

**PLANIRANA REALIZACIJA PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA ZA 2018 - PREDLOG**

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017 - rebalans	REALIZACIJA 2017 - OCENA	Plan 2018 - Predlog	Indeks P18/P17	Indeks P18/R17o
I	AOP 870	<b>CELOTNI PRIHODKI</b> (1+2+3+4-6)	<b>560.572,74</b>	<b>637.512,67</b>	<b>531.253,37</b>	<b>588.347,60</b>	0,92	1,11
	AOP 893	PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (5)	7.645,42	18.346,00	15.784,71	9.070,00	0,49	0,57
		Prihodki, porabljeni za nabavo OS (6)	2.321,43	2.000,00	2.043,80	-	-	-
			570.539,59	657.858,67	549.081,88	597.417,60		
1		<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE *</b>	<b>231.154,33</b>	<b>223.688,33</b>	<b>223.688,33</b>	<b>221.388,10</b>	0,99	0,99
		Državni proračun	76.598,00	69.132,00	69.132,00	69.132,00	1,00	1,00
		Občina Krško	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.193,59	1,00	1,00
		Občina Brežice	47.000,00	47.000,00	47.000,00	48.709,72	1,04	1,04
		Občina Sevnica	36.889,00	36.889,00	36.889,00	35.166,50	0,95	0,95
		Občina Kostanjevica na Krki	5.723,33	5.723,33	5.723,33	4.855,69	0,85	0,85
		Občina Radeče	9.426,00	9.426,00	9.426,00	8.578,91	0,91	0,91
		Občina Bistrica ob Sotli	3.418,00	3.418,00	3.418,00	2.751,69	0,81	0,81
2		<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV</b>	<b>322.051,51</b>	<b>411.725,98</b>	<b>297.907,09</b>	<b>362.861,14</b>	0,88	1,22
		Državni proračun in srestva ESS	290.428,72	353.647,19	259.582,04	323.924,39	0,92	1,25
		Občina Krško	12.145,28	9.940,56	10.420,56	10.428,90	1,05	1,00
		Občina Brežice	14.428,11	10.947,86	10.947,86	10.947,86	1,00	1,00
		Občina Sevnica	18.808,93	10.634,85	10.634,85	10.749,87	1,01	1,01
		Občina Kostanjevica na Krki	721,31	577,05	577,05	577,05	1,00	1,00
		Občina Radeče	2.089,72	3.237,43	3.237,43	3.275,77	1,01	1,01
		Občina Bistrica ob Sotli	434,13	347,30	347,30	347,30	1,00	1,00
		Članarine	2.160,00	2.700,00	2.160,00	2.610,00	0,97	1,21
		Prihodki podjetij za štipendije	-	-	-	-	-	-
		Poraba razmejenih prihodkov, drugo	269,05	19.693,74	-	-	-	-
		Odloženi prihodki za financ.projektov sodel.	- 19.433,74	-	-	-	-	-
3		<b>PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI</b>	<b>9.674,02</b>	<b>4.098,36</b>	<b>11.657,95</b>	<b>4.098,36</b>	1,00	0,35
		Državni proračun in srestva ESS	5.272,40	-	-	-	-	-
		Občina Krško	1.790,16	1.790,16	1.790,16	1.790,16	1,00	1,00
		Občina Brežice	2.089,35	2.089,35	2.089,35	2.089,35	1,00	1,00
		Občina Sevnica	-	-	-	-	-	-
		Občina Kostanjevica na Krki	218,85	218,85	218,85	218,85	1,00	1,00
		Občina Radeče	-	-	-	-	-	-
		Občina Bistrica ob Sotli	-	-	-	-	-	-
		Drugi (podjetja)	303,26	-	7.559,59	-	-	-
4		<b>FINANČNI PRIHODKI (obresti)</b>	<b>14,31</b>	-	-	-	-	-
5		PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI	7.645,42	18.346,00	15.784,71	9.070,00		
6		Prihodki porabljeni za nabavo OS	2.321,43	2.000,00	2.000,00	-		
II	AOP 887	<b>CELOTNI ODHODKI</b> (7+8+9)	<b>547.997,97</b>	<b>652.320,54</b>	<b>537.270,10</b>	<b>597.417,60</b>	0,92	1,11
		Stroški materiala in storitev (a)	215.862,09	272.155,44	235.587,38	231.430,58	0,85	0,98
		Stroški dela (b)	332.135,88	380.165,10	301.682,72	365.987,02	0,96	1,21
7		<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE (a+b)</b>	<b>210.135,63</b>	<b>218.150,20</b>	<b>212.458,88</b>	<b>221.388,10</b>	1,01	1,04
a		Stroški materiala in storitev	70.767,47	75.080,10	69.586,98	76.588,10	1,02	1,10
b		Stroški dela	139.368,16	143.070,10	142.871,90	144.800,00	1,01	1,01
c		Nabava OS	2.321,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8		<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV</b>	<b>329.708,47</b>	<b>430.071,98</b>	<b>313.691,80</b>	<b>371.931,14</b>	0,86	1,19
a		Stroški materiala in storitev	137.755,69	192.976,98	157.089,95	152.744,12	0,79	0,97
b		Stroški dela	191.952,78	237.095,00	156.601,85	219.187,02	0,92	1,40
9		<b>ODHODKI POSLOVANJE IZ TRŽNE DEJAVNOSTI</b>	<b>8.153,87</b>	<b>4.098,36</b>	<b>11.119,42</b>	<b>4.098,36</b>	1,00	0,37
a		Stroški materiala in storitev	7.338,93	4.098,36	8.910,45	2.098,36	0,51	0,24
b		Stroški dela	814,94	-	2.208,97	2.000,00		0,91
III	AOP 888	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	12.574,77					
	AOP 889	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II-I)		14.807,87	6.016,73	9.070,00		
IV	AOP 890	Davek od dohodka pravnih oseb	266,47					
V	AOP 891	ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (III-IV)	12.308,30	-	-	-		
	AOP 892	ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (IV-III)		14.807,87	6.016,73	9.070,00		
	AOP 893	PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI	7.645,42	18.346,00	15.784,71	9.070,00		
		<b>SKUPNI PRESEŽEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>19.953,72</b>	<b>3.538,13</b>	<b>9.767,98</b>			

**SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE**

	Naziv	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017 - rebalans	REALIZACIJA 2017 - OCENA	Plan 2018 - Predlog	Indeks P18/P17	Indeks P18/R17o
<b>1</b>	<b>PRIHODKI *</b>	<b>231.154,33</b>	<b>223.688,33</b>	<b>223.688,33</b>	<b>221.388,10</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
	Državni proračun	76.598,00	69.132,00	69.132,00	69.132,00	1,00	1,00
	Občina Krško	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.193,59	1,00	1,00
	Občina Brežice	47.000,00	47.000,00	47.000,00	48.709,72	1,04	1,04
	Občina Sevnica	36.889,00	36.889,00	36.889,00	35.166,50	0,95	0,95
	Občina Kostanjevica na Krki	5.723,33	5.723,33	5.723,33	4.855,69	0,85	0,85
	Občina Radeče	9.426,00	9.426,00	9.426,00	8.578,91	0,91	0,91
	Občina Bistrica ob Sotli	3.418,00	3.418,00	3.418,00	2.751,69	0,81	0,81
<b>2</b>	<b>ODHODKI</b>	<b>212.457,06</b>	<b>220.150,20</b>	<b>214.502,68</b>	<b>221.388,10</b>	<b>1,01</b>	<b>1,03</b>
	<b>ODHODKI brez nabav OS</b>	<b>210.135,63</b>	<b>218.150,20</b>	<b>212.458,88</b>	<b>221.388,10</b>	<b>1,01</b>	<b>1,04</b>
<b>a</b>	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>7.949,51</b>	<b>9.300,00</b>	<b>7.455,08</b>	<b>8.348,97</b>	<b>0,90</b>	<b>1,12</b>
	Pisarniški material	1.496,03	1.500,00	1.489,01	1.500,00	1,00	1,01
	Čistilni material in storitve	1.873,90	2.000,00	1.554,29	1.748,97	0,87	1,13
	Časopisi, revije, knjige in strokovne literature	439,81	600,00	452,62	600,00	1,00	1,33
	Električna energija	874,75	1.200,00	898,95	1.000,00	0,83	1,11
	Poraba kuriv in ogrevanje	1.388,50	1.600,00	1.172,30	1.400,00	0,88	1,19
	Voda in komunalne storitve	467,81	600,00	495,84	600,00	1,00	1,21
	Promocijski material	683,20	1.000,00	980,66	1.100,00	1,10	1,12
	Drug splošni material	725,51	800,00	411,41	400,00	0,50	0,97
<b>b</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>55.415,27</b>	<b>60.028,00</b>	<b>56.566,27</b>	<b>62.909,13</b>	<b>1,05</b>	<b>1,11</b>
	Tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih prostorov	1.004,84	1.500,00	1.412,66	1.600,00	1,07	1,13
	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore ter spletno in programsko opremo - e-arhiviranje, Vasco	7.609,97	8.000,00	7.695,79	10.900,00	1,36	1,42
	Stroški prevozov in potovanj v SLO in tujini (km, dnevnice, nočitve)	9.962,67	10.000,00	9.990,10	10.000,00	1,00	1,00
	Zavarovalne premije	370,67	400,00	371,66	400,00	1,00	1,08
	Stroški plačilnega prometa UJP	145,77	200,00	59,72	150,00	0,75	2,51
	Računovodske, revizorske in stetovalne storitve	12.960,56	14.000,00	13.277,80	14.000,00	1,00	1,05
	Računalniške storitve	1.950,56	2.500,00	2.109,16	2.500,00	1,00	1,19
	Storitve odvetnikov, notarjev, takse, sodni stroški	2.684,00	2.928,00	2.928,00	3.000,00	1,02	1,02
	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih, seminarji	3.314,97	3.100,00	2.630,80	3.000,00	0,97	1,14
	Stroški oglaševalskih storitev	2.979,94	2.700,00	1.972,48	2.700,00	1,00	1,37
	Strošek reprezentance	1.415,63	1.500,00	1.371,29	1.500,00	1,00	1,09
	Stroški telefonije (fiksna in mobilna, internet)	4.126,04	4.500,00	3.904,52	4.450,00	0,99	1,14
	Poštnina in kurirske storitve	924,70	1.200,00	1.108,15	1.200,00	1,00	1,08
	Druge splošne storitve, uvedba e-arhiviranja	5.964,95	7.500,00	7.734,14	7.509,13	1,00	0,97
<b>c</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>5.309,74</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.263,53</b>	<b>5.330,00</b>	<b>0,98</b>	<b>1,01</b>
	Članarine	4.931,00	4.950,00	4.881,00	4.950,00	1,00	1,01
	Zamudne obresti	6,48	-	12,58	-	-	-
	Invalidi nad kvoto (ZZRZ)	-	-	-	-	-	-
	Drugi odhodki (stavnbo,...)	372,26	500,00	369,95	380,00	0,76	1,03
<b>d</b>	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>137.683,99</b>	<b>143.070,10</b>	<b>142.871,90</b>	<b>144.800,00</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>
	Osnovne plače	113.334,51	114.100,00	114.704,56	115.000,00	1,01	1,00
	Poračuni - napredovanja - vračila prev.obr.plač	- 3.646,03	-	-	-	-	-
	Sredstva za delovno uspešnost	-	-	-	-	-	-
	Sredstva za delovno uspešnost direktorja	-	-	-	-	-	-
	Prispevki delodajalca	17.742,82	18.370,10	18.552,69	18.700,00	1,02	1,01
	Dodatno pokojninsko zavarovanje	201,97	500,00	452,50	1.500,00	3,00	3,31
	Povračila stroškov prehrane in prevoza na delo	6.465,25	7.500,00	6.634,42	7.000,00	0,93	1,06
	Regres za letni dopust	2.204,03	2.600,00	2.527,73	2.600,00	1,00	1,03
	Jubilejne nagrade, odpravnine...	1.381,44	-	-	-	-	-
<b>e</b>	<b>OSNOVNA SREDSTVA - nabava</b>	<b>2.321,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.043,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>f</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ( RRP 2014-2020)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Stroški materiala in storitev	-	-	-	-	-	-
	Stroški dela	-	-	-	-	-	-
<b>g</b>	<b>GARANCIJSKA SHEMA POSAVJA</b>	<b>3.777,12</b>	<b>302,10</b>	<b>302,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Stroški materiala in storitev	2.092,95	302,10	302,10	-	-	-
	Stroški dela	1.684,17	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>PRESEŽEK PRIHOKOV NAD ODHODKI (1-2)</b>	<b>18.697,27</b>	<b>3.538,13</b>	<b>9.185,65</b>			

**PROJEKTI**

Konto / SM	Naziv	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017 - rebalans	REALIZACIJA 2017 - OCENA	Plan 2018 - Predlog	Indeks P18/P17	Indeks P18/R17o
I	<b>PRIHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)</b>	<b>329.711,24</b>	<b>430.071,98</b>	<b>313.691,80</b>	<b>371.931,14</b>	0,86	1,19
II	<b>ODHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)</b>	<b>329.708,47</b>	<b>430.071,98</b>	<b>313.691,80</b>	<b>371.931,14</b>	0,86	1,19
III	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)</b>	<b>2,77</b>	-	-	-	-	-
SM 21	<b>REGIJSKA GARANCIJSKA SCHEMA POSAVJE</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	<b>17.975,42</b>	<b>19.000,00</b>	<b>11.758,39</b>	<b>20.000,00</b>	1,05	1,70
	Državni proračun	17.975,42	19.000,00	11.758,39	20.000,00	1,05	1,70
	<b>ODHODKI</b>	<b>17.975,42</b>	<b>19.000,00</b>	<b>11.758,39</b>	<b>20.000,00</b>	1,05	1,70
	Stroški materiala in storitev	4.675,41	5.000,00	5.244,32	5.000,00	1,00	0,95
	Stroški dela	13.300,01	14.000,00	6.514,07	15.000,00	1,07	2,30
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	-
SM 9	<b>POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SCHEMA (2007-2013)</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	<b>144,02</b>	<b>200,00</b>	<b>5,67</b>	<b>20,00</b>	0,10	3,53
	Državni proračun (za izvajanje programa)	-	-	-	-	-	-
	Državni proračun (za štipendije)	-	-	-	-	-	-
	Občina Krško	-	-	-	-	-	-
	Občina Brežice	-	-	-	-	-	-
	Občina Sevnica	-	-	-	-	-	-
	Občina Kostanjevica na Krki	-	-	-	-	-	-
	Občina Radeče	-	-	-	-	-	-
	Štipenditorji - podjetja (za štipendije)	-	-	-	-	-	-
	Poraba razmejenih prihodkov oz. presežka	132,56	200,00	5,67	20,00	0,10	3,53
	Obresti	11,46	-	-	-	-	-
	<b>ODHODKI</b>	<b>144,02</b>	<b>200,00</b>	<b>5,67</b>	<b>20,00</b>	0,10	3,53
	Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa)	144,02	200,00	5,67	20,00	0,10	3,53
	Stroški dela (za izvajanje programa)	-	-	-	-	-	-
	Stroški štipendij	-	-	-	-	-	-
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	-
SM 9	<b>POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SCHEMA (2016-2022)</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	-	<b>25.426,52</b>	<b>2.150,43</b>	<b>25.426,52</b>	1,00	11,82
	Državni proračun (za izvajanje programa)	-	25.426,52	2.150,43	25.426,52	1,00	11,82
	Državni proračun (za štipendije)	-	-	-	-	-	-
	Štipenditorji - podjetja (za štipendije)	-	-	-	-	-	-
	Obresti	-	-	-	-	-	-
	<b>ODHODKI</b>	-	<b>25.426,52</b>	<b>2.150,43</b>	<b>25.426,52</b>	1,00	11,82
	Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa)	-	5.426,52	994,20	5.426,52	1,00	5,46
	Stroški dela (za izvajanje programa)	-	20.000,00	1.156,23	20.000,00	1,00	17,30
	Stroški štipendij	-	-	-	-	-	-
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	-
SN 90099	<b>ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE S PODROČJA KULTURE</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	<b>25.884,78</b>	<b>17.874,90</b>	<b>17.874,90</b>	<b>18.516,60</b>	1,04	1,04
	Občina Krško	4.158,30	3.934,98	3.934,98	4.423,32	1,12	1,12
	Občina Brežice	7.493,28	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1,00	1,00
	Občina Sevnica	13.521,54	6.404,94	6.404,94	6.519,96	1,02	1,02
	Občina Kostanjevica na Krki	-	-	-	-	-	-
	Občina Radeče	711,66	2.134,98	2.134,98	2.173,32	1,02	1,02
	<b>ODHODKI</b>	<b>25.884,78</b>	<b>17.874,90</b>	<b>17.874,90</b>	<b>18.516,60</b>	1,04	1,04
	Stroški štipendij	25.884,78	17.874,90	17.874,90	18.516,60	1,04	1,04
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	-
SM 7	<b>UKREPI RAZVOJNE PODPORE NA OBMOČJU RADEČE, TRBOVLJE IN HRASTNIK - KOORDINACIJA</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	<b>45.276,87</b>	<b>25.500,00</b>	<b>27.019,76</b>	<b>25.500,00</b>	1,00	0,94
	Državni proračun	45.276,87	25.500,00	27.019,76	25.500,00	1,00	0,94
	<b>ODHODKI</b>	<b>45.276,87</b>	<b>25.500,00</b>	<b>27.019,76</b>	<b>25.500,00</b>	1,00	0,94
	Stroški materiala in storitev	32.414,80	8.925,00	12.701,59	8.925,00	1,00	0,70
	Stroški dela	12.862,07	16.575,00	14.318,17	16.575,00	1,00	1,16
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	-

Konto / SM	Naziv	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017 - rebalans	REALIZACIJA 2017 - OCENA	Plan 2018 - Predlog	Indeks P18/P17	Indeks P18/R17o
SM 17	<b>PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA ZA OBČINO RADEČE - VPSP RTH</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	<b>183.296,91</b>	<b>114.650,00</b>	<b>82.477,21</b>	<b>114.650,00</b>	1,00	1,39
	Državni proračun	183.160,42	114.650,00	82.477,21	114.650,00	1,00	1,39
	Poraba odloženih prihodkov (projekti)	136,49	-	-	-	-	-
	<b>ODHODKI</b>	<b>183.296,91</b>	<b>114.650,00</b>	<b>82.477,21</b>	<b>114.650,00</b>	1,00	1,39
	Stroški materiala in storitev	52.854,96	30.430,00	24.326,13	30.430,00	1,00	1,25
	Stroški dela	130.441,95	84.220,00	58.151,08	84.220,00	1,00	1,45
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	-
SM 27	<b>PROMOCIJA PROBLEMSKEGA OBMOČJA RTH in privabljanje tujih in domačih vlagateljev</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	-	<b>16.667,00</b>	<b>16.398,55</b>	<b>16.666,00</b>	1,00	1,02
	Državni proračun (100%)	-	16.667,00	16.398,55	16.666,00	1,00	1,02
	Sredstva ESR (0%)	-	-	-	-	-	-
	<b>ODHODKI</b>	-	<b>16.667,00</b>	<b>16.398,55</b>	<b>16.666,00</b>	1,00	1,02
	Stroški materiala in storitev	-	16.067,00	14.009,13	10.666,00	0,66	0,76
	Stroški dela	-	600,00	2.389,42	6.000,00	10,00	2,51
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	-
SM 8	<b>SLOHRA SOCIONET</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	<b>22.383,47</b>	-	-	-	-	-
	Državni proračun (10%)	2.146,71	-	-	-	-	-
	Sredstva ESR (85%)	18.259,30	-	-	-	-	-
	Lastna sredstva (5%)	1.977,46	-	-	-	-	-
	<b>ODHODKI</b>	<b>22.383,47</b>	-	-	-	-	-
	Stroški materiala in storitev	8.769,13	-	-	-	-	-
	Stroški dela	13.614,34	-	-	-	-	-
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	-
SM 25	<b>IZVAJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LAS POSAVJE (2014-2020)</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	<b>29.078,96</b>	<b>142.407,56</b>	<b>98.023,73</b>	<b>142.102,02</b>	1,00	1,45
	Državni proračun	23.610,00	102.403,67	77.573,58	121.681,87	1,19	1,57
	Občina Krško (članarina)	7.986,98	6.005,58	6.485,58	6.005,58	1,00	0,93
	Občina Brežice (članarina)	6.934,83	5.547,86	5.547,86	5.547,86	1,00	1,00
	Občina Sevnica (članarina)	5.287,39	4.229,91	4.229,91	4.229,91	1,00	1,00
	Občina Kostanjevica na Krki (članarina)	721,31	577,05	577,05	577,05	1,00	1,00
	Občina Radeče (članarina)	1.378,06	1.102,45	1.102,45	1.102,45	1,00	1,00
	Občina Bistrica ob Sotli (članarina)	434,13	347,30	347,30	347,30	1,00	1,00
	Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let)	-	-	-	-	-	-
	Poraba odloženih prihodkov za projekte sod.	-	19.493,74	-	-	-	-
	Članarine - ostali	2.160,00	2.700,00	2.160,00	2.610,00	0,97	1,21
	Odloženi prihodki za financ.projektov sodel.	- 19.433,74	-	-	-	-	-
	<b>ODHODKI</b>	<b>29.078,96</b>	<b>142.407,56</b>	<b>98.023,73</b>	<b>142.102,02</b>	1,00	1,45
	Stroški materiala in storitev	7.344,55	52.407,56	30.076,80	64.710,00	1,23	2,15
	Stroški dela	21.734,41	90.000,00	67.946,93	77.392,02	0,86	1,14
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	-
SM 24	<b>IZVAJANJE SPREMLJANJA LAS POSAVJE (2007-2013)</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	<b>2,85</b>	<b>2.500,00</b>	<b>13,73</b>	<b>50,00</b>	0,02	3,64
	Članarine	-	-	-	-	-	-
	Lastni viri (razmejeni prihodki)	-	-	-	-	-	-
	Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let)	-	2.500,00	13,73	50,00	0,02	3,64
	Obresti	2,85	-	-	-	-	-
	<b>ODHODKI</b>	<b>0,08</b>	<b>2.500,00</b>	<b>13,73</b>	<b>50,00</b>	0,02	3,64
	Stroški materiala in storitev	0,08	300,00	13,73	50,00	0,17	3,64
	Stroški dela	-	2.200,00	-	-	-	-
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>2,77</b>	-	-	-	-	-

Konto / SM	Naziv	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017 - rebalans	REALIZACIJA 2017 - OCENA	Plan 2018 - Predlog	Indeks P18/P17	Indeks P18/R17o
SN	<b>Mednarodna konferenca MAKROREG</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	-	50.000,00	42.204,12	-	-	-
	Državni proračun	-	-	-	-	-	-
	Sredstva EU	-	50.000,00	42.204,12	-	-	-
	Lastni viri	-	-	-	-	-	-
	<b>ODHODKI</b>	-	50.000,00	42.204,12	-	-	-
	Stroški materiala in storitev	-	40.500,00	36.078,17	-	-	-
	Stroški dela	-	9.500,00	6.125,95	-	-	-
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	-

	<b>Razvoj dejavnosti</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	-	5.246,00	5.170,61	9.000,00	1,72	1,74
	Občinski proračun in zavodi	-	-	-	-	-	-
	Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let)	-	5.246,00	5.170,61	9.000,00	1,72	1,74
	<b>ODHODKI</b>	-	5.246,00	5.170,61	9.000,00	1,72	1,74
	Stroški materiala in storitev	-	5.246,00	5.170,61	9.000,00	1,72	1,74
	Stroški dela	-	-	-	-	-	-
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	-

SM 5	<b>EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	5.667,96	10.600,00	10.594,70	-	-	-
	Poraba presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let	5.667,96	10.600,00	10.594,70	-	-	-
	<b>ODHODKI</b>	5.667,96	10.600,00	10.594,70	-	-	-
	Stroški materiala in storitev	5.667,96	10.600,00	10.594,70	-	-	-
	Stroški dela	-	-	-	-	-	-
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	-

### TRŽNA DEJAVNOST

I	<b>PRIHODKI (skupaj 1-5)</b>	9.674,02	4.098,36	11.657,95	4.098,36	1,00	0,35
II	<b>ODHODKI (skupaj 1-5)</b>	8.153,87	4.098,36	11.119,42	4.098,36	1,00	0,37
III	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)</b>	1.520,15	-	538,53	-	-	-
IV	<b>Davek od dobička pravnih oseb (17% oz. 19%)</b>	294,08					
V	<b>ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (III-IV)</b>	1.226,07					

SN 22110	<b>HIDRAVLIKA</b>						
	<b>PRIHODKI (brez DDV)</b>	4.098,36	4.098,36	4.098,36	4.098,36	1,00	1,00
	Občina Krško	1.790,16	1.790,16	1.790,16	1.790,16	1,00	1,00
	Občina Brežice	2.089,35	2.089,35	2.089,35	2.089,35	1,00	1,00
	Občina Kostanjevica na Krki	218,85	218,85	218,85	218,85	1,00	1,00
	<b>ODHODKI</b>	3.879,07	4.098,36	3.976,05	4.098,36	1,00	1,03
	Stroški materiala in storitev	3.879,07	4.098,36	1.767,08	2.098,36	0,51	1,19
	Stroški dela	-	-	2.208,97	2.000,00	-	-
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	219,29	-	122,31	-	-	-

SN 22120-22121	<b>0</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	1.500,00	-	-	-	-	-
	Državni proračun	1.500,00	-	-	-	-	-
	<b>ODHODKI</b>	918,35	-	-	-	-	-
	Stroški materiala in storitev	558,89	-	-	-	-	-
	Stroški dela	359,46	-	-	-	-	-
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	581,65	-	-	-	-	-

SN 22120-22121	<b>Dogodek EUSALP</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	3.772,40	-	-	-	-	-
	Državni proračun	3.772,40	-	-	-	-	-
	<b>ODHODKI</b>	3.325,08	-	-	-	-	-
	Stroški materiala in storitev	2.869,60	-	-	-	-	-
	Stroški dela	455,48	-	-	-	-	-
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	447,32	-	-	-	-	-

SM 22	<b>Drugi projekti TD skupaj - RA Sotla, MNZ, IzVRS</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	303,26	-	7.559,59	-	-	-
	Prihodki (občine, podjetja, zavodi)	303,26	-	7.559,59	-	-	-
	<b>ODHODKI</b>	31,37	-	7.143,37	-	-	-
	Stroški materiala in storitev	31,37	-	7.143,37	-	-	-
	Stroški dela	-	-	-	-	-	-
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	271,89	-	416,22	-	-	-

\* ključ delitve prihodkov občin ustanoviteljic za izvajanje SRN : število prebivalcev po stanju 01.07.2016

Občina	štev.prebiv.	Delež prebiv. %	znesek na občino
Bistrica ob Sotli	1.368	1,81	2.751,69
Brežice	24.216	31,99	48.709,72
Kostanjevica na Krki	2.414	3,19	4.855,69
Krško	25.948	34,28	52.193,59
Radeče	4.265	5,63	8.578,91
Sevnica	17.483	23,10	35.166,50
Skupaj Posavje	75.694	100,00	152.256,10

VIRI

Delitev stroškov po občina po ključu števila prebivalcev	MGRT	Sevnica	Krško	Brežice	Radeče	
strošek dela	144.800,00	69.132,00	17.476,99	25.939,09	24.207,68	4.263,54
strošek materiala in storitev	76.588,10		17.689,51	26.254,50	24.502,04	4.315,38
stroški osnovnih sredstev (predlog da se uporabi presežek)	-					
skupaj	221.388,10		35.166,50	52.193,59	48.709,72	8.578,91