



Posoški razvojni center

Poročilo javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2016

Pripravili:

Računovodsko poročilo:
CAKA računovodski servis
Anka Kavčič Cimprič s.p.

Poslovno poročilo:
mag. Almira Pirih s sodelavci

Tolmin, februar 2017

KAZALO

A. RAČUNOVODSKO POROČILO.....	3
B. POSLOVNO POROČILO.....	8
1. Uvod.....	8
2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev.....	10
2.1 Delovanje PRC znotraj MRRA-vodenje.....	10
2.2 Izvajanje nalog v OE Ljudska univerza (OE LJ).....	11
2.3 Izvajanje nalog v OE okolje, prostor in podeželje.....	17
2.4 Izvajanje nalog v OE podjetništvo in regionalni razvoj.....	21
2.5 Izvajanje promocije in informiranja.....	24
3. Ustanovitvenih aktov PRC-ja.....	25
4. Viri financiranja.....	25
5. Ocena realizacije dela v letu 2016.....	28
6. Kadrovska politika.....	29
7. Investicijska vlaganja.....	29
8. Nadzor nad delom PRC-ja.....	29

A. RAČUNOVODSKO POROČILO

Posoški razvojni center sodi kot javni zavod med posredne uporabnike proračuna – v skladu z Zakonom o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99, 30/02, ..., 114/06-ZUE). Njegovi ustanovitelji so občina Kobarid, občina Bovec in občina Tolmin, kjer zavod tudi deluje. Uvršča se med določene uporabnike enotnega kontnega načrta.

Računovodske izkaze smo pripravili za obračunsko obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Letno poročilo smo izdelali v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 in 104/10, 104/11). V računovodskem poročilu smo najprej pojasnili računovodske informacije v skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil.

Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2016 in pojasnil k izkazom so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13, ..., 96/15-ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99, 30/02, ..., 114/06-ZUE),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, ..., 100/15),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, ..., 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, ..., 100/15),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.l. RS 117/02, 134/03, 108/13),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Slovenski računovodski standardi 2016.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE IZKAZE ZA DOLOČENE UPORABNIKE, IN SICER:

1. **bilanca stanja s prilogami:**
 - a) **izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov**
 - b) **izkaz računa financiranja določenih uporabnikov**
 - c) **stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev**
 - d) **stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojila**
2. **izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov z prilogami:**
 - e) **izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti**

f) izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

3. pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2016.

3. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2016

• POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se je uporabljal Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

AOP 001 - 771.244 EUR

Vsa sredstva so bila popisana.

Dolgoročne časovne razmejitve v višini 138,84 so iz naslova dolgoročnega najema domene.

Stanje drugih dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v letu 2016 zmanjšalo za amortizacijo v vrednosti 50.826,54 EUR in povečalo za nove nabave.

Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev znaša (Register OS in DI 817.417,92 EUR).

DOLGOROČNO DANA POSOJILA

AOP 009 – 0 EUR

Zavod ne izkazuje stanja na dolgoročnih depozitih.

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

AOP 0140 – 465.836 EUR

Denarna sredstva na računu POSOŠKI RAZVOJNI CENTER 6030216808 na dan 31.12.2016 znašajo 413.132,69 EUR, na računu Regijska štipendijska shema 6000000338 43.855,30 EUR in na računu PRC-LAS 6000000241 8.848,20 EUR.

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

AOP 015 – 82.875 EUR

Terjatve do kupcev so sestavljene iz terjatev do kupcev v državi 56.198,03 EUR ter tudi do tujih institucij v višini 26.676,57 EUR. Postavka se je v primerjavi z lanskim letom zelo zmanjšala zaradi poplčila terjatev iz naslova zaključenih projektov.

KRATKOROČNE TERJATVE ZA DANE PREDUJME

Zavod ne izkazuje terjatev za dane predujme.

AOP 016 – 46.233 EUR

Terjatve za dane predujme so izkazane do dveh partnerjev v projektih v skupni višini 46.232,65 EUR.

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

AOP 017 – 34.854 EUR

Terjatve do uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, v skupnem znesku 34.854,45 EUR, so sestavljene iz terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna države, občine in posrednih uporabnikov proračuna države, občine.

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

AOP 019 – 0 EUR

Zavod nima kratkoročnih terjatev iz naslova obresti, ker ne izkazuje depozitov.

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

AOP 020 – 757 EUR

Druge kratkoročne terjatve so iz naslova DDV-ja v višini 299,66 EUR ter terjatev za refundacijo bruto nadomestila plač je 457,31 EUR in bodo poravnane v januarju 2017.

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE – AČR

AOP 022 – 163.418 EUR

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami zavod izkazuje odložene stroške v višini 159,78 EUR za storitve, ki se nanašajo na leto 2017 (zavarovanje), prehodno nezaračunane prihodke oziroma ne-certificirane zahteve s strani uporabnikov EKN v višini 163.258,22 EUR. Postavka je nekoliko višja iz naslova novih projektov, kjer obdobje poročanja ni enako koledarskemu letu.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

AOP 035 – 129.788 EUR

Zavod izkazuje obveznosti za prejete predujme za projekte, kjer je obdobje poročanja nekoliko daljše oz. gre za transferje, izkazane na postavki dani predujmi.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

AOP 036 – 41.190 EUR

Zavod je imel na dan 31.12.2016 skupno 41.189,76 EUR obveznosti do zaposlenih. Navedeni znesek je enak znesku za plače, prispevke, davke ter prehrano in prevoz za december 2016. Izplačilo je bilo opravljeno v januarju 2017. Znesek je v primerjavi z lanskim letom višji, zaradi povečanja števila zaposlenih.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

AOP 037 – 55.683 EUR

Na dan 31.12.2016 je imel zavod obveznosti iz naslova kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 55.683,14 EUR, ki bodo poplačane ob zapadlosti v letu 2017.

Znesek se je zmanjšal zaradi poplačanih transferjev iz projektov.

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

AOP 038 – 23.551 EUR

Na kontu drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja ima zavod na dan 31.12.2016 obveznost 16.349,80 EUR za prispevke na izplačane plače, odtegljaje zaposlenih in dodatno pokojninsko zavarovanje, obveznosti iz naslova avtorskih honorarjev in sejin. Obveznosti so bile poravnane januarja 2017.

Na dan 31.12.2016 je imel zavod odprto tekočo obveznost za DDV za zadnje davčno obdobje in obveznost iz proračuna DDV-ja zaradi zmanjšane odbitnega deleža v višini 6.654,31 EUR.

Ta obveznost je že poravnana.

Na kratkoročnih obveznostih zavod izkazuje obveznost iz naslova transferja za štipendije v višini 546,41 EUR, delno bodo poravnane v letu 2017 (štipendisti že vrnili štipendije), lahko pa tudi kasneje (po prejemu sredstev od štipendistov); usklajena obveznost je izkazana v kratkoročnih obveznostih do uporabnikov EKN.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN

AOP 039 – 92.268 EUR

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do uporabnikov EKN-ja, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občin s stanjem 92.268,24 EUR.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

AOP 040 – 0 EUR

Zavod nima kratkoročnih obveznosti iz naslova posojil.

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE – PČR

AOP 043 – 13.054 EUR

Med pasivnimi časovnimi razmejitevami izkazujemo kratkoročno odložene prihodke, ki se nanašajo na prejeta plačila za projekte za naslednje obračunsko obdobje (poročanje ni enako koledarskemu letu in stroški še niso nastali) s stanjem 13.054,46 EUR.

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

AOP 047 – 11.710 EUR

Zavod ima iz naslova sredstev KOORD.SOČA, LAS, CAMIS, SHARTEC, ENERGYVILLAB, MRRA, PUM, KOMPETENCE opremo na kontu 922. Prejete donacije so namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, stanje na dan 31.12.2016 je v vrednosti 11.710,52 EUR.

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

AOP 056 – 822.828

Zavod ima na kontu 980 usklajeno obveznost do ustanoviteljev iz naslova neopredmetenih ter opredmetenih osnovnih sredstev v skupnem znesku 886.836,73 EUR.

Presežek obveznosti do sredstev v upravljanju znaša 68.704,13 EUR in izhaja iz delnega pokrivanja amortizacije izločene poslovne stavbe na Ulici Padlih borcev 1, skozi poslovni izid.

Ta sredstva so namenjena novim nabavam za potrebe delovanja.

Sredstva na kontu 980 se delijo (razen sredstev v višini 754.123,68 EUR - samo občina Tolmin) na občine ustanoviteljice po ključu financiranja posamezne občine (število prebivalcev). Tako pripada Občini Tolmin 59,37%, Občini Kobarid 23,67% in Občini Bovec 16,96 % teh sredstev.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

AOP 058 – 375.145 EUR

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 65.879,15 EUR in se pokriva v breme presežka prihodkov preteklih let. Zavod je od začetka delovanja ustvaril skupno 441.023,85 EUR presežka, zmanjšanim za pretekle izgube. Bilančni presežek prihodkov na dan 31.12.2016 v višini 375.144,70 EUR je namenjen osnovni dejavnosti zavoda. Tudi presežek prihodkov nad odhodki se deli na občine ustanoviteljice po ključu financiranja posamezne občine.

IZVENBILANČNE EVIDENCE

AOP 061 – 0 EUR

Zavod zaradi poteklih garancij ne izkazuje obveznosti na izven bilančnih kontih na dan 31.12.2016.

II. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. Za prikaz prihodkov in odhodkov služi obrazec **Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov**.

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov so knjiženi po načelu nastanka dogodka. Prihodki in stroški se evidentirajo ločeno po stroškovnih mestih. Imamo tri vrste stroškovnih mest in sicer:

- direktna, ki se nanašajo na konkretno dejavnost, kjer so tudi prihodki ločeni,
- splošna za posamezne oddelke znotraj PRC ter
- splošna za PRC, kjer se evidentirajo dotacije in stroški, ki se ne nanašajo na direktno STM (stroškovno mesto).

Prihodki od poslovanja za leto 2016 so skupaj 706.361,40 EUR (AOP 870), odhodki za leto 2016 znašajo 772.240,55 EUR (AOP 887). Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkazuje presežek odhodkov v letu 2016 v višini 65.879,15 EUR (AOP 889).

Za izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti izkazujemo javno in tržno dejavnost. Javne so tiste, ki se financirajo iz javnih sredstev, tržni prihodki pa so tisti, ki jih zavod pridobi na trgu od pravnih in fizičnih oseb. Za potrebe sestavljanja tega izkaza se prihodke in odhodke iz STM, ki so opredeljena kot splošna in STM plač, najprej razdeli po ključu na ostala STM (javna in tržna dejavnost). Za STM, ki so opredeljena kot tržna, po razdelilniku seštejemo prihodke in odhodke, ostalo so prihodki in odhodki javnih dejavnosti.

V letu 2016 je bilo prihodkov za izvajanje javne službe 681.445 EUR (AOP 670), za izvajanje tržne dejavnosti pa 22.471 EUR (AOP 670). Odhodkov za izvajanje javne službe je 721.020 EUR (AOP 687), za izvajanje tržne dejavnosti pa 51.221 EUR (AOP 687). Tako znaša presežek odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2016 37.129 EUR (AOP 689), za izvajanje tržne dejavnosti pa presežek odhodkov 28.750 EUR (AOP 688). Presežek odhodkov iz izvajanja javne službe in tržne dejavnosti se v poslovnem letu 2016 pokriva iz presežka prihodkov iz prejšnjih let. Presežek odhodkov iz naslova tržne dejavnosti izhaja predvsem iz naslova stroška dela.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkazujemo vse vrste prihodkov in odhodkov, evidentirane v poslovne knjige po 16. členu pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov. Skupaj prihodki na evidenčnih kontih znašajo 954.375 EUR (AOP 401), odhodki pa 789.133 EUR (AOP 437). Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 znaša 165.242 EUR (AOP 485). Podatki o prihodkih in odhodkih, izkazanih po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki, ki so izkazani na zaračunanih prihodkih in odhodkih določenih uporabnikov.

Pojasnilo je sestavljeno z namenom, da se obrazloži nekatere postavke v računovodskih izkazih.

O namenski porabi sredstev poroča vodja zavoda v letnem poročilu.

B. POSLOVNO POROČILO

1. Uvod

Posoški razvojni center (v nadaljevanju PRC) je sicer javni zavod, ki so ga ustanovile tri občine (Bovec, Kobarid in Tolmin), vendar večino sredstev za svoje delovanje pridobiva z izvajanjem projektov, tako tistih, sofinanciranih prek slovenskih ministrstev, kot tistih, pridobljenih na javnih razpisih različnih programov Evropskega teritorialnega sodelovanja (v nadaljevanju ETS). Ti programi se delijo na:

- programe čezmejnega sodelovanja – za nas je pomembno sodelovanje z Italijo in Avstrijo),
- transnacionalno sodelovanje – programi Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Podonavje in Jadransko-jonski program (ADRION),
- medregionalno sodelovanje – največ se vključujemo v program Interreg Europe.

V tej luči je za nas pomembno dejstvo, da se je z letom 2014 v Evropski uniji (EU) začelo novo programsko obdobje, ki bo trajalo do leta 2020 (z možnostjo izvajanja do leta 2023). Glede na to, da je Slovenija z Evropsko komisijo podpisala ključna dokumenta (Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 in Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020) (v nadaljevanju OP), ki omogočata črpanje EU sredstev, decembra 2014, smo razpise slovenskih ministrstev, ki omogočajo PRC-ju izvajanje različnih programov in projektov, pričakovali v drugi polovici leta 2015, vendar do objave le-teh ni prišlo. V času priprave Letnega delovnega načrta 2016 sploh še ni bilo znano, kdaj bodo ti razpisi objavljeni.

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

Sredstva, pridobljena na vseh navedenih razpisih, so ključna podlaga za izvajanje aktivnosti in za zagotavljanje sredstev za delo zaposlenih. Dejstvo, da smo v začetku leta 2016 na večino javnih razpisov še čakali in nismo niti vedeli, kdaj bodo objavljeni, je močno vplivalo na pripravo LDN.

Upošteva je navedene okoliščine smo prednostne naloge PRC-ja v letu 2016 razdelili v naslednje sklope:

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

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

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

- izvajanje strategije LAS Dolina Soče za obdobje 2014–2020;

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

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

 V nadaljevanju podajamo pregled realizacije zastavljenih nalog in ciljev ter rezultatov v letu 2016, kot so podrobneje opredeljene v LDN, pa tudi drugih aktivnosti, ki smo jih tekom leta izvedli. **Dejstvo namreč je, da so bili v drugi polovici leta 2016 (končno) objavljeni nekateri javni razpisi in zaključeni postopki izbora izvajalcev, ki dajejo nov zagon delovanju PRC v celotnem programskem obdobju.**

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

2.1. DELOVANJE PRC-ja ZNOTRAJ MRRA – VODENJE

- **Mag. Almira Pirih**
- **Brigita Bratina Peršin** (delno)
- **Mateja Skok** (delno)
- **Katja Kravanja**

PRC je v letu 2016 nadaljeval z vodenjem MRRA, ki ga je prevzel s 1. 4. 2014. Ob prevzemu je bilo predvideno, da bomo v regiji še vedno lahko menjavali nosilstvo vsaki dve leti tako, kot je to veljalo pred sprejetjem področnega zakona v letu 2012. Pristojno ministrstvo (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – MGRT) je sklep Sveta regije in Razvojnega sveta regije v zvezi s prenosom nosilstva zavrglo, zato je PRC še nadalje opravljal to funkcijo.

Po potrditvi Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojni) regije v začetku leta 2015 smo konec istega leta v regiji (po usmeritvah MGRT) pripravili osnutek Dogovora za razvoj regij (v nadaljevanju Dogovor) za obdobje 2016–2019. Dogovor je izvedbeni dokument RRP-ja, ki je pripravljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike ter Povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis Dogovorov za razvoj regije za obdobje 2016–2019. Ker se je priprava tega dokumenta na ravni cele države »srečala« s težavo, da ni zagotovljenih EU virov za izvajanje regijskih projektov, do podpisa dogovora v letu 2016 še ni prišlo. Dosedanja pogajanja s pristojnimi ministrstvi kažejo, da naj bi dogovor vseboval projekte, ki bi se v regiji tako ali tako izvajali (bodisi gre za projekte posameznih ministrstev, ki bodo neposredno potrjeni, bodisi bodo projekti pridobljeni z javnimi razpisi).

Poleg vodenja MRRA, ki vključuje tudi vsa administrativna opravila za Svet regije, Razvojni svet regije in njegove odbore, je PRC vseskozi opravljal tudi naloge koordinatorja za področje razvoja človeških virov v regiji. Tako so vsi projekti na področju razvoja človeških virov, ki so jih ministrstva v letu 2016 že razpisala iz EU sredstev, zastavljeni regijsko, torej se izvajajo po celotni regiji.

Intenzivno pa je bil PRC vpet tudi v pripravo čezmejnih projektov (predvsem na programu Italija - Slovenija), ki smiselno izhajajo iz RRP-ja.

Navedene naloge (t.im. splošne razvojne naloge), opredeljene z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, financirata država in regija (lokalne skupnosti v njej) v razmerju 60 : 40. V naši regiji lokalne skupnosti zagotavljajo več sredstev in s tem omogočajo pokrivanje nekaterih stroškov (publikacije, članarine v stanovskih organizacijah ...), ki jih s sredstvi, ki jih zagotavlja država, ni upravičeno pokrivati.

- **Brigita Bratina Peršin**, vodja (delno)
- **Patricija Rejec**
- **Jana Skočir**
- **Marko Leban**
- **Nika Kikelj Maver** (od 16. 8. 2016)
- **mag. Damijana Kravanja**
- **Mateja Skok** (delno)
- **Nataša Klobučar Štrancar** (od 17. 10. 2016)
- **mag. Martina Smolnikar** (od 25. 11. 2016)
- **Andreja Štrukelj** (od 1. 12. 2016)

V organizacijski enoti Ljudska univerza (v nadaljevanju OE LU) se v glavnem izvajajo projekti, pridobljeni na javnih razpisih dveh ministrstev, in sicer Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Projekti so se v prvi polovici leta izvajali v manjši meri kot v preteklih letih, ko se je bilo možno prijavljati na več razpisov navedenih dveh ministrstev in z izvajanjem projektov črpati sredstva EU.

Določena sredstva pa LU pridobi tudi s t.im. razmestitvijo sredstev, ki jih MIZŠ nameni za izvajanje določenih aktivnosti (ki niso sofinancirane s projekti).

Junija smo začeli z izvajanjem prvega projekta, financiranega s sredstvi EU nove finančne perspektive, to je projekta PUM-O (Projektno učenje mlajših odraslih), v drugi polovici leta 2016 sta bila objavljena naslednja dva javna razpisa, na katerih smo uspešno pridobili dva nova projekta:

- Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad. Izvaja se od julija 2016 do marca 2019 v okviru konzorcija, ki ga sestavljajo PRC kot vodilni partner, Ljudska univerza Nova Gorica in Šolski center Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center – MIC. Vrednost projekta znaša 592.800 EUR. Na podlagi novega javnega razpisa se bo nadaljeval do konca finančne perspektive.
Ciljna skupina: zaposleni, stari 45 let ali več, ki imajo nedokončano ali dokončano osnovno šolo, poklicno šolo ali štiriletno srednjo šolo.
- Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016–2022, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad. Projekt se izvaja od julija 2016 do marca 2022 v okviru konzorcija, ki ga sestavljajo Ljudska univerza Nova Gorica kot vodilni partner ter partnerji PRC, Ljudska univerza Ajdovščina in Šolski center Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center – MIC. Njegova vrednost znaša 684.000 EUR.

Septembra 2016 je OE LU postala članica Zveze izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS), kjer si članice izmenjujejo izkušnje, sodelujejo pri pripravi projektov, sofinanciranih prek javnih razpisov slovenskih ministrstev, pri pripravi stališč do zakonodaje, prav tako pa nastopajo skupaj pri prijavi na projekte, kot je Erasmus+.

Pregled izvedenih aktivnosti in uresničevanja postavljenih ciljev ter rezultatov v letu 2016:

a) Vzpostavitev OE LU

- Pridobili smo soglasje občinskih svetov občin ustanoviteljic k Spremembam statuta javnega zavoda Posoški razvojni center;
- imenovana je bila vodja OE LU;
- Svet zavoda je na seji dne 26. 9. 2016 potrdil – sprejel Letni delovni načrt OE LU za šolsko leto 2016/2017;
- skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih smo do konca leta 2016 imenovali in oblikovali še ostale strokovne organe OE LU:
 - andragoški zbor (1 seja je potekala 15. 12. 2016) in
 - strokovne aktive.

b) Regijska štipendijska shema (RŠS)

Projekt je bil v mesecu septembru 2015 formalno zaključen, s tem se je zaključila tudi finančna perspektiva 2007–2013. Zadnja štipendija je bila štipendistom nakazana v oktobru 2015 za mesec september 2015. Čeprav se je projekt RŠS formalno zaključil, se pogodbene obveznosti nosilcev, ki niso plačane, nadaljujejo.

Delo v projektu RŠS tako od septembra 2015 dalje vključuje:

- izračune vračil za RŠS po posameznem projektu od 2008/2009 do 2014/2015 ter priprava pozivov k vračilu (štipendistom ali delodajalcem);
- izterjavo neupravičenih prejetih ESS sredstev (štipendije) ter vračila v državni proračun po posameznem projektu od 2008/2009 do 2014/2015;
- pripravo registra nepravilnosti ter poročila za negativne zahteve, pripravo utemeljitev, obrazložitvev, odgovorov v postopku pritožb ter pripravo predlogov za izvršbe preko portala E-sodstvo, po posameznem projektu od 2008/2009 do 2014/2015;
- usklajevanje financ s MDDSZ ter Ministrstvom za finance (MF) po posameznem projektu od 2008/2009 do 2014/2015;
- za štipendiste: pripravo aneksov k pogodbi in odločb ob spremembah, spremljanje zaposlovanja štipendistov dijakov in študentov, po posameznem projektu od 2008/2009 do 2014/2015;
- zbiranje dokazil štipendistov ob zaključku letnika ter potrdil o napredovanju v višji letnik za š.l. 2016/2017;
- spremljanje posameznega štipendista, vključenega v RŠS, do izpolnitve pogodbenih obveznosti;
- poročanje o statusu posameznega štipendista ob začetku vsakega novega šolskega/študijskega leta.

Pri zaključevanju finančne perspektive 2007–2013 lahko za izvajanje tega projekta podamo naslednje informacije:

- v projekte od š.l. 2008/2009 do š.l. 2014/2015 je bilo skupno vključenih okoli **500 prejemnikov** štipendije – štipendistov, **78 različnih podjetji**, **11** od **13 občin** v Goriški statistični regiji,
- iz projektov od š.l. 2008/2009 do š.l. 2014/2015 se je skupno zaposlilo **okoli 200 štipendistov**,
- za štipendije od š.l. 2008/2009 do š.l. 2014/2015 je bilo skupno porabljenih **okoli 1.695.000,00 EUR** evropskih sredstev.

18. novembra 2016 je bil objavljen javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016–2022. Predmet javnega razpisa je bil:

- izbor nosilcev regijske sheme kadrovskih štipendij in podelitev javnih pooblastil za izvajanje sheme kadrovskih štipendij ter
- sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij izvajalcem javnih pooblasti v obdobju 2014–2020.

V roku (do 27. 1. 2017) smo oddali prijavo. V regiji se je odzvalo 9 podjetij s skupno 62 potrebami. Na podlagi teh potreb je bila pripravljena prijava na javni razpis. V obdobju od šolskega leta 2016/2017 pa do šolskega leta 2021/2022 smo predvideli 372 vključitev štipendistov. Zaposlili smo za 2.113.588,16 EUR sredstev.

c) Področje vseživljenjskega izobraževanja – Mozaik ustvarjalnosti

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

PUM-O: V letu 2016 smo junija ponovno začeli izvajati prenovljeni program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Od junija 2016 do konca leta se je v program vključilo 33 udeležencev.

Študijski krožki:

V letu 2016 smo izvedli 6 študijskih krožkov:

- Od ponovne uporabe do Zero Waste (Tolmin),
- Denar, sveta vladar! (Poljubinj),
- Preja (Bovec),
- Kobariški Sourenki (Kobarid),
- Recik(o)lačna torba (Kobarid),
- Hišna imena (Ladra).

V vsak program je bilo vključenih od 8 do 12 oseb.

Izobraževalni programi s področja spodbujanja podjetništva za mlade in druge zainteresirane ter za obstoječa podjetja v okviru platforme coworking:

Z oddelkom za podjetništvo sodelujemo pri izvajanju Kreativnih zajtrkov – tema: vzpostavitev Coworking platforme. Osnovni namen Kreativnih zajtrkov je druženje posameznikov, skupin, podjetnikov ..., ki bi radi v svojem domačem okolju razvili koncept t. im. sodela v skladu z zmožnostmi in potrebami skupnosti. Do konca septembra so bili izvedeni štirje Kreativni zajtrki. Na tej podlagi se je izoblikovala ožja skupina, ki se bo registrirala kot pravna oseba in se kot partner pridružila prijavi Občine Tolmin na javni poziv LAS Dolina Soče. Zadolžena bo za vzpostavitev coworkinga in oblikovanje ter izvajanje njegovih vsebin.

Jezikovni tečaji:

V prvi polovici leta smo izvedli dva 60-urna jezikovna tečaja po evropski jezikovni lestvici CEFR stopnje A1.1: nemščino in ruščino. Jeseni smo izpeljali še štiri 30-urne jezikovne tečaje ZA VSAK DAN: angleščino v Kobaridu ter nemščino in dve skupini italijanščine v Bovcu. V vsaki skupini je bilo 12 udeležencev.

Skupno je bilo v dva 60-urna in v štiri 30-urne tečaje vključenih 72 udeležencev.

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče smo izvedli 3 za udeležence brezplačne 50-urne jezikovne tečaje: Govorim angleško v službi in v družbi (v Tolminu in Kobaridu) ter Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan (v Kobaridu). V tečaje je bilo vključenih 36 udeležencev.

Programi računalniškega opismenjevanja:

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče so se izvajali (oz. se še izvajajo): 2 programa Računalniška pismenost za odrasle (RPO) v Tolminu ter 2 programa Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO): v Podbrdu in Tolminu. V programe računalniškega opismenjevanj je vključenih 48 udeležencev.

Krepimo družine priseljencev:

Z Vzgojno varstvenim zavodom Ilke Devetak Bignami Tolmin smo oblikovali program učenja slovenskega jezika za družine priseljencev. Program, v katerega je bilo vključenih 7 družin, je bil prepoznan kot primer dobre prakse s strani Zavoda RS za šolstvo in MIZŠ. Maja smo ga predstavili na Mednarodni konferenci Vključevanje priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem RS na Brdu pri Kranju, septembra pa še na Posvetu o jezikovnem vključevanju priseljencev v vrtce in šole v Ljubljani.

Zaradi pozitivnega odziva staršev je bil program za šolsko leto 2016/2017 nadgrajen. Pri organizaciji so se nam namreč priključili še OŠ Franceta Bevka Tolmin in Center za socialno delo, pri izvedbi pa prostovoljci. Program poteka od oktobra 2016 do aprila 2017, vanj je vključenih 14 družin iz Kosova, Rusije, Velike Britanije ter Bosne in Hercegovine.

Informiranje in svetovanje za različne ciljne skupine:

V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem dejavnosti Informiranja in svetovanja za odrasle po modelu Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju in podporne dejavnosti za brezposelne, ki ga financira MIZŠ.

- PRC kot izvajalec nudi informiranje in svetovanje brezposelnim ter vsem tistim, katerih delovna mesta so ogrožena, z namenom, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje ali usposabljanje v programih za odrasle. Do konca leta 2016 je bilo vključenih 451 udeležencev.
- PRC deluje tudi kot dislocirano središče ISIO Nova Gorica. ISIO (Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih) je namenjeno nudenju pomoči posameznikom pri odločanju za izobraževanje, pomoči pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja, pomoči pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere ipd.
- Od 1. 7. dalje – v okviru projekta Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016 – 2022 – nudimo informiranje in svetovanje ciljni skupini zaposlenih. Ob tem pa bomo za vse zainteresirane izvajali tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, kar bo posamezniku služilo kot povratna informacija ter hkrati spodbuda za nadaljnje izobraževanje, delodajalcu pa kot informacija, s kakšnimi kadri razpolaga in kakšna znanja ter kompetence podjetje potrebuje.

Platforma samostojnega učenja in izmenjave znanj (podpora E-učilnice, jezikovno kofetkanje ...):

Z letom 2016 smo postali del slovenske mreže Središč za samostojno učenje (SSU), ki odraslim ponujajo možnost brezplačnega vključevanja v neformalno izobraževanje na način organiziranega samostojnega učenja. Udeležencem nudimo prostor za učenje, uporabo računalnikov, učne dogodke, jezikovno kofetkanje, interno knjižnico z učnimi gradivi, izobraževalno svetovanje, strokovno pomoč informatorjev in mentorjev. Do konca leta 2016 se je v SSU vpisalo 57 oseb.

Teden vseživljenjskega učenja 2016:

V letu 2016 smo koordinirali in izvedli Teden vseživljenjskega učenja, ki se je odvijal v maju in juniju. PRC je kot območni koordinator koordiniral 20 (pod)izvajalcev. Izvedenih je bilo 18 dogodkov oz. javnih prireditev (krajše od 3 do 4 urne delavnice, predavanja itd.). Največ dogodkov (16) se je odvijalo na območju občine Tolmin, 2

dogodka pa v občini Kobarid. V občini Bovec so bili dogodki zaradi premajhnega števila prijav odpovedani.

Teden izobraževanja za trajnostni razvoj:

Aktivnosti, ki smo jih izvedli v okviru Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj, smo navezali na praznični december, in sicer s podnaslovom Naj vas navdahne december. V mesecu novembru so bile izvedene naslednje delavnice/aktivnosti:

- Naravna mila za darila,
- Zdrave jedi za praznične dni,
- Uporabni izdelki iz kreativne delavnice,
- Za radovedne in ukaželjne.

V sodelovanju s Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin pa smo pripravili izbor priročnikov in knjig z navdihom na to tematiko. Aktivnosti so bile dobro sprejete in obiskane. Delavnic se je udeležilo 32 udeležencev.

Drugi programi, izvedeni po posameznih občinah, skladno s potrebami lokalnega prebivalstva:

V Tolminu je bila junija izpeljana 8-urna plačljiva delavnica: Hrana energija zdravje, oktobra pa 4-urna plačljiva delavnica Tradicionalna kitajska medicina.

Promocija izobraževanja odraslih in vodenje dokumentacije skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih

Za vse aktivnosti, ki potekajo v okviru OE LU, se izvaja stalna promocija prek SOČAsnika, spletnih strani PRC-ja, E-napovednika, Radia Alpski val, KA-TV itd.

V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih vodimo vso potrebno dokumentacijo (evidence, dnevnik dela, kronika IO).

Izvajanje drugih aktivnosti / projektov:

- Sodelujemo pri prenovi in izvedbi Programa razširjenega temeljnega usposabljanja za trajnostni razvoj in prehod v zeleno gospodarstvo, v povezavi s podnebnimi spremembami, katerega nosilec je Andragoški center Slovenije.
- V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče je potekal 120-urni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Razgibajmo življenje z učenjem za zaposlene v TIK-u. UŽU – Izzivi podeželja v Tolminu pa se je pričel novembra 2016.
- V začetku septembra 2016 je MDDSZ objavilo javni razpis za sofinanciranje Večgeneracijskih centrov (v nadaljevanju VGC). Na razpis se kot partner prijavil tudi PRC. Namen VGC je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, migrantov ter drugih ranljivih skupin. Dejavnosti VGC bodo preventivne narave in bodo namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrs v socialno izključenost. V okviru VGC se bodo izvajale številne dejavnosti s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev uporabnikov bo prostovoljna in brezplačna. Projekt je bil pridobljen in traja od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021.
- OE je vključena tudi v pripravo novelacije Razvojnega programa občin Tolmin.

Priprava oziroma sodelovanje pri pripravi projektov v programih ETS

Spomladi smo skupaj z ENFAP (Italija) pristopili k pripravi skupnega čezmejnega projekta povezovanja institucij vseživljenjskega učenja. ENFAP kot vodilni partner je po nekaj mesecih skupnega dela odstopil od projekta, ki naj bi ga prijavili pa javni razpis na čezmejnem programu Italija - Slovenija (zaključen septembra 2016) in ga namerava pripraviti za naslednji javni razpis (v letu 2017 ali 2018) na tem istem programu. V kolikor se bo za to res odločil, bo PRC nadaljeval pripravo projektne ideje kot partner v projektu.

- **Miro Kristan**, vodja
- **Tjaša Maurič**
- **Mateja Kutin** (delno)
- **Jana Podgornik**
- **Greta Černilogar**
- **Peter Domevšček** (pretežno)
- **Sandra Kemperle**
- **Meta Pajer** (od 3. 10. 2016)

PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA

Ob izvajanju dveh pridobljenih projektov in programa Alpsko mesto leta je bila glavnina aktivnosti usmerjenih v sodelovanje pri pripravi oz. samostojni pripravi projektnih predlogov na različne programe ETS v imenu PRC in/ali posoških občin. Ob tem je tekla tudi priprava novelacije Razvojnega programa občine Tolmin.

a) Projektno delo

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

Glavnina aktivnosti je bila usmerjena v različne pobude glede revitalizacije Bohinjske proge in sodelovanje v Operativni iniciativi, ki je sogovornik Slovenskih železnic pri dogovorih o spremembah. V okviru dveh delovnih skupin, ki jih je ustanovilo Ministrstvo za infrastrukturo, sta bila organizirana tudi dva terenska ogleda, kjer so si udeleženci na konkretnih lokacijah ogledali potrebne izboljšave. Tako so bile vlakovne garniture prek poletja prilagojene za prevoz koles, prilagojen je bil vozni red avtovlaka, pričela se je sanacija plazišča v Grahovem itd. Projekt je zaključen, nadaljujejo pa se pobude glede izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti v povezavi vlaka, rednih avtobusnih linij in hop on hop off.

Bridges (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Interreg Europe) Projekti programa Interreg Europe so namenjeni izboljšanju shem financiranja EU sredstev. Bridges se posveča spodbudam, vezanim na zeleno gospodarstvo v skladu s prioritetami, zapisanimi v nacionalnih strategijah pametne specializacije. PRC kot partner v projektu obravnava povezovanje sektorja raziskav in razvoja ter trajnostne pridelave hrane. Aprila je v Ljubljani potekalo uvodno srečanje partnerjev. V teku je mapiranje regijskega investicijskega potenciala agroživilskega sektorja.

e-MOTICON (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Območje Alp) Projekt se je ravno pričel izvajati, posveča pa se uvajanju in povezljivosti različnih sistemov električnih polnilnic na območju Alp. V sodelovanju z drugim slovenskim partnerjem BSC iz Kranja bo prvenstveno obravnavano območje Julijskih Alp in pripadajočih lokalnih skupnosti. Opazovalci v projektu so Ministrstvo za infrastrukturo ter občini Idrija in Tolmin.

b) Druge aktivnosti

PRC je po naročilu Občine Tolmin opravljal funkcijo koordinatorja aktivnosti Alpsko mesto leta 2016. Poleg tega je sam prevzel tudi določene aktivnosti posameznih vsebinskih sklopov, in sicer: trajnostna mobilnost, turizem, mladi in skrb za promocijo

pobude v Sloveniji in tujini. Aktivnosti so se zaključile z izdajo pregledne priloge, ki je bila del SOČAsnika. Naziv v letu 2017 nosi italijanski Tolmezzo.

PRC kot zunanji izvajalec sodeluje v projektu SPARE, katerega slovenski partner je Inštitut za vode RS in se izvaja v okviru programa Območje Alp. PRC skrbi za podporo procesa vključevanja javnosti v upravljanje voda (Dan Soče, anketa ...).

c) Prijava novih projektov na različnih programih ETS

Program Centralna Evropa:

- PRC je kot vodilni partner prijavil projekt Marbles, ki obravnava ekosistemske storitve v porečjih kot ključni element za odločanje. Rezultati bodo predvidoma znani marca 2017. Kot slovenski partner nastopa tudi Direkcija RS za vode, projekt pa je podprla tudi Savska komisija.

Program Območje Alp:

- PRC je sodeloval pri pripravi treh projektnih idej na temo nizkoogljične družbe, električne mobilnosti in odvajanja padavinskih voda. Projekt e-MOTICON na temo električne mobilnosti je bil oktobra 2016 odobren, ostala dva ne.

Čezmejni program sodelovanja Italija - Slovenija:

- PRC je kot vodilni partner septembra 2016 prijavil projekt Corumm na temo trajnostne mobilnosti med Julijskimi Alpami in Jadranom. Rezultate je pričakovati sredi leta.

Čezmejni program sodelovanja Slovenija - Avstrija:

- PRC je sodeloval pri oblikovanju projektnih idej na temo zimskega nesmučarskega turizma in gasilstva. V kolikor bo zagotovljeno sodelovanje avstrijskih partnerjev, bo projekt prijavljen na tretji rok, to je predvidoma spomladi leta 2017.

Program Jadransko-jonski program (ADRION):

- PRC je sodeloval pri projektni ideji na temo trajnostnega upravljanja porečij. Nosilec projekta, ki je bil oddan na javni razpis, je Univerza v Vidmu. Rezultate je pričakovati aprila 2017.

d) 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.

PODROČJE PODEŽELJA

Delo področja razvoja podeželja je usmerjeno v učinkovito upravljanje lokalne akcijske skupine LAS, koordiniranje in izvajanja pristopa CLLD, pripravo in uresničevanje Strategije lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014–2020 in izvajanje splošnih nalog s področja razvoja podeželja.

Pregled izvedenih aktivnosti v letu 2016:

a) Delo pri zaključevanju aktivnosti LAS za razvoj (iz obdobja 2007–2013)

Pripravljena je bila Pogodba o prevzemu pravnih obveznosti, ki sta jo sklenila LAS za razvoj, ustanovljen za obdobje 2007–2013, in LAS Dolina Soče, ustanovljen za obdobje 2014–2020. S podpisano pogodbo LAS Dolina Soče prevzema obveznosti hrambe celotne dokumentacije, s čimer bo omogočen morebitni nadzor nad izvedenimi projekti.

b) Vodenje lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče (za obdobje 2014–2020; območje občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid, Tolmin)

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

- priprava in oddaja razjasnitev SLR po tem, ko je bila oktobra 2015 pripravljena in oddana,
- organizacija in izvedba sej Skupščine LAS Dolina Soče, Upravnega in Nadzornega odbora LAS Dolina Soče,
- svetovanje in pomoč potencialnim prijaviteljem pri razvijanju projektnih idej,
- informiranje, obveščanje in animiranje deležnikov z območja LAS za sodelovanje na javnem pozivu LAS v letu 2016,
- aktivno delovanje v Društvu za razvoj slovenskega podeželja,
- udeležbe na strokovnih delavnicah in ekskurzijah,
- posodobitev spletne strani LAS in informiranje o delovanju LAS ter SLR.

Marca so bile sklicane seje Nadzornega in Upravnega odbora ter Skupščine LAS Dolina Soče. Zadnja dva organa sta sprejela oz. potrdila razjasnitev SLR za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020.

Potekale so intenzivne priprave za prijavo dveh projektov sodelovanja na Javni razpis MKGP (objavljen 30. 12. 2016), za katere bi LAS pridobil dodatna sredstva. Gre za projekta Biosferna območja Slovenije in Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka/zaščitena območja regij. Prav tako smo pripravljali skupne projekte LAS s skupnimi vsebinami za celotno območje LAS. Pri teh projektih gre za črpanje CLLD sredstev, ki jih je LAS pridobili s potrjeno SLR.

Konec novembra sta bili sklicani seji Upravnega odbora in Skupščine LAS Dolina Soče, ki sta sprejeli oz. potrdili predlagan prevzem pravnega nasledstva LAS za razvoj, Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Dolina Soče, Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za leto 2016 ter štiri projekte sodelovanja, ki jih LAS Dolina Soče lahko prijavi na javni razpis Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS), in sicer izmed navedenih:

- »Sustainable tourism development« (Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka/zaščitena območja regij),
- Biosferna območja Slovenije,

- Spodbujanje partnerskega modela kmetovanja med kmetovalci in javnimi ustanovami,
- Prostor kostanja.

V decembru je bila sklicana seja Nadzornega odbora ter objavljen 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za leto 2016 za vse tri sklade:

- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP): 319.000,00 EUR,
- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): 256.954,51 EUR in
- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR): 245.979,90 EUR.

Konec decembra je bila v Tolminu izvedena prva delavnica za predstavitev 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Dolina Soče v letu 2016, katere se je udeležilo 11 udeležencev.

SLR za obdobje 2014–2020

V letu 2016 so se nadaljevale aktivnosti za potrditev SLR za obdobje 2014–2020 in v okviru te aktivnosti so bile poslane na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) dvojne razjasnitve SLR, in sicer marca in julija.

MKGP ter MGRT sta 6. septembra 2016 izdala odločbo o potrditvi lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče in SLR za obdobje 2014–2020. LAS Dolina Soče razpolaga z 3.240.295,75 EUR, ki se jih bo koristilo na osnovi potrjenih operacij oziroma projektov vse do leta 2023.

c) Izvajanje splošnih aktivnosti na področju podeželja

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

- upravljanje INFO točk (Tolmin, Bovec) ter izvajanje informiranja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev,
- strokovna podpora pri izvajanju aktivnosti na tržnici Tolmin, v Podeželski hiši Bovec in v Zeleni hiši v Kobaridu,
- strokovna podpora pri delovanju in koordinaciji aktivnosti društev (priprava letnih programov in izvajanje programov),
- koordiniranje aktivnosti za označbo porekla Bovški sir,
- svetovanje in podpora novim ter obstoječim ponudnikom s področja trženja, kmetijstva, živilske stroke, gastronomije in domače ter umetnostne obrti,
- strokovna podpora, koordiniranje, izvajanje lokalnih prireditev,
- priprava gradiva in raziskovalne dejavnosti na področju kmetijstva, lokalne kulinarike, razvoja podeželja,
- sodelovanje z občinami in občani pri pripravi potencialnih projektnih aktivnosti za skupne projekte LAS ter druge projekte s področja razvoja podeželja.

d) Mednarodni projekt

PRC je v sklopu projekta TastyCheeseTOUR (program COSME) opravil naslednje aktivnosti:

- začel z vzpostavitvijo sistema turističnih programov mlečnih poti v Dolini Soče,
- pripravil promocijska in predstavitvena gradiva,
- vzpostavil spletno stran za predstavitev sirov in turističnih programov,
- izvajal promocijske aktivnosti za dvig prepoznavnosti Bovškega sira in sira Tolminc ter sirarstva na splošno,
- organiziral ocenjevanja sirov na Čomparski noči in Kmečkem prazniku.

- Vesna Kozar
- Nežika Kavčič
- Peter Domevšček (delno – podjetništvo, VEM točka)

Pregled izvedenih aktivnosti v letu 2016 na področju regionalnega razvoja je opisan pod točko 2.1., zato je v nadaljevanju podano poročilo s področja podjetništva.

PODROČJE PODJETNIŠTVA

Organizacijska enota je v letu 2016 na področju podjetništva izvedla naslednje aktivnosti:

a) Splošne dejavnosti pospeševanja podjetništva:

- 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: posredovanih je bilo 84 informacijskih paketov;
- izvedenih 414 osnovnih svetovanj za mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), potencialne podjetnike ter druge ciljne skupine;
- izvajanje postopkov registracij in sprememb prek sistema e-VEM: izvedba 32 postopkov storitev vstopne točke VEM;
- izvedenih je bilo 7 delavnic za delujoča podjetja in potencialne podjetnike;
- vzpostavljanje mreže za podporno podjetniško okolje: javni razpis še ni bil objavljen.

b) Priprava investicijske dokumentacije

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

- priprava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) in investicijskih programov (v nadaljevanju: IP) za občine: izdelan je bil DIIP za ureditev prireditvenega prostora v Kobaridu;
- priprava vlog za podjetja za prijavo na javne razpise: svetovanje trem podjetjem za pripravo vlog za prijavo na javne razpise Slovenskega podjetniškega sklada za pridobitev garancij in kreditov s subvencionirano obrestno mero ter svetovanje enemu podjetju za prijavo na javno naročilo »Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije«, naročnika Slovenski državni gozdovi d.o.o..

c) Priprava novih projektov na različnih programih ETS

Jadransko-jonski program (ADRION):

- PRC je projektni partner v projektu VIA DINARIKA (spodbujanje zelenega turizma). Prijavljen projekt ni zadostil administrativnim pogojem razpisa (priložena Izjava o sofinanciranju projekta partnerja iz Črne Gore – Občina Tivat je bila napačna), zato je bil izločen iz nadaljnega postopka izbora.

Program Podonavje:

- PRC je vodilni partner v projektu NETWORKLD, posvečenemu ohranjanju dediščine 1. svetovne vojne; projekt je bil odobren v septembru 2016, začne se izvajati januarja 2017.

Program Interreg Europe:

- PRC je bil partner v projektu SILVER. Projekt je bil administrativno zavržen zaradi izjave podpore romunskega ministrstva, podanega na napačnem obrazcu.

Program ERAZMUS+ 2014–2020 (prijava april 2016): Key Action 2 – Strateška partnerstva: In4F (Invest for Future)

- PRC je projektni partner; postopek izbora še ni zaključen.

Čezmejni program Slovenija - Avstrija(prijava julij 2016):

- PRC je vodilni partner v projektu INNO-SMART (UČINKOVITOST V INOVIRANJU – novi modeli za večjo inovacijsko moč). Rezultati bodo znani februarja 2017.

Čezmejni program Italija - Slovenija (prijava september 2016, rezultati bodo znani sredi leta 2017):

- PRC je vodilni partner v projektu SHINETH (Krepitev inovativnosti z uvajanjem novo nastajajočih tehnologij),
- PRC je projektni partner v projektu TU.S.P.e.C.i.AL (Za identitetno območje: promocija športnega turizma v naravnem in kulturnem okolju Julijskih Alp),
- PRC je projektni partner v projektu SI.KOOP (Zadruga družbenih inovacij v Italiji in Sloveniji)
- v dogovoru z Občino Kobarid smo pripravili projekt NADIŽA-NATISONE (Upravljanje porečja Nadiže za uveljavljanje zelenih, okolju prijaznih tehnologij), vendar prijava zaradi tehničnih težav ni bila oddana.

Program Območje Alp:

- PRC je projektni partner v projektu BIFOCAlps (Spodbujanje inovacij v Alpskem prostoru). Projekt je bil odobren v oktobru 2016 in se je začel izvajati v novembru 2016 (traja 24 mesecev). Cilj projekta je spodbuditi sodelovanje med glavnimi akterji alpskega prostora za razvoj inovacijskih sistemov za Tovarne prihodnosti (FoF). PRC bo v projektu sodeloval pri zbiranju podatkov glede kompetenc in tehnologij v FoF z namenom pripraviti bazo podatkov ter analizo stanja na upravičenem območju; sodeloval bo pri opredelitvi in nadgradnji metodologije za povečanje inovativnosti v dobaviteljskih verigah v sektorju proizvodnje; sodeloval bo pri pripravi strategije, ki bo vključevala smernice strateških ukrepov za odločevalce politik ter pri pripravi strateškega načrta, ki predvideva konkretne ukrepe in izzive za izboljšanje dolgoročne inovacijske zmogljivosti. Podjetja (predvsem MSP) na območju Zgornjega Posočja bodo imela priložnosti spoznati pristope oblikovanja FoF vozlišč (FoF hubs) ter storitev za mala in srednja podjetja, lahko se bodo udeležila predstavitev primerov dobrih praks povezanih s FoF ali pa delila svoje izkušnje z ostalimi podjetji na neformalnih B2B srečanjih, na katerih bodo lahko povečala svojo prepoznavnost in inovativnost v Alpskem prostoru.

Čezmejni program Slovenija - Avstrija:

- PRC je koordiniral pripravo projekta s področja gorskega kolesarjenja, vendar se z avstrijskim vodilnim partnerjem še nismo uskladili za vsebino projektnih aktivnosti. Priprave projekta potekajo za 3. razpisni rok, ki bo spomladi 2017.

d) Spodbujanje socialnega podjetništva

Na kreativnem zajtrku je bil predstavljen do sedaj edini objavljeni javni razpis s tega področja. Ostale javne razpise, kamor se bo lahko kot član mreže za spodbujanje socialnega podjetništva vključil tudi PRC, še čakamo.

Za nadaljnje spodbujanje socialnega podjetništva smo kot projektni partner prijaviteli projekt SI.KOOP na Čezmejni program Italija - Slovenija.

e) Začetek aktivnosti za vzpostavitev coworkinga:

- Pripravljen je koncept delovanja skupaj z OE LU. Izvedeni so bili 4 kreativni zajtrki za vzpostavitev coworkinga, svetovanje iniciativni skupini za pripravo programa delovanja coworkinga, v prijavljenih projektih smo predvideli sredstva za opremo prostorov coworkinga in različne vsebine (delavnice). Septembra so potekale organizacijske priprave za izvedbo 2. Najbolj sočnega start*up vikenda na temo turizma v Kobaridu, ki je potekal od 30. septembra do 2. oktobra 2016. Izvedba Kreativne srede, 30. novembra 2016, z namenom predstavitve zadnje različice idejne zasnove ureditve coworking prostora ter nadaljnega razvoja »coworking« ideje.
- Arhitektke iz coworking skupnosti so izdelale idejno zasnovo in projektno dokumentacijo za ureditev prostorov v lasti Občine Tolmin, Pod Klancem 1, ki so podlaga za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

f) Drugo:

Tudi zaposleni na področju podjetništva so vključeni v pripravo novelacije Razvojnega programa občine Tolmin.

Organizacijska enota kontinuirano opravlja tudi administrativno-tehnične storitve za poslovanje projektnega podjetja INPRIME d.o.o..

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

Skladno z dogovorom z župani občin ustanoviteljic smo v letu 2016 izdali pet številčk periodičnega tiskanega medija SOČAsnik. Poleg tega smo skupaj s sodelavci skrbeli za splošno promocijo in obveščanje javnosti o programih in projektih ter drugih dejavnostih PRC-ja.

V letu 2016 so bili doseženi naslednji rezultati:

a) Priprava in izdajanje SOČAsnika

- Skladno z dogovorom z župani občin ustanoviteljic je v letu 2016 izšlo 5 številčk glasila;
- sredstva za pripravo glasila smo pridobili s strani vseh treh posoških občin, s strani različnih programov in projektov, ki jih izvaja PRC, ter iz oglaševalskega segmenta;
- poskrbeli smo za splošno informiranost o dogajanju v Zgornjem Posočju in regiji. Zagotovili smo strokovne in poučne prispevke, napisane poljudno. S tem smo dvigovali splošno razgledanost tukajšnjih prebivalcev ter krepili zavest o uravnoteženem in sonaravnem razvoju;
- poskrbeli smo za promocijo projektov, ki jih izvaja PRC;
- ohranjali smo visok nivo kakovosti izdanega medija;
- vsebino novih številčk SOČAsnika redno objavljamo na spletni strani PRC-ja in družbenem omrežju Facebook.

b) Informiranje javnosti

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

- brezplačno informiranost in obveščenost zainteresirane javnosti o delovanju PRC-ja, različnih projektih, aktivnostih in izobraževanjih – osebno, po telefonu, e-pošti, prek različnih lastnih (periodičnega tiskanega medija SOČAsnik, spletnih strani, Facebooka) in drugih medijev,
- sprotno posodabljanje spletne strani www.prc.si in www.lasdolinasoce.si ter strani na družbenem omrežju FB, katerih obisk stalno narašča,
- vzpostavljanje spletne e-učilnice – spletna učilnica je bila v prvi polovici leta že vzpostavljena, a zaradi nepričakovanih zapletov izbrisana. Trenutno se e-učilnica ponovno vzpostavlja.

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

- V letošnjem letu smo do zabeležili 483 objav v različnih medijih, povezanih z delovanjem PRC-ja in projekti, ki jih izvajamo,
- poleg objav v SOČAsniku, na naših spletnih straneh (www.prc.si in www.lasdolinasoce.si) in družbenih omrežjih FB (SOČAsnik in LAS Dolina Soče), smo objave zabeležili še v osmih tiskanih medijih, sedmih radijskih postajah, treh televizijskih programih, na 22 spletnih naslovih in treh družbenih omrežjih.

3. Uskladitev aktov PRC-ja skladno s sprejetimi spremembami ustanovitvenih aktov

Po uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PRC (spremembe so bile izvedene predvsem z namenom umestitve organizacijske enote ljudske univerze znotraj javnega zavoda) v decembru leta 2015 so vse tri občine ustanoviteljice do konca januarja 2016 podale soglasje k Spremembam Statuta javnega zavoda PRC. Na tej podlagi je Svet zavoda PRC konec junija sprejel še Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda PRC.

4. Viri financiranja v letu 2016

Preglednica 1: Prihodki PRC-ja v letu 2016 (v EUR)

Naziv projekta	Plan 2016	Realizacija 2016	Real.2016/ plan 2016 v %
Občina Bovec (za delovanje)	10.650	10.650	100
Občina Kobarid (za delovanje)	15.857	15.857	100
Občina Tolmin (za delovanje)	38.519	38.519	100
MRRA 2016- delovanje	88.000	193.780	220 ¹
Parkiraj in doživi naravo	10.000	9.692	97
Stavba	1.500	1.935	129
iCON	0	-62	/
SHARTEC	0	0,03	/
CAMIS	0	-5.213	/
TastyCheeseTour	15.000	10.859	72 ²
BRIDGES	45.000	23.949	53 ²
BIFOCAlps	0	4.578	/
e-MOTICON	0	3.043	/
Alpsko mesto leta 2016	63.500	45.584	72 ³
Izvajanje storitev	RP Tolmin Spare Alpine Space	13.000 4.918 4.918	76 ⁴
Drugo-EU projekti (vsi projekti sof. z EU sredstvi)	100.000	0	0 ⁵
Priprava novih projektov 2016 (občine, drugo)	33.000	42.075	128 ⁶
VEM-točka	18.750	6.737	36 ⁷
Podjetništvo - splošno	23.600	23.093	98
Programi izob. odraslih-MIZŠ (ŠK, TVU, SSU)+ OBČINE	13.500	19.409	144 ⁸
PUM-o	40.000	52.231	131 ⁸
Izvajanje tečajev	0	1.392	/
Izvajanje tečajev - sofinanciranje občin	6.000	3.029	50 ⁹
Podporne dejavnosti za brezposelne	24.336	17.755	73 ¹⁰
Svetovanje zaposlenim na GO 2016-22	0	18.382	/
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19	0	42.945	/
IO-sofinanciranje plač	2.300	0	0 ¹¹
Regijska štipendijska shema	4.200	6.050	144 ¹²
ČV - splošno	2.000	4.277	214
Sočasnik - občine	36.500	36.500	100
Oglasi v Sočasniku	2.700	3.186	118

Podeželje PRC - občine	28.200	28.200	100
LAS - delovanje	30.000	25.229	84 ¹³
LAS - splošno	650	865	133
LAS - članarina	12.755	11.820	93
PRC - splošno	4.000	180	4
SKUPAJ	683.517	706.361	103

Ocena doseganja plana prihodkov na letnem nivoju – obrazložitve:

¹ Realizacija v letu 2016 je bistveno preseгла plan, saj je PRC v letu 2016 ostal nosilna RA v MRRA (skladno s povečanimi prihodki so povečani tudi stroški, in sicer na postavki »založništvo, tisk, oglasi«, ki vključuje tudi »stroške drugih storitev«, kjer beležimo plačila trem RA, ki delujejo v MRRA).

² Plan prihodkov na obeh projektih (v katerih je PRC partner) je bil v letu 2016 dosežen le deloma, saj je v obeh prišlo do zamika dinamike izvajanja aktivnosti. Te se zamikajo v naslednje leto.

³ V dogovoru z Občino Tolmin se določene aktivnosti prenašajo v leto 2017; skladno s tem se prenaša tudi okoli 10.000 EUR sredstev, katerih poraba je bila sicer planirana za leto 2016.

⁴ Konec leta 2016 je prišlo do naročila dodatnih storitev pri pripravi RP Tolmin, zato novelacija dokumenta ni mogla biti zaključena.

⁵ Na tej postavki smo – pred objavami oz. znanimi rezultati javnih razpisov – planirali prihodke v novo pridobljenih projektih. Z dejansko pridobitvijo le-teh so prihodki prikazani po teh novih projektih.

⁶ Plan je presežen, ker postavka poleg sredstev, ki so jih prispevale občine, vključuje še delo na projektu NETWORKLD (odobren projekt, v katerem je PRC vodilni partner).

⁷ Ključni razlog za manjšo realizacijo je ta, da je bil javni razpis objavljen šele junija 2016. Poleg tega pa tudi v celotnem obdobju, v katerem se bo projekt izvajal (do julija 2017), zaradi zahtev samega razpisa ne bo možno počrpati vseh sredstev. Ob tem pa so bili vsi cilji javnega razpisa doseženi.

⁸ Plan je presežen, ker je PRC postal del slovenske mreže Središč za samostojno učenje, kar pomeni, da je te aktivnosti MIZŠ financiralo.

⁹ Število izvedenih tečajev se prilagaja interesom in potrebam posameznikom; teh je bilo manj, kot smo planirali, zato tudi realizacija manjša.

¹⁰ Kvota, ki jo je s sklepom zadnjič v letu 2016 razporedilo MIZŠ, je bila manjša od tiste v predhodnem letu, ko še niso bili objavljeni javni razpisi, v katerih so dejavnosti sofinancirane z EU sredstvi.

¹¹ Sofinanciranje plač (s strani MIZŠ) je vezano na izvajanje javno veljavnih programov izobraževanja odraslih, kar je v preteklih letih bil program PUM. Program PUM-O, ki ga izvajamo v tej finančni perspektivi, pa ni več javno veljaven, zato tega prihodka v prihodnjih letih ne bomo več planirali.

¹² Projekt RŠS je bil (kot je zapisano v poročilu) formalno zaključen septembra 2015. Po tem roku je nosilec projekta ostalo še veliko dela (opisano v poročilu), ki pa ni bilo plačano. Kljub številnim obljubam MDDSZ smo na razpis za novo programsko obdobje čakali vse do 18. 11. 2016. Prihodki (ki so upravičeni od septembra 2016 dalje, so ocenjeni na podlagi izraženega interesa delodajalcev v regiji po sofinanciranju štipendij. Dejanski rezultati podeljenih štipendij in posledično tudi prihodkov PRC-ja bodo znani pozno spomladi.

¹³ Kot že zapisano, je Strategija, ki je bila na MKGP oddana v letu 2015, deset mesecev in pol čakala na potrditev. Upravičeni stroški v projektu so vezani na datum potrditve strategije (september 2016) in so manjši od planiranih (saj nismo pričakovali, da bodo pristojni organi za potrditev potrebovali toliko časa).

Preglednica 2: Stroški PRC-ja v letu 2016 (v EUR)

Naziv	Plan 2016	Realizacija 2016	Real./Plan 2016 v %
Energija	4.800	4.522	94
Strokovna literatura	1.000	965	97
Pisarniški material	4.000	9.377	234 ¹
Drug material, ogrevanje	10.000	12.026	120 ²
Pošta, tel., fax, e-mail, čiščenje	29.000	27.163	94
Tekoče, inv. vzdrževanje	6.000	12.209	203 ³
Zavarovanje, bančne storitve	2.400	1.992	83
Stroški intelektualnih storitev	60.000	41.157	69
Komunalne in prevozne storitve	6.000	5.381	90
Stroški storitev fizičnih oseb	7.000	21.973	314 ⁴
Reprezentanca	9.000	9.722	108
Založništvo, tisk, oglasi	80.000	155.532	194 ⁵
Amortizacija	0	0	0
Plače zaposlenih	453.000	461.631	102
Odpravnine	0	0	0
Jubilejne nagrade	0	0	0
Drugo	10.000	8.590	86
SKUPAJ	682.200	772.241	113

Ocena doseganja plana stroškov na letnem nivoju – obrazložitve:

¹ V novo začelih projektih (predvsem tistih v OE LU) so bili ti stroški v njihovih finančnih načrtih planirani že za leto 2016. Poleg teh pa se povečanje planiranih stroškov nanaša predvsem na MRRA, saj nismo planirali, da bomo nosilna RA celotno leto.

² Povečanje gre na račun promocijskega materiala, predvidenega v začetni fazi delovanja novih projektov.

³ Gre za nujna dela, vezana tudi na večje število zaposlenih. Deloma te stroške uveljavljamo znotraj projektov (predvsem PUM).

⁴ Gre za avtorske pogodbe in študentsko delo, kar je upravičen strošek znotraj projektov (predvsem tistih na področju OE LU); povečanje teh stroškov je odraz novo pridobljenih projektov in njihovega uspešnega izvajanja. Manj pa je bilo stroškov intelektualnih storitev (kamor spadajo pogodbe s pravnimi osebami).

⁵ Stroški na tej postavki so bistveno preseženi in sicer predvsem na račun tiskarskih storitev (v novo pridobljenih projektih) in plačil RA-jem (za sodelovanje pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji). Kot že zapisano, je PRC ostal nosilna RA v MRRA, zato gredo vsi prihodki in plačila prek nas.

Iz pregleda je razvidno, da smo v letu 2016 za 3 odstotke presegli plan prihodkov, stroške pa smo presegli za 13 odstotkov. Razlogi so navedeni v naslednji točki.

5. Ocena realizacije dela

V letu 2016 je PRC – kot je bilo prikazano – še vedno nastopal v vlogi nosilne RRA v regiji. Ob tem je bila v prvi polovici leta glavnina aktivnosti – ob izvajanju maloštevilnih novih projektov, pridobljenih v preteklih letih iz nove finančne perspektive in iz nacionalnega proračuna – usmerjena v pripravo novih projektov tako na javne razpise programov ETS kot na nacionalne javne razpise. Pozno spomladi in poleti pa smo že začeli tudi z izvajanjem novo pridobljenih projektov, s pripravami na izvajanje strategije LAS in na izvajanje novo pridobljenih projektov na programih ETS. Ti projekti/programi dejansko pomenijo nov zagon delovanja PRC-ja po letu in pol čakanja na nove javne razpise finančne perspektive za obdobje 2014–2020. Večina aktivnosti v teh projektih je namenjena direktno prebivalstvu Zgornjega Posočja (vse aktivnosti LU, aktivnosti LAS), delno se bodo vanje vključevale institucije, organizacije (npr. občine, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, podjetja, društva ...), v določenih primerih pa gre za delo PRC-ja v mednarodnih projektih.

Ob navedenih aktivnostih pa smo še vedno intenzivno delali in delamo na pripravi novih projektov na že objavljene (npr. projekt Večgeneracijskih centrov), pa tudi na pričakovane javne razpise (npr. projekti za prijavo na tretji rok Čezmejnega programa Slovenija - Avstrija, ki bo spomladi prihodnje leto).

Istočasno smo se ukvarjali tudi z deli na že zaključenih projektih, saj so pristojni organi še vedno pregledovali poročila le-teh (gre predvsem za čezmejne projekte na programu Italija - Slovenija za obdobje 2007–2013). Posebej tu izpostavljam projekt RŠS, ki se je dejansko zaključil septembra 2015, pogodbene obveznosti z MDDSZ pa nam – kljub temu, da delo ni pokrito s sredstvi iz razpisov – nalagajo številne obveznosti, navedene v poročilu.

Na rezultat poslovanja so tako vplivali predvsem naslednji dejavniki:

- delo na zaključevanju projektov, ki ni priznано kot upravičen strošek v projektih,
- začetek izvajanja pridobljenih projektov v drugi polovici oz. šele konec leta,
- dela na pripravi projektov/programov, pridobljenih na javnih razpisih slovenskih ministrstev, ki niso upravičen strošek,
- delo na pripravi novih projektov ETS, ki ga le delno pokrijejo ustanoviteljice,
- zagotavljanje 15 % lastnih sredstev v vseh projektih ETS,
- DDV kot neupravičen strošek v projektih.

Splošna ocena je, da smo bili v letu 2016 uspešni na javnih razpisih, ki so nam omogočili številne nove aktivnosti in tudi zaposlovanje. Pomembno je, da gre za večletne projekte (v OE LU celo za projekte do konca programskega obdobja), ki zagotavljajo stabilnost pri delu, financiranju in zaposlitvah.

6. Kadrovska politika

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v zavodu zaposlenih 23 delavcev. Najmanj (18) nas je bilo od februarja do julija, v septembru 19, v oktobru 21 in v novembru 22.

V obravnavanem obdobju so bile na PRC-ju tako izvedene naslednje kadrovske spremembe:

- 4 delavcem smo podaljšali pogodbe za določen čas, in sicer 3 na OE LU in 1 delavki na OE za okolje, prostor in podeželje;
- 1 delavka se je vrnila iz porodniškega dopusta;
- 1 delavcu se je prekinila pogodba za določen čas, ker je odšel delat v tujino;
- 1 delavcu smo iz skrajšanega delovnega časa 20 ur na teden spremenili na polni delovni čas;
- 5 delavcev smo zaposlili za določen čas, in sicer 4 na OE LU in 1 na OE za okolje, prostor in podeželje.

Začetek izvajanja projektov, pridobljenih na javnih razpisih, financiranih iz EU sredstev v novem obdobju 2014–2020, je omogočil postopno povečevanje zaposlovanja. Skladno s sklepom Sveta zavoda gre za zaposlovanje za določen čas v okviru pridobljenih projektov. Postopno povečevanje se – skladno z začetkom izvajanja novo pridobljenih projektov – nadaljuje tudi v začetku leta 2017.

7. Investicijska vlaganja

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 2014.

Iz tega razloga, pa tudi zato ker ob pripravi LDN 2016 še ni bilo znano, kdaj bodo objavljeni javni razpisi, sofinancirani z EU sredstvi, ki bodo omogočili ponoven zagon dela PRC-ja, smo za leto 2016 načrtovali le najnujnejše investicije, vezane na zamenjavo dotrajane računalniške in druge opreme, in sicer v višini 3.000 EUR.

V letu 2016 so bile na področju IKT izvedene sledeče investicije: nakup dveh prenosnih in enega namiznega računalnika. Prenosni in namizni računalnik sta bila namenjena zamenjavi dotrajanih oz. pokvarjenih delovnih postaj zaposlenih, drugi prenosnik pa je bil nabavljen z namenom zagotavljanja kakovostnega dela na terenu za potrebe izvajanja projektov. Skupna vrednost IKT investicije znaša 2.676,22 EUR. Za potrebe dela, in sicer za arhiv, smo v tem letu nabavili še drugo opremo v znesku 605,12 EUR.

8. Nadzor nad delom PRC-ja

V letu 2016 je imel PRC kontrole na kraju samem v treh OE, in sicer:

- Ljudska univerza,
- podjetništvo,
- okolje, prostor, podeželje.

Človeški viri – RŠS: Revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. je po pooblastilu Urada RS za nadzor proračuna v vlogi slovenskega revizijskega organa avgusta izvedla revizijo na operaciji RŠS za šolsko leto

2013/2014. PRC je nosilec projekta RŠS, ki je bil financiran iz EU sredstev (Evropski socialni sklad) v programskem obdobju 2007–2013.

V okviru revizije niso bile ugotovljene napake.

Podjetništvo – iCON: Urad RS za nadzor proračun je julija izvedel revizijo projekta iCON, ki je bil sofinanciran iz EU sredstev (na programu čezmejnega sodelovanja Italija - Slovenija 2007–2013). PRC je bil partner v tem projektu. Revizija se je nanašala na potrjene izdatke v letu 2015, in sicer sta bila pregledana zahtevki za zaključno poročilo in dopolnitev zaključnega poročila (»overbooking«).

V okviru revizije niso bile ugotovljene nepravilnosti oziroma neupravičeni izdatki.

Okolje in prostor – CAMIS: Urada za nadzor proračuna RS je septembra uvedel revizijo v projektu Camis, v katerem je bil PRC vodilni partner. Kontrola je vsebovala pregled vsebin in vse dokumentacije, ki se je nanašala na leto 2015. V delnem poročilu zaradi po njihovem mnenju neskladnosti z operacijo, (ne)lastništvom zemljišča in (ne)pridobljenim soglasjem s strani TNP izločajo strošek za projektiranje parkirišča v Pologu v višini 5.130,00 EUR. Kljub dodatnim pojasnilom in drugačnem mnenju SVRK stališča niso spremenili.

Podeželje – LAS: Konec septembra je Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izvedla kontrolo na kraju samem pred izplačilom Pripravljalne podpore za pripravo SLR. Preverjalo se je, ali je vzpostavljeno lokalno partnerstvo na območju, ali ima to partnerstvo vzpostavljeno podporno okolje za delovanje, ali so izvedene aktivnosti skladne z opisom aktivnosti v SLR in ali vlagatelj hrani dokumentacijo v zvezi s pripravo SLR.

Iz Zapisnika o kontroli je razvidno, da so bile vse aktivnosti izvedene.

Tolmin, februar 2017

mag. Almira Pirih,
direktorica



Priloga številka: 1: Pregled projektov v izvajanju v letu 2016

Urad direktorja: Almira Pirih, Katja Kravanja, Mateja Kutin, Tatjana Šalej Faletič
MRRA
SOČASNIK
E-MOTICON
BIFOCAlps
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
Parkiraj in doživi naravo
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
Projektno učenje mlajših odraslih
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče
Svetovanje, ugotavljanje in vrednotenje znanja
Regijska štipendijska shema
Izobraževanje odraslih - občine
Izobraževanje odraslih - MIZŠ
Izvajanje tečajev
MRRA
OE za podjetništvo: Vesna Kozar in Nežika Kavčič
VEM točka 2016-2017
Splošno podjetništvo (IN Prime, DIIP, PN)
BIFOCAlps
SKUPNI PROJEKTI
Novelacija Razvojnega programa Tolmin

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

Obrazložitev kratic, uporabljenih v poročilu:

ADRION	Jadransko-jonski program
CEFR	Uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji
CESBA	Common european sustainabe building assessment (Skupna evropska trajnostna presoja stavbe)
CLLD	Community Led Local Development (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
COSME	EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) (Program EU za konkurenčnost podjetij in mala in srednje velika podjetja)
DIIP	Dokument identifikacija investicijskega projekta
EGP	Evropski gospodarski prostor
EKSRP	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
ENFAP	Lokalna univerza v Trstu
ESS	Evropski socialni sklad
ETS	Evropsko teritorialno sodelovanje
EU	Evropska unija
FB	Facebook - internetno omrežje
IKT	Informacijska komunikacijska tehnologija
IP	Izzivi podeželja
ISIO	Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih
LAS	Lokalna akcijska skupina
LDN	Letni delovni načrt
MDDSZ	Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
MF	Ministrstvo za finance
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIC	Medpodjetniški izobraževalni center
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano
MRRA	Mrežna regionalna razvojna agencija
MSP	Mala in srednja podjetja
OE LU	Organizacijska enota Ljudske univerze
OP	Operativni program
OŠ	Osnovna šola
PRC	Posoški razvojni center
PUM-O	Projektno učenje mlajših odraslih
RDO	Računalniško in digitalno opismenjevanje
RPO	Računalniško pismenost za odrasle
RRA	REGIJSKA RAZVIJNA AGENCIJA
RRP	Regionalni razvojni program
RS	Republika Slovenija
RŠS	Regijska štipendijska shema
SLR	Strategija lokalnega razvoja
SSU	Središče za samostojno učenje
SVRK	Služba Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Š.I.	Šolsko leto
TIK	Tovarna igel Kobarid
t.im.	Tako imenovana
TVU	Teden vseživljenjskega učenja
UŽU	Usposabljanje za življenjsko uspešnost
VEM	Vse na enem mestu
VGC	Večgeneracijski center
ZISS	Zveza izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije