



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA 2014

I. UVOD

Javna razvojna agencija Ormož je bila ustanovljena s temeljnim namenom opravljanja 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 naj bi prispevala k hitrejšemu razvoju občine.

II. VIZIJA RAZVOJA

Javna razvojna agencija Ormož 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 razvoja javne agencije je prispevati k hitrejšemu razvoju občine Ormož skozi organiziranje za razvoj, pripravo, izvajanje in spremljanje potrebnih programov in projektov, navezovanje v širše razvojne integracije ter pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje 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 JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2013

1. Strokovna gradiva za potrebe občine:

- Priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte lokalnega, regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste,
- Priprava izvedbenih načrtov regijskega pomena, kjer sodelujejo naše občine,
- 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 občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb,
- Priprava razpisov za spodbujanje razvoja podjetništva, turizma in kmetijske dejavnosti.

2. 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:

- Spodbujanje in povezovanje turističnih akterjev občine Ormož (OO),
- Izdelava projekta TOS,
- Širitev prodajnega sortimenta Tic-a,
- Izobraževanje turističnih vodnikov na področju vinskega turizma
- 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,



- Vključenost v projekt Stranske poti so zanimivejše od glavnih (Next exit),
- 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,
- Sejemska dejavnost- sodelovanje na sejmih STO in predstavitve v večjih Mercator centrih,
- Sodelovanje v odborih za organizacijo posameznih prireditev po dogovoru z ustanovitelji.
- Organiziranje Pustnega karnevala, sodelovanje pri Martinovanje, stroški teh prireditev neposredno bremenijo Proračun.
- Razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanovitelji in direktorjem Agencije.
- Sodelovanje pri projektih razvojnih agencij (JARA, PRA, BISTRA....).

- 4. Skupni projekti z drugimi institucijami** (ZRS Bistra Ptuj, MRA Maribor, PRA Ljutomer, PORA Gornja Radgona, Ljudska univerza Ormož, čezmejni projekti z Hrvaško kjer se pojavljajo naše tri občine...).

VII. FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE ZA LETO 2014

Javna razvojna agencija je za 2014 pripravila finančni načrt zavoda v skladu usmeritvami ZUJF-a, Zakona o javnih financah, Zakona o računovodstvu, ter Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov finančnih sredstev, prilagojeno namenu delovanja javne agencije ter finančnem obsegu njenega poslovanja. Finančni načrt Javne razvojne agencije občine Ormož je odraz predvidenega programa delovanja Javne razvojne agencije v letu 2014, v katerega je vključeno tudi delo Tic-a. Delo Tica zahteva stalno zaposlenega delavca ob občasni pomoči študentskega dela. Možna pa je tudi okrepitev iz javnih del. Ta strošek smo upoštevali v okviru stroškov dela Tic-a. Finančni načrt Jare bo predstavljen znotraj oddelka za gospodarstvo, ki je neposredni uporabnik občinskega proračuna. V nadaljevanju podajam zbirno tabelo planiranih prihodkov in odhodkov za leto 2014.



Tabela 1: FINANČNI NAČRT JARA ORMOŽ ZA LETO 2014

Zap. št.	Naziv	Plan 2014	plan 2012	I 2014/12
	A. PRIHODKI	136.624	151.276	90,3
A 1	Prihodki iz proračuna občine Ormož	106.704	119.566	89,2
A 1.1	- JARA	43.613	45.377	96,1
A 1.2	- TIC - Ormož	63.091	74.189	85,0
A 2	Prihodki iz proračuna občine Središče ob Dravi	8.882	9.252	96
A 3	Prihodki iz proračuna občine Sveti Tomaž	8.676	9.038	96
A3.1	pavšal		4.457	0,0
A3.2	faktura		4.160	0,0
A 4	Prihodki iz tržne dejavnosti*	7.500	8.558	87,6
A5	Prihodki iz sofinanciranja razvojnih nalog	4.862	4.862	100,0
	B. ODHODKI JARA+TIC	134.639	148.701	90,5
B1	Odhodki JARA	71.548	74.512	96,0
B 1.1	Stroški dela	51.752	55.173	93,8
B 1.1.1	Bruto plača	41.784	40.242	103,8
B 1.1.2	Prispevki na bruto plačo 16,10 %	6.728	11.067	60,8
B 1.1.3	Prehrana med delom	1.562	1.771	88,2
B 1.1.4	Prevoz na delo	308	867	35,5
B 1.1.5	Regres za letni dopust	692	493	140,4
B.1.1.7	Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje	678	733	92,5
B 1.2	Izdatki za blago in storitve Agencija	19.797	19.339	102,4
B 1.2.1	Pisarniški material in storitve	2.230	2.230	100,0
B 1.2.2	Energija, in komunikacije	2.200	2.148	102,4
B 1.2.3	Izdatki za službena potovanja	716	716	100,0
B 1.2.4	Reprezentanca	188	188	100,0
B 1.2.5	Sejnine članov sveta javne agencije	850	850	100,0
B 1.2.6	Izdatki za storitve zunanjih sodelavcev	5.800	5.395	107,5
B 1.2.7	Drugi operativni odhodki	3.276	3.276	100,0
B.1.2.8	Stroški najemnine	4.536	4.536	100,0
B2	Odhodki TIC Ormož	63.091	74.189	85,0
B 2.1	Mat. Izdatki TIC Ormož	29.371	44.031	66,7
B 2.2	Mat. Izdatki TIC Ormož	10.087	8.873	113,7
B 2.2.1	Pisarniški material in storitve	2300	2.294	100,3
B 2.2.2	Nabavna vrednost trg. blaga	4.400	4.081	107,8
B 2.2.3	Energija, komunalne storitve, plin in komunikacije	2.462	1.995	123,4
B 2.3.4	Ostali stroški	925	503	183,9
B 2.3	Stroški dela Tic-a	23.633	21.285	111,0
B 2.3.1	Bruto plača	16.680	13.133	127,0
B 2.3.2	Prispevki na bruto	2.686	3.140	85,5

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani



	B 2.3.3	Prehrana med delom	781	905	86,3
	B 2.3.4	Prevoz na delo	363	883	41,1
	B 2.3.4	Regres za LD	484	822	58,9
	B 2.3.5	Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje	339	302	112,3
	B.2.3.6	Študentsko delo	2.300	2.100	109,5

*B. 2.1.

- **Članarina Slovenski turistični organizaciji:** za vzdrževanje spletne strani občine na portalu STO znaša članarina
skupaj: 90 EUR,
- **spletni portal TIC-a, martinovanja:** postavitev, odkup foto-materiala, prevodi
skupaj: 1.600 EUR
- **Pustovanje 2014:** skupaj: 5.520 EUR,
- **Martinovanje 2014:** skupaj: 22.161 EUR.

Jara v letu 2014 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 % in predpostavke, da bo RS preko regionalnih razvojnih institucij še naprej financirala delo območnih razvojnih agencij.

Jara načrtuje prihodkov na trgu, ki izvirajo iz projektov za podjetja v višini 3.000 €), kakor tudi prodaje artiklov TIC-a (planirano 4.500 €)*. Na osnovi prodaje storitev Jare na trgu je predvidena tudi izplačilo sredstev za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v znesku 800 € bruto. Iz naslova tržne realizacije bo Jara (brez Tica-a) pokrivala 2.200 € ih 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 (75.181 EUR, in materialnih stroškov in storitev agencije (59.481 €).

Materialni stroški in storitve Jare se v letu 2013 povečajo zaradi porasta stroškov knjigovodstva in nekaterih vhodnih stroškov (komunalne storitve, energija..).



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

Preglednica 1: prikaz planskih stroškov in rebalansa

Zap. Št.	vsebina	Plan 2014	Plan 2012	indeks
1.	Stroški dela Tic-a	23.633	21.285	111,0
2.	Stroški programa Tica	29.371	44.031	66,7
3.	Ostali stroški Tic-a	10.087	8.873	113,7
4.	Skupaj Tic	63.091	74.189	85,0
5.	Stroški dela Jara	32.294	34.058	94,8
6.	Materialni stroški	11.319	11.319	100
7.	Skupaj Jara	43.613	45.377	96,1
8.	Skupno	106.704	119.566	89,2

Ormož, 11.11.2013

Zlatko Zadavec