

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

1.1.2020 - 31.12.2020

PRIHODKI

Zap.št.	PRIHODKI	REAL.2019	PLAN 2020	REBALANS	REAL.2020	Ind.R20/R19	Ind.R20/P20	PLAN 2021	Ind.P21/R20
I.	ČLANARINA	12.036,00	12.000,00	10.000,00	11.125,40	92	93	11.000,00	99
II.	SREDSTVA OBČIN								
1.	Sredstva MO Novo mesto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.216,00	92	92	50.000,00	108
2.	Sredstva Občine Straža	8.770,00	9.072,94	9.072,94	10.536,59	120	116	10.788,00	102
3.	Sredstva Občine Šmarješke Toplice	7.798,18	9.209,16	9.209,16	8.412,00	108	91	8.659,00	103
4.	Sredstva Občine Dolenjske Toplice	7.915,61	8.696,92	8.696,92	8.696,92	110	100	8.696,92	100
5.	Sredstva Občine Mirna Peč	7.711,86	8.681,78	8.681,78	8.283,20	107	95	8.283,20	100
6.	Sredstva občine Škocjan	6.416,87	7.140,30	7.140,30	7.140,30	111	100	7.290,30	102
7.	Sredstva Občine Šentjernej	15.366,00	16.927,84	16.927,84	16.927,75	110	100	16.927,75	100
8.	Sredstva Občine Žužemberk	11.190,30	12.674,03	12.674,03	11.570,00	103	91	11.570,00	100
9.	Občine - črpanje sklada za nakup in obnovo HC-amort.	11.959,90	12.000,00	12.000,00	10.954,14	92	91	11.000,00	100
	SKUPAJ	127.128,72	134.402,97	134.402,97	128.736,90	101	96	133.215,17	103
III.	SREDSTVA RKS (krvodajalstvo, FIHO, Teden RK, preverjanja CZ)								
1.	Teden RK	21.101,07	18.000,00	15.000,00	13.749,26	65	76	15.000,00	109
2.	Krvodajalstvo	31.764,39	31.000,00	28.000,00	39.797,89	125	128	35.000,00	88
3.	Mladi RK - prva pomoč	3.895,00	4.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!
4.	FIHO sredstva	13.286,37	11.000,00	11.000,00	14.604,40	110	133	14.000,00	96
5.	Nastanitvena enota (delovanje, usposabljanje, oprema)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	32.716,76	149	149	22.000,00	67
6.	Reg. in državno preverjanje PP CZ in RKS, FACE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
	SKUPAJ	92.046,83	93.000,00	83.000,00	100.868,31	110	108	86.000,00	85
IV.	LASTNI PRIHODKI								
1.	Prihodki storitev (Prva pomoč)	109.193,81	105.000,00	95.000,00	75.957,96	70	72	90.000,00	118
2.	Prispevki uporabnikov	7.545,00	8.000,00	8.000,00	7.960,00	106	100	8.000,00	101
3.	Izredni prihodki, proslava 130 let, UDM, boleznine, COVID	6.418,65	10.000,00	5.000,00	24.865,98	387	249	10.000,00	40
4.	Dohodnina RS	3.352,65	3.500,00	3.500,00	3.600,76	107	103	4.500,00	125
5.	Prihodki iz najemnin	3.660,00	4.000,00	4.000,00	3.694,77	101	92	3.700,00	100
	SKUPAJ	130.170,11	130.500,00	115.500,00	116.079,47	89	89	116.200,00	100
V.	PRIHODKI KORK	76.189,75	76.000,00	66.000,00	65.012,61	85	86	65.000,00	100
VI.	SREDSTVA IZ RAZPISOV								
1.	Letovanje ZZS	39.072,39	39.000,00	22.000,00	22.354,85	57	57	53.262,00	238
2.	Prihodek MDSSZ-Center za brezdomce in soc.ogr.	41.680,72	41.700,00	25.300,00	0,00	0	0	54.450,00	#DIV/0!
5.	Razpis Zaposli me	0,00	7.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
6.	Razpis Minis.za zdravje	0,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	#DIV/0!	100	10.000,00	97
7.	Razpis MDSSZ - Kreativen, MOST	79.515,95	114.154,40	114.154,40	84.416,21	106	74	92.517,03	110
8.	Javna dela (ZRSZ in MO)				24.176,80	#DIV/0!	#DIV/0!	25.000,00	103
9.	Razpis MKGP				7.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0
10.	Razpis ReCovid					#DIV/0!	#DIV/0!	75.200,00	#DIV/0!
	SKUPAJ	160.269,06	212.114,40	171.714,40	148.207,86	92	70	310.429,03	209
	SKUPAJ OD I. DO VI.	597.840,47	658.017,37	580.617,37	570.030,55	95	87	721.844,20	127

ODHODKI

Zap.št.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	REAL.2019	PLAN 2020	REBALANS	REAL.2020	Ind.R20/R19	Ind.R20/P20	PLAN 2021	Ind.P21/R20
I.	STROŠKI MATERIALA								
1.	Porabljeni pisar.mat.	2.019,82	2.300,00	2.300,00	1.728,90	86	75	2.000,00	116
2.	Vzdrževanje, material in nadomestni deli	2.268,06	5.000,00	5.000,00	2.633,28	116	53	2.700,00	103
3.	Drobni inventar	1.391,97	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0	1.500,00	#DIV/0!
4.	Ostali material	49.077,97	50.000,00	47.000,00	26.366,98	54	53	40.000,00	152
5.	Strokovna literatura	153,31	500,00	200,00	175,84	115	35	200,00	114
	SKUPAJ	54.911,13	59.800,00	56.500,00	30.905,00	56	52	46.400,00	150
II.	STROŠKI STORITEV								
1.	PTT storitve	5.686,66	6.000,00	6.000,00	7.028,10	124	117	7.000,00	100
2.	Elektrika, gorivo	6.881,87	7.000,00	6.500,00	6.456,43	94	92	7.000,00	108
3.	Voda, ogrevanje	6.141,25	6.500,00	6.000,00	6.618,06	108	102	6.800,00	103
4.	Plač.promet	2.625,26	2.700,00	2.700,00	2.505,02	95	93	2.700,00	108
5.	Zavarovanje	1.621,16	1.700,00	1.700,00	1.775,33	110	104	1.800,00	101
6.	Tabor mladih	1.305,17	1.600,00		0,00	0	0	0,00	#DIV/0!
7.	Programi za starejše	36.892,69	36.900,00	36.900,00	36.072,94	98	98	36.900,00	102
8.	Ostale storitve	69.821,62	70.000,00	70.000,00	65.775,78	94	94	70.000,00	106
	SKUPAJ	130.975,68	132.400,00	129.800,00	126.231,66	96	95	132.200,00	105
III.	AMORTIZACIJA								
1.	Sredstva za investicije - obnova HC -AMORTIZACIJA	19.995,39	20.000,00	20.000,00	20.859,45	104	104	21.000,00	101
IV.	FINANČNI ODHODKI								
1.	Obresti kredit	230,35	100,00	100,00	209,28	91	209	0,00	0
V.	ODHODKI KORK	78.293,11	76.000,00	66.000,00	57.744,79	74	76	65.000,00	113
VI.	STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH								
1.	Plače	172.748,20	205.412,04	175.000,00	191.738,36	111	93	264.154,04	138
2.	Prispevki bruto	29.608,74	33.105,33	28.175,00	23.177,94	78	70	42.563,33	184
3.	Regres za LD, jub.nagrada, prehrana, prevoz	20.352,99	22.100,00	20.000,00	27.485,79	135	124	22.100,00	80
4.	Javna dela	3.748,25	8.000,00	4.000,00	32.926,83	878	412	42.926,83	130
	SKUPAJ	226.458,18	268.617,37	227.175,00	275.328,92	122	102	371.744,20	135
VII.	POGODBE O DELU								
1.	Podjemne pogodbe	24.303,77	24.500,00	24.500,00	8.454,84	35	35	20.000,00	237
2.	Avtorske pogodbe	29.713,25	35.000,00	25.000,00	26.125,81	88	75	37.000,00	142
3.	Nagrade prostovoljcem	1.440,00	1.500,00	1.500,00	40,00	3	3	1.500,00	3.750
4.	Dnevnice, km, potni stroški	5.235,12	5.200,00	5.200,00	2.942,13	56	57	3.000,00	102
5.	Študentsko delo	5.347,75	5.400,00	2.000,00	4.514,22	84	84	5.400,00	120
6.	Povračila - Kreativen, MOST	17.629,26	29.500,00	27.000,00	14.128,42	80	48	18.600,00	132
	SKUPAJ	83.669,15	101.100,00	85.200,00	56.205,42	67	56	85.500,00	152
	SKUPAJ OD I. DO VII.	594.532,99	658.017,37	584.775,00	567.484,52	95	86	721.844,20	127

1.	Prihodki OZRK	521.650,72	582.017,37	514.617,37	505.017,94	97	87	656.844,20	130
2.	Odhodki OZRK	516.239,88	582.017,37	518.775,00	509.739,73	99	88	656.844,20	129
	RAZLIKA	5.410,84	0,00	-4.157,63	-4.721,79	-87	#DIV/0!	0,00	0
1.	Prihodki KORK	76.189,75	76.000,00	66.000,00	65.012,61	85	86	65.000,00	100
2.	Odhodki KORK	78.293,11	76.000,00	66.000,00	57.744,79	74	76	65.000,00	113
	RAZLIKA	-2.103,36	0,00	0,00	7.267,82	-346	#DIV/0!	0,00	0
1.	Prihodki skupaj	597.840,47	658.017,37	580.617,37	570.030,55	95	87	721.844,20	127
2.	Odhodki skupaj	594.532,99	658.017,37	584.775,00	567.484,52	95	86	721.844,20	127
	RAZLIKA	3.307,48	0,00	-4.157,63	2.546,03	77	#DIV/0!	0,00	0