

PRIHODKI IN ODHODKI	FIN.NAČRT 2018	REALIZACIJA 2018	FIN. NAČRT 2019	REALIZACIJA 2019	FIN. NAČRT 2020	REALIZACIJA 2020	PREDLOG FN 2021	INDEKS (FN 2021/ REAL. 2019)	INDEKS (FN 2021/ REAL. 2020)
				A		B	C	C/A	C/B
I. SKUPAJ PRIHODKI (1.- 2.)	402.155,00	395.977,49	398.700,00	396.998,88	405.000,00	381.368,26	420.000,00	105,79	110,13
1. FIHO skupaj - brez investicij (a.+ c.)	272.539,09	271.357,08	281.730,53	280.706,12	287.781,75	278.473,11	343.644,00	122,42	123,40
a.) FIHO brez investicij (po pogodbi in aneksih)	269.474,09	269.474,09	280.130,53	280.130,53	287.181,75	276.843,18	321.302,00	114,70	116,06
b.) Investicije FIHO	0,00	700,00	5.267,13	5.267,13	2.781,60	2.781,60	0,00	0,00	0,00
c.) Prenesena sredstva FIHO iz 2020 v 2021							21.062,00		0,00
d.) Dolgoročna rezervacija za amortizacijo iz sredstev FIHO	3.065,00	1.882,99	1.600,00	575,59	600,00	1.629,93	1.280,00	222,38	78,53
2. Skupaj drugi viri za programe in delovanje (2.a. - 2.F.)	129.615,91	124.620,41	116.969,47	116.292,76	117.218,25	102.895,15	76.356,00	65,66	74,21
2.a. Dotacije iz javnih sredstev	11.206,91	8.340,07	8.569,47	8.279,96	8.618,25	3.545,62	2.106,00	25,43	59,40
2.b. Donacije	32.249,00	13.625,25	10.750,00	5.068,78	5.500,00	4.213,41	5.461,00	107,74	129,61
2.c. Članarine	26.020,00	29.300,00	34.500,00	36.960,00	37.000,00	36.575,00	36.600,00	99,03	100,07
2.č. Prispevki uporabnikov	43.565,00	45.217,56	47.200,00	45.992,00	46.000,00	19.291,00	14.299,04	31,09	74,12
2.d. Prihodki iz prodaje in sponzorska sredstva	16.000,00	28.004,80	15.800,00	19.896,74	20.000,00	13.753,12	17.839,96	89,66	129,72
2.e. Finančni prihodki (obresti depozitov in pozitivnega stanja na računu pri banki) in evrske izravnave	575,00	132,73	150,00	95,28	100,00	47,56	50,00	52,48	105,13
2.f ZRSZ (za redno zaposleno v času epidemije COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,28	0,00	0,00	0,00
2.g. Odprodaja Tamar v 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.946,16	0,00	0,00	0,00
2.h. Prodaja kombi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (1.+ 2.+ 3.)	402.155,00	385.120,68	398.700,00	380.702,68	405.000,00	341.414,55	420.000,00	110,32	123,02
1. ODHODKI PROGRAMI	311.940,00	300.445,12	316.700,00	300.532,76	323.750,00	245.699,12	318.980,00	106,14	129,83
Rehabilitacija in ohranjanje psihofizičnega zdravja	113.115,50	110.242,32	114.300,00	115.884,92	117.100,00	89.525,95	94.580,00	81,62	105,65
Izobraževanja in usposabljanje odraslih revmatikov	62.640,00	62.808,35	66.000,00	64.630,88	67.250,00	35.769,15	73.760,00	114,13	206,21
Izobraževanje otrok in mladostnikov z JIA in njihovih družin	24.977,00	19.082,86	26.200,00	19.966,24	24.500,00	19.705,37	26.800,00	134,23	136,00
Svetovanje za aktivno in neodvisno življenje ter delo	18.313,40	16.170,43	17.800,00	17.315,23	18.550,00	16.221,16	17.300,00	99,91	106,65
Obiski na domu, fizična in druga pomoč revmatikom	15.085,40	13.871,46	15.000,00	13.235,33	14.000,00	11.425,20	13.240,00	100,04	115,88
Informativna dejavnost	42.319,50	43.928,94	43.000,00	35.810,01	47.050,00	40.343,71	52.100,00	145,49	129,14

Šport in rekreacija revmatikov	19.650,00	19.412,58	19.500,00	19.349,33	20.400,00	18.237,38	23.500,00	121,45	128,86
Kulturna in interesna dejavnost	15.839,20	14.928,18	14.900,00	14.340,82	14.900,00	14.471,20	17.700,00	123,42	122,31
2. ODHODKI DELOVANJE	89.595,00	84.168,59	81.500,00	79.617,96	80.750,00	94.976,09	100.280,00	125,95	105,58
a.) STROŠKI MATERIALA	6.596,50	6.338,06	6.500,00	8.469,61	7.500,00	6.601,65	8.400,00	99,18	127,24
Pisar.mat.,strok. literatura, energija (elektrika, plin, gorivo, voda), nadomestni deli za osnov. sredstva in drobni inventar	6.596,50	6.338,06	6.500,00	8.469,61	7.500,00	6.601,65	8.400,00	99,18	127,24
b.) STROŠKI STORITEV	61.753,50	60.523,53	57.715,00	56.438,53	58.700,00	74.935,13	74.885,00	132,68	99,93
Stroški storitev pri opr. dejavnosti in stroški drugih storitev (izdelava članskih izkaznic, pošta, gsm, telefoni, komunala; članarine v NSIOS, EULAR, LUPUS EUROPE, ASIF, Soc. zbornica; transportne storitve, reprezentanca in drugi stroški)	14.490,10	16.150,43	15.315,00	14.691,42	14.700,00	21.374,29	19.090,00	129,94	89,31
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem os. sr. (poslov. prostori, rač.oprema, kombi, pisarna na Parmovi, NM), registracija in vzdrževanje kombija	5.590,00	4.349,82	4.500,00	4.563,68	4.600,00	12.666,56	12.700,00	278,28	100,26
Najemnine (pisarna pd. Ptuj/ jan. marec in Kranj/ jan.-maj) 2019, 2 parkirna prostora na Parmovi - Inetpro d.o.o.)	3.065,40	2.942,25	1.800,00	878,16	1.600,00	1.372,00	1.380,00	157,15	100,58
Povračila str.zaposlencem v zvezi z delom in članom (potni stroški, dnevnice)	2.400,30	2.287,68	2.400,00	1.424,23	1.500,00	2.841,66	2.850,00	200,11	100,29
Str.plačilnega prometa, bančnih.storitev (provizija in vodenje računa) in zav.premije	3.260,00	2.508,86	2.600,00	3.196,83	3.200,00	2.803,99	3.200,00	100,10	114,12
Podjemne pogodbe, sejnine	15.738,90	15.737,44	14.500,00	14.652,90	16.000,00	15.539,90	17.320,00	118,20	111,46
Str. intelektualnih storitev (računovodske in svetovalne storitve)	17.208,80	16.547,05	16.600,00	17.031,31	17.100,00	18.336,73	18.345,00	107,71	100,05
c.) STROŠKI DELA ZA DELOVANJE (sodiła: 20% v 2017 in 15% v 2019 in 2020, 2021)	6.085,00	4.556,26	4.650,00	4.512,29	4.600,00	5.060,44	5.110,00	113,25	100,98
Plače redno zaposlene sodelavke s prispevki, regres,prehrana in prevoz	6.085,00	4.556,26	4.650,00	4.512,29	4.600,00	5.060,44	5.110,00	113,25	100,98
Ď.) AMORTIZACIJA	14.260,00	11.968,11	11.850,00	9.464,95	9.200,00	7.643,10	11.145,00	117,75	145,82
d.) OSTALI STROŠKI	900,00	782,63	785,00	732,58	750,00	735,77	740,00	101,01	100,57
3. DAVEK OD ODHODKOV	620,00	506,97	500,00	551,96	500,00	739,34	740,00	134,07	100,09
III. RAZLIKA PRIHODKI IN ODHODKI (I. - II.)	0,00	10.856,81	0,00	16.296,20	0,00	39.953,71	0,00	0,00	0,00

24%

V Ljubljani, 27.5.2021

Predsednik DRS: Franc Špegel

Pripravila: Petra Zajc

Žig:

