

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 – REBALANS - sprememba

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

Priloga št. 1 – FN za leto 2023 po načelu denarnega toka - rebalans

Priloga št. 2 – FN prihodki po projektih - rebalans

Priloga št. 3 – FN za leto 2023 po obračunskem toku - rebalans

Obrazložitev spremembe rebalansa finančnega načrta za leto 2023

Na redni 2. seji 4. julija 2023 smo vam v potrditev in sprejem predložili rebalans finančnega načrta za leto 2023, a vam moramo zaradi še ne umeščenosti dodatnih sredstev v svoje proračune občin Kanal od Soči, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba predložiti v potrditev novega.

V svojem proračunu ima dodatna sredstva trenutno zagotovljena le Mestna občina Nova Gorica v višini 27.899,95 eur, ostale občine pa bodo svoja sredstva namenjena LUNG-u v svojih proračunih obravnavale šele jeseni, ko vam bomo v potrditev ponovno poslali finančni načrt z upoštevanimi sredstvi teh občin.

Kolegij županov se je dogovoril za dodatna sredstva, zaradi zamud pri objavi razpisov s strani države, namenjena LUNG-u, a zaradi postopkov v posamezni občini ne moremo v rebalans zajeti sredstev vseh občin, zato v tokratnem zajemamo le sredstva Mestne občine Nova Gorica, ki jih nujno potrebujemo za delovanje zavoda.

Tako v tokratnem predlogu dodatnega financiranja predlagamo v potrditev le sredstva MONG v znesku 27.899,95 eur, dogovorjenih, a v občinskih proračunih še ne potrjenih sredstev ostalih občin v višini 25.548,15 eur, pa ne. Občine ustanoviteljice in predvsem njihova vodstva se zavedajo letošnje pereče težave LUNG-a, zato ta sredstva za tekoče leto niso vprašljiva, le dinamika sej občinskih svetov je drugačna in zahteva prilagoditev finančnega načrta.

V zadnji preglednici zaradi lažjega pregleda in razumevanja sredstva ostalih občin ohranjamo zapisana, a niso predmet tokratnega finančnega načrta (obarvano rdeče).

Vsi ostali prihodki ostajajo nespremenjeni.

Struktura prihodkov po projektih je priložena v prilogi št 2, kjer so razvidne zgoraj navedene spremembe

Struktura prihodkov že zagotavljenih sredstev iz občinskih proračunov :

V spodnji preglednici pa natančneje prikazujemo načrtovane prihodke s strani občin ustanoviteljic, ki so zajeti v finančnem načrtu tako za redno delovanje zavoda kot projektno sodelovanje.

Skupen predlog za financiranje LUNG-a v letu 2023 :

- Materialni stroški za izvedbo Osnovne šole za odrasle	6.500,00 eur
- Nabava opreme	9.000,00 eur
- Stroški investicij in investicijskega vzdrževanja (MONG)	6.000,00 eur
- Program »Večgeneracijski center« (MONG)	40.615,78 eur
- Program »Senčenje na delovnem mestu« (MONG)	7.200,00 eur
	SKUPAJ : 69.315,78 eur

PREDLOG FINANCIRANJA PO DELITVENI BILANCI

Občina	delež (%) (delitvena bilanca)	Oprema	Materialni stroški za OŠ	Investicije in investicijsko vzdrževanje	Program »Večgeneracijski center«	Program »Senčenje na delovnem mestu«	SKUPNI ZNESEK
Mestna občina Nova Gorica	52,2	4.698,00	3.393,00	6.000,00	40.615,78	7.200,00	61.906,78
Občina Brda	10,0	900,00	650,00				1.550,00
Občina Kanal ob Soči	12,0	1.080,00	780,00				1.860,00
Občina Miren-Kostanjevica	8,0	720,00	520,00				1.240,00
Občina Renče-Vogrsko	7,1	639,00	461,50				1.100,50
Občina Šempeter-Vrtojba	10,7	963,00	695,50				1.658,50
SKUPAJ	100,0	9.000,00	6.500,00	6.000,00	40.115,78	7.200,00	69.315,78

Dodatna zaprošena skupna sredstva občinam ustanoviteljicam :

PREDVIDENI STROŠKI ZA KCM ZA LETO 2023

VRSTA STROŠKA	VIŠINA STROŠKA (v eur)
STROŠEK DELA – 1,8 zaposlitve za 8 mesecev	38.520,00
POTNI STROŠKI	1.000,00
POSREDNI STROŠKI 15%	5.778,00
SKUPAJ	45.298,00

DODATNI PREDVIDENI STROŠKI ZA VGC ZA LETO 2023

VRSTA STROŠKA	VIŠINA STROŠKA (v eur)
STROŠEK DELA - dodatne ½ zaposlitve v drugem polletju	8.150,00
SKUPAJ	8.150,00

Skupen dodatni predlog za financiranje LUNG-a v letu 2023 :

- Program »Karierni center za mlade - KCM« 45.298,00 eur
 - Program »Večgeneracijski center - VGC« 8.150,00 eur
- SKUPAJ : 53.448,00 eur**

DODATNI PREDLOG FINANCIRANJA PO DELITVENI BILANCI zajet v spremembi rebalansa finančnega načrta 2023

Občina	(%) (delitven a bilanca)	Program KCM	Program VGC	skupni znesek po delitveni bilanci
Mestna občina Nova Gorica	52,2	23.645,55	4.254,30	27.899,85
Občina Brda	10	4.529,80	815,00	5.344,80
Občina Kanal ob Soči	12	5.435,76	978,00	6.413,76
Občina Miren-Kostanjevica	8	3.623,84	652,00	4.275,84
Občina Renče-Vogrsko	7,1	3.216,16	578,65	3.794,81
Občina Sempeter-Vrtojba	10,7	4.846,89	872,05	5.718,94
SKUPAJ ostale občine	47,80	21.652,45	3895,70	25.548,15
SKUPAJ MONG	52,20	23.645,55	4.254,30	27.899,85

Pripravila: Irena Cerovac

Direktorica
Nada Uršič Debeljak

Nova Gorica, 23.8.2023



Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Finančni načrt 2023 rebalans	
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	614.648	537.471	564.493
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	450.051	362.471	389.493
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	308.601	318.002	356.669
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	210.310	245.686	255.453
	a.1. Sredstva za tekočo porabo	208.820	244.186	253.953
	a.2. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	1.490	1.500	1.500
	a.3. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje			
	a.4. Drugi prihodki (navedite)- COVID dodatki			
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	68.600	69.316	97.216
	b.1. Sredstva za tekočo porabo	13.500	13.700	13.700
	b.2. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	13.000	15.000	15.000
	b.3. Sredstva za projekte	42.100	40.616	68.516
	b.4. Sredstva za investicije	0	0	0
	b.5. Sredstva za javna dela	0	0	0
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			
413	d. Prejeta sredstva iz ERASMUS projektov			
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	29.691	3.000	4.000
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	141.450	44.469	32.824
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe:	0	0	0
	* prodaja publikacij, vezanih na dejavnost	0	0	0
	* oddaja prostorov in opreme javnim izvajalcem	0	0	0
	* drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0
422	2. Prejete obresti	0		
423	3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	150		
424	4. Drugi tekoči prihodki			
425	5. Kapitalski prihodki	3.086	4.919	4.919
426	6. Prejete donacije:	0		
	* domače	0		
427	* tuje	0		
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč			
429	7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	19.449	27.550	11.905
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij-Kohezijski sklad	118.765	12.000	16.000
431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	164.597	175.000	175.000
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	164.597	175.000	175.000
	* šolnine	73.125	85.000	85.000
	* tečajji	91.472	90.000	90.000
	* kongresna dejavnost (kotizacije, vstopnice, publikacije, spremljajoče prireditve)			
	* organizacija prireditev, tehnične storitve			
	* sredstva sponzorjev			
433	2. Prejete obresti			
434	3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja			
435	4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend			
436	5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite)			
437	II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	673.511	537.471	564.493
438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	527.420	436.671	439.278
	1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	290.947	276.483	276.483
	a. Plače in dodatki	218.220	202.138	202.138
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002			
	b. Regres za letni dopust	10.798	12.034	12.034
	c. Povračila in nadomestila	12.111	22.361	22.361
	d. Sredstva za delovno uspešnost	4.758	6.041	6.041
	e. Sredstva za nadurno delo	5.381	0	0
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi			
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)		0	0

AOP

	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Finančni načrt 2023 rebalans
	228.359	208.179	208.179
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	22.909	34.395	34.395
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)			
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	39.679	33.909	33.909
od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	3.620	4.214	4.214
Skupaj 1.	290.947	276.483	276.483
453 2. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	225.128	145.188	147.795
464 D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI			
465			
466 F. SUBVENCIJE			
467 G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.			
468 H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM			
469 I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI			
470 J. INVESTICIJSKI ODHODKI	11.345	15.000	15.000
481 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	146.091	100.800	125.215
482 A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	110.096	62.100	62.100
483			
484 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	35.995	38.700	63.115
485 III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0
486 III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	58.863	0	0
500 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB			
512 V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE			
524 VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0
525 VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0
550 VII. ZADOLŽEVANJE			
560 VIII. ODPLAČILA DOLGA			
570 IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0
571 IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0
572 X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-58.863	0	0
573 X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		0	0

Priloga 2 : Prihodki po projektih

VIR	SM	REALIZACIJA		NAČRTOVANA REALIZACIJA		INDEKS		DENARNI TOK		NAČRTOVAN DENARNI TOK		INDEKS	
		2022	2023	2022/2021	2023	2022/2021	2023	2022/2021	2022	2023	2022/2021	2023	2022/2021
MIZŠ - Osnovna šola za odrasle - OŠ	8	76.096,46	79.055,76	103,89	79.055,76	103,89	73.559,91	76.274,02	1,04	73.559,91	76.274,02	1,04	73.559,91
MIZŠ - Svetovanje JAVNA MREŽA	972	122.461,50	137.340,00	112,15	137.340,00	112,15	117.502,00	132.380,50	1,13	117.502,00	132.380,50	1,13	117.502,00
MIZŠ - Sofinanciranje plač strokovnih delavcev	936	8.250,00	8.326,00	100,92	8.326,00	100,92	8.250,00	8.326,00	1,01	8.250,00	8.326,00	1,01	8.250,00
MIZŠ - Študijski krožki	904	2.950,83	3.114,75	105,56	3.114,75	105,56	2.950,82	3.114,75	1,06	2.950,82	3.114,75	1,06	2.950,82
MIZŠ - Teden vseživljenjskega učenja	919	3.278,69	3.278,69	100,00	3.278,69	100,00	3.278,69	3.278,69	1,00	3.278,69	3.278,69	1,00	3.278,69
MIZŠ - Parada učenja	508	3.278,69	3.278,69	100,00	3.278,69	100,00	3.278,69	3.278,69	1,00	3.278,69	3.278,69	1,00	3.278,69
SKUPAJ MIZŠ 1.		216.316,17	234.393,89	108,36	234.393,89	108,36	208.820,11	226.652,65	1,09	208.820,11	226.652,65	1,09	208.820,11
MIZŠ-ESS - Razpis za Temeljne kompetence 2 (2018-2022)	223	57.546,92	20.000,00	34,75	20.000,00	34,75	57.569,90	15.000,00	0,26	57.569,90	15.000,00	0,26	57.569,90
MIZŠ-ESS - Razpis za Svetovanje zaposlenim(2016-2022)	220	17.439,56	-	0,00	-	0,00	38.593,37	-	0,00	38.593,37	-	0,00	38.593,37
SKUPAJ MIZŠ 2.		74.986,48	20.000,00	34,75	20.000,00	34,75	96.163,27	15.000,00	0,79	96.163,27	15.000,00	0,79	96.163,27
SKUPAJ MIZŠ		291.302,65	254.393,89	87,33	254.393,89	87,33	304.983,38	241.652,65		304.983,38	241.652,65		304.983,38
MDDSZ-ESS - Razpis za večgeneracijski center (VGC)	222	75.642,37	10.000,00	13,23	10.000,00	13,23	52.292,37	5.000,00	0,37	52.292,37	5.000,00	0,37	52.292,37
MDDSZ - Karierni center za mlade (KCM)	224	75.642,37	10.000,00	13,23	10.000,00	13,23	52.292,37	5.000,00	0,37	52.292,37	5.000,00	0,37	52.292,37
SKUPAJ MDDSZ		151.284,74	20.000,00	13,23	20.000,00	13,23	104.584,74	10.000,00	0,66	104.584,74	10.000,00	0,66	104.584,74
Vlada RS - oskrba in integracija migrantov - ZIP		-	43.200,00	-	43.200,00	-	-	28.800,00	-	-	28.800,00	-	-
Trg dela - delavnice ZRSZZ		1.884,35	4.918,93	261,04	4.918,93	261,04	1.884,35	4.918,93	261,04	1.884,35	4.918,93	261,04	1.884,35
SKUPAJ		1.884,35	48.118,93	261,04	48.118,93	261,04	1.884,35	33.718,93		1.884,35	33.718,93		1.884,35
ERASMUS+ EntR 21	252	13.194,53	12.236,07	93,42	12.236,07	93,42	19.385,50	6.045,00	0,31	19.385,50	6.045,00	0,31	19.385,50
ERASMUS+ Digital 65+	253	1.335,17	4.524,83	339,63	4.524,83	339,63	-	5.860,00	-	-	5.860,00	-	-
SKUPAJ EU PROJEKTI		14.529,70	16.760,90	115,39	16.760,90	115,39	19.385,50	11.905,00		19.385,50	11.905,00		19.385,50
MDDSZ-ESS - Razpis za večgeneracijski center (VGC) - občina MONG	225	42.100,00	40.615,78	96,47	40.615,78	96,47	42.100,00	40.615,78	96,47	42.100,00	40.615,78	96,47	42.100,00
Mestna občina Nova Gorica - projekt Senčenje		8.000,00	7.200,00	90,00	7.200,00	90,00	8.000,00	7.200,00	90,00	8.000,00	7.200,00	90,00	8.000,00
Mestna občina Nova Gorica - redna dejavnost	52,2	12.286,00	9.393,00	76,45	9.393,00	76,45	12.286,00	14.091,00	114,69	12.286,00	14.091,00	114,69	12.286,00
Mestna občina Nova Gorica - redna dejavnost	10,0	1.300,00	650,00	50,00	650,00	50,00	1.300,00	1.550,00	119,23	1.300,00	1.550,00	119,23	1.300,00
Občina Brda - redna dejavnost	12,0	1.560,00	780,00	50,00	780,00	50,00	1.560,00	1.860,00	119,23	1.560,00	1.860,00	119,23	1.560,00
Občina Kanal ob Soči - redna dejavnost	8,0	1.040,00	520,00	50,00	520,00	50,00	1.040,00	1.240,00	119,23	1.040,00	1.240,00	119,23	1.040,00
Občina Mirren-Kostanjevica - redna dejavnost	7,1	923,00	461,50	50,00	461,50	50,00	923,00	1.100,50	119,23	923,00	1.100,50	119,23	923,00
Občina Renče-Vogrsko - redna dejavnost	10,7	1.391,00	695,50	50,00	695,50	50,00	1.391,00	1.658,50	119,23	1.391,00	1.658,50	119,23	1.391,00
Občina Šempeter-Vrtojba - redna dejavnost		4.254,00	4.254,00	#DIV/0!	4.254,00	#DIV/0!	4.254,00	4.254,00	#DIV/0!	4.254,00	4.254,00	#DIV/0!	4.254,00
MDDSZ-ESS - Razpis za večgeneracijski center (VGC) - občine		23.646,00	23.646,00	#DIV/0!	23.646,00	#DIV/0!	23.646,00	23.646,00	#DIV/0!	23.646,00	23.646,00	#DIV/0!	23.646,00
MDDSZ - Karierni center za mlade (KCM)- občine	224	68.600,00	88.215,78	128,59	88.215,78	128,59	68.600,00	97.215,78	141,71	68.600,00	97.215,78	141,71	68.600,00
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI USTANOVITELJICE	100,0	68.600,00	88.215,78	128,59	88.215,78	128,59	68.600,00	97.215,78	141,71	68.600,00	97.215,78	141,71	68.600,00
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC		409.859,07	417.489,50	103,08	417.489,50	103,08	447.145,60	389.492,36	87,11	447.145,60	389.492,36	87,11	447.145,60

Priloga 3 : PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA PO OBRAČUNU LETO 2023 - REBALANS				
	REALIZACIJA	NAČRT	NAČRT 2023	
	2022	2023	REBALANS	2023/2022
	(1)	(2)		
I. SKUPAJ PRIHODKI	643.081,00	544.178,00	582.890,00	0,85
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	448.071,00	388.978,00	417.490,00	0,87
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	448.071,00	388.978,00	417.490,00	0,87
a. Sredstva iz državnega proračuna	368.829,00	300.101,00	312.513,00	0,81
Sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo : dejavnost	368.829,00	300.101,00	312.513,00	0,81
Sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo : javna dela	-	-	-	#DIV/0!
Sredstva iz državnega proračuna za investicije	-	-	-	-
b. Sredstva iz občinskih proračunov	68.600,00	60.316,00	88.216,00	0,88
Sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo : dejavnost	63.100,00	54.316,00	82.216,00	0,86
Sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo : javna dela	-	-	-	-
Sredstva iz občinskih proračunov za investicije in invest.vzdrževanje	5.500,00	6.000,00	6.000,00	1,09
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
f. Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				
g. Sredstva projektov Erasmus	10.642,00	28.561,00	16.761,00	2,68
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	-	-	-	#DIV/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	195.010,00	155.200,00	165.400,00	0,80
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu : šolnine, tečaji	194.643,00	155.000,00	165.200,00	0,80
Prejete obresti	367,00	200,00	200,00	-
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	-	-	-	#DIV/0!
II. SKUPAJ ODHODKI	642.858,00	544.178,00	582.890,00	0,85
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	446.830,00	388.978,00	417.490,00	0,87
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	211.549,00	209.735,00	209.735,00	0,99
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.695,00	29.695,00	29.695,00	0,88
C. Ostali izdatki zaposlenim	34.528,00	33.609,00	33.609,00	0,97
D. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	166.708,00	115.589,00	144.101,00	0,69
E. Amortizacija	-	-	-	#DIV/0!
F. Drugi stroški	350,00	350,00	350,00	1,00
G. Finančni odhodki				
H. Drugi odhodki				
I. Prevrednotovalni poslovni odhodki				
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	196.028,00	155.200,00	165.400,00	0,79
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	82.269,00	37.930,00	39.068,00	0,46
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	13.103,00	6.497,00	6.692,00	0,50
C. Ostali izdatki zaposlenim	13.428,00	17.950,00	17.950,00	1,34
D. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	86.824,00	92.723,00	101.590,00	1,07
E. Amortizacija	35,00	-	-	-
F. Drugi stroški	61,00	100,00	100,00	1,64
G. Finančni odhodki	-	-	-	#DIV/0!
H. Drugi odhodki	308,00	-	-	-
I. Prevrednotovalni poslovni odhodki	-	-	-	-
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	223,00	-	-	-