



Mura

Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.

SANACIJSKI PROGRAM

RRA MURA d.o.o.

- PREDLOG -

Murska Sobota, 11.9.2015

1. Predstavitev podjetja

Regionalna Razvojna Agencija Mura d.o.o. (v nadaljevanju RRA Mura) je neprofitna družba z omejeno odgovornostjo, ki ima status Regionalne razvojne agencije za področje statistične regije Pomurje.

1.1. Dejavnost RRA Mura

RRA Mura izvaja sledeče dejavnosti:

- **Dejavnosti po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju**
 - Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa (RRP) in regijskih projektov v regiji
 - Priprava Dogovora za razvoj regije
 - Izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov
 - Sodelovanje in podpora pri delovanju svetov (RSPR in SR), regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev
 - Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov
 - Prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja
 - Pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. Člena Zakona, kadar jih izvaja SRRS
- **Izvajanje Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015**
- **Razvoj gospodarstva**
 - Garancijska shema za Pomurje / Finančni mehanizmi
 - VEM točka
 - Regijska Štipendijska shema
 - Privabljanje TNI in internacionalizacija pomurskega gospodarstva
 - Regionalna destinacijska organizacija (RDO) Pomurje
- **Poslovno svetovanje**
- **Mednarodni projekti**

1.2. Financiranje dejavnosti RRA Mura

Dejavnosti po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju se sofinancirajo v razmerju 60 % Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (MGRT) in 40 % občine iz regije. Po poslovnem načrtu RRA Mura je za leto 2015 predviden znesek sofinanciranja s strani MGRT 93.032,00 EUR in znesek sofinanciranja dejavnosti s strani občin 55.513,66 EUR.

Za izvajanje Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji, ima RRA Mura sklenjeno pogodbo z MGRT za sodelovanje pri izvedbi Zakona, v višini 150.000,00 EUR za leto 2015.

Garancijska shema za Pomurje, VEM točka in Regijska štipendijska shema so stalne aktivnosti družbe, ki so v letu 2015 financirane na osnovi pogodb s pristojnimi državnimi organi:

- za delovanje Garancijska shema za Pomurje oz. delovanje novo vzpostavljene Regijske garancijske sheme za Pomurje, je v letu 2015 s strani JRRS Ribnica zagotovljeno financiranje stroškov dela, v višini 10.000,00 EUR (za pol leta delovanja).
- za delovanje VEM točke je v letu 2015 zagotovljeno financiranje stroškov dela preko pogodbe s SPIRIT Slovenija, v višini 18.750,00 EUR
- Za delovanje Regijske štipendijske sheme je za leto 2015 zagotovljeno financiranje stroškov dela, preko pogodb z Javnim skladom za razvoj kadrov in štipendije, v višini okvirno 23.000,00 EUR

Skupna vrednost teh pogodb je 51.750,00 EUR.

Privabljanje TNI in internacionalizacija pomurskega gospodarstva se izvaja na osnovi pogodbe z MGRT v višini 250.000,00 EUR za leto 2015, pri čemer je za delo zaposlenih na RRA Mura namenjeno 30.000,00 EUR.

Poslovno svetovanje je komercialna dejavnost RRA Mura, ki se v letu 2015 krepi, predvsem zaradi potrebe po zagotavljanju prihodkov namesto mednarodnih projektov. Prihodkov iz naslova poslovnih svetovanj načrtujemo v letu 2015 skupaj cca 100.000,00 EUR.

Mednarodni projekti so po obsegu največji vir prihodkov RRA Mura, težava v tem trenutku pa je v tem, da so se vsi projekti zaradi zaključevanja programskega obdobja zaključili s 30.6.2015. V drugi polovici leta 2015 se pripravljajo poročila za opravljene aktivnosti in načrtujejo ter pripravljajo projekti za nove razpise, ki jih večinoma pričakujemo proti koncu leta 2015 ali celo v začetku leta 2016.

RRA Mura ima v lasti poslovne prostore v velikosti 117,84 m² na naslovu Lendavska 5a z ocenjeno tržno vrednostjo približno 100.000,00 EUR (ca. 850,00 EUR/m²)

Strokovni kader RRA Mura šteje 15 oseb, od katerih je 13 zaposlenih za nedoločen čas, 2 zaposlena sta za določen čas.

1.3. Pomen RRA Mura za regijo

RRA Mura ima po našem mnenju velik pomen za Pomurje, saj je edini operativni akter na ravni regije. Drugi dve regijski telesi, Svet regije in Razvojni svet regije, sta bolj posvetovalne ali usmerjevalne narave, saj nimajo človeških virov ali sredstev za izvedbo konkretnih aktivnosti. Njuno delovanje koordinira RRA Mura in v večini primerov, za njihovo delo zagotavlja tudi primerne prostore.

V primeru likvidacije RRA Mura bi regija utrpela sledeče negativne posledice:

- RRP za Pomurje je v fazi zaključevanja. Brez RRA Mura bi se dokončanje RRP in koordinacijo z MGRT zavlekla najmanj za 6 mesecev (za pripravo je potrebno pridobiti status RRA s strani Sveta regije, Razvojnega sveta regije in MGRT)
- Dogovor za razvoj regije je v fazi priprave in temelji na koordinaciji znotraj in med odbori za pripravo RRP. Odbore, razen odbora za podeželje, vodijo zaposleni RRA Mura. Ocenjujemo, da bi prišlo do resnega zamika možnosti črpanja sredstev iz tega vira, kar bi zamaknilo tudi začetek izvajanja pripravljenih projektov.
- Privabljanje TNI, internacionalizacija in promocija regije so dejavnosti, ki se izvajajo na RRA Mura za celotno regijo in za katere ima RRA Mura specializirane sodelavce. Nekaterе dejavnosti bi se lahko prenesle na kakšno drugo organizacijo v Pomurju, najtežje pa je s privabljanjem TNI v Pomurje, kjer je potrebno ob specializaciji človeških virov imeti tudi dovolj široko mrežo kontaktov, kar se pa gradi nekaj let.
- Garancijska shema za Pomurje deluje na način, da so sredstva iz državne ravni plasirana na RRA Mura, ki procesira garancije za kredite za podjetja. V primeru likvidacije RRA Mura bo izpad možnosti ugodnega kreditiranja za podjetja v regiji toliko časa, da se sistem ponovno vzpostavi.
- Regijska štipendijska shema ta trenutek vodi proces štipendiranja za več kot 300 štipendistov oziroma cca 100 podjetij.
- VEM točka (Vse na Enem Mestu) je do vključno meseca avgusta, v letu 2015 že opravila preko 200 strokovnih podjetniških svetovanj potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem ter 110 registracijskih postopkov za samostojne podjetnike in delujoča podjetja preko portala eVEM. Izvaja pa tudi druge aktivnosti v smeri pospeševanja podjetništva (informiranje, delavnice ipd.) Je enotna vstopna točka za območje, ki ga pokriva. V primeru likvidacije RRA Mura potencialni podjetniki in podjetja, izgubijo brezplačno možnost osnovnega podjetniškega svetovanja ob zagonu dejavnosti ter svojem poslovanju.

2. Vzroki za pojav krize v RRA MURA

Najpomembnejši **notranji vzroki** za trenutno stanje RRA Mura so sledeči:

- Slaba komunikacija med posameznimi organizacijskimi enotami znotraj podjetja, zaradi česar je prihajalo do nekontroliranega prijavljanja projektov in s tem povezanim prevzemanjem finančnih obveznosti za lastni delež pri izvajanju projektov
- Premalo sodelovanja z deležniki v regiji, predvsem z občinami, kar je privedlo do nekoordiniranega dela med občinami in RRA Mura. Mednarodni projekti so se zaradi tega sofinancirali večinoma iz lastnih virov RRA Mura, čeprav so bili projekti koristni za regijo
- Slab image RRA Mure v gospodarskem sektorju regije, zaradi česar RRA Mura ni pripravljala projektov za podjetja, ki bi za to delo lahko plačala (komercialna dejavnost) v obliki nagrade po uspešnosti pridobivanja sredstev. Podjetja iz regije so se raje povezala z drugimi svetovalnimi podjetji v regiji ali izven nje.
- Projekti so se prijavljali s premalo nadzora po potrebi po dodatnem zadolževanju - za zagotavljanje sredstev za izvajanje pogodbenih obveznosti za pridobljene projekte.
- Neizražena razmejitev med dejavnostmi, ki so financirane v okviru aktivnosti v javnem interesu in dejavnostmi, ki presegajo ta okvir. Zaradi tega je bilo opravljeno preveč brezplačnih aktivnosti za deležnike/okolje RRA Mura.
- Neracionalno obnašanje in prevzemanje nekaterih stroškov, ki niso imeli finančnega kritja iz naslova sofinanciranja dejavnosti, posameznih projektov ali komercialne dejavnosti.

Najpomembnejši **zunanji vzroki** za trenutno stanje RRA Mura so sledeči:

- Predolga vezava sredstev na projektih, kar je rezultat dolgotrajnega postopka od izvedbe aktivnosti na mednarodnih projektih do končnega plačila. Obdobje predfinanciranja lahko traja tudi do 1,5 let.
- Pričakovanja okolja in deležnikov, da mora RRA Mura opraviti vse ali večji del aktivnosti brezplačno.
- Težave z ročnostjo in izterjavo evidentiranih odprtih terjatev do dolžnikov
- Pomanjkanje razpisov, saj so se projekti samo zaključevali.

3. SWOT analiza

PREDNOSTI	SLABOSTI
- Status regionalne razvojne agencije - Kvaliteta izvajanja dejavnosti agencije - Izvajanje projektov na področju finančnih spodbud - Privabljanje tujih investicij in vpliv na odpiranje novih delovnih mest - Vpliv na zaposljivost mladih z izvajanjem regijske štipendijske sheme - Svetovanje podjetjem in podjetnikom z izvajanjem VEM točke - Vzpostavljeno in korektno sodelovanje z državnimi institucijami - Izvajanje številnih regijskih projektov z vplivom na razvoj regije - Široka izobrazbena struktura s številnimi posebnimi znanji posameznikov	- Zastarela vizija in poslanstvo RRA Mura - Slabo pozicionirana agencija v okolju - Slab nadzor nad izvajanjem projektov in zagotavljanjem lastnega deleža - Slaba komunikacija in informiranost znotraj kolektiva - Individualnost in nepovezanost posameznih oddelkov - Koriščenje namenskih sredstev za pokrivanje likvidnostnih potreb - Izvajanje projektov brez zaprte finančne konstrukcije - Prevelika zadolženost s komercialnimi krediti
PRILOŽNOSTI - IZZIVI	NEVARNOSTI
- Razvoj komercialne dejavnosti - Poudarjeno sodelovanje z občinami - Projektno delo za znanega naročnika - Specializacija zaposlenih - Izboljšanje pozicioniranja RRA v okolju	- Slaba plačilna disciplina - Dolgo obdobje vezave sredstev na projektih - Neprimerna lastniška struktura za ohranitev statusa RRA - Nepriznavanje strokovnosti s strani okolja - Neuspešnost pri pridobivanju projektov

4. Sanacijski načrt

Beseda »sanacija« (Tavzes 2002, 1025-1026) izhaja iz latinske besede sanare, kar pomeni zdravljenje, saniranje. Nanaša se na izboljšanje, ureditev in preprečitev ponovnega poslabšanja razmer.

4.1 Diagnoza položaja v RRA Mura

Analiza poslovanja je pokazala, da je **zadolženost** RRA Mura v tem trenutku sledeče:

- Angažirala so se sredstva iz naslova GSP2, ki so se uporabljala za premoščanje likvidnostnih težav pri potrebah po sredstvih za izvajanje projektov. V tem trenutku ima RRA Mura obveznost za vračilo teh sredstev v višini 339.011,12 EUR
- Krediti, najeti pri komercialnih bankah z namenom premoščanja likvidnostnih potreb za izvedbo pridobljenih projektov. Stanje kreditov na dan 31.8.2015 je sledeče:

ODPRTE OBVEZNOSTI IZ NASLOVA KREDITOV/POSJIL	BANKA / PODJETJE	ODPRTO STANJE KREDITA V EUR	ODOBREN KREDIT V EUR	ZAPADLOST	ZASTAVLJENI PROJEKTI PO KREDITNI POGODBI	VIŠINA IZDANIH IN ŠE NEPLAČANIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA ZASTAVLJENIH PROJEKTOV NA DAN 25.8.2015:
REVOLVING ZA DRUGE POTREBE PO GIBLJIVIH SREDSTVIH	NLB D.D.	331.543,31 EUR	350.000,00 EUR	17.2.2016	Futur in RDO	175.119,09 EUR
KRATKOROČNI KREDIT	NLB D.D.	75.000,00 EUR	150.000,00 EUR	10.2.2016	Romano Kher, Co-Efficient in Cesr	35.698,87 EUR
KRATKOROČNI KREDIT	DBS D.D.	169.447,00 EUR	201.447,00 EUR	14.4.2016	PannonPleasure, Upkač in RegioVitalis	197.274,45 EUR
DOLGOROČNI KREDIT ZA OBRATNA SREDSTVA	BANKA KOPER D.D.	62.675,00 EUR	340.000,00 EUR	29.4.2016	PVSP2014	0,00 EUR
KRATKOROČNI KREDIT ZA OBRATNA SREDSTVA	BANKA KOPER D.D.	123.000,00 EUR	200.000,00 EUR	29.1.2016	ZRPPR	0,00 EUR
REVOLVING ZA DRUGE POTREBE PO GIBLJIVIH SREDSTVIH-RŠS	NLB D.D.	172.996,51 EUR	175.000,00 EUR	18.3.2016	RŠS pogodbe	82.835,97 EUR
SKUPAJ		934.661,82 EUR				490.928,38 EUR
SKUPAJ NEPOKRITO S PRILIVI IZ ZASTAVLJENIH POGODB:						443.733,44 EUR

- Angažirala so se tudi sredstva PHARE garancijske sheme za podjetniški inkubator, pri čemer je evidentiran manjko v višini 322.171,36 EUR. Sredstva so se angažirala za pokrivanje likvidnostnih težav in lastnega deleža za izvajanje pridobljenih projektov.
- Krediti v višini 95.800,00 EUR odobreni s strani pravnih oseb (Riso d.o.o., Plantarič s.p., Pro Mundus d.o.o., Frontal d.o.o., Frontlab d.o.o. in Instinkt d.o.o.) so bili najeti zaradi plačila računov ob zaključevanju projektov. Posojilodajalci so bili zunanji izvajalci na posameznih projektih, dogovorjeno je, da se ti krediti vrnejo, ko se prejme nakazilo sredstev iz naslova posameznih projektov.

Obveznosti do GSP2, komercialnih bank (del, ki je nepokrit s pogodbami), PHARE garancijske sheme in ostalih pravnih oseb znašajo na dan 25.8.2015 skupaj 1.200.715,92 EUR, pri čemer je potrebno dodati, da za PHARE garancijska sredstva nimamo v tem trenutku zahteve po vračilu sredstev, kar v neto znesku pomeni 878.544,56 EUR trenutnih obveznosti RRA Mura d.o.o.

Mesečna potreba po finančnih sredstev za delovanje RRA Mura d.o.o. znaša približno 52.500,00 EUR brez povračila potnih stroškov, ki se razlikujejo v času, so pa pokriti v posameznih projektih ali sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog. Plače so po znižanju stimulativnega dela na ravni 45.000,00 EUR, materialni stroški na mesec pa znašajo približno 7.500,00 EUR.

Terjatve RRA Mura iz naslova izstavljenih zahtevkov in računov so na dan 30.6.2015 znašale 990.334,36 EUR (vključuje vse zahtevke, ki se nanašajo na zaključene projekte do 30.6.2015). Na dan 31.8.2015 so se terjatve zmanjšale na 738.685,66 EUR, kar je posledica izterjanih terjatev v dveh mesecih.

Na razpise iz EU finančne perspektive 2014-2020 je RRA Mura doslej prijavil 8 projektov v skupni vrednosti 948.759,06 EUR, pri čemer je za pokrivanje stroškov dela zaposlenih na RRA Mura načrtovano 610.040,00 EUR.

Tabela prijavljenih projektov na dan 31.8.2015 (vsi projekti trajajo 3 leta):

	Projekt	Cilj	Vodilni partner	Program	Proračun RRA	Stroški dela
1	European road of Reformation	Vzpostavitev evropske kulturne poti reformacije	Landgesellschaft Thüringen	Central Europe	265.000	150.000
2	CENTLAB	Izboljšanje dostopa za financiranje inovacij v MSP	Zala County Foundation for Enterprise Promotion	Central Europe	130.000	100.000
3	Magic Landscapes	Varovanje okolja, energijska učinkovitost ter čist zrak	Technische Universität Dresden	Central Europe	200.000	130.000
4	WASTE	Optimalni in trajnostni sistem ravnanja z odpadki	Energetska agencija Vysočina	Central Europe	93.300	60.000
5	Destination SMEs	Izboljšanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij v turističnem sektorju	Svet za razvoj turizma Auvergne	INTERREG Europe	162.400	114.000
6	Social Enterprise	Promocija socialnega podjetništva	Regionální poradenská agentura	Erasmus+	28.420	14.220
7	IN-MARKT	Trajnostni razvoj podeželja - neformalno izobraž. lokalnih ponudnikov/deležnikov	Consortio Provincial de Económico of Córdoba	Erasmus+	25.600	12.000
8	RomaLab	Spodbujanje razvoja narodnih manjšin	Family and Childcare Centre	Action Grants	44.039	29.820
				SKUPAJ	948.759,06	610.040,00

RRA Mura je od 1.7.2015, ko so se zaključili zadnji projekti iz finančne perspektive 2007-2013, aktivno pristopila k iskanju **komercialnih svetovalnih poslov**, pri čemer smo identificirali sledeče možnosti:

Pogodbeni partner	Aktivnost	Status aktivnosti	Ocenjena vrednost
Občina Velika Polana	Koordinacija projekta Biosferni rezervat Mura	Pogodba pred podpisom	7.500,00 EUR
Občina Lendava	Napotitev zaposlenega za polovični delovni čas na delo na Občini Lendava do konca leta 2016	Pogodba pred podpisom	7.000,00 EUR
Slovensko združenje za projektni management	Storitve projektnega vodenja	Pogodba pred podpisom	5.000,00 EUR
Občine Tišina, Puconci in Grad	Priprava integralnih turističnih produktov za vsako občino posebej	Ponudba v pripravi	40.000,00 EUR
Občina Cankova	Svetovanje pri vzpostavitvi obrtne cone Cankova	Ponudba v pripravi	10.000,00 EUR
Dravske elektrarne Maribor	Opredelitev razvojnih projektov na območju vpliva potencialne hidroelektrarne Hrastje-Mota na Muri	Ponudba v pripravi, trajanje 2 leti (dvoletna pogodba v vrednosti 80.000,00 EUR)	40.000,00 EUR
SKUPAJ			109.500,00 EUR

Zgornja tabela prikazuje samo nove komercialne posle, za katere se RRA Mura d.o.o. dogovarja s partnerji. Skupni znesek prihodkov do konca leta 2015 (kot osnova za pripravo projekcije poslovnega izida do konca leta 2015) znaša 449.800,00 EUR.

Na področju racionalizacije poslovanja je RRA Mura od 1.7.2015 izvedla sledeče ukrepe

Z.ŠT.	NAZIV UKREPA	POVPREČNI PRIHRANEK NA MESEČNI RAVNI (osnova mesec maj 2015), V EUR	PRIHRANEK 1.7.2015 DO 31.12.2015, V EUR	PRIHRANEK V LETU 2016 V PRIMERJAVI S POLNIM LETOM 2014, V EUR
1.	Znižanje plač zaposlenih iz naslova variabilnega dela plače iz 25% na 5% od 1.7.2015 naprej	6.000,00 EUR	36.000,00 EUR	72.000,00 EUR
2.	Mirovanje PDPZ pri Zavarovalnici Triglav d.d. za obdobje 24 mesecev od 1.8.2015 naprej	2.100,00 EUR	10.500,00 EUR	25.200,00 EUR
3.	Odpoved poslovnih prostorov in povezanih stroškov pri Zavarovalnici Triglav d.d. (4. nadstropje) od 1.9.2015 naprej	415,00 EUR	1.660,00 EUR	4.980,00 EUR
4.	Odpoved parkirnih prostorov, 3x in povezanih stroškov pri Zavarovalnici Triglav d.d. od 1.9.2015 naprej	143,00 EUR	572,00 EUR	1.716,00 EUR
5.	SKUPAJ PRIČAKOVANI PRIHRANKI	8.658,00 EUR	48.732,00 EUR	103.896,00 EUR

4.2 Cilji sanacije RRA Mura

Cilji sanacije RRA Mura so vsekakor vzpostavitev stanja, ki bo RRA Muro rešila zadolženosti in finančnih obveznosti, oziroma, da se le-te normalizirajo na ravni, kjer je možno brez večjih motenj izvajati glavno dejavnost podjetja in slediti poslanstvu RRA Mura.

Glavni cilj sanacije RRA Mura so:

- Izvedba strukturnih in sistemskih sprememb
- Ohranitev statusa RRA in lastniško preoblikovanje v skladu z Zakonom o skladnem regionalnem razvoju
- Zagotavljanje dodatnih sredstev za pokrivanje zadolženosti podjetja (komercialni posli)
- Reprogramiranje obveznosti RRA Mura do upnikov
- V roku treh let (do konca leta 2018) je potrebno začeti poslovati pozitivno in pokriti vse zapadle obveznosti/dolgove.

Za uspešno sanacijo RRA Mura je potrebna izvesti sledeče strukturne oziroma sistemske spremembe:

- Izboljšanje komunikacija in koordinacije med posameznimi oddelki znotraj RRA Mura
- Vzpostavitev nadzora nad pripravo in prijavo projektov, v katerih bo RRA Mura sodelovala kot prijavitelj ali kot partner
- Racionalizacija vseh stroškov, ki niso povezani z izvajanjem projektov z EU ali nacionalnim sofinanciranjem
- Pridobivanje financerjev lastnega deleža pri pridobljenih projektih, kjer je lastni delež potreben
- RRA Mura mora vzpostaviti kontrolo stroškov, ki jih bo lahko pokrivala s prilivi iz sklenjenih pogodb, ki jih izvaja v javnem interesu (sofinanciranje javnih nalog s strani MGRT, sofinanciranje javnih nalog s strani občin, izvajanje zakona o Pomurju in posameznih instrumentov ter sofinanciranje VEM točke)
- Krepitev komercialne dejavnosti RRA Mura v sodelovanju z občinami in podjetji iz regije in po možnosti tudi izven regije
- Okrepiti položaj RRA Mure v okolju in pozicioniranje agencije kot subjekta, ki je pomemben za razvoj regije in ki ima strokovno znanje za podporo pri pridobivanju sredstev tako občinam kot tudi gospodarskim subjektom. To je edino zagotovilo za pridobivanje komercialnih svetovalnih poslov v prihodnosti.

4.3 Strategije in ukrepi za reševanje RRA Mura iz krize

Najbolj kritične obveznosti RRA Mura v tem trenutku so sledeče:

- SRRS Ribnica, ki zahteva vračilo manjkajočih namenskih sredstev GSP2 v višini 339.011,12 EUR do 1.1.2016
- Banke, ki imajo nezavarovano terjatev oz. le-ta ni bila pokrita s prilivi iz naslova zastavljenih projektnih pogodb, v višini 469.870,99 EUR morajo kredite in revolving kredite podaljšati, do pridobitve novih projektov, ki bodo zastavljeni kot zavarovanje;
- Ministrstvo za Finance zahteva od MGRT ureditev statusa »Phare sredstev« (na teh sredstvih temelji prigrasitev sheme »Garancijska shema za Pomurje« pri RRA Mura d.o.o.« - št. prigrasitve M001-5956935-2015; Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči z dne 28.4.2015, št. 442-8/2015) v višini 323.794,52 EUR (s pripisom obresti za leto 2014 v višini 1.421,50 EUR = 325.216,02 EUR). Ta sredstva izvirajo iz naslova Twinning pogodbe z izvajalcem tehnične pomoči ob vzpostavljanju Mrežnega pomurskega podjetniškega inkubatorja. Zaenkrat ni zahteve po vračilu teh sredstev, zato jih ne jemljemo kot obveznosti v tem trenutku, je pa tveganje, da se tudi te zahteve pojavijo v bližnji prihodnosti.
- Obveznosti iz poslovanja (plače in materialni stroški delovanja RRA Mura) do konca junija 2016 (pred tem se ne bodo začeli izvajati na novo pridobljeni projekti, prilivi pa se uporabljajo za pokrivanje terjatev do GSP2 in bank) znašajo skupaj 550.000,00 EUR

Na datum 31.8. (zadnji razpoložljivi podatki o denarnem toku RRA Mura) ima RRA Mura sledeče stanje:

- Terjatve v višini	738.685,66 EUR
- Obveznost do GSP2	339.011,12 EUR
- Komercialni krediti	934.661,82 EUR
- SALDO	-536.987,28 EUR

Kot ukrep za aktiviranje sredstev (deinvestiranje) imamo možnost prodaje poslovnih prostorov na Lendavski ulici 5a, katerih ocenjena vrednost je 100.000,00 EUR (prostori bi se vzeli v najem od kupca). Odločitev o prodaji prostorov mora potrditi Nadzorni svet družbe.

Na osnovi ocenitve vrednosti bi bilo možno prodati še poslovni delež v Tehnološkem parku Pomurje, kjer pa RRA Mura zagotavlja zastopanost regije v tem podjetju regijskega pomena. To pomeni, da bi kupci poslovnega deleža morale biti občine, ki še niso lastniki Tehnološkega parka Pomurje.

Ocenjujemo, da poslovni deleži RRA Mura v drugih hčerinskih organizacijah nimajo neke posebne vrednosti, zato na prodajo le teh deležev ne računamo.

Glede na navedene podatke na dan 31.8.2015 ugotavljamo, da je RRA Mura v stanju prezadolženosti. Poslovodstvo predlaga sledeče ukrepe:

1. Predfinanciranje storitev RRA Mura d.o.o. v obliki voucherjev občinam in podjetjem iz regije z rokom unovčitve 1 leto (voucherji z različnimi nominalnimi vrednostmi)

V primeru nesprejetja ukrepa 1 ali nezadostnega zbranega predfinanciranja je naslednja možnost

2. Dokapitalizacija RRA Mura v višini najmanj 704.097,00 EUR

ali

3. Stečaj RRA Mura

4.4. Ukrepi za uspešno poslovanje RRA MURA v prihodnosti

4.4.1. Ukrepi na področju načina delovanja

- Spremenjena organizacija dela: jasno se določi način delovanja, specializacija in sistem kontrol;
- Izboljšanje komunikacija in koordinacije med posameznimi oddelki znotraj RRA Mura
- Vzpostavitev nadzora nad pripravo in prijavo projektov, v katerih bo RRA Mura sodelovala kot prijavitelj ali kot partner
- Racionalizacija vseh stroškov, ki niso povezani z izvajanjem projektov z EU ali nacionalnim sofinanciranjem
- RRA Mura mora vzpostaviti kontrolo stroškov, ki jih bo lahko pokrivala s prilivi iz sklenjenih pogodb, ki jih izvaja v javnem interesu (sofinanciranje javnih nalog s strani MGRT, sofinanciranje javnih nalog s strani občin, izvajanje zakona o Pomurju in posameznih instrumentov ter sofinanciranje VEM točke)
- Krepitev položaja RRA Mure v okolju in pozicioniranje agencije kot subjekta, ki je pomemben za razvoj regije in ki ima strokovno znanje za podporo pri pridobivanju sredstev tako občinam kot tudi gospodarskim subjektom. To je edino zagotovilo za pridobivanje komercialnih svetovalnih poslov v prihodnosti.

4.4.2. Ukrepi na področju prihodkov – povečanje prihodkov

- Krepitev komercialne dejavnosti RRA Mura v sodelovanju z občinami in podjetji iz regije in po možnosti tudi izven regije. V drugi polovici leta 2015 načrtujemo prihodke iz komercialne dejavnosti v višini 109.500,00 EUR. V letu 2016 načrtujemo komercialne prihodke v višini 150.000,00 EUR
- Pridobivanje financerjev lastnega deleža pri pridobljenih projektih, kjer je potreben lastni delež. Vrednost prihodka iz tega naslova je odvisna od pridobljenih projektov in njihove finančne vrednosti.

4.4.3. Ukrepi na področju odhodkov – zmanjšanje odhodkov

- Izvedeni ukrepi racionalizacije (julij 2015) bodo v letu 2015 pomenile prihranek v višini 48.732,00 EUR, v letu 2016 pa bodo učinki racionalizacije vidne v znižanju stroškov poslovanja za 103.896,00 EUR. Nadaljnja racionalizacija je možna samo z odpuščanjem zaposlenih, kar pa ohromi dejavnost podjetja, zato se predvideva večanje prihodkov, kljub temu pa so odpuščanja zaposlenih možnost, ki jo bo poslovodstvo izkoristilo v primeru potrebe po dodatni racionalizaciji.
- RRA Mura v prihodnje lahko zaposluje samo projektno in v primeru, da je plača na novo zaposlene osebe 100 %-no pokrita.
- Zmanjšanje odvisnosti od komercialnih kreditov bo prispevalo k znižanju stroškov obresti.

4.4.4. Ukrepi na področju finančnega poslovanja

- Zagotavljanje plačilne sposobnosti: za RRA Mura je ključnega pomena sklepanje poslov s plačilno sposobnimi partnerji in rokom plačila do max 60 dni. Za zagotavljanje plačilne sposobnosti je prav tako pomembna sprotna izterjava dolgov. To v primeru izvajanja EU projektov ni za pričakovati, je pa potrebno zagotavljanje financiranja lastnega deleža pri teh projektih in trud za čim prejšnje certificiranje stroškov in posledično izplačil s strani organa upravljanja programa.
- Prestrukturiranje tujih virov financiranja: do sedaj je RRA Mura imela najete kredite in revolving kredite zavarovane s projektnimi pogodbami za zagotavljanje predfinanciranja projektov. Zaradi zagotavljanja tekoče likvidnosti je potrebno najti ugodnejše oblike financiranja, ki so lahko v obliki ugodnih kreditov iz javnih sredstev za ta namen oziroma zagotavljanje prehodnega financiranja s strani za projekte zainteresiranih subjektov (občine, gospodarske družbe).

Finančne priloge

K sanacijskemu programu prilagamo naslednje podatke v obliki tabel:

Priloga 1.: Stanje aktivnih terjatev na dan 30.6.2015 in 31.8.2015 (brez terjatev iz naslova štipendij v okviru RŠS)

Na dan 30.6.2015 so terjatve izkazane v višini 624.168,69 EUR. Konec meseca junija smo izkazovali saldo obveznosti iz naslova kreditov in namenskih sredstev v višini 1.738.435,66 EUR.

Na dan 31.8.2015 so terjatve izkazane v višini 738.685,66 EUR. Konec meseca junija smo izkazovali saldo obveznosti iz naslova kreditov in namenskih sredstev v višini 1.691.644,30 EUR.

Priloga 2. Izvedeni ukrepi za znižanje stroškov iz poslovanja in njihovi finančni učinki na dan 31.7.2015

Z nastopom novega direktorja (od 1.7. 2015) je bilo sprejetih nekaj ukrepov za znižanje stroškov poslovanja, katerih finančni učinki so razvidni iz tabele.

Tako smo znižali plače iz naslova variabilnega dela plače iz 25 % na 5 %, kar predstavlja letni prihranek v višini 72.000 EUR oz. polletni prihranek 36.000 EUR. Z Zavarovalnico Triglav smo se dogovorili za mirovanje Pogodbe o dopolnilnem pokojninskem zavarovanju, in sicer za obdobje 2 let, kar predstavlja letni prihranek v višini 25.200 EUR. Odpovedali smo poslovne prostore v 4. nadstropju na Lendavski 5a (prostori za PIF), s čimer bomo prihranili 4.980 EUR, prav tako smo v isti stavbi odpovedali vse parkirne prostore in tako prihranili 1.716 EUR na leto. Če upoštevamo vse prihranke, bomo na mesec prihranili 8.658 EUR, kar je na letni ravni 103.896 EUR prihranka.

Priloga 3.: Projekcija predvidenih denarnih tokov od 31.8.2015 do 1.3.2016

Projekcija temelji na obstoječih ter dogovorjenih dokumentih oz. pogodbah ter ocenah prilivov iz naslova že izdanih še neplačanih zahtevkov, z dne 31.7.2015. Projekcija temelji na predpostavki, da ne znižujemo glavnice najetih kreditov s prilivi iz naslova projektov, ki so podlaga za zavarovanje (razen obroka 12.500 EUR/mesec za kredit NLB d.d. in delno DBS kredita v mesecu avgustu) ter kredite uspešno podaljšamo oziroma najdemo dogovore z bankami najkasneje ob zapadlosti. V projekcijo niso zajeti prilivi in izplačila mesečnih štipendij RŠS in drugih morebitnih kasnejših odливov.

Iz projekcije je razvidno, da se nam primanjkljaj denarnih sredstev pojavi v mesecu oktobru, ki pa bi ga lahko premostili z uspešnejšo izterjavo zapadlih terjatev. Projekcija je narejena do meseca marca 2016, ko se začne obdobje podaljševanja oz. odplačevanja najetih revolving kreditov. Projekcija ne vključuje plačilo evidentiranih terjatev do MOMS.

Projekcija denarnega toka kaže, da je RRA Mura d.o.o. likvidna do februarja 2016, ko zapadejo prvi krediti komercialnih bank. Marca bi se brez dokapitalizacije pojavila nelikvidnost.

Priloga 4: Stanje kreditov/posojil RRA Mura d.o.o. na dan 31.8.2015

Priloga 5: Bilanca stanja na dan 30.6.2015

Priloga 6: Predračunski podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015

Direktor:

Franc Gönc in sodelavci



IZDANI AKTIVNI ZAHTEVKI IN RAČUNI IZ PROJEKTOV-STORITEV DO 31.8.2015 (BREZ RŠS ZAHTEVKOV), ŠE NEPLAČANI NA DAN 31.8.2015						Predviden mesec plačila
ŠT. IZ	DATUM	PREJEMNIK	ZNESEK	PODLAGA		
787	9.11.2010	OBČINA ŠALOVCI	730,14 EUR	SOPIN. DEJAVNOSTI 2010		?
559	19.5.2011	OBČINA ŠALOVCI	730,14 EUR	sofinanciranje občin 2011		?
51	14.6.2012	OBČINA VELIKA POLANA	464,28 EUR	sofinanciranje s strani občin 2012		?
40	14.6.2012	MO MURSKA SOBOTA	31.000,00 EUR	sofinanciranje s strani občin 2012		?
51	8.7.2013	MO MURSKA SOBOTA	37.350,02 EUR	sofinanciranje občin 2013		?
9	7.1.2014	OBČINA RAZKRIŽJE	816,00 EUR	SOFINANCIRANJE PROJEKTA RDO		?
53	9.6.2014	DOBROVNIK	385,44 EUR	sofinanciranje občin 2014		?
68	9.6.2014	RAZKRIŽJE	438,00 EUR	sofinanciranje občin 2014		?
63	9.6.2014	MO MURSKA SOBOTA	37.350,02 EUR	sofinanciranje občin 2014		?
154	2.12.2014	SVRK	17.266,90 EUR	6. zahtevke Lamaprom (1.1.-30.6.2014), EU delež		november
159	17.12.2014	SVRK	34.212,54 EUR	7. zahtevke REG-NET (1.4.-30.9.2014), EU delež		november
160	15.1.2015	SVRK	12.487,03 EUR	6. zahtevke projekt Upkač (15.4-14.12.2014), EU delež		december
4-2015-IF	23.1.2015	IGD Holermous d.o.o.	549,00 EUR	sejem Alpe Adria		september
164	26.1.2015	SVRK	6.586,77 EUR	5. zahtevke FUTUR za 1.4.-30.9.2014, EU delež		december
167	3.2.2015	SVRK	66.974,94 EUR	11. zahtevke RegioVitalis (1.8.2014-30.11.2014)		december
168	17.2.2015	UNIVERZA V MARIBORU	8.853,22 EUR	4. zahtevke Co-Efficient (1.7.-31.12.14)		september
171	24.2.2015	SVRK	34.001,52 EUR	8. ZAHTEVEK REG-NET (1.10-31.1.2015)		december
173	2.3.2015	Nyugat-pannon Terület	42.467,58 EUR	4. in 5.VP projekta Iron Courrain Trail za obdobje 1.1.2014-31.12.2014		december
24-2015-IF	8.4.2015	RGT D.O.O.	84,10 EUR	Zaračunavamo vam pripravo in izvedbo skupnega nastopa Pomurskih turističnih ponudnikov in organizacij na selimu Naturu, v času od 1.7. do 3. zahtevke za sofinanciranje aopraavljenih aktivnosti na projektu BLDC krmilnik, za obdobje 1.8.-31.12.2014.		september
5	13.4.2015	EMISO	4.066,60 EUR	Priprava in izvedba skupnega nastopa Pomurskih turističnih ponudnikov in organizacij na Primorskem selimu: 22. Mednarodni obrtno podietniški priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Slovenije v času od 15. do 16. maja 2015 (projekt "RDO Pomurje").		september
40-2015-IF	19.5.2015	RGT D.O.O.	7,40 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Slovenije v času od 15. do 16. maja 2015 (projekt "RDO Pomurje").		september
34-2015-IF	19.5.2015	Doživite Pomurje d.o.o.	85,40 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Slovenije v času od 15. do 16. maja 2015 (projekt "RDO Pomurje").		september
36-2015-IF	19.5.2015	Panvita Marof d.o.o.	85,40 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Slovenije v času od 15. do 16. maja 2015 (projekt "RDO Pomurje").		september

46-2015-IF	22.5.2015	Turistična kmetija Hlebec	97,60 EUR	Prilava in izvedba študijske ture za novinarje iz Nizozemske v času od 22. do 24. maja 2015 [projekt "RDO Pomurje"] za skupno promocijo	september
48-2015-IF	22.5.2015	Izletniška kmetija Kozelinovi	97,60 EUR	Prilava in izvedba študijske ture za novinarje iz Nizozemske v času od 22. do 24. maja 2015 [projekt "RDO Pomurje"] za skupno promocijo	september
50-2015-IF	22.5.2015	Gorazd Kocbek s.p.	97,60 EUR	Prilava in izvedba študijske ture za novinarje iz Nizozemske v času od 22. do 24. maja 2015 [projekt "RDO Pomurje"] za skupno promocijo	september
51-2015-IF	22.5.2015	Simona Cizar s.p.	97,60 EUR	Prilava in izvedba študijske ture za novinarje iz Nizozemske v času od 22. do 24. maja 2015 [projekt "RDO Pomurje"] za skupno promocijo	september
11	26.5.2015	SVRK	88.471,00 EUR	6. zahtevak FUTUR (1.10.2014-31.3.2015)	december
53-2015-IF	05.06.2015	Geodetski inštitut Slovenije	2.440,00 EUR	svetovanje pri iskanju poslovnih partnerjev in prijavi na odprte razpise po Poročilu o poslovnem sodelovanju z dne 12.12.2014	september
59-2015-IF	16.06.2015	Turistična kmetija Hlebec	97,60 EUR	Prilava in izvedba študijske ture za novinarje iz Avstrije v času od 11. do 14. junija 2015 [projekt "RDO Pomurje"]	september
62-2015-IF	16.06.2015	Simona Cizar s.p.	97,60 EUR	Prilava in izvedba študijske ture za novinarje iz Avstrije v času od 11. do 14. junija 2015 [projekt "RDO Pomurje"]	september
15	19.6.2015	ZVEZDA TURIZEM d.o.o.	1.850,00 EUR	sofinanciranje izvajanja projekta RDO Pomurje	september
17	23.6.2015	Hotel Diana d.o.o.	2.750,00 EUR	sofinanciranje izvajanja projekta RDO Pomurje, delno plačano	september
32	29.6.2015	MO MURSKA SOBOTA	37.350,02 EUR	sofinanciranje občin 2015	?
46	29.6.2015	MGRT	80.061,32 EUR	RDO projekt zaključni zahtevak do 29.6.2015	december
20	29.6.2015	CANKOVA	202,50 EUR	sofinanciranje občin 2015	september
22	29.6.2015	DOBROVNIK	257,81 EUR	sofinanciranje občin 2015	september
37	29.6.2015	RAZKRIŽJE	292,96 EUR	sofinanciranje občin 2015	september
40	29.6.2015	ŠALOVCI	488,37 EUR	sofinanciranje občin 2015	september
24	29.6.2015	GORNI PERTOVCI	585,92 EUR	sofinanciranje občin 2015	september
39	29.6.2015	SVETI JURIJ OB ŠČAV.	585,92 EUR	sofinanciranje občin 2015	september
23	29.6.2015	GORNJA RADGONA	1.647,15 EUR	sofinanciranje občin 2015	september
48	2.7.2015	MGRT	117.812,36 EUR	9. zahtevak za Pannon Pleasure (15.10.2014-31.3.2015)	december
52	4.8.2015	MO MURSKA SOBOTA	2.931,00 EUR	sofinanciranje projekta Pomurje turistična destinacija	september
53	4.8.2015	POMURSKA MLEKARNE D.D.	3.000,00 EUR	sofinanciranje izvajanja projekta "Rejčno Dobro"	september
60	4.8.2015	PARADAJZ D.O.O.	3.000,00 EUR	sofinanciranje izvajanja projekta "Rejčno Dobro"	september
61	7.8.2015	UNIVERZA V MARIBORU	26.845,45 EUR	zadnji zahtevak za projekt Co-Efficient (1.1.2015-30.6.2015)	december
56	12.8.2015	SVRK	9.414,47 EUR	končni 7. VP projekta Lamaprom (1.7.-30.9.2014)	november
58	12.8.2015	RGT d.o.o.	1.500,00 EUR	sofinanciranje izvajanja projekta RDO Pomurje	september

66-2015-IF	20.8.2015	SPIRIT Slovenija	3.811,46 EUR	promocijske aktivnosti za Expo Milano 2015	september
368-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	148,33 EUR	RŠS-118. JR, str. dela za junij 2015	december
321-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	150,01 EUR	RŠS-96. JR, str. dela za maj 2015	december
367-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	150,01 EUR	RŠS-96. JR, str. dela za junij 2015	december
369-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	321,45 EUR	RŠS-143. JR, str. dela za junij 2015	december
325-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	494,56 EUR	RŠS-64. JR, dejavnost sept 2014-mar 2015	december
370-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	535,75 EUR	RŠS-165. JR, str. dela za junij 2015	december
372-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	814,34 EUR	RŠS-183. JR, str. dela za jan-feb 2015	december
433-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	150,01 EUR	RŠS-96. JR, str. dela za julij 2015	december
434-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	1.605,95 EUR	RŠS-118. JR, str. dela za julij 2015	december
435-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	235,73 EUR	RŠS-143. JR, str. dela za julij 2015	december
436-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	1.392,89 EUR	RŠS-165. JR, str. dela za julij 2015	december
304-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	321,45 EUR	RŠS-143. JR, str. dela za maj 2015	oktober
305-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	444,99 EUR	RŠS-118. JR, str. dela za marec-maj 2015	oktober
306-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	535,75 EUR	RŠS-165. JR, str. dela za maj 2015	oktober
208-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	3.421,45 EUR	RŠS-143. JR, str. dela za april 2015	oktober
257-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	3.793,01 EUR	RŠS-183. JR, str. dela za sept-dec 2014	oktober
784-2014		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	204,14 EUR	RŠS-58. JR, dejavnost okt-dec 2014	september
781-2014		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	518,38 EUR	RŠS-74. JR, dejavnost sept-dec 2014	september
706-2014		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	571,71 EUR	RŠS-58. JR, dejavnost jan-avg 2014	september
SKUPAJ NEPLAČANO 31.8.2015			738.685,66 EUR		

LEGENDA:	
	IZDANE NEPLAČANE FAKTURE
	IZDANI NEPLAČANI ZAHTEVKI ZA DELO RŠS
	IZDANI NEPLAČANI ZAHTEVKI ZA PROJEKTE

OBVEZNOSTI IZ NASLOVA KREDITOV/POSJIL IN NAMENSKIH SREDSTEV			ZAPADLOST
STANJE ŽE KORIŠČENEGA REVOLVINGA NLB-RRA 31.8.2015	331.543,31 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 350.000,00 EUR)	17.2.2016
STANJE ŽE KORIŠČENEGA KREDITA NLB-RRA 31.8.2015	75.000,00 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 150.000,00 EUR)	10.2.2016
STANJE ŽE KORIŠČENEGA KREDITA DBS-RRA 31.8.2015	169.447,00 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 201.447,00 EUR)	14.4.2016
STANJE ŽE KORIŠČENEGA KREDITA PVSP BK-RRA 31.8.2015	62.675,00 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 340.000,00 EUR)	29.4.2016
STANJE ŽE KORIŠČENEGA KREDITA ZRPPR BK-RRA 31.8.2015	123.000,00 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 200.000,00 EUR)	29.1.2016
STANJE ŽE KORIŠČENEGA REVOLVINGA NLB-RŠŠ 31.8.2015	172.996,51 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 175.000,00 EUR)	18.3.2016
MANIKO GSP2 SREDSTVA 31.8.2015	339.011,12 EUR	EVIDENCA KORIŠČENJ SREDSTEV	31.12.2015
MANIKO INKUBATOR PHARE SREDSTVA 31.8.2015	322.171,36 EUR	STANJE PO EVIDENCI = 323.139,51 EUR - DEPOZIT 968,15 EUR	-
POSJOILNE POGODBE ZA PROJEKT FUTUR IN P.PLEASURE,4X	32.800,00 EUR	Riso d.o.o. 2x, Plantarič s.p., Pro Mundus d.o.o.	30.6.2015
POSJOILNE POGODBE ZA PROJEKT RDO,3X	63.000,00 EUR	Frontal d.o.o., Frontlab d.o.o., Instinkt d.o.o.	23.9.2015
SKUPAJ	1.691.644,30 EUR		

POR STANJA		
SI56023400017672716-NLB	30.901,61 EUR	STANJE NA POR
SI56023400256700116-NLB RŠŠ	10.782,83 EUR	STANJE NA POR
SI56023400258570373-NLB GSP2	158,68 EUR	STANJE NA POR
SI56101000051789168-BK ZRPPR in PVSP	2.550,24 EUR	STANJE NA POR
SI56191000010249656-BK DBS	433,03 EUR	STANJE NA POR
SKUPAJ	44.826,39 EUR	

Pripravljeno: 31.8.2015

INTERNO

IZDANI AKTIVNI ZAHTEVKI IN RAČUNI IZ PROJEKTOV-STORITEV DO 30.6.2015 (BREZ RŠS ZAHTEVKOV), ŠE NEPLAČANI NA DAN 30.6.2015						Predviden mesec plačila
ŠT. IZ	DATUM	PREJEMNIK	ZNESEK	PODLAGA		
787	9.11.2010	OBČINA ŠALOVCI	730,14 EUR	SOFIN. DEJAVNOSTI 2010		?
559	19.5.2011	OBČINA ŠALOVCI	730,14 EUR	sofinanciranje občin 2011		?
40	14.6.2012	MO MURSKA SOBOTA	31.000,00 EUR	sofinanciranje s strani občin 2012		?
51	14.6.2012	OBČINA VEHIKA POLANA	464,28 EUR	sofinanciranje s strani občin 2012		?
51	8.7.2013	MO MURSKA SOBOTA	37.350,02 EUR	sofinanciranje občin 2013		?
59	8.7.2013	OBČINA ŠALOVCI	307,79 EUR	sofinanciranje občin 2013		?
1	7.1.2014	OBČINA DOBROVNIK	823,00 EUR	SOFINANCIRANJE PROJEKTA RDO		?
9	7.1.2014	OBČINA RAZKRIŽJE	816,00 EUR	SOFINANCIRANJE PROJEKTA RDO		?
9-2014-IF	15.4.2014	ZMAS.SI	1.672,00 EUR	svetovanje pri pridobivanju EU sredstev, delno plačan		julij
53	9.6.2014	DOBROVNIK	385,44 EUR	sofinanciranje občin 2014		?
63	9.6.2014	MO MURSKA SOBOTA	37.350,02 EUR	sofinanciranje občin 2014		?
68	9.6.2014	RAZKRIŽJE	438,00 EUR	sofinanciranje občin 2014		?
71	9.6.2014	ŠALOVCI	307,79 EUR	sofinanciranje občin 2014		?
88	20.6.2014	SVRK	3.129,92 EUR	4. zahtevki Futur (1.10.2013-30.4.2014), EU delež		avgust
110	22.8.2014	SVRK	50.651,13 EUR	8. zahtevki Regio Vitalis (1.4.2014-31.7.2014), EU delež		avgust
100-2014-IF	14.11.2014	Občina Veržej	8.000,00 EUR	IMKP, preostanek plačila financiranja DDV po obračunu		avgust
154	2.12.2014	SVRK	17.266,90 EUR	6. zahtevki Lamaprom (1.1.30.6.2014), EU delež		november
159	17.12.2014	SVRK	34.212,54 EUR	7. zahtevki REG-NET (1.4.-30.9.2014), EU delež		november
160	15.1.2015	SVRK	14.690,63 EUR	6. zahtevki projekt Upkač (15.4-14.12.2014)		december
165	19.1.2015	Regional Com. for Tourism Dev. of Auvergne	28.065,57 EUR	6. zahtevki CesR (1.7.-31.12.2014), EU delež		avgust
4-2015-IF	23.1.2015	IGD Holermous d.o.o.	549,00 EUR	sejem Alpe Adria		september
164	26.1.2015	SVRK	7.749,15 EUR	5. zahtevki FUTUR za 1.4.-30.9.2014		december
167	3.2.2015	SVRK	66.974,94 EUR	11. zahtevki RegioVitalis (1.8.2014-30.11.2014)		december

168	17.2.2015	UNIVERZA V MARIBORU	8.853,22 EUR	4. zahtevak Co-Efficient (1.7.-31.12.14)	september
171	24.2.2015	SVRK	34.001,52 EUR	8. ZAHTEVEK REG-NET (1.10-31.1.2015)	december
172	2.3.2015	SVRK	6.897,01 EUR	8. ZAHTEVEK Pannon Pleasure(15.4-14.10.2014)	december
173	2.3.2015	Nyugat-pannon Terület	42.467,58 EUR	4. in 5. VP projekta Iron Courtain Trail za obdobje 1.1.2014-31.12.2014	december
24-2015-IF	8.4.2015	RGT D.O.O.	108,10 EUR	Zaračunavamo vam pripravo in izvedbo skupnega nastopa Pomurskih turističnih ponudnikov in organizacij na selmu Naturo, v času od 17. do 3. zahtevak za sofinanciranje aopavljenih aktivnosti na projektu BLDG krmilnik, za obdobje 1.8.-31.12.2014.	avgust
5	13.4.2015	EMSI SO	4.066,60 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Slovenije v času od 15. do 16. maja 2015 (projekt "RDO Pomurje").	avgust
34-2015-IF	19.5.2015	Doživite Pomurje d.o.o.	85,40 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Slovenije v času od 15. do 16. maja 2015 (projekt "RDO Pomurje").	avgust
36-2015-IF	19.5.2015	Panvita Marof d.o.o.	85,40 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Slovenije v času od 15. do 16. maja 2015 (projekt "RDO Pomurje").	avgust
37-2015-IF	19.5.2015	KODILA d.o.o.	85,40 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Slovenije v času od 15. do 16. maja 2015 (projekt "RDO Pomurje").	julij
40-2015-IF	19.5.2015	RGT D.O.O.	7,40 EUR	Priprava in izvedba skupnega nastopa Pomurskih turističnih ponudnikov in organizacij na Primorskem selmu: 22. Mednarodni obrtno podjetniški	julij
46-2015-IF	22.5.2015	Turistična kmetija Hlebec	97,60 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Nizozemske v času od 22. do 24. maja 2015 (projekt "RDO Pomurje") za skupno promocijo	avgust
48-2015-IF	22.5.2015	Izletniška kmetija Kozelinovi	97,60 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Nizozemske v času od 22. do 24. maja 2015 (prjekt "RDO Pomurje") za skupno promocijo Pomurja	avgust
50-2015-IF	22.5.2015	Gorazd Kocbek s.p.	97,60 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Nizozemske v času od 22. do 24. maja 2015 (projekt "RDO Pomurje") za skupno promocijo	avgust
51-2015-IF	22.5.2015	Simona Cizar s.p.	97,60 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Nizozemske v času od 22. do 24. maja 2015 (projekt "RDO Pomurje") za skupno promocijo	avgust
47-2015-IF	22.5.2015	KODILA d.o.o.	97,60 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Nizozemske v času od 22. do 24. maja 2015 (projekt "RDO Pomurje") za skupno promocijo	julij
11	26.5.2015	SVRK	88.471,00 EUR	6. zahtevak FUTUR (1.10.2014-31.3.2015)	december
52-2015-IF	05.06.2015	FEBS d.o.o.	2.318,00 EUR	svetovanje pri iskanju poslovnih partnerjev in prijavah na odprte razpise po Pogodbi o poslovnem sodelovanju z dne 14.1.2015	julij
53-2015-IF	05.06.2015	Geodetski inštitut Slovenije	2.440,00 EUR	svetovanje pri iskanju poslovnih partnerjev in prijavah na odprte razpise po Pogodbi o poslovnem sodelovanju z dne 12.12.2014	julij
65	9.6.2015	ODRANCI	377,04 EUR	sofinanciranje občin 2015	?
13	12.6.2015	SPIRIT Slovenija	7.980,54 EUR	1. zahtevak VEM 2015 (1.1.-31.5.2015); delež RRA Mura	september
59-2015-IF	16.06.2015	Turistična kmetija Hlebec	97,60 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Avstrije v času od 11. do 14. junija 2015 (projekt "RDO Pomurje")	avgust
62-2015-IF	16.06.2015	Simona Cizar s.p.	97,60 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Avstrije v času od 11. do 14. junija 2015 (projekt "RDO Pomurje")	avgust
57-2015-IF	16.06.2015	Erika Kisilak s.p.	97,60 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Avstrije v času od 11. do 14. junija 2015 (projekt "RDO Pomurje")	julij
58-2015-IF	16.06.2015	Domačija Firbas	97,60 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Avstrije v času od 11. do 14. junija 2015 (projekt "RDO Pomurje")	julij
63-2015-IF	16.06.2015	Turistična kmetija Lovrenčec	97,60 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Avstrije v času od 11. do 14. junija 2015 (projekt "RDO Pomurje")	julij
64-2015-IF	16.06.2015	ZUKD Grad	97,60 EUR	Priprava in izvedba študijske ture za novinarje iz Avstrije v času od 11. do 14. junija 2015 (projekt "RDO Pomurje")	julij

15	19.6.2015	ZVEZDA TURIZEM d.o.o.	1.850,00 EUR	sofinanciranje izvajanja projekta RDO Pomurje	avgust
17	23.6.2015	Hotel Diana d.o.o.	2.750,00 EUR	sofinanciranje izvajanja projekta RDO Pomurje, delno plačano	september
32	29.6.2015	MO MURSKA SOBOTA	37.350,02 EUR	sofinanciranje občin 2015	?
19	29.6.2015	BELTINCI	1.464,81 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
20	29.6.2015	CANKOVA	202,50 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
22	29.6.2015	DOBROVNIK	257,81 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
23	29.6.2015	GORNJA RADGONA	1.647,15 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
24	29.6.2015	GORNI PERTOVCI	585,92 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
26	29.6.2015	HODOŠ	97,56 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
27	29.6.2015	KOBILE	292,96 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
28	29.6.2015	KRIŽEVCI	585,92 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
29	29.6.2015	KUZMA	246,09 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
33	29.6.2015	MORAVSKE TOPLICE	1.464,81 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
36	29.6.2015	RADENCI	585,92 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
37	29.6.2015	RAZKRIŽJE	292,96 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
39	29.6.2015	SVETI JURIJ OB ŠČAV.	585,92 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
40	29.6.2015	ŠALOVCI	488,37 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
42	29.6.2015	TURNIŠČE	878,89 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
43	29.6.2015	VELIKA POLANA	310,54 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
45	29.6.2015	APAČE	696,55 EUR	sofinanciranje občin 2015	avgust
46	29.6.2015	MGRT	80.061,32 EUR	RDO projekt zaključni zahtevki do 29.6.2015	december
18	29.6.2015	OBČINA RADENCI	5.980,00 EUR	sofinanciranje izvajanja projekta RDO Pomurje	julij
21	29.6.2015	ČRENŠOVCI	861,31 EUR	sofinanciranje občin 2015	julij
25	29.6.2015	GRAD	339,84 EUR	sofinanciranje občin 2015	julij
30	29.6.2015	LENDAVA	2.085,89 EUR	sofinanciranje občin 2015	julij
31	29.6.2015	LUTOMER	1.171,85 EUR	sofinanciranje občin 2015	julij

34	29.6.2015	ODRANCI	585,92 EUR	sofinanciranje občin 2015	julij
35	29.6.2015	PUCONCI	1.171,85 EUR	sofinanciranje občin 2015	julij
38	29.6.2015	ROGAŠOVCI	585,92 EUR	sofinanciranje občin 2015	julij
41	29.6.2015	TIŠINA	383,43 EUR	sofinanciranje občin 2015	julij
44	29.6.2015	VERŽEU	292,96 EUR	sofinanciranje občin 2015	julij
48	2.7.2015	MGRIT	117.812,36 EUR	9. zahtevak za Pannon Pleasure (15.10.2014-31.3.2015)	december
51	14.7.2015	MGRIT	168.832,79 EUR	2. zahtevak za ZRPPR 2015 (1.3.2015-30.6.2015)	avgust
150-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	148,33 EUR	RŠS-96. JR, str. dela za februar 2015	avgust
155-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	148,33 EUR	RŠS-96. JR, str. dela za marec 2015	avgust
256-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	150,01 EUR	RŠS-96. JR, str. dela za april 2015	avgust
96-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	169,52 EUR	RŠS-96. JR, str. dela za januar 2015	avgust
321-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	150,01 EUR	RŠS-96. JR, str. dela za maj 2015	december
325-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	494,56 EUR	RŠS-64. JR, dejavnost sept 2014-mar 2015	december
367-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	150,01 EUR	RŠS-96. JR, str. dela za junij 2015	december
368-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	148,33 EUR	RŠS-118. JR, str. dela za junij 2015	december
369-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	321,45 EUR	RŠS-143. JR, str. dela za junij 2015	december
370-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	535,75 EUR	RŠS-165. JR, str. dela za junij 2015	december
372-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	814,34 EUR	RŠS-183. JR, str. dela za jan-feb 2015	december
151-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	148,33 EUR	RŠS-118. JR, str. dela za februar 2015	julij
153-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	317,85 EUR	RŠS-143. JR, str. dela za februar 2015	julij
154-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	317,85 EUR	RŠS-143. JR, str. dela za marec 2015	julij
777-2014		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	190,71 EUR	RŠS-96. JR, str. dela za december 2014	julij
208-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	3.421,45 EUR	RŠS-143. JR, str. dela za april 2015	oktober
209-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	535,75 EUR	RŠS-165. JR, str. dela za april 2015	oktober
257-2015		Javni sklad RS za kadrov in štipendije	3.793,01 EUR	RŠS-183. JR, str. dela za sept-dec 2014	oktober

304-2015	Javni sklad RS za kadrov in štipendije	321,45 EUR	RŠs-143. JR, str. dela za maj 2015	oktober
305-2015	Javni sklad RS za kadrov in štipendije	444,99 EUR	RŠs-118. JR, str. dela za marec-maj 2015	oktober
306-2015	Javni sklad RS za kadrov in štipendije	535,75 EUR	RŠs-165. JR, str. dela za maj 2015	oktober
706-2014	Javni sklad RS za kadrov in štipendije	571,71 EUR	RŠs-58. JR, dejavnost jan-avg 2014	september
781-2014	Javni sklad RS za kadrov in štipendije	518,38 EUR	RŠs-74. JR, dejavnost sept-dec 2014	september
784-2014	Javni sklad RS za kadrov in štipendije	204,14 EUR	RŠs-58. JR, dejavnost okt-dec 2014	september
	SKUPAJ NEPLAČANO 30.6.2015	990.334,36 EUR		

LEGENDA:
IZDANE NEPLAČANE FAKTURE
IZDANI NEPLAČANI ZAHTEVKI ZA DELO RŠS
IZDANI NEPLAČANI ZAHTEVKI ZA PROJEKTE

OBVEZNOSTI IZ NASLOVA KREDITOV/POSJIL IN NAMENSKIH SREDSTEV			ZAPADLOST
STANJE ŽE KORIŠČENEGA REVOLVINGA NLB-RRA 30.6.2015	348.543,31 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 350.000,00 EUR)	17.2.2016
STANJE ŽE KORIŠČENEGA KREDITA NLB-RRA 30.6.2015	100.000,00 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 150.000,00 EUR)	10.2.2016
STANJE ŽE KORIŠČENEGA KREDITA DBS-RRA 30.6.2015	201.447,00 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 201.447,00 EUR)	14.4.2016
STANJE ŽE KORIŠČENEGA KREDITA PVSP BK-RRA 30.6.2015	62.675,00 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 340.000,00 EUR)	29.4.2016
STANJE ŽE KORIŠČENEGA KREDITA ZRPPR BK-RRA 30.6.2015	160.000,00 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 200.000,00 EUR)	29.1.2016
STANJE ŽE KORIŠČENEGA REVOLVINGA NLB-RŠS 30.6.2015	149.996,51 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 175.000,00 EUR)	18.3.2016
MANUKO GSP2 SREDSTVA 30.6.2015	339.011,12 EUR	EVIDENCA KORIŠČENI SREDSTEV	31.12.2015
MANUKO INKUBATOR PHARE SREDSTVA 30.6.2015	322.171,36 EUR	STANJE PO EVIDENCI= 323.139,51 EUR - DEPOZIT 968,15 EUR	-
POSJILNE POGODBE ZA PROJEKT FUTUR IN P.PLEASURE,4X	32.800,00 EUR	Riso d.o.o. 2x, Plantarič s.p., Pro Mundus d.o.o.	30.6.2015
POSJILNE POGODBE ZA PROJEKT RDO,3X	63.000,00 EUR	Frontal d.o.o., Frontlab d.o.o., Instinkt d.o.o.	23.9.2015
SKUPAJ	1.779.644,30 EUR		

POR STANJA		
SIS6023400017672716-NLB	17.022,64 EUR	STANJE NA POR
SIS6023400256700116-NLB RŠS	9.344,10 EUR	STANJE NA POR
SIS6023400258570373-NLB GSP2	167,26 EUR	STANJE NA POR
SIS6101000051789168-BK ZRPPR in PVSP	21.755,95 EUR	STANJE NA POR
SIS6191000010249656-BK DBS	407,57 EUR	STANJE NA POR

SKUPAJ	48.697,52 EUR
--------	---------------

Pripravljeno: 20.8.2015

IZVEDENI UKREPI ZA ZNIŽANJE STROŠKOV IZ POSLOVANJA IN NIHOVI PREDVIDENI FINANČNI UČINKI NA DAN 31.7.2015

Z.ŠT.	NAZIV UKREPA	POVPREČNI PRIHRANER NA MESEČNI RAVNI (osnova mesec maj 2015), v EUR	PRIHRANER 1.7.2015 DO 31.12.2015, v EUR	PRIHRANER V LETU 2016 V PRIMERJAVI S POLNIM LETOM 2014, v EUR
1.	Znižanje plač zaposlenih iz naslova variabilnega dela plače iz 25% na 5% od 1.7.2015 naprej	6.000,00 EUR	36.000,00 EUR	72.000,00 EUR
2.	Mirovanje PDPZ pri Zavarovalnici Triglav d.d. za obdobje 24 mesecev od 1.8.2015 naprej	2.100,00 EUR	10.500,00 EUR	25.200,00 EUR
3.	Odpoved poslovnih prostorov in povezanih stroškov pri Zavarovalnici Triglav d.d. (4. nadstropje) od 1.9.2015 naprej	415,00 EUR	1.660,00 EUR	4.980,00 EUR
4.	Odpoved parkirnih prostorov, 3x in povezanih stroškov pri Zavarovalnici Triglav d.d. od 1.9.2015 naprej	143,00 EUR	572,00 EUR	1.716,00 EUR
5.	SKUPAJ PRIČAKOVANI PRIHRANKI	8.658,00 EUR	48.732,00 EUR	103.896,00 EUR

STANJE NA DAN:

31.8.2015

Projekcija predvidenih denarnih tokov RRA Mura 2015

1. Projekcija temelji na obstoječih ter dogovorjenih dokumentih (pogodbah) ter ocenah prilivov iz naslova še neplačanih zahtevkov z dne 31.7.2015
2. Projekcija temelji na predpostavki, da ne znižujemo glavnih najetih kreditov s prilivi iz projektov (razen obroka 12.500,00 EUR/mesec NLB in delno DBS avgusta 2015) ter kreditne uspešno prolongiramo/najdemo dogovore z bankami najkasneje ob zapadlosti.
3. V projekcijo niso zajeti prilivi in izplačila mesečnih štipendij RŠS in drugih morebitnih kasnejših odливov.

Predvideni PRILIVI iz poslovanja (brez štipendij RŠS)	PROJEKCIJA						
	do 1.9.2015	do 1.10.2015	do 1.11.2015	do 1.12.2015	do 1.1.2016	1.2.2016	1.3.2016
Vir podatkov:	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK
Izdani aktivni zahtevki in računi iz projektov-storitev opravljena do 30.6.2015 (brez RŠS), neplačani na dan 30.6.2015	276.000,00	22.000,00	9.000,00	51.000,00	461.000,00	0,00	0,00
Ocena predvidenih prilivov iz naslova še neizdanih zahtevkov/računov: ZRPPR (60.000 EUR), TNI (85.000,00), sofin.nalog 2015 (93.000,00 EUR), VEM 2015 (10.000,00 EUR)					225.000,00		23.000,00
Ostali projekti/posli še neizdani zahtevki: V.Polana (7.500,00 EUR), MOMS uporabnina (8.700,00 EUR), Občina MT (5.000,00 EUR), ZPM (4.000 EUR), MOMS Pomurje (2.300,00 EUR), RGS delo (10.000,00 EUR), Občina Lendava Mitja (1.700,00 EUR/mesec, 4 mesece), SPIRIT Slovenija SEEMEET (5.000,00 EUR)		21.000,00	9.950,00	4.200,00	12.950,00	1.700,00	
Ostali projekti/posli, že izdani zahtevki v tekočem mesecu AVGUSTU: RDO in Rejdno dobro pogodbe (Pom.mlek, Osmica, Radenska, Paradaiz in RGT), Lamaprom=9.400,00 EUR), Co-efficient zadnji zahtevki (27.000,00 EUR)	6.000,00	7.500,00		9.400,00	27.000,00		
vračilo presežka DDV 2015	25.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SEEMEET kotizacije udeležencev			10.000,00	10.000,00			
prodaja ITP - integralnih turističnih produktov					40.000,00		

	do 1.9.2015	do 1.10.2015	do 1.11.2015	do 1.12.2015	do 1.1.2016	1.2.2016	1.3.2016
MESEČNI PRESEŽEK/PRIMANIKLJAJ	108.400,00 EUR	-87.500,00 EUR	-43.750,00 EUR	30.100,00 EUR	314.450,00 EUR	-66.800,00 EUR	-45.500,00 EUR
SKUPNI PRESEŽEK/PRIMANIKLJAJ	108.400,00 EUR	20.900,00 EUR	-22.850,00 EUR	7.250,00 EUR	321.700,00 EUR	254.900,00 EUR	209.400,00 EUR

Predvideni izredni prilivi							
DEZINVESTIRANJE/PRODAJA PROSTOROV	do 1.9.2015	do 1.10.2015	do 1.11.2015	do 1.12.2015	do 1.1.2016	1.2.2016	1.3.2016
MO MURSKA SOBOTA PLAČILO	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
SOFINANCIRANJA 2012-2015	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	143.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

	do 1.9.2015	do 1.10.2015	do 1.11.2015	do 1.12.2015	do 1.1.2016	1.2.2016	1.3.2016
MESEČNI PRESEŽEK/PRIMANIKLJAJ	108.400,00 EUR	-87.500,00 EUR	-43.750,00 EUR	273.100,00 EUR	314.450,00 EUR	-66.800,00 EUR	-45.500,00 EUR
SKUPNI PRESEŽEK/PRIMANIKLJAJ	108.400,00 EUR	20.900,00 EUR	-22.850,00 EUR	250.250,00 EUR	564.700,00 EUR	497.900,00 EUR	452.400,00 EUR

ODPRTE OBVEZNOSTI IZ NASLOVA KREDITOV/POSOLIL IN NAMENSKIH SREDSTEV		OPOMBA:	ZAPADLOST	ZASTAVLJENI PROJEKTI	ODPRTA VIŠINA ZAHTEVKOV IZ NASLOVA ZASTAVLJENIH PROJEKTOV:
STANJE ŽE KORIŠČENEGA REVOLVINGA NLB-RRA 31.8.2015	331.543,31 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 350.000,00 EUR)	17.2.2016	Futur in RDO	175.119,09 EUR
STANJE ŽE KORIŠČENEGA KREDITA NLB-RRA 31.8.2015	75.000,00 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 150.000,00 EUR)	10.2.2016	Romano Kher, Co- Efficient in Cesar	35.698,87 EUR
STANJE ŽE KORIŠČENEGA KREDITA DBS-RRA 31.8.2015	169.447,00 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 201.447,00 EUR)	14.4.2016	PannonPleasure, Upak in Relativitatis	197.274,45 EUR
STANJE ŽE KORIŠČENEGA KREDITA PVSP BK-RRA 31.8.2015	62.675,00 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 340.000,00 EUR)	29.4.2016	PVSP2014	0,00 EUR
STANJE ŽE KORIŠČENEGA KREDITA ZRPPR BK-RRA 31.8.2015	123.000,00 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 200.000,00 EUR)	29.1.2016	ZRPPR	0,00 EUR
STANJE ŽE KORIŠČENEGA REVOLVINGA NLB-RŠ 31.8.2015	172.996,51 EUR	STANJE KREDITA (ODOBRENO 175.000,00 EUR)	18.3.2016	RŠ pogodbe	82.835,97 EUR
MANIKO GSP2 SREDSTVA 31.8.2015	339.011,12 EUR	EVIDENCA KORIŠČENI SREDSTEV	31.12.2015		-
MANIKO INKUBATOR PHARE SREDSTVA 31.8.2015	322.171,36 EUR	STANJE PO EVIDENCI= 323.139,51 EUR - DEPOZIT 968,15 EUR	-		-
POSOLILNE POGODBE ZA PROJEKT FUTUR IN P.PLEASURE AX	32.800,00 EUR	Riso d.o.o., Plantarić s.p., Pro Mundus d.o.o.	30.6.2015		-
POSOLILNE POGODBE ZA PROJEKT RDO,3X	63.000,00 EUR	Frontal d.o.o., Frontlab d.o.o., Instinkt d.o.o.	23.9.2015		-
SKUPAJ	1.691.644,30 EUR				490.928,38 EUR

INTERNO

Odprto stanje kreditov/posojil RRA Mura d.o.o. na dan 31.8.2015

ODPRTE OBEZARNOSTI IZ NASLOVA KREDITOV/POSJIL	BANKA/PODJETJE	ODPRTO STANJE KREDITA V EUR	ODOBREN KREDIT V EUR	ZAPADLOST	ZASTAVLJENI PROJEKTI PO KREDITNI POGODBI	VIŠINA IZDANIH IN ŠE NEPLAČANIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA ZASTAVLJENIH PROJEKTOV NA DAN 25.8.2015:
REVOLVING ZA DRUGE POTREBE PO GIBLIVIH SREDSTVIH	NLB D.D.	331.543,31 EUR	350.000,00 EUR	17.2.2016	Futur in RDO	175.119,09 EUR
KRAVKOROČNI KREDIT	NLB D.D.	75.000,00 EUR	150.000,00 EUR	10.2.2016	Romano Kher, Co- Efficient in Cest	35.698,87 EUR
KRAVKOROČNI KREDIT	DBS D.D.	169.447,00 EUR	201.447,00 EUR	14.4.2016	PannonPleasure, Upkač in RegioVitalis	197.274,45 EUR
DOLGOROČNI KREDIT ZA OBRATNA SREDSTVA	BANKA KOPER D.D.	62.675,00 EUR	340.000,00 EUR	29.4.2016	PVSP2014	0,00 EUR
KRAVKOROČNI KREDIT ZA OBRATNA SREDSTVA	BANKA KOPER D.D.	123.000,00 EUR	200.000,00 EUR	29.1.2016	ZRPPR	0,00 EUR
REVOLVING ZA DRUGE POTREBE PO GIBLIVIH SREDSTVIH-RŠS	NLB D.D.	172.996,51 EUR	175.000,00 EUR	18.3.2016	RŠS pogodbe	82.835,97 EUR
POSJILNE POGODBE ZA PROJEKT FUTUR IN P.PLEASURE,AX	Riso d.o.o. 2x, Plantarič s.p., Pro Mundus d.o.o.	32.800,00 EUR	32.800,00 EUR	30.6.2015	-	-
POSJILNE POGODBE ZA PROJEKT RDO,3X	Frontal d.o.o., Frontlab d.o.o., Instinkt d.o.o.	63.000,00 EUR	63.000,00 EUR	23.9.2015	-	-
SKUPAJ		1.030.461,82 EUR	1.512.247,00 EUR			490.928,38 EUR

Stanje odprtih kreditov/posojil, ki ni pokrito z izdanimi zahtevki iz naslova zastavljenih projektov znaša 539.533,44 EUR.

RRA Mura d.o.o.

IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA:
RRA MURA d.o.o.

MATIČNA ŠTEVILKA: 5956935000

SEDEŽ:
Lendavska 5 a, 9000 MURSKA SOBOTA

DAVČNA ŠTEVILKA: 85432717

PODATKI IZ BILANCE STANJA
na dan 30.06.2015

v € brez centov				
Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek leta 2014	Znesek Tekočega leta
1	2	3	4	4
	SREDSTVA (002+032+053)	001	3.244.084	2.678.447
	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	124.622	114.237
	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009)	003	0	0
	1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	0	0
del 00	a) Dolgoročne premoženjske pravice	005	0	0
del 00	b) Dobro ime	006	0	0
del 00	c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007	0	0
del 00, del 08, del 13	č) Druga neopredmetena sredstva	008	0	0
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	009	0	0
	II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	010	117.228	106.843
del 02, del 03	1. Zemljišča	011	0	0
del 02, del 03	2. Zgradbe	012	32.764	28.819
del 04, del 05	3. Proizvajalne naprave in stroji	013	0	0
del 04, del 05	4. Druge naprave in oprema, drobní inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	84.464	78.024
del 04, del 05	5. Biološka sredstva	015	0	0
del 02, del 04	6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016	0	0
del 08, del 13	7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017	0	0
01	III. Naložbene nepremičnine	018	0	0
	IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	019	7.394	7.394
	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	7.394	7.394
del 06	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021	0	0
del 06	b) Druge delnice in deleži	022	7.394	7.394
del 06	c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023	0	0
	2. Dolgoročna posojila (025+026)	024	0	0
del 07	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025	0	0
del 07	b) Druga dolgoročna posojila	026	0	0
	V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)	027	0	0
del 08	1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028	0	0
del 08	2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	0	0
del 08	3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030	0	0
09	VI. Odložene terjatve za davek	031	0	0
	B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	2.538.504	2.563.495
67	I. Sredstva (skupine za odčitjeve) za prodajo	033	0	0
	II. Zaloge (035 do 039)	034	0	0
30, 31, 32	1. Material	035	0	0
60	2. Nedokončana proizvodnja	036	0	0
63	3. Proizvodi	037	0	0
65, 66	4. Trgovsko blago	038	0	0
del 13	5. Predujmi za zaloge	039	0	0
	III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	1.052.292	1.020.496
	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041	0	0
del 17	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	042	0	0
del 17	b) Druge delnice in deleži	043	0	0
del 17	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	044	0	0
	2. Kratkoročna posojila (046+047)	045	1.052.292	1.020.496
del 07, del 18	a) Kratkoročna posojila vezava - depoziti	046	907.519	876.302
del 07, del 18	b) Druga kratkoročna posojila	047	144.773	144.194
	IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	1.453.544	1.494.301
del 08, del 12, del 13, del 15, del 18	1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	0	0
del 08, del 12, del 13, del 15, del 18	2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	1.449.677	1.437.607
del 08, del 13, 14, del 15, 16, del 18	3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	3.867	56.694
10, 11	V. Denarna sredstva	052	32.668	48.698
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	580.958	715

v € brez centov

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek leta 2014	Znesek Tekočega leta
1	2	3	4	4
del 99	Zabilančna sredstva	054	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	3.244.084	2.678.447
	A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	056	116.614	-704.097
	I. Vpoklicani kapital (058-059)	057	62.594	62.594
del 90	1. Osnovni kapital	058	62.594	62.594
del 90	2. Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059	0	0
91	II. Kapitalske rezerve	060	13.952	13.952
	III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	061	5.254	5.254
del 92	1. Zakonske rezerve	062	3.130	3.130
del 92	2. Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063	0	0
del 92	3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	0	0
del 92	4. Statutarne rezerve	065	0	0
del 92	5. Druge rezerve iz dobička	066	2.124	2.124
95	IV. Presežek iz prevrednotenja	067	0	0
del 93	V. Preneseni čisti dobiček	068	33.215	34.814
del 93	VI. Prenesena čista izguba	069	0	0
del 93	VII. Čisti dobiček poslovnega leta	070	1.599	0
del 93	VIII. Čista izguba poslovnega leta	071	0	820.711
	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	16.777	16.777
del 96	1. Rezervacije	073	0	0
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	074	16.777	16.777
	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	075	1.840.520	1.873.098
	I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079)	076	1.000.000	1.000.000
del 97	1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077	0	0
del 97	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	0	0
del 97	3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	079	1.000.000	1.000.000
	II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	080	840.520	873.098
del 98	1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081	0	0
del 98	2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082	0	0
del 98	3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083	840.520	873.098
del 98	III. Odložene obveznosti za davek	084	0	0
	Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	1.265.921	1.470.669
	I. Obveznosti, vključene v skupine za odvajitev	086	0	0
	II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	087	741.317	1.110.752
del 27, del 97	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088	0	0
del 27, del 97	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	741.317	1.110.752
del 27, del 97	3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	090	0	0
	III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	091	524.604	359.917
del 22, del 23, del 28, del 98	1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092	0	0
del 22, del 23, del 28, del 98	2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	93.535	204.297
24, 25, 26, del 28, del 98	3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	431.069	155.620
29	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	4.252	22.000
del 99	Zabilančne obveznosti	096	0	0

Direktor:

Murska Sobota, AVGUST 2015
Računovodstvo:
Konto, d.o.o.



RRA MURA, d.o.o.

BILANCA STANJA

SREDSTVA

Vrednost dolgoročnih sredstev je na dan 30.06.2015 v znesku **114.237 €**.

Med dolgoročnim sredstvi je izkazana vrednost osnovnih sredstev v znesku 106.843 € od tega je neodpisana vrednost zgradb izkazana v znesku 28.819 € in vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 78.024 €.

Stanje finančnih naložb na dan 30.06.2015 je izkazano v znesku 7.394 € in predstavlja ustanovitvene naložbe v druge družbe, institucije. Dolgoročne finančne naložbe so izkazane po nabavni vrednosti oziroma knjigovodski vrednosti.

Vrednost kratkoročnih sredstev je izkazana na dan 30.06.2015 v znesku **2.563.495 €**

Od tega so kratkoročne finančne naložbe izkazane v znesku 1.020.496 € in predstavljajo kratkoročno vezana sredstva pri bankah – depoziti v znesku 876.302 € in vnovčene garancije v znesku 144.194 €.

Kratkoročne poslovne terjatve, ki so izkazane v znesku 1.437.607 € predstavljajo terjatve do kupcev doma v znesku 1.366.220 €, v tujini v znesku 70.533 € in dani avans v znesku 854 €.

Kratkoročne terjatve do kupcev doma v znesku 1.366.220 € predstavljajo tekoče terjatve v znesku 1.115.655 € zahtevke iz projektov in štipendijske sheme ter v znesku 250.565 € terjatve do štipendistov, po poročanju iz operative so v izterjavi kot sporne terjatve.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih v znesku 56.694 € predstavljajo terjatve do države in drugih institucij (DDV).

Dobroimetje pri banki je na dan 30.06.2015 izkazano v znesku 48.698 €.

Aktivne časovne razmejitve so na dan 30.06.2015 v znesku **715 €** in predstavljajo razmejitev stroškov zavarovanja.

VIRI SREDSTEV

Na dan 30.06.2015 je celotni kapital izkazan v negativnem znesku **-704.097 €**

Od tega je osnovni kapital ostal nespremenjen v znesku 62.594 €, kapitalske rezerve so izkazane v znesku 13.592 €, rezerve iz dobička v znesku 5.254 € preneseni dobiček iz prejšnjih let v znesku 34.814 €.

Čista izguba na dan 30.06.2015 pa je izkazana v znesku 820.711 € kar vpliva na negativno izkazan kapital.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku **16.777 €** in predstavljajo dolgoročno razmejitev po vnovčeni garanciji neizterjanih Phare sredstev.

Dolgoročne obveznosti so izkazane v znesku **1.873.098 €**, predstavljajo namenska sredstva, in sicer Garancijsko shemo za Pomurje, Phare namenska sredstva – inkubatorska sredstva, namenska sredstva SRRS Ribnica – Garancijska shema za Pomurje 2 ter sredstva članov Garancijske sheme.

Kratkoročne obveznosti na dan 30.06.2015 so izkazane v znesku **1.470.669 €**, predstavljajo

kratkoročne finančne obveznosti do bank revolving krediti v znesku 1.110.752 €, kratkoročne poslovne obveznosti v skupnem znesku 204.297 € in sicer do dobaviteljev doma v znesku 28.765 €, v tujini v znesku 100.000 €, in prejeti avansi oziroma obveznost do Javnega sklada v znesku 75.533 € (vračilo neupravičeno izplačanih štipendij-neizpolnjeni pogoji štipendistov po pogodbah). Druge kratkoročne obveznosti v skupnem znesku 155.620 € predstavljajo obveznosti do delavcev v znesku 33.053 €, obveznost do države in drugih institucij v znesku 22.102 €, obveznost do izplačila štipendije po pogodbah za štipendijsko shemo v znesku 100.465 €.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so na dan 30.06.2015 so izkazane v znesku **22.000 €** in predstavljajo knjigovodsko postavko obračuna pri razmejitvah obračuna DDV.

Murska Sobota, avgust 2015

Pripravila:

Marija Ščančar, računovodstvo Konto, d.o.o.

IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA:
RRA MURA d.o.o.

MATIČNA ŠTEVILKA: 5956935000

SEDEŽ:

DAVČNA ŠTEVILKA: 85432717

Lendavska 5 A, 9000 MURSKA SOOBTA

PREDRAČUNSKI-PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju 01.01.2015 do 31.12.2015

v € brez centov

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek leta 2014	Znesek 30.6.15	Znesek leta 2015
1	2	3	4	4	5
	A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)	110	748.471	26.238	153.649
	I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)	111	742.687	26.238	153.649
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	742.687	26.238	153.649
del 76	2. Čisti prihodki od najemnin	113	0	0	0
del 76	3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114	0	0	0
	II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)	115	5.784	0	0
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116	5.784	0	0
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117	0	0	0
	III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)	118	0	0	0
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	0	0	0
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	120	0	0	0
	B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	121	0	0	0
	C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	122	0	0	0
79	Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	123	0	0	0
del 76	D. SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124	0	0	0
del 76	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	0	9.459	9.459
	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	126	748.471	35.697	163.108
	G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	2.705.858	1.189.041	1.628.475
	I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	1.343.770	540.799	681.233
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129			
	2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	16.545	10.574	21.148
del 40	a) stroški materiala	131	0	0	0
del 40	b) stroški energije	132	10.761	2.835	5.670
del 40	c) drugi stroški materiala	133	5.784	7.739	15.478
	3. Stroški storitev (135 do 138)	134	1.327.225	530.225	660.085
del 41	a) transportne storitve	135	9.053	3.290	6.580
del 41	b) najemnine	136	31.757	11.240	22.480
del 41	c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	137	61.919	34.579	58.579
del 41	č) drugi stroški storitev	138	1.224.496	481.116	572.446
	II. Stroški dela (140 do 143)	139	967.286	392.005	662.005
del 47	1. Stroški plač	140	742.323	296.940	510.351
del 47	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	65.383	26.295	46.682
del 47	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	56.655	21.630	38.580
del 47	4. Drugi stroški dela	143	102.925	47.140	66.392
	III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	37.995	20.000	40.000
43	1. Amortizacija -PREDVIDENO	145	37.995	20.000	40.000
del 72	2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146	0	0	0
del 72	3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147			
	IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)	148	356.807	236.237	245.237
44	1. Rezervacije	149	0	0	0
48	2. Drugi stroški	150	356.807	236.237	245.237
	H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)	151	0	0	0
	I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)	152	-1.957.387	-1.153.344	-1.465.367

	J.	FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	7.456	2.314	4.433
		Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)	154			
	I.	Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)	155			
del 77	1.	Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	156			
del 77	2.	Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	157			
del 77	3.	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	158			
del 77	4.	Finančni prihodki iz drugih naložb	159			
	II.	Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)	160			
del 77	1.	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161			
del 77	2.	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162			
	III.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)	163	7.456	2.314	4.433
del 77	1.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164			
del 77	2.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165	7.456	2.314	4.433
	K.	FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	69.563	56.683	80.684
		Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)	167			
del 74	I.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168			
	II.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)	169	57.581	24.105	48.105
del 74	1.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170			
del 74	2.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	57.581	24.105	48.105
del 74	3.	Finančni odhodki iz izdanih obveznic	172			
del 74	4.	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	173	0	0	0
	III.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)	174	11.982	32.578	32.579
del 74	1.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	175			
del 74	2.	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	176			
del 74	3.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	177	11.982	32.578	32.579
	L.	DRUGI PRIHODKI (179+180)	178	2.021.163	387.155	725.419
del 78	I.	Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	179	2.020.751	387.155	725.419
del 78	II.	Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	180	412	0	0
75	M.	DRUGI ODHODKI	181	70	153	153
80	N.	CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)	182	1.599	0	0
80	O.	CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)	183	0	820.711	816.352
del 81	P.	DAVEK IZ DOBIČKA	184			
del 81	R.	ODLOŽENI DAVKI	185			
del 81	S.	ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)	186	1.599	0	0
89	Š.	ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185)	187	0	820.711	816.352
		POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimaliki)	188	30,85	25,25	15,00
		ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	12	6	12

Murska Sobota, AVGUST 2015
Računovodstvo: KONTO, d.o.o.



RRA MURA, d.o.o.

BILANCA USPEHA

PRIHODKI

Čisti prihodki od prodaje:

V prvem polletju poslovnega leta na dan 30.06.2015 je bilo ustvarjenih 35.697 prihodkov od prodaje in sicer od tega v znesku 26.238 € prihodki od storitev in 9.459 € prodaja osnovnih sredstev.

Finančni prihodki:

Finančni prihodki iz naslova vezanih sredstev v višini 2.314 € obračunani in delno plačani.

Drugi prihodki:

Drugi prihodki na dan 30.06.2015 so izkazani v znesku 387.155 € in predstavljajo subvencije, dotacije in druge prihodke iz naslova projektnega dela.

Prihodki so sestavljeni iz naslednjih postavk: zahtevkov za delodajalce -so štipenditorje in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v okviru štipendijske sheme v višini 198.165 € ter zahtevkov za izvajanje aktivnosti na projektih v višini 188.990 €.

Pojasnila:

Drugi prihodki iz naslova projektnega dela so se v prvem polletju 2015 zmanjšali za znesek 285.208 € in sicer v znesku 29.400 € vračilo v okviru štipendijske sheme zaradi neizpolnjenih štipendijskih pogodb štipendistov in v znesku 255.808 € oblikovanih aktivnih časovnih razmejitev v letu 2014, kratkoročno ne zaračunanih prihodkov projektnega dela, po ugotovitvah in pregledu se je ugotovilo, da so neupravičeno oblikovane aktivne časovne razmejitve kar vpliva na letošnji rezultat poslovanja prvo polletje 2015.

ODHODKI

Poslovni stroški:

Stroški materiala so izkazani v skupnem znesku 10.574 € predstavljajo stroške energije v znesku 2.835 €, stroške pisarniškega materiala in strokovne literature v znesku 1.743 in drug material potreben pri tekočem poslovanju v znesku 5.996 €.

Stroški storitev so izkazani v skupnem znesku 530.225 € predstavljajo stroške pri izvajanju aktivnosti projektnega dela v znesku 427.790 €, stroške telefonije in interneta v znesku 3.290 €, stroške najemnin v znesku 11.240 €, stroške vzdrževanja OS v znesku 3.548 €, povračilo stroškov v zvezi z delom zaposlenih v znesku 34.578 €, stroške bančnih storitev in zavarovanj v znesku 6.945 €, stroške intelektualnih storitev v znesku 33.887 €, stroške reklame in reprezentance v znesku 3.595 € in drugi stroški storitev v znesku 5.352 €.

Stroški odpisov so izkazani v znesku 20.000 € in se nanašajo na obračun amortizacije aktivnih osnovnih sredstev.

Stroški dela so izkazani v skupnem znesku 392.005 €, od tega v znesku 296.940 € so stroški plač, v znesku 26.295 € stroškov pokojninskih zavarovanj, v znesku 21.630 € stroškov drugih socialnih zavarovanj in v znesku 47.140 € drugih stroškov dela zaposlenih, ki se nanašajo na regres, malico in prevoz na delo.

Drugi stroški:

Drugi poslovni odhodki so izkazani v skupnem znesku 236.237 € in predstavljajo stroške štipendij iz naslova izvajanja Regijske štipendijske sheme – štipendije dijakom in študentom v znesku 233.106 € in ostale stroške in dajatve v znesku 3.131 €.

Finančni odhodki:

Finančni odhodki so izkazani v znesku 56.683 € in predstavljajo obresti od najetih kratkoročnih posojil pri bankah v znesku 24.105 € in pripis obresti iz drugih finančnih obveznosti (PHARE SREDSTVA) iz prejšnjih obdobj v znesku 32.578 €.

Drugi odhodki:

Drugi odhodki so izkazani v znesku 153 € in predstavljajo tečajne razlike.

REZULTAT

Rezultat izkazuje izgubo poslovanja prvega polletja 2015 v znesku 820.711 €.

Murska Sobota, avgust 2015

Pripravila:

Marija Ščančar, računovodstvo Konto, d.o.o.

INTERNO

PREDVIDENI ŠE NEKUNJŽENI PRIHODKI IZ POSLOVANJA 2015 ZA PRIPRAVO PROJEKCIJE BILANCE USPEHA 2015

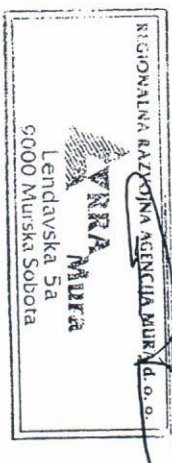
NALOG RAČUNOVODSTVU: Za potrebe priprave projekcije poslovanja/bilance poslovnega izida 1.1.2015-31.12.2015 nalagam računovodstvu, da v projekcijo prihodkov na podlagi trenutno znanih podatkov, vključni spodnje predvidene prihodke iz poslovanja. Ti bodo po ocenah posloводства nastali do 31.12.2015 in še niso zavedeni med prihodke v računovodskih evidencah - v Pantheon knjižbah.

ZŠT.	PODLAGA	PREDVIDEN ZNESEK PRIHODKA NETO	PREDVIDEN DATUM IZDAJE ZAHTEVKA/RAČUNA
1.	3. zahtevek ZRPPR 2010-2015, ocena	60.000,00 EUR	nov.15
2.	3. zahtevek TNI v okviru ZRPPR 2010-2015, ocena	85.000,00 EUR	nov.15
3.	sofin.nalog 2015, ocena	93.000,00 EUR	2. zahtevka: november 2015-februar 2016
4.	VEM 2015, ocena	10.000,00 EUR	2. zahtevka: sept-novemb. 2015
5.	pogodba Velika Polana	7.500,00 EUR	sept-december 2015
6.	uporabna MO MS (1.1.-31.7.2015), neto	7.200,00 EUR	avg.15
7.	uporabna MO MS (1.8.-31.12.2015), neto ocena	5.100,00 EUR	jan.16
8.	Občina MT pogodba, ocena	5.000,00 EUR	sept-december 2015
9.	Pogodba ZPM, 4 meseci po 1.000 EUR za Rok Petje, ocena	4.000,00 EUR	sept-december 2015
10.	Občine Lendava, pogodba za RDO 2015	3.200,00 EUR	oktober-november 2015
11.	RGS delo na projektu 2015, ocena	10.000,00 EUR	sept-december 2015
12.	Občina Lendava pogodba Mitja, 4 mesece, ocena	6.800,00 EUR	sept-december 2015
13.	SPIRIT Slovenija SEEMEET 2015, ocena	8.000,00 EUR	nov.15
14.	SEEMEET kotizacije udeležencev, neto ocena	20.000,00 EUR	oktober-november 2015
15.	DEM pogodba za izvedbo študije, neto ocena	40.000,00 EUR	nov.15

16.	prodaja integralnih turističnih produktov, ocena	20.000,00 EUR	nov.15
17.	prihodki RŠS za delo na projektu (brez štipendij), ocena	10.000,00 EUR	sept-december 2015
18.	prihodki RŠS za štipendije štipendistov, izdani zahtevki delodajalcem in na javni sklad, ocena	55.000,00 EUR	avgust-december 2015
SKUPAJ		449.800,00 EUR	

Murska Sobotla, 21.8.2015

Direktor: Franc Gönç



INTERNO

PREDVIDENI ŠE NEKNIŽENI STROŠKI IZ POSLOVANJA 2015 ZA PRIPRAVO PROJEKCIJE BILANCE USPEHA 2015

NALOG RAČUNOVODSTVU: Za potrebe priprave projekcije poslovanja/bilance poslovnega izida 1.1.2015-31.12.2015 nalagam računovodstvu, da v projekcijo na podlagi trenutno znanih podatkov, vključni spodnje predvidene stroške iz poslovanja. Ti bodo po ocenah posloводства nastali do 31.12.2015 in še niso zavedeni med stroške v računovodskih evidencah - v Pantheon knjižbah.

Z.ŠT.	PODLAGA STROŠKA	PREDVIDEN ZNESEK STROŠKA/MESEC	SKUPAJ ŠE NEKNIŽENI STROŠKI
1.	SEEMEET Pomurje 2015 stroški zunanjih izvajalcev, neto ocena	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR
2.	Pogodba PRISTOP, neto - TNI	14.435,00 EUR	14.435,00 EUR
3.	povprečni mesečni fiksni stroški poslovanja po prejetih računih obdobje julij-december 2015, povprečno za 6 mesecev neto, ocena	7.000,00 EUR	42.000,00 EUR
4.	obresti kreditov NLB, DBS, BK julij-december 2015, povprečno za 6 mesecev, ocena	4.000,00 EUR	24.000,00 EUR
5.	potni nalogi in dnevnice, julij-december 2015, povprečno za 6 mesecev, ocena	4.000,00 EUR	24.000,00 EUR
6.	plača bruto II s prevozom na delo/z dela in malica, julij-december 2015, povprečno za 6 mesecev, ocena	45.000,00 EUR	270.000,00 EUR
7.	ostali neprilicakovani stroški (2% od vrednosti vseh stroškov) neto, julij-december 2015, ocena za 6 mesecev		9.000,00 EUR
8.	amortizacija 1.7.-31.12.2015, ocena za 6 mesecev		20.000,00 EUR
	SKUPAJ	134.435,00 EUR	463.435,00 EUR

Murska Sobota, 21.8.2015

Direktor: Franc Gönc

