



Posoški razvojni center

Poročilo Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2017

Pripravili:

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

Poslovno poročilo:

mag. Almira Pirih s sodelavci

KAZALO

A. RAČUNOVODSKO POROČILO	3
B. POSLOVNO POROČILO	8
1. Uvod.....	8
2. Pregled doseganja zastavljenih ciljev	10
2.1. DELOVANJE PRC-ja ZNOTRAJ MRRA – VODENJE.....	10
2.2. IZVAJANJE NALOG V OE LJUDSKA UNIVERZA (OE LU).....	14
2.3. IZVAJANJE NALOG V OE OKOLJE, PROSTOR IN PODEŽELJE	20
2.4. IZVAJANJE NALOG V OE PODJETNIŠTVO IN REGIONALNI RAZVOJ	25
2.5. IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA	27
3. Viri financiranja v letu 2017	29
4. Ocena realizacije LDN v letu 2017	32
5. Kadrovska politika	33
6. Investicijska vlaganja	33
7. Nadzor nad delom PRC-ja.....	33
8. Povzetek poročila	36

Priloga: Tabelarni pregled projektov v izvajanju v letu 2017

A. RAČUNOVODSKO POROČILO

Posoški razvojni center sodi kot javni zavod med posredne uporabnike proračuna. V skladu z Zakon 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 1.1.2017 do 31.12.2017.

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 2017 in pojasnil k izkazu 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 2017

- **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.

AKTIVA - SREDSTVA
AOP 032 – 1.738.190 EUR

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

AOP 001 - 728.879 EUR

Vsa sredstva so bila popisana.

Dolgoročne časovne razmejitve v višini 51,21 so iz naslova dolgoročnega najema domene.

Stanje drugih dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v letu 2017 zmanjšalo za amortizacijo osnovnih sredstev in popravek vrednosti drobnega inventarja v vrednosti 55.474,16 EUR in povečalo za nove nabave.

Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev znaša (Register OS in DI 728.827,46 EUR).

DOLGOROČNO DANA POSOJILA

AOP 009 – 0 EUR

Zavod ne izkazuje stanja na dolgoročnih depozitih.

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

AOP 0140 – 562.089 EUR

Denarna sredstva na računu POSOŠKI RAZVOJNI CENTER 6030216808 na dan 31.12.2017 znašajo 404.552,77 EUR, na računu Regijska štipendijska shema 6000000338 130.763,30 EUR in na računu PRC-LAS 6000000241 26.772,97 EUR.

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

AOP 015 – 137.250 EUR

Terjatve do kupcev so sestavljene iz terjatev do kupcev v državi 31.254,38 EUR ter tudi do tujih institucij v višini 105.995,91 EUR. Postavka se je v primerjavi z lanskim letom povečala, zaradi terjatev iz naslova transferja na novem projektu.

KRATKOROČNE TERJATVE ZA DANE PREDUJME

AOP 016 – 0 EUR

Zavod ne izkazuje terjatev za dane predujme (izkazani so na postavki terjatve do EKN)

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

AOP 017 – 89.449 EUR

Terjatve do uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, v skupnem znesku 89.448,96 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 – 1.946 EUR

Druge kratkoročne terjatve so iz naslova DDV-ja v višini 1.010,57 EUR (prejeti računi v 2018 in povečan odbitni delež) ter terjatev za refundacijo bruto nadomestila plač je 936,00 EUR in bodo poravnane v januarju 2018.

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE – AČR

AOP 022 – 218.577 EUR

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami zavod izkazuje odložene stroške v višini 202,88 EUR za storitve, ki se nanašajo na leto 2018 (zavarovanje), prehodno nezaračunane prihodke oziroma ne-certificirane zahtevke s strani uporabnikov EKN v višini 218.373,91 EUR. Postavka je nekoliko višja iz naslova novih projektov, kjer obdobje poročanja ni enako koledarskemu letu.

PASIVA - OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

AOP 060 – 1.738.190 EUR

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

AOP 035 – 0 EUR

Zavod ne izkazuje obveznosti za prejete predujme (izkazani so na postavki obveznosti do EKN).

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

AOP 036 – 44.423 EUR

Zavod je imel na dan 31.12.2017 skupno 44.422,56 EUR obveznosti do zaposlenih. Navedeni znesek je enak znesku za plače, prispevke, davke iz bruto OD ter prehrano in prevoz za december 2017. Izplačilo je bilo opravljeno v januarju 2018.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

AOP 037 – 228.239 EUR

Na dan 31.12.2017 je imel zavod obveznosti iz naslova kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 42.252,83 EUR, kar je manj kot v preteklem letu, postavka pa se je povečala za zahtevke iz naslova štipendij. Obveznosti bodo poravnane v januarju 2018 oz. ob zapadlosti v letu 2018.

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

AOP 038 – 23.027 EUR

Na kontu drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja ima zavod na dan 31.12.2017 obveznost 8.847,02 EUR za prispevke na izplačane plače, odtegljaje zaposlenih in dodatno pokojninsko zavarovanje, obveznosti iz naslova avtorskih honorarjev in sejnin. Obveznosti so bile poravnane januarju 2018.

Na dan 31.12.2017 je imel zavod odprto tekočo obveznost za DDV za zadnje davčno obdobje v višini 7.502,00 EUR. Ta obveznost je že poravnana.

Na kratkoročnih obveznostih zavod izkazuje obveznost iz naslova transferja za štipendije v višini 6.678,32 EUR, delno bodo poravnane v letu 2018 (štipendisti že vrnilo štipendije), oz. ko bodo poravnane za ta namen izkazane terjatve.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN

AOP 039 – 218.752 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 218.751,66 EUR. Postavka se je povečala iz naslova prejetih predujmov za projekte.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

AOP 040 – 30.000 EUR

Zavod izkazuje posojilo najeto za financiranje denarnega toka delovanja LAS-a., zavarovano z bianco menico (pet). Posojilo zapade v vračilo v letu 2020. Dinamika vračil pogodbeno ni določena. Zavod planira 30.000 eur vračila v letu 2018, zato so obveznosti izkazane med kratkoročnimi, preostali znesek pa v letu 2019 oz.2020.

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE – PČR

AOP 043 – 11.314 EUR

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene prihodke, ki se nanašajo na prejeta plačila za projekte za katere stroški še niso nastali (poročanje ni enako koledarskemu letu in stroški še niso nastali) in na vračunane stroške v skupnih projektih, za katere še nismo prejeli zahtevkov s stanjem 11.314,26 EUR.

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

AOP 047 – 11.545 EUR

Zavod ima iz naslova sredstev KOORD.SOČA, LAS, CAMIS, SHARTEC, ENERGYVILLAB, MRRA, PUM-O, KOMPETENCE opremo na kontu 922. Prejete donacije so namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, stanje na dan 31.12.2017 je v vrednosti 11.545,11 EUR.

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

AOP 055 – 45.000 EUR

Zavod izkazuje posojilo najeto za financiranje denarnega toka delovanja LAS-a., zavarovano z bianco menico (pet). Posojilo zapade v vračilo v letu 2020. Dinamika vračil pogodbeno ni določena. Zavod planira 30.000 eur vračila v letu 2018, zato so obveznosti izkazane med kratkoročnimi, preostali znesek pa v letu 2019 oz.2020.

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

AOP 056 – 776.982

Zavod ima na kontu 980 usklajeno obveznost do ustanoviteljev iz naslova neopredmetenih ter opredmetenih osnovnih sredstev v skupnem znesku 776.982,24 EUR.

Presežek obveznosti do sredstev v upravljanju znaša 66.344,37 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 710.637,87 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 – 348.908 EUR

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 26.236,78 EUR in se pokriva v breme presežka prihodkov preteklih let. Zavod je od začetka delovanja ustvaril skupno 375.144,70 EUR presežka zmanjšane za pretekle izgube. Bilančni presežek prihodkov na dan 31.12.2017 v višini 348.907,92 EUR je namenjen osnovni dejavnosti zavoda.

Presežek prihodkov nad odhodki se v skladu s statutom zavoda deli na občine ustanoviteljice na enake dele.

IZVENBILANČNE EVIDENCE

AOP 061 – 0 EUR

Zavod ne izkazuje obveznosti na izven bilančnih kontih na dan 31.12.2017.

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 2017 so skupaj 1.018.132 EUR (AOP 870), odhodki za leto 2017 znašajo 1.044.369 EUR (AOP 887). Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkazuje presežek odhodkov v letu 2017 v višini 26.237 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 2017 je bilo prihodkov za izvajanje javne službe 987.543 EUR (AOP 670), za izvajanje tržne dejavnosti pa 30.589 EUR (AOP 670). Odhodkov za izvajanje javne službe je 1.032.730 EUR (AOP 687), za izvajanje tržne dejavnosti pa 11.639 EUR (AOP 687). Tako znaša presežek odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2017 45.187 EUR (AOP 689), za izvajanje tržne dejavnosti pa presežek prihodkov 18.950 EUR (AOP 688). Presežek odhodkov iz izvajanja javne službe se v poslovnem letu 2017 pokriva iz presežka prihodkov tržne dejavnosti in iz presežka prejšnjih let.

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 966.130 EUR (AOP 401), odhodki pa 1.108.410 EUR (AOP 437). Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2017 znaša 142.280 EUR (AOP 486). 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 javni zavod, ki so ga ustanovile tri občine (Bovec, Kobarid in Tolmin) in deluje na podlagi Zakona o zavodih, Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, po oblikovanju organizacijske enote Ljudska univerza pa tudi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o izobraževanju odraslih.

Ne glede na to, da je javni zavod, pa 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).

Prav zato je za nemoteno delovanje zavoda pomembno, kdaj – znotraj posameznega programskega obdobja – dejansko pride do objave javnih razpisov. Le-ti so bili – znotraj programskega obdobja 2014–2020 – v letu 2016 končno objavljeni, prav tako je PRC dobil potrjeno strategijo lokalne akcijske skupine, zato smo v letnem delovnem načrtu PRC-ja za leto 2017 prednostne naloge razdelili v naslednje sklope:

a) Nadaljevanje izvajanja nalog iz preteklih let:

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

b) Delo na pridobljenih projektih/programih:

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

c) Izvajanje strategije LAS

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

e) Izvajanje storitev za naročnike

V nadaljevanju podajamo pregled realizacije zastavljenih nalog in ciljev ter rezultatov v letu 2017, kot so podrobneje opredeljene v LDN.

Vsak projekt iz LDN ima opredeljene finance, ki izhajajo **iz pogojev javnih razpisov in so določene na letni ravni**. Aktivnosti, ki jih PRC izvede, so vedno vezane na letni proračun projekta. Vrednost posameznega projekta na letni ravni je tako v LDN in poročilu razvidna iz tabele Prihodki v letu 2007 (planirani in realizirani). V projektih so upravičeni različni stroški, ki pa so sumarno zbrani v tabeli Stroški v letu 2017.

2. Pregled doseganja zastavljenih ciljev

2.1. DELOVANJE PRC-ja ZNOTRAJ MRRA – VODENJE

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

PRC je tudi v letu 2017 nadaljuje z vodenjem MRRA, ki ga je prevzel s 1. 4. 2014. Kljub predvidevanju v LDN, da bo v letu 2017 prišlo do spremembe nosilstva, se to ni zgodilo. Pričakovati je, da bo PRC to vlogo opravljal celotno programsko obdobje (skladno z odločbo o vpisu v evidenco RRA za programsko obdobje 2014–2020, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 23. 6. 2014).

Ključne naloge in njihova realizacija v letu 2017:

a) Dogovor za razvoj regij (v nadaljevanju Dogovor):

Po potrditvi Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne regije) (v nadaljevanju RRP) v začetku leta 2015 smo konec istega leta v regiji (po usmeritvah MGRT) pripravili osnutek Dogovora za razvoj regije za obdobje 2016–2019 (v nadaljevanju Dogovor). 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 Dogovora za obdobje 2016–2019. Ker se je priprava tega dokumenta na ravni cele države »srečala« s težavo, da ni bilo zagotovljenih EU virov za izvajanje regijskih projektov, do podpisa Dogovora v letu 2016 še ni prišlo. Edini projekt v sklopu 1. Dogovoru, za katerega je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) obljubilo EU sredstva, je projekt Regijski skupnostni center (oz. Pilotni projekt bivalne enote, deinstitucionalizacija), katerega nosilec je Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju MONG).

V začetku leta 2017 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) pristopila k spremembi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju OP), ki bo zagotovila določena sredstva za projekte v Dogovor. Tako je Vlada RS 1. 6. 2017 sprejela izhodišča za pripravo sprememb OP-ja kot tudi pregled projektov po regijah, ki jih je možno umeščati v 1. Dogovor. Na tej podlagi je bil konec avgusta pripravljen dopolnjen predlog 1. Dogovor, ki vključuje pet projektov:

- Regijski skupnostni center (oz. Pilotni projekt bivalne enote, deinstitucionalizacija: nosilec je MONG, sofinanciranje EU sredstev v višini 350.000 EUR, projekt bo neposredno potrjen;
- Regijska štipendijska shema: nosilec je PRC, sofinanciranje EU sredstev v višini 2.113.588,16 EUR za obdobje do leta 2022, projekt dobljen na javnem razpisu;

- Investicije na IV. razvojni osi: nosilec DRSI, sredstva državnega proračuna v višini 9.889.202 EUR;
- Zelena infrastruktura v povodju Soče, porečje Vipave*;
- Zmanjševanje poplavne ogroženosti, območje reke Vipave*.

*Zadnja dva projekta sta v bistvu t.i.m. strateška projekta na programu sodelovanja Italija - Slovenija; izbrana bosta po postopku, ki ga določa ta program, torej jima regija v okviru Dogovora le izreka podporo.

Razvojni svet regije je tako dopolnjen 1. Dogovor sprejel 5. 9. 2017, MGRT pa je z Razvojnim svetom regije dogovor podpisalo 21. 11. 2017.

Že od marca 2017 dalje so potekala intenzivna dogovarjanja med obema kohezijskima regijama, med razvojnimi regijami v obeh kohezijskih regijah, s posameznimi ministrstvi ter SVRK in MGRT o sredstvih, njihovih virih ter vsebinah projektov, ki jih bo možno umeščati v dopolnjen Dogovor. Istočasno je MRRA vodila tudi razgovore z občinami v regiji o možnih projektih, ki jih bodo le-te lahko izvajale v sklopu Dogovora do leta 2023.

Skladno z OP bodo regije/občine lahko izvajale projekte (v vrednosti okoli 32 mio EUR v Goriški regiji) na naslednjih prednostnih naložbah (v nadaljevanju PN) OP-ja:

- PN 3.1 SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA – investicije občin v javno gospodarsko infrastrukturo, in sicer za dograditev ali širitev obstoječih poslovnih con;
- PN 4.4. SPODBUJANJE MULTIMODALNE URBANE MOBILNOSTI – izgradnja, urejanje daljinskih kolesarskih povezav od središč regionalnega oz. lokalnega pomena do zaledja, s ciljem spodbujanja trajnostne mobilnosti in s tem doseganja pozitivnega vpliva na okolje;
- PN 5.1. PODPORA NALOŽBAM ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE – izvedba ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki celovito obravnavajo porečja;
- PN 6.1. VLAGANJE V VODNI SEKTOR:
 - gradnja infrastrukture za odpadne vode: v primeru aglomeracij nad 2000 populacijskih enot in zagotovitve 98 % pokritosti aglomeracije;
 - gradnja infrastrukture za oskrbo s pitno vodo: v primeru velikosti vodovodnih sistemov za oskrbo najmanj 10.000 prebivalcev.

13. 11. 2017 je MGRT objavil Povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev Dogovora, 8. 12. 2017 pa je objavil še spremembo tega povabila, in sicer je s tem zamaknil rok oddaje osnutka dopolnjenega Dogovora s 15. 1. 2018 na 15. 2. 2018.

Goriška regija je tako pripravila več projektov, ki bodo vključeni v dopolnjen Dogovor, in sicer med njimi dva večja:

- V projekt gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti (znotraj PN 4.4: Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti) je vključenih 8 občin (Idrija, Cerklje ob Nočah, Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda,

Ajdovščina). Za projekt, katerega nosilec bo Direkcija RS za investicije (DRSI), je predvidenih okoli 14,5 mio EUR.

- V projekt protipoplavne zaščite na reki Vipavi je vključenih 6 občin (Vipava, Ajdovščina, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba in MONG). Za projekt, katerega nosilec bo Direkcija RS za vode (DRSV), je predvidenih okoli 6,5 mio EUR.

Nekaj občin je pripravilo še posamične projekte, in sicer:

1. Občina Ajdovščina – 2 projekta:

- projekt izgradnje poslovne cone Ajdovščina (faza Tale 2, faza Mirce vzhod in zahod, faza Pod Železnico, faza Pod obvoznico 1 in 2 , faza Ajdovščina jug); znotraj PN 3.1 Spodbujanje podjetništva,
- projekt hidravlične izboljšave in razširitev vodooskrbnega sistema Hubelj v Ajdovščini (znotraj PN 6.1 Vlaganje v vodni sektor).

2. Občina Brda – 1 projekt:

- projekt ureditve poslovne cone na Dobrovem (znotraj PN 3.1 Spodbujanje podjetništva).

3. MONG – 2 projekta:

- projekt izgradnje poslovno-ekonomske infrastrukture – Meblo – 1. faza (znotraj PN 3.1 Spodbujanje podjetništva),
- Zaščita vodotoka Koren / ZBDV – ODVODNIK SOČA (znotraj PN 6.1 Vlaganje v vodni sektor).

4. Občina Miren - Kostanjevica – 1 projekt:

- projekt Ureditev obstoječega stanja in povečanje stopnje priključenosti na kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji ID 1033 Miren (znotraj PN 6.1 Vlaganje v vodni sektor).

5. Občina Renče - Vogrsko – 1 projekt:

- projekt rekonstrukcije in novogradnje vodovodnega sistema Mrzlek (znotraj PN 6.1 Vlaganje v vodni sektor).

Za navedene projekte so predvidena tako EU kot nacionalna sredstva v skupni višini sofinanciranja upravičenih stroškov okoli 32,5 mio EUR. Projekti morajo biti realizirani do konca leta 2023.

PRC bo po sprejemu osnutka dopolnjenega Dogovora (predvidoma v začetku februarja 2018) le-tega poslal na MGRT. Osnutek vsebuje obrazce za vse navedene projekte, ki so nastali v regiji. Enako velja tudi za oba večja projekta s poudarkom, da sta obrazca usklajena z nosilcema, torej DRSI in DRSV.

Poleg teh obrazcev pa osnutek dopolnjenega Dogovora vsebuje tudi seznam vseh najpomembnejših uvrščenih projektov. V podpisanem Obrazcu 1 so projekti razvrščeni po prioriteten vrstnem redu (glede na doseženo število točk) s podatki o nosilcih, imenih projektov ter finančno oceno posameznih projektov in zbirnikom po virih sredstev.

Po prejemu osnutka dopolnjenega Dogovora bo MGRT speljal postopek teritorialnega dialoga, ki naj bi čim prej pripeljal do podpisa Dogovora, kar bo osnova za pripravo projektov za neposredno potrditev na organu upravljanja in s tem za samo izvajanje projektov. Zaključek celotnega postopka do podpisa Dogovora pričakujemo sredi leta 2018.

b) Druge splošne razvojne naloge:

- 1.1. opravljanje vseh administrativnih opravil za Svet regije, Razvojni svet regije in njegove odbore. V letu 2017 je bilo izvedenih kar 9 sej Sveta regije;
- 1.2. priprava letnega programa dela MRRA (ki ga sprejme Svet regije, prav tako ta organ sprejme letno poročilo o izvajanju splošnih razvojnih nalog);
- 1.3. priprava letnih poročil o spremljanju izvajanja RRP (ki ga potrjuje Razvojni svet regije);
- 1.4. priprava poročil in zahtevkov za MGRT ter za občine sofinancerke (skladno s področnim zakonom po postopku in vsebini, ki ju predpiše MGRT).

PRC izvaja tudi naloge koordinatorja za področje razvoja človeških virov: vsi projekti, ki so jih ministrstva v letu 2016 že razpisala iz EU sredstev, so zastavljeni regijsko, torej se izvajajo po vsej regiji. Večina se jih je začela že v letu 2016, z letom 2017 pa projekt Večgeneracijski center Goriške.

V letu 2017 je MRRA v obdobju od januarja do sredine marca intenzivno sodelovala pri pripravi vsebine in organizacije obiska Vlade RS v regiji (6. 3. 2017).

PRC je tako do konca leta opravil vse z letnim programom dela MRRA opredeljene naloge.

2.2. IZVAJANJE NALOG V OE LJUDSKA UNIVERZA (OE LU)

- **Brigita Bratina Peršin, vodja** (delno)
- **Patricija Rejec**
- **Jana Skočir**
- **Marko Leban**
- **Nika Kikelj Maver**
- **Mag. Damijana Kravanja**
- **Mateja Skok** (delno)
- **mag. Martina Smolnikar**
- **Andreja Štrukelj**
- **Nataša Klobučar Štrancar**
- **Urša Čimžar**
- **Anja Colja**
- **Mateja Kutin** (delno)
- **Katja Kravanja** (delno)

V organizacijski enoti Ljudska univerza (v nadaljevanju OE LU) se 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). Izvajali smo tako vse projekte, pridobljene na javnih razpisih v letu 2016 in v letu 2017. Konec leta 2017 smo bili (skupaj s partnerji) uspešni še na enem javnem razpisu, in sicer za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne (začetek izvajanja v letu 2018).

Za posamične projekte/programme je že v javnem razpisu predvideno število udeležencev (ki se razlikuje od projekta/programa do projekta/programa), česar se pri izvajanju držimo.

a) Regijska štipendijska shema (RŠS)

RŠS v finančni perspektivi 2007–2013

Projekt RŠS v 2007–2013 se je formalno zaključil, pogodbene obveznosti nosilcev, ki niso plačane, se nadaljujejo do zaključitve obveznosti zaposlitve zadnjega štipendista.

RŠS v finančni perspektivi 2014–2020

PRC je bil uspešen pri kandidaturi na javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih kadrovskega štipendij v obdobju 2016–2022. Dodeljena sredstva za celotno obdobje izvajanja (za štipendije in za delo PRC-ja) znašajo 2.113.588,16 EUR. Kazalnik, ki ga moramo doseči, je 372 vključenih štipendistov.

Izpeljan je bil razpis za sofinanciranje kadrovskega štipendij delodajalcem za šolsko leto 2016/2017. Sofinanciranje je bilo odobreno 15-im podjetjem s 53-imi štipendisti. Sredstva za šolsko leto 2016/2017 so bila izplačana 29. 12. 2017.

Objavljen je razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko leto 2017/2018. Do konca leta 2017 se je na razpis prijavilo 13 podjetij s skupno 27-imi štipendisti. Ta razpis je še odprt do konca februarja 2018.

b) Področje vseživljenjskega izobraževanja

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

Večgeneracijski center Goriške – svetla stran življenja (VGC)

Januarja 2017 smo začeli z izvajanjem projekta VGC, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad. Vodilni partner projekta je Ljudska univerza Nova Gorica, ostala partnerja pa sta PRC in Ljudska univerza Ajdovščina. Projekt traja do 30. 9. 2021. Namen VGC je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb starejših, različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, migrantov ter drugih ranljivih skupin. Dejavnosti VGC so preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. V okviru VGC se izvajajo številne dejavnosti, s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna. Aktivnosti, v katere se je v letu 2017 vključilo 785 uporabnikov, potekajo na več lokacijah v vseh treh občinah.

Pridobivanje temeljnih kompetenc v dolini Soče

V okviru tega projekta izvajamo različne programe, in sicer:

- 50-urne jezikovne tečaje:

Od 1. 1. do 31. 12. 2017 smo izpeljali sedem 50-urnih jezikovnih tečajev: tri v Tolminu, tri v Kobaridu in enega v Podbrdu. V sedem izvedb je bilo vključenih 85 udeležencev.

- Programe računalniškega opismenjevanja:

Izvedli smo šest računalniških programov:

Računalniška pismenost za odrasle (RPO – 60-urni program): ena skupina v Kobaridu in ena v Tolminu ter Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO – 50 urni program): ena skupina v Kobaridu in tri skupine v Tolminu.

V programe računalniškega opismenjevanja je bilo vključenih 72 udeležencev.

- Programe SNIO (splošno neformalno izobraževanje):

Izvedli smo en program SNIO – Dobro počutje za kvalitetne korake in dva programa SNIO – Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju. Vsi trije 50-urni programi so potekali v Tolminu, vanje je bilo vključenih 36 udeležencev.

- Programe Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU):

Izvedli smo dva 120-urna UŽU programa in enega 350-urnega: Izzivi podeželja v Tolminu in Razgibajmo življenje z učenjem v Kobaridu. V oba je bilo vključenih po 12 udeležencev. Daljši program UŽU – Moje delovno mesto je bil izveden v Tolminu. V skupino je bilo vključenih 14 udeležencev.

PUM-O

V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem prenovljenega programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Od 1. 1. do 31. 12. 2017 je program obiskovalo skupaj 45 udeležencev.

Študijski krožki

V letu 2017 smo izvedli šest študijskih krožkov:

- Klepeti na vasi (Ladra),
- Kobariški sovrenki (Kobarid),
- Gibanje za zdravje (Kobarid),
- Živeti s semeni (Tolmin),
- Osnovnošolski kompas za družine priseljencev (Tolmin),
- Digitalizacija dediščine Zgornjega Posočja (Bovec).

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

Jezikovni tečaji (dodatno)

Od 1. 1. do 31. 12. 2017 so bili izvedeni naslednji 30-urni jezikovni tečaji, ki se financirajo iz občinskih sredstev, in sicer:

- trije v Tolminu (angleščina, nemščina, ruščina),
- dva v Bovcu (španščina, nemščina),
- dva v Kobaridu (nemščina, italijanščina).

Skupno se je teh tečajev udeležilo 93 udeležencev.

Slovenščina za tuje (Začetna integracija priseljencev – ZIP)

180-urni javno veljavni program poteka v sodelovanju podjetjem Veris Ljubljana. V izvajanju sta dve skupini v Tolminu. Skupaj ZIP obiskuje 24 udeležencev. Udeleženci lahko opravljajo tudi državni izpit iz slovenskega jezika I. stopnje.

Informiranje in svetovanje za različne ciljne skupine

V letu 2017 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 vsem, ki niso zaposleni (skladno z dejavnostjo ISIO) z namenom, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje ali usposabljanje v programih za odrasle. Do konca novembra 2017 je bilo tako v dejavnost informiranja in svetovanja vključenih 380 posameznikov – svetovancev;
- V okviru projekta Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016–2022 nudimo informiranje in svetovanje ciljni skupini zaposlenih. Za vse zainteresirane izvajamo tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, kar bo posamezniku služilo kot povratna informacija in hkrati spodbuda za nadaljnje izobraževanje, delodajalcu pa kot informacija, s kakšnimi kadri razpolaga in kakšna znanja ter kompetence podjetje potrebuje. V letu 2017 je bilo v proces informiranja in svetovanja vključenih 70 oseb;
- Informiranje in svetovanje izvajamo tudi za ostale ciljne skupine (npr.: več kot V. stopnja izobrazbe), ki statistično niso zajeti v projektu Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016–2022.

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

Leta 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. V letu 2017 se je v SSU učilo 165 oseb, v skupnem trajanju 1726 učnih ur.

Teden vseživljenjskega učenja 2017 (v nadaljevanju TVU)

V letu 2017 smo koordinirali in izvedli TVU, ki se je odvijal v maju in juniju. PRC je kot območni koordinator koordiniral 20 (pod)izvajalcev. Izvedenih je bilo 22 dogodkov oz. javnih prireditev (krajše od 3 do 4 urne delavnice, predavanja itd.). Največ dogodkov (16) se je odvijalo na območju občine Tolmin, pet dogodkov v občini Kobarid in en dogodek v Bovcu.

V različne aktivnosti je bilo vključenih okoli 530 udeležencev.

Teden izobraževanja za trajnosti razvoj

Članice Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS) v času Evropskega tedna izobraževanja za trajnostni razvoj (v letu 2017 je bilo to med 30. 5. in 5. 6.) po številnih krajih v Sloveniji izvajamo aktivnosti, s katerimi javnost ozaveščamo o ciljih trajnostnega razvoja. Ker verjamemo, da k uresničevanju teh ciljev lahko prispeva prav vsak posameznik, smo tudi v Zgornjem Posočju izvedli pet delavnic, ki so navdih in spodbuda za spreminjanje našega življenjskega sloga. Udeležilo se jih je 46 posameznikov.

Izvajanje drugih aktivnosti

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 nadaljevanju ACS).

Priprava oziroma sodelovanje pri pripravi projektov v programih ETS

Glede na velik obseg dela v že pridobljenih projektih/programih se v pripravo projektov v programih ETS vključujemo le kot partnerji. Skupaj s sodelavci s področja podjetništva smo sodelovali v dveh prijavih: eni na programu Območje Alp in drugi v programu EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Kakovost

Na OE LU skrbimo tudi za kakovost v izobraževanju odraslih, zato smo si v skladu z andragoškimi standardi v Akcijskem načrtu za obdobje 2017/2018 zastavili nove naloge:

1. kakovost osebja v svetovalni dejavnosti in sposobnost partnerskega povezovanja;
2. oblike povezovanja in sodelovanja, ki omogočajo razvoj, izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

V tem okviru:

- sta se v letu 2017 na ACS za opravljanje svetovalne dejavnosti v IO usposobili dve sodelavki;
- smo izvedli tri Kreativne zajtrke. To so tematska delovna srečanja, na katerih sodelujejo organizacije, institucije, odločevalci, podjetja, prostovoljci ... 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. Občasno povabimo tudi goste. Septembra smo se sestali na tematiko vključevanja družin priseljencev v lokalno okolje, oktobra je beseda tekla o vključevanju oseb s posebnimi potrebami v različne izobraževalne aktivnosti. Oblikovali smo prvi skupen izobraževalni program za slabovidne. Novembra smo se sestali svetovalci in drugi strokovni delavci, ki delamo na področju vključevanja različnih ciljnih skupin v izobraževalne aktivnosti;
- smo ustanovili komisijo za kakovost.

OE LU je do konca leta izvedla vse aktivnosti, ki so bile dogovorjene znotraj posameznih projektov/programov.

V vseh programih poleg predvidenih vsebin dosegamo tudi predpisano število vključenih, izjema je le program PUM-O, ki ima težave z vključevanjem ciljne populacije (tj. mladi od 15 do 26 let starosti, brez statusa in prijavljeni v evidenco Zavoda RS za zaposlovanje – v nadaljevanju ZRSZ). Po podatkih ZRSZ brezposelnost v Zgornjem Posočju in v regiji nasploh vpada. Mentorska skupina je zato v sodelovanju s Centralno službo ZRSZ in ACS-jem pripravila akcijski načrt promocije programa PUM-O z namenom pridobivanja tistih potencialni kandidatov, ki jih ni v sistemu ZRZS in so pustili šolanje.

OE je sodelovala tudi pri pripravi predloga izhodišč za strategijo gospodarskega razvoja občine Tolmin in na tej podlagi dokončanja novelacije Razvojnega programa občine Tolmin.

2.3. IZVAJANJE NALOG V OE OKOLJE, PROSTOR IN PODEŽELJE

- Miro Kristan, vodja
- Tjaša Maurič
- Mateja Kutin (delno)
- Jana Podgornik
- Greta Černilogar
- Peter Domevšček (pretežno)
- Sandra Kemperle
- Meta Pajer

PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA

Glavnina dela je bila usmerjena v izvajanje projektov Bridges in e-MOTICON ter izvajanja storitev za zunanje naročnike. Ob razpisu programa Območje Alp smo sodelovali pri prijavi dveh prijav v imenu PRC in enega v imenu Občine Tolmin.

a) Projektno delo:

Bridges (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Interreg Europe) Projekt naslavlja ukrepe za implementacijo Strategije pametne specializacije. Opravljeno je bilo mapiranje investicijskega potenciala Goriške statistične regije in kot najbolj potencialen izbran podsektor akvakultura. Na podlagi analize je bil pripravljen predlog vzpostavitve centra odličnosti za akvakulturo. Vzpostavljeno je bilo sodelovanje s finskim nacionalnim inštitutom za naravne vire in opravljen študijski obisk predstavnika podjetja Faronika na Finskem. Namen obiska sta bila ogled kapacitet in kompetenc finskih strokovnjakov, opredelitev možnosti sodelovanja pri vzpostavljanju centra odličnosti in priprava osnutka projektne predloga.

e-MOTICON (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Območje Alp) Za potrebe priprave transnacionalne strategije za e-mobilnost v Alpah je bila pripravljena analiza slovenskih razmer na področju električne mobilnosti (polnilna infrastruktura, operaterji, spletne platforme, zakonodajni okvirji in ukrepi ...). Pričelo se je tudi izvajanje pilotne aktivnosti, ki izpostavlja e-mobilnost znotraj sistema trajnostne mobilnosti na območju Julijskih Alp (sodelovanje s TNP in LTO-ji). Koncept predvideva obravnavo električne mobilnosti tako za domačine kot za obiskovalce. Sodelovali smo pri izvedbi Dneva mobilnosti v Kobaridu in izvedbi Najbolj sočnega start up vikenda na temo turizma v Tolminu, na katerem je bila e-mobilnost eden od izzivov. Konec leta smo začeli z organizacijo srečanja partnerjev, ki je januarja 2018 potekalo v Sloveniji, v okviru katerega smo v Tolminu pripravili strokovni posvet »e-mobilnost in načrtovanje polnilne infrastrukture« – vloga javnih institucij in investorjev ter skupna vizija prihodnosti.

b) Sodelovanje pri drugih aktivnostih:

Alpsko mesto leta

Občina Tolmin je tudi po izteku leta 2016 aktivna članica društva in tako PRC po dogovoru opravlja posamezne administrativne naloge (poročilo za 2016, stik s sekretariatom, promocija).

SPARE

PRC je podizvajalec Inštituta za vode RS in skrbi za animacijo deležnikov v povodju Soče za potrebe izvajanja projektnih aktivnosti.

Dan Alpske konvencije 2017

PRC je kot podizvajalec Ministrstva za okolje in prostor koordiniral dogodke v sklopu obeleževanja dneva Alpske konvencije v letu 2017.

Podpora prijave projekta LIFE

PRC je kot podizvajalec koordiniral prijavo projekta za zunanjega naročnika.

c) Prijava novih projektov

Program Območje Alp:

PRC je kot projektni partner sodeloval pri pripravi dveh projektni idej na temo nizkoogljične družbe in trajnostne gradnje na drugo fazo razpisa.

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 (Community Led Local Development (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) komisiji pri EU in člani podkomisij za Alpe in Jugozahodno Evropo;
- CESBA network – PRC je izstopil iz mreže, saj se je njena usmeritev oddaljila od osnovnega poslanstva PRC.

e) Drugo

PRC je s podpisom memoranduma postal Info točka Alpske konvencije v Sloveniji. Info točka nudi informacije o tej mednarodni pogodbi, predstavlja vez do lokalnega prebivalstva ter z različnimi dogodki in pobudami omogoča uresničevanje ciljev konvencije.

- Sodelovanje ob razpisu Nagrade mladim znanstvenikom,
- Podpora iniciativi Brati gore 2017 (promocijski film 40 let bibliobusa).

PODROČJE PODEŽELJA

Delo področja razvoja podeželja je usmerjeno v učinkovito upravljanje lokalne akcijske skupine LAS, v koordiniranje izvajanja pristopa CLLD, v pripravo in

uresničevanje Strategije lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014–2020 in v izvajanje splošnih nalog s področja razvoja podeželja.

Pregled izvedenih aktivnosti v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017:

a) 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 izpostavljam naslednje ključne aktivnosti:

- organizacija dveh sej Skupščine, štirih rednih in ene korespondenčne seje Upravnega ter ene seje Nadzornega odbora LAS;
- priprava in oddaja treh zahtevkov za delovanje LAS;
- usmerjanje in pomoč potencialnim prijaviteljem pri razvijanju projektnih idej;
- vnašanje in oddaja vlog na pristojne organe, ki so prispele na 1. Javni poziv LAS;
- informiranje, obveščanje in animiranje deležnikov z območja LAS za sodelovanje na predvidenem javnem pozivu LAS v letu 2017 (po objavi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, ki je planirana v novembru);
- aktivno delovanje v Društvu za razvoj slovenskega podeželja;
- pridobivanje strokovnega znanja na delavnicah in posvetih, organiziranih s strani pristojnih organov;
- priprava in oddaja skupnih operacij na območju LAS v okviru SLR (Naše ribe – priprava; REVITUM – priprava in oddaja)*;
- priprava in oddaja operacij sodelovanja na 2. Javni razpis MKGP za pridobitev dodatnih sredstev, namenjenim območju LAS (oddane prijave za tri operacije: Biosferna območja Slovenije, Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka/zaščitena območja regij in Pilotni model Razpršeni hotel)**;
- upravljanje spletne strani LAS ter promocija in obveščanje javnosti o delovanju LAS ter SLR.

* Prav tako je bil predviden začetek izvajanja dveh skupnih projektov na teme: Revitalizacija prostora in uma ter Naše ribe. Projekt Revitalizacija prostora in uma se ni pričel izvajati, ker zanj nismo prejeli odločbe o potrditvi projekta. Za projekt Naše Ribes še vedno potekajo usklajevanja projektnih aktivnosti med partnerji.

** Kandidatura za operacije sodelovanja ni bila uspešna, zato se noben projekt ni začel izvajati. Ključni razlog za neuspeh je pogoj javnega razpisa, da so lahko nosilci operacij sodelovanja samo LAS brez projektnih partnerjev, kar pa je bistveno otežilo sam postopek prijave tako našemu LAS kot ostalim sodelujočim LASom.

Predviden je bil tudi začetek izvajanja vsaj enega projekta sodelovanja LAS z ostalimi LASi (Pot miru). Projekt ni bil oddan na pristojni organ MGRT zaradi zaprtja proračunskih sredstev za leto 2017 in usklajevanja projektnih aktivnosti med sodelujočimi LAS.

LAS bo z že pripravljenimi in potrjenimi projekti s strani Upravnega odbora (UO) LAS ponovno kandidiral na 3. Javni razpis MKGP, ki bo že vključeval novo spremembo, in sicer poleg LAS lahko k operaciji pristopijo tudi člani LAS.

Strategija lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014–2020

Na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR, ki je bil objavljen decembra 2016 in zaključen februarja 2017, je skupaj prispelo devet vlog. Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala petčlanska ocenjevalna komisija, ki je izključila eno vlogo, dva prijavitelja vlog nista dopolnila, zato sta bili zavrženi. En prijavitelj pa je po potrditvi projekta s strani UO LAS odstopil. Preostale vloge je vodilni partner LAS, to je PRC, posredoval na pristojne organe. Do 31. 12. 2017 smo prejeli dve odločbi o pravici do sredstev, obvestilo o potrditvi operacije in sklep o zavrnitvi. Za preostale vloge čakamo odločitev.

Poleg individualnih vlog, ki so prispele na 1. javni poziv, je PRC pripravil tudi skupni projekt, ki se bo izvajal na celotnem območju LAS, z naslovom Revitalizacija prostora in uma, ki je bil posredovan dne 4. 7. 2017 na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Odločbe o pravici do sredstev še nismo prejeli.

b) Izvajanje splošnih aktivnosti na področju podeželja

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

- upravljanje INFO točk ter izvajanje informiranja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev;
- strokovna podpora pri izvajanju aktivnosti trženja lokalnih pridelkov in izdelkov (tržnica Tolmin, podeželska hiša Bovec in Zelena hiša Kobarid);
- strokovna podpora pri delovanju in koordinaciji aktivnosti društev (priprava letnih programov in izvajanje programov);
- svetovanje in podpora novim ter obstoječim ponudnikom s področja trženja, kmetijstva, živilske stroke, gostinstva in domače ter umetnostne obrti;
- strokovna podpora pri promoviranju in dvigu prepoznavnosti lokalne ponudbe (izvajanje lokalnih prireditev, promocijske aktivnosti izven območja, medijska promocija);
- strokovna podpora in izvajanje izobraževanj s področja razvoja podeželja, trajnostnega razvoja in ekološkega kmetovanja;
- priprava gradiv in raziskovalne dejavnosti na področju lokalne kulinarike, motiviranje lokalnih gostinskih ponudnikov ter predstavitve lokalni in širši javnosti;
- sodelovanje z občinami pri pripravi projektnih aktivnosti za projekte LAS;
- priprava projektov razvoja podeželja za Občine Bovec, Kobarid in Tolmin ter društva tega območja.

c) Mednarodni projekt

PRC je v sklopu projekta **Tasty Cheese Tour** (program COSME) v sodelovanju z lokalnimi turističnimi ponudniki in sirarji konec aprila izvedel pilotne turistične programe z namenom prepoznavnosti zaščitene sirov in njihovega vključevanja v turistično ponudbo. V vsaki partnerski regiji so se vzpostavile sirarske poti, ki obiskovalcu razkrivajo zgodbe o zgodovini in tradiciji proizvodnje sira. Projekt se je zaključil v juniju 2017.

Do konca leta je OE izvedla vse planirane naloge na področju okolja in prostora; zamik pri izvajanju skupnih projektov in projektov sodelovanja v sklopu LAS (podeželja) je obrazložen na prejšnji strani.

OE je sodelovala tudi pri pripravi predloga izhodišč za strategijo gospodarskega razvoja občine Tolmin in na tej podlagi dokončanja novelacije Razvojnega programa občine Tolmin.

2.4. IZVAJANJE NALOG V OE PODJETNIŠTVO IN REGIONALNI RAZVOJ

- Vesna Kozar
- Nežika Kavčič
- Peter Domevšček (delno – podjetništvo, VEM točka)
- Polona Cimprič
- Katja Kravanja (delno)
- Tatjana Šalej Faletič (delno)

Pregled izvedenih aktivnosti v letu 2017 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 2017 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 111 informacijskih paketov ter izvedenih 515 osnovnih svetovanj za mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike ter druge ciljne skupine;
- izvajanje postopkov registracij in sprememb prek sistema e-VEM: izvedba 94 postopkov storitev vstopne točke VEM;
- izvedba sedem delavnic za delujoča podjetja, potencialne podjetnike, osnovnošolce in dijake ter 3. izvedba Najbolj sočnega start up vikenda na temo turizma.

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: DIIP Ureditev večnamenske poti okoli bovškega letališča ter DIIP Večnamenska pot Žaga;
- 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.

c) Priprava novih projektov

Glede na velik obseg dela v že pridobljenih projektih/programih se v pripravo projektov v programih ETS vključujemo le kot partnerji. Skupaj s sodelavci s področja

LU smo sodelovali v dveh prijavih: eni na programu Območje Alp in drugi v programu EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

d) Izvajanje aktivnosti pridobljenih projektov

BIFOCAIps (Program Območje Alp)

PRC je kot projektni partner sodeloval pri zbiranju podatkov glede kompetenc in tehnologij v Tovarnah prihodnosti (FoF) v sektorju proizvodnje; konec marca je zainteresirana podjetja povabil v italijanski Milano na delavnico »Industry Workshop«; v juniju je na Bledu skupaj s Tehnološkim parkom Ljubljana (ki je tudi partner projekta) organiziral 1. konferenco na temo Industrija 4.0 ter prav tako v juniju skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, Območno zbornico za severno Primorsko v Idriji organiziral ekonomski forum »Digitalizacija v podjetjih«. Novembra se je Munchenu udeležil srečanja projektnih partnerjev ter konference v okviru sejma Productronica.

NETWORLD (Program Podonavje)

PRC je vodilni partner projekta. Poleg vodenja in koordinacije projekta je v februarju v Kobaridu izvedel uvodno srečanje projektnih partnerjev in predstavitev projekta širši javnosti. V juniju se je v Kremsu (AT) udeležil prvega partnerskega srečanja. Sofinanciral je izdelavo idejnega načrta ureditve informacijskega centra Park miru Sabotin ter izdelavo PZI projektne dokumentacije Sabotin – Park miru. Začel je s pripravo poenotenja komuniciranja ter načrtovanje komunikacijsko-trženjske aktivnosti blagovne znamke Pot miru (The Walk of Peace). Sodeloval je pri organizaciji prireditve »Zbogom orožje« povezane z obeležjem 100-letnice 1. svetovne vojne, ki je potekalo 9. 7. 2017 v Kobaridu. Izdelal je splošen promocijski material. Sofinanciral je delavnice, vezane na dogodke in dediščino 1. svetovne vojne v sklopu Poletja ob Soči, kjer je v šestih terminih od junija do avgusta sodelovalo okoli 300 otrok, starih med 5. in 14. let, poleg tega pa konec avgusta tudi enotedensko gostovanje sedmih otrok iz SOS Dječije selo Sarajevo. V oktobru je sofinanciral izvedbo zaključka teka madžarskih in slovenskih vojakov iz Budimpešte v Kobarid »Run for heros«, ki je bil namenjen obeleževanju konca soške fronte. V oktobru je sofinanciral tudi izvedbo Najbolj sočnega start up vikenda na temo turizma, kjer je bila kulturna dediščina 1. svetovne vojne eden od izzivov. V novembru pa se je v Bukarešti poleg partnerskega srečanja udeležil mednarodne konference »Tourism valorization of the First World War and other cultural heritage«. V drugi polovici leta je začel tudi s pripravo strategije upravljanja kulturne dediščine 1. svetovne vojne za območje programa, baze podatkov o arhitekturni dediščini 1. svetovne vojne ter z izdelavo trženjskega načrta upravljanja te dediščine, ki bo vseboval tudi navodila o uporabi blagovne znamke Poti miru (Walk of Peace).

OE je tako tudi na področju podjetništva izvedla vse predvidene naloge.

OE je sodelovala tudi pri pripravi predloga izhodišč za strategijo gospodarskega razvoja občine Tolmin in na tej podlagi dokončanja novelacije Razvojnega programa občine Tolmin.

2.5. IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA

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

Skladno z dogovorom z župani občin ustanoviteljic smo v letu 2017 izdali pet številk 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 2017 so bili doseženi naslednji rezultati:

a) Priprava in izdajanje SOČAsnika

- Skladno z dogovorom z župani občin ustanoviteljic je v letu 2017 izšlo 5 številk glasila. Da bi zagotovili čim bolj enoten pristop pri pripravi vsebin občinskih strani in za zagotavljanje pravočasnosti oddaje gradiva, se je pred posamezno izdajo urednica usklajevala s predstavniki občin na skupnem sestanku. Težav pri oddaji gradiva ni bilo mogoče rešiti zaradi dela na različnih projektih. Kljub temu pa je uredništvo zagotovilo, da so vse številke izšle do dogovorjenega roka.
- Sredstva za pripravo SOČAsnika 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 števil 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 skrbeli za:

- brezplačno informiranost in obveščenost zainteresirane javnosti o delovanju PRC-ja, različnih aktivnostih, izobraževanjih, projektih in programih, ki jih PRC izvaja – osebno, po telefonu, e-pošti, prek različnih lastnih (periodičnega tiskanega medija SOČAsnik, spletnih strani, strani na Facebooku) in drugih medijev,
- sprotno posodabljanje spletnih strani www.prc.si, <http://pum-tolmin.weebly.com> in www.lasdolinasoce.si ter strani na družbenem omrežju FB (SOČAsnik, LAS Dolina Soče, PUM-O Tmin in Ljudska univerza), katerih obisk narašča,
- vzpostavitev spletne e-učilnice, ki je podpora udeležencem, ki obiskujejo tečaje in izobraževanja na PRC.

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

- V letu 2017 smo zabeležili 459 objav v različnih medijih, povezanih z delovanjem PRC-ja in projekti, ki jih izvajamo.
- Poleg objav v SOČAsniku ter na naših spletnih straneh in družbenih omrežjih smo objave zabeležili še v petih tiskanih medijih, na petih radijskih postajah, dveh televizijskih programih, na 22 spletnih naslovih in enem družbenem omrežju.

Izvedene so bile vse predvidene naloge.

3. Viri financiranja v letu 2017

Tabela št. 1: Prihodki PRC-ja v letu 2017 (v EUR)

Naziv projekta	Plan 2017	Realizacija 2017	Real. 2017/plan 2017 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 2018 – delovanje	190.000	149.407	79 ¹
Stavba	1.500	1.676	112
TastyCheeseTour	11.475	11.369	99
BRIDGES	35.000	50.290	144 ²
BIFOCAIps	51.377	42.574	83 ³
NETWORLD	119.961	99.629	83 ³
e-MOTICON	28.900	28.722	99
Alpsko mesto leta 2016	10.000	8.251	83 ⁴
Alpska konvencija – MOP		5.023	/
Izvajanje storitev	15.300	13.730	90
Priprava novih projektov 2017 – občine	13.000	6.000	46 ⁵
VEM-točka	8.000	6.018	75 ⁶
Podjetništvo – splošno (občine + IN Prime)	23.000	30.256	132
Programi izobraževanja odraslih – MIZŠ (ŠK, TVU, SSU) + OBČINE	15.046	24.707	164 ⁷
PUM-O	99.840	81.761	82 ⁸
VGC	38.800	36.378	94 ⁹
Izvajanje tečajev (samoplačniki)	1.000	3.030	303
Izvajanje tečajev – sofinanciranje občin	1.000	0	0
JR Svetovanje za nezaposlene 2017 (Dejavnost informiranja in svetovanja 2017 – ISIO)	14.200	14.210	100
Svetovanje zaposlenim na GO 2016–22	32.887	32.887	100
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019	89.167	119.593	134 ¹⁰
Regijska štipendijska shema	40.000	20.611	52 ¹¹
ČV – splošno	1.000	1.581	158
Sočasnik – občine	36.500	36.500	100
Oglasi v Sočasniku	2.700	3.627	134
Podeželje PRC – občine	28.200	28.200	100
LAS – delovanje	93.300	88.166	94 ¹²
LAS – splošno (Podeželje – splošno)	800	0	0
LAS – članarina	12.610	5.773	46 ¹³
LAS – sodelovanje	5.000	0	0 ¹⁴
PRC – splošno	2.000	3.137	157
SKUPAJ	1.086.589	1.018.132	94

* Za vse tri občine ustanoviteljice velja, da smo 38% sredstev porabili za sofinanciranje plač zaposlenih, 62% pa za pokrivanje nastalih stroškov.

Obrazložitev večjih odstopanj od plana:

¹ Občine v regiji so za splošne razvojne naloge v letu 2017 namenile manj sredstev kot v preteklih letih, in sicer le znesek, ki je predpisan po zakonu (to je 40 % sredstev, MGRT pa 60 % sredstev). Z razliko sredstev, ki so jo v preteklih letih namenile MRRA, so v letu 2016 financirale izvedbo dveh projektov, in sicer enega s področja regionalnega kolesarskega omrežja, drugega pa s področja internacionalizacije. V obeh teh primerih so bila sredstva občin nakazana direktno nosilkam, to je RA ICRA in RA ROD. Zato je prihodek PRC-ja manjši, istočasno pa so manjši tudi stroški PRC-ja, namenjeni sofinanciranju splošnih razvojnih nalog, ki jih opravijo v MRRA ostale tri RA.

² Realizacija je večja od plana, ker so bile v letu 2017 izvedene aktivnosti v projektu (v katerem je PRC partner) prenesene iz leta 2016.

³ Realizacija ne dosega plana, ker so bile določene aktivnosti, predvidene v letu 2017, prenesene v leto 2018.

³ Izvedene so bile vse aktivnosti, dogovorjene z Občino Tolmin. Za njihovo izvedbo je bilo porabljenih manj sredstev za zunanje storitve od načrtovanih.

⁵ Prihodki niso v celoti realizirani, ker v letu 2017 ni bilo takih javnih razpisov, na katere bi se lahko prijavi s projekti, za katere so zainteresirane občine (npr. postavka za Občino Kobarid je v celoti nerealizirana).

⁶ Zaradi zahtev samega razpisa ni bilo možno počrpati vseh sredstev. Ob tem pa so bili vsi cilji javnega razpisa doseženi.

⁸ Plan je presežen na račun novo pridobljenega projekta izobraževanja brezposelnih oseb.

⁹ V prijavi projekta predvideni prihodki v letu 2017 niso bili v celoti realizirani. Prenašamo jih v zadnje leto projekta, to je v leto 2021.

¹⁰ V realizacijo so poleg sredstev za izvedbo programov vključena še sredstva za projektno pisarno, ki pripadajo nosilcu projekta.

¹¹ Plan prihodkov za PRC (in sicer za delo ter promocijo) je bil narejen na podlagi izraženega interesa delodajalcev v regiji po sofinanciranju štipendij. Dejansko se jih je na razpis za sofinanciranje štipendij javilo manj, kar je vplivalo na prihodek (PRC-ju namreč pripada le standardni strošek na izplačano štipendijo).

¹² Prihodki so znižani v višini 1.538,76 EUR za nabavo osnovnih sredstev.

¹³ Planirani prihodki so v vrednosti 6.754,40 EUR preneseni v leto 2018.

¹⁴ Prihodki niso bili realizirani, ker v letu 2017 nismo bili uspešni s prijavo projektov sodelovanja na JR MKGP.

Prihodke smo – iz razlogov, navedenih v obrazložitvi odstopanj – realizirali v višini 94 % plana. Je pa realizacija za dobrih 44 % večja od tiste v letu 2016, kar je seveda posledica izvajanja številnih projektov in programov, sofinanciranih z EU sredstvi.

Tabela št. 2: Stroški PRC-ja v letu 2017 (v EUR)

Naziv	Plan 2017	Realizacija 2017	Real. 2017/plan 2017 v %
Energija	4.800	4.524	94
Strokovna literatura	2.000	5.888	294 ¹
Pisarniški material	9.500	7.949	84
Drug material, ogrevanje	19.500	23.190	119 ²
Pošta, tel., faks, e-mail, čiščenje	30.000	23.418	78
Tekoče, inv. vzdrževanje	10.000	11.195	112 ³
Zavarovanje, bančne storitve	2.500	1.552	62
Stroški intelektualnih storitev	100.000	86.041	86
Komunalne in prevozne storitve	9.000	8.505	94
Stroški storitev fizičnih oseb	40.000	30.612	77
Reprezentanca	10.000	12.491	125 ⁴
Založništvo, tisk, oglasi	160.000	150.227	94
Amortizacija	0	0	0
Plače zaposlenih	680.000	661.073	97
Odpravnine	0	0	0
Jubilejne nagrade	289	289	100
Drugo	9.000	17.415	193 ⁵
SKUPAJ	1.086.589	1.044.369	96

Obrazložitev večjih odstopanj od plana:

¹ Povečanje gre na račun nakupa strokovne literature za izvajanje številnih programov izobraževanja odraslih, predvsem učbenikov za tuje jezike. Vse to so upravičeni stroški v projektih.

² Povečanje gre na račun drugega materiala, in sicer: - tistega, za izvajanje posameznih projektov / programov ter - promocijskega materiala znotraj posameznih projektov. Vse to so upravičeni stroški v projektih.

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

⁴ Gre večinoma za reprezentanco v projektih (upravičeni stroški), medtem ko so stroški reprezentance izven projektov znašali le 592,08 EUR.

⁵ Stroški na tej postavki so bistveno preseženi predvsem na račun mesečnega prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov in obresti za najeto posojilo LAS-a.

 Iz pregleda je razvidno, da smo plan stroškov dosegli v višini 96 %. Večina stroškov je upravičenih, torej so povrnjeni v različnih projektih / programih.

4. Ocena realizacije LDN v letu 2017

Iz pregleda izvedenih aktivnosti po posameznih OE izhaja, da so bile zadane naloge realizirane. Izjema je področje LAS, kjer priprava skupnih projektov in projektov sodelovanja bodisi v letu 2017 ni bila zaključena bodisi na javnem razpisu MKGP nismo bili uspešni. Zaključevanje priprave oziroma ponovna priprava je tako predvidena v letu 2018. Skladno z rezultati priprav oziroma javnih razpisov se bo pričelo izvajanje potrjenih projektov.

Prijave projektov na javni razpis Čezmejnega programa sodelovanja Italija - Slovenija smo sicer pripravljali v letu 2016, rezultati pa so bili znani v letu 2017. Vsekakor smo računali, da bo vsaj en projekt odobren. Dejansko pa temu ni bilo tako. Enaka ugotovitev velja za večino razvojnih agencij v celotnem upravičenem območju (od sofinanciranih 23 projektov je le v enem primeru nosilec – vodilni partner razvojna agencija; to je RRC Koper). Planirali smo tudi prijave na javni razpis programa Slovenija - Avstrija, vendar se za to nismo odločili, ker ni bilo zagotovljenega sodelovanja avstrijske strani (in to kljub večmesečnim dogovarjanjem ter delom na pripravi projektov).

PRC je v večini let svojega delovanja ustvarjal presežek prihodkov nad odhodki; v letih 2015 in 2016 je zaradi kasnitve aktiviranja nove finančne perspektive v celotni državi (javni razpisi še niso bili objavljeni) ustvaril presežek odhodkov nad prihodki, in sicer v letu 2015 višini 74.034,14 EUR, v letu 2016 pa v višini 65.879,15 EUR. V javnih zavodih se presežek odhodkov pokriva v breme presežka prihodkov preteklih let. Zavod je od začetka delovanja ustvaril skupno 515.057,99 EUR presežka.

V letu 2017 je presežek odhodkov nad prihodki zmanjšan, in sicer znaša 26.236,78 EUR.

Bilančni presežek prihodkov na dan 31. 12. 2017 je izkazan v višini 348.907,92 EUR.

Na rezultat poslovanja vplivajo predvsem naslednji dejavniki:

- zagotavljanje 15 % lastnih sredstev v vseh projektih ETS (v programskem obdobju 2014–2020) in
- DDV kot neupravičen strošek v projektih,
- nabava opreme, nujne za delovanje zavoda, je upravičen strošek le v redkih projektih.

PRC je v celotnem letu 2017 ne glede na zakasnela izplačila iz projektov ETS zagotavljal likvidnost; to velja tudi za začetek leta 2018. Zadolžili smo se le za višino odobrenega avansa za opravljanje nalog vodilnega partnerja LAS in kredit v višini 100.000 EUR sprotno odplačujemo.

Ocenjujemo, da bomo likvidnost poslovanja lahko zagotavljali tudi nadalje.

5. Kadrovska politika

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v zavodu zaposlenih 23 delavcev, na dan 31. 12. 2017 pa 26.

V letu 2017 so bile na PRC-ju izvedene naslednje kadrovske spremembe:

- dvema delavkama smo podaljšali pogodbi za določen čas, in sicer na OE LU;
- tri delavke smo zaposlili za določen čas, in sicer dve na OE LU in eno na OE za podjetništvo in regionalni razvoj.

Začetek izvajanja projektov, pridobljenih na javnih razpisih v letu 2016, 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.

6. Investicijska vlaganja

V letu 2017 smo načrtovali investicije v informacijsko tehnologijo, ki jo zaposleni potrebujejo za opravljanje svojega dela. Investicije so obsegale predvsem zamenjavo računalnikov, s ciljem posodobitve in poenotenja strojne ter programske opreme ter zamenjavo fotokopirne naprave zaradi zastarelosti in dotrajanost. Od planirane vrednosti 15.000 EUR smo realizirali nakupe v vrednosti 10.373,51 EUR (poleg zamenjave računalnikov še nabava fotoaparata Nikon D7200 z opremo in dva pametna mobilna telefona, ki sta bila kupljena v okviru projekta Networld, nakup programa za javna naročila ter projektorja za računalniško učilnico). Namesto nakupa smo se odločili za najem fotokopirnih naprav.

7. Nadzor nad delom PRC-ja

7.1. Revizija poslovanja za leto 2016 – naročilo PRC-ja

V začetku leta je PRC (skladno z zakonskimi zahtevami) naročil revizijo poslovanja, in sicer je v maju revizijsko poročilo o notranjem revidiranju poslovanja javnega zavoda PRC opravila družba Valuta, družba za revizijo d.o.o. iz Maribora.

Prilagamo revizijski izid in priporočila:

»REVIZIJSKI IZID IN PRIPOROČILA

V skladu z določili pogodbe in dogovorom smo za poslovno leto 2016 opravili postopke notranjega revidiranja na področjih:

- Preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju:
 - Upravljanje z nepremičnim premoženjem,
 - Letni delovni načrt PRC,
 - Program dela PRC,
 - Interni akti,

- Plače, pogodbe o zaposlitvi in sistematizacija delovnih mest,
- Potni nalogi,
- Usklajenost računovodskih izkazov z računovodskimi in drugimi uradnimi predpisi za leto 2016.

Notranji revizijski postopki so bili opravljeni v skladu s področnimi zakonskimi zahtevami in v skladu s kodeksom notranjerevizijskih načel, kodeksom poklicne etike notranjega revizorja in s standardi o strokovnem ravnanju pri notranjem revidiranju, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo. Preveritve smo opravili na določenih vzorcih, na osnovi razgovora s strokovnimi delavci področja ter z uporabo analitičnih postopkov podrobnega preizkušanja podatkov.

Naše poročilo je namenjeno izključno v informacijo vodstvu naročnika. Poročilo se nanaša izključno na pregled navedenih področij dela in predstavlja naše ugotovitve na osnovi pregleda prejete dokumentacije, pogovorov z zaposlenci in preizkušanja podatkov. Ne obravnava vseh slabosti oziroma ne opozarja na vsa tveganja, ki so pri naročniku morebiti prisotna, temveč samo na tista, katera smo ugotovili ob izvajanju notranje revizijskega pregleda, znotraj elementov poslovanja, ki so bili vnaprej opredeljeni kot cilj našega pregleda.

Tako ugotavljamo da:

- so notranje kontrole na ključnih mestih področja delovanja zavoda vzpostavljene in delujejo,
- Računovodski izkazi so v vseh pogledih usklajeni z določili Zakona o računovodstvu in Slovenskih računovodskih standardov.«

7.2. Nadzor poslovanja javnega zavoda za leti 2015 in 2016 – Nadzorni odbor Občine Tolmin

Maja je Nadzorni odbor Občine Tolmin začel z nadzorom poslovanja javnega zavoda PRC za leti 2015 in 2016. Končno poročilo je bilo pripravljeno 13. 10. 2017, PRC je nanj podal odgovor 20. 9. 2017. S poročilom se je seznanil Občinski svet Občine Tolmin na 26. seji dne 21. 11. 2017.

Na tej podlagi je PRC pripravil spremembe sistemizacije (kjer gre za večinoma tehnične popravke) in jih predlagal Svetu zavoda v potrditev.

Prav tako pa bo v letu 2018 na podlagi sprejetega Zakona o izobraževanju odraslih treba pristopiti k spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center in posledično statuta ter sistemizacije. Ob tej priložnosti je smiselno, da občine ustanoviteljice pripravijo nov odlok in v njem upoštevajo usmeritve Nadzornega odbora. PRC bo nudil vsebinsko podporo pri pripravi novih aktov.

7.3. Nadzor poslovanja javnega zavoda za leto 2016 – Nadzorni odbor Občine Kobarid

Septembra naj bi se začel še nadzor Občine Kobarid nad delovanjem in poslovanjem javnega zavoda PRC v letu 2016. Ta se je dejansko začel mesec pozneje in se je v delu, ki se nanaša na spremembo aktov PRC-ja, oprl na pregled in ugotovitve Nadzornega odbora Občine Tolmin.

Poročilo ne prinaša dodatnih ukrepov PRC-ja.

7.4. Revizija Računskega sodišča na Občini Tolmin

Dne 23. 11. 2017 je Računsko sodišče izdalo sklep o izvedbi revizije v zvezi z regionalnim razvojem na Vladi RS, MGRT in šestih občinah, med njimi tudi na Občini Tolmin. Posredno je v to revizijo, ki zajema obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017, vključen tudi PRC. Revizija še traja.

8. Povzetek poročila

<p><u>FINANCERJI PRC-JA:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Občine ustanoviteljice javnega zavoda :<ul style="list-style-type: none">- za delovanje 6 %- za projekte 11,1 %• Ostali:<ul style="list-style-type: none">- Občine v regiji (za MRRA) 11,8 %- Ministrstva 8,8 %- Programi ETS 21 %- Programi EU 34,9 %- Ostalo 6,4 % <p><u>CELOTNI PRIHODEK:</u> 1.044.369 EUR</p>	<p><u>KLJUČNI PROJEKTI:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Temeljne in poklicne kompetence v dolini Soče• NETWORK• Vodenje LAS• PUM-o• Mrežna Severnoprimska razvojna agencija• BRIDGES• BIFOCips• Večgeneracijski center• Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja E-MOTICON
<p><u>CILJNA SKUPINE:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Občine (ustanoviteljice in ostale občine v regiji)• Podjetja• Ranljive ciljne skupine (brezposelni, mladi, invalidi...)• Zaposleni (pretežno tisti z nižjo stopnjo izobrazbe v starosti nad 45 let)• Nevladne organizacije	<p><u>ZAPOSLENI :</u> 26</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 mag. znanosti• 16 z univerzitetno izobrazbo• 5 z visokošolsko izobrazbo• 2 s srednješolsko izobrazbo

Tolmin, februar 2018

mag. Almira Pirih,
direktorica



Obrazložitev kratic, uporabljenih v poročilu:

ACS	Andragoški center Slovenije
ARSKTRP	Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
CESBA	Common european sustainabe building assessment (Skupna evropska trajnostna presoja stavbe)
CLLD	Community Led Local Development (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
ČV	Človeški viri
DIIP	Dokument identifikacija investicijskega projekta
DRSI	Direkcija RS za investicije
DRSV	Direkcija RS za vode
ESS	Evropski socialni sklad
ETS	Evropsko teritorialno sodelovanje
EU	Evropska unija
FB	Facebook - internetno omrežje
IO	Izobraževanje odraslih
IP	Investicijski programi
ISIO	Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih
LAS	Lokalna akcijska skupina
LDN	Letni delovni načrt
LTO	Lokalna turistična organizacija
MDDSZ	Ministrstva 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, gospodarstvo in prehrano
MONG	Mestna občina Nova Gorica
MRRA	Mrežna regionalna razvojna agencija
OE LU	Organizacijska enota Ljudske univerze
OP	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
PN	Prednostne naložbe
PRC	Posoški razvojni center
PUM-O	Projektno učenje mlajših odraslih
RDO	Računalniško in digitalno opismenjevanje
RPO	Računalniško pismenost za odrasle
RRA	Regionalna razvojna agencija
RRP	Regionalni razvojni program
RŠS	Regijska štipendijska shema
SLR	Strategija lokalnega razvoja
SNIO	Splošno neformalno izobraževanje
SSU	Središče za samostojno učenje
SVRK	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
TNP	Triglavski narodni park
TVU	Teden vseživljenjskega učenja
UŽU	Usposabljanje za življenjsko uspešnost
VEM	Vse na enem mestu
VGC	Večgeneracijski center Goriške – svetla stran življenja
ZIP	Začetna integracija priseljencev
ZiSS	Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije
ZRSZ	Zavod RS za zaposlovanje