

FINANČNI NAČRT 2023

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	REBALANS 2022	OCENA REALIZACIJE 2022	PLAN 2023
I	AOP 870	CELOTNI PRIHODKI (1+2+3+4-6)	868.140,04	754.360,74	832.007,09	620.343,24	899.361,14
	AOP 893	PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (5)	-	10.768,38	1.964,40	1.999,31	-
		Prihodki, porabljeni za nabavo OS (6)	39.753,84	6.500,00	9.715,69	9.727,41	15.900,00
			868.140,04	765.129,12	833.971,49	622.342,55	899.361,14
1		PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE in nabavo osnovnih sredstev *	228.156,71	253.484,80	253.484,80	233.892,23	261.291,22
		Državni proračun	88.618,56	95.771,00	95.771,00	95.978,84	103.577,42
		Občina Krško	47.889,51	53.797,00	53.797,00	46.936,93	53.797,00
		Občina Brežice	44.540,59	50.537,80	50.537,80	44.335,39	50.537,80
		Občina Sevnica	32.554,28	36.605,60	36.605,60	32.144,43	36.605,60
		Občina Kostanjevica na Krki	4.493,14	5.113,57	5.113,57	4.440,98	5.113,57
		Občina Radeče	7.604,84	8.835,62	8.835,62	7.559,84	8.835,62
		Občina Bistrica ob Sotli	2.455,79	2.824,21	2.824,21	2.495,82	2.824,21
		Drugi prihodki					
2		PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV	630.175,32	405.595,09	480.947,58	336.598,19	542.684,07
		Državni proračun in sredstva ESS	505.446,75	295.666,71	383.125,09	285.444,60	348.364,72
		Občina Krško	46.160,43	37.929,14	43.619,60	40.702,50	51.525,56
		Občina Brežice	43.787,53	24.546,38	29.909,95	27.147,31	37.606,30
		Občina Sevnica	37.169,50	18.420,40	22.294,65	19.692,79	28.745,62
		Občina Kostanjevica na Krki	7.611,21	2.911,81	3.448,83	1.691,41	4.683,09
		Občina Radeče	17.933,02	6.366,88	7.280,82	5.574,05	9.088,60
		Občina Bistrica ob Sotli	12.056,84	2.356,32	2.654,85	965,27	4.821,18
		Članarine + drugi financerji	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.890,00	2.079,00
		Poraba razmejenih prihodkov iz projektov (sk.92)		14.675,00	14.675,00	-	54.675,00
		Drugi (podjetja, zavodi)	480,00				
		Razmejitve prihodkov E-gradovi	- 2.072,88				
		Odloženi prihodki za financiranje programa RŠS, LAS	- 50.589,84	-	- 28.783,66	- 47.462,19	-
		Poraba odloženi prihodki za financ.projektov sodel.(sk.29)	10.422,76	952,45	952,45	952,45	1.095,00
3		PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	9.802,82	95.265,85	97.559,71	49.647,67	95.265,85
		Državni proračun in sredstva ESS					
		Občina Krško	2.420,45	23.522,40	23.522,40	11.886,50	23.522,40
		Občina Brežice	3.582,62	34.816,63	34.816,63	17.593,78	34.816,63
		Občina Sevnica	2.040,60	19.830,97	19.830,97	10.021,13	19.830,97
		Občina Kostanjevica na Krki	771,07	7.493,46	7.493,46	3.786,65	7.493,46
		Občina Radeče					
		Občina Bistrica ob Sotli	988,08	9.602,39	9.602,39	4.852,35	9.602,39
		Drugi (podjetja, zavodi)			2.293,86	1.507,26	
4		FINANČNI PRIHODKI (obresti)	5,19	15,00	15,00	205,15	120,00
5		PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI	-	10.768,38			
6		Prihodki porabljeni za nabavo OS	39.753,84	6.500,00	9.715,69	9.727,41	15.900,00
6a		Poraba presežka prihodkov za nabavo OS (kt 985)			1.964,40	1.999,31	
II	AOP 887	CELOTNI ODHODKI	896.476,60	765.129,12	833.184,89	617.924,53	899.361,14
		CELOTNI ODHODKI brez nabav OS	856.722,76	758.629,12	823.469,20	608.197,12	883.461,14
		Stroški materiala in storitev (a)	492.307,05	314.808,38	386.103,46	232.401,09	325.005,52
		Nabava OS	39.753,84	6.500,00	9.715,69	9.727,41	15.900,00
		Stroški dela (b)	364.415,71	443.820,74	437.365,74	375.796,03	558.455,62
7		ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE	230.535,93	253.484,80	255.449,20	235.891,54	261.291,22
a		Stroški materiala in storitev	68.808,03	88.750,00	86.380,00	67.071,80	78.051,42
b		Stroški dela	159.348,68	162.734,80	165.104,80	164.820,43	181.239,80
c		Nabava OS	2.379,22	2.000,00	3.964,40	3.999,31	2.000,00
8		ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV	663.329,93	416.378,47	480.962,58	336.308,04	542.804,07
a		Stroški materiala in storitev	421.910,14	190.878,05	264.570,82	158.210,21	211.773,77
		Nabava OS	37.374,62	4.500,00	4.216,34	4.193,14	13.900,00
b		Stroški dela	204.045,17	221.000,42	212.175,42	173.904,69	317.130,30
9		ODHODKI POSLOVANJE IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	2.610,74	95.265,85	96.773,11	45.724,95	95.265,85
a		Stroški materiala in storitev	1.588,88	35.180,33	35.152,64	7.119,08	35.180,33
		Nabava OS			1.534,95	1.534,96	-
b		Stroški dela	1.021,86	60.085,52	60.085,52	37.070,91	60.085,52
III	AOP 888	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	11.417,28		786,60	4.418,02	-
	AOP 889	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II-I)		- 10.768,38	-	- 1.999,31	-
IV	AOP 890	Davek od dohodka pravnih oseb	1.366,50				
V	AOP 891	ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (III-IV)	10.050,78	-	786,60	4.418,02	-
	AOP 892	ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (IV-III)		- 10.768,38	-	-	-
	AOP 893	PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI	-	10.768,38	-	1.999,31	-
		PRIHODKI porabljeni za nabavo OS					
		SKUPNI PRESEŽEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (AOP 893-AOP 892)	10.050,78	-	786,60	4.418,02	-

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	REBALANS 2022	OCENA REALIZACIJE 2022	PLAN 2023
----	-------------	-------	------------------	-----------	---------------	------------------------	-----------

SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE

1		PRIHODKI *	228.156,71	253.484,80	253.484,80	233.892,23	261.291,22
700		Državni proračun	88.618,56	95.771,00	95.771,00	95.978,84	103.577,42
100		Občina Krško	47.889,51	53.797,00	53.797,00	46.936,93	53.797,00
200		Občina Brežice	44.540,59	50.537,80	50.537,80	44.335,39	50.537,80
300		Občina Sevnica	32.554,28	36.605,60	36.605,60	32.144,43	36.605,60
400		Občina Kostanjevica na Krki	4.493,14	5.113,57	5.113,57	4.440,98	5.113,57
600		Občina Radeče	7.604,84	8.835,62	8.835,62	7.559,84	8.835,62
500		Občina Bistrica ob Sotli	2.455,79	2.824,21	2.824,21	2.495,82	2.824,21

2		ODHODKI	230.535,93	253.484,80	255.449,20	235.891,54	261.291,22
		ODHODKI brez nabav OS	228.156,71	251.484,80	251.484,80	231.892,23	259.291,22
a		STROŠKI MATERIALA	7.656,07	12.600,00	14.400,00	10.285,94	11.900,00
		Pisarniški material	1.352,90	2.000,00	2.000,00	1.787,63	1.500,00
		Čistilni material in storitve	1.651,85	2.500,00	2.500,00	1.436,22	2.000,00
		Časopisi, revije, knjige in strokovne literature	641,64	800,00	800,00	258,98	600,00
		Električna energija	823,91	1.500,00	1.500,00	734,55	1.500,00
		Poraba kuriv in ogrevanje	867,76	1.400,00	1.800,00	1.374,03	2.000,00
		Voda in komunalne storitve	365,89	400,00	800,00	488,30	800,00
		Promocijski material	754,86	1.500,00	2.500,00	2.410,14	1.500,00
		Drugi splošni material	1.197,26	2.500,00	2.500,00	1.796,09	2.000,00
b		STROŠKI STORITEV	47.688,99	60.250,00	62.750,00	50.202,39	58.251,42
		Tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih prostorov	3.305,76	3.500,00	4.400,00	3.716,99	4.000,00
		Najemnine in zakupnine za poslovne prostore ter spletno in programsko opremo - e-arhiviranje	7.138,11	7.500,00	7.500,00	6.280,86	7.500,00
		Stroški prevozov in potovanj v SLO in tujini (km, dnevnice, nočitve)	5.351,90	9.000,00	9.000,00	8.630,33	9.000,00
		Zavarovalne premije	361,11	1.000,00	1.000,00	527,79	1.000,00
		Stroški plačilnega prometa UJP	107,24	150,00	150,00	102,85	150,00
		Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	12.875,92	12.500,00	12.500,00	9.159,01	11.000,00
		Računalniške storitve	2.318,00	3.500,00	3.500,00	2.318,00	3.000,00
		Storitve odvetnikov, notarjev, takse, sodni stroški	3.172,00	3.500,00	3.500,00	2.928,00	3.500,00
		Stroški zdravniških pregledov	135,10	200,00	300,00	292,37	200,00
		Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih, seminarji	2.899,40	3.000,00	3.500,00	1.948,04	3.000,00
		Stroški oglaševalskih storitev	2.166,28	3.500,00	3.500,00	3.115,83	3.500,00
		Stroški reprezentance	1.101,69	1.500,00	2.000,00	1.945,00	2.500,00
		Stroški telefonije (fiksna in mobilna, internet)	1.457,68	3.500,00	3.500,00	2.142,79	2.500,00
		Poštnina in kurirske storitve	997,38	1.500,00	1.500,00	817,26	1.200,00
		Promocija zdravja na delovnem mestu	1.018,38	1.500,00	2.000,00	1.741,85	2.000,00
		Druge splošne storitve	3.283,04	4.900,00	4.900,00	4.535,42	4.201,42
c		DRUGI STROŠKI	4.743,01	5.400,00	5.400,00	4.753,47	5.400,00
		Članarine	4.330,00	4.950,00	4.950,00	4.330,00	4.950,00
		Drugi odhodki (stavbno,...)	413,01	450,00	450,00	423,47	450,00
d		STROŠKI DELA	150.585,48	158.734,80	160.940,14	160.655,77	172.239,80
		Osnovne plače	117.855,47	123.134,80	124.525,14	123.396,99	130.783,80
		Sredstva za delovno uspešnost	1.597,36	3.000,00	3.000,00	2.663,73	3.600,00
		Prispevki delodajalca	19.216,75	20.000,00	20.225,00	20.275,55	21.100,00
		Dodatno pokojninsko zavarovanje	1.516,80	1.600,00	1.600,00	1.765,07	1.800,00
		Povračila stroškov prehrane in prevoza na delo	5.975,97	6.800,00	7.040,00	7.608,08	9.756,00
		Regres za letni dopust	3.990,00	4.200,00	4.550,00	4.946,35	5.200,00
		Jubilejne nagrade, odpravnine...	433,13				
e		OSNOVNA SREDSTVA - nabava	2.379,22	2.000,00	3.964,40	3.999,31	2.000,00
f		SPREMLJANJE RRP 2021-2027	16.623,77	13.500,00	5.994,66	5.994,66	10.000,00
		Stroški materiala in storitev	7.860,57	9.500,00	1.830,00	1.830,00	1.000,00
		Stroški dela	8.763,20	4.000,00	4.164,66	4.164,66	9.000,00
g	2	GARANCIJSKA SHEMA POSAVJA	859,39	1.000,00	2.000,00	-	1.500,00
		Stroški materiala in storitev	859,39	1.000,00	2.000,00	-	1.500,00
		Stroški dela	-	-	-	-	-

3		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (1-2)					
---	--	---	--	--	--	--	--

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	REBALANS 2022	OCENA REALIZACIJE 2022	PLAN 2023
PROJEKTI							
I		PRIHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)	630.180,51	416.378,47	480.962,58	336.803,34	542.804,07
II		ODHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)	629.279,93	416.378,47	480.962,58	336.308,04	542.804,07
III		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	900,58	-	-	495,30	-
SM 9		POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (2007-2013)					
		PRIHODKI	5,19	15,00	15,00	64,00	20,00
		Poraba razmejenih prihodkov oz. presežka		10,00	10,00		
		Obresti	5,19	5,00	5,00	64,00	20,00
		ODHODKI	5,19	15,00	15,00	8,40	20,00
		Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa)	5,19	15,00	15,00	8,40	20,00
		Stroški dela (za izvajanje programa)					
		Stroški štipendij					
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	55,60	-
SM 91		REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (2016-2022)					
		PRIHODKI	23.009,42	55.000,00	26.216,34	21.474,29	40.100,00
		Državni proračun (za izvajanje programa)	53.644,38	55.000,00	55.000,00	57.299,12	
		Odloženi prihodki za financiranje programa	- 30.634,96	-	- 28.783,66	- 35.965,98	
		Poraba razmejenih prihodkov iz projektov (sk.92)					40.000,00
		Obresti				141,15	100,00
		ODHODKI	24.024,98	55.000,00	26.216,34	21.474,29	40.100,00
		ODHODKI brez nabav OS	23.009,42	53.500,00	25.000,00	20.257,95	40.100,00
		Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa)	7.516,39	15.500,00	10.000,00	8.745,10	10.100,00
		Stroški dela (za izvajanje programa)	15.493,03	38.000,00	15.000,00	11.512,85	30.000,00
		OS	1.015,56	1.500,00	1.216,34	1.216,34	
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-
SN 90099		ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE S PODROČJA KULTURE					
		PRIHODKI	35.506,00	42.097,92	42.097,92	42.960,00	47.046,31
		Občina Krško	10.609,92	22.123,44	22.123,44	22.394,36	23.207,11
		Občina Brežice	7.950,00	10.200,00	10.200,00	10.550,87	11.603,52
		Občina Sevnica	12.566,08	7.374,48	7.374,48	7.464,77	7.735,68
		Občina Bistrica ob Sotli					1.500,00
		Občina Radeče	4.380,00	2.400,00	2.400,00	2.550,00	3.000,00
		ODHODKI	35.506,00	42.097,92	42.097,92	42.960,00	47.046,31
		Stroški štipendij	35.506,00	42.097,92	42.097,92	42.960,00	47.046,31
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-
SM 7		UKREPI RAZVOJNE PODPORE NA OBMOČJU RADEČE, TRBOVLJE IN HRASTNIK - KOORDINACIJA					
		PRIHODKI	21.882,08	-	-	-	-
		Državni proračun	21.882,08				
		Poraba odloženih prihodkov (projekti)					
		ODHODKI	21.882,08	-	-	-	-
		ODHODKI brez nabav OS	21.882,08				
		Stroški materiala in storitev	6.771,64				
		Stroški dela	15.110,44				
		osnovna sredstva					
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-
SM 11		DMMO (Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje)					
		PRIHODKI	17.896,29	32.142,86	32.142,86	27.038,42	32.142,86
		Občina Krško	5.970,32	9.320,12	9.320,12	9.268,76	9.320,12
		Občina Brežice	5.566,33	8.798,52	8.798,52	8.641,48	8.798,52
		Občina Kostanjevica na Krki	562,74	2.334,76	2.334,76	873,35	2.334,76
		Občina Sevnica	4.031,88	6.816,01	6.816,01	6.259,40	6.816,01
		Občina Bistrica ob Sotli	311,55	2.009,02	2.009,02	483,99	2.009,02
		Občina Radeče	973,47	2.864,43	2.864,43	1.511,44	2.864,43
		Drugi financerji	480,00				
		ODHODKI	17.896,29	32.142,86	32.142,86	27.038,42	32.142,86
		ODHODKI brez nabav OS	17.896,29	32.142,86	32.142,86	27.038,42	32.142,86
		Stroški materiala in storitev	8.285,31	6.142,86	6.142,86	9.837,72	6.142,86
		Stroški dela	9.610,98	26.000,00	26.000,00	17.200,70	26.000,00
		nabava OS					
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-
SM 10		KCP Karierni center Posavja					
		PRIHODKI	-	-	25.415,00	24.291,91	60.740,00
		Državni proračun			25.415,00	24.291,91	60.740,00
		ODHODKI	-	-	25.415,00	24.291,91	60.740,00
SM 10		Stroški materiala in storitev			9.315,00	9.214,48	27.140,00
		Stroški dela			16.100,00	15.077,43	27.600,00
		nabava OS					6.000,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-
SM 14		3P POSAVJE POLNO PRILOŽNOSTI 2021					
		PRIHODKI	36.928,98	-	-	-	-
		STO	28.247,62				
		Občina Krško	2.979,44				
		Občina Brežice	2.771,09				
		Občina Kostanjevica na Krki	279,54				
		Občina Sevnica	2.025,36				

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	REBALANS 2022	OCENA REALIZACIJE 2022	PLAN 2023
		Občina Bistrica ob Sotli	152,79				
		Občina Radeče	473,14				
		ODHODKI	36.928,98	-	-	-	-
		Stroški materiala in storitev	33.999,00				
		Stroški dela	2.929,98				
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-				

SM 18		3P POSAVJE POLNO PRILOŽNOSTI 2022					
		PRIHODKI	-	-	66.677,77	31.780,25	-
		STO			50.000,00	24.295,49	
		Občina Krško			5.690,46	2.553,80	
		Občina Brežice			5.363,57	2.407,10	
		Občina Kostanjevica na Krki			537,02	241,01	
		Občina Sevnica			3.874,25	1.738,71	
		Občina Bistrica ob Sotli			298,53	133,98	
		Občina Radeče			913,94	410,16	
		ODHODKI	-	-	66.677,77	31.780,25	-
SM 14		Stroški materiala in storitev			61.677,77	30.326,20	
		Stroški dela			5.000,00	1.454,05	
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-				

SM 13		E GRADOVI POSAVJA					
		PRIHODKI	294.386,93	-	-	-	-
		MGRT - ESRR	211.635,08				
		Občina Brežice	21.952,25				
		Občina Krško	20.115,17				
		Občina Sevnica	14.316,27				
		Občina Radeče	11.003,96				
		Občina Kostanjevica na Krki	6.191,88				
		Občina Bistrica ob Sotli	11.245,20				
		Odloženi prih. Občina Kostanjevica na Krki					
		Vkalk.prihodki	- 2.072,88				
		ODHODKI	294.386,93	-	-	-	-
		Stroški materiala in storitev	276.332,65				
		Stroški dela	18.054,28				
		osnovna sredstva	34.050,00				
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-				

SM 25		IZVAJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LAS POSAVJE (2014-					
		PRIHODKI	119.413,62	181.983,82	181.983,82	129.752,93	140.430,30
		Državni proračun	119.308,35	161.923,67	161.923,67	121.068,99	118.232,12
		Občina Krško (članarina)	6.485,58	6.485,58	6.485,58	6.485,58	7.134,14
		Občina Brežice (članarina)	5.547,86	5.547,86	5.547,86	5.547,86	6.102,65
		Občina Sevnica (članarina)	4.229,91	4.229,91	4.229,91	4.229,91	4.652,90
		Občina Kostanjevica na Krki (članarina)	577,05	577,05	577,05	577,05	634,76
		Občina Radeče (članarina)	1.102,45	1.102,45	1.102,45	1.102,45	1.212,70
		Občina Bistrica ob Sotli (članarina)	347,30	347,30	347,30	347,30	382,03
		Članarine - ostali	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.890,00	2.079,00
		Odloženi prihodki za financ.programa	- 19.954,88			- 11.496,21	
		ODHODKI	121.722,68	181.983,82	181.983,82	129.752,93	140.430,30
		ODHODKI brez nabave OS	119.413,62	178.983,82	178.983,82	126.776,13	137.430,30
		Stroški materiala in storitev	30.277,81	64.000,00	64.000,00	34.927,19	35.000,00
		Stroški dela	89.135,81	114.983,82	114.983,82	91.848,94	102.430,30
		nabava OS	2.309,06	3.000,00	3.000,00	2.976,80	3.000,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-

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

251301		Centri interpretacije zavarovanih območij					
		PRIHODKI	8.014,89	6.349,70	6.349,70	6.635,00	-
		Državni proračun in sredstva EKSRP	6.782,07	5.397,25	5.397,25	5.682,55	
		Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)	1.232,82	952,45	952,45	952,45	
		ODHODKI	8.014,89	6.349,70	6.349,70	6.635,00	-
		Stroški materiala in storitev	3.359,31	1.578,10	1.578,10	1.926,71	
		Stroški dela	4.655,58	4.771,60	4.771,60	4.708,29	

		EKO Okusi Slovenije					
		PRIHODKI	-	-	-	-	7.300,00
		Državni proračun in sredstva EKSRP					6.205,00
		Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)					1.095,00
		ODHODKI	-	-	-	-	7.300,00

Št	AOP / SM/SN	Naziv	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	REBALANS 2022	OCENA REALIZACIJE 2022	PLAN 2023
		Stroški materiala in storitev					2.500,00
		Stroški dela					4.800,00
	SM 16	INNO Industry					
		PRIHODKI	64.317,07	71.789,17	53.864,17	31.121,76	27.900,00
		Državni proračun in sredstva ERDF-Interreg Europe	55.127,13	61.020,79	53.864,17	31.121,76	27.900,00
		Lastni viri	9.189,94	10.768,38			
		ODHODKI	64.317,07	71.789,17	53.864,17	31.121,76	27.900,00
		Stroški materiala in storitev	19.187,02	38.864,17	38.864,17	16.160,91	8.000,00
		Stroški dela	45.130,05	32.925,00	15.000,00	14.960,85	15.000,00
		nabava OS					4.900,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
	SM 22128	Regionalno skrbništvo - projekt Javne agencije SPIRIT					
		PRIHODKI	8.820,04	12.325,00	12.325,00	6.779,69	12.325,00
		Prihodki	8.820,04	12.325,00	12.325,00	6.779,69	12.325,00
		ODHODKI	4.594,84	12.325,00	12.325,00	6.339,99	12.325,00
		Stroški materiala in storitev	669,82	8.005,00	8.005,00	525,68	4.325,00
		Stroški dela	3.925,02	4.320,00	4.320,00	5.814,31	8.000,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	4.225,20	-	-	439,70	-
	SM	TERA					
		PRIHODKI	-	-	19.200,00	14.905,09	40.157,00
		Prihodki			19.200,00	14.905,09	40.157,00
		ODHODKI	-	-	19.200,00	14.905,09	40.157,00
		Stroški materiala in storitev			8.200,00	3.577,82	6.977,00
		Stroški dela			11.000,00	11.327,27	33.180,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-
	SM	RURALITIES					
		PRIHODKI	-	-	-	-	37.562,60
		Prihodki					37.562,60
		ODHODKI	-	-	-	-	37.562,60
		Stroški materiala in storitev					6.638,60
		Stroški dela					30.924,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-
	SM	Regionalni prostorski plan					
		PRIHODKI	-	-	-	-	82.405,00
		Državni proračun					45.243,00
		Občina Brežice					11.101,61
		Občina Krško					11.864,19
		Občina Sevnica					9.541,03
		Občina Radeče					2.011,47
		Občina Kostanjevica na Krki					1.713,57
		Občina Bistrica ob Sotli					930,13
		ODHODKI	-	-	-	-	82.405,00
		Stroški materiala in storitev					43.209,00
		Stroški dela					39.196,00
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	-	-	-
		TRŽNA DEJAVNOST					
		PRIHODKI (skupaj 1-5)	9.802,82	95.265,85	97.559,71	49.647,67	95.265,85
		ODHODKI (skupaj 1-5)	2.610,74	95.265,85	96.773,11	45.724,95	95.265,85
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	7.192,08	-	786,60	3.922,72	-
		Davek od dobička pravnih oseb (17% oz. 19%)	1.366,50				
		ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (III-IV)	5.825,58	-	786,60	3.922,72	-
	SM 22	Lovni turizem v Posavju					
		PRIHODKI	-	-	2.293,86	1.507,26	-
		Prihodki (občine, podjetja, zavodi)			2.293,86	1.507,26	
		ODHODKI	-	-	1.507,26	1.507,26	-
		Stroški materiala in storitev			1.507,26	1.507,26	
		Stroški dela					
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			786,60	-	-
	SM	Koordinacija vodenja projektov DRR 2014 - 2020					
		PRIHODKI	9.802,82	95.265,85	95.265,85	48.140,41	95.265,85
		Občina Bistrica ob Sotli	988,08	9.602,39	9.602,39	4.852,35	9.602,39
		Občina Brežice	3.582,62	34.816,63	34.816,63	17.593,78	34.816,63
		Občina Kostanjevica na Krki	771,07	7.493,46	7.493,46	3.786,65	7.493,46
		Občina Krško	2.420,45	23.522,40	23.522,40	11.886,50	23.522,40
		Občina Sevnica	2.040,60	19.830,97	19.830,97	10.021,13	19.830,97
		ODHODKI	2.610,74	95.265,85	95.265,85	44.217,69	95.265,85
		Stroški materiala in storitev	1.588,88	35.180,33	33.645,38	5.611,82	35.180,33
		Stroški dela	1.021,86	60.085,52	60.085,52	37.070,91	60.085,52
		nabava OS	278,77		1.534,95	1.534,96	
		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	7.192,08	-	-	3.922,72	-