



**OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET**

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona

Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14

<http://www.gor-radgona.si>

e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 014-01/2007

Datum: 21.06.2007

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE GORNJA RADGONA**

**FINANČNO POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKO RAZVOJNA
AGENCIJA GORNJA RADGONA V LETU 2006 – povzetek Poslovnega poročila
Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona**

Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona je javni zavod na področju pospeševanja podjetništva in razvoja turizma, katerega ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona. Za izvajanje dejavnosti turizma je ustanovljena enota zavoda, to je TIC Gornja Radgona.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 4/03, 7/04, 10/05 in 16/06) zavod pridobiva sredstva za delo iz proračuna ustanoviteljice za medsebojno dogovorjene programe, iz sredstev, pridobljenih iz javnih razpisov, s prodajo blaga in storitev na trgu ter iz drugih virov.

Pogodba o izvajanju in sofinanciranju medsebojno dogovorjenega programa v letu 2006 št. 210/2006-P je bila sklenjena 21.04.2006.

V skladu z Zakonom o javnih financah morajo posredni proračunski uporabniki županu občine do 28.02. tekočega leta predložiti poslovno poročilo o preteklem letu.

Poslovno poročilo javnega zavoda in računovodski dokumenti so bili ustanoviteljici predloženi 27.02.2007.

Svet zavoda Podjetniško razvojne agencije je na svoji 16. redni seji dne 23.2.2007 obravnaval Poslovno poročilo in zaključni račun Podjetniško razvojne agencije za leto 2006 in ga soglasno sprejel v predloženi vsebini, s pripombo, da se v bodoče bolj dosledno upoštevajo naloge, ki so opredeljene v ustanovnem aktu zavoda in da se doseže večja stopnja usklajenosti med razvojnimi in proračunskimi akti ustanoviteljice Občine Gornja Radgona in programskimi akti podjetniško razvojne agencije.

Iz Poslovnega poročila izhajajo sledeče ugotovitve:

Prihodki (v 000 SIT)

	Vrsta prihodkov	Plan 2006	1.rebalans	2.rebalans	3.rebalans	Realizacija	INDEKS
A	PRENOS za projekte iz leta 2005	15.366	15.366	15.366	15.366	14.751	
1	Prihodki javna dela	11.383	11.383	11.383	11.383	11.290	
2	Prihodki kinodejavnost	1.245	1.445	1.445	1.445	969	
3	Prihodki po projektih za 2006	2.884	4.384	22.805	24.269	23.469	
4	Iz občinskega	28.050	28.050	28.050	28.050	27.999	

	proračuna						
5	Prihodki PORA (TIC, najemnina, prireditve)	2.200	3.200	5.480	6.184	5.332	
B	PRIHODKI 1-5	45.762	48.462	69.163	71.331	69.059	
7	PRIHODKI A + B	61.128	63.828	84.529	86.697	83.810	

Sredstva iz **prenosa iz leta 2005** so bila namenjena za dokončanje projektov:

- projekt RPP v znesku 4.434.000 SIT (Razvojni program podeželja za občino Gornja Radgona, ki je vključen v RRP Prlekije z naslovom "Po vinskih cestah in dediščini Prlekije");
- Trženje vinskih poti v znesku 2.483.000 SIT, izvajalo se je intenzivno trženje integralnega turističnega produkta Vinske poti Gornja Radgona;
- Projekt Doživljajski in izobraževalni zeliščni park Negova v znesku 8.449.000 SIT, projekt, za katerega so bila sredstva pridobljena iz Sklada za male projekte, CBC Phare, je bil zaključen avgusta 2006.

1/ Prihodki javna dela

Vsi programi javnih del so potekali od 01.01.2006 do 31.12.2006, izjema je bil le program »Pomoč pri pripravi projektov in vzpostavitev sistema informiranja ciljnih skupin o razpisih«, ki se je zaključil s 30.04.2006.

Tako je bilo v programe javnih del od 01.01.2006 do 30.04.2006 vključenih 7 oseb, od 01.05.2006 do 31.12.2006 pa 6 oseb.

2/ Prihodki kinodejavnost

Prihodki so manjši kot so bili predvideni, vendar se je celotna dejavnost Kulturnega doma zaključila s presežkom 156.000 SIT, saj se je primanjkljaj pri kinodejavnosti pokril z najemom dvorane, kjer je prihodek znašal 773.000 SIT.

3/ Prihodki po projektih za 2006

Na razpisih so bila pridobljena sredstva za izvajanje sledečih projektov:

- projekt Negovske mavrice, 4.000.000 SIT
- projekt Hrana-zdravje, 6.542.000 SIT
- projekt Evropski socialni sklad, 1.500.000 SIT
- projekt VEM (Vse na enem mestu), 2.390.000 SIT
- projekt ORP (Območni razvojni program Prlekija), 4.817.000 SIT
- projekt zeliščni park Negova, 4.220.000 SIT (iz proračuna Občine)

4/ Iz občinskega proračuna

Pogodba o izvajanju in sofinanciranju medsebojno dogovorjenega programa v letu 2006 št. 210/2006-P je bila sklenjena 21.04.2006 za znesek 28.050.000 SIT.

5/ Prihodki PORA (TIC, najemnina, prireditve)

Prihodki TIC-a so znašali 2.290.000 SIT, iz naslova lastnih prihodkov in najemnin 1.401.000 SIT in iz naslova prireditev pa 1.641.000 SIT.

Odhodki (v 000 SIT)

	Vrsta odhodkov	Plan 2006	1.rebalans	2.rebalans	3.rebalans	Realizacija	INDEKS
1	Odhodki javna dela	11.383	11.383	11.383	11.383	11.290	
2	Odhodki kinodejavnost	1.245	1.445	1.445	1.445	1.586	
3	Odhodki po projektih	18.750	20.250	38.171	39.719	36.525	
4	Strošek plač in materialnih stroškov	29.750	30.750	33.530	33.746	30.549	
	ODHODKI 1 - 4	61.128	63.828	84.529	86.293	79.950	
5	Strošek nabave trgovskega blaga v TIC					946	
	ODHODKI 1 - 5					80.896	

1/Odhodki javna dela

S 01.01.2006 je pričelo teči pet programov javnih del in sicer:

- Vzpostavitev zeliščnega parka ob Negovskem gradu (za 2 osebi s IV. stopnjo izobrazbe),
- Pomoč pri pripravi projektov in programov za razvoj turizma (za dve 2 osebi s VI. stopnjo izobrazbe),
- Pomoč pri pripravi projektov in vzpostavitev sistema informiranja ciljnih skupin o razpisih (za 1 osebo s V. stopnjo izobrazbe),
- Pomoč pri pripravi Razvojnega programa podeželja (za 1 osebo s VII. stopnjo izobrazbe),
- Pomoč pri prireditvah (za 1 osebo s I. stopnjo izobrazbe).

2/Odhodki kinodejavnost

Realizirani odhodki so bili za 617.000 SIT višji od predvidenih. Izguba iz naslova kinodejavnosti je bila pričakovana, saj je obisk kinopredstav takšen, da prihodek ne pokriva stroškov. Izvedenih je bilo 22 kinopredstav, ki jih je obiskalo 1421 ljudi. Predstave se odvijajo 2 krat na mesec, 10 mesecev v letu.

3/Odhodki po projektih

V znesku so vključeni odhodki za projekte, ki so se nadaljevali iz leta 2005 v leto 2006, ko so se zaključili in za projekte, ki so bili začeti in zaključeni v letu 2006, z izjemo ORP Prlekija, za katerega se sredstva za dokončanje prenašajo iz leta 2006 v 2007.

4/Strošek plač in materialni stroški

V ta strošek so vključeni stroški za plače in druge izdatke za zaposlene, druga izplačila (sejnine, nagrade,...), regres za dopust, regres za prehrano, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, drugi izdatki zaposlenih, prispevki delodajalca za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, druge posebne materiale in storitve, nabava opreme in programov, izdatki za službena potovanja, stroški za izvedbo programa, dodatni programi za delovanje turizma.

Tako TIC kot PORA sta se v letu 2006 preselila na novo lokacijo – TIC na Kerenčičevo ulico, PORA na Trg svobode 12, kar je zahtevalo določen vložek finančnih sredstev za opremo in programe.

Investicijska vlaganja

V letu 2006 se je v nabavo računalniške opreme vložilo za 3.025.000,00 SIT finančnih sredstev, in sicer iz dveh projektov: iz projekta VEM v vrednosti 2.254.000,00 SIT in iz projekta Z lokalno oskrbo hrane do zdravja 227.000,00 SIT. Iz sredstev proračuna se vložilo v nabavo računalniške opreme 544.000,00 SIT. Zaradi dveh selitev na novo lokacijo, je za ureditev obeh bilo porabljenih 967.000,00 SIT, za opremo pa 1.016.000,00 SIT.

Analiza kadrovanja

Na dan 01.01.2006 je bilo od osmih sistemiziranih delovnih mest zasedenih pet delovnih mest in sicer:

direktorica

projektni vodja I.

projektna vodja II. (2 zaposlena)

turistični animator (v TIC-u)

S 01.05.2006 se je preko razpisa Evropskega socialnega sklada (ESS), na sistemiziramo delovno mesto zaposlila računovodkinja.

Na dan 31.12.2006 je bilo na sistemiziranih delovnih mestih zaposlenih šest oseb, dve sistemizirani delovni mesti - projektni vodja III in poslovni sekretar - sta ostali nezasedeni.

5/Strošek nabave trgovskega blaga v TIC

To je strošek blaga konsignacijske prodaje izdelkov (spominkov) v TIC-u.

Izkaz poslovanja

	v 000 SIT
PRIHODKI	83.810
ODHODKI	80.896
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.914
PRENOS V LETO 2007	2.483
- projekt Evropski socialni sklad	
- projekt Območni razvojni program Prlekija	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	431

V Programu dela za leto 2006 je PORA zastavila sledeče naloge:

Prvi sklop: Naloge PORA-e

- § Priprava prijav na razpise za projekte in investicije za potrebe občine Gornja Radgona, ter izdelava vse potrebne dokumentacije (DIIP), pomoč pri izvajanju projektov ter priprava ustreznih strokovnih podlag za prijavo na razpise, katerih prijavitelj je občina Gornja Radgona,
- § Pomoč pri pripravi dokumentacije na razpise za javne zavode, društva na območju občine Gornja Radgona, podjetja in zainteresirane posameznike,
- § Pomoč, svetovanje in nadaljnje usmerjanje zainteresiranih posameznikov, podjetnikov in podjetij za realizacijo njihovih programov,
- § Informiranje javnosti, podjetij, kmetov, javnih zavodov in društev, o objavljenih razpisih in sofinanciranju programov,
- § Partnersko sodelovanje v projektih z različnimi institucijami tudi izven občinskih meja zaradi pridobivanja izkušenj in iskanja novih sinergij,
- § Sodelovanje z OOZ-ji in GZS, predvsem na področju medsebojnega informiranja ter priprave na projekte,
- § Vodenje aktivnosti v sodelovanju z občino Gornja Radgona in drugimi občinami za pripravo razvojnih programov regionalnega značaja,
- § Izdelava dokumentov v skladu s 6. členom Pravilnika o dodeljevanju kadrovske občinskih štipendij za najavo razpisa štipendij za leto 2006.

V TIC-u so po programu izvedli naloge:

- § Informiranje obiskovalcev o turistični ponudbi v občini Gornja Radgona in širše,
- § Izdaja mesečnih informacij o prireditvah v občini Gornja Radgona,
- § Sodelovanje v predstavitev občine na portalu STO in drugih publikacijah,
- § Trženje starih in novih turističnih programov,
- § Trženje lokalnih, regionalnih in nacionalnih turističnih spominkov,
- § Povezovanje nosilcev turistične dejavnosti v občini z zunanjim okoljem pri oblikovanju ponudbe in trženju, organiziranje turistične ponudbe občine Gornja Radgona in motiviranje turističnih ponudnikov za medsebojno sodelovanje.

Poleg redne dejavnosti pa je v TIC-u opravljalo prakso sedem dijakov, obvezno študijsko prakso na višješolskem izobraževanju en študent in dva študenta na visokošolskem izobraževanju.

Drugi sklop: Projekti v letu 2006

Vsi zgoraj navedeni projekti v skupni realizaciji 36.525.000 SIT so bili izvedeni. Za leto 2006 je potrebno povedati, da je PORA kljub pomanjkanju ustreznih razpisov, na različne razpise prijavila projekte v vrednosti 345.324.594,00 SIT. Največji prijavljeni projekt - Energetsko varčni vrtec, je bil v času pisanja poročila za leto 2006 še na ocenjevanju, sedaj pa je že potrjeno 85% sofinanciranje s strani norveškega finančnega mehanizma, kar znaša 672.466 EUR.

PORA pa je v letu 2006 pripravila tudi tri ključne razvojne dokumente – Regionalni razvojni program, Razvojni program podeželja in Območni razvojni program - na osnovi katerih se bo lahko Občina Gornja Radgona prijavljala na razpise v novi finančni perspektivi 2007-2013.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da obravnava finančno poslovanje javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona in sprejme naslednji

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona v letu 2006.

Gornja Radgona, julij 2007

PRIPRAVILA:
Darja REMSKO, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.