

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 zdrs 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 20122

| leto | investicijsko vzdrževanje | VGC Goriške stroški dela | materialni 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 27.010,64 EUR

Leto 2017 (4.510,64 eur):

- 2 projektorja za opremo učilnic
EUR 1.900,00
- nadstrešek in stojala za kolesa
EUR 2.070,00

-
- | | |
|---|--------|
| • NAS za shranjevanje in varnostno kopiranje EUR | 230,00 |
| • 2 monitorja za opremo pisarne EUR | 310,64 |

Leto 2018 (4.500,00 eur):

- | | |
|--|----------|
| • 5 monitorjev za opremo pisarn EUR | 1.600,00 |
| • 2 projektorja za opremo učilnic EUR | 1.900,00 |
| • 1 prenosni računalnik EUR | 1.000,00 |

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 EUR | 2.500,00 |
| • 2 klimatski napravi za učilnice EUR | 2.000,00 |

Leto 2022 (4.500,00 eur):

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

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