



Stopite na svetlo stran učenja.

**Ljudska univerza Nova Gorica**  
**Cankarjeva ulica 8, Nova Gorica**

# **PROGRAM DELA, FINANČNI NAČRT IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023**

Številka: 4100-1/2023-1  
Nova Gorica, 30. 3. 2023

## KAZALO

<b>1. PROGRAM DELA ZA LETO 2023</b> .....	<b>3</b>
1.1 POSLANSTVO IN VIZIJA.....	3
1.2 DEJAVNOSTI ZAVODA.....	3
1.3 ORGANI UPRAVLJANJA.....	4
1.4 DELOVNI PROGRAM ZAVODA.....	4
1.5 SODELOVANJE.....	5
1.6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V PROCESU DELOVANJA ZAVODA.....	5
1.7 PLAN INVESTICIJ ZA LETO 2023.....	7
1.8 KRATKOROČNI CILJI.....	8
1.8.1 PRIDOBITEV IZOBRAZBE.....	9
1.8.2 JEZIKI.....	12
1.8.3 IZPOPOLNJEVANJE.....	12
1.8.4 PROSTI ČAS.....	12
1.8.5 PODPORA UČENJU - PROJEKTI.....	13
1.9. DOLGOROČNI CILJI.....	17
<b>2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023</b> .....	<b>21</b>
<b>3. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023</b> .....	<b>39</b>

## **I. PROGRAM DELA ZA LETO 2023**

Ljudska univerza Nova Gorica je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine. Mestni svet občine Nova Gorica je 30.1.1997 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Nova Gorica, ki je bil v začetku leta 2008 spremenjen oz. dopolnjen. Ustanoviteljice so še občina Brda, občina Kanal, občina Miren-Kostanjevica ter od leta 2008 tudi takrat novo nastali občini Šempeter-Vrtojba in občina Renče-Vogrsko. Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno. Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z zakonom in odlokom. V letu 2019 so občine ustanoviteljice prvič sofinancirale LUNG skladno z novim Zakonom o IO, tako je bilo tudi v letih 2020, 2021 in 2022 in bo tudi v letu 2023.

### **I.1 POSLANSTVO IN VIZIJA**

Naše poslanstvo je širokemu krogu ljudi omogočiti kakovostno vseživljenjsko učenje in svetovanje ter s tem skrbeti za celovito podporo pri pridobivanju znanja, osebnostni rasti in oblikovanju vrednot.

LUNG je cenjen in široko prepoznan po najkakovostnejšem izobraževanju odraslih in odličnosti v svetovanju. Smo napreden in zanesljiv partner, ki je s strokovnostjo, predanostjo in pozitivno energijo kos aktualnim izzivom v regiji in mednarodnem okolju.

### **I.2 DEJAVNOSTI ZAVODA**

- Pridobitev izobrazbe (osnovna šola, srednješolsko in poklicno izobraževanje, visokošolsko izobraževanje, podiplomski študij)
- Jeziki (splošni jezikovni tečaji, tečaji po meri)
- Izpopolnjevanje (NPK, računovodski, knjigovodski, računalniški tečaji, strokovni seminarji)
- Prosti čas (Teden vseživljenjskega učenja, Parada učenja, študijski krožki, tečaji s področja prostega časa, Teden trajnostnega razvoja)
- Podpora učenju (različni projekti s področja informiranja, svetovanja, samostojnega učenja, izobraževanja, učne pomoči)

Zavod je javna organizacija, ki opravlja izobraževalno dejavnost za zainteresirane udeležence in javno službo v skladu z nacionalnim programom za izobraževanje odraslih. Za javne in verificirane programe izdajamo javno veljavne listine.

Zavod ima naslednji okoliš: Mestna občina Nova Gorica, občine Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in tolminsko področje.

### **I.3 ORGANI UPRAVLJANJA**

- svet zavoda
- direktorica
- strokovni organi

Strokovni organi so andragoški zbor, vodja izobraževanja in strokovni aktivni.

### **I.4 DELOVNI PROGRAM ZAVODA**

Delovni program zavoda obsega:

- izvedbo programov po predvidenem planu,
- izvedbo izobraževalnih programov po predvidenem planu,
- svetovalno delo strokovnih delavcev,
- nabavo in uporabo novih didaktičnih pripomočkov za izobraževanje,
- strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
- opravljanje administrativnih, finančnih, računovodskih, informacijskih poslov za tekoče poslovanje,
- razvoj in vzdrževanje računalniške mreže ter zagotavljanje informacijsko komunikacijskih storitev znotraj ljudske univerze in z našimi partnerji, udeleženci izobraževanja,
- razvoj novih programov,
- delovne obiske po podjetjih, zavodih, šolah, ...
- sodelovanje v strokovnih aktivih ljudske univerze
- sodelovanje v Združenju izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije – ZISS Slovenije
- sodelovanje z vsemi institucijami, ki se ukvarjajo z razvojem človeških virov v regiji in državi (zavod za zaposlovanje, ministrstva, razvojne agencije, strokovne institucije) ter občinami ustanoviteljicami
- sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih,
- prijavljanje na javne razpise za izvedbo programov (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve) in na evropske razpise,
- delo na kakovosti,

- raziskovalne naloge,
- propagandno in animacijsko dejavnost.

## **I.5 SODELOVANJE**

Za uresničevanje našega poslanstva je izrednega pomena dobro sodelovanje z različnimi izobraževalnimi, zdravstvenimi in kulturnimi organizacijami, z vsemi institucijami, ki se ukvarjajo z razvojem človeških virov v regiji in državi (zavod za zaposlovanje, razvojne agencije, ministrstva, strokovne institucije), s centrom za socialno delo, z gospodarsko in obrtno zbornico, s podjetji in drugimi uporabniki naših storitev ter seveda z občinami v regiji. V novembru 2022 se je na LUNG-u odvil izredno pomemben dogodek za celotno regijo - ustanovili smo namreč Strateški svet za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v Goriški regiji. Svet sestavlja 10 stalnih partnerjev, glede na potrebe v regiji pa se nam bodo ob posameznih akcijah pridružili tudi drugi.

Z Območno službo Zavoda RS za zaposlovanje in različnimi podjetji zelo dobro sodelujemo tudi v različnih projektih in na tak način nudimo brezplačne možnosti vseživljenjskega učenja brezposelnim in zaposlenim udeležencem. V letu 2023 se bomo potrudili za še boljše čezmejno sodelovanje, prijavi se bomo na Razpis za prijavo projektov, Sklad za male projekte GO! 2025, v okviru programa INTERREG Italija – Slovenija. Smo v stiku z ekipo GO! 2025 in računamo na dobro sodelovanje.

## **I.6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V PROCESU DELOVANJA ZAVODA**

### **ZELENI ZNAK KAKOVOSTI**

Na različne načine redno spremljamo potek izobraževanja naših udeležencev in njihovo zadovoljstvo. Mnenja, pohvale in predlogi naših udeležencev, predavateljev in drugih deležnikov nam služijo kot vodilo za naše nadaljnje delo. Tako bo tudi v letu 2023.

Zavedamo se pomena vlaganja v znanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev, saj lahko le na tak način ohranjamo visok nivo kakovosti naših storitev.

Za spletne strani, ki so namenjene kakovosti, bomo ažurno skrbeli, določene utrinke pa bomo objavljali tudi na našem FB profilu, Instagram-u ter LinkedIn-u, kar bo pripomoglo k prepoznavnosti našega dela na kakovosti. Glede promocije in marketinških aktivnosti bomo na podlagi ugotovitev redno vpeljevali nove prijeme.

Skrbimo za strokovno rast naših učiteljev. V letu 2023 bomo nadaljevali s preizkušeno prakso – za učitelje posameznih področij bomo izpeljali kakovostno izobraževanje na eno izmed tem, ki so jih v anketah predlagali naši zunanji sodelavci. Veseli nas, da naši učitelji tudi sicer izražajo želje po novih izobraževanjih, kar navsezadnje kaže tudi na to, da so bili z dosedanjimi zadovoljni. Na andragoškem zboru se bomo vsakič natančneje pogovorili, kakšno izobraževanje želijo v novem šolskem letu in se dogovorili za izvedbo bodisi v živo ali pa na daljavo.

## **SVETOVALKA ZA KAKOVOST**

Naloga svetovalke za kakovost je aktivno vključevanje v omrežje svetovalcev za kakovost in komunikacija v spletni učilnici. Usposabljanja in delavnice so v načrtu ACS tudi za prihodnje obdobje, kar nas zelo veseli. Dodana vrednost teh delavnic je predvsem dejstvo, da si svetovalci za kakovost izkušnje in primere dobre (pa tudi slabše) prakse izmenjujejo pod strokovnim vodstvom ACS – ja, ki med drugim skrbi za razvoj spremljanja kakovosti na področju izobraževanja odraslih. Ker smo tudi na LUNG-u prepoznali veliko vrednost aktivnega sodelovanja v mreži svetovalcev za kakovost, nameravamo pri tem aktivno sodelovati tudi v prihodnje. Naš cilj je še povečati pomembnost vloge svetovalke za kakovost na LUNG-u, zato se bomo v to smer tudi trudili naprej. Del prizadevanj smo že aktivno zastavili, v načrtu pa imamo še dodatne izboljšave, predvsem na področju prepoznavnosti vloge svetovalke za kakovost – želimo namreč, da svetovalka tudi v očeh udeležencev in partnerjev postane ključni člen v prizadevanjih za kakovost.

V 2023 bomo nadaljevali z aktivnostmi, ki smo si jih zastavili v akcijskem načrtu, največji projekt je prenova sistema evidentiranja dokumentov. Končnega rezultata se zelo veselimo, saj bomo na ta način lahko v veliki meri izboljšali vse, kar se je v zadnjem samoevalvacijskem ciklu izkazalo za pomanjkljivo. Ravno tako moramo še marsikaj narediti na področju prepoznavnosti svetovalke za kakovost in njene vloge, zato še naprej ob vsaki priložnosti (seja sveta,

andragoški zbor, strokovni aktiv ...) predstavljamo akcije in naloge, ki jih svetovalka za kakovost izvaja na LUNG-u. Letošnja skupna tema, ki jo bomo v obliki praktičnega usposabljanja obravnavali v nacionalnem omrežju svetovalcev za kakovost je povezana z obvladovanjem stresa in preprečevanjem izgorelosti. S pridobljenimi znanji bomo lahko vsaj nekoliko pomagali tudi sodelavcem v matičnih organizacijah (zunanjim in zaposlenim).

Kot dosedaj si tudi v prihodnje obetamo strokovno pomoč ACS in primere dobre prakse kolegov iz nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost.

## **I.7 PLAN INVESTICIJ ZA LETO 2023**

V začetku leta 2018 je bil objavljen Zakon o izobraževanju odraslih, ki občine ustanoviteljice zavezuje k zagotavljanju sredstev za javne zavode, med drugim tudi za opremo, investicije in investicijsko vzdrževanje. Skladno z zakonodajo od občin ustanoviteljic pridobivamo ta sredstva od leta 2019 naprej in tako smo na enak način pripravili predlog financiranja za leto 2023.

Za nakup opreme v letu 2023 smo predlagali nakup dveh interaktivnih tabel, ki jih potrebujemo za izvajanje programa Osnovne šole za odrasle. Skladno s 3. odstavkom 17. člena Pravilnika o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih, ki opredeljuje materialne pogoje za izvajanje programa Osnovne šole za odrasle, smo dolžni imeti dve učilnici med drugim opremljeni tudi z interaktivnima tablama.

Predlagali smo še nakup dveh omar, eno za hodnik na upravi, eno pa za prostor pred arhivom. V letošnjem letu namreč pospravljamo arhiv, sortiramo gradiva v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom in tako celostno urejamo arhiv. V ta namen potrebujemo tudi omare za shranjevanje raznih materialov in ostalega, kar v arhiv ne sodi.

Za avlo, v kateri smo v letu 2022 lepo uredili 3 kotičke za sprejem udeležencev, smo predlagali še 3 stoječe luči, kajti pregrade nekoliko zatemnijo kotičke, tako da manjka svetloba.

Ocenjena investicija - oprema: 9.000,00 eur (interaktivna tabla - 2 kom 4.500,00 eur, omara - 2 kom 3.600,00 eur, stoječa luč – 3 kom 900,00 eur)

Iz sredstev za investicijsko vzdrževanje pa smo predlagali beljenje učilnic, hodnikov in avle, kjer so v šolskem letu 2021/2022 pri nas gostovali učenci petih razredov OŠ Milojke Štrukelj. Povzročili so nekaj škode, ki smo jo sami odpravili, stene v teh prostorih pa so zelo zamazane in zahtevajo delo zunanjega izvajalca.

Ocenjena investicija – investicije in investicijsko vzdrževanje: 6.000,00 eur (beljenje učilnic, hodnikov in avle).

Tudi v letu 2023 planiramo, da nam bo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje namenilo nekaj sredstev za nakup računalniške opreme. Iz teh sredstev bomo nabavili računalnike in monitorje.

Ocenjena investicija: 1.490,00 eur

## I.8 KRATKOROČNI CILJI

### LETNI PLAN 2023

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST / PROGRAM	PLAN 2023
	Število udeležencev
<b>I. PRIDOBITEV IZOBRAZBE</b>	
<b>POKLICNO IN SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</b>	
• Trgovec	15
• Frizer (SPI)	30
• Ekonomski tehnik (PTI)	18
• Ekonomski tehnik (SSI)	25
• Predšolska vzgoja (PT)	15
• Predšolska vzgoja (SSI)	15
<b>SKUPAJ SREDNJE ŠOLE</b>	<b>118</b>
<b>OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE</b>	
• Osnovna šola za odrasle	33
<b>SKUPAJ OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE</b>	<b>33</b>
<b>SKUPAJ PRIDOBITEV IZOBRAZBE</b>	<b>151</b>
<b>II. JEZIKOVNI TEČAJI</b>	
• Jezikovni tečaji - skupinski	23
• Jezikovni tečaji - individualni	5
• Jezikovni tečaji v paru	2
• Preizkus znanja iz tujega jezika	3
• Preizkus znanja iz slovenščine	30
<b>SKUPAJ JEZIKOVNI TEČAJI</b>	<b>63</b>
<b>III. IZPOPOLNJEVANJE ZA DELO</b>	
<b>PROGRAMI IZPOPOPOLNJEVANJA ZA DELO</b>	
• V računovodstvu 180 ur	10



• Priprave na SOND	0
• Računalniški tečaji	5
<b>NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE - NPK</b>	
• NPK Računovodstvo	5
• NPK Socialni oskrbovalec na domu	3
• Izpit iz poznavanja območja Mestne občine Nova Gorica in njenih posebnosti - izpit za taksiste	1
<b>SKUPAJ IZPOPOLNJEVANJE</b>	<b>24</b>
<b>IV. PROSTI ČAS - brezplačni programi</b>	
• Teden izobraževanja za trajnostni razvoj	40
• Tematski sklop - TVU + □PU	300
• Študijski krožki	20
<b>SKUPAJ PROSTI ČAS - brezplačni programi</b>	<b>360</b>
<b>V. PODPORA UČENJU - PROJEKTI</b>	
• Karierni center za mlade "Karierni Plac"	100
• Svetovalna dejavnost (ISIO, SSU, UVNPZ)	600
• Točke vseživljenskega učenja - TVŽU	96
• VGC GORIŠKE	450
<b>SKUPAJ PODPORA UČENJU - PROJEKTI</b>	<b>1246</b>
<b>SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI</b>	<b>1844</b>

## I.8.1 PRIDOBITEV IZOBRAZBE

### • Srednje šole

V letu 2023 nameravamo po večini izpeljati predavanja ter konzultacije v živo. Predmete, ki vključujejo praktični del in zahtevajo posebno opremo prostora bomo izpeljali na dislokacijah v frizerskem salonu, brivskem salonu, kozmetičnem salonu. Dopuščamo možnost izpeljave nekaterih predmetov tudi na daljavo (preko ZOOM-a, v okviru spletne učilnice in s pomočjo drugih AV oblik) pri čemer bomo v obzir vzeli ciljno publiko. Želimo, da so naši predavatelji čim bolj večji uporabe spletnih orodij, zato bomo organizirali usposabljanje za delo v spletni učilnici in v Office-ih 365.

Še naprej bomo pri nekaterih splošnih predmetih udeležence programa predšolska vzgoja združili z udeleženci programa ekonomski tehnik.

Udeleženci programa PRV morajo opraviti praktično usposabljanje v vrtcu. Opravljena praksa je namreč pogoj za pristop na poklicno maturo in uspešen zaključek izobraževanja. Z vrtci, kjer bo letošnja skupina programa PRV opravljala prakso, imamo sklenjene pogodbe.

Zanimanje za program Predšolska vzgoja ostaja še naprej dobro. Na trgu dela je potreba po vzgojiteljih predšolskih otrok velika, zato računamo na dober vpis tudi v naslednjem šolskem letu.

Na srednje poklicne in srednje stokovne programe se vpisujejo kandidati z opravljeno osnovno šolo, kot tudi kandidati, ki so bili že vpisani v druge programe in se jim tako priznajo določeni izpiti. Vedno več je kandidatov, ki imajo do zaključka izobraževanja le še nekaj izpitov, tako da so na LUNG-u vpisani le kratek čas.

Programa srednjega poklicnega izobraževanja trgovec v šolskem letu 2022/2023 ne izvajamo, saj nismo dosegli zadostnega števila prijav skladno z razpisom za vpis. Zmanjšano število vpisa v program pripisujemo dejstvu, da zaposlovanje v trgovinah ni več pogojeno z ustrezno izobrazbo. V šolskem letu 2023/2024 bomo za program ponovno razpisali prosta vpisna mesta.

V program frizer imamo vključene kandidate, ki so dokončali osnovno šolo pa tudi kandidate, ki imajo že končano srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo.

Predavanja za splošne predmete, strokovne module in odprti kurikulum izvajamo na LUNG-u, praktično izobraževanje v šoli pa izvajamo v frizerskem, brivskem in kozmetičnem salonu. Kandidati morajo pred pristopom k zaključnemu izpitu opraviti tudi praktično usposabljanje z delom. Za zadosten vpis v program frizer se bomo trudili tudi v prihodnjem šolskem letu, višanje cen na vseh področjih, pa bo najbrž od nas terjalo dvig šolnine in višanje števila minimalnega prvega vpisa udeležencev za izvedbo programa.

Kandidatom se upošteva predhodno pridobljeno znanje in se jim po večini priznava splošno-izobraževalne predmete.

Za šolsko leto 2022/2023 smo s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje dobili odobrena vpisna mesta za program Kozmetični tehnik. Žal, pa zaradi premajhnega števila vpisanih programa nismo začeli izvajati. Čas od odobritve vpisnih mest do začetka šolskega leta je bil kratek. Obdobje za promocijo in obveščanje o novem programu je bilo prekratko. Trudili se bomo za zadosten vpis in začetek izvajanja programa Kozmetični tehnik v naslednjem šolskem letu.

V letu 2023 bomo nadaljevali z izvajanjem programov vseh sredješolskih programov, ki bodo dosegli pogoje skladno z razpisom za vpis. Trudili se bomo, da začnemo z izvajanjem programa Kozmetični tehnik.

Skrb za kakovost v izobraževanju in velika fleksibilnost sta glavna razloga, da se posamezniki odločajo za vpis pri nas, ker se zavedajo, da gre za kvalitetno in odraslim prilagojeno izobraževanje, ki jim omogoča pridobitev poklica in zaposlitve. Udeležencem, ki se izobražujejo pri nas, nudimo svetovanje v svetovalnem središču ISIO, pomoč lahko izkoristijo tudi v Središču za samostojno učenje in nekateri pridno obiskujejo ure učne pomoči.

V primeru omejitve novo vpisanih udeležencev s strani Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, se bo število udeležencev znižalo.

V kolikor bi bile ponovno razglašene posebne razmere, bo organizacija in izvedba predavanj, konzultacij in izpitov drugačna.

- **Osnovna šola za odrasle**

LUNG kot javni zavod za izobraževanje odraslih, izvaja v svojem programu tudi Osnovno šole za odrasle za zadnjo triado (7., 8. in 9. razred).

Vpis v osnovno šolo poteka 2-krat letno, pri čemer je udeležencem omogočeno, da opravijo v roku enega leta 2 razreda. Še naprej bomo program OŠ za odrasle izvajali kot kombinacijo različnih načinov; razredno-predmetni, tečajna razvrstitev predmetov in inštruktažna oblika. Pouk poteka skoraj vse dni v tednu, pri čemer trajanje posameznega predmeta poteka dve do štiri šolske ure skupaj. Izvedba je dopoldanska in popoldanska, kombinirana s samostojnim učenjem.

Predavanja potekajo v živo na lokaciji Ljudske univerze Nova Gorica. Udeleženci imajo ves čas izobraževanja na voljo vsa gradiva za posamezne predmete v spletni učilnici.

Organizacija izvedbe za program osnovne šole zahteva veliko prilagodljivost kandidatom, velikokrat gre za individualen pristop, pri čemer je vključeno tudi svetovanje posameznikom.

## **I.8.2 JEZIKI**

V letu 2022 se je na področju jezikovnih tečajev nadaljeval trend zanimanja za tečaje in izpite iz SLO jezika, zato bomo tudi v 2023 nadaljevali z aktivno promocijo le-teh preko vseh možnih kanalov. Največji delež kandidatov k nam sicer napoti Zavod za zaposlovanje, želimo pa si tudi več plačljivih tečajev. Zanimanje za ostale jezikovne tečaje s strani podjetij ni bilo veliko, kar smo kot nadaljevanje situacije iz lanskega dela pričakovali; vsekakor se bomo še naprej trudili za nove oblike promocije in nove vrste programov, ki jih ponujamo. Spet se večja tudi zanimanje za individualne oblike tečajev.

### **NOVOSTI v 2023**

1. Okrepitev aktiva jezikovnih predavateljev z inovativnimi predavateljicami slovenščine, nemščine, angleščine, španščine in italijanščine.
2. Ponovna dopolnitev in posodobitev sistema elektronskega anketiranja o zadovoljstvu udeležencev in predavateljev
3. Še več plačljive promocije na Facebooku in Instagramu, najti učinkovitejši način promocije na LinkedIn-u, direkten pristop k podjetjem.
4. Pridobivanje in uoraba več osebnih izkušenj in zgodb udeležencev v marketingu jezikov – tako v statični kot video obliki.

## **I.8.3 IZPOPOLNJEVANJE**

- **Tečaji izpopolnjevanja za delo**

V letu 2023 načrtujemo z letom 2022 primerljivo število udeležencev.

## **I.8.4 PROSTI ČAS**

- **Tedni vseživljenjskega učenja in Parada učenja (maj-junij 2023)**

Razpis za financiranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2023 je bil objavljen v začetku marca. Kot vsako leto se je LUNG tudi letos prijavil za izvedbo Tednov vseživljenjskega

učenja, Parade učenja in študijskih krožkov. TVU je eden izmed vidnejših promocijskih dogodkov izobraževanja in učenja v Sloveniji, je pa tudi v Novi Gorici postal že stalnica v maju in juniju. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije, LUNG pa na lokalni ravni pri projektu sodeluje že vrsto let. Vsako leto v okviru TVU-ja ponudimo pisano paleto brezplačnih predavanj, delavnic in drugih dogodkov. Tudi v letošnjem letu bomo pripravili TVU v slogu LUNG-a – izbrano temo bomo obdelali na pozitiven način, skozi različne čute in različne aktivnosti, k sodelovanju pa bomo pritegnili tudi partnerje z druge strani meje in izvedli obširno promocijo.

- **Teden trajnostnega razvoja**

Ocenjujemo, da so vsebine, ki jih nudimo v sklopu Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj, za naše okolje zelo pomembne in opažamo, da so dobro sprejete. V izvedbi, ki jo načrtujemo za 2023, se bomo gotovo zopet posvečali osveščanju glede bolj odgovornega potrošništva, kar se nam zdi najpomembnejše za doseganje večje stopnje trajnostnega načina življenja. Zopet bomo organizirali izmenjavo oblačil in rastlin, ki se je bomo dejavno udeležile tudi vse zaposlene in s tem dale dober zgled, ki je pri vzgoji za trajnostni način življenja še kako pomemben. Dogovarjamo se tudi za nadaljevanje sodelovanja s Centrom uporabnih predmetov Muca CUPatarica, saj so zelo dejavni na področju promocije trajnostnega načina življenja.

- **Študijski krožki**

Za leto 2023 smo prijavi izvedbo 2 študijskih krožkov.

## **I.8.5 PODPORA UČENJU - PROJEKTI**

- **Večgeneracijski center Goriške – Svetla stran življenja**

V skoraj sedmih letih delovanja je Večgeneracijski center Goriške postal prepoznaven po kakovostnih dejavnostih za različne ciljne skupine, navezali smo dobre stike z deležniki v lokalnem okolju, kar je dobra podlaga za nadaljnje delo. Namen centra je nuditi kakovostne in dostopne programe za ranljive ciljne skupine ter prostor za neformalno druženje ter informiranje o storitvah s področja preprečevanja in odpravljanja socialnih stisk in težav. Na letni ravni planiramo 750 ur dejavnosti, ki naj bi jih obiskalo vsaj 400 različnih uporabnikov

Želimo doseči najbolj ranljive ciljne skupine, zato program oblikujemo v sodelovanju z deležniki v lokalnem okolju in težimo k povezovanju ter sodelovanju. Center je strankam za druženje in informiranje na voljo 20 ur tedensko. Veseli smo, da je Mestna občina Nova Gorica prepoznala velik pomen in odlične rezultate Večgeneracijskega centra ter se odločila sofinancirati njegovo delovanje v letu 2023.

- **Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih**

### **Dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (svetovalno središče ISIO Nova Gorica)**

Tudi v letu 2023 bomo dejavnost ISIO lahko izvajali v okviru javne mreže, kar zagotavlja večjo varnost za trajno izvajanje dejavnosti. Ker je po novem odločilno to, da vsak svetovallec opravi vsaj 50% neposrednega svetovalnega dela, si bomo še naprej prizadevali za bolj poglobljene pogovore in ne več toliko za veliko število udeležencev, od katerih smo nekatere "zgolj" informirali. Več pozornosti bomo posvetili tudi vrednotenju pridobljenih znanj svetovancev. Aplikacija za spremljanje dela in je sedaj združena z aplikacijo za spremljanje učenja in svetovanja v okviru središča za samostojno učenje, kar nam nekoliko olajša beleženje opravljenih ur.

### **Središče za samostojno učenje**

Središče za samostojno učenje je del javne mreže v izobraževanju odraslih. Glavna dejavnost ostaja samostojno učenje s pomočjo interaktivnega gradiva in informacijske tehnologije. Na voljo je veliko digitalnih virov in druge literature za samostojno učenje jezikov in računalništva. Ponudbo gradiv za samostojno učenje stalno širimo, predvsem na področju uporabe računalnika in osnovnih programskih orodij. Za lažjo izbiro gradiva se udeleženec/udeleženka posvetuje z mentorico ...

Še naprej beležimo povečan obisk brezposelnih oseb, ki prihajajo predvsem zaradi tehnične in strokovne podpore pri pisanju prijav in življenjepisov za zaposlitev. Večini pri pisanju življenjepisov tudi pomagamo. Glede na to, da je v regiji vedno več starejših, pričakujemo da bo v SSU prihajalo še več starejših, ki bodo potrebovali našo pomoč. V središču bodo lahko utrjevali in vadili spretnosti, pridobljene na brezplačnih računalniških tečajih. Udeleženci

formalnega izobraževanja, pa bodo v SSU lahko pripravljali seminarske naloge in podobno. Velik del samostojnega učenja opravijo tudi udeleženci tečajev SLO za tujce, ki potrebujejo stalno podporo.

Zelo se torej obnese povezava z vsemi izobraževalnimi oblikami, ki jih na LUNG-u izvajamo, saj opazamo, da najbolj vztrajni obiskovalci središča prihajajo iz vrst naših udeležencev. Središče bomo zato še naprej podrobno predstavili na uvodnih srečanjih oz. prvih urah vseh izobraževalnih oblik. Tudi v letu 2023 poleg zgoraj omenjenih aktivnosti načrtujemo par tematskih dogodkov (dan odprtih vrat na določeno temo), ki bodo seveda tudi medijsko podprti.

- **Karierni center za mlade Karierni Plac**

Projekt Karierni centre za mlade se je zaključil 30. avgusta 2022. Čakamo na nov razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter nadaljevanje aktivnosti, ki so v podporo mladim na njihovi karierni poti.

Kljub temu nekaj aktivnosti v okviru Kariernega centra za mlade izvajamo – in sicer predvsem individualna svetovanja za mlade, ki se odločajo o nadaljnji izobraževalni poti. Do razpisa oz. začetka novega projekta bomo v manjšem obsegu individualna karierna svetovanja še naprej izvajali.

### **Senčenje na delovnem mestu**

Senčenje na delovnem mestu je dejavnost, ki jo je v okviru KCM v letu 2022 financirala MO Nova Gorica iz proračunskih sredstev. Dejavnost bo financirana tudi v letu 2023, zato bomo z organizacijo senčenj na delovnem mestu za dijake Šolskega centra Nova Gorica nadaljevali.

- **Točke vseživljenjskega učenja**

Točke vseživljenjskega učenja so bile vzpostavljene v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske (leta 2008). Brezplačno učenje smo tako pripeljali v različne kraje Severno – Primorske regije.

V letu 2023 bomo izpeljali 8 brezplačnih izobraževanj po občinah, financiranih iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let LUNG-a.

- **Podjetništvo in veščine 21. stoletja - Entr-21 (Erasmus+ )**

LUNG je od novembra 2020 kot partner vključen v Erasmus+ strateško partnerstvo s področja izobraževanja odraslih.

Skupaj s še štirimi partnerji iz Finske (TOMI-tyovalmennussaatio; Lahden kansanopiston saation), Belgije, Nizozemske (Stiching Bloom – Bloomfundation) in Poljske (Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej) smo v dveh letih in pol razvijali projekt z naslovom "Entrepreneurship and 21st century skills". Vodja projektnega partnerstva je organizacija SUEM.BE iz Genta v Belgiji.

Naš glavni cilj je bil povečati (samo)zaposljivost ranljivejših (bodočih) iskalcev zaposlitve. V ta namen smo razvili 2 programa v povezavi s prepoznavanjem in pridobivanjem kompetenc 21. stoletja in podjetniških kompetenc – enega za iskalce zaposlitve in enega za strokovno podporno osebje (učitelje, mentorje, svetovalce idr.). Iskalcem zaposlitve je nov program v podporo pri odkrivanju in vrednotenju njihovih ključnih kompetenc na način, da bomo lahko imeli primerljiv pogled med želeno stopnjo razvitosti ključnih kompetenc in dejanskim stanjem v določenem življenjskem obdobju. S pripravo akcijskega načrta bodo lahko sledili in dosegali želeno stopnjo razvitosti kompetenc.

Poleg tega smo v projektu izvedli raziskavo o uporabi »Open Badges« pri prepoznavanju in priznavanju pridobljenih podjetniških kompetenc ter ostalih kompetenc 21. stoletja, ki bodo v posebno podporo iskalcem zaposlitve. Ta sistem digitalnih značk smo tudi uvedli kot del programa, ki smo ga v projektu razvili. V letu 2023 bomo s projektom zaključili, ostale so nam še nekatere diseminacijske aktivnosti (vključno z multiplikacijskim dogodkom) in prevod vseh pripravljenih gradiv ter priročnikov v slovenščino. Vse to bo prosto dostopno na spletni strani projekta: [www.entr21.com](http://www.entr21.com)

V letu 2021 in 2022 so se zaključili večletni projekti (Večgeneracijski center Goriške, Svetovanje zaposlenim, Karierni center za mlade, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc), nove razpise v novem projektnem obdobju pričakujemo v letu 2023. Prijavili



se bomo tudi na Razpis za prijavo projektnih predlogov, Sklad za male projekte GO! 2025, v okviru programa INTERREG Italija – Slovenija in druge razpise za državne in mednarodne projekte.

## **I.9. DOLGOROČNI CILJI**

Še naprej bomo budno spremljali in analizirali potrebe in trende v lokalnem okolju in temu primerno dopolnjevali našo izobraževalno ponudbo, ki jo bomo prilagajali prednostim področjem nacionalnega programa izobraževanja odraslih, evropskim prioritetam, lokalnim in regionalnim potrebam in razvojnim ciljem. Vseživljenjsko učenje postaja vse pomembnejše tako v Evropi kot v Sloveniji, zato se bomo na LUNG-u v prihodnjih letih vsekakor aktivno ukvarjali z naslednjimi trendi:

**Staranje prebivalstva:** evropski statistični urad je izračunal, da bo leta 2030 slabih 25 % prebivalcev starih 65 let ali več, leta 2050 pa vsak tretji prebivalec Evropske unije. Življenjska doba se podaljšuje, morala se bo tudi delovna. Ljudje bodo nujno potrebovali vseživljenjsko učenje, da bodo lahko delovno aktivni, sledili tehničnemu napredku, pridobivali kompetence. Osveščati in izobraževati bo treba delodajalce, da bodo ustrezno prilagajali delovna mesta. V Sloveniji se vztrajno znižuje delež mladih in število delovno sposobnih. Verjetno bo treba delati tudi po 70. letu. LUNG bo nudil svetovanje in različna izobraževanja za zaposlene, brezposelne, mlade in starejše. Osveščali in spodbujali bomo medgeneracijsko strpnost in zdrav način življenja. Pomanjkanje delovne sile Slovenija že rešuje in bo reševala tudi s pritokom tuje delovne sile. LUNG že izvaja in bo izvajal tečaje in izpite iz slovenščine za tujce ter programe za lažjo integracijo tujcev v našo družbo in na trg delovne sile.

**Trajnostni razvoj:** aktivni smo in bomo pri osveščanju in izobraževanju o trajnostnem razvoju. Skrb za okolje ostaja ključnega pomena za prihodnost Slovenije, Evrope in sveta.

**Digitalizacija:** v naslednji perspektivi se obetajo precejšnja sredstva za izobraževanje za digitalizacijo Slovenije na vseh ravneh. Digitalna pismenost je postala nujna tako v osebnem kot poklicnem življenju. Ukvarjali se bomo tudi s finančno pismenostjo državljanov, za kar bodo tudi namenjena sredstva.

Nadaljevali bomo s kakovostnim delom, razvojem in ponudbo novih izobraževalnih oblik, razvijanjem projektnega dela, stalnim strokovnim usposabljanjem zaposlenih, dobrimi

materialnimi pogoji za delo in izvedbo izobraževanja ter prijaznim in strokovnim pristopom do udeležencev. Vpeljevali bomo holističen pristop v naša izobraževanja.

Programe na različnih področjih bomo stalno spremljali in se sproti odločali za širitev, nadgradnjo ali pa mogoče začasno mirovanje. Poskrbeti namreč moramo za finančno stabilnost zavoda. Projekti so vsekakor prioriteta, kateri bomo prilagajali ostale dejavnosti glede na kadrovske in finančne možnosti.

Na področju Pridobitev izobrazbe se bomo trudili ohraniti obstoječo ponudbo programov in po potrebi dodati kakšnega novega. Veseli smo, da smo postali dislocirana enota Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Programe bomo še naprej izvajali skladno z dogovori.

Pri srednješolskih in poklicnih programih bomo nadaljevali z dobrim sodelovanjem s predavatelji ter prijaznim in strokovnim delom z udeleženci, saj si bomo le tako lahko zagotovili konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki izobraževalnih programov. V tem smislu bomo tudi skrbeli za konkurenčnost naših cen in dobre materialne pogoje za izvajanje izobraževanja. V času Covida 19 smo bili primorani čez noč preiti na izvajanje izobraževanja na daljavo. Zdaj imamo vse pripravljeno, potrebno opremo, usposobljene učitelje in udeležence. Ene in druge po potrebi še vedno usposabljam. Izvajanje določenih izobraževanj na daljavo predstavlja dodano vrednost v naši ponudbi. V letu 2022 nam je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje končno odobrilo vpisna mesta za program Kozmetični tehnik, a je bilo premalo časa, da bi se ljudje odločili za vpis v program, ki je zelo zaposljiv, a je tudi finančni zalogaj. Računamo, da bomo v za šolsko leto 2023/24 zbrali dovolj prijav. Nadaljevali bomo z izvajanjem brezplačne osnovne šole za odrasle, ki je od 2021 umeščena v javno mrežo. Še naprej se bomo zelo potrudili, da zberemo dovolj udeležencev za ta program. Zelo dobro smo se povezali z osnovnimi šolami v regiji. Ozaveščamo učence in starše, da je bolje dokončati O.Š. za odrasle in imeti odprte vse možnosti za nadaljnje izobraževanje, kot se vpisati v skrajšan program.

Področje Jeziki je zelo fleksibilno in se lahko hitro odziva na potrebe trga. Še naprej se bomo s tečaji po meri popolnoma prilagajali povpraševanju in organizirali različne tečaje namenjene določenim ciljnim skupinam. Največ potreb je za izvajanje tečajev slovenščine za tujce in nato še izpitov, ki jih izvajamo kot pooblaščen izpitni center v sodelovanju s Filozofsko fakulteto,

Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Poskusili bomo pridobiti več podjetij, ki bi nam zaupala izobraževanje svojih zaposlenih. V času Covida nismo imeli možnosti obiskovati podjetja, zdaj pa bomo izpeljali akcijo, ter jim ponudili ugotavljanje in vrednotenje jezikovnih znanj zaposlenih in jih povprašali, katera izobraževanja potrebujejo, da jih prijavimo v novem razpisu za dvig temeljnih in poklicnih kompetenc. Podjetjem bomo pomagali pridobiti sredstva za izobraževanje zaposlenih tudi preko drugih razpisov. Večina jezikovnih tečajev pa bo še vedno za udeležence brezplačna, saj bomo v novem projektnem obdobju ponovno pridobili sredstva za dvig temeljnih in poklicnih kompetenc. Prav tako računamo na sredstva za naš Večgeneracijski center, v okviru katerega izvajamo veliko jezikovnih izobraževanj.

#### Izpopolnjevanje

Na tem področju bomo še naprej ponujali programe izpopolnjevanja za delo, predvsem s področja računovodstva in socialne oskrbe, kjer bo tudi možno opravljanje preverjanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. V okviru projekta za dvig kompetenc zaposlenih je tudi v novem projektnem obdobju predvidenih veliko računalniških izobraževanj (računalniška pismenost za odrasle ter digitalna pismenost), zato predvidevamo, da bo plačljivih tečajev malo, ker se bodo kandidati lahko vključevali v brezplačne, financirane iz razpisa.

Področje Prosti čas bo v prihodnje nudilo tematske sklope, študijske krožke in brezplačne tečaje. Še naprej se bomo prijavljali na razpis za izvedbo enega daljšega tematskega sklopa v Tednih vseživljenjskega učenja in Parado učenja. Trenutno Teden trajnostnega razvoja izvajamo z našimi sredstvi, računamo pa, da bodo tudi za to v prihodnje kakšni razpisi. Tematski sklopi so izredno dobro obiskani, pri čemer prejemamo veliko pohval glede izvirnosti in kakovosti dogodkov.

Odperti smo in bomo za različna partnerstva, projektno delo je vsekakor naša prihodnost. Trenutno so se zaključili vsi večletni projekti in čakamo na razpise iz novega projektne obdobja. Računamo na uspešne prijave in nadaljevanje dela v našem Večgeneracijskem centru Goriške in v Kariernem centru za mlade ter pri dvigu temeljnih in poklicnih kompetenc. Seveda se bomo prijavili še na kakšne nove razpise iz področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Veliko priložnost vidimo v izvajanju dejavnosti za evropsko prestolnico kulture, kjer smo vodstvu EPK GO! 2025 že predstavili naše ideje in željo po aktivnem sodelovanju.

Zelo pomembno vlogo že ima in bo v prihodnje imelo svetovanje, tako za zaposlene, kot za brezposelne. Zelo smo veseli, da je od leta 2021 stabilno financirano v okviru javne mreže v IO in se ne bo več potrebno stalno prijavljati na razpise. Svetovanje in vrednotenje bomo izvajali tudi v podjetjih in nudili pomoč kadrovskim službam, kjer bodo to želeli.

Kot direktorica zavoda bom tudi v naslednjih petih letih skrbela za to, da bomo s svojo strategijo izobraževalne ponudbe sledili in udejanjali cilje Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2030, aktivno sodelovali pri izpolnjevanju vsakokratnega letnega programa izobraževanja odraslih v Sloveniji in sledili izpolnjevanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja na nacionalnem nivoju. Pri svojem delu se bomo osredotočali na povečanje dostopa do izobraževanja odraslim z neustrezno izobrazbo, usposobljenostjo in ravno pismenosti in s tem prispevali k dvigu izobrazbene ravni odraslih, socialni vključenosti in povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti.

## 2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

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

Priloga št. 2 – FN prihodki po projektih

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

Obrazložitev finančnega načrta za leto 2023 :

**PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE** zajemajo prihodke tako iz državnega proračuna kot iz občinskega proračuna. Iz državnega proračuna je predvideno znižanje prihodkov zaradi zaključenih projektov v preteklem letu. V letošnjem letu sicer pričakujemo nove razpise in upamo, da bodo čimprej, zato smo jih v finančnem načrtu predvideli v omejenem obsegu. Temu primerno smo prilagodili tudi načrtovane aktivnosti na odhodkovni strani, tako na materialnem delu kot tudi kadrovskem in plačnem.

Ostale dejavnosti se izvajajo dalje in sicer :

- svetovanje v okviru javne mreže
- osnovna šola za odrasle
- sofinanciranje plač strokovnih delavcev
- študijski krožki
- teden vseživljenjskega učenja
- parada učenja.

Za leto 2023 je predvideno tudi financiranje iz novih projektov iz nove finančne perspektive, kjer pričakujemo nove javne razpise :

- Razpis za Večgeneracijski center 2023
- Razpis za Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2023

## Struktura prihodkov iz državnega proračuna po načelu denarnega toka:

VIR	SM	DENARNI TOK	NAČRTOVAN	INDEKS
		2022	DENARNI TOK	
MVI - Osnovna šola za odrasle - OŠ	8	73.559,91	78.633,01	1,07
MVI - Svetovanje JAVNA MREŽA	972	117.502,00	132.380,50	1,13
MVI - Sofinanciranje plač strokovnih delavcev	936	8.250,00	7.000,00	0,85
MVI - Študijski krožki	904	2.950,82	3.114,75	1,06
MVI - Teden vseživljenjskega učenja	919	3.278,69	3.278,69	1,00
MVI - Parada učenja	508	3.278,69	3.278,69	1,00
<b>SKUPAJ MVI 1.</b>		<b>208.820,11</b>	<b>227.685,64</b>	<b>1,09</b>
MVI-ESS - Razpis za Temeljne kompetence 2 (2018-2022)	223	57.569,90	25.000,00	0,43
MVI-ESS - Razpis za Svetovanje zaposlenim(2016-2022)	220	38.593,37	-	0,00
<b>SKUPAJ MVI 2.</b>		<b>96.163,27</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>SKUPAJ MVI</b>		<b>304.983,38</b>	<b>252.685,64</b>	<b>0,83</b>
		-		
MDDSZ-ESS - Razpis za večgeneracijski center (VGC)	222	-	25.000,00	
MDDSZ - Karierni center za mlade (KCM)	224	52.292,37	-	0,00
		-		
<b>SKUPAJ MDDSZ</b>		<b>52.292,37</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,48</b>

## Struktura prihodkov iz občinskih proračunov:

V spodnji preglednici 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 investicijs ko vzdrževan je	Program »Večgene racijski center«	Progra m »Senčen je na delovne m mestu«	SKUPNI ZNESEK
Mestna občina Nova Gorica	52,2	4.698,00	3.393,00	6.000,00	40.615,78	7.200,00	<b>61.906,78</b>
Občina Brda	10,0	900,00	650,00				<b>1.550,00</b>
Občina Kanal ob Soči	12,0	1.080,00	780,00				<b>1.860,00</b>
Občina Miren- Kostanjevica	8,0	720,00	520,00				<b>1.240,00</b>
Občina Renče- Vogrsko	7,1	639,00	461,50				<b>1.100,50</b>
Občina Šempeter- Vrtojba	10,7	963,00	695,50				<b>1.658,50</b>
SKUPAJ	100,0	9.000,00	6.500,00	6.000,00	40.115,78	7.200,00	<b>69.315,78</b>

Podatki v finančnem načrtu za občinska sredstva temeljijo na predlogu financiranja, ki je bil poslan občinam ustanoviteljicam in je umeščen v občinske proračune.

### MEDNARODNI PROJEKTI

V letu 2023 načrtujemo z nadaljevanjem dveh predhodno pridobljenih projektov programa Erasmus+ z zaključkom v letu 2023.

Prav tako pa načrtujemo nov Interreg projekt, za katerega pripravljamo prijavo na razpis.

Po denarnem toku bomo iz naslova Erasmus+ projektov v letu 2023 dobili 17.550 eur, za Interreg projekt pa bomo sredstva po denarnem toku dobili šele v letu 2024, zaradi narave financiranja teh projektov.

## **PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ZA LETO 2023**

predstavljajo tržno službo, ki jo sestavljajo vsi prihodki srednjih in poklicnih šol (predšolska vzgoja, trgovec, ekonomski tehnik, frizer), jezikovnih tečajev, tečajev usposabljanja (računovodstvo, računalništvo, NPK), ostalih tečajev in obresti.

V novem šolskem letu bo objavljen razpis za poplačilo šolnin, kar bo omogočilo povečan vpis v formalno izobraževanje.

Ocena prihodkov za leto 2023 je narejena na osnovi vpisa v šolskem letu 2022/2023 ter izkušenj in trendov iz preteklosti.

Struktura prihodkov tržne dejavnosti :

<b>prihodki/leto</b>	<b>Načrtovana realizacija</b>	
	<b>Realizacija 2022</b>	<b>2023</b>
Prihodki šolnin	73.125	85.000
Prihodki tečajev	91.472	90.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>164.597</b>	<b>175.000</b>

## **ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE**

**Stroški plač** iz naslova javne službe so načrtovani v okviru prihodkov iz državnih in občinskih proračunov.

Stroški dela bodo v letu 2023 nižji kot v predhodnem letu, ker ne bomo nadomeščali sodelavk, ki sta se lani upokojili ter sodelavke, ki je do jeseni na porodniškem dopustu.

Načrtovani odhodki plač iz naslova javne službe :



<b>I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE - PLAČE</b>	<b>290.947</b>	<b>276.483</b>	<b>0,95</b>
	leto 2022	leto 2023	
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	228.359	208.179	
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.059	29.695	
C. Ostali izdatki zaposlenim	26.529	38.609	

### **Materialni stroški in stroški storitev**

Obseg odhodkov za izvajanje javne službe temelji v večini na odhodkih za dejavnosti, ki sta vključeni v javno mrežo (svetovanje, OŠO). Odhodki bodo prilagojeni tudi zahtevam posameznih projektov, kjer je narava stroška povezana z vsebino.

Pri stroških za blago in storitve, gre predvsem za:

- Materialne stroške za izvedbo projektov
- Stroške zunanjih izvajalcev
- Stroške informiranja in komuniciranja
- Stroške vzdrževanja opreme

**Izdatki za blago in storitve** iz naslova javne službe so za leto 2023 načrtovani glede na predvidene vsebine v znesku 115.589 eur. Nižji znesek je načrtovan zaradi zaključenih projektov v letu 2022.

### **ODHODKI ZA IZVAJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI**

Pri načrtovanju odhodkov iz naslova tržne dejavnosti smo se predvsem naslanjali na do sedaj uveljavljene prakse, to je na prihodkovni del, ki je odvisen od števila vpisanih kandidatov v naše programe in tečaje.

Iz naslova tržne dejavnosti načrtujemo 60.100 eur odhodkov iz naslova plač in 38.700 eur odhodkov iz naslova materialnih stroškov.

## OBRAČUNSKI TOK

V prilogi št. 3, finančni načrt po obračunu za leto 2023, prikazujemo podatke za leto 2022 in pa oceno stanja za leto 2023 na podlagi sedaj znanih podatkov, pogodb in informacij.

V letu 2021 je prišlo do spremembe financiranja, ki se je izkazalo kot stabilnejše in sicer se je vzpostavila javna mreža v izobraževanju odraslih. Ta stabilen vir prihodkov nam bo predvsem v letu 2023 poglavitni vir dohodkov za ohranjanje redne dejavnosti v načrtovanem obsegu.

Iz državnega proračuna je financirana javna mreža (svetovanje, OŠ za odrasle), poplačilo plač strokovnih delavcev ter dejavnosti Študijski krožki, Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja (preko razpisa). Načrtovana sta dva projekta ESS, in sicer Temeljne kompetence in Večgeneracijski center v skupnem znesku 60.000 eur.

Natančne številke po posameznem projektu so prikazane v prilogi 2 : Prihodki po projektih v stolpcih realizacije.

Pripravila:  
Irena Cerovac

## Priloga I: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija 2022	Finančni načrt 2023
401	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)</b>	<b>614.648</b>	<b>544.471</b>
402	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>450.051</b>	<b>369.471</b>
403	<b>A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>	<b>308.601</b>	<b>307.002</b>
404	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>210.310</b>	<b>227.686</b>
	a.1. Sredstva za tekočo porabo	208.820	226.186
	a.2. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	1.490	1.500
	a.3. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje		
	a.4. Drugi prihodki (navedite)- COVID dodatki		
407	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>68.600</b>	<b>69.316</b>
	b.1. Sredstva za tekočo porabo	13.500	13.700
	b.2. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	13.000	15.000
	b.3. Sredstva za projekte	42.100	40.616
	b.4. Sredstva za investicije	0	0
	b.5. Sredstva za javna dela	0	0
410	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>		

413	d. Prejeta sredstva iz ERASMUS projektov		
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	29.691	10.000
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		
420	<b>B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>141.450</b>	<b>62.469</b>
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe:	0	0
	* prodaja publikacij, vezanih na dejavnost	0	0
	* oddaja prostorov in opreme javnim izvajalcem	0	0
	* drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	150	
422	2. Prejete obresti		
423	3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	3.086	4.919
424	4. Drugi tekoči prihodki		
425	5. Kapitalski prihodki		
	6. Prejete donacije:	0	
	* domače	0	
	* tuje		
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč		
429	7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	19.449	17.550
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij-Kohezijski sklad	118.765	40.000
431	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>164.597</b>	<b>175.000</b>
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	164.597	175.000
	* šolnine	73.125	85.000
	* tečajji	91.472	90.000
	* kongresna dejavnost (kotizacije, vstopnice, publikacije, spremljajoče prireditve)		

433	* organizacija prireditelj, tehnične storitve		
434	* sredstva sponzorjev		
435	2. Prejete obresti		
436	3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja		
	4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend		
	5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite)		
437	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)</b>	<b>673.511</b>	<b>544.471</b>
438	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>527.420</b>	<b>443.671</b>
	<b>1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>290.947</b>	<b>276.483</b>
	a. Plače in dodatki	218.220	202.138
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002		
	b. Regres za letni dopust	10.798	12.034
	c. Povračila in nadomestila	12.111	22.361
	d. Sredstva za delovno uspešnost	4.758	6.041
	e. Sredstva za nadurno delo	5.381	0
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi		
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)		0
	<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	<b>228.359</b>	<b>208.179</b>
	<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>22.909</b>	<b>34.395</b>
	<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)</b>	<b>39.679</b>	<b>33.909</b>

	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	3.620	4.214
	Skupaj 1.	290.947	276.483
453	2. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	225.128	152.188
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
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	146.091	100.800
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	110.096	62.100
483			
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	35.995	38.700

485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	58.863	0
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB		
512	V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE		
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0
550	VII. ZADOLŽEVANJE		
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA		
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-58.863	0
573	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		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	2022	2023	2022/2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
MVI - Osnovna šola za odrasle – OŠ	8	76.096,46	81.169,56	1,07					73.559,91	78.633,01			1,07
MVI - Svetovanje JAVNA MREŽA	972	122.461,50	137.340,00	1,12					117.502,00	132.380,50			1,13
MVI - Sofinanciranje plač strokovnih delavcev	936	8.250,00	7.000,00	0,85					8.250,00	7.000,00			0,85
MVI - Študijski krožki	904	2.950,83	3.114,75	1,06					2.950,82	3.114,75			1,06
MVI - Teden vseživljenjskega učenja	919	3.278,69	3.278,69	1,00					3.278,69	3.278,69			1,00
MVI - Parada učenja	508	3.278,69	3.278,69	1,00					3.278,69	3.278,69			1,00
<b>SKUPAJ MVI 1.</b>		<b>216.316,17</b>	<b>235.181,69</b>	<b>1,09</b>					<b>208.820,11</b>	<b>227.685,64</b>			<b>1,09</b>
MVI-ESS - Razpis za Temeljne kompetence 2 (2018-2022)	223	57.546,92	30.000,00	0,52					57.569,90	25.000,00			0,43
MVI-ESS - Razpis za Svetovanje zaposlenim(2016-2022)	220	17.439,56	-	0,00					38.593,37	-			0,00
<b>SKUPAJ MVI 2.</b>		<b>74.986,48</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,91</b>					<b>96.163,27</b>	<b>25.000,00</b>			<b>0,83</b>
<b>SKUPAJ MVI</b>		<b>291.302,65</b>	<b>265.181,69</b>	<b>0,91</b>					<b>304.983,38</b>	<b>252.685,64</b>			<b>0,83</b>



MDDSZ-ESS - Razpis za večgeneracijski center (VGC)	222	-	30.000,00	#DEL/0!	-	25.000,00	
MDDSZ - Karierni center za mlade (KCM)	224	75.642,37	-	0,00	52.292,37	-	0,00
<b>SKUPAJ MDDSZ</b>		<b>75.642,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,40</b>	<b>52.292,37</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,48</b>
Trg dela - delavnice ZRSZZ		1.884,35	4.918,93	2,61	1.884,35	4.918,93	2,61
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.884,35</b>	<b>4.918,93</b>		<b>1.884,35</b>	<b>4.918,93</b>	
ERASMUS+ EntR 21	252	13.194,53	5.236,07	0,40	19.385,50	12.890,00	0,66
ERASMUS+ Digital 65+	253	1.335,17	3.324,83	2,49	-	4.660,00	
Interreg		-	20.000,00		-	-	
<b>SKUPAJ EU PROJEKTI</b>		<b>14.529,70</b>	<b>28.560,90</b>		<b>19.385,50</b>	<b>17.550,00</b>	
MDDSZ-ESS - Razpis za večgeneracijski center (VGC) - občina MONG	225	42.100,00	40.615,78	0,96	42.100,00	40.615,78	0,96

Mestna občina Nova Gorica - projekt Senčenje		8.000,00	7.200,00	0,90	8.000,00	7.200,00	0,90
Mestna občina Nova Gorica	52,2	8.371,00	9.393,00	1,12	12.286,00	14.091,00	1,15
Občina Brda	10,0	550,00	650,00	1,18	1.300,00	1.550,00	1,19
Občina Kanal ob Soči	12,0	660,00	780,00	1,18	1.560,00	1.860,00	1,19
Občina Miren-Kostanjevica	8,0	440,00	520,00	1,18	1.040,00	1.240,00	1,19
Občina Renče-Vogrsko	7,1	391,00	461,50	1,18	923,00	1.100,50	1,19
Občina Šempeter-Vrtojba	10,7	588,00	695,50	1,18	1.391,00	1.658,50	1,19
<b>FINANCIRANJE DEJAVNOSTI USTANOVITELJICE</b>	<b>100,0</b>	<b>61.100,00</b>	<b>60.315,78</b>		<b>68.600,00</b>	<b>69.315,78</b>	
<b>A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>		<b>444.459,07</b>	<b>388.977,30</b>	<b>0,88</b>	<b>447.145,60</b>	<b>369.470,35</b>	<b>0,83</b>

**Priloga 3: PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA PO OBRAČUNU LETO 2023**

	REALIZACIJA		NAČRT	
	2022	2023	2023	2023/2022
	(1)	(2)		
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	643.081,00	544.178,00		0,85
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>	444.459,00	388.978,00		0,88
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	444.459,00	388.978,00		0,88
<b>a. Sredstva iz državnega proračuna</b>	368.829,00	300.101,00		0,81
Sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo : dejavnost	368.829,00	300.101,00		0,81
Sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo : javna dela	-	-		
Sredstva iz državnega proračuna za investicije				

<b>b. Sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>61.100,00</b>	<b>60.316,00</b>	<b>0,99</b>
Sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo : dejavnost	55.600,00	54.316,00	0,98
Sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo : javna dela	-	-	
Sredstva iz občinskih proračunov za investicije in invest.vzdrževanje	5.500,00	6.000,00	1,09
<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>			
<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>			
<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>			
<b>f. Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>			
<b>g. Sredstva projektov Erasmus/Interreg</b>	14.530,00	28.561,00	1,97
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	-	-	#DEL/0!
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>198.622,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>0,78</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu : šolnine, tečaji	198.255,00	155.000,00	0,78
Prejete obresti	367,00	200,00	
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja			#DEL/0!

<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>642.858,00</b>	<b>544.178,00</b>	<b>0,85</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>446.830,00</b>	<b>388.978,00</b>	<b>0,87</b>
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	211.549,00	209.735,00	0,99
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.695,00	29.695,00	0,88
C. Ostali izdatki zaposlenim	34.528,00	33.609,00	0,97
D. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	166.708,00	115.589,00	0,69
E. Amortizacija	-	-	#DEL/0!
F. Drugi stroški	350,00	350,00	1,00
G. Finančni odhodki			

H. Drugi odhodki				
I. Prevrednotovalni poslovni odhodki				
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>196.028,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>0,79</b>	
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	82.269,00	37.930,00	0,46	
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	13.103,00	6.497,00	0,50	
C. Ostali izdatki zaposlenim	13.428,00	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	1,07	
E. Amortizacija	35,00			
F. Drugi stroški	61,00	100,00	1,64	
G. Finančni odhodki				
H. Drugi odhodki				
I. Prevrednotovalni poslovni odhodki	308,00		-	
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>223,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

### 3. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023

Organizacijske enote:

**Poslovodna:**

Direktorica |

**Pedagoško-andragoška:**

Svetovalna delavka v IO |

Organizatorke izobraževanja odraslih 6 (1 na porodniškem dopustu)

**Skupne službe:**

Poslovna sekretarka |

Samostojna strokovna delavka |

**Skupaj 10**

V letu 2023 ne nameravamo zaposlovati novih oseb, temveč bomo ostali pri obstoječem kadru.

PRILOGA I		
Vir financiranja	Število zaposlenih 1. januarja 2023	Ocenjeno število zaposlenih 1. januarja 2024
1. Državni proračun	4,2	4,2
2. Proračun občin	1,2	0,5
3. ZZZS in ZPIZ		
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,1	1,8
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe		

7. Sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,5	3,5
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, 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 – ZZdr\$-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		
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	9	10
Skupno število zaposlenih pod 1., 2., 3. in 4. točko	5,4	4,7
Skupno število zaposlenih pod 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko	3,6	5,3

Iz sredstev državnega proračuna bomo pridobili sredstva za zaposlene za naslednje dejavnosti:

MVI - Osnovna šola za odrasle v okviru javne mreže

MVI - Svetovanje v okviru javne mreže

Iz sredstev občinskega proračuna bomo pridobili sredstva za zaposlene za naslednje dejavnosti:

Večgeneracijski center Goriške, Senčenje na delovnem mestu

Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, bomo pridobili iz naslednjih projektov:

MVI-ESS - Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

MDDSZ-ESS - Večgeneracijski center Goriške

ERASMUS+ EntR 21 itd.



Direktorica  
Nada Uršič Debeljak