OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8
6310 Izola – Isola
Tel: 05 66 00 100
E-mail: posta.oizola@izola.si
Web: http://www.izola.si/

Številka: 410-250/2022-3
Datum: 05.04.2023

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET

Zadeva: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Izola

Pripravila:
Zdenka Bolje, višji svetovalec za razvoj družbenih dejavnosti

Poročevalec:
Martina Langus, ravnateljica javnega VIZ Vrtec Mavrica Izola

Naslov: Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2023

Priloge:

1. Obrazložitev Finančnega načrta Vrtca Mavrica Izola za leto 2023 (priloga I)
2. Predlog sklepa (priloga II)
3. Finančni načrt VIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2023 (priloga III)

Priloga I

Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2023

Občina Izola je ustanovitelj javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola. Ustanovitveni akt je Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 10/17 – uradno prečiščeno besedilo, 30/19 in 7/22), v nadaljevanju: odlok.

VIZ Vrtec Mavrica Izola je v skladu s 16. členom odloka predložil Občinskemu svetu Občine Izola v obravnavo in sprejem v vednost Finančni načrt za leto 2023, ki ga dostavljamo v prilogi.

Finančni načrt Vrtec Mavrica Izola za leto 2023 je potrdil Svet zavoda Vrtec Mavrica Izola na korespondenčni seji z dne 5.4.2023.

Članom Občinskega sveta predlagam, da Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola za leto 2023 obravnavajo in sprejmejo v vednost v predloženi vsebini in obliki.

Pripravila:
Zdenka Bolje
Višji svetovalec za
razvoj družbenih dejavnosti

Kristina Zelić Laurica
Podsekretar – Vodja UDD

Milan Bogatič
Ž u p a n

Priloga II - predlog

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8
6310 Izola – Isola
Tel: 05 66 00 100
E-mail: posta.oizola@izola.si
Web: http://www.izola.si/

Številka: 410-250/2022-
Datum:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 10/17 – uradno prečiščeno besedilo, 30/19 in 7/22) in 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Izola na ___ redni seji, dne _____ , sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Izola je obravnaval Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Marica Izola za leto 2023 in ga sprejel v vednost.

2.

Ta sklep velja takoj.

Milan Bogatič
Ž u p a n

Sklep prejmejo:

1. Vrtec Mavrica Izola, Ulica OF 15, 6310 IZOLA
2. zbirka dokumentarnega gradiva
3. arhiv – 2x

VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA – EPEI ASILO »MAVRICA« ISOLA
Ulica Osvobodilne fronte 15
6310 Izola - Isola

FINANČNI NAČRT VRTCA ZA LETO 2023

Finančni načrt je pripravljen v skladu z:
- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22),
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22) in
- sprejetim Proračunom Občine Izola za leto 2023.

Finančni načrt vrtca sestavlja:
1. Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu
2. Finančni načrt prihodkov, prejemkov, odhodkov in izdatkov po načelu denarnega toka
3. Kadrovski načrt

Finančni načrt je usklajen s sredstvi zagotovljenimi v Proračunu Občine Izola za leto 2023.

Sredstva za investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme, v višini 109.516,00 EUR, so zagotovljena v Proračunu Občine Izola za leto 2023 in sicer, v višini 96.758,00 EUR iz transferja Občine Izola in 12.758,00 EUR iz presežka iz preteklih let.

V finančnem načrtu spremljamo izid javne službe in izid tržne dejavnosti. Javno službo predstavlja poslovanje s sredstvi javnih financ in plačila ali doplačila iz nejavnih sredstev za storitve izvajanja javne službe. Tržno dejavnost pa predstavlja poslovanje s sredstvi pridobljenimi od prodaje blaga in storitev na trgu.

Pri razmejevanju na javno in tržno dejavnost smo pri delitvi stroškov tržne dejavnosti upoštevali sodilo da neposredni stroški, ki se nanašajo na tržno dejavnost, v celoti bremenijo tržno dejavnost in da posredni stroški, ki se nanašajo na tržno dejavnost, bremenijo dejavnost v sorazmernem delu.

KADROVSKI NAČRT

V kadrovskem načrtu smo upoštevali **skupno število zaposlenih 95,** na podlagi potrjene sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2022/2023 (soglasje št. 600-16/2022-2 z dne 7.7.2022).
Glede na vir financiranja se iz:
- **državnega proračuna** financirata 3,76 delavca iz ekonomske cene za izvajanje vzgojno-varstvenih storitev ter 0,5 vzgojiteljice v bolnišničnem oddelku vrtca Splošne Bolnišnice Izola,
- **občinskih proračunov** financirajo 63,87 delavci iz ekonomske cene za izvajanje vzgojno-varstvenih storitev, izven ekonomske cene pa 8 spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, 1 vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč in 0,5 vzgojiteljice za izvajanje dejavnosti v bolnišničnem oddelku vrtca,
- **nejavnih sredstev za opravljanje javne službe** financirajo 15,87 delavci iz ekonomske cene, ki predstavljajo oskrbnine financirane s strani staršev,
- **sredstev pridobljenih od prodaje blaga in storitev na trgu** financirata 1,5 delavki v kuhinji za pripravo kosila delavcev in zunanjim odjemalcev.

Vir financiranja	Število zaposlenih 1. januar tekočega leta (1.1.2023)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednjega leta (1.1.2024)
1. Državni proračun	4,26	4,26
2. Proračun občin	73,37	73,37
3. ZZZS 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	1,5	1,5
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe 7. Sredstva prejetih donacij	15,87	15,87
8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0	0
9. Sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) 10. Sredstva iz sistema javnih del	0	0
11. Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	**95,00**	**95,00**
Skupno število zaposlenih iz 1., 2., 3. in 4. točke	77,63	77,63
Skupno število zaposlenih iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke	17,37	17,37

Izola, 5. 4. 2023

Računovodkinja:
Jožica Vatovec

Martina Langus
ravnateljica

Priloga:

- Finančni načrt po obračunskem načelu za leto 2023
- Finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2023
- Plan investicij

Ime uporabnika: **VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA - EPEI ASILO "MAVRICA" ISOLA**
Sedež uporabnika: **Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola**
Šifra proračunskega uporabnika: **63525**

REALIZACIJA EVK - PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2023

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	SKUPAJ FN 2023	FINANČNI NAČRT 2023		
					JAVNO	JAVNO BOLNICA	TRG
1	2		4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**2.975.095**	**2.954.939**	**3.214.347**	**3.117.910**	**36.447**	**59.990**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**2.926.543**	**2.896.592**	**3.154.357**	**3.117.910**	**36.447**	**0**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**2.390.637**	**2.386.053**	**2.620.381**	**2.583.934**	**36.447**	**0**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	409.075	170.006	152.770	135.331	17.439	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	1.651.936	1.774.080	1.949.597	1.949.597	0	0
	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - OBČINA IZOLA (izven EC)	101.171	162.874	211.896	208.456	3.440	0
	Druge Občine (EC + bol. oddelek)	154.030	208.016	196.602	181.034	15.568	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	74.425	71.076	109.516	109.516	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	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 sred. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0	0	0	0
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**535.906**	**510.539**	**533.976**	**533.976**	**0**	**0**
del 7102	Prejete obresti	361	525	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
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	0	0	3.600	3.600	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	535.545	509.914	529.176	529.176	0	0
72	Kapitalski prihodki	0	0	0	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	100	200	200	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	**48.552**	**58.347**	**59.990**	**0**	**0**	**59.990**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	48.552	58.347	59.990	0	0	59.990
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	0	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	**2.943.777**	**2.984.372**	**3.214.347**	**3.117.910**	**36.447**	**59.990**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**2.905.766**	**2.935.279**	**3.154.357**	**3.117.910**	**36.447**	**0**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**1.984.059**	**1.928.756**	**2.093.069**	**2.063.030**	**30.039**	**0**
del 4000	Plače in dodatki	1.722.742	1.571.093	1.763.355	1.737.800	25.555	0
del 4001	Regres za letni dopust	104.076	144.821	115.069	113.855	1.214	
del 4002	**Povračila in nadomestila**	**123.385**	**165.209**	**182.068**	**178.798**	**3.270**	**0**
400202	Prehrana	61.592	87.109	100.289	99.000	1.289	0
400203	Prevoz	31.850	47.129	51.072	50.698	374	0
ostalo 4002	Drugo	0	0	0	0	0	0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	29.449	30.701	30.707	29.100	1.607	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	494	270	0	0	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0	0	0
del 4009	**Drugi izdatki zaposlenim**	**33.856**	**47.633**	**32.577**	**32.577**	**0**	**0**
400901	Odpravnine ob upokojitvah	27.383	26.352	25.098	25.098	0	0
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov, pog.za dol. čas	1.333	16.162	2.000	2.000	0	0
400900	Jubilejne nagrade	4.447	4.392	2.406	2.406	0	0
400902	Solidarnostne pomoči	693	727	3.073	3.073	0	0
400999	Drugo	0	0	0	0	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**323.478**	**310.264**	**330.447**	**325.608**	**4.839**	**0**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	154.615	145.692	155.949	153.545	2.404	0
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	125.876	119.456	124.936	123.010	1.926	0
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.696	1.615	1.056	1.040	16	0
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.775	1.685	1.761	1.734	27	0
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39.516	41.816	46.745	46.279	466	0
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**521.846**	**621.237**	**621.325**	**619.756**	**1.569**	**0**
del 4020	**Pisarniški in splošni material in storitve**	**270.462**	**294.251**	**294.969**	**293.400**	**1.569**	**0**
del 4021	**Posebni material in storitve**	**25.378**	**31.132**	**31.140**	**31.140**	**0**	**0**
del 4022	**Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**	**110.219**	**153.424**	**154.500**	**154.500**	**0**	**0**
del 4023	**Prevozni stroški in storitve**	**3.038**	**5.964**	**5.970**	**5.970**	**0**	**0**
del 4024	**Izdatki za službena potovanja**	**0**	**1.159**	**1.200**	**1.200**	**0**	**0**
del 4025	**Tekoče vzdrževanje**	**63.238**	**68.439**	**69.000**	**69.000**	**0**	**0**
del 4026	**Poslovne najemnine in zakupnine**	**2.283**	**2.013**	**2.300**	**2.300**	**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**	47.228	64.855	62.246	62.246	0	0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	328	0	0	0	0	0
402902	Plačila po pogodbah o delu	0	0	0	0	0	0
402903	Plačila za delo preko študentskih servisov	24.934	28.463	17.000	17.000	0	0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.213	10.677	11.696	11.696	0	0
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0
402940	Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov ZZRZI	10.702	16.476	20.216	20.216	0	0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	766	861	4.956	4.956	0	0
4029-ostalo	Drugi operativni odhodki	6.285	8.378	8.378	8.378	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	76.383	75.022	109.516	109.516	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	43.279	50.533	26.798	26.798	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	33.104	24.489	82.718	82.718	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)	38.011	49.093	59.990	0	0	59.990
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	25.390	31.230	32.354	0	0	32.354
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	4.110	5.410	4.990	0	0	4.990
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	8.511	12.453	22.646	0	0	22.646
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	31.318	0	0	0	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	29.433	0	0	0	0

Datum: 5. 4. 2023

Preglednico izpolnil/a: Jožica Vatovec

Žig in podpis odgovorne osebe: Martina Langus

Ime uporabnika: **VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA - EPEI ASILO "MAVRICA" ISOLA**
Sedež uporabnika: **Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola**
Šifra proračunskega uporabnika: **63525**

FINANČNI NAČRT - PO OBRAČUNSKEM NAČELU ZA LETO 2023

ČLENITEV KONTOV	NAMEN PORABE OZ. VRSTA PRIHODKA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	SKUPAJ FN 2023	FINANČNI NAČRT 2023		
						JAVNO	JAVNO BOLNICA	TRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**2.896.157**	**2.918.031**	**3.109.259**	**3.012.822**	**36.447**	**59.990**
760	**PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV**	**861**	**2.896.157**	**2.918.031**	**3.109.159**	**3.012.722**	**36.447**	**59.990**
del 760	**EKONOMSKA CENA**		**2.471.933**	**2.647.762**	**2.785.139**	**2.785.139**	**0**	**0**
760000	Občina Izola		1.695.584	1.809.929	1.949.597	1.949.597	0	0
760800	Prih.iz sred.javn.fin.za izpad plačil staršev 94.čl.ZIUZEOP,126.čl. ZIUOPDVE, 102.čl.ZZUOOP - covid		38.800	3.847	0	0	0	0
7601016	MIZŠ		97.885	148.782	125.331	125.331	0	0
760001	Druge občine		158.765	184.823	181.034	181.034	0	0
7600100	Starši		480.900	497.545	529.176	529.176	0	0
7600101	Plačilo drugi			2.838	0	0	0	0
del 760	**IZVEN EKON. CENE - OBČINA IZOLA**		**107.582**	**177.511**	**211.896**	**208.456**	**3.440**	**0**
760025	Spremljevalec otrok SPP		61.674	126.148	154.368	154.368	0	0
760030	Vzgojitelj za DSP		22.664	24.201	26.347	26.347	0	0
760011	Zavarovanje premož.		6.115	8.072	6.500	6.500	0	0
760019	Teh.varovanje objektov		1.784	1.711	2.179	2.179	0	0
7601011	Bolnišnični oddelek vrtca		2.657	3.010	3.440	0	3.440	0
7600	Enomes.in zdrav. odsotnost		11.024	9.867	12.000	12.000	0	0
7600006	Vzdrževanje -za izdatke za blago in stor.		1.664	3.426	3.462	3.462	0	0
760031	Obvezna praksa dijakov v vrtcih		0	1.077	3.600	3.600	0	0
del 760	**IZVEN EKON. CENE - DRŽAVNI PRORAČ.**		**250.444**	**20.697**	**36.086**	**18.647**	**17.439**	**0**
7601015	MIZŠ - bolnišnični oddelek vrtca		13.584	15.408	17.439	0	17.439	0
7601017	Min.za kmetijstvo -tradicionalni slo.zajtrk		290	0	262	262	0	0
760802	Prih. iz sred. javnih fin.za dodat. za delo v rizič. razm. / 123.čl.ZIUOPDVE, 39.čl.KPJS - covid		221.520	0	0	0	0	0
760803	Prih.iz sred.javnih fin.za zašč.oprema in dezinfekcijo / 101.čl.ZZUOOP - covid		11.652	5.011	18.385	18.385	0	0
760804	Prih.iz sred.javnih financ / 18.čl.ZNUPZ - covid		3.246	0	0	0	0	0
760805	Prih.iz sred.javnih financ / 31.čl. - covid		151	277	0	0	0	0
del 760	**DEJAVNOST BOLNICE - DRUGE OBČINE**		**11.944**	**13.529**	**15.568**	**0**	**15.568**	**0**
7601012	MO Koper		8.542	9.609	11.063	0	11.063	0
7601013	Občina Piran		2.876	3.324	3.821	0	3.821	0
7601018	Občina Ankaran		526	595	684	0	684	0
del 760	**TRŽNA DEJAVNOST**		**53.774**	**57.927**	**59.990**	**0**	**0**	**59.990**
7600201	Prehrana		53.774	57.927	59.990	0	0	59.990
del 760	**DRUGI PRIHODKI**		**480**	**603**	**480**	**480**	**0**	**0**
7600901	Mestna knjižnica Izola		480	480	480	480	0	0
760050,51	Projekti		0	0	0	0	0	0
760300	Prih. od donacij namen. pokr. str. proiz in stor.		0	123	0	0	0	0
761	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA**	**864**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**
761300	Prih. od donacij namen.pokr.str.blag.in materiala		0	0	100	100	0	0
762	**(B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**361**	**572**	**630**	**630**	**0**	**0**
76200	Prih. od obresti		361	572	630	630	0	0
763	**(C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**8.867**	**19.487**	**12.610**	**12.610**	**0**	**0**
7630	Odškodnine zavarovalnice		4.998	4.283	3.000	3.000	0	0
7631	Plačila opominov, sodnih stroškov		360	470	460	460	0	0
7634	Plačila oslab.terj.-oblikovan popr.vred.terj.		3.507	14.728	9.000	9.000	0	0
76399	Drugi izredni prihodki		2	6	150	150	0	0
764	**(Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIH.**	**867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(D) C E L O T N I P R I H O D K I	**870**	**2.905.385**	**2.938.090**	**3.122.499**	**3.026.062**	**36.447**	**59.990**
	(E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**568.494**	**584.765**	**610.957**	**586.799**	**1.569**	**22.589**
460	**STROŠKI MATERIALA**	**873**	**356.606**	**375.806**	**408.157**	**386.727**	**1.569**	**19.861**
46001	Živila		148.278	169.258	180.100	165.500	0	14.600
460010	Prehrana Korte-otroci		30.012	35.997	35.997	35.997	0	0
460011	Prehrana Korte-delavci		1.282	2.255	2.471	0	0	2.471
46002	Material za čiščenje		12.888	11.514	11.474	11.287	0	187

460021	Toaletne brisače in papir		8.724	9.356	9.502	9.356	0	146
460022	Plenice		9.562	10.630	10.630	10.630	0	0
46003	Didaktični in likovni material		16.075	11.050	16.865	15.550	1.315	0
46004	Pisarniški material		3.670	3.973	3.952	3.640	254	58
46005	Perilo		1.491	2.488	2.488	2.488	0	0
46006	Zdravstveni in sanitetni material		1.473	1.756	1.756	1.756	0	0
46007	Drobni material kuhinje		0	0	4	0	0	4
46008	Drobno delovno orodje		0	0	6	0	0	6
46009	Delovna obleka in obutev		6.758	4.026	4.101	4.026	0	75
46020	Strokovna literatura, časopisi		540	462	461	461	0	0
46030	Gorivo za vozila		1.376	2.210	2.201	2.167	0	34
46032	Električna energija Školjka		21.691	23.694	23.771	23.227	0	544
460321	Električna energija Livade		9.784	7.892	7.915	7.737	0	178
46036-38	Ogrevanje		69.506	75.322	76.881	75.322	0	1.559
460900	Str.zašč.opreme in sred.za dezinf. - covid		11.652	2.823	16.485	16.485	0	0
46092	Reprezentanca		0	0	0	0	0	0
46099	Drugi drobni potrošni material		1.844	1.098	1.098	1.098	0	0
461	**STROŠKI STORITEV**	**874**	**211.888**	**208.959**	**202.799**	**200.072**	**0**	**2.728**
46101	Parkirnina na službeni poti		4	64	64	62	0	2
46102	Stroški javnega prevoza na službeni poti		5	4	7	4	0	3
46103	Poštne storitve		3.563	3.891	3.871	3.815	0	56
461031	Telefonske storitve		4.309	4.701	4.693	4.609	0	84
46110	Material za tekoče vzdrževanje		4.553	2.837	2.847	2.781	0	66
4611001	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		22.313	6.934	7.291	6.797	0	494
4611002	Tekoče vzdrževanje opreme		12.183	11.718	14.699	14.379	0	321
4611003	Tekoče vzdrževanje računalnikov, pr.opreme		8.021	10.366	10.323	10.162	0	161
4611004	Tekoče vzdrževanje igrišča		4.256	2.381	2.381	2.381	0	0
4611005	Tekoče vzdrževanje motornih vozil		229	2.484	2.446	2.435	0	11
4611009	Tekoče vzdrževanje Livade 2		2.006	2.287	2.287	2.287	0	0
46111	Tekoče vzdrževanje Korte		10.053	11.671	11.671	11.671	0	0
46112	Čiščenje prostorov - servis		56.136	55.959	58.010	56.985	0	1.025
46115	Poraba vode - Livade		5.087	5.250	5.256	5.147	0	109
461151	Poraba vode - Školjka		8.029	8.657	8.642	8.486	0	156
46116	Komunalne storitve		11.553	12.677	12.592	12.427	0	165
46117	Dimnikarske storitve		213	213	213	209	0	4
46118	Deratizacija		778	1.273	1.292	1.273	0	19
461180	Dezinfekcija prostorov - covid		0	2.188	1.900	1.900	0	0
46125	Dnevnice na službeni poti		0	369	369	369	0	0
46126	Nočnine na službeni poti		0	308	308	308	0	0
46128	Kilometrina na službeni poti		0	494	494	494	0	0
46139	Pristojbine za registracijo		275	250	251	245	0	6
46140	Zdravstvene storitve		4.073	4.465	4.465	4.465	0	0
461403	Str. nakupa vinjet in parkirnih abonmajev		111	110	109	107	0	2
46141	Izobraževanje delavcev		4.203	10.767	11.696	11.696	0	0
46142	Odvetniške storitve, storitev pooblašč.osebe za varstvo OP		1.354	2.263	2.263	2.263	0	0
46143	Varstvo pri delu		2.517	1.451	1.460	1.423	0	37
461433	Teh.varovanje objektov		1.784	1.711	2.179	2.179	0	0
46145	Stroški plačilnega prometa		162	148	148	148	0	0
46146	Zavarovalne premije objektov in opreme		4.866	6.654	5.083	5.083	0	0
461462	Zavarovalne premije motornih vozil		1.186	1.186	1.186	1.186	0	0
461463	Zavarovanje računalnikov		63	231	231	231	0	0
46148	Delo študentskih servisov		31.217	24.421	10.500	10.500	0	0
46150	Prireditve		724	2.336	1.335	1.335	0	0
46152	Članarine		1.197	1.191	1.191	1.191	0	0
46153	Oglaševalske storitve		532	631	631	631	0	0
46161	Avtorski honorar		328	0	0	0	0	0
46190	Javna naročila		1.301	481	478	471	0	7
46196	Najemnina tiskalnika		2.299	2.504	2.504	2.504	0	0
46197	Revizijske storitve		0	0	4.000	4.000	0	0
46199	Druge storitve		404	1.433	1.433	1.433	0	0
464	**(F)STROŠKI DELA**	**875**	**2.303.013**	**2.313.851**	**2.472.559**	**2.400.337**	**34.878**	**37.344**
del 464	**PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ**	**876**	**1.736.830**	**1.635.515**	**1.828.598**	**1.774.984**	**27.161**	**26.453**
46400	Plače		1.736.830	1.635.515	1.828.598	1.774.984	27.161	26.453
del 464	**PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST**	**877**	**284.657**	**282.930**	**295.135**	**285.772**	**4.373**	**4.990**
4640 del	Prispevki		284.657	282.930	295.135	285.772	4.373	4.990
del 464	**DRUGI STROŠKI DELA**	**878**	**281.525**	**395.406**	**348.826**	**339.581**	**3.344**	**5.901**
464011	Regres za LD		106.176	147.537	117.785	113.855	1.214	2.716
4640010	Jubilejne nagrade		4.447	4.998	2.406	2.406	0	0
4640020	Odpravnine ob upokojitvi		27.383	42.740	14.744	14.744	0	0
4640023	Odpravnine iz poslovnih razlog., dol. čas		1.333	16.162	2.000	2.000	0	0
4640022	Solidarnostna pomoč		1.271	727	3.073	3.073	0	0
46410	Prevoz na delo in z dela		33.356	49.063	51.504	50.698	374	432
46411	Regres za prehrano med delom		67.168	91.283	113.133	109.944	1.289	1.900
46409	Pokojninske premije		40.392	42.896	44.180	42.861	466	853
462	**(G) AMORTIZACIJA**	**879**	**3.733**	**5.433**	**6.157**	**6.100**	**0**	**57**

4620000	Obračun amortizacije OS		107.136	119.457	109.516	109.516	0	0
4620002	Obračun amortizacije DI		4.560	5.813	6.157	6.100	0	57
	Zmanjšanje amortizacije 980/4629		107.963	119.837	109.516	109.516	0	0
465	**(J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**11.472**	**17.624**	**23.816**	**23.816**	**0**	**0**
46501	Davek na izplačane premije		0	0	0	0	0	0
46502	Prispevek za spod. zaposlovanja invalidov		11.472	16.546	20.216	20.216	0	0
465500	Nagrade dijakom in študent.za obvez.prakso		0	1.077	3.600	3.600	0	0
467	**(K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46700	Zamudne obresti		0	0	0	0	0	0
468	**(L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**20**	**6**	**10**	**10**	**0**	**0**
468	Denarne kazni, izravnave		20	6	10	10	0	0
469	**(M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI**	**884**	**9.508**	**10.479**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**
	(N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**2.896.248**	**2.932.157**	**3.122.499**	**3.026.062**	**36.447**	**59.998**
	(O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**9.145**	**5.933**	**0**	**0**	**0**	**0**

Datum: 5. 4. 2023

Preglednico izpolnil/a: Jožica Vatovec

Žig in podpis odgovorne osebe: Martina Langus

VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA, OF 15, 6310 IZOLA

2023

PRORAČUN OBČINE IZOLA ZA LETO 2023 - investicijski transferi

zap.št.	Investicijsko vzdrževalno delo	Proračun	Presežek	Skupaj	Opomba - sredstva prijav na razpise
1.	PVC enokrilna steklena vhodna vrata v enoti Školjka (4.paviljon)	4.700,00			021
2.	Sanacija talne obloge v igralnicah enote Livade	9.200,00			
3.	Sprememba namembnosti prostora v enoti Školjka	1.800,00			
4.	Sanacija kopalnice v kuhinji enote Školjka	15.000,00			
5.	Zamenjava notranjih rolojev in platna	15.800,00			
6.	Tlakovanje igrišča v enoti Livade	6.500,00			
7.	Ograja in vrata v enoti Školjka	16.960,00			
8.	Sanacija strehe na 1. paviljonu enote Školjka		12.758,00		
	Skupaj investicijsko vzdrževanje:	**69.960,00**	**12.758,00**	**0,00**	

zap.št.	Vrsta opreme	Proračun	Presežek	Skupaj	Opomba - sredstva prijav na razpise
1.	Tehnica do 50 kg	800,00			
2.	Zunanja igrala	12.700,00			
3.	Inox pregradni steni v kuhinji - za dietno prehrano	500,00			
4.	IKT oprema	10.000,00			
5.	Kosilnica	1.200,00			
6.	Oprema za igralnice	1.598,00			
	Skupaj oprema:	**26.798,00**	**0,00**	**0,00**	

	Skupaj opremljanje in investicijsko vzdrževanje:	**96.758,00**	**12.758,00**	**0,00**	

Martina Langus
ravnateljica

Langus