



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 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): 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
	A. PRIHODKI	126.609	140.863		139.983
A 1	Prihodki iz proračuna občine Ormož	82.589	107.032		97.643
	A 1.1	- JARA	43.619	43.619	39.260
	A 1.2	- TIC - Ormož	38.970	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. ODHODKI JARA+TIC	118.226	134.594		137.252
B1	Odhodki Jara	72.520	75.011		78.469
	B 1.1	Stroški dela Jara	53.214	55.214	58.000
	B.1.1.1	Bruto plače zaposlenih			37.134,12
	B.1.1.2	bruto plače nadure			656,81
	B.1.1.3	bruto plače bolniška			276,43
	B.1.1.4	nadomestilo redni dopust			6.612,61
	B.1.1.5	nadomestila za državne praznike			1.513,51
	B.1.1.6	dodatno pok. Zavarovanje			202,18
	B.1.1.7	regres za letni dopust			1.343,31
	B.1.1.8	prispevek za inv. in pok. Zav.			4.565,66
	B.1.1.9	prispevek za zdravstvo in poškodbe			3.030,45

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani



Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani

	B.1.1.10	prispevek za zaposlovanje			30,84
	B.1.1.11	prispevek za nesreče pri delu			244,79
	B.1.1.12	prispevek za porodniško varstvo			46,83
	B.1.1.13	stroški prevoza na delo in iz dela			464,90
	B.1.1.14	stroški prehrane			1877,55
	B 1.2	Izdatki za blago in storitve Agencija	19.306	19.797	20.469
	B 1.2.1	stroški strokovne literature			200
	B 1.2.2	tonerji in kartuše			700
	B 1.2.3	pisarniški material			500
	B 1.2.4	Stroški vzdrževanje rač opreme			500
	B 1.2.5	stroški najema poslovnih prostorov			4.600
	B 1.2.6	stroški uporabnine opreme			561
	B 1.2.7	stroški banke			263
	B.1.2.8	intelektualne storitve			5.600
	B.1.2.9	administrativne storitve			800
	B.1.2.10	stroški prevozov			2.300
	B.1.2.11	stroški sejnin			253
	B.1.2.12	stroški reprezentance			800
	B.1.2.13	poštne storitve			234
	B.1.2.14	mobilna telefonija			458
	B.1.2.15	fiksna telefonija in internetne storitve			1.300
	B.1.2.16	Stroški Ajpes in Bonitete			1.400
B2		Odhodki TIC Ormož	45.706	59.583	58.783
	B 2.1	Mat. Izdatki TIC Ormož-projekti*	14.788	27.681	28.681
	B 2.2	Mat. Izdatki TIC Ormož	5.416	6.400	6.600
	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 2.3	Stroški dela Tic-a	25.502	25.502	23.502
B3		stroški dela Jare in Tic-a	78.716	80.716	81.502
B4		stroški materiala, storitev, ostali str.	39.510	53.878	55.750

***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 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 %, 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 posameznih občin v €

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

Zap. št.	vsebina	Realizacija 2013	ocena 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
4.	Skupaj Tic	45.706	59.583	58.783	98,7
5.	Stroški dela Jara	32.294	32.294	28.158	87,2
6.	Stroški blaga in storitev Jara	11.319	11.319	11.102	98,1
7.	Skupaj Jara	43.613	43.613	39.260	90,0
8.	Skupno	89.319	106.704	95.243	91,9

Preglednica 3: Prikaz planskih stroškov 2015, ki bremenijo Občino Središče ob Dravi

Zap. št.	vsebina	Realizacija 2013	ocena 2014	Plan 2015	Indeks 2015/2014
1.	Stroški dela Jara	7.172	7.172	6.067	84,6
2.	Stroški blaga in storitev Jara	2.514	2.514	2.213	88,0
3.	Skupaj Jara	9.686	9.686	8.280	85,4

Preglednica 4: prikaz planskih stroškov, ki bremenijo Občino Sveti Tomaž

Zap. št.	vsebina	Realizacija 2013	ocena 2014	Plan 2015	Indeks 2015/2014
1.	Stroški dela Jara	6.632,00	6.632,00	5.725	86,3
2.	Stroški blaga in storitev Jara	2.513,00	2.513,00	1.835	73,0
3.	Skupaj Jara	9.145,00	9.145,00	7.560	82,7

Ormož, 9.10.2014

Zlatko Zadavec
Direktor Jare: