

FINANČNI NAČRT 2025

Str. 05 od 4

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2023	REBALANS 2024	OCENA REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	Indeks P 25/REB 24
I	AOP 870	CELOTNI PRIHODKI (1+2+3+4-6)	801.908,73	1.099.589,18	1.054.881,44	1.143.990,91	1,04
	AOP 893	PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (5)	0,00	0,00	281,40	0,00	0,00
		Prihodki, porabljeni za nabavo OS (6)	26.260,52	18.232,96	19.391,63	15.000,00	0,82

1		PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE in nabavo osnovnih sredstev *	256.422,46	267.026,67	260.137,65	288.428,16	1,08
		Državni proračun	109.936,36	114.196,09	114.196,09	114.295,98	1,00
		Občina Krško	50.101,83	52.008,25	49.667,04	59.593,90	1,15
		Občina Brežice	46.961,38	49.135,03	46.919,88	56.000,26	1,14
		Občina Sevnica	34.054,70	35.624,81	34.017,43	40.384,32	1,13
		Občina Kostanjevica na Krki	4.731,71	4.921,14	4.699,93	5.643,54	1,15
		Občina Radeče	8.000,22	8.375,12	7.996,19	9.422,70	1,13
		Občina Bistrica ob Sotli	2.636,26	2.766,23	2.641,09	3.087,46	1,12
2		PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV	485.223,29	797.104,10	763.025,23	819.682,99	1,03
		Državni proračun in sredstva ESS	355.676,74	776.259,72	768.363,10	710.393,15	0,92
		Občina Krško	44.287,87	51.593,38	50.464,87	61.788,49	1,20
		Občina Brežice	31.061,82	37.108,12	38.741,14	49.822,48	1,34
		Občina Sevnica	20.859,52	21.622,48	21.622,48	29.390,25	1,36
		Občina Kostanjevica na Krki	1.781,78	1.938,46	1.938,46	4.254,80	2,19
		Občina Radeče	6.186,99	6.441,02	6.441,02	8.487,80	1,32
		Občina Bistrica ob Sotli	1.768,35	4.105,56	4.105,56	5.336,88	1,30
		Članarine + drugi financerji	2.079,00	7.027,44	7.528,29	3.852,00	0,55
		Poraba razmejenih prihodkov iz projektov (sk.92)	26.776,41	12.042,73	12.236,93	15.000,00	1,25
		Odloženi prihodki za financiranje programa	-5.255,19	-121.034,80	-148.424,82	-68.642,86	0,57
		poraba presežka preteklih let	0,00	0,00	8,20		0,00
3		PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	44.127,97	13.458,41	12.871,57	35.879,76	2,67
		Občina Krško	10.895,78	1.284,97	1.284,97	7.953,58	6,19
		Občina Brežice	16.127,37	1.901,94	1.901,94	15.239,18	8,01
		Občina Sevnica	9.185,88	4.337,60	3.750,76	11.753,10	2,71
		Občina Kostanjevica na Krki	3.471,03	409,35	409,35	409,35	1,00
		Občina Bistrica ob Sotli	4.447,91	524,55	524,55	524,55	1,00
		Državni proračun					0,00
		Drugi (podjetja, zavodi)		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4		FINANČNI PRIHODKI	16.135,01	22.000,00	18.846,99		0,00
5		PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI					0,00
6		Prihodki porabljeni za nabavo OS	26.260,52	18.232,96	19.391,63	15.000,00	0,82

II	AOP 887	CELOTNI ODHODKI	760.131,25	1.077.589,19	1.034.294,18	1.143.990,91	1,06
		CELOTNI ODHODKI brez nabav OS	733.870,73	1.059.356,23	1.014.902,55	1.128.990,91	1,07
		Stroški materiala in storitev (a)	319.014,95	455.487,44	414.142,04	405.761,07	0,89
		Nabava OS	26.260,52	18.232,96	19.391,63	15.000,00	0,82
		Stroški dela (b)	414.855,78	603.868,79	600.760,51	723.229,84	1,20

7		ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE	256.422,46	267.026,67	260.419,05	288.428,16	1,08
a		Stroški materiala in storitev	73.778,54	76.045,27	70.535,69	70.448,16	0,93
b		Stroški dela	180.643,64	188.700,00	187.601,96	215.980,00	1,14
c		Nabava OS	2.000,28	2.281,40	2.281,40	2.000,00	0,88
8		ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV	466.570,67	797.104,11	761.138,84	819.682,99	1,03
a		Stroški materiala in storitev	239.348,91	372.518,71	337.393,11	329.957,27	0,89
		Nabava OS	24.260,24	15.951,56	17.110,23	13.000,00	0,81
b		Stroški dela	202.961,52	408.633,84	406.635,50	476.725,72	1,17
9		ODHODKI POSLOVANJE IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	37.138,12	13.458,41	12.736,29	35.879,76	2,67
a		Stroški materiala in storitev	5.887,50	6.923,46	6.213,24	5.355,64	0,77
		Nabava OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		Stroški dela	31.250,62	6.534,95	6.523,05	30.524,12	4,67
III	AOP 888	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	41.777,49	22.000,00	20.868,66	0,00	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	1.906,26				0,00

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2023	REBALANS 2024	OCENA REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	Indeks P 25/REB 24
V	AOP 891	ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (III-IV)	39.871,23	21.718,60	20.587,26	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
		PRIHODKI porabljeni za nabavo OS					0,00
		SKUPNI PRESEŽEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (AOP 893-AOP 892)	39.871,23	21.718,60	20.587,26	0,00	0,00

SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE

1	PRIHODKI *	256.422,46	267.026,67	260.137,65	288.428,16	1,08
700	Državni proračun	109.936,36	114.196,09	114.196,09	114.295,98	1,00
100	Občina Krško	50.101,83	52.008,25	49.667,04	59.593,90	1,15
200	Občina Brežice	46.961,38	49.135,03	46.919,88	56.000,26	1,14
300	Občina Sevnica	34.054,70	35.624,81	34.017,43	40.384,32	1,13
400	Občina Kostanjevica na Krki	4.731,71	4.921,14	4.699,93	5.643,54	1,15
600	Občina Radeče	8.000,22	8.375,12	7.996,19	9.422,70	1,13
500	Občina Bistrica ob Sotli	2.636,26	2.766,23	2.641,09	3.087,46	1,12

2	ODHODKI	256.422,46	267.026,67	260.419,05	288.428,16	1,08
	ODHODKI brez nabav OS	254.422,18	264.745,27	258.137,65	286.428,16	1,08
a	STROŠKI MATERIALA	14.042,76	12.300,00	10.844,90	8.400,00	0,68
	Pisarniški material	1.293,46	1.500,00	1.630,27	1.000,00	0,67
	Čistilni material in storitve	1.724,50	1.900,00	1.738,86	2.000,00	1,05
	Časopisi, revije, knjige in strokovne literature	515,39	600,00	336,23	400,00	0,67
	Električna energija	884,08	700,00	656,90	900,00	1,29
	Poraba kuriv in ogrevanje	1.937,72	1.700,00	1.337,98	1.700,00	1,00
	Voda in komunalne storitve	354,42	400,00	338,06	400,00	1,00
	Promocijski material	5.867,73	4.500,00	3.921,98	1.000,00	0,22
	Drugi splošni material	1.465,46	1.000,00	884,62	1.000,00	1,00
b	STROŠKI STORITEV	52.247,40	55.874,00	52.825,67	54.498,16	0,98
	Tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih prostorov	3.906,00	5.000,00	4.786,29	5.000,00	1,00
	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore ter spletno in programsko opremo - e-arhiviranje	6.348,06	6.500,00	6.253,77	6.500,00	1,00
	Stroški prevozov in potovanj v SLO in tujini (km, dnevnice, nočitve)	9.648,54	9.000,00	9.225,40	10.000,00	1,11
	Zavarovalne premije	538,90	640,00	639,16	1.700,00	2,66
	Stroški plačilnega prometa	118,23	100,00	79,10	100,00	1,00
	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.453,63	17.000,00	15.313,46	14.000,00	0,82
	Računalniške storitve	2.562,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	1,00
	Storitve odvetnikov, notarjev, takse, sodni stroški	976,00	0,00		0,00	0,00
	Stroški zdravniških pregledov	322,23	100,00	90,98	200,00	2,00
	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih, seminarji	3.790,88	2.000,00	2.462,16	2.000,00	1,00
	Stroški oglaševalskih storitev	1.240,20	1.500,00	1.292,28	1.000,00	0,67
	Stroški reprezentance	1.948,52	3.500,00	2.620,05	2.000,00	0,57
	Stroški telefonije (fiksna in mobilna, internet)	2.204,08	2.000,00	1.720,52	2.000,00	1,00
	Poštnina in kurirske storitve	745,91	850,00	826,53	900,00	1,06
	Promocija zdravja na delovnem mestu	2.010,01	2.000,00	1.926,75	2.000,00	1,00
	Avtorske pogodbe	300,79			0,00	0,00
	Druge splošne storitve	5.133,42	3.000,00	2.905,22	4.414,16	1,47
c	DRUGI STROŠKI	5.800,25	6.011,27	6.011,27	6.550,00	1,09
	Članarine	5.333,00	5.512,00	5.512,00	6.000,00	1,09
	Drugi odhodki (stavbno,...)	467,25	499,27	499,27	550,00	1,10
d	STROŠKI DELA	172.143,64	179.700,00	187.601,96	206.980,00	1,15
	Osnovne plače	130.734,20	136.000,00	144.161,39	154.000,00	1,13
	Sredstva za delovno uspešnost	3.472,92	4.000,00	3.805,13	5.000,00	1,25

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2023	REBALANS 2024	OCENA REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	Indeks P 25/REB 24
I		Prispevki delodajalca	22.395,37	23.500,00	23.826,91	26.500,00	1,13
		Prispevki od kilometrine nad uredbo	32,92	100,00	66,19	100,00	1,00
		Dodatno pokojninsko zavarovanje	1.735,20	1.900,00	1.907,56	2.400,00	1,26
		Povračila stroškov prehrane in prevoza na delo	8.959,59	9.000,00	8.714,69	12.500,00	1,39
		Regres za letni dopust	4.813,44	5.200,00	5.120,09	6.480,00	1,25
		Jubilejne nagrade, odpravnine...					
e		OSNOVNA SREDSTVA - nabava	2.000,28	2.281,40	2.281,40	2.000,00	0,88
f		SPREMLJANJE RRP 2021-2027	9.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1,00
		Stroški materiala in storitev	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00
		Stroški dela	8.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1,00
g	2	GARANCIJSKA SHEMA POSAVJA	688,13	860,00	853,85	0,00	0,00
		Stroški materiala in storitev	688,13	860,00	853,85	0,00	0,00
		Stroški dela					
3		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (1-2)		-281,40	-281,40		0,00

PROJEKTI

I		PRIHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)	485.223,29	797.104,11	763.025,23	819.682,99	1,03
II		ODHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)	466.570,67	797.104,11	761.138,84	819.682,99	1,03
III		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	18.652,62	0,00	1.886,39	0,00	0,00

SM 9		POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (2007-2013)					
		PRIHODKI	1.622,80	3.866,84	6.008,91	2.000,00	0,52
		Občina Brežice	1.622,80	3.866,84	5.499,86	2.000,00	0,52
		ostali			500,85		
		poraba presežka preteklih let			8,20		
		ODHODKI	1.629,80	3.866,84	6.008,91	2.000,00	0,52
		Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa)	1.629,80	3.866,84	6.008,91	2.000,00	0,52
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SM 91		REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (2016-2022)					
		PRIHODKI	10.852,48	12.042,73	12.236,93	15.000,00	1,25
		Državni proračun (za izvajanje programa)	57,56				0,00
		Odloženi prihodki za financiranje programa					0,00
		Poraba razmejenih prihodkov iz projektov (sk.92)	10.794,92	12.042,73	12.236,93	15.000,00	1,25
		ODHODKI	10.852,48	12.042,73	12.236,93	15.000,00	1,25
		ODHODKI brez nabav OS	10.852,48	9.428,93	9.623,13	15.000,00	1,59
		Stroški materiala in storitev	5.556,68	3.000,00	2.633,70	3.000,00	1,00
		Stroški dela	5.295,80	6.428,93	6.989,43	12.000,00	1,87
		OS		2.613,80	2.613,80		0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					

SN 90099		ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE S PODROČJA KULTURE					
		PRIHODKI	48.656,04	58.531,20	57.402,69	57.911,46	0,99
		Občina Krško	24.986,49	30.643,20	29.514,69	29.341,26	0,96
		Občina Brežice	11.951,73	14.261,31	14.261,31	18.056,16	1,27
		Občina Sevnica	7.967,82	7.626,69	7.626,69	4.514,04	0,59
		Občina Kostanjevica na Krki					
		Občina Bistrica ob Sotli	750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00
		Občina Radeče	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00
		ODHODKI	48.656,04	58.531,20	57.402,69	57.911,46	0,99
		Stroški štipendij	48.656,04	58.531,20	57.402,69	57.911,46	0,99
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	

SM 11		DMMO (Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje)					
		PRIHODKI	23.856,68	22.180,84	22.180,84		0,00
		Občina Krško	8.178,06	6.814,66	6.814,66		0,00
		Občina Brežice	7.624,61	6.353,43	6.353,43		0,00
		Občina Kostanjevica na Krki	770,55	642,06	642,06		0,00
		Občina Sevnica	5.522,83	4.602,05	4.602,05		0,00
		Občina Bistrica ob Sotli	427,04	355,88	355,88		0,00

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2023	REBALANS 2024	OCENA REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	Indeks P 25/REB 24
		Občina Radeče	1.333,59	1.111,32	1.111,32		0,00
		Ostali		2.301,44	2.301,44		0,00
		ODHODKI	23.856,69	22.180,84	22.180,77		0,00
		ODHODKI brez nabav OS	23.856,69	22.180,84	22.180,77		0,00
		Stroški materiala in storitev	6.573,02	8.105,35	8.407,25		0,00
		Stroški dela	17.283,67	14.075,49	13.773,52		0,00
		nabava OS					
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-0,01	0,00	0,07		

SM 10	KCP Karierni center Posavja						
		PRIHODKI	55.601,70	26.396,56	26.396,56		0,00
		Državni proračun	55.601,70	26.396,56	26.396,56		0,00
		ODHODKI	55.601,70	26.396,56	26.161,53		0,00
		ODHODKI brez nabav OS		23.860,43	23.799,68		0,00
		Stroški materiala in storitev	22.923,17	16.174,47	16.112,88		0,00
		Stroški dela	26.336,12	7.685,96	7.686,80		0,00
		nabava OS	6.342,41	2.536,13	2.361,85		0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	235,03		0,00

SM 23	TP 21-27 TEHNIČNA POMOČ						
		PRIHODKI		14.060,46	11.595,07	15.702,57	1,12
		Državni proračun		14.060,46	11.990,46	15.702,57	1,12
		odloženi prihodki za financ.programa			-395,39		
		ODHODKI		14.060,46	11.595,07	15.702,57	1,12
		Stroški materiala in storitev		8.355,71	5.994,74	5.613,38	0,67
		Stroški dela		5.704,75	5.600,33	10.089,19	1,77
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00	0,00	0,00	0,00

SM 24	IZVAJANJE SPREMLJANJA LAS POSAVJE (2007-2013)						
		PRIHODKI	14.675,00				
		Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let)	14.675,00				
		Obresti					
		ODHODKI	14.675,00				
		Stroški materiala in storitev	14.675,00				
		Stroški dela					
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00				

SM 25	IZVAJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LAS POSAVJE (2014-2020)						
		PRIHODKI	130.684,04	102.834,09	100.102,77	49.996,53	0,49
		Državni proračun	115.259,99	101.168,09	98.436,77	49.996,53	0,49
		Občina Krško (članarina)	7.134,14	0,00			0,00
		Občina Brežice (članarina)	6.102,65	0,00			0,00
		Občina Sevnica (članarina)	4.652,90	0,00			0,00
		Občina Kostanjevica na Krki (članarina)	634,76	0,00			0,00
		Občina Radeče (članarina)	1.212,70	0,00			0,00
		Občina Bistrica ob Sotli (članarina)	382,03	0,00			0,00
		Članarine - ostali	2.079,00	0,00			0,00
		Ostalo		1.666,00	1.666,00		0,00
		Odloženi prihodki za financ.programa	-6.774,13				0,00
		ODHODKI	130.684,04	102.834,09	100.102,77	49.996,53	0,49
		ODHODKI brez nabave OS	129.329,84	96.528,70	94.073,10	42.996,53	0,45
		Stroški materiala in storitev	42.775,89	73.252,83	70.759,88	32.000,00	0,44
		Stroški dela	86.553,95	23.275,87	23.313,22	10.996,53	0,47
		nabava OS	1.354,20	6.305,39	6.029,67	7.000,00	1,11
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SM 28	CLLD LEADER						
		PRIHODKI	29.980,05				
		Prihodki	30.000,00				
		Odloženi prihodki za financiranje programa	-19,95				
		ODHODKI	29.980,05				
		Stroški materiala in storitev	15.773,03				
		Stroški dela	14.207,02				

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2023	REBALANS 2024	OCENA REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	Indeks P 25/REB 24
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00				
		IZVAJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LAS POSAVJE (2021-2027)					
		PRIHODKI		71.200,00	72.523,40	94.000,00	1,32
		Državni proračun EKS RP		67.124,25	67.124,25	65.000,00	0,97
		Državni proračun ESRR		67.124,25	67.124,25	65.000,00	0,97
		Občina Krško (članarina)		5.420,50	5.420,50	5.420,50	1,00
		Občina Brežice (članarina)		4.475,28	4.475,28	4.475,28	1,00
		Občina Sevnica (članarina)		3.412,13	3.412,13	3.412,13	1,00
		Občina Kostanjevica na Krki (članarina)		465,49	465,49	465,49	1,00
		Občina Radeče (članarina)		889,31	889,31	889,31	1,00
		Občina Bistrica ob Sotli (članarina)		280,15	280,15	280,15	1,00
		Članarine - ostali		2.232,00	2.232,00	2.700,00	1,21
		odloženi prih. za fin. Programa		-80.223,36	-78.899,96	-53.642,86	0,00
		ODHODKI		71.200,00	72.523,40	94.000,00	1,32
		ODHODKI brez nabave OS		71.200,00	72.523,40	90.000,00	1,26
		Stroški materiala in storitev		8.500,00	10.332,18	20.000,00	2,35
		Stroški dela		62.700,00	62.191,22	70.000,00	1,12
		nabava OS		0,00		4.000,00	0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00	0,00	0,00	0,00

SM 38	LASR						
	PRIHODKI	19.999,73					
	Državni proračun	20.000,00					
	Odloženi prihodkih za financiranje programa	-0,27					
	ODHODKI	19.999,73					
	Stroški materiala in storitev	15.451,49					
	Stroški dela	4.548,24					
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00					
	IZVAJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LASR (2021-2027)						
	PRIHODKI		47.200,00	38.329,79	53.335,44		1,13
	Državni proračun		60.000,00	60.000,00	60.000,00		1,00
	Občina Krško (članarina)		2.422,25	2.422,25	2.422,25		1,00
	Občina Brežice (članarina)		2.237,64	2.237,64	2.237,64		1,00
	Občina Sevnica (članarina)		1.706,06	1.706,06	1.706,06		1,00
	Občina Kostanjevica na Krki (članarina)		232,75	232,75	232,75		1,00
	Občina Radeče (članarina)		444,66	444,66	444,66		1,00
	Občina Bistrica ob Sotli (članarina)		140,08	140,08	140,08		1,00
	Članarine - ostali		828,00	828,00	1.152,00		1,39
	odloženi prih. za fin. programa in projektov sodelovanja		-20.811,44	-29.681,65	-15.000,00		0,72
	ODHODKI		47.200,00	38.329,79	53.335,44		1,13
	ODHODKI brez nabave OS		47.200,00	38.329,79	51.335,44		1,09
	Stroški materiala in storitev		24.500,00	16.713,53	21.335,44		0,87
	Stroški dela		22.700,00	21.616,26	30.000,00		1,32
	nabava OS		0,00		2.000,00		0,00
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00	0,00	0,00		0,00

SM 25140	EKO Okusi Slovenije						
	PRIHODKI	7.511,49					
	Državni proračun in sredstva EKS RP	6.205,00					
	Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)	1.306,49					
	ODHODKI	7.511,49					
	Stroški materiala in storitev	2.500,00					
	Stroški dela	5.011,49					
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00					

SM 16	INNO Industry						
	PRIHODKI	34.384,38					
	Državni proračun in sredstva ERDF-Interreg Europe	34.384,38					

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2023	REBALANS 2024	OCENA REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	Indeks P 25/REB 24
		Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)					
		Lastni viri					
		ODHODKI	19.965,36				
		Stroški materiala in storitev	2.995,44				
		Stroški dela	406,29				
		nabava OS	16.563,63				
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	14.419,02				

SM 22128	Regionalno skrbništvo - projekt Javne agencije SPIRIT						
		PRIHODKI	7.038,29	1.458,00	1.458,00	1.944,00	1,33
		Prihodki	7.038,29	1.458,00	1.458,00	1.944,00	1,33
		ODHODKI	2.797,68	1.458,00	689,50	1.944,00	1,33
		Stroški materiala in storitev	93,20	1.458,00	125,51	1.944,00	1,33
		Stroški dela	2.704,48				0,00
		nabava OS			563,99		0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	4.240,61	0,00	768,50	0,00	0,00

SM 19	TERA						
		PRIHODKI	32.403,71	28.859,65	28.859,65		0,00
		Prihodki	32.403,71	28.859,65	28.859,65		0,00
		ODHODKI	32.403,71	28.859,65	27.976,86		0,00
		Stroški materiala in storitev	9.837,81	18.122,81	16.195,34		0,00
		Stroški dela	22.565,90	10.736,84	10.736,84		0,00
		nabava OS			1.044,68		
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	882,79		0,00

SM 20	RURALITIES						
		PRIHODKI	9.287,38	15.565,75	14.623,61	40.140,00	2,58
		Prihodki	9.287,38	15.565,75	14.623,61	40.140,00	2,58
		ODHODKI	9.287,38	15.565,75	14.623,61	40.140,00	2,58
		Stroški materiala in storitev	1.493,59	1.898,66	1.485,01	4.800,00	2,53
		Stroški dela	7.793,79	13.667,09	13.138,60	35.340,00	2,59
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

SM 4	Regionalni prostorski plan						
		PRIHODKI	0,00	16.627,36	15.327,93	150.911,35	9,08
		Državni proračun		16.627,36	15.327,93	73.868,41	4,44
		Občina Brežice		0,00		23.053,40	0,00
		Občina Krško		0,00		24.604,48	0,00
		Občina Sevnica		0,00		19.758,02	0,00
		Občina Radeče		0,00		4.153,83	0,00
		Občina Kostanjevica na Krki		0,00		3.556,56	0,00
		Občina Bistrica ob Sotli		0,00		1.916,65	0,00
		ODHODKI	0,00	16.627,36	15.327,93	150.911,35	9,08
		Stroški materiala in storitev		2.008,91	1.643,97	111.971,35	55,74
		Stroški dela		14.618,45	13.683,96	38.940,00	2,66
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	

SM 39	OPO 2023-2025						
		PRIHODKI	12.131,85	24.165,36	23.390,51	19.477,64	0,81

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2023	REBALANS 2024	OCENA REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	Indeks P 25/REB 24
		Prihodki	12.131,85	24.165,36	23.390,51	19.477,64	0,81
		ODHODKI	12.131,85	24.165,36	23.390,51	19.477,64	0,81
		Stroški materiala in storitev	4.231,84	2.032,90	1.717,62	2.557,64	1,26
		Stroški dela	7.900,01	22.132,46	21.672,89	16.920,00	0,76
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	

	SM 40	3P 2024 - Posavje polno priložnosti					
		PRIHODKI	0,00	56.479,27	56.400,39		0,00
		STO		38.073,99	37.995,11		0,00
		Občina Krško		6.292,77	6.292,77		0,00
		Občina Brežice		5.913,62	5.913,62		0,00
		Občina Kostanjevica na Krki		598,16	598,16		0,00
		Občina Sevnica		4.275,55	4.275,55		0,00
		Občina Bistrica ob Sotli		329,45	329,45		0,00
		Občina Radeče		995,73	995,73		0,00
		ODHODKI	0,00	56.479,27	56.400,39		0,00
		Stroški materiala in storitev		55.571,27	55.492,39		0,00
		Stroški dela		908,00	908,00		0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00		

	SM 4101	Projektno nad izzive v posavski regiji - PONI Posavje					
	SM 4102	PRIHODKI	0,00	295.636,00	276.188,18	319.264,00	1,08
		Prihodki		315.636,00	315.636,00	319.264,00	1,01
		odloženi prihodki za financiranje programa		-20.000,00	-39.447,82		0,00
		ODHODKI	0,00	295.636,00	276.188,18	319.264,00	1,08
		ODHODKI brez nabav OS		291.139,76	271.691,94	319.264,00	1,10
		Stroški materiala in storitev		87.139,76	66.367,51	66.824,00	0,77
		Stroški dela		204.000,00	205.324,43	252.440,00	1,24
		Nabava OS		4.496,24	4.496,24		0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRŽNA DEJAVNOST

		PRIHODKI (skupaj 1-5)	44.127,97	13.458,41	12.871,57	35.879,76	2,67
		ODHODKI (skupaj 1-5)	37.138,12	13.458,41	12.736,29	35.879,76	2,67
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	6.989,85	0,00	135,28	0,00	0,00
		Davek od dobička pravnih oseb (17% oz. 19%)	1.906,26				0,00
		ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (III-IV)	5.083,59	0,00	135,28	0,00	0,00

	SM 22	Tržna dejavnost					
		PRIHODKI		5.000,00	5.000,00		0,00
		Prihodki (občine, podjetja, zavodi)		5.000,00	5.000,00		0,00
		ODHODKI		5.000,00	4.928,35		0,00
		Stroški materiala in storitev		5.000,00	4.928,35		0,00
		Stroški dela					0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00	71,65		0,00

	SM 22200	Koordinacija vodenja projektov DRR 2014 - 2020					
		PRIHODKI	44.127,97	5.204,12	5.204,12	5.204,12	1,00
		Občina Bistrica ob Sotli	4.447,91	524,55	524,55	524,55	1,00
		Občina Brežice	16.127,37	1.901,94	1.901,94	1.901,94	1,00
		Občina Kostanjevica na Krki	3.471,03	409,35	409,35	409,35	1,00
		Občina Krško	10.895,78	1.284,97	1.284,97	1.284,97	1,00
		Občina Sevnica	9.185,88	1.083,31	1.083,31	1.083,31	1,00
		ODHODKI	37.138,12	5.204,12	5.140,49	5.204,12	1,00
		Stroški materiala in storitev	5.887,50	519,17	233,69	0,00	0,00
		Stroški dela	31.250,62	4.684,95	4.906,80	5.204,12	1,11
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	6.989,85	0,00	63,63	0,00	0,00

	SM 22300	Koordinacija vodenja projektov NOO					
		PRIHODKI		3.254,29	2.667,45	30.675,64	9,43
		Občina Sevnica		3.254,29	2.667,45	10.669,79	3,28
		Mestna občina Krško				6.668,61	
		Občina Brežice				13.337,24	

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2023	REBALANS 2024	OCENA REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	Indeks P 25/REB 24
		ODHODKI		3.254,29	2.667,45	30.675,64	9,43
		Stroški materiala in storitev		1.404,29	1.051,20	5.355,64	3,81
		Stroški dela		1.850,00	1.616,25	25.320,00	13,69
		nabava OS					0,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00	0,00	0,00	