

DELIBERAZIONE N. 5 / 2023

## VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 N. 1/2023

### L' A S S E M B L E A

Preso atto:

della Delibera n. 5 dd. 7/12/2022 con cui l'assemblea del GECT GO ha approvato il Bilancio preventivo annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 e i relativi allegati;

della previsione dei contributi previsti per il GECT GO a valere sulla L.R. 19/2021 art. 3 così come ridefiniti con la Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22

che a seguito della definizione dell'accordo tra il GECT GO e lo Javni Zavod GO! 2025 e a seguito del coordinamento con la RAFVG sono stati individuati puntualmente i seguenti servizi a carico del GECT GO, che non erano stati preventivamente inseriti nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi:

1. servizio di monitoraggio e valutazione del programma GO! Borderless, necessario ai fini dei rapporti formali con la Commissione europea (valore presunto € 100.000,00 + IVA per il periodo 2023-2026)
2. servizio di organizzazione integrata di eventi (valore presunto € 200.000,00 + IVA per l'anno 2023)

e che vi è la necessità di inserirli nel Programma biennale;

che a seguito della presentazione formale dello Small Project Fund SPF con procedura di cui alla lettera di invito dd. 5/1/2023 si è ricalcolato gli importi relativi alle spese del personale e, di conseguenza, di quelle amministrative;

che, a seguito della revisione di alcune voci relative alle spese del personale (aumento spese per viaggi, azzeramento costi per lavoro somministrato/temporaneo, aumento costi personale interno per nuove assunzioni e adeguamenti contrattuali, IRAP) si è provveduto ad effettuare variazioni di assestamento;

della chiusura del bilancio di esercizio del 2022;

Visti:

gli artt. 7 e 8 dello Statuto del GECT;

l'art. 17 del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO "Bilancio preventivo annuale e pluriennale. Variazioni";

## DELIBERA

fatte proprie le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di provvedere alla variazione del bilancio di previsione 2023 e triennale 2023-2025, come da allegato (modifiche evidenziate in colore rosso):
  - a. inserendo la previsione puntuale del risultato (perdita) di esercizio 2022 di € 58.532,11
  - b. aggiornando in aumento le previsioni di contributo per GO! 2025:
    - i. anno 2023 € 819.899,81
    - ii. anno 2024 € 800.000,00
    - iii. anno 2025 € 2.000.000,00
  - c. aggiornando le suddivisioni di previsione di spesa SPF senza modifiche del costo totale previsto per gli anni 2023, 2024 e 2025
  - d. aggiornando le voci del bilancio di previsione relative al costo del personale e del lavoro somministrato come sopra dettagliato per una diminuzione complessiva dei costi di € 6.115,95 nel triennio 2023-2025 così suddivisi:
    - i. anno 2023 € 1.841,51 in aumento dei costi
    - ii. anno 2024 € 3.978,73 in diminuzione dei costi
    - iii. anno 2025 € 3.978,73 in diminuzione dei costi
2. di provvedere alla variazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, allegato del bilancio di previsione 2023 e triennale 2023-2025, come da allegato (modifiche evidenziate in colore rosso) per i servizi indicati in premessa

Gorizia, 19/4/2023

Il Presidente

Paolo Petiziol

SKLEP ŠT.   5  /2023

## REBALANS PRORAČUNA 2023–2025 (ŠT. 1/2023)

### SKUPŠČINA

Ob upoštevanju:

sklepa št. 5 z dne 7. 12. 2022, s katerim je Skupščina EZTS GO odobrila letni (2023) in večletni proračun za leta 2023–2025, in povezane priloge;

napovedi prispevkov, predvidenih za EZTS GO na podlagi 3. člena deželnega zakona št. 19/2021, kot je bil ponovno opredeljen z deželnim zakonom št. 22 z dne 28. decembra 2022

da so bile po opredelitvi sporazuma med EZTS GO in Javnim zavodom GO! 2025 ter po uskladitvi z ADFJK točno določene naslednje storitve, ki jih bo izvajal EZTS GO in ki niso bile predhodno vključene v dvoletni program za naročanje blaga in storitev

1. storitev spremljanja in vrednotenja projekta GO! Borderless, ki je potrebna za namene formalnih odnosov z Evropsko komisijo (predvidena vrednost 100.000,00 EUR + DDV za obdobje 2023-2026)
2. storitev celostne organizacije dogodkov (predvidena vrednost 200.000,00 EUR + DDV za leto 2023)

in da jih je treba vključiti v dvoletni program;

da so bili po predložitvi prijavnice Sklada za male projekte SPF v skladu s formalnim postopkom, določenim v pisnem povabilu z dne 5. januarja 2023, ponovno izračunani zneski za osebje in posledično za upravne stroške;

da so bile po reviziji nekaterih postavk, povezanih s stroški dela (povečanje potnih stroškov, odprava stroškov za začasno delo, povečanje notranjih stroškov dela za nove zaposlitve in pogodbene prilagoditve, prilagoditev kvote deželnega zakona za gospodarske aktivnosti IRAP), opravljene prilagoditve;

da so se v tekočem letu pojavile aktivnosti v zvezi s projekti CTN, predvsem v zaključni fazi, za katere je bilo potrebno izvesti naročila, ki niso bila vključena v dvoletni program nabave blaga in storitev;

zaključni obračun za leto 2022;

7. in 8. člena Statuta EZTS GO;

17. člena Pravilnika o notranji organizaciji EZTS GO "Letni in večletni proračun ter spremembe";

## SPREJME SKLEP

po potrditvi uvodnih obrazložitev, ki so v celoti navedene:

- 1) Izvede se sprememba proračuna za leto 2023 in triletnega proračuna za obdobje 2023–2025, kot je podrobneje navedeno v prilogi (spremembe so označene z rdečo barvo):
  - a) z vključitvijo natančne napovedi rezultata (izgube) za leto 2022 v višini 58.532,11 EUR
  - b) s povečanjem napovedi prispevkov za program GO! 2025:
    - i) leto 2023: 819.899,81 EUR
    - ii) leto 2024 800.000,00 EUR
    - iii) leto 2025 2.000.000,00 EUR
  - c) s posodobitvijo napovedi odhodkov v okviru SPF brez spremembe skupnih ocenjenih stroškov za leta 2023, 2024 in 2025
  - d) s posodobitvijo proračunskih postavk, povezanih s stroški za osebje in s stroški za začasno delo, kot je opisano zgoraj, za skupno zmanjšanje stroškov za 6.115,95 EUR v triletnem obdobju 2023-2025, in sicer:
    - i) leto 2023 povečanje stroškov za 1.841,51 EUR
    - ii) leto 2024 zmanjšanje stroškov za 3.978,73 EUR
    - iii) leto 2025 zmanjšanje stroškov za 3.978,73 EUR
  
2. izvede se sprememba dvoletnega programa za nakup blaga in storitev, priloženega proračunu za leto 2023 in triletnemu proračunu za obdobje 2023-2025, kot je priložen (spremembe so označene z rdečo barvo), za zgoraj navedene storitve

V Gorici, 19. 4 .2023

Predsednik

Paolo Petiziol