



FINANČNI IN DELOVNI NAČRT RAZVOJNE AGENCIJE SOTLA ZA LETO 2009

Sprejet na seji Sveta RA Sotla, dne 8. januarja 2009

Predsednik sveta RA Sotla:
Peter Misja

Šmarje pri Jelšah, januar 2009

*RA Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah, tel.: 03/817 18 60, fax: 03/817 18 68
e-pošta: rasotla@siol.net internet: www.ra-sotla.si*



I. UVOD

Razvojna agencija Sotla je uvrščena med **posredne uporabnike proračuna**, katere viri financiranja so: občinski proračuni občin ustanoviteljic, državni proračun in dejavnosti na trgu. 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 2008,
- plan za leto 2009,
- primerjavo plan 2009/ocenjena realizacija 2008,
- strukturo prihodkov in odhodkov za ocenjeno realizacijo 2008,
- strukturo prihodkov in odhodkov za plan 2009.

Predlog Finančnega načrta 2009 je usklajen s programom dela Razvojne agencije Sotla za leto 2009.

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

Spletna stran: 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), Rogaška Slatina (Ur.list RS, št. 105/01), Rogatec (Ur.list RS, št.109/01) in Šmarje pri Jelšah (Ur.list RS, št.100/01).

Odlok o prenehanju Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Sotla občine Bistrica ob Sotli je bil objavljen v Ur.listu RS št.64, dne 27.6.2008.

3. Predstavitev vodstva

Razvojno agencijo Sotla vodi, predstavlja in zastopa direktorica 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 RA Sotla je g. Peter Misja.

5. Dejavnosti Razvojne agencije Sotla

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



II. PROGRAM DELA RA Sotla v letu 2009

Program dela RA Sotla za leto 2009 je pripravljen tako, da omogoča uresničevanje sledečih ciljev:

- pripravljati in izvajati razvojne programe območja v skladu s smernicami politike na regionalnem, nacionalnem in evropskem nivoju,
- povezovati podjetniške in javne interese z razvojnimi cilji lokalnega okolja oz. območja,
- vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva,
- izboljšati kvaliteto storitev podpornega okolja za podjetnike,
- povezovati lokalne iniciative pri konkretnih programih,
- usmerjati razvoj, informirati ter motivirati lokalne potenciale za skladen razvoj območja.

Program dela RA Sotla za leto 2009 vključuje sledeče aktivnosti oz. naloge, ki se bodo izvajale v okviru agencije:

1.) Izvajanje nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu za potrebe subregije Obsotelje in Kozjansko:

- strokovne naloge pri usklajevanju Območnega razvojnega programa (v nadaljevanju ORP) Obsotelja in Kozjanskega z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 (v nadaljevanju RRP),
- priprava Izvedbenega načrta ORP 2009-2012 in vključitev v Izvedbeni načrt RRP 2009-2012,
- informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi območnih projektov Obsotelja in Kozjanskega,
- usklajevanje dela območnih in lokalnih, regionalnih organizacijskih oblik, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju ORP,
- splošne, informativne, svetovalne naloge pri spodbujanju razvoja Obsotelja in Kozjanskega,
- promocija razvojnega partnerstva,
- tehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju ORP,
- svetovanje in pomoč pri prijavi projektov ORP na razpise,
- administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih razvojnih projektov subregije,
- promocija regijske štipendijske sheme,
- organizacija in koordinacija drugih nalog v javnem interesu.

2.) Izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju - podpora podjetništvu in ustanavljanju podjetij na območju v okviru programov JAPTI-ja (Javne agencija za podjetništvo in tuje investicije):



a) Informiranje ciljnih skupin (mikro, mala in srednja podjetja) na območju subregije Obsotelje in Kozjansko

- redno posredovanje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-pošta: »Moj spletni priročnik«) do uporabnikov. V okviru te aktivnosti podjetnike informiramo o aktualnih razpisih, spremembah zakonodaje, možnih oblikah izobraževanja, možnih virih financiranja...;
- izvajanje informativno-promocijskih delavnic za ciljne skupine v sodelovanju z JAPTI-jem, Slovenskim podjetniškim skladom, Ministrstvom za gospodarstvo, Javnim skladom RS za regionalni razvoj...;
- ostale animacijske in informativne aktivnosti za ciljne skupine v skladu z navodili JAPTI.

b) Podjetniško svetovanje in izvajanje registracij

- Izvajanje svetovalnih storitev povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter potencialnim podjetnikom;
- Izvajanje postopkov registracij z uporabi e-VEM aplikacije (storitve (do)registracije in izbris dejavnosti samostojnih podjetnikov in enostavnih gospodarskih družb - d.o.o. V prihodnjem letu bomo omenjene storitve nudili na štirih lokacijah: na sedežu RA Sotla v Šmarju pri Jelšah, dvakrat tedensko (sreda, petek) na Celjski cesti 12 v Rogaški Slatini in dvakrat mesečno v Kozjem in Podčetrtku za potrebe občanov oz. podjetnikov v občinah. S tem bomo celovite podporne podjetniške storitve maksimalno približali lokalnemu prebivalstvu na območju.

c) Vavčersko svetovanje je orodje za pomoč delujočim podjetjem

RA Sotla je že večletni izvajalec programa vavčerskega svetovanja, ki ga izvaja [JAPTI](#) prek lokalnih podjetniških centrov, z namenom subvencioniranja stroškov podjetniškega svetovanja (splošnega in specialističnega) in spodbujanja podjetnikov za kandidaturo na razpise finančnih virov namenjenih podjetnikom.

RA Sotla je, po programu JAPTI, edini izvajalec podpornih storitev za podjetništvo na območju Obsotelja in Kozjanskega.

3.) Sodelovanje pri vzpostavitvi Mrežnega podjetniškega inkubatorja Obsotelje in Kozjansko

4.) Delovanje Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko (v nadaljevanju LAS) in izvajanje Lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER v obdobju 2007-2013

LAS Obsotelje in Kozjansko (razvojno partnerstvo s ciljem pospeševanja »razvoja podeželja« na območju Obsotelja in Kozjanskega) je v letu 2008 pridobila status »delujoče LAS«, ki ji omogoča



črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP)-pobude LEADER. V oktobru 2008 je bila podpisana pogodba med LAS in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) za obdobje 2007 - 2013, ki bo omogočala izvajanje sledečih aktivnosti LAS:

- a) aktivnosti vodenja LAS, pridobivanja strokovnih znanj in animacije območja v obdobju 2007-2013 in
- b) izvajanje projektov na območju LAS, ki so v skladu z LRS 2007-2013 in prispevajo k razvoju podeželskega prostora Obsotelja in Kozjanskega.

Naloge upravljanja LAS, ki se nanašajo na strokovno in administrativno podporo organom LAS v zvezi z vodenjem LAS, pridobivanjem strokovnih znanj in animacijo območja ter izvajanje projektov bo opravljal **upravljavalec LAS – Razvojna agencija Sotla**.

5.) Izvajanje projektov

a) Projekt **Kolesarimo po Obsotelju in Kozjanskem**

V letu 2009 bo RA Sotla izvajala projekt »Kolesarimo po Obsotelju in Kozjanskem«, ki bo sofinanciran iz sredstev EKSRP. Projektne aktivnosti bodo predvidoma zaključene do konca junija 2010, v projekt pa so vključeni tudi projektni partnerji na območju. Projekt predstavlja priložnost za razvoj kolesarskega turizma na območju in posredno vpliva na večjo prepoznavnost območja kot »kolesarske destinacije« ter odpira dodatne možnosti ustvarjanja dohodka.

V okviru projekta želimo:

- spodbuditi razvoj kolesarstva in s kolesarstvom povezanih dejavnosti na območju,
- deležnike na območju - potencialne »kolesarske ponudnike« animirati in izobraziti ter spodbuditi za razvoj kolesarskega turizma (delavnice, primer dobre prakse),
- oblikovati bazo kolesarskih poti na območju, kot podlago za izdelavo kolesarske karte (kasneje elektronskega kolesarskega vodnika in katalogov),
- oblikovati kolesarske izlete kot dodatno ponudbo na območju,
- promovirati območje Obsotelja in Kozjanskega kot »kolesarsko destinacijo«.

Projekt »Kolesarimo po Obsotelju in Kozjanskem« izkazuje trajnostni učinek, saj se bodo zastavljene projektne aktivnosti nadaljevale po zaključku projekta. Z animacijo »potencialnih ponudnikov za kolesarje« bo možno v prihodnje pristopiti k organiziranemu trženju kolesarskega turizma na območju in zagotovitvi primerno infrastrukturo za kolesarje.

b) Projekt **CVŽU Savinjska**

V letu 2009 bo RA Sotla, kot partner, sodelovala v projektu CVŽU Savinjska, katerega vodilni partner je UPI –Ljudska univerza Žalec. Projekt, ki je sofinanciran s sredstvi evropskega socialnega sklada, se nanaša na področje vseživljenskega učenja in bo trajal do leta 2013. RA Sotla bo v



okviru vzdrževala t.i. Točko vseživljenskega učenja na lokaciji v Kozjem, kjer bo na voljo svetovanje in dostop do elektronskih učnih gradiv.

Ker na območju, ki ga bo pokrivala TVŽU Kozje, prevladuje kmečko prebivalstvo, visoka brezposelnost in slaba gospodarska razvitost, se bomo v projektu ciljno usmerili k podeželskemu prebivalstvu na širšem območju Kozjanskega.

c) Projekti, ki se nanašajo na **skupno promocijo** območja in večjo **prepoznavnost območja Obsotelja in Kozjanskega**

Z namenom večje prepoznavnosti Obsotelja in Kozjanskega kot turistične destinacije že od leta 2007 izvajamo skupne »turistične« projekte (Turistična karta Obsotelja in Kozjanskega, predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani in na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, skupni integralni turistični produkti...). Glede na pozitivne izkušnje zadnjih dveh let bomo z aktivnostmi nadaljevali tudi v letu 2009 in sicer se predvideva skupna predstavitev območja:

- na sejmih:
 - Turizem in prosti čas v Ljubljani (januar 2009) in
 - Mednarodni obrtni sejem v Celju (september 2009)
- na spletnih portalih:
 - www.rasotla.si in drugje
- v medijih.

6.) Prihodki na trgu

RA Sotla ustvarja prihodke iz poslovanja tudi na trgu. Prihodke ustvarjamo predvsem z izdelavo investicijske dokumentacije in projektnih prijav za potrebe lokalnih skupnosti in gospodarstva oz. podjetniškega sektorja za pridobivanje finančnih sredstev na razpisih podjetniškega značaja (Slovenski podjetniški sklad, Javni sklad RS za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarstvo, MKGP).

III. FINANČNI NAČRT RA Sotla za leto 2009

1. Podlage za pripravo Finančnega načrta RA Sotla za leto 2009

Usmeritve in kvantitativni okviri za planiranje v letu 2009 so sledeči:

- rast materialnih stroškov je planirana v mejah letne rasti cen in predvidene inflacije, ki znaša 3,2 % na letni ravni ter ocene obsega stroškov za leto 2009;
- pri planiranju stroškov dela oz. sredstev za plače in prispevkov delodajalca smo upoštevali: dvig osnovnih plač za 1,45% od 1.7.2009 dalje, odpravo nesorazmerij od 1.1.2009 in 1.9.2009;
- porast sredstev za regres za letni dopust za leto 2009 v višini 2,9%;
- regres za prehrano za leto 2009 za vsak dan prisotnosti na delu;
- sredstva za prevoz na delo v višini dejanskih stroškov.

Finančni načrt RA Sotla za leto 2009 izhaja iz planiranega programa dela RA Sotla za leto 2009 predstavljenem v točki II. tega dokumenta.

2. Finančni načrt RA Sotla za leto 2009

Predlog delitve sredstev za sofinanciranje delovanja RA Sotla in upravljanje LAS Obsotelje in Kozjansko za leto 2009 (kriterij števila prebivalcev)

Tabela št.1

v EUR

| OBČINA | ŠT.PREBIVALCEV | % | SREDSTVA |
|----------------------|----------------|-------------|---------------|
| KOZJE | 3.367 | 11,1% | 7.100 |
| PODČETRTEK | 3.332 | 11,0% | 7.050 |
| ROGATEC | 3.234 | 10,7% | 6.900 |
| ROGAŠKA SLATINA | 10.786 | 35,0% | 22.400 |
| ŠMARJE PRI JELŠAH | 9.641 | 32,2% | 20.600 |
| SKUPAJ | 30.360 | 100% | 64.050 |

Vir: Število prebivalcev po občinah, SURS

Planirani prihodki za leto 2009

Tabela št.2

v EUR

| PRIHODKI | PLAN 2008 | OCENA REALIZACIJE 2008 | INDEKS | PLAN 2009 | INDEKS |
|--|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | 1 | 2 | 2/1 3 | 4 | 4/2 5 |
| 1. Občinski proračuni za redno delovanje: | 64.728,57 | 64.728,57 | 100 | 64.050,00 | 99 |
| Bistrica ob Sotli | 2.378,57 | 2.378,57 | | 0,00 | |
| Kozje | 6.900,00 | 6.900,00 | | 7.100,00 | 103 |
| Podčetrtek | 6.875,00 | 6.875,00 | | 7.050,00 | 103 |
| Rogatec | 6.700,00 | 6.700,00 | | 6.900,00 | 103 |
| Rogaška Slatina | 21.875,00 | 21.875,00 | | 22.400,00 | 103 |
| Šmarje pri Jelšah | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.600,00 | 103 |
| 2. Prihodki od izvajanja projektov: | 67.571,43 | 65.604,53 | 97 | 69.493,00 | 106 |
| Mreža VEM točk | 21.571,43 | 26.224,53 | | 25.201,00 | |
| LEADER - upravljanje | 10.000,00 | 3.380,00 | | 15.374,00 | |
| Turizem v sožitju z naravo | 36.000,00 | 36.000,00 | | 0,00 | |
| Kolesarimo po Obsotelju in Kozjanskem | 0,00 | 0,00 | | 28.918,00 | |
| 3. Prihodki od izvajanja drugih nalog: | 566,00 | 18.045,32 | 3.188 | 1.730,00 | 10 |
| Razvojne naloge subjektov na regionalni ravni | 566,00 | 18.045,32 | | 1.730,00 | |
| 4. Prihodki partnerskih projektov: | 6.000,00 | 5.885,61 | 98 | 11.092,00 | 188 |
| Centri Vseživlj.učenja Savinjska | 0,00 | 3.308,89 | | 6.992,00 | |
| Drugi partnerski projekti | 6.000,00 | 2.576,72 | | 4.100,00 | |
| 5. Prihodki od obresti | 634,00 | 3.080,15 | 486 | 2.500,00 | 81 |
| 6. Prihodki na trgu | 10.500,00 | 21.693,23 | 207 | 16.135,00 | 74 |
| Izdelava posl.načrtov, inv.prog. | 10.500,00 | 21.693,23 | | 16.135,00 | |
| Druge storitve za trg | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7. Dotacije zasebnikom | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8. Prevrednoten posl.prih. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9. Izredni prihodki | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| PRIHODKI SKUPAJ | 150.000,00 | 179.037,41 | 119 | 165.000,00 | 92 |

Planirani odhodki za leto 2009

Tabela št.3

v EUR

| ODHODKI | PLAN 2008 | OCENA REALIZACIJE 2008 | INDEKS 2/1 | PLAN 2009 | INDEKS 4/2 |
|--|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Stroški materiala | 5.396,00 | 7.288,78 | 135 | 7.499,00 | 103 |
| 1.1. Stroški pis.materiala | 2.000,00 | 5.042,91 | | 4.789,00 | |
| 1.2. strokovne literature | | 361,69 | | 380,00 | |
| 1.3. Stroški elektrike | 746,00 | 693,94 | | 857,00 | |
| 1.4. Odpis DI | 250,00 | 380,24 | | 453,00 | |
| 1.5. Drugi stroški materiala | 2.400,00 | 810,00 | | 1.020,00 | |
| 2. Stroški storitev | 71.674,00 | 83.629,91 | 117 | 71.852,00 | 86 |
| 2.1. najemnin(prostor,oprema) | 6.000,00 | 6.312,73 | | 7.366,00 | |
| 2.2. čiščenja | 960,00 | 850,26 | | 1.002,00 | |
| 2.3. ogrevanja | 1.563,00 | 589,33 | | 1.128,00 | |
| 2.4. komunalne storitve | 490,00 | 297,24 | | 503,00 | |
| 2.5. stroški plač.prometa | 50,00 | 53,69 | | 71,00 | |
| 2.6. promocija | 3.104,00 | 15.110,92 | | 6.500,00 | |
| 2.7. stroški poštnih, tel.storitev | 2.900,00 | 3.640,43 | | 4.000,00 | |
| 2.8. stroški za nakup opreme, avtorskih, izobraževalnih, svetovalnih storitev | 38.300,00 | 40.594,23 | | 30.843,00 | |
| 2.9. stroški računov.storitev | 6.040,00 | 6.561,63 | | 8.800,00 | |
| 2.10. stroški štud.servisa | 1.000,00 | 1.371,97 | | 1.947,00 | |
| 2.11. str.izobraž.zaposlenih | 1.700,00 | 1.819,52 | | 2.200,00 | |
| 2.12. str.službenega potov. | 3.752,00 | 3.293,57 | | 3.927,00 | |
| 2.13. stroški reprezentance | 150,00 | 407,54 | | 450,00 | |
| 2.14. stroški drugih storitev | 5.665,00 | 2.726,85 | | 3.115,00 | |
| 3. stroški dela | 72.790,00 | 76.544,33 | 105 | 85.469,00 | 112 |
| 3.1. stroški dela zaposlenih | 72.790,00 | 76.544,33 | | 85.469,00 | |
| 4. ostali stroški | 140,00 | 115,80 | 83 | 180,00 | 155 |
| 4.1. drugi stroški | 140,00 | 115,80 | | 180,00 | |
| SKUPAJ ODHODKI | 150.000,00 | 167.578,82 | 112 | 165.000,00 | 98 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV | 0,00 | 11.458,59 | | 0,00 | |



Obrazložitev Finančnega načrta Razvojne agencije Sotla za leto 2009

PRIHODKI

Skupna višina planiranih prihodkov za leto 2009 znaša 165.000 EUR.

1. Planirani so prihodki s strani občin v višini 64.050 EUR za redno delovanje RA Sotla, od tega so dotacije posameznih občin sledeče:

| | |
|--------------------------|------------|
| občina Kozje | 7.100 EUR |
| občina Podčetrtek | 7.050 EUR |
| občina Rogatec | 6.900 EUR |
| občina Rogaška Slatina | 22.400 EUR |
| občina Šmarje pri Jelšah | 20.600 EUR |

Pri planiranju prihodkov iz občinskih proračunov smo upoštevali kriterij števila prebivalstva po posameznih občinah (vir SURS).

V okviru skupne višine planiranih prihodkov za delovanje RA Sotla se namenja 16.044 EUR za naloge upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko.

2. Prihodki od izvajanja projektov so planirani v višini 69.493 EUR in vključujejo:

- Prihodke od izvajanja storitev VEM točke za namene izvajanja podjetniških storitev za potrebe podjetnikov na območju (Vavčersko oz. podjetniško svetovanje, storitve registracij dejavnosti samostojnih podjetnikov – s.p. in gospodarskih družb d.o.o., finančno svetovanje oz. svetovanje o pridobivanju možnih finančnih virov za podjetja) v višini 25.201 EUR;
- prihodke s strani MKGP za delovanje in upravljanje LAS Obsotelje in Kozjansko, v višini 15.374 EUR;
- prihodke od izvajanja projektov LEADER – Kolesarimo po Obsotelju in Kozjanskem v višini 20.589 EUR (financiranje iz EKS RP) in 8.329 EUR (financiranje iz občinskih proračunov po kriteriju števila prebivalcev:

| | |
|--------------------------|-----------|
| občina Kozje | 911 EUR |
| občina Podčetrtek | 909 EUR |
| občina Rogatec | 886 EUR |
| občina Rogaška Slatina | 2.987 EUR |
| občina Šmarje pri Jelšah | 2.637 EUR |

3. Prihodki od izvajanja drugih nalog RA Sotla:

- Razvojne naloge subjektov razvoja na regionalni ravni v višini 1.730 EUR, katere sofinancira Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

4. Prihodki partnerskih projektov v višini 11.092 EUR, ki se nanašajo na izvajanje aktivnosti v okviru projekta Centri vseživljenjskega učenja Savinjska in drugih manjših partnerskih projektih.



5. Prihodki od obresti za denarna sredstva so planirani v višini 2.500 EUR .

6. Prihodki na trgu so planirani v višini 16.135 EUR, in sicer iz naslova izdelave Poslovnih načrtov in priprave projektnih prijav za podjetja ter iz naslova izdelave investicijske dokumentacije za potrebe investitorjev.

7. Dotacij zasebnikom, prevrednotenih poslovnih prihodkov, in izrednih prihodkov ne planiramo.

ODHODKI

Višina planiranih odhodkov za leto 2009 znaša 165.000 EUR.

1. **Stroški materiala** so planirani v višini 7.499 EUR, in vključujejo stroške pisarniškega materiala in strokovne literature, predvidene stroške porabljene elektrike, odpise drobnega inventarja in druge materialne stroške. Materialni stroški se bodo porabljali za delovanje RA Sotla in LAS Obsotelje in Kozjansko.

2. **Stroški storitev** so neposredno vezani na delovanje RA Sotla, LAS Obsotelje in Kozjansko ter izvajanje določenih projektov. Planirani so v skupni višini 71.852 EUR, od tega:

- Stroški najema poslovnih prostorov, opreme, čiščenja, ogrevanja in komunalnih storitev znašajo 9.999 EUR. Stroške smo ocenili glede na povp. mesečne stroške v letu 2008 ter predvidena inflacijska gibanja v letu 2009;
- Stroški plačilnega prometa so planirani v višini 71 EUR;
- Stroški promocije so planirani v višini 6.500 EUR in so namenjeni stroškom oglaševanj in promocije izvedbe projektov ter stroškom promocije za potrebe RA Sotla in LAS Obsotelje in Kozjansko;
- Stroški poštnih in telefonskih storitev so ocenjeni v višini 4.000 EUR, glede na predviden porast cen in predvideno porabo v letu 2009;
- Storitve za nakup opreme, izobraževalne in svetovalne storitve in avtorskih honorarjev se nanašajo na storitve v zvezi z izvedbo zastavljeni projektnih aktivnosti in so planirane v višini 30.843 EUR;
- Storitve opravljanja računovodskih storitev za 2009 so planirane v višini 8.800 EUR in se nanašajo na stroške vodenja računovodstva za potrebe RA Sotla in LAS Obsotelje in Kozjansko;
- Planirani so stroški dela preko študentskega servisa, strošek izobraževanja in potni stroški zaposlenih in sicer za potrebe opravljanja nalog na RA Sotla in za izobraževanje v okviru LAS, v višini 8.074 EUR;
- V planu so upoštevani še drugi stroški storitev vezani na poslovanje RA Sotla, in sicer stroški reprezentance, zavarovalnih premij in drugi stroški storitev v skupni vrednosti 3.565 EUR.



3. **Stroški dela** zaposlenih oz. stroški plač s prispevki delodajalca so planirani v višini 85.469 EUR in vključujejo strošek plače redno zaposlenih na RA Sotla (direktor, svetovalec VEM in svetovalec – informator) ter strošek sofinanciranja zaposlenih preko programa javnih del. Pri planiranju stroškov dela oz. sredstev za plače in prispevkov delodajalca smo upoštevali:

- dvig osnovnih plač za 1,45% od 1.7.2009 dalje, odpravo nesorazmerij od 1.1.2009 in 1.9.2009 ter uspešnost v višini 2% od osnovnih plač;
- porast sredstev za regres za letni dopust za leto 2009 v višini 2,9%;
- regres za prehrano za leto 2009 za vsak dan prisotnosti na delu;
- sredstva za prevoz na delo v višini dejanskih stroškov.

4. Drugi stroški, ki bodo nastajali v zvezi s poslovanjem RA Sotla so planirani v višini 180 EUR.

V letu 2009 ne predvidevamo presežka prihodkov nad odhodki, v kolikor bi ta nastal ga bomo porabili za vlaganje v opravljanje osnovne dejavnosti, za morebitni nakup in obnovo opreme, za sofinanciranje odobrenih projektov na razpisih ali pa za eventualni primanjkljaj iz poslovanja v prihodnjih letih.

4. ZAKLJUČEK

V okviru poslovanja v letu 2009 bomo opravljali naloge spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu z namenom podpore Območnemu razvojnemu partnerstvu Obsotelje in Kozjansko in priprave Izvedbenega načrta za črpanje evropskih sredstev.

Velik poudarek bomo namenili »razvoju podeželja« oz. delovanju Lokalne akcijske skupine in izvajanju Strategije razvoja podeželja 2007-2013 ter s tem prispevali k izboljšanju pogojev za življenje na podeželju s pomočjo črpanja sredstev iz Evropskega sklada za razvoj podeželja.

Iz omenjenega vira bomo črpali sredstva za izvajanje projekta »Kolesarimo po Obsotelju in Kozjanskem« v okviru katerega bomo večino naših aktivnosti namenili animaciji območja in ustvarjanju pogojev na podeželju za razvoj kolesarskega turizma in s kolesarstvom povezanih dejavnosti. Z izvedbo projekta bomo prispevali k ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest in razvoju kolesarstva kot načina življenja.

S pomočjo tovrstnih projektov in aktivnostmi skupnih »marketinških nastopov« bomo omogočili večjo prepoznavnosti območja kot »turistično prepoznavne subregije«.

V okviru »VEM točke« se bomo osredotočili na razvoj podjetništva in zagotavljanju podpornega okolja za ustanavljanje in razvijanje mikro podjetij na podeželju, s pomočjo izvajanja in razširjanja podjetniških storitev na širšem območju.

Na področju finančnega poslovanja bomo namenili skrb racionalnemu in ekonomičnemu ter namenskem trošenju sredstev za namene delovanja RA Sotla, LAS Obsotelje in Kozjansko ter izvajanja razvojnih projektov.

Bojana Žaberl, univ. dipl. oec.
Direktorica