- 2.199,77	-
IV	AOP 890	Davek od dohodka pravnih oseb	1.144,05	-	294,08	-	-
V	AOP 891	ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (III-IV)	32.895,29	- 1.589,41	12.305,46	- 2.199,77	-
	AOP 893	PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI	5.932,95	1.589,41	7.645,50	2.500,00	-
		SKUPNI PRESEŽEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	38.828,24	- 0,00	19.950,96	300,23	-

SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE

	Naziv	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016 REBALANS	REALIZACIJA 2016 - OCENA	PLAN 2017	
1	PRIHODKI	223.688,33	231.154,33	231.154,33	223.688,33	0,97
	Državni proračun	69.132,00	76.598,00	76.598,00	69.132,00	0,90
	Občina Krško	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	1,00
	Občina Brežice	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	1,00
	Občina Sevnica	36.889,00	36.889,00	36.889,00	36.889,00	1,00
	Občina Kostanjevica na Krki	5.723,33	5.723,33	5.723,33	5.723,33	1,00
	Občina Radeče	9.426,00	9.426,00	9.426,00	9.426,00	1,00
	Občina Bistrica ob Sotli	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	1,00
2	ODHODKI (a - g)	208.644,50	231.154,33	212.457,06	221.388,10	0,96
	ODHODKI brez nabav OS	205.943,55	228.654,33	210.135,63	219.388,10	0,16
a	STROŠKI MATERIALA	11.540,51	10.473,56	7.949,51	9.300,00	0,89
	Pisarniški material	1.483,74	1.500,00	1.496,03	1.500,00	1,00
	Čistilni material in storitve	2.628,16	2.000,00	1.873,90	2.000,00	1,00
	Časopisi, revije, knjige in strokovne literature	297,14	573,56	439,81	600,00	1,05
	Električna energija	896,53	1.500,00	874,75	1.200,00	0,80
	Poraba kuriv in ogrevanje	1.159,94	2.500,00	1.388,50	1.600,00	0,64
	Voda in komunalne storitve	397,72	600,00	467,81	600,00	1,00
	Promocijski materiala	1.939,42	1.000,00	683,20	1.000,00	1,00
	Drug splošni material	2.737,86	800,00	725,51	800,00	1,00
b	STROŠKI STORITEV	59.427,07	60.747,77	55.415,27	60.028,00	0,99
	Tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih prostorov	814,25	1.500,00	1.004,84	1.500,00	1,00
	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore ter spletno in programsko opremo	6.970,30	8.000,00	7.609,97	8.000,00	1,00
	Stroški prevoзов in potovanj v SLO in tujini (km, dnevnice, nočitve)	9.290,81	10.000,00	9.962,67	10.000,00	1,00
	Zavarovalne premije	370,99	500,00	370,67	400,00	0,80
	Stroški plačilnega prometa UJP	102,74	350,00	145,77	200,00	0,57
	Računovodske, revizorske in stetovalne storitve	15.072,53	14.000,00	12.960,56	14.000,00	1,00
	Računalniške storitve	2.954,16	2.100,00	1.950,56	2.500,00	1,19
	Storitve odvetnikov, notarjev, takse, sodni stroški	1.952,00	2.928,00	2.684,00	2.928,00	1,00
	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih, seminarji	2.758,00	3.500,00	3.314,97	3.100,00	0,89
	Stroški oglaševalskih storitev in materiala	4.642,83	3.969,77	2.979,94	2.700,00	0,68
	Strošek reprezentance	1.342,45	1.500,00	1.415,63	1.500,00	1,00
	Stroški telefonije (fiksna in mobilna, internet)	3.900,18	4.500,00	4.126,04	4.500,00	1,00
	Poštnina in kurirske storitve	1.140,49	1.700,00	924,70	1.200,00	0,71
	Druge splošne storitve	8.115,34	6.200,00	5.964,95	7.500,00	1,21
c	DRUGI STROŠKI	6.352,56	5.450,00	5.309,74	5.450,00	1,00
	Članarine	4.851,00	4.950,00	4.931,00	4.950,00	1,00
	Zamudne obresti	8,91	-	6,48	-	-
	Invalidi nad kvoto (ZZRZI)	1.110,81	-	-	-	-
	Drugi odhodki (stavbno,...)	381,84	500,00	372,26	500,00	1,00
d	STROŠKI DELA	128.468,85	145.017,00	137.683,99	144.610,10	1,00
	Osnovne plače	98.490,17	113.100,00	113.334,51	114.100,00	1,01
	Poračuni - napredovanja - vračila prev.obr.plač	4.528,16	1.000,00	3.646,03	-	-
	Sredstva za delovno uspešnost	-	-	-	-	-
	Sredstva za delovno uspešnost direktorja	-	-	-	-	-
	Prispevki delodajalca	16.642,61	18.645,00	17.742,82	18.370,10	0,99
	Dodatno pokojninsko zavarovanje	242,04	1.200,00	201,97	900,00	0,75
	Povračila stroškov prehrane in prevoza na delo	7.012,68	8.972,00	6.465,25	8.640,00	0,96
	Regres za letni dopust	1.553,19	2.100,00	2.204,03	2.600,00	1,24
	Jubilejne nagrade, odpravnine...	-	-	1.381,44	-	-
e	OSNOVNA SREDSTVA - nabava	2.700,95	2.500,00	2.321,43	2.000,00	0,80
f	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM (RRP 2014-2020)	154,56	-	-	-	-
	Stroški materiala in storitev	154,56	-	-	-	-
	Stroški dela	-	-	-	-	-
g	GARANCIJSKA SHEMA POSAVJA	-	6.966,00	3.777,12	-	-
	Stroški materiala in storitev	-	2.326,00	2.092,95	-	-
	Stroški dela	-	4.640,00	1.684,17	-	-
3	PRESEŽEK PRIHOKOV NAD ODHODKI (1-2)	15.043,83	-	18.697,27	2.300,23	-

PROJEKTI

	Konto / SM	Naziv	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016 REBALANS	REALIZACIJA 2016 - OCENA	PLAN 2017	Indeks P17/P16
I		PRIHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)	687.845,03	412.540,48	329.735,66	347.558,98	0,84
II		ODHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)	669.446,10	412.540,48	329.735,66	347.558,98	0,84
III		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	18.398,93	-	-	-	-
1	SM 21	REGIJSKA GARANCIJSKA SCHEMA POSAVJE					
		PRIHODKI	7.700,79	19.250,00	17.975,42	19.000,00	0,99
		Državni proračun	7.700,79	19.250,00	17.975,42	19.000,00	0,99
		ODHODKI	7.700,79	19.250,00	17.975,42	19.000,00	0,99
		Stroški materiala in storitev	2.481,70	5.250,00	4.675,41	5.000,00	0,95
		Stroški dela	5.219,09	14.000,00	13.300,01	14.000,00	1,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-
2	SM 9	POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SCHEMA (2007-2013)					
		PRIHODKI	235.002,68	200,00	171,21	200,00	1,00
		Državni proračun (za izvajanje programa)	17.927,05	-	-	-	-
		Državni proračun (za štipendije)	125.467,84	-	-	-	-
		Občina Krško	15.647,54	-	-	-	-
		Občina Brežice	15.413,90	-	-	-	-
		Občina Sevnica	4.446,68	-	-	-	-
		Občina Kostanjevica na Krki	419,70	-	-	-	-
		Občina Radeče	-	-	-	-	-
		Štipenditorji - podjetja (za štipendije)	55.656,68	-	-	-	-
		Poraba razmejenih prihodkov	-	200,00	171,21	200,00	1,00
		Obresti	23,29	-	-	-	-
		ODHODKI	232.153,59	200,00	171,21	200,00	1,00
		Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa)	6.382,99	200,00	171,21	200,00	1,00
		Stroški dela (za izvajanje programa)	8.863,21	-	-	-	-
		Stroški štipendij	216.907,39	-	-	-	-
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.849,09	-	-	-	-
3	SM 9	POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SCHEMA (2016-2022)					
		PRIHODKI	-	-	-	25.426,52	-
		Državni proračun (za izvajanje programa)	-	-	-	25.426,52	-
		Državni proračun (za štipendije)	-	-	-	-	-
		Štipenditorji - podjetja (za štipendije)	-	-	-	-	-
		Obresti	-	-	-	-	-
		ODHODKI	-	-	-	25.426,52	-
		Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa)	-	-	-	5.426,52	-
		Stroški dela (za izvajanje programa)	-	-	-	20.000,00	-
		Stroški štipendij	-	-	-	-	-
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-
4	SN 90099	ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE S PODROČJA KULTURE					
		PRIHODKI	10.636,45	19.926,48	25.884,78	17.874,90	0,90
		Občina Krško	3.750,00	2.846,64	4.158,30	3.934,98	1,38
		Občina Brežice	2.625,00	5.693,28	7.493,28	5.400,00	0,95
		Občina Sevnica	4.261,45	11.386,56	13.521,54	6.404,94	0,56
		Občina Kostanjevica na Krki	-	-	-	-	-
		Občina Radeče	-	-	711,66	2.134,98	-
		ODHODKI	10.636,45	19.926,48	25.884,78	17.874,90	0,90
		Stroški štipendij	10.636,45	19.926,48	25.884,78	17.874,90	0,90
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-
5	SM 7	UKREPI RAZVOJNE PODPORE NA OBMOČJU RADEČE, TRBOVLJE IN HRASTNIK - KOORDINACIJA					
		PRIHODKI	17.272,24	45.500,00	45.276,87	25.500,00	0,56
		Državni proračun	17.272,24	45.500,00	45.276,87	25.500,00	0,56
		ODHODKI	17.272,24	45.500,00	45.276,87	25.500,00	0,56
		Stroški materiala in storitev	3.412,53	32.500,00	32.414,80	8.925,00	0,27
		Stroški dela	13.859,71	13.000,00	12.862,07	16.575,00	1,28
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-

Konto / SM	Naziv	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016 REBALANS	REALIZACIJA 2016 - OCENA	PLAN 2017	Indeks P17/P16
6 SM 17	PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA ZA OBČINO RADEČE - PVSP RTH					
	PRIHODKI	207.494,48	249.840,00	183.296,91	114.650,00	0,46
	Državni proračun	207.494,48	249.840,00	183.160,42	114.650,00	0,46
	Poraba odloženih prihodkov (projekti)	-	-	136,49	-	-
	ODHODKI	198.671,96	249.840,00	183.296,91	114.650,00	0,46
	Stroški materiala in storitev	58.677,17	66.340,00	52.854,96	30.430,00	0,46
	Stroški dela	139.994,79	183.500,00	130.441,95	84.220,00	0,46
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	8.822,52	-	-	-	-
7 SM 35	PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA KRŠKO					
	PRIHODKI	100.357,94	-	-	-	-
	Državni proračun (15%)	15.053,69	-	-	-	-
	Sredstva ESR (85%)	85.304,25	-	-	-	-
	ODHODKI	93.630,65	-	-	-	-
	Stroški materiala in storitev	23.611,28	-	-	-	-
	Stroški dela	70.019,37	-	-	-	-
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	6.727,29	-	-	-	-
8 SM 8	SLOHRA SOCIONET					
	PRIHODKI	34.249,40	23.580,00	22.383,47	-	-
	Državni proračun (10%)	3.424,90	2.335,85	2.146,71	-	-
	Sredstva ESR (85%)	29.086,89	19.854,74	18.259,30	-	-
	Lastna sredstva (5%)	1.737,61	1.389,41	1.977,46	-	-
	ODHODKI	34.249,40	23.580,00	22.383,47	-	-
	Stroški materiala in storitev	13.153,69	9.676,00	8.769,13	-	-
	Stroški dela	21.095,71	13.904,00	13.614,34	-	-
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	-	-	-	-
9 SM 25	IZVAJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LAS POSAVJE (2014-2020)					
	PRIHODKI	17.574,40	50.000,00	29.078,96	142.407,56	2,85
	Državni proračun	17.574,40	25.097,31	23.610,00	102.403,67	4,08
	Občina Krško (članarina)	-	7.506,98	7.986,98	6.005,58	0,80
	Občina Brežice (članarina)	-	6.934,83	6.934,83	5.547,86	0,80
	Občina Sevnica (članarina)	-	5.287,39	5.287,39	4.229,91	0,80
	Občina Kostanjevica na Krki (članarina)	-	721,31	721,31	577,05	0,80
	Občina Radeče (članarina)	-	1.378,06	1.378,06	1.102,45	0,80
	Občina Bistrica ob Sotli (članarina)	-	434,13	434,13	347,30	0,80
	Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let)	-	-	-	-	-
	Poraba odloženih prihodkov za projekte sod.	-	-	-	19.493,74	-
	Članarine - ostali	-	2.639,99	2.220,00	2.700,00	1,02
	Odloženi prihodki za financ.projektov sodel.	-	-	19.493,74	-	-
	ODHODKI	17.574,40	50.000,00	29.078,96	142.407,56	2,85
	Stroški materiala in storitev	14.431,34	14.299,00	7.344,55	52.407,56	3,67
	Stroški dela	3.143,06	35.701,00	21.734,41	90.000,00	2,52
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-
10 SM 24	IZVAJANJE SPREMLJANJA LAS POSAVJE (2007-2013)					
	PRIHODKI	43.659,46	4.244,00	0,08	2.500,00	-
	Članarine	15.900,36	-	-	-	-
	Lastni viri (razmejeni prihodki)	26.139,09	4.244,00	-	-	-
	Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let)	1.618,48	-	0,08	2.500,00	-
	Obresti	1,53	-	-	-	-
	ODHODKI	43.659,43	4.244,00	0,08	2.500,00	-
	Stroški materiala in storitev	6.662,03	500,00	0,08	300,00	-
	Stroški dela	36.997,40	3.744,00	-	2.200,00	-
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,03	-	-	-	-
11 SN 24500	LOKALNO PRIDELANA HRANA NA POSAVSKI TRŽNICAH					
	PRIHODKI	9.169,69	-	-	-	-
	Državni proračun	3.669,90	-	-	-	-
	Članarine	5.499,79	-	-	-	-
	ODHODKI	9.169,69	-	-	-	-
	Stroški materiala in storitev	7.196,18	-	-	-	-
	Stroški dela	1.973,51	-	-	-	-
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-

Konto / SM	Naziv	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016 REBALANS	REALIZACIJA 2016 - OCENA	PLAN 2017	Indeks P17/P16
12 SN 1800	SEJEM TIP					
	PRIHODKI	4.727,50	-	-	-	-
	Občinski proračun in zavodi	2.150,64	-	-	-	-
	Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let)	2.576,86	-	-	-	-
	ODHODKI	4.727,50	-	-	-	-
	Stroški materiala in storitev	4.727,50	-	-	-	-
	Stroški dela	-	-	-	-	-
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-

13 SM 5	EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE					
	PRIHODKI	-	-	5.667,96	-	-
	Poraba presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let	-	-	5.667,96	-	-
	ODHODKI	-	-	5.667,96	-	-
	Stroški materiala in storitev	-	-	5.667,96	-	-
	Stroški dela	-	-	-	-	-
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-

TRŽNA DEJAVNOST

I	PRIHODKI (skupaj 1-5)	78.843,34	4.098,36	9.674,04	4.098,36	1,00
II	ODHODKI (skupaj 1-5)	72.313,81	4.098,36	8.126,27	4.098,36	1,00
III	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	6.529,53	-	1.547,77	-	-
IV	Davek od dobička pravnih oseb (17% oz. 19%)	1.144,05	-	294,08	-	-
V	ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (III-IV)	5.385,48	-	1.253,69	-	-

1 SN 22110	HIDRAVLIKA					
	PRIHODKI (brez DDV)	53.772,05	4.098,36	4.098,36	4.098,36	1,00
	Občina Krško	23.487,63	1.790,16	1.790,16	1.790,16	1,00
	Občina Brežice	27.413,00	2.089,35	2.089,35	2.089,35	1,00
	Občina Kostanjevica na Krki	2.871,42	218,85	218,85	218,85	1,00
	ODHODKI	51.322,43	4.098,36	3.879,07	4.098,36	1,00
	Stroški materiala in storitev	49.599,89	4.098,36	3.879,07	4.098,36	1,00
	Stroški dela	1.722,54	-	-	-	-
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.449,62	-	219,29	-	-

3 SN 22120-22121	KONFERENCA "Transport and Research in the Danube Region"					
	PRIHODKI	11.331,29	-	1.500,00	-	-
	Državni proračun	11.331,29	-	1.500,00	-	-
	ODHODKI	8.409,71	-	918,35	-	-
	Stroški materiala in storitev	6.740,32	-	558,89	-	-
	Stroški dela	1.669,39	-	359,46	-	-
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.921,58	-	581,65	-	-

4 SN 22120-22121	Dogodek EUSALP					
	PRIHODKI	-	-	3.772,40	-	-
	Državni proračun	-	-	3.772,40	-	-
	ODHODKI	-	-	3.297,48	-	-
	Stroški materiala in storitev	-	-	2.842,00	-	-
	Stroški dela	-	-	455,48	-	-
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	474,92	-	-

5 SM 22	Drugi projekti TD skupaj					
	PRIHODKI	13.740,00	-	303,28	-	-
	Prihodki (občine, podjetja, zavodi)	13.740,00	-	303,28	-	-
	ODHODKI	12.581,67	-	31,37	-	-
	Stroški materiala in storitev	12.581,67	-	31,37	-	-
	Stroški dela	-	-	-	-	-
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.158,33	-	271,91	-	-