

**REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO 2016 IN PLAN ZA LETO 2018**
**PRIHODKI**

Zap.št.	PRIHODKI	REAL.2016	PLAN 2017	REAL.2017	Ind.R17/R16	Ind.R17/P17	PLAN 2018	Ind.P18/R17
1.	Članarina rednih članov	<b>11.615,60</b>	11.000,00	<b>11.629,90</b>	100	106	11.500,00	99
2.	Sredstva za dejavnost MO Novo mesto	<b>20.120,00</b>	20.120,00	<b>12.703,00</b>	63	63	12.703,00	100
3.	Sredstva za dejavnost Straža	<b>2.060,00</b>	2.060,00	<b>2.060,00</b>	100	100	2.060,00	100
4.	Sredstva za dejavnost Šmarj.Toplice	<b>1.932,00</b>	1.932,00	<b>1.932,00</b>	100	100	1.932,00	100
5.	Sredstva za dejavnost Dol.Topl.	<b>2.200,00</b>	2.200,00	<b>2.200,00</b>	100	100	2.200,00	100
6.	Sred. za dejavnost Mirna P.	<b>3.590,00</b>	2.060,00	<b>2.060,00</b>	57	100	2.060,00	100
7.	Sred za dejavnost Škocjan	<b>850,00</b>	850,00	<b>850,00</b>	100	100	850,00	100
8.	Sred za dejavnost Šentjernej	<b>4.200,00</b>	4.200,00	<b>4.200,00</b>	100	100	4.200,00	100
9.	Sredstva za dejavnost Žužemberk	<b>2.780,00</b>	2.780,00	<b>2.780,00</b>	100	100	2.780,00	100
10.	Letovanje ZZS	<b>33.569,20</b>	46.214,12	<b>37.811,20</b>	113	82	38.000,00	100
11.	Letovanje MO Novo mesto	<b>7.680,00</b>	10.000,00	<b>10.000,00</b>	130	100	10.000,00	100
12.	Letovanje Straža	<b>1.950,00</b>	1.950,00	<b>1.950,00</b>	100	100	1.950,00	100
13.	Letovanje Šmarj. Toplice	<b>1.300,00</b>	1.300,00	<b>1.300,00</b>	100	100	1.300,00	100
14.	Letovanje Dol.Toplice	<b>1.170,00</b>	1.170,00	<b>1.760,00</b>	150	150	1.760,00	100
15.	Letovanje Mirna Peč	<b>1.300,00</b>	1.300,00	<b>1.300,00</b>	100	100	1.300,00	100
16.	Letovanje Škocjan	<b>1.950,00</b>	1.950,00	<b>1.950,00</b>	100	100	1.950,00	100
17.	Letovanje Šentjernej	<b>1.950,00</b>	1.950,00	<b>1.950,00</b>	100	100	1.950,00	100
18.	Letovanje Žužemberk	<b>2.600,00</b>	2.600,00	<b>2.600,00</b>	100	100	2.600,00	100
19.	Prispevek staršev, KORK in donacije za letovanje	<b>18.445,00</b>	18.000,00	<b>19.495,10</b>	106	108	19.500,00	100
20.	Program za starejše MO Novo mesto	<b>12.200,00</b>	14.880,00	<b>16.097,00</b>	132	108	16.097,00	100
21.	Program za starejše Straža	<b>2.060,00</b>	2.060,00	<b>2.060,00</b>	100	100	2.060,00	100
22.	Program za starejše Šmarj.Toplice	<b>2.954,00</b>	2.950,00	<b>2.954,00</b>	100	100	2.954,00	100
23.	Program za starejše Dol.Toplice	<b>2.650,00</b>	2.650,00	<b>2.650,00</b>	100	100	2.650,00	100
24.	Program za starejše Mirna Peč	<b>3.213,00</b>	2.142,00	<b>2.142,00</b>	67	100	2.142,00	100
25.	Program za starejše Škocjan	<b>2.170,00</b>	2.170,00	<b>2.170,00</b>	100	100	2.170,00	100
26.	Program za starejše Šentjernej	<b>6.007,50</b>	6.007,00	<b>6.090,00</b>	101	101	6.090,00	100
27.	Program za starejše Žužemberk	<b>3.640,00</b>	3.640,00	<b>3.640,00</b>	100	100	3.640,00	100
28.	Teden RK	<b>10.843,59</b>	10.500,00	<b>12.473,02</b>	115	119	12.000,00	96
29.	Prva pomoč bolničarji	<b>10.127,31</b>	5.000,00	<b>5.504,61</b>	54	110	2.500,00	45
30.	Prva pomoč VMV	<b>81.444,05</b>	69.000,00	<b>69.381,13</b>	85	101	70.000,00	101
31.	Prva pomoč GD	<b>21.320,26</b>	15.000,00	<b>16.313,42</b>	77	109	30.000,00	184
32.	Krvodajalstvo	<b>26.737,61</b>	25.000,00	<b>24.533,88</b>	92	98	28.000,00	114
33.	Izredni prihodki	<b>3.584,99</b>	1.000,00	<b>7.962,95</b>	222	796	2.000,00	25

34.	Mladi RK	<b>820,00</b>	820,00	<b>4.188,20</b>	511	511	4.000,00	96
35.	FIHO sredstva	<b>11.162,43</b>	25.162,00	<b>24.764,19</b>	222	98	12.000,00	48
36.	Nastanitvena enota (delovanje, usposabljanje, oprema)	<b>30.584,08</b>	13.500,00	<b>18.037,35</b>	59	134	13.500,00	75
37.	Medgeneracijsko središče (Občine, RKS)	<b>6.659,65</b>	4.500,00	<b>6.200,00</b>	93	138	6.200,00	100
38.	Prihodek MDDSZ-Center za brezdomce in soc.ogr.	<b>0,00</b>	22.988,88	<b>22.988,88</b>	#DEL/0!	100	37.980,72	165
39.	Dohodnina RS	<b>3.806,40</b>	4.000,00	<b>3.604,80</b>	95	90	3.600,00	100
40.	Reg. in državno preverjanje PP CZ in RKS, FACE	<b>374,23</b>	7.000,00	<b>5.599,49</b>	1496	80	0,00	0
41.	Občine - črpanje sklada za nakup in obnovo HC-amort.	<b>13.378,89</b>	14.000,00	<b>13.040,49</b>	97	93	13.000,00	100
42.	Prihodki KORK	<b>71.746,13</b>	72.000,00	<b>70.390,47</b>	98	98	71.000,00	101
43.	Najemnine v HC	<b>3.900,33</b>	3.500,00	<b>4.794,99</b>	123	137	4.500,00	94
44.	Projekt Donirana hrana - MO NM - Lions	<b>2.187,20</b>	5.000,00	<b>5.000,00</b>	229	100	5.000,00	100
45.	Razpisi (Medkulturnost, Zdravje)	<b>0,00</b>	9.750,00	<b>2.369,38</b>	#DEL/0!	24	2.369,38	100
46.	Razpis Zaposli me	<b>0,00</b>	0,00	<b>2.250,00</b>	#DEL/0!	#DEL/0!	2.250,00	100
47.	Razpis Romi-Zdravo	<b>0,00</b>	0,00	<b>9.000,00</b>	#DEL/0!	#DEL/0!	18.500,00	206
48.	Razpis Kreativni	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	#DEL/0!	#DEL/0!	129.429,00	#DEL/0!
	<b>SKUPAJ</b>	<b>454.833,45</b>	<b>477.856,00</b>	<b>486.731,45</b>	<b>107</b>	<b>102</b>	<b>626.227,10</b>	<b>129</b>

#### ODHODKI

Zap.št.	MATERIALNI STROŠKI	REAL.2016	PLAN 2017	REAL.2017	Ind.R17/R16	Ind.R17/P17	PLAN 2018	Ind.P18/R17
1.	Porabljeni pisar.mat. in obr.	<b>2.692,28</b>	2.700,00	<b>2.199,35</b>	82	81	2.300,00	105
2.	PTT storitve	<b>5.707,14</b>	6.500,00	<b>5.461,37</b>	96	84	6.000,00	110
3.	Vzdrževanje, material in nadomestni deli	<b>4.314,20</b>	4.500,00	<b>4.375,11</b>	101	97	4.500,00	103
4.	Elektrika, gorivo	<b>4.856,93</b>	5.000,00	<b>5.451,83</b>	112	109	5.000,00	92
5.	Voda, ogrevanje	<b>6.131,40</b>	6.500,00	<b>6.192,09</b>	101	95	6.500,00	105
6.	Drobni inventar	<b>1.977,39</b>	1.500,00	<b>400,47</b>	20	27	1.500,00	375
7.	Organizacijski stroški	<b>14.388,39</b>	14.400,00	<b>17.185,06</b>	119	119	17.064,72	99
8.	Strokovna literatura	<b>173,31</b>	500,00	<b>138,31</b>	80	28	500,00	362
9.	Plač.promet	<b>2.348,78</b>	2.500,00	<b>2.394,47</b>	102	96	2.400,00	100
10.	Zavarovanje	<b>784,03</b>	800,00	<b>978,64</b>	125	122	1.200,00	123
11.	Dnevnice, km, potni stroški	<b>3.138,11</b>	3.200,00	<b>3.305,29</b>	105	103	3.400,00	103
12.	Pogodbe o delu	<b>2.235,22</b>	2.300,00	<b>1.837,56</b>	82	80	2.000,00	109
13.	Nagrade prostovoljcem	<b>200,00</b>	500,00	<b>200,00</b>	100	40	500,00	250
14.	Sredstva za investicije - obnova HC -AMORTIZACIJA	<b>14.212,19</b>	16.800,00	<b>15.290,53</b>	108	91	16.000,00	105
15.	Obresti kredit	<b>947,44</b>	850,00	<b>762,57</b>	80	90	700,00	92
16.	Leasing avtomobil	<b>4.807,30</b>	0,00	<b>0,00</b>	0	#DEL/0!	0,00	#DEL/0!
	<b>SKUPAJ</b>	<b>68.914,11</b>	<b>68.550,00</b>	<b>66.172,65</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>69.564,72</b>	<b>105</b>

## PLAČE

Zap.št.		REAL.2016	PLAN 2017	REAL.2017	Ind.R17/R16	Ind.R17/P17	PLAN 2018	Ind.P18/R17
1.	Plače	92.978,17	91.800,00	100.286,77	108	109	114.087,88	114
2.	Prisp.na BOD	16.361,26	16.000,00	18.020,87	110	113	20.268,15	112
3.	Regres za LD, jub.nagrada, prehrana, prevoz	9.986,64	8.900,00	13.921,66	139	156	16.576,13	119
4.	Javna dela	2.808,08	2.500,00	2.917,24	104	117	3.000,00	103
	<b>SKUPAJ</b>	<b>122.134,15</b>	<b>119.200,00</b>	<b>135.146,54</b>	<b>111</b>	<b>113</b>	<b>153.932,16</b>	<b>114</b>

## STROŠKI ZA DEJAVNOST

Zap.št.		REAL.2016	PLAN 2017	REAL.2017	Ind.R17/R16	Ind.R17/P17	PLAN 2018	Ind.P18/R17
1.	Tabor mladih	1.952,73	2.300,00	2.062,08	106	90	2.200,00	107
2.	Teden RK	2.914,82	3.000,00	2.855,97	98	95	3.000,00	105
3.	Postaje RK	2.702,53	2.800,00	3.348,55	124	120	3.300,00	99
4.	Prva pomoč (VMV , GD, CZ)	40.767,74	41.000,00	41.472,10	102	101	43.000,00	104
5.	Krvodajalstvo	7.846,33	8.000,00	8.309,52	106	104	8.500,00	102
6.	Program za starejše MO Novo mesto	12.230,53	15.250,00	15.247,33	125	100	15.250,00	100
7.	Program za starejše Straža	2.060,00	2.060,00	2.060,00	100	100	2.060,00	100
8.	Program za starejše Šmarj.Toplice	2.954,00	2.954,00	2.954,00	100	100	2.954,00	100
9.	Program za starejše Dol. Toplice	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100	100	2.650,00	100
10.	Program za starejše Mirna Peč	3.213,00	2.142,00	2.142,00	67	100	2.142,00	100
11.	Program za starejše Škocjan	2.170,00	2.170,00	2.170,00	100	100	2.170,00	100
12.	Program za starejše Žužemberk	3.640,00	3.640,00	3.640,00	100	100	3.640,00	100
13.	Program za starejše Šentjernej	6.090,00	6.090,00	6.090,00	100	100	6.090,00	100
14.	Letovanje	70.050,26	81.200,00	75.842,59	108	93	76.000,00	100
15.	Projekt MDDSZ (center za brezdomce-nepos.stroš.)	4.949,00	5.000,00	5.338,81	108	107	5.400,00	101
16.	Medgeneracijsko središče-nepos.stroški	4.339,14	4.400,00	3.334,07	77	76	3.400,00	102
17.	Mladi	1.194,16	1.200,00	1.964,70	165	164	2.000,00	102
18.	Nastanitvena enota (delovanje, usposabljanje, oprema)	19.599,36	15.500,00	5.445,09	28	35	13.500,00	248
19.	Stroški regijske in državne vaje PP CZ, FACE	286,08	7.000,00	5.599,49	1957	80	0,00	0
20.	Odhodki KORK	74.555,26	72.000,00	68.838,67	92	96	71.000,00	103
21.	Medkulturnost-naše bogastvo (razpis)-nep.stroški		7.000,00	0,00	#DEL/0!	0	0,00	#DEL/0!

22.	Boljše zdravje ranljivim skupinam (razpis)-nep.stroški		2.750,00	<b>141,68</b>	#DEL/0!	5	2.369,38	1672
23.	Romi-Zdravo			<b>4.111,53</b>			14.067,84	342
24.	Kreativen			<b>16.645,51</b>			118.037,00	709
	<b>SKUPAJ</b>	<b>266.164,94</b>	<b>290.106,00</b>	<b>282.263,69</b>	106	97	<b>402.730,22</b>	143
1.	Prihodki OZRK	<b>383.087,32</b>	405.856,00	<b>416.340,98</b>	109	103	555.227,10	133
2.	Odhodki OZRK	<b>382.657,94</b>	405.856,00	<b>414.744,21</b>	108	102	555.227,10	134
	<b>RAZLIKA</b>	<b>429,38</b>	0,00	<b>1.596,77</b>	372	#DEL/0!	0,00	0
1.	Prihodki KORK	71.746,13	72.000,00	70.390,47	98	98	71.000,00	101
2.	Odhodki KORK	74.555,26	72.000,00	68.838,67	92	96	71.000,00	103
	<b>RAZLIKA</b>	-2.809,13	0,00	1.551,80	-55	#DEL/0!	0,00	0
1.	Prihodki skupaj	454.833,45	477.856,00	486.731,45	107	102	626.227,10	129
2.	Odhodki skupaj	457.213,20	477.856,00	483.582,88	106	101	626.227,10	129
	<b>RAZLIKA</b>	-2.379,75	0,00	3.148,57	-132	#DEL/0!	0,00	0