



Posoški razvojni center

Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija
T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@prc.si, W: prc.si

		OBČINA TOLMIN	
PREJETO		27-03-2015	PRILOGE
SIG. ZN.	ŠTEVILKA ZADEVE		
	300-0001/2015/S		

Jožica Bičič

Kobarid, 26. 3. 2015

Občina Bovec, Občinski svet
Občina Kobarid, Občinski svet
Občina Tolmin, Občinski svet

- Letni delovni načrt javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2015

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Svet javnega zavoda Posoški razvojni center na svoji 45. seji dne 25. 3. 2015 sprejel Letni delovni načrt javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2015. Na podlagi 11. člena 4. alineje Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center in 8. člena 4. alineje Statuta javnega zavoda Posoški razvojni center vam ga pošiljamo v potrditev.

S spoštovanjem,



mag. Almira Pirih,
direktorica

Priloge:

- Letni delovni načrt javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2015
- Sklep sveta zavoda.

Dopis



Posoški razvojni center

LETNI DELOVNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA POSOŠKI RAZVOJNI CENTER ZA LETO 2015

Delovni načrt pripravili:
mag. Almira Pirih s sodelavci

Tolmin, marec 2015

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	13
2.5.	IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA	17
3.	KADROVSKI NAČRT	19
4.	FINANČNI NAČRT	20
5.	POSLOVNI PROSTORI PRC-ja.....	23
6.	NAČRT INVESTICIJ	24
	Obrazložitev kratic	25

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 razvojni regiji), vključena pa je tudi v izvajanju državnih in mednarodnih razvojnih projektov.

POSLANSTVO

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

VIZIJA

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

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

2. PREDNOSTNE NALOGE

Že v programu dela za leto 2014 smo ugotavljali, da bo leto minilo 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.

Žal ta ugotovitev velja tudi za leto 2015. Kljub temu, da sta bila konec leta 2014 s strani Evropske komisije potrjena tako Partnerski sporazum kot Operativni program za izvajanje kohezijske politike, v mesecu februarju 2015 pa še Program razvoja podeželja, država Slovenija še ni in - kot zglada - v kratkem še ne bo opravila nalog, ki so potrebne za dejanski začetek črpanje kohezijskih sredstev za obdobje 2014 – 2020. Ta sredstva pa so – poleg sredstev EU, ki jih je možno črpati na čezmejnih programih in programih evropskega teritorialnega sodelovanja – ključna za PRC, saj so podlaga za izvajanje aktivnosti in za zagotavljanje sredstev za delo zaposlenih.

Upoštevaje navedene okoliščine lahko prednostne naloge PRC-ja v letu 2015 razdelimo v dva sklopa in sicer:

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

- opravljanje nosilne vloge v MRRA,
- zaključek izvajanja čezmejnih projektov in projektov evropskega teritorialnega sodelovanja,
- izvajanje projekta RŠS in programa PUM na področju človeških virov,
- stalne aktivnosti, kot so:
 - izdajanje glasila,
 - aktivnosti na podeželju.

b) Priprava na črpanje sredstev nove finančne perspektive, kamor sodi:

- priprava strategije LAS Dolina Soče za obdobje 2014 – 2020,
- priprava novih projektnih predlogov na osnovi povezovanja deležnikov v Zgornjem Posočju in širše za prijavo na razpise znotraj različnih programov,
- sprememba aktov PRC-ja skladno z usmeritvami MIZŠ, s čimer bo ustvarjen pogoj za nadaljnje črpanje sredstev ESS za izobraževanje odraslih (kar se v Sloveniji v največji meri izvaja znotraj LU). Gre za to, da se v akte PRC-ja smiselno umesti (preimenuje oddelek za ČV) ljudsko univerzo (LU).

2.1. DELOVANJE PRC ZNOTRAJ MRRA

Izhodišče za delo v letu 2015

Vlogo nosilne razvojne agencije je PRC prevzel s 1. 4. 2014 in to vlogo bo opravljal še v letu 2015. Ob tem stalno izvaja tudi naloge koordinacije izvajanja Regionalnega razvojnega programa (RRP) Severne Primorske (Goriške statistične regije) na področju razvoja človeških virov.

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

Ključne aktivnosti

- koordinacija dela vseh štirih razvojnih agencij v regiji;
- zaključek priprave RRP za obdobje 2014 – 2020, kar zajema:
 - dopolnitev dokumenta po usmeritvah pristojnih ministrstev v začetku leta 2015,
 - pridobitev pozitivnega mnenja matičnega ministrstva, to je MGRT (februar 2015),
 - potrditev na ustreznih organih regije (marec 2015);

- izvajanje nalog koordinatorja za področje razvoja človeških virov v celi regiji;
- opredelitev potencialnih regijskih projektov in koordinacija njihove priprave ob sodelovanju vseh koordinatorjev v regiji,
- sodelovanje v Svetu Zahodne kohezijske regije pri obravnavi vseh ključnih izvedbenih dokumentov, ki bodo omogočili koriščenje EU sredstev,
- sodelovanje z MGRT pri pripravi predloga celovitega projekta za območje TNP,
- sodelovanje z RRA-ji pri pripravi ključnih projektov, ki naj bi se izvajali v celotni državi (npr. RŠS, garancijske sheme,...),
- izvajanje drugih (še nedefiniranih) nalog po usmeritvah matičnega ministrstva.

2.2. IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA ČLOVEŠKE VIRE

2.2.1. Izhodišče za delo v letu 2015

Ključne naloge na tem področju so:

- opravljanje nalog nosilca Regijske štipendijske sheme,
- izvajanje programov na področju vseživljenjskega izobraževanja,
- sodelovanje v novih mednarodnih projektih,
- upravljanje Sklada dela Posočje.

2.2.2. Postavljeni cilji v letu 2015

a) Regijska štipendijska shema (RŠS):

- nadaljevati štipendiranje štipendistov, izbranih na javnih razpisih za šolsko/študijsko leto 2007/2008 in 2008/2009 (poročanje o štipendistih, brez izplačevanja štipendij), 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, ki so oz. bodo še upravičeni do štipendij (v šolskem/študijskem letu 2014/2015 jih je skupno 180) – po starem zakonu ZŠtip,
- nadaljevati sofinanciranje štipendij delodajalcem, izbranim na javnem razpisu za šolsko/študijsko leto 2014/2015 (po novem zakonu ZŠtip-1),
- za šolsko/študijsko leto 2015/2016 vključiti nove delodajalce in s tem sofinanciranje 50% štipendije delodajalcem (v kolikor bo pristojno ministrstvo dejansko zagotovilo nadaljevanje izvajanja projekta RŠS, ki je vključen v OP za obdobje 2014 – 2020);

b) Področje vseživljenjskega izobraževanja:

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

c) Mednarodni projekti:

- vključitev v vsaj dva projekta;

d) *Upravljanje Sklada dela Posočje:*

- upravljanje Sklada dela Posočje je v letu 2014 prevzel zunanji izvajalec, PRC pa bo tudi v letu 2015 operativno izpeljal vse aktivnosti, ki jih bo opredelil programski svet.

2.2.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2015

a) *Regijska štipendijska shema (RŠS):*

- izvedba vseh potrebnih aktivnosti za nadaljevanje štipendiranja štipendistov, izbranih na javnih razpisih v letih 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013, ki bodo izpolnjevali pogoje za nadaljnje štipendiranje, ter izvedba vseh potrebnih aktivnosti za nadaljevanje sofinanciranja štipendij delodajalcem, izbranim na javnem razpisu 2014. Te aktivnosti zavzemajo predvsem:
 - sodelovanje z delodajalci, občinami, JSRKŠ in MDDSZ,
 - izdajo 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),
 - izdajo odločb o višini štipendije in odločb o mirovanju štipendijskega razmerja ter o prekinitvi izplačevanja (v primeru diplomiranja v času absolventa),
 - uskladitev in pripravo 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,
 - 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 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,
 - informativni poziv delodajalcem za vključitev v RŠS 2015/2016,
 - informativni poziv štipendistom za štipendije v RŠS 2015/2016,
 - zbiranje kadrovskega potreb delodajalcev in evidentiranje le-teh v evidenco PRC-ja in v Izmenjevalnico na spletni strani JSRKŠ),
 - podporo delodajalcem pri vključevanju v RŠS 2015/2016;

- pripravo javnega poziva delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016,
- izvedbo aktivnosti za pridobitev informacij o novih štipendistih, ki bi kandidirali pri delodajalcih za štipendijo za šolsko/študijsko leto 2015/2016.

Kot že zapisano, je izvajanje aktivnosti po septembru 2015 v celoti odvisno od tega, ali bo MDDSZEM uspelo zagotoviti nadaljevanje projekta v novi finančni perspektivi.

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,
- izobraževalni program s področja spodbujanja podjetništva za mlade in druge zainteresirane ter za obstoječa podjetja (v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom in SPIRIT-om Slovenije),
- programi računalniškega opismenjevanja,
- jezikovni tečaji,
- Slovenščina za tujce – 180 urni javno veljavni program, poteka v sodelovanju z LU Ajdovščina,
- informiranje in svetovanje za različne ciljne skupine ter
- morebitni drugi programi, izvedeni po posameznih občinah skladno s finančnimi možnostmi in potrebami lokalnega prebivalstva;

• **izvajanje aktivnosti v Tednu vseživljenjskega učenja in sicer:**

PRC že več let koordinira aktivnosti v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja, ki se bo odvijal v vseh treh posoških občinah v mesecu maju in juniju.

Koordiniral bo aktivnosti najmanj 15 različnih izvajalcev programov;

• **izhajanje spletnega informatorja Za UK in UM**, ki prinaša informacije o delavnicah, tečajih, predavanjih ..., ki jih ponujamo. Informator bo v letu 2015 predvidoma izšel 3x. Pošiljamo ga že na čez 300 e-naslovov, 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 se je kot partner vključil v projekt s področja izmenjave različnih evropskih dobrih praks vključevanja priseljencev v lokalno družbo; projekt je prijavljen na program Evropa za državljane.

Skupaj z ustanovljenim konzorcijem pa bomo oddali projektno idejo tudi na program Alpine Space. Jezikovne tečaje bi namreč radi nadgradili z bolj celostnim pristopom, v katerega bi se vključili in smiselno povezali tudi drugi akterji (vrtci, šole, podjetja, Rdeč križ itd.), ki se srečujejo z imigranti in poznajo težave na tem področju.

d) *Sklad dela Posočje:*

PRC bo v letu 2015 za Sklad dela Posočje opravljal vse aktivnosti, to je izvajanje usposabljanj za zaposlene, ki jih bo v okviru finančnih možnosti opredelil programski svet sklada.

2.2.4. Načrtovani rezultati v letu 2015

- v RŠS bo v letu 2015 predvidoma vključenih 35 delodajalcev, ki bodo so-štipendirali 180 dijakov in študentov;
- vključitev vsaj 6 podjetij, ki bi financirala vsaj 25 štipendistov v RŠS za šolsko/študijsko leto 2015/2016 (iz razpisa za š.l. 14/15 po novem ZŠtip-1);
- vključitev vsaj 10 podjetij, ki bi nadaljevala s štipendiranjem vsaj 50 štipendistov iz finančne perspektive 2007/2013 (v kolikor bo MDDSZEM zagotovil nadaljevanje projekta);
- 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 programe svetovanja in informiranja bo vključenih 500 ljudi,
 - v aktivnosti Tedna VZU bo vključenih vsaj 200 ljudi,
- vključitev v vsaj dva nova mednarodna projekta;
- izšle bodo 3 številke spletnega informatorja Za UK in UM, dopolnjene z vsebinami s področja podeželja, podjetništva itd.,
- izvedene bodo vse izobraževalne aktivnosti sklada dela, določene z usmeritvami programskega sveta.

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 2015

V letu 2015 se zaključijo še zadnji izmed čezmejnih in mednarodnih projektov, zato bo naše delo usmerjeno najprej v učinkovito zaključevanje teh projektov. Ob tem bomo vključeni v izvajanje projekta, katerega nosilec je TNP in bo sofinanciran prek norveškega mehanizma, in v zaključevanje regijskega projekta kolesarskih poti.

Poleg tega pa bomo intenzivno delali na prijavi novih projektnih predlogov, ki jih bomo (lahko) prijavi bodisi na čezmejne programe bodisi programe Evropskega teritorialnega sodelovanja.

2.3.1.2. Postavljeni cilji v letu 2015

Ključni cilji v letu 2015 so:

- uspešno zaključiti z izvajanjem treh mednarodnih projektov,
- aktivno sodelovati pri pripravi in prijavi novih projektov in

- izvajati vodenje projektov za zunanje naročnike.

2.3.1.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2015

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

a) *Projektno delo:*

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

Skupina arhitektov pripravlja smernice za trajnostno gradnjo, ki bodo po pripravi predstavljene vsem sodelujočim občinam (Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerklje, Idrija). Od pripravljenosti posamezne občine je potem odvisno na kakšen način bodo smernice vgradile v Občinske prostorske načrte in bodo te smernice upoštevale pri svojih investicijskih projektih.

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

Nadaljuje se sodelovanje s ponudniki trajnostne gradnje, pripravljena bo dopolnitev elektronske različice priročnika, saj se je po objavi javilo precej podjetnikov, ki si želijo tovrstne predstavitev.

Po zaključku Ocene potencialov za izkoriščanje obnovljivih virov energije za območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerklje in Idrija, bo slednja predstavljena vsem občinam, v nadaljevanju pa bo dostopna tudi javnosti. Predstavlja pomembno informacijo o potencialu tako za posameznega investitorja (glede na lokacijo) kot tudi za območje kot celoto in možnost razvoja obnovljivih virov energije.

Opravljen bo tudi drugi del arhitekturne delavnice na Mostu na Soči.

CAMIS (PRC je vodilni partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa SLO-I)

Pripravljena bo poplavna študija za zahodni del Kobarida, ki je osnova za nadaljevanje postopkov umeščanja novih pobud v prostor.

Projekt traja do konca marca, organizirana bo še zaključna konferenca, ki bo povezana tudi s kapitalizacijo projektov na temo reke Soče programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija.

Pripravljeni bosta zaključna publikacija projekta in Razvojni program doline Tolminke.

Parkiraj in uživaj (PRC je partner, TNP vodilni partner, program Norveški mehanizem)

V okviru projekta bo pripravljena celovita vsebina, ki bo uporabljena za predstavitev doline Tolminke, v sodelovanju z bohinjski stranjo pa se bo predvidelo možne ukrepe za usmerjanje turistov v trajnostno mobilnost in obisk primorske in gorenjske strani parka.

b) *Sodelovanje pri drugih aktivnostih:*

PRC bo na področju okolja in prostora na tem segmentu izvajal različne vsebine za zunanje naročnike.

2.3.1.4. Načrtovani rezultati v letu 2015

Načrtovani rezultati v letu 2015 so:

- izdelane Smernice za trajnostno gradnjo,
- posodobljen Priročnik za trajnostno gradnjo,
- izdelana ocena potencialov za izkoriščanje obnovljivih virov energije za območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerklje na Gori in Idrija,
- izvedena arhitekturne delavnice Most na Soči (drugi del),
- izdelana Poplavna študija za zahodni del Kobarida,
- pripravljen Razvojni program doline Tolminke in
- pripravljena zaključna publikacija projekta Camis.

2.3.2. PODROČJE PODEŽELJA

Po potrditvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP) se v mesecu marcu 2015 predvideva uveljavitev Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za obdobje 2014–2020. Na osnovi te uredbe, ki prinaša vrsto novosti, bo LAS Dolina Soče (LAS) pripravila Strategijo lokalnega razvoja (SLR) in jo oddala v potrditev Koordinacijskemu odboru CLLD¹. Po potrditvi SLR bo LAS pridobila status delujoče LAS in bo lahko črpala sredstva iz instrumenta CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), ki je sestavljen iz treh skladov in sicer: Evropski kmetijski sklad razvoja podeželja (v nadaljevanju EKSRP), Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR).

2.3.2.1. Izhodišča za leto 2015

Novosti v novem programskem obdobju se navezujejo tudi na novo načrtano območje delovanja in sicer s sedem občin prehajamo na območje le štirih in sicer: Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin. Z novim območjem delovanja pa se je spremenilo tudi samo poimenovanje lokalne akcijske skupine; ta se po novem imenuje LAS Dolina Soče.

Prijavitelji in projektni partnerji iz območja LAS bodo po potrditvi SLR lahko sredstva črpali iz že do sedaj poznane programa LEADER, pa tudi iz tako imenovanega instrumenta CLLD; v celoti gre za tri sklade; kmetijski, sklad za razvoj in ribiški. LAS bo za omenjeno območje po prvotnem izračunu razpolagal s cca 2,7 milijoni evri. V okviru EKSRP bo predvidoma na volja 1,1 milijonov evrov, v okviru ESRR 518.000 evrov in v okviru ESPR 960.000 evrov. Novost je tudi ta, da bodo lokalne akcijske skupine, ki vključujejo območje Triglavskega narodnega parka, upravičene do dodatnih sredstev, ki jih mora LAS porabiti za projekte znotraj območja Triglavskega narodnega parka.

Za LAS Dolina Soče to pomeni dodatnih cca 165.000 evrov.

Na področju razvoja podeželja v Zgornjem Posočju pa bomo nadaljevali s strokovno podporo obstoječim in potencialnim proizvajalcem,

¹ Koordinacijski odbor CLLD je organ, ki ga v skladu s tretjim odstavkom 33. člena Uredbe 1303/2013/EU ustanovijo pristojni organi upravljanja.

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 2015

a) področje vodenja LAS in priprava SLR:

- strokovno izvedene naloge Vodilnega partnerja LAS²: upravljanje LAS, usposabljanje strokovnega administrativnega telesa LAS, sodelovanje pri Društvu za razvoj Slovenskega podeželja (reprezentativni organ za zastopanje vseh LAS-ov v Sloveniji za pogajanja in reševanja nesoglasij z MKGP), sodelovanje v Usmerjevalni skupini Mreže za podeželje na MKGP, informiranje javnosti itd.,
- izvedba delavnic na območju LAS glede pridobivanja projektnih idej, priprava skupnih projektov na območju LAS, promocija in obveščanje javnosti o pripravi SLR,
- priprava SLR za programsko obdobje 2014–2020 skupaj z lokalnim prebivalstvom, ključnimi partnerji LAS in člani LAS, ki bo osnova za črpanje sredstev iz instrumenta CLLD, s čimer bodo ustvarjeni pogoji za ponovno pridobitev statusa delujoče LAS z odločbo s strani MKGP na osnovi potrjene Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020;

b) področje priprave projektov CLLD:

- uspešno pripraviti dva skupna projekta LEADER LAS, vsebinsko vezana na kmetijstvo in turizem,
- izvedba delavnic z namenom povezovanja skupne vsebine že oddanih individualnih projektov za umestitev v SLR, za doseganje skupnih ciljev in kazalnikov posameznega sklada znotraj instrumenta CLLD ter pridobitve novih projektnih idej;

c) področje razvoja podeželja:

- nudenje strokovne podpore prebivalstvu z vidika razvoja podeželja v Zgornjem Posočju skladno s specifičnimi potrebami v posamezni občini,
- uspešno izvedena izobraževanja ter svetovanja glede na potrebe prebivalstva,
- informiranost prebivalstva o novih ukrepih v okviru PRP 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 prijavih projektov na ukrepe za razvoj podeželja,

² Člani LAS so konec januarja 2015 na 1. redni seji v novem Programskem obdobju 2014–2020 ponovno izbrali in potrdili za upravljavca oz. Vodilnega partnerja LAS Posoški razvojni center.

2.3.2.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2015

a) *področje vodenja LAS in priprava SLR:*

- priprava letnega poročila o doseganju kazalnikov Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za programsko obdobje 2007–2013,
- priprava in oddaja morebitnih dopolnitev za že oddane zahteve za projekte znotraj Načrta izvedenih projektov 2012 (v nadaljevanju NIP 2012) na osnovi zahtev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP),
- priprava zaključnih vsebinskih in finančnih poročil za občine za programsko obdobje 2007–2013,
- izvajanje delavnic na območju LAS z namenom povezovanja skupne vsebine že oddanih individualnih projektov za umestitev v SLR, za doseganje skupnih ciljev in kazalnikov posameznega sklada znotraj instrumenta CLLD ter pridobitve novih projektnih idej,
- priprava SLR za programsko obdobje 2014-2020,
- organizacija sej Skupščine LAS za predstavitev in potrditev SLR in seje Sveta Občin,
- potrjeno SLR s strani Skupščine LAS prijaviti na javni razpis MKGP za pridobitev statusa delujoče LAS za novo programsko obdobje,
- pripraviti skupna projekta LAS, vsebinsko vezana na kmetijstvo in turizem skupaj s predstavniki občin ter predstavniki strokovnih institucij na območju LAS,
- informiranje javnosti glede objav javnih razpisov znotraj PRP 2014-2020;

b) *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 prireditvev ...),
- 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 prireditvev,
- izvajanje promocijskega programa za lokalne tržnice,
- koordinacija tržnih aktivnosti na lokalnih tržnicah, lokalnih prireditvah in sejmih,
- izvajanje izobraževalnega programa skladno s specifičnimi potrebami posamezne občine;

d) *druge aktivnosti:*

- sodelovanje na delavnicah nevladnih organizacij in lokalne samouprave na temo razvoja podeželja,

- koordiniranje aktivnosti za spletno prodajo v okviru čezmejnega projekta Goriški vrtovi za lokalne ponudnike v Zgornjem Posočju.

2.3.2.4. Načrtovani rezultati v letu 2015

- a) *izvajanje nalog vodenja LAS in priprave SLR:*
- izvedene vse tekoče strokovne naloge LAS (vodenje LAS, poročanje, oddaja morebitnih dopolnitev za že oddane zahteve za projekte iz NIP 2012, promocija in obveščanje javnosti itd.)
 - pripravljenih sedem zaključnih vsebinskih in finančnih poročil za občine za programsko obdobje 2007–2013,
 - izdelana SLR za programsko obdobje 2014–2020,
 - izvedeni 2 seji Skupščine LAS in seja Sveta Občin;
- b) *izvajanje priprave projektov CLLD:*
- pripravljena dva skupna projekta LEADER LAS, vsebinsko vezana na kmetijstvo in turizem,
 - izvedba cca 10 delavnic na območju LAS z namenom povezovanja skupne vsebine že oddanih individualnih projektov za umestitev v SLR, za doseganje skupnih ciljev in kazalnikov posameznega sklada znotraj instrumenta CLLD ter pridobitve novih projektnih idej;
- c) *razvoj podeželja:*
- izvedena strokovna podpora društvom in posameznikom ter izveden izobraževalni program skladno s specifičnimi potrebami občin Zgornjega Posočja,
 - vsaj 40 dodatno usposobljenih ljudi s področja hortikulture, trženja kmetijskih proizvodov in osnovne kmetijske dejavnosti,
 - za 5 odstotkov večja 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,
 - zaključen čezmejni projekt Goriški vrtovi in znotraj njega registracija dodatnih 3 lokalnih ponudnikov za spletno prodajo v okviru čezmejnega projekta Goriški vrtovi.

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

2.4.1. Izhodišče za delo v letu 2015

Oddelek za podjetništvo in regionalni razvoj bo v letu 2015 na področju podjetništva izvajal predvsem naslednje naloge:

- informiranje o možnostih sofinanciranja podjetniških projektov ter izvajanje aktivnosti pospeševanja podjetništva (izobraževanje,

informiranje, mreženje...) za različne ciljne skupine (osnovnošolce, dijake, študente, brezposelne, potencialne podjetnike, delujoča podjetja) z namenom spodbujanja in nudenje pomoči tistim, ki so se že odločili ali pa se odločajo za podjetniško pot. Delo z udeleženci, vključenimi v omenjene aktivnosti, nam bo omogočilo, da na podlagi njihovih idej, potreb in želja oblikujemo projektne predloge, ki bodo odraz konkretnih odzivov iz okolja in s tem podlaga za prijavo na razpise v programskem obdobju EU 2014–2020; vzpostavitev mreže med različnimi inštitucijami, lokalnimi skupnostmi in podjetij za pospeševanje podjetništva;

- zaključevanje treh projektov programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007–2013, v katerih PRC sodeluje kot vodilni partner oz. kot partner, ter izvajanje administrativno – finančnih del za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007–2013 (PRC je zunanji izvajalec);
- priprava novih projektov oziroma projektnih idej za prijave na razpise v programskem obdobju EU 2014–2020 (Program Območje Alp, Program Srednja Evropa, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija ter Slovenija – Avstrija, program Evropske unije Ustvarjalna Evropa - Program sodelovanja s področja kulture).

2.4.2. Postavljeni cilji v letu 2015

a) Splošne dejavnosti pospeševanja podjetništva:

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

b) Zaključek izvajanja čezmejnih projektov:

- uspešen zaključek projektov programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 INTER BIKE, SHARTEC in iCON ter zaključek izvajanja administrativno – finančnih del za projekt ZBORZBIRK;

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

2.4.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2015

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),
- organizacija delavnic in različnih usposabljanj za različne ciljne skupine (kot so: osnovnošolci, dijaki, študentje, brezposelni, potencialni podjetniki, delujoča podjetja):
V sodelovanju z oddelkom za razvoj človeških virov in Primorskim tehnološkim parkom izvedba:
-delavnice »POPRI« za start-up podjetja v Tolminu (v izvajanju)
-start-up vikend za podjetja s področja turizma v Bovcu.
V sodelovanju z oddelkom za razvoj človeških virov in z Agencijo SPIRIT Slovenija:
-delavnica »Mladim se dogaja«, aprila v Kobaridu.
V skladu z dogovori z osnovnimi šolami in gimnazijo v Tolminu:
-različne delavnice na temo spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti kot priložnost, da mladi prepoznajo lastne talente in jih razvijajo ter si s tem omogočijo, da lahko uspešno poskrbijo za svojo prihodnost (predvidoma jeseni);
- osnovno informiranje, ki je povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij, razvojem poslovnih idej, uporabo različnih podpornih inštrumentov in usmerjanje k državnim spodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva,
- izvajanje storitev Vem točke (registracija s.p. in enostavnih d.o.o.-jev, ostale storitve preko portala e-VEM),
- sodelovanje z različnimi inštitucijami (obratno-podjetniška zbornica, gospodarska zbornica, občine, podjetja, ...) za vzpostavitev mreže z namenom pospeševanja podjetništva v regiji;

b) Zaključek izvajanje čezmejnih projektov:

»Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo – iCON« (program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013; PRC je partner v projektu); projekt, namenjen povečanju konkurenčnosti MSP celotnega območja programa s pomočjo mreženja in povezovanja, je bil sicer zaključen julija 2014, vendar je zaradi neporabljenih sredstev na projektu Organ upravljanja omogočil podaljšanje njegovega izvajanja do konca aprila 2015.

V tem času bo PRC izvedel naslednje aktivnosti:

- koordinacija in vodenje čezmejne podjetniške mreže s področja turizma in športa,
- delavnice za povezovanje turističnih ponudnikov v združenje,
- izvedba konference BIKE ALPE ADRIA v Brdih,
- promocija in zaključno poročilo projekta.

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

V projektu, katerega namen je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav, bo PRC v letu 2015 izvedel naslednje aktivnosti:

- pomoč pri pripravi štirijezičnega kolesarskega vodnika z zemljevidom (road book za slow kolesarske trase) ter kolesarske brošure.
- izvedba delavnic za turistične ponudnike,
- priprava in izdaja kolesarskega vodnika in zemljevida za težjo (mountain bike) traso,
- promocija projekta in zaključno poročilo projekta.

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

V projekt, usmerjenem v izboljšanje čezmejnega sodelovanja podjetij, ki delujejo v industriji visoko precizno obdelanih mehanskih komponent, bo PRC v letu 2015:

- izvajal naloge koordinacije in vodenja projekta,
- izvedel dve delavnici s področja vitkega inoviranja,
- izvedel dvodnevno strokovno ekskurzijo za partnerje in podjetja,
- sodeloval pri izvedbi zaključne konference,
- promocija projekta in zaključno poročilo projekta.

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

PRC v tem projektu opravlja naloge zunanjega svetovalca za administrativno finančno vodenje projekta; v letu 2015, ko se projekt zaključuje, bo izvedel vse naloge s tega področja.

c) *priprava novih projektov za prijave na razpise v programskem obdobju EU 2014–2020:*

- priprava projekta s področja problematike zaposlovanja mladih (v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom in Razvojno agencijo SORA iz Škofje Loke) za prijavo na razpise Programa Območje Alp in/ali Srednje Evrope,
- priprava projektnih predlogov za programe čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija ter Slovenija - Avstrija v sodelovanju z LTO Sotočje in LTO Bovec.

Oddelek bo kontinuirano opravljal tudi administrativno – tehnične storitev za poslovanje projektnega podjetja INPRIME d.o.o.

2.4.4. Načrtovani rezultati v letu 2015

- podati različne informacije za najmanj 100 MSP in potencialne podjetnike in za druge ciljne skupine (v obliki osebnega, telefonskega in elektronskega informiranja, preko delavnic, internetne strani in facebooka)
- vzpostavljena 1 mreža podpornih inštitucij, lokalnih skupnosti in podjetij za razvoj in pospeševanje podjetništva,
- realizacija vsaj petih delavnic in usposabljanj s področja podjetništva za različne ciljne skupine,
- uspešna zaključitev projektov iCON, INTER BIKE, SHARTEC in ZBORZBIRK,
- priprava vsaj štirih projektnih predlogov za prijavo na razpise v programskem obdobju EU 2014–2020.

V januarju 2015 smo v sodelovanju z razvojno agencijo PINS s Hrvaške pripravili projekt ERAZMUS⁺ z naslovom: »Invest for future (In4F)«. Vsebina je povezana z usposabljanjem mladih za pridobitev kompetenc s področja podjetništva ter pridobivanja podjetniških izkušenj mladih v tujih podjetij (izmenjave). Rezultat prijave bo znan predvidoma do konca aprila 2015.

2.5. IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA

2.5.1. Izhodišče za delo v letu 2015

V letu 2015 bomo – skladno z dogovorom z župani občin ustanoviteljic – pripravili izdajo petih številčk periodičnega tiskanega medija SOČAsnik. Poleg tega bomo skupaj s sodelavci skrbeli za splošno promocijo in obveščanje javnosti o programih in projektih ter drugih dejavnostih Posoškega razvojnega centra. Ob izteku programskega obdobja 2007 – 2013 bomo pripravili barvno prilogo SOČAsnika in predstavili nekatere rezultate, ki smo jih v tem obdobju dosegli.

2.5.2. Postavljeni cilji v letu 2015

a) *periodični tiskani medij:*

- zagotoviti izid petih številčk, in sicer: prvi teden v aprilu, prvi teden v juniju, zadnji teden v juliju, tretji teden v oktobru in drugi teden v decembru,
- pripomoči k splošni informiranosti o dogajanju v Zgornjem Posočju in s tem dvigniti splošno razgledanost tukajšnjih prebivalcev ter krepite zavest o uravnoteženem 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 2015

a) *periodični tiskani medij:*

- priprava petih 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.

b) *druge promocijske dejavnosti:*

- sprotno posodabljanje spletne strani Posoškega razvojnega centra (www.prc.si)
- sodelovanje z različnimi medijskimi hišami,
- spremljanje objav v medijih (dnevni kliping).

3. KADROVSKI NAČRT

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v zavodu 25 delavcev. Dve delavki sta bili na porodniškem dopustu.

Ena delavka je marca 2015 prišla iz porodniškega dopusta in tri delavke poleti odhajajo na porodniški dopust.

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. 2014

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 (2porodniški dopust)	5 (1porodniški dopust)	10 (1porodniški dopust)	1	14		
Strokovni sodelavec	4	3	1			4	
Projektni sodelavec	2	2					2
SKUPAJ	23 + 2	13 + 1	10 + 1	2	17	4	2

Na PRC-ja smo v zadnjih letih – na podlagi ZUJF-a - zaposlovali sodelavce za čas trajanja projektov oz. za nadomeščanje dalj časa odsotnih sodelavcev. Tako smo v letu 2014 zaposlili eno delavko na Oddelku za okolje, prostor in podeželje. Sedmim delavcem smo podaljšali pogodbe za določen čas, in sicer petim delavcem na Oddelku za človeške vire in dvema delavcema na Oddelku za okolje, prostor in podeželje

V letu 2015 predvidoma ne bomo mogli ohraniti vseh zaposlenih, saj javnih razpisov za projekte (razen izjem) še ni in jih do konca leta tudi ni pričakovati. Poleg tistih, zaposlenih za nedoločen čas, bomo skušali ohraniti tudi glavnino sodelavcev, zaposlenih na projektih, saj priprava novih projektov zahteva veliko dela. Število teh sodelavcev bo odvisno tako od uspešnosti prijav na (že objavljene) javne razpise kot tudi od likvidnostne situacije.

4. FINANČNI NAČRT

4.1. Plan prihodkov

Plan prihodkov je prikazan v primerjavi s planom in realizacijo za leto 2014.

Splošna ugotovitev je, da je plan bistveno nižji od tistega v letu 2014, saj se – kot že zapisano – projekti iz finančne perspektive 2007 – 2013 v letu 2015 zaključujejo, novih razpisov (razen izjem) pa ni.

Prihodki so tako planirani v skupni višini 808.732 EUR (69 odstotkov plana za leto 2014).

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 2015 predstavljajo višji delež kot v preteklih letih in sicer 8,5 odstotkov vseh načrtovanih prihodkov. Občine pa sofinancirajo tudi nekatere projekte in aktivnosti (v največji meri izdajo Sočasnika in dejavnosti na podeželju). S temi sredstvi, ki predstavljajo približno 16 odstotkov letošnjih prihodkov, se lahko pokrivajo stroški plač, zunanjih storitev in po potrebi investicij.

Večino prihodkov PRC-ja pa še vedno predstavlja delo na projektih oziroma programih. V plan prihodkov za leto 2015 so v največji meri vključeni prihodki iz projektov oziroma aktivnosti na osnovi podpisanih pogodb; le 30.000 EUR je planiranih za nove pridobljene projekte. Zneski, planirani po posameznih projektih za leto 2015, so skladni s tistimi iz že podpisanih pogodb.

Tabela št. 1: Prihodki PRC-ja v letu 2015 (v EUR), v primerjavi z letom 2014

Naziv	Plan 2014	Realizacija 2014	Plan 2015	Plan 2015/Plan 2014 v %	Plan 2015/Real. 2014 v %
Občina Bovec (za delovanje)	10.650	10.650	10.650	100	100
Občina Kobarid (za delovanje)	15.857	15.857	15.857	100	100
Občina Tolmin (za delovanje)	39.472	39.472	39.472	100	100
MRRA 2015 - delovanje	45.000	220.535	220.000	489	100 ¹
IN RRP 2013-2015	4.000	0	0	0	/
Parkiraj in doživi naravo	0	0	12.000	/	/ ²
Reg. omrežje kolesarskih povezav	0	1.984	4.500	/	227 ³
Stavba - najemnina	6.000	12.720	0	0	0 ⁴
BIMOBIS	22.500	18.806	15.000	67	80 ³
ALPS4EU	10.000	4.496	0	0	0 ⁵
ALPSTAR	45.000	41.158	0	0	0 ⁵
CABEE	51.000	46.806	55.000	108	118 ³
ALPBC	45.000	60.787	55.000	122	90 ³
CEC5	65.000	46.626	0	0	0 ⁵
TRAP	75.000	56.412	0	0	0 ⁵
SEE RIVER	70.000	54.119	0	0	0 ⁵
SLO WOMAN	2.000	0	0	0	/
CONGENIAL	9.500	9.580	0	0	0 ⁵
ENERGYVILLAB	21.000	20.501	0	0	0 ⁵
CAMIS	140.000	88.378	30.000	21	34 ³
ICON	10.500	6.760	9.500	90	141 ³
INTER-BIKE	55.900	44.327	2.341	4	5 ³
ZBORZBIRK	6.253	5.125	6.300	101	123 ³
STUDY CIRCLES	31.700	32.412	0	0	0 ⁵
SHARTEC	59.000	39.536	18.492	31	47 ³
GORIŠKI VRTOVI	18.000	21.070	1.420	8	7 ³
Projekti Soča	0	3.786	6.000	/	158
Drugo - EU projekti	5.000	0	20.000	400	/ ⁶
United together-program EU	0	8.000	0	/	0
Priprava novih projektov 2015	0	0	10.000	/	/
VEM-točka	0	1.000	10.000	/	1000 ⁶
Podjetništvo - splošno	15.600	17.235	21.600	138	125
Programi izob. odraslih-MIZŠ, občine	13.400	12.668	16.300	122	129
Projektno učenje mladih (PUM)	100.000	98.013	60.000	60	61 ³
Izvajanje tečajev	3.000	983	1.000	33	102
Podporne dejavnosti za brezposelne	0	24.829	23.000	/	93
Regijska štipendijska shema	63.360	60.447	40.000	63	66 ³

ČV - splošno	2.000	1.820	1.000	50	55 ⁷
Sočasnik - občine	22.248	22.248	36.500	164	164 ⁸
Oglasi v Sočasniku	3.000	2.479	2.000	67	81
Podeželje PRC - občine	34.700	34.700	28.200	81	81 ⁹
LAS - delovanje	27.127	28.899	0	0	0 ¹⁰
LAS - LEADER projekti	17.233	24.256	0	0	0 ⁵
LAS - splošno	500	2.156	0	0	0
LAS - strategija	0	0	20.000	/	/ ¹¹
LAS - članarina	0	0	12.600	/	/ ¹²
PRC - splošno	1.500	9.117	5.000	333	55
SKUPAJ	1.167.000	1.250.754	808.732	67	62

Obrazložitev povečanj oziroma zmanjšanj prihodkov v primerjavi z letom 2014:

¹ V letu 2014 je bil planiran nižji znesek, ker PRC ob pripravi plana še ni prevzel nosilne vloge v MRRA. S 1.4.2014 je PRC to vlogo prevzel, zato je bila realizacija za leto 2014 višja od planirane. PRC opravlja naloge vodilne RA v MRRA še v letu 2015, zato je plan za leto 2015 enak realizaciji za leto 2014.

² Gre za nov projekt (obrazložen v LDN na strani 9).

³ Projekti se v letu 2015 zaključujejo; prihodki so skladni s finančnimi načrti posameznih projektov.

⁴ Prihodkov od najemnine v letu 2015, ko je PRC v novi stavbi, ni več.

⁵ Projekti so bili zaključeni v letu 2014.

⁶ Planirani prihodki iz novo pridobljenih projektov.

⁷ Prihodki na tej postavki so vezani na izvajanje aktivnosti Sklada dela Posočje in so nižji, ker se predvideva ukinitve sklada dela, kar pomeni, da občine ne financirajo več njegovega delovanja.

⁸ Prihodki so višji, ker so se občine odločile financirati pet izdaj Sočasnika (v letu 2014 so bile štiri).

⁹ Postavka je zmanjšana, ker so v letu 2014 občine prispevale sredstva tudi za določene aktivnosti pri pripravi strategije LAS. V letu 2015 bodo za ta namen pridobljena EU sredstva.

¹⁰ Vsa sredstva za delovanje v okviru obdobja 2007 – 2013 so bila porabljena do konca leta 2014.

¹¹ V letu 2015 bo izdelana strategija za LAS Doline Soče za novo programsko obdobje 2014 – 2020.

¹² Skladno z družbeno pogodbo za obdobje 2014 – 2020 člani LAS prispevajo članarino.

4.2. Plan stroškov

Tudi plan stroškov je prikazan v primerjavi s planom in realizacijo za leto 2014. Glede na manjši obseg projektov so skrčeni tudi stroški, ki so v veliki meri vezani na izvajanje projektov.

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

Stroški so planirani v skupni višini 796.578 EUR (68 odstotkov stroškov, planiranih za leto 2014).

Tabela št. 2: Stroški PRC-ja v letu 2015 (v EUR), v primerjavi z letom 2014

Naziv	Plan 2014	Realizacija 2014	PLAN 2015	Plan 2015/Plan 2014 v %	Plan 2015/Real. 2014 v %
Energija	9.000	6.303	6.000	67	95
Strokovna literatura	1.500	680	500	33	74
Pisarniški material	12.000	9.105	8.000	67	88
Drug material, ogrevanje	37.000	24.576	23.000	62	94
Pošta, tel., fax, e-mail, čiščenje	50.000	34.751	28.000	56	81
Tekoče, inv. vzdrževanje	10.000	16.772	2.000	20	12
Zavarovanje, bančne storitve	7.000	6.824	4.500	64	66
Stroški intelektualnih storitev ¹	200.000	253.238	60.000	30	24
Komunalne in prevozne storitve	15.500	8.473	4.000	26	47
Stroški storitev fizičnih oseb ²	30.000	14.474	4.000	13	28
Reprezentanca ³	12.000	14.281	8.000	67	56
Založništvo, tisk, oglasi in druge storitve ⁴	125.000	227.053	130.000	104	57
Amortizacija	3.000	3.419	3.000	100	88
Plače zaposlenih ⁵	650.000	611.677	500.000	77	82
Odpravnine ob odhodu v pokoj	0	0	0	/	/
Jubilejne nagrade	0	0	578	/	/
Drugo (obresti od kreditov)	5.000	15.046	15.000	300	100
SKUPAJ	1.167.000	1.246.671	796.578	68	64

Obrazložitev:

- ¹ Vključene storitve zunanjih izvajalcev / pravnih oseb v posameznih projektih
- ² Vključene storitve po avtorskih pogodbah (projekt PUM)
- ³ Vključene storitve (pogostitve) v projektih
- ⁴ Vključene predvsem storitve za Sočasnik, za delo razvojnih agencij v regiji v MRRA
- ⁵ Stroški plan na mesečni ravni so v začetnih mesecih leta 2015 že znižani na račun manjšega obsega službenih potovanj v tujino v okviru projektov, ki se zaključujejo. V letu 2015 se bo mesečni obseg znižal tudi na račun porodniških dopustov. Ne glede na to planiran znesek za plače predpostavlja, da vsem zaposlenim na projektih, ki se jim pogodbe o zaposlitvi tekom leta iztečejo, le-teh ne bo možno podaljšati.

5. POSLOVNI PROSTORI PRC-ja

V letu 2014 se je PRC selil v nove prostore, ki jih je z nakupom stavbe Smartecha zagotovila Občina Tolmin. Prostori 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 so bile izvedene ob selitvi v novo stavbo.

V letu 2015 zato in tudi zaradi pričakovanih likvidnostnih problemov načrtujemo le najnujnejše investicije, vezane na zamenjavo dotrajane računalniške in druge opreme in sicer v višini 2.000 EUR.

mag. Almira Pirih,
direktorica



Obrazložitev kratic:

Kratice	Obrazložitev
ACS	Andragoški center Slovenije
CLLD	Led Local Development - Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
ČV	Človeški viri
EKSRP	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
ESPR	Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
ESS	Evropski socialni sklad
EU	Evropska unija
FB	Facebook
JSRKŠ	Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
LAS	Lokalna akcijska skupina
LEADER	Ime EU programa na področju razvoja podeželja
LRS	Lokalna razvojna strategija
LTO	Lokalna turistična organizacija
LU	Ljudska univerza
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MDDSZEM	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti
MRRA	Mrežna regionalna razvojna agencija
MIZK	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
NIP	Načrt izvedbenih projektov
OP	Operativni program
PN	Poslovni načrt
PRC	Posoški razvojni center
PRP	Program razvoja podeželja
PUM	Projektno učenje mladih
RRA	Regionalna razvojna agencija
RRP	Regionalni razvojni program
RŠS	Regijska štipendijska shema
SLR	Strategija lokalnega razvoja
SPIRIT	Spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
TNP	Triglavski narodni park
UK UM	Mesečni spletni informator (za učenje in kreativno udejstvovanje)
VEM	Vse na enem mestu
VŽU	Vseživljenjsko učenje
ZRC SAZU	Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
ZSRR	Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja



Posoški razvojni center

Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija
T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@prc.si, W: prc.si

Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center in 8. člena Statuta javnega zavoda Posoški razvojni center je Svet javnega zavoda Posoški razvojni center na svoji 45. seji dne 25. 3. 2015 sprejel naslednji

SKLEP

I.

Svet javnega zavoda Posoški razvojni center sprejme Letni delovni načrt javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2015 in ga pošilja v potrditev občinskim svetom občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

II.

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka dokumenta: 10.06-15

Datum: 25. 3. 2015

Darko Bajt,
predsednik Sveta javnega zavoda PRC



Sklep prejmejo:

- Občinski sveti občin Bovec, Kobarid in Tolmin
- Posoški razvojni center-arhiv.