

FINANČNI NAČRT 2024

31.05.2023

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	REBALANS 2023	OCENA REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	Indeks P 24/Reb 23
I	AOP 870	CELOTNI PRIHODKI (1+2+3+4-6)	615.230,25	899.361,14	817.755,67	795.375,23	1.277.270,54	1,56
	AOP 893	PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prihodki, porabljeni za nabavo OS (6)	6.193,14	15.900,00	27.929,08	26.260,24	19.000,00	0,68

1		PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE in nabavo osnovnih sredstev *	231.892,23	261.291,22	267.750,05	256.422,18	271.663,65	1,01
		Državni proračun	95.978,84	103.577,42	110.036,25	109.936,08	110.036,25	1,00
		Občina Krško	46.251,21	53.797,00	53.797,00	50.101,83	55.264,76	1,03
		Občina Brežice	43.696,19	50.537,80	50.537,80	46.961,38	51.935,94	1,03
		Občina Sevnica	31.681,43	36.605,60	36.605,60	34.054,70	37.550,77	1,03
		Občina Kostanjevica na Krki	4.376,38	5.113,57	5.113,57	4.731,71	5.258,04	1,03
		Občina Radeče	7.524,12	8.835,62	8.835,62	8.000,22	8.737,88	0,99
		Občina Bistrica ob Sotli	2.384,06	2.824,21	2.824,21	2.636,26	2.880,01	1,02
2		PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV	332.306,81	542.684,07	502.277,65	483.295,81	1.000.402,77	1,99
		Državni proračun in sredstva ESS	284.340,14	348.364,72	360.817,27	356.891,90	819.169,77	2,27
		Občina Krško	40.702,50	51.525,56	43.650,55	44.287,56	62.510,51	1,43
		Občina Brežice	27.147,31	37.606,30	30.264,72	29.438,73	42.590,08	1,41
		Občina Sevnica	19.692,79	28.745,62	21.920,55	20.859,31	31.871,44	1,45
		Občina Kostanjevica na Krki	1.691,41	4.683,09	3.345,99	1.781,76	5.063,33	1,51
		Občina Radeče	5.574,05	9.088,60	7.717,83	6.186,94	9.593,39	1,24
		Občina Bistrica ob Sotli	965,27	4.821,18	4.100,33	1.768,33	6.524,25	1,59
		Članarine + drugi financerji	1.890,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	3.060,00	1,47
		Poraba razmejenih prihodkov iz projektov (sk.92)		54.675,00	27.075,00	25.469,92	20.020,00	0,74
		Odloženi prihodki za financiranje programa RŠS, LAS	-50.934,41	0,00	0,00	-6.774,13	0,00	0,00
		Poraba odloženi prihodki za financ.projektov sodel.(sk.29)	1.237,75	1.095,00	1.306,41	1.306,49	0,00	0,00
3		PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	50.844,11	95.265,85	44.127,97	44.127,97	5.204,12	0,12
		Občina Krško	11.886,50	23.522,40	10.895,78	10.895,78	1.284,97	0,12
		Občina Brežice	17.593,78	34.816,63	16.127,37	16.127,37	1.901,94	0,12
		Občina Sevnica	10.021,13	19.830,97	9.185,88	9.185,88	1.083,31	0,12
		Občina Kostanjevica na Krki	3.786,65	7.493,46	3.471,03	3.471,03	409,35	0,12
		Občina Bistrica ob Sotli	4.852,35	9.602,39	4.447,91	4.447,91	524,55	0,12
		Drugi (podjetja, zavodi)	2.703,70					
4		FINANČNI PRIHODKI	187,10	120,00	3.600,00	11.529,27	0,00	96,08
5		PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI	0,00					
6		Prihodki porabljeni za nabavo OS	6.193,14	15.900,00	27.929,08	26.260,24	19.000,00	0,68

II	AOP 887	CELOTNI ODHODKI	614.329,57	899.361,14	788.686,25	758.508,17	1.277.270,54	1,62
		CELOTNI ODHODKI brez nabav OS	608.136,43	883.461,14	760.757,17	732.247,93	1.258.270,54	1,65
		Stroški materiala in storitev (a)	202.074,91	325.005,52	324.822,66	317.392,15	501.312,04	1,54
		Nabava OS	6.193,14	15.900,00	27.929,08	26.260,24	19.000,00	0,68
		Stroški dela (b)	406.061,52	558.455,62	435.934,51	414.855,78	756.958,50	1,74

7		ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE	233.892,23	261.291,22	267.750,05	256.422,18	271.663,65	1,01
a		Stroški materiala in storitev	67.071,80	78.051,42	83.446,81	73.778,54	79.963,65	0,96
b		Stroški dela	164.820,43	181.239,80	182.303,24	180.643,64	189.700,00	1,04
c		Nabava OS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
8		ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV	336.247,35	542.804,07	481.136,20	464.947,87	1.000.402,77	2,08
a		Stroški materiala in storitev	127.884,03	211.773,77	236.575,85	237.726,11	421.348,39	1,78
		Nabava OS	4.193,14	13.900,00	25.929,08	24.260,24	17.000,00	0,66
b		Stroški dela	204.170,18	317.130,30	218.631,27	202.961,52	562.054,38	2,57
9		ODHODKI POSLOVANJE IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	44.189,99	95.265,85	39.800,00	37.138,12	5.204,12	0,13
a		Stroški materiala in storitev	7.119,08	35.180,33	4.800,00	5.887,50	0,00	0,17
		Nabava OS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		Stroški dela	37.070,91	60.085,52	35.000,00	31.250,62	5.204,12	0,15
III	AOP 888	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	7.093,82	0,00	25.489,42	36.874,06		0,00
	AOP 889	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II-I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	AOP 890	Davek od dohodka pravnih oseb						
V	AOP 891	ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (III-IV)	7.093,82	0,00	25.489,42	36.874,06	0,00	0,00
	AOP 892	ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (IV-III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AOP 893	PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRIHODKI porabljeni za nabavo OS						

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	REBALANS 2023	OCENA REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	Indeks P 24/Reb 23
		SKUPNI PRESEŽEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (AOP 893-AOP 892)	7.093,82	0,00	25.489,42	36.874,06	0,00	0,00

SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE

1		PRIHODKI *	231.892,23	261.291,22	267.750,05	256.422,18	271.663,65	1,01
	700	Državni proračun	95.978,84	103.577,42	110.036,25	109.936,08	110.036,25	1,00
	100	Občina Krško	46.251,21	53.797,00	53.797,00	50.101,83	55.264,76	1,03
	200	Občina Brežice	43.696,19	50.537,80	50.537,80	46.961,38	51.935,94	1,03
	300	Občina Sevnica	31.681,43	36.605,60	36.605,60	34.054,70	37.550,77	1,03
	400	Občina Kostanjevica na Krki	4.376,38	5.113,57	5.113,57	4.731,71	5.258,04	1,03
	600	Občina Radeče	7.524,12	8.835,62	8.835,62	8.000,22	8.737,88	0,99
	500	Občina Bistrica ob Sotli	2.384,06	2.824,21	2.824,21	2.636,26	2.880,01	1,02
		Vkalkulirani prihodki	21,08					

2		ODHODKI	233.892,23	261.291,22	267.750,05	256.422,18	271.663,65	1,01
		ODHODKI brez nabav OS	231.892,23	259.291,22	265.750,05	254.422,18	269.663,65	1,01
a		STROŠKI MATERIALA	10.285,94	11.900,00	15.050,13	14.042,76	11.900,00	0,79
		Pisarniški material	1.787,63	1.500,00	1.500,00	1.293,46	1.000,00	0,67
		Čistilni material in storitve	1.436,22	2.000,00	1.800,00	1.724,50	2.700,00	1,50
		Časopisi, revije, knjige in strokovne literature	258,98	600,00	600,00	515,39	600,00	1,00
		Električna energija	734,55	1.500,00	1.000,00	884,08	1.500,00	1,50
		Poraba kuriv in ogrevanje	1.374,03	2.000,00	2.200,00	1.937,72	3.000,00	1,36
		Voda in komunalne storitve	488,30	800,00	400,00	354,42	600,00	1,50
		Promocijski material	2.410,14	1.500,00	5.800,13	5.867,73	1.500,00	0,26
		Drugi splošni material	1.796,09	2.000,00	1.750,00	1.465,46	1.000,00	0,57
b		STROŠKI STORITEV	50.202,39	58.251,42	60.098,39	52.247,40	59.563,65	0,99
		Tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih prostorov	3.716,99	4.000,00	4.000,00	3.906,00	4.500,00	1,13
		Najemnine in zakupnine za poslovne prostore ter spletno in programsko opremo - e-arhiviranje	6.280,86	7.500,00	7.500,00	6.348,06	8.000,00	1,07
		Stroški prevozov in potovanj v SLO in tujini (km, dnevnice, nočitve)	8.630,33	9.000,00	11.000,00	9.648,54	12.500,00	1,14
		Zavarovalne premije	527,79	1.000,00	538,90	538,90	750,00	1,39
		Stroški plačilnega prometa	102,85	150,00	150,00	118,23	150,00	1,00
		Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	9.159,01	11.000,00	11.000,00	10.453,63	15.000,00	1,36
		Računalniške storitve	2.318,00	3.000,00	3.000,00	2.562,00	3.000,00	1,00
		Storitve odvetnikov, notarjev, takse, sodni stroški	2.928,00	3.500,00	1.500,00	976,00	300,00	0,20
		Stroški zdravniških pregledov	292,37	200,00	500,00	322,23	500,00	1,00
		Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih, seminarji	1.948,04	3.000,00	3.000,00	3.790,88	2.000,00	0,67
		Stroški oglaševalskih storitev	3.115,83	3.500,00	3.500,00	1.240,20	2.500,00	0,71
		Stroški reprezentance	1.945,00	2.500,00	2.500,00	1.948,52	2.500,00	1,00
		Stroški telefonije (fiksna in mobilna, internet)	2.142,79	2.500,00	2.500,00	2.204,08	2.500,00	1,00
		Poštnina in kurirske storitve	817,26	1.200,00	1.200,00	745,91	1.200,00	1,00
		Promocija zdravja na delovnem mestu	1.741,85	2.000,00	2.000,00	2.010,01	2.000,00	1,00
		Avtorske pogodbe				300,79		
		Druge splošne storitve	4.535,42	4.201,42	6.209,49	5.133,42	2.163,65	0,35
c		DRUGI STROŠKI	4.753,47	5.400,00	5.798,29	5.800,25	6.000,00	1,03
		Članarine	4.330,00	4.950,00	5.333,00	5.333,00	5.500,00	1,03
		Drugi odhodki (stavbno,...)	423,47	450,00	465,29	467,25	500,00	1,07
d		STROŠKI DELA	160.655,77	172.239,80	173.303,24	172.143,64	180.700,00	1,04
		Osnovne plače	123.396,99	130.783,80	130.783,80	130.734,20	136.000,00	1,04
		Sredstva za delovno uspešnost	2.663,73	3.600,00	3.600,00	3.472,92	4.000,00	1,11
		Prispevki delodajalca	20.275,55	21.100,00	22.500,00	22.395,37	23.500,00	1,04
		Prispevki od kilometrine nad uredbo			50,00	32,92	100,00	2,00
		Dodatno pokojninsko zavarovanje	1.765,07	1.800,00	1.800,00	1.735,20	1.900,00	1,06
		Povračila stroškov prehrane in prevoza na delo	7.608,08	9.756,00	9.756,00	8.959,59	10.000,00	1,03
		Regres za letni dopust	4.946,35	5.200,00	4.813,44	4.813,44	5.200,00	1,08
		Jubilejne nagrade, odpravnine...						
e		OSNOVNA SREDSTVA - nabava	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
f		SPREMLJANJE RRP 2021-2027	5.994,66	10.000,00	10.000,00	9.500,00	10.000,00	1,00
		Stroški materiala in storitev	1.830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
		Stroški dela	4.164,66	9.000,00	9.000,00	8.500,00	9.000,00	1,00
g	2	GARANCIJSKA SHEMA POSAVJA	0,00	1.500,00	1.500,00	688,13	1.500,00	1,00
		Stroški materiala in storitev		1.500,00	1.500,00	688,13	1.500,00	1,00
		Stroški dela		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	REBALANS 2023	OCENA REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	Indeks P 24/Reb 23
3		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (1-2)						

PROJEKTI

I		PRIHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)	332.493,91	542.804,07	502.297,65	483.302,81	1.000.402,77	1,99
II		ODHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)	332.054,21	542.804,07	481.136,20	464.947,87	1.000.402,77	2,08
III		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	439,70	0,00	21.161,45	18.354,94	0,00	0,00

SM 9		POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (2007-2013)						
		PRIHODKI	8,40	20,00	20,00	7,00	20,00	1,00
		Poraba razmejenih prihodkov oz. presežka			20,00		20,00	1,00
		Obresti	8,40	20,00		7,00		
		ODHODKI	8,40	20,00	20,00	7,00	20,00	1,00
		Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa)	8,40	20,00	20,00	7,00	20,00	1,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SM 91		REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (2016-2022)						
		PRIHODKI	20.257,95	40.100,00	12.400,00	10.852,48	20.000,00	1,61
		Državni proračun (za izvajanje programa)	57.299,12			57,56		
		Odloženi prihodki za financiranje programa	-37.182,32					
		Poraba razmejenih prihodkov iz projektov (sk.92)		40.000,00	12.400,00	10.794,92	20.000,00	1,61
		Obresti	141,15	100,00				
		ODHODKI	21.474,29	40.100,00	12.400,00	10.852,48	20.000,00	1,61
		ODHODKI brez nabav OS	20.257,95	40.100,00	12.400,00	10.852,48	20.000,00	1,61
		Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa)	8.745,10	10.100,00	7.400,00	5.556,68	5.000,00	0,68
		Stroški dela (za izvajanje programa)	11.512,85	30.000,00	5.000,00	5.295,80	15.000,00	3,00
		OS	1.216,34					
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00	0,00	0,00	0,00	

SN 90099		ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE S PODROČJA KULTURE						
		PRIHODKI	42.960,00	47.046,31	47.046,31	48.656,04	57.985,44	1,23
		Občina Krško	22.394,36	23.207,11	23.207,11	24.986,49	30.324,84	1,31
		Občina Brežice	10.550,87	11.603,52	11.603,52	11.951,73	12.996,36	1,12
		Občina Sevnica	7.464,77	7.735,68	7.735,68	7.967,82	8.664,24	1,12
		Občina Kostanjevica na Krki						
		Občina Bistrica ob Sotli		1.500,00	1.500,00	750,00	3.000,00	2,00
		Občina Radeče	2.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00
		ODHODKI	42.960,00	47.046,31	47.046,31	48.656,04	57.985,44	1,23
		Stroški štipendij	42.960,00	47.046,31	47.046,31	48.656,04	57.985,44	1,23
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SM 11		DMMO (Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje)						
		PRIHODKI	27.038,42	32.142,86	32.142,86	23.855,78	32.142,85	1,00
		Občina Krško	9.268,76	9.320,12	9.320,12	8.177,75	9.320,12	1,00
		Občina Brežice	8.641,48	8.798,52	8.798,52	7.624,32	8.798,52	1,00
		Občina Kostanjevica na Krki	873,35	2.334,76	2.334,76	770,53	2.334,76	1,00
		Občina Sevnica	6.259,40	6.816,01	6.816,01	5.522,62	6.816,01	1,00
		Občina Bistrica ob Sotli	483,99	2.009,02	2.009,02	427,02	2.009,02	1,00
		Občina Radeče	1.511,44	2.864,43	2.864,43	1.333,54	2.864,42	1,00
		ODHODKI	27.038,42	32.142,86	32.142,86	23.856,69	32.142,85	1,00
		ODHODKI brez nabav OS	27.038,42	32.142,86	32.142,86	23.856,69	32.142,85	1,00
		Stroški materiala in storitev	9.837,74	6.142,86	6.142,86	6.573,02	8.174,89	1,33
		Stroški dela	17.200,68	26.000,00	26.000,00	17.283,67	23.967,96	0,92
		nabava OS						
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00

SM 10		KCP Karierni center Posavja						
		PRIHODKI	24.231,22	60.740,00	60.740,00	55.601,70	41.033,74	0,68
		Državni proračun	24.231,22	60.740,00	60.740,00	55.601,70	41.033,74	0,68
		ODHODKI	24.231,22	60.740,00	60.740,00	55.601,70	41.033,74	0,68
		Stroški materiala in storitev	9.214,48	27.140,00	25.140,00	22.923,17	27.278,80	1,09
		Stroški dela	15.016,74	27.600,00	27.600,00	26.336,12	13.754,94	0,50
		nabava OS		6.000,00	8.000,00	6.342,41		0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

SM 18		3P POSAVJE POLNO PRILOŽNOSTI 2022						
		PRIHODKI	31.780,25					
		ŠTO	24.295,49					
		Občina Krško	2.553,80					

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	REBALANS 2023	OCENA REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	Indeks P 24/Reb 23
		Občina Brežice	2.407,10					
		Občina Kostanjevica na Krki	241,01					
		Občina Sevnica	1.738,71					
		Občina Bistrica ob Sotli	133,98					
		Občina Radeče	410,16					
		ODHODKI	31.780,25					
		Stroški materiala in storitev	30.326,20					
		Stroški dela	1.454,05					
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00					
	SM 24	IZVAJANJE SPREMLJANJA LAS POSAVJE (2007-2013)						
		PRIHODKI	0,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00	0,00	1,00
		Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let)		14.675,00	14.675,00	14.675,00		
		Obresti						
		ODHODKI	0,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00	0,00	1,00
		Stroški materiala in storitev		14.675,00	14.675,00	14.675,00		
		Stroški dela						
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	SM 25	IZVAJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LAS POSAVJE (2014-2020)						
		PRIHODKI	126.776,13	140.430,30	140.430,30	130.684,04	118.232,12	0,84
		Državni proračun	120.310,52	118.232,12	118.232,12	115.259,99	118.232,12	1,00
		Občina Krško (članarina)	6.485,58	7.134,14	7.134,14	7.134,14	0,00	0,00
		Občina Brežice (članarina)	5.547,86	6.102,65	6.102,65	6.102,65	0,00	0,00
		Občina Sevnica (članarina)	4.229,91	4.652,90	4.652,90	4.652,90	0,00	0,00
		Občina Kostanjevica na Krki (članarina)	577,05	634,76	634,76	634,76	0,00	0,00
		Občina Radeče (članarina)	1.102,45	1.212,70	1.212,70	1.212,70	0,00	0,00
		Občina Bistrica ob Sotli (članarina)	347,30	382,03	382,03	382,03	0,00	0,00
		Poraba odloženih prihodkov	-1.723,84					0,00
		Članarine - ostali	1.890,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
		Odloženi prihodki za financ.projektov sodel.	37,55					0,00
		Odloženi prihodki za financ.programa	-12.028,25			-6.774,13		0,00
		ODHODKI	129.752,93	140.430,30	140.430,30	130.684,04	118.232,12	0,84
		ODHODKI brez nabave OS	126.776,13	137.430,30	139.076,10	129.329,84	115.232,12	0,83
		Stroški materiala in storitev	34.927,19	35.000,00	44.076,10	42.775,89	34.406,98	0,78
		Stroški dela	91.848,94	102.430,30	95.000,00	86.553,95	80.825,14	0,85
		nabava OS	2.976,80	3.000,00	1.354,20	1.354,20	3.000,00	2,22
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SM 28	CLLD LEADER						
		PRIHODKI			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Prihodki			30.000,00	30.000,00		0,00
		ODHODKI			30.000,00	29.980,05	0,00	0,00
		Stroški materiala in storitev			15.000,00	15.773,03		0,00
		Stroški dela			15.000,00	14.207,02		0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			0,00	19,95	0,00	
		IZVAJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LAS POSAVJE (2021-2027)						
		PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	151.423,36	0,00
		Državni proračun EKSRR					67.124,25	0,00
		Državni proračun ESRR					67.124,25	0,00
		Občina Krško (članarina)					5.420,50	0,00
		Občina Brežice (članarina)					4.475,28	0,00
		Občina Sevnica (članarina)					3.412,13	0,00
		Občina Kostanjevica na Krki (članarina)					465,49	0,00
		Občina Radeče (članarina)					889,31	0,00
		Občina Bistrica ob Sotli (članarina)					280,15	0,00
		Članarine - ostali					2.232,00	0,00
		ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	151.423,36	0,00
		ODHODKI brez nabave OS	0,00	0,00	0,00	0,00	147.423,36	0,00
		Stroški materiala in storitev					57.423,36	0,00
		Stroški dela					90.000,00	0,00
		nabava OS					4.000,00	0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	SM 38	LASR						
		PRIHODKI			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Državni proračun			20.000,00	20.000,00		0,00

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	REBALANS 2023	OCENA REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	Indeks P 24/Reb 23
		ODHODKI			20.000,00	19.999,73	0,00	0,00
		Stroški materiala in storitev			14.000,00	15.451,49		0,00
		Stroški dela			6.000,00	4.548,24		
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			0,00	0,27	0,00	
		IZVAJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LASR (2021-2027)						
		PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	68.011,44	0,00
		Državni proračun					60.000,00	0,00
		Občina Krško (članarina)					2.422,25	0,00
		Občina Brežice (članarina)					2.237,64	0,00
		Občina Sevnica (članarina)					1.706,06	0,00
		Občina Kostanjevica na Krki (članarina)					232,75	0,00
		Občina Radeče (članarina)					444,66	0,00
		Občina Bistrica ob Sotli (članarina)					140,08	0,00
		Članarine - ostali					828,00	0,00
		ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	68.011,44	0,00
		ODHODKI brez nabave OS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.011,44	0,00
		Stroški materiala in storitev					21.011,44	0,00
		Stroški dela					45.000,00	0,00
		nabava OS					2.000,00	0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

251301	Centri interpretacije zavarovanih območij							
	PRIHODKI	6.635,00						0,00
	Državni proračun in sredstva EKSRP	5.397,25						0,00
	Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)	1.237,75						0,00
	ODHODKI	6.635,00						0,00
	ODHODKI	1.926,71						0,00
	Stroški dela	4.708,29						0,00
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI							

SM 25140	EKO Okusi Slovenije							
	PRIHODKI		7.300,00	7.511,41	7.511,49	0,00		1,03
	Državni proračun in sredstva EKSRP		6.205,00	6.205,00	6.205,00	0,00		1,00
	Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)		1.095,00	1.306,41	1.306,49	0,00		
	ODHODKI		7.300,00	7.511,41	7.511,49	0,00		1,03
	Stroški materiala in storitev		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		1,00
	Stroški dela		4.800,00	5.011,41	5.011,49	0,00		1,04
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				0,00	0,00		

SM 16	INNO Industry							
	PRIHODKI	31.121,76	27.900,00	34.384,38	34.384,38	0,00		1,23
	Državni proračun in sredstva ERDF-Interreg Europe	31.121,76	27.900,00	34.384,38	34.384,38			1,23
	Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)							0,00
	Lastni viri							0,00
	ODHODKI	31.121,76	27.900,00	17.584,88	19.965,36	0,00		0,72
	Stroški materiala in storitev	16.160,91	8.000,00	600,00	2.995,44			0,37
	Stroški dela	14.960,85	15.000,00	410,00	406,29			0,03
	nabava OS		4.900,00	16.574,88	16.563,63			3,38
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			16.799,50	14.419,02	0,00		

SM 22128	Regionalno skrbništvo - projekt Javne agencije SPIRIT							
	PRIHODKI	6.779,69	12.325,00	6.714,29	6.714,29	1.944,00		0,29
	Prihodki	6.779,69	12.325,00	6.714,29	6.714,29	1.944,00		0,29
	ODHODKI	6.339,99	12.325,00	2.352,34	2.797,68	1.944,00		0,83
	Stroški materiala in storitev	525,68	4.325,00		93,20	500,00		0,00
	Stroški dela	5.814,31	8.000,00	2.352,34	2.704,48	1.444,00		0,61
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	439,70	0,00	4.361,95	3.916,61	0,00		

SM 19	TERA							
	PRIHODKI	14.905,09	40.157,00	38.394,94	32.403,71	35.515,93		0,93
	Prihodki	14.905,09	40.157,00	38.394,94	32.403,71	35.515,93		0,93
	ODHODKI	14.905,09	40.157,00	38.394,94	32.403,71	35.515,93		0,93
	Stroški materiala in storitev	3.577,82	6.977,00	13.619,73	9.837,81	23.234,39		1,71
	Stroški dela	11.327,27	33.180,00	24.775,21	22.565,90	12.281,54		0,50
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	REBALANS 2023	OCENA REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	Indeks P 24/Reb 23
	SM 20	RURALITIES						
		PRIHODKI		37.562,60	11.300,49	9.287,38	34.481,00	3,05
		Prihodki		37.562,60	11.300,49	9.287,38	34.481,00	3,05
		ODHODKI		37.562,60	11.300,49	9.287,38	34.481,00	3,05
		Stroški materiala in storitev		6.638,60	2.172,94	1.493,59	7.896,20	3,63
		Stroški dela		30.924,00	9.127,55	7.793,79	26.584,80	2,91
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00	0,00	0,00	0,00	

	SM 37	3P 2023						
		PRIHODKI			46.537,67	46.537,67	0,00	0,00
		STO			34.846,05	34.846,04		0,00
		Občina Krško			3.989,18	3.989,18		
		Občina Brežice			3.760,03	3.760,03		
		Občina Kostanjevica na Krki			376,47	376,47		
		Občina Sevnica			2.715,96	2.715,97		
		Občina Bistrica ob Sotli			209,28	209,28		
		Občina Radeče			640,70	640,70		
		ODHODKI			46.537,67	46.537,67	0,00	0,00
		Stroški materiala in storitev			44.182,91	44.182,91		
		Stroški dela			2.354,76	2.354,76		0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			0,00	0,00	0,00	

	SM 4	Regionalni prostorski plan						
		PRIHODKI		82.405,00	0,00	0,00	114.746,02	0,00
		Državni proračun		45.243,00	0,00		68.847,61	0,00
		Občina Brežice		11.101,61	0,00		14.082,28	0,00
		Občina Krško		11.864,19	0,00		15.022,80	0,00
		Občina Sevnica		9.541,03	0,00		11.273,00	0,00
		Občina Radeče		2.011,47	0,00		2.395,00	0,00
		Občina Kostanjevica na Krki		1.713,57	0,00		2.030,33	0,00
		Občina Bistrica ob Sotli		930,13	0,00		1.095,00	0,00
		ODHODKI	0,00	82.405,00	0,00	0,00	114.746,02	0,00
		Stroški materiala in storitev		43.209,00	0,00		75.550,02	0,00
		Stroški dela		39.196,00	0,00		39.196,00	0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	SM 39	OPO 2023-2025						
		PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	12.131,85	20.000,00	0,00
		Prihodki				12.131,85	20.000,00	0,00
		ODHODKI	0,00	0,00	0,00	12.131,85	20.000,00	0,00
		Stroški materiala in storitev				4.231,84	4.000,00	0,00
		Stroški dela				7.900,01	16.000,00	0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Projektno nad izzive v posavski regiji - PONI Posavje						
		PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	304.866,87	0,00
		Prihodki					304.866,87	0,00
		ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	304.866,87	0,00
		Stroški materiala in storitev					98.866,87	0,00
		Stroški dela					198.000,00	0,00
		Nabava OS					8.000,00	
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRŽNA DEJAVNOST

		PRIHODKI (skupaj 1-5)	50.844,11	95.265,85	44.127,97	44.127,97	5.204,12	0,12
		ODHODKI (skupaj 1-5)	44.189,99	95.265,85	39.800,00	37.138,12	5.204,12	0,13
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	6.654,12	0,00	4.327,97	6.989,85	0,00	0,00
		Davek od dobička pravnih oseb (17% oz. 19%)	1.264,28					0,00
		ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (III-IV)	5.389,84	0,00	4.327,97	6.989,85	0,00	0,00

	SM 22	Lovni turizem v Posavju						
		PRIHODKI	2.703,70					
		Prihodki (občine, podjetja, zavodi)	2.703,70					
		ODHODKI	1.507,26					
		Stroški materiala in storitev	1.507,26					
		Stroški dela						

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	REBALANS 2023	OCENA REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	Indeks P 24/Reb 23
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.196,44					
	SM 22200	Koordinacija vodenja projektov DRR 2014 - 2020						
		PRIHODKI	48.140,41	95.265,85	44.127,97	44.127,97	5.204,12	0,12
		Občina Bistrica ob Sotli	4.852,35	9.602,39	4.447,91	4.447,91	524,55	0,12
		Občina Brežice	17.593,78	34.816,63	16.127,37	16.127,37	1.901,94	0,12
		Občina Kostanjevica na Krki	3.786,65	7.493,46	3.471,03	3.471,03	409,35	0,12
		Občina Krško	11.886,50	23.522,40	10.895,78	10.895,78	1.284,97	0,12
		Občina Sevnica	10.021,13	19.830,97	9.185,88	9.185,88	1.083,31	0,12
		ODHODKI	42.682,73	95.265,85	39.800,00	37.138,12	5.204,12	0,13
		Stroški materiala in storitev	5.611,82	35.180,33	4.800,00	5.887,50		0,00
		Stroški dela	37.070,91	60.085,52	35.000,00	31.250,62	5.204,12	0,15
		nabava OS	1.534,95					0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	5.457,68	0,00	4.327,97	6.989,85	0,00	0,00