



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA 2016

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 2016

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,
- upravljanje Lokalne akcijske skupine 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,
- vodenje 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 in 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): Poretaks, Mednarodno ocenjevanje vin Šipon/pušipel/furmint 2016, Najšpricar 2016, projekti IPA SLO HR 2014-2020.

VII. FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE ZA LETO 2016

Finančni načrt Jare temelji na usmeritvah ZUJF-a, Zakona o izvrševanju proračuna RS, Zakona o računovodstvu, Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov finančnih sredstev in na Predlogu Uredbe za odprava anomalij določanja plač plačne skupine B - sprememba podrobnejših kriterijev ter njihove vrednosti. Finančni načrt Jare je odraz predvidenega programa delovanja Javne razvojne agencije v letu 2016, v katerega je vključeno tudi delo Tic-a.

Zaradi izvajanja dodatnih nalog vodilnega partnerja za potrebe Lokalne akcijske skupine UE Ormož je planirano dodatna zaposlitev delavca, ki je vključen v stroške dela Jare in Tic-a. Jara bo v letu 2016 delovala z enim delavcem, ki je zaposlen za polni delovni čas, en delavec za polovični delovni čas za celotno leto in en delavec za polovični delovni čas za 9 mesecev. Na Tic-u je planirani en delavec za polni delovni čas in en delavec za polovični delovni čas za 9 mesecev, en delavec v okviru projekta LAS za dobo 3 mesecev, kjer je delež stroškov dela, ki bremeni SM Tic 15 % in pomoč študentskega dela.

Pri stroških dela so upoštevana napredovanja:

1. Borisa Zadavca iz 32. v 34. plačni razred
2. Mojce Gorjak iz 30. v 32. plačni razred in
3. Zlatka Zadavca iz 35. v 41. plačni razred.



Preglednica 1: Finančni načrt Jare za leto 2016

Zap. št.	Naziv	Realizacija	ocena	plan
		2014	2015	2016
	A. PRIHODKI	133.711	147.700	152.949
A 1	Prihodki iz proračuna občine Ormož ¹	103.110	90.974	114.251
A 1.1	- JARA	45.327	33.191	46.468
A 1.2	- TIC - Ormož	55.658	58.783	67.783
A 2	Prihodki iz proračuna občine Središče ob Dravi	7.540	7.110	8.468
A 3	Prihodki iz proračuna občine Sveti Tomaž	7.372	6.946	8.330
A 4	Prihodki iz tržne dejavnosti*	3.620	2.900	2.000
A 5	Prihodki iz sofinanciranja razvojnih nalog	9.753	2.000	3.000
A 6	Poreteks	2.521	15.400	0
A 7	LAS ²	0	20.000	15.500
A 7.1	Prihodki iz proračuna občine Ormož	0	10.150	11.517
A 7.2	Prihodki iz proračuna občine Središče ob Dravi		1.776	2.015
A 7.3	Prihodki iz proračuna občine Sveti Tomaž		1.735	1.969
A8	Ostali prihodki	19	1.100	1.400
	B. ODHODKI JARA+TIC	133.017	147.500	152.692
B1	Odhodki Jara	70.912	87.920	83.909
B 1.1	Stroški dela Jara	53.291	63.766	57.066
B 1.2	Izdatki za blago in storitve Agencija	25.154	25.154	26.843
B 1.2.1	Pisarniški material in storitve	980	1.680	1.700
B 1.2.2	najem poslovnih prostorov	4.297	4.297	4.493
B 1.2.3	izdatki za knjigovodstvo	4.735	5.100	4.500
B 1.2.4	administrativne in poslovne storitve	1.145	2.200	2.500
B 1.2.5	stroški revidiranja	2.632	2.200	2.200
B 1.2.6	Izdatki za službena potovanja	957	1.240	1.000
B 1.2.7	Sejnine članov sveta javne agencije	755	600	500
B 1.2.8	Reprezentanca	176	188	150
B 1.2.9	fiksna telefonija in internet	1.800	1.800	3.000
B 1.2.10	poštne storitve	416	960	900
B 1.2.11	vzdrževanje rač. Opreme	550	550	550
B 1.2.12	licenčni programi	700	700	700
B 1.2.13	zakup prostora in opreme	1.298	1.300	0
B 1.2.14	oglasila, rekla	250	2.000	2.000
B.1.2.15	ostalo	289	339	1.850

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani

¹ Redna dejavnost² Sredstva se vračajo po Pogodbi o sofinanciranju LAS 2015 in po Pogodbi o sofinanciranju LAS 2016



JARA Ormož

B2		Odhodki TIC Ormož	58.580	57.783	68.783
	B 2.1	Mat. Izdatki TIC Ormož-projekti ³	27.681	27.681	27.681
	B 2.2	Mat. Izdatki TIC Ormož	6.600	6.600	6.600
	B 2.2.1	Pisarniški material in storitve	270	270	300
	B 2.2.2	stroški ogrevanja	1.260	1.300	1.300
	B 2.2.3	fiksna telefonija, internet	702	702	702
	B 2.2.5	poštne storitve	150	150	150
	B 2.2.6	mobilna telefonija	107	107	107
	B 2.2.7	stroški spletnih strani	1.228	1.228	1.228
	B 2.2.8	poštne storitve	150	150	150
	B 2.2.9	oglas	1.250	1.250	1.250
	B 2.2.10	vzdrževanje rač. Opreme	200	184	200
	B 2.2.10	stroški knjigovodstva	0	450	1.300
	B 2.2.10	ostalo	1.283	809	62
	B 2.3	Stroški dela Tic-a	24.299	23.502	33.502
C		Presežek prihodkov nad odhodki	694	200	257

Jara v letu 2016 planira nabavo omaro v vrednosti 300,00 € in printer v vrednosti 500,00 €. Naložba v osnovna sredstva 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 LAS, vodilnega partnerja, realizacije na trgu in predpostavke, da bo RS preko regionalnih razvojnih institucij še naprej financirala delo območnih razvojnih agencij.

Prihodke iz tržne dejavnosti, LAS UE Ormož in podpore regionalnemu razvoju smo upoštevali kot odbitno postavko pri obveznostih financiranja občin, tako da ne bo prišlo do dvojnega financiranja (zahteva EU).

³ Martinovanje 2016-22.161 €, pustovanje 2016 – 5.520 €



VIII. Rekapitulacija financiranja po občinah

Preglednica 2: Prikaz planskih stroškov 2015 in 2016, ki bremenijo Občino Sveti Tomaž

Zap. Št.	vsebina	Realizacija 2014	ocena 2015	Plan 2016	Indeks 2016/15
1.	Stroški dela Jara	5.278	4.973	5.963	119,9
2.	Materialni stroški Jara	2.094	1.973	2.367	120,0
3.	LAS	0	1.735	1.969	113,5
5.	Skupaj Jara	7.372	8.681	10.299	128,4
6.	Skupaj brez las	7.372	6.946	8.330	119,9

Preglednica 3: Prikaz planskih stroškov 2015 in 2016, ki bremenijo Občino Ormož

Zap. Št.	vsebina	Realizacija 2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks P 2016/2015
1.	Stroški dela Tic-a	23.502	23.502	33.502	142,5
2.	Stroški programa Tica	27.681	27.681	27.681	100
3.	Ostali stroški Tic-a	6.600	6.600	6.600	100
4.	Skupaj Tic	57.783	57.783	67.783	117,3
5.	Stroški dela Jara	32.294	20.158	33.435	165,9
6.	Materialni stroški Jara	13.033	13.033	13.033	100
7.	LAS	0	10.150	11.517	113,5
8.	Skupaj Jara	45.327	43.341	57.985	133,8
9.	Skupaj Jara+Tic	103.110	101.124	125.768	124,4
10.	Skupaj brez LAS	103.110	90.974	114.251	125,6



Preglednica 4: prikaz planskih stroškov, ki bremenijo Občino središče ob Dravi

Zap. Št.	vsebina	Realizacija 2014	ocena 2015	Plan 2016	Indeks 2016/15
1.	Stroški dela Jara	5.398	5.090	6.063	119,1
2.	Materialni stroški Jara	2.142	2.020	2.405	119,1
3.	LAS		1.776	2.015	113,5
5.	Skupaj	7.540	8.886	10.483	118,0
6.	Skupaj brez LAS	7.540	7.110	8.468	119,1

Sredstva LAS predstavljajo za občine odhodek le začasno, saj bodo refundirana v skladu z Uredbo CLLD.

IX. Kadrovski načrt Jare za leto 2016 in 2017

Preglednica 5: plan zaposlenih na Jari v letih 2016 in 2017

Zap. Št.	Naziv DM	leto		Vir financiranja
		2016	2017	
1.	Samostojni svetovalec III	1	1	PO ⁴ , projekti
2.	Organizator turističnega vodenja I	1	1	PO, projekti
3.	Direktor zavoda	0,5	1	PO, projekti, LAS UE Ormož
4.	Področni svetovalec III	do.30. 2016	9.	POO ⁵ , LAS UE Ormož
5.	Organizator turističnega vodenja I-promotor	0	1	LAS UE Ormož, PO

Plan zaposlenih za leto 2016 je usklajen s Finančnim načrtom Jare za leto 2016 (Preglednica 1). Plan zaposlenih za leto 2017 je vezan na potrjeno Strategijo lokalnega razvoja LAS UE Ormož in Uredbo CLLD, ki zahteva za vodilnega partnerja LAS 2 polni delovni moči. Stroški 2 delavcev Jare se bodo v primeru potrjene Strategije lokalnega razvoja LAS UE Ormož v letu 2017 v pretežni meri financirale iz podukrepa CLLD Podpora za tekoče stroške in stroške animacije LAS. Promotor turizma, vinogradništva in dopolnilnih

⁴ PO=proračun Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

⁵ POO=proračun Občine Ormož



JARA Ormož

dejavnosti na kmetijah je novo delovno mesto JARE, ki se lahko odpre v letu 2017 pod naslednjimi pogoji:

1. Potrditev SLR LAS UE Ormož,
2. Potrjen projekt na razpisu LAS UE Ormož, kjer namerava Jara kandidirati v okviru Ukrepa 1.1.1 iz SLR: Spodbujanje ustanovitve partnerstev za hitrejši razvoj gospodarstva. Partnerji v projektu bi bili lokalne skupnosti, turistične kmetije, nosilci gostinstva in turizma, DV Ljutomersko ormoških gorc Jeruzalem in ostali partnerji.

Stroški dela promotorja turizma, vinogradništva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah bodo sofinancirani s strani ESRR in partnerjev v projektu.

Ormož, 10. 2. 2016

Javna razvojna agencija Občine Ormož

Direktor:

Zlatko Zadavec

