

IZVJEŠĆE

ČAKRA


14. lipanj 2012.

IZVJEŠTAJ

o poslovanju Razvojne agencije Grada Čakovca – ČakRA d.o.o. za 2011. godinu

ČAKRA 
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA ČAKOVCA
Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec
OIB: 68552996797

Damira Vresk
Direktor



Čakovec, lipanj 2012. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:	04-06-2012	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

SADRŽAJ

1. UVOD
2. PROJEKTI
3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

1. UVOD

Poslovni prostor u kojem posluje Agencija u naravi predstavlja dva spojena ureda veličine 59 m² te jedan ured veličine 22 m², tj., ukupno 81 m². Poslovni prostor zakupljen je na neodređeno vrijeme, uz mjesečnu zakupninu od 43 kn/m² uvećano za PDV i režijske troškove.

Odgovorna osoba Agencije tokom 2011. godine bila je Marina Kolarić.

Agencija je do dana 10.10.2011. godine imala ukupno sedmero djelatnika, od čega su dvije djelatnice bile na porodiljnom dopustu – od čega jedna do 02.05.2011. godine, druga do kraja godine. Zbog problema s likvidnošću dana 10.10.2011. godine raskinut je Ugovor o radu sa djelatnicom Dinom Madjar.

2. PROJEKTI

Tokom 2011. godine provodili su se slijedeći projekti:

Prekogranična suradnja Slovenija- Hrvatska

1. Naziv projekta: Mursko–dravske biciklističke staze

Akronim: MURA-DRAVA.BIKE

Partneri: Regionalna razvojna agencija MURA d.o.o. (Lead partner/Vodeći partner), Center za zdravlje in razvoj Murska Sobota, Prleška razvojna agencija, Znanstveno raziskovalno središće Bistra Ptuj, Mariborska razvojna agencija, Turistička zajednica Međimurske županije, Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o., Razvojna agencija Grada Čakovca – Čakra d.o.o., Varaždinska županija, Turistička zajednica Varaždinske županije.

Ukupna vrijednost projekta: 1.799.816,90 EUR

Trajanje projekta: 29 mjeseci (od 01. 08. 2009.-31.12.2011. godine)

2. Naziv projekta: Zaštita pitke vode Općine Nedelišće i Općine Središće ob Dravi

Akronim: Pijemo istu vodu

Partneri: Međimurske vode d.o.o. Čakovec (Lead partner/Vodeći partner), Općina Središće ob Dravi, Ekoremediacijski tehnološki centar Celje, Čarka d.o.o. Čakovec, Ljudska univerza Ormož.

Ukupna vrijednost projekta: 603.676,95 EUR

Trajanje projekta: 23 mjeseci (od 01. 05. 2010.-31.03.2012. godine)

Prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska

1. Naziv projekta: Prekogranični trening program strukovnih srednjih škola u svrhu očuvanja tradicije i zajedničkih običaja starih zanata u gradovima i općinama Međimurska županije i Zala regije)

Akronim: CREDU

Partneri: Graditeljska Škola Čakovec (Lead partner), Razvojna Agencija Grada Čakovca – ČAKRA d.o.o., Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola Nagykanizsa

Ukupna vrijednost projekta: 126.566,00 EUR

Trajanje projekta: 12 mjeseci (od 03. 05. 2010.-02. 05. 2011. godine)

2. Naziv projekta: Renewal of social connections on cross-border area

Akronim: KaČa

Partneri: Grad Čakovec (Lead partner), Centar za kulturu Čakovec, Razvojna Agencija Grada Čakovca – ČAKRA d.o.o., Turistička zajednica Grada Čakovca, Grad Nagykanizsa, Samouprava hrvatskih manjina u Nagykanizsi, Kulturni centar Nagykanizsa, Turistička zajednica Grada Nagykanizse

Ukupna vrijednost projekta: 136.309,53 €

Trajanje projekta: 12 mjeseci (od 26. 04.2010.- 25.24.2011. godine)

3. Naziv projekta: Elaborat regionalnog plana turističkog proizvoda

Akronim: RTPP

Partneri: Sveučilište Pannon – Nagykanizsa Campus (Nagykanizsa) (Lead partner) , Mađarska akademija znanosti – Centre for Regional Studies (Pecs) , Regionalna Razvojna agencija Slavonije i Baranje (Osijek) , Razvojna Agencija Grada Čakovca – ČAKRA d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 411.760,00 €

Trajanje projekta: 12 mjeseci (od 09.03.2010.-08.03.2011. godine)

UKUPNA VRIJEDNOST SVIH PROJEKATA: 3.078.129, 38 €

Uz aktivno i uspješno provođenje projekata za koje su već potpisani Ugovori o sufinanciranju, djelatnici Agencije uspjeli su uz redovan posao provođenja projekata pripremiti nekoliko projekata za drugi Poziv dvaju programa prekogranične suradnje – za te projekte postoji suglasnost Grada te Zaključak od 20.05.2010. godine, Klasa: 021-05/10-01/117; Urbroj: 2109/2-01-10-03, da se ukoliko budu pozitivno ocijenjeni, predvide sredstva sa sufinanciranje u proračunu Grada Čakovca.

Prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska – drugi poziv na natječaj 2010

Za drugi poziv na natječaj IPA programa Slovenija-Hrvatska pozitivno je ocijenjen slijedeći projekt.

1. **Naziv projekta:** Inovativnost i kreativnost pri oblikovanju proizvoda sela sa višom dodanom vrijednosti
Akronim: Brodari ideja preko Mure
Troškovi projekta: 461.877,47€
Partneri na projektu: ČAKRA d.o.o., TZ Grada Čakovca Društvo za promociju in zaštitu prekmurskih dobrot (vodeći partner), Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja
Ciljevi projekta: očuvanje kulturnog nasljeđa prekograničnih regija i uključivanje u turističku ponudu; doprinos osiguravanju dodatnih izvora prihoda na selu; promocija regionalnih proizvoda visoke kvalitete, povećanje njihove prepoznatljivosti na širem području i njihovo uključivanje u turističku ponudu; povezivanjem poboljšati uvjete za prodavanje proizvoda sela; izrada turističkog puta sa uključivanje proizvođača i ponuđača kulinarskih proizvoda; edukacija; prijenos dobre prakse; razvoj novih proizvoda i usluga kao i koncepte prodaje
Trajanje projekta: 24 mjeseci

Projekt je pozitivno ocijenjen i potpisan je ugovor o sufinanciranju (Subsidy contract) 10.05.2011. godine.

Prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska – drugi poziv na natječaj 2010

Za drugi poziv na natječaj IPA programa Mađarska-Hrvatska Čakra je pripremila i napisala 1 projekt. Projekt je pozitivno ocijenjen i potpisan je ugovor o sufinanciranju (Subsidy contract) 30.rujna 2011. godine.

- Naziv projekta:** Upgrade of cultural connections on the cross – border area (Nadgradnja kulturnih veza na prekograničnom području) – nastavak projekta KaČa
Akronim: KaČa II
Partneri: Čakra d.o.o. (vodeći partner), Turistička zajednica Grada Čakovca, Centar za kulturu Čakovec, Samouprava hrvatskih manjina Nagykanizsa, Grad Nagykanizsa, Kulturni centar Nagykanizsa, Turistička zajednica Grada Nagykanizsa
Ukupna vrijednost projekta: 100.000 €
Trajanje projekta: 02.05.2011 – 01.05.2012.

Za natječaje IPARD programa u 2010. i 2011. godini pripremljena su tri projekta:

1. HAMER d.o.o. – Mjera 103. Izgradnja mljekare i nabavka opreme za mljekare (ukupna vrijednost investicije je 14.515.903 kn)
2. OPG Franjo Dodlek – Mjera 101. Ulaganje u nabavku opreme na poljoprivrednom gospodarstvu (ukupna vrijednost investicije je 1.207.390,07 kn)
3. OPĆINA DUBRAVA – Mjera 301 – Ulaganje u izgradnju / rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta (ukupna vrijednost investicije je 2.700.000 kuna)

Dva projekta (HAMER d.o.o. i Općina Dubrava) još su uvijek u provedbi, a projekt OPG Franjo Dodlek uspješno je završen.

Prikaz aktivnosti za Grad Čakovec i ustanove Grada Čakovca:

1.	Centar za kulturu - provođenje projekta KAČA II	250 sati	vrijednost obavljenog posla iznosi: 12.500 kn
2.	Turistička zajednica Grada Čakovca - provođenje projekta KAČA II - provođenje projekta 'Brodari ideja prek Mure'	80 sati 260 sati	vrijednost obavljenog posla iznosi: 4.000 kn vrijednost obavljenog posla iznosi: 24.700 kn
3.	Dječji vrtić Čakovec - izrada projekta za IPA IV	80 sati	vrijednost obavljenog posla iznosi: 7.600 kn
4.	Grad Čakovec - priprema projekata za 3. natječaj IPA CBC SLO – HR 1.040 sati - priprema projekata za 3. natječaj IPA CBC HU – HR 976 sati		vrijednost obavljenog posla iznosi: 98.800 kn vrijednost obavljenog posla iznosi: 92.720 kn

Sveukupna vrijednost poslova obavljenih za Grad Čakovec i gradske ustanove iznosi 240.320 kn (navedena vrijednost nije fakturirana).

SURADNJA SA HRVATSKOM AGENCIJOM ZA MALO GOSPODARSTVO (HAMAG)

- U rujnu 2007. godine Agencija je odabrana kao partnerska institucija HAMAG-a u Međimurskoj županiji za provedbu Mjere sufinanciranja konzultantskih usluga putem izdavanja vaučera za izradu poslovnih planova i investicijskih studija.
- Preko partnerskih institucija i certificiranih konzultanta, HAMAG sufinancira (refundira) 50 % troškova konzultantskih usluga korisnicima tih usluga (malim i srednjim poduzetnicima).
- Čakra već četvrtu godinu sudjeluje kao partnerska institucija HAMAG-a u Međimurskoj županiji.

3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Tijekom godine izvršene su pozajmice Grada za predfinanciranje projekata. Za te pozajmice sklopljeni su sporazumi o pozajmicama u slijedećim iznosima:

1. 115.000 kuna
2. 20.000 kuna
3. 52.607,47 kuna

Ukupan iznos pozajmica u 2011. godini iznosi 187.607,47 kuna. Navedeni iznos iskorišten je za provedbu projekata, te je nakon ostvarenog povrata vraćen u proračun Grada Čakovca u cijelosti.

Krajem 2011. godine, zbog potrebe predfinanciranja i sufinanciranja novih projekata odobrenih od strane EU Agencija je potpisala Ugovor o kreditu sa Hypo bankom (temeljem suglasnosti Vijeća): iznos kredita: 102.167 €; rok povrata: 36 mjeseci; osiguranje: blanco zadužnica, mjenice. Kredit će se vraćati od povrata nakon provedbe projekata.

Obzirom da je 2009.-a godina financijski završila negativno, sa gubitkom iznad visine kapitala, u iznosu od 140.579 kuna, dio sredstava uplaćenih od Grada proknjižen je na prihodovnu stranu kao sufinanciranje projekata u iznosu od 242.143,37 kn kako bi se održao pozitivan rezultat poslovanja.

Krajem 2011. godine izvršene su korekcije u knjiženjima prihoda, iznos proknjižen kao sufinanciranje projekata proknjižen je kao pozajmica – na rashodovnu stranu.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 68552996797; ČAKRA d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		701.609	1.007.485
1. Prihodi od prodaje	112		701.609	1.007.485
2. Ostali poslovni prihodi	113			
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		1.203.506	1.458.967
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		434.131	529.719
a) Troškovi sirovina i materijala	117		21.532	24.281
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		412.599	505.438
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		644.084	568.446
a) Neto plaće i nadnice	121		378.548	339.675
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		171.012	151.858
c) Doprinosi na plaće	123		94.524	76.913
4. Amortizacija	124		7.145	7.121
5. Ostali troškovi	125		115.254	111.538
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		2.892	242.143
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		205	7.657
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		205	7.657
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		9.302	5.953
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		9.302	5.953
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		516.588	200.000
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		1.218.402	1.215.142
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		1.212.808	1.464.920
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		5.594	-249.778
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		5.594	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	249.778
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		5.594	-249.778
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		5.594	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	249.778
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			

Pregled financiranja projekata:

Naziv projekta	Akronim	Broj ugovora	Početak	Završetak	Ukupan iznos	Iznos Čakra	EU sredstva / povrat	Vlastito sufinanciranje
Renewal of social connections on cross-border area	KAČA	HUHR/0901/2.2.2/0003	26.04.2010.	25.04.2011.	136.309,53	18.700,00	12.500,00	6.200,00
Cross regional training program for vocational education in the field of traditional way of architectural building	CREDU	HUHR/0901/2.2.1/0003	02.05.2010.	03.05.2011.	126.566,00	24.100,00	20.485,00	3.615,00
Regional tourism product plan of the Hungary-Croatia IPA cross-border co-operation programme 2007-2013	RTPP	HUHR/0901/1.2.1/0002	07.03.2010.	08.03.2011.	411.760,00	91.764,00	77.999,00	13.765,00
Mursko-dravske biciklističke staze	MURA-DRAVA.BIKE	SI-HR-1-1-005	01.04.2009.	31.03.2012.	1.799.816,90	53.204,39	45.223,73	7.980,66
Ukupni iznosi					2.474.452,43	187.768,39	156.207,73	31.560,66

Ostvareni povrat sredstava od EU tijekom 2011. godine

Naziv projekta - akronim	Ostvaren povrat €	Ostvaren povrat KN	Ukupno povrat KN	Datum povrata
RTPP	21.995,36		158.872,49	25.02.2011.
MURA - DRAVA.BIKE	8.332,09		60.182,69	13.04.2011.
CREDU	uplata na rn GŠČK	29.743,10	29.743,10	06.05.2011.
KAČA	uplata na rn Grada	44.142,48	44.142,48	17.05.2011.
RTPP	24.030,16		173.569,85	28.06.2011.
MURA - DRAVA.BIKE	3.407,94		24.615,55	10.08.2011.
CREDU	uplata na rn GŠČK	20.073,47	20.073,47	17.08.2011.
KAČA	uplata na rn Grada	3.964,14	3.964,14	02.09.2011.
UKUPNO POVRAT DO 07.09.2011.	57.765,55	97.923,19	515.163,76	

Kredit u iznosu 18.200€ u kunskoj protuvrijednosti, za provođenje projekta KAČA I, u cijelosti je vraćen sa datumom dospelja kredita 15.02.2012. godine.