

REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO 2020 IN PLAN ZA LETO 2022

1.1.2021 - 31.12.2021

PRIHODKI

| Zap.št. | PRIHODKI | REAL.2020 | PLAN 2021 | REAL.2021 | Ind.R21/R20 | Ind.R21/P21 | PLAN 2022 | Ind.P22/R21 |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| I. | ČLANARINA | 11.125,40 | 11.000,00 | 12.512,92 | 112 | 114 | | 0 |
| II. | SREDSTVA OBČIN | | | | | | | |
| 1. | Sredstva MO Novo mesto | 46.216,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 108 | 100 | 50.000,00 | 100 |
| 2. | Sredstva Občine Straža | 10.536,59 | 10.788,00 | 16.006,59 | 152 | 148 | 16.000,00 | 100 |
| 3. | Sredstva Občine Šmarješke Toplice | 8.412,00 | 8.659,00 | 8.659,08 | 103 | 100 | 9.200,00 | 106 |
| 4. | Sredstva Občine Dolenjske Toplice | 8.696,92 | 8.696,92 | 8.696,92 | 100 | 100 | 8.696,92 | 100 |
| 5. | Sredstva Občine Mirna Peč | 8.283,20 | 8.283,20 | 8.283,20 | 100 | 100 | 8.285,23 | 100 |
| 6. | Sredstva občine Škočjan | 7.140,30 | 7.290,30 | 7.290,30 | 102 | 100 | 7.290,30 | 100 |
| 7. | Sredstva Občine Šentjernej | 16.927,75 | 16.927,75 | 18.286,37 | 108 | 108 | 18.286,37 | 100 |
| 8. | Sredstva Občine Žužemberk | 11.570,00 | 11.570,00 | 9.170,00 | 79 | 79 | 9.170,00 | 100 |
| 9. | Občine - črpanje sklada za nakup in obnovo HC-amort. | 10.954,14 | 11.000,00 | 10.563,23 | 96 | 96 | 10.000,00 | 95 |
| | SKUPAJ | 128.736,90 | 133.215,17 | 136.955,69 | 106 | 103 | 136.928,82 | 100 |
| III. | SREDSTVA RKS (krvodajalstvo, FIHO, Teden RK, preverjanja CZ) | | | | | | | |
| 1. | Teden RK | 13.749,26 | 15.000,00 | 12.921,18 | 94 | 86 | 13.000,00 | 101 |
| 2. | Krvodajalstvo | 39.797,89 | 35.000,00 | 37.121,36 | 93 | 106 | 37.000,00 | 100 |
| 3. | Mladi RK - prva pomoč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| 4. | FIHO sredstva | 14.604,40 | 14.000,00 | 15.628,34 | 107 | 112 | 15.500,00 | 99 |
| 5. | Nastanitvena enota (delovanje, usposabljanje, oprema) | 32.716,76 | 22.000,00 | 22.644,21 | 69 | 103 | 13.500,00 | 60 |
| 6. | Reg. in državno preverjanje PP CZ in RKS, FACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| | SKUPAJ | 100.868,31 | 86.000,00 | 88.315,09 | 88 | 103 | 79.000,00 | 89 |
| IV. | LASTNI PRIHODKI | | | | | | | |
| 1. | Prihodki storitev (Prva pomoč) | 75.957,96 | 90.000,00 | 94.996,69 | 125 | 106 | 90.000,00 | 95 |
| 2. | Prispevki uporabnikov | 7.960,00 | 8.000,00 | 7.549,50 | 95 | 94 | 7.000,00 | 93 |
| 3. | Izredni prihodki, proslava 130 let, UDM, boleznine, COVID | 24.865,98 | 10.000,00 | 15.359,50 | 62 | 154 | 10.000,00 | 65 |
| 4. | Dohodnina RS | 3.600,76 | 4.500,00 | 4.768,98 | 132 | 106 | 4.700,00 | 99 |
| 5. | Prihodki iz najemnin | 3.694,77 | 3.700,00 | 5.090,16 | 138 | 138 | 5.000,00 | 98 |
| | SKUPAJ | 116.079,47 | 116.200,00 | 127.764,83 | 110 | 110 | 116.700,00 | 91 |
| V. | PRIHODKI KORK | 65.012,61 | 65.000,00 | 76.404,32 | 118 | 118 | 70.000,00 | 92 |
| VI. | SREDSTVA IZ RAZPISOV | | | | | | | |
| 1. | Letovanje ZZS | 22.354,85 | 53.262,00 | 53.262,86 | 238 | 100 | 53.000,00 | 100 |
| 2. | Prihodek MDDSZ-Center za brezdomce in soc.ogr. | 0,00 | 54.450,00 | 49.912,50 | #DIV/0! | 92 | 65.725,00 | 132 |
| 3. | Razpis Zaposli me | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.992,00 | #DIV/0! |
| 4. | Razpis Minis.za zdravje | 10.260,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! |
| 5. | Razpis MDDSZ - Kreativen, MOST | 84.416,21 | 92.517,03 | 112.447,61 | 133 | 122 | 128.688,00 | 114 |
| 6. | Javna dela (ZRSZ in MO) | 24.176,80 | 25.000,00 | 32.616,24 | 135 | 130 | 0,00 | 0 |
| 7. | Razpis MKGP | 7.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 86 | #DIV/0! | 0,00 | 0 |
| 8. | Razpis ReCovid | | 75.200,00 | 75.199,99 | #DIV/0! | 100 | 0,00 | 0 |
| 9. | MJU eRK-pomoči | | | 0,00 | | | 52.577,00 | #DIV/0! |
| 10. | LAS - Paliativa | | | | | | 44.525,00 | |
| | SKUPAJ | 148.207,86 | 310.429,03 | 329.439,20 | 222 | 106 | 349.507,00 | 106 |
| | SKUPAJ OD I. DO VI. | 570.030,55 | 721.844,20 | 771.392,05 | 135 | 107 | 752.135,82 | 98 |

ODHODKI

| Zap.št. | STROŠKI MATERIALA IN STORITEV | REAL.2020 | PLAN 2021 | REAL.2021 | Ind.R21/R20 | Ind.R21/P21 | PLAN 2022 | Ind.P22/R21 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|
| I. | STROŠKI MATERIALA | | | | | | | |
| 1. | Porabljeni pisar.mat. | 1.728,90 | 2.000,00 | 2.895,91 | 168 | 145 | 3.000,00 | 104 |
| 2. | Vzdrževanje, material in nadomestni deli | 2.633,28 | 2.700,00 | 2.196,03 | 83 | 81 | 2.500,00 | 114 |
| 3. | Drobni inventar | 0,00 | 1.500,00 | 315,96 | #DIV/0! | 21 | 1.000,00 | 316 |
| 4. | Ostali material | 26.366,98 | 40.000,00 | 32.085,65 | 122 | 80 | 37.000,00 | 115 |
| 5. | Strokovna literatura | 175,84 | 200,00 | 228,56 | 130 | 114 | 250,00 | 109 |
| | SKUPAJ | 30.905,00 | 46.400,00 | 37.722,11 | 122 | 81 | 43.750,00 | 116 |
| II. | STROŠKI STORITEV | | | | | | | |
| 1. | PTT storitve | 7.028,10 | 7.000,00 | 7.953,17 | 113 | 114 | 8.000,00 | 101 |
| 2. | Elektrika, gorivo | 6.456,43 | 7.000,00 | 8.058,06 | 125 | 115 | 8.000,00 | 99 |
| 3. | Voda, ogrevanje | 6.618,06 | 6.800,00 | 7.545,66 | 114 | 111 | 7.500,00 | 99 |
| 4. | Plač.promet | 2.505,02 | 2.700,00 | 2.727,26 | 109 | 101 | 2.700,00 | 99 |
| 5. | Zavarovanje | 1.775,33 | 1.800,00 | 1.438,15 | 81 | 80 | 2.000,00 | 139 |
| 6. | Tabor mladih | 0,00 | 0,00 | 126,10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 500,00 | 397 |
| 7. | Programi za starejše | 36.072,94 | 36.900,00 | 37.945,07 | 105 | 103 | 38.000,00 | 100 |
| 8. | Ostale storitve | 65.775,78 | 70.000,00 | 119.877,53 | 182 | 171 | 115.000,00 | 96 |
| | SKUPAJ | 126.231,66 | 132.200,00 | 185.671,00 | 147 | 140 | 181.700,00 | 98 |
| III. | AMORTIZACIJA | | | | | | | |
| 1. | Sredstva za investicije - obnova HC -AMORTIZACIJA | 20.859,45 | 21.000,00 | 23.475,92 | 113 | 112 | 23.000,00 | 98 |
| IV. | FINANČNI ODHODKI | | | | | | | |
| 1. | Obresti kredit | 209,28 | 0,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| V. | ODHODKI KORK | 57.744,79 | 65.000,00 | 74.095,82 | 128 | 114 | 70.000,00 | 94 |
| VI. | STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH | | | | | | | |
| 1. | Plače | 191.738,36 | 264.154,04 | 239.544,07 | 125 | 91 | 265.185,00 | 111 |
| 2. | Prispevki bruto | 23.177,94 | 42.563,33 | 39.758,82 | 172 | 93 | 51.512,00 | 130 |
| 3. | Regres za LD, jub.nagrada, prehrana, prevoz | 27.485,79 | 22.100,00 | 28.800,04 | 105 | 130 | 31.341,00 | 109 |
| 4. | Javna dela | 32.926,83 | 42.926,83 | 44.024,12 | 134 | 103 | 0,00 | 0 |
| | SKUPAJ | 275.328,92 | 371.744,20 | 352.127,05 | 128 | 95 | 348.038,00 | 99 |
| VII. | POGODBE O DELU | | | | | | | |
| 1. | Podjemne pogodbe | 8.454,84 | 20.000,00 | 20.626,68 | 244 | 103 | 22.000,00 | 107 |
| 2. | Avtorske pogodbe | 26.125,81 | 37.000,00 | 27.796,80 | 106 | 75 | 33.000,00 | 119 |
| 3. | Nagrade prostovoljcem | 40,00 | 1.500,00 | 240,00 | 600 | 16 | 1.000,00 | 417 |
| 4. | Dnevnice, km, potni stroški | 2.942,13 | 3.000,00 | 3.263,25 | 111 | 109 | 4.000,00 | 123 |
| 5. | Študentsko delo | 4.514,22 | 5.400,00 | 7.434,45 | 165 | 138 | 12.300,00 | 165 |
| 6. | Povračila - Kreativen, MOST | 14.128,42 | 18.600,00 | 16.764,86 | 119 | 90 | 13.347,82 | 80 |
| | SKUPAJ | 56.205,42 | 85.500,00 | 76.126,04 | 135 | 89 | 85.647,82 | 113 |
| | SKUPAJ OD I. DO VII. | 567.484,52 | 721.844,20 | 749.217,94 | 132 | 104 | 752.135,82 | 100 |
| 1. | Prihodki OZRK | 505.017,94 | 656.844,20 | 694.987,73 | 138 | 106 | 682.135,82 | 98 |
| 2. | Odhodki OZRK | 509.739,73 | 656.844,20 | 675.122,12 | 132 | 103 | 682.135,82 | 101 |
| | RAZLIKA | -4.721,79 | 0,00 | 19.865,61 | -421 | #DIV/0! | 0,00 | 0 |
| 1. | Prihodki KORK | 65.012,61 | 65.000,00 | 76.404,32 | 118 | 118 | 70.000,00 | 92 |
| 2. | Odhodki KORK | 57.744,79 | 65.000,00 | 74.095,82 | 128 | 114 | 70.000,00 | 94 |
| | RAZLIKA | 7.267,82 | 0,00 | 2.308,50 | 32 | #DIV/0! | 0,00 | 0 |
| 1. | Prihodki skupaj | 570.030,55 | 721.844,20 | 771.392,05 | 135 | 107 | 752.135,82 | 98 |
| 2. | Odhodki skupaj | 567.484,52 | 721.844,20 | 749.217,94 | 132 | 104 | 752.135,82 | 100 |
| | RAZLIKA | 2.546,03 | 0,00 | 22.174,11 | 871 | #DIV/0! | 0,00 | 0 |