

PLAN PORABE PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

V skladu z 19. členom Zakona o računovodstvu (UL. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) in 48. členom Zakona o zavodih (UL. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 33. členom Akta o ustanovitvi Ljudske univerze Nova Gorica vam pošiljamo »**Plan porabe presežka prihodkov nad odhodki od leta 2015 do leta 2019**« v vrednosti 191.151,04 EUR, ki je sestavljen iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v vrednosti 190.749,56 EUR in presežka prihodkov na odhodki za leto 2014 v vrednosti 401,48 EUR.

Prosimo vas za soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leto 2015 v znesku 20.900,20 EUR in za leto 2016 v znesku 42.230,20 EUR.

Plan porabe presežka prihodkov nad odhodki v vrednosti 191.151,04 EUR od leta 2015 do leta 2019

leto	materialni stroški*	investicijsko vzdrževanje	SKUPAJ
2015	9.670,00	11.230,20	20.900,20
2016	31.000,00	11.230,20	42.230,20
2017	31.000,00	11.230,20	42.230,20
2018	31.000,00	11.230,20	42.230,20
2019	32.330,00	11.230,24	43.560,24
SKUPAJ	135.000,00	56.151,04	191.151,04

*V skladu z 48. členom Zakona o zavodih presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. K razvoju dejavnosti spadajo odhodki za stroške materiala in storitve, ki so povezani z razvojem zavoda, izobraževanjem in podobnim, odhodki za investicije, odhodki za investicijsko vzdrževanje... (IKS 4/2015, str. 31) Ljudska univerza Nova Gorica ima v 33. členu Akta o ustanovitvi določeno »presežek prihodkov, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oz. storitev ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oz. opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.«

I. Specifikacija porabe presežka prihodkov na odhodki za leto 2015 za namene materialnih stroškov glede na vrsto izdatkov v vrednosti 9.670,00 EUR

Občina	delež (%) (delitvena bilanca)	znesek po delitveni bilanci	ure izobraževanja	izdatki za avtorski honorar	izdatki za gradiva	izdatki za najem	izdatki skupaj
Mestna občina Nova Gorica	52,2	5.047,74	210	3.737,19	819,15	491,40	5.047,74
Občina Brda	10	967,00	30	533,89	286,11	147,00	967,00
Občina Kanal ob Soči	12	1.160,40	40	711,85	168,55	280,00	1.160,40
Občina Miren-Kostanjevica	8	773,60	30	533,89	92,41	147,00	773,60
Občina Renče-Vogrsko	7,1	686,57	30	533,89	152,68		686,57
Občina Šempeter-Vrtojba	10,7	1.034,69	20	355,92	278,77	400,00	1.034,69
SKUPAJ	100	9.670,00	360	6.406,63	1.797,67	1.465,70	9.670,00

V tabelo so vključeni izdatki, ki so povezani z izvajanjem krajših usposabljanj za izboljšanje zaposlitvenih možnosti glede na potrebe posamezne občine (jezikovna izobraževanja, priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije, računalniška usposabljanja,...). Predpostavke za izračun so: cenik zavoda LUNG-a in stroški, ki so nastali v lanskem obdobju ob izvajanju izobraževanj.

Specifikacija predvidenih izobraževanj za leto 2015;

občina	izvedbe	ure	vse ure	vrste izobraževalnih programov
Mestna občina Nova Gorica	3	30	90	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Tečaj strojepisja (30 ur) • 1x Tečaj angleškega jezika (30 ur) • 1x Tečaj pismenost na trgu dela (30 ur)
	2	60	120	2 x Računalniška pismenosti za odrasle (60 ur)
	5	1	210	
Občina Brda	1	30	30	1x Tečaj angleškega jezika (30 ur)
Občina Kanal ob Soči	1	40	40	1x Tečaj italijanskega jezika (40 ur)
Občina Miren-Kostanjevica	1	30	30	1 x Tečaj italijanske jezika (30 ur)
Občina Renče-Vogrsko	1	30	30	1x Angleščina za podjetnike(30 ur)
Občina Šempeter-Vrtojba	1	20	20	1x Tečaj računalništva (20 ur)
SKUPAJ	10		360	

2. Predlog porabe presežka prihodkov na odhodki za leto 2015 za namene investicijskega vzdrževanja v vrednosti 11.230,20 EUR

- izdatki investicijskega vzdrževanja za prostor, ki je na severnem delu naše zgradbe:

znesek zajema celovito obnovo prostora, kar zajema rušitvena dela obstoječega prostora, zidarska dela, tlakarska dela, slikopleskarska dela, elektoinstalacijska dela ter montažna dela po specifikaciji	9.080,54
velika omara (90*50*85)	228,78
mala omara (80*40*200)	187,58
tabla obložena na zunanji strani s ogledalom (240*90 –zaprta dimenzija 120*90)	520,05
projekcijsko platno (150*150)	145,78
SKUPAJ	10.162,73

- 50 % sofinanciranje 6 novih računalnikov 1.067,47 EUR, ki smo jih dobili na razpisu MŠIŠ

3. Specifikacija porabe presežka prihodkov na odhodki za leto 2016 za namene materialnih stroškov glede na vrsto izdatkov v vrednosti 31.000,00 EUR

Občina	delež (%) (delitvena bilanca)	znesek po delitveni bilanci	ure izobraževanja	izdatki za avtorski honorar	izdatki za gradiva	izdatki za najem	izdatki skupaj
Mestna občina Nova Gorica	52,2	16.182,00	720	12.813,21	2.877,39	491,40	16.182,00
Občina Brda	10	3.100,00	90	1.601,65	604,35	894,00	3.100,00
Občina Kanal ob Soči	12	3.720,00	105	1.868,59	726,41	1125,00	3.720,00
Občina Miren-Kostanjevica	8	2.480,00	60	1.067,76	527,24	885,00	2.480,00
Občina Renče-Vogrsko	7,1	2.201,00	90	1.601,65	599,35		2.201,00
Občina Šempeter-Vrtojba	10,7	3.317,00	105	1.868,59	535,66	912,75	3.317,00
SKUPAJ	100	31.000,00	1.170	20.821,45	5.870,40	4.308,15	31.000,00

V tabelo so vključeni izdatki, ki so povezani z izvajanjem krajših usposabljanj za izboljšanje zaposlitvenih možnosti glede na potrebe posamezne občine (jezikovna izobraževanja, priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije, računalniška usposabljanja,...). Predpostavke za izračun so: cenik zavoda LUNG-a in stroški, ki so nastali v lanskem obdobju ob izvajanju izobraževanj. Uresničitev porabe za leto 2016 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.

Specifikacija predvidenih izobraževanj za leto 2016;

občina	izvedbe	ure	vse ure	vrste izobraževalnih programov
Mestna občina Nova Gorica	18	30	540	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Tečaj angleškega jezika (30 ur) • 2 x Tečaj nemškega jezika (30 ur) • 2 x Tečaj italijanskega jezika (30 ur) • 1 x Tečaja francoskega jezika (30 ur) • 3 x Tečaj slovenskega jezika (30 ur) • 2 x Tečaj strojepisja (30 ur) • 1x Kako spremeniti hobi v poklic (30 ur) • 1x Pismenost za trg dela (30 ur) • 1 x Umetnost nepremičninskega posla - NPK posrednik za nepremičnine (30 ur) • 1 x Otroci naše največje bogastvo- NPK varuh predšolskih otrok na domu (30 ur) • 1 x Podajmo roko šibkejšemu- NPK socialni oskrbovalec na domu (30 ur)
	3	60	180	3 x Računalniška pismenosti odrasli (60 ur)
	21	/	720	
Občina Brda	2	30	60	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Tečaj angleškega jezika (30 ur), • 1 x Tečaj nemškega jezika(30 ur)
	1	30	30	1x Tečaj računalništva (30 ur)
	3	/	90	
Občina Kanal ob Soči	2	30	60	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Tečaj angleškega jezika (30 ur) • 1x Tečaj italijanskega jezika (30 ur)
	1	15	15	1x Na trgu dela se dobro znajdem (15 ur)
	1	30	30	1x Tečaj računalništva (30 ur)
	4	/	105	
Občina Miren-Kostanjevica	1	30	30	1 x Tečaj angleškega jezika (30 ur)
	1	30	30	1x Tečaj računalništva (30 ur)
	2	/	60	
Občina Renče-Vogrsko	3	30	90	1x Angleščina za podjetnike(30 ur) 1x Nemščine za podjetnike (30 ur), 1x Nadaljevalni tečaj italijanščine za turizem (30 ur)
	3		90	

Občina Šempeter-Vrtojba	2	30	60	1 x Tečaj angleškega jezika (30 ur) 1 x Tečaj nemškega jezika (30 ur)
	1	30	30	1x tečaj računalništva (30 ur)
	1	15	15	1x Na trgu dela se dobro znajdem (15 ur)
	4	/	105	
SKUPAJ	37		1.170	

4. Predlog porabe presežka prihodkov na odhodki za leto 2016 za namene investicijskega vzdrževanja v vrednosti 11.230,20 EUR

- 16 novih računalnikov za obnovo računalniške učilnice9.936,00 EUR
- 1 projektor za manjšo učilnico za potrebe praktičnega pouka 621,00 EUR
- obnova 3 oken (rolet in mehanizmov za zapiranje)..... 673,20 EUR

V skladu s predlogom porabe se bodo zbirale ponudbe, ocene posameznih investicij, katere bodo realizirane v obsegu ter zmožnosti za določeno leto. Struktura izdatkov se bo temu prilagajala. Pri vsaki investiciji pa bo upoštevano 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 2019 je odvisna od potreb, ki se bodo odražale v okolju, programov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter od likvidnostne situacije zavoda. 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, 25.9.2015

Pripravila: Mateja Berginc Kovačič



Direktorica
Nada Uršič Debeljak