

FINANČNI NAČRT PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA ZA LETO 2019

| Št | AOP / SM/SN | Naziv | REALIZACIJA 2017 | REBALANS PLANA 2018 | REALIZACIJA 2018 | PLAN 2019 - PREDLOG | Indeks R18/P18 | Indeks P19/rebP18 |
|-----|-------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| I | AOP 870 | CELOTNI PRIHODKI (1+2+3+4-6) | 548.704,74 | 715.391,69 | 569.795,54 | 875.562,63 | 0,80 | 1,22 |
| | AOP 893 | PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (5) | 15.858,16 | 14.000,00 | 13.020,77 | 14.000,00 | 0,93 | 1,00 |
| | | Prihodki, porabljeni za nabavo OS (6) | 2.043,80 | 3.249,00 | 3.249,00 | 2.000,00 | 1,00 | - |
| | | | 566.606,70 | 729.391,69 | 586.065,31 | 889.562,63 | | |
| 1 | | PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE in nabavo osnovnih sredstev * | 223.631,33 | 221.331,10 | 217.136,98 | 228.009,13 | 0,98 | 1,03 |
| | | Državni proračun | 69.075,00 | 69.075,00 | 69.075,00 | 69.075,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | Občina Krško | 52.100,00 | 52.193,59 | 50.755,64 | 54.482,48 | 0,97 | 1,04 |
| | | Občina Brežice | 47.000,00 | 48.709,72 | 47.365,02 | 50.798,01 | 0,97 | 1,04 |
| | | Občina Sevnica | 36.889,00 | 35.166,50 | 34.202,32 | 36.794,08 | 0,97 | 1,05 |
| | | Občina Kostanjevica na Krki | 5.723,33 | 4.855,69 | 4.723,18 | 5.139,70 | 0,97 | 1,06 |
| | | Občina Radeče | 9.426,00 | 8.578,91 | 8.335,89 | 8.881,11 | 0,97 | 1,04 |
| | | Občina Bistrica ob Sotli | 3.418,00 | 2.751,69 | 2.679,93 | 2.838,75 | 0,97 | 1,03 |
| 2 | | PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV | 315.446,53 | 489.962,23 | 346.197,01 | 643.455,14 | 0,71 | 1,31 |
| | | Državni proračun in srestva ESS | 288.551,68 | 400.230,11 | 301.593,56 | 533.006,41 | 0,75 | 1,33 |
| | | Občina Krško | 11.895,00 | 21.223,46 | 13.963,83 | 29.402,12 | 0,66 | 1,39 |
| | | Občina Brežice | 12.747,86 | 21.546,38 | 14.216,65 | 29.170,70 | 0,66 | 1,35 |
| | | Občina Sevnica | 12.808,17 | 19.739,20 | 15.679,80 | 32.149,11 | 0,79 | 1,63 |
| | | Občina Kostanjevica na Krki | 577,05 | 2.911,81 | 965,78 | 2.911,81 | 0,33 | 1,00 |
| | | Občina Radeče | 3.961,87 | 6.864,63 | 4.511,34 | 7.000,83 | 0,66 | 1,02 |
| | | Občina Bistrica ob Sotli | 347,30 | 2.356,32 | 683,02 | 2.356,32 | 0,29 | 1,00 |
| | | Članarine | 2.160,00 | 2.610,00 | 2.040,00 | 2.550,00 | 0,78 | 0,98 |
| | | Prihodki podjetij za štipendije | - | - | - | - | - | - |
| | | Poraba razmejenih prihodkov iz projektov (sk.92) | - | 12.480,32 | 13.032,11 | 20,00 | - | 0,00 |
| | | Odloženi prihodki za financ.projektov sodel.(sk.29) | - 17.602,40 | - | 20.489,08 | 4.887,83 | - | - |
| 3 | | PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI | 11.657,95 | 4.098,36 | 6.448,35 | 4.098,36 | 1,57 | 1,00 |
| | | Državni proračun in srestva ESS | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | 2.089,34 | 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) | 7.559,59 | - | 2.350,00 | - | - | - |
| 4 | | FINANČNI PRIHODKI (obresti) | 12,73 | - | 13,20 | - | - | - |
| 5 | | PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI | 15.858,16 | 14.000,00 | 13.020,77 | 14.000,00 | | |
| 6 | | Prihodki porabljeni za nabavo OS | 2.043,80 | 3.249,00 | 3.249,00 | 2.000,00 | | |
| 6a | | Poraba presežka prihodkov za nabavo OS (kt 985) | | | | 831,11 | | |
| II | AOP 887 | CELOTNI ODHODKI (7+8+9) | 555.169,67 | 729.391,69 | 581.782,54 | 889.562,63 | 0,80 | 1,22 |
| | | Stroški materiala in storitev (a) | 246.549,98 | 359.027,44 | 221.618,05 | 491.139,02 | 0,62 | 1,37 |
| | | Stroški dela (b) | 308.619,69 | 370.364,25 | 360.164,49 | 396.423,61 | 0,97 | 1,07 |
| 7 | | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE (a+b) | 213.032,60 | 221.331,10 | 217.136,98 | 226.009,13 | 0,98 | 1,02 |
| a | | Stroški materiala in storitev | 70.160,70 | 74.931,10 | 71.223,19 | 75.189,13 | 0,95 | 1,00 |
| b | | Stroški dela | 142.871,90 | 146.400,00 | 145.913,79 | 150.820,00 | 1,00 | 1,03 |
| c | | Nabava OS | 2.043,80 | - | - | - | - | - |
| 8 | | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV | 330.621,38 | 503.962,23 | 359.230,98 | 657.455,14 | 0,71 | 1,30 |
| a | | Stroški materiala in storitev | 167.082,56 | 282.206,94 | 146.084,76 | 414.060,49 | 0,52 | 1,47 |
| b | | Stroški dela | 163.538,82 | 221.755,29 | 213.146,22 | 243.394,65 | 0,96 | 1,10 |
| 9 | | ODHODKI POSLOVANJE IZ TRŽNE DEJAVNOSTI | 11.515,69 | 4.098,36 | 5.414,58 | 4.098,36 | 1,32 | 1,00 |
| a | | Stroški materiala in storitev | 9.306,72 | 1.889,40 | 4.310,10 | 1.889,40 | 2,28 | 1,00 |
| b | | Stroški dela | 2.208,97 | 2.208,96 | 1.104,48 | 2.208,96 | 0,50 | 1,00 |
| III | AOP 888 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II) | | | | | - | - |
| | AOP 889 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II-I) | 6.464,93 | 14.000,00 | 11.987,00 | 14.000,00 | 0,86 | 1,00 |
| IV | AOP 890 | Davek od dohodka pravnih oseb | | | | | | |
| V | AOP 891 | ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (III-IV) | - | - | - | - | | |
| | AOP 892 | ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (IV-III) | 6.464,93 | 14.000,00 | 11.987,00 | 14.000,00 | | |
| | AOP 893 | PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI | 15.858,16 | 14.000,00 | 13.020,77 | 14.000,00 | | |
| | | SKUPNI PRESEŽEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (AOP 893-AOP 892) | 9.393,23 | - | 1.033,77 | 0,00 | | |

SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE

| | Naziv | REALIZACIJA 2017 | REBALANS PLANA 2018 | REALIZACIJA 2018 | PLAN 2019 - PREDLOG | Indeks R18/ P18 | Indeks P19/rebP18 |
|----------|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | PRIHODKI * | 223.631,33 | 221.331,10 | 217.136,98 | 228.009,13 | 0,98 | 1,03 |
| | Državni proračun | 69.075,00 | 69.075,00 | 69.075,00 | 69.075,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Občina Krško | 52.100,00 | 52.193,59 | 50.755,64 | 54.482,48 | 0,97 | 1,04 |
| | Občina Brežice | 47.000,00 | 48.709,72 | 47.365,02 | 50.798,01 | 0,97 | 1,04 |
| | Občina Sevnica | 36.889,00 | 35.166,50 | 34.202,32 | 36.794,08 | 0,97 | 1,05 |
| | Občina Kostanjevica na Krki | 5.723,33 | 4.855,69 | 4.723,18 | 5.139,70 | 0,97 | 1,06 |
| | Občina Radeče | 9.426,00 | 8.578,91 | 8.335,89 | 8.881,11 | 0,97 | 1,04 |
| | Občina Bistrica ob Sotli | 3.418,00 | 2.751,69 | 2.679,93 | 2.838,75 | 0,97 | 1,03 |
| 2 | ODHODKI | 215.076,40 | 224.580,10 | 217.136,98 | 228.009,13 | 0,97 | 1,02 |
| | ODHODKI brez nabav OS | 213.032,60 | 221.331,10 | 217.136,98 | 226.009,13 | 0,98 | 1,02 |
| a | STROŠKI MATERIALA | 7.550,91 | 7.900,00 | 7.304,25 | 7.650,00 | 0,92 | 0,97 |
| | Pisarniški material | 1.489,01 | 1.500,00 | 1.490,50 | 1.500,00 | 0,99 | 1,00 |
| | Čistilni material in storitve | 1.650,12 | 1.600,00 | 1.546,68 | 1.550,00 | 0,97 | 0,97 |
| | Časopisi, revije, knjige in strokovne literature | 452,62 | 600,00 | 601,49 | 600,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Električna energija | 898,95 | 1.000,00 | 781,61 | 1.000,00 | 0,78 | 1,00 |
| | Poraba kuriv in ogrevanje | 1.172,30 | 1.400,00 | 1.097,67 | 1.400,00 | 0,78 | 1,00 |
| | Voda in komunalne storitve | 495,84 | 400,00 | 399,96 | 400,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Promocijski material | 980,66 | 1.000,00 | 1.000,40 | 800,00 | 1,00 | 0,80 |
| | Drug splošni material | 411,41 | 400,00 | 385,94 | 400,00 | 0,96 | 1,00 |
| b | STROŠKI STORITEV | 56.752,64 | 61.701,10 | 58.639,33 | 61.209,13 | 0,95 | 0,99 |
| | Tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih prostorov | 1.412,66 | 200,00 | 77,66 | 3.515,00 | 0,39 | 17,58 |
| | Najemnine in zakupnine za poslovne prostore ter spletno in programsko opremo - e-arhiviranje, Vasco | 7.695,79 | 11.400,00 | 11.213,46 | 8.085,00 | 0,98 | 0,71 |
| | Stroški prevoзов in potovanj v SLO in tujini (km, dnevnice, nočitve) | 9.990,10 | 10.000,00 | 9.086,96 | 10.000,00 | 0,91 | 1,00 |
| | Zavarovalne premije | 371,66 | 400,00 | 359,30 | 400,00 | 0,90 | 1,00 |
| | Stroški plačilnega prometa UJP | 59,72 | 150,00 | 46,49 | 150,00 | 0,31 | 1,00 |
| | Računovodske, revizorske in stetovalne storitve | 13.602,93 | 14.000,00 | 13.778,05 | 14.000,00 | 0,98 | 1,00 |
| | Računalniške storitve | 2.109,16 | 2.500,00 | 2.196,00 | 2.500,00 | 0,88 | 1,00 |
| | Storitve odvetnikov, notarjev, takse, sodni stroški | 2.928,00 | 3.000,00 | 3.123,99 | 3.200,00 | 1,04 | 1,07 |
| | Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih, seminarji | 2.630,80 | 3.000,00 | 2.794,15 | 3.000,00 | 0,93 | 1,00 |
| | Stroški oglaševalskih storitev | 1.972,48 | 2.700,00 | 2.538,28 | 2.700,00 | 0,94 | 1,00 |
| | Strošek reprezentance | 1.448,29 | 1.500,00 | 1.354,73 | 1.500,00 | 0,90 | 1,00 |
| | Stroški telefonije (fiksna in mobilna, internet) | 4.498,67 | 4.000,00 | 3.399,29 | 4.000,00 | 0,85 | 1,00 |
| | Poštnina in kurirske storitve | 1.108,15 | 1.200,00 | 944,75 | 1.100,00 | 0,79 | 0,92 |
| | Druge splošne storitve, uvedba e-arhiviranja | 6.924,23 | 7.651,10 | 7.726,22 | 7.059,13 | 1,01 | 0,92 |
| c | DRUGI STROŠKI | 5.264,40 | 5.330,00 | 5.279,61 | 5.330,00 | 0,99 | 1,00 |
| | Članarine | 4.881,00 | 4.950,00 | 4.893,85 | 4.950,00 | 0,99 | 1,00 |
| | Zamudne obresti | 12,60 | 4,74 | 10,50 | - | - | - |
| | Invalidi nad kvoto (ZZRZI) | - | - | - | - | - | - |
| | Drugi odhodki (stavbno,...) | 370,80 | 375,26 | 375,26 | 380,00 | 1,00 | 1,01 |
| d | STROŠKI DELA | 142.871,90 | 146.400,00 | 145.913,79 | 150.820,00 | 1,00 | 1,03 |
| | Osnovne plače | 114.704,56 | 115.800,00 | 115.439,22 | 117.274,36 | 1,00 | 1,01 |
| | Poračuni - napredovanja - vračila prev.obr.plač | - | - | - | - | - | - |
| | Sredstva za delovno uspešnost | - | - | - | - | - | - |
| | Sredstva za delovno uspešnost direktorja | - | - | - | - | - | - |
| | Prispevki delodajalca | 18.552,69 | 18.700,00 | 18.671,27 | 19.315,00 | 1,00 | 1,03 |
| | Dodatno pokojninsko zavarovanje | 452,50 | 1.500,00 | 1.439,47 | 1.500,00 | 0,96 | 1,00 |
| | Povračila stroškov prehrane in prevoza na delo | 6.634,42 | 7.000,00 | 6.915,41 | 7.720,00 | 0,99 | 1,10 |
| | Regres za letni dopust | 2.527,73 | 3.400,00 | 3.448,42 | 4.000,00 | 1,01 | 1,18 |
| | Jubilejne nagrade, odpravnine... | - | - | - | 1.010,64 | - | - |
| e | OSNOVNA SREDSTVA - nabava | 2.043,80 | 3.249,00 | 3.249,00 | 2.000,00 | 1,00 | 0,62 |
| f | REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM (RRP 2014-2020) | - | - | - | - | - | - |
| | Stroški materiala in storitev | - | - | - | - | - | - |
| | Stroški dela | - | - | - | - | - | - |
| g | GARANCIJSKA SHEMA POSAVJA | 592,75 | - | - | 1.000,00 | - | - |
| | Stroški materiala in storitev | 592,75 | - | - | 1.000,00 | - | - |
| | Stroški dela | - | - | - | - | - | - |
| 3 | PRESEŽEK PRIHOKOV NAD ODHODKI (1-2) | 8.554,93 | - 3.249,00 | - | - | - | - |

PROJEKTI

| Konto / SM | Naziv | REALIZACIJA 2017 | REBALANS PLANA 2018 | REALIZACIJA 2018 | PLAN 2019 - PREDLOG | Indeks R18/P18 | Indeks P19/rebP18 |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| I | PRIHODKI (vsi projekti skupaj 1-13) | 331.317,42 | 503.962,23 | 359.230,98 | 657.455,14 | 0,71 | 1,30 |
| II | ODHODKI (vsi projekti skupaj 1-13) | 330.621,38 | 503.962,23 | 359.230,98 | 657.455,14 | 0,71 | 1,30 |
| III | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II) | - | - | - | 0,00 | - | - |
| SM 21 | REGIJSKA GARANCIJSKA SCHEMA POSAVJE | | | | | | |
| | PRIHODKI | 12.700,22 | 9.400,00 | 8.070,84 | - | 0,86 | - |
| | Državni proračun | 12.700,22 | 9.400,00 | 8.138,95 | - | 0,87 | - |
| | Razmejitev prihodkov | | | 68,11 | | | |
| | ODHODKI | 12.700,22 | 9.400,00 | 8.070,84 | - | 0,86 | - |
| | Stroški materiala in storitev | 4.607,02 | 1.400,00 | 1.141,59 | - | 0,82 | - |
| | Stroški dela | 8.093,20 | 8.000,00 | 6.929,25 | - | 0,87 | - |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | - | - | - | - | - | - |
| SM 9 | POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SCHEMA (2007-2013) | | | | | | |
| | PRIHODKI | 86,38 | 20,00 | 16,87 | 20,00 | 0,84 | 1,00 |
| | 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 razmejjenih prihodkov oz. presežka | 74,92 | 20,00 | 3,82 | 20,00 | 0,19 | 1,00 |
| | Obresti | 11,46 | - | 13,05 | - | - | - |
| | ODHODKI | 86,38 | 20,00 | 16,87 | 20,00 | 0,84 | 1,00 |
| | Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa) | 86,38 | 20,00 | 16,87 | 20,00 | 0,84 | 1,00 |
| | Stroški dela (za izvajanje programa) | - | - | - | - | - | - |
| | Stroški štipendij | - | - | - | - | - | - |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | - | - | - | - | - | - |
| SM 91 | REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SCHEMA (2016-2022) | | | | | | |
| | PRIHODKI | 11.807,14 | 23.800,00 | 19.810,92 | 32.800,00 | 0,83 | 1,38 |
| | Državni proračun (za izvajanje programa) | 11.807,14 | 23.800,00 | 19.810,92 | 32.800,00 | 0,83 | 1,38 |
| | Državni proračun (za štipendije) | - | - | - | - | - | - |
| | Štipenditorji - podjetja (za štipendije) | - | - | - | - | - | - |
| | Obresti | - | - | - | - | - | - |
| | ODHODKI | 11.807,14 | 23.800,00 | 19.810,92 | 32.800,00 | 0,83 | 1,38 |
| | Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa) | 5.293,07 | 7.800,00 | 6.097,07 | 7.800,00 | 0,78 | 1,00 |
| | Stroški dela (za izvajanje programa) | 6.514,07 | 16.000,00 | 13.713,85 | 25.000,00 | 0,86 | 1,56 |
| | Stroški štipendij | - | - | - | - | - | - |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | - | - | - | - | - | - |
| SN 90099 | ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE S PODROČJA KULTURE | | | | | | |
| | PRIHODKI | 24.047,10 | 24.688,80 | 26.367,54 | 31.430,76 | 1,07 | 1,27 |
| | Občina Krško | 5.409,42 | 5.897,76 | 5.923,32 | 6.000,00 | 1,00 | 1,02 |
| | Občina Brežice | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Občina Sevnica | 8.578,26 | 8.693,28 | 10.312,41 | 15.196,80 | 1,19 | 1,75 |
| | Občina Kostanjevica na Krki | - | - | - | - | - | - |
| | Občina Radeče | 2.859,42 | 2.897,76 | 2.931,81 | 3.033,96 | 1,01 | 1,05 |
| | ODHODKI | 24.047,10 | 24.688,80 | 26.367,54 | 31.430,76 | 1,07 | 1,27 |
| | Stroški štipendij | 24.047,10 | 24.688,80 | 26.367,54 | 31.430,76 | 1,07 | 1,27 |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | - | - | - | - | - | - |
| SM 7 | UKREPI RAZVOJNE PODPORE NA OBMOČJU RADEČE, TRBOVLJE IN HRASTNIK - | | | | | | |
| | PRIHODKI | 27.030,42 | 25.500,00 | 27.947,80 | 25.500,00 | 1,10 | 1,00 |
| | Državni proračun | 27.030,42 | 25.500,00 | 27.239,45 | 25.500,00 | 1,07 | 1,00 |
| | Poraba odloženih prihodkov (projekti) | | | 708,35 | | | |
| | ODHODKI | 27.030,42 | 25.500,00 | 27.947,80 | 25.500,00 | 1,10 | 1,00 |
| | Stroški materiala in storitev | 12.712,25 | 8.500,00 | 12.452,24 | 10.000,00 | 1,46 | 1,18 |
| | Stroški dela | 14.318,17 | 17.000,00 | 15.495,56 | 15.500,00 | 0,91 | 0,91 |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | - | - | - | - | - | - |
| SM 17 | PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA ZA OBČINO RADEČE - PVSP RTH | | | | | | |
| | PRIHODKI | 82.477,21 | 105.458,49 | 105.358,31 | 114.650,00 | 1,00 | 1,09 |
| | Državni proračun | 82.477,21 | 105.048,17 | 105.048,17 | 114.650,00 | 1,00 | 1,09 |
| | Poraba odloženih prihodkov (projekti) | - | 410,32 | 310,14 | - | - | - |
| | ODHODKI | 82.477,21 | 105.458,49 | 105.358,31 | 114.650,00 | 1,00 | 1,09 |
| | Stroški materiala in storitev | 24.326,13 | 27.305,01 | 26.894,69 | 35.000,00 | 0,98 | 1,28 |
| | Stroški dela | 58.151,08 | 78.153,48 | 78.463,62 | 79.650,00 | 1,00 | 1,02 |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | - | - | - | - | - | - |

| Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem (01.10.2019-30.09.2020) | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|---|---|---|
| 3 | PRIHODKI | - | - | 10.632,32 | - | - | - |
| | Državni proračun in sredstva EKSRP | - | - | 9.037,47 | - | - | - |
| | Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let) | - | - | 1.594,85 | - | - | - |
| | ODHODKI | - | - | 10.632,32 | - | - | - |
| | Stroški materiala in storitev | - | - | 4.265,80 | - | - | - |
| | Stroški dela | - | - | 6.366,52 | - | - | - |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | - | - | - | - | - | - |

| Mednarodna konferenca MAKROREG | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|----------|----------|---|---|---|
| SN | PRIHODKI | 42.900,16 | 2.388,75 | 2.388,75 | - | - | - |
| | Državni proračun in sredstva EKSRP | - | - | - | - | - | - |
| | Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let) | 42.900,16 | 2.388,75 | 2.388,75 | - | - | - |
| | Lastni viri | - | - | - | - | - | - |
| | ODHODKI | 42.204,12 | 2.388,75 | 2.388,75 | - | - | - |
| | Stroški materiala in storitev | 36.078,17 | 2.388,75 | 2.388,75 | - | - | - |
| | Stroški dela | 6.125,95 | - | - | - | - | - |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 696,04 | - | - | - | - | - |

| Razvoj dejavnosti in Evropsko teritorialno sodelovanje | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| SM 5 | PRIHODKI | 15.770,78 | 14.000,00 | 13.020,77 | 14.000,00 | 0,93 | 1,00 |
| | Občinski proračun in zavodi | - | - | - | - | - | - |
| | Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let) | 15.770,78 | 14.000,00 | 13.020,77 | 14.000,00 | 0,93 | 1,00 |
| | ODHODKI | 15.770,78 | 14.000,00 | 13.020,77 | 14.000,00 | 0,93 | 1,00 |
| | Stroški materiala in storitev (RRP, razvoj dej., ETS, OS...) | 15.770,78 | 14.000,00 | 13.020,77 | 14.000,00 | 0,93 | 1,00 |
| | Stroški dela | - | - | - | - | - | - |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | - | - | - | - | - | - |

TRŽNA DEJAVNOST

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|----------|----------|----------|------|------|
| I | PRIHODKI (skupaj 1-5) | 11.657,95 | 4.098,36 | 6.448,35 | 4.098,36 | 1,57 | 1,00 |
| II | ODHODKI (skupaj 1-5) | 11.515,69 | 4.098,36 | 5.414,58 | 4.098,36 | 1,32 | 1,00 |
| III | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II) | 142,26 | - | - | - | - | - |
| IV | Davek od dobička pravnih oseb (17% oz. 19%) | - | - | - | - | - | - |
| V | ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (III-IV) | - | - | - | - | - | - |

| HIDRAVLIKA | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| SN 22110 | PRIHODKI (brez DDV) | 4.098,36 | 4.098,36 | 4.098,35 | 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 | 2.089,34 | 2.089,35 | 1,00 | 1,00 |
| | Občina Kostanjevica na Krki | 218,85 | 218,85 | 218,85 | 218,85 | 1,00 | 1,00 |
| | ODHODKI | 4.075,19 | 4.098,36 | 3.064,58 | 4.098,36 | 0,75 | 1,00 |
| | Stroški materiala in storitev | 1.866,22 | 1.889,40 | 1.960,10 | 1.889,40 | 1,04 | 1,00 |
| | Stroški dela | 2.208,97 | 2.208,96 | 1.104,48 | 2.208,96 | 0,50 | 1,00 |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 23,17 | - | 1.033,77 | - | - | - |

| Drugi projekti TD skupaj - RA Sotla, MNZ, IzVRS | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|---|----------|---|---|---|
| SM 22 | PRIHODKI | 7.559,59 | - | 2.350,00 | - | - | - |
| | Prihodki (občine, podjetja, zavodi) | 7.559,59 | - | 2.350,00 | - | - | - |
| | ODHODKI | 7.440,50 | - | 2.350,00 | - | - | - |
| | Stroški materiala in storitev | 7.440,50 | - | 2.350,00 | - | - | - |
| | Stroški dela | - | - | - | - | - | - |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 119,09 | - | - | - | - | - |

