



OBČINA BRDA	
26-10-2016	
prejeto	
obč. št.	
okl-33	2016-02



Št.: 20.1.12.
Nova Gorica, 25. 10. 2016



Zadeva: Vloga za soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leta 2017-2022

Spoštovani,

prosimo vas za soglasje k razporeditvi presežka prihodkov na odhodki iz preteklih let za leta 2017 – 2022, kot je specificirano v Planu porabe presežka prihodkov nad odhodki preteklih let, ki je priloga k vlogi za soglasje.

V skladu z 19. členom Zakona o računovodstvu in 48. členom Zakona o zavodih ter 33. členom Akta o ustanovitvi Ljudske univerze Nova Gorica vam pošiljamo Plan porabe presežka prihodkov na odhodki od leta 2017 do leta 2022 s finančno in vsebinsko specifikacijo.

S spoštovanjem,



Direktorica:
Nada Uršič Debelljak

Priloga: Plan porabe presežka prihodkov nad odhodki preteklih let

V vednost:

Mestna občina Nova Gorica
Občina Brda
Občina Kanal ob Soči
Občina Mirna-Kostanjevica
Občina Renče-Vogrsko
Občina Šempeter-Vrtojba

PLAN PORABE PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETA 2017-2022

Plan porabe presežka prihodkov nad odhodki je pripravljen skladno s Pogodbo o načinu porabe in poročanja o porabi presežka prihodkov nad odhodki v Ljudski univerzi Nova Gorica v letih 2015 in 2016.

Plan porabe smo časovno razširili na nadaljnjih 6 let zaradi prijave LUNG-a na javni razpis MDDSZ in enake možnosti za vzpostavitev regijskega večgeneracijskega centra. Razpis predvideva vzpostavitev javne mreže 15 centrov VGC po Sloveniji z glavnim namenom *prispevati k dvigu kakovosti življenja ter preprečevanja zdrsa v socialno izključenost in revščino*. Razpis predvideva izvajanje brezplačnih aktivnosti za številne ciljne skupine, katerih dostopnost do aktivnosti je omejena iz različnih razlogov (Družine/ osebe z nizko delovno intenzivnostjo; Osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost; Starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij; Družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence; Otroci in mladi s posebnimi potrebami; Migranti in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin; Enostarševske družine; Invalidi). Razpis je objavljen za obdobje 5 let.

Razpis predvideva sofinanciranje s strani občin in s strani prijavitelja. LUNG kot prijavitelj bi center sofinanciral iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let v vrednosti 12.000 eur letno, kar predstavlja polovico zaposlitve. V centru, ki mora biti odprt 10 ur dnevno in se morajo dejavnosti izvajati tako na sedežu kot po drugih občinah, sta nujni dve zaposlitvi. 1,5 zaposlitve bi LUNG dobil iz projekta, polovico pa sofinanciral iz presežkov. Po zaključku projekta leta 2021 mora prijavitelj zagotoviti še 6 mesečno delovanje centra, kar bi pokrili z eno zaposlitvijo (center bi deloval v manjši meri) in bi znašalo 12.000 eur.

Tako potrebujemo soglasje občin za porabo 72.000 eur presežka prihodkov nad odhodki preteklih let za potrebe sofinanciranja regijskega večgeneracijskega centra, 56.020,64 eur pa za investicijsko vzdrževanje in materialne stroške. Nerazporejeni del presežka iz let 2015 in 2016, ki znaša okvirno 27.000 eur, bo rezerva za varnost zavoda.

Plan porabe presežka prihodkov nad odhodki v vrednosti 128.020,64 EUR od leta 2017 do leta 2022

leto	investicijsko vzdrževanje	VGC Goriške-stroški dela	materjalni stroški	SKUPAJ
2017	4.510,64	12.000,00	4.835,00	21.345,64
2018	4.500,00	12.000,00	4.835,00	21.335,00
2019	4.500,00	12.000,00	4.835,00	21.335,00
2020	4.500,00	12.000,00	4.835,00	21.335,00
2021	4.500,00	12.000,00	4.835,00	21.335,00
2022	4.500,00	12.000,00	4.835,00	21.335,00
SKUPAJ	27.010,64	72.000,00	29.010,00	128.020,64

Specifikacija porabe presežka prihodkov nad odhodki za leta 2017-2022 za potrebe Regijskega večgeneracijskega centra v skupnem znesku 72.000,00 eur

Občina	delež (%) (delitvena bilanca)	skupni znesek po delitveni bilanci	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mestna občina Nova Gorica	52,2	37.584,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00
Občina Brda	10	7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Občina Kanal ob Soči	12	8.640,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Občina Miren-Kostanjevica	8	5.760,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Občina Renče-Vogrsko	7,1	5.112,00	852,00	852,00	852,00	852,00	852,00	852,00
Občina Šempeter-Vrtojba	10,7	7.704,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00
SKUPAJ	100	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Specifikacija porabe presežka prihodkov nad odhodki za leta 2017-2022 za potrebe materialnih stroškov za izvedbo tečajev/delavnic v skupnem znesku 29.010,00 eur

Občina	delež (%) (delitvena bilanca)	skupni znesek po delitveni bilanci	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mestna občina Nova Gorica	52,2	15.143,22	2.523,87	2.523,87	2.523,87	2.523,87	2.523,87	2.523,87
Občina Brda	10	2.901,00	483,50	483,50	483,50	483,50	483,50	483,50
Občina Kanal ob Soči	12	3.481,20	580,20	580,20	580,20	580,20	580,20	580,20
Občina Miren-Kostanjevica	8	2.320,80	386,80	386,80	386,80	386,80	386,80	386,80
Občina Renče-Vogrsko	7,1	2.059,71	343,29	343,29	343,29	343,28	343,28	343,28
Občina Šempeter-Vrtojba	10,7	3.104,07	517,35	517,35	517,35	517,35	517,35	517,35
SKUPAJ	100	29.010,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00

Za občane bomo pripravili različne jezikovne tečaje, ker smo na podlagi letošnjih in lanskih izkušenj ugotovili, da je za jezikovne tečaje daleč največ zanimanja. V MONG bomo izpeljali pet jezikovnih tečajev na leto, v ostalih občinah enega - tistega, za katerega bo občina izkazala interes.

Specifikacija predvidenih izobraževanj za leta 2017-2022:

občina	izvedbe	ure	vse ure	vrste izobraževalnih programov
Mestna občina Nova Gorica	5	25	125	Jezikovni tečaji (25 ur)
Občina Brda	1	25	25	Jezikovni tečaj (25 ur)
Občina Kanal ob Soči	1	30	30	Jezikovni tečaj (30 ur)
Občina Miren-Kostanjevica	1	20	20	Jezikovni tečaj (20 ur)
Občina Renče-Vogrsko	1	20	20	Jezikovni tečaj (20 ur)
Občina Šempeter-Vrtojba	1	25	25	Jezikovni tečaj (20 ur)
SKUPAJ	10		245	

Predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki za leta 2017-2022 za namene investicijskega vzdrževanja v vrednosti 11.230,20 EUR

Leto 2017 (4.510,64 eur):

- 2 projektorja za opremo učilnic 1.900,00 EUR
- nadstrešek in stojala za kolesa 2.070,00 EUR
- NAS za shranjevanje in varnostno kopiranje 230,00 EUR
- 2 monitorja za opremo pisarne 310,64 EUR

Leto 2018 (4.500,00 eur):

- 5 monitorjev za opremo pisarn 1.600,00 EUR
- 2 projektorja za opremo učilnic 1.900,00 EUR

- 1 prenosni računalnik 1.000,00 EUR

Leto 2019 (4.500,00 eur):

- pohištvo za opremo pisarn 1.500,00 EUR
- klimatska naprava v računalniški učilnici 3.000,00 EUR

Leto 2020 (4.500,00 eur):

- nov strežnik - delno 4.500,00 EUR

Leto 2021 (4.500,00 eur):

- nov strežnik – delno 2.500,00 EUR
- 2 klimatski napravi za učilnice 2.000,00 EUR

Leto 2022 (4.500,00 eur):

- obnova rolet 600,00 EUR
- 2 klimatski napravi za učilnice 2.000,00 EUR
- 2 projektorja za opremo učilnic 1.900,00 EUR

Pri vsaki investiciji bomo upoštevali načelo dobrega gospodarja ter vse zakonske podlage za njeno realizacijo, zato so možna odstopanja od predloga porabe po posameznih postavkah.

Realizacija porabe od leta 2017 do leta 2022 je odvisna od potreb, ki se bodo odražale v okolju ter od likvidnostne situacije zavoda.

V kolikor bi bila realizacija plana nižja od načrtovane, ostane razlika do planirane višine nerazporejena.

Plan porabe presežka prihodkov nad odhodki, se lahko spremeni v skladu s 17. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12) za pokritje presežka odhodkov nad prihodki, preostanek pa se razporedi za druge namene v skladu s predpisi.

Nova Gorica, 14.10.2016



Direktorica

Nada Uršič Debeljak