REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO 2023 IN PLAN ZA LETO 2025

1. 1. 2025 - 31. 12. 2025

PRIHODKI

Zap.št.	PRIHODKI	REAL.2024	PLAN 2025	REAL.2025	Ind.R25/R24	Ind.R25/P25	PLAN 2026	Ind.P26/R25
I.	**ČLANARINA**	**13.046,00**	**13.000,00**	**21.495,00**	**165**	**165**	**21.000,00**	**98**
II.	**SREDSTVA OBČIN**							
1.	Sredstva MO Novo mesto	**50.000,00**	50.000,00	**55.000,00**	110	110	55.000,00	100
2.	Sredstva Občine Straža	**10.841,60**	10.841,60	**10.900,00**	101	101	11.360,00	104
3.	Sredstva Občine Šmarješke Toplice	**10.755,00**	10.755,00	**10.915,00**	101	101	11.490,00	105
4.	Sredstva Občine Dolenjske Toplice	**10.401,74**	10.401,74	**10.401,74**	100	100	12.540,00	121
5.	Sredstva Občine Mirna Peč	**9.680,00**	9.680,00	**9.080,00**	94	94	9.960,00	110
6.	Sredstva občine Škocjan	**7.300,00**	8.000,00	**8.000,00**	110	100	8.000,00	100
7.	Sredstva Občine Šentjernej	**19.640,00**	19.770,00	**19.770,00**	101	100	21.160,00	107
8.	Sredstva Občine Žužemberk	**10.085,00**	10.180,00	**10.180,00**	101	100	10.520,00	103
9.	Občine - črpanje sklada za nakup in obnovo HC-amort.	**21.963,23**	21.000,00	**21.963,23**	100	105	21.960,00	100
	SKUPAJ	**150.666,57**	**150.628,34**	**156.209,97**	**104**	**104**	**161.990,00**	**104**
III.	**SREDSTVA RKS (krvodajalstvo, FIHO, Teden RK, preverjanja CZ)**							
1.	Teden RK	**12.616,57**	12.000,00	**11.926,30**	95	99	12.000,00	101
2.	Krvodajalstvo	**45.715,34**	45.000,00	**44.227,01**	97	98	45.000,00	102
3.	Mladi RK - prva pomoč	**3.555,95**	3.500,00	**4.318,82**	121	123	3.500,00	81
4.	FIHO sredstva	**18.186,55**	18.000,00	**23.140,32**	127	129	20.000,00	86
5.	Nastanitvena enota (delovanje,usposabljanje, oprema)	**24.235,61**	16.000,00	**20.362,55**	84	127	20.000,00	98
6.	Reg. in državno preverjanje PP CZ in RKS, FACE	**150,00**	7.200,00	**4.652,19**	3101	65	0,00	0
7.	Spremljevalni ukrepi			**24.979,29**	#DIV/0!	#DIV/0!	20.000,00	80
	SKUPAJ	**104.460,02**	**101.700,00**	**108.627,19**	**104**	**107**	**120.500,00**	**111**
IV.	**LASTNI PRIHODKI**							
1.	Prihodki storitev (Prva pomoč)	**141.290,90**	139.000,00	**170.082,25**	120	122	160.000,00	94
2.	Prispevki uporabnikov	**12.472,00**	12.500,00	**12.519,00**	100	100	12.500,00	100
3.	Izredni prihodki, UDM, boleznine, 25 let Sklada za pomoč.lj.	**30.908,24**	15.824,27	**10.026,44**	32	63	6.216,13	62
4.	Dohodnina RS	**4.664,03**	4.700,00	**3.842,64**	82	82	4.000,00	104
5.	Prihodki iz najemnin	**6.317,36**	4.500,00	**6.423,98**	102	143	6.000,00	93
	SKUPAJ	**195.652,53**	**176.524,27**	**202.894,31**	**104**	**115**	**188.716,13**	**93**
V.	**PRIHODKI KORK**	**80.494,40**	**80.000,00**	**120.455,78**	**150**	**151**	**100.000,00**	**83**

VI.	SREDSTVA IZ RAZPISOV							
1.	Letovanje MZ	**54.636,40**	54.000,00	**47.300,40**	87	88	48.000,00	101
2.	Prihodek MDDSZ-Center za brezdomce in soc.ogr., sprem.ukr.	**71.500,00**	76.175,00	**76.175,00**	107	100	82.280,00	108
3.	Razpis Zaposli me	**3.512,46**	3.500,00	**8.664,94**	247	248	5.400,00	62
4.	Razpis MO Novo mesto - Projekt integracije	**10.000,00**	0,00	**7.000,00**	70	#DIV/0!	8.000,00	114
5.	Razpis MDDSZ - Kreativen, MOST, SA+	**42.856,86**	134.284,89	**134.284,39**	313	100	147.856,23	110
6.	Javna dela (ZRSZ in MO)	**28.365,82**	28.000,00	**35.081,76**	124	125	30.000,00	86
7.	Razpis MKGP	**3.863,00**	5.000,00	**4.000,00**	104	80	8.000,00	200
8.	NASHI	**0,00**		**0,00**	#DIV/0!	#DIV/0!	14.457,64	#DIV/0!
9.	LAS - Paliativa	**7.269,45**	0,00	**0,00**	0	#DIV/0!	24.000,00	#DIV/0!
10.	Razpis mddsz - Antideložacijsko delo		46.887,50	**46.887,50**			58.300,00	124
	SKUPAJ	**222.003,99**	**347.847,39**	**312.506,49**	**141**	**90**	**426.293,87**	136
	SKUPAJ OD I. DO VI.	**766.323,51**	**869.700,00**	**994.055,53**	**130**	**114**	**1.018.500,00**	**102**

ODHODKI

Zap.št.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	REAL.2024	PLAN 2025	REAL.2025	Ind.R25/R24	Ind.R25/P25	PLAN 2026	Ind.P26/R25
I.	**STROŠKI MATERIALA**							
1.	Porabljeni pisar.mat.	**2.540,02**	2.600,00	**4.540,11**	179	175	5.000,00	110
2.	Vzdrževanje, material in nadomestni deli	**3.708,04**	3.800,00	**2.134,71**	58	56	3.000,00	141
3.	Drobni inventar	**43,60**	500,00	**652,42**	1496	130	1.000,00	153
4.	Ostali material (dar.krvod., material PP,..)	**54.421,76**	55.000,00	**67.414,83**	124	123	70.000,00	104
5.	Strokovna literatura	**179,68**	200,00	**611,94**	341	306	1.000,00	163
	SKUPAJ	**60.893,10**	**62.100,00**	**75.354,01**	**124**	**121**	**80.000,00**	**106**
II.	**STROŠKI STORITEV**							
1.	PTT storitve	**9.151,08**	9.500,00	**8.095,83**	88	85	9.000,00	111
2.	Elektrika, gorivo	**10.209,94**	12.000,00	**11.342,90**	111	95	13.000,00	115
3.	Voda, ogrevanje	**7.969,33**	8.500,00	**8.637,02**	108	102	10.000,00	116
4.	Plač.promet	**2.554,24**	2.600,00	**2.804,42**	110	108	3.000,00	107
5.	Zavarovanje	**5.110,97**	5.500,00	**4.945,85**	97	90	6.000,00	121
6.	Tabor mladih	**280,81**	500,00	**1.537,43**	547	307	2.000,00	130
7.	Programi za starejše	**38.648,57**	38.000,00	**37.692,00**	98	99	40.000,00	106
8.	Ostale storitve (oskrba letovanje, izobraževanja, var.pri delu, zdr.p	**97.241,68**	97.500,00	**91.462,78**	94	94	95.000,00	104
	SKUPAJ	**171.166,62**	**174.100,00**	**166.518,23**	**97**	**96**	**178.000,00**	**107**
III.	**AMORTIZACIJA**							
1.	Sredstva za investicije - obnova HC -AMORTIZACIJA	**45.999,10**	**45.000,00**	**45.365,63**	**99**	**101**	**45.500,00**	**100**

IV.	**FINANČNI ODHODKI**							
1.	Obresti kredit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
2.	Izplačila partnerjem na projektih	**0,00**	0,00	**0,00**			0,00	
	SKUPAJ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
V.	**ODHODKI KORK**	**69.291,97**	**80.000,00**	**86.047,11**	**124**	**108**	**100.000,00**	**116**
VI.	**STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH**							
1.	Plače	**231.947,08**	285.000,00	**288.997,74**	125	101	320.000,00	111
2.	Prispevki bruto	**37.127,67**	50.000,00	**64.568,02**	174	129	78.500,00	122
3.	Regres za LD, jub.nagrada, prehrana, prevoz	**37.673,96**	46.000,00	**52.656,24**	140	114	58.000,00	110
4.	Javna dela	**37.584,19**	45.000,00	**46.238,84**	123	103	46.000,00	99
	SKUPAJ	**344.332,90**	**426.000,00**	**452.460,84**	**131**	**106**	**502.500,00**	**111**
VII.	**POGODBE O DELU**							
1.	Podjemne pogodbe	**9.059,60**	7.000,00	**13.292,42**	147	190	15.000,00	113
2.	Avtorske pogodbe	**40.213,12**	45.000,00	**50.723,75**	126	113	60.000,00	118
3.	Nagrade prostovoljcem	**120,00**	500,00	**80,00**	67	16	500,00	625
4.	Dnevnice, km, potni stroški	**4.599,48**	5.000,00	**5.265,91**	114	105	7.000,00	133
5.	Študentsko delo	**9.954,03**	10.000,00	**8.913,37**	90	89	10.000,00	112
6.	Povračila - Kreativen, MOST, SA+	**7.134,73**	15.000,00	**17.667,61**	248	118	20.000,00	113
	SKUPAJ	**71.080,96**	**82.500,00**	**95.943,06**	**135**	**116**	**112.500,00**	**117**
	SKUPAJ OD I. DO VII.	**762.764,65**	**869.700,00**	**921.688,88**	**121**	**106**	**1.018.500,00**	**111**

1.	Prihodki OZRK	**685.829,11**	789.700,00	**873.599,75**	127	111	918.500,00	105
2.	Odhodki OZRK	**693.472,68**	789.700,00	**835.641,77**	121	106	918.500,00	110
	RAZLIKA	**-7.643,57**	0,00	**37.957,98**	-497	#DIV/0!	0,00	0
1.	Prihodki KORK	80.494,40	80.000,00	120.455,78	150	151	100.000,00	83
2.	Odhodki KORK	69.291,97	80.000,00	86.047,11	124	108	100.000,00	116
	RAZLIKA	11.202,43	0,00	34.408,67	307	#DIV/0!	0,00	0
1.	Prihodki skupaj	766.323,51	869.700,00	994.055,53	130	114	1.018.500,00	102
2.	Odhodki skupaj	762.764,65	869.700,00	921.688,88	121	106	1.018.500,00	111
	RAZLIKA	**3.558,86**	**0,00**	**72.366,65**	**2033**	**#DIV/0!**	**0,00**	**0**