

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
SKUPAJ :	<u>69.315,78 eur</u>

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
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 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
SKUPAJ VSE OBČINE USTANOVITELJICE	100	45.298,00	8.150,00	53.448,00

Pripravila: Irena Cerovac

Direktorica
Nada Uršič Debeljak

Nova Gorica, 21.11.2023



Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Finančni načrt 2023 rebalans
401	614.648	537.471	645.677
I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)			
402	450.051	362.471	470.677
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE			
403	308.601	318.002	438.725
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC			
404	210.310	245.686	255.453
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna			
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	68.600	69.316	122.763
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov			
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	94.063
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	29.691	3.000	60.510
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije			
420	141.450	44.469	31.951
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE			
421	0	0	0
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe:			
* prodaja publikacij, vezanih na dejavnost			
* oddaja prostorov in opreme javnim izvajalcem	0	0	0
* drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0		
422	150		
2. Prejete obresti			
423			
3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend			
424	3.086	4.919	4.919
4. Drugi tekoči prihodki			
425			
5. Kapitalski prihodki			
6. Prejete donacije:			
* domače	0		
* tuje	0		
* za odpravo posledic naravnih nesreč			
429	19.449	27.550	11.905
7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU			
430	118.765	12.000	15.127
8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij-Kohezijski sklad			
431	164.597	175.000	175.000
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU			
432	164.597	175.000	175.000
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):			
* 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	673.511	537.471	645.677
II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)			
438	527.420	436.671	520.462
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE			
1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	290.947	276.483	319.483
a. Plače in dodatki	218.220	202.138	227.897
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	23.282
e. Sredstva za nadurno delo	5.381	0	0
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbii			
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)		0	0

AOP

	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Finančni načrt 2023 rebalans
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	228.359	208.179	251.179
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	22.909	34.395	34.395
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	319.483
453 2. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	225.128	145.188	185.979
464 D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTITI			
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 ZMANJSANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		0	0
JS - prihodki	450.051	362.471	470.677
JS - odhodki	527.420	436.671	520.462
	-77.369	-74.200	-49.785
TRG - prihodki	164.597	175.000	175.000
TRG - odhodki	146.091	100.800	125.215
	18.506	74.200	49.785
		537.471	645.677

Priloga 2 : Prihodki po projektih

VIR	SM	REALIZACIJA		NAČRTOVANA REALIZACIJA		INDEKS		DENARNI TOK		NAČRTOVAN DENARNI TOK		INDEKS	
		2022	2023	2022/2021	2023	2022/2021	2022	2023	2022	2023	2022/2021	2023	
MIZŠ - Osnovna šola za odrasle - OŠ	8	76.096,46	79.055,76	103,89		73.559,91	76.274,02					1,04	
MIZŠ - Svetovanje JAVNA MREŽA	972	122.461,50	137.340,00	112,15		117.502,00	132.380,50					1,13	
MIZŠ - Sofinanciranje plač strokovnih delavcev	936	8.250,00	8.326,00	100,92		8.250,00	8.326,00					1,01	
MIZŠ - Študijski krožki	904	2.950,83	3.114,75	105,56		2.950,82	3.114,75					1,06	
MIZŠ - Teden vseživljenjskega učenja	919	3.278,69	3.278,69	100,00		3.278,69	3.278,69					1,00	
MIZŠ - Parada učenja	508	3.278,69	3.278,69	100,00		3.278,69	3.278,69					1,00	
SKUPAJ MIZŠ 1.		216.316,17	234.393,89	108,36		208.820,11	226.652,65					1,09	
MIZŠ-ESS - Razpis za Temeljne kompetence 2 (2018-2022)	223	57.546,92	-	0,00		57.569,90	15.000,00					0,26	
MIZŠ-ESS - Razpis za Svetovanje zaposlenim(2016-2022)	220	17.439,56	-	0,00		38.593,37	-					0,00	
SKUPAJ MIZŠ 2.		74.986,48	-	-		96.163,27	15.000,00					0,00	
SKUPAJ MIZŠ		291.302,65	234.393,89	80,46		304.983,38	241.652,65					0,79	
MDDSZ-ESS - Razpis za večgeneracijski center (VGC)	222	-	-			-	-						
MDDSZ - Karierni center za mlade (KCM)	224	75.642,37	-			52.292,37	-						
MDP Digitalne kompetence 2023	228		86.625,00				60.637,00						
SKUPAJ		75.642,37	86.625,00			52.292,37	60.637,00					1,16	
Vlada RS - oskrba in integracija migrantov - ZIP		-	43.200,00			-	28.800,00						
Trg dela - delavnice ZRSZZ		1.884,35	4.918,93	261,04		1.884,35	4.918,93					261,04	
SKUPAJ		1.884,35	48.118,93			1.884,35	33.718,93						
ERASMUS+ Entr 21	252	13.194,53	12.236,07	0,93		19.385,50	6.045,00					0,31	
ERASMUS+ Digital 65+	253	1.335,17	4.524,83	3,39		-	5.860,00						
SKUPAJ EU PROJEKTI		14.529,70	16.760,90			19.385,50	11.905,00						
MDDSZ-ESS - Razpis za večgeneracijski center (VGC) - občina MONG	225	42.100,00	40.615,78	96,47		42.100,00	40.615,78					96,47	
Mestna občina Nova Gorica - projekt Senčenje		8.000,00	7.200,00	90,00		8.000,00	7.200,00					90,00	
Mestna občina Nova Gorica - redna dejavnost	52,2	12.286,00	9.393,00	76,45		12.286,00	14.091,00					114,69	
Občina Brda - redna dejavnost	10,0	1.300,00	650,00	50,00		1.300,00	1.550,00					119,23	
Občina Kanal ob Soči - redna dejavnost	12,0	1.560,00	780,00	50,00		1.560,00	1.860,00					119,23	
Občina Miren-Kostanjevica - redna dejavnost	8,0	1.040,00	520,00	50,00		1.040,00	1.240,00					119,23	
Občina Renče-Vogrsko - redna dejavnost	7,1	923,00	461,50	50,00		923,00	1.100,50					119,23	
Občina Šempeter-Vrtojba- redna dejavnost	10,7	1.391,00	695,50	50,00		1.391,00	1.658,50					119,23	
MDDSZ-ESS - Razpis za večgeneracijski center (VGC) - občine			8.150,00	#DEL/01			8.150,00					#DEL/01	
MDDSZ - Karierni center za mlade (KCM)- občine	224		45.298,00	#DEL/01			45.298,00					#DEL/01	
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI USTANOVITELJICE	100,0	68.600,00	113.763,78	165,84		68.600,00	122.763,78					178,96	
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC		409.859,07	499.662,50	107,99		447.145,60	470.677,36					105,26	

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	665.063,00	1,03
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	448.071,00	388.978,00	499.663,00	1,12
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	448.071,00	388.978,00	499.663,00	1,12
a. Sredstva iz državnega proračuna	368.829,00	300.101,00	369.138,00	1,00
Sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo : dejavnost	368.829,00	300.101,00	369.138,00	1,00
Sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo : javna dela	-	-	-	#DEL/0!
Sredstva iz državnega proračuna za investicije	-	-	-	
b. Sredstva iz občinskih proračunov	68.600,00	60.316,00	113.764,00	0,88
Sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo : dejavnost	63.100,00	54.316,00	107.764,00	1,71
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	1,57
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	-	-	-	#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	195.010,00	155.200,00	165.400,00	0,85
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu : šolnine, tečaji	194.643,00	155.000,00	165.200,00	0,85
Prejete obresti	367,00	200,00	200,00	
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	-	-	-	#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI	642.858,00	544.178,00	665.063,00	1,03
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	446.830,00	388.978,00	499.663,00	1,12
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	211.549,00	209.735,00	246.805,00	1,17
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.695,00	29.695,00	35.625,00	1,06
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	183.274,00	1,10
E. Amortizacija	-	-	-	#DEL/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	-	-	-	
H. Drugi odhodki	-	-	-	
I. Prevrednotovalni poslovni odhodki	308,00	-	-	#DEL/0!
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	223,00	-	-	-

javna	448.071,00	388.978,00	499.663,00	1,12
	446.830,00	388.978,00	499.663,00	1,12
	1.241,00	-	-	0,00
trg	195.010,00	155.200,00	165.400,00	0,85
	196.028,00	155.200,00	165.400,00	0,79
	1.018,00	-	-	0,06