



Posoški razvojni center

LETNI DELOVNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA POSOŠKI RAZVOJNI CENTER ZA LETO 2018

Letni delovni načrt pripravila:
mag. Almira Pirih s sodelavci

Tolmin, februar 2018

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	9
2.3.	IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA PODJETNIŠTVO IN REGIONALNI RAZVOJ	14
2.4.	IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA	17
2.5.	PRIPRAVA NOVIH PROJEKTOV	18
3.	KADROVSKI NAČRT	19
4.	FINANČNI NAČRT	21
4.1.	PLAN PRIHODKOV	21
4.2.	PLAN STROŠKOV	23
5.	SPREMEMBA AKTOV PRC.....	24
6.	POSLOVNI PROSTORI PRC-ja.....	25
7.	NAČRT INVESTICIJ.....	25
Priloga 1: Pregled projektov v izvajanju oz. v pripravi v letu 2018.....		26

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), do objav prvih razpisov pa je prišlo šele v drugi polovici leta 2016. Sredstva, pridobljena na vseh navedenih razpisih, so namreč ključna podlaga za stabilno večletno poslovanje javnega zavoda.

Leto 2017 je bilo tako leto, v katerem se je začelo izvajanje projektov, pridobljenih konec leta 2016, ali pa nadaljevalo izvajanje tistih, začelih že v letu 2016. Izvajanje vseh teh projektov se bo nadaljevalo tudi v letu 2018.

Upoštevaje navedeno lahko prednostne naloge PRC-ja v letu 2018 razdelimo v naslednje sklope:

a) Nadaljevanje izvajanja nalog iz preteklih let:

- opravljanje nosilne vloge v Severnoprifnorski 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 SPOT in projekti, pridobljeni na programih ETS.

c) Izvajanje strategije LAS

d) Izvajanje storitev za naročnike in – v skladu z odprtimi javnimi razpisi in kadroviskimi zmožnostmi – tudi priprava novih projektnih idej.

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

2.1.1. Izhodišča za delo v letu 2018

Ključne naloge na tem področju so:

- a) izvajanje programov in drugih aktivnosti znotraj projektov, pridobljenih v letu 2016 in 2017 na področju vseživljenjskega učenja,
- b) izvajanje regijske štipendijske sheme;
- c) začetek izvajanja projektov, pridobljenih v letu 2018 (JR za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018);
- d) vključevanje v pripravo novih projektov PRC-ja (npr. v strateški projekt na programu sodelovanja Italija – Slovenija na temo 1. svetovne vojne);
- e) sodelovanje v Partnerstvu za Kadre – za promocijo tehničnih poklicev v Posočju.

2.1.2. Postavljeni cilji v letu 2018

a) Izvajanje programov in drugih aktivnosti 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;
- nuditi možnost opravljanja prostovoljskega dela in praktičnega usposabljanja študentov;
- 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 (ReNPIO 2013 – 2020), politikami EU na področju IO ter lokalnimi in regionalnimi razvojnimi cilji;
- zagotavljati kakovost IO, vključno s spremljanjem in oceno učinka IO ter stalnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev na področju IO; promovirati IO na lokalni in nacionalni ravni (SOČAsnik, spletna, FB, plakati, flajerji, lokalni mediji, EPALE – Elektronska platforma za IO v Evropi, ACS Novice ...);
- voditi dokumentacijo v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih (evidence, kronika IO, pravilniki ...).

b) Izvajanje Regijske štipendijske sheme (RŠS):

- zaključiti letni javni razpis za šolsko leto 2017/2018 za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij;
- izvesti vse aktivnosti v okviru podeljenega javnega pooblastila za izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij v šolskem letu 2016/2017 in v šolskem letu 2017/2018;
- izvesti javni razpis za šolsko leto 2018/2019 za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij;
- 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) začetek izvajanja projektov, pridobljenih v letu 2018 (JR za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018);

V okviru projekta bomo skupaj s konzorcijskimi partnerji (Ljudsko univerzo Nova Gorica (LUNG), Ljudsko univerzo Ajdovščina (LUA) in Šolskim centrom Nova Gorica (ŠCNG)) izvedli neformalne izobraževalne programe in izpite za brezposelne osebe v letu 2018: računalniške programe, jezikovne programe, program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka in opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka.

d) sodelovanje v Partnerstvu za Kadre – za promocijo tehničnih poklicev v Posočju.

2.1.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2018

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);
- različni javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU) v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče;
- študijski krožki (v nadaljevanju ŠK);
- programi računalniškega opismenjevanja v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče;
- jezikovni tečaji v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče, v okviru občinskih sredstev in plačljivi jezikovni tečaji za podjetja;
- aktivnosti VGC Goriške – Svetla stran življenja;
- Krepimo družine priseljencev (v sodelovanju z Vzgojno varstvenim zavodom Ilke Devetak Bignami Tolmin – v nadaljevanju: VVZ Tolmin, OŠ Tolmin, CSD Tolmin, Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin in Občino 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 2018 (v nadaljevanju TVU);
- Sodelovanje s partnerji (ACS, ostalimi LU, ki so članice ZiSS);
- Zagotavljanje Kakovosti (skladno z akcijskim načrtom 2017/18);
- 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:

- zaključiti javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko leto 2017/2018;
- izvesti javni razpis za izbor sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko leto 2018/2019.

Vzporedne naloge:

- izvajanje projekta RŠS 2016/2017 skladno z zahtevami javnega razpisa in pridobljenimi sredstvi za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem;
- nadaljnje izvajanje sprotnih aktivnosti na zaključnem projektu RSŠ 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 2018:

- 28. 2. 2018 se izteče rok za oddajo vlog delodajalcev na javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko leto 2017/2018. Nadalje aktivnosti se nanašajo na odločanje o upravičenosti sofinanciranja in postopke za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij.
- S koncem februarja bo objavljen še razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko leto 2018/2019. Tekle bodo aktivnosti s ciljem vključiti čim več delodajalcev in štipendistov.
- 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) Izvajanje projekta pridobljenega na JR za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018)

- V okviru projekta bo PRC izvajal koordinacijo med Zavodom republike Slovenije za zaposlovanje, OS Nova Gorica in partnerji v konzorciju ter izvedel dva tečaja za brezposelne v Tolminu.

d) sodelovanje v Partnerstvu za Kadre – za promocijo tehničnih poklicev v Posočju

- PRC bo koordinator aktivnosti, ki bodo postopno vodile k zagotavljanju tehničnih kadrov gospodarstvu. Potekale bodo po šolah, podjetjih v Posočju in širše.

2.1.4. Načrtovani rezultati v letu 2018

- v posamezne programe IO bo vključenih naslednje število udeležencev:
 - PUM 18 udeležencev do izteka pogodbe (april 2018);
 - v javnoveljavne programe Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU programi) se bo predvidoma vključilo 24 udeležencev;
 - v ŠK, financirane s strani MIZŠ, se bo vključilo cca. 50 odraslih;
 - v programe svetovanja, informiranja in vrednotenja ter priznavanja neformalno pridobljenih znanj bo vključenih cca 500 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 cca. 84 slušateljev;
 - v jezikovne tečaje v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče bo vključenih cca 95 ljudi, v druge jezikovne tečaje pa vsaj 50 ljudi;
 - v aktivnosti VGC Goriške bo vključenih okoli 800 ljudi;
 - v program Krepimo družine priseljencev (VVZ Tolmin program vodi pod Cicibanove urice slovenskega jezika) bo vključenih vsaj 10 parov (starš-otrok);
 - v SSU bo vključenih vsaj 110 uporabnikov;
 - izvedeni bodo vsaj 3 Kreativni zajtrki (to so tematska delovna srečanja, na katerih sodelujejo organizacije, institucije, odločevalci, podjetja, prostovoljci itd. iz lokalnega okolja in širše, ki delujejo na tistih tematskih področjih, ki jih posamezen »zajtrk« obravnava. »Zajtrki« so namreč priložnost za povezovanje in skupno delovanje v lokalnem okolju.
- Izvajanje RŠS:
 - vključeni novi štipendisti (okoli 50) v shemo RŠS v šolskem letu 2017/2018;

- vključeni novi štipendisti (okoli 50) v shemo RŠS v šolskem letu 2018/2019;
- pripravljena poročila v skladu z RŠS pogodbami z JSRSKŠ, MDDSZ ter navodili posredniškega telesa.
- Izvajanje projekta, pridobljenega na JR za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018);
 - V neformalne izobraževalne programe in izpite za brezposelne osebe bo na ravni konzorcija v letu 2018 vključenih cca. 130 udeležencev (odvisno od tega, koliko jih bo napotil ZRSZ).
- Sodelovanje pri pripravi novih projektov:
 - vključitev OE LU v nove projekte PRC-ja (projekt Partnerstvo za kadre – za promocijo tehničnih poklicev v Posočju). Projekt je v začetni fazi priprave.

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 2018

Ob izvajanju dveh pridobljenih projektov bo predvidoma veliko napora usmerjenega v pripravo in prijavo novih mednarodnih in nacionalnih projektov. Nadaljevalo se bo delo za zunanje naročnike, deloma pa tudi izvajanje aktivnosti Alpsko mesto leta za Občino Tolmin.

2.2.1.2. Postavljeni cilji v letu 2018

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 2018

a) Projektno delo:

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

Pripravljen bo akcijski načrt implementacije centra odličnosti za sektor akvakulture. Sledila bo priprava in prijava projekta na razpis LAS Dolina Soče. Posoški razvojni center v procesu sodeluje kot moderator in povezovalec med strokovnjaki s finskega nacionalnega Inštituta za naravne vire in lokalnimi podjetji iz Posočja, ki se ukvarjajo z akvakulturo ter stroko.

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

Izveden bo mednarodni posvet na temo e-mobilnosti in vloge različnih akterjev pri zagotavljanju osnovne polnilne infrastrukture. Sodelovali bomo pri pripravi transnacionalne strategije za načrtovanje polnilne infrastrukture na območju Alp. Izdelan bo akcijski načrt za območje Goriške razvojne regije in Triglavskega narodnega parka. Izveden bo seminar za lokalne deležnike.

b) Izvajanje aktivnosti za zunanje naročnike

V tem sklopu je predvideno predvsem:

- podpora projektu SPARE pri izvajanju nalog animacije deležnikov v povodju reke Soče,
- podpora izvedbi projekta Tour de Ville za Občino Tolmin
- podpora Občini Tolmin pri procesu testiranja omejevanja prometa v centru Tolmina.

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,
- Podpora Ministrstvu za infrastrukturo RS pri delovanju v okviru Akcijske skupine 9, EUSALP
- Posoški razvojni center je del mreže Info točk Alpske konvencije. To pomeni sodelovanje pri aktivnostih promocije omenjene mednarodne pogodbe in v projektih ter pobudah, ki jih organizira in deloma tudi sofinancira sekretariat.

2.2.1.4. Načrtovani rezultati v letu 2018

Načrtovani ključni rezultati v letu 2018 so:

- prijava projekta na temo vzpostavitve centra odličnosti za akvakulturo na razpis LAS Dolina Soče, kakor tudi vseh ostalih v projektu Bridges načrtovanih aktivnosti;
- prijava projekta na razpis MOP na temo obeleževanja Dneva Alpske konvencije;
- sodelovanje pri razpisu nagrad Alpske konvencije za mlade znanstvenike;
- sodelovanje pri pripravi strateškega projekta na temo mobilnosti v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija;
- izvedba mednarodnega posveta na temo e-mobilnosti v okviru projekta E-moticon, kakor tudi vseh v projektu načrtovanih aktivnosti;
- Izvedba študijske ture v okviru projekta Tour de Ville v Baški grapi;
- izvedba dodatnih aktivnosti Alpsko mesto leta na temo trajnostne mobilnosti;
- sodelovanje pri izvedbi posameznih nalog za MRRA.

2.2.2. PODROČJE PODEŽELJA

Delo področja razvoja podeželja bo v letu 2018 usmerjeno v štiri področja:

- izvajanje nalog Vodilnega partnerja¹ LAS (lokalna akcijska skupina) Dolina Soče;
- izvajanje splošnih nalog s področja razvoja podeželja;
- priprava projektov sodelovanja in skupnih projektov LAS v okviru razpoložljivih sredstev CLLD,
- priprava projektov v okviru dodatnih sredstev CLLD, pridobljenih na javnem razpisu MKGP.

2.2.2.1. Izhodišča za leto 2018

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 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 in Ocenjevanje ribjih izdelkov. Omenjena projekta sta finančno in vsebinsko opredeljena v strategiji.

LAS nadaljuje s pripravo skupnega projekta Naše ribe in pripravo novega projekta Vodni krog.

Priprava projektov sodelovanja (v okviru dodatnih sredstev CLLD, pridobljenih na JR MKGP):

LAS pripravlja projekte sodelovanja, s katerimi bo ponovno kandidiral na Javni razpis MKGP v letu 2018. Trenutno se z ostalimi LASi usklajujejo projekti: Biosferna območja Slovenije, Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka, Razpršeni hotel in Prostor kostanja.

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.

2.2.2.2. Postavljeni cilji v letu 2018

a) **LAS Dolina Soče:**

- strokovno izvedene naloge Vodilnega partnerja LAS;
- izvedba delavnic na območju LAS glede črpanja sredstev iz programa CLLD, priprava 2 skupnih projektov na območju LAS, priprava 4 projektov sodelovanja LAS, promocija in obveščanje javnosti;
- izvedba drugega javnega razpisa v letu 2018.

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;
- informiranje prebivalstva o ukrepih v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

c) **Priprava projektov sodelovanja in skupnih projektov LAS:**

- priprava dveh projektov sodelovanja z ostalimi LASi na temi Pot miru in Ocenjevanje ribjih izdelkov;
- priprava dveh skupnih projektov na temo: Naše ribe in Vodni krog.

d) **Priprava projektov sodelovanja (v okviru dodatnih sredstev CLLD, pridobljenih na JR MKGP):**

- priprava projektov sodelovanja na 3. javni razpis MKGP v letu 2018 na teme: Biosferna območja Slovenije, Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka, Razpršeni hotel in Prostor kostanja.

2.2.2.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2018

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);

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 in Ocenjevanje ribjih izdelkov;
- izvajanje dveh skupnih projektov na teme: Revitalizacija prostora in uma ter Naše ribe.

d) Priprava projektov sodelovanja (v okviru dodatnih sredstev CLLD, pridobljena na JR MKGP):

- priprava projektov sodelovanja: (Biosferna območja Slovenije, Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka, Razpršeni hotel in Prostor kostanja) ter oddaja na javni razpis MKGP.

2.2.2.4. Načrtovani rezultati v letu 2018

a) LAS Dolina Soče:

- izvedena 2 javna poziva LAS, izbrani projekti posredovani v potrditev pristojnemu organu oziroma skladu;
- oddana vsaj 2 projekta 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 s področja kmetijstva, HACCP sistema in gastronomije;
- 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;
- začetek izvajanja dveh skupnih projektov na temi: Revitalizacija prostora in uma ter Naše ribe.

d) Priprava projektov sodelovanja:

- začetek izvajanja vsaj enega projekta sodelovanja.

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 2018

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 2018

Sprotno izvajanje vseh aktivnosti, določenih v letnem načrtu izvajanja splošnih razvojnih in drugih nalog (ta načrt vsako leto sprejme Svet regije). V ospredju bo priprava osnutka dopolnjenega dogovora za razvoj regije (v nadaljevanju Dogovor), aktivno sodelovanje v teritorialnem dialogu (ki ga z regijo in pristojnimi ministrstvi vodi MGRT) s ciljem čim prejšnjega podpisa dopolnjenega Dogovora, kar omogoča nosilcem projektov oddajo vloge za neposredno potrditev le-tega in začetek izvajanja.

2.3.1.1.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2018

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

- spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji;
- priprava osnutka dopolnjenega Dogovora in sodelovanje v vseh aktivnostih, ki bodo vodile k podpisu le-tega z MGRT;
- aktivno sodelovanje v teritorialnem dialogu;
- 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.

2.3.1.1.4. Načrtovani rezultati v letu 2018:

- 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 2018

OE za podjetništvo in regionalni razvoj bo v letu 2018 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);
- izvajanje aktivnosti pridobljenih projektov.

2.3.2.2. Postavljeni cilji v letu 2018

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;
- povezovanje z drugimi subjekti podpornega okolja za podjetništvo.

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

c) Izvajanje aktivnosti pridobljenih projektov:

- **dveh transnacionalnih projektov** NETWORLD - Program Podonavje (PRC je vodilni partner) in BIFOCALps - Program Območje Alp (PRC je projektni partner).
- **nacionalnega projekta** SPOT svetovanje Goriška, ki je bil izbran v okviru Javnega razpisa za izvajanje celovitih podpornih

storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022. 5-letni projekt je bil odobren za sofinanciranje januarja 2018, v njem pa PRC sodeluje kot projektni partner.

2.3.2.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2018

a) Splošne dejavnosti pospeševanja podjetništva:

- redno informiranje o aktivnosti na področju spodbujanja podjetništva za različne ciljne skupine, posredovanje informacij za pripravo nacionalnega e-biltena Moj spletni priročnik, objava informacij na spletnih straneh, SOČAsnik-u, Facebook-u, priprava in objava člankov o podjetniških temah v drugih medijih ter obveščanje ciljnih skupin po e-pošti);
- svetovanje, 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 ter izvajanje e-postopkov (registracija s.p. in enostavnih d.o.o.-jev, ostale storitve) prek portala e-VEM);
- animiranje in povezovanje regionalnega okolja (mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva...), promocija aktivnosti SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva; informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije; promocija storitev SPOT regije preko osebnih obiskov pri MSPjih, srečanje s predstavnikom vsake občine, udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja);
- organizacija delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in MSP;
- izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi MSP;
- sooblikovanje podpornega okolja v regiji z različnimi inštitucijami (obratno-podjetniška zbornica, gospodarska zbornica, občine, podjetja Zavod Coworking Baza...) z namenom pospeševanja podjetništva ter vzpostavitve razstavnega prostora regijskega gospodarstva (showroom regije), ki bo omogočal predstavitev produktov regijskih podjetij na enem mestu.

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

c) Izvajanje aktivnosti pridobljenih projektov:

- NETWORL (Program Podonavje): PRC je vodilni partner projekta. Poleg vodenja in koordinacije projekta bo v letu 2018 sodeloval pri izvedbi dveh partnerskih srečanj (junij-Zadar, november-Veszprem); sodeloval bo na različnih transnacionalnih in lokalnih konferencah ter drugih dogodkih povezanih z dediščino WWI, sofinancirali vsaj 2 prireditve v Goriški regiji v spomin 100-

letnicekonca WWI; izdal bo nacionalno in transnacionalno promocijsko zgibanko Walk of Peace (Pot miru); izdelal bo tudi strategijo upravljanja dediščine WWI na območju programa Podonavje; pripravil bo smernice za trajnostni razvoj trženja kulturne dediščine WWI z navodili o uporabi blagovne znamke Walk of Peace na celotnem območju programa; sofinanciral bo investicijo – ureditev treh obeležij spomina kulturne dediščine WWI na območju Sabotina - Park miru; izdelal bo mobilno aplikacijo za prikaz dediščine WWI ter izvedel bo različne delavnice za mlade na temo dediščine WWI.

- BIFOCAIps (Program Območje Alp). PRC bo v letu 2018 kot projektni partner sodeloval pri določanju kvantitativnih in kvalitativnih indikatorjih za inovativnost, ekosisteme in kompetence ter usposobljenost malih in srednje velikih podjetjih; kot vodja delovnega sklopa »Strategic policy agenda setting« bo za politične odločevalce izdelal smernice za nadaljnji razvoj FoF na programskem območju. Poleg tega se bo udeleževal partnerskih srečanjih, tematskih delavnic, mednarodnih konferenc povezanih s FoF (Tovarne prihodnosti) ter zaključne konference projekta. Projekt se zaključi z 31. oktobrom 2018.

2.3.2.4. Načrtovani rezultati v letu 2018

- 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 ter svetovanja, prek delavnic, internetne strani in Facebooka);
- b) izvedba vsaj 6 delavnic in 2 usposabljanj s področja podjetništva za različne ciljne skupine;
- c) priprava vsaj dveh DIIP za prijavo (občin ali drugih naročnikov) na javne razpise;
- d) uspešna izvedba načrtovanih letnih aktivnosti v okviru mednarodnih projektov NETWORLD in BIFOCAIps ter nacionalnega projekta SPOT svetovanje Goriška.

2.4. IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA

2.4.1. Izhodišče za delo v letu 2018

V letu 2018 bomo skladno z dogovorom z župani občin ustanoviteljic pripravili izdajo 5 številčk periodičnega tiskanega medija SOČAsnik. Pred vsako izdajo se bo urednica SOČAsnika sestala s predstavniki občin (iz vsake občine po en), ki pripravljajo vsebine občinskih strani v SOČAsniku. Skupaj bodo določili vsebine in obseg občinskih strani v SOČAsniku.

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 2018

a) Periodični tiskani medij:

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

b) Druge promocijske dejavnosti PRC:

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

2.4.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2018

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 lasdolinasoce.si), spletne e-učilnice (<http://ucilnica.prc.si>) in aktualna objava na družbenih omrežjih SOČAsnika, Ljudske univerze Tolmin, PUM-a Tolmin in LAS Dolina Soče;
- sodelovanje z različnimi medijskimi hišami;
- spremljanje objav v medijih (dnevni kliping).

2.4.4. Načrtovani rezultati v letu 2018

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

2.5 PRIPRAVA NOVIH PROJEKTOV

Vse OU bodo vključene v pripravo dveh strateških projektov na programu sodelovanja Italija – Slovenija in sicer v vlogi vodilnega partnerja projekta na temo 1. svetovne vojne in projektne partnerja projekta na temo mobilnosti.

3. KADROVSKI NAČRT

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v zavodu 26 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. 2017

Z. št.	Naziv delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest	PREDVIDENE ZAPOSLOTITVE		
				Nova zaposlitev v letu 2018 - nedoločen čas	Nova zaposlitev v letu 2018 - določen čas	Zaposlitev pripravnikov v letu 2018
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	8	0	0	0
9.	Strokovni sodelavec	4	4	0	1	0
10.	Strokovni sodelavec-finančnik	1	1	0	0	0
11.	Organizator IO	5	6	0	0	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	26	1*	1*	0

*dodatne nove zaposlite odvisne od pridobljenih projektov

PREDVIDENE ZAPOSLOTITVE DELAVCEV PREK JAVNIH DEL

Z. št.		Število delavcev	Sofinancer
1.	/	0	

PREDVIDENO DELO PO PODJEMNIH POGODBAH

Z. št.		Število delavcev	Sofinancer
1.	/	0	

PRC vsa zadnja leta zaposluje nove kadre na podlagi pridobljenih projektov za čas trajanja le-teh. Ta trend bomo nadaljevali tudi v letu 2018. Zaenkrat je planirana zaposlitev enega sodelavca / ke za določen čas (na osnovi novo pridobljenega projekta SPOT) in izjemoma ena zaposlitev za nedoločen čas na mestu vodje OE (planirana že v letu 2017, vendar ni bila realizirana). V kolikor bodo pridobljeni novi projekti, bodo realizirane nove zaposlitve (za določen čas s stroški, pokritimi iz projektov) oz. bo prišlo do max možnega razporejanja delavcev, ki delajo na PUM-u, na druge projekte.

Dejansko je pričakovati je, da se bodo projekti, ki jih bomo pripravljali v letu 2018 in ki bodo odobreni na razpisih, začeli sicer deloma izvajati v letošnjem letu, večinoma pa v letu 2019.

4. FINANČNI NAČRT

4.1 PLAN PRIHODKOV

Plan prihodkov je sicer prikazan v primerjavi s planom in realizacijo za leto 2017, odraža pa aktivnosti in posledično finance (prihodke in stroške) skladno s planiranimi v posamičnih projektih v letu 2018.

Prihodki za leto 2018 so tako planirani v skupni višini 1.089.400 EUR (0,17-odstotno povečanje glede na plan 2017 in 7-odstotno glede na realizacijo v letu 2017).

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 2018 predstavljajo 6 odstotkov planiranih prihodkov v letu 2018. 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 2018 prispevajo 16 odstotni delež celotnih planiranih prihodkov (v letu 2017 je ta delež znašal 18 odstotkov vseh prihodkov).

Večino prihodkov PRC-ja tako predstavlja delo na projektih oziroma programih. V plan prihodkov za leto 2018 so v glavnem vključeni prihodki iz projektov oziroma aktivnosti na osnovi že podpisanih pogodb. V planu dela so navedene tudi aktivnosti PRC-ja pri pripravi novih projektov. Pričakovati je, da se bodo projekti, ki jih bomo pripravljali v letu 2018 in ki bodo odobreni na razpisih, začeli izvajati v letu 2019, zato bodo večji finančni učinki vidni šele prihodnje leto.

Tabela št. 2: Prihodki PRC-ja v letu 2018 (v EUR), v primerjavi z letom 2017

Naziv projekta	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	Plan 2018/Plan 2017 v %	Plan 2018/Real. 2017 v %
Občina Bovec (za delovanje)	10.650	10.650	10.650	100	100 ¹
Občina Kobarid (za delovanje)	15.857	15.857	15.857	100	100 ¹
Občina Tolmin (za delovanje)	38.519	38.519	38.519	100	100 ¹
MRRA 2018 - delovanje	190.000	149.407	199.000	105	133 ²
Stavba	1.500	1.676	1.600	107	95
TastyCheeseTour	11.475	11.369	0	0	0
BRIDGES	35.000	50.290	52.600	150	105 ³
BIFOCAIps	51.377	42.574	76.600	149	180 ³
NETWORLD	119.961	99.629	80.750	67	81 ³
e-MOTICON	28.900	28.722	52.360	181	182 ³
Alpsko mesto leta 2016	10.000	8.251	4.000	40	48 ⁴
Alpska konvencija - MOP	0	5.023	0	/	0
Izvajanje storitev	15.300	13.730	15.073	99	110
Priprava novih projektov 2018-občine	13.000	6.000	3.000	23	50 ⁴
Novi projekti	0	0	22.000	/	/
VEM-točka	8.000	6.018	0	0	0 ⁵
SPOT	0	0	37.260	/	/ ⁵
Podjetništvo-splošno	23.000	30.256	17.550	76	58 ⁵
Programi izob. odraslih-MIZŠ (ŠK, TVU, SSU)+ OBČINE	15.046	24.707	17.000	113	69 ⁶
PUM-o	99.840	81.761	33.280	33	41 ⁷
VGC	38.800	36.378	41.399	107	114 ³
Izvajanje tečajev (samoplačniki)	1.000	3.030	2.500	250	83
Izvajanje tečajev - sofinanciranje občin	1.000	0	0	0	/
JR Svetovanje za nezaposlene 2017 (Dejavnost informiranja in svetovanja 2017 - ISIO)	14.200	14.210	14.000	99	99 ³
Svetovanje zaposlenim na GO 2016-22	32.887	32.887	15.481	47	47 ³
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19	89.167	119.593	102.949	115	86 ³

Neformalno izob. za brezposelne 2018	0	0	15.297	/	/ ⁶
Regijska štipendijska shema	40.000	20.611	26.600	67	129 ⁸
ČV - splošno	1.000	1.581	1.000	100	63
Sočasnik - občine	36.500	36.500	36.500	100	100
Oglasi v Sočasniku	2.700	3.627	3.000	111	83
Podeželje PRC - občine	28.200	28.200	28.200	100	100
LAS - delovanje	93.300	88.166	98.000	105	111
LAS-splošno (Podeželje-splošno)	800	0	0	0	/
LAS - članarina	12.610	5.773	19.429	154	337 ⁹
LAS - sodelovanje	5.000	0	5.000	100	/
PRC - splošno	2.000	3.137	2.946	147	94
SKUPAJ	1.086.589	1.018.132	1.089.400	100	107

Obrazložitev:

- ¹ Gre za vsakoletna sredstva občin ustanoviteljic, ki jih PRC-ja namenijo za dejavnost
- ² Gre za sredstva MGRT in občin v regiji za financiranje izvajanja zakonsko določenih splošnih razvojnih nalog. Znesek, ki ga prispevalo MGRT, je že znan, preostanek morajo potrditi občine v okviru Sveta regije (v začetku marca).
- ³ Prihodki v projektih so opredeljeni skladno z letnimi plani.
- ⁴ Višina sredstev je dogovorjena z naročniki.
- ⁵ Projekt VEM se je z letom 2017 zaključil, v letu 2018 se začne projekt SPOT.
- ⁶ V letu 2017 so bila na tej postavki tudi sredstva iz JR »neformalno izobraževanje za brezposelne«, ki je bil pridobljen sredi leta. Za leto 2018 so sredstva za ta projekt na samostojni postavki.
- ⁷ Projekt se konec aprila izteka.
- ⁸ Plan je prilagojen pričakovanemu številu štipendistov, vključenih v RŠS.
- ⁹ Postavka je povečana, ker so neporabljena sredstva članarine iz leta 2017 prenesena v leto 2018.

4.2. PLAN STROŠKOV

Tudi plan stroškov je prikazan v primerjavi s planom in realizacijo za leto 2017. Plan je – glede na letne aktivnosti v posameznih projektih – podoben tistemu iz leta 2017 in nekoliko nad realizacijo v letu 2017.

Stroški so – kot že zapisano - 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).

Stroški so tako planirani v skupni višini 1.089.400 EUR.

Tabela št. 3: Stroški PRC-ja v letu 2018 (v EUR), v primerjavi z letom 2017

Naziv	Plan 2017	Realizacija 2017	PLAN 2018	Plan 2018/Plan 2017 v %	Plan 2018/Real. 2017 v %
Energija	4.800	4.524	4.500	94	99
Strokovna literatura	2.000	5.888	4.500	225	76
Pisarniški material	9.500	7.949	9.600	101	121 ¹
Drug material, ogrevanje	19.500	23.190	24.691	127	106
Pošta, tel., fax, e-mail, čiščenje	30.000	23.418	23.500	78	100
Tekoče, inv. vzdrževanje	10.000	11.195	10.500	105	94
Zavarovanje, bančne storitve	2.500	1.552	2.000	80	129 ¹
Stroški intelektualnih storitev	100.000	86.041	105.000	105	122 ¹
Komunalne in prevozne storitve	9.000	8.505	8.500	94	100
Stroški storitev fizičnih oseb	40.000	30.612	53.600	134	175 ¹
Reprezentanca	10.000	12.491	12.000	120	96
Založništvo, tisk, oglasi	160.000	150.227	134.000	84	89
Amortizacija	0	0	0	0	/
Plače zaposlenih	680.000	661.073	680.000	100	103
Odpravnine	0	0	0	0	/
Jubilejne nagrade	289	289	1.009	/	349 ²
Drugo	9.000	17.415	16.000	178	92
SKUPAJ	1.086.589	1.044.369	1.089.400	100	104

Obrazložitev:

¹ Stroški so povečani skladno s stroški v posameznih že pridobljenih projektih (in se nanašajo predvsem na izvajanje že v projektih predvidenih zunanjih storitev: kot so stroški storitev fizičnih oseb ali stroški intelektualnih storitev, na pripravo promocijskega materiala ipd.

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 V letu bodo – skladno z zakonodajo . jubilejne nagrade izplačane trem zaposlenim.

5. SPREMEMBA AKTOV PRC

Nadzorna odbora Občin Tolmin in Kobarid sta med zaključki nadzora (v letu 2017) podala predlog za pripravo novega Odloka in Statuta javnega zavoda. S to odločitvijo se morajo strinjati vse občine. V primeru strinjanja bo PRC pripravil vsebinska izhodišča za spremembo aktov. Priprava novih aktov je potrebna tudi zato, ker je v začetku februarja 2018 stopil v veljavo nov Zakon o izobraževanju odraslih, ki neposredno vpliva na PRC. Spremembo aktov bo treba prilagoditi tudi podzakonskim aktom navedenega zakona, ki pa jih bo pristojni minister izdal v enem letu po uveljavitvi zakona.

6. 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 in vse večjem številu programov, ki jih izvaja predvsem OE LU, se srečujemo s precejšnjo prostorsko stisko. Zato smo sklenili pogodbo z MORS-om za najem 76 m² velikih prostorov v sosednji stavbi (Trg tigrovcev 4). S tem bomo dobili dodatne pisarniške prostore in tudi prostore za dodatno manjšo učilnico.

7. NAČRT INVESTICIJ

V letu 2018 so načrtovane investicije v digitalno informacijsko tehnologijo, ki jo zaposleni potrebujejo za opravljanje svojega dela. Prav tako se bo investiralo v opremo, ki jo izvajalci programov in udeleženci potrebujejo pri udeleževanju na tečajih in delavnicah. Investicije se predvideva za nabavo novih računalnikov s pripadajočo programsko opremo ali pa nabavo ustreznih komponent za obnovitev obstoječih delovnih postaj. Predvidena investicijska vrednost je 15.000,00 €, kar pa se bo realiziralo v skladu s finančnimi zmožnostmi in investicijskimi potrebami.

V okviru projektov pa bomo izvedli tudi manjša vzdrževalna dela v novo pridobljenih prostorih Trg tigrovcev 4.

mag. Almira Pirih,
direktorica



Priloga 1: Pregled projektov v izvajanju oz. v pripravi v letu 2018

Urad direktorja: mag. Almira Pirih, Katja Kravanja, Mateja Kutin, Tatjana Šalej Faletič	Predvidena sredstva (v EUR)	Glavni cilj
MRRA	199.000	Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja
SOČASNIK	36.500	Izdaja 5 edicij
E-MOTICON	52.360	*glej spodaj
BIFOCALps	76.600	*glej spodaj
NETWORLD	80.750	*glej spodaj
Promocija v LAS-u		Strokovna podpora pri promociji LAS
OE okolje, prostor in podeželje: Miro Kristan, Tjaša Maurič, Jana Podgornik, Greta Černilogar, Meta Pajer, Sandra Kemperle, Peter Domevšček	Predvidena sredstva (v EUR)	Glavni cilj
E-MOTICON	52.360	Transnacionalna strategija za načrtovanje polnilne infrastrukture za električna vozila, akcijski načrt za Goriško razvojno regijo in območje Triglavskega narodnega parka
BRIDGES	52.600	Zasnova Centra odličnosti za akvakulturo
Spare Alpine Space	3.073	Izdelava infobooka na temo porečja Soče
Alpsko mesto leta 2016	4.000	Podpora občini Tolmin pri izvedbi aktivnosti in sodelovanju v društvu
LAS - izvajanje nalog vodilnega partnerja	98.000	Pomoč pri črpanju sredstev CLLD območja LAS Dolina Soče (vključuje tudi strokovno podporo Urada direktorja)
LAS - izvajanje projektov sodelovanja	5.000	Uvajanje novih praks in povezovanj v turizmu, lokalnih ponudnikov
Podeželje	28.200	Razvoj in trženje produktov podeželja
OE Ljudska univerza: Brigita Bratina Peršin, mag. Damijana Kravanja, mag. Martina Smolnikar, Mateja Skok, Marko Leban, Nika Kikelj, Nataša Štrancar Klobučar, Patricija Rejec, Jana Skočir, Andreja Štrukelj in Urška Čimžar	Predvidena sredstva (v EUR)	Glavni cilj
Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)	33.280	Razvijanje potencialov ranljivih mlajših odraslih za uspešno vključevanje v izobraževanje, ter razvijanje poklicne identitete za uspešno vključevanje na trg dela
Večgeneracijski center Goriške – Svetla stran življenja	41.399	Dvig kakovosti življenja ranljivejših ciljnih skupin družbe ter preprečevanje njihovega zdrsa v socialno izključenost in revščino.

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče	102.949	Izvajanje izobraževalnih programov za pridobivanje in razvijanje temeljnih in poklicnih kompetenc manj izobraženih in usposobljenih zaposlenih, predvsem starejših od 45 let
Neformalni izobraževalni programi za brezposelne v letu 2018	15.296	Večja vključenost brezposelnih oseb v neformalne izobraževalne programe
Svetovanje, ugotavljanje in vrednotenje znanja (zaposlenim)	15.481	Zagotavljanje svetovanja in vrednotenje znanja zaposlenim, ki zaradi potreb na trgu dela potrebujejo dodatna znanja
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih - ISIO	14.400	Povečevanje vključenosti v vseživljenjsko učenje
Regijska štipendijska shema	26.600	Sofinanciranje kadrovskega štipendij delodajalcem
Izobraževanje odraslih - občine	8.800	Zagotavljanje izobraževalnih programov v katere se lahko vključujejo vse ciljne skupine odraslih iz Zgornjega Posočja
Študijski krožki	4.426	Študijski krožki zagotavljajo dejavno vključevanje odraslih v razvoj ali aktivnosti lokalnega okolja
Teden vseživljenjskega učenja	819	Aktivnosti za promocijo vseživljenjskega učenja
Središče za samostojno učenje	3.471	Zagotavljanje učne podpore v različnih fazah učenja
Izvajanje tečajev (za podjetja)	2.500	Izvajanja tečajev (najpogosteje jezikovnih) za potrebe podjetij
OE za podjetništvo in regionalni razvoj: Vesna Kozar, Nežika Kavčič, Polona Cimprič in Suzana Hvala	Predvidena sredstva (v EUR)	Glavni cilj
SPOT 2018 - 2022	37.260	Povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa ter povečanje zgodnje podjetniške dejavnosti, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti ter razvoju podjetij
Splošno podjetništvo (START UP VIKEND, DIIP-I)	17.550	Pomoč potencialnim podjetnikom in podjetnikom pri realizaciji njihovih podjetniških idej; Pomoč občinam pri izdelavi investicijske dokumentacije za uvrstitev investicij v NRP-je

NETWORLD	80.750	<ul style="list-style-type: none"> • povečana prepoznavnost WWI in njeni dediščini na celotnem območju Podonavja; • prenos znanja in pomembnosti zavedanja kulturne dediščine WWI na mlade; • prenos in izmenjava dobrih praks; • povečan obisk zgodovinskih točk; • kapitalizacija z drugimi projekti in pobudami na temo kulturne dediščine; • sodelovanje z državami iz upravičenega območja in izven njega ob stoletnici konca prve svetovne vojne
BIFOCAIps	76.600	<ul style="list-style-type: none"> •povečanje sodelovanja med akterji za pospešitev razvoja Tovarn prihodnosti in Industrije 4.0, • izdelava zemljevida proizvodnega sektorja na transnacionalni ravni za celotno regijo, • izdelava metodologije za krepitev pametnih tovarn in prenos znanja med akterji, •izdelava smernic za agendo politike na podlagi kazalnikov uspešnosti
SKUPNI PROJEKTI	Predvidena sredstva (v EUR)	Glavni cilj
STRATEŠKI PROJEKTI NA PROGRAMU SODELOVANJA ITALIJA - SLOVENIJA		V fazi priprave

Kratice	Obrazložitev
CLLD	Community Led Local Development – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
EKSRP	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
EPALE	Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi
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
MRRA	Mrežna regionalna razvojna agencija
MSP	Mala in srednja podjetja
OE LU	Organizacijska enota Ljudska univerza
OP	Operativni program
PRC	Posoški razvojni center
PUM-O	Projektno učenje mlajših odraslih
ReNPIO	Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji
RŠS	Regijska štipendijska shema
SLR	Strategija lokalnega razvoja
SSU	Središče za samostojno učenje
ŠK	Študijski krožki
TVU	Teden vseživljenjskega učenja
UŽU	Usposabljanje za življenjsko uspešnost
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
WWI	World war 1- prva svetovna vojna