

FINANČNI NAČRT 2026

Št	Naziv	REALIZACIJA 2024	REBALANS 2025	OCENA REALIZACIJA 2025	PLAN 2026	Indeks P 26/R 25
I	CELOTNI PRIHODKI (1+2+3+4-6)	1.058.863,22	1.318.063,47	1.165.886,09	1.522.655,14	1,16
	PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (5)	281,40	0	0,00	0,00	0,00
	Prihodki, porabljeni za nabavo OS (6)	19.391,63	12.942,07	13.407,36	45.232,80	3,50

1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE in nabavo osnovnih sredstev *	260.137,65	288.428,16	279.720,36	304.280,43	1,05
	Državni proračun	114.196,09	114.295,98	114.295,98	121.438,97	1,06
	Mestna občina Krško	49.667,04	59.593,90	56.496,44	62.613,60	1,05
	Občina Brežice	46.919,88	56.000,26	53.113,08	58.800,00	1,05
	Občina Sevnica	34.017,43	40.384,32	38.337,47	42.378,52	1,05
	Občina Kostanjevica na Krki	4.699,93	5.643,54	5.428,38	5.922,09	1,05
	Občina Radeče	7.996,19	9.422,70	9.055,89	9.887,53	1,05
	Občina Bistrica ob Sotli	2.641,09	3.087,46	2.993,12	3.239,72	1,05
2	PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV	763.421,64	981.755,56	843.370,51	1.199.833,34	1,22
	Državni proračun in sredstva EU	768.853,63	813.022,91	747.345,94	1.015.792,39	1,25
	Mestna občina Krško	50.464,87	71.193,46	61.171,49	54.524,22	0,77
	Občina Brežice	38.741,14	58.661,28	52.005,68	48.948,51	0,83
	Občina Sevnica	21.622,48	35.763,75	28.296,44	20.819,27	0,58
	Občina Kostanjevica na Krki	1.938,46	5.145,28	4.004,27	3.502,05	0,68
	Občina Radeče	6.441,02	9.974,68	8.642,40	7.659,38	0,77
	Občina Bistrica ob Sotli	4.105,56	5.826,08	5.211,17	4.935,33	0,85
	Članarine + drugi financerji	7.456,29	11.445,52	11.297,51	4.640,01	0,41
	Lastni viri				29.012,18	
	Poraba razmejenih prihodkov iz projekto	12.164,87	10.988,50	5.616,18	10.000,00	0,91
	Odloženi prihodki za financiranje programa	-148.374,88	-40.265,90	-80.220,57	0,00	0,00
	poraba presežka preteklih let	8,20				0,00
3	PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	12.871,57	35.879,76	24.187,59	18.541,37	0,52
	Mestna občina Krško	1.284,97	7.953,58	7.953,58	3.952,42	0,50
	Občina Brežice	1.901,94	15.239,18	15.239,16	7.236,84	0,47
	Občina Sevnica	3.750,76	11.753,10	11.753,08	6.418,21	0,55
	Občina Kostanjevica na Krki	409,35	409,35	409,35	409,35	1,00
	Občina Bistrica ob Sotli	524,55	524,55	524,55	524,55	0,00
	Odloženi prihodki za financiranje programa	5.000,00	0	-11.692,13	0,00	0,00
4	FINANČNI PRIHODKI	22.432,36	12.000,00	18.607,63		0,00
5	PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI					0,00
6	Prihodki porabljeni za nabavo OS	19.391,63	12.942,07	13.407,36	45.232,80	3,50

II	CELOTNI ODHODKI	1.035.375,33	1.303.763,48	1.140.844,29	1.522.655,14	1,17
	CELOTNI ODHODKI brez nabav OS	1.015.983,70	1.290.821,41	1.127.436,93	1.477.422,34	1,14
	Stroški materiala in storitev (a)	415.223,12	509.393,82	442.731,19	592.181,69	1,16
	Nabava OS	19.391,63	12.942,07	13.407,36	45.232,80	3,50
	Stroški dela (b)	600.760,58	781.427,59	684.705,74	885.240,65	1,13

7	ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE	260.419,05	288.428,16	279.720,36	304.280,43	1,05
a	Stroški materiala in storitev	70.535,69	71.948,16	77.769,37	80.780,43	1,12

Št	Naziv	REALIZACIJA 2024	REBALANS 2025	OCENA REALIZACIJA 2025	PLAN 2026	Indeks P 26/R 25
b	Stroški dela	187.601,96	214.480,00	199.950,99	216.500,00	1,01
	delovna uspešnost 2 %				5.000,00	
c	Nabava OS	2.281,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
8	ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV	762.219,99	981.755,56	842.714,19	1.199.833,35	1,22
a	Stroški materiala in storitev	338.474,19	426.520,02	356.674,60	503.559,89	1,18
	delovna uspešnost 2 %				4.500,00	
	Nabava OS	17.110,23	7.242,07	5.678,23	36.732,80	5,07
b	Stroški dela	406.635,57	547.993,47	480.361,36	655.040,65	1,20
9	ODHODKI POSLOVANJE IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	12.736,29	33.579,76	18.409,74	18.541,37	0,55
a	Stroški materiala in storitev	6.213,24	10.925,64	8.287,22	7.841,37	0,72
	Nabava OS	0,00	3.700,00	5.729,13	6.500,00	1,76
b	Stroški dela	6.523,05	18.954,12	4.393,39	4.200,00	0,22
III	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	23.769,29	14.300,00	19.312,67	0,00	0,00
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II-I)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
IV	Davek od dohodka pravnih oseb					
V	ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (III-IV)	23.487,89	14.300,00	19.312,67	0,00	0,00
	ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (IV-III)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	PRIHODKI porabljeni za nabavo OS					0,00
	SKUPNI PRESEŽEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (AOP 893-AOP 892)	23.487,89	14.300,00	19.312,67	0,00	0,00

SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE

1	PRIHODKI *	260.137,65	288.428,16	279.720,36	304.280,43	1,05
	Državni proračun	114.196,09	114.295,98	114.295,98	121.438,97	1,06
	Mestna občina Krško	49.667,04	59.593,90	56.496,44	62.613,60	1,05
	Občina Brežice	46.919,88	56.000,26	53.113,08	58.800,00	1,05
	Občina Sevnica	34.017,43	40.384,32	38.337,47	42.378,52	1,05
	Občina Kostanjevica na Krki	4.699,93	5.643,54	5.428,38	5.922,09	1,05
	Občina Bistrica ob Sotli	2.641,09	3.087,46	2.993,12	3.239,72	1,05
	Občina Radeče	7.996,19	9.422,70	9.055,89	9.887,53	1,05

2	ODHODKI	260.419,05	288.428,16	279.720,36	304.280,43	1,05
	ODHODKI brez nabav OS	258.137,65	286.428,16	277.720,36	302.280,43	1,06
a	STROŠKI MATERIALA	10.844,90	7.300,00	8.713,89	8.700,00	1,19
	Čistilni material in storitve	1.738,86	1.600,00	1.726,17	2.000,00	1,25
	Električna energija	656,90	600,00	678,67	900,00	1,50
	Poraba kuriv in ogrevanje	1.337,98	2.300,00	1.678,62	2.000,00	0,87
	Voda in komunalne storitve	338,06	300,00	336,81	400,00	1,33
	Pisarniški material	1.630,27	350,00	344,45	500,00	1,43
	Časopisi, revije, knjige in strokovne literature	336,23	150,00	203,67	400,00	2,67
	Promocijski material	3.921,98	1.000,00	2.629,30	1.500,00	1,50
	Drugi splošni material	884,62	1.000,00	1.116,20	1.000,00	1,00

Št	Naziv	REALIZACIJA 2024	REBALANS 2025	OCENA REALIZACIJA 2025	PLAN 2026	Indeks P 26/R 25
b	STROŠKI STORITEV	52.825,67	56.310,28	60.611,60	57.530,43	1,02
	Tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih prostorov	4.786,29	6.000,00	5.330,12	6.000,00	1,00
	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore ter spletno in programsko opremo - e-arhiviranje	6.253,77	9.500,00	8.440,32	9.000,00	0,95
	Stroški prevozov in potovanj v SLO in tujini (km, dnevnice, nočitve)	9.225,40	10.000,00	10.306,04	11.000,00	1,10
	Zavarovalne premije	639,16	1.700,00	1.481,10	1.700,00	1,00
	Stroški plačilnega prometa	79,10	67,33	98,35	100,00	1,49
	storitve	15.313,46	11.500,00	14.596,87	14.000,00	1,22
	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih, seminarji	2.462,16	2.400,00	2.451,74	2.000,00	0,83
	Računalniške storitve	2.684,00	2.684,00	2.440,00	2.684,00	1,00
	Stroški zdravniških pregledov	90,98	-	0,00	200,00	0,00
	Stroški oglaševalskih storitev	1.292,28	1.000,00	361,94	1.000,00	1,00
	Stroški reprezentance	2.620,05	4.000,00	3.434,62	2.000,00	0,50
	Stroški telefonije (fiksna in mobilna, internet)	1.720,52	2.000,00	2.351,59	2.500,00	1,25
	Poštnina in kurirske storitve	826,53	700,00	695,18	900,00	1,29
	Promocija zdravja na delovnem mestu	1.926,75	2.000,00	4.099,20	2.000,00	1,00
	Druge splošne storitve	2.905,22	2.758,95	4.524,53	2.446,43	0,89
c	DRUGI STROŠKI	6.011,27	7.337,88	7.443,88	7.550,00	1,03
	Članarine	5.512,00	6.836,00	6.942,00	7.000,00	1,02
	Drugi odhodki (stavbno,...)	499,27	501,88	501,88	550,00	1,10
d	STROŠKI DELA	187.601,96	206.980,00	198.162,52	217.500,00	1,05
	Osnovne plače	144.161,39	155.645,25	152.450,59	162.000,00	1,04
	Sredstva za delovno uspešnost	3.805,13	5000,00	3.669,60	5.000,00	1,00
	Prispevki delodajalca	23.826,91	27.500,00	25.968,04	28.500,00	1,04
	Prispevki od kilometrine nad uredbo	66,19	100,00	34,26	100,00	1,00
	Dodatno pokojninsko zavarovanje	1.907,56	2.400,00	2.088,30	2.400,00	1,00
	Povračila stroškov prehrane in prevoza na delo	8.714,69	9.500,00	8.040,39	9.500,00	1,00
	Regres za letni dopust in zimski regres	5.120,09	6.480,00	5.556,59	10.000,00	1,54
	Jubilejne nagrade, odpravnine...		354,75	354,75	0,00	0,00
e	OSNOVNA SREDSTVA - nabava	2.281,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
f	SPREMLJANJE RRP 2021-2027	0,00	8.500,00	2.788,47	10.000,00	1,18
	Stroški materiala in storitev	0,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6,00
	Stroški dela	0,00	7.500,00	1.788,47	4.000,00	0,53
g	GARANCIJSKA SHEMA POSAVJA	853,85	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Stroški materiala in storitev	853,85	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	ZIMSKI REGRES	0	0	0	0	
	Prihodki - Mestna občina Krško		0	12.794,70	0	
	Stroški dela			12.794,70		
3	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (1-2)	-281,40				

PROJEKTI

Št	Naziv	REALIZACIJA 2024	REBALANS 2025	OCENA REALIZACIJA 2025	PLAN 2026	Indeks P 26/R 25
I	PRIHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)	763.421,64	981.755,56	843.370,51	1.199.833,34	1,22
II	ODHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)	762.219,99	981.755,56	842.714,19	1.199.833,34	1,22
III	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I- II)	1.201,65	0	656,32	0,00	0,00

POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (2007-2013)						
	PRIHODKI	6.008,91	2.000,00	1.504,68	839,60	0,42
	Občina Brežice	5.499,86	2.000,00	1.504,68	839,60	0,42
	ostali	500,85				
	poraba presežka preteklih let	8,20				0,00
	ODHODKI	6.008,91	2.000,00	848,36	839,60	0,42
	Stroški materiala in storitev (za izvajanje)	6.008,91	2.000,00	848,36	839,60	0,42
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0	656,32	0,00	0,00

REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (2016-2022)						
	PRIHODKI	12.164,87	10.988,50	5.616,18	10.000,00	0,91
	Poraba razmejenih prihodkov iz projekto	12.164,87	10.988,50	5.616,18	10.000,00	0,91
	ODHODKI	12.164,87	10.988,50	5.616,18	10.000,00	0,91
	ODHODKI brez nabav OS	9.551,07	9.788,50	3.833,94	10.000,00	1,02
	Stroški materiala in storitev	2.561,64	7.000,00	2.088,82	3.000,00	0,43
	Stroški dela	6.989,43	2.788,50	1.745,12	7.000,00	2,51
	OS	2.613,80	1.200,00	1.782,24		0,00
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					

ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE S PODROČJA KULTURE						
	PRIHODKI	57.402,69	57.911,46	55.890,39	56.598,24	0,98
	Mestna občina Krško	29.514,69	29.341,26	27.212,94	27.599,04	0,94
	Občina Brežice	14.261,31	18.056,16	19.291,92	22.999,20	1,27
	Občina Sevnica	7.626,69	4.514,04	3.385,53	0,00	0,00
	Občina Kostanjevica na Krki		0	0,00	0,00	
	Občina Bistrica ob Sotli	3.000,00	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	57.402,69	57.911,46	55.890,39	56.598,24	0,98
	Stroški štipendij	57.402,69	57.911,46	55.890,39	56.598,24	0,98
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0	0,00	0,00	

DMMO (Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje)						
	PRIHODKI	22.180,84	1.666,52	1.666,51	0,00	
	Občina Krško	6.814,66				
	Občina Brežice	6.353,43				
	Občina Kostanjevica na Krki	642,06				
	Občina Sevnica	4.602,05				
	Občina Bistrica ob Sotli	355,88				
	Občina Radeče	1.111,32				
	Ostali	2.301,44	1.666,52	1.666,51		
	ODHODKI	22.180,84	1.666,52	1.666,51	0,00	
	ODHODKI brez nabav OS	22.180,84	1.666,52	1.666,51	0,00	
	Stroški dela	13.773,59				
	Stroški materiala in storitev	8.407,25	1.666,52	1.666,51		
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00				

TP 21-27 TEHNIČNA POMOČ						
	PRIHODKI	11.595,07	15.702,57	13.689,09	20.702,57	1,32
	Državni proračun	11.990,46	15.702,57	15.702,56	20.702,57	1,32
	odloženi prihodki za financ.programa	-395,39		-2.013,47		0,00
	ODHODKI	11.595,07	15.702,57	13.689,09	20.702,57	1,32

Št	Naziv	REALIZACIJA 2024	REBALANS 2025	OCENA REALIZACIJA 2025	PLAN 2026	Indeks P 26/R 25
	Stroški materiala in storitev	5.994,74	5.613,38	3.099,52	10.613,38	1,89
	Stroški dela	5.600,33	10.089,19	10.589,57	10.089,19	1,00
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	
IZVAJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LAS POSAVJE (2014-2020)						
	PRIHODKI	100.102,77	26.231,62	26.231,62	0,00	
	Državni proračun	98.436,77	22.134,29	22.134,29		
	Ostalo	1.666,00	5.927,00	5.927,00		
	Odloženi prihodki za financ.programa		-1.829,67	-1.829,67		
	ODHODKI	100.102,77	26.231,62	26.231,62	0,00	
	ODHODKI brez nabave OS	94.073,10	26.231,62	26.231,62	0,00	
	Stroški materiala in storitev	70.759,88	23.372,82	23.372,82		
	Stroški dela	23.313,22	2.858,80	2.858,80		
	nabava OS	6.029,67				
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0	0,00	0,00	
IZVAJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LAS POSAVJE (2021-2027)						
	PRIHODKI	72.523,40	121.042,07	114.499,24	149.323,55	1,23
	Državni proračun in EKSRP	67.124,25	65.000,00	65.000,00	65.000,00	1,00
	Državni proračun in ESRR	67.124,25	65.000,00	65.000,00	65.000,00	1,00
	Mestna občina Krško (članarina)	5.420,50	5.420,50	5.420,50	5.328,95	0,98
	Občina Brežice (članarina)	4.475,28	4.475,28	4.475,28	4.922,81	1,10
	Občina Sevnica (članarina)	3.412,13	3.412,13	3.412,13	3.753,34	1,10
	Občina Kostanjevica na Krki (članarina)	465,49	465,49	465,49	512,04	1,10
	Občina Bistrica ob Sotli (članarina)	280,15	280,15	280,15	308,17	1,10
	Občina Radeče (članarina)	889,31	889,31	889,31	978,24	1,10
	Članarine - ostali	2.232,00	2.700,00	2.484,00	3.520,00	1,30
	odloženi prih. za fin. Programa	-78.899,96	-26.600,79	-32.927,62		0,00
	ODHODKI	72.523,40	121.042,07	114.499,24	149.323,55	1,23
	ODHODKI brez nabave OS	72.523,40	120.000,00	113.457,17	145.323,55	1,21
	Stroški materiala in storitev	10.332,18	30.000,00	25.294,59	45.323,55	1,51
	Stroški dela	62.191,22	90.000,00	88.162,58	100.000,00	1,11
	nabava OS		1.042,07	1.042,07	4.000,00	3,84
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0	0,00	0,00	

IZVAJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LASR (2021-						
	PRIHODKI	38.329,79	56.500,00	44.265,14	69.021,78	1,22
	Državni proračun in ESPRA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1,00
	Mestna občina Krško (članarina)	2.422,25	2.422,25	2.422,25	2.664,48	1,10
	Občina Brežice (članarina)	2.237,64	2.237,64	2.237,64	2.461,40	1,10
	Občina Sevnica (članarina)	1.706,06	1.706,06	1.706,06	1.876,67	1,10
	Občina Kostanjevica na Krki (članarina)	232,75	232,75	232,75	256,02	1,10
	Občina Bistrica ob Sotli (članarina)	140,08	140,08	140,08	154,08	1,10
	Občina Radeče (članarina)	444,66	444,66	444,66	489,12	1,10
	Članarine - ostali	828,00	1.152,00	936,00	1.120,01	0,97
	drugi prihodki			284,00		0,00
	odloženi prih. za fin. programa in projekt	-29.681,65	-11.835,44	-24.138,30		0,00
	ODHODKI	38.329,79	56.500,00	44.265,14	69.021,78	1,22
	ODHODKI brez nabave OS	38.329,79	55.500,00	44.265,14	67.021,78	1,21
	Stroški materiala in storitev	16.713,53	22.000,00	13.336,01	22.021,78	1,00
	Stroški dela	21.616,26	33.500,00	30.929,13	45.000,00	1,34
	nabava OS		1.000,00		2.000,00	2,00
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0	0,00	0,00	

Št	Naziv	REALIZACIJA 2024	REBALANS 2025	OCENA REALIZACIJA 2025	PLAN 2026	Indeks P 26/R 25
----	-------	---------------------	------------------	------------------------------	-----------	---------------------

AQUAVISIO						
	PRIHODKI			487,43	171.385,72	
	Državni proračun in ESPRA			487,43	142.373,54	
	Lastni viri				29.012,18	
	ODHODKI			487,43	171.385,72	
	ODHODKI brez nabave OS			487,43	140.652,92	
	Stroški materiala in storitev				130.152,92	
	Stroški dela			487,43	10.500,00	
	nabava OS				30.732,80	
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					

Regionalno skrbništvo - projekt Javne agencije SPIRIT						
	PRIHODKI	1.458,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1,00
	Državni proračun	1.458,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1,00
	ODHODKI	689,50	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1,00
	Stroški materiala in storitev	125,51	1.944,00	1.050,88	1.944,00	1,00
	Stroški dela			893,12		0,00
	nabava OS	563,99				0,00
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	768,50	0,00	0,00	0,00	0,00

TERA						
	PRIHODKI	28.859,65		0,00	0,00	0,00
	Državni proračun in EU	28.859,65				
	ODHODKI	27.976,86		0,00	0,00	0,00
	Stroški materiala in storitev	16.195,34				
	Stroški dela	10.736,84				
	nabava OS	1.044,68				
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	882,79	0	0,00	0,00	

RCM						
	PRIHODKI	0,00	51.540,00	34.049,89	75.555,84	1,47
	Državni proračun in EU		51.540,00	34.049,89	75.555,84	1,47
	ODHODKI	0,00	51.540,00	34.049,89	75.555,84	1,47
	Stroški materiala in storitev		11.940,00	3.994,11	21.594,24	1,81
	Stroški dela		39.600,00	30.055,78	53.961,60	1,36
	nabava OS					0,00
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0	0,00	0,00	

RCPS						
	PRIHODKI				50.000,00	
	Državni proračun in EU				40.000,00	
	Mestna občina Krško				3.204,64	
	Občina Brežice				2.989,84	
	Občina Kostanjevica na Krki				460,65	
	Občina Sevnica				2.560,00	
	Občina Bistrica ob Sotli				247,96	
	Občina Radeče				536,91	
	ODHODKI				50.000,00	
	Stroški materiala in storitev				50.000,00	
	Stroški dela					
	nabava OS					
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				0,00	

Št	Naziv	REALIZACIJA 2024	REBALANS 2025	OCENA REALIZACIJA 2025	PLAN 2026	Indeks P 26/R 25
----	-------	---------------------	------------------	------------------------------	-----------	---------------------

RURALITIES						
	PRIHODKI	14.623,61	40.140,00	33.905,42	52.600,00	1,31
	Prihodki EU	14.623,61	40.140,00	33.905,42	52.600,00	1,31
	ODHODKI	14.623,61	40.140,00	33.905,42	52.600,00	1,31
	Stroški materiala in storitev	1.485,01	4.800,00	5.021,19	13.000,00	2,71
	Stroški dela	13.138,60	35.340,00	28.884,23	39.600,00	1,12
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	

3P 2024 in 2025						
	PRIHODKI	56.400,39	84.283,83	82.577,90	0,00	
	STO	37.995,11	56.800,00	55.094,07		
	Mestna občina Krško	6.292,77	9.404,97	9.404,97		
	Občina Brežice	5.913,62	8.838,80	8.838,80		
	Občina Kostanjevica na Krki	598,16	890,48	890,48		
	Občina Sevnica	4.275,55	6.373,50	6.373,50		
	Občina Bistrica ob Sotli	329,45	489,2	489,20		
	Občina Radeče	995,73	1.486,88	1.486,88		
	ODHODKI	56.400,39	84.283,83	82.577,90	0,00	
	Stroški materiala in storitev	55.492,39	74.589,75	72.868,68		
	Stroški dela	908,00	9.694,08	9.709,22		
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0	0,00	0,00	

Regionalni prostorski plan						
	PRIHODKI	15.327,93	150.911,35	124.334,47	126.322,04	0,84
	Državni proračun	15.327,93	73.868,41	72.008,22	77.076,44	1,04
	Občina Brežice		23.053,40	15.657,36	14.735,66	0,64
	Mestna občina Krško		24.604,48	16.710,83	15.727,11	0,64
	Občina Sevnica		19.758,02	13.419,22	12.629,26	0,64
	Občina Radeče		4.153,83	2.821,55	2.655,11	0,64
	Občina Kostanjevica na Krki		3.556,56	2.415,55	2.273,34	0,64
	Občina Bistrica ob Sotli		1.916,65	1.301,74	1.225,12	0,64
	ODHODKI	15.327,93	150.911,35	124.334,47	126.322,04	0,84
	ODHODKI brez nabav OS		146.911,35	121.480,55		0,00
	Stroški materiala in storitev	1.643,97	107.971,35	85.255,64	60.552,18	0,56
	Stroški dela	13.683,96	38.940,00	36.224,91	65.769,86	1,69
	OS		4.000,00	2.853,92		0,00
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0	0,00	0,00	

OPO 2023-2025						
	PRIHODKI	23.390,51	19.477,64	19.477,64	0,00	
	Državni proračun	23.390,51	15.522,36	19.477,64		
	ODHODKI	23.390,51	19.477,64	19.477,64	0,00	
	Stroški materiala in storitev	1.717,62	2.557,64	1.664,57		
	Stroški dela	21.672,89	16.920,00	17.813,07		
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	

Projektno nad izzive v posavski regiji - PONI Posavje						
	PRIHODKI	276.166,12	319.264,00	272.640,07	319.264,00	1,00
	Državni proračun in EU	315.636,00	319.264,00	290.240,00	319.264,00	1,00
	odloženi prihodki za financiranje programov	-39.469,88		-17.599,93		0,00
	ODHODKI	276.166,12	319.264,00	272.640,07	319.264,00	1,00
	ODHODKI brez nabav OS	271.669,88	319.264,00	272.640,07	319.264,00	1,00
	Stroški materiala in storitev	66.345,45	66.824,00	59.774,89	66.824,00	1,00
	Stroški dela	205.324,43	252.440,00	212.865,18	252.440,00	1,00

Št	Naziv	REALIZACIJA 2024	REBALANS 2025	OCENA REALIZACIJA 2025	PLAN 2026	Indeks P 26/R 25
	Nabava OS	4.496,24				0,00
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	

KCP in KCM						
	PRIHODKI	26.887,09	22.152,00	10.590,84	60.900,00	2,75
	Državni proračun in EU	26.887,09	22.152,00	12.302,42	60.900,00	2,75
	odloženi prihodki za fin. programa			-1.711,58		
	ODHODKI	26.709,69	22.152,00	10.590,84	60.900,00	2,75
	Stroški materiala in storitev	16.661,04	6.329,10	1.447,62	17.400,00	2,75
	Stroški dela	7.686,80	15.822,90	9.143,22	43.500,00	2,75
	nabava OS	2.361,85				
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	177,40	0	0,00	0,00	

INTERREG SLO HR - LET IT BEE						
	PRIHODKI			0,00	35.376,00	
	Državni proračun in EU				35.376,00	
	ODHODKI			0,00	35.376,00	
	Stroški materiala in storitev				3.696,00	
	Stroški dela				31.680,00	
	nabava OS					
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0	0,00	0,00	

TRŽNA DEJAVNOST

	PRIHODKI (skupaj 1-5)	12.871,57	35.879,76	18.458,46	18.541,37	0,52
	ODHODKI (skupaj 1-5)	12.736,29	33.579,76	18.409,74	18.541,37	0,55
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (1-5)	135,28	2.300,00	48,72	0,00	0,00
	Davek od dobička pravnih oseb (17% oz. 19%)					0,00
	ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	135,28	2.300,00	48,72	0,00	0,00

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

Koordiacija vodenja projektov DRR 2014 - 2020						
	PRIHODKI	5.204,12	5.204,12	5.204,12	5.204,12	1,00
	Občina Bistrica ob Sotli	524,55	524,55	524,55	524,55	1,00
	Občina Brežice	1.901,94	1.901,94	1.901,94	1.901,94	1,00
	Občina Kostanjevica na Krki	409,35	409,35	409,35	409,35	1,00
	Mestna občina Krško	1.284,97	1.284,97	1.284,97	1.284,97	1,00
	Občina Sevnica	1.083,31	1.083,31	1.083,31	1.083,31	1,00
	ODHODKI	5.140,49	5.204,12	5.155,40	5.204,12	1,00
	Stroški materiala in storitev	233,69	0	1.871,57	5.204,12	0,00
	Stroški dela	4.906,80	5.204,12	3.283,83		0,00
	OS	4.906,80				0,00
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	63,63	0	48,72	0,00	0,00

Koordiacija vodenja projektov NOO						
	PRIHODKI	2.667,45	30.675,64	13.254,34	13.337,25	0,43
	Občina Sevnica	2.667,45	10.669,79	10.669,77	5.334,90	0,50
	Mestna občina Krško		6.668,61	6.668,61	2.667,45	0,40

Št	Naziv	REALIZACIJA 2024	REBALANS 2025	OCENA REALIZACIJA 2025	PLAN 2026	Indeks P 26/R 25
	Občina Brežice		13.337,24	13.337,22	5.334,90	0,40
	poraba za nabavo OS			-5.729,13		
	odloženi prihodki za financiranje projekta			-11.692,13		
	ODHODKI	2.667,45	28.375,64	13.254,34	13.337,25	0,47
	ODHODKI brez nabav OS		24.675,64	7.525,21	6.837,25	
	Stroški materiala in storitev	1.051,20	10.925,64	6.415,65	2.637,25	0,24
	Stroški dela	1.616,25	13.750,00	1.109,56	4.200,00	0,31
	nabava OS		3.700,00	5.729,13	6.500,00	1,76
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00