



# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA 2012

## I. UVOD

Javna razvojna agencija Ormož je bila ustanovljena s temeljnim namenom opravljanja strokovnih razvojnih in tekočih nalog s področja pospeševanja gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja občine. Zaradi razvojne celovitosti, skladnosti, sonaravnosti in trajnosti sodeluje pri pripravi regionalnih in skupnih razvojnih programov. Z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadzorom razvojnih programov in projektov ter angažiranjem optimalnih dodatnih virov naj bi prispevala k hitrejšemu razvoju občine.

## II. VIZIJA RAZVOJA

Javna razvojna agencija Ormož namerava postati v svojem okolju prijazna in koristna ustanova, ki bo s spodbujanjem, usmerjanjem in povezovanjem poslovnega in tehnološkega razvoja prispevala k višji ravni življenja vseh ljudi v občini.

## III. POSLANSTVO IN TEMELJNI SMOTRI RAZVOJNE AGENCIJE

S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Poslanstvo agencije bi lahko opredelili z naslednjimi usmeritvami in smotri:

- povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja.
- vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva,
- izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja,
- vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike,
- strokovna pomoč občini.

## IV. STRATEGIJA

Strategija razvoja javne agencije je prispevati k hitrejšemu razvoju občine Ormož skozi organiziranje za razvoj, pripravo, izvajanje in spremljanje potrebnih programov in projektov, navezovanje v širše razvojne integracije ter pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje njihovega izvajanja.

## V. VREDNOTE

Temeljna vrednota delovanja javne agencije je poslovna odličnost in poslovanje z najvišjimi pravnimi in etičnimi standardi. Cenimo svoje partnerje in stranke ter se hitro odzivamo na njihova pričakovanja. Spoštujemo svoje sodelavce in skrbimo za njihov stalen razvoj v prijatnem in stimulativnem delovnem okolju.



## **VI. OKVIRNI PROGRAM DELOVANJA JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2012**

### **1. Strokovna gradiva za potrebe občine:**

- Priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte lokalnega, regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste,
- Priprava izvedbenih načrtov regijskega pomena, kjer sodelujejo naše občine,
- Sodelovanje v pripravi turističnih dogodkov občine Ormož,
- Priprava izvedbenih načrtov območnih programov kjer je nosilec občina Ormož,
- Priprava prijav za razpise za evropska in državna sredstva za vse tri občine,
- Priprava občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb,
- Priprava razpisov za spodbujanje razvoja podjetništva, turizma in kmetijske dejavnosti.

### **2. Področje podjetništva in obrti**

- Informiranje in svetovanje o podjetništvu,
- Priprava poslovnih načrtov,
- Priprava zahtevkov za refundiranje stroškov promocije in izobraževanja na področju vinarstva in vinogradništva,
- Izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru,
- Izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji,
- Organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja,
- Izvajanje aktivnosti v okviru projekta Interpod.

### **3. Dejavnost Tic-a:**

- Spodbujanje in povezovanje turističnih akterjev občine Ormož (OO),
- Izdelava projekta TOS,
- Širitev prodajnega sortimenta Tic-a,
- Izobraževanje turističnih vodnikov na področju vinskega turizma
- Organizacija in izvajanje prodaje lokalnih produktov in spominkov,
- Zbiranje informacij za objavo v koledarju prireditev v Ormoških novicah ter objava na različnih portalih,



- Skrbništvo za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije,
- Vključenost v projekt Stranske poti so zanimivejše od glavnih (Next exit),
- Spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž,
- Izdelava promocijskih materialov in spletnega portala,
- Sodelovanje z Turističnimi društvi in turističnimi ponudniki v UE Ormož,
- Sejemska dejavnost- sodelovanje na sejnih STO in predstavitve v večjih Mercator centrih,
- Sodelovanje v odborih za organizacijo posameznih prireditev po dogovoru z ustanovitelji.
- Organiziranje Pustnega karnevala, sodelovanje pri Martinovanju, stroški teh prireditev neposredno bremenijo Proračun.
- Razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanovitelji in direktorjem Agencije.
- Sodelovanje pri projektih razvojnih agencij (JARA, PRA, BISTRA....).

- 4. Skupni projekti z drugimi institucijami** (ZRS Bistra Ptuj, MRA Maribor, PRA Ljutomer, PORA Gornja Radgona, Ljudska univerza Ormož, čezmejni projekti z Hrvaško kjer se pojavljajo naše tri Občine...).

## VII. FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE ZA LETO 2012

Javna razvojna agencija je za 2012 pripravila finančni načrt zavoda v skladu usmeritvami Zakona o javnih financah, Zakona o računovodstvu, ter Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov finančnih sredstev, prilagojeno namenu delovanja javne agencije ter finančnem obsegu njenega poslovanja. Finančni načrt Javne razvojne agencije občine Ormož je odraz predvidenega programa delovanja javne razvojne agencije v letu 2012, v katerega je vključeno tudi delo Tic-a. Delo Tica zahteva stalno zaposlenega delavca ob občasni pomoči študentskega dela. Možna pa je tudi okrepitev iz javnih del. Ta strošek smo upoštevali v okviru stroškov dela Tic-a. Finančni načrt Jare bo predstavljen znotraj oddelka za gospodarstvo, ki je neposredni uporabnik občinskega proračuna. V nadaljevanju podajam zbirno tabelo planiranih prihodkov in odhodkov za leto 2012.



Tabela 1: FINANČNI NAČRT JARA ORMOŽ ZA LETO 2012

Zap. št.	Naziv	Plan 2012	Rebal. 2012	Indeks R/P
	<b>A. PRIHODKI</b>	<b>140.403</b>	<b>146.685</b>	<b>104,5</b>
A 1	Prihodki iz proračuna občine Ormož	107.344	114.975	107,1
	A 1.1 - JARA pavšal	45.377	42.201	93,0
	A 1.2 - TIC - Ormož	52.967	63.774	120,4
	A.1.3 -JARA fakture	9.000	9.000	100,0
A 2	Prihodki iz proračuna občine Središče ob Dravi	9.934	9.252	93,1
A 3	Prihodki iz proračuna občine Sveti Tomaž	9.705	9.038	93,1
A3.1	pavšal	5.545	4.457	80,4
A3.2	faktura	4.160	4.160	100,0
A 4	Prihodki iz tržne dejavnosti*	8.558	8.558	100,0
A5	Prihodki iz sofinanciranja razvojnih nalog	4.862	4.862	100,0
	<b>B. ODHODKI JARA+TIC</b>	<b>139.521</b>	<b>142.525</b>	<b>102,2</b>
<b>B1</b>	<b>Odhodki JARA</b>	<b>82.315</b>	<b>74.512</b>	<b>90,5</b>
	<b>B 1.1 Stroški dela</b>	<b>62.976</b>	<b>55.173</b>	<b>87,6</b>
	B 1.1.1 Bruto plača	50.031	40.242	80,4
	B 1.1.2 Prispevki na bruto plačo 16,10 %	8.307	11.067	133,2
	B 1.1.3 Prehrana med delom	1.752	1.771	101,1
	B 1.1.4 Prevoz na delo	886	867	97,9
	B 1.1.5 Regres za letni dopust	1.384	493	35,6
	B.1.1.7 Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje	616	733	119,0
	<b>B 1.2 Izdatki za blago in storitve Agencija</b>	<b>19.339</b>	<b>19.339</b>	<b>100,0</b>
	B 1.2.1 Pisarniški material in storitve	2.230	2.230	100,0
	B 1.2.2 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.148	2.148	100,0
	B 1.2.3 Izdatki za službena potovanja	716	716	100,0
	B 1.2.4 Reprezentanca	188	188	100,0
	B 1.2.5 Sejnine članov sveta javne agencije	850	850	100,0
	B 1.2.6 Izdatki za storitve zunanjih sodelavcev	5.395	5.395	100,0
	B 1.2.7 Drugi operativni odhodki	3.2766	3.276	100,0
	B.1.2.8 Stroški najemnine	4.536	4.536	100,0
<b>B2</b>	<b>Odhodki TIC Ormož</b>	<b>57.206</b>	<b>68.013</b>	<b>118,9</b>
	<b>B 2.1 Mat. Izdatki TIC Ormož</b>	<b>26.502</b>	<b>39.845</b>	<b>150,3</b>
	B 2.1.1 Izdatki za blago in storitve v okviru programa*	25.999	39.845	151,3
	B 2.1.2 Izdatki za službena potovanja	205	205	100,0
	B 2.1.3 Reprezentanca	125	125	100,0
	B 2.1.4 Drugi operativni odhodki	51	173	100,0
	<b>B 2.2 Izdatki za delovanje TIC Ormož - Grad</b>	<b>7.183</b>	<b>7.183</b>	<b>100,0</b>
	B 2.2.1 Pisarniški material in storitve	1.022	1.022	100,0
	B 2.2.2 Nabavna vrednost trg. blaga	4.117	4.117	100,0
	B 2.2.3 Energija, voda, komunalne storitve, plin in	2.044	2.044	100,0



		komunikacije			
	<b>B 2.3</b>	Stroški dela Tic-a	<b>23.521</b>	<b>20.985</b>	<b>89,2</b>
	B 2.3.1	Bruto plača	15.000	13.133	87,6
	B 2.3.2	Prispevki na bruto	3.809	3.140	82,4
	B 2.3.3	Prehrana med delom	905	905	100,00
	B 2.3.4	Prevoz na delo	883	883	100,00
	B 2.3.4	Regres za LD	822	822	100,00
	B 2.3.5	Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje	302	302	100,00
	B.2.3.6	Študentsko delo	1.800	1.800	100,00

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani

\*B. 2.1.1.:

- **Članarina Slovenski turistični organizaciji:** za vzdrževanje spletne strani občine na portalu STO znaša članarina  
skupaj: 90 EUR,
- **spletni portal TIC-a, martinovanja:** postavitev, odkup foto-materiala, prevodi  
skupaj: 2.025 EUR
- **Pustovanje 2012:** skupaj: 5.520 EUR,
- **Martinovanje 2012:** skupaj: 25.268 EUR.

Jara v letu 2012 ne predvideva nobenih investicij.

Plan prihodkov agencije je sestavljen na podlagi financiranja iz proračunskega vira občin Ormož, Središče ob Dravi ter Sveti Tomaž v razmerju 74,3 % - 13 % - 12,7 % in predpostavke, da bo RS preko regionalnih razvojnih institucij še naprej financirala delo območnih razvojnih agencij. 74,3% delež Občine Ormož se zmanjša za 9.000 € kolikor znašajo fakture za opravljene storitve po pogodbi.

Jara načrtuje tudi povečevanja svojih prihodkov na trgu, ki izvirajo iz projektov za podjetja (planirano 4.558 €), kakor tudi prodaje artiklov TIC-a (planirano 4.000 €)\*. Na osnovi prodaje storitev Jare na trgu je predvidena tudi izplačilo sredstev za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v znesku 1.500 € bruto. Iz naslova tržne realizacije bo Jara (brez Tica-a) pokrivala 3.018 € ih stroškov materiala in storitev. Ko Jara nastopa na trgu pa mora to dejavnost izvajati tako, da ne posluje z izgubo, ker bi se ta sicer morala pokrivati iz javnih sredstev. Po 49. členu ZZ pa tudi ustanovitelj (poleg javnega zavoda) odgovarja za obveznosti javnega zavoda, če ni drugače določeno. Pri dejavnosti Tica nismo predvideli zagotavljanja sredstev za izplačilo delovne uspešnosti zaposlene delavke/delavca.

Prihodke iz tržne dejavnosti, smo upoštevali kot odbitno postavko pri obveznostih financiranja občin, tako da ne bo prišlo do dvojnega financiranja (zahteva EU). Plan odhodkov agencije je sestavljen iz stroškov dela zaposlenih in študentskega dela v skladu z



JARA Ormož

veljavnimi navodili (86.497,0 EUR, rebalans 76.158,0 €) in materialnih stroškov in storitev agencije (53.024 €, rebalans 66.367,0 €).

Materialni stroški in storitve Jare se v letu 2012 povečajo zaradi direktnega bremena stroškov najemnine, ki so v preteklosti bremenile vse tri občine direktno.

**VIII. Rekapitulacija financiranja Javne razvojne agencije v letu 2012 s strani Občine Ormož v € (neto znesek)**

Zap. Št.	vsebina	Plan 2012	Rebalans 2012	indeks
1.	Stroški dela Tic-a	23.521,00	20.985,00	89,2
2.	Stroški programa Tica	25.999,00	25.999,00	100
3.	Ostali stroški Tic-a	3.447,00	3.447,00	100
<b>4.</b>	<b>Skupaj Tic</b>	<b>52.967,00</b>	<b>63.774,00</b>	<b>120,4</b>
5.	Stroški dela Jara	34.058,00	30.882,00	90,7
6.	Materialni stroški	11.319,00	11.319,00	100,0
<b>7.</b>	<b>Skupaj Jara</b>	<b>45.377,00</b>	<b>42.201,00</b>	<b>93,0</b>
<b>8.</b>	<b>Skupno</b>	<b>98.344,00</b>	<b>105.975,00</b>	<b>107,8</b>

Dodatno se izstavi faktura za 9.000,00 za izdelavo investicijske dokumentacije

Ormož, 26.6.2012

Javna razvojna agencija Občine Ormož  
Direktor:  
Zlatko Zadavec

