



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA 2019

I. UVOD

Javna razvojna agencija Občine Ormož, agencija (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 2019

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

- izvajanje regijskih projektov,
- sodelovanje in podpora pri delovanju sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
- 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,



- izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru,
- izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji.

4. Naloge vodilnega partnerja LAS UE Ormož:

- skrbel bo za izvrševanje ciljev postavljenih v SLR LAS UE Ormož,
- poročal bo KO CLLD o izvrševanju ciljev iz SLR LAS UE Ormož,
- spodbujal bo fizične in pravne osebe za sodelovanje v projektih LAS,
- nudil pomoč organom LAS,
- pripravljal in izvajal bo javne pozive LAS,
- izvajal bo animacije, izobraževanje in usposabljanje potencialnih prijaviteljev operacij LAS,
- pomagal bo potencialnim prijaviteljem pri izpolnjevanje dokumentacije na javne pozive LAS
- vodil bo ločeno računovodsko evidentiranje vseh transakcij, ki so povezane z delovanjem LAS,
- vzdrževal bo spletne strani LAS,
- izdelal bo dopolnitve SLR LAS UE Ormož in jih poslal v potrditev KO CLLD,
- izvajal nadzor nad izvedbo projektov LAS,
- vnašal bo predloge operacij v aplikacije organov upravljanja EKSRP in ESRR,
- vnašal bo zahtevke za povračila stroškov za upravičence posameznih operacij LAS,
- vodil bo arhiv LAS,
- vlagal zahtevke za refundacijo stroškov animacije in tekočih stroškov LAS,
- sodeloval bo kot partner v operacijah 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine,
- zastopal bo LAS v upravnih in finančnih zadevah LAS in
- opravljal druge naloge v skladu z Uredbo CLLD in potrebami LAS.

VII. FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE ZA LETO 2019

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 2019.

Preglednica prihodkov in odhodkov je prikazana na strani 4 in 5.



Tabela 1: Finančni načrt Jare za leto 2019.

		Realizacija	plan	ocena	Plan	Indeks
		2017	2018	2018	2019	P2019/P2018
	A. PRIHODKI	137.108	133.174	114.654	139.282	104,6
A 1	Prihodki iz proračuna občine Ormož	110.485	64.742	59.127	64.947	100,3
A 1.1.	JARA	46.018	64.742	59.127	64.947	100,3
A 1.2.	TIC - Ormož	64.467	0	0	0	
A 2	Prihodki iz proračuna občine Središče ob Dravi	8.482	11.605	10.565	12.138	104,6
A 3	Prihodki iz proračuna občine Sveti Tomaž	8.286	11.352	10.336	11.298	99,5
A 4	Prihodki iz tržne dejavnosti*	9.159	1.000	6.166	1.000	100,0
A 5	Prihodki iz sofinanciranja razvojnih nalog	696	500	0	0	0,0
A 6	prihodki iz sofinanciranja nalog vodilnega partnerja	0	26.900	26.546	27.000	100,4
A 6.1	prihodki iz sofinanciranja nalog vodilnega partnerja LAS UE Ormož iz ESRR	0	25.154	25.200	25.630	101,9
A 6.2	prihodki iz sofinanciranja nalog vodilnega partnerja iz občin ¹	0	1.346	1.346	1.370	101,8
A 7	Projekti LAS	0	18.200	1.914	23.333	128,2
A 7.1	Projekt PPPT LAS	0	13.801	561	13.235	95,9
A 7.1.1.	Prihodek PPPT iz ESRR	0	9.160	391	8.769	95,7
A 7.1.2.	Prihodek PPPT od občin	0	4.641	175	4.466	96,2
A 7.2.	Projekt NOST	0	3.275	1.353	1.922	58,7
A 7.2.1	Prihodek NOST iz EKSRP	0	2.720	1.085	1.634	60,1
A 7.2.2	Prihodek NOST iz občin	0	555	268	287	51,7
A 7.3	Projekt LAS 19.3 Aktivno z Dravo	0	0	0	8.176	
A 7.3.1	Prihodek Projekt LAS Aktivno z Dravo-prihodek od EKSRP	0	0	0	6.709	
A 7.3.2	Prihodek Projekt LAS Aktivno z Dravo-prihodek od Občin	0	0	0	1.467	

¹ Sofinanciranje vodilnega partnerja LAS UE Ormož in projektov LAS s strani občin je zajeto v postavkah A 1, A 2 in A 3.



JARA Ormož

B. ODHODKI		104.081	126.030	110.592	139.716	101,3
Odhodki Jara		85.474	126.030	110.592	139.716	101,3
B 1	stroški materiala in storitev	31.652	46.346	33.692	53.216	88,8
B. 1.1.	Stroški materiala	2.083	2.500	2.500	3.500	140
B 1.2	stroški storitev	29.569	43.846	31.192	49.716	85,9
B 1.2.1	najem poslovnih prostorov	4.027	4.027	4.027	4.027	100,0
B 1.2.2	Intelektualne storitve	6.628	6.700	6.700	22.000	328,4
B 1.2.3	avtorske storitve	4.591	4.591	4.591	4.591	100,0
B 1.2.4	Izdatki za službena potovanja	587	700	700	800	114,3
B 1.2.5	Sejnine članov sveta javne agencije	208	208	208	208	100,0
B 1.2.6	Reprezentanca	22	200	200	200	100,0
B 1.2.7	Fiksna telefonija	1.118	900	900	900	100,0
B 1.2.8	Poštna storitve	290	350	350	400	114,3
B 1.2.9	Vzdrževanje računalniške opreme	486	500	500	500	100,0
B 1.2.10	zdravstvene storitve		250	250	0,00	0,0
B 1.2.11	stroški reklam in oglasov	2.135	3.000	3.000	3000	100,0
B 1.2.12	mobilna telefonija	205	200	200	200	100,0
B 1.13	ostalo, LAS	9.272	22.220	9.816	12.590	56,7
B 1.4.	Stroški dela	61.338	79.684	76.900	86.500	108,6
B 2	Odhodki Tic	17.097	0	0	0	0
B 2.1	Stroški dela Tic	9.723				
B 2.2.	Stroški materiala in storitev Tic	1.249				
B 2.3.	Stroški projektov Tic	6.126				
B 3	Presežek prihodkov nad odhodki	1.510	1.949	1.949	0	0



Plan prihodkov agencije je sestavljen na podlagi financiranja iz proračunskega vira občin Ormož, Središče ob Dravi ter Sveti Tomaž, prihodkov iz naslova vodilnega partnerja LAS UE Ormož, realizacije na trgu in sofinanciranja projektov LAS UE Ormož v katerih sodeluje Jara. Sofinanciranje stroškov rednega dela Jare, projektov NOST in PPPT LAS temelji na dogovorjenemu razmerju med občinami 74,3 % (Občina Ormož), 13 % (Občina središče ob Dravi in 12,7 % (Občina Sveti Tomaž), sofinanciranje projekta 19.3 Aktivno z Dravo (ob sestavljanju Programa dela in finančnega načrta Jare za leto 2019 je projekt v fazi prijave na 4. JR iz podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine) pa temelji na višini stroškov Občin Ormož in Središče ob Dravi v projektu Aktivno z Dravo. Prihodke iz tržne dejavnosti in prihodke iz naslova LAS smo upoštevali kot odbitno postavko pri obveznostih financiranja občin, tako da ne bo prišlo do dvojnega financiranja (zahteva EU).

Odhodki temeljijo na predpostavki, da bo kadrovska zasedba v letu 2019 enaka, kot se je vzpostavila s 1. 7. 2018 (tri osebe za polni delovni čas). Pri stroških dela smo upoštevali tudi napredovanje Borisa Zadravca iz 38. v 39. plačni razred in napredovanje Matjaž Kosija iz 29. v 30. plačni razred. V kolikor se ustanovitelj s tem predlogom ne bi strinjal, se stroški dela povečajo za odpravnino dosedanjega direktorja Jare in stroške dela novega direktorja Jare. V stroških dela pa ni vračunanih morebitnih povišanj urnih postavk, ki bodo lahko nastopile kot rezultat pogajanj med vlado RS in sindikati javnega sektorja. V kolikor se ustanovitelj strinja s predlogom kadrovskega načrta za leto 2019, bi stroški uvajanja novega direktorja Jare in odpravnine za obstoječega direktorja Jare in višjega svetovalca področja 1 nastopili v letu 2020.

VIII. Rekapitulacija financiranja po občinah

Tabela 2: Prikaz planskih stroškov, ki bremenijo Občino Sveti Tomaž v letu 2019

Zap. št.	vsebina	realizacija 2017	plan 2018	ocena realizacije 2018	Plan 2019	Plan 2019
						Plan 2018
1.	Stroški dela Jara	4.668	7.812	7.473	7.812	100
2.	Materialni stroški Jara	1.646	2.755	2.636	2.709	98,3
3.	LAS	67	830	227	777	93,6
3.1.	sofinanciranje nalog vodilnega partnerja LAS UE Ormož	67	171	171	174	101,8
3.1.1	stroški materiala in storitev	50	150	171	150	100,0
3.1.2	stroški dela	17	21	0	24	114,3
3.2.	Prihodek PPPT od Občine Sv. Tomaž	0	589	22	567	96,2



JARA Ormož

3.2.1	stroški dela	0	25	22	11	44,0
3.2.2	Stroški materiala in storitev		564	1	556	98,6
3.3.	Prihodek NOST od občine Sv. Tomaž	0	70	34	36	52,0
3.3.1	Stroški dela		54	31	36	66,7
3.3.2	Stroški materiala in storitev		16	16	0	
4.	Skupaj Jara	6.381	11.397	10.336	11.298	99,1
5.	Skupaj brez Las	6.314	10.567	10.109	10.521	99,6

Tabela 3: Prikaz planskih stroškov, ki bremenijo Občino Ormož v letu 2019

Zap. Št.	vsebina	realizacija 2017	Plan 2018	ocena realizacije 2018	Plan 2019	P2019/P2018
1.	Stroški dela Tic-a		0	0		
2.	Stroški programa Tica		0	0		
4.	Skupaj Tic	11.430	0	0		
5.	Stroški dela Jara	28.823	44.845	43.287	44.485	100,0
6.	Materialni stroški Jara	13.033	15.033	14.511	15.033	100,0
7.	LAS	392	4.861	1.329	5.429	
7.1	sofinanciranje vodilnega partnerja LAS UE Ormož	392	1.000	1.000	1.018	101,8
7.1.1	Stroški dela		122	0	140	100,0
7.1.2	Stroški materiala		878	1000	878	114,7
7.2	Prihodek PPPT		3.448	130	3.318	96,2
7.2.1	Stroški dela		146	123	64	44,0
7.2.2	Stroški materiala		3.302	7	3.254	98,5
7.3	Prihodek NOST		413	199	213	51,6
7.3.1	Stroški dela		316	105	211	66,7
7.3.2	Stroški materiala		97	94	2	2,5
7.4	Prihodek Aktivno z Dravo ³		0	0	880	
7.4.1	Stroški dela		0	0	880	
8.	Skupaj Jara	42.248	64.739	59.127	64.947	100,3
9.	Skupaj Jara+Tic	53.678	64.739	59.127	64.947	100,3
10.	Skupaj brez LAS	53.286	59.878	57.798	59.518	99,4

³ začasna delitev stroška, projekt v kandidaturi na 4. JR iz 19.3



Tabela 4: Prikaz planskih stroškov, ki bremenijo Občino Središče ob Dravi v letu 2019

zap. št.	vsebina	realizacija 2017	Plan 2018	ocena realizacije 2018	Plan 2019	P 2019/ P 2018
1.	Stroški dela Jara	4.536	8.000	5.149	8.000	100,0
2.	Materialni stroški Jara	1.984	2.755	2.755	2.755	100,0
3.	LAS	69	850	175	1.383	162,7
3.1	Sofinanciranje nalog vodilnega partnerja LAS UE Ormož	69	175	175	178	100,0
3.1.1	Stroški dela		21	0	24	114,3
3.1.2	Stroški materiala		154	175	154	100,0
3.2	Prihodek PPPT LAS		603	23	581	96,2
3.2.1	Strošek dela		26	21	11	44,0
3.2.2	Strošek materiala in storitev		578	1	569	98,5
3.3	Prihodek NOST		72	35	37	51,6
3.3.1	Stroški dela		55	18	37	100,7
3.3.2	Stroški materiala		17	17	0	
3.4	Prihodek Aktivno z Dravo		0	0	587	
3.4.1	Stroški dela		0	0	587	
5.	Skupaj	6.589	11.605	8.079	12.138	101,0
6.	Skupaj brez LAS	6.520	10.755	7.904	10.321	96,0

Postavka LAS v tabelah 2, 3 in 4 zajema financiranja stroškov Jare s strani občin, ki niso financirani iz podukrepa PRP 19.4 Podpora za animacijo in tekoče stroške LAS vodilnega partnerja LAS UE Ormož in financiranje neupravičene stroške operacij LAS, ki tangirajo Jaro kot partnerja v operacijah LAS UE Ormož in niso sofinancirane iz podukrepa PRP 19.2 in 19.3.

IX. Kadrovski načrt Jare za leto in 2019 in 2020

Tabela 5: Načrt zaposlenih na Jari 2019 in 2020

Zap. št.	Naziv DM	Število PDM 2019	financiranje
1.	Direktor zavoda	0,5	LAS, Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ostali projekti
2.	Področni svetovalec III	1	LAS, Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ostali projekti



JARA Ormož

3.	višji svetovalec področja 3	1	LAS, Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ostali projekti
4.	višji svetovalec področja 1	0,5	LAS, Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ostali projekti

V letu 2020 bi po tem predlogu prišlo do razpisa novega direktorja Jare. Tak predlog se utemeljuje s pripravljenostjo dosedanjega direktorja Jare, da nadaljuje z delom v letu 2019 in delno tudi v letu 2020 in z zahtevnostjo dela na delih vodilnega partnerja LAS UE Ormož v letu 2019, ki mora poleg poročanja na mejnik 31. 12. 2018 pripraviti tudi 2. spremembo SLR LAS UE Ormož, vlagati zahtevke za veliko operacij, ki bodo v letu 2019 v izvajanju in pripraviti 4 razpise LAS. V letu 2020 je namreč po 1. spremembi SLR LAS načrtovano, da se razdelijo vsa preostala sredstva v okviru finančnega okvirja za izvedbo operacij LAS UE Ormož.

Ormož, oktober 2018

Javna razvojna agencija Občine Ormož

Direktor:

Zlatko Zadavec

