

**FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022**

Št	konto	konto po ekn klas.	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	REBALANS NA PLAN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	PLAN 2022	Indeks P22/OR21
I			AOP 870	<b>CELOTNI PRIHODKI (1+2+3+4-6)</b>	<b>719.493,36</b>	<b>988.775,42</b>	<b>1.028.339,87</b>	<b>899.676,95</b>	<b>754.360,74</b>	<b>0,84</b>
			AOP 893	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (5)</b>	-	<b>11.964,15</b>	<b>11.964,15</b>	<b>9.697,87</b>	<b>10.768,38</b>	<b>1,11</b>
				<b>Prihodki, porabljeni za nabavo OS (6)</b>	<b>18.251,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.015,56</b>	<b>5.703,84</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1,14</b>
					1.009.739,57	1.040.304,02	909.374,82	765.129,12		
1				<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE in nabavo osnovnih sredstev *</b>	<b>219.219,89</b>	<b>243.608,60</b>	<b>253.891,60</b>	<b>233.187,53</b>	<b>253.484,80</b>	<b>1,09</b>
				Državni proračun	84.160,50	85.488,00	95.771,00	89.492,95	95.771,00	1,07
				Občina Krško	46.625,29	54.204,00	54.204,00	49.335,28	53.797,00	1,09
				Občina Brežice	42.962,88	50.537,80	50.537,80	45.886,86	50.537,80	1,10
				Občina Sevnica	31.119,86	36.605,60	36.605,60	33.534,25	36.605,60	1,09
				Občina Kostanjevica na Krki	4.341,99	5.113,37	5.113,37	4.629,05	5.113,57	1,10
				Občina Radeče	7.603,13	8.835,62	8.835,62	7.778,52	8.835,62	1,14
				Občina Bistrica ob Sotli	2.406,24	2.824,21	2.824,21	2.530,62	2.824,21	1,12
2				<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV</b>	<b>493.531,89</b>	<b>741.831,82</b>	<b>774.438,27</b>	<b>656.397,83</b>	<b>405.595,09</b>	<b>0,62</b>
				Državni proračun in sredstva ESS	411.648,31	547.877,81	601.202,81	533.674,60	295.666,71	0,55
				Občina Krško	27.408,79	45.832,15	50.616,66	46.204,80	37.929,14	0,82
				Občina Brežice	23.996,42	44.630,13	49.080,06	43.828,90	24.546,38	0,56
				Občina Sevnica	28.324,42	42.583,94	45.836,35	37.199,48	18.420,40	0,50
				Občina Kostanjevica na Krki	9.905,35	9.832,99	10.281,88	7.615,39	2.911,81	0,38
				Občina Radeče	6.849,48	19.191,83	19.951,62	17.940,26	6.366,88	0,35
				Občina Bistrica ob Sotli	1.168,15	14.181,14	14.426,50	12.139,16	2.356,32	0,19
				Članarine + drugi financerji	1.920,00	1.830,00	1.830,00	1.770,00	1.770,00	1,00
				Poraba razmjenjenih prihodkov iz projektov (sk.92)	-	14.675,00	-	-	14.675,00	-
				Razmejitev prihodkov E-gradovi	2.026,20	-	-	-	-	-
				Odloženi prihodki za financiranje programa RŠS, LAS	-	31.479,46	-	19.984,44	-	-
				Poraba odloženi prihodki za financ.projektov sodel.(sk.29)	11.764,23	1.196,83	1.196,83	1.196,83	952,45	0,80
3				<b>PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI</b>	<b>6.728,36</b>	<b>12.325,00</b>	<b>-</b>	<b>10.081,59</b>	<b>95.265,85</b>	<b>9,45</b>
				Državni proračun in sredstva ESS	-	12.325,00	-	-	-	-
				Občina Krško	1.790,16	-	-	2.489,28	23.522,40	9,45
				Občina Brežice	2.089,35	-	-	3.684,50	34.816,63	9,45
				Občina Sevnica	-	-	-	2.098,63	19.830,97	9,45
				Občina Kostanjevica na Krki	218,85	-	-	793,00	7.493,46	9,45
				Občina Radeče	-	-	-	-	-	-
				Občina Bistrica ob Sotli	-	-	-	1.016,18	9.602,39	9,45
				Drugi (podjetja, zavodi)	2.630,00	-	-	-	-	-
4				<b>FINANČNI PRIHODKI (obresti)</b>	<b>13,22</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1,50</b>
5				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI</b>	-	<b>11.964,15</b>	<b>11.964,15</b>	<b>9.697,87</b>	<b>10.768,38</b>	<b>1,11</b>
6				<b>Prihodki porabljeni za nabavo OS</b>	<b>18.251,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.015,56</b>	<b>5.703,84</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1,14</b>
6a				<b>Poraba presežka prihodkov za nabavo OS (kt 985)</b>	-	-	-	-	-	-
II			AOP 887	<b>CELOTNI ODHODKI (7+8+9)</b>	<b>736.175,34</b>	<b>1.009.739,58</b>	<b>1.040.304,02</b>	<b>897.409,88</b>	<b>765.129,12</b>	<b>0,85</b>
				<b>CELOTNI ODHODKI brez nabav OS</b>	<b>717.923,36</b>	<b>1.000.739,58</b>	<b>1.033.288,46</b>	<b>891.706,04</b>	<b>758.629,12</b>	<b>0,85</b>
				<b>Stroški materiala in storitev (a)</b>	<b>279.147,03</b>	<b>535.331,68</b>	<b>583.968,04</b>	<b>524.597,59</b>	<b>314.808,38</b>	<b>0,60</b>
				<b>Nabava OS</b>	<b>18.251,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.015,56</b>	<b>5.703,84</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1,14</b>
				<b>Stroški dela (b)</b>	<b>438.776,33</b>	<b>465.407,90</b>	<b>449.320,42</b>	<b>367.108,45</b>	<b>443.820,74</b>	<b>1,21</b>
7				<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE</b>	<b>221.035,84</b>	<b>243.608,60</b>	<b>253.891,60</b>	<b>233.187,53</b>	<b>253.484,80</b>	<b>1,09</b>
a				Stroški materiala in storitev	62.268,06	74.088,73	84.371,73	70.259,83	88.750,00	1,26
b				Stroški dela	156.951,83	167.519,87	167.519,87	160.548,48	162.734,80	1,01
c				Nabava OS	1.815,95	2.000,00	2.000,00	2.379,22	2.000,00	0,84
8				<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV</b>	<b>509.976,34</b>	<b>753.805,98</b>	<b>786.412,42</b>	<b>661.935,55</b>	<b>416.378,47</b>	<b>0,63</b>
a				Stroški materiala in storitev	214.105,00	453.237,95	499.596,31	453.032,76	190.878,05	0,42
				Nabava OS	16.436,03	7.000,00	5.015,56	3.324,62	4.500,00	1,35
b				Stroški dela	279.435,31	293.568,03	281.800,55	205.578,17	221.000,42	1,08
9				<b>ODHODKI POSLOVANJE IZ TRŽNE DEJAVNOSTI</b>	<b>5.163,16</b>	<b>12.325,00</b>	<b>-</b>	<b>2.286,80</b>	<b>95.265,85</b>	<b>41,66</b>
a				Stroški materiala in storitev	2.773,97	8.005,00	-	1.305,00	35.180,33	26,96
b				Stroški dela	2.389,19	4.320,00	-	981,80	60.085,52	61,20
III			AOP 888	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)</b>	<b>1.570,00</b>	-	-	<b>2.666,07</b>	-	-
			AOP 889	<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II-I)</b>	-	<b>11.964,15</b>	<b>11.964,15</b>	-	<b>10.768,38</b>	-
IV			AOP 890	<b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>	<b>297,39</b>	-	-	<b>1.481,01</b>	-	-
V			AOP 891	<b>ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (III-IV)</b>	<b>1.570,00</b>	-	-	<b>1.185,06</b>	-	-
			AOP 892	<b>ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (IV-III)</b>	-	<b>297,39</b>	<b>11.964,15</b>	-	<b>10.768,38</b>	-
			AOP 893	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI</b>	-	<b>11.964,15</b>	<b>11.964,15</b>	<b>9.697,87</b>	<b>10.768,38</b>	<b>1,11</b>
				<b>PRIHODKI porabljeni za nabavo OS</b>	-	-	-	-	-	-
				<b>SKUPNI PRESEŽEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (AOP 893-AOP 892)</b>	<b>1.272,61</b>	-	-	<b>1.185,06</b>	-	-

Št	konto	konto po ekn klas.	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	REBALANS NA PLAN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	PLAN 2022	Indeks P22/OR21
----	-------	--------------------	-------------	-------	------------------	-----------	-----------------------	------------------------	-----------	-----------------

### SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE

1				<b>PRIHODKI *</b>	219.219,89	243.608,60	253.891,60	233.187,53	253.484,80	1,09
7601	7400	700		Državni proračun	84.160,50	85.488,00	95.771,00	89.492,95	95.771,00	1,07
7601	7401	100		Občina Krško	46.625,29	54.204,00	54.204,00	49.335,28	53.797,00	1,09
7601	7401	200		Občina Brežice	42.962,88	50.537,80	50.537,80	45.886,86	50.537,80	1,10
7601	7401	300		Občina Sevnica	31.119,86	36.605,60	36.605,60	33.534,25	36.605,60	1,09
7601	7401	400		Občina Kostanjevica na Krki	4.341,99	5.113,37	5.113,37	4.629,05	5.113,57	1,10
7601	7401	600		Občina Radeče	7.603,13	8.835,62	8.835,62	7.778,52	8.835,62	1,14
7601	7401	500		Občina Bistrica ob Sotli	2.406,24	2.824,21	2.824,21	2.530,62	2.824,21	1,12

2				<b>ODHODKI</b>	221.035,84	243.608,60	253.891,60	233.187,53	253.484,80	1,09
---	--	--	--	----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------

				<b>ODHODKI brez nabav OS</b>	219.219,89	241.608,60	251.891,60	230.808,31	251.484,80	1,09
<b>a</b>				<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>8.505,57</b>	<b>9.175,39</b>	<b>9.825,39</b>	<b>7.918,88</b>	<b>12.600,00</b>	<b>1,59</b>
4606	4020			Pisarniški material	1.675,20	1.500,00	1.500,00	1.352,90	2.000,00	1,48
4601	4020			Čistilni material in storitve	1.462,66	1.550,00	2.200,00	1.645,92	2.500,00	1,52
4606	4020			Časopisi, revije, knjige in strokovne literature	503,58	600,00	600,00	641,64	800,00	1,25
4602	4022			Električna energija	759,08	1.000,00	1.000,00	831,97	1.500,00	1,80
4602	4022			Poraba kuriv in ogrevanje	642,00	1.400,00	1.400,00	838,26	1.400,00	1,67
4602	4022			Voda in komunalne storitve	343,44	400,00	400,00	365,18	400,00	1,10
4606	4021			Promocijski material	118,95	800,00	800,00	768,85	1.500,00	1,95
4609	4020			Drugi splošni material	3.000,66	1.925,39	1.925,39	1.474,16	2.500,00	1,70
<b>b</b>				<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>44.144,98</b>	<b>55.640,00</b>	<b>54.990,00</b>	<b>48.914,28</b>	<b>60.250,00</b>	<b>1,23</b>
4612	4025			Tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih prostorov	3.367,66	3.500,00	3.500,00	3.305,76	3.500,00	1,06
4613	4026			Najemnine in zakupnine za poslovne prostore ter spletno in programsko opremo - e-arhiviranje	6.502,63	7.100,00	7.100,00	7.137,09	7.500,00	1,05
4614	4024			Stroški prevozov in potovanj v SLO in tujini (km, dnevnice, nočitve)	5.745,49	9.500,00	8.470,00	5.707,12	9.000,00	1,58
4615	4025			Zavarovalne premije	361,06	400,00	400,00	361,11	1.000,00	2,77
4615	4029			Stroški plačilnega prometa UJP	51,59	150,00	150,00	113,74	150,00	1,32
4616	4020			Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.137,79	12.500,00	12.500,00	11.228,94	12.500,00	1,11
4616	4020			Računalniške storitve	2.318,00	2.500,00	2.500,00	2.318,00	3.500,00	1,51
4616	4029			Storitve odvetnikov, notarjev, takse, sodni stroški	3.513,60	3.200,00	3.200,00	2.928,00	3.500,00	1,20
4616	4021			Stroški zdravniških pregledov	65,01	70,00	70,00	135,10	200,00	1,48
4616	4029			Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih, seminarji	1.928,10	2.620,00	3.000,00	2.899,40	3.000,00	1,03
4617	4020			Stroški oglaševalskih storitev	1.502,62	2.700,00	2.700,00	2.976,20	3.500,00	1,18
4617	4020			Stroški reprezentance	1.769,37	1.500,00	1.500,00	1.446,04	1.500,00	1,04
4617	4022			Stroški telefonije (fiksna in mobilna, internet)	2.574,52	3.000,00	3.000,00	1.584,62	3.500,00	2,21
4619	4022			Poštšina in kurirske storitve	1.100,73	1.000,00	1.000,00	1.011,10	1.500,00	1,48
4619	4021			Promocija zdravja na delovnem mestu	1.716,64	1.000,00	1.000,00	1.044,32	1.500,00	1,44
4619	4020			Druge splošne storitve	3.490,17	4.900,00	4.900,00	4.717,74	4.900,00	1,04
<b>c</b>				<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>3.129,54</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.743,01</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1,14</b>
4652	4029			Članarine	2.730,00	5.000,00	5.000,00	4.330,00	4.950,00	1,14
4653	4029			Drugi odhodki (stavbno,...)	399,54	400,00	400,00	413,01	450,00	1,09
<b>d</b>				<b>STROŠKI DELA</b>	<b>150.787,43</b>	<b>157.519,87</b>	<b>157.519,87</b>	<b>151.230,61</b>	<b>158.734,80</b>	<b>1,05</b>
4640	4000			Osnovne plače	119.585,66	124.000,00	123.222,32	118.295,45	123.134,80	1,04
4640	4003			Sredstva za delovno uspešnost	318,66	1.200,00	1.650,00	1.597,36	3.000,00	1,88
4644	4015			Prispevki delodajalca	19.381,75	20.000,00	20.000,00	19.287,59	20.000,00	1,04
4643	4015			Dodatno pokojninsko zavarovanje	1.453,83	1.450,00	1.550,00	1.516,80	1.600,00	1,05
4642	4002			Povračila stroškov prehrane in prevoza na delo	5.977,65	6.674,42	6.674,42	6.110,28	6.800,00	1,11
4642	4001			Regres za letni dopust	3.762,33	3.762,32	3.990,00	3.990,00	4.200,00	1,05
4642	4009			Jubiljejne nagrade, odpravnine...	307,55	433,13	433,13	433,13	-	-

e				<b>OSNOVNA SREDSTVA - nabava</b>	1.815,95	2.000,00	2.000,00	2.379,22	2.000,00	0,84
---	--	--	--	----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------

f				<b>REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ( RRP 2021-2027)</b>	<b>11.730,40</b>	<b>12.873,34</b>	<b>23.156,34</b>	<b>17.142,14</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,79</b>
460,5	402			Stroški materiala in storitev	5.566,00	2.873,34	13.156,34	7.824,27	9.500,00	1,21
464	400			Stroški dela	6.164,40	10.000,00	10.000,00	9.317,87	4.000,00	0,43

g				<b>GARANCIJSKA SHEMA POSAVJA</b>	<b>921,97</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>859,39</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,16</b>
460,5	402			Stroški materiala in storitev	921,97	1.000,00	1.000,00	859,39	1.000,00	1,16
464	400			Stroški dela	-	-	-	-	-	-

3				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (1-2)</b>	-	-	-	-	-	-
---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

### PROJEKTI

I				<b>PRIHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)</b>	<b>493.541,82</b>	<b>753.805,98</b>	<b>719.146,54</b>	<b>666.504,70</b>	<b>416.378,47</b>	<b>0,62</b>
II				<b>ODHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)</b>	<b>509.976,34</b>	<b>753.805,98</b>	<b>719.146,54</b>	<b>661.935,55</b>	<b>416.378,47</b>	<b>0,63</b>
III				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)</b>	<b>- 16.434,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.569,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

			SM 9	<b>POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (2007-2013)</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>9,92</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1,67</b>
				Poraba razmejenih prihodkov oz. presežka	-	-	-	3,81	10,00	-
				Obresti	9,92	10,00	10,00	5,19	5,00	0,96

Št	konto	konto po ekn klas.	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	REBALANS NA PLAN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	PLAN 2022	Indeks P22/OR21
				<b>ODHODKI</b>	<b>8,41</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1,67</b>
	460,5	402		Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa)	8,41	10,00	10,00	9,00	15,00	1,67
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>1,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			SM 91	<b>REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (2016-2022)</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>35.062,12</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.015,56</b>	<b>25.335,94</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2,17</b>
				Državni proračun (za izvajanje programa)	49.805,41	50.000,00	50.000,00	53.354,01	55.000,00	1,03
				Odloženi prihodki za financiranje programa	- 14.743,29	-	- 19.984,44	- 28.018,07	-	-
				<b>ODHODKI</b>	<b>35.740,44</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.015,56</b>	<b>25.335,94</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2,17</b>
				<b>ODHODKI brez nabav OS</b>	<b>35.062,12</b>	<b>47.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>24.320,38</b>	<b>53.500,00</b>	<b>2,20</b>
	460,5	402		Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa)	5.492,98	9.000,00	9.000,00	7.430,38	15.500,00	2,09
	464	400		Stroški dela (za izvajanje programa)	29.569,14	38.000,00	20.000,00	16.890,00	38.000,00	2,25
				OS	678,32	3.000,00	1.015,56	1.015,56	1.500,00	1,48
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			SN 90099	<b>ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE S PODROČJA KULTURE</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>35.684,07</b>	<b>36.212,12</b>	<b>36.212,12</b>	<b>35.506,00</b>	<b>42.097,92</b>	<b>1,19</b>
				Občina Krško	8.874,48	8.874,48	8.874,48	10.609,92	22.123,44	2,09
				Občina Brežice	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.950,00	10.200,00	1,28
				Občina Sevnica	15.955,77	16.483,82	16.483,82	12.566,08	7.374,48	0,59
				Občina Radeče	3.653,82	3.653,82	3.653,82	4.380,00	2.400,00	0,55
				<b>ODHODKI</b>	<b>35.684,07</b>	<b>36.212,12</b>	<b>36.212,12</b>	<b>35.506,00</b>	<b>42.097,92</b>	<b>1,19</b>
	465			Stroški štipendij	35.684,07	36.212,12	36.212,12	35.506,00	42.097,92	1,19
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			SM 7	<b>UKREPI RAZVOJNE PODPORE NA OBMOČJU RADEČE, TRBOVLJE IN HRASTNIK - KOORDINACIJA</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>19.695,75</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.883,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				Državni proračun	19.695,75	29.000,00	29.000,00	21.883,67	-	-
				Poraba odloženih prihodkov (projekti)	-	-	-	-	-	-
				<b>ODHODKI</b>	<b>21.939,11</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.882,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>ODHODKI brez nabav OS</b>	<b>19.695,75</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.882,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	460,5	402		Stroški materiala in storitev	7.482,61	7.000,00	7.000,00	6.771,64	-	-
	464	400		Stroški dela	12.213,14	22.000,00	22.000,00	15.110,44	-	-
				osnovna sredstva	2.243,36	-	-	-	-	-
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			SM 17..	<b>PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA ZA OBČINO RADEČE - PVSP RTH</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>106.680,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				Državni proračun	106.680,57	-	-	-	-	-
				Poraba odloženih prihodkov (projekti)	-	-	-	-	-	-
				<b>ODHODKI</b>	<b>113.464,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>ODHODKI brez nabav OS</b>	<b>106.680,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	460,5	402		Stroški materiala in storitev	21.894,05	-	-	-	-	-
	464	400		Stroški dela	84.786,52	-	-	-	-	-
				osnovna sredstva	6.784,23	-	-	-	-	-
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			SM 27	<b>PROMOCIJA PROBLEMSKEGA OBMOČJA RTH in privabljanje tujih in domačih</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>17.521,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				Državni proračun (100%)	17.521,55	-	-	-	-	-
				Sredstva ESR (0%)	-	-	-	-	-	-
				<b>ODHODKI</b>	<b>19.199,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>ODHODKI brez nabav OS</b>	<b>17.521,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	460,5	402		Stroški materiala in storitev	9.521,40	-	-	-	-	-
	464	400		Stroški dela	8.000,15	-	-	-	-	-
				osnovna sredstva	1.677,76	-	-	-	-	-
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			SM 11	<b>DMMO (Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje)</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>14.727,60</b>	<b>32.142,86</b>	<b>32.142,86</b>	<b>18.025,75</b>	<b>32.142,86</b>	<b>1,78</b>
				Občina Krško	5.048,62	9.320,12	9.320,12	6.014,69	9.320,12	1,55
				Občina Brežice	4.707,19	8.798,52	8.798,52	5.607,70	8.798,52	1,57
				Občina Kostanjevica na Krki	476,25	2.334,76	2.334,76	566,92	2.334,76	4,12
				Občina Sevnica	3.409,51	6.816,01	6.816,01	4.061,86	6.816,01	1,68
				Občina Bistrica ob Sotli	263,06	2.009,02	2.009,02	393,87	2.009,02	5,10
				Občina Radeče	822,97	2.864,43	2.864,43	980,71	2.864,43	2,92
				Drugi financerji	-	-	-	400,00	-	-
				<b>ODHODKI</b>	<b>14.727,60</b>	<b>32.142,86</b>	<b>32.142,86</b>	<b>18.025,75</b>	<b>32.142,86</b>	<b>1,78</b>
				<b>ODHODKI brez nabav OS</b>	<b>14.727,60</b>	<b>32.142,86</b>	<b>32.142,86</b>	<b>18.025,75</b>	<b>32.142,86</b>	<b>1,78</b>
	460,5	402		Stroški materiala in storitev	2.416,70	6.142,86	12.582,34	8.271,73	6.142,86	0,74
	464	400		Stroški dela	12.310,90	26.000,00	19.560,52	9.754,02	26.000,00	2,67
				nabava OS	-	-	-	-	-	-
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			SM 12	<b>3P POSAVJE POLNO PRILOŽNOSTI</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>53.340,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				STO	34.164,35	-	-	-	-	-
				Občina Krško	6.606,03	-	-	-	-	-
				Občina Brežice	6.111,30	-	-	-	-	-
				Občina Kostanjevica na Krki	617,45	-	-	-	-	-
				Občina Sevnica	4.448,76	-	-	-	-	-
				Občina Bistrica ob Sotli	337,49	-	-	-	-	-
				Občina Radeče	1.054,66	-	-	-	-	-
				<b>ODHODKI</b>	<b>53.340,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Št	konto	konto po ekn klas.	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	REBALANS NA PLAN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	PLAN 2022	Indeks P22/OR21
	460,5	402	SM 12	Stroški materiala in storitev	46.950,44					
	464	400		Stroški dela	6.389,60					
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-					
			SM 14	<b>3P POSAVJE POLNO PRILOŽNOSTI 2021</b>						
				<b>PRIHODKI</b>			<b>54.940,88</b>	<b>36.928,98</b>	-	
				STO			41.000,00	28.247,62		
				Občina Krško			4.784,51	2.979,44		
				Občina Brežice			4.449,93	2.771,09		
				Občina Kostanjevica na Krki			448,89	279,54		
				Občina Sevnica			3.252,41	2.025,36		
				Občina Bistrica ob Sotli			245,36	152,79		
				Občina Radeče			759,78	473,14		
				<b>ODHODKI</b>			<b>54.940,88</b>	<b>36.928,98</b>	-	
	460,5	402	SM 14	Stroški materiala in storitev			46.588,88	33.999,00		
	464	400		Stroški dela			8.352,00	2.929,98		
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>			-	-		
			SM 13	<b>E GRADOVI POSAVJA</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>19.315,19</b>	<b>329.644,90</b>	<b>329.644,90</b>	<b>328.436,93</b>	-	
				MGR - ESRR	7.513,89	240.037,84	240.037,84	243.612,20		
				Občina Brežice	430,07	23.083,75	23.083,75	21.952,25		
				Občina Krško	394,08	21.151,97	21.151,97	20.115,17		
				Občina Sevnica	280,47	15.054,20	15.054,20	14.316,27		
				Občina Radeče	215,58	11.571,14	11.571,14	11.003,96		
				Občina Kostanjevica na Krki	8.234,60	6.921,18	6.921,18	6.191,88		
				Občina Bistrica ob Sotli	220,30	11.824,82	11.824,82	11.245,20		
				Odloženi prih. Občina Kostanjevica na Krki	- 7.957,40					
				Vkalk.prihodki	9.983,60					
				<b>ODHODKI</b>	<b>19.315,19</b>	<b>329.644,90</b>	<b>329.644,90</b>	<b>328.436,93</b>	-	
	460,5	402		Stroški materiala in storitev	9.912,55	295.292,90	295.292,90	310.382,65		
	464	400		Stroški dela	9.402,64	34.352,00	34.352,00	18.054,28		
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-		
			SM 25	<b>IZVAJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LAS POSAVJE (2014-</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>107.614,33</b>	<b>174.381,23</b>	<b>174.381,23</b>	<b>118.739,19</b>	<b>181.983,82</b>	<b>1,53</b>
				Državni proračun	104.140,35	154.261,08	154.261,08	115.832,56	161.923,67	1,40
				Občina Krško (članarina)	6.485,58	6.485,58	6.485,58	6.485,58	6.485,58	1,00
				Občina Brežice (članarina)	5.547,86	5.547,86	5.547,86	5.547,86	5.547,86	1,00
				Občina Sevnica (članarina)	4.229,91	4.229,91	4.229,91	4.229,91	4.229,91	1,00
				Občina Kostanjevica na Krki (članarina)	577,05	577,05	577,05	577,05	577,05	1,00
				Občina Radeče (članarina)	1.102,45	1.102,45	1.102,45	1.102,45	1.102,45	1,00
				Občina Bistrica ob Sotli (članarina)	347,30	347,30	347,30	347,30	347,30	1,00
				Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let)						
				Poraba odloženih prihodkov za projekte sod.						
				Članarine - ostali	1.920,00	1.830,00	1.830,00	1.770,00	1.770,00	1,00
				Odloženi prihodki za financ.projektov sodel.						
				Odloženi prihodki za financ.programa	- 16.736,17			- 17.153,52		
				<b>ODHODKI</b>	<b>112.666,69</b>	<b>174.381,23</b>	<b>174.381,23</b>	<b>118.739,19</b>	<b>181.983,82</b>	<b>1,53</b>
				<b>ODHODKI brez nabave OS</b>	<b>107.614,33</b>	<b>170.381,23</b>	<b>170.381,23</b>	<b>116.430,13</b>	<b>178.983,82</b>	<b>1,54</b>
	460,5	402		Stroški materiala in storitev	25.560,74	62.000,00	62.000,00	27.301,23	64.000,00	2,34
	464	400		Stroški dela	82.053,59	108.381,23	108.381,23	89.128,90	114.983,82	1,29
				nabava OS	5.052,36	4.000,00	4.000,00	2.309,06	3.000,00	1,00
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	
			SM 24	<b>IZVAJANJE SPREMLJANJA LAS POSAVJE (2007-2013)</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	-	<b>14.675,00</b>	-	-	<b>14.675,00</b>	-
				Članarine						
1				Lastni viri (razmejeni prihodki)						
				Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let)		14.675,00			14.675,00	-
				Obresti						
				<b>ODHODKI</b>	-	<b>14.675,00</b>	-	-	<b>14.675,00</b>	-
	460,5	402		Stroški materiala in storitev		14.675,00			14.675,00	-
	464	400		Stroški dela						
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	
				<b>PROJEKTI SODELOVANJA:</b>						
			25120	<b>Ocenjevanje ribjih izdelkov (01.07.2018-31.10.2020)</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>25.656,26</b>	-	-	-	-	
				Državni proračun	18.063,96					
3				Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)	7.592,30					
				<b>ODHODKI</b>	<b>25.656,26</b>	-	-	-	-	
	460,5	402		Stroški materiala in storitev	24.878,66					
	464	400		Stroški dela	777,60					
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	
			25110	<b>Pametne vasi za jutri (01.01.2019-31.12.2020)</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>6.994,64</b>	-	-	-	-	
				Državni proračun in sredstva EKS RP	6.666,43					

Št	konto	konto po ekn klas.	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	REBALANS NA PLAN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	PLAN 2022	Indeks P22/OR21
				Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)	328,21					
				<b>ODHODKI</b>	<b>6.994,64</b>	-	-	-	-	
	460,5	402		Stroški materiala in storitev	4.614,20					
	464	400		Stroški dela	2.380,44					
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	
			25100	<b>Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem (01.10.2019-31.12.2020)</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>5.761,90</b>	-	-	-	-	
				Državni proračun in sredstva EKSRP	4.897,62					
				Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)	864,28					
				<b>ODHODKI</b>	<b>5.761,90</b>	-	-	-	-	
	460,5	402		Stroški materiala in storitev	2.866,42					
	464	400		Stroški dela	2.895,48					
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	-	-	
			251301	<b>Centri interpretacije zavarovanih območij</b>						
				<b>PRIHODKI</b>		<b>7.978,90</b>	<b>7.978,90</b>	<b>7.978,90</b>	<b>6.349,70</b>	<b>0,80</b>
				Državni proračun in sredstva EKSRP		6.782,07	6.782,07	6.782,07	5.397,25	0,80
				Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)		1.196,83	1.196,83	1.196,83	952,45	0,80
				<b>ODHODKI</b>		<b>7.978,90</b>	<b>7.978,90</b>	<b>7.978,90</b>	<b>6.349,70</b>	<b>0,80</b>
	460,5	402		Stroški materiala in storitev		3.144,10	3.144,10	3.144,10	1.578,10	0,50
	464	400		Stroški dela		4.834,80	4.834,80	4.834,80	4.771,60	0,99
			SM 16	<b>INNO Industry</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>45.477,88</b>	<b>79.760,97</b>	<b>79.760,97</b>	<b>64.652,46</b>	<b>71.789,17</b>	<b>1,11</b>
				Državni proračun in sredstva ERDF-Interreg Europe	42.498,44	67.796,82	67.796,82	54.954,59	61.020,79	1,11
				Lastni viri	2.979,44	11.964,15	11.964,15	9.697,87	10.768,38	1,11
				<b>ODHODKI</b>	<b>45.477,88</b>	<b>79.760,97</b>	<b>79.760,97</b>	<b>64.652,46</b>	<b>71.789,17</b>	<b>1,11</b>
	460,5	402		Stroški materiala in storitev	16.821,77	19.760,97	19.760,97	19.701,74	38.864,17	1,97
	464	400		Stroški dela	28.656,11	60.000,00	60.000,00	44.950,72	32.925,00	0,73
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>						
			SM 22128	<b>Regionalno skrbništvo - projekt Javne agencije SPIRIT</b>						
				<b>PRIHODKI</b>			<b>12.325,00</b>	<b>9.007,88</b>	<b>12.325,00</b>	<b>1,37</b>
				Prihodki - Javna agencija SPIRIT			12.325,00	9.007,88	12.325,00	1,37
				<b>ODHODKI</b>			<b>12.325,00</b>	<b>4.440,32</b>	<b>12.325,00</b>	<b>2,78</b>
	460,5	402		Stroški materiala in storitev			8.005,00	515,29	8.005,00	15,53
	464	400		Stroški dela			4.320,00	3.925,03	4.320,00	1,10
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>				<b>4.567,56</b>	-	
				<b>TRŽNA DEJAVNOST</b>						
				<b>PRIHODKI (skupaj 1-5)</b>	<b>6.728,36</b>	<b>12.325,00</b>	-	<b>10.081,59</b>	<b>95.265,85</b>	<b>9,45</b>
				<b>ODHODKI (skupaj 1-5)</b>	<b>5.163,16</b>	<b>12.325,00</b>	-	<b>2.286,80</b>	<b>95.265,85</b>	<b>41,66</b>
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)</b>	<b>1.565,20</b>	-	-	<b>7.794,79</b>	-	
				<b>Davek od dobička pravnih oseb (17% oz. 19%)</b>				<b>1.481,01</b>		
				<b>ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (III-IV)</b>				<b>6.313,78</b>	-	
			SN 22110	<b>Hidravlične izboljšava vodovodnega sistema Posavje</b>						
				<b>PRIHODKI (brez DDV)</b>	<b>4.098,36</b>	-	-	-	-	
				Občina Krško	1.790,16					
				Občina Brežice	2.089,35					
				Občina Kostanjevica na Krki	218,85					
				<b>ODHODKI</b>	<b>2.533,16</b>	-	-	-	-	
	460,5	402		Stroški materiala in storitev	143,97					
	464	400		Stroški dela	2.389,19					
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>1.565,20</b>	-	-	-	-	
			SM 22	<b>Drugi projekti TD skupaj , sejem Alpe Adria</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>2.630,00</b>	-	-	-	-	
				Prihodki (občine, podjetja, zavodi)	2.630,00					
				<b>ODHODKI</b>	<b>2.630,00</b>	-	-	-	-	
	460,5	402		Stroški materiala in storitev	2.630,00					
	464	400		Stroški dela						
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>						
			SM 22128	<b>Regionalno skrbništvo - projekt Javne agencije SPIRIT</b>						
				<b>PRIHODKI</b>	<b>4.708,48</b>	<b>12.325,00</b>	-			
	7130			Prihodki - Javna agencija SPIRIT	4.708,48	12.325,00				
				<b>ODHODKI</b>	<b>661,27</b>	<b>12.325,00</b>	-			
	460,5	402		Stroški materiala in storitev	661,27	8.005,00				
	464	400		Stroški dela		4.320,00				
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>4.047,21</b>	-	-			
			SM	<b>Koordinacija vodenja projektov DRR 2014 - 2020</b>						
				<b>PRIHODKI</b>				<b>10.081,59</b>	<b>95.265,85</b>	<b>9,45</b>
	7130			Občina Bistrica ob Sotli				1.016,18	9.602,39	9,45
	7130			Občina Brežice				3.684,50	34.816,63	9,45
	7130			Občina Kostanjevica na Krki				793,00	7.493,46	9,45
	7130			Občina Krško				2.489,28	23.522,40	9,45
	7130			Občina Sevnica				2.098,63	19.830,97	9,45

Št	konto	konto po ekn klas.	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	REBALANS NA PLAN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	PLAN 2022	Indeks P22/OR21
				<b>ODHODKI</b>	-	-	-	<b>2.286,80</b>	<b>95.265,85</b>	<b>41,66</b>
	460,5	402		Stroški materiala in storitev				1.305,00	35.180,33	26,96
	464	400		Stroški dela				981,80	60.085,52	61,20
				nabava OS				280,00		-
				<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-	-	-	<b>7.794,79</b>	-	