



Posoški razvojni center

**LETNI DELOVNI NAČRT
JAVNEGA ZAVODA POSOŠKI RAZVOJNI CENTER
ZA LETO 2017**

Letni delovni načrt pripravila:
mag. Almira Pirih s sodelavci

Tolmin, februar 2017

KAZALO

1.	UVOD.....	3
2.	PREDNOSTNE NALOGE.....	3
2.1.	IZVAJANJE NALOG V ORGANIZACIJSKI ENOTI LJUDSKA UNIVERZA (OE LU).....	5
2.2.	IZVAJANJE NALOG V OE ZA OKOLJE, PROSTOR IN PODEŽELJE.....	8
2.3.	IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA PODJETNIŠTVO IN REGIONALNI RAZVOJ.....	13
3.	KADROVSKI NAČRT.....	18
3.	FINANČNI NAČRT.....	19
3.1.	PLAN PRIHODKOV.....	19
3.2.	PLAN STROŠKOV.....	22
4.	POSLOVNI PROSTORI PRC-ja.....	23
5.	NAČRT INVESTICIJ.....	23
	Obrazložitev kratic.....	25

1. UVOD

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

POSLANSTVO

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

VIZIJA

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

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

2. PREDNOSTNE NALOGE

PRC je sicer javni zavod, ki so ga ustanovile tri občine (Bovec, Kobarid in Tolmin), vendar večino sredstev pridobiva z izvajanjem projektov, tako tistih, sofinanciranih prek slovenskih ministrstev, kot tistih, pridobljenih na javnih razpisih različnih programov Evropskega teritorialnega sodelovanja (v nadaljevanju ETS). Zato je za nas pomembno dejstvo, da se je z letom 2014 v EU začelo novo programsko obdobje, ki bo trajalo do leta 2020 (z možnostjo izvajanja do leta 2023). Slovenija je sicer z Evropsko komisijo podpisala ključna dokumenta (Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 in Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020) (v nadaljevanju OP), ki omogočata črpanje EU sredstev, decembra 2014, vendar je do objav tistih javnih razpisov, ki so pomembni za delovanje PRC-ja, prišlo šele v drugi polovici leta 2016.

Razpisi na programih ETS so bili v manjši meri objavljeni že v letu 2015, v večji meri pa leto pozneje. Tako so bili tudi javni razpisi na čezmejnih programih, pomembnih za regijo, to sta programa Slovenija - Avstrija in Italija - Slovenija, objavljeni v letu 2016.

Sredstva, pridobljena na vseh navedenih razpisih, so ključna podlaga za stabilno večletno poslovanje javnega zavoda.

Upoštevaje navedeno lahko prednostne naloge PRC-ja v letu 2017 razdelimo v naslednje sklope:

a) Nadaljevanje izvajanja nalog iz preteklih let:

- opravljanje nosilne vloge v Severnoprimorski mrežni regionalni razvojni agenciji (v nadaljevanju MRRA),
- druge stalne aktivnosti, kot so:
 - izdajanje glasila,
 - aktivnosti na podeželju.

b) Delo na pridobljenih projektih / programih:

- v OE Ljudska univerza: projekti/programi, pridobljeni na javnih razpisih dveh ministrstev (MIZŠ in MDDSZ oz. ZRSZ),
- v OE za okolje, prostor in podeželje: projekti, pridobljeni na programih ETS,
- v OE za podjetništvo: točka VEM in projekti, pridobljeni na programih ETS.

c) Izvajanje strategije LAS

d) Priprava novih projektnih idej – s poudarkom na potrebah občin ustanoviteljic

e) Izvajanje storitev za naročnike.

2.1. IZVAJANJE NALOG V ORGANIZACIJSKI ENOTI LJUDSKA UNIVERZA (OE LU)

2.1.1. Izhodišča za delo v letu 2017

Ključne naloge na tem področju so:

- a) izvajanje programov na področju vseživljenjskega učenja,
- b) izvajanje regijske štipendijske sheme,
- c) sodelovanje pri pripravi projektov v programih Erasmus+.

2.1.2. Postavljeni cilji v letu 2017

a) Izvajanje programov na področju vseživljenjskega učenja:

- vključiti različne ciljne skupine odraslih iz Zgornjega Posočja v programe izobraževanja odraslih (brezplačne, sofinancirane in samoplačniške izobraževalne programe) (v nadaljevanju IO);
- vključiti različne ciljne skupine v aktivnosti Večgeneracijskega centra Goriške (v nadaljevanju VGC);
- nuditi brezplačno informiranje, svetovanje, mentorstvo in priznavanje ter vrednotenje neformalno pridobljenih znanj;
- nuditi možnost samostojnega učenja in izmenjave znanj;
- projektno, tematsko in razvojno sodelovati s partnerji in organizacijami na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in EU območju;
- spremljati in analizirati potrebe v lokalnem okolju in temu primerno dopolnjevati/prilagajati izobraževalno ponudbo v skladu s prednostnimi področji nacionalnega programa izobraževanja odraslih, evropskimi prioritetai ter lokalnimi in regionalnimi razvojnimi cilji;
- promovirati IO na lokalni in nacionalni ravni;
- voditi dokumentacijo v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih (evidence, kronika IO ...).

b) Izvajanje Regijske štipendijske sheme (RŠS):

- pridobiti javno pooblastilo za izvajalce RŠS, ki ga izda MDDSZ;
- pridobiti zadostna sredstva za sofinanciranje kadrovske štipendije delodajalcem. Na javni poziv za oddajo potreb po kadrovske štipendiranje za šolsko leto 2016/2017 se je javilo 9 delodajalcev z 62 štipendisti;
- izvesti letni javni razpis za šolsko leto 2016/2017 za izbor projektov sofinanciranja kadrovske štipendije;
- izvesti vse aktivnosti v okviru podeljenega javnega pooblastila za izvajanje regijske sheme kadrovske štipendije v šolskem letu 2016/2017;
- izvesti javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovske štipendije za šolsko leto 2017/2018;
- izpolnjevanje obveznosti na zaključenem projektu do Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (JSRSKŠ) in MDDSZ skladno s tristranskimi pogodbami o sofinanciranju operacije »Regijska štipendijska shema za Goriško statistično regijo« in navodili posredniškega telesa.

c) Sodelovanje pri pripravi projektov v programih Erasmus+:

- v sodelovanju z Združenjem izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS) pridobiti vsaj en projekt v programih Erasmus+.

2.1.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2017

a) Področje vseživljenjskega izobraževanja:

Izvajanje za udeležence brezplačnih programov, sofinanciranih z javnimi sredstvi (občinskimi, državnimi ali EU) in samoplačniških izobraževalnih programov:

- Projektno učenje za mlajše odrasle (v nadaljevanju PUM-O),
- študijski krožki (v nadaljevanju ŠK),
- programi računalniškega opismenjenja,
- jezikovni tečaji,
- aktivnosti VGC Goriške,
- Krepimo družine priseljencev (v sodelovanju z Vzgojno varstvenim zavodom Ilke Devetak Bignami Tolmin – v nadaljevanju: VVZ Tolmin),
- informiranje, svetovanje in vrednotenje ter priznavanje neformalno pridobljenih znanj za različne ciljne skupine,
- platforma samostojnega učenja in izmenjave znanj (podpora E-učilnice, jezikovno kofetkanje ...),
- delavnice v okviru Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj,
- Teden vseživljenjskega učenja 2017 (v nadaljevanju TVU),
- morebitni drugi programi, izvedeni po posameznih občinah, skladno s potrebami in interesi lokalnega prebivalstva;
- promoviranje IO in vodenje dokumentacije skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih.

b) Izvajanje RŠS

Ključni nalogi na tem področju sta:

- prijava na javni razpis za podelitev javnega pooblastila in sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016–2022 ter pridobitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij,
- izvedba javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem.

Vzporedne naloge:

- izvajanje projekta RŠS 2016/2017 skladno z zahtevami javnega razpisa in pridobljenimi sredstvi za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem,
- nadaljnje izvajanje sprotne aktivnosti na zaključnem projektu RŠS skladno z navodili posredniškega telesa in pogodbami z JSRSKŠ ter MDDSZ. Krovni projekt RŠS vključuje osem podprojektov RŠS od š. l. 2007/2008 do 2014/2015, v katere je vključenih več kot 60 delodajalcev in 500 štipendistov.

Načrtovane aktivnosti v letu 2017:

- 27. 1. 2017 se je iztekel rok za oddajo prijave na javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016–2022. Vse aktivnosti v letu 2017 bodo usmerjene k cilju pridobitve zadostnih sredstev za

sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki so za to izrazili interes in potrebo ter izvedbi postopkov za sofinanciranje štipendij delodajalcem za šolsko leto 2016/2017 in postopkov za zbiranje potreb za naslednje šolsko leto 2017/2018.

- S 30. 9. 2015 se je projekt RŠS v finančni perspektivi 2007–2013 formalno zaključil, vendar se naše obveznosti v tem projektu nadaljujejo v skladu s tristranskimi pogodbami o sofinanciranju operacije »Regijska štipendijska shema za Goriško statistično regijo« in navodili posredniškega telesa (kljub temu, da jih nihče ne financira).

c) Sodelovanje pri pripravi projektov v programih Erasmus+:

OE LU bo kot članica Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč (ZiSS) Slovenije sodelovala pri pripravi projektov v programih Erasmus +.

2.1.4. Načrtovani rezultati v letu 2017

- v posamezne programe IO bo vključenih naslednje število udeležencev:
 - PUM vsaj 18 udeležencev;
 - v ŠK, financirane s strani MIZŠ, se bo predvidoma vključilo vsaj 40 odraslih;
 - v programe svetovanja, informiranja in vrednotenja ter priznavanja neformalno pridobljenih znanj bo vključenih vsaj 400 ljudi;
 - v delavnice v okviru tedna izobraževanja za trajnostni razvoj bo vključenih vsaj 30 ljudi;
 - v aktivnosti TVU 2017 bo vključenih vsaj 200 ljudi,
 - v programe računalniškega opismenjevanja bo vključenih vsaj 70 slušateljev;
 - v jezikovne tečaje v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče bo vključenih vsaj 84 ljudi, v druge jezikovne tečaje pa vsaj 50 ljudi;
 - v aktivnosti VGC Goriške bo vključenih okoli 330 ljudi;
 - v program Krepimo družine priseljencev (VVZ Tolmin program vodi pod Cicibanove urice slovenskega jezika) bo vključenih vsaj 10 parov (starš-otrok).
- Izvajanje RŠS:
 - pridobljeno javno pooblastilo za izvajanje regijskih shem kadrovskih štipendij;
 - okoli 2 mio EUR odobrenih sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij v obdobju od šolskega leta 2016/2017 do vključno 2021/2022;
 - sofinancirane kadrovske štipendije okoli 60 štipendistom 9-ih delodajalcev;
 - vključeni novi štipendisti (okoli 50) v shemo RŠS v šolskem letu 2017/2018;
 - pripravljena poročila v skladu z RŠS pogodbami z JSRSKŠ, MDDSZ ter navodili posredniškega telesa.

- Sodelovanje pri pripravi projektov v programih Erasmus+:
- vključitev OE LU v vsaj en projekt v okviru programa Erasmus+.

2.2. IZVAJANJE NALOG V OE ZA OKOLJE, PROSTOR IN PODEŽELJE

2.2.1. PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA

2.2.1.1. Izhodišče za delo v letu 2017

Ob izvajanju dveh pridobljenih projektov bo predvidoma veliko napora usmerjenega v pripravo in prijavo novih projektov, saj so razpisi predvideni na skoraj vseh programih ETS. Nadaljevalo se bo delo za zunanje naročnike, deloma pa tudi izvajanje aktivnosti Alpsko mesto leta v letu 2017.

2.2.1.2. Postavljeni cilji v letu 2017

Ključni cilji v letu 2017 so:

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

2.2.1.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2017

a) Projektno delo:

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

V spomladanskem času bodo znani rezultati mapiranja regijskega inovacijskega potenciala v agroživilskem sektorju. S konkretnimi podjetji bo vzpostavljeno sodelovanje in omogočen stik s svetovalnimi partnerji v projektu (Finska, Španija, Grčija), s katerimi naj bi se tudi dejansko srečali. Cilj je dvigniti sposobnost absorpcije inovacij v agroživilstvu (predvsem manjšim podjetjem) in tako povezati sektor raziskav s pridelavo in predelavo.

e-MOTICON (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Območje Alp)

V okviru projekta bo izdelana transnacionalna strategija, ki naslavlja e-mobilnost za interoperabilno skupnost in mreženja na območju Alp, ter akcijski načrt. Predhodno se bo v sodelovanju z občinami pripravilo regionalne akcijske načrte. K sodelovanju se bo povabilo tudi potencialne vlagatelje v e-polnilnice ter obstoječe upravljalce polnilnih enot.

PRC bo na pilotnem območju Julijskih Alp v sodelovanju z občinami izdelal analizo stanja razvitosti električne mobilnosti. Pri tem bo upošteval več vidikov: potrebe prebivalcev in turistov, čezmejni vidik, specifično gorskega območja ... V naslednji fazi pa želimo testirati servis električne mobilnosti

kot del multimodalnosti (implementacija specifičnih instrumentov nacionalne strategije o alternativnih gorivih).

b) Izvajanje aktivnosti za zunanje naročnike

V tem sklopu je predvideno predvsem:

- podpora projektu SPARE pri izvajanju nalog animacije deležnikov v povodju reke Soče,
- priprava prijavnih projektov za zunanje naročnike.

c) Sodelovanje v mrežah

PRC je aktiven član dveh mednarodnih organizacij:

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

2.2.1.4. Načrtovani rezultati v letu 2017

Načrtovani ključni rezultati v letu 2017 so:

- uspešna prijava projektov na javne razpise programov ETS;
- pomoč občinam pri pripravi in prijavi projektov na programih Čezmejnega sodelovanja Italija - Slovenija in Slovenija - Avstrija za obdobje 2014–2020;
- izvedba ankete med deležniki v povodju reke Soče;
- izvedba dodatnih aktivnosti Alpsko mesto leta;

2.2.2. PODROČJE PODEŽELJA

Delo področja razvoja podeželja v letu 2017 bo usmerjeno v pet področij:

- izvajanje nalog Vodilnega partnerja¹ LAS (lokalna akcijska skupina) Dolina Soče;
- izvajanje splošnih nalog s področja razvoja podeželja;
- pripravo projektov sodelovanja in skupnih projektov LAS v okviru razpoložljivih sredstev CLLD,
- pripravo projektov sodelovanja (Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS) v okviru dodatnih sredstev CLLD s strani MKGP,
- pripravo in izvajanje mednarodnih projektov.

2.2.2.1. Izhodišča za leto 2017

LAS Dolina Soče

V letu 2016 je bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) z odločbo potrjena Strategija lokalnega

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

razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: SLR). S potrditvijo SLR je LAS Dolina Soče pridobila status delujoče LAS na območju občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin ter lahko črpa sredstva iz instrumenta CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), ki je sestavljen iz treh skladov: Evropskega kmetijskega sklada razvoja podeželja (v nadaljevanju EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR) v skupni vrednosti 3.240.295,75 EUR.

Splošne naloge s področja razvoja podeželja

Na področju razvoja podeželja v Zgornjem Posočju bomo nadaljevali z aktivnostmi razvoja kmetijstva, gastronomije in trženja lokalnih produktov.

Priprava projektov sodelovanja in skupnih projektov LAS

LAS v okviru SLR pripravlja dva projekta sodelovanja z ostalimi LASi na temi Pot miru ter Gastronomija v sredozemski Sloveniji. Omenjena projekta sta finančno in vsebinsko opredeljena v strategiji.

LAS pripravlja tudi tri skupne projekte LAS s pomočjo partnerjev v projektih, katere bo predstavil na Upravnem odboru in Skupščini LAS predvidoma v marcu. V pripravi in usklajevanju so projekti na teme: Revitalizacija prostora in uma, Umeščanje kolektivne blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske in rokodelske izdelke na območju LAS in Naše ribe.

Priprava projektov sodelovanja (Podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS)

LAS pripravlja projekte sodelovanja, s katerimi bo kandidiral na predvidoma dva Javna razpisa MKGP v letu 2017. Trenutno se z ostalimi LASi pripravljajo projekti na teme: Biosferna območja Slovenije, Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka, Razpršeni hotel, Spodbujanje partnerskega modela kmetovanja med kmetovalci in javnimi ustanovami in Prostor kostanja.

Mednarodni projekti

V prvem polletju 2017 bo zaključen projekt TastyCheeseTOUR, začel v letu 2016 (skupaj s partnerji iz 6 evropskih držav je bil PRC uspešen na razpisu programa COSME – program za konkurenčnost podjetij). Projekt povezuje območja, ki slovijo po pridelavi sirov (siri z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo oz. imajo oznako zajamčena tradicionalna posebnost). Namen projekta je umeščanje sirarstva v turistično ponudbo na osnovi trajnostnega turističnega produkta, ki bo povezoval kulturno, kulinarico in kmetijsko dediščino.

2.2.2.2. Postavljeni cilji v letu 2017

a) LAS Dolina Soče:

- strokovno izvedene naloge Vodilnega partnerja LAS;

- izvedba delavnic na območju LAS glede črpanja sredstev iz programa CLLD, priprava 3 skupnih projektov na območju LAS, priprava 4 projektov sodelovanja LAS, promocija in obveščanje javnosti;
- zaključitev prvega javnega poziva v letu 2016 in izvedba drugega javnega v letu 2017;
- priprava zahtevkov za delovanje LAS.

b) Področje razvoja podeželja:

- nudenje strokovne podpore prebivalstvu z vidika razvoja podeželja v Zgornjem Posočju skladno s specifičnimi potrebami v posamezni občini;
- izvedena izobraževanja ter svetovanja glede na potrebe prebivalstva;
- izvedba animacij, koordinacij aktivnosti, priprava in izvajanje programov z lokalnimi društvi;
- informiranost prebivalstva o novih ukrepih v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

c) Priprava projektov sodelovanja in skupnih projektov LAS:

- priprava dveh projektov LAS sodelovanja z ostalimi LASi na temi Pot miru ter Gastronomija v sredozemski Sloveniji;
- priprava treh skupnih projektov na temo: Revitalizacija prostora in uma, Umeščanje kolektivne blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske in rokodelske izdelke na območju LAS in Naše ribe.

d) Priprava projektov sodelovanja (Podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS):

- priprava projektov sodelovanja na 2 javna razpisa MKGP v letu 2017 na teme: Biosferna območja Slovenije, Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka, Razpršeni hotel, Spodbujanje partnerskega modela kmetovanja med kmetovalci in javnimi ustanovami in Prostor kostanja.

e) Področje izvajanje mednarodnih projektov:

- V sklopu zaključevanja projekta TastyCheeseTOUR izvedba 6 delavnic za vzpostavitev sirarskih poti v dolini Soče;
- oblikovanje in tisk promocijskih materialov.

2.2.2.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2017

a) LAS Dolina Soče:

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

- na področju delovanja LAS:
 - pripravo letnega poročila o delu in finančnega poročila LAS;
 - organizacija sej Skupščine LAS Dolina Soče, Upravnega in Nadzornega odbora LAS Dolina Soče.
- na področju izvajanja SLR:
 - usmerjanje in pomoč prijaviteljem pri razvijanju projektnih idej;

- informiranje, animacijo in motivacijo deležnikov iz območja LAS za sodelovanje na JP LAS;
- izvajanje delavnic za potencialne prijavitelje na območju LAS;
- izvedbo celotnega postopka javnega poziva LAS;
- prijava projekta/ov sodelovanja na javni razpis za projekte sodelovanja na MKGP (sklad EKSRP);
- priprava projekta sodelovanja na skladu ESRR, ki bo odobrena na Upravnem odboru LAS Dolina Soče in poslana v potrditev na MGRT.

b) Področje razvoja podeželja:

- upravljanje info točk v Tolminu in Bovcu;
- strokovna podpora delovanju in razvoju društev ter drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kmetijskih dejavnosti in drugih s podeželjem povezanih področjih;
- strokovna podpora novim in obstoječim lokalnim ponudnikom;
- strokovna podpora delovanju lokalnih tržnic in organizaciji večjih prireditev;
- iskanje novih tržnih poti oz. kanalov za prodajo lokalnih pridelkov in izdelkov ter izdelkov domače in umetnostne obrti;
- izvajanje aktivnosti za dvig kakovosti gastronomije območja;
- izvajanje izobraževalnega programa skladno s specifičnimi potrebami posamezne občine.

c) Priprava projektov sodelovanja in skupnih projektov LAS (v okviru dodeljene kvote LAS-u):

- izvajanje projektov sodelovanja LAS z ostalimi LASi na temi: Pot miru ter Gastronomija v sredozemski Sloveniji;
- izvajanje treh skupnih projektov na teme: Revitalizacija prostora in uma, Umeščanje kolektivne blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske in rokodelske izdelke na območju LAS in Naše ribe.

d) Priprava projektov sodelovanja (Podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS – dodatna sredstva, pridobljena na JR MKGP):

- priprava projektov sodelovanja (Biosferna območja Slovenije, Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka, Razpršeni hotel, Spodbujanje partnerskega modela kmetovanja med kmetovalci in javnimi ustanovami in Prostor kovanja) ter oddaja vsaj dveh na javni razpis MKGP.

e) Izvajanje mednarodnih projektov:

- vzpostavljanje sedmih sirarskih poti v dolini Soče.

2.2.2.4. Načrtovani rezultati v letu 2017

a) LAS Dolina Soče:

- izvedena 2 javna poziva LAS, izbrani projekti posredovani v potrditev pristojnemu organu oziroma skladu;
- oddana prijava vsaj 2 projektov sodelovanja na javni razpis MKGP (EKSRP).

b) Razvoj podeželja:

- sodelovanje ali izvedba vseh večjih prireditev s podeželsko tematiko;
- izvedena strokovna podpora društvom in posameznikom ter izveden izobraževalni program skladno s specifičnimi potrebami občin Zgornjega Posočja;
- izvedba najmanj 3 izobraževanj, specializiranih s področja kmetijstva, HACCP sistema in gastronomije;
- pilotno testiranje prodaje lokalnih pridelkov in izdelkov prek prodajnih avtomatov;
- izvedba ustaljenih tržnih aktivnosti po prodajnih točkah v Zgornjem Posočju, po sejnih v Sloveniji in bližnji okolici;
- izvajanje programa za razvoj lokalne kulinarike na območju ter pripravljene vsebine za prijavo na projekte;
- izvedba ocenjevanja sirov in sirarske skute, izvedba letnih programov za zaščiteno označbo porekla Bovški sir.

c) Priprava projektov sodelovanja in skupnih projektov LAS:

- začetek izvajanja vsaj enega projekta sodelovanja LAS z ostalimi LASi (Pot miru);
- začetek izvajanja treh skupnih projektov na teme: Revitalizacija prostora in uma, Umeščanje kolektivne blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske in rokodelske izdelke na območju LAS in Naše ribe.

d) Priprava projektov sodelovanja (Podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS:

- začetek izvajanja vsaj enega projekta sodelovanja.

e) Izvajanje mednarodnega projekta:

- uspešna vzpostavitev 7 sirarskih poti v dolini Soče ter promocija letih;
- zaključek projekta v juniju 2017.

2.3. IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA PODJETNIŠTVO IN REGIONALNI RAZVOJ

2.3.1. REGIONALNI RAZVOJ

2.3.1.1. Delovanje PRC-ja znotraj MRRA

2.3.1.1.1. Izhodišče za delo v letu 2017

PRC bo nadalje vodil MRRA in v tem sklopu (v sodelovanju z ostalimi RA) opravljal vse z zakonom opredeljene splošne razvojne naloge.

2.3.1.1.2. Postavljeni cilj v letu 2017

Sprotno izvajanje vseh aktivnosti, določenih v letnem načrtu izvajanja splošnih razvojnih in drugih nalog (ta načrt vsako leto sprejme Svet regije).

2.3.1.1.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2017

Splošne razvojne naloge, ki jih po zakonu opravljajo RRA-ji, so:

- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji;
- priprava dogovorov za razvoj regije;
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil ter javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov;
- sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev;
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov;
- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja;
- pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena tega zakona, kadar jih izvaja sklad.

Druge naloge v letošnjem letu:

- organizacijske aktivnosti pri pripravi na obisk Vlade RS v Goriški regiji v začetku marca;
- vključevanje v predvideno spremembo OP-ja;
- sodelovanje v Svetu Kohezijske regije Zahodna Slovenija;
- sodelovanje pri opredeljevanju vsebin strateških projektov na programu Čezmejno sodelovanje Italija - Slovenija;
- izvajanje projektov, pomembnih za lokalne skupnosti in gospodarstvo regije: npr. internacionalizacija.

V izvajanje prvih treh je vključena predvsem nosilna razvojna agencija v MRRA (to je PRC), ostale izvajamo v sodelovanju vseh razvojnih agencijami.

2.3.1.1.4. Načrtovani rezultati v letu 2017:

- a) izvedene vse aktivnosti, določene z letnim načrtom izvajanja splošnih razvojnih nalog in opredeljene tudi v Dodatku k pogodbi o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v Goriški regiji (MRRA – MGRT) v programskem obdobju 2014–2020;
- b) izvedene vse druge naloge, opredeljene v prejšnji točki.

2.3.2. PODROČJE PODJETNIŠTVA

2.3.2.1. Izhodišče za delo v letu 2017

OE za podjetništvo in regionalni razvoj bo v letu 2017 na področju podjetništva izvajala predvsem naslednje naloge:

- informiranje o možnostih sofinanciranja podjetniških projektov ter izvajanje aktivnosti pospeševanja podjetništva (izobraževanje, informiranje, mreženje ...) za različne ciljne skupine (osnovnošolce, dijake, študente, brezposelne, potencialne podjetnike, delujoča podjetja) z namenom spodbujanja in nudenja pomoči tistim, ki so se že odločili ali pa se odločajo za podjetniško pot;

- priprava investicijske dokumentacije po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter priprava vlog za podjetja za prijavo na javne razpise (v skladu z interesom naročnikov);
- priprava novih projektov oz. projektnih idej za prijave na razpise v programskem obdobju 2014–2020;
- spodbujanje socialnega podjetništva kot ene izmed zaposlitvenih priložnosti za skupine ljudi, ki iz različnih razlogov težko najdejo zaposlitev, in sicer z nudenjem pomoči pri razvoju poslovnih idej, pri vstopu socialnih podjetij na trg ter z vzpostavitvijo mreže socialnih podjetij in drugih inštitucij;
- izvajanje aktivnosti pridobljenih projektov.

2.3.2.2. Postavljeni cilji v letu 2017

a) Splošne dejavnosti pospeševanja podjetništva:

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

b) Priprava investicijske dokumentacije, dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in priprava vlog za podjetja za prijavo na javne razpise – skladno z interesi naročnikov.

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

d) Spodbujanje socialnega podjetništva

e) Izvajanje aktivnosti pridobljenih projektov (NETWORLD, Program Podonavje in BIFOCALps, Program Območje Alp)

2.3.2.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2017

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 (osnovnošolci, dijaki, študentje, brezposelni, potencialni podjetniki, delujoča podjetja);
- osnovno informiranje, ki je povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij, razvojem poslovnih idej, uporabo različnih podpornih inštrumentov in usmerjanje k državnim spodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva;
- izvajanje storitev VEM točke (registracija s.p. in enostavnih d.o.o.-jev, ostale storitve prek portala e-VEM);

- sodelovanje s predstavniki skupnosti coworking Baza na področju spodbujanja podjetnosti in podjetništva;
 - sodelovanje z različnimi inštitucijami (obrtno-podjetniška zbornica, gospodarska zbornica, občine, podjetja ...) za vzpostavitev mreže z namenom pospeševanja podjetništva v regiji.
- b) Priprava investicijske dokumentacije, dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in priprava vlog za podjetja za prijavo na javne razpise – skladno z interesi naročnikov**
- c) Priprava novih projektov oz. projektih predlogov na razpise programov ETS.**
- d) Spodbujanje socialnega podjetništva:**
- sodelovanje v skupni prijavi regije na razpis MGRT za vzpostavitev mreže med socialnimi podjetji v regiji in drugimi institucijami podpornega okolja za podjetništvo;
 - informiranje zainteresiranih pri ustanavljanju socialnih podjetij in njihovem vstopu na trg.
- e) Izvajanje aktivnosti pridobljenih projektov:**
- NETWORKLD (Program Podonavje): PRC je vodilni partner projekta. Poleg vodenja in koordinacije projekta bomo v letu 2017 izvedeli uvodno srečanje projektih partnerjev v Kobaridu (februar 2017) ter se udeležili še dveh rednih partnerskih srečanj (Krems (AT) in Bukarešta (RO)), pripravili strategijo upravljaljskega načrta vključevanja kulturne dediščine WW1, izbrali zunanega izvajalca idejnega načrta in PZI za informacijski center Park miru Sabotin, sofinancirali izvedbo manjše investicije v obnovo vojaškega bunkerja na Sabotinu, sodelovali pri organizaciji prireditev povezanih z obeležjem 100-letnice WW1 ter pripravili promocijski material.
 - BIFOCALps (Program Območje Alp). PRC bo v letu 2017 kot projektni partner sodeloval pri zbiranju podatkov glede kompetenc in tehnologij v Tovarnah prihodnosti (FoF) v sektorju proizvodnje, pripravil bazo podatkov ter analizo stanja v regiji; sodeloval pri opredelitvi in nadgradnji metodologije za povečanje inovativnosti v dobaviteljskih verigah v sektorju proizvodnje; sodeloval bo na rednih partnerskih srečanjih ter pri izvedbah in udeležbah na konferencah povezanih s FoF.
- f) Drugo:**
- Sodelovanje pri pripravi novelacije Razvojnega programa občine Tolmin;
 - OE kontinuirano opravlja tudi administrativno-tehnične storitve za poslovanje projektnega podjetja INPRIME d.o.o..

2.3.2.4. Načrtovani rezultati v letu 2017

- a) podane različne informacije najmanj 300 malim in srednje velikim podjetjem in potencialnim podjetnikom ter drugim ciljnim skupinam

- (v obliki osebnega, telefonskega in elektronskega informiranja, prek delavnic, internetne strani in Facebooka);
- b) vzpostavljena 1 mreža podpornih inštitucij v regiji (ki bo vključevala različne institucije, skladno s pogoji javnega razpisa);
 - c) izvedba vsaj 8 delavnic in usposabljanj s področja podjetništva za različne ciljne skupine;
 - d) prijava oz. sodelovanje pri prijavi vsaj dveh projektnih predlogov na razpise različnih programov ETS v programskem obdobju 2014–2020;
 - e) uspešna izvedba načrtovanih letnih aktivnosti v okviru mednarodnih projektov NETWORLD in BIFOCALps.

2.4. IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA

2.4.1. Izhodišče za delo v letu 2017

V letu 2017 bomo skladno z dogovorom z župani občin ustanoviteljic pripravili izdajo 5 številčk periodičnega tiskanega medija SOČAsnik. Za zagotavljanje poenotene pristopa pri pripravi vsebin občinskih strani in zagotavljanja pravočasnosti oddaje gradiva bomo oblikovali uredniški odbor. Vodila ga bo urednica SOČAsnika. Poleg nje ga bodo sestavljali predstavniki občin (iz vsake občine po en), ki pripravljajo vsebine občinskih strani v SOČAsniku. Uredniški odbor bo določal vsebine in obseg občinskih strani v SOČAsniku. Sestajal se bo pred pripravo posamezne številke.

S sodelavci bomo skrbeli za splošno promocijo in obveščanje javnosti o programih in projektih ter drugih dejavnostih PRC-ja.

2.4.2. Postavljeni cilji v letu 2017

a) Periodični tiskani medij:

- zagotoviti izid 5 številčk;
- pripomoči k splošni informiranosti o dogajanju v Zgornjem Posočju in s tem dvigniti splošno razgledanost tukajšnjih prebivalcev ter krepiti zavest o uravnoveženem in sonaravnem razvoju;
- zagotoviti promocijo projektom, ki jih izvaja PRC;
- ohraniti visok nivo kakovosti izdanega medija.

b) Druge promocijske dejavnosti PRC:

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

2.4.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2017

a) Periodični tiskani medij:

- priprava 5 edicij skladno z načrtom;
- redna objava e-medija na spletni strani in na družbenem omrežju Facebook (SOČAsnik);
- skrb za promocijo programov, projektov in drugih dejavnosti PRC-ja.

b) Druge promocijske dejavnosti:

- sprotno posodabljanje spletnih strani PRC (www.prc.si in lasdolinoasoce.si), spletne e-učilnice (http://ucilnica.prc.si) in aktualna objava na družbenih omrežjih SOČAsnika in LAS Dolina Soče;
- sodelovanje z različnimi medijskimi hišami;
- spremljanje objav v medijih (dnevni kliping).

2.4.4. Načrtovani rezultati v letu 2017

- Izid 5 edicij periodičnega tiskanega medija;
- omogočen brezplačen dostop prebivalcem Zgornjega Posočja do informacij in s tem zagotovljeno boljše udejstvovanje pri različnih aktivnostih in izobraževanju;
- objavljenih 400 prispevkov o dejavnostih zavoda v različnih medijih.

3. KADROVSKI NAČRT

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v zavodu 23 delavcev, kar je 3 več kot leto prej.

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

Tabela štev. 1: Struktura in število zaposlenih na dan 31. 12. 2016

Z. št.	Naziv delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest	PREDVIDENE ZAPOSLOTITVE		
				Nova zaposlitev v letu 2017 - nedoločen čas	Nova zaposlitev v letu 2017 - določen čas	Zaposlitev pripravnikov v letu 2017
1.	Direktor javnega zavoda	1	1	0	0	0
2.	Poslovni sekretar	1	1	0	0	0
3.	Administrator	1	0	0	0	0
4.	Računovodja	1	0	0	0	0
5.	Finančnik	1	0	0	0	0
6.	Vodja OE	3	2	1	0	0
7.	Vodja sektorja	1	1	0	0	0
8.	Samostojni strokovni delavec	11	7	0	1	0
9.	Strokovni sodelavec	4	3	0	1	0
10.	Strokovni sodelavec-finančnik	1	1	0	0	0
11.	Organizator IO	5	5	0	1	0
12.	Vodja financ v OE	1	1	0	0	0
13.	Vodja urejanja spletnih portalov	1	1	0	0	0
17.	Čistilka	1	0	0	0	0
	Skupaj	33	23	1	3*	0

*nove zaposlite odvisne od pridobljenih projektov

**PREDVIDENE ZAPOSLOTITVE DELAVCEV
PREKO JAVNIH DEL**

Z. št.		Število delavcev	Sofinancer
1.	/	0	

**PREDVIDENO DELO PO PODJEMNIH
POGODBAH**

Z. št.		Število delavcev	Sofinancer
1.	/	0	

Na osnovi sklepa Sveta zavoda smo na PRC-ju v drugem polletju 2016 na podlagi pridobljenih projektov zaposlovali za čas trajanja le-teh. Ta trend nadaljujemo tudi v začetku leta 2017. Zaenkrat so – glede na nove projekte – planirane tri zaposlitve za določen čas. V kolikor bodo pridobljeni še novi projekti, bomo v njih prav tako zaposlovali za določen čas.

Načrtujemo tudi zaposlitev vodje OE za regionalni razvoj in podjetništvo in sicer za nedoločen čas. Prav tako kot za ostale zaposlitve tudi za to velja, da bodo stroški dela pokriti iz projektov.

3. FINANČNI NAČRT

3.1. PLAN PRIHODKOV

Plan prihodkov je prikazan v primerjavi s planom in realizacijo za leto 2016.

Splošna ugotovitev je, da je plan bistveno višji od tistega v letu 2016, ko v času priprave LDN še ni bilo objavljenih novih javnih razpisov, prav tako niso bili znani datumi objav razpisov, pomembnih za delovanje PRC-ja.

Prihodki za leto 2017 so tako planirani v skupni višini 1.086.589 EUR (59-odstotno povečanje glede na plan 2016 in 54-odstotno glede na realizacijo v letu 2016).

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 (predvsem v primerih, ko je v projektih ETS potrebno zagotavljati 15 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov), nadalje za materialne stroške in za investicije, povezane z delovanjem PRC-ja.

Dotacije ustanoviteljev za delovanje v letu 2017 predstavljajo 9,2 odstotkov planiranimi prihodki v letu 2017. Občine pa sofinancirajo tudi nekatere projekte in aktivnosti (v največji meri izdajo Sočasnika in dejavnosti na podeželju). S temi sredstvi se lahko pokrivajo stroški plač, zunanjih storitev in po potrebi investicij. Skupno občine ustanoviteljice v

letu 2017 prispevajo 18 odstotni delež celotnih planiranih prihodkov (v letu 2016 je ta delež znašal tretjino vseh prihodkov).

Večino prihodkov PRC-ja tako predstavlja delo na projektih oziroma programih. V plan prihodkov za leto 2017 so v večji meri vključeni prihodki iz projektov oziroma aktivnosti na osnovi že podpisanih pogodb; le v manjši meri so planirani prihodki iz predvidenih novih projektov. V kolikor bomo te projekte (npr. na programu sodelovanja Italija – Slovenija) dejansko pridobili in jih v letu 2017 že lahko pričeli izvajati, bo prišlo do povečanja prihodkov.

Tabela št. 2: Prihodki PRC-ja v letu 2017 (v EUR), v primerjavi z letom 2016

Naziv projekta	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2017/Plan 2016 v %	Plan 2017/Real. 2016 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	38.519	38.519	100	100
MRRA 2017 - delovanje	88.000	193.780	190.000	216	98 ¹
Parkiraj in doživi naravo	10.000	9.692	0	0	0
Stavba	1.500	1.935	1.500	100	78
iCON	0	-62	0	/	0
SHARTEC	0	0,03	0	/	0
CAMIS	0	-5.213	0	/	0
TastyCheeseTour	15.000	10.859	11.475	77	106
BRIDGES	45.000	23.949	35.000	78	146 ²
BIFOCAlps	0	4.578	51.377	/	1.122 ³
NETWORLD	0	0	119.961	/	/ ³
e-MOTICON	0	3.043	28.900	/	950 ³
Alpsko mesto leta 2016	63.500	45.584	10.000	16	22 ⁴
Izvajanje storitev	13.000	9.836	15.300	118	156 ⁵
Drugo - EU projekti (vsi projekti sof. z EU sredstvi)	100.000	0	0	0	/ ⁶
Priprava novih projektov 2017 - občine	33.000	42.075	13.000	39	31 ⁷
VEM-točka	18.750	6.737	8.000	43	119
Podjetništvo-splošno (občine+IN Prime)	23.600	23.093	23.000	97	100
Programi izob. odraslih-MIZŠ (ŠK, TVU, SSU) + OBČINE	13.500	19.409	15.046	111	78 ⁸
PUM-o	40.000	52.231	99.840	250	191 ⁹
VGC	0	0	38.800	/	/

Izvajanje tečajev (samoplačniki)	0	1.392	1.000	/	72
Izvajanje tečajev - sofinanciranje občin	6.000	3.029	1.000	17	33
Podporne dejavnosti za brezposelne	24.336	17.755	0	0	/ ¹⁰
JR Svetovanje za nezaposlene 2017	0	0	14.200	/	/ ¹⁰
Svetovanje zaposlenim na GO 2016-22	0	18.382	32.887	/	179
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19	0	42.945	89.167	/	208 ¹¹
IO-sofinanciranje plač	2.300	0	0	0	/
Regijska štipendijska shema	4.200	6.050	40.000	952	661 ⁹
ČV - splošno	2.000	4.277	1.000	50	23
Sočasnik - občine	36.500	36.500	36.500	100	100
Oglasi v Sočasniku	2.700	3.186	2.700	100	85
Podeželje PRC - občine	28.200	28.200	28.200	100	100
LAS - delovanje	30.000	25.229	93.300	311	370 ¹²
LAS-splošno (Podeželje-splošno)	650	865	800	123	92
LAS - članarina	12.755	11.820	12.610	99	107
LAS - sodelovanje	0	0	5.000	/	/
PRC - splošno	4.000	180	2.000	50	1114
SKUPAJ	683.517	706.361	1.086.589	159	154

Obrazložitev:

¹ V letu 2017 je planiran le nekoliko nižji znesek od tistega v letu 2016, saj PRC ostaja nosilna RA v regiji. Zmanjšuje se delež financiranja države.

² Povečanje prihodkov v letu 2017 je skladno z dinamiko izvajanja partnerskega projekta (v letu 2016 pa so bili prihodki nižji od planiranih).

³ Gre za tri nove projekte ETS, ki so se začeli izvajati koncem leta 2016 oz. v začetku leta 2017.

⁴ Občina Tolmin je določene aktivnosti prenesla v leto 2017, ko se projekt zaključuje. V bistvu gre za sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2016.

⁵ Vključuje storitve za občine in druge naročnike (RP Tolmin, storitev v projektu Spare in izdelava DIIP-a).

⁶ To postavko smo imeli v letu 2016, ko še ni bilo znano, kateri projekti se bodo lahko izvajali v tekočem letu. Za leto 2016 so opredeljeni konkretni projekti, ki so v izvajanju, zato na tej postavki ni planiranega prihodka.

⁷ Občine ustanoviteljice tudi v letu 2017 namenjajo PRC-ju določena sredstva za delo na pripravi novih projektov (predvidoma na programu Slovenija – Avstrija, programu Italija – Slovenija in tudi na strateških projektih Italija – Slovenija). Postavka za leto 2017 je – glede na vrsto že pridobljenih projektov – bistveno manjša od tiste v letu 2016.

⁸ Plan za leto 2017 je nižji v primerjavi z realizacijo, saj izhodišča javnih razpisov MIZŠ še niso znana.

⁹ Postavka je povečana, saj se projekta – v primerjavi z letom 2016 – izvajata celotno leto 2017.

¹⁰ V letu 2016 je MIZŠ s sklepom razporedilo sredstva, v letu 2017 pa bo izveden poseben javni razpis. Skladno s tem na prvi postavki ni planiranih prihodkov, na drugi pa so in sicer skladno s pogoji že objavljenega javnega razpisa.

¹¹ Plan je skladen z aktivnostmi v letu 2017, ki se bodo – za razliko od leta 2016 – izvajale skozi celotno leto.

¹² Tudi strategija LAS bo v letu 2017 v izvajanju celotno leto, medtem ko so v letu 2016 po potrditvi v septembru tekle predvsem pripravljalne aktivnosti.

3.2. PLAN STROŠKOV

Tudi plan stroškov je prikazan v primerjavi s planom in realizacijo za leto 2016. Plan je – glede na novo pridobljene projekte – povečan in sicer za 59 odstotkov v primerjavi s planom ter 41 odstotkov v primerjavi z realizacijo v letu 2016.

Stroški so skladni 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). Glede na vrsto pridobljenih projektov je tudi število zaposlenih večje v primerjavi z letom 2016 in planiran je tudi postopen nadaljnji porast.

Stroški so tako planirani v skupni višini 1.086.589 EUR.

Tabela št. 3: Stroški PRC-ja v letu 2017 (v EUR), v primerjavi z letom 2016

Naziv	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2017/Plan 2016 v %	Plan 2017/Real. 2016 v %
Energija	4.800	4.522	4.800	100	106
Strokovna literatura	1.000	965	2.000	200	207
Pisarniški material	4.000	9.377	9.500	238	101
Drug material, ogrevanje	10.000	12.026	19.500	195	162 ¹
Pošta, tel., fax, e-mail, čiščenje	29.000	27.163	30.000	103	110
Tekoče, inv. vzdrževanje	6.000	12.209	10.000	167	82
Zavarovanje, bančne storitve	2.400	1.992	2.500	104	125
Stroški intelektualnih storitev	60.000	41.157	100.000	167	243 ¹
Komunalne in prevozne storitve	6.000	5.381	9.000	150	167 ¹
Stroški storitev fizičnih oseb	7.000	21.973	40.000	571	182 ¹
Reprezentanca	9.000	9.722	10.000	111	103
Založništvo, tisk, oglasi	80.000	155.532	160.000	200	103
Amortizacija	0	0	0	0	0
Plače zaposlenih	453.000	461.631	680.000	150	147 ²
Odpravnine	0	0	0	0	0
Jubilejne nagrade	0	0	289	/	/
Drugo	10.000	8.590	9.000	90	105
SKUPAJ	682.200	772.241	1.086.589	159	141

Obrazložitev:

¹ Stroški so povečani skladno s stroški v posameznih že pridobljenih projektih (in se nanašajo predvsem na izvajanje zunanjih storitev (kot stroški storitev fizičnih oseb ali stroški intelektualnih storitev), na pripravo promocijskega materiala v vseh na novo začelih projektih. Povečanje na postavki »založništvo, tisk, oglasi« vključuje tudi izplačila vsem RA-jem v regiji za njihovo sodelovanje pri izvajanju splošnih razvojnih nalog.

V vseh primerih, razen v projektih ETS (kjer moramo sami zagotavljati 15% vrednosti upravičenih stroškov), so ti stroški v projektih v celoti upravičeni in torej povračljivi.

² Povečani stroški plač so skladni z novimi zaposlitvami v projektih.

4. POSLOVNI PROSTORI PRC-ja

PRC od leta 2014 deluje v novih prostorih, ki jih je z nakupom stavbe Smartecha zagotovila Občina Tolmin. V stavbi so urejeni pisarniški prostori in učilnice za izvajanje programov izobraževanja odraslih. Ob povečanju števila zaposlenih se že srečujemo s prostorsko stisko, zato iščemo možnosti preselitve programa PUM v eno sosednjih stavb. S tem bi dobili dodatne pisarniške prostore in tudi prostore za dodatno manjšo učilnico, kar bi nam – ob številnih programih OE LU, ki jih izvajamo na sedežu zavoda – prišlo zelo prav.

5. NAČRT INVESTICIJ

V letu 2017 so načrtovane investicije v informacijsko tehnologijo, ki jo zaposleni potrebujejo za opravljanje svojega dela. Del računalnikov je strojno in programsko zastarel. Naš cilj je poskrbeti za zamenjavo teh računalnikov in poskrbeti za poenotenje programske opreme. Prav tako bo treba investirati v nove fotokopirne naprave zaradi zastarelosti in dotrajanost, pri tem pa obstaja možnost, da se bo namesto investicije šlo v najem naprav. Investicije v druge naprave in opremo (za potrebe arhiva) bodo opravljene v skladu s potrebami. Predvidena investicijska vrednost je 15.000,00 €.

mag. Almira Pirih,
direktorica



Priloga številka: 1: Pregled projektov v izvajanju v letu 2017

Urad direktorja: Almira Pirih, Katja Kravanja, Mateja Kutin, Tatjana Šalej Faletič
MRRA
SOČASNIK
E-MOTICON
BIFOCAIps
NETWORLD
Promocija v OE LU in LAS-u
OE okolje, prostor in podeželje: Miro Kristan, Tjaša Maurič, Jana Podgornik, Greta Černilogar, Meta Pajer, Sandra Kemperle, Peter Domevšček
E-MOTICON
BRIDGES
Tasty Cheese Tour
Spare Alpine Space
Alpsko mesto leta 2016
LAS - izvajanje nalog vodilnega partnerja
Podeželje
OE Ljudska univerza: Brigita Bratina Peršin, Damijana Kravanja, Martina Smolnikar, Mateja Skok, Marko Leban, Nika Kikelj, Nataša Štrancar Klobučar, Patricija Rejec, Jana Skočir, Andreja Štrukelj in Urška Čimžar
Projektno učenje mlajših odraslih
Večgeneracijski center
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče
Svetovanje, ugotavljanje in vrednotenje znanja (zaposlenim)
Svetovanje (nezaposlenim)
Regijska štipendijska shema
Izobraževanje odraslih - občine
Izobraževanje odraslih - MIZŠ
Izvajanje tečajev
MRRA
OE za podjetništvo in regionalni razvoj: Vesna Kozar in Nežika Kavčič in Polona Cimprič
VEM točka 2016-2017
Splošno podjetništvo (IN Prime, DIIP, PN)
NETWORLD
BIFOCAIps
SKUPNI PROJEKTI
Novelacija Razvojnega programa Tolmin

Nekateri projekti se podvajajo, ker so v njihovo izvajanje vključeni zaposleni iz različnih OE.

Obrazložitev kratic:

Kratice	Obrazložitev
CLLD	Community Led Local Development – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
EKSRP	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
ESPR	Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
ETS	Evropsko teritorialno sodelovanje
EU	Evropska unija
IO	Izobraževanje odraslih
JRSRSKŠ	Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
LAS	Lokalna akcijska skupina
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MARRA	Mrežna regionalna razvojna agencija
OE LU	Organizacijska enota Ljudska univerza
OP	Operativni program
PRC	Posoški razvojni center
PUM-O	Projektno učenje mlajših odraslih
RŠS	Regijska štipendijska shema
SLR	Strategija lokalnega razvoja
ŠK	Študijski krožki
TVU	Teden vseživljenjskega učenja
VEM	Vse na enem mestu
VGC	Večgeneracijski center
VVZ Tolmin	Vzgojno varstveni zavod Tolmin
ZiSS	Zveza izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije
ZRSZ	Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje