



Posoški razvojni center

# **LETNI DELOVNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA POSOŠKI RAZVOJNI CENTER ZA LETO 2016**

**Letni delovni načrt pripravila:**  
mag. Almira Pirih s sodelavci

Tolmin, februar 2016

## KAZALO

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | UVOD.....  | 3  |
| 2.   | PREDNOSTNE NALOGE.....   | 3  |
| 2.1. | IZVAJANJE NALOG V ORGANIZACIJSKI ENOTI LJUDSKA UNIVERZA.....   | 5  |
| 2.2. | IZVAJANJE NALOG V ORGANIZACIJSKI ENOTI ZA OKOLJE, PROSTOR IN<br>PODEŽELJE.....                               | 8  |
| 2.3. | IZVAJANJE NALOG V ORGANIZACIJSKI ENOTI ZA PODJETNIŠTVO IN<br>REGIONALNI RAZVOJ NA PODROČJU PODJETNIŠTVA..... | 14 |
| 2.4. | IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA.....   | 19 |
| 3.   | KADROVSKI NAČRT.....   | 20 |
| 4.   | FINANČNI NAČRT.....  | 21 |
| 4.1. | PLAN PRIHODKOV.....  | 21 |
| 4.2. | PLAN STROŠKOV.....   | 23 |
| 5.   | POSLOVNI PROSTORI PRC-ja.....  | 24 |
| 6.   | NAČRT INVESTICIJ.....  | 25 |
|      | Obrazložitev kratice.....  | 25 |

## 1. UVOD

Posoški razvojni center (v nadaljevanju: PRC) je lokalna ter regionalna razvojna institucija, ki je bila ustanovljena in deluje s ciljem izvajanja lokalnih ter regionalnih razvojnih projektov v Posočju in na Severnem Primorskem (v Goriški razvojni regiji), vključena pa je tudi v izvajanje državnih in mednarodnih razvojnih projektov.

### POSLANSTVO

V Posočje/regijo prinašamo nove razvojne ideje, znanje in priložnosti ter skupaj s partnerji soodgovorno ustvarjamo okolje, ki je prijetno za bivanje in spodbudno za delo.

### VIZIJA

Težili bomo k temu, da postanemo vodilna regijska razvojna institucija in institucija, pomembna za izobraževanje odraslih, ki bo sposobna oblikovati in izvajati večje lokalne in regionalne projekte na *področjih gospodarstva, človeških virov, podeželja ter okolja in prostora*.

Prizadevali si bomo, da nas bo okolje prepoznalo kot institucijo, ki pozna skrivnosti projektnega vodenja, pridobivanja evropskega in državnega denarja ter zna na tej osnovi povezati partnerje in izvesti projekte v dobrobit prebivalcev regije.

## 2. PREDNOSTNE NALOGE

PRC je sicer javni zavod, ki so ga ustanovile tri občine (Bovec, Kobarid in Tolmin), vendar večino sredstev pridobiva z izvajanjem projektov, tako tistih, sofinanciranih prek slovenskih ministrstev, kot tistih, pridobljenih na javnih razpisih različnih programov Evropskega teritorialnega sodelovanja (v nadaljevanju: ETS). Zato je za nas pomembno dejstvo, da se je z letom 2014 v EU začelo novo programsko obdobje, ki bo trajalo do leta 2020 (z možnostjo izvajanja do leta 2023). Glede na to, da je Slovenija z Evropsko komisijo podpisala ključna dokumenta (Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 in Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020) (v nadaljevanju OP), ki omogočata črpanje EU sredstev, decembra 2014, je jasno, da v tem letu ni bilo pričakovati javnih razpisov na osnovi sredstev iz te programske perspektive. Razpise slovenskih ministrstev, ki omogočajo PRC-ju izvajanje različnih programov in projektov, pa smo pričakovali v drugi polovici leta 2015, vendar do objave le-teh ni prišlo. V času priprave tega dokumenta sploh še ni znano, kdaj bodo ti razpisi objavljeni.

Poleg tega so bili v letu 2015 objavljeni le maloštevilni javni razpisi programov ETS, na katerih je – zaradi velike konkurence iz vseh evropskih držav – zelo težko uspeli in tudi postopki izborov so dolgotrajni.

Sredstva, pridobljena na vseh navedenih razpisih, so ključna podlaga za izvajanje aktivnosti in za zagotavljanje sredstev za delo zaposlenih. Dejstvo, da na večino javnih razpisov še čakamo in da ne vemo niti, kdaj bodo objavljeni, močno vpliva na samo planiranje, posledično pa se bo to odrazilo tudi na poslovnem rezultatu.

Upoštevaje navedene okoliščine lahko prednostne naloge PRC-ja v letu 2016 razdelimo v naslednje sklope in sicer:

**a) Nadaljevanje izvajanja nalog iz preteklih let, kamor sodi:**

- opravljanje nosilne vloge v Severnoprimorski mrežni regionalni razvojni agenciji (v nadaljevanju: MRRA);
- izvajanje (maloštevilnih) že pridobljenih projektov, sofinanciranih z EU sredstvi;
- izvajanje dejavnosti na področju človeških virov, sofinanciranih s sredstvi nacionalnega proračuna;
- druge stalne aktivnosti, kot so:
  - izdajanje glasila;
  - aktivnosti na podeželju.

**b) Izvajanje projektov/programov, sofinanciranih iz EU sredstev, priprava novih projektnih idej, izvajanje drugih storitev, kamor sodi predvsem:**

- izvajanje strategije LAS Dolina Soče za obdobje 2014–2020;
- priprava novih projektnih predlogov na osnovi povezovanja deležnikov v Zgornjem Posočju in širše za prijavo na razpise znotraj različnih programov ETS s poudarkom na obeh programih čezmejnega sodelovanja (Slovenija – Avstrija, Italija – Slovenija);
- prijava na javne razpise slovenskih ministrstev (predvsem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MDDSZ in MIZŠ));
- izvajanje storitev za različne naročnike.

**c) Uskladitev aktov PRC-ja skladno s sprejetimi spremembami ustanovitvenih aktov.**

Naloge pod točko a in b so v nadaljevanju razdelane po posameznih organizacijskih enotah oziroma področjih dela.



## **2.1. IZVAJANJE NALOG V ORGANIZACIJSKI ENOTI LJUDSKA UNIVERZA**

### **2.1.1. Izhodišča za delo v letu 2016**

Ključne naloge na tem področju so:

- a) vzpostavitev organizacijske enote Ljudske univerze (v nadaljevanju: OE LU);
- b) izvajanje programov na področju vseživljenjskega učenja;
- c) priprava oziroma sodelovanje pri pripravi projektov v programih ETS

### **2.1.2. Postavljeni cilji v letu 2016**

#### *a) Vzpostavitev OE LU:*

- pridobiti soglasje občinskih svetov ustanoviteljic k Spremembam statuta javnega zavoda Posoški razvojni center;
- imenovati in oblikovati strokovne organe OE LU skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih, in sicer:
  - vodjo OE LU;
  - andragoški zbor in
  - strokovni aktiv.

#### *b) Izvajanje programov na področju vseživljenjskega učenja:*

- vključiti različne ciljne skupine odraslih iz Posočja v programe izobraževanja odraslih (brezplačne, sofinancirane in samoplačniške izobraževalne programe) (v nadaljevanju: IO);
- nuditi brezplačno informiranje, svetovanje in mentorstvo;
- vzpostaviti platformo samostojnega učenja in izmenjave znanj;
- projektno, tematsko in razvojno sodelovati s partnerji in organizacijami na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in EU območju;
- spremljati in analizirati potrebe v lokalnem okolju in temu primerno dopolnjevati/prilagajati izobraževalno ponudbo v skladu s prednostnimi področji nacionalnega programa izobraževanja odraslih, evropskimi prioritetami ter lokalnimi in regionalnimi razvojnimi cilji;
- promovirati IO na lokalni in nacionalni;
- voditi dokumentacijo v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih (evidence, kronika IO ...);
- vzpostaviti E-učilnico;
- prijaviti se na ustrezne javne razpise MIZŠ.

#### *c) Priprava oziroma sodelovanje pri pripravi projektov v programih ETS:*

- pripraviti vsaj en projekt v okviru javnega razpisa Programa sodelovanja Italija – Slovenija za obdobje 2014–2020;
- na povabilo parterjev sodelovati pri pripravi vsaj enega projekta v drugih programih ETS.

### 2.1.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2016

#### a) Vzpostavitev OE LU:

- izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za pridobitev soglasja občinskih svetov ustanoviteljic k Spremembam statuta javnega zavoda Posoški razvojni center;
- imenovanje in oblikovanje strokovnih organov OE LU skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih, in sicer:
  - vodjo OE LU;
  - andragoškega zbora in
  - strokovnega aktiva.

#### b) Področje vseživljenjskega izobraževanja:

- **izvajanje za udeležence brezplačnih programov, sofinanciranih z javnimi sredstvi (občinskimi, državnimi ali EU), in samoplačniških izobraževalnih programov in sicer:**

- Projektno učenje za mlajše odrasle (v nadaljevanju: PUM);
- študijski krožki (v nadaljevanju: ŠK);
- izobraževalni programi s področja spodbujanja podjetništva za mlade in druge zainteresirane ter za obstoječa podjetja v okviru platforme coworking;
- programi računalniškega opismenjevanja;
- jezikovni tečaji;
- Slovenščina za tujce (Začetna integracija priseljencev) – 180 urni javno veljavni program, poteka v sodelovanju z LU Ajdovščina;
- Krepimo družine priseljencev (v sodelovanju z Vzgojno varstvenim zavodom Ilke Devetak Bignami Tolmin – v nadaljevanju: VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin);
- informiranje in svetovanje za različne ciljne skupine;
- platforma samostojnega učenja in izmenjave znanj (podpora E-učilnice, jezikovno kofetkanje ... );
- Teden vseživljenjskega učenja 2016 (v nadaljevanju: TVU);
- morebitni drugi programi, izvedeni po posameznih občinah skladno s finančnimi možnostmi in potrebami lokalnega prebivalstva;
- promoviranje IO in vodenje dokumentacije skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih;
- izvajanje drugih, na javnih razpisih pridobljenih programov.

- **izvajanje aktivnosti v TVU, in sicer:**

- PRC že več let koordinira aktivnosti v sklopu TVU, ki se bo odvijal v vseh treh posoških občinah v mesecu maju in juniju;
- koordiniral bo aktivnosti najmanj 15 različnih izvajalcev.

- **Platforma samostojnega učenja in izmenjave znanj ter E-učilnica Bogatim, ker se učim:**

Vzpostavljena bo platforma (kot osnova/temelj) za potek samostojnega učenja in izmenjavo znanj, tako »offline«, kot »online« ob podpori E-učilnice <http://ucilnica.prc.si/>. Ta je trenutno še v izgradnji in jo lahko uporabljajo samo učne skupine v naših tečajih. S platformo bi radi



realizirali idejo o učeči se skupnosti, zato nadgrajujemo vsebine. Širšo promocijo bomo izvedli ob TVU 2016, predvidoma pa bo zaživela z šolskim letom 2016/2017.

c) Priprava oziroma sodelovanje pri pripravi projektov v programih ETS:

- priprava vsaj enega projekta s področja IO v okviru javnega razpisa Programa čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija za obdobje 2014–2020 (javni razpis naj bi bil objavljen spomladi);
- na povabilo parterjev vključitev v pripravo (sodelovanje pri pripravi) vsaj enega projekta v programih ETS.

#### **2.1.4. Načrtovani rezultati v letu 2016**

- Pridobljeno soglasje občinskih svetov ustanoviteljic k Spremembam statuta javnega zavoda Posoški razvojni center;
- imenovan vodja OE LU in oblikovana andragoški zbor in strokovni aktiv;
- v posamezne programe IO bo vključenih naslednje število udeležencev:
  - PUM 18 udeležencev;
  - v študijske krožke, financirane s strani MIZŠ, se bo predvidoma vključilo vsaj 40 odraslih;
  - v programe svetovanja in informiranja bo vključenih vsaj 500 ljudi (ob pogoju, da bo MIZŠ te aktivnosti financiral v taki meri kot preteklo leto);
  - v aktivnosti TVU 2016 bo vključenih vsaj 200 ljudi,
  - v programe računalniškega opismenjevanja bo vključenih vsaj 30 slušateljev;
  - v jezikovne tečaje bo vključenih vsaj 50 ljudi;
  - v Slovenščino za tujce bo vključenih največ 15 ljudi;
  - v program Krepimo družine priseljencev (VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin program vodi pod Cicibanove urice slovenskega jezika) bo vključenih od 8 do 10 parov (starš-otrok);
- vzpostavljena bo ena platforma za samostojno učenje in izmenjavo znanj in ena E-učilnica Bogatim, ker se učim;
- vzpostavljene E-novičke in E- napovednik;
- pripravljen vsaj en projekt v okviru javnega razpisa Programa čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija za obdobje 2014–2020;
- vključitev v vsaj eno partnerstvo pri pripravi projektov v drugih programih ETS.

## **2.2. IZVAJANJE NALOG V ORGANIZACIJSKI ENOTI ZA OKOLJE, PROSTOR IN PODEŽELJE**

### **2.2.1. PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA**

#### **2.2.1.1. Izhodišče za delo v letu 2016**

Ob izvajanju dveh pridobljenih projektov bo predvidoma veliko napora usmerjenega v pripravo in prijavo novih projektov, saj so razpisi predvideni na skoraj vseh programih ETS. Veliko bo neposrednega sodelovanja z občinami, še posebej izpostavljammo delo, povezano s programom Tolmin Alpsko mesto leta 2016.

#### **2.2.1.2. Postavljeni cilji v letu 2016**

Ključni cilji v letu 2016 so:

- delo na odobrenih projektih;
- aktivno sodelovanje pri pripravi in prijavi novih projektov;
- izvajanje aktivnosti za občine in zunanje naročnike.

#### **2.2.1.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2016**

##### *a) Projektno delo:*

**Parkiraj & doživi naravo!** (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Finančnega mehanizma EGP)

V okviru projekta in Operativne iniciative za Bohinjsko progo potekajo intenzivni pogovori glede modernizacije storitev (prilagoditev avtovlaka, prostor za kolesa, vlak do LJ ...). V času poletne sezone bo izpeljana še ena promocijska akcija za kombinacijo vlak + kolo. Za območje na relaciji Dolina Tolminke – območje pod Krnom bo pripravljen nabor vsebin za turistično interpretacijo.

**Bridges** (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Interreg Europe)

V času priprave tega dokumenta je znano, da je projekt odobren, ni pa še znano, kdaj se bo pričel izvajati. Projekt obravnava konkurenčnost regij/držav skozi področje zelenega gospodarstva (v našem primeru poudarek na lesu). V sodelovanju s finskim partnerjem bomo izmenjali orodja za spodbujanje panoge (v regionalni perspektivi) in pristojnemu slovenskemu ministrstvu predlagali ustrezne dopolnitve izvajanja OP.

##### *b) Sodelovanje pri drugih aktivnostih:*

PRC po naročilu Občine Tolmin opravlja funkcijo koordinatorja aktivnosti Alpsko mesto leta 2016. Poleg tega je sam prevzel tudi določene aktivnosti posameznih vsebinskih sklopov trajnostna mobilnost, turizem, mladi in skrb za promocijo pobude v Sloveniji in tujini. Gre za pomembne aktivnosti, ki že sedaj kažejo dvig prepoznavnosti destinacije.



c) *Izvajanje aktivnosti za zunanje naročnike*  
PRC bo določene naloge izvajal tudi za zunanje naročnike.

d) *Sodelovanje v mrežah*  
PRC je aktiven član dveh mednarodnih organizacij in sicer:

- Euromontana – v združenju evropskih gorskih območij aktivno sodelujemo, smo tudi zastopniki te organizacije v CLLD komisiji pri EU in člani podkomisij za Alpe in Jugozahodno Evropo.
- CESBA network – organizacija se posveča trajnostni gradnji in promociji certificiranja stavb za blagostanje uporabnikov in zagon regionalnih produktnih verig.

#### **2.2.1.4. Načrtovani rezultati v letu 2016**

Načrtovani rezultati v letu 2016 so:

- pripravljen nabor vsebin za turistično interpretacijo Doline Tolminke;
- izvedba kampanje vlak + kolo v času turistične sezone;
- organizacija Kick off dogodka za projekt Bridges v Sloveniji;
- uspešna prijava projektov na javne razpise programov ETS;
- pomoč občinam pri pripravi in prijavi projektov na programih čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija in Slovenija – Avstrija za obdobje 2014–2020;
- organizacija slovesnosti ob podelitvi naziva Alpsko mesto leta 2016 v Tolminu;
- izvedba programa aktivnosti Alpsko mesto leta 2016.

#### **2.2.2. PODROČJE PODEŽELJA**

Delo področja razvoja podeželja v letu 2016 bo usmerjeno v štiri področja in sicer v izvajanje:

- nalog Vodilnega partnerja<sup>1</sup> LAS (lokalna akcijska skupina) Dolina Soče;
- splošnih nalog s področja razvoja podeželja;
- mednarodnih projektov in
- aktivnosti zaključevanja programskega obdobja 2007–2013.

##### **2.2.2.1. Izhodišča za leto 2016**

###### **LAS Dolina Soče**

V letu 2015 je bila pripravljena in Koordinacijskemu odboru CLLD na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) oddana Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: SLR). Po potrditvi SLR bo LAS pridobila status delujoče LAS in bo lahko črpala

<sup>1</sup> Člani LAS so konec januarja 2015 na 1. redni seji skupščine v novem Programskem obdobju 2014–2020 izbrali in potrdili za Vodilnega partnerja LAS Posoški razvojni center.

sredstva iz instrumenta CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), ki je sestavljen iz treh skladov in sicer: Evropskega kmetijskega sklada razvoja podeželja (v nadaljevanju: EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju: ESPR).

LAS Dolina Soče v programskem obdobju 2014–2020 obsega območje štirih občin (Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid in Občina Tolmin) in predvideva – kot že zapisano – koriščenje sredstev iz treh skladov.

LAS bo predvidoma razpolagala s sredstvi v višini 3.200.000,00 EUR, ki so namenjena tako izvajanju projektov kot vodenju. Iz te kvote se posebna sredstva namenjajo izvajanju projektov na območju Triglavskega narodnega parka (168.222,00 EUR). V kvoto sredstev, s katerimi bo predvidoma razpolagala LAS Dolina Soče, niso všteta sredstva za projekte sodelovanja LAS v okviru sklada EKSRP, za katera bo MKGP objavil ločen razpis.

### **Splošne naloge s področja razvoja podeželja**

Na področju razvoja podeželja v Zgornjem Posočju bomo nadaljevali s strokovno podporo obstoječim in potencialnim proizvajalcem, usmerjanjem delovanja društev in izvajanjem programa na lokalnih tržnicah oz. skupnih prodajnih mestih.

### **Mednarodni projekti**

PRC je bil, skupaj s partnerji iz šestih evropskih držav, uspešen na razpisu programa COSME (program za konkurenčnost podjetij). Projekt **TastyCheeseTOUR** bo ruralna območja iz različnih predelov Evrope, ki slovijo po pridelavi sirov (siri z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo oz. imajo oznako zajamčena tradicionalna posebnost), vključil v vzpostavitev novega trajnostnega turističnega produkta, ki bo povezoval kulturno, kulinarično in kmetijsko dediščino. Projektne aktivnosti se bodo pričele v marcu 2016, projekt pa bo trajal 15 mesecev.

### **Aktivnosti zaključevanja programskega obdobja 2007–2013**

PRC je opravljal vsa strokovna in administrativna dela ter finančne naloge pri vodenju LAS za razvoj za programsko obdobje 2007–2013, ki je vključeval območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Idrija, Cerknjo, Kanal ob Soči in hribovski del Mestne občine Nova Gorica. V letu 2016 bomo pripravili zaključna poročila tega obdobja.



## 2.2.2.2. Postavljeni cilji v letu 2016

### a) LAS Dolina Soče:

- strokovno izvedene naloge Vodilnega partnerja LAS: upravljanje LAS, usposabljanje strokovnega administrativnega telesa LAS, sodelovanje pri Društvu za razvoj Slovenskega podeželja (reprezentativni organ za zastopanje vseh LAS-ov v Sloveniji za pogajanja in reševanja nesoglasij z MKGP), sodelovanje v Usmerjevalni skupini Mreže za podeželje na MKGP, informiranje javnosti itd.;
- priprava morebitnih sprememb SLR;
- izvedba delavnic na območju LAS glede črpanja sredstev iz instrumenta CLLD, priprava skupnih projektov na območju LAS, priprava projektov sodelovanja LAS, promocija in obveščanje javnosti;
- izvedba prvega javnega poziva (v nadaljevanju: JP) za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče v letu 2016,
- prijava projekta sodelovanja na javni razpis za projekte sodelovanja na MKGP (sklad EKSRP);
- na upravnem odboru odobrena in v potrditev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) poslana operacija sodelovanja (sklad ESRR).

### b) Področje razvoja podeželja:

- nudenje strokovne podpore prebivalstvu z vidika razvoja podeželja v Zgornjem Posočju skladno s specifičnimi potrebami v posamezni občini;
- uspešno izvedena izobraževanja ter svetovanja glede na potrebe prebivalstva;
- informiranost prebivalstva o novih ukrepih v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020).

### c) Področje izvajanje mednarodnih projektov:

- aktivno sodelovanje pri projektnih aktivnostih projekta TastyCheeseTOUR.

### d) Aktivnosti zaključevanja programskega obdobja 2007–2013:

- priprava poročil.

## 2.2.2.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2016

### a) LAS Dolina Soče:

Izvajanje nalog Vodilnega partnerja, kot so opredeljene s *Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri lokalno zasebnem partnerstvu LAS Dolina Soče*, kar med drugim vključuje:

- na področju delovanja LAS:
  - pripravo letnega poročila o delu in finančnega poročila LAS;

- pripravo letnega načrta aktivnosti LAS;
  - ažurno upravljanje spletne strani LAS;
  - priprava in oddaja morebitnih dopolnitev SLR;
  - organizacija sej Skupščine LAS Dolina Soče, Upravnega in Nadzornega odbora LAS Dolina Soče.
- na področju izvajanja SLR:
    - usmerjanje in pomoč prijaviteljem pri razvijanju projektnih idej,
    - informiranje, animacijo in motivacijo deležnikov iz območja LAS za sodelovanje na JP LAS;
    - izvajanje delavnic za potencialne prijavitelje na območju LAS, na temo povezovanja sorodnih vsebin individualnih projektnih idej, z namenom iskanja sinergij in oblikovanja širših projektnih predlogov, ki bodo na ta način lažje dosegali cilje in kazalnike posameznega sklada znotraj instrumenta CLLD;
    - izvajanje delavnic za potencialne prijavitelje na območju LAS (predstavitev prijavnega obrazca, postopka prijave, zahtev JP in posameznega sklada, ipd);
    - izvedbo celotnega postopka JP LAS;
    - prijava projekta sodelovanja na javni razpis za projekte sodelovanja na MKGP (sklad EKSRP);
    - priprava projekta sodelovanja na skladu ESRR, ki bo odobrena na Upravnem odboru LAS Dolina Soče in poslana v potrditev na MGRT;
    - informiranje o delovanju LAS in o SLR.

*b) Področje razvoja podeželja:*

- upravljanje info točk v občinah Zgornjega Posočja (Tolmin, Kobarid in Bovec);
- strokovna podpora delovanju in razvoju društev in drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kmetijskih dejavnosti in drugih s podeželjem povezanih področjih (načrtovanje, strokovna podpora pri pripravi letnih programov in izvedbi večjih dogodkov in prirediteljev...);
- strokovna podpora novim in obstoječim lokalnim ponudnikom (individualna svetovanja, pomoč pri registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za delovanje, trženje);
- strokovna podpora delovanju lokalnih tržnic in organizaciji večjih prirediteljev (izvedba, promocija, koordinacija aktivnosti);
- iskanje novih tržnih poti oz. kanalov za prodajo lokalnih pridelkov, izdelkov in izdelkov domače in umetnostne obrti;
- izvajanje aktivnosti za dvig kakovosti lokalne kulinarike na območju (izobraževanja, povezovanja gostincev s kmetovalci, svetovanje o lokalno tipični kulinariki);
- izvajanje izobraževalnega programa skladno s specifičnimi potrebami posamezne občine.

*c) Izvajanje mednarodnih projektov:*

- sodelovanje pri načrtovanih projektnih aktivnostih;
- vodenje WP4 – ICT Activities (vzpostavitev projektne spletne strani);



- sodelovanje na Kick-off meetingu, networking meetingu programa COSME in partnerskih srečanjih v letu 2016.

*d) Aktivnosti zaključevanja programskega obdobja 2007–2013:*

- priprava letnega poročila o doseganju kazalnikov SLR za hribovski del Severne Primorske za programsko obdobje 2007–2013;
- priprava zaključnih vsebinskih in finančnih poročil za občine za programsko obdobje 2007–2013;
- priprava letnega poročila za MKGP.

#### **2.2.2.4. Načrtovani rezultati v letu 2016**

*a) LAS Dolina Soče:*

- potrjena SLR in s tem potrjena LAS Dolina Soče;
- izvedene vse tekoče strokovne naloge LAS (vodenje LAS, poročanje, oddaja morebitnih dopolnitev SLR, promocija in obveščanje javnosti itd.);
- izvedene seje Skupščine LAS, Upravnega in Nadzornega odbora LAS,
- delo v strokovnih telesih Društva za razvoj slovenskega podeželja – odbor LEADER;
- izveden JP LAS, izbrani projekti posredovani v potrditev pristojnemu organu oziroma skladu;
- oddana prijava projekta sodelovanja na javni razpis MKGP (EKSRP);
- oddan predlog projekta sodelovanja v potrditev MGRT (ESRR);
- pripravljena vsebinska in finančna poročila za občine za programsko obdobje 2014–2020.

*b) Razvoj podeželja:*

- sodelovanje ali izvedba vseh večjih prireditev s podeželsko tematiko (vsaj 6 večjih prireditev, 4 manjše prireditve in nekaj posameznih dogodkov usmerjenih na posamezno kmetijsko področje);
- izvedena strokovna podpora društvom in posameznikom ter izveden izobraževalni program skladno s specifičnimi potrebami občin Zgornjega Posočja (priprava in izvedba programov pri 5 društvih, izvedba občnih zborov in drugih rednih srečanj pri 3 društvih);
- izvedba najmanj 3 izobraževanj, specializiranih s področja obdelave tal, HACCP sistema in gastronomije;
- pilotno testiranje prodaje lokalnih pridelkov in izdelkov prek prodajnih avtomatov;
- izvedba ustaljenih tržnih aktivnosti po prodajnih točkah v Zgornjem Posočju, po sejmi v Sloveniji in bližnji okolici;
- vzpostavljen program za razvoj lokalne kulinarike na območju ter pripravljene vsebine za prijavo na projekte;
- izvedba ocenjevanja sirov in sirarske skute, izvedba letnih programov za zaščiteno označbo porekla Bovški sir.

*c) Mednarodni projekti:*

- uspešno izvedene projektne aktivnosti, predvidene v časovnici za leto 2016;

- vzpostavljena spletna stran projekta.

d) Zaključene vse aktivnosti programskega obdobja 2007–2013.

## **2.3. IZVAJANJE NALOG V ORGANIZACIJSKI ENOTI ZA PODJETNIŠTVO IN REGIONALNI RAZVOJ NA PODROČJU PODJETNIŠTVA**

### **2.3.1. REGIONALNI RAZVOJ**

Znotraj tega področja podajamo plan dela PRC-ja kot nosilne razvojne agencije (v nadaljevanju RA) oziroma kot sodelujoče v MRRA) v letu 2016 in druge naloge, ki izhajajo iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljevanju: ZSRR-2) in sicer izvajanje projekta Regijska študentska shema (v nadaljevanju: RŠS).

#### **2.3.1.1. Delovanje PRC-ja znotraj MRRA**

##### **2.3.1.1.1. Izhodišče za delo v letu 2016**

PRC bo nadalje (vsaj nekaj mesecev) vodil MRRA, saj je RA ROD Ajdovščina, ki bi prevzel vodenje za PRC-jem, vlogo za vpis v evidenco regionalnih razvojnih agencij (v nadaljevanju: RRA) na MGRT oddal šele konec decembra 2015. Poleg tega je MGRT obvestilo RA v regiji, da nosilstva – glede na veljavni zakon – ni mogoče prenašati.

V letu 2016 se bo začel t. im. teritorialni dialog (izvajal se bo prvič), ki ga bodo na podlagi Osnutka dogovora za razvoj regij (ki so ga regije na MGRT oddale do sredine decembra 2015) vodile regije (v njihovem imenu v Goriški regiji nosilna RA v MRRA) s pristojnimi ministrstvi. PRC bo torej še nekaj mesecev nastopal v vlogi nosilne RA, ki bo vodila ta dialog, ki se bo zaključil z opredelitvijo (nekaj) projektov, financiranih iz EU sredstev in sicer iz OP-ja. Ker pa je to le en vir financiranja projektov, bo v okviru MRRA potekala priprava tudi drugih regijskih projektov, financiranih iz drugih EU virov (programi čezmejnega sodelovanja in drugi programi ETS).

##### **2.3.1.1.2. Postavljeni cilji v letu 2016**

- a) Sprotno izvajanje vseh aktivnosti, določenih v letnem načrtu izvajanja splošnih razvojnih nalog (v času nosilstva) in
- b) koordiniranje priprave regijskih projektov za prijave na različne javne razpise.

##### **2.3.1.1.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2016**

- a) Koordinacija dela vseh štirih RA v regiji;
- b) sodelovanje z MGRT;
- c) izvajanje nalog koordinatorja za področje razvoja človeških virov v celi regiji;



- d) opredelitev potencialnih regijskih projektov in koordinacija njihove priprave ob sodelovanju vseh koordinatorjev v regiji;
- e) sodelovanje v Svetu kohezijske regije Zahodna Slovenija;
- f) sodelovanje z RRA-ji pri pripravi ključnih projektov, ki naj bi se izvajali v celotni državi (npr. RŠS, garancijske sheme ...);
- g) strokovno – administrativna podpora delovanju Sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije in Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije;
- h) izvajanje drugih (še nedefiniranih) nalog po usmeritvah matičnega ministrstva.

Po morebitnem prenosu nosilstva bo PRC v MRRRA deloval kot ena od partnerskih RA s poudarkom na izvajanju nalog koordiniranja na področju človeških virov.

#### **2.3.1.1.4. Načrtovani rezultati v letu 2016**

- a) Izvedene vse aktivnosti, določene z letnim planom, opredeljenim v Dodatku k pogodbi o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v Goriški regiji v programskem obdobju 2014–2020;
- b) pripravljene projekti v regiji za prijave na javne razpise slovenskih ministrstev in na javne razpise programov ETS.

#### **2.3.1.2 Izvajanje RŠS**

##### **2.3.1.2.1. Izhodišča za delo v letu 2016**

Ključni nalogi na tem področju sta:

- a) nadaljnje izvajanje sprotnih aktivnosti na zaključnem projektu RŠS skladno z navodili posredniškega telesa in pogodbami z Javnim skladom Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju JSRSKŠ) ter MDDSZ. Krovni projekt RŠS vključuje osem podprojektov RŠS od š. l. 2007/2008 do 2014/2015 v katere je vključenih več kot 60 delodajalcev in 500 štipendistov.
- b) priprave na izvajanje projekta RŠS 2016/2017.

##### **2.3.1.2.2. Postavljeni cilji v letu 2016**

- a) Izpolnjevanje obveznosti do JSRSKŠ in MDDSZ skladno s tristranskimi pogodbami o sofinanciranju operacije »Regijska štipendijska shema za Goriško statistično regijo« in navodili posredniškega telesa;
- b) pridobitev javnega pooblastila za izvajalce RŠS, ki ga izda MDDSZ.

##### **2.3.1.2.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2016**

- a) S 30. 9. 2015 se je projekt RŠS v finančni perspektivi 2007-2013 formalno zaključil, vendar se naše obveznosti v tem projektu nadaljujejo v skladu s tristranskimi pogodbami o sofinanciranju operacije »Regijska štipendijska shema za Goriško statistično regijo« in navodili posredniškega telesa (kljub temu, da jih nihče ne financira). Gre za naslednje aktivnosti:
  - zbiranje dokazil štipendistov ob zaključku letnika, potrdil o napredovanju v višji letnik ter priprava poročil za JSRSKŠ;

- spremljanje posameznega štipendista vključenega v posamezni projekt RŠS do izpolnitve pogodbenih obveznosti ter priprava aneksov in odločb za štipendiste;
- priprava četrtnih, polletnih in letnih poročil v skladu z navodili posredniškega telesa za JSRSKŠ oz. Ministrstvo za finance (v nadaljevanju MF);
- priprava registrov nepravilnosti in četrtno poročanje na JSRSKŠ oz. MF;
- priprava izračunov vračil ob prekinitvah pogodb o štipendiranju ter priprava utemeljitev, obrazložitev, odgovorov v postopkih pritožb ter priprava predlogov za izvršbe preko portala E-sodstvo.

b) Skladno z ostalimi RA bomo za š. l. 2016/2017:

- pripravili in objavili Poziv delodajalcem za oddajo potreb po štipendiranju v š. l. 2016/2017;
- pripravili in objavili Javni razpis za vključitev delodajalcev v projekt RŠS 2016/2017;
- izvajali informiranje in promocijo za potencialne delodajalce in jih spodbujali k vključitvi v RŠS 2016/2017;
- pripravili podatke za vnos potreb po kadrovskih štipendijah v rubriko Izmenjevalnica na spletni strani JSRSKŠ in vpisovanje v spletno aplikacijo.

#### **2.3.1.2.4. Načrtovani rezultati v letu 2016**

- a) Priprava vseh poročil v skladu z RŠS pogodbami z JSRSKŠ, MDDSZ ter navodili posredniškega telesa;
- b) vključitev čim večjega števila delodajalcev iz Goriške regije v projekt RŠS 2016/2017 z vsaj vključenimi 50-imi štipendisti v š. l. 2016/2017.

### **2.3.2. PODROČJE PODJETNIŠTVA**

#### **2.3.2.1. Izhodišče za delo v letu 2016**

Oddelek za podjetništvo in regionalni razvoj bo v letu 2016 na področju podjetništva izvajal predvsem naslednje naloge:

- informiranje o možnostih sofinanciranja podjetniških projektov ter izvajanje aktivnosti pospeševanja podjetništva (izobraževanje, informiranje, mreženje ...) za različne ciljne skupine (osnovnošolce, dijake, študente, brezposelne, potencialne podjetnike, delujoča podjetja) z namenom spodbujanja in nudenja pomoči tistim, ki so se že odločili ali pa se odločajo za podjetniško pot;
- priprava investicijske dokumentacije po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter priprava vlog za podjetja za prijavo na javne razpise;
- priprava novih projektov oz. projektnih idej za prijave na razpise v programskem obdobju 2014–2020 (s poudarkom na obeh programih čezmejnega sodelovanja, to sta programa Italija – Slovenija in Slovenija – Avstrija);



- spodbujanje socialnega podjetništva kot ene izmed zaposlitvenih priložnosti za skupine ljudi, ki iz različnih razlogov težko najdejo zaposlitev, in sicer z nudenjem pomoči pri razvoju poslovnih idej, pri vstopu socialnih podjetij na trg ter z vzpostavitvijo mreže socialnih podjetij in drugih inštitucij;
- vzpostavitev coworkinga – priprava koncepta delovanja.

### **2.3.2.2. Postavljeni cilji v letu 2016**

#### a) Splošne dejavnosti pospeševanja podjetništva:

- kontinuirano izvajanje kakovostnih podpornih storitev (informiranje, izobraževanje, mreženje ...) za različne ciljne skupine (osnovnošolce, dijake, študente, brezposelne, potencialne podjetnike, delujoča podjetja) z namenom nudenja celovitih informacij, vezanih na različne podjetniške vsebine;
- izvajanje postopkov registracij in sprememb prek sistema e-VEM;
- vzpostavitev mreže za podporno podjetniško okolje.

#### b) Priprava investicijske dokumentacije po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter priprava vlog za podjetja za prijavo na javne razpise:

- priprava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) in investicijskih programov (v nadaljevanju: IP) za občine;
- priprava vlog za podjetja za prijavo na javne razpise.

#### c) Priprava novih projektov oz. projektnih predlogov za prijave na razpise v programskem obdobju 2014–2020.

#### d) Spodbujanje socialnega podjetništva.

#### e) Začetek aktivnosti za vzpostavitev coworkinga.

### **2.3.2.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2016**

#### a) Splošne dejavnosti pospeševanja podjetništva:

- informiranje in promocija programov in projektov za različne ciljne skupine podjetnikov (spletna stran, SOČASNIK, Facebook, predstavitve v drugih tiskanih, radijskih in televizijskih medijih, obveščanje prek baze podatkov s pomočjo e-pošte);
- organizacija delavnic in različnih usposabljanj za različne ciljne skupine (kot so: osnovnošolci, dijaki, študentje, brezposelni, potencialni podjetniki, delujoča podjetja);
- osnovno informiranje, ki je povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij, razvojem poslovnih idej, uporabo različnih podpornih inštrumentov in usmerjanje k državnim spodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva;

- izvajanje storitev VEM točke (registracija s.p. in enostavnih d.o.o.-jev, ostale storitve preko portala e-VEM);
  - sodelovanje z različnimi inštitucijami (obratno-podjetniška zbornica, gospodarska zbornica, občine, podjetja ...) za vzpostavitev mreže z namenom pospeševanja podjetništva v regiji.
- b) Priprava investicijske dokumentacije po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter priprava vlog za podjetja za prijavo na javne razpise:
- priprava DIIP in IP za občine (za investicije s področja komunalne, cestne in druge infrastrukture);
  - priprava vlog za podjetja za prijavo na javne razpise MGRT in MKGP.
- c) Priprava novih projektov oz. projektnih predlogov na razpise v programskem obdobju 2014–2020 v okviru prednostne naložbe 1(b) spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem in v okviru prednostne naložbe 6(c) varstvo, spodbujanje in razvoj naravne in kulturne dediščine (prednostne naložbe v skladu z OP na naslednjih programih):
- Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija;
  - Program čezmejnega sodelovanja Italija - Slovenija;
  - drugi programi ETS (Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Podonavje, Adrion in Interreg IV C).
- d) Spodbujanje socialnega podjetništva:
- prijava na razpis MGRT za spodbujanje socialnega podjetništva;
  - vzpostavitev mreže med socialnimi podjetji v regiji in drugimi institucijami podpornega okolja za podjetništvo;
  - pomoč pri ustanavljanju socialnih podjetij in njihovemu vstopu na trg.
- e) Vzpostavitev coworkinga:
- priprava koncepta delovanja (vzpostavitev različnih skupnosti za podporo delovanju coworkinga, kreativni zajtrki, start up vikend na temo turizma, različne delavnice, okrogle mize ...);
  - začetek aktivnosti za vzpostavitev prostorov za coworking v Tolminu.

#### **2.3.2.4. Načrtovani rezultati v letu 2016**

- a) podati različne informacije najmanj 100 malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) in potencialnim podjetnikom ter drugim ciljnim skupinam (v obliki osebne, telefonskega in elektronskega informiranja, preko delavnic, internetne strani in Facebooka);
- b) vzpostavljena 1 mreža podpornih inštitucij, lokalnih skupnosti in podjetij za razvoj in pospeševanje podjetništva ter socialnega podjetništva;



- c) realizacija vsaj 5 delavnic in usposabljanj s področja podjetništva za različne ciljne skupine;
- d) prijava vsaj 4 projektnih predlogov na razpise različnih programov ETS v programskem obdobju 2014–2020;
- e) izdelan model za delovanje coworkinga v Zgornjem Posočju;
- f) začeti postopek pridobivanja prostorov za delovanje coworkinga v Tolminu.

## **2.4. IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA**

### **2.4.1. Izhodišče za delo v letu 2016**

V letu 2016 bomo skladno z dogovorom z župani občin ustanoviteljic pripravili izdajo petih številčk periodičnega tiskanega medija SOČAsnik. Poleg tega bomo skupaj s sodelavci skrbeli za splošno promocijo in obveščanje javnosti o programih in projektih ter drugih dejavnostih PRC-ja.

### **2.4.2. Postavljeni cilji v letu 2016**

#### a) Periodični tiskani medij:

- zagotoviti izid petih številčk, in sicer: četrti teden v marcu, prvi teden v juniju, zadnji teden v juliju, tretji teden v oktobru in drugi teden v decembru;
- pripomoči k splošni informiranosti o dogajanju v Zgornjem Posočju in s tem dvigniti splošno razgledanost tukajšnjih prebivalcev ter krepiti zavest o uravnoveženem in sonaravnem razvoju;
- zagotoviti promocijo projektom, ki jih izvaja PRC;
- ohraniti visok nivo kakovosti izdanega medija.

#### b) Druge promocijske dejavnosti PRC:

- vzpostavitev spletne e-učilnice;
- nadaljevati s promocijskimi dejavnostmi in akcijami projektov, ki jih izvaja PRC.

### **2.4.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2016**

#### a) Periodični tiskani medij:

- priprava petih edicij skladno z načrtom;
- redna objava e-medija na spletni strani in na socialnem omrežju Facebook;
- skrb za promocijo programov, projektov in drugih dejavnosti PRC-ja.

#### b) Druge promocijske dejavnosti:

- sprotno posodabljanje spletne strani PRC ([www.prc.si](http://www.prc.si)) in spletne e-učilnice (<http://ucilnica.prc.si/>);
- sodelovanje z različnimi medijskimi hišami;
- spremljanje objav v medijih (dnevni kliping).

#### 2.4.4. Načrtovani rezultati v letu 2016

- Izid petih edicij periodičnega tiskanega medija;
- omogočen brezplačen dostop prebivalcem Zgornjega Posočja do informacij in s tem zagotovljeno boljše udejstvovanje pri različnih aktivnostih in izobraževanju;
- objavljenih 400 prispevkov o dejavnostih zavoda v različnih medijih.

### 3. KADROVSKI NAČRT

Na dan 31. 12. 2015 je bilo v zavodu 20 delavcev, kar je 5 manj kot leto prej. Ena delavka je bila in je še na porodniškem dopustu.

Struktura zaposlenih po delovnih mestih in izobrazbi ter vrsti zaposlitve je razvidna iz preglednice 1.

**Tabela štev. 1: Struktura in število zaposlenih na dan 31. 12. 2015**

| Z. št. | Naziv delovnega mesta        | Število sistemiziranih delovnih mest | Število zasedenih delovnih mest | PREDVIDENE ZAPOSLOTITVE                     |   |                                       |
|--------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|
|        |                              |                                      |                                 | Nova zaposlitev v letu 2016 - nedoločen čas | Nova zaposlitev v letu 2016 - določen čas | Zaposlitev v pripravnikih v letu 2016 |
| 1.     | Direktor javnega zavoda      | 1                                    | 1                               | 0   | 0   | 0                                     |
| 2.     | Vodja oddelka                | 3                                    | 1                               | 0   | 0   | 0                                     |
| 3.     | Vodja sektorja               | 1                                    | 1                               | 0   | 0   | 0                                     |
| 4.     | Poslovni sekretar            | 1                                    | 1                               | 0   | 0   | 0                                     |
| 5.     | Samostojni strokovni delavec | 19                                   | 11                              | 0   | 0   | 0                                     |
| 6.     | Strokovni delavec            | 4                                    | 3                               | 0   | 0   | 0                                     |
| 7.     | Projektni sodelavec          | 2                                    | 2                               | 0   | 0   | 0                                     |
| 8.     | Administrator                | 1                                    | 0                               | 0   | 0   | 0                                     |
| 9.     | Računovodja                  | 1                                    | 0                               | 0   | 0   | 0                                     |
| 10.    | Čistilka                     | 1                                    | 0                               | 0   | 0   | 0                                     |
|        | <b>Skupaj</b>                | <b>34</b>                            | <b>20</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0*</b>                                 | <b>0</b>                              |

\* nove zaposlite bodo odvisne od pridobljenih projektov

#### PREDVIDENE ZAPOSLOTITVE DELAVCEV PREKO JAVNIH DEL

| Z. št. |   | Število delavcev | Sofinancer |
|--------|---|------------------|------------|
| 1.     | / | 0                |            |

#### PREDVIDENO DELO PO PODJEMNIH POGODBAH

| Z. št. |   | Število delavcev | Sofinancer |
|--------|---|------------------|------------|
| 1.     | / | 0                |            |



Na PRC-ju smo v zadnjih letih – na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) - zaposlovali sodelavce za čas trajanja projektov oz. za nadomeščanje dalj časa odsotnih sodelavcev. Kot že zapisano v poročilu za leto 2015, v letu 2015 zaradi pomanjkanja javnih razpisov nismo mogli obdržati vseh zaposlenih; nekaterim, zaposlenih na projektih, je delovno razmerje, sklenjeno za določen čas, prenehalo. S 1. 2. 2016 je zaposlenih še 18 delavcev in to število predvidevamo v letu 2016 ohraniti. V primeru pridobitve projektov, ki bodo zahtevali nove zaposlitve, je možno tudi povečanje števila zaposlenih, vedno le za čas trajanja projekta in financiranih iz projektov.

## **4. FINANČNI NAČRT**

### **4.1. PLAN PRIHODKOV**

Plan prihodkov je prikazan v primerjavi s planom in realizacijo za leto 2015.

Splošna ugotovitev je, da je plan nižji od tistega v letu 2015 (ki je bil bistveno nižji od plana za leto 2014), saj ustreznih razpisov – kot že zapisano – iz finančne perspektive 2014–2020 praktično še ni.

Prihodki so tako planirani v skupni višini 683.517 EUR (85 odstotkov plana za leto 2015).

Začetne postavke predstavljajo sredstva, ki jih za delovanje zagotavljajo občine kot ustanoviteljice PRC-ja. Ta sredstva so bila dogovorjena že leta 2001 in sicer v skupnem znesku takratnih 15 milijonov tolarjev, razdeljena v sorazmerju s številom prebivalcev posamezne občine.

Dotacije, ki jih prispevajo ustanovitelji, se bodo koristila za sofinanciranje plač in materialnih stroškov in za investicije, povezane z delovanjem PRC-ja. S prejetimi sredstvi delno pokrivamo tudi lasten delež financiranja izvedbe nekaterih projektov, ki bo v tej finančni perspektivi praviloma kar 15 odstotkov vrednosti posameznega projekta.

Dotacije ustanoviteljev za delovanje v letu 2016 predstavljajo še nekoliko višji delež med vsemi prihodki kot v lanskem letu (lani 8,5, letos 9,5 odstotkov). Občine pa sofinancirajo tudi nekatere projekte in aktivnosti (v največji meri izdajo Sočasnika in dejavnosti na podeželju).

Večino prihodkov PRC-ja pa še vedno predstavlja delo na projektih oziroma programih. V plan prihodkov za leto 2016 so v večji meri vključeni prihodki iz projektov oziroma aktivnosti na osnovi podpisanih pogodb ali dodeljenih sredstev (npr. MIZŠ). 100.000 EUR pa je planiranih iz novih pridobljenih projektov.

**Tabela št. 2: Prihodki PRC-ja v letu 2016 (v EUR), v primerjavi z letom 2015**

| Naziv   | Plan 2015 | Realizacija 2015 | Plan 2016 | Plan 2016/Plan 2015 v % | Plan 2016/Real. 2015 v % |
|---|-----------|------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| Občina Bovec (za delovanje)                           | 10.650    | 10.650           | 10.650    | 100                     | 100                      |
| Občina Kobarid (za delovanje)                         | 15.857    | 15.857           | 15.857    | 100                     | 100                      |
| Občina Tolmin (za delovanje)                          | 39.472    | 38.519           | 38.519    | 98                      | 100                      |
| MRRA 2015 - delovanje                                 | 220.000   | 199.907          | 88.000    | 40                      | 44 <sup>1</sup>          |
| Parkiraj in doživi naravo                             | 12.000    | 10.183           | 10.000    | 83                      | 98                       |
| Reg. omrežje kolesarskih povezav                      | 4.500     | 3.711            | 0         | 0                       | 0                        |
| Stavba  | 0         | 1.594            | 1.500     | /                       | 94                       |
| BIMOBIS   | 15.000    | 12.544           | 0         | 0                       | 0 <sup>2</sup>           |
| CABEE   | 55.000    | 25.610           | 0         | 0                       | 0 <sup>2</sup>           |
| TRAP  | 0         | 38               | 0         | /                       | 0 <sup>2</sup>           |
| ALPBC   | 55.000    | 42.938           | 0         | 0                       | 0 <sup>2</sup>           |
| SEERIVER  | 0         | 671              | 0         | /                       | 0 <sup>2</sup>           |
| CAMIS   | 30.000    | 38.069           | 0         | 0                       | 0 <sup>2</sup>           |
| iCON  | 9.500     | 9.500            | 0         | 0                       | 0 <sup>2</sup>           |
| INTER-BIKE  | 2.341     | 2.342            | 0         | 0                       | 0 <sup>2</sup>           |
| CEC5  | 0         | 383              | 0         | 0                       | 0 <sup>2</sup>           |
| ZBOR ZBIRK  | 6.300     | 5.800            | 0         | 0                       | 0 <sup>2</sup>           |
| SHARTEC   | 18.492    | 17.522           | 0         | 0                       | 0 <sup>2</sup>           |
| GORIŠKI VRTOVI  | 1.420     | 1.420            | 0         | 0                       | 0 <sup>2</sup>           |
| TastyCheeseTour                                       | /         | /                | 15.000    | /                       | / <sup>3</sup>           |
| Projekti Soča   | 6.000     | 6.000            | 0         | 0                       | 0 <sup>2</sup>           |
| BRIDGES   | 0         | 0                | 45.000    | /                       | / <sup>3</sup>           |
| Alpsko mesto leta 2016                                | 0         | 8.000            | 63.500    | /                       | 794 <sup>4</sup>         |
| Izvajanje storitev                                    | 0         | 0                | 13.000    | /                       | / <sup>5</sup>           |
| Drugo - EU projekti (vsi projekti sof. z EU sredstvi) | 20.000    | 0                | 100.000   | 500                     | / <sup>6</sup>           |
| Priprava novih projektov 2015                         | 10.000    | 10.000           | 33.000    | 330                     | 330 <sup>7</sup>         |
| VEM-točka   | 10.000    | 18.750           | 18.750    | 188                     | 100                      |
| Podjetništvo - splošno                                | 21.600    | 20.203           | 23.600    | 109                     | 117                      |
| Programi izob. odraslih-MIZŠ, občine                  | 16.300    | 14.015           | 13.500    | 83                      | 96                       |
| Projektno učenje mladih (PUM)                         | 60.000    | 60.078           | 40.000    | 67                      | 67 <sup>8</sup>          |
| Izvajanje tečajev                                     | 1.000     | 0                | 0         | 0                       | /                        |
| Izvajanje tečajev-sof. občine                         | 0         | 380              | 6.000     | /                       | 1.579 <sup>9</sup>       |
| Podporne dejavnosti za brezposelne                    | 23.000    | 25.572           | 24.336    | 106                     | 95                       |
| IO-sofinanciranje plač                                | 0         | 3.016            | 2.300     | /                       | 76                       |
| Regijska štipendijska shema                           | 40.000    | 32.477           | 4.200     | 11                      | 13 <sup>8</sup>          |
| ČV - splošno  | 1.000     | 3.263            | 2.000     | 200                     | 61 <sup>10</sup>         |
| Sočasnik - občine                                     | 36.500    | 36.500           | 36.500    | 100                     | 100                      |



|                        |                |                |                |           |                     |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|
| Oglasi v Sočasniku     | 2.000          | 2.737          | 2.700          | 135       | 99                  |
| Podeželje PRC - občine | 28.200         | 28.200         | 28.200         | 100       | 100                 |
| LAS - delovanje        | 0              | 753            | 30.000         | /         | 3.985 <sup>11</sup> |
| LAS - splošno          | 0              | 633            | 650            | /         | 103                 |
| LAS - strategija       | 20.000         | 20.000         | 0              | 0         | 0                   |
| LAS – članarina        | 12.600         | 12.668         | 12.755         | 101       | 101                 |
| PRC - splošno          | 5.000          | 3.082          | 4.000          | 80        | 130                 |
| <b>SKUPAJ</b>          | <b>808.732</b> | <b>743.584</b> | <b>683.517</b> | <b>85</b> | <b>92</b>           |

### **Obrazložitev povečanj oziroma zmanjšanj prihodkov v primerjavi z letom 2015:**

<sup>1</sup> V letu 2016 je planiran nižji znesek, ker še ni povsem jasno, kdaj bo izveden prenos nosilstva. Skladno z manjšimi prihodki so planirani tudi manjši stroški (v primeru nosilstva gre celoten finančni tok prek nosilne RA).

<sup>2</sup> Projekti so bili v letu 2015 zaključeni.

<sup>3</sup> Gre za dva nova projekta, obrazložena v planu.

<sup>4</sup> Občina Tolmin je PRC-ju naložila izvedbo aktivnosti v zvezi s tem; v postavki so zajeti stroški dela v višini 25.000 EUR, vse ostalo bo namenjeno pokrivanju zunanjih storitev.

<sup>5</sup> Vključuje storitve za občine in druge naročnike.

<sup>6</sup> Pod to postavko so združeni prihodki iz vseh projektov, ki naj bi se začeli izvajati v letu 2016; tako tistih, pridobljenih na javnih razpisih slovenskih ministrstev, kot tistih, pridobljenih na javnih razpisih različnih programov ETS.

<sup>7</sup> Občine ustanoviteljice namenjajo PRC-ju skupaj 13.000 EUR za pokrivanje stroškov priprave novih projektov, kar bo ena ključnih aktivnosti leta 2016 (občini Kobarid in Tolmin vsaka po 5.000 EUR, Bovec pa 3.000 EUR).

<sup>8</sup> Izvajanje obeh projektov v novi finančni perspektivi se še ni pričelo; računamo, da se bo s 1. 9. 2016.

<sup>9</sup> Postavka je povečana, saj smo se – v pomanjkanju drugih projektov – intenzivno usmerili v izvajanje tečajev.

<sup>10</sup> V letu 2016 je planiran nižji znesek, kot je bil realiziran v letu 2015, ker ne pričakujemo večjih povrnjenih stroškov izvršb v okviru projekta RŠS.

<sup>11</sup> Planiramo, da bomo čim prej v letu 2016 začeli izvajati SLR, ki je bila na MKGP oddana že konec oktobra 2015. V letu 2015 PRC – kljub delu – ni bil plačan za to delo.

## **4.2. PLAN STROŠKOV**

Tudi plan stroškov je prikazan v primerjavi s planom in realizacijo za leto 2015. Glede na manjši obseg projektov so skrčeni tudi stroški, ki so v veliki meri vezani na izvajanje projektov.

Plan stroškov je pripravljen skladno s predvideno dinamiko izvajanja / zaključevanja posameznih pridobljenih projektov. Pri tem že pri pripravi projektov načrtujemo stroške po vrsti in višini, torej je večina naših stroškov vezana na izvajanje projektov in se tudi pokriva znotraj projektov (gre za t.im upravičene stroške).

Stroški so planirani v skupni višini 682.200 EUR (86 odstotkov stroškov, planiranih za leto 2015).

**Tabela št. 3: Stroški PRC-ja v letu 2016 (v EUR), v primerjavi z letom 2015**

| Naziv                                       | Plan 2015      | Realizacija 2015 | PLAN 2016      | Plan 2016/Plan 2015 v % | Plan 2016/Real. 2015 v % |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| Energija                                    | 6.000          | 4.794            | 4.800          | 80                      | 100                      |
| Strokovna literatura                        | 500            | 1.391            | 1.000          | 200                     | 72 <sup>1</sup>          |
| Pisarniški material                         | 8.000          | 4.637            | 4.000          | 50                      | 86 <sup>1</sup>          |
| Drug material, ogrevanje                    | 23.000         | 10.118           | 10.000         | 43                      | 99 <sup>1</sup>          |
| Pošta, tel., fax, e-mail, čiščenje          | 28.000         | 29.190           | 29.000         | 104                     | 99 <sup>1</sup>          |
| Tekoče, inv. vzdrževanje                    | 2.000          | 8.085            | 6.000          | 300                     | 74 <sup>1</sup>          |
| Zavarovanje, bančne storitve                | 4.500          | 4.506            | 2.400          | 53                      | 53 <sup>1</sup>          |
| Stroški intelektualnih storitev             | 60.000         | 69.171           | 60.000         | 100                     | 87 <sup>1</sup>          |
| Komunalne in prevozne storitve              | 4.000          | 6.554            | 6.000          | 150                     | 92 <sup>1</sup>          |
| Stroški storitev fizičnih oseb              | 4.000          | 7.603            | 7.000          | 175                     | 92 <sup>1</sup>          |
| Reprezentanca                               | 8.000          | 6.651            | 9.000          | 113                     | 135 <sup>2</sup>         |
| Založništvo, tisk, oglasi in druge storitve | 130.000        | 127.898          | 80.000         | 62                      | 63 <sup>1</sup>          |
| Amortizacija                                | 3.000          | 0                | 0              | /                       | /                        |
| Plače zaposlenih                            | 500.000        | 509.995          | 453.000        | 91                      | 89 <sup>1</sup>          |
| Odpravnine ob odhodu v pokoj                | 0              | 2.795            | 0              | /                       | 0                        |
| Jubilejne nagrade                           | 578            | 578              | 0              | 0                       | 0                        |
| Drugo (obresti od kreditov)                 | 15.000         | 23.653           | 10.000         | 67                      | 42 <sup>1</sup>          |
| <b>SKUPAJ</b>                               | <b>796.578</b> | <b>817.618</b>   | <b>682.200</b> | <b>86</b>               | <b>83</b>                |

**Obrazložitev:**

<sup>1</sup> Stroški so v primerjavi s planom in realizacijo leta 2015 v glavnem zmanjšani, saj so prilagojeni manjšemu številu projektov in tudi manjšemu številu zaposlenih.

<sup>2</sup> Na tej postavki je planirano povečanje in sicer predvsem za pokrivanje stroškov, vezanih na Tolmin Alpsko mesto leta 2016.

**5. POSLOVNI PROSTORI PRC-ja**

V letu 2014 se je PRC selil v nove prostore, ki jih je z nakupom stavbe Smartecha zagotovila Občina Tolmin. Prostori – ob določenih vlaganjih - zagotavljajo kvalitetno delo PRC-ja, izvajanje vseh že utečenih aktivnosti, ki zahtevajo prilagojene prostore (tečajji, delavnice, program PUM ...) in tudi organizacijo partnerskih srečanj v različnih projektih.



## 6. NAČRT INVESTICIJ

Večina investicij v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IKT), ki jo zaposleni potrebujejo za normalno opravljanje svojega dela in za uspešno izvajanje operacij, programov in drugih aktivnosti, je bila izvedena postopno po letih in zaključena v letu 2013. Določene prilagoditve so bile izvedene ob selitvi v novo stavbo.

V letu 2016 načrtujemo le najnujnejše investicije, vezane na zamenjavo dotrajane računalniške in druge opreme in sicer v višini 3.000 EUR.

mag. Almira Pirih,  
v.d. direktorja

