



# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA 2017

## 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 2017

### 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

- spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa,
- izvajanje regijskih projektov,
- sodelovanje in podpora pri delovanju sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
- udeležba v projektih sodelovanje lokalnih akcijskih skupin: skupaj z ostalimi LAS-i na področju Podravja nameravamo kandidirati na javnem razpisu MKGP
- 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,
- širitev prodajnega sortimenta Tic-a,
- 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
- 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.

### Organizacijska enota Tic se s 1. 7.2017 prenese na Javni zavod za turizem, šport in kulturo.

4. Čezmejni projekti z drugimi institucijami (ZRS Bistra Ptuj, MRA Maribor, PRA Ljutomer, PORA Gornja Radgona, Ljudska univerza Ormož, Društvo Hortus Croatiae): Naj špricar 2017.

## VII. FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE ZA LETO 2017

Finančni načrt Jare temelji na usmeritvah ZUJF-a, Navodila o pripravi finančnih načrtov



posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov in na upoštevanju proračunskih načel občin, ki sofinancirajo Jaro. Finančni načrt Jare je odraz predvidenega programa delovanja Javne razvojne agencije v letu 2017, v katerega je vključeno tudi delo Tic-a do 30.6.2017.

Zaradi izvajanja nalog vodilnega partnerja Lokalne akcijske skupine UE Ormož mora Jara zagotoviti 2 polni delovni moči za potrebe Lokalne akcijske skupine UE Ormož. V ta namen je bil s 1. 1. 2017 zaposlen delavec s polnim delovnim časom, ki bo do 30.6.2017 delal tudi za potrebe Tic-a. Pri stroških dela smo upoštevali, da:

- se stroški dela delavke Simone Kosi s 1.7.2017 prenesejo na Javni zavod za turizem, kulturo in šport (TKŠ),
- bo delavka Mojca Gorjak do konca porodniškega staleža (24. 9. 2017) zaposlena na Tic-u Ormož in
- da bo delavec Boris Zadavec v aprilu 2017 napredoval iz 34. v 35. plačni razred.

V letu 2017 je bilo potrebno zaradi dodatnega obsega dela iz naslova LAS UE Ormož in v tej zvezi velike količine dokumentacije nabaviti 2 omare, ki so bile financirane iz presežkov prihodkov nad odhodki v preteklih letih.

V nadaljevanju podajam preglednico prihodkov in odhodkov:

**Preglednica 1: Finančni načrt Jare za leto 2017.**

Zap. št.	Naziv	Realizacija	Realizacija	plan	Indeks
		2015	2016	2017	Plan/realizacija
	<b>A. PRIHODKI</b>	<b>139.499</b>	<b>137.108</b>	<b>108.331</b>	<b>79,0</b>
A 1	Prihodki iz proračuna občine Ormož	91.721	110.485	59.806	54,1
A 1.1	- JARA	33.191	46.018	42.856	93,1
A 1.2	- TIC - Ormož	58.530	64.467	16.950	26,3
A 2	Prihodki iz proračuna občine Središče ob Dravi	8.510	8.482	8.079	95,2
A 3	Prihodki iz proračuna občine Sveti Tomaž	8.330	8.286	7.946	95,9
A 4	Prihodki iz tržne dejavnosti*	2.251	9.159	1.000	10,9
A 5	Prihodki iz sofinanciranja razvojnih nalog	1.685	696	500	71,8
A 6	projekti	13.341	0	1.000	
A 7	LAS	13.661	0	30.000	
A 7.1	LAS Prihodki vodilni partner ESRR			26.000	
A 7.2	Projekt PPPT LAS			2.000	
A 7.2.1	Prihodek PPPT iz ESRR			1.600	
A 7.2.2	Prihodek PPT iz občin			400	
A 7.3.	Projekt NOST			1.600	
A 7.3.1	Prihodek NOST iz EKSRP			1.360	



## JARA Ormož

A 7.3.2	Prihodek NOST od občin			240	
A 7.4	Prihodek od občin sofinanciranje neupravičenih stroškov LAS			400	
<b>B. ODHODKI</b>		<b>139.359</b>	<b>134.574</b>	<b>106.253</b>	<b>79,0</b>
B 1	Odhodki Jara	80.779	90.803	90.803	132,3
B.1.1.	Stroški dela Jara	60.173	64.105	64.105	138,5
B. 1.2.	stroški materiala in storitev	20.606	26.698	26.698	119,5
B 1.2.1	Pisarniški in ostali material	980	821	1.500	133,98
B 1.2.2	najem poslovnih prostorov	4.297	4.297	4493	104,56
B 1.2.3	izdatki za knjigovodstvo	5.263	6.628	7.500	107,76
B 1.2.4	administrativne in poslovne storitve	1.145	1.145	1.500	131,00
B 1.2.5	stroški revidiranja	2.632	0	0	
B 1.2.6	Izdatki za službena potovanja	655	900	1.200	133,33
B 1.2.7	Sejnine članov sveta javne agencije	755	415	415	120,48
B 1.2.8	Reprezentanca	176	176	200	113,64
B 1.2.9	fiksna telefonija in internet	1.200	900	1.500	166,67
B 1.2.10	poštne storitve	416	300	900	300,00
B 1.2.11	vzdrževanje rač. Opreme	550	300	550	183,33
B 1.2.12	licenčni programi	700	200	500	250,00
B 1.2.13	zakup prostora in opreme	1.298	1.898	1.898	100,00
B 1.2.14	oglasil, rekla	250	900	2000	222,22
B 1.2.15	ostalo	289	290	2.542	1.034,48
<b>B 2</b>	<b>Odhodki Tic</b>	<b>58580</b>	<b>65.934</b>	<b>15.450</b>	<b>23,4</b>
B2.1.	stroški dela Tic	24.299	10.000	10.000	100,0
B2.2.	stroški materiala in storitev	3.548	1.430	1.430	100,0
B2.3.	stroški projektov Tic	30.733	5.520	5.700	103,3
<b>B 3</b>	<b>Presežek prihodkov nad odhodki</b>	<b>140</b>	<b>2.407</b>	<b>2.078</b>	<b>86,3</b>

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, podpore regionalnemu razvoju in prihodke iz naslova LAS smo upoštevali kot odbitno postavko pri obveznostih financiranja občin, tako da ne bo prišlo do dvojnega financiranja (zahteva EU). Pri LAS UE Ormož gre za financiranje poukrepca 19. 4. Podpora za tekoče stroške in animacijo.



## VIII. Rekapitulacija financiranja po občinah

**Preglednica 2: Prikaz planskih stroškov, ki bremenijo Občino Sveti Tomaž**

Zap. Št.	vsebina	Realizacija 2015	realizacija 2016	Plan 2017	Indeks Plan 2017/ Real. 2016
1.	Stroški dela Jara	5.278	5.881	5.408	91,96
2.	Materialni stroški Jara	1.835	2.405	2.367	98,42
3.	<b>Skupaj Jara</b>	<b>7.113</b>	<b>8.286</b>	<b>7.775</b>	<b>93,83</b>
4.	Financiranje LAS		1.969	171	93,83
5.	<b>SKUPAJ</b>		<b>10.255</b>	<b>7.946</b>	<b>77,48</b>

**Preglednica 3: Prikaz planskih stroškov, ki bremenijo Občino Ormož**

Zap. Št.	vsebina	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks Plan 2017/ Realizacija 2016
1.	Stroški dela Tic-a	31.102	36.942	8.150	22,06
2.	Stroški programa Tica	30.733	28.992	7.300	25,18
4.	<b>Skupaj Tic</b>	<b>61.835</b>	<b>65.934</b>	<b>15.450</b>	<b>23,43</b>
5.	Stroški dela Jara	20.158	30.323	30.323	100,00
6.	Materialni stroški Jara	14.033	13.033	13.033	100,00
8.	<b>Skupaj Jara</b>	<b>44.341</b>	<b>43.356</b>	<b>43.356</b>	<b>100,00</b>
9.	<b>Skupaj Jara+Tic</b>	<b>106.176</b>	<b>125.768</b>	<b>58.806</b>	<b>46,76</b>
10	<b>Financiranje LAS</b>		<b>11.517</b>	<b>1.0000</b>	<b>8,68</b>
11.	<b>skupaj</b>		<b>137.285</b>	<b>59.806</b>	<b>43,56</b>

**Preglednica 4: Prikaz planskih stroškov, ki bremenijo Občino Središče ob Dravi**

Zap. Št.	vsebina	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks Plan 2017/ Realizacija 2016
1.	Stroški dela Jara	4.897	6.063	5.499	90,70
2.	Materialni stroški Jara	2.213	2.419	2.405	99,42
3.	<b>Skupaj Jara</b>	<b>7.540</b>	<b>8.482</b>	<b>7.904</b>	<b>93,19</b>
4.	Financiranje LAS		2.015	175	8,7
5.	<b>Financiranje LAS</b>		<b>10.497</b>	<b>8.079</b>	<b>77,0</b>



## IX. Kadrovski načrt Jare za leti 2017 in 2018

**Preglednica 5: plan zaposlenih na Jari in Tic-u v letih 2017 in 2018**

Zap. Št.	Naziv DM	leto		Vir financiranja
		2017	2018	
1.	Samostojni svetovalec III	1	1	40% LAS, 60% Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ostali projekti,
2.	Organizator turističnega vodenja I, vodja Tic-a	1 <sup>1</sup>		Refundacija, ostalo Občina Ormož
3.	Direktor zavoda	0,5	0,5	80% LAS, 20% Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ostali projekti
4.	Področni svetovalec III	1	1	80% LAS, 20% Občina Ormož
5.	Organizator turističnega vodenja II	0,5 <sup>2</sup>		100 % Občina Ormož

Plan zaposlenih za leto 2017 je usklajen s Finančnim načrtom Jare za leto 2017 (Preglednica 1) in je vezan na potrjeno Strategijo lokalnega razvoja LAS UE Ormož in Uredbo CLLD, ki zahteva za vodilnega partnerja LAS 2 polni delovni moči. Stroški dela Jare se bodo v letu 2017 sofinancirali iz podukrepa CLLD Podpora za tekoče stroške in stroške animacije LAS in projektov LAS.

Ormož, april 2017

Javna razvojna agencija Občine Ormož

Direktor:

Zlatko Zadavec



<sup>1</sup> Refundacija stroškov dela za razdobje 1.1.2017 do 24.9.2017 zaradi pravice do materinskega dopusta,

<sup>2</sup> s 1.7.2017 se prenese na TŠK