



DAN

DEVELOPMENT AGENCY NORTH

DEVELOPMENT AGENCY NORTH

Izvješće o radu i poslovanju

Razvojne agencije Sjever - DAN d.o.o.

01.01. do 31.12.2017. godine



Varaždin & Koprivnica, travanj 2018.

1. Uvodne napomene – osnovni podaci o tvrtki

Razvojna agencija Sjever- DAN utemeljena je Društvenim ugovorom čiji su osnivači (nakon njegovih izmjena i dopuna) u jednakim udjelima:

1. Grad Varaždin
2. Koprivnički poduzetnik d.o.o. Koprivnica

Pravni oblik je društvo s ograničenom odgovornošću. Predsjednik Uprave društva je dr. sc. Miljenko Ernoić, a članica uprave je Jasmina Stričević, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice. Sjedište društva je u Varaždinu, Trg bana Josipa Jelačića 17. Obavljanje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova povjereno je tvrtki Plutus d.o.o. iz Varaždina, Kukuljevićeva 30.

Vizija agencije je postati vodeća razvojna agencija u svojoj domeni koja respektira sustav neovisan o političkoj situaciji, pojedincima i trenutačnim kretanjima u okruženju te postati agencija koja razvija i specijalizira tematske cjeline kako bi se racionalno koristili resursi u Regiji.

Misija djelovanja Agencije jest osiguranje održivog povećanja životnog standarda za sve građane regije sjeverozapadne Hrvatske, aktivno djelovati na privlačenju sredstava iz domaćih i EU fondova, kao i stranih investicija, te zajedničkom suradnjom s drugim subjektima u regiji stvoriti plodnu poduzetničku klimu.

Ciljevi djelovanja Agencije su:

- Pisanje projektnih prijedloga za financiranje iz EU fondova,
- Koordinacija i pomoć pri apliciranju projekata na natječaje EU fondova,
- Upravljanje projektima financiranim iz EU fondova,
- Regionalni razvoj i zaštita okoliša,
- Privlačenje stranih direktnih i domaćih ulagača,
- Stvaranje i upravljanje tematskim poslovnim zonama,
- Stvaranje pozitivne klime za ulaganje,
- Stvaranje regionalnih i međunarodnih mreža visokih učilišta,
- Stručno obrazovanje i cijelo životno učenje.

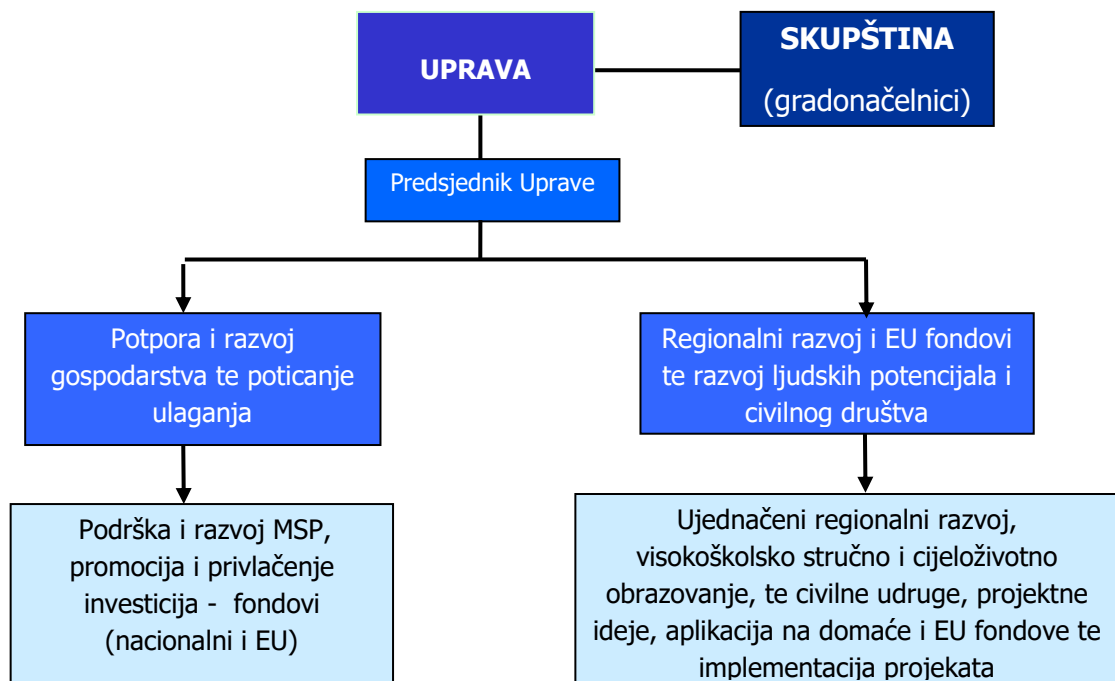
2. Struktura zaposlenih

U Razvojnoj agenciji Sjever, na dan 01.01.2017. godine ukupno je angažirano 11 djelatnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme (Tablica 1).

Tablica 1. Popis zaposlenika Agencije

| No | Ime i prezime | Radno mjesto | Status |
|-----|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1. | dr.sc. Miljenko Ernoić | Predsjednik Uprave | NEODREĐENO |
| 2. | Biserka Zamostni, mag. oec | Voditelj odjela | NEODREĐENO |
| 3. | Marin Šipek, mag. pol. | Voditelj odjela | NEODREĐENO |
| 4. | Vanja Skok, mag. oec | Viši savjetnik | NEODREĐENO |
| 5. | Nikolina Žigmund, mag. oec | Viši savjetnik | NEODREĐENO |
| 6. | Snježana Kalajdžija, mag. oec | Viši savjetnik | NEODREĐENO |
| 7. | Ivana Kezelj | Poslovna tajnica | NEODREĐENO |
| 8. | Marko Horvat, oec. | Savjetnik | NEODREĐENO |
| 9. | Lana Zlojutro, mag. oec. | Savjetnik | NEODREĐENO |
| 10. | Bojan Solomun, mag. oec. | Savjetnik | NEODREĐENO |
| 11. | Maja Grđan, mag. oec. | Savjetnik | NEODREĐENO |

Slika 1. Organizacijska shema Agencije



SJEDIŠTE (POSLOVNI PROSTOR) AGENCIJE

Poslovni prostor kojeg Agencija koristi sada iznosi 78 m² a nalazi se na adresi, Trg bana Josipa Jelačića 17 u Varaždinu. Ured u Koprivnici nalazi se u prostorima Grada Koprivnice na Zrinskom trgu 1.

3. Poslovni i financijski rezultati za I. – XII. 2017. godine**PROJEKTNE AKTIVNOSTI AGENCIJE U 2017. GODINI**

U sljedećoj tablici (br. 2) dajemo ukupni prikaz broja projekata u odnosu na prethodne godine. Iz tablice je vidljivo da je u 2017. godini prijavljivano ili provođeno 66 projekata što je za 18 projekata više negoli godinu ranije. U narednim tablicama je napravljen detaljan pregled svih projekata te njihov status i ukupna vrijednost.

Tablica 2. Ukupni pregled broja projekata Agencije u razdoblju od 2013. do 2017. godine po gradovima.

| GRAD | BROJ PROJEKATA | BROJ PROJEKATA | BROJ PROJEKATA | BROJ PROJEKATA | BROJ PROJEKATA |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017. | 2016. | 2015. | 2014. | 2013. |
| KOPRIVNICA | 23 | 26 | 10 | 7 | 8 |
| VARAŽDIN | 42 | 22 | 22 | 15 | 13 |
| Ukupno | 65 | 48 | 32 | 22 | 21 |
| TRŽIŠTE (MSP) | 8 | 10 | 14 | 14 | 35 |
| Sveukupno | 73 | 58 | 46 | 36 | 56 |

Osim toga za potrebe provedbe projekata pomoći poduzetnicima održano je 5 radionica, te 103 savjetovanja poduzetnika.

POSLOVANJE NA TRŽIŠTU i prihodi od EU i ostalih projekata

Agencija ostvaruje prihode na tržištu od aktivnosti pružanja usluga u poslovnom okruženju kao što su:

- Izrada projektnih prijave na nacionalne fondove za vanjske klijente
- Investicijske studije za vanjske klijente
- Poslovni planovi za vanjske klijente
- Marketinški planovi za vanjske klijete
- Projekti strateškog planiranja razvoja JLS-ova
- Konzultantske usluge za vanjske korisnike, Organiziranje seminara, edukativnih radionica i sl.

Tablica 3. Projekti i aktivnosti, neto prihodi ostvareni djelovanjem na tržištu, te ukupni troškovi (kn) za izvršene usluge u 2017. godini

| No. | Naziv posl. subjekta | Opis usluge | Ukupna vrijednost projekta | DAN PRIHOD (bez PDV-a) | Ukupni troškovi |
|---------------|-----------------------|--|----------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. | BOMARK PAK d.o.o. | Projekt PRINT – 1. rata koordinacija - provedba | 45.352.030 | 58.200,00 | 55.000,00 |
| 2. | BOMARK PAK d.o.o. | Projekt VALOREM – prijava 1. rata | 92.161.685 | 40.000,00 | 38.500,00 |
| 3. | BOMARK PAK d.o.o. | Projekt PRINT – 1. rata javna nabava - provedba | 45.352.030 | 59.400,00 | 55.400,00 |
| 4. | BOMARK PAK d.o.o. | Projekt PRINT – 3. rata prijava | 45.352.030 | 60.000,00 | 55.000,00 |
| 5. | OPG VRČEK | IPARD mjera 101 – 3. rata | 9.523.396 | 36.547,34 | 34.668,34 |
| 6. | BOMARK PAK d.o.o. | Projekt VALOREM – prijava 2. rata | 92.161.685 | 60.000,00 | 55.000,00 |
| 7. | SC VARAŽDIN | Konzalting na vođenju projekta „Sveučilišni kampus Varaždin“, Faza III – Studentski dom | 143.151.414 | 36.000,00 | 34.000,00 |
| 8. | OPG Tomica Cafuk | Izrada Investicijske studije i vođenje projekta za mjeru 4.1.1. EPFRRR | 849.547,94 | 10.950,00 | 10.500,00 |
| 9. | OPG Senka Bodin | Izrada Investicijske studije i vođenje projekta za EPFRRR | 1.810.624 | 30.000,00 | 29.000,00 |
| 10. | Razvojna agencija VTA | Konzalting za poslovni plan za mjeru 6.3.1. EPFRRR | | 500,00 | 450,00 |
| 11. | Dar Blue d.o.o. | Izrada poslovnog plana i priprema dokumentacije za mjeru 4.1.1. EPFRRR – 1. rata | 6.696.482 | 15.000,00 | 14.000,00 |
| 12. | CENTAR KOVAČIĆ d.o.o. | Vođenje projekta i priprema i provođenje postupka javne nabave na projektu „CK 3D“ – 1. rata | 293.162 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| 13. | CENTAR KOVAČIĆ d.o.o. | Vođenje projekta i priprema i provođenje postupka javne nabave na projektu „CK 3D“ – 2. rata | 293.162 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| UKUPNO | | | | 426.597,34 | 399.518,34 |

Osim toga u 2017. godini izvršena je prijava dječjeg vrtića Gardelin iz Pakošтана (vrijednost projekta 6.520.000,00 kn).

Tablica 4. Prihodi od subvencija za provedbu EU projekata, te ukupni troškovi za izvršene usluge u 2017. godini (u kn).

| Red Br. | Naziv EU projekta | Opis usluge | Prihod | Ukupna vrijednost projekta | Ukupni trošak |
|---------|-------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. | PONOS | Provedba projekta – voditelj i koordinator projekta | 70.916,10 | 9.422.774,40 | 70.916,10 |
| 2. | POSITIVA | Provedba projekta – voditelj i koordinator projekta | 77.563,44 | 1.600.033 | 77.563,44 |
| 3. | DYNAMO Civitas | Provedba projekta – diseminacija | 69.000,00 | | 69.000,00 |
| | UKUPNO: | | 217.479,54 | | 217.479,54 |

Tablica 5. Prihodi od subvencija za provedbu programa rada, te ukupni troškovi za izvršene usluge u 2017. godini (u kn).

| R. br. | Projekti gradova – sufinanciranje Programa rada | Opis usluge | Prihod | Ukupni trošak |
|--------|--|--|------------------|------------------|
| 1. | Pomoć poduzetnicima i priprema i provođenje razvojnih i EU projekata – Grad Varaždin | Izrada poslovnih planova Prijava poduzetnika na natječaje Savjetovanje poduzetnika Razrada i prijava na EU i RH natječaje | 900.000 | 900.000 |
| 2. | Grad Varaždin | Koordinacija izrade razvojne strategije | 100.000 | 100.000 |
| 3.. | Grad Koprivnica | Tehnička i administrativna pomoć pri prijavi i provedbi EU projekata | 300.000 | 300.000 |
| | Ukupno: | | 1.300.000 | 1.300.000 |

Tablica 6. Projekti za poduzetnike iz programa Pomoć poduzetnicima Grada Varaždina u 2017. godini

| R. Br. | Projekt/opis usluge | Poduzetnik/aktivnost | Vrijednost projekta/usluge |
|--------|---|--|----------------------------|
| 1. | Prijava na mjeru 6.3.1. EPFRRR | OPG Bogović Katarina | 113.389 |
| 2. | Izrada poslovnog plana i prijave za HAMAG BICRO mali zajam | Hardcore Industry j.d.o.o. | 273.863 |
| 3. | Izrada prijave na natječaj Ministarstva turizma – KTG 2017. | Turistička agencija Lily tours | 47.440 |
| 4. | Izrada prijave na program Ministarstva kulture – Poduzetništvo u kulturi 2017. | Željko Prstec, samostalni umjetnik | 129.380 |
| 5. | Izrada poslovnog plana i prijave za HAMAG BICRO zajam za obrtna sredstva | Frizerski salon za žene i muškarce „Tempera“ | 51.839 |
| 6. | Izrada prijave za Poduzetnički fond Grada Varaždina | Hardcore Industry j.d.o.o. | 8.000 |
| 7. | Izrada prijave za Poduzetnički fond Grada Varaždina | Muzej anđela d.o.o. | 12.000 |
| 8. | Izrada prijave za Poduzetnički fond Grada Varaždina | Turistička agencija Lily tours | 8.000 |
| 9. | Izrada prijave za Poduzetnički fond Grada Varaždina | VaLMod centar logopedija | 15.000 |
| 10. | Izrada prijave za Poduzetnički fond Grada Varaždina | Frizerski salon za žene i muškarce „Tempera“ | 8.0000 |
| 11. | Izrada prijave za Moj ZABA start 2017. | Hardcore Industry j.d.o.o. | 119.336 |
| 12. | Izrada prijave za Moj ZABA start 2017. | Željko Prstec, samostalni umjetnik | 100.000 |
| 13. | Izrada poslovnog plana i prijave za HAMAG BICRO mali zajam | Afrodita, obrt za masažu i njegu tijela | 196.599 |
| 14. | Pomoć u provedbi i izradi završnog izvješća za HAMAG BICRO zajam za obrtna sredstva | Frizerski salon za žene i muškarce „Tempera“ | 51.839 |
| 15. | Urbana livada Grada Varaždina | Parkovi d.d. | 916.898 |
| 16. | Radionice za poduzetnike | Broj radionica | 5 |
| 17. | Savjetovanje poduzetnika - „Otvoreni dani petkom“ | Broj savjetovanja | 103 |

U odnosu na 2016. godinu broja aktivnosti u ovom sektoru porastao je sa 7 na 17, a što je povezano i sa otvaranjem mogućnosti prijave na različite natječaje koji su namijenjeni prije svega razvoju mikro i malog poduzetništva.

Za potrebe Grada Varaždina izrađena je Analiza opravdanosti davanja koncesije i procjena davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina.

Osim navedenih projekata pružana je administrativna i tehnička pomoć pri provedbi projekata CENSE (EACEA) čija je ukupna vrijednost 1.235.000,00 kn i MAPS – Disarmed cities (URBACT) čija je ukupna vrijednost 596.600,00 kn.

Kako je primarni cilj osnivanja Razvojne agencije Sjever DAN prijavljivanje i provedba EU projekata, odnosno cjelovita administrativna i tehnička potpora lokalnom razvoju gradova i to svih sektora (institucija, poduzetnika i civilnog društva) tako su i ostvareni prihodi i troškovi sukladni tom cilju. To znači da nije cilj ostvarivati dobit za osnivače već doprinositi razvoju navedenih sektora uz stabilno i pozitivno poslovanje Agencije.

PROJEKTI U 2017. GODINI

U nastavnim tablicama nalazi se pregled projekata koje smo prijavljivali ili provodili u 2017. godini kao i oni koji su završeni ili je stigla obavijest o rezultatima evaluacije.

Tablica 7. Projekti koji su završeni, provođeni ili prijavljivani u 2017. godini na području gradova Koprivnice i Varaždina

| No. | Naziv projekta | Namjena | Status | Krajnji korisnik | Uk. vrijedn. projekata/ Udio partnera (kn) |
|-----|--|-----------|---------------|--------------------|---|
| 1. | Poticanje društvenog poduzetništva | ESF | U provedbi | Udruga Bolje sutra | 573.869,70 |
| 2. | ODJEK – odrastanje u jednoskosti | ESF | Završio | Grad Koprivnica | 1.237.941,41 |
| 3. | Let's move | Erasmus + | U provedbi | Grad Koprivnica | 1.033.020,00 KC 166.500 |
| 4. | ODJEK III | ESF | U provedbi | Grad Koprivnica | 6.342.252 |
| 5. | ODJEK II – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica | ESF | U provedbi | Grad Koprivnica | 1.382.405,51 |
| 6. | Umjetnost i kultura za mlade | ESF | Nije odobreno | Grad Koprivnica | 997.689,38 |
| 7. | Podrška organizatorima volontiranja za unapređenje menadžmenta volontera i | ESF | U provedbi | GD Crveni križ | 1.198.765,54 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| | provedbu volonterskih programa | | | | |
| 8. | Prosperity | HORIZON 2020 | U provedbi | Grad Koprivnica | 23.910.367,50 KC 452.324,88 |
| 9. | WalCity | Central Europe | Nije odobreno | Grad Koprivnica | 21.607.500,00 |
| 10. | Low Carb | Central Europe | U provedbi | Grad Koprivnica | 20.362.500,00 KC 1.410.000,00 |
| 11. | RefurbCulture | CBC | U provedbi | Grad Koprivnica | 1.351.413,75 KC - 755.128,28 |
| 12. | SportOverBorders | CBC | U provedbi | Grad Koprivnica | 1.498.944,97 KC 400.816,78 |
| 13. | RoboTech | CBC | U provedbi | Grad Koprivnica | 1.641.188,02 KC 857.555,12 |
| 14. | Tetris | CBC | Nije odobreno | Grad Koprivnica | 4.485.000,00 KC 1.786,681,35 |
| 15. | EVcc | CBC | U provedbi | Grad Koprivnica | 2.160.00,00 KC 898.057,72 |
| 16. | Znanje kao dar | ESF | U provedbi | Grad Koprivnica | 996.458,12 |
| 17. | Enerman | Erasmus + | U provedbi | Grad Koprivnica | 1.532.647,50 KC 192.269,60 |
| 18. | Procure | Urbact III | U provedbi | Grad Koprivnica | 5.620.472,63 KC 309.945,00 |
| 19. | Life Future | Life + | U provedbi | Grad Koprivnica | 4.541.220,00 KC 321.199,30 |
| 20. | Prominent Med | Interreg Mediterranean | U provedbi | Grad Koprivnica | 20.227.867,50 KC 2.502.592,50 |
| 21. | Boostee | Central Europe | U provedbi | Grad Koprivnica | 982.422,75 |
| 22. | TechUp Your City | Central Europe | Nije odobreno | Grad Koprivnica | 1.247.246,25 |
| 23. | Ruby | Central Europe | Nije odobreno | Grad Koprivnica | 12.502.500,00 |
| 24. | CENSE 2020 | EACEA | Završen | Grad Varaždin | 1.235.000,00 |
| 25. | MAPS | URBACT | U provedbi | Grad Varaždin | 596.600 |
| 26. | HICAPS | CENTRAL | U provedbi | Grad Varaždin | 13.745.505,00 VŽ 1.290.037,00 |
| 27. | CityWalk | DANUBE | U provedbi | Grad Varaždin | 16.950.000,00 VŽ 1.211.250,00 |
| 28. | DOBRO | ESF | Nije odobreno | UDRUGA H2C | 641.373,80 |
| 29. | POSITIVA | ESF | Završen | Grad Varaždin | 1.632.588,25 |
| 30. | REBUS | ESF | Nije odobreno | Grad Varaždin | 887.277,68 |
| 31. | DOMINO | MRRFEU | Završen | GRAD VARAŽDIN | 118.558,40 |

| | | | | | |
|-----|---|------------------------|------------------|---|----------------------------------|
| 32. | POSITIVA | MRRFEU | Odobren | Grad Varaždin | 143.932,95 |
| 33. | POMAK | MZOS | Završen | Udruga Kokotiček | 377.275,60 |
| 34. | HISPARKS | Interreg V A Slo-Hr | Nije odobreno | Grad Varaždin | 10.696.095,00 VŽ 1.688.250,00 |
| 35. | Zeleno želimo | Interreg V A Slo-Hr | Odobren | TZGV, Grad partner | 6.273.862,50 VŽ 906.112,0 |
| 36. | CRESCENDO | ESF | Evaluacija | GRAD VARAŽDIN | 594.280,00 |
| 37. | MUSEUM | ESF | Evaluacija | GMV | 998.950,00 |
| 38. | POMAK | ESF | Nije odobreno | UDRUGA H2C | 906.813,77 |
| 39. | LEPEZA VŽ | ESF | Evaluacija | VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | 1.997.000 |
| 40. | VIDEA | ESF | Odobren | Udruga slijepih Varaždinske županije – Varaždin | 442.824,00 |
| 41. | PLUS | ESF | Nije odobreno | 6 OŠ VARAŽDIN | 1.353.701,05 |
| 42. | PONOS | ESF | Odobren | GRAD VARAŽDIN | 9.422.774,40 |
| 43. | ZEP | ESF | Evaluacija | HCK - ZAJEDNICA UDRUGA DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, VARAŽDIN | 4.727.588,92 |
| 44. | ŽIVOT | ESF | Nije odobreno | “Zipka” Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije | 699.981,10 |
| 45. | PLUS | FEAD | Evaluacija | CARITAS BISKUPIJE VARAŽDIN | 1.912.787,66 |
| 46. | SPAS | FEAD | Odobren | GRAD VARAŽDIN | 750.388,00 |
| 47. | CLEVER | DANUBE SMF | Evaluacija | DAN d.o.o. | 374.962,00 VŽ 88.275,00 |
| 48. | EPMO | INTERREG MED | Nije odobreno | DAN doo | |
| 49. | GASTRO | Interreg V A Slo-Hr | Evaluacija | TZGV | 4.994.250,00 VŽ 551.700,00 |
| 50. | LINIAA | Interreg V A Slo-Hr | Evaluacija | DAN doo | 1.642.500,00 VŽ 462.000,00 |
| 51. | Primjena okupacijsko radnih aktivnosti i psihoterapije te edukacije | MIN. BRANITELJA | Odobren | UDRUGA ESKADRON | 20.000 |
| 52. | CityWalk | MRRFEU | Odobren | GRAD VARAŽDIN | 109.078,39 |
| 53. | HICAPS | MRRFEU | Odobren | GRAD VARAŽDIN | 116.443,94 |

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------|--|---------------------------------|
| 54. | PONOS | MRRFEU | Odobren | GRAD VARAŽDIN | 853.664,64 |
| 55. | Živjeti život kao SAN | MSPM | Odobren | Udruga slijepih Varaždinske županije – Varaždin | 400.000,00 |
| 56. | Mobilnošću do uključenosti | MSPM | Prijavitelj odustao | UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA VARAŽDINA | |
| 57. | ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE | MSPM | Nije odobreno | Udruga savjetovališta „Uz tebe sam“ | 149.790,00 |
| 58. | OPTIMUM | MZOS | Odobren | UDRUGA KOKOTIČEK | 341.350,00 |
| 59. | Garden of life | EFRR | Nije odobreno | Grad Varaždin | 3.658.597,00 |
| 60. | Gradnja zgrade javne – društvene namjene dječjeg vrtića Hrašćica | Mjera M07 Program ruralnog razvoja | U evaluaciji | Dječji vrtić Varaždin | 7.667.305,00 |
| 61. | Gradnja i opremanje zgrade javne - društvene namjene Dječjeg vrtića Donji Kućan | Mjera M07 Program ruralnog razvoja | U evaluaciji | Grad Varaždin | 6.411.250,00 |
| 62. | Izgradnja prometnica i odvodnje u Gospodarskoj zoni Brezje | Europski fond za regionalni razvoj | U evaluaciji | Grad Varaždin | 19.085.325,00 |
| 63. | Izgradnja plaže na jezeru Motičnjak | Ministarstvo turizma – Razvoj javne turističke infrastrukture | Nije odobreno | Grad Varaždin | 1.637.500,00 |
| 64. | Clean Europe | Europe for Citizens | Nije odobreno | Grad Varaždin | 1.125.000,00 VŽ 131.250,00 |
| 65. | AGORA | INTERREG DANUBE | U evaluaciji | Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. | 18.425.334,68 DAN 996.244,00 |
| SVEUKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA | | 279.391.201,26 | | | |

Projektne aktivnosti u prijavama i provedbi različitih projekata tijekom 2017. godine bile su provedene u većem obuhvatu u odnosu na 2016. godinu. Projekti koji se pojavljuju dva puta su u toku godine provedeni i u isto vrijeme prijavljivi na drugi natječaj poput projekata „City walk“ i „Hicaps“ koji su u tijeku provedbe prijavljeni i na natječaj za djelomični povrat udjela koji je Grad Varaždin morao osigurati za provedbu projekta. Agencija je pružala i savjetodavnu potporu kod organizacije različitih manifestacija i poslovnih povezivanja. Osim toga organizirali smo ili sudjelovali na različitim radionicama, okruglim stolovima i dr. Djelatnici Agencije pružali su savjetodavne usluge djelatnicima ustanova ili trgovačkih društava u

vlasništvu gradova, te civilnim udrugama koje djeluju na njihovim područjima. Svakog petka održavali su se dani otvorenih vrata koji su namijenjeni savjetovanju malih i srednjih poduzetnika s ciljem njihove prijave na otvorene natječaje sufinanciranja poduzetničkih projekata. Osim toga za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina (JVP GV) izrađena je studija opravdanosti Obnove voznog parka JVP-a GV, te za potrebe Grada Varaždina Analiza opravdanosti davanja koncesije i procjena davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždin.

5. Ostvareni prihodi i rashodi u razdoblju I. – XII. 2017. godine

U nastavku je prikazana glavna struktura računovodstvenih izvještaja za razdoblje od 2011. do 2017. godine.

Tablica 8. Račun dobiti i gubitka u 2017. godini u odnosu na prethodne godine.

| RDG | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| a) ukupni prihodi | 2.075.677 | 2.039.936 | 2.158.585 | 1.853.558 | 1.944.542 | 1.925.881 | 2.286.806 |
| Poslovni prihodi | 1.533.001 | 1.510.647 | 1.668.265 | 1.852.487 | 1.922.824 | 1.876.230 | 2.281.251 |
| Financijski prihodi | 542.676 | 529.289 | 490.320 | 1.480 | 21.718 | 49.651 | 5.555 |
| b) ukupni rashodi | 2.068.397 | 2.026.611 | 2.149.733 | 1.844.046 | 1.937.868 | 1.917.764 | 2.259.727 |
| Rashodi poslovanja | 2.064.453 | 2.021.731 | 2.147.220 | 1.842.541 | 1.936.813 | 1.841.902 | 2.189.000 |
| Financijski rashodi | 3.944 | 4.880 | 2.513 | 1.505 | 1.055 | 75.862 | 70.727 |
| c) dobit prije oprez. | 7.280 | 13.325 | 8.852 | 9.512 | 6.674 | 8.117 | 27.079 |
| e) porez na dobit | 6.068 | 8.003 | 3.835 | 4.693 | 4.360 | 3.999 | 3.946 |
| f) dobit/gub. nakon/prij e oporeziv. | 1.212 | 5.322 | 5.017 | 4.819 | 2.314 | 4.118 | 23.133 |

Izvor: Plutus d.o.o.

Financijskim planom za 2017. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 2.100.000,00 kuna, dok su rashodi planirani u iznosu od 2.085.000,00 kuna. Ostvareni ukupni prihodi u 2017. godini iznosili su 2.286.806,00 kune, a ukupni rashodi iznosili su 2.259.727,00 kuna.

6. Program rada i plan financijskog poslovanja za 2018. godinu

Program rada odnosi se na programe i projekte koji će se provoditi ove godine, a koji se konceptualno uklapaju u sve sektore gospodarskog ili društvenog života na području gradova Varaždina i Koprivnice. U njima DAN d.o.o. sudjeluje prije svega kao organizacija koja pruža administrativnu i tehničku potporu pri prijavi i provedbi projekata u kojima su gradovi Koprivnica i Varaždin odnosno ustanove i poduzetnici s njihovog područja podnositelji ili partneri.

Svi programi ili projekti imaju za cilj ostvarivanje zajedničkih aktivnosti kojima se potiče lokalni razvoj. Njihova realizacija uvjetovana je dinamikom otvaranja javnih poziva prema prioritetnim osima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., ali i drugih mogućih izvora financiranja.

Detaljan program rada DAN-a d.o.o. za 2018. godinu usvojen je 27. studenog 2017. godine od strane Skupštine društva i sastavni je dio ovog Izvešća. Ovdje donosimo samo tablični prikaz financijskog plana provedbe programa i projekata u 2018. godini, kao i plan prihod i rashoda za 2018. godinu.

Tablica 9. Program rada i financijski plan provedbe programa i projekata u 2018. godini

| Red. broj | Naziv projekta/programa | Planirana vrijednost projekta/programa (kn) | | |
|-----------|---|---|-----------------|---------|
| | | Grad Varaždin | Grad Koprivnica | MiSP |
| 1. | Projekt razvoja kapaciteta MiSP te obrtništva i privlačenja investicija <ul style="list-style-type: none"> izrada strateške, financijske i druge potrebne dokumentacije u svrhu korištenja sredstava iz EU fondova - ESIF pružanje savjetodavnih usluga, poslovno povezivanje na regionalnoj i transnacionalnoj razini u svrhu razvoja poduzetništva. Ostali programi i projekti temeljem potreba gradova Varaždina i Koprivnice. | Grad Varaždin | Grad Koprivnica | MiSP |
| | | 200.000 | 100.000 | 400.000 |
| | | 700.000 | | |
| 2. | Program suradnje na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti: <ul style="list-style-type: none"> projekti prekogranične suradnje projekti iz prethodnih razdoblja i pružanje administrativno-tehničke potpore upravljanju i provedbi projekata gradova projekti razvoja kapaciteta gradova u prijavi i provedbi projekata iz fondova EU – ESIF. Ostali programi i projekti temeljem potreba gradova Varaždina i Koprivnice. | Grad Varaždin | Grad Koprivnica | |
| | | 400.000 | 150.000 | |
| | | 550.000 | | |
| 3. | Projekt podizanja kapaciteta razvoja civilnih udruga | 50.000 | | |
| 4. | Razvoj društvenih djelatnosti i potpora (obrazovanje, kultura i sport) Prijava projekata na Europski socijalni fond (ESF) | 200.000 | | |
| 5. | Centar za razvoj društvenog poduzetništva | 50.000 | | |
| 6. | Koordinacija provedbe Strategije razvoja grada Varaždina do 2020. godine Izrada strateških i planskih dokumenata Ostali programi i projekti temeljem potreba gradova Varaždina i Koprivnice | 100.000 | | |
| 7. | Razvoj male komunalne infrastrukture i temeljnih usluga u prigradskim naseljima (EFRD) Administrativna, tehnička i savjetodavna pomoć pri prijavi na druge mjere potpore Ostali programi i projekti temeljem potreba gradova Varaždina i Koprivnice | Grad Varaždin | Grad Koprivnica | |
| | | 150.000 | 50.000 | |
| | | 200.000 | | |
| | Ukupno | 1.850.000 | | |

U narednim tablicama nalazi se detaljniji prikaz projekata i programa u kojima se očekuje prihod Agencije u 2018. godini.

Tablica 10. Projekti i aktivnosti, te neto prihodi (kn) koji se planiraju ostvariti djelovanjem na tržištu u 2018. godini.

| R. br. | Naziv posl. subjekta | Opis usluge | Ukupna vrijednost projekta | Prihod |
|--------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------|
| 1. | Centar Kovačić d.o.o. | Usluga vođenja javne nabave i vođenje projekta | 293.162 | 20.000 |
| 2. | DAR BLUE d.o.o. | Priprema i kompletiranje dokumentacije za prijavu na EPFRR – 2. rata | 4.000.000 | 15.000 |
| 3. | Različiti poduzetnici | Izrada poslovnih planova, investicijskih studija i prijava na nantječaje | | 42.000 |
| 4. | OPG CAFUK Tomica | Priprema i kompletiranje dokumentacije za prijavu na EPFRR – voćnjak – 2. i 3. rata | 729.587 | 24.000 |
| 5. | Srednja škola Arboretum Opeka Marčan | Izrada Razvojnog plana RCKOM-a u poljoprivredi | 30.000.000 | 40.000 |
| 6. | BOMARK PAK d.o.o. | Gradnja i opremanje tvornice - koordinacija i provedba – projekt VALOREM | 92.161.685,60 | 40.000 |
| 7. | BOMARK PAK d.o.o. | Projekt PRINT - Gradnja i opremanje tvornice - koordinacija i provedba | 45.352.030 | 180.000 |
| 8. | Čistoća d.o.o. | Investicijska studija - 2.rata | 35.000.000 | 40.000 |
| | UKUPNO | | 207.536.465,60 | 401.000 |

Na žalost tijekom 2017. godine nije se otvorio odgovarajući natječaj za prijavu izgradnje sortirnice otpada pa je naplata te usluge prenesena u 2018. godinu.

Tablica 11. Planirani i očekivani neto prihodi (kn) od projekata iz EU fondova u 2018. godini.

| Red Br. | Naziv projekta | Prihod | Ukupna vrijednost projekta/KN |
|---------|---|---------|-------------------------------|
| 1. | PONOS - ESF | 170.880 | 9.422.774,40 |
| 2. | Novi projekt LEPEZA VŽ (ESF) | 16.662 | 1.997.864,77 |
| 3. | Novi projekt Agora – Interreg Danube | 87.000 | 18.425.334,68 |
| 4. | Projekt RIO - Tehnološki park Varaždin d.o.o. | 42.000 | 16.000.000 |
| 5. | Projekt PLUS (FEAD) – Caritas Varaždin | 85.000 | 1.900.787,66 |
| | UKUPNO: | 401.542 | 47.746.761,51 |

Osim ovih projekata potrebno je naglasiti kako se očekuje i odobravanje nekih projekata koji su prijavljeni u 2017. godini, a koji su prošli administrativne provjere te se nalaze u postupku evaluacije. Prema objavljenoj indikativnoj listi objavljivanja natječaja u 2018. godini očekuje se relativno malo natječaja na koje će se moći prijavljivati gradovi Varaždin i Koprivnica te su isto tako ograničene mogućnosti prijavu poduzetnika s obzirom na primjenu indeksa razvijenosti prilikom bodovanja projektnih prijedloga.

Ukupni financijski plan prihoda i rashoda koji se planiraju u 2018. godini prikazan je u tablici 12.

Tablica 12. Financijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu.

| R.br. | Opis stavki | 2018. plan |
|-----------|--|------------------|
| 1. | Poslovni prihodi | 2.200.000 |
| 1.1. | Prihodi od prodaje na tržištu-poduzetnici i JLS | 400.000 |
| 1.2. | Prihodi od projekata prijavljenih na EU i RH | 400.000 |
| 1.3. | Prihodi za PPI | 100.000 |
| 1.4. | Prihodi od projekata i programa za razvoj gradova i udruga građana | 1.300.000 |
| | A. UKUPNI PRIHODI | 2.200.000 |
| 2. | Materijalni troškovi | 270.000 |
| 2.1. | Kancelarijski m., rez. dijelovi, IT oprema, kancelarijski namještaj... | 60.000 |
| 2.2. | Najam ureda, režijski troškovi... | 30.000 |
| 2.3. | Telefonski troškovi | 30.000 |
| 2.4. | Usluge (knjigovodstvene, osiguranje, javni bilježnik) | 50.000 |
| 2.5. | Troškovi za projekte prijavljene na EU | 100.000 |
| 3. | Troškovi djelatnika | 1.900.000 |
| 3.1. | Bruto plaće | 1.800.000 |
| 3.2. | Druga davanja za djelatnike (putni, regres, dnevnice...) | 60.000 |
| 3.3. | Autorski honorari, stručno usavršavanje... | 40.000 |
| 4. | Amortizacija | 10.000 |
| 5. | Ostali troškovi(auto gume, održavanje, gorivo,...) | 50.000 |
| 6. | Financijski troškovi (kamate, teč. razlike...) | 5.000 |
| | B. UKUPNI RASHODI | 2.185.000 |
| | C. REZULTAT POSLOVANJA | |
| 7. | Dobitak/gubitak prije oporezivanja | 15.000 |
| 8. | Porez na dobit | |
| 9. | Dobit/gubitak financijske godine | |

U planu za 2017. godinu bio je iskazan plan naturalnih pokazatelja, odnosno pokazatelja uspješnosti koji će se moći u budućim razdobljima analizirati kao komparativni pokazatelji.

Tablica 13. Naturalni pokazatelji i pokazatelji uspješnosti za 2017. godinu

| R. br. | Naturalni pokazatelj/pokazatelj uspješnosti | Ciljana vrijednost za 2017. | Ostvarena vrijednost u 2017. |
|--------|---|-----------------------------|------------------------------|
| 1. | Broj pripremljenih projekata za grad Varaždin | 12 | 21 |
| 2. | Broj pripremljenih projekata za grad Koprivnicu | 7 | 7 |
| 3. | Broj implementiranih projekata na području gradova Varaždina i Koprivnice | 7 | 24 |
| 4. | Broj pripremljenih projekata za MiSP i OPG | 5 | 7 |
| 5. | Broj implementiranih projekata za MiSP i OPG | 4 | 5 |
| 6. | Broj izrađenih poslovnih planova, investicijskih studija i analiza isplativosti | 3 | 7 |
| 7. | Poslovna umrežavanja poduzetnika | 1 | 0 |
| 8. | Broj izrađenih razvojnih planova | 1 | 1 |
| 9. | Broj radionica | 5 | 5 |
| 10. | Broj konzultantskih usluga | 60 | 103 |
| 11. | Broj informativnih sastanaka s predstavnicima civilnog sektora | 20 | 22 |
| 12. | Broj sudjelovanja u organizaciji manifestacija | 3 | 2 |

Svi naturalni pokazatelji odnosno pokazatelji uspješnosti ostvareni su u planiranim ili većim vrijednostima te predstavljaju relevantnu osnovicu za buduće planiranje.

Naturalni pokazatelji i pokazatelji uspješnosti koji su planirani za ostvarenje u 2018. godini prikazani su u tablici 14.

Tablica 14. Naturalni pokazatelji i pokazatelji uspješnosti za 2018. godinu

| R. br. | Naturalni pokazatelj/pokazatelj uspješnosti | Ciljana vrijednost | Komentar |
|--------|---|--------------------|--|
| 1. | Broj pripremljenih projekata za grad Varaždin | 13 | 3 INTERREG 2 MZOS 5 ESF 1 MRRFEU 1 EACEA 1 MSPM |
| 2. | Broj pripremljenih projekata za grad Koprivnicu | 12 | 8 INTERREG 2 ESF 1 EFRR 1 MSPM |
| 3. | Broj implementiranih projekata na području gradova Varaždina i Koprivnice | 8 | |
| 4. | Broj pripremljenih projekata za MiSP i OPG | 5 | 1 PPI MINPO 2 OPG EPFRR 2 MiSP |
| 5. | Broj implementiranih projekata za MiSP i OPG | 4 | |
| 6. | Broj izrađenih poslovnih planova, investicijskih studija i analiza isplativosti | 3 | |
| 7. | Poslovna umrežavanja poduzetnika | 1 | |
| 8. | Broj izrađenih razvojnih planova | 1 | |
| 9. | Broj radionica | 5 | |
| 10. | Broj konzultantskih usluga | 60 | MiSP, industrija, OPG, ustanove |
| 11. | Broj informativnih sastanaka s predstavnicima civilnog sektora | 15 | Udruge s područja gradova Varaždina i Koprivnice |
| 12. | Broj sudjelovanja u organizaciji manifestacija | 3 | CIAV 2016 Aeromiting Sajam zdrave hrane CROECOEXPO |

8. Zaključak

Usprkos činjenici kako u tijeku 2017. godine nije došlo do raspisivanja svih najavljenih javnih poziva i natječaja na koje smo računali u djelu investicijskih fondova, možemo zaključiti kako nije izostala planirana dinamika prijavljivanja i provedbe projekata. Ona je i povećana u odnosu na prethodne godine, jer su se otvarale mogućnost prijavljivanja na prekogranične i transnacionalne programe, a isto tako bilo je i više otvorenih natječaja u djelu Europskog socijalnog fonda. Ono što nas može zabrinjavati ubuduće je uvođenje kriterija indeksa razvijenosti kojim nam se smanjuje broj bodova prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga. Taj kriterij se počinje primjenjivati i kod ocjene poduzetničkih projekata pa će se i u tom djelu pojaviti problemi sa mogućnostima ostvarivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova.

dr. sci. Miljenko Ernoić

Predsjednik Uprave Razvojne agencije Sjever (DAN)

Prilog:

Program rada Razvojne agencije Sjever DAN d.o.o. za 2018. godinu

Ovo Izvešće prihvaćeno je na 1-2018 sjednici Skupštine Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. održanoj 09.04.2018. godine u Koprivnici.