

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

Center mladih Koper

(po denarnem toku)

posredni proračunski uporabnik	73318
DAVČNA ŠTEVILKA	75852179
MATIČNA ŠTEVILKA:	8047464

(v EUR)

KONTO	NAMEN / DEJAVNOST	OCENA REALIZACIJE 2016	OCENA REALIZACIJE 2017	PLAN 2018	INDEKS 2018/17
	I. SKUPAJ PRIHODKI (A., B., C., Č.)	0,00	111.086,50	220.055,56	198,09
	A. PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA LOKALNIH SKUPNOSTI	0,00	101.500,00	182.830,00	180,13
del 7401	Sredstva za plače zaposlenih (Strošek dela)		55.000,00	95.000,00	172,73
del 7401	Sredstva za izdatke za blago in storitve		45.000,00	68.000,00	151,11
del 7401	Sredstva za nakup opreme		1.500,00	19.830,00	1.322,00
del 7401	Sredstva za investicijsko vzdrževanje		0,00	0,00	0,00
del 7401	Sredstva za investicije		0,00	0,00	0,00
del 7401	Sredstva za javna dela		0,00	0,00	0,00
	B. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	0,00	5.266,50	29.000,00	550,65
del 7400	Sredstva za plače zaposlenih (Strošek dela)		5.266,50	20.066,25	381,02
del 7400	Sredstva za izdatke za blago in storitve		0,00	8.933,75	0,00
del 7400	Sredstva za nakup opreme		0,00	0,00	0,00
del 7400	Sredstva za investicijsko vzdrževanje		0,00	0,00	0,00
del 7400	Sredstva za investicije		0,00	0,00	0,00
del 7400	Sredstva za javna dela		0,00	0,00	0,00
	C. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ZA IZVAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		0,00	0,00	0,00
del 7102	Prejete obresti		0,00	0,00	0,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki za izvajanje javne službe		0,00	0,00	0,00
7300	Prejete donacije iz domačih virov		0,00	0,00	0,00
7310	Prejete donacije iz tujine		0,00	0,00	0,00
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske Unije		0,00	0,00	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	Č. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU-PRIDOBITI	0,00	4.320,00	8.225,56	190,41
del 7130	Prihodki -sponzorska sredstva		0,00	3.500,00	0,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev		0,00	405,56	0,00
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		4.320,00	4.320,00	100,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		0,00	0,00	0,00

KONTO	NAMEN / DEJAVNOST	OCENA REALIZACIJE 2017	PLAN 2018	INDEKS 2018/17
II.	SKUPAJ ODHODKI (A..B.C.)	107.493,44	220.055,56	204,72
	A.TEKOČI ODHODKI	105.993,44	198.225,56	187,02
	A/1 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	66.999,87	100.429,56	149,96
del 4000	Plače in dodatki	59.219,48	87.818,84	148,29
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4001	Regres za letni dopust	3.097,03	4.290,07	138,52
del 4002	Skupaj povračila in nadomestila	4.683,36	8.320,64	177,66
	- Povračila stroškov prehrane med delom	3.556,96	5.128,64	144,19
	- Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	1.126,40	3.192,00	283,39
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim:	0,00	0,00	#DIV/0!
	- Jubilejne nagrade	0,00	0,00	#DIV/0!
	- Odpravnine	0,00	0,00	#DIV/0!
	- Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	#DIV/0!
	- Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	#DIV/0!
	A/2PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST	9.473,57	14.636,69	154,50
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		7.771,97	#DIV/0!
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		6.226,36	#DIV/0!
del 4012	Prispevek za zaposlovanje		52,69	#DIV/0!
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo		87,82	#DIV/0!
del 4015	Premije kolekt. dod.pok.zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		497,86	#DIV/0!
	A/3 IZDATKI ZA PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	17.620,00	50.263,31	285,26
del 4020	Pisarniški material in storitve	3.800,00	3.500,00	92,11
402001	Čistilni material in storitve	8.500,00	8.100,00	124,62
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	8.000,00	18.000,00	350,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	0,00	50,00	#DIV/0!
402004	Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	350,00	#DIV/0!
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	50,00	#DIV/0!
402006	Stroški oglaševalnih storitev	0,00	4.513,31	#DIV/0!
402007	Računalniške storitve	670,00	1.200,00	179,70
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	6.000,00	#DIV/0!
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	1.500,00	375,00
402010	Drugi izredni stroški *	0,00	0,00	#DIV/0!
402011	Drugi splošni material in storitve	250,00	7.000,00	2.800,00
	A/4 Skupaj posebni materiali in storitve	50,00	250,00	500,00
402100	Uniforme in službena oblačila	0,00	0,00	#DIV/0!
402101	Knjige	0,00	50,00	#DIV/0!
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	#DIV/0!
402108	Drobno orodje in naprave	50,00	200,00	400,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	#DIV/0!
	A/5 Skupaj energija, voda komunalne storitve in komunikacije:	7.400,00	12.696,00	171,57
402200	Električne energije	3.200,00	4.500,00	140,63
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	3.500,00	175,00
402202	Poraba druge energije	0,00	0,00	#DIV/0!
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	720,00	144,00
402204	Odvoz smeti	0,00	500,00	#DIV/0!
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.500,00	2.500,00	166,67
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	400,00	200,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	576,00	#DIV/0!
	A/6 Skupaj prevozni stroški in storitve	0,00	250,00	#DIV/0!
402300	goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	0,00	#DIV/0!
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	0,00	#DIV/0!
402302	namoestni deli za vozila	0,00	0,00	#DIV/0!
402303	Najem vozil in selitveni stroški	0,00	250,00	#DIV/0!
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	#DIV/0!
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	0,00	#DIV/0!
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	#DIV/0!
	A/7 Skupaj izdatki za službena potovanja	900,00	2.500,00	277,78
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	#DIV/0!
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	#DIV/0!
402402	Stroški prevoza v državi	900,00	2.500,00	277,78
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	#DIV/0!
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	0,00	#DIV/0!
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	#DIV/0!
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	#DIV/0!
	A/8 Skupaj tekoče vzdrževanje	1.220,00	5.750,00	471,31
402500	Tekoče vzdrževanje objektov	400,00	3.100,00	775,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	250,00	700,00	280,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	270,00	1.200,00	444,44
402512	Zavarovalne premije za opremo	300,00	750,00	250,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	#DIV/0!
4026	A/9 Najemnine in zakupnine (leasing)	0,00	0,00	#DIV/0!
4027	A/10 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	#DIV/0!
4029	A/11 Skupaj drugi operativni odhodki	2.330,00	11.450,00	491,42
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	1.500,00	375,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	5.500,00	366,67
402902	Plačila po pogodbah o delu	150,00	1.500,00	1.000,00
402903	Plačila za delo prek študentskega servisa	80,00	300,00	375,00
402905	Sepnine udeležencev odborov	0,00	0,00	#DIV/0!
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1.500,00	#DIV/0!
402920	Sočni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	450,00	#DIV/0!
402921	Članarine v domačin in mednarodnih organizacijah	200,00	400,00	200,00
402930	Plačila storitev organizacijem, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	0,00	#DIV/0!
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	300,00	#DIV/0!
402934	Plačila storitev DURS	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki (navedite):	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4029	stavbno zemljišče	0,00	0,00	#DIV/0!
4032	B. PLAČILA OBRETI	0,00	0,00	#DIV/0!
	TEKOČI TRANSFER	0,00	0,00	#DIV/0!
	Transfer posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	#DIV/0!
	Transfer neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	#DIV/0!
	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	#DIV/0!
	C. INVESTICIJSKI ODHODKI	1.500,00	21.830,00	1.455,33
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	1.500,00	21.830,00	1.455,33
4207	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	#DIV/0!
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	#DIV/0!
4205	investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	#DIV/0!
	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	#DIV/0!

Prilpil: Mojca Vojska

Podpis: 

Telefon: 041821039

Datum: 15.01.2018

Odgovorna oseba:

Mojca Vojska

Podpis: 



CENTER MLADIH KOPER
CENTRO GIOVANI DI CAPPONISTRIA

1. PROGRAM JAVNE SLUŽBE

Naziv delovnega mesta	Tarifni razred	PR z napredovanji	Vrednost PR v €	Delež zaposlitve v %	Dodatek za dvojezičnost v %	Delovna doba (leta)	Dodatki*			Ostala izplačila				Skupaj strošek dela 2018	Skupaj strošek dela	VIR		
							Višina dodatka za dvojezičnost v €	Višina dodatka za delovno dobo v €	Višina dodatka za delo v neenakemernem razporejenem delu DC	Delo preko polnega DC	Višina prispevkov za socialno varnost	Višina premije KDPZ	Prehrana med delom				Prevoz na delo / z dela	Regres za letni dopust
1. DIREKTOR	41	41	2.114,29	100	6	8	125,86	55,82	57,11	151,62	8,03	82,72	0,00	600,00	2.999,86	3.599,86	33.598,43	MOK
2. Pomočnik direktorja	36	36	1.737,79	100	6	14	104,27	80,29	46,94	126,40	8,03	82,72	10,00	790,73	2.533,84	3.324,57	28.682,92	MOK
3. Avdio video tehnik	21	21	964,94	100	3	2	28,95	6,37	26,06	0,00	8,03	82,72	92,00	790,73	1.374,31	2.185,04	15.908,13	MOK
4. Mladinski delavec	18	18	857,83	100	3	1	25,73	2,83	23,17	0,00	8,03	82,72	72,00	790,73	1.218,76	2.009,49	14.197,06	MOK
5. Mladinski delavec	18	18	857,83	100	0	1	0,00	2,83	23,17	0,00	142,30	82,72	70,00	658,94	1.186,88	1.845,82	11.340,85	MIZS
6. Mladinski delavec	18	18	857,83	100	0	1	0,00	2,83	23,17	0,00	142,30	82,72	72,00	658,94	1.188,88	1.847,82	11.358,85	MIZS
SKUPAJ MESEČNI STROŠEK			7.390,51				285,81	150,96	199,63	278,01	48,18	496,32	316,00	4.290,07	10.502,52	14.792,59		
SKUPAJ ZA 11 MESECEV			77.864,29				3.143,89	1.649,28	2.103,23	3.058,15	14.138,83	5.128,64	13.192,00	4.290,07	110.776,18	115.086,25		

Pripravi: Mojca Vojska

Podpis: 

Telefon: 041821039

Datum: 15.01.2018

Odgovorna oseba: Mojca Vojska

Podpis: 



SPECIFIKACIJA PROGRAMOV ZA LETO 2018

Zap. št.	PROGRAM	CELOTNA VREDNOST PROGRAMAV €	ZAPROŠENA SREDSTVA V €	DATUM OZIROMA OBDOBJE RELIZACIJE	REALIZIRANO V LETU 2018	NAČRTOVANA REALIZACIJA V LETU 2017	NAČRTOVANA REALIZACIJA V LETU 2018
1	Modna revija Mercedes Benz Awards	25.000,00	20.000,00	september 2018			25.000,00
	SKUPAJ	25.000,00	20.000,00		0,00	0,00	25.000,00

Opomba : Posebej podajte kratek opis posameznih programov

Pripravi: Mojca Vojska

Podpis: 

Telefon: 041821039

Datum: 11.01.2018

Odgovorna oseba: Mojca Vojska

Podpis: 



SPECIFIKACIJA NABAVE OPREME ZA LETO 2018

Zap. št.	SEZNAM OPREME	VREDNOST V EUR
1	Oprema studio	14.930,00 €
2	Ostala oprema	6.900,00 €
	SKUPAJ	21.830,00 €

VIRI FINANCIRANJA	VREDNOST V EUR
Javna sredstva Mestne občine Koper	19.830,00
Lastna sredstva	
Donacije in drugi viri (navedite)	2.000,00
SKUPAJ	21.830,00

Pripravil: Mojca Vojska

Odgovorna oseba: Mojca Vojska

Podpis: 

Telefon: 041821039

Datum: 11.01.2018

Žig:

