



VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA
OF 15
6310 IZOLA

OBČINA IZOLA
URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
SONČNO NABREŽJE 8
6310 IZOLA

Številka: 410-1/2018/2

Datum: 19. 1. 2018

ZADEVA: Vloga za soglasje

V prilogi vam pošiljamo finančni načrt za leto 2018 (vključno s prilogo: kadrovski načrt za leto 2018) usklajen s sredstvi zagotovljenimi v proračunu občine za leto 2018. Skladno z določbo 58. in 60. člena ZIPRS1819 (Ur. l. RS., št. 71/17) vas naprošamo za soglasje k sprejetemu finančnemu načrtu in programu dela za leto 2018.

Za ugodno obravnavo se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Suzana Božič
ravnateljica



Vročiti:

- naslovniku,
- arhiv, tu.

KADROVSKI IN FINANČNI NAČRT VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA ZA LETO 2018

KADROVSKI NAČRT

Kadrovski načrt je pripravljen v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS, št. 3/2018).

V kadrovskem načrtu smo upoštevali zaposlitve na podlagi potrjene sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2017/2018 (soglasje št. 600-11/2017-2 z dne 2.8.2017).

S strani državnega proračuna so zajeti delavci v deležu ekonomske cene vzgojno-varstvenih storitev in delež delavke v bolnišničnem oddelku SB Izola.

Iz občinskih proračunov so v deležu ekonomske cene pokrite obveznosti za izvajanje vzgojno varstvenih storitev, spremljevalke otrok s posebnimi potrebami in delež obveznosti za izvajanje dejavnosti v bolnišničnem oddelku izven ekonomske cene.

Iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe so v deležu ekonomske cene pokrite obveznosti s strani staršev.

Iz sredstev pridobljenih od prodaje blaga in storitev na trgu se financirajo delavci v kuhinji za kosila delavcev in zunanjih odjemalcev.

Vir financiranja	Število zaposlenih 1. januar tekočega leta (1.1.2018)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednjega leta (1.1.2019)
1. Državni proračun	2,69	2,69
2. Proračun občin	63,3	63,3
3. ZZS in ZPIZ	0	0
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,25	2,25
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	17,26	17,26
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0	0
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	0	0
9. Sredstva iz sistema javnih del	0	0
10. Sredstva za zaposlene na podlagi zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30.januarjem in 10.februarjem 2014(Uradni list RS št.17/14)	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	85,50	85,50
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	65,99	65,99
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	19,51	19,51

FINANČNI NAČRT

Finančni načrt VIZ Vrtca Mavrica Izola (v nadaljevanju: zavod) sestavlja:

1. Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu
2. Finančni načrt prihodkov, prejemkov, odhodkov in izdatkov po načelu denarnega toka

Finančni načrt zavoda je usklajen s sredstvi zagotovljenimi v Proračunu Občine Izola za leto 2018 (št. 410-272/2017 z dne 22.12.2017).

Z rednimi sredstvi prejetimi za leto 2018, zavod ne bo mogel izvesti potrebnega investicijsko vzdrževalna dela ter nakupa opreme v višini 35.150 eur, zato se bo krilo iz tržne dejavnosti in iz presežka preteklih let.

V finančnem načrtu ločeno spremljamo in prikazujemo izid poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

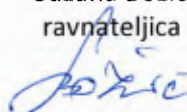
Javna služba predstavlja ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali sodilo delitve stroškov, za neposredne stroške ki se nanašajo na tržno dejavnost v celoti bremenijo to dejavnost, indirektni stroški po vsebini, pa bremenijo tržno dejavnost v sorazmernem delu.

Izola; 15. 1. 2018

Računovodkinja:
Jožica Vatovec



Suzana Božič
ravnateljica



Priloga:

- Podatki o zagotovljenih sredstvih v Proračunu Občine Izola za leto 2018
- Finančni načrt po obračunskem načelu za leto 2018
- Finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2018
- Plan investicij

Ime uporabnika: VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA
 Sedež uporabnika: ULICA OF 15, IZOLA
 Šifra proračunskega uporabnika: 63525

FINANČNI NAČRT - PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2018

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	REALIZACIJA 2016	OCENA REALIZACIJE 2017	SKUPAJ FN 2018	FINANČNI NAČRT 2018		
					JAVNO	JAVNO BOLNICA	TRG
1	2	3	4	5	6	7	8
I. SKUPAJ PRIHODKI		2.432.343	2.558.448	2.530.900	2.445.880	26.110	68.000
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		2.367.159	2.492.048	2.471.990	2.445.880	26.110	0
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		1.878.773	1.979.532	1.942.197	1.916.087	26.110	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	92.005	80.556	76.755	64.262	12.493	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	0	0	0	0	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - OBČINA IZOLA	1.619.042	1.680.983	1.673.778	1.673.778	0	0
	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - OBČINA IZOLA (izv)	3.197	35.275	51.498	49.047	2.451	0
	Druge Občine (EC+bol.odd.)	156.228	182.718	140.166	129.000	11.166	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	8.301	0	0	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo	0	0	0	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investic	0	0	0	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	0	0	0
741	Prejeta sr.iz drž.pror.iz sredstev proračuna EU	0	0	0	0	0	0
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		488.386	512.515	529.793	529.793	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne	485.864	508.693	508.693	508.693	0	0
del 7102	Prejete obresti	840	1.372	1.000	1.000	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	0	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.472	1.975	20.000	20.000	0	0
72	Kapitalski prihodki	0	148	0	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	210	329	100	100	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0	0	0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		65.184	66.400	68.000	0	0	68.000
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	60.916	61.719	63.000	0	0	63.000
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	0	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premožen	4.268	4.682	5.000	0	0	5.000
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	0	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne službe	0	0	0	0	0	0
II. SKUPAJ ODHODKI		2.418.044	2.542.001	2.539.990	2.445.880	26.110	68.000
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		2.355.656	2.494.348	2.471.990	2.445.880	26.110	0
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		1.510.333	1.581.293	1.605.010	1.583.290	21.720	0
del 4000	Plače in dodatki	1.329.537	1.364.841	1.397.529	1.377.843	19.686	0
del 4001	Regres za letni dopust	65.056	69.651	71.791	71.000	791	0
del 4002	Povračila in nadomestila	102.362	110.481	114.243	113.000	1.243	0
400202	Prehrana	58.602	60.617	62.869	62.000	869	0
400203	Prevoz	43.760	49.864	51.374	51.000	374	0
ostalo 4002	Drugo	0	0	0	0	0	0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	0	0	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	13.378	36.319	21.447	21.447	0	0
400901	Odpravnine ob upokojitvah	10.991	33.793	17.815	17.815	0	0
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	186	569	1.035	1.035	0	0
400900	Jubilejne nagrade	1.508	1.957	2.043	2.043	0	0
400902	Solidarnostne pomoči	693	0	554	554	0	0
400999	Drugo	0	0	0	0	0	0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		220.579	234.616	238.942	235.676	3.266	0
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	118.388	121.773	123.595	121.853	1.742	0
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	94.866	97.575	99.016	97.620	1.396	0
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.077	1.128	838	826	12	0
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.334	1.376	1.397	1.377	20	0
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.914	12.763	14.096	14.000	96	0
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		542.909	595.742	582.888	581.764	1.124	0
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	288.174	327.615	319.386	318.262	1.124	0
del 4021	Posebni material in storitve	21.073	24.957	24.952	24.952	0	0

del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110.433	116.800	121.598	121.598	0	0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	5.048	5.028	6.525	6.525	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	310	714	798	798	0	0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	71.035	75.049	61.366	61.366	0	0
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	83	1.516	960	960	0	0
del 4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	46.753	44.063	47.303	47.303	0	0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0	0	0
402902	Plačila po pogodbah o delu	6.712	0	0	0	0	0
402903	Plačila za delo preko študentskih servisov	4.573	10.632	10.800	10.800	0	0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.764	9.093	10.000	10.000	0	0
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0
402940	Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov ZZRZI	19.926	17.438	20.285	20.285	0	0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.239	1.366	2.218	2.218	0	0
4029-ostalo	Drugi operativni odhodki	5.539	5.533	4.000	4.000	0	0
403	D. Plačila domačih obresti	0	0	0	0	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	0	0	0	0
410	F. Subvencije	0	0	0	0	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0	0	0	0
	J. Investicijski odhodki	81.835	82.697	45.150	45.150	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	19.822	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	17.232	16.109	24.200	24.200	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.603	46.766	20.950	20.950	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0	0	0	0	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	62.388	48.313	68.000	0	0	68.000
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	31.028	27.277	29.652	0	0	29.652
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.095	3.704	4.326	0	0	4.326
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	27.265	17.332	34.022	0	0	34.022
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	14.299	15.787	0	0	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0	0	0

Datum: 15.1.2018

Preglednico izpolnila: Jožica Vatovec

Žig in podpis odgovorne osebe: Suzana Božič



Ime uporabnika: VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA
 Sedež uporabnika: ULICA OF 15, IZOLA
 Sifra proračunskega uporabnika: 63525

FINANČNI NAČRT - PO OBRAČUNSKEM NAČELU ZA LETO 2018

ČLENITEV KONTOV	NAMEN PORABE OZ. VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA 2015	REALIZACIJA 2016	SKUPAJ FN 2018	FINANČNI NAČRT 2018		
					JAVNO	JAVNO BOLNICA	TRG
1	2	3	4	5	6	7	8
	CELOTNI PRIHODKI	2.332.986	2.381.761	2.522.888	2.428.578	26.110	68.200
	Ekonomska cena	2.170.868	2.249.105	2.370.278	2.370.278	0	0
760000	Občina Izola EC	1.495.015	1.546.765	1.673.778	1.673.778	0	0
7601016	MIZŠ - brezplačni vrtec 2. otrok	80.372	75.308	64.000	64.000	0	0
760001	Druge občine	117.882	143.151	129.000	129.000	0	0
7600100	Oskrbnine - starši	477.600	483.882	503.500	503.500	0	0
	Občina Izola - izven EC	39.452	23.879	51.498	49.047	2.451	0
760025	Spremljevalec otroka SPP	10.060	1.464	15.427	15.427	0	0
760027	Organizator ZHR 0,10	0	0	0	0	0	0
760028	Organizator prehrane 0,1	0	0	0	0	0	0
760026	Svetovalni delavec 0,04	0	0	0	0	0	0
	Zavarovanje	0	0	3.741	3.741	0	0
760018	Nadomeščanje	9.610	2.760	0	0	0	0
760019	Varovanje	1.514	1.557	2.179	2.179	0	0
760022	Sindikalni zaupnik	875	895	0	0	0	0
760020	Stroški soodnih postopkov	0	0	0	0	0	0
760023	Revizijski stroški	0	0	0	0	0	0
7601011	Prihodek za bolnišnični oddelek vrtca	2.951	3.295	2.451	0	2.451	0
7600907-del	Dodatni program -Ciciolimpiada	510	10	0	0	0	0
	Investicije	0	0	0	0	0	0
7600003	Investicijsko vzdrževanje	0	0	0	0	0	0
	Oprema	0	0	0	0	0	0
7600	Občina Izola-enomes.in zdrav.odsnost	13.932	13.897	13.900	13.900	0	0
	Občina Izola - 3. otrok	0	0	13.800	13.800	0	0
760030	Občina Izola - DSP	0	0	0	0	0	0
	Državni proračun	15.027	17.273	12.755	262	12.493	0
7600000	Pripravniki	0	0	0	0	0	0
7601015	MIZŠ - bolnišnični oddelek vrtca	15.027	16.796	12.493	0	12.493	0
7601017	Min.za kmetijstvo - trad.slo. zajtrk	0	477	262	262	0	0
	Dejavnost bolnice-druge občine	13.445	15.012	11.166	0	11.166	0
7601012	MO Koper	9.027	10.503	7.812	0	7.812	0
7601013	Občina Piran	3.443	3.845	2.860	0	2.860	0
7601018	Občina Ankaran	974	665	494	0	494	0
	Druge dejavnosti	1.090	158	158	158	0	0
760103	Krožki	0	0	0	0	0	0
760104	Prireditve	0	0	0	0	0	0
760105	Izleti	0	0	0	0	0	0
760110	Prispevek za glasilo	0	0	0	0	0	0
760111	Prihodki od donacij	0	0	0	0	0	0
760113	Ščetke	0	0	0	0	0	0
7600902	Odpadni papir	0	0	0	0	0	0
7600905	Razstava fotografij	0	0	0	0	0	0
7600907-del	Ciciolimpiada	1.090	0	0	0	0	0
7601019	Prih.študijska srečanja	0	158	158	158	0	0
	Tržna dejavnost	71.421	66.117	68.200	0	0	68.200
7600300	Najemnine uporabnine	5.347	4.636	5.200	0	0	5.200
7600201	Prehrana	66.073	61.481	63.000	0	0	63.000
	Drugi prihodki	20.611	9.377	8.013	8.013	0	0
7600901	Mestna knjižnica Izola - uporaba vode	480	520	480	480	0	0
7600910	Donacija Ostržki	0	0	0	0	0	0
7630	Odškodnine zavarovalnice	4.826	1.472	1.900	1.900	0	0
7631	Plačila opominov, sodnih stroškov	1.606	1.221	1.200	1.200	0	0
7633/761300	Prihodki od donacij	1.000	0	600	600	0	0
7637	Razpisna dokumentacija	0	0	0	0	0	0
76399	Drugi izredni prihodki	0	99	150	150	0	0
7634	Plačila odpisanih terjatev	12.699	6.065	3.683	3.683	0	0
760108	Prihodki od prodaje rablj.vozila	0	0	0	0	0	0
	Prejeta sredstva občine za investicije	0	0	0	0	0	0
762	FINANČNI PRIHODKI- obresti	1.072	840	820	820	0	0
	CELOTNI ODHODKI	2.332.986	2.348.987	2.522.888	2.428.578	26.110	68.200
	MATERIALNI STROŠKI	595.887	540.170	607.338	572.777	1.124	33.437
460	STROŠKI MATERIALA	388.850	348.783	380.394	357.476	1.124	21.794
46001	Živila	169.017	160.677	170.800	156.035	0	14.765
460010	Prehrana Korte-otroci	31.341	29.170	35.500	35.500	0	0
460011	Prehrana Korte-delavci	4.895	7.746	4.980	0	0	4.980
46002	Material za čiščenje	6.988	8.189	8.717	8.500	0	217
460021	Toaletne brisače, papir	8.259	7.731	8.081	7.850	0	231

460022	Plenice pampers	9.479	7.659	9.780	9.780	0	0
460023	Lončki PVC	469	291	300	300	0	0
0031+460032	Didaktični in likovni material	23.049	15.100	17.124	16.000	1.124	0
46004	Pisarniški material	8.890	3.676	5.728	5.564	0	164
46005	Perilo	10.728	3.361	7.031	7.031	0	0
46006	Zdravstveni in sanitetni material	1.396	2.836	1.644	1.600	0	44
46007	Drobni material kuhinje	190	165	203	198	0	5
46008	Drobno delovno orodje	0	0	408	400	0	8
46009	Delovna obleka in obutev	5.599	4.319	5.109	5.000	0	109
46020	Strokovna literatura, časopisi	2.974	2.562	2.082	2.000	0	82
46030	Gorivo za vozila	2.568	2.330	2.582	2.508	0	74
460321	Električna energija Livade	30.460	9.192	8.908	8.000	0	908
46032	Električna energija Školjka	7.248	25.718	30.207	30.000	0	207
46033	Ogrevanje Liv. in Škol. (plača Občina Izola)	61.813	52.081	55.063	55.063	0	0
46044	Koleki, sodne takse	1.209	1.581	1.600	1.600	0	0
46092	Reprezentanca	0	0	48	48	0	0
46091	Cicliolimpiada	0	1.831	1.500	1.500	0	0
46099	Drugi drobn material	2.278	2.568	3.000	3.000	0	0
461	STROŠKI STORITEV	207.037	191.388	226.944	215.301	0	11.643
46101	Cestnine	453	444	478	464	0	14
46102	Transportne storitve	0	34	153	150	0	3
46103	Poštno storitve	1.568	1.965	2.101	2.050	0	51
461031	Telefonske storitve	4.286	4.236	4.217	4.100	0	117
46110	Material za tekoče vzdrževanje	3.307	3.703	3.652	3.550	0	102
4611001	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	31.456	29.608	36.954	28.965	0	7.989
4611002	Tekoče vzdrževanje opreme	9.046	16.031	17.407	17.100	0	307
31+46110032	Tekoče vzdrževanje računalnikov, pr. opren	6.128	8.016	7.477	7.300	0	177
4611004	Tekoče vzdrževanje igrišča	2.612	2.685	5.142	5.000	0	142
4611005	Tekoče vzdrževanje motornih vozil	956	1.157	1.027	1.000	0	27
4611009	Tekoče vzdrževanje Livade 2	2.266	1.985	2.482	2.411	0	71
46111	Tekoče vzdrževanje Korte	9.942	8.843	12.280	12.000	0	280
46112	Čiščenje prostorov - servis	57.936	55.559	56.283	54.700	0	1.583
46115	Poraba vode - Livade	4.839	3.529	5.383	5.250	0	133
461151	Poraba vode - Školjka	8.189	8.371	8.914	8.680	0	234
46116	Komunalne storitve	8.364	8.252	8.686	8.455	0	231
46117	Dimnikarske storitve	0	133	133	133	0	0
46118	Deratizacija	1.163	552	1.192	1.158	0	34
46125	Dnevnice na službeni poti	128	125	150	150	0	0
46126	Nočnine na službeni poti	0	0	0	0	0	0
46127	Potni stroški na službeni poti	19	0	48	48	0	0
46128	Kilometrina	326	254	600	600	0	0
46139	Cestna taksa	334	297	309	300	0	9
6140+461401	Zdravstvene storitve	3.879	3.934	4.500	4.500	0	0
46141	Izobraževanje delavcev	7.888	7.497	12.500	12.500	0	0
46142	Odvetniške storitve, sodni postopki	607	1.067	956	956	0	0
6143+461431	Varstvo pri delu	1.821	2.072	1.816	1.816	0	0
461433	Varovanje objektov - Atran	2.671	1.557	2.179	2.179	0	0
46145	Stroški plačilnega prometa	230	145	152	152	0	0
1460+461461	Zavarovalne premije objektov in opreme	3.599	3.238	3.662	3.662	0	0
461462	Zavarovalne premije motornih vozil	2.107	1.154	1.392	1.392	0	0
461463	Zavarovanje računalnikov	77	54	78	78	0	0
46148	Delo študentskih servisov	10.870	5.000	10.800	10.800	0	0
46150	Prireditv, turist	7.043	3.207	2.568	2.500	0	68
46152	Članarine	792	832	914	900	0	14
46153	Oglaševalske storitve	419	0	382	371	0	11
46156	Stroški tiska glasila	0	0	0	0	0	0
461561	Tiskarske storitve	0	143	382	371	0	11
46160	Delo po pogodbi	3.675	3.675	0	0	0	0
46161	Avtorski honorar	0	0	0	0	0	0
46190	Javna naročila	302	91	286	278	0	8
46197	Revizijske storitve	4.845	152	4.800	4.800	0	0
46196	Najemnina tiskalnika	0	262	1.527	1.500	0	27
46199	Druge storitve	2.892	1.527	2.983	2.983	0	0
464	STROŠKI DELA	1.687.003	1.778.837	1.878.658	1.818.966	24.986	34.706
4000+dodatki	Plače	1.309.366	1.358.257	1.419.742	1.376.873	19.686	23.183
46403+46407	Prispevki	212.348	220.909	228.618	221.676	3.170	3.772
464011	Regres	41.082	66.835	74.041	71.000	791	2.250
4640010	Jubilejne nagrade	1.444	809	2.043	2.043	0	0
20+46400201	Odpravnine ob upokojitvi	10.740	17.355	17.815	17.815	0	0
4640023	Odpravnine iz poslovnih razl./dol.č	323	186	1.035	1.035	0	0
464000	Sindikalni zaupnik	0	771	970	970	0	0
4640022	Solidarnostna pomoč	0	693	554	554	0	0
46410	Prevoz na delo	44.699	46.500	54.517	51.000	374	3.143
46411	Prehrana delavcev	61.891	61.486	65.012	62.000	869	2.143
46409	Pokojninske premije	5.112	5.037	14.312	14.000	96	216
462	AMORTIZACIJA	6.567	1.044	7.057	7.000	0	57
4620000	Obračun amortizacije OS	96.562	97.818	55.000	55.000	0	0
4620002	Obračun amortizacije DI	6.567	1.044	7.057	7.000	0	57
	Zmanjšanje amortizacije 980/4629	96.562	97.818	55.000	55.000	0	0
465	DRUGI STROŠKI	19.926	19.927	20.285	20.285	0	0
46501	Davek na izplačane premije	0	0	0	0	0	0
46502	Prispevek za spod. zaposlovanja invalidov	19.926	19.927	20.285	20.285	0	0
467	FINANČNI ODHODKI	13	41	50	50	0	0
46700	Zamudne obresti	13	41	50	50	0	0
468	DRUGI ODHODKI	0	169	300	300	0	0

46890/46802	Izravnave	0	159	300	300	0	0
4690	Prevred. popr. terjatev - odpis terjatev	23.590	8.808	9.200	9.200	0	0
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	32.774	0	0	0	0

Datum: 15.1.2018

Preglednico izpolnil/a: Jožica Vatovec

Žig in podpis odgovorne osebe: Suzana Božič



VRTEC MAVRICA IZOLA			
PRORAČUN ZA LETO 2018			
<i>skrbniška postavka</i>	<i>konto</i>	<i>vsebina</i>	<i>Proračun 2018</i>
VRTEC MAVRICA			1.725.276,00
Tekoči transferi v javne zavode			
5308		Vrtec Mavrica-program	1.679.698,00
5308	411921	Plačilo razliike med ceno programov in plačili staršev	1.618.715,00
5308	402201	Stroški ogrevanja	53.027,00
5308	402999	Drugi operativni odhodki-upravljanje kurilnice	2.036,00
5308	413302	Tek.transf. v JZ-izdatki za blago in storitve-zavarovanje	3.741,00
5308	413302	Tek.transf. v JZ-izdatki za blago in storitve-varovanje	2.179,00
5319		Vzgojni program v Bolnišnici Izola	2.451,00
5319	413302	Tekoči transferi v JZ-za izdatke za blago in storitve	2.451,00
5320		Vrtec Mavrica-spremljevalec otrok SPP	15.427,00
5320	413300	Tek.transf. v JZ-sredstva za plače in drug. izdat.zaposl.	13.355,00
5320	413301	Tek.transf. v JZ-sredstva za prispevke delodajalca	1.911,00
5320	413310	Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ	161,00
5321		Vrtec Mavrica-nadstandard	13.900,00
5321	413302	Tek.transf. v JZ-za izdatke-enomes. in zdrav.odsotnost	13.900,00
5322		Nadstandard v vrtcih - 3. otrok	13.800,00
5322	413302	Tekoči transferi v JZ-za izdatke za blago in storitve	13.800,00
Investicijski transferi javnim zavodom			-
5317			
531706	432300	inv.transferi-oprema	-
531705	432300	inv.transferi-invest.vzdrževanje	-

VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA, OF 15, 6310 IZOLA

2018

PRORAČUN OBČINE IZOLA ZA LETO 2018 - investicijski transferi

zap.št.	Investicijsko vzdrževalno delo	Proračun	Lastna sr. / FN	Skupaj	Opomba - sredstva prijav na razpise
1.	Ureditev zunanjega kabineta, Livade		600,00	600,00	021
2.	Ureditev prostora za čistila, Livade		850,00	850,00	
3.	Sanacija družabnega kabineta, didaktični kabinet, Školjka		6.500,00	6.500,00	
4.	Sanacija fasade, Liv. Školjka		5.000,00	5.000,00	
5.	Sanacija razdelilne kuhinje, 4. paviljon, Školjka		8.000,00	8.000,00	
	Skupaj investicijsko vzdrževanje:	0,00	20.950,00	20.950,00	

zap.št.	Vrsta opreme	Proračun	Lastna sr. / FN	Skupaj	Opomba - sredstva prijav na razpise
1.	Posoda in jedilni pribor		2.000,00	2.000,00	0411
2.	Kuhinjski pripomočki		1.000,00	1.000,00	040
3.	Oprema igralnic		5.000,00	5.000,00	040
4.	Didaktični pripomočki (radio, ...)		1.000,00	1.000,00	041, 040
5.	Računalniki in računalniška oprema		1.500,00	1.500,00	04013
6.	Igrala, Školjka		3.700,00	3.700,00	040
	Skupaj oprema:	0,00	14.200,00	14.200,00	

	Skupaj opremljanje in investicijsko vzdrževanje:	0,00	35.150,00	35.150,00	
--	---	-------------	------------------	------------------	--

Izola, 15.1.2018

Suzana Božič
ravnateljica





AR	6310 SLOVENIJA
19.01.2018 14:09	IZOLA/ISOLA
0,068kg	Pogodba
23009	

RA 3225 4661 8 SI

R



OBČINA IZOLA
URAD ZA BRUŽBENE DEJAVNOSTI
SONČNO NABREŽJE 8
6310 IZOLA