



Posoški razvojni center

**LETNI DELOVNI NAČRT
JAVNEGA ZAVODA POSOŠKI RAZVOJNI CENTER
ZA LETO 2014**

Poslovni načrt pripravili:
mag. Almira Pirih s sodelavci

Tolmin, februar 2014

KAZALO

1. UVOD	3
2. PREDNOSTNE NALOGE	3
2.1. DELOVANJE PRC ZNOTRAJ MRRA	4
2.2. IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA ČLOVEŠKE VIRE.....	5
2.3. IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA OKOLJE, PROSTOR IN PODEŽELJE... 8	
2.4. IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA PODJETNIŠTVO IN REGIONALNI RAZVOJ NA PODROČJU PODJETNIŠTVA	12
2.5. IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA.....	14
3. KADROVSKI NAČRT	15
4. FINANČNI NAČRT	16
5. PROSTORSKA PROBLEMATIKA	19
6. NAČRT INVESTICIJ	20
Obrazložitev kratic	21

1. UVOD

Posoški razvojni center (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 statistični regiji), sodeluje pa tudi pri izvajanju državnih in mednarodnih razvojnih projektov.

POSLANSTVO

V Posočje/regijo prinašamo nove razvojne ideje, znanje in priložnosti ter skupaj s partnerji sodegovorno 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

Leto 2014 se razlikuje od preteklih, saj smo v letu 2013 zaključili z izvajanjem večletnega razvojnega programa SOČA, prav tako smo zaključili z večino programov, ki smo jih več let zapored izvajali na področju izobraževanja odraslih. V letu 2014 se zaključujejo tudi projekti LEADER, financirani še znotraj obdobja 2007 – 2013.

Na splošno bo leto 2014 potekalo brez pomembnejših prijav na javne razpise, saj finančna perspektiva 2014 – 2020 v praksi še ne bo zaživela, kar pomeni, da razpisi sploh ne bodo objavljeni.

Vse te spremembe smo predvideli in se nanje skušali maksimalno pripraviti predvsem z uspešnim kandidiranjem na čezmejnih in mednarodnih javnih razpisih v preteklih letih in tudi s prevzemom nosilne vloge v MRRA v letih 2014 in 2015. **Izvajanje že pridobljenih projektov in aktivna vloga pri pripravi programskih dokumentov države in regije bosta ključni aktivnosti Posoškega razvojnega centra v letu 2014, saj to pomeni soustvarjati možnosti našega nadaljnjega dela.** Ob tem pa bomo na področju človeških virov nadaljevali z izvajanjem projekta RŠS in programa PUM, na področju podeželja pa zaključevali Leader projekte, pripravljali Lokalno razvojni strategijo za naslednje programsko obdobje in izvajali druge aktivnosti ter izdali zmanjšano število glasila.

➤ Izvajanje mednarodnih in čezmejnih projektov

V letu 2014 bo PRC izvajal aktivnosti v sledečih projektih: ALPSTAR, ALPS4EU, CABEE, ALPBC, ENERGYVILLAB, CEC5, TRAP, CAMIS, SEE RIVER, iCON, INTER BIKE, STUDY CIRCLES, CONGENIAL, SHARTEC in GORIŠKI VRTOVI. V vseh teh projektih je partner; v projektih CAMIS in SHARTEC pa vodilni partner. Poleg sodelovanja v teh projektih bo za občino Tolmin še nadalje vodil projekt BIMOBIS in opravljal administrativno finančne naloge za projekt ZBOR ZBIRK.

➤ **Opravljanje nosilne vloge v MRRA**

PRC je na ravni ustreznih regijskih organov že decembra 2013 pridobil sklep o opravljanju nosilne vloge v MRRA. MGRT, ki skladno z zakonodajo vpiše nosilno RRA v register in izda ustrezen sklep o tem, pa le-tega še ni storilo. Pričakujemo, da bo sklep izdan vsaj v začetku marca.

V letu 2014 bo v sodelovanju z ostalimi tremi RA v regiji zaključena priprava RRP za obdobje 2014 – 2020, pripravljen bo Dogovor za razvoj regije, v sodelovanju z razvojnimi agencijami bodo izpeljane druge, za regijo pomembne naloge.

➤ **Izvajanje projekta RŠS in programa PUM**

S področja človeških virov se bosta nadaljevala dva projekta in sicer RŠS, ki ga izvajamo na ravni regije, in PUM, ki ga izvajamo na območju Zgornjega Posočja, vključujejo pa se lahko mladi tudi iz območja občin Kanal, Cerknjo in Idrija.

➤ **PRC bo opravljal tudi drugi dve stalni aktivnosti, kot so:**

- izdajanje glasila,
- aktivnosti na podeželju,

in spodbujal vključevanje prebivalcev Posočja vanje z različnimi oblikami promocije.

2.1. DELOVANJE PRC ZNOTRAJ MRRA

Izhodišče za delo v letu 2014

Vlogo nosilne razvojne agencije naj bi z letom 2014 prevzel PRC. Kot zapisano, so bili v regiji že sprejeti ustrezni sklepi, MGRT pa mora (na podlagi veljavnega zakona o skladnem regionalnem razvoju) nosilno RRA vpisati v register izvajalcev regionalnih nalog in izdati ustrezen sklep o tem. Ker z letom 2014 prihajajo v veljavo še zadnja določila novega, v letu 2012 popravljenega navedenega zakona, se je postopek izdaje sklepa o opravljanju nalog RRA zavlekel. Po prejemu sklepa bo PRC dejansko lahko prevzel naloge nosilne MRRA v regiji. Poleg tega bo – kot doslej - še naprej opravljal tudi naloge koordinacije izvajanja Regionalnega razvojnega programa (RRP) Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007-2013 na področju razvoja človeških virov.

Osnovno izhodišče delovanja mrežne regionalne razvojne agencije ostaja partnerstvo med razvojnimi agencijami v regiji.

Ključne aktivnosti

- V letu 2014 bo potekalo zelo intenzivno delo na zaključevanju RRP za obdobje 2014 – 2020. Poleg tega, da bo PRC po prejemu sklepa MGRT koordiniral delo vseh razvojnih agencij v regiji bo opravljal tudi naloge koordinatorja za področje razvoja človeških virov.
- Pripravljen bo Dogovor o razvoju regije, v katerega bodo zajeti regijski in sektorski projekti. Te projekte uvrščajo pristojna ministrstva v načrte razvojnih programov

državnega proračuna (projekti se razvrščajo po prioriteti in izvajajo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi).

- MRRA bo pripravila Izvedbeni načrt RRP za obdobje 2013 – 2015.
- MRRA bo vključena tudi v prijavo občin na 8. javni poziv za razvoj regij (zadnji v tej finančni perspektivi).

2.2. IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA ČLOVEŠKE VIRE

2.2.1. Izhodišče za delo v letu 2014

Ključne naloge na tem področju so:

- opravljanje nalog nosilca Regijske štipendijske sheme,
- področje vseživljenjskega izobraževanja,
- izvajanje mednarodnih projektov,
- upravljanje Sklada dela Posočje.

2.2.2. Postavljeni cilji v letu 2014

a) Regijska štipendijska shema (RŠS):

- nadaljevati štipendiranje štipendistov, izbranih na javnih razpisih za šolsko/študijsko leto 2008/2009 (poročanje o štipendistih, brez izplačevanja štipendij), 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 in 2013/2014, ki so oz. bodo še upravičeni do štipendij (v šolskem/študijskem letu 2013/2014 jih je skupno 210),
- v RŠS za šolsko/študijsko leto 2014/2015 vključiti nove štipendiste in za njihove štipendije zagotoviti EU ali druga javna sredstva (odvisno od tega, koliko bo nova finančna perspektiva v Sloveniji že operativna);

b) Področje vseživljenjskega izobraževanja:

- vključiti različne kategorije prebivalstva iz Posočja v programe izobraževanja odraslih,
- spodbujati medgeneracijsko povezovanje;

c) Mednarodni projekti:

- Konec leta 2011 je bil odobren čezmejni projekt STUDY CIRCLES, v katerem sodelujemo kot partnerji. Cilj v letu 2014 je uspešno zaključiti vse aktivnosti, katerih nosilec je PRC, in sodelovati pri uspešnem zaključku aktivnosti na ravni projekta.
- V letu 2012 je bil odobren tudi mednarodni projekt Grundtvig Learning partnership, z naslovom Connecting generations (CONGENIAL), v katerem sodelujemo kot učni partnerji in ki se zaključuje v letu 2014. Cilj v letu 2014 je sodelovati pri uspešnem zaključku vseh aktivnosti v projektu in si ustvariti možnosti za nadaljnje sodelovanje v podobnih mednarodnih projektih.

d) Upravljanje Sklada dela Posočje:

Upravljanje Sklada dela Posočje je v letu 2014 prevzel zunanji izvajalec, PRC pa bo operativno izpeljal vse predvidene aktivnosti.

2.2.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2014

a) Regijska štipendijska shema (RŠS):

- izvedba vseh potrebnih aktivnosti za nadaljevanje štipendiranja štipendistov, izbranih na javnih razpisih v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013, ki bodo izpolnjevali pogoje za nadaljnje štipendiranje; te so predvsem:
 - sodelovanje z delodajalci, občinami, JSRKŠ in MDDSZ,
 - izdaja odločb o višini štipendije in odločb o mirovanju štipendijskega razmerja ter o prekinitvi izplačevanja (v primeru diplomiranja v času absolventa),
 - izračun višin štipendij ob začetku šolskega/študijskega leta (glede na spremembo minimalne plače v RS in glede na uspeh štipendistov v preteklem šolskem/študijskem letu),
 - izdaja odločb o višini štipendije in odločb o mirovanju štipendijskega razmerja ter o prekinitvi izplačevanja (v primeru diplomiranja v času absolventa),
 - 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, 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,
 - priprava poročil (negativnih zahtevkov) v primerih, ko gre za prekinitve pogodb oziroma v primerih t.i. nepravilnosti (prekinitve izobraževanja, prekinitve zaposlitve, nezaposlitve štipendista,...),
 - priprava odločb o vračilu, zahtevkov za vračilo štipendij v primeru prekinitve štipendijskega razmerja, spremljanje vračil,
 - izvedba postopkov 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,
 - zbiranje kadrovskega potreb delodajalcev in evidentiranje le-teh v evidenco PRC-ja in v Izmenjevalnico na spletni strani Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije (JSRKŠ),
 - izvedba aktivnosti za pridobitev novih štipendistov za šolsko/študijsko leto 2014/2015,
 - sodelovanje pri pripravi izvedbenih aktov na podlagi novega zakona o štipendiranju (ZŠtip-1);

b) Področje vseživljenjskega izobraževanja:

- **izvajanje za udeležence brezplačnih programov, sofinanciranih z javnimi sredstvi (občinskimi, državnimi ali EU) in sicer:**
 - Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM),
 - študijski krožki,
 - programi računalniškega opismenjevanja,
 - jezikovni tečaji,
 - Slovenščina za tujce – 180 urni javno veljavni program, poteka v sodelovanju z LU Ajdovščina, druga izvedba programa se bo najverjetneje začela jeseni
- **izvajanje aktivnosti v Tednu vseživljenjskega učenja in sicer:**
 - Posoški razvojni center že več let koordinira in izvaja tudi Teden vseživljenjskega učenja,

ki se odvija v vseh treh posoških občinah v mesecu maju in juniju.

Na nacionalni otvoritvi Tedna vseživljenjskega učenja bo Andragoški center Slovenije podelil priznanje študijskemu krožku Med zgodovino in sodobnostjo, katerega izvajalska organizacija je PRC. Komisija za podeljevanje priznanj za promocijo učenja in znanja odrasli mu je namreč dodelila nacionalno priznanje za posebne dosežke na področju vseživljenjskega učenja za leto 2013. Taka priznanja bistveno pripomorejo k promociji PRC-ja v širšem prostoru.

- **izhajanje spletnega informatorja Za UK in UM**, ki prinaša informacije o delavnicah, tečajih, predavanjih ..., ki jih ponujamo. Informator bo v letu 2014 predvidoma izšel 4x. Pošiljamo ga na 102 e-naslova, po klasični pošti pa na 86 naslovov. Objavljamo ga tudi na spletni strani PRC-ja in FB strani SOČAsnika. Razdeljen je tudi po različnih inštitucijah v Posočju

c) Mednarodni projekti:

- PRC je v letu 2014 v čezmejnem projektu Študijski krožki zadolžen za:
 - zaključitev 180-urnega usposabljanja mentorjev študijskih krožkov,
 - podelitev licenc mentorjem študijskih krožkov, ki so uspešno zaključili usposabljanje,
 - izvedbo zadnjega, 2. čezmejnega pilotnega študijskega krožka na temo turizma.
- V sodelovanju z ostalimi projektnimi partnerji pa bo:
 - omogočil vzpostavitev čezmejne mreže podpornih organizacij in informacijskih pisarn za zbiranje potreb po čezmejnem izobraževanju ter informiranje prebivalstva o študijskih krožkih,
 - sodeloval tudi v vseh drugih aktivnostih, katerih cilj je vzpostaviti model čezmejnega povezovanja institucij in prebivalstva ter njihovega neformalnega usposabljanja (snemanje izobraževalnih oddaj, promocija itd.).
- V mednarodnem projektu Grundtvig se bo Posoški razvojni center spomladi 2014 udeležil zadnjih dveh mobilnosti projekta, v Grčiji in na Poljskem. Rdeča nit vseh izmenjav je medgeneracijsko povezovanje in učenje.

d) Sklad dela Posočje:

PRC bo v letu 2014 za Sklad dela Posočje opravljal vse aktivnosti, to je izvajanje usposabljanj za zaposlene, ki jih sofinancirajo vse tri posoške občine, in tudi druga usposabljanja.

2.2.4. Načrtovani rezultati v letu 2014

- v RŠS bo vključenih predvidoma 35 delodajalcev, ki bodo soštipendirali vsaj 180 dijakov in študentov;
- vključitev vsaj 50 novih štipendistov v RŠS za šolsko/študijsko leto 2014/2015,
- v posamezne programe izobraževanja odraslih bo vključenih naslednje število udeležencev:
 - PUM 18 udeležencev;
 - v študijske krožke, financirane s strani MIZKŠ, se bo predvidoma vključilo vsaj 40 odraslih;
- v čezmejnem projektu STUDY CIRCLE bo zaključeno 180-urno usposabljanje mentorjev študijskih krožkov, v katerega se je na celotnem območju izvajanja projekta vključilo 28 udeležencev (10 Slovencev in 18 Italijanov); med njimi je tudi 5 bodočih mentorjev iz Zgornjega Posočja; v letu 2014 bo PRC v okviru tega projekta zaključil z izvedbami 40-urnih čezmejnih pilotnih študijskih krožkov; sodeloval bo pri vzpostavitvi čezmejne mreže podpornih organizacij in informacijskih pisarn, snemanju izobraževalnih oddaj in

promociji. V juniju pa izvedel podelitev licenc tistim udeležencem usposabljanja, ki bodo uspešno zaključili usposabljanje in pridobili naziv mentor študijskih krožkov;

- v projektu Gruntvig je do junija 2014 potrebno opraviti vse načrtovane mobilnosti in izpolniti kazalnike, izpostavljene v prijavnem elaboratu projekta. Kot zaključno gradivo projekta bo izdana e-knjiga, v kateri bodo opisani vsi kazalniki partnerjev, sodelujočih v projektu. Zaključno poročilo bo Posoški razvojni center nacionalni agenciji posredoval do konca junija 2014;
- izšle bodo 3 – 4 številke spletnega informatorja Za UK in UM, dopolnjene z vsebinami s področja podeželja, podjetništva itd.

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

2.3.1. PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA

2.3.1.1. Izhodišče za delo v letu 2014

V letu 2014 bomo nadaljevali z izvajanjem 9-ih odobrenih mednarodnih projektov. Glavnina projektov se v tem letu tudi zaključuje, pričenja pa se nova finančna perspektiva 2014-2020, zato bomo v sodelovanju z občinami na podlagi prioritet aktivno sodelovali v prijavih novih vsebin. Pričakuje se, da bodo prvi razpisi objavljeni ob zaključku leta. Poleg tega bo oddelek aktivno vključen v izvajanje drugih aktivnosti PRC-ja, vezanih na izvajanje nalog za zunanje naročnike in potrebe lokalnih skupnosti.

2.3.1.2. Postavljeni cilji v letu 2014

Ključni cilji v letu 2014 so:

- nadaljevati z izvajanjem 9ih pridobljenih projektov,
- aktivno sodelovati pri pripravi in prijavi novih projektov
- izvajati vodenje projektov za zunanje naročnike.

2.3.1.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2014

Glavnina aktivnosti je vezana na projektno delo v okviru izvajanja projektov:

a) Projektno delo:

Alpstar (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Alpine space)

Do konca meseca maja bo pripravljena Nizkoogljična strategija za območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerčno in Idrija, s katero bodo seznanjeni tudi občinski sveti vseh naštetih občin. Dokument bo podlaga za kandidiranje na razpise EU, ki bo veliko sredstev namenjala ukrepom z vplivom na podnebne spremembe in prilagajanje na njih. Hkrati dokument pilotno regijo umešča med naprednejše v alpskem prostoru in širše. S podporo partnerja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, bo to območje predstavljeno kot primer dobre prakse. Projekt se zaključuje konec junija.

Alps4EU (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Alpine space)

Projekt se zaključuje konec februarja, zato se bodo izvajale samo še aktivnosti dopolnitve baze podatkov slovenskih podjetij v portalu Knowledge atlas, ki je namenjen mreženju med podjetniškimi grozdi.

CABEE (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Alpine space)
Glavna aktivnost bo izdelava Energetskih izkaznic za javne stavbe v občinah Bovec, Kobarid, Tolmin in Idrija. Skupno bo iz projekta financirana izdelava 30 izkaznic, za občine Bovec, Kobarid in Tolmin vseh stavb, za katere je to obvezno.

AlpBC (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Alpine space)
Izdelan bo priročnik za trajnostno gradnjo, ki bo vseboval poglavja o primernosti posameznih gradbenih materialov, njihovo aplikacijo in bazo ponudnikov (izvajalcev projektiranja, gradnje, materialov). Organizirana bo tudi 'borza' med projektanti in ponudniki/izvajalci, saj se je pokazalo, da premalo poznajo medsebojno ponudbo.

EnergyVillab (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa SLO-I)
Predvidoma bo projektirana še ena trasa kolesarske poti, do zaključka projekta pa še en sklop promocije kolesarjenja in hoje v mestu Tolmin.

CEC5 (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Central Europe)
Izvedla se bo investicija energetske sanacije športne dvorana osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči..

TRAP (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Interreg IVc)
Z ustanovitvijo Fundacije za Sočo bo formalno zaključen prenos dobre prakse. Fundacija bo namenjena sodelovanju deležnikov v območju povodja reke Soče in izvajanju projektov v imenu skupnega interesa. Junija bomo izvedli ogled dobrih praks za tuje partnerje v Posočju, zadalženi pa smo tudi za organizacijo zaključne konference projekta.

CAMIS (PRC je vodilni partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa SLO-I)
Zaključena bo priprava prostorske analize/načrta urejanja območja od volčanskega mostu do Mosta na Soči in razvojni program za dolino reke Tolminke, ki bo poenotenje ciljev in ukrepov med občino, LTO, TNP in ostalimi nosilci.

SEE RIVER (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa JV Evropa)
Predvideno je, da bo pripravljen usklajeno besedilo oz. predlog novega odloka o plovbi po reki Soči, projekt financira pravnik, ki sodeluje z delovno skupino.

b) Sodelovanje pri drugih aktivnostih:

PRC bo na področju okolja in prostora na tem segmentu predvsem vodil projekte za zunanje naročnike.

2.3.1.4. Načrtovani rezultati v letu 2014

Načrtovani rezultati v letu 2014 so:

- izdelana nizkoogljčna strategija za območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerklno, Idrija,
- pripravljenih 30 energetskih izkaznic za javne stavbe,
- pripravljen priročnik o trajnostni gradnji,
- obnovljena športna dvorana OŠ Most na Soči,
- ustanovljena Fundacija za Sočo,
- pripravljen prostorski načrt območja ob Soči med Tolminom in Mostom na Soči,
- pripravljen razvojni program doline Tolminke,
- pripravljeno besedilo za odlok o plovbi po reki Soči.

2.3.2. PODROČJE PODEŽELJA

Oddelek za prostor, okolje in podeželje na področju podeželja deluje pri:

- vodenju (delovanje) lokalne akcijske skupine LAS za razvoj,
- izvajanju projektov Leader,
- razvoju podeželja in
- drugih aktivnostih.

2.3.2.1. Izhodišča za leto 2014

Na celotnem območju lokalne akcijske skupine (LAS) bomo nadaljevali z izvajanjem Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske (LRS) in z opravljanjem nalog strokovno administrativnega telesa (upravljavca) LAS.

V letu 2014 se nadaljuje izvajanje projektne aktivnosti štirih individualnih projektov ter skupnega projekta LAS iz Načrta izvedbenih projektov za leto 2012.

S potrditvijo občin glede vključenosti svojega območja v pripravo osnutka Lokalne razvojne strategije za novo programsko obdobje 2014-2020 bomo pričeli z izvajanjem delavnic na terenu, posvetov s ciljnimi skupinami ter sodelovali z ožjo skupino strokovnjakov in predstavnikov strokovnih institucij v območju.

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.

V okviru obeh sklopov bomo skrbeli za informiranje in obveščanje javnosti, kot tudi za promocijo programov, ki jih izvajamo.

2.3.2.2. Postavljeni cilji v letu 2014

a) področje vodenja LAS za razvoj:

- strokovno izvedene naloge upravljavca LAS (upravljanje LAS, nadzor nad projekti v izvajanju, usposabljanje, informiranje),
- ponovna pridobitev statusa LAS, z odločbo s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, za pripravo Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske,
- izdelana in potrjena lokalna razvojna strategija za programsko obdobje 2014-2020, ki bo podlaga za črpanje sredstev LEADER iz Programa razvoja podeželja,
- pridobitev statusa delujoče LAS za novo programsko obdobje s pripadajočo kvoto LEADER sredstev.

b) področje izvajanja projektov Leader:

- uspešno izvedeni štirje individualni projekti ter skupen projekt LAS iz Načrta izvedbenih projektov za leto 2012;

c) področje razvoja podeželja:

- strokovno podprto prebivalstvo z vidika razvoja podeželja v Zgornjem Posočju skladno s specifičnimi potrebami v posamezni občini,
- uspešno izvedena izobraževanja ter svetovanja glede na potrebe prebivalstva,
- čim večja informiranost prebivalstva o novih ukrepih v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020;

d) druge aktivnosti:

- večja osveščenost javnosti o možnih oblikah uresničevanja projektov razvoja podeželja (seznanjenost s primeri dobrih praks, viri financiranja ...),
- povezanost in sodelovanje s strokovnimi institucijami in institucijami lokalne samouprave pri prijavah projektov na ukrepe za razvoj podeželja,
- aktivno izvajanje čezmejnega projekta Goriški vrtovi.

2.3.2.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2014

a) področje vodenja LAS za razvoj in izvajanja pristopa LEADER:

- priprava petih poročil in zahtevkov ob zaključku projektov ter dva zahtevka za delovanje LAS na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
- organiziranje, koordiniranje, vodenje in nadziranje petih projektov, ki so bili prijavljeni v Načrtu izvedbenih projektov za leto 2012,
- organizirati eno sejo Skupščine LAS ter eno sejo Nadzornega odbora LAS ob zaključku še zadnjih projektov iz Programskega obdobja 2007-2013,
- priprava poročila o doseganju kazalnikov Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske z izvajanjem ukrepa LEADER za Programsko obdobje 2007-2013 za Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
- prijava na razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje za pridobitev statusa LAS za novo programsko obdobje,
- izvajanje delavnic na terenu, posvetov s ciljnim skupinami ter sodelovanje z ožjo skupino strokovnjakov in predstavnikov strokovnih institucij v območju,
- priprava lokalne razvojne strategije za Programsko obdobje 2014-2020 (analiza stanja, analiza razvojnih možnosti območja, opredelitev dveh tematskih področij, priprava nabora projektov ter uskladitev z nacionalnimi in regionalnimi programi),
- informiranje javnosti glede Programa razvoja podeželja za programsko obdobje 2014-2020;

b) izvajanje projektov Leader:

Sam svoje sreče kovač: smo nosilec projekta, katerega ključne aktivnosti so priprava in izvedba programa podjetniških izobraževanj in specifičnih usposabljanj na področju perspektivnih dejavnosti. Poleg naštetega bomo skupaj s projektnimi partnerji izvajali še mentorstvo zainteresiranim posameznikom pri pripravi poslovnega načrta, izpeljali strokovno ekskurzijo ter promocijo in obveščanje javnosti;

c) razvoj podeželja:

- upravljanje info točk v občinah Zgornjega Posočja (Tolmin, Kobarid in Bovec),
- strokovna podpora delovanju in razvoju društev, ki delujejo na področju kmetijskih dejavnosti in drugih s podeželjem povezanih področjih (načrtovanje, strokovna podpora pri pripravi letnih programov in izvedbi večjih dogodkov in prireditev ...),
- strokovna podpora novim in obstoječim lokalnim ponudnikom (individualna svetovanja, pomoč pri registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za delovanje),
- strokovna podpora delovanju lokalnih tržnic in organizaciji večjih prireditev,
- izvajanje promocijskega programa za lokalne tržnice,
- izvajanje izobraževalnega programa skladno s specifičnimi potrebami posamezne občine;

d) druge aktivnosti:

- sodelovanje na delavnicah nevladnih organizacij in lokalne samouprave na temo razvoja podeželja,
- aktivno izvajanje projektnih aktivnosti v projektu Goriški vrtovi.

2.3.2.4. Načrtovani rezultati v letu 2014

- a) *izvajanje pristopa Leader ter Lokalne razvojne strategije (LRS) za hribovski del Severne Primorske:*
- izvedene vse tekoče strokovne naloge LAS (vodenje LAS, poročanje in priprava zahtevkov, nadzor, obveščanje in promocija ...),
 - pridobitev odločbe statusa LAS,
 - izvedba 1 seje Skupščine LAS, 1 seje Nadzornega odbora,
 - izvedba cca 10 delavnic na terenu za nabor projektnih idej,
 - izdelana in potrjena Lokalna razvojna strategija za Programsko obdobje 2014-2020;
- b) *izvajanje projektov Leader:*
- izvedeno projektno delo na petih projektih sofinanciranih s sredstvi LEADER;
- c) *razvoj podeželja:*
- izvedena strokovna podpora društvom in posameznikom ter izveden izobraževalni program skladno s specifičnimi potrebami občin Zgornjega Posočja,
 - večje število usposobljenih ljudi s področja hortikulture, trženja kmetijskih proizvodov in osnovne kmetijske dejavnosti,
 - večje število prodane količina lokalno pridelane hrane v primerjavi z lanskim letom na lokalnih prodajnih mestih oz. tržnicah, zaradi aktivnega izvajanja promocijskega programa;
- d) *druge aktivnosti:*
- 4 izvedene predstavitve na delavnicah in posvetih nevladnih organizacij in lokalne samouprave na temo razvoja podeželja,
 - strokovna podpora in vsaj 3 izvedene delavnice za podeželsko prebivalstvo,
 - izvedene vse letno planirane aktivnosti v projektu Goriški vrtovi.

2.4. IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA PODJETNIŠTVO IN REGIONALNI RAZVOJ NA PODROČJU PODJETNIŠTVA

2.4.1. Izhodišče za delo v letu 2014

Oddelek za podjetništvo in regionalni razvoj bo v letu 2014 na področju podjetništva izvajal naloge v okviru stalnih programov in projektov, kot so:

- informiranje potencialnih podjetnikov in delujočih podjetij o možnostih sofinanciranja podjetniških projektov, možnostih sodelovanja in usposabljanja,
- izvajanje že odobrenih projektov programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 in drugih programov,
- druge aktivnosti v sodelovanju z drugimi oddelki na PRC-ju.

2.4.2. Postavljeni cilji v letu 2014

a) *Splošne dejavnosti pospeševanja podjetništva:*

- kontinuirano izvajanje kakovostnih podpornih storitev za različne ciljne skupine z namenom nudenja celovitih informacij, vezanih na različne podjetniške vsebine;

b) *Izvajanje čezmejnih in drugih programov:*

- izvajanje treh že odobrenih projektov programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na vseh ostalih področjih bodo aktivnosti potekale v sodelovanju z drugimi oddelki na PRC-ju:

- opravljanje finančnih nalog poslovanja PRC-ja v sodelovanju z računovodstvom in finančnih nalog za druge projekte, predvsem na področju podeželja (upravljanje LAS).
- izpeljava postopkov javnega naročanja,
- izvajanje administrativno – tehničnih storitev za poslovanje projektnega podjetja INPRIME d.o.o.

2.4.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2014

a) *Splošne dejavnosti pospeševanja podjetništva:*

- informiranje in promocija programov in projektov za različne ciljne skupine podjetnikov (spletna stran, SOČASNIK, facebook, predstavitev v drugih tiskanih, radijskih in televizijskih medijih, obveščanje prek baze podatkov s pomočjo e-pošte),
- splošno informiranje organizacija delavnic in različnih usposabljanj za različne ciljne skupine (potencialni podjetniki, delujoča podjetja)
- osnovno informiranje, ki je povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij, razvojem poslovnih idej, uporabo različnih podpornih inštrumentov, 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).

b) *Izvajanje čezmejnih in drugih programov:*

»Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo – iCON« (program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013) (PRC je partner v projektu)

Namen strateškega projekta je povečanje konkurenčnosti MSP celotnega območja programa s pomočjo mreženja in povezovanja. Partnerstvo projekta sestavljajo vse ključne podjetniške podpirne institucije iz programskega območja na obeh straneh meje, ki združujejo in predstavljajo vse MSP na tem območju in zagotavljajo odlično poznavanje razmer.

Posoški razvojni center bo v projektu, ki traja 4 leta, v letu 2014 izvedel naslednje aktivnosti:

- koordinacija in vodenje čezmejne podjetniške mreže s področja turizma in športa,
- zagotovitev izvajanja čezmejnih praks in izmenjav,
- promocija in zaključno poročilo projekta.

»Čezmejne intermodalne kolesarske povezave – INTER BIKE« (program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013) (PRC je partner v projektu)

Glavni namen strateškega projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav. Posoški razvojni center bo v projektu, ki sicer traja 4 leta, v letu 2014 izvedel naslednje aktivnosti:

- pomoč pri pripravi študije s predlogom enotnega sistema označevanja na poteh,
- pomoč pri pripravi štirijezičnega kolesarskega vodnika z zemljevidom (road book za slow kolesarske trase),

- izvedba dveh delavnic za turistične ponudnike,
- priprava in izdaja kolesarskega vodnika in zemljevida za težjo (mountain bike) traso,
- izvedba srečanja partnerstva jeseni, predvidoma v Bovcu,
- promocija projekta.

»SHARTEC - Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah« (PRC je vodilni partner)

Projekt SHARTEC ima namen izboljšati čezmejno sodelovanje podjetij, ki delujejo v industriji visoko precizno obdelanih mehanskih komponent. Posoški razvojni center bo tudi v letu 2014 poleg izvajanja nalog koordinacije in vodenja projekta, vodil delovno sklop 2 (Popis stanja in oblikovanje podatkov), v katerem se bo določilo ustrezne kriterije za izbrane ciljne skupine o kompetencah na posameznih razvojnih področjih.

»ZBORZBIRK - Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom« (vodilni partner je ZRC SAZU Raziskovalna postaja Nova Gorica, PRC je zunanji izvajalec).

Posoški razvojni center je bil izbran na podlagi povabila za izbor zunanjega svetovalca za administrativno finančno vodenje projekta za celotno obdobje izvajanja projekta. V letu 2014 pripravljala administrativna in finančna poročila za Skupni tehnični sekretariat v Trstu, pomagal partnerjem v projektu pri pripravi finančnih poročil za prvostopenjsko kontrolo, finančno spremljal izvajanje projekta in pripravil predloge sprememb stroškovnika projekta ter sodeloval na vseh kupnih srečanjih projektnih partnerjev.

2.4.4. Načrtovani rezultati v letu 2014

- podati različne informacije za najmanj 100 MSP in potencialne podjetnike in za druge ciljne skupine,
- realizacija vsaj treh delavnic in usposabljanj s področja podjetništva za potencialne podjetnike in delujoča podjetja,
- uspešna izvedba načrtovanih letnih aktivnosti v okviru mednarodnih projektov iCON, INTER BIKE, SHARTEC in ZBORZBIRK.

2.5. IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA

2.5.1. Izhodišče za delo v letu 2014

V letu 2014 zaradi zmanjšane obsega sredstev, do katerega je prišlo zaradi izteka razvojnega programa SOČA v letu 2014, pripravljamo izdajo štirih števil periodičnega tiskanega medija Sočasnik. Poleg tega bomo skupaj s sodelavci skrbeli za splošno promocijo in obveščanje javnosti o programih in projektih ter drugih dejavnostih Posoškega razvojnega centra.

2.5.2. Postavljeni cilji v letu 2014

a) *Periodični tiskani medij:*

- zagotoviti izid štirih števil, in sicer: prvi teden v aprilu, drugi teden v juniju, zadnji teden v juliju in zadnji teden v oktobru,
- 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:*

- nadaljevati s promocijskimi dejavnostmi in akcijami projektov, ki jih izvaja PRC.

2.5.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2014

a) *Periodični tiskani medij:*

- priprava štirih edicij skladno s planom;
- redna objava e-medija na spletni strani in na socialnem omrežju Facebook.
- skrb za promocijo programov, projektov in drugih dejavnosti PRC-ja,
- sodelovanje z različnimi medijskimi hišami,
- spremljanje objav v medijih (dnevni kliping);

b) *Druge promocijske dejavnosti:*

- sprotno posodabljanje spletne strani Posoškega razvojnega centra (www.prc.si) in spletne strani Iskani poklici (www.iskanipoklici.net).

2.5.4. Načrtovani rezultati v letu 2014

- izid štirih edicij periodičnega tiskanega medija,
- omogočen brezplačen dostop prebivalcem Zgornjega Posočja do informacij in s tem zagotovljeno boljše udejstvovanje pri različnih aktivnostih in izobraževanju,
- objavljenih 500 prispevkov o dejavnostih zavoda v različnih medijih.

3. KADROVSKI NAČRT

Na dan 31. 12. 2013 je bilo v zavodu 25 delavcev (ena za polovični delovni čas, ena delavka pa za 7 ur). Ena delavka je bila na porodniškem dopustu.

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

Preglednica štev. 1: Struktura in število zaposlenih na dan 31. 12. 2013

Delovno mesto	Število zaposlenih	Zaposlitev		Raven izobrazbe			
		Nedoločen čas	Določen čas	VIII	VII/2	VII/1	V
Direktor	1	1		1			
Poslovna sekretarka	1	1			1		
Vodja oddelka	1	1			1		
Vodja sektorja	1	1			1		
Samostojni strokovni delavec	15	5	10	1	14		
Strokovni sodelavec	4 (1porodniški dopust)	3	1 (porodniški dopust)			4 (1porodniški dopust)	
Projektni sodelavec	2	2					2
SKUPAJ	24 + 1	14	10 + 1	2	17	3 +1	2

Na PRC-ja v zadnjih letih zaposluje nove sodelavce za čas trajanja projektov; tiste, ki nadomeščajo delavke na porodniškem dopustu, pa za čas nadomeščanja. Takega načina dela smo se posluževali tudi v letu 2013, ko smo šestim delavcem podaljšali zaposlitev; dvema delavkama je potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas; ena delavka je odšla na porodniški dopust, dve pa so sta se vrnila s porodniškega dopusta. Z 31. 12. 2013 je potekla pogodba o zaposlitvi še eni delavki na področju podeželja. Pogodbe nismo podaljšali, saj se programsko obdobje 2007 – 2013 zaključuje, pogoji nove perspektive pa tudi na področju podeželja še niso v celoti znani. Ena delavka v začetku leta 2014 odhaja na porodniški dopust.

V letu 2014 predvidevamo ohraniti število zaposlenih iz leta 2013, to je 25, kar pomeni, da planiramo v oddelku za okolje in prostor zaposliti enega delavca/eno delavko in sicer v sklopu pridobljenih projektov. To pomeni, da so sredstva za to zaposlitev zagotovljena.

Skladno z zadnjo alinejo 2. odstavka 183. člena ZUJF predlagamo, da **Svet zavoda da soglasje k tej zaposlitvi, za katero so zagotovljena sredstva v že pridobljenih projektih.**

4. FINANČNI NAČRT

1. Plan prihodkov

Plan prihodkov je prikazan v primerjavi s planom in realizacijo za leto 2013.

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.

Finančna sredstva, 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 se običajno giblje med 5 do 15 odstotki vrednosti posameznega projekta.

Dotacije ustanoviteljev za delovanje v letu 2014 predstavljajo 5 % vseh načrtovanih prihodkov. Občine pa sofinancirajo tudi nekatere projekte, delovanje LAS in Leader projekte. V okviru teh sredstev se lahko pokrivajo stroški plač, zunanjih storitev in po potrebi investicij.

Večino prihodkov PRC-ja predstavlja delo na projektih oziroma programih. V plan prihodkov za leto 2014 so vključeni prihodki iz tekočih aktivnosti (delo v MRRA, razvoj podeželja, izdajanje glasila,...) oziroma projektov, za katere so že podpisane pogodbe (odobreni mednarodni projekti, projekti na področju ČV, vodenje RŠS, LAS, Leader projekti, izvajanje posameznih aktivnosti v projektih za naročnike). Prihodki po posameznih projektih /programih so usklajeni s sedaj znanimi aktivnostmi v letu 2014 in so planirani v skupni višini 1.167.000 EUR.

Tabela št. 1: Prihodki PRC-ja v letu 2014 (v EUR), v primerjavi z letom 2013

Naziv	PLAN 2013	Realizacija 2013	PLAN 2014	Plan 2014/Plan 2013 v %	Plan 2014/Real. 2013 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)	38.519	39.472	39.472	102	100
MARRA 2014 - delovanje	22.950	26.852	47.000 ¹	196	168
IN RRP 2013-2015	0	0	2.000 ²	0	0
Vodenje SOČA 2013	44.421	42.601	0 ³	0	0
Stavba - najemnina	42.000	42.605	6.000 ⁴	14	14
BIMOIS	0	31.307	22.500 ⁵	0	72
ALPS4EU	25.000	31.663	10.000 ⁵	40	32
ALPSTAR	60.000	54.611	45.000 ⁵	75	82
CABEE	25.000	12.329	51.000 ⁵	204	414
ALPBC	10.000	18.643	45.000 ⁵	450	241
CEC5	20.000	37.777	65.000 ⁵	325	172
TRAP	32.000	38.463	75.000 ⁵	234	195
SEE RIVER	60.000	75.229	70.000 ⁵	117	93
SLO WOMAN	5.000	3.505	2.000 ⁵	40	57
CONGENIAL	8.000	3.454	9.500 ⁵	119	275
ENERGYVILLAB	30.000	46.626	21.000 ⁵	70	45
CAMIS	78.000	47.590	140.000 ⁵	179	294
iCON	50.000	67.921	10.500 ⁵	21	15
INTER-BIKE	18.000	17.984	55.900 ⁵	311	311
ZBOR ZBIRK	5.200	5.152	6.253 ⁵	120	121
STUDY CIRCLES	35.000	61.928	31.700 ⁵	91	51
SHARTEC	20.000	24.006	59.000 ⁵	295	246
GORIŠKI VRTOVI	10.000	4.064	18.000 ⁵	180	443
Projekti SOČA	12.500	0	0 ⁶	0	0
Drugo - EU projekti	0	13.520	5.000 ⁵	0	37
VEM-točka	0	6.935	0 ⁷	0	0
Podjetništvo - splošno	18.550	15.525	15.600	84	100
Programi izobraževanja odraslih - OBČINE, MIZŠ	14.000	13.415	13.400	96	100
Projektno učenje mladih (PUM)	74.300	69.040	100.000 ⁸	135	145
Izvajanje tečajev	2.000	3.631	3.000	150	83
Neformalni programi izobraževanja odraslih	29.400	29.358	0 ³	0	0
Regijska štipendijska shema	60.000	62.197	63.360	106	102
Dvig ravni pismenosti (DRP)	80.390	74.896	0 ³	0	0
ČV - splošno	2.000	2.993	2.000	100	67
Sočasnik - SOČA 2013	11.000	11.000	0 ³	0	0
Oglasi v Sočasniku	5.000	2.942	3.000	60	102
Sočasnik občine, splošno	23.249	21.249	22.248	96	105
Podeželje PRC - občine	23.000	26.000	34.700 ⁹	151	133
LAS - delovanje	28.000	24.565	27.127	97	110
LAS – LEADER projekti	84.000	57.234	17.233 ⁵	21	30
LAS - splošno	12.800	18.206	500 ⁵	4	3
PRC - splošno	1.500	1.937	1.500	100	77
SKUPAJ	1.147.286	1.214.930	1.167.000	102	96
Investicije v osnovna sredstva	13.000	17.660	5.000 ¹⁰		
Investicija v stavbo	160.000		365.680 ¹¹		

Obrazložitev povečanj oziroma zmanjšanj prihodkov v primerjavi z letom 2013:

- ¹ Povečanje gre na račun prevzema nosilne vloge v MRRA (vendar ne na ravni celega leta, temveč le od prejetja sklepa MGRT dalje).
- ² IN RRP v letu 2013 ni bil predviden; IN RRP za obdobje 2013 – 2015 je bil v pripravi od decembra 2013 do januarja 2014; prihodki bodo nastali v letu 2014.
- ³ Projekti / programi so bili v letu 2013 zaključeni.
- ⁴ Prihodki od najemnine so bistveno zmanjšani zaradi selitve PRC-ja v novo stavbo in posledično odselitve večjih podnajemnikov v začetku leta 2014.
- ⁵ Prihodki so prilagojeni predvideni dinamiki izvajanja (predvsem mednarodnih in čezmejnih projektov) v letu 2014; na nekaterih se dinamika bistveno povečuje, nekateri projekti pa se zaključujejo v prvi polovici leta 2014; projekt Slowoman pa je bil zaključen konec leta 2013 in bo del prihodkov nastal v letu 2014.
- ⁶ Že za leto 2013 je bilo sofinanciranje dveh projektov (TRAP in See river) s strani občin preknjiženo na stroškovna mesta teh dveh projektov. Tak način bomo ohranili tudi v letu 2014, zato na tej postavki ne planiramo prihodkov.
- ⁷ VEM točka v letu 2014 ne bo sofinancirana; osnovne aktivnosti bodo kljub temu potekale.
- ⁸ PUM je v letu 2013 potekal le do konca avgusta; v letu 2014 bo vse leto, zato so planirani prihodki višji.
- ⁹ Postavka je povišana predvsem na račun sredstev, ki jih občine namenjajo pripravi lokalne razvojne strategije za obdobje 2014 – 2020.
- ¹⁰ Večino investicij v računalniško opremo je bilo izvedenih v preteklih letih; planirana sredstva so namenjena prilagoditvam skladno s potrebami nove stavbe.
- ¹¹ Sredstva pod to postavko vključujejo: investicijo v telovadnico OŠ Most na Soči (stroške dokumentacije, obnove stavbe in stroške financiranja) in potrebne preureditve v stavbo Smartecha, v katero se bo preselil PRC (5.000 EUR).

2. Plan stroškov

Tudi plan stroškov je prikazan v primerjavi s planom in realizacijo za leto 2013; pripravljen je skladno s predvideno dinamiko izvajanja posameznih 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). Ob tem je treba poudariti, da se v programu Italija – Slovenija določenim projektom (v katerih je PRC partner) zaradi nedoseganja predvidene porabe zmanjšujejo sredstva. Krčenje bo znano spomladi, zato bodo predvideni prihodki in posledično stroški lahko odstopali od navedenih v tem poslovnem načrtu. Na obeh projektih, ki ju vodi PRC, krčenje sredstev ni predvideno.

Planirana zaposlitev je – kot že zapisano – pokrita z že pridobljenimi projekti.

Stroški so planirani v skupni višini 1.167.000 EUR.

Tabela št. 2: Stroški PRC-ja v letu 2014 (v EUR), v primerjavi z letom 2013

Naziv	PLAN 2013	Realizacija 2013	PLAN 2014	Plan 2014/Plan 2013 v %	Plan 2014/Real. 2013 v %
Energija	9.000	8.926	9.000	100	101
Strokovna literatura	3.000	1.021	1.500	50	147
Pisarniški material	18.000	9.773	12.000	67	123
Drug material, ogrevanje	35.000	39.970	37.000	106	93
Pošta, tel., fax, e-mail, čiščenje	52.000	49.263	50.000	96	101
Tekoče, inv. vzdrževanje	18.000	12.918	10.000	56	77
Zavarovanje, bančne storitve	7.000	4.335	7.000	100	161
Stroški intelektualnih storitev	200.000	179.416	200.000	100	111
Komunalne in prevozne storitve	15.000	15.086	15.500	103	103
Stroški storitev fizičnih oseb	40.000	41.154	30.000	75	73
Reprezentanca	15.000	10.131	12.000	80	118
Založništvo, tisk, oglasi	68.000	146.338	125.000	184	85
Amortizacija	12.000	11.848	3.000	25	25
Plače zaposlenih	650.000	626.071	650.000	100	104
Odpravnine ob odhodu v pokoj	0	0	0	0	0
Jubilejne nagrade	290	289	0	0	0
Drugo	4.996	7.323	5.000	100	68
SKUPAJ	1.147.286	1.163.862	1.167.000	102	100

Obrazložitev planiranih stroškov:

V celoti gledano planiramo višino stroškov v letu 2014 **na ravni realizirane iz leta 2013** (oz. povečanje za 0,27 odstotka), kar pomeni **2 odstotka nad planom za leto 2013**. Plan stroškov po posameznih postavkah je predviden skladno s sedaj znano dinamiko izvajanja projektov in tudi skladno s predvideno vrsto upravičenih stroškov v projektih. To pomeni, da lahko pride do odstopanj med samim izvajanjem projektov, vendar le v toliko, da so stroški še vedno upravičeni, torej se pokrivajo iz projektov.

Višino stroškov plač za enako število zaposlenih, kot jih je bilo v letu 2013, planiramo na ravni plana iz leta 2013. To je sicer 4 odstotke nad realizacijo v letu 2013 in sicer zaradi manjšega števila delavk na porodniškem dopustu v letu 2014 kot v letu 2013.

5. PROSTORSKA PROBLEMATIKA

V letu 2014 se bo PRC selil v nove prostore, ki jih je z nakupom stavbe Smartecha zagotovila Občina Tolmin. Prostori bodo zagotavljali kvalitetno delo PRC-ja, izvajanje vseh že utečenih aktivnosti, ki zahtevajo prilagojene prostore (tečaji, delavnice, program PUM,...) in tudi organizacijo partnerskih srečanj v številnih čezmejnih in mednarodnih projektih.

6. NAČRT INVESTICIJ

Večina investicij v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (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 bodo potrebne ob selitvi v novo stavbo.

Ključna investicija PRC-ja v letu 2014 bo tako izvedba obnove telovadnice pri OŠ Most na Soči, za katero so zagotovljena sredstva v projektu CEC5, katerega partner je PRC. Gre za to, da teh sredstev ni bilo možno usmeriti v energetska obnovo stavbe v središču Tolmina, kjer naj bi po prvotnih načrtih imel svoje prostore PRC; zaradi smotrne porabe EU sredstev se leta usmerjajo v navedeni objekt. Kot rečeno, pa je Občina Tolmin PRC-ju zagotovila nove poslovne prostore.

Za izvedbo navedene investicije načrtujemo skupno cca 360.600 EUR, od tega cca 314.000 EUR iz EU sredstev (PRC-jev projekt) in cca 24.000 EUR za pripravo dokumentacije in izvedbo nadzora nad gradnjo (zagotavlja Občina Tolmin). Za izvedbo same investicije (cca 314.000 EUR) bo PRC najel bančno posojilo, katerega stroški bodo v ocenjeni višini 22.600 EUR.

Poleg tega planiramo še 5.000 EUR za preureditev stavbe Smartecha (dodatna sredstva k tistim, ki jih ima v proračunu zagotovljene Občina Tolmin).

mag. Almira Pirih,
direktorica

Obrazložitev kratic:

Kratice	Obrazložitev
ACS	Andragoški center Slovenije
ČV	Človeški viri
EU	Evropska unija
ICRA	Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija
IKT	Informacijske komunikacijske tehnologije
IP	Izzivi podeželja
JSRKŠ	Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
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 in socialne zadeve in enake možnosti
MKO	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
MRRRA	Mrežna regionalna razvojna agencija
MIZK	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
NIP	Načrt izvedbenih projektov
NVO	Nevladna organizacija
PN	Poslovni načrt
PRC	Posoški razvojni center
PUM	Projektno učenje mladih
RRA	Regionalna razvojna agencija
RRP	Regionalni razvojni program
RŠS	Regijska štipendijska shema
UK UM	Mesečni spletni informator (za učenje in kreativno udejstvovanje)
VEM	Vse na enem mestu
ZSRR	Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja