

REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO 2018 IN PLAN ZA LETO 2020

1.1.2019 - 31.12.2019

PRIHODKI

Zap.št.	PRIHODKI	REAL.2018	PLAN 2019	REAL.2019	Ind.R19/R18	Ind.R19/P19	PLAN 2020	Ind.P20/R19
	ČLANARINA	11.718,12	11.700,00	12.036,00	103	103	12.000,00	100
	SREDSTVA OBČIN							
1.	Sredstva MO Novo mesto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	50.000,00	100
2.	Sredstva Občine Straža	6.070,00	7.806,24	8.770,00	144	112	9.072,94	103
3.	Sredstva Občine Šmarješke Toplice	6.486,00	7.788,18	7.798,18	120	100	9.209,16	118
4.	Sredstva Občine Dolenjske Toplice	6.350,00	7.912,61	7.915,61	125	100	8.696,92	110
5.	Sredstva Občine Mirna Peč	5.802,00	7.075,24	7.711,86	133	109	8.681,78	113
6.	Sredstva občine Škocjan	4.970,00	6.416,87	6.416,87	129	100	7.140,30	111
7.	Sredstva Občine Šentjernej	12.240,00	15.365,23	15.366,00	126	100	16.927,84	110
8.	Sredstva Občine Žužemberk	9.020,00	11.190,30	11.190,30	124	100	12.674,03	113
9.	Občine - črpanje sklada za nakup in obnovo HC-amort.	13.040,49	13.000,00	11.959,90	92	92	12.000,00	100
	SREDSTVA RKS (krvodajalstvo, FIHO, Teden RK, preverjanja CZ)							
1.	Teden RK	9.121,16	10.000,00	21.101,07	231	211	18.000,00	85
2.	Krvodajalstvo	31.875,07	31.000,00	31.764,39	100	102	31.000,00	98
3.	Mladi RK - prva pomoč	3.485,00	4.000,00	3.895,00	112	97	4.000,00	103
4.	FIHO sredstva	12.833,45	12.000,00	13.286,37	104	111	11.000,00	83
5.	Nastanitvena enota (delovanje, usposabljanje, oprema)	17.968,00	17.000,00	22.000,00	122	129	22.000,00	100
6.	Reg. in državno preverjanje PP CZ in RKS, FACE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	7.000,00	#DIV/0!
	LASTNI PRIHODKI							
1.	Prihodki storitev (Prva pomoč)	133.431,13	97.000,00	109.193,81	82	113	105.000,00	96
2.	Prispevki uporabnikov	8.735,00	10.000,00	7.545,00	86	75	8.000,00	106
3.	Izredni prihodki, proslava 130 let, UDM	11.683,49	17.200,00	6.418,65	55	37	10.000,00	156
4.	Dohodnina RS	3.630,63	3.600,00	3.352,65	92	93	3.500,00	104
5.	Prihodki iz najemnin	6.023,44	6.000,00	3.660,00	61	61	4.000,00	109
	PRIHODKI KORK	70.845,03	70.500,00	76.189,75	108	108	76.000,00	100
	SREDSTVA IZ RAZPISOV							
1.	Letovanje ZZS	34.411,23	36.000,00	39.072,39	114	109	39.000,00	100
2.	Prihodek MDDSZ-Center za brezdomce in soc.ogr.	37.980,72	41.680,00	41.680,72	110	100	41.700,00	100
3.	Razpisi (Medkulturnost, Zdravje)	2.369,38	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
4.	Projekt Donirana hrana	3.677,08	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.	Razpis Zaposli me	2.750,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	7.000,00	#DIV/0!
6.	Razpis Romi-Zdravo	18.500,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	10.260,00	#DIV/0!
7.	Razpis Kreativen, MOST	62.648,68	94.961,00	79.515,95	127	84	114.154,40	144
	SKUPAJ	597.665,10	589.195,67	597.840,47	100	101	658.017,37	110

ODHODKI

Zap.št.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	REAL.2018	PLAN 2019	REAL.2019	Ind.R19/R18	Ind.R19/P19	PLAN 2020	Ind.P20/R19
	STROŠKI MATERIALA							
1.	Porabljeni pisar.mat.	2.186,38	2.200,00	2.019,82	92	92	2.300,00	114
2.	Vzdrževanje, material in nadomestni deli	9.002,84	13.360,17	2.268,06	25	17	5.000,00	220
3.	Drobni inventar	489,59	1.000,00	1.391,97	284	139	2.000,00	144
4.	Ostali material	45.027,09	43.150,00	49.077,97	109	114	50.000,00	102
5.	Strokovna literatura	138,31	300,00	153,31	111	51	500,00	326
	STROŠKI STORITEV							
1.	PTT storitve	5.777,01	6.000,00	5.686,66	98	95	6.000,00	106
2.	Elektrika, gorivo	5.531,02	5.500,00	6.881,87	124	125	7.000,00	102
3.	Voda, ogrevanje	6.224,62	6.500,00	6.141,25	99	94	6.500,00	106
4.	Plač.promet	2.666,47	2.700,00	2.625,26	98	97	2.700,00	103
5.	Zavarovanje	1.314,54	1.500,00	1.621,16	123	108	1.700,00	105
6.	Tabor mladih	1.599,90	1.800,00	1.305,17	82	73	1.600,00	123
7.	Programi za starejše	36.889,70	36.956,00	36.892,69	100	100	36.900,00	100
8.	Ostale storitve	88.521,32	74.550,00	69.821,62	79	94	70.000,00	100
	AMORTIZACIJA							
1.	Sredstva za investicije - obnova HC -AMORTIZACIJA	18.312,57	18.000,00	19.995,39	109	111	20.000,00	100
	FINANČNI ODHODKI							
1.	Obresti kredit	485,46	300,00	230,35	47	77	100,00	43
	ODHODKI KORK	67.095,46	70.500,00	78.293,11	117	111	76.000,00	97
	STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH							
1.	Plače	152.260,99	156.640,36	172.748,20	113	110	205.412,04	119
2.	Prispevki bruto	26.075,64	25.220,73	29.608,74	114	117	33.105,33	112
3.	Regres za LD, jub.nagrada, prehrana, prevoz	18.243,63	19.436,54	20.352,99	112	105	22.100,00	109
4.	Javna dela	4.868,95	5.000,00	3.748,25	77	75	8.000,00	213
	POGODBE O DELU							
1.	Podjemne pogodbe	23.181,61	23.600,00	24.303,77	105	103	24.500,00	101
2.	Avtorske pogodbe	32.811,20	30.381,87	29.713,25	91	98	35.000,00	118
3.	Nagrade prostovoljcem	1.200,00	1.200,00	1.440,00	120	120	1.500,00	104
4.	Dnevnice, km, potni stroški	5.449,07	5.200,00	5.235,12	96	101	5.200,00	99
5.	Študentsko delo	5.209,22	5.200,00	5.347,75	103	103	5.400,00	101
6.	Povračila - Kreativen, MOST	32.233,06	33.000,00	17.629,26	55	53	29.500,00	167
	SKUPAJ	592.795,65	589.195,67	594.532,99	100	101	658.017,37	111
1.	Prihodki OZRK	526.820,07	518.695,67	521.650,72	99	101	582.017,37	112
2.	Odhodki OZRK	525.700,19	518.695,67	516.239,88	98	100	582.017,37	113
	RAZLIKA	1.119,88	0,00	5.410,84	483	#####	0,00	0
1.	Prihodki KORK	70.845,03	70.500,00	76.189,75	108	108	76.000,00	100
2.	Odhodki KORK	67.095,46	70.500,00	78.293,11	117	111	76.000,00	97
	RAZLIKA	3.749,57	0,00	-2.103,36	-56	#DIV/0!	0,00	0
1.	Prihodki skupaj	597.665,10	589.195,67	597.840,47	100	101	658.017,37	110
2.	Odhodki skupaj	592.795,65	589.195,67	594.532,99	100	101	658.017,37	111
	RAZLIKA	4.869,45	0,00	3.307,48	68	#DIV/0!	0,00	0