

## PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 – 2. REBALANS popravek

### 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 popravka rebalansa finančnega načrta za leto 2023

Na 3. korespondenčni seji 23. avgusta 2023 smo vam v potrditev in sprejem predložili rebalans finančnega načrta za leto 2023, z vključenimi dodatnimi sredstvi Mestne občine Nova Gorica. Ostale občine ustanoviteljice takrat še niso imele umeščenih dodatnih sredstev v proračune, zato teh nismo mogli zajeti.

Sedaj vam v potrditev in sprejem pošiljamo nov, popravljen finančni načrt za letošnje leto v katerem smo zajeli dodatna sredstva občin Kanal ob Soči, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba ter sredstva dodatno pridobljenega projekta Ministrstva za digitalno preobrazbo, Skupaj v digitalni svet (JR DDK 2023).

V svojih proračunih za leto 2023 imajo poleg Mestne občine Nova Gorica ( 27.899,95 eur potrjenih s prejšnjo sejo) sedaj tudi preostale občine ustanoviteljice v skupnem znesku 25.548,15 eur oz po posamezni občini, kot je navedeno v priloženi tabeli.

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 Šempeter-Vrtojba	10,7	4.846,89	872,05	5.718,94
SKUPAJ ostale občine	47,80	21.652,45	3895,70	25.548,15

Poleg dodatnih občinskih sredstev tokratni, zadnji letošnji rebalans zajema tudi 86.625 eur projekta Ministrstva za digitalno preobrazbo, izobraževanja odraslih na področju digitalnih kompetenc, ki smo jih skupaj še z osmimi konzorcijskimi partnerji pridobili v drugi polovici septembra 2023. LUNG je od skupnega zneska, ki je bil za vse partnerje na razpolago, 455.400 eur, pridobil 19% vseh sredstev. Projekt je potrebno zaključiti do konca letošnjega leta. Temu smo v finančnem načrtu prilagodili tudi strukturo na odhodkovni strani.

## LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA

Planirana sredstva za projekta VGC in TPK je bilo potrebno v rebalansu izključiti, kajti TPK je bil objavljen šele oktobra in do konca leta po realizaciji ne bo nobenih prihodkov, računamo le na nekaj sredstev po denarnem toku zaradi predvidenega avansa. VGC pa je bilo potrebno v celoti izločiti, ker bo razpis objavljen predvidoma v prvi četrtini 2024.

Vsi ostali prihodki ostajajo nespremenjeni.

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

### Struktura prihodkov zagotovljenih 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
<b>SKUPAJ :</b>	<b>69.315,78 eur</b>

#### PREDLOG FINANCIRANJA PO DELITVENI BILANCI

Občina	delež (%) (delitvena bilanca)	Oprema	Materialni stroški za OŠ	Investicije in investicijsko vzdrževanje	Program »Večgenera cijski 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
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>40.115,78</b>	<b>7.200,00</b>	<b>69.315,78</b>



Dodatna zaprošena skupna sredstva občinam ustanoviteljicam :

PREDVIDENI STROŠKI ZA KCM ZA LETO 2023

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

DODATNI PREDVIDENI STROŠKI ZA VGC ZA LETO 2023

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

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 popravku rebalansa finančnega načrta 2023

<i>Občina</i>	<i>(%) (delitven a bilanca)</i>	<i>Program KCM</i>	<i>Program VGC</i>	<i>skupni znesek po delitveni bilanci</i>
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 Šempeter-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
<b>SKUPAJ VSE OBČINE USTANOVITELJICE</b>	<b>100</b>	<b>45.298,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>53.448,00</b>

Pripravila: Irena Cerovac

Direktorica  
Nada Uršič Debeljak

Nova Gorica, 21.11.2023

