



Posoški razvojni center

***Poročilo javnega zavoda
Posoški razvojni center
za leto 2013***

Pripravili:

mag. Almira Pirih s sodelavci

Računovodsko poročilo pripravila: Anka Kavčič Cimprič

Tolmin, februar 2014

KAZALO

| | |
|--|----|
| A. RAČUNOVODSKO POROČILO..... | 3 |
| B. POSLOVNO POROČILO..... | 7 |
| 1. Uvod | 7 |
| 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev | 8 |
| 2.1. IZVAJANJE PROGRAMA SPODBUJANJA RAZVOJA SOČA 2013 | 8 |
| 2.2. DELOVANJE PRC-ja ZNOTRAJ MRRA..... | 10 |
| 2.3. IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA ČLOVEŠKE VIRE..... | 10 |
| 2.4. IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA OKOLJE, PROSTOR IN PODEŽELJE..... | 15 |
| 2.5. IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA PODJETNIŠTVO IN REGIONALNI RAZVOJ..... | 19 |
| 2.6. IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA | 23 |
| 3. Viri financiranja | 24 |
| 4. Ocena realizacije dela..... | 26 |
| 5. Kadrovska politika | 26 |
| 6. Investicijska vlaganja | 27 |
| 7. Nadzor nad delom PRC-ja..... | 27 |
| Obrazložitev kratic..... | 29 |

A. RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo vsebuje naslednje izkaze za določene uporabnike in sicer:

- 1. bilanco stanja z prilogami:**
 - izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
 - izkaz računa financiranja določenih uporabnikov,
 - stanje in gibanje ne - opredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev;
- 2. izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov z prilogami:**
 - izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
 - izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka;
- 3. pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2013.**

POJASNILA K IZKAZOM

I. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Vsa sredstva so bila popisana. V letu 2013 je zavod pridobil nova opredmetena osnovna sredstva in drobni inventar skupno v višini 17.797,70 EUR. Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v letu 2013 zmanjšalo za amortizacijo v vrednosti 36.275,58 EUR.

DOLGOROČNO DANA POSOJILA

Zavod ima tri pogodbe o denarnem depozitu pri ABANKA VIPA D.D. In sicer prvi v višini 9.500,00 EUR za obdobje 23.11.2012 do 09.02.2015. Gre za depozit v višini 10% vrednosti izdane garancije (zavedena izvenbilančno), ki izhaja iz pogodbe za projekt CAMIS. Drugi v višini 2.000,00 EUR za obdobje 10.01.2013 do 09.03.2015. Gre za depozit v višini 10% vrednosti izdane garancije (zavedena izvenbilančno), ki izhaja iz pogodbe za projekt SHARTEC in tretji v višini 1.500,00 EUR za obdobje 25.03.2013 do 15.10.2015. Gre za depozit v višini 20% vrednosti izdane garancije (zavedena izvenbilančno), ki izhaja iz pogodbe za projekt BIMOBIS. Skladno s to pogodbo je bilo potrebno pridobiti garancije za prejete avanse na sredstva, ki jih je v projektu kot partner pridobil PRC.

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

Denarna sredstva na računu POSOŠKI RAZVOJNI CENTER 6030216808 na dan 31.12.2013 znašajo 143.362,46 EUR, na računu Regijska štipendijska shema 6000000338 je 46.104,20 EUR, na računu PRC-LAS 6000000241 je 62.641,59 EUR.

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

Terjatve do kupcev so sestavljene iz terjatev do kupcev v državi in tujini v višini 119.096,03EUR in tudi do tujih institucij v višini 407.122,33 EUR, torej v skupnem znesku 526.218,36 EUR.

KRATKOROČNE TERJATVE ZA DANE PREDUJME

Terjatve se nanašajo na dane predujme partnerjem v projektu SHARTEC in CAMIS v skupni vrednosti 86.956,97 EUR in predujme dane zaposlenim v višini 1.911,60 EUR za službena potovanja (nakup letalskih kart).

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine v skupnem znesku 112.231,59 EUR, so sestavljene iz neposrednih uporabnikov proračuna države, občine in posrednih uporabnikov proračuna države, občine. Terjatev se je v primerjavi z lanskim letom zelo povečala zaradi nove študentske sheme in predvsem iz naslova nelikvidnosti. Postavka se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšala, ker ministrstva že nastalih terjatev niso potrdila in terjatev nismo mogli zavesti na tej postavki, posledično pa je prišlo do zvišanja postavke Aktivne časovne razmejitev (AČR).

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti v skupnem znesku 582,05 EUR se nanašajo na terjatve za obresti iz naslova depozitov za dane garancije in bodo poravnane ob zapadlosti depozita.

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

Terjatev za vstopni DDV v znesku 987,90 EUR se nanaša na vstopni DDV na računih, prejetih v januarju 2014, obdobje opravljene storitve pa je v decembru 2013, in dokončni poračun odbitnega deleža za leto 2013. Terjatev za refundacijo bruto nadomestila plač je 301,84 EUR in bodo poravnane v letu 2014.

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo odložene stroške v višini 2.623,70 EUR za storitve, ki se nanašajo na leto 2014 (zavarovanja), prehodno ne-zaračunane prihodke in transferje v višini 602.747,13EUR. Zahtevki so že bili poslani do konca leta 2013, pa s strani ministrstev - uporabnikov EKN niso bili potrjeni (premoženjska bilanca), oz. bodo poslani v začetku leta 2014, ko nastopi obdobje poročanja po posameznih projektih. Postavka se je v primerjavi z lanskim letom zelo povečala iz že omenjenih razlogov in tudi novih projektov.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

Na kratkoročnih obveznostih za prejete predujme v višini 226.246,91 EUR izkazujemo vnaprejšnje plačilo za storitve od Ministrstva za šolstvo in šport Ljubljana v višini 7.410,80 EUR za projekt PUM, Center za mobilnost 11.200,00 EUR za projekt GRUNTVIG, Ekonomski inštitut Maribor v višini 5.610,04 EUR za projekt SLOW WOMAN, sredstva za nakazilo 69,10 EUR LTO - ju Tolmin, prejeti predujem od Regione Autonoma Friuli v višini 84.846,51 EUR za projekt SHARTEC in 117.110,46 EUR za projekt CAMIS. Ker gre delno gre za transferje, imamo zavedene terjatve za dane predujme.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

Zavod ima na dan 31.12.2013 skupno 41.259,28 EUR obveznosti iz naslova zaposlenih. Navedeni znesek je enak znesku za plače, prispevke, davke ter prehrano in prevoz za december 2013. Izplačilo je bilo opravljeno v januarju 2014.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

Na dan 31.12.2013 je imel zavod obveznosti iz naslova kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 153.648,33 EUR, ki bodo poplačane ob zapadlosti v letu 2014, in obveznost do tujine za transferje v višini 35.468,33 EUR, ki zapadejo v plačilo po prejemu sredstev iz naslova terjatev.

Obveznosti do upravičencev za štipendije (regijske štipendijske sheme) v znesku 112.829,82 EUR in so bile plačane v januarju 2014. Postavka se je v primerjavi z lanskim letom povečala predvsem zaradi nove štipendijske sheme.

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

Na kontu kratkoročne obveznosti iz poslovanja ima zavod na dan 31.12.2013 obveznost 7.095,24 EUR za prispevke na izplačane plače, odtegljaje zaposlenih in dodatno pokojninsko zavarovanje. Obveznosti so bile poravnane v letu januarju 2014.

Na dan 31.12.2013 je imel zavod odprto tekočo obveznost za DDV za davčno obdobje, davek od dohodkov pravnih oseb in NUSZ v višini 7.913,80 EUR in je bila poravnana v januarju 2014.

Na kratkoročnih obveznostih ima zavod obveznost za Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij v višini 106.114,41 EUR in bo poravnana, ko bodo sredstva prejeta od naših štipendistov (vračila štipendij), ter obveznost RŠS v višini 6.641,00 EUR, ki predstavlja višek sredstev od izdanih zahtevkov do občin in delodajalcev, vključenih v RŠS ; štipendije pa bodo nakazane v letu 2014.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine s stanjem 221.735,41 EUR.

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - PČR

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene prihodke, ki se nanašajo na plačila za projekte za naslednje obračunsko obdobje (poročanje ni enako koledarskemu letu in stroški še niso nastali) s stanjem 100.983,42 EUR.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Zavod ima iz naslova sredstev KOORD.SOČA, SOČA, LAS, iCON, CAMIS, SHARTEC, ENERGYVILLAB opremo na kontu 922. Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije na dan 31.12.2013, so v vrednosti 22.405,69 EUR.

Zavod ima v obveznostih do virov na kontu 980 usklajeno obveznost do ustanoviteljev iz naslova ne - opredmetenih ter opredmetenih osnovnih sredstev v skupnem znesku 135.927,70 EUR.

Sredstva na kontu 980 se delijo (razen sredstev v višini 798,17 EUR - samo občina Tolmin) na občine ustanoviteljice po ključu financiranja posamezne občine (število prebivalcev). Tako pripada Občini Tolmin 59,37 %, Občini Kobarid 23,67% in Občini Bovec 16,96 % teh sredstev.

IZVENBILANČNE EVIDENCE

Zavod ima na dan 31.12.2013 na izven bilančnih kontih zavedene izdane garancije s strani ABANKE VIPA DD zavarovane z dolgoročnimi depoziti za predujme v projektih iCON CAMIS in BIMOBIS v višini 122.000,00 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za davek od dohodkov pravnih oseb v višini 551,35 EUR, v letu 2013 znaša 50.258,92 EUR, presežek prihodkov iz preteklih let je 460.767,28 EUR. Zavod je od začetka delovanja ustvaril za skupno 511.026,20 EUR presežka. Ves presežek je namenjen osnovni dejavnosti zavoda. Tudi presežek prihodkov nad odhodki se deli na občine ustanoviteljice po ključu financiranja posamezne občine.

B. POSLOVNO POROČILO

1. Uvod

Aktivnosti Posoškega razvojnega centra (PRC) so bile v letu 2013 usmerjene predvsem v:

- izvajanje večletnih programov/projektov,
- delo na številnih, v letih 2011 in 2012 pridobljenih čezmejnih in mednarodnih projektih in
- v pripravo regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije).

Naše delo je bilo – skladno s poslanstvom in vizijo – osredotočeno na izvajanje različnih aktivnosti za potrebe prebivalstva v lokalnem okolju, istočasno pa izvajamo tudi projekte, ki so regionalnega pomena in se vključujemo v čezmejne ter mednarodne projekte.

Med nalogami, ki potekajo že več let, in smo jih v letu 2013 nadaljevali, je na prvem mestu izvajanje *Programa spodbujanja razvoja v Posočju (Soča 2007 - 2013)*, posebej na področju pravočasnega in kvalitetnega izvajanja operativnih nalog pri pripravi ter izvedbi dveh načrtovanih javnih razpisov, to je za sofinanciranje novih investiciji in spodbujanja izobraževanja ter usposabljanja zaposlenih – s ciljem omogočiti črpanje čim večjega deleža predvidenih finančnih sredstev.

PRC je nadaljeval tudi delo kot razvojna agencija znotraj Mrežne regionalne razvojne agencije, kjer se je v letu 2012 začela in v letu 2013 nadaljevala priprava novega regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014 – 2020.

Nadaljevali smo z izvajanjem vrste programov/projektov po posameznih oddelkih.

V oddelku za razvoj človeških virov je v lokalnem okolju težišče dela usmerjeno v izvajanje programov izobraževanja odraslih za različne ciljne skupine; ti programi so se z letom 2013 – z zaključevanjem finančne perspektive 2007 – 2013 – v glavnem zaključili. Na regijskem nivoju izvajamo regijsko štipendijsko shemo, na področju čezmejnih in mednarodnih projektov sta bila v izvajanju dva projekta.

V oddelku za okolje, prostor in podeželje je bila v preteklih dveh letih pridobljena vrsta novih čezmejnih in mednarodnih projektov, zato je bilo v letu 2013 delo usmerjeno v izvajanje aktivnosti znotraj njih. Na področju *podeželja* je bilo težišče na upravljanju lokalne akcijske skupine LAS za razvoj (na območju sedmih občin Severne Primorske) in izvajanju v letu 2012 na novo opredeljenih skupnih projektov ter sodelovanju v projektih, ki so jih na zadnjem razpisu v programskem obdobju 2007 – 2013 pridobile posoške občine.

Na področju podjetništva in regionalnega razvoja je bila naša aktivnost usmerjena predvsem v izvajanje čezmejnih projektov in vodenje finančne službe LAS. Poleg tega pa je bila v začetku leta 2013 pripravljena dokumentacija za Občino Kobarid za prijavo na zadnji iz niza razpisov Ministrstva za kmetijstvo in okolje, namenjenih tudi lokalnim skupnostim. Na področju regionalnega razvoja je bila – kot zapisano – v letu 2013 najpomembnejša naloga priprava RRP v sodelovanju z drugimi razvojnimi agencijami v regiji.

Na področju informiranja je bila ključna aktivnost izdajanje Sočasnika.

Vse naloge oziroma projekti so v nadaljevanju poročila podrobneje predstavljeni.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

2.1. IZVAJANJE PROGRAMA SPODBUJANJA RAZVOJA SOČA 2013

Izvedbeni program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2013 je bil zadnji v vrsti letnih programov v sklopu sedemletnega razvojnega programa med leti 2007 in 2013. Sprejet je bil 24. 1. 2013 na seji Vlade RS (Sklep Vlade RS št. 30301-1/2013/4).

Za leto 2013 sta bila predvidena in izvedena dva javna razpisa in sicer za:

- spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013 in
- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013.

Razpisa, ki sodita v Ukrepa II in III, sta bila objavljena 1. marca (Uradni list RS št. 18). Kot je znano, se Ukrep I ne izvaja od leta 2008.

Pregled zastavljenih ciljev na Ukrepu II:

Ukrep II: Spodbujanje začetnih investicij

Za leto 2013 smo si na tem ukrepu zadali dva cilja in sicer:

- najmanj 8 uspešnih prijav podjetij in samostojnih podjetnikov in
- uspešno realizacijo predvidenih sredstev v okviru tega ukrepa (okrog 90 %).

Glede na to, da je na javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij, ki je omogočal porabo 416.647 EUR nepovratnih sredstev, v roku (to je do 2. aprila 2013) prispelo 34 vlog, in da se je izmed njih Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) odločilo sofinancirati 12 projektov (od tega 11 z maksimalno stopnjo sofinanciranja in enega z ustrezno nižjo stopnjo, do porabe sredstev), je prvi cilj dosežen.

Izbranih 12 prijaviteljev je uspelo počrpati dobrih 389.000 EUR, kar pomeni, da je realizacija na Ukrepu II skoraj 94,64- odstotna (glede na pogodbene vrednosti) in 93,37- odstotna (glede na sredstva po letnem programu).

To kaže, da je tudi drugi cilj dosežen in presežen.

Pregled zastavljenih ciljev na Ukrepu III:

Ukrep III: Usposabljanje in razvoj kadrov:

Ukrep zajema 3 instrumente in sicer:

- Instrument 1: Štipendiranje
- Instrument 2: Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja in
- Instrument 3: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja

Štipendiranje

Na področju štipendiranja tudi v letu 2013 nismo objavili novega javnega razpisa, temveč se je le nadaljevalo štipendiranje štipendistov, izbranih na dotodanjih javnih razpisih. V letu 2012/2013 je štipendijo prejelo še 15 štipendistov. Zanje smo v letu 2013 namenili

19.249,22 EUR (kar pomeni, da smo počrpali vsa sredstva, predvidena tako s pogodbo kot z letnim programom).

Delodajalce iz Posočja, zainteresirane za nove štipendiste, usmerjamo na Regijsko štipendijsko shemo, kjer so na razpolago zadostna finančna sredstva.

Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja

Na področju spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja se je v letu 2013 nadaljevalo sofinanciranje upravičenih stroškov dela podjetjem in samostojnim podjetnikom za novozaposlene osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo oz. sofinanciranje prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki so bili izbrani na javnem razpisu (za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja) leta 2011 in jim je bilo navedeno sofinanciranje odobreno za obdobje 24 mesecev. To pomeni, da je pravico pridobiti subvencijo tudi v letu 2013 imelo 13 podjetij oz. zasebnikov za skupaj 27 novo zaposlenih kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo.

V letu 2013 je vsem upravičencem skupaj uspelo počrpati le 152.792,66 EUR (kar je 63,59-odstotkov glede na pogodbene vrednosti in vrednost po letnem programu).

Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja

Za leto 2013 smi si v zvezi z Instrumentom »spodbujanje izobraževanja in usposabljanja« zadali cilj zagotoviti:

- najmanj 12 uspešnih prijav podjetij in samostojnih podjetnikov na javni razpis za spodbujanja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in
- uspešno črpanje v letnem programu predvidenih sredstev (najmanj 90 %).

Glede na to, da je v roku (to je do 17. maja 2013) na javni razpis prispelo 29 vlog, med katerimi se je MGRT odločilo sofinancirati 22 projektov izobraževanj in usposabljanj zaposlenih v skupni višini 99.999,95 EUR (nekaterim le delno glede na manjši obseg sredstev), je prvi cilj dosežen.

Izbrani prijavitelji so uspeli počrpati 85.782,67 EUR, kar predstavlja le skoraj 86 odstotkov razpoložljivih sredstev (po pogodbah in po programu). To pomeni, da drugi cilj ni bil v celoti dosežen. Razlog temu je v tem, da nekaj prijaviteljev ni realiziralo vseh predvidenih usposabljanj – v precejšnji meri zato, ker usposabljanja zaradi premajhne zapolnjenosti delavnic/seminarjev sploh niso bila izvedena.

V celoti smo (upoštevaje še sredstva za vodenje programa in izdajanje Sočasnika) uspeli izkoristiti 85,08 – odstotkov sredstev po pogodbenih vrednostih in 84,51- odstotkov celotnega letnega programa.

Tudi v letu 2013 smo pripravili **srečanje gospodarstvenikov Zgornjega Posočja** in jim predstavili celovite rezultate obeh razvojnih programov, to je tistega za obdobje 2002 – 2006 in tistega za obdobje 2007–2013.

2.2. DELOVANJE PRC-ja ZNOTRAJ MRRA

Posoški razvojni center je kot del regionalne razvojne mreže (MRRA) sodeloval pri aktivnostih, ki izhajajo iz letnega načrta MRRA, v kateri nosilno vlogo v letu 2013 opravlja RRA severne Primorske d.o.o.

Ključna aktivnost v letu 2013 je bila priprava Regionalnega razvojnega programa (RRP) Severne Primorske (Goriške statistične regije) kot dela Zahodne kohezijske regije v Sloveniji. Ker izhodišča države za pripravo tega razvojnega dokumenta še niso v celoti znana, RRP v letu 2013 ni bil dokončan.

V okviru priprave tega dokumenta je PRC koordinator za področje razvoja človeških virov, prav tako pa sodeluje z vsemi tremi občinami ustanoviteljicami pri uvrščanju ključnih razvojnih projektov vanj.

Na PRC-ju smo se v zadnjem polletju intenzivno pripravljali na prevzem nosilne vloge v MRRA z začetkom leta 2014. V tem času je PRC tudi koordiniral pripravo predloga nadstandardnih vsebin s področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva skladno z 10. členom Zakona o Triglavskem narodnem parku v Zgornjem Posočju.

Koncem leta smo skupaj z vsemi razvojnimi agencijami v regiji (pod nosilstvom RRA severne Primorske) začeli še s pripravo Izvedbenega načrta RRP za obdobje 2013 – 2015.

2.3. IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA ČLOVEŠKE VIRE

- **Brigita Bratina Peršin**
- **Patricija Rejec**
- **Jana Skočir**
- **Sandra Kemperle**
- **Marina Istenič** (do 30. 6.)
- **Marko Leban**
- **Nika Kikelj**
- **Maruša Mavri**
- **Nataša Klobučar Štrancar**
- **Marjetka Čopi Cvek**
- **Damijana Kravanja**
- **Mateja Skok** (od oktobra dalje)

V tem sektorju so se v glavnem izvajali projekti, pridobljeni na javnih razpisih dveh ministrstev in sicer Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM). Medtem ko se projekt regijska štipendijska shema (znotraj MDDSZEM) nadaljuje, pa se je v drugi polovici leta 2013 zaključila izvedba treh obsežnih večletnih projektov, pridobljenih na javnih razpisih ministrstva za izobraževanje. Le eden od teh se bo nadaljeval (PUM, ki prehaja iz MIZŠ na MDDSZEM), medtem ko na drugih področjih novih razpisov do dejanskega začetka izvajanja nove finančne perspektive (leto 2015?) ne bo.

To se odraža tudi v kadrovske zasedbi znotraj tega sektorja (podrobneje v poglavju V).

V letu 2013 smo - poleg opravljanja strokovno administrativnih in koordinativnih nalog pri izvajanju letnega programa spodbujanja razvoja (SOČA 2013) – izvajali vse druge, v poslovnem načrtu opredeljene aktivnosti.

Med njimi je regijski projekt štipendijske sheme in programi izobraževanja odraslih, ki jih izvajamo v Posočju. Kot že rečeno, so se večletni programi v letu 2013 zaključili.

Pregled izvedenih aktivnosti in uresničevanja postavljenih ciljev ter rezultatov v letu 2013 v obdobju do konca oktobra:

a) Regijska štipendijska shema (RŠS):

Delo v projektu RŠS vključuje:

- izvedbo javnega poziva za delodajalce v celotni regiji z dvema rokoma za oddajo vlog (konec maja in konec julija),
- izvedbo javnega razpisa za dijake in študente,
- administrativno vodenje sej 11-članske Komisije za štipendiranje, ki pregleda vloge na javni poziv delodajalcem (dve seji) in vloge na javni razpis štipendij,
- prijavo na javni razpis Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije (JSRKŠ) za pridobitev EU sredstev za sofinanciranje štipendij in za financiranje našega dela,
- izračun višin štipendij ob začetku vsakega šolskega/študijskega leta (glede na spremembo minimalne plače v RS in glede na uspeh štipendistov v preteklem šolskem/študijskem letu),
- izdajo odločb o višini štipendije in odločb o mirovanju štipendijskega razmerja ter o prekinitvi izplačevanja (v primeru diplomiranja v času absolventa),
- zbiranje in evidentiranje ter skeniranje vseh prejetih dokazil s strani štipendistov,
- uskladitev in priprava pogodb oziroma aneksov k pogodbam z delodajalci in občinami, vključenimi v RŠS,
- mesečno izplačevanje štipendij in poročanje JSRKŠ (po projektih za vsako šolsko leto posebej),
- sodelovanje in predstavljanje RŠS Goriške regije na Študentski areni, Informativi, zaposlitvenih sejmih, konferencah in drugih dogodkih povezanih z mladimi, podjetji, šolanjem in zaposlovanjem,
- spremljanje uspešnosti štipendistov v času šolanja,
- svetovanje štipendistom, ko gre za prepise, ponavljanje, strokovno prakso, zaposlitev,
- spremljanje zaposlenosti štipendistov po zaključku šolanja,
- pripravo poročil (negativnih zahtevkov) v primerih, ko gre za prekinitve pogodb oziroma v primerih t.i. nepravilnosti (prekinitve izobraževanja, prekinitve zaposlitve, nezaposlitve štipendista,...),
- pripravo odločb o vračilu, zahtevkov za vračilo štipendij v primeru prekinitve štipendijskega razmerja, spremljanje vračil,
- izvedbo postopka vračila sredstev v proračun in s tem v zvezi poročanje na Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na JSRKŠ,
- pripravo utemeljitev, obrazložitvev, odgovorov v postopku pritožb ter pripravo predlogov za izvršbe preko portala E-sodstvo.

Konkretno poročilo za leto 2013 pa pokaže, da:

- se je nadaljevalo štipendiranje štipendistov, izbranih na javnem razpisu za šolsko/študijsko leto 2009/2010, za šolsko/študijsko leto 2010/2011, šolsko/študijsko leto 2011/2012 in šolsko/študijsko leto 2012/2013, ki so še upravičeni do prejemanja štipendij - skupno je to 124 prejemnikov (59 dijakov in 65 študentov). Poleg tega je bilo »aktivnih« še 16, ki so imeli redno mirovanje štipendijskega razmerja zaradi ponavljanja letnika oziroma dva zaradi prepisa;
- od marca 2013 poteka nov projekt RŠS (za novo šolsko/študijsko leto 2013/2014), v katerega smo vključili 20 delodajalcev, v jeseni pa izvedli javni razpis za dijake in študente. Delodajalci so skupno razpisali 175 štipendij, na javni razpis se je prijavilo 168 dijakov in študentov. Med njimi se je 18 delodajalcev odločilo soštipendirati **89 štipendistov (32 dijakov in 57 študentov)**, dva delodajalca (HIT d.d. in Arctur d.o.o.) pa med prijavljenimi kandidati nista našla ustreznih kadrov in nista podelila nobene izmed razpisanih štipendij. Trije že izbrani študenti so se pred podpisom pogodbe o štipendiranju premislili in so zavrnilo štipendiranje. Tako imamo »samo« **86 novih štipendistov**;
- je skupno v **šolskem/študijskem letu 2013/2014 aktivnih 226 štipendistov** (28 več kot v preteklem š.l.). Od tega štipendijo prejema 210 štipendistov; med njimi je 91 dijakov in 119 študentov. 16 štipendistov bo v rednem mirovanju štipendijskega razmerja bodisi zaradi ponavljanja letnika bodisi zaradi prepisa oziroma obojega. V RŠS gre pretežno za mlade, ki se šolajo za deficitarne poklice v regiji; to so poklici s področja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, gostinstva in turizma ter medicine.

V RŠS je vključenih skupno 35 delodajalcev in 9 občin; tudi vse tri posoške, ki sofinancirajo 47 štipendistov za 11 delodajalcev. Gre za to, da delodajalci razpišejo štipendije, izberejo štipendiste, občine pa sofinancirajo štipendije za le-te.

Občina Bovec tako sofinancira 16 štipendij: 12 za Letriko Bovec d.o.o., tri za TKK Srpenica d.d. in eno za Zdravstveni dom Tolmin;

Občina Tolmin sofinancira 29 štipendij: devet za Hidrio AET d.o.o., sedem za ITW Metalflex d.o.o., pet za Zdravstveni dom Tolmin, tri za Gostol TST d.d., po dve za KAVČIČ VZMETI d.o.o. in FON d.o.o. ter eno za Elekt d.o.o.

Občina Kobarid pa sofinancira dve štipendiji: eno za Kamp Koren, Lidija Koren s.p. in eno za Zdravstveni dom Tolmin.

V šolskem/študijskem letu 2013/2014 bo **za štipendije 210-im štipendistov namenjenih okrog 632 tisoč EUR** (skoraj 120 tisoč več kot leto prej); okrog 300 tisoč EUR bodo mladi prejeli iz sredstev EU (Evropski socialni sklad), med 290 in 300 tisoč EUR bodo prispevali delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti po zaključenem šolanju zaposlili, med 30 in 40 tisoč EUR pa bodo k sredstvom delodajalcev predvidoma dodale občine.

Prikazani podatki o številu delodajalcev in štipendistov v RŠS kažejo, da so načrtovani rezultati (v celoti v RŠS vključitev vsaj 30 delodajalcev, ki bodo soštipendirali vsaj 160 dijakov in študentov) doseženi. Prav tako je bil izveden nov javni razpis za tekoče šolsko leto. PRC se je vključeval tudi v pripravo novega zakona o štipendiranju.

b) Področje vseživljenjskega izobraževanja – Mozaik ustvarjalnosti:

Na tem področju so bile v letu 2013 izpeljane naslednje aktivnosti:

- V skladu z načrtom smo v letu 2013 nadaljevali z izvajanjem programa Projektno učenje mladih (PUM), v katerega je bilo v šolskem letu 2012/2013 vključenih 35

udeležencev (normativ je 18), in zaključili izvedbo programov v okviru operacije ravni pismenosti.

Izvedeni so bili naslednji programi:

- Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS): 1 izvedba 50 urnega programa na Mostu na Soči, v katerega se je vključilo 21 staršev in otrok;
- Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU – IP): 1 izvedba 120 urnega programa v Kobaridu, ki ga je obiskovalo 12 udeležencev;
- Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto (UŽU – MDM): 1 izvedba 300 urnega programa v Tolminu (jesen 2012 – poletje 2013), vključenih je bilo 16 zaposlenih;
- Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU – MK): 1 izvedba 120 urnega programa v Tolminu v Varstveno delovnem centru, vključenih je bilo 6 udeležencev;
- Branje za znanje za zabavo (BZZ): 1 izvedba 25 urnega programa v Kobaridu, program je obiskovalo 13 staršev in otrok;
- Računalniška pismenost za odrasle (RPO): 7 izvedb 60 urnih programov v Tolminu, Kobaridu in Bovcu, vključenih je bilo 85 udeležencev;
- Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO): 7 izvedb 50 urnih programov v Tolminu in Podbrdu, vključenih je bilo 85 udeležencev;
- Knjige so zame (KZ): 1 izvedba 25 urnega programa na območju občine Kobarid (Drežnica), program je obiskovalo 7 udeleženk;
- Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem: 1 izvedba 120 urnega programa v Bovcu – začetek november 2012 – zaključek maj 2013, program je obiskovalo 14 upokoencev.

Konec leta 2013 smo – podobno kot vsi drugi izvajalci v Sloveniji – podpisali pogodbo o izvajanju programa PUM za obdobje 1.1. 2014 – 30. 6. 2015 z ZRSZ. Program bo namreč v tem obdobju potekal znotraj MDDSZEM oziroma konkretnije ZRSZ.

- V letu 2013 smo izvajali tudi 7 študijskih krožkov:
 - Med zgodovino in sodobnostjo,
 - Lokalni spominek,
 - V iskanju rože mogote,
 - Medgeneracijsko sodelovanje,
 - Po stopinjah knapov,
 - Kaj bomo zakuhali?,
 - Ufotopodabljanje.

V vsak program je bilo vključenih od 8 do 14 oseb.

- V prvi polovici leta 2013 smo zaključili tudi z izvajanjem projekta NIO – Splošno neformalno izobraževanje odraslih (ESS), ki je trajal od 1.1.2012 do 31.5.2013. V obdobju od 1.1. 2013 do 31.5. 2013 se je v različne programe vključilo 123 oseb (v trajanju celotnega projekta pa 233). Izvedli smo naslednje programe:
 - Usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov: 1 izvedba 50 urnega programa za območje občine Bovec, v katerega se je vključilo 37 udeležencev, licenco za turističnega vodnika pa je pridobilo 26 udeležencev;
 - Slovenščina za vsak dan: 1 izvedba 50 urnega programa v Tolminu, ki jo je obiskovalo 16 odraslih;

- Poslovna italijanščina: 1 izvedba 50 urnega programa v Kobaridu; program je obiskovalo 15 odraslih;
 - Komunikacija in gradnja odnosov z gosti v nemškem jeziku: 1 izvedba 50 urnega programa v Tolminu; 15 udeležencev;
 - Prehrana in zdravje v tretjem življenjskem obdobju: 1 izvedba 50 urnega programa v Kobaridu; 17 udeležencev;
 - Digitalnica: 1 izvedba 50 urnega programa v Tolminu; 15 udeležencev;
 - Področje; izviro čiste vode: 1 izvedba 50-urnega programa v Tolminu; 19 udeležencev.
- V letu 2013 smo koordinirali in izvedli tudi Teden vseživljenjskega učenja, ki se je odvijal v vseh treh posoških občinah v mesecu maju in juniju. Posoški razvojni center je kot območni koordinator koordiniral 15 (pod)izvajalcev. Izvedenih je bilo 40 dogodkov oz. javnih prireditev. Največ dogodkov, 38, se je odvijalo na območju občine Tolmin, 2 dogodka v občini Kobarid v občini Bovec. Po anketnih vprašalnikih se je vseh prireditev, ki so potekale na območju vseh treh posoških občin, udeležilo 3023 udeležencev.
 - pripravljali smo tudi spletni informator Za UK in UM, ki prinaša informacije o vseh delavnicah, tečajih, predavanjih ..., ki jih ponujamo. Informator pošiljamo tudi kot tiskovino na 86 naslovov. pripravljali smo tudi spletni informator Za UK in UM, ki prinaša informacije o vseh delavnicah, tečajih, predavanjih ..., ki jih ponujamo. Informator pošiljamo tudi kot tiskovino na 86 naslovov. Planirali smo izid treh številčk tekom leta, izdali pa pet številčk (februarja, aprila, maja, septembra in oktobra), ki so namenjene predvsem pridobivanju udeležencev v različne programe izobraževanja odraslih.

c) Mednarodni projekti:

V letu 2013 je potekalo delo v dveh projektih in sicer:

- Konec leta 2011 smo kot partnerji začeli z izvajanjem projekta Študijski krožki (STUDY CIRCLES), ki je bil odobren na javnem razpisu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 (nosilec projekta je ENFAP iz Italije). V obdobju triletnega izvajanja bo na celotnem območju, kjer poteka projekt (Goriška regija v Sloveniji, Furlanija Julijska krajina in Veneto v Italiji), za izvajanje študijskih krožkov usposobljenih med 20 - 25 mentorjev, izvedenih bo 10 študijskih krožkov, med njimi vsaj štirje čezmejni. Pilotne izvedbe študijskih krožkov so vezane predvsem na tematiko turizma, na obujanje starih obrti, zaščito kulturne in naravne dediščine, trajnostno kmetijstvo ter tipične lokalne proizvode. V času trajanja projekta bo vzpostavljena čezmejna mreža institucij, ki bodo tudi po letu 2014, ko se projekt zaključi, nadaljevale s skupnimi projekti. V dosedanjem izvajanju projekta je PRC v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije pripravil nabor kompetenc mentorjev, 180-urni program usposabljanja in tudi gradivo za usposabljanje ter ustrezna orodja za spremljanje in vrednotenje študijskih krožkov. Novembra 2012 smo pričeli z izvajanjem 180-urnega temeljnega usposabljanja za mentorje študijskih krožkov (10 slovenskih in 18 italijanskih udeležencev), s katerim smo nadaljevali tudi v letu 2013. V letu 2013 je PRC v sodelovanju z Torre Natisone Gal že izvedel prvi pilotni čezmejni študijski krožek Naša dediščina »rokodelstvo in domača obrt«, tečejo pa tudi priprave na izvedbo drugega pilotnega čezmejnega ŠK na temo turizma. Konec novembra 2013 je bila v

namen organizirana čezmejna okrogla miza. Izdali smo dvojezični priročnik Skupnostno učenje v čezmejnem prostoru: Primer ŠK na slovensko – italijanski meji (dosegljiv na <http://www.prc.si/publikacije/ostale-publikacije/prirocnik-skupnostno-ucenje-v-cezmejnem-prostoru>), in sicer kot učni pripomoček mentorjem. Prav tako priročnik namenjen lokalnim skupnostim, da bi te bolje razumele model učenja v ter način njegove navezave na razvoj lokalne skupnosti in čezmejnega prostora.

- V letu 2012 je bil odobren tudi projekt Učna partnerstva v sklopu programa Gruntvig. V mednarodnem projektu (v katerem sodelujejo poleg PRC-ja iz Slovenije še partnerji iz sedmih držav) bo dan poudarek izvajanju aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja in izmenjavi izobraževalnih metod in izkušenj na tem področju. PRC je države partnerice gostil v maju 2013 in sicer smo od 22. do 25. maja gostili 30 predstavnikov projekta iz sedmih držav Evrope in jim predstavili naše projektne aktivnosti (V manjšo knjižico smo zbrali in tudi prevedli v ang. jezik recepte jedi in sirupov iz raznoraznih zelišč, ki smo jih preizkusili in pripravili za naše goste) in Posočje samo. V začetku oktobra pa se je skupina 6-ih predstavnikov projekta udeležila naslednjega srečanja partnerjev v Italiji in spoznava njihove metode pri izobraževanju odraslih.

d) *Upravljanje Sklada dela Posočje:*

Tudi v letu 2013 PRC upravlja Sklad dela Posočje, ki ne pridobiva več sredstev na državni ravni, saj ustreznih razpisov v ta namen ni. Zato Sklad deluje le na območju Zgornjega Posočja in sicer izvaja dvoje vrst aktivnosti:

- brezplačne delavnice za zaposlene v občinah Zgornjega Posočja,
- plačljive tečaje/izobraževanja za potrebe usposabljanja zaposlenih

V prvem sklopu je bilo izvedenih 16 brezplačnih delavnic za zaposlene v gospodarskih družbah, registriranih v občinah Posočja, v drugem sklopu pa 5 izobraževanj.

2.4. IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA OKOLJE, PROSTOR IN PODEŽELJE

- **Miro Kristan**, vodja področja
- **Tjaša Maurič**
- **Nejc Eržen**
- **Mateja Kutin** (delno)
- **Jana Podgornik**
- **Primož Skrt**
- **Greta Černilogar** (od oktobra dalje))
- **Vesna Erhart** (do oktobra - nadomeščanje)
- **Meta Pajer** (odsotna)
- **Peter Domevšček**

Pregled izvedenih aktivnosti in uresničevanja postavljenih ciljev ter rezultatov v letu 2013:

Delovanje je bilo usmerjeno predvsem v izvajanje v preteklih letih pridobljenih mednarodnih projektov. Poleg tega smo prevzeli vlogo koordinatorja regijskega popisa potenciala kolesarskih poti (cestnih in gorskih). Dodatna aktivnost je vodenje projekta Bimobis, ki ga izvajamo za naročnika Občino Tolmin.

a) Pregled ključnih aktivnosti po posameznih projektih:

- V okviru projekta Alpstar je v zaključni fazi priprava DIIP za DOLB Tolmin. Intenzivno delo je potekalo na področju priprave nizkoogljične strategije območja občine Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerklje in Idrija. Do konca 2013 sta bili izvedeni delavnici za področje gozdarstva in turizma, za kmetijstvo pa so bili opravljeni individualni razgovori z nosilci.
- V okviru projekta Alps4EU smo enemu podjetju omogočili udeležbo na konferenci v Švici, bili smo soorganizatorji partnerskega sestanka v Ljubljani. Ob robu sejma Natour v Bovcu smo organizirali konferenco na temo povezovanja turističnih območij znotraj Alp na treh tematskih področjih (wellness, pohodništvo in kolesarstvo).
- V okviru projekta Energyvillab smo kupili 25 koles, ki so bila dana na uporabo javnim uslužbencem v Tolminu za obdobje enega leta. Pripravljena je bila študija potenciala javnega prevoza za Tolmin in bližnjo okolico. Pripravljena je študija kolesarske poti na relaciji Slap ob Idrijci – Dolenja Trebuša, za relacijo Tolmin – Kobarid pa je še v pripravi. Poleg tega smo izvedli tudi nekaj ozaveščevalnih aktivnosti po Tolminu in podprli Občino Tolmin pri podpisu Konvencije županov.
- V okviru projekta CEC5, kjer je glavna načrtovana aktivnost investicija v energetska sanacija enega objekta, smo največ energije vložili v postopek pridobivanja ustreznega objekta. Zaradi neuspešnosti smo vodilnemu partnerju podali predlog za spremembo objekta.
- V okviru projekta TRAP smo pripravili vse potrebno za implementacijo dobre prakse River trust pristopa v povodje reke Soče. Postopki za ustanovitev fundacije v skladu z Zakonom o ustanovah so v teku.
- V okviru projekta CAMIS je v izdelavi program urejanja prostora za območje od volčanskega mostu do sotočja Soče in Idrijce s posebnim poudarkom na sotočju Soče in Tolminke. V pripravi je tudi razvojni program za dolino Tolminke. V okviru projekta smo tudi soorganizirali Dan Soče, ki je potekal v Solkanu.
- V okviru projekta SEE river je bilo izvedeno anketiranje glavnine športnih agencij za potrebe revizije Odloka o plovbi po reki Soči, preko projekta pa se je tudi financiral pravnik, ki je svetoval komisiji zadolženi za pripravo.
- Projekt CABEE je v začetni fazi, z občinami Bovec, Kobarid, Tolmin in Idrija smo se dogovorili za katere objekte se bodo pripravile energetske izkaznice, ki so obvezne v skladu z zakonodajo.

- Projekt ALPBC je v začetni fazi, v letu 2013 smo v Bovcu gostili partnerski sestanek, potekajo pa dogovori o izvedbi mapiranja energetskega potenciala regije.

b) Drugi projekti / aktivnosti:

Sodelujemo v postopku priprave Upravljalvskega načrta za Triglavski narodni park in v nadzornem odboru programa čezmejnega sodelovanja IPA Adriatic.

PRC je član organizacije EUROMONTANA, ki je Evropsko združenje za razvoj gorskih območij. V tem okviru smo oktobra sodelovali na letni skupščini v Bruslju. Omenjena organizacija je ključ do novih projektov v prihajajoči finančni perspektivi.

PRC je član mednarodnega združenja NENA network, katerega cilj so projekti usmerjeni v trajnost alpskega prostora.

Pregled doseganja načrtovanih rezultatov v letu 2013:

- izdelan DIIP za Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso za naselje Tolmin (zaključeno),
- izdelan trenutni ogljični odtis regije (zaključeno),
- pripravljena strategija ogljične nevtralnosti regije do 2050 (zaključeno),
- pripravljena izhodišča za vdelavo v OPN glede pristopov energijsko učinkovite gradnje (prenos v 2014),
- vključevanje podjetij v pobude grozdenja in sodelovanje z njimi (zaključeno),
- priprava izhodišč in prve aktivnosti za center za varčno rabo energije (prenos v 2014),
- priprava načrta, javnega naročila in izvedba investicije energetske sanacije objekta (zaradi spremembe objekta prenos v 2014),
- pripravljen predlog izvajanja odloka o plovbi po reki Soči (v pripravi),
- pripravljen načrt prostorskega razvoja območja Sotočje Tolmin (v pripravi),
- razvojni program za dolino reke Tolminke (v pripravi).

PODROČJE PODEŽELJA

Delo področja razvoja podeželja je bilo usmerjeno v učinkovito upravljanje lokalne akcijske skupine *LAS za razvoj* (LAS), v koordiniranje izvajanja pristopa Leader, v izvajanje individualnih in skupnih projektov LAS in v uresničevanje *Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske* (LRS) ter v izvajanje splošnih nalog s področja razvoja podeželja.

Pregled izvedenih aktivnosti in uresničevanja postavljenih ciljev ter rezultatov v letu 2013:

a) vodenje lokalne akcijske skupine LAS:

PRC je opravljal vsa strokovna in administrativna dela ter finančne naloge pri vodenju LAS, med katerimi izpostavljam naslednje ključne aktivnosti:

- izvedba sestankov in sej organov LAS,
- priprava vmesnih in letnih poročil za organe LAS,

- strokovna podpora, povezana s 7 projekti v NIP 2012 – dopolnitev/popravki projektov v NIP 2012 ter usklajevanje z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju MKO) ter nosilci projektov,
- izvajanje nadzora na terenu nad odobrenimi projekti LEADER – izvedenih 8 nadzorov,
- pregledovanje poročil in priprava zahtevkov za posamezne projekte LEADER iz Načrta izvedbenih projektov 2011 in NIP 2012 (v nadaljevanju NIP) za oddajo na MKO,
- izvajanje delavnic za projektne partnerje »Administrativno in finančno vodenje projektov LAS – NIP 2012«,
- sodelovanje z vsemi partnerji in občinami na območju LAS,
- organizacija in izvedba strokovne ekskurzije za člane LAS v Vulkanland – Štajerska vulkanska dežela (primer dobre prakse razvoja podeželja),
- organizacija strokovne ekskurzije za študente Biotehniške Fakultete, Univerze v Ljubljani in izvedba predstavitev aktivnosti PRC na področju regionalnega razvoja in Fakultete za matematiko in naravoslovje iz Zagreba,
- izvedba dvodnevne dogodka »Posvet slovenskih lokalnih akcijskih skupin v Posočju« (so-organizacija z Društvom za razvoj slovenskega podeželja),
- delo v strokovnih telesih Društva za razvoj slovenskega podeželja – odbor LEADER,
- izvajanje in spremljanje vseh finančnih obveznosti LAS,
- ureditev e-knjžnice gradiv nastalih v projektih sofinanciranih s sredstvi LEADER v obdobju 2007-2014 (<http://www.prc.si/e-knjzница>),
- lokalna razvojna strategija za obdobje 2014-2020- določitev strukture in časovnega načrta za izvedbo analize učinkov (strukturiran vprašalnik za strokovne sodelavce in anketa za širšo javnost); na osnovi anketnih vprašalnikov narejena Raziskava o učinkih izvajanja pristopa LEADER v območju LAS za razvoj v programskem obdobju 2007-2013,
- predstavitev LAS za razvoj v medijih.

b) Izvajanje projektov, sofinanciranih s sredstvi LEADER:

- *Iz NIP 2011* je bilo zaključenih 13 individualnih projektov ter trije skupni projekti.
- *Iz NIP 2012* sta bila zaključena dva individualna projekta. V letu 2014 se bodo izvajale aktivnosti štirih individualnih projektov ter enega skupnega projekta *Sam svoj sreče kovač*.

c) Izvajanje splošnih aktivnosti na področju podeželja:

PRC je v sklopu motiviranja kmetov in drugih prebivalcev iz območja za pridelavo, predelavo in izdelavo lokalnih pridelkov in izdelkov podeželja opravljal naslednje aktivnosti:

- strokovna podpora pri izvajanju lokalnih tržnic in drugih prodajnih mestih na območju; usklajevanje ponudnikov, administrativna podpora delovanju, koordinacija dela po urniku, priprava in izvajanje tržnega programa ipd.
- strokovna podpora pri delovanju in koordinaciji aktivnosti društev na območju; Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja, Društvo rejcev drobnice Bovške, Od ovce do izdelka, Samooskrba Kobarid, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske, Društvo Posoških sadjarjev, Turistično društvo Trnovo ob Soči,
- svetovanje in podpora občanom: svetovanja in podpora pri registraciji dejavnosti s področja razvoja podeželja (kmetijstvo, kmetijske tehnike, razpisi ...)

- strokovna podpora pri organizaciji prireditev: EKO praznik v Tolminu, Kmečki praznik v Tolminu, Kobariški praznik, Festival Soške postrvi, Bovški dan itd. in drugi priložnostni dogodki (organizacija pogostitev z lokalno prehrano),
- upravljanje Info točke v Bovcu in Kobaridu,
- svetovanje in podpora občanom pri registraciji dejavnosti s področja razvoja podeželja (kmetijstvo, kmetijske tehnike, razpisi).

d) čezmejni projekti

Na čezmejnem programu Italija – Slovenija je bil odobren projekt Goriški vrtovi, v katerem je PRC eden od partnerjev. Cilj projekta je povečanje čezmejne konkurenčnosti z razvojem trženja kmetijskih proizvodov in storitev na obmejnem območju. Projektne aktivnosti dvoletnega projekta so se sicer začele izvajati konec leta 2012, vendar se v letu 2013 niso v celoti nadaljevale po predvidenem planu. Ključni razlog je v menjavi enega od partnerjev projekta in nekativnosti vodilnega partnerja.

Vse ostale predvidene aktivnosti sektorja za podeželje so bile v letu 2013 izvedene.

2.5. IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA PODJETNIŠTVO IN REGIONALNI RAZVOJ

- **Vesna Kozar**
- **Nežika Kavčič**

Pregled izvedenih aktivnosti in uresničevanja postavljenih ciljev ter rezultatov v letu 2013:

Poleg opravljanja strokovno administrativnih in koordinativnih nalog pri izvajanju letnega programa spodbujanja razvoja (SOČA 2013) je oddelek v letu 2013:

- izvajal aktivnosti informiranja in obveščanja potencialnih podjetnikov in delujočih podjetij o možnostih sofinanciranja podjetniških projektov - pridobivanja nepovratnih sredstev in garancij za kredite,
- izvajal aktivnosti v sklopu VEM točke za Posočje,
- sodeloval pri izvajanju že odobrenih projektov programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 in drugih programov,
- pripravljajl projekte za občine ter izvajal
- druge naloge v sodelovanju z drugimi oddelki na PRC-ju.

- Izvajanje aktivnosti obveščanja in informiranja potencialnih podjetnikov in podjetnikov*

V sklopu prve aktivnosti smo potencialne podjetnike in delujoča podjetja informirali o možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov ter jim predstavljali razpise. Informiranje je opotekalo tudi preko različnih medijev (spletna stran, glasilo Sočasnik, predstavitev v radijskih medijih in obveščanje prek baze podatkov s pomočjo e-pošte).

Večina razpisov povezanih z razvojem podjetništva je bilo s strani MGRT in MKO objavljenih do konca novembra 2013.

b) Izvajanje aktivnosti v sklopu VEM točke za Posočje

Posoški razvojni center (PRC) je bil na podlagi posredovane skupne vloge na javni razpis za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za leto 2013 skupaj z nosilcem (RRA severne Primorske d.o.o.) in partnerji projekta (ICRA d.o.o. Idrija in Razvojna agencija ROD Ajdovščina) izbran za pokrivanje storitev VEM točke v Goriški regiji; PRC za območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin. V mesecu juliju je PRC znova pridobil dovoljenje za opravljanje postopkov preko sistema e-VEM.

V letu 2013 so bile v okviru VEM točke izvedene naslednje aktivnosti:

- redno tedensko pošiljanje e-biltena Moj spletni priročnik na več kot 360 e-naslovov;
- izvedba postopkov preko sistema e-VEM;
- izvedenih 112 osnovnih svetovanj povezanih s pridobivanjem finančnih sredstev, možnosti ustanavljanja podjetij ter ostalih informacij za podjetništvo;
- izvedenih 20 informativno-promocijskih delavnic (5 za potencialne podjetnike, 14 za delujoča podjetja, 1 za potencialne socialne podjetnike);
- izvedena letna anketa glede potreb in zadovoljstva uporabnikov podpornih storitev vstopnih točk VEM;
- sodelovali na izobraževanju referentov e-VEM ter na delavnici Spirit-a Slovenije glede izvajanje Zakona o socialnem podjetništvu.

c) sodelovanje pri izvajanju že odobrenih projektov programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 in drugih programov

- iCON - Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo (PRC je projektni partner)

V okviru projekta je PRC vzpostavil 1 neformalno čezmejno podjetniško mrežo, v katero je vključenih 9 slovenskih ter 6 italijanskih podjetij. Teritorialno smo se omejili na območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin, na italijanski strani pa na Benečijo in Rezijo. Cilj mreže je oblikovati turistične programe, ki ponujajo zahtevnejšim gostom oz. turistom gorsko kolesarjenje in kulinarične užitke. Za mrežo je pripravljen poslovni načrt s poudarkom na strategiji trženja. Združenje smo poimenovali Bike Alpe Adria, izdelali smo logotip mreže in vzpostavili spletno stran.

S pomočjo združenja smo organizirali konferenco Bike Alpe Adria, ki je potekala konec meseca aprila v Kobaridu. Rezultat srečanja je tudi nov kolesarsko turistični produkt Trans Slovenija, ki predstavlja kolesarske ture po Z delu Slovenije od Kranjske gore do Pirana.

Člani združenja so se skupaj z drugimi ponudniki predstavili v Padovi na specializiranem kolesarskem sejmu EXPOBICI (od 20. do 23. 9. 2013), v času od 18. do 20. oktobra pa smo organizirali v Bovcu B2B srečanje med turističnimi ponudniki - borzo NATOUR ALPS. Borze se je udeležilo 20 turističnih agencij iz 11 evropskih držav in 21 ponudnikov iz Posočja in Benečije. V večernem delu smo agencijam predstavili gastronomijo Benečije in Posočja, naslednji dan pa so lahko v okviru študijske ture spoznavali lepoto soške doline.

Med dogajanjem so bile tudi izvedene novinarske ture za izbrane novinarje iz Evrope, katerem so se predstavili produkti: kolesarjenje, pohodništvo in vodni športi ter kulinarika.

V januarju 2014 bosta v sodelovanju med dvema projektoma Icon in Bimobis izdana kolesarski zemljevid in kolesarski vodnik Smaragdne kolesarske poti, ki predstavljata kolesarske poti na območju Posočja, Rezijske in Benečije ter Brd tako na slovenski in italijanski strani.

V projektu smo izvedli tudi 3 delovne prakse za študente in dijake.

V pripravi je tudi monitoring samega združenja ter osnutek novega projekta za mrežo za naslednje programsko obdobje.

Projektne aktivnosti so bile predstavljene v številnih domačih in tujih medijih.

- **INTER BIKE** - (Intermodalne čezmejne kolesarske poti – (PRC je projektni partner) V okviru projekta INTER BIKE smo skupaj z ostalimi razvojnimi agencijami, ki so tudi partnerice v projektu, sodelovali pri določitvi glavne kolesarske trase, ki smo jo poimenovali ADRIABIKE. Ta bo na slovenski strani povezala občino Kranjska Gora in vseh 21 občin celotne Primorske. Na določeni kolesarski poti, ki smo jo razdelili na tako imenovan lažji (slow) del in težji (primeren za mountain bike) del, smo s pomočjo TIC-ev popisali turistično ponudbo ter kulturne in naravne znamenitosti, ki so neposredno ob kolesarski trasi Adriabike. V pripravi je ROADBOOK, kolesarski vodnik, ki bo vseboval tedenske turistične programe za lažje ture od Kranjske gore do Ravenne.

V dogovoru s slovenskimi projektnimi partnerji in TIC-i iz Goriške statistične regije ter Občino Kranjska gora je načrtovana izdelava promocijske turistične brošure za težjo ("mountain") traso. V njej bodo predstavljene mountain kolesarske ture na območju Goriške statistične regije in Kranjske gore. Brošura bo nadgradnja kolesarskega vodnika Smaragdne kolesarske poti.

Projekt smo promovirali tudi na lokalnem radiu Alpski val in v razvojnem glasilu Sočasnik.

- **SLOWOMEN** - Evropska mreža mentorjev žensk podjetnic (PRC je projektni partner) V okviru projekta so mentorice med seboj ustvarile neformalno mrežo in se povezale tudi z mentoricami z območja bivše Jugoslavije, Cipra in Malte. Z našega območja v projektu sodeluje 1 mentorica in 3 mentoriranke, za katere so bili pripravljene poslovni načrti za njihova podjetja, izobraževanja, udeležile pa smo se tudi srečanja 500 podjetnic, ki je potekalo marca v Ljubljani.

Projekt se je zaključil v avgustu, s podjetnicami in projektnimi partnerji se dogovarjamo za pripravo novega projekta.

- **SHARTEC** - Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah (PRC je vodilni partner). Posoški razvojni center vodi čezmejni projekt Shartec, ki vključuje še 5 partnerjev. Cilj projekta Shartec je povečanje konkurenčnosti industrije visoko precizno obdelanih mehanskih komponent na čezmejnem območju. Ta cilj bo dosežen z vzpostavitvijo baze podatkov tehnoloških kompetenc in inovativnih strategij, z izdelavo zemljevida podjetij z omenjenimi kompetencami, s pridobivanjem specifičnih znanj visoko izobraženih tehničnih kadrov in z izmenjavo dobrih praks med projektnimi partnerji.

Pripravili smo vprašalnik, ki smo ga poslali tako italijanskim kot slovenskim podjetjem na upravičenem projektnem območju, s pomočjo katerega smo dobili pregled kompetenc in

potreb podjetij po novih kompetencah. 1. poročilo o rezultatih omenjenega vprašalnika bo objavljeno na spletni strani projekta. V ta namen potekajo tudi delavnice za zainteresirana podjetja.

- ZBORZBIRK - Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom, katerega vodilni partner je ZRC SAZU Raziskovalna postaja Nova Gorica, PRC je zunanji Projektizvajalec) njen predstavitvi zbirk kulturne dediščine v obmejnem prostoru med Alpami in Krasom na slovenski in italijanski strani v obliki knjižnega vodnika, zloženk, zgoščenk in na spletni strani. Obnovljeni bodo in za zbirke urejeni objekti v Jevščku, v Kanalu, v Šmartnem, Dobrovem in Tarčmunu. Delovali bodo tudi kot turistično informacijska središča z možnostmi prirejanja delavnic in srečanj.

Posoški razvojni center je bil izbran na podlagi povabila za izbor zunanjega svetovalca za administrativno - finančno vodenje projekta.

d) Priprava projektov za občine

Za občino Kobarid smo pripravili DIIP in prijavo za 8. javni razpise Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi:

- Večnamenski objekti Livek in Drežniške Ravne(kombinirana prijava Otroško igrišče v vasi Svino in Ureditev vaškega jedra Kobarid (ureditev javnih površin pred Dializnim centrom).

Vloga je bila uspešna, naložba Občina Kobarid je planirana v letu 2014. Zaradi spremembe financiranja vloge (izločena naložba za Ureditev vaškega jedra Kobarid in znižanja upravičenih stroškov) smo v novembru pripravili DIIP - Novelacijo 1, ki jo je Občina Kobarid lahko posredovala na MKO.

e) Druge naloge v sodelovanju z drugimi oddelki na PRC-ju:

- izvajanje nalog finančnega poročanja in nadzora projektov, izbranih na Javnem pozivu za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za leti 2011–2013 v okviru programa razvoja podeželja LEADER, finančni nadzor projektov na kraju samem in nadzor nad finančnimi poročili za MKO,
- v skladu z Zakonom o javnem naročanju smo na Portalu javnih naročil objavili obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi,
- izvajanje administrativno – tehničnih storitev za poslovanje projektnega podjetja INPRIME d.o.o..

2.6. IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA

- **Tatjana Šalej Faletič**
- **Mateja Kutin** (delno)

Poleg izdajanja lastnega glasila je bila ključna aktivnost PRC-ja na tem področju promocija in obveščanje javnosti o programih in projektih PRC-ja. Tako so bili doseženi naslednji rezultati:

a) Priprava in izdajanje Sočasnika:

- Skladno z novo programsko zasnovo bo v letu 2013 – tako kot leto prej - izšlo le šest številk glasila. Zadnja številka je izšla v decembru.
- Poleg sredstev iz razvojnega programa SOČA smo pridobili dodatna sredstva za pripravo glasila s strani različnih programov in projektov, ki jih izvaja PRC, iz oglaševalskega segmenta in s strani vseh treh posoških občin. Planirani rezultat je dosežen.
- Poskrbeli smo za splošno informiranost o dogajanju v Posočju in regiji ter zagotovili strokovne in poučne prispevke, napisane poljudno, in s tem dvignili splošno razgledanost tukajšnjih prebivalcev ter krepili zavest o uravnoveženem in sonaravnem razvoju.
- V letu 2013 smo objavili eno barvno prilogo, vezano na zaključek razvojnega programa SOČA.
- Vsebine novih številk Sočasnika redno objavljamo na spletni strani PRC-ja.

b) Informiranje javnosti

Sodelavci PRC-ja, predvsem vodje oddelkov in nosilci projektov, smo skupaj poskrbeli za:

- brezplačno informiranost in obveščenost zainteresirane javnosti o delovanju PRC-ja – osebno, po telefonu, e-pošti, prek različnih lastnih (periodični tiskani medij EPIcenter oziroma Sočasnik ter informativni letak Za UK in UM) in drugih medijev in za
- redno ažuriranje spletne strani www.prc.si, katere obisk stalno narašča.

c) Promocija PRC-ja v medijih in spremljanje objav v medijih

- V letu 2013 smo zabeležili 597 objav v različnih medijih, povezanih z delovanjem PRC-ja. Planirani rezultat 500 objav je tako že dosežen.
- Poleg objav v Sočasniku ter na naših spletnih straneh (www.prc.si in www.iskanipoklici.net) smo objave zabeležili še v 12-ih tiskanih medijih, štirih radijskih postajah, štirih televizijskih programih in na 28-ih spletnih naslovih.
- Naročene objave smo objavili na KA-TV Tolmin, KA-TV Bovec, Primorskem (Alpskem) valu in v Primorskih novicah.
- Na Primorskem (Alpskem) valu smo imeli 21 posebnih oddaj, vezanih na delovanje PRC-ja, ter 6 različnih branih obvestil, prek katerih smo poslušalce vabili na delavnice ali jih opozarjali na razpise oziroma pozive.

3. Viri financiranja

Tabela 1: Prihodki PRC-ja v letu 2013 (v EUR)

| Naziv | PLAN 2013 | Realizacija 2013 | Real./Plan v 2013 % |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| Občina Bovec (za delovanje) | 10.650 | 10.650 | 100 |
| Občina Kobarid (za delovanje) | 15.857 | 15.857 | 100 |
| Občina Tolmin (za delovanje) | 38.519 | 39.472 | 102 |
| MRRA 2013 - delovanje | 22.950 | 26.852 | 117 |
| Vodenje SOČA 2013 | 44.421 | 42.601 | 96 |
| Stavba - najemna | 42.000 | 42.605 | 101 |
| BIMOIS | 0 | 31.307 | / |
| ALPS4EU | 25.000 | 31.663 | 127 |
| ALPSTAR | 60.000 | 54.611 | 91 |
| CABEE | 25.000 | 12.329 | 49 |
| ALPBC | 10.000 | 18.643 | 186 |
| CEC5 | 20.000 | 37.777 | 189 |
| TRAP | 32.000 | 38.463 | 120 |
| SEE RIVER | 60.000 | 75.229 | 125 |
| SLO WOMAN | 5.000 | 3.505 | 70 ¹ |
| CONGENIAL | 8.000 | 3.454 | 43 ² |
| ENERGYVILLAB | 30.000 | 46.626 | 155 |
| CAMIS | 78.000 | 47.590 | 61 |
| iCON | 50.000 | 67.921 | 136 |
| INTER-BIKE | 18.000 | 17.984 | 100 |
| ZBOR ZBIRK | 5.200 | 5.152 | 99 |
| STUDY CIRCLES | 35.000 | 61.928 | 177 |
| SHARTEC | 20.000 | 24.006 | 120 |
| GORIŠKI VRTOVI | 10.000 | 4.064 | 41 |
| Projekti SOČA | 12.500 | 0 | 0 ³ |
| Drugo - EU projekti | 0 | 13.520 | / |
| VEM-točka | 0 | 6.935 | / ⁴ |
| Podjetništvo - splošno | 18.550 | 15.525 | 84 ⁴ |
| Programi izobraževanja odraslih - OBČINE, MIZŠ | 14.000 | 13.415 | 96 |
| Projektno učenje mladih (PUM) | 74.300 | 69.040 | 93 |
| Izvajanje tečajev | 2.000 | 3.631 | 182 |
| Neformalni programi izobraževanja odraslih | 29.400 | 29.358 | 100 |
| Regijska štipendijska shema | 60.000 | 62.197 | 104 |
| Dvig ravni pismenosti (DRP) | 80.390 | 74.896 | 93 |
| ČV - splošno | 2.000 | 2.993 | 150 |
| Sočasnik - SOČA 2013 | 11.000 | 11.000 | 100 |
| Oglasi v Sočasniku | 5.000 | 2.942 | 59 ⁵ |
| Sočasnik občine, splošno | 23.249 | 21.249 | 91 |
| Podeželje PRC - občine | 23.000 | 26.000 | 113 |
| LAS - delovanje | 28.000 | 24.565 | 88 ⁶ |
| LAS – LEADER projekti | 84.000 | 57.234 | 68 ⁷ |
| LAS - splošno | 12.800 | 18.206 | 142 |
| PRC - splošno | 1.500 | 1.937 | 129 |
| SKUPAJ | 1.147.286 | 1.214.930 | 106 |
| Investicije v osnovna sredstva | 13.000 | 17.660 | 136 |
| Investicija v stavbo | 160.000 | 23.583 | 15 |

Obrazložitev:

V letu 2013 je realizacija prihodkov za 6 **odstotkov preseгла planirane prihodke**; k temu prispevajo predvsem projekti, ki jih vodimo oziroma v njih opravljamo določene storitve za zunanje naročnike.

Pri čezmejnih in mednarodnih projektih gre **pri nekaterih za povečanje, pri drugih pa za zmanjšanje prihodkov v primerjavi s planiranimi**– v obeh primerih je razlog predvsem prilagajanje izvajanja dejanski dinamiki celotnega projekta, v nekaterih primerih (npr. Alpstar, Cabeo,...) pa je razlog tudi v naših (premajhnih) kadrovskih zmogljivostih.

Obrazložitve ostalih večjih odstopanj:

- 1- *Slowoman*: v letu 2013 se je projekt zaključil, glede na način sofinanciranja projekta se je del prihodkov vračunal v letu 2013, ostali (cca. 2000EUR) del pa se bo vračunal v letu 2014.
- 2- *Congenial*: v letu 2013 smo se udeležili le ene mednarodne izmenjave; preostalih do izpolnitve kvote, opredeljene v projektu, se bomo v letu 2014.
- 3- Na postavki projekti Soča smo do preknjiženja na ustrezni stroškovni mesti vodili sofinanciranje projektov TRAP in SEE river s strani občin. Znesek je bil v celoti preknjižen, zato je na postavki vrednost 0.
- 4- Ti dve postavki sta bili planirani skupaj; zaradi pridobitve projekta na javnem razpisu, smo točko VEM morali voditi na posebnem stroškovnem mestu. Upošteva je obe postavki je plan dosežen.
- 5- Oglasi v Sočasniku: zmanjšanje prihodkov je posledica tako gospodarske situacije kot kadrovskega vidiki (poudarek na pripravi glasila.)
- 6- LAS delovanje: planirano končno kvoto za delovanje LAS v višini 51.629 EUR (za obdobje 2007 – 2013) smo razporedili v dve leti in sicer v leto 2013 in 2014, ko še ni pričakovati sredstev za novo programsko obdobje. Zato je poraba v letu 2013 nižja od planirane.
- 7- LAS- Leader projekti: pri planiranju prihodkov smo v prihodke všteli tudi prihodke iz skupnega projekta GRAPE, katerega poročilo smo oddali 31.1.2013. Zato so bili ti prihodki že všteti v letu 2012. Tako dejanski prihodki na postavki LAS- Leader projekt predstavljajo le prihodke iz skupnih projektov Podpora prireditvam NVO (PODPRI) in Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti (KROG).

Tabela 2: Stroški PRC-ja v letu 2013 (v EUR)

| Naziv | PLAN 2013 | Realizacija 2013 | Real./Plan v 2013% |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Energija | 9.000 | 8.926 | 99 |
| Strokovna literatura | 3.000 | 1.021 | 34 |
| Pisarniški material | 18.000 | 9.769 | 54 |
| Drug material, ogrevanje | 35.000 | 39.970 | 114 |
| Pošta, tel., fax, e-mail, čiščenje | 52.000 | 49.263 | 95 |
| Tekoče, inv. vzdrževanje | 18.000 | 12.918 | 72 |
| Zavarovanje, bančne storitve | 7.000 | 4.335 | 62 |
| Stroški intelektualnih storitev | 200.000 | 178.369 | 89 |
| Komunalne in prevozne storitve | 15.000 | 15.086 | 101 |
| Stroški storitev fizičnih oseb | 40.000 | 41.154 | 103 |
| Reprezentanca | 15.000 | 10.719 | 71 |
| Založništvo, tisk, oglasi | 68.000 | 147.059 | 216 |
| Amortizacija | 12.000 | 11.848 | 99 |
| Plače zaposlenih | 650.000 | 626.071 | 96 |
| Odpravnine ob odhodu v pokoj | 0 | 0 | 0 |
| Jubilejne nagrade | 290 | 289 | 100 |
| Drugo | 4.996 | 7.323 | 147 |
| SKUPAJ | 1.147.286 | 1.164.119 | 101 |

Obrazložitev:

Na splošno lahko ugotovimo, da smo v letu 2013 **za 1 odstotek presegli planirane stroške**. Primerjava nastalih stroškov s planiranimi pokaže, da smo se zaradi nevarnosti, da zapademo v nelikvidnost, obnašali varčno in ostali v večini primerov pod planiranimi postavkami. Bistveno povečanje (ki tudi v celoti vpliva na 1-odstotni presežek plana) pa je na postavki »založništvo, tisk, oglasi«, kamor smo knjižili tudi vse zunanje storitve, povezane s promocijo v posameznih projektih. Zato je manjša od planirane poraba na postavki »stroški intelektualnih storitev«. Na eni in drugi postavki gre za stroške, nastale v projektih in se tudi v projektih poplačajo. Preseganje plana je rezultat povečanih aktivnosti v projektih, posebej v čezmejnih, saj je bila taka zahteva Skupnega tehničnega sekretariata.

Skladno s sklepom 37. seje Sveta javnega zavoda so **priloženi** podrobnejši izpiski za to navedeno postavko.

4. Ocena realizacije dela

Obseg poslovanja PRC-ja je bil v letu 2013 na določenih segmentih povečan in sicer predvsem na račun intenzivnega dela na :

- čezmejnih in mednarodnih projektih in
- pri pripravi RRP za obdobje 2014–2020.

Zmanjšan pa je bil na področju projektov izobraževanja odraslih, ki so se zaključili sredi leta oziroma v zadnji četrtini leta. Prav tako koncem leta 2013 nismo več pripravljali letnega razvojnega programa SOČA, saj se je večletni program z letom 2013 zaključil.

V celoti gledano smo vse zastavljene naloge uspešno realizirali.

5. Kadrovska politika

V letu 2013 smo se – kot že rečeno – soočili z zaključevanjem večjih večletnih programov na področju človeških virov, prav tako smo zadnje leto vodili izvajanje razvojnega programa SOČA, postopno se zaključujejo tudi v letu 2012 še zadnji potrjeni projekti Leader. Ker novih razpisov ni in jih v kratkem ni pričakovati, nismo – skladno z napovedmi v poslovnem načrtu – podaljšali pogodbe o zaposlitvi za določen čas eni delavki (pogodba je bila vezana na konkretne programe, ki so se zaključili 30. 6.), prav tako pa smo že začeli s preusmerjanjem zaposlenih za nedoločen čas na področju človeških virov na druge naloge na PRC-ju (področje podeželja, okolja in prostora, področje regionalnih nalog).

V poslovnem načrtu smo predvideli nove zaposlitve na novo pridobljenih projektih, do česar pa zaradi likvidnostne situacije ni prišlo. Dela in naloge na projektih smo maksimalno porazdelili med zaposlene in tudi zmanjšali črpanje sredstev na posameznih čezmejnih in mednarodnih projektih.

V letu 2013 so bile na Posoškem razvojnem centru tako izvedene naslednje kadrovske spremembe:

- šestim (6) delavcem smo podaljšali pogodbe za določen čas, in sicer štirim (4) delavkam na Oddelku za človeške vire in dvema delavcema na Oddelku za okolje, prostor in podeželje;
- ena (1) delavka je odšla na porodniški dopust, (2) pa so sta se vrnila s porodniškega dopusta;
- eni (1) delavki je potekla pogodba za določen čas in je zaradi izteka programov nismo podaljšali, prav tako se je pogodba za določen čas iztekla drugi (1), ki je nadomeščala delavko na porodniškem dopustu.

Vključno z navedenimi spremembami je bilo konec leta 2013 na PRC-ju zaposlenih 25 delavcev.

6. Investicijska vlaganja

Za leto 2013 smo načrtovali investicije v skupni višini 173.000 EUR. Večji del teh sredstev (160.000 EUR) je bil predviden za začetek preurejanja stavbe za potrebe PRC-ja (za kar so zagotovljena tudi EU sredstva). Do fizičnega začetka te prenove ni prišlo, saj Občina Tolmin ni uspela pridobiti stavbe, namenjene PRC-ju, v svojo last. PRC se je – skladno z aktivnostmi EU projekta – lotil priprave dokumentacije za prenovo.

Tako smo v letu 2013 realizirali naslednje investicije:

Tabela: 3: Investicijska vlaganja

| Računalniška oprema | Vrednost v EUR |
|--|-----------------------|
| Računalniki (1x prenosnik, 1x namiznik, 1x monitor, OEM programska oprema, HD disk za arhiviranje) | 2.798,94 € |
| Kopirni stroj Canon iRA 4035 | 4.860,69 € |
| Skupaj | 7.659,63 € |

| Nova stavba | Vrednost v EUR |
|--------------------|-----------------------|
| Dokumentacija | 23.582,90 € |
| Skupaj | 23.582,90 € |

| Vlaganja po projektih | Vrednost v EUR |
|----------------------------------|-----------------------|
| Kolesa (v projektu EnergyVillab) | 10.000,00 € |
| Skupaj | 10.000,00 € |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Vse skupaj | 41.242,53 € |
|-------------------|--------------------|

7. Nadzor nad delom PRC-ja

V letu 2013 je Nadzorni odbor Občine Tolmin po sklepu z dne 19. 2. 2013 izvajal nadzor namenske in smotrne porabe iz sredstev proračuna Občine Tolmin za leto 2012. PRC je

zahtevane obrazložitve v pisni obliki podal v aprilu in začetku maja 2013. Do konca leta nismo prejeli poročila.

V letu 2013 smo se odločili tudi za notranjo revizijo poslovanja PRC-ja in sicer na področjih organiziranost poslovanja javnega zavoda – ocena skladnosti internih aktov zavoda s področja finančno računovodskega poslovanja s predpisi ter vzpostavitve notranjih kontrol;

- priprava in sprejem programa dela in finančnega načrta;
- pregled pravilnosti obračuna plač v letu 2012, ki obsega:
 - pregled pravilnosti zaposlovanja in določanja osnovne plače po vzorcu,
 - pregled pravilnosti določanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela na vzorcu,
 - pregled pravilnosti obračuna plač na vzorcu:
- javna naročila;
- odhodki po vrstah;
- pridobivanje prihodkov;
- upravljanje z nepremičnim premoženjem.

Namen revizije je bil:

- oceniti, ali vzpostavljeni sistem poslovanja in notranjih kontrol zavoda na revidiranih področjih zagotavlja:
 - urejeno in smotrno poslovanje, ki omogoča doseganje ciljev zavoda,
 - poslovanje zavoda v skladu z zakoni, drugimi predpisi in navodili vodstva,
 - obdelavo, vodenje in shranjevanje zanesljivih podatkov,
 - točno in pregledno poročanje;
- preveriti pravilnost poslovanja zavoda v tekočem letu;
- na podlagi revizijskih ugotovitev oblikovati priporočila za izboljšanje poslovanja zavoda ob upoštevanju ugotovljenih pomembnejših tveganj, z namenom prispevati k njihovemu obvladovanju.

Revizijsko poročilo smo prejeli v začetku leta 2014 in **kaže, da so na preglednih področjih vzpostavljene notranje kontrole in delujejo optimalno**. Za izboljšanje poslovanja je bilo podano priporočilo: »V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za obračun plač in izplačilo plač v javnem sektorju in pojasnilom Ministrstva za javno upravo z dne 27. 06. 2011 je osnova za obračun delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela osnovna plača javnega uslužbenca«. (v prilogi).

Pojasnilo: Priporočilo bo PRC upošteval od 1.1.2014 dalje.

Tolmin, februar 2014

mag. Almira Pirih,
direktorica

Priloga:

1. *Izpisi postavke:*
 - *Založništvo, tisk, oglasi.*
2. *Poročilo o notranji reviziji za leto 2012*

Obrazložitev kratic:

| Kratice | Obrazložitev |
|----------------|---|
| BIPS | Beremo in pišemo skupaj |
| BZZ | Branje za znanje za zabavo |
| ČV | Človeški viri |
| DIIP | Dokument identifikacije investicijskega projekta |
| ESS | Evropski socialni sklad |
| EU | Evropska unija |
| ICRA | Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija |
| IN RRP | Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa |
| IP | Izzivi podeželja |
| JAPTI | Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije |
| JSRKŠ | Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije |
| KZ | Knjige so zame |
| LAS | Lokalna akcijska skupina |
| LEADER | Ime EU programa na področju razvoja podeželja |
| LPC | Lokalni podjetniški center |
| LRS | Lokalna razvojna strategija |
| MDDSZEM | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| MGRT | Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo |
| MDM | Moje delovno mesto |
| MI | Most do izobrazbe |
| MK | Moj korak |
| MKGP | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
| MRRA | Mrežna regionalna razvojna agencija |
| MIZŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |
| NIO | Neformalno izobraževanje odraslih |
| NIP | Načrt izvedbenih projektov |
| NVO | Nevladna organizacija |
| PN | Poslovni načrt |
| PRC | Posoški razvojni center |
| PUM | Projektno učenje mladih |
| RDO | Računalniško in digitalno opismenjevanje |
| RPO | Računalniška pismenost za odrasle |
| RRA | Regionalna razvojna agencija |
| RRP | Regionalni razvojni program |
| RŠS | Regijska štipendijska shema |
| SPIRIT | Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma |
| TIC | Turistični informacijski center |
| TVŽU | Točka vseživljenjskega učenja |
| UK UM | Mesečni spletni informator (za učenje in kreativno |
| VEM | Vse na enem mestu |
| ZSRR | Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja |
| ZRMK | Gradbeni inštitut (nekdanji - Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij) |
| ZUJF | Zakon o uravnoteženju javnih financ |