



**OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN**

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-00, Fax: 02/564-38-14
<http://www.gor-radgona.si>
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 30005-1/2005

Datum: 10.05.2006

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE GORNJA RADGONA**

**FINANČNO POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKO RAZVOJNA AGENCIJA GORNJA
RADGONA V LETU 2005 – 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 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 2005 št. 60/2005-P je bila sklenjena 03.02.2005, Aneks k pogodbi pa 06.12.2005.

V skladu z Zakonom o javnih finančah 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 23.02.2006.

Iz Poslovnega poročila izhajajo sledeče ugotovitve:

Prihodki

	Vrsta prihodkov	Plan 2005	Rebalans 2005	Realizacija	Indeks realizacije
1	Dotacija iz proračuna	26.000.000	26.000.000	25.960.000	100
2	Lastni prihodki	153.000	1.200.000	1.746.000	146
3	Prihodki iz kinodejavnosti	3.300.000	1.981.000	1.097.000	55
4	Prihodki za javna dela	4.001.000	4.001.000	3.609.000	90
5	Prireditve	700.000	1.000.000	1.450.000	145
6	Partnersko sodelovanje	50.000	0	0	0
7	Prihodki za javna dela za projekt	9.878.000	7.700.000	7.621.000	99
	SKUPAJ PRIHODKI 1- 7	44.082.000	41.882.000	41.483.000	99
8	<i>Sof. projekta Mladi krojač prihodnosti</i>		<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>100</i>
9	<i>Priprava str. podlag za Vinske poti</i>		<i>10.800.000</i>	<i>8.823.000</i>	<i>82</i>

10	<i>Phare – Pot med vrelci življenja</i>		778.000	776.000	100
11	<i>Phare – Oče panonskih hrastov</i>		1.140.000	1.138.000	100
12	<i>Projekt zeliščni park</i>		9.421.000	9.420.000	100
	SKUPAJ PRIHODKI 8 - 12		25.139.000	23.157.000	92
	SKUPAJ PRIHODKI 1 - 12	44.082.000	67.021.000	64.640.000	96

Prihodki vključujejo prejeta sredstva iz proračuna občine, prejeta sredstva občine za projekte ter za prireditve, prejeta sredstva iz državnega proračuna za projekt ter iz proračuna Evropske unije za projekte, prihodke iz naslova javnih del, kinodejavnosti, najemnine za kulturni dom z avlo, prihodki iz obresti ter sponzorstvo in mentorstvo.

Prihodki iz kinodejavnosti so nižji za 45%, saj se trend manjšega obsega predstav zaradi premajhnega obiska nadaljuje še iz lanskega leta. V letu 2005 se je število predstav iz 4x/teden zmanjšalo na 2x/mesec. Ob manjšem prihodku iz kinopredstav pa se je za 45% povečal prihodek iz prireditev, predvsem zaradi gledaliških predstav, lutkovnega abonmaja in prireditve Veseli december. Za 46% je večji tudi prihodek iz lastne dejavnosti, ki zajema predvsem oddajanje dvorane kulturnega doma in galerije v najem različnim porabnikom na prostem trgu ter sredstva iz naslova mentorstva za javna dela.

Odhodki

	Vrsta odhodkov	Plan 2005	Rebalans 2005	Realizacija	Indeks realizacije
1	Stroški blaga, materiala in storitev	3.120.000	3.846.000	3.656.000	95
2	Nabava opreme in programov	2.330.000	2.053.000	1.144.000	56
3	Stroški dela	19.251.000	17.708.000	15.673.000	88
4	Stroški KDPZ	283.000	283.000	217.000	77
5	Programi prireditev in promocij	1.400.000	2.260.000	2.632.000	116
6	Javna dela	13.879.000	11.700.000	11.182.000	96
7	Kino odhodki	3.462.000	3.462.000	3.346.000	97
	SKUPAJ ODHODKI 1-7		41.312.000	37.670.000	91
8	<i>Projekt Mladi krojači prihodnosti</i>		2.600.000	2.641.000	102
9	<i>Priprava str. podlag za Vinske poti</i>		10.800.000	6.340.000	58
10	<i>Phare – Pot med vrelci življenja</i>		778.000	755.000	100
11	<i>Phare – Oče panonskih hrastov</i>		1.140.000	1.086.000	100
12	<i>Projekt zeliščni park Negova</i>			972.000	96
	SKUPAJ ODHODKI 8-12		15.318.000	11.974.000	78
	SKUPAJ ODHODKI 1-12	43.725.000	56.630.000	49.644.000	88
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			14.996.000	

PRENOS SREDSTEV				
	Trženje vinskih poti			-2.483.000
	Projekt RPP			-4.434.000
	Projekt zeliščni park Negova			-8.449.000
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			-370.000

Odhodki so realizirani v višini 49.644.000,00 SIT kar znaša 12% manj od planiranih. Presežek odhodkov nad prihodki v višini 370.000,00 SIT izhaja predvsem iz izgube zaradi kinodejavnosti. Ta izguba bi bila realno še dosti višja, če se ne bi pokrivala iz sredstev lastnih prihodkov.

Sredstva za projekt Zeliščni park v Negovi so bila porabljena za materialne stroške in za osebni dohodek za zaposlenega na projektu, preostanek sredstev pa se prenese v leto 2006 za nadaljevanje in dokončanje projekta. Sredstva za projekt Mladi krojač so bila porabljena za nakup opreme, materialne stroške ter za dohodek zaposlenega na projektu. Preostanek sredstev iz projekta Vinske poti v višini 2.483.000,00 SIT se prenese v leto 2006 za nadaljevanje trženja tega projekta. Preostanek sredstev iz občinskega proračuna, ki niso bila porabljena za osebne dohodke zaposlenih in za materialne stroške v višini 4.434.000,00 SIT se tudi prenese v leto 2006 in sicer za medsebojno dogovorjeni program - projekt Razvojni program podeželja.

Bilanca stanja

Vrednost osnovnih sredstev (dom kulture, ostala oprema)	(v 000 SIT)
Denarna sredstva (dobroimetje pri bankah)	32.911
Kratkoročne terjatve (terjatve do kupcev)	17.317
Kratkoročne obveznosti	471
	2.409

Sklepi sveta zavoda

Svet zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona je na svoji 11.redni seji dne 20.02.2006 sprejel poslovno poročilo z zaključnim računom zavoda za leto 2005.

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

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona v letu 2005.

Gornja Radgona, maj 2006

PRIPRAVILA:

Darja REMSKO, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.