

# **FINANČNI IN DELOVNI NAČRT RAZVOJNE AGENCIJE SOTLA ZA LETO 2007**

Sprejet na seji Sveta Razvojne agencije Sotla, dne 8.1.2007

Pripravila:  
Bojana Zaberj, v.d.

RAZVOJNA AGENCIJA  
"SOTLA"  
ŠMARJE PRI JELŠAH

Predsednik sveta RA Sotla  
Andrej Dušan Kocman

Šmarje pri Jelšah, januar 2007



## I. UVOD

Razvojna agencija Sotla je uvrščena med **posredne uporabnike proračuna**, ker se financira iz občinskega proračuna in z izvajanjem projektov iz državnega proračuna. Na osnovi **27. člena Zakona o javnih financah** morajo vsi posredni uporabniki državnega in občinskega proračuna pripraviti predloge finančnih načrtov.

Finančni načrt vsebuje:

- Oceno realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2006;
- plan za leto 2007;
- primerjavo plan 2007/ocenjena realizacija 2006;
- strukturo prihodkov in odhodkov za ocenjeno realizacijo 2006;
- strukturo prihodkov in odhodkov za plan 2007.

Predlog Finančnega načrta je usklajen s programom dela Razvojne agencije Sotla.

## II. SPLOŠNI DEL

### 1. Predstavitev zavoda

**RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA**, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

Davčna številka: SI54935580

Matična številka: 1587609

Številka podračuna: 01324-6030365276

E-mail: [rasotla@siol.net](mailto:rasotla@siol.net)

Spletna stran: [www.ra-sotla.si](http://www.ra-sotla.si)

### 2. Opis razvoja zavoda

Razvojna agencija Sotla je bila ustanovljena na osnovi Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Sotla, ki so ga sprejeli občinski sveti občin Bistrica ob Sotli (Ur.list RS, št.102/01), Kozje (Ur.list RS, št.101/01), Podčetrtek (Ur.list RS, št.100/01), Rogaska Slatina (Ur.list RS, št. 105/01), Rogatec (Ur.list RS, št.109/01) in Šmarje pri Jelšah (Ur.list RS, št.100/01).

### 3. Predstavitev vodstva

Razvojno agencijo Sotla vodi, predstavlja in zastopa v.d.direktorja Bojana Žaberl.

### 4. Predstavitev najpomembnejšega organa zavoda

Organ upravljanja zavoda je Svet agencije, ki ga sestavlja sedem članov. Člani sveta agencije so župani občin ustanoviteljic in eden član je imenovan s strani zaposlenih v agenciji. Predsednik sveta agencije je g.Andrej Dušan Kocman, župan občine Kozje.

### 5. Dejavnosti Razvojne agencije Sotla

Dejavnosti agencije so opredeljene in določene v Statutu Razvojne agencije Sotla.



### III. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

#### 1. PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA RA Sotla ZA LETO 2007

Usmeritve in kvantitativni okviri za planiranje v letu 2007 so sledeči:

- rast materialnih stroškov je potrebno planirati v mejah letne rasti cen in predvidene inflacije, ki znaša 2,5% na letni ravni;
- pri planiranju stroškov dela oz. sredstev za plače in prispevkov delodajalca se upošteva obstoječe število zaposlenih oseb na RA Sotla (v.d.direktorja , Svetovalec- Informator ter Višji svetovalec-generalist );
- regres za letni dopust za leto 2007 bo znašal 152.100 SIT;
- regres za prehrano za leto 2007 bo znašal 755 SIT za vsak dana prisotnosti na delu;
- sredstva za prevoz na delo v višini dejanskih stroškov.

#### 2. PROGRAM DELA RA Sotla

**Finančni načrt RA Sotla za leto 2007** izhaja predvsem iz planiranega programa dela agencije za leto 2007, ki je predstavljen v nadaljevanju.

**Program dela RA Sotla za leto 2007** zajema sledeče naloge:

**a) Najpomembnejše naloge Razvojne agencije Sotla** so opredeljene že z ustanovitvijo agencije:

- povezovanje podjetniških in javnih interesov z razvojnimi cilji lokalnega okolja,
- vzpodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva,
- izvajanje nalog iz razvojnega programa lokalne skupnosti,
- izboljšanje kvalitete storitev podpornega okolja za podjetnike,
- povezovanje lokalnih iniciativ pri konkretnih programih,
- usmerjanje razvoja, informiranju ter motiviranju lokalnih potencialov,
- priprava, vodenje, izvajanje razvojnih programov lokalne skupnosti ter povezave z regijskimi, državnimi institucijami.

**b) Poleg navedenih nalog bomo v letu 2007 s strani Razvojne agencije Sotla skušali izvajati sledeče naloge, predvsem za potrebe občin , in sicer spremljanje in informiranje občin ter nudenje pomoči pri prijavih oz. pripravi projektnih prijav na:**

- razpise Regionalnih spodbud za potrebe subregije Obsotelja in Kozjanskega, v skladu z Območnim razvojnim programom (ORP) 2007-2013 in v partnerstvu z RA Kozjansko;
- druge razpise strukturnih skladov objavljanje s strani ministrstev (skupni in občinski projekti);



- razpise finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem), ki jih objavlja Služba vlade za Evropske zadeve;
- razpise čezmejnega sodelovanja (pobuda INTERREG SLO-HR).

Razvojna agencija Sotla se bo na razpise prijavljala kot nosilec projektov in v partnerstvu Razvojni agenciji Kozjansko, občinam in drugim območnim razvojnim agencijam ali drugim partnerjem.

Poleg priprave projektnih prijav, po potrebah posameznih občin, v prihodnjem letu želimo občinam nuditi pomoč v obliki priprave Investicijskih načrtov za potrebe njihovih projektnih prijav.

d) V letu 2007 nameravamo nadaljevati z načrtanimi aktivnostmi v okviru projekta **Razvojni program podeželja 2007-2013**, in sicer:

- v okviru javnega poziva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bomo skušali pridobiti status LEADER območja,
- vzpostavili oz. pričeli z delovanjem Lokalne akcijske skupine (LAS) za razvoj podeželja,
- kandidirali na razpise MKGP oz. Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v skladu s planiranimi projektnimi predlogi (zlasti 3.os in 4.os)
- projektno sodelovali s sosednjimi RPP območji.

V kolikor ne pridobimo statusa LEADER območja nadaljujemo z zastavljenimi aktivnostmi za vzpostavitev LAS (priprave na drugi javni poziv za pridobitev statusa LEADER) in pripravami projektnih prijav.

e) V 2007 letu bo RA Sotla nastopala tudi v vlogi **partnerja** v določenih projektih, ki se že izvajajo, in pridobila določena sredstva tudi iz tega naslova, in sicer:

- Razvoj za razvoj; Interreg SLO-HU-HR, katerega nosilec je RA Kozjansko. Projekt je namenjen razvoju človeških virov na obmejnem območju s Hrvaško in vključuje čezmejnega partnerja Krapinsko razvojno agencijo;
- Model centra VŽU, katerega izvajalec je Invel d.o.o. Velenje. Namen projekta je zagotoviti kakovostno informiranje, svetovanje in dostopnost do usposabljanja v smislu vseživljenjskega učenja.

f) **Vavčersko svetovanje je orodje za pomoč delujočim podjetjem in brezposelnim osebam, ki bi želeli odpreti ali razširiti svoj posel.**

Program vavčerskega svetovanja nudi subvencionirane stroške podjetniškega svetovanja - splošnega in specialističnega. Program izvaja **JAPTI** prek podjetniških centrov kot izvajalcev na lokalni ravni. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za opravljanje storitev izvajalca Vavčerskega svetovanja v letu 2007 verjetno ne bomo mogli kandidirati na razpis v okviru JAPTI-ja, pač pa planiramo določena sredstva iz programa JAPTI za podjetniško svetovanje in izdelavo Poslovnih načrtov (predvsem brezposelnim osebam in delujočim podjetjem, ki potrebujejo omenjene storitve).

g) **Mreža LPC in storitve VEM za potrebe razvoja podjetništva**



V okviru projekta Mreža LPC nameravamo tudi v prihodnje, podjetjem, organizacijam in posameznikom, tedensko pošiljati koristne informacije v okviru *Mojega spletnega priročnika (MSP)*, ki ga pripravlja JAPTI, in jih na takšen način informirati o aktualnih razpisih, spremembah zakonodaje, možnih oblikah izobraževanja...).

Organizirali bomo tudi druge oblike sodelovanja s podjetji, ki smo jih pričeli izvajati v letu 2006, in sicer podjetniške delavnice, na katerih podjetnike informiramo in jim nudimo storitve podjetniškega svetovanja.

#### **h) Prihodki na trgu**

V letu 2006 smo uspešno izvedli projekt VEM in vzpostavili ter opremili tri VEM točke (Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Kozje). Čeprav nimamo zagotovljenih virov financiranja za opravljanje storitev VEM (podjetniško svetovanje in registracija podjetnikov) bomo zagotavljali omenjene storitve na več lokacijah, zaradi potreb lokalnega okolja. Podjetnikom bomo nudili podjetniška svetovanja pri pridobivanju EU in nacionalnih sredstev, nudili izdelavo Poslovnih načrtov in programov ter pomoč pri prijavi na razpise za potrebe pospeševanja podjetništva na območju (Slovenski podjetniški sklad, Javni sklad RS za regionalni razvoj, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – pospeševanje odpiranje mikro podjetij na podeželju) ter tako pridobivali določena sredstva na trgu.

#### **i) Promocija dejavnosti RA Sotla**

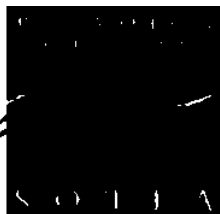
Kljub omejenim sredstvom za namene promocije v letu 2007 želimo tudi v prihodnje skrbeti za prepoznavnost Razvojnega agencije Sotla in njenih aktivnosti, in sicer z oglaševanjem v lokalnem časopisu, radiu... posredovanjem informacij preko spletne strani, Mreže LPC, izvajanjem storitev VEM na več lokacijah, sodelovanjem na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju ipd.

#### **j) Kadrovske zadeve**

Pri pripravi Finančnega načrta za leto 2007 smo izhajali iz obstoječega števila zaposlenih (3 delovna mesta – v.d.direktorja, Višji svetovalec – generalist, Svetovalec – Informator).

Če želimo kvalitetno izvesti zastavljene cilje v Programu dela za leto 2007 bi bilo potrebno RA Sotla kadrovske okrepiti s **strokovnim kadrom**, predvsem za pripravo in izvajanje skupnih in občinskih projektov. Od kadrovske zasedbe na agenciji bo odvisno kako kvalitetno bodo pripravljene in izvedeni projekti ter kako kvalitetno bodo opravljene storitve, ki so podlaga za sofinanciranje dejavnosti agencije.

S tega vidika bi bilo smiselno oz. nujno razmišljati o reševanju omenjenega problema, čeprav je povsem razumljivo, da je le-to povezano z dodatnimi finančnimi obremenitvami za ustanovitelje.



### 3. Finančni načrt RA Sotla za leto 2007

#### Predlog delitve sredstev za leto 2007 (kriterij števila prebivalcev)

Tabela št. 1

v SIT

OBČINA	ŠT.PREBIVALCEV	%	SREDSTVA
BISTRICA OB SOTLI	1.457	4 %	570.000
KOZJE	3.378	11%	1.570.000
PODČETRTEK	3.325	10%	1.430.000
ROGATEC	3.233	10%	1.430.000
ŠMARJE PRI JELŠAH	9.615	30%	4.300.000
ROGAŠKA SLATINA	11.118	35%	4.980.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>32.126</b>	<b>100%</b>	<b>14.280.000</b>

Finančni načrt RA Sotla za leto 2007 smo skušali pripraviti čimbolj realno glede na izhodišča za planiranje in glede na načrtovani program dela za prihodnje leto.



## Planirani prihodki za leto 2007

Tabela št.2

v 000 SIT

v EUR

PRIHODKI	Plan 2006	Ocena realizacije 2006	Indeks 2/1	Plan 2007	Plan 2007	Indeks 4/2
	1	2	3	4	5	6
Prihodki iz občinskih proračunov						
• za redno delovanje:	10.310	<b>9.827,50</b>	95	<b>14.280</b>	<b>59.589,38</b>	145
Bistrica ob Sotli	1.135	1.135		570	2.378,57	
Kozje	1.250	1.250		1.570	6.551,50	
Podčetrtek	1.225	1.225		1.430	5.967,28	
Rogatec	1.200	1.200		1.430	5.967,28	
Rogaška Slatina	2.000	1.417,5		4.980	20.781,17	
Šmarje pri Jelšah	3.500	3.600		4.300	17.943,58	119
-Prihodki iz državnega proračuna in EU	16.169	13.739	84	0	0	/
Prihodki od izvajanja drugih projektov:	4.584	<b>7.890</b>	172	<b>7.900</b>	<b>32.966,12</b>	100
-Vavčersko/podjetniško svetovanje	500	680		2.000	8.345,85	
- Mreža LPC	500	1.614		2.000	8.345,85	
- Razvojni program podeželja	2.000	5.040		1.000	4.172,93	
-Prihodki iz naslova partnerstva v projektih	1.584	556		2.900	12.101,49	
Prihodki od obresti	837	1.423	170	700	2.921,04	49
Prihodki na trgu	800	728	91	1.500	6.259,39	206
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>32.700</b>	<b>33.607,50</b>	<b>102</b>	<b>24.380</b>	<b>101.735,93</b>	<b>72</b>

Razvojná Agencija SOTLA

Alkančov trg 26, 3200 Šmarje pri Jelšah

Telefon: 03 / 071 18 60, telefaks: 03 / 071 18 68, e-mail: rosotla@sjol.net

D.Š.: 5154935580, M.Š.: 1587609, Podračun: 01224-6030365276



## Planirani odhodki za leto 2007

Tabela št.3

v 000 SIT v EUR

<b>ODHODKI</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ocena realizacije 2006</b>	<b>Indeks 2/1</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Indeks 4/2</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Stroški pisarniškega materiala, strokovne literature	500	399	79	400	1.669,17	100
Stroški elektrike	221	139	62	150	625,94	107
Odpis Drobnega inventarja	25,5	20	78	10	41,72	50
Drugi stroški materiala	0	183	100	70	292,11	38
Stroški storitev: najemnin(prostor,oprema) čiščenja, ogrevanja, komunalne storitve	2.264 1.428 373 314 149	1.987 1.255 259 366 107	87	1.340 590 265 375 110	5.591,72	67
Stroški plačilnega prometa	9,5	8	84	10	41,72	125
Objave v medijih	500	694	138	150	625,94	21
Stroški poštinih in telefonskih storitev	900	676	75	700	2.921,05	103
Stroški za nakup opreme, izobraževalnih in svetovalnih, intelektualnih storitev	8.500	9.330	109	400	1.669,17	4
Stroški računovodskih storitev	700	1.181	168	1.450	6.050,75	122
Stroški dela študentov preko študentskega servisa	200	222	111	250	1.043,23	112
Stroški izobraževanja zaposlenih	300	0	0	200	834,59	/
Stroški službenega potovanja	1.367	866	63	800	3.338,34	92
Stroški reprezentance	55	28	50	50	208,65	178
Stroški drugih storitev	233	196	84	100	417,29	51
Ostali stroški	125	228	182	200	834,58	87
Stroški dela zaposlenih	16.800	14.218	84	18.100	75.529,96	127
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>32.700</b>	<b>30.375,0</b>	<b>92</b>	<b>24.380</b>	<b>101.735,93</b>	<b>80</b>
<b>Presežek prihodkov nad odhodki</b>		<b>3.232,5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Razvojná Agencija SOTLA

Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

Telefon: 03 / 817 18 60, telefaks: 03 / 817 18 68, e-mail: rasotla@siol.net

D.Š.: SI54935580, M.Š.: 1587609; Podračun: 01324-6030365276



## Obrazložitev Finančnega načrta Razvojnne agencije Sotla za leto 2007

### PRIHODKI

Skupna višina planiranih prihodkov za leto 2007 znaša 24,380 mio SIT.

1. Planirani so prihodki s strani občin v višini 14,280 mio SIT za redno delovanje RA Sotla, od tega so prispevki posameznih občin sledeči:

občina Bistrica ob Sotli	0,570 mio SIT
občina Kozje	1,570 mio SIT
občina Podčetrtek	1,430 mio SIT
občina Rogatec	1,430 mio SIT
občina Rogaška Slatina	4,980 mio SIT
občina Šmarje pri Jelšah	4,300 mio SIT

Pri planiranju prihodkov iz občinskih proračunov smo upoštevali kriterij števila prebivalstva po posameznih občinah.

2. Prihodkov od projektov iz državnega in EU proračuna v letu 2007 ne planiramo, ker žal nismo dobili potrjenega oz. odobrenega nobenega prijavljenega projekta v letu 2006 (projekti, ki so se izvajali v letu 2006 so se zaključili); v preteklem letu pa je bilo na voljo zelo malo razpisov.

3. Planirani prihodki od izvajanja drugih projektov:

- 2,0 mio SIT za vavčersko oz. podjetniško svetovanje in izdelavo poslovnih načrtov brezposelnim osebam in delujočim podjetjem v okviru JAPTİ (za storitve VEM ni zagotovljenega sofinanciranja);
- 2,0 mio SIT za mrežo LPC oz. informiranje podjetnikov preko baze MSP in organiziranje podjetniških delavnic v okviru JAPTİ;
- 1,0 mio SIT za izvajanje aktivnosti v okviru Razvojnega programa podeželja in delovanje LAS;

Opomba: prihodki so planirani glede na našo oceno in realizacijo poslovanja v letu 2006 (pogodbe še niso podpisane).

- 2,9 mio SIT za partnerstvo v projektih:
  - \* Razvoj za razvoj (Interreg SLO-HU-HR), z Razvojno agencijo Kozjansko in
  - \* Model VŽU z Invel d.o.o. Velenje.

4. Prihodki od obresti so planirani v višini 0,70 mio SIT .

5. Prihodki na trgu v višini 1,5 mio SIT iz naslova priprave projektnih prijav in poslovnih načrtov podjetnikom.



## ODHODKI

Odhodki za delovanje RA Sotla so planirani za leto 2007 v višini 24,380 mio SIT.

1. Stroški pisarniškega materiala in str.literature so planirani v višini 0,40 mio SIT (glede na realizacijo v letu 2006).
2. Stroške porabljene elektrike smo ocenili v višini 0,150 mio SIT, v skladu z letno stopnjo rasti inflacije.
3. Stroške odpisa drobnega inventarja smo ocenili v višini 0,01 mio SIT.
4. Drugi stroški material so ocenjeni v višini 0,07 mio SIT, glede na tovrstne stroške v letu 2006.
5. Stroške storitev: najema, čiščenja, ogrevanja, komunalne storitev smo ocenili glede na predviden znižan strošek najema prostora, glede na povp. mesečne tovrstne stroške ter upoštevano inflacijo na letni ravni in znašajo 1,340 mio SIT.
6. Stroški plačilnega prometa so planirani v višini 0,01 mio SIT.
7. Stroški za objave v medijih so planirani v višini 0,150 mio SIT glede na planirane stroške oglaševanja in promocije v letu 2007.
8. Stroški poštnih in telefonskih storitev so ocenjeni v višini 0,700 mio SIT, glede na realizacijo v lanskem letu in predvideno porabo v letu 2007.
9. Stroški za nakup opreme in izobraževalnih storitev smo planirali v višini 0,400 mio SIT. Stroški so dosti nižji kot v preteklem letu, ker niso vezani na konkretne projekte.
10. Stroški zunanjih računovodskih storitev za 2007 so planirani v višini 1,450 mio SIT. Predvideno je bilo vodenje računovodskega servisa znotraj RA Sotle, vendar zaradi previsokih stroškov najema ali nakupa programske opreme, notranje vodenje ni smiselno.
11. Stroški dela preko študentskih servisov oz. po pogodbi so planirani v višini 0,250 mio SIT.
12. Stroški izobraževanja zaposlenih v višini 0,2 mio SIT so ocenjeni na osnovi predvidenih stroškov za te namene.
13. Stroški službenega potovanja so planirani glede na opravljanje terenskega dela in na osnovi doseženih stroškov v letu 2006, v višini 0,800 mio SIT.
14. Stroški reprezentance so planirani v minimalni višini 0,05 mio SIT.
15. Stroški drugih storitev so planirani v višini 0,10 mio SIT, glede na realizirane tovrstne stroške v letu 2006.



16. Ostali stroški so planirani glede na realizirane tovrstne stroške v letu 2006 in povišani za letno stopnjo inflacije, v skupni višini 0,200 mio SIT.

17. Stroški dela zaposlenih oz. stroški plač s prispevki delodajalca so planirani v višini 18,10 mio SIT in vključujejo:

- strošek bruto plače v.d. direktorja RA Sotla v skladu s sklepom o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v 42.plačni razred,
- strošek bruto plače zaposlene M.Kovačič na del.mestu Svetovalec – informator,
- strošek bruto plače zaposlenega M.Zorina na del.mestu Višji svetovalec-generalist.

Stroški plač zaposlenih s prispevki delodajalca predstavljajo največjo finančno obremenitev v poslovanju RA Sotla, kar kaže na veliko odvisnost poslovanja agencije od kadrovske strukture zaposlenih.

18. Ocenjujemo, da smo v letu 2006, preseгли prihodke nad odhodki za cca. 3,2 mio SIT (predvsem zaradi neplaniranih prihodkov na projektu Razvojni program podeželja, v višini 3,04 mio SIT); omenjeni prihodek je bil pričakovan v letu 2007, čeprav so se aktivnosti na projektu izvajale v letu 2006.

Presežek prihodkov nad odhodki bomo porabili za vlaganje v opravljanje osnovne dejavnosti, porabijo se za morebitni nakup in obnovo opreme, za sofinanciranje odobrenih projektov na razpisih ali pa za eventuelni primanjkljaj iz poslovanja v prihodnjih letih.

#### 4. ZAKLJUČEK

V letu 2007 bomo skušali nadaljevati z izvajanjem dela v skladu z zastavljenim delovnim načrtom oz. programom in začetimi nalogami v preteklem letu, vezanimi zlasti na Območno razvojno partnerstvo in Območni razvojni program 2007-2013.

Na področju finančnega poslovanja bomo skušali posvetiti skrb racionalnemu in ekonomičnemu ter namenskem trošenju sredstev, vsekakor pa bi še enkrat izpostavila kadrovsko problematiko na agenciji (opisano v točki j) na strani 4), glede na zastavljene cilje in naloge v prihodnjem letu.

Pripravila: Bojana Žaberl