



# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA 2015

## I. UVOD

Javna razvojna agencija Občine Ormož ( v nadaljevanju JARA) je bila ustanovljena na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/92-I., 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odl. US, 8/96, 36/00) in Odlokov Občine Ormož, ki so bili objavljeni v:

- Uradnem vestniku občine Ormož št. 8/2002 z dne 22. 7. 2002,
- Uradnem vestniku občine Ormož št. 14/2006,
- Uradnem vestnik občine Ormož št.12/I 2007 (prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javne razvojne agencije Občine Ormož in v
- Uradnem vestniku občine Ormož št.10/2011.

Cilj ustanovitve JARE je bil v opravljanju 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 želi prispevati k hitrejšemu razvoju občine.

## II. VIZIJA RAZVOJA

JARA 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 Jare temelji na povezovanju in organiziranju lokalnih deležnikov razvoja, pripravi, izvajanju in spremljanju, ter pomoči pri pridobivanju finančnih sredstev za sofinancirane 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 prijetnem in stimulativnem delovnem okolju.

## VI. OKVIRNI PROGRAM DELOVANJA JARE ZA LETO 2015

### 1. Strokovna gradiva za potrebe občine:

- priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte lokalnega, regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste,
- 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 razpisov za spodbujanje razvoja podjetništva, turizma in kmetijske dejavnosti na področju UE Ormož.

### 2. Podpora regionalnemu razvoju

- .priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa,
- priprava dogovorov za razvoj regije,
- izvajanje regijskih projektov,
- sodelovanje in podpora pri delovanju sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
- LAS UE Ormož,
- 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 ter
- druge naloge na področju regionalnega razvoja.



### 3. Področje podjetništva in obrti

- Informiranje in svetovanje o podjetništvu,
- podpora Mrežnemu podjetniškemu inkubatorju Ormož d.o.o.,
- 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,

### 3. Dejavnost Tic-a Ormož:

- Spodbujanje in povezovanje turističnih akterjev občine Ormož,
- implementacija projekta TOS,
- širitev prodajnega sortimenta Tic-a,
- izobraževanje novih lokalnih turističnih vodnikov in dodatno izobraževanje novih in že obstoječih vodnikov na področju vinske sensorike in sommelierstva,
- 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,
- skrbništvo za spletne strani [www.ormoz.net](http://www.ormoz.net) in [www.martinovanje.si](http://www.martinovanje.si) ter strani TIC ORMOŽ na socialnem omrežju Facebook
- sodelovanje pri raziskavi: Indeks turističnega zaupanja, ki ga izvaja Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (ITEF)
- 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,
- sodelovanje v odborih za organizacijo posameznih prireditev po dogovoru z ustanovitelji.
- organiziranje Pustnega karnevala, sodelovanje pri Martinovanju, vodenje odbora in izvedba Festivala Ormoško poletje,
- razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanovitelji in direktorjem Agencije.
- sodelovanje pri projektih ostalih razvojnih agencij (PORA, PRA, BISTRA....).
- sodelovanje na izobraževalnih delavnicah, posvetih ki se izvajajo preko projektov

### 4. Čezmejni projekti z drugimi institucijami (ZRS Bistra Ptuj, MRA Maribor, PRA Ljutomer, PORA Gornja Radgona, Ljudska univerza Ormož, Društvo Hortus



Croatiae): Projekt Poretaks, Mednarodno ocenjevanje vin Šipon/pušipel/furmint 2015, Naj špricar 2015

## VII. FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE ZA LETO 2015

Finančni načrt Jare temelji na usmeritvah ZUJF-a, Zakona o izvrševanju proračuna RS, Zakona o računovodstvu, ter Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov finančnih sredstev. Finančni načrt Jare je odraz predvidenega programa delovanja Javne razvojne agencije v letu 2015, v katerega je vključeno tudi delo Tic-a. Delovanje Tica zahteva stalno zaposlenega delavca ob občasni pomoči študentskega dela. Delo na projektu Poretaks bo zahtevalo dodatno začasno zaposlitev. Možno pa je tudi koriščenje delavcev na podlagi razpisov javnih del. V nadaljevanju podajam zbirno tabelo planiranih prihodkov in odhodkov za leto 2015.

Preglednica 1: Finančni načrt Jare za leto 2015

Zap. št.	Naziv	Realizacija		ocena	plan
		2013	2014	2014	2015
	<b>A. PRIHODKI</b>	<b>126.609</b>	<b>136.333</b>		<b>138.983</b>
A 1	Prihodki iz proračuna občine Ormož	97.205	107.032		97.643
	A 1.1 - JARA	43.619	43.619		39.260
	A 1.2 - TIC - Ormož	53.586	59.183		58.783
A 2	Prihodki iz proračuna občine Središče ob Dravi	9.788	9.686		8.280
A 3	Prihodki iz proračuna občine Sveti Tomaž	8.758	8.845		7.560
A 4	Prihodki iz tržne dejavnosti*	10.804	5.000		7.500
A5	Prihodki iz sofinanciranja razvojnih nalog	9.753	5.000		5.000
A6	Projekti (Poretaks...)	54	5.000		14.000
	<b>B. ODHODKI JARA+TIC</b>	<b>118.226</b>	<b>134.594</b>		<b>137.252</b>
<b>B1</b>	<b>Odhodki Jara</b>	<b>72.520</b>	<b>75.011</b>		<b>78.469</b>
	<b>B 1.1 Stroški dela Jara</b>	<b>53.214</b>	<b>55.214</b>		<b>58.000</b>
	<b>B 1.2 Izdatki za blago in storitve Agencija</b>	<b>19.306</b>	<b>19.797</b>		<b>20.469</b>
	B 1.2.1 Pisarniški material in storitve		2.230		2.306
	B 1.2.2 Energija, in komunikacije		2.200		2.275
	B 1.2.3 Izdatki za službena potovanja		716		770
	B 1.2.4 Reprezentanca		188		194
	B 1.2.5 Sejnine članov sveta javne agencije		850		850
	B 1.2.6 Izdatki za storitve zunanjih sodelavcev		5.800		5.997
	B 1.2.7 Drugi operativni odhodki		3.276		3.387
	B.1.2.8 Stroški najemnine		4.536		4.690

Nadaljevanje tabele na naslednji strani



Nadaljevanje tabele s prejšnje strani

<b>B2</b>	<b>Odhodki TIC Ormož</b>		<b>45.706</b>	<b>59.583</b>	<b>58.783</b>
	<b>B 2.1</b>	<b>Mat. Izdatki TIC Ormož-projekti*</b>	<b>14.788</b>	<b>27.681</b>	<b>28.681</b>
	<b>B 2.2</b>	<b>Mat. Izdatki TIC Ormož</b>	<b>5.416</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>
		B 2.2.1 Pisarniški material in storitve	1.535	1.900	1.900
		B 2.2.2 Nabavna vrednost trg. blaga	2.714	3.200	3.400
		B 2.2.3 Energija, komunalne storitve, plin in komunikacije	1.167	1.300	1.300
	<b>B 2.3</b>	<b>Stroški dela Tic-a</b>	<b>25.502</b>	<b>25.502</b>	<b>23.502</b>
<b>B3</b>	<b>stroški dela Jare in Tic-a</b>		<b>78.716</b>	<b>80.716</b>	<b>81.502</b>
<b>B4</b>	<b>stroški materiala, storitev, ostali str.</b>		<b>39.510</b>	<b>53.878</b>	<b>55.750</b>

**\*projekti TIC 2015:**

- spletni portal TIC-a, Martinovanje 2014: 22.161 EUR,
- izobraževanje turistični vodniki: 1.000 EUR: izobraževanje obstoječih vodnikov iz sensorike vina in sommelierstva,
- pustovanje 2015: 5.520 EUR.

Jara v letu 2015 planiramo nabaviti prenosni računalnik v vrednosti 918,30 €. Naložba v osnovno sredstvo se bo financirala s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

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 %, prihodkov iz naslova projekta Poretexs, realizacije na trgu in predpostavke, da bo RS preko regionalnih razvojnih institucij še naprej financirala delo območnih razvojnih agencij.

Jara načrtuje prihodke na trgu, ki izvirajo iz svetovanja podjetjem (v višini 3.000 €), kakor tudi prodaje artiklov TIC-a (planirano 4.500 €)\*. Na osnovi prodaje storitev Jare na trgu je predvideno tudi izplačilo sredstev za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v znesku 600 € bruto. Iz naslova tržne realizacije bo Jara (brez Tica-a) pokrivala 2.080 € 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 (81.502 EUR in materialnih stroškov in storitev agencije (55.750 €).

Planirani porast stroškov materiala in storitev Jare v letu 2015 temelji na dodatnih projektih (izobraževanje turističnih vodnikov, projekt Poretexs), kakor tudi na porastu nekaterih stroškov materiala in storitev. Pri stroških dela je upoštevano napredovanje za delavca Borisa Zadravca iz 32. plačnega razreda v 34. plačni razred in dodatna zaposlitev v povezavi



s projektom Poretexs in LAS UE Ormož. Plan prihodkov poleg ostalih postavk zajema tudi projekt Poretexs (IPA SLO-Hr). Iz tega projekta pričakujemo v letu 2015 cca 14.000 € prihodkov in planiramo pokriti naslednje stroške:

- Stroške dela v višini 12.553 €
- Stroške prevozov v višini 780 €,
- Administrativne stroške v višini 217 € in
- Stroške zunanjih storitev v višini 450 €.

Stroške bo 85 % pokrivala EU iz instrumenta za predpristopno pomoč, 10 % pokriva Slovenija, 5 % pa partnerji v projektu. V okviru stroškov dela so vkalkulirani stroški dodatne zaposlitve. Iz tega projekta je planirani pozitivni učinek na poslovanje Jare v letu 2015, ki ga izkazuje preglednica št. 1 in 2.

#### VIII. Rekapitulacija financiranja Javne razvojne agencije v letu 2014 s strani Občine Ormož v € (neto znesek)

Preglednica 2: Prikaz planskih stroškov 2014 in 2015, ki bremenijo Občino Ormož

Zap. Št.	vsebina	Realizacija 2013	Plan 2014	Plan 2015	Indeks 2015/2014
1.	Stroški dela Tic-a	25.502	25.502	23.502	92,2
2.	Stroški programa Tica	14.788	27.681	28.681	103,4
3.	Ostali stroški Tic-a	5.416	6.400	6.600	103,1
<b>4.</b>	<b>Skupaj Tic</b>	<b>45.706</b>	<b>59.583</b>	<b>58.783</b>	<b>98,7</b>
5.	Stroški dela Jara	32.294	32.294	28.158	87,2
6.	Materialni stroški Jara	11.319	11.319	11.102	98,1
<b>7.</b>	<b>Skupaj Jara</b>	<b>43.613</b>	<b>43.613</b>	<b>39.260</b>	<b>90,0</b>
<b>8.</b>	<b>Skupno</b>	<b>89.319</b>	<b>106.704</b>	<b>95.243</b>	<b>91,9</b>

V kolikor bo prišlo v letu 2015 do združitve Jare in MPI Ormož d.o.o. bo potrebno sprejeti rebalans Finančni plan in program dela Jare za leto 2015, če se MPI Ormož d.o.o. pripoji Jari, oziroma rebalans Finančnega načrta MPI Ormož d.o.o., če se Jara pripoji k MPI Ormož d.o.o.

Ormož, 10.12.2014

Javna razvojna agencija Občine Ormož  
Direktor: Zlatko Zadavec

