

**Finančni načrt RRA POSAVJE ZA LETO 2020**

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	Rebalans plana 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Indeks Plan20/R19
I	AOP 870	<b>CELOTNI PRIHODKI</b> (1+2+3+4-6)	569.795,54	875.562,63	918.439,73	859.093,74	832.834,77	0,97
	AOP 893	PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (5)	13.020,77	14.000,00	14.000,00	15.756,49	13.091,00	0,83
		Prihodki, porabljeni za nabavo OS (6)	3.249,00	2.000,00	2.000,00	50.367,33	3.000,00	0,06
			586.065,31	889.562,63	932.439,73	874.850,23	845.925,77	0,97
1		<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE in nabavo osnovnih sredstev *</b>	217.136,98	228.009,13	244.422,83	232.617,98	244.423,34	1,05
		Državni proračun	69.075,00	69.075,00	85.488,70	78.560,66	85.488,70	1,09
		Občina Krško	50.755,64	54.482,48	54.482,48	52.885,59	54.483,00	1,03
		Občina Brežice	47.365,02	50.798,01	50.798,01	49.306,42	50.798,00	1,03
		Občina Sevnica	34.202,32	36.794,08	36.794,08	35.509,58	36.794,08	1,04
		Občina Kostanjevica na Krki	4.723,18	5.139,70	5.139,70	4.979,23	5.139,70	1,03
		Občina Radeče	8.335,89	8.881,11	8.881,11	8.617,17	8.881,11	1,03
		Občina Bistrica ob Sotli	2.679,93	2.838,75	2.838,75	2.759,33	2.838,75	1,03
2		<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV</b>	346.197,01	643.455,14	667.293,54	617.427,25	581.104,47	0,94
		Državni proračun in sredstva ESS	301.593,56	533.006,41	551.140,31	506.437,90	401.753,24	0,79
		Sredstva ERDF-Interreg Europe					63.641,00	
		Občina Krško	13.963,83	29.402,12	29.402,12	30.464,74	24.900,98	0,82
		Občina Brežice	14.216,65	29.170,70	29.170,70	28.876,12	23.084,89	0,80
		Občina Sevnica	15.679,80	32.149,11	32.149,11	32.091,40	27.004,72	0,84
		Občina Kostanjevica na Krki	965,78	2.911,81	2.911,81	4.857,84	2.911,81	0,60
		Občina Radeče	4.511,34	7.000,83	7.000,83	9.427,62	7.158,63	0,76
		Občina Bistrica ob Sotli	683,02	2.356,32	2.356,32	4.029,62	2.356,32	0,58
		Članarine	2.040,00	2.550,00	2.550,00	1.950,00	2.400,00	1,23
		Prihodki podjetij za štipendije	-	-	5.704,50	-	-	-
		Poraba razmejenih prihodkov iz projektov (sk.92)	13.032,11	20,00	20,00	-	14.775,00	-
		Obresti PŠS				10,85		
		Razmejitev prihodkov DMMO				90,82		
		Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)					11.117,88	
		Odloženi prihodki za financ.programa RŠS				7.940,93		
		Odloženi prihodki za financ.projektov sodel.(sk.29)	- 20.489,08	4.887,83	4.887,83	7.131,27		-
3		<b>PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI</b>	6.448,35	4.098,36	6.723,36	9.047,06	7.306,96	0,81
		Državni proračun in sredstva ESS	-	-	-	-	-	-
		Občina Krško	1.790,16	1.790,16	1.790,16	1.790,16	1.790,16	1,00
		Občina Brežice	2.089,34	2.089,35	2.089,35	2.089,35	2.089,35	1,00
		Občina Sevnica	-	-	-	-	-	-
		Občina Kostanjevica na Krki	218,85	218,85	218,85	218,85	218,85	1,00
		Občina Radeče	-	-	-	-	-	-
		Občina Bistrica ob Sotli	-	-	-	-	-	-
		Drugi (podjetja)	2.350,00	-	2.625,00	4.948,70	3.208,60	0,65
4		<b>FINANČNI PRIHODKI (obresti)</b>	13,20			1,45		-
5		PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI	13.020,77	14.000,00	14.000,00	15.756,49	13.091,00	0,83
6		Prihodki porabljeni za nabavo OS	3.249,00	2.000,00	2.000,00	50.367,33	3.000,00	0,06
6a		Poraba presežka prihodkov za nabavo OS (kt 985)		831,11	831,11	113,14	-	-
II	AOP 887	<b>CELOTNI ODHODKI</b> (7+8+9)	566.201,89	865.238,05	908.115,15	860.046,71	845.925,77	0,98
		Stroški materiala in storitev (a)	221.618,05	491.139,02	509.488,27	407.143,22	331.719,62	0,81
		Nabava OS				50.367,33	3.000,00	
		Stroški dela (b)	344.583,84	372.099,03	396.626,88	402.536,16	511.206,15	1,27
7		<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE (a+b)</b>	217.136,98	226.009,13	242.422,83	232.629,12	244.423,34	1,05
a		Stroški materiala in storitev	71.223,19	75.189,13	85.239,13	75.218,07	76.673,34	1,02
b		Stroški dela	145.913,79	150.820,00	157.183,70	155.411,05	165.750,00	1,07
c		Nabava OS				2.000,00	2.000,00	1,00
8		<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV</b>	343.650,33	633.130,56	656.968,96	618.621,93	594.195,47	0,96
a		Stroški materiala in storitev	146.084,76	414.060,49	419.734,74	324.852,45	250.139,32	0,77
		Nabava OS				48.367,33	1.000,00	
b		Stroški dela	197.565,57	219.070,07	237.234,22	245.402,15	343.056,15	1,40
9		<b>ODHODKI POSLOVANJE IZ TRŽNE DEJAVNOSTI</b>	5.414,58	4.098,36	6.723,36	8.795,66	7.306,96	0,83
a		Stroški materiala in storitev	4.310,10	1.889,40	4.514,40	7.072,70	4.906,96	0,69
b		Stroški dela	1.104,48	2.208,96	2.208,96	1.722,96	2.400,00	1,39
III	AOP 888	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)				952,97		-
	AOP 889	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II-I)	- 3.593,65	- 10.324,58	- 10.324,58			-
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)	- 3.593,65	- 10.324,58	- 10.324,58	- 952,97	- 13.091,00	13,74
	AOP 893	PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI	13.020,77	14.000,00	14.000,00	15.756,49	13.091,00	0,83
		<b>SKUPNI PRESEŽEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (AOP 893-AOP 892)</b>	16.614,42	24.324,58	24.324,58	14.803,52	-	-

**SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE**

	Naziv	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	Rebalans plana 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Indeks Plan20/R19
1	<b>PRIHODKI *</b>	<b>217.136,98</b>	<b>228.009,13</b>	<b>244.422,83</b>	<b>232.617,98</b>	<b>244.423,34</b>	<b>1,05</b>
	Državni proračun	69.075,00	69.075,00	85.488,70	78.560,66	85.488,70	1,14
	Občina Krško	50.755,64	54.482,48	54.482,48	52.885,59	54.483,00	1,04
	Občina Brežice	47.365,02	50.798,01	50.798,01	49.306,42	50.798,00	1,04
	Občina Sevnica	34.202,32	36.794,08	36.794,08	35.509,58	36.794,08	1,04
	Občina Kostanjevica na Krki	4.723,18	5.139,70	5.139,70	4.979,23	5.139,70	1,05
	Občina Radeče	8.335,89	8.881,11	8.881,11	8.617,17	8.881,11	1,03
	Občina Bistrica ob Sotli	2.679,93	2.838,75	2.838,75	2.759,33	2.838,75	1,03
2	<b>ODHODKI</b>	<b>217.136,98</b>	<b>228.009,13</b>	<b>244.422,83</b>	<b>232.629,12</b>	<b>244.423,34</b>	<b>1,05</b>
	<b>ODHODKI brez nabav OS</b>	<b>217.136,98</b>	<b>226.009,13</b>	<b>242.422,83</b>	<b>230.629,12</b>	<b>242.423,34</b>	<b>1,05</b>
a	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>7.304,25</b>	<b>7.650,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>8.093,26</b>	<b>9.250,00</b>	<b>1,14</b>
	Pisarniški material	1.490,50	1.500,00	1.500,00	1.231,21	1.500,00	1,22
	Čistilni material in storitve	1.546,68	1.550,00	1.550,00	1.331,78	1.550,00	1,16
	Časopisi, revije, knjige in strokovne literature	601,49	600,00	600,00	452,63	600,00	1,33
	Električna energija	781,61	1.000,00	1.000,00	819,14	1.000,00	1,22
	Poraba kuriv in ogrevanje	1.097,67	1.400,00	1.400,00	907,15	1.400,00	1,54
	Voda in komunalne storitve	399,96	400,00	400,00	348,92	400,00	1,15
	Promocijski material	1.000,40	800,00	800,00	800,68	800,00	1,00
	Drug splošni material	385,94	400,00	1.960,00	2.201,75	2.000,00	0,91
b	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>58.639,33</b>	<b>61.209,13</b>	<b>59.649,13</b>	<b>53.728,16</b>	<b>58.170,00</b>	<b>1,08</b>
	Tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih prostorov	77,66	3.515,00	3.515,00	3.368,52	3.500,00	1,04
	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore ter spletno in programsko opremo - e-arhiviranje, Vasco	11.213,46	8.085,00	7.084,13	6.716,69	7.000,00	1,04
	Stroški prevozov in potovanj v SLO in tujini (km, dnevnice, nočitve)	9.086,96	10.000,00	10.000,00	9.213,13	10.000,00	1,09
	Zavarovalne premije	359,30	400,00	400,00	373,81	400,00	1,07
	Stroški plačilnega prometa UJP	46,49	150,00	150,00	75,45	150,00	1,99
	Računovodske, revizorske in stetovalne storitve	13.778,05	14.000,00	14.000,00	12.653,80	14.000,00	1,11
	Računalniške storitve	2.196,00	2.500,00	2.500,00	2.196,00	2.500,00	1,14
	Storitve odvetnikov, notarjev, takse, sodni stroški	3.123,99	3.200,00	3.200,00	2.928,00	3.200,00	1,09
	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih, seminarji	2.794,15	3.000,00	3.000,00	2.243,20	2.620,00	1,17
	Stroški oglaševalskih storitev	2.538,28	2.700,00	2.700,00	2.429,69	2.700,00	1,11
	Strošek reprezentance	1.354,73	1.500,00	1.500,00	1.564,36	2.000,00	1,28
	Stroški telefonije (fiksna in mobilna, internet)	3.399,29	4.000,00	4.000,00	3.897,13	4.000,00	1,03
	Poštnina in kurirske storitve	944,75	1.100,00	1.100,00	983,22	1.100,00	1,12
	Druge splošne storitve, uvedba e-arhiviranja	7.726,22	7.059,13	6.500,00	5.085,16	5.000,00	0,98
c	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>5.279,61</b>	<b>5.330,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>5.262,34</b>	<b>5.380,00</b>	<b>1,02</b>
	Članarine	4.893,85	4.950,00	5.000,00	4.880,00	5.000,00	1,02
	Zamudne obresti	10,50					
	Invalidi nad kvoto (ZZRZI)	-					
	Drugi odhodki (stavbno,...)	375,26	380,00	380,00	382,34	380,00	0,99
d	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>145.913,79</b>	<b>150.820,00</b>	<b>151.770,00</b>	<b>151.418,07</b>	<b>155.750,00</b>	<b>1,03</b>
	Osnovne plače	115.439,22	117.274,36	118.224,36	119.795,49	124.000,00	1,04
	Poračuni - napredovanja - vračila prev.obr.plač	-	-	-	-	-	
	Sredstva za delovno uspešnost	-	-	-	-	-	
	Sredstva za delovno uspešnost direktorja	-	-	-	-	-	
	Prispevki delodajalca	18.671,27	19.315,00	19.315,00	19.365,29	20.000,00	1,03
	Dodatno pokojninsko zavarovanje	1.439,47	1.500,00	1.500,00	1.419,28	1.450,00	1,02
	Povračila stroškov prehrane in prevoza na delo	6.915,41	7.720,00	7.720,00	6.347,35	6.800,00	1,07
	Regres za letni dopust	3.448,42	4.000,00	4.000,00	3.480,02	3.500,00	1,01
	Jubilejne nagrade, odpravnine...	-	1.010,64	1.010,64	1.010,64	-	-
e	<b>OSNOVNA SREDSTVA - nabava</b>	<b>3.249,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,00</b>
f	<b>REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ( RRP 2014-2020)</b>			<b>12.713,70</b>	<b>10.003,54</b>	<b>12.873,34</b>	<b>1,29</b>
	Stroški materiala in storitev			9.000,00	7.660,30	2.873,34	0,38
	Stroški dela			3.713,70	2.343,24	10.000,00	4,27
g	<b>2 GARANCIJSKA SHEMA POSAVJA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.123,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,47</b>
	Stroški materiala in storitev		1.000,00	2.000,00	474,01	1.000,00	2,11
	Stroški dela			1.700,00	1.649,74	-	-
3	<b>PRESEŽEK PRIHOKOV NAD ODHODKI (1-2)</b>		<b>-</b>				





Konto / SM	Naziv	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	Rebalans plana 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Indeks Plan20/R19
25100	<b>Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem (01.10.2019-30.09.2020)</b>						
3	<b>PRIHODKI</b>	-	10.632,32	10.632,32	8.247,23	7.819,85	0,95
	Državni proračun in sredstva EKSRP		9.037,47	9.037,47	6.586,33	6.646,87	1,01
	Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)		1.594,85	1.594,85	1.660,90	1.172,98	0,71
	<b>ODHODKI</b>	-	10.632,32	10.632,32	8.247,23	7.819,85	0,95
	Stroški materiala in storitev		4.265,80	4.265,80	2.858,80	4.435,20	1,55
	Stroški dela		6.366,52	6.366,52	5.388,43	3.384,65	0,63
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	-

SN	Naziv	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	Rebalans plana 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Indeks Plan20/R19
	<b>Mednarodna konferenca MAKROREG</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	2.388,75					
	Državni proračun in sredstva EKSRP						
	Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)	2.388,75					
	Lastni viri						
	<b>ODHODKI</b>	2.388,75					
	Stroški materiala in storitev	2.388,75					
	Stroški dela						
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>						

SM 16	Naziv	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	Rebalans plana 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Indeks Plan20/R19
	<b>INNO Industry</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	-		38.030,00	22.021,67	76.732,00	3,48
	Državni proračun			32.325,50	-	-	-
	Sredstva ERDF-Interreg Europe				18.370,05	63.641,00	3,46
	Lastni viri (presežek iz preteklih let)			5.704,50	3.651,62	13.091,00	3,58
	<b>ODHODKI</b>	-		38.030,00	22.021,67	76.732,00	3,48
	Stroški materiala in storitev			17.030,00	8.998,60	26.332,00	2,93
	Stroški dela			21.000,00	13.023,07	50.400,00	3,87
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>			-	-	-	-

SM 5	Naziv	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	Rebalans plana 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Indeks Plan20/R19
	<b>Razvoj dejavnosti in Evropsko teritorialno sodelovanje</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	13.020,77	14.000,00	14.000,00	12.104,87		-
	Občinski proračun in zavodi						-
	Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let)	13.020,77	14.000,00	14.000,00	12.104,87	-	-
	<b>ODHODKI</b>	13.020,77	14.000,00	14.000,00	12.104,87		-
	Stroški materiala in storitev (RRP, razvoj dej., ETS, OS...)	13.020,77	14.000,00	14.000,00	12.104,87	-	-
	Stroški dela						
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>						

#### TRŽNA DEJAVNOST

I	<b>PRIHODKI (skupaj 1-5)</b>	6.448,35	4.098,36	6.723,36	9.047,06	7.306,96	0,81
II	<b>ODHODKI (skupaj 1-5)</b>	5.414,58	4.098,36	6.723,36	8.795,66	7.306,96	0,83
III	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)</b>				251,40	-	-
IV	<b>Davek od dobička pravnih oseb (17% oz. 19%)</b>						
V	<b>ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (III-IV)</b>						

SN 22110	Naziv	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	Rebalans plana 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Indeks Plan20/R19
	<b>HIDRAVLIKA</b>						
	<b>PRIHODKI (brez DDV)</b>	4.098,35	4.098,36	4.098,36	4.098,36	4.098,36	1,00
	Občina Krško	1.790,16	1.790,16	1.790,16	1.790,16	1.790,16	1,00
	Občina Brežice	2.089,34	2.089,35	2.089,35	2.089,35	2.089,35	1,00
	Občina Kostanjevica na Krki	218,85	218,85	218,85	218,85	218,85	1,00
	<b>ODHODKI</b>	3.064,58	4.098,36	4.098,36	3.846,96	4.098,36	1,07
	Stroški materiala in storitev	1.960,10	1.889,40	1.889,40	2.124,00	1.698,36	0,80
	Stroški dela	1.104,48	2.208,96	2.208,96	1.722,96	2.400,00	1,39
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	1.033,77			251,40		

SM 22	Naziv	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	Rebalans plana 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Indeks Plan20/R19
	<b>Drugi projekti TD skupaj - sejem Alpe Adria</b>						
	<b>PRIHODKI</b>	2.350,00		2.625,00	4.948,70	3.208,60	0,65
	Prihodki (podjetja, zavodi)	2.350,00		2.625,00	4.948,70	3.208,60	0,65
	<b>ODHODKI</b>	2.350,00		2.625,00	4.948,70	3.208,60	0,65
	Stroški materiala in storitev	2.350,00		2.625,00	4.948,70	3.208,60	0,65
	Stroški dela						
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-					

