

**REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO 2022 IN PLAN ZA LETO 2024**

**1. 1. 2023 - 31. 12. 2023**

**PRIHODKI**

Zap.št.	PRIHODKI	REAL.2022	PLAN 2023	REAL.2023	Ind.R23/R22	Ind.R23/P23	PLAN 2024	Ind.P24/R23
<b>I.</b>	<b>ČLANARINA</b>	<b>12.694,60</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.982,00</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100</b>
<b>II.</b>	<b>SREDSTVA OBČIN</b>							
1.	Sredstva MO Novo mesto	56.000,00	50.000,00	50.000,00	89	100	50.000,00	100
2.	Sredstva Občine Straža	11.887,00	12.370,18	11.841,60	100	96	11.841,60	100
3.	Sredstva Občine Šmarješke Toplice	9.718,20	10.046,00	10.046,00	103	100	10.755,00	107
4.	Sredstva Občine Dolenjske Toplice	8.696,92	8.696,92	10.401,74	120	120	10.410,00	100
5.	Sredstva Občine Mirna Peč	8.285,23	8.285,23	8.285,23	100	100	9.080,00	110
6.	Sredstva občine Škocjan	8.686,91	7.300,00	7.300,00	84	100	7.300,00	100
7.	Sredstva Občine Šentjernej	20.274,84	18.389,27	17.395,35	86	95	19.640,00	113
8.	Sredstva Občine Žužemberk	9.170,00	10.483,00	10.085,00	110	96	10.085,00	100
9.	Občine - črpanje sklada za nakup in obnovo HC-amort.	10.563,23	10.563,00	10.563,23	100	100	10.563,23	100
	<b>SKUPAJ</b>	<b>143.282,33</b>	<b>136.133,60</b>	<b>135.918,15</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>139.674,83</b>	<b>103</b>
<b>III.</b>	<b>SREDSTVA RKS (krvodajalstvo, FIHO, Teden RK, preverjanja CZ)</b>							
1.	Teden RK	10.723,59	12.000,00	16.141,02	151	135	16.000,00	99
2.	Krvodajalstvo	37.925,15	43.000,00	39.377,89	104	92	45.000,00	114
3.	Mladi RK - prva pomoč	689,85	2.000,00	1.675,88	243	84	2.000,00	119
4.	FIHO sredstva	16.113,40	16.500,00	14.964,60	93	91	18.000,00	120
5.	Nastanitvena enota (delovanje, usposabljanje, oprema)	16.450,12	16.500,00	19.249,00	117	117	20.000,00	104
6.	Reg. in državno preverjanje PP CZ in RKS, FACE	4.932,89	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	<b>SKUPAJ</b>	<b>86.835,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>91.408,39</b>	<b>105</b>	<b>102</b>	<b>101.000,00</b>	<b>110</b>
<b>IV.</b>	<b>LASTNI PRIHODKI</b>							
1.	Prihodki storitev (Prva pomoč)	97.600,97	105.000,00	148.947,66	153	142	120.000,00	81
2.	Prispevki uporabnikov	9.132,00	9.000,00	16.839,00	184	187	15.000,00	89
3.	Izredni prihodki, UDM, boleznine, 25 let Sklada za pomoč.lj.	10.503,57	15.000,00	17.272,68	164	115	17.000,00	98
4.	Dohodnina RS	5.770,61	5.800,00	4.528,87	78	78	4.500,00	99
5.	Prihodki iz najemnin	5.450,00	5.500,00	7.178,12	132	131	6.800,00	95
	<b>SKUPAJ</b>	<b>128.457,15</b>	<b>140.300,00</b>	<b>194.766,33</b>	<b>152</b>	<b>139</b>	<b>163.300,00</b>	<b>84</b>
<b>V.</b>	<b>PRIHODKI KORK</b>	<b>76.335,52</b>	<b>75.000,00</b>	<b>83.315,89</b>	<b>109</b>	<b>111</b>	<b>80.000,00</b>	<b>96</b>

VI.	SREDSTVA IZ RAZPISOV							
1.	Letovanje ZZS	22.805,65	35.000,00	39.926,60	175	114	40.000,00	100
2.	Prihodek MDDSZ-Center za brezdomce in soc.ogr., sprem.ukr.	64.785,38	65.725,00	80.620,27	124	123	80.000,00	99
3.	Razpis Zaposli me	7.670,33	2.500,00	3.748,00	49	150		0
4.	Razpis MO Novo mesto - Projekt integracije	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	25.000,00	#DIV/0!
5.	Razpis MDDSZ - Kreativen, MOST	127.458,88	0,00	0,00	0	#DIV/0!		#DIV/0!
6.	Javna dela (ZRSZ in MO)	0,00	25.000,00	25.216,26	#DIV/0!	101	25.000,00	99
7.	Razpis MKGP	5.924,19	6.000,00	4.578,77	77	76	6.000,00	131
8.	Razpis ReCovid	54.999,97	0,00	0,00	0	#DIV/0!		#DIV/0!
9.	MJU eRK-pomoči	72.829,16	68.164,44	111.646,58	153			0
10.	LAS - Paliativa	34.116,70	10.409,00	5.936,46	17		7.269,45	122
11.	MJU razvoj prost.org.		30.000,00					
	<b>SKUPAJ</b>	<b>390.590,26</b>	<b>242.798,44</b>	<b>271.672,94</b>	<b>70</b>	<b>112</b>	<b>183.269,45</b>	<b>67</b>
	<b>SKUPAJ OD I. DO VI.</b>	<b>838.194,86</b>	<b>696.832,04</b>	<b>790.063,70</b>	<b>94</b>	<b>113</b>	<b>680.244,28</b>	<b>86</b>

#### ODHODKI

Zap.št.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	REAL.2022	PLAN 2023	REAL.2023	Ind.R23/R22	Ind.R23/P23	PLAN 2024	Ind.P24/R23
<b>I.</b>	<b>STROŠKI MATERIALA</b>							
1.	Porabljeni pisar.mat.	2.499,11	2.500,00	2.891,81	116	116	2.734,28	95
2.	Vzdrževanje, material in nadomestni deli	7.933,53	5.000,00	3.602,23	45	72	4.000,00	111
3.	Drobni inventar	143,96	500,00	626,55	435	125	500,00	80
4.	Ostali material (dar.krvod., material PP,..)	54.577,20	30.000,00	54.795,70	100	183	45.000,00	82
5.	Strokovna literatura	200,69	400,00	183,62	91	46	400,00	218
	<b>SKUPAJ</b>	<b>65.354,49</b>	<b>38.400,00</b>	<b>62.099,91</b>	<b>95</b>	<b>162</b>	<b>52.634,28</b>	<b>85</b>
<b>II.</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>							
1.	PTT storitve	9.137,61	9.000,00	10.561,50	116	117	10.000,00	95
2.	Elektrika, gorivo	8.857,52	9.000,00	11.659,14	132	130	11.600,00	99
3.	Voda, ogrevanje	8.276,58	8.000,00	9.124,24	110	114	9.200,00	101
4.	Plač.promet	2.785,77	2.700,00	2.351,84	84	87	2.500,00	106
5.	Zavarovanje	3.507,85	3.500,00	5.144,05	147	147	5.500,00	107
6.	Tabor mladih	134,09	500,00	211,23	158	42	500,00	237
7.	Programi za starejše	37.100,18	35.000,00	38.057,00	103	109	38.000,00	100
8.	Ostale storitve (oskrba letovanje, izobraževanja, var.pri delu, zdr.p	89.834,85	85.000,00	78.592,18	87	92	70.000,00	89
	<b>SKUPAJ</b>	<b>159.634,45</b>	<b>152.700,00</b>	<b>155.701,18</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>147.300,00</b>	<b>95</b>
<b>III.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>							
1.	Sredstva za investicije - obnova HC -AMORTIZACIJA	34.841,06	8.000,00	38.463,00	110	481	40.000,00	104

<b>IV.</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>							
1.	Obresti kredit	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2.	Izplačila partnerjem na projektih	58.142,54	55.309,00	56.846,81			0,00	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>58.142,54</b>	<b>55.309,00</b>	<b>56.846,81</b>	<b>98</b>	<b>103</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>ODHODKI KORK</b>	<b>82.390,47</b>	<b>75.000,00</b>	<b>88.677,01</b>	<b>108</b>	<b>118</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90</b>
<b>VI.</b>	<b>STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH</b>							
1.	Plače	260.130,23	222.967,00	220.914,88	85	99	210.000,00	95
2.	Prispevki bruto	46.978,18	39.864,00	36.668,63	78	92	33.810,00	92
3.	Regres za LD, jub.nagrada, prehrana, prevoz	40.716,72	30.825,00	34.865,50	86	113	30.000,00	86
4.	Javna dela	0,00	24.467,04	32.776,82	#DIV/0!	134	30.000,00	92
	<b>SKUPAJ</b>	<b>347.825,13</b>	<b>318.123,04</b>	<b>325.225,83</b>	<b>94</b>	<b>102</b>	<b>303.810,00</b>	<b>93</b>
<b>VII.</b>	<b>POGODBE O DELU</b>							
1.	Podjemne pogodbe	5.732,78	5.800,00	6.695,62	117	115	7.000,00	105
2.	Avtorske pogodbe	34.947,03	30.000,00	40.680,76	116	136	35.000,00	86
3.	Nagrade prostovoljcem	80,00	500,00	240,00	300	48	500,00	208
4.	Dnevnice, km, potni stroški	3.890,43	4.000,00	4.566,23	117	114	5.000,00	109
5.	Študentsko delo	9.460,42	9.000,00	8.230,87	87	91	9.000,00	109
6.	Povračila - Kreativen, MOST	10.572,19	0,00	0,00	0	#DIV/0!		#DIV/0!
	<b>SKUPAJ</b>	<b>64.682,85</b>	<b>49.300,00</b>	<b>60.413,48</b>	<b>93</b>	<b>123</b>	<b>56.500,00</b>	<b>94</b>
	<b>SKUPAJ OD I. DO VII.</b>	<b>812.870,99</b>	<b>696.832,04</b>	<b>787.427,22</b>	<b>97</b>	<b>113</b>	<b>680.244,28</b>	<b>86</b>

1.	Prihodki OZRK	761.859,34	621.832,04	706.747,81	93	114	600.244,28	85
2.	Odhodki OZRK	730.480,52	621.832,04	698.750,21	96	112	600.244,28	86
	<b>RAZLIKA</b>	<b>31.378,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997,60</b>	<b>25</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.	Prihodki KORK	76.335,52	75.000,00	83.315,89	109	111	80.000,00	96
2.	Odhodki KORK	82.390,47	75.000,00	88.677,01	108	118	80.000,00	90
	<b>RAZLIKA</b>	<b>-6.054,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.361,12</b>	<b>89</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.	Prihodki skupaj	838.194,86	696.832,04	790.063,70	94	113	680.244,28	86
2.	Odhodki skupaj	812.870,99	696.832,04	787.427,22	97	113	680.244,28	86
	<b>RAZLIKA</b>	<b>25.323,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,48</b>	<b>10</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>