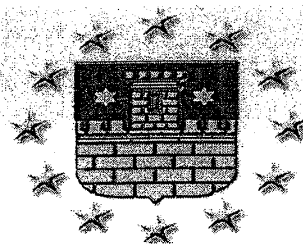
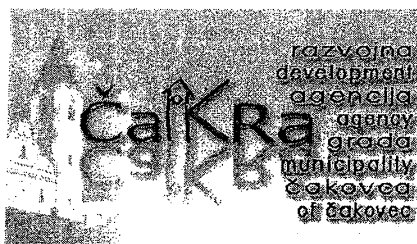


**13. GRADONAČELNIKOV KOLEGIJ**

**d) „Čakra“ d.o.o. Čakovec**

02. prosinac 2010.



## *PLAN POSLOVANJA*

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

*Čakovec, studeni 2010. godine.*

# SADRŽAJ

REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

Primljeno:

Klasifikacijska oznaka

0107-11-57

Org. jed.

Urudžbeni broj

Prih.

Vrij.

-01

## 1. UVOD

## 2. AKTIVNOSTI AGENCIJE U 2011. GODINI

- 2.1. *Suradnja s Gradom Čakovcem i gradskim institucijama*
- 2.2. *Implementacija projekata i priprema novih projekata iz IPA programa*
- 2.3. *Malo i srednje poduzetništvo*
- 2.4. *Poljoprivreda*
- 2.5. *Edukacija*

## 3. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2011. GODINU

## 1. UVOD

Razvojna agencija Grada Čakovca ČakRA d.o.o. (dalje: Agencija) broji svoju četvrtu godinu postojanja i djelovanja na području Grada Čakovca, ali i šire. Agencija ima 4 visokoškološana djelatnika koji rade na pisanju projekata i savjetovanju poduzetnika, poljoprivrednika i institucija Grada Čakovca, a zaposlena je još jedna osoba sa visokom stručnom spremom – kao pripravnik koji će preuzeti sektor poljoprivrede.

Tijekom 2010. godine Agencija je aktivno provodila projekte u ukupnoj vrijednosti 3.078.129 €. Za navedene projekte Agencija je dobila potporu Grada, a obzirom da Agencija iz vlastitog redovnog poslovanja ne može osigurati dovoljno novčanih sredstava za financiranje navedenih projekata, Zaključkom gradonačelnikovog stručnog kolegija klasa: 021-05/10-01/25, ur. br.: 2109/2-01-10-03 od 09. veljače 2010. godine, Agenciji su odobrena sredstva za financiranje 4 dobivena projekta koje je Agencija pripremala i aplicirala na natječajne prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska i Mađarska-Hrvatska („Mura-Drava.Bike“, „Credū“ i „Regionalni plan turističkog proizvoda“). Planirana sredstva djelomično su isplaćena iz proračuna Grada Čakovca u 2010. godini, te se smatraju posudbom, u cilju premoštenja do povrata sredstava od strane EU. Sredstva koja će se vraćati u Agenciju, koristit će se za ulaganja u daljnje projekte odobrene za sufinanciranje.

Krajem 2010-te godine Agencija je primila prva Odobrenja za povrat financijskih sredstava, koja moraju proći još jedan segment kontrole prije konačne isplate.

### Pregled projekata u provođenju:

#### **1. MURA-DRAVA.BIKE**

Ukupna vrijednost projekta: 1.799.816,90 EUR

Financijski udio Agencije: 53.204,00 €

#### **2. Pijemo istu vodu**

Ukupna vrijednost projekta: 603.676,95 EUR

Financijski udio Agencije: 2.500,00 €

#### **3. Credū**

Ukupna vrijednost projekta: 126.566,00 EUR

Financijski udio Agencije: 24.100,00 €

#### **4. KaČa**

Ukupna vrijednost projekta: 136.309,53 €

Financijski udio ČAKRE d.o.o.: 18.700,00 €

#### **5. RTPP**

Ukupna vrijednost projekta: 411.760,00 €

Financijski udio Agencije: 91.764,00 €

### **Do sada pripremljeni i uspješno završeni projekti za natječaje iz SAPARD programa:**

#### Za 2. natječaj pripremljena su dva projekta:

1. OPG Nenad Kosi, Totovec (ukupna vrijednost investicije je 3.880.206,00 kn, a povrat od SAPARD Agencije iznosi 1.940.103,00 kn ili 50 % vrijednosti investicije).

2. OPG Josip Murković, Dekanovec (ukupna vrijednost investicije iznosi 5.879.738,00 kn, a iz SAPARD fonda, OPG Murković dobiti će 2.500.000,00 kn ili 42,50 % vrijednosti investicije).

Oba projekta su u cijelosti završena te je korisnicima od strane SAPARD Agencije isplaćeno odnosno refundirano 50 % vrijednosti investicije.

#### Za 3. natječaj pripremljena su tri projekta:

1. OPG Nenad Kosi, Totovec (ukupna vrijednost investicije je 409.400,00 kn, a predviđeni povrat od SAPARD Agencije iznosi 204.700,00 kn odnosno 50 % vrijednosti investicije),
2. AGRO – EL d.o.o. Ivanovec (ukupna vrijednost investicije je 955.099,65 kn, a predviđeni povrat od SAPARD Agencije iznosi 477.549,82 kn odnosno 50 % vrijednosti investicije),
3. ZARJA GRUPA d.o.o. (ukupna vrijednost investicije je 13.456.312,35 kn, a predviđeni povrat od SAPARD Agencije iznosi 2.500.000,00 kn koliko je maksimalno što se može dobiti po Mjeri 1.)

Za 4. natječaj pripremljena su tri projekta:

1. ZDENKA – mliječni proizvodi d.o.o. (ukupna vrijednost investicije je 18.388.325,40 kn)
2. OPG Nenad Kosi, Totovec (ukupna vrijednost investicije je 1.061.072,98 kn, a povrat od SAPARD Agencije iznosio je 530.536,49 kn odnosno 50 % vrijednosti investicije),
3. AGRO – EL d.o.o. Ivanovec (ukupna vrijednost investicije je 1.883.328,88 kn, a predviđeni povrat od SAPARD Agencije iznosio je 941.664,44 kn odnosno 50 % vrijednosti investicije)

## 2. AKTIVNOSTI AGENCIJE U 2011. GODINI

### 2.1. Stručna podrška - suradnja s Gradom i gradskim institucijama

Kao agencija osnovana od JLS, značajno mjesto u aktivnostima i djelovanju Agencije u 2011. godini zauzimati će provođenje projekata za Grad Čakovec i ostale gradske institucije.

U poslovnom planu Agencije za 2010. godinu i nadalje vrlo važno mjesto zauzima realizacija Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca, budući da je to temeljni dokument kojim se definira željeno društveno-gospodarsko stanje Grada Čakovca u budućnosti te se određuju prioritete i aktivnosti (mjere i radnje) kojima će se ostvariti zadani ciljevi.

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada biti će potrebno uskladiti sa Županijskom razvojnom strategijom – a sve u cilju prilagođavanja prioritetima određenim navedenom Strategijom kako bi se omogućilo povlačenje sredstava iz pretpripravnih fondova EU (bez toga nije moguće aplicirati na pojedine natječe koje će biti na raspolaganju u 2011 godini).

Za Grad i institucije Grada periodično će se održavati informativni sastanci - edukacije u cilju prenošenja informacija o raspoloživim sredstvima iz raznih fondova koji stoje na raspolaganju gradovima i gradskim institucijama.

Prema potrebi – a nakon iskazivanja interesa i potreba od strane pojedinih institucija, Agencija će pružati stručnu pomoć, podršku, edukaciju za pisanje i provođenje projekata ili će, ukoliko u nekoj od institucija ne postoji ljudski kapacitet za pisanje projekata, aktivno pisati projekte za povlačenje sredstava iz fondova.

### 2.2. Implementacija projekata i priprema novih projekata iz IPA programa

Nakon završetka dugotrajnog procesa pripremanja prvih projekata i evaluacije istih, kao rezultat tog procesa i uspješno pripremljenih projekata za natječe iz IPA programa (2007-2013), komponenta II Prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska i Mađarska-Hrvatska, Agencija će tijekom 2011. godine nastaviti sa implementacijom projekata koji su već odobreni za financiranje od strane JTS-a na navedenim natječajima, a u kojima agencija kao jedan od partnera i kao takva ima svoje obveze, kako u provođenju određenih aktivnosti tako i u financijskom smislu.

Projekti su direktno su vezani za Grad Čakovec i njegove institucije (jer su Grad Čakovec i njegove institucije vodeći partneri ili jedni od partnera na projektima), a svi projekti imaju lokalni, ali i prekogranični karakter. Projekti su iz područja kulture, turizma, gospodarstva i zaštite okoliša, ukupna vrijednost navedenih 5 projekata iznos cca 3.000.000,00 €, a udio Agencije je cca 190.000,00 €.

Za istu komponentu IPA programa već je kao nastavak pripremljeno i prijavljeno 4 projekta za prekograničnu suradnju sa Slovenijom i 1 projekt za suradnju sa Mađarskom u vrijednosti od 1.701.000 €. Navedene projekte Agencija kroz 2011 godinu mora ispratiti do potpisivanja Ugovora o sufinanciranju, te ukoliko do istog dođe, djelatnici Agencije moraju projekte aktivno i provesti.

#### Prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska – drugi poziv na natječaj

1. **Naziv projekta:** *Razvoj zajedničkog programa zaštite, spašavanja i pomoći uz granicu*  
**Akronim:** **U SLUŽBI ČOVJEKA I OKOLIŠA**
- **Partneri na projektu:** Javna vatrogasna postrojba Čakovec (vodeći partner), Gasilsko društvo Gornja Radgona, Razvojna agencija grada Čakovca
- **Troškovi projekta:** 327.155,29 EUR
- **Ciljevi:** *Razviti zajednički plan i program zaštite i spašavanja od prirodnih katastrofa i nesreća unutar pograničnog područja Slovenije i Hrvatske i teško dostupnog područja uz rijeke Muru i*

*Dravu te organizirati edukaciju radi nadogradnje izobrazbe i dodatnog usavršavanja djelatnika vatrogasne i ronilačke postrojbe*

2. **Naziv projekta:** *Zajednički razvoj prekograničnog poduzetništva*  
**Akronim:** **INTERPOD**

- **Partneri na projektu:** Razvojna agencija grada Čakovca (vodeći partner), Javna razvojna agencija Ormož, Udruga poduzetnika i obrtnika općine Nedelišće, Obmoćna obrtna zbornica Ormož, Ljudska univerza Ormož
- **Troškovi projekta:** 205.000 EUR
- **Ciljevi:** Zajednička izrada gospodarskog vodiča za prekogranično područje, zajednička edukacija poduzetnika i zajednički nastup na sajmovima u Zagrebu, Gornjoj Radgoni, Nedelišću i Celju

3. **Naziv Projekta:** Suradnja u zaštiti okoliša, izobrazbi i podizanju svijesti

**Akronim:** **OSIO**

**Partner na projektu:** Občina Ljutomer, Grad Čakovec, KSP Ljutomer d.o.o., GKP „ČAKOM“ d.o.o., Razvojna agencija grada Čakovec - ČakRa d.o.o.

**Troškovi projekta:** 499.995,40 EUR

**Ciljevi:** Uspostaviti trajnu prekograničnu suradnju na području zaštite okoliša i zaštiti prirodnih vrijednosti. Pridonijeti poboljšanju kvalitete životnog prostora i održivom razvoju projektnog područja suradnjom javnih tijela

4. **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 zaščito 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

#### **Prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska – drugi poziv na natječai**

**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 €

Agencija kroz cijelu godinu ima obavezu pratiti otvorene natječaje, natječaje koji su u najavi, te pravovremeno obavijestiti moguće korisnike programa o otvorenim mogućnostima, kako bi Grad i gradske institucije zadržale kontinuitet u povlačenju sredstava. Navedeno povlačenje sredstava iz fondova vrlo je bitno u smislu dobivanja iskustva u pisanju i provođenju projekata, kako za djelatnike Grada, tako i za djelatnike gradskih institucija, jer svaki uspješno provedeni projekt za korisnika sredstava iz fondova znači reference, koje su neophodne za strukturne i kohezijski fond. Bez referenci – nema sredstava iz

navedenih fondova, tako da je cilj Agencije do pristupanja EU napisati i provesti što veći broj projekata za Grad i gradske institucije.

Nakon dvije godine pripremanja natječaja za Mjeru 301, u okviru V. komponente IPA Programa, Ministarstvo poljoprivrede najavilo je otvaranje prvog natječaja početkom 2011. godine. Navedena Mjera otvorit će nove mogućnosti za financiranje sustava kanalizacije, sustava za pročišćavanje otpadnih voda, lokalne nerazvrstane ceste, toplane, protupožarne proseke s elementima šumskih cesta za JLS. Plan Agencije je potpisati Ugovore o pripremi projekata za navedenu Mjeru.

### **2.3. Malo i srednje poduzetništvo**

Pored projekata koje Agencija priprema i provodi iz IPA Programa za Grad Čakovec i njegove institucije, razvoj gospodarstva te malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Čakovca ali i šire, u cijeloj Međimurskoj županiji, predstavlja ključnu djelatnost Agencije.

Kao i proteklih godina, tijekom 2011. godine, Agencija će i nadalje pružati usluge savjetovanja i pomoći, te izrade projekata malom i srednjem poduzetništvu za domaće i EU fondove, osobito za natječaje koje objavljuju Ministarstva RH.

Malo i srednje poduzetništvo je specifično područje kojem su potrebne konzultacije općeg i specifičnog sadržaja sa ciljem savjetovanja poduzetnika, a koje uključuje problematiku početka poslovanja (poduzetnici početnici) ili razvoja poslovanja (poduzetnici u rastu); usluge uključuju usmjeravanje poduzetnika u kreiranju njegovog početka u poslovanju, u poslovnom planiranju, u investicijskom ulaganju i u povezivanju sa gospodarskim i ostalim okruženjem. Usluge se vrše pojedinačno (po potrebi pojedinog poduzetnika) ili kroz edukacijski sustav kojeg organizira Razvojna agencija.

Agencija je već treću godinu od strane HAMAG-a (Hrvatske agencije za malog gospodarstvo) odabrana kao partnerska institucija na području Međimurske županije te je sa HAMAG-om potpisala ugovor na osnovu kojeg je ovlaštena pružati usluge malom i srednjem poduzetništvu izdavanjem vaučera za sufinanciranje konzultantskih usluga (50 %) u okviru provedbe Projekta „Mreža konzultanata“. Na taj način također i ove godine planiramo pružiti pomoć te pridonijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

### **2.4. Poljoprivreda**

U ovom segmentu potrebno je, kao financijski najizdašnije izdvojiti pripremu projekata za V.-tu komponentu IPA-e, tzv. IPARD program.

Agencija pridaje veliki značaj razvoju poljoprivrede. Sukladno tome, i tijekom 2011. godine pružati ćemo pomoć i podršku poljoprivrednicima u pripremi projekata za domaće i EU fondove.

Tijekom protekle 3 godine poslovanja, Agencija se u RH etablirala kao vodeća i najstručnija u ovom području, a u 2011-oj godini pred nama je edukacija novozaposlene osobe u Agenciji za pripremu projekata za IPARD. Cilj je potpisati što veći broj Ugovora za pripremu projekata za IPARD, obzirom da je to segment iz kojeg Agencija ostvaruje najveće financijske prihode i financira svoje poslovanje.

Pregled do sada uspješno pripremljenih projekata u okviru SAPARD programa dan je u Uvodu Plana poslovanja Agencije.

### **2.5. Edukacija**

Agencija će zainteresiranima i u sljedećoj godini pružiti usluge informiranja i obrazovanja putem seminara, edukacija i radionica sa naglaskom na informiranje javnosti o mogućnostima korištenja domaćih i EU fondova i procesu ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj Uniji.

Kao i proteklih godina, i 2011. godine ćemo putem Gospodarskog foruma Grada Čakovca i Općine Nedelišće informirati i upoznati poduzetnike o Programu poticanja malog i srednjeg poduzetništva koji provodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i natječajima koji se svake godine raspisuju u



cilju provedbe tog programa. Poduzetnicima pomažemo u pripremi i izradi natječajne dokumentacije za prijavu na te natječaje.

Također i ove godine planiramo organizirati nekoliko edukativnih seminara na kojima ćemo poduzetnike informirati o njima najzanimljivijim temama – poslovno planiranje, izrada poslovnog plana, upoznavanje poduzetničke okoline, usvajanje specifičnih znanja i vještina, upravljanje projektima, upravljanje rizikom, upravljanje kadrovima, kreiranje brenda, itd.

Ministarstvo gospodarstva pratit će financijski i prema potrebi sufinancirati navedene aktivnosti transfera znanja na niže razine i organizaciju sustavne edukacije za gospodarstvenike.

Agencija će periodički i prema iskazanoj potrebi vršiti edukaciju djelatnika Grada i gradskih institucija u cilju što boljeg razumijevanja natječaja, ali i sudjelovanja djelatnika u pripremi projekata.

Djelatnici Agencije imaju obavezu konstantno se educirati, tako da je plan prisustvovati što je većem mogućem broju edukacija koje se organiziraju u cilju postizanja višeg nivoa znanja o pripremi projekata, fondovima, isl.

Djelatnici Agencije prijavit će se u sustav certificiranja EU konzultanata pri Ministarstvu gospodarstva, kojim će Grad Čakovec dobiti najmanje petero certificiranih EU konzultanata, koji će aktivnostima Ministarstva gospodarstva biti promovirani na nacionalnoj razini kao djelatnici Razvojne agencije Grada Čakovca, a u tome vidimo mogućnost pisanja projekata na tržišnoj osnovi za gradove koji nemaju potrebitih ljudskih resursa za pripremu projekata.

Plan Agencije za 2011.-u godinu je primiti nekoliko volontera – sukladno raspoloživim materijalnim resursima kojima Agencija trenutno raspolaže, kako bi se osigurao transfer znanja na mlade, nezaposlene, a perspektivne ljude kako bi se osigurala spremnost ljudskih kapaciteta na području grada, u slučaju velikog broja projekata prihvaćenih za sufinanciranje, koje neće biti moguće provesti sa trenutnim brojem zaposlenih.

### 3. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2011. GODINU

FINANCIJSKI PLANA POSLOVANJA ZA 2011. g.	
<b>I. OČEKIVANI PRIHODI</b>	
1.1. Prihodi od usluga ostvarenih na tržištu	400.000
1.2. Prihodi od dotacija Grada Čakovca	200.000
1.3. Državne potpore za razvojne agencije	100.000
1.4. Prihodi od provedenih projekata	700.000
<b>UKUPNI OČEKIVANI PRIHODI U 2011.</b>	<b>1.400.000</b>
<b>II. OČEKIVANI RASHODI</b>	
2.1. Materijalni troškovi	180.000
2.2. Trošak plaća	600.000
2.3. Nematerijalni troškovi	540.000
2.4. Ostali troškovi poslovanja	80.000
<b>UKUPNI OČEKIVANI RASHODI U 2011.</b>	<b>1.400.000</b>

**ČaK Ra** d.o.o.  
 RAZVOJNA AGENCIJA  
 GRADA ČAKOVCA  
 Sportski 71, 10000 Čakovec  
 OIB: 4155299679  
