

**FINANCIJSKI PLANovi POSLOVANJA GRADSKIH
PODUZEĆA ZA 2012.**

- a) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec**
- b) „Čakra“ d.o.o. Čakovec**
- c) GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec**

GP EKOM d.o.o.

Športska 2
40000 Čakovec

Tel/fax: +385 40 328-210

MB: 0613916
OIB: 39556374647

Registrirano u Trgovačkom sudu u Varaždinu
MBS: 070033138, Tt-96/602-3
Temeljni kapital društva: 19.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.
Poslovni račun: 2392007-1100064935 Međimurska banka Čakovec
Uprava - direktor: Miodrag Novosel



gp-ekom@ck.t-com.hr
www.ekom.hr



Gradski bazeni, Stadion SRC Mladost,
Streljana, Macanov dom

GRADSKO PODUZEĆE EKOM d.o.o. ČAKOVEC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. GODINU I PLAN INVESTICIJA

Čakovec, studeni 2011. godine



FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o. Čakovec ZA 2012. GODINU

PRIHODI

A) POSLOVNI PRIHODI

	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE 31.12.2010.	PLAN ZA 2012.	INDEKS PLANA 2012./IZVRŠENJE 31.12.2010.	INDEKS PLANA 2012/2011
1. PRIHODI OD PRODAJE RECEPCIJA BAZENA	2.278.000,00	2.288.870,02	2.323.000,00	101,49	101,98
2. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. RESTORAN „BAZEN“	1.250.000,00	1.186.616,66	1.242.000,00	104,67	99,36
3. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „MLADOST“	65.000,00	50.659,68	37.000,00	73,04	56,92
4. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „LITTERA“	310.000,00	221.956,79	310.000,00	139,67	100,00
5. PRIHODI OD KORIŠTENJA SPORTSKIH TERENA I OST.USLUGE	1.000.000,00	893.019,86	950.000,00	106,38	95,00
6. PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA	307.000,00	333.002,71	360.000,00	108,11	117,26
7. PRIHODI OD FITNESSA	420.000,00	399.109,94	410.000,00	102,73	97,62
8. PRIHODI OD ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	45.000,00	70.002,35	45.000,00	64,28	100,00
9. FINANCIJSKI PRIHODI	30.000,00	89.655,04	30.000,00	33,46	100,00

Ukupno poslovni prihodi

5.705.000,00 5.532.893,05 5.707.000,00 103,15 100,04

B) IZVANREDNI PRIHODI

	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE 31.12.2010.	PLAN ZA 2012.	INDEKS PLANA 2012./IZVRŠENJE 31.12.2010.	INDEKS PLANA 2012/2011
1. UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA	4.832.000,00	3.991.196,16	4.732.000,00	118,56	97,93
POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA					
Tekuće donacije u novcu bez protunaknade	2.500.000,00	1.650.643,85	2.500.000,00	151,46	100,00
*UKINUTI ODGOĐENI PRIHODI	2.332.000,00	2.340.552,31	2.232.000,00	95,36	95,71
2. POTICAJNA SREDSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE	50.000,00	106.707,61	80.000,00	74,97	160,00
3. OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	20.000,00	25.046,82	15.000,00	59,89	75,00

Ukupno izvanredni prihodi

4.902.000,00 4.122.950,59 4.827.000,00 117,08 98,47

UKUPNO PRIHODI (A+B)

10.607.000,00 9.655.843,64 10.534.000,00 109,09 99,31

RASHODI

	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE 31.12.2010.	PLAN ZA 2012.	INDEKS PLANA 2012./IZVRŠENJE 31.12.2010.	INDEKS PLANA 2012/2011
1. TROŠKOVI PLAĆA (uključene i naknade za prijevoz)	3.949.000,00	3.800.044,09	4.129.000,00	108,66	104,56
2. ENERGENTI I VODA	1.960.000,00	1.739.894,40	1.920.000,00	110,35	97,96
3. USLUGE INVEST.I TEKUĆEG ODRŽ.,KOM. I OSTALE USLUGE	832.000,00	586.966,14	600.000,00	102,22	72,12
4. TROŠKOVI UTROŠENOG MATERIJALA, REZ.DIJEL.I OST.MAT.TR.	545.000,00	361.718,01	475.000,00	131,32	87,16
5. NAKNADE I DOPRINOSI	432.000,00	344.589,10	455.500,00	132,19	105,44
6. OSTALI TROŠKOVI	327.000,00	218.943,58	302.000,00	137,94	92,35
7. TROŠKOVI ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	30.000,00	31.057,76	30.000,00	96,59	100,00
8. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	550.000,00	482.339,19	540.000,00	111,95	98,18
9. AMORTIZACIJA	1.042.000,00	1.091.598,60	1.245.000,00	114,05	119,48
10. FINANCIJSKI RASHODI	933.000,00	993.661,09	833.000,00	83,83	89,28
11. IZVANREDNI RASHODI	1.000,00	-	1.000,00	-	100,00
UKUPNO RASHODI	10.601.000,00	9.650.811,96	10.530.500,00	109,12	99,33

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

6.000,00 5.031,68 3.500,00

* Napomena uz stavku ukinuti odgođeni prihodi

Navedena sredstva nisu za transfer iz proračuna pod stavkom tekuće donacije u novcu bez protunaknade, već se nalaze na poziciji odgođenih prihoda od ranije ili će se naći na poziciji odgođenih prihoda kroz 2012.g. po stavci kapitalne pomoći trgovačkim društvima (obveze Grada za otplatu kredita), a bit će ih prema MRS-u 20 potrebno ukinuti za visinu troškova razdoblja, kao i visinu obračunate amortizacije u 2012.g. za opremu i građ.objekte nabavljene sredstvima Grada.

GP EKOM d.o.o.
Čakovec

REKAPITULACIJA PLANIRANIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

Planirana sredstva iz Proračuna za 2012.g. – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru *PLAN ZA 2012.*

1. USLUGE UDRUGAMA S PODRUČJA GRADA ČAKOVCA	1.165.000,00
2. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU BEZ PROTUNAKNADE	2.500.000,00
UKUPNO	3.665.000,00

Planirana sredstva iz Proračuna za 2012.g. – Kapitalne pomoći - INVESTICIJE *PLAN ZA 2012.*

1. INVESTICIJE	
Remont bazena 2012.	200.000,00
Oprema za održavanje i skate park	100.000,00
Kogeneracija – nije plaćeno u 2011.	420.000,00
UKUPNO	720.000,00

Planirana sredstva iz Proračuna za 2012.g. – Kapitalne pomoći – OTPLATA KREDITA *PLAN ZA 2012.*

1. REDOVNE KAMATE	832.000,00
2. OTPLATA GLAVNICE	1.818.000,00
UKUPNO	2.650.000,00
Ukupno sa stavke investicije	3.370.000,00
SVEUKUPNO	7.035.000,00

Obzirom na to da je Gradsko vijeće preuzelo obvezu otplate kredita, u Proračunu Grada za 2012.g. pod stavkom Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 2.650.000,00 kuna za otplatu glavnice i kamata koje dospijevaju u 2012.godini.

Napomena: Financijski plan za 2012. godinu i plan investicija prihvaćen je 29. studenog 2011.g. na 17. sjednici Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o. Čakovec.

Klasa: EK/11/50
Urbroj: I-1/11/1
Čakovec, 29. studeni 2011. godine

Direktor GP EKOM d.o.o.
Miodrag Novosel



PLAN POSLOVANJA

**Razvojne agencije Grada Čakovca – Čakra d.o.o.
za 2012. godinu**

Čakovec, studeni 2011. godine.

SADRŽAJ

1. UVOD

2. AKTIVNOSTI AGENCIJE U 2012. 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. *Edukacija***

3. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2012. GODINU

1. UVOD

Tijekom 2011. godine Agencija je provodila 8 projekata, od kojih su 3 završena u toku 2011. godine, a za ostalih 5 projekata provedba se nastavlja u 2012.-oj godini. Temeljem Zaključka 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“, „CREDU“ i „Regionalni plan turističkog proizvoda“). Sredstva koja će se temeljem povrata od upravljačkih tijela programa EU 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 finansijskih sredstava, a koja su isplaćena u 2011.-oj godini kako slijedi:

DATUM POVRATA	POVRAT PO PROJEKTIMA U 2011.				UKUPNO 2011.
	KAČA	CREDU	RTPP	MURA-DRAVA.BIKE	
25.02.2011.			158.872,49		158.872,49
13.04.2011.				60.182,69	60.182,69
06.05.2011.		29.743,10			29.743,10
17.05.2011.	44.142,48				44.142,48
28.06.2011.			173.569,85		173.569,85
10.08.2011.				24.615,55	24.615,55
17.08.2011.		20.073,47			20.073,47
02.09.2011.	3.964,14				3.964,14
UKUPNO	48.106,62	49.816,57	332.442,34	84.798,24	515.163,77

U trenutku izrade Plana poslovanja društva za 2012. godinu, primljeni su certifikati za treću ratu povrata za završene projekte u slijedećim iznosima, koji će biti uplaćeni u 2012. godini:

PRIMLJENI CERTIFIKATI ZA 3. POVRAT	NAZIV PROJEKTA I IZNOS u € PO PROJEKTU				UKUPNO €
	KAČA	CREDU	RTPP	MURA-DRAVA.BIKE	
	3.078,06	10.039,16	25.886,00	20.658,00	59.661,22
UKUPNO €	3.078,06	10.039,16	25.886,00	20.658,00	59.661,22

2. PLAN AKTIVNOSTI AGENCIJE ZA 2012. GODINU

2.1. Stručna podrška - suradnja s Gradom i gradskim institucijama

Kao agencija osnovana od JLS, značajno mjesto u aktivnostima Agencije i u 2012. godini zauzimati će pisanje i provođenje projekata za Grad Čakovec i ostale gradske institucije koje su prihvatljive za prijavu projekata na raspisane natječaje.

U poslovnom planu Agencije za 2012. godinu i nadalje vrlo važno mjesto zauzima realizacija / revidiranje 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 prioriteti i aktivnosti (mjere i radnje) kojima će se ostvariti zadani ciljevi. Revizija plana je neophodna, obzirom da je Plan izrađen 2005. godine, na razdoblje od pet do šest godina.

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada potrebno je uskladiti sa Županijskom razvojnom strategijom za razdoblje 2011. – 2013. godine, a sve u cilju prilagođavanja prioritetima određenim navedenom Strategijom kako bi se omogućilo povlačenje sredstava iz pretprijetnih fondova EU (bez toga nije moguće aplicirati na pojedine natječaje koji će biti na raspolaganju u 2012.-oj godini).

Nastavno na navedeno, potrebno je odrediti i definirati projekte koji su prioritetni za pojedino područje kako bi Agencija mogla odrediti mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi došlo do realizacije tih projekata.

Za Grad i institucije Grada periodično će se održavati informativni sastanci, sukladno ciljnoj skupini, u cilju prenošenja informacija o raspoloživim sredstvima iz raznih fondova koji stoje na raspolaganju gradu i gradskim institucijama.

Agencija će i nadalje Gradu i gradskim institucijama, sukladno raspoloživim ljudskim resursima, pružati stručnu pomoć, edukaciju za pisanje i provođenje projekata ili će, ukoliko u nekoj od institucija ne postoji ljudski kapacitet za pisanje projekata, te aktivno pisati projekte za povlačenje sredstava iz fondova.

2.2. Implementacija projekata i priprema novih projekata iz IPA programa

Agencija će tijekom 2012. godine nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima pisanja i implementacije projekata koji su ili već odobreni za financiranje ili su na evaluaciji od strane upravljačkih tijela programa, a u kojima Agencija sudjeluje kao jedan o partnera.

Projekti su direktno su vezani za Grad Čakovec i institucije / tvrtke kojima je Grad osnivač. Projekti su iz područja kulture, turizma, gospodarstva i zaštite okoliša i edukacije.

Popis projekata:

Naziv programa: Prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska

- 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
- 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
- Naziv Projekta:** *Suradnja u zaštiti okoliša, izobrazbi i podizanju svijesti*
Akronim: **OSIO**
Partner na projektu: Općina Ljutomer, Grad Čakovec, KSP Ljutomer d.o.o., GKP „ČAKOM“ d.o.o., Razvojna agencija grada Čakovca - 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
- 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 zašćito 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

Naziv programa: Prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska

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 €

Naziv programa: IPA – Informacijski i komunikacijski program

Projekt je namijenjen povećanju općeg razumijevanja EU, njene politike i programa te povećanju informiranosti o prednostima za građane. Radionice, pripremljeni video clip-ovi služit će kao implementacijsko sredstvo za planirane ciljeve. TV reportaže implementiranih projekata potaknuti će na širenje rezultata istraživanja o prednostima i izazovima pripreme za članstvo. Projekt pod akronimom EUMedia namijenjen je između ostalog i predstavnicima medija – od novinara do ostalih zaposlenika u novinskim kućama.

Ukupan iznos budžeta: 82.037,97 €

Naziv programa: IPA IV (OP HRD) 2007-2011. Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih mladih osoba, Reference: EuropeAid/131871/M/ACT/HR

Sektor: Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih VSS osoba

Naziv projekta: Poticanje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih mladih VSS osoba u gradu Čakovcu i okolnim općinama kroz edukaciju.

Partneri: Udruga mladi informatičari Strahoninec, ČAKRA, Electus ljudski potencijali d.o.o, Institut za razvoj tržišta rada Zagreb.

Ukupna vrijednost projekta: 125.000,00 EUR

Naziv programa: IPA IV (OP HRD) 2007-2011. Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, Referentni broj: EuropeAid/131524/M/ACT/HR

Sektor: Socijalno uključivanje i zapošljavanje socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina

Naziv projekta: Razvoj zajednice grada Čakovca kroz uspostavu posebnih oblika stanovanja za osobe s intelektualnim teškoćama. **Akronim MENRA**

Partneri: Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije, ČAKRA

Ukupna vrijednost projekta: 200.000,00 EUR

Naziv programa: IPA IV (OP HRD) 2007-2011. Podrška u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih, Reference: EuropeAid/131454/M/ACT/HR

1. **Sektor:** Socijalno uključivanje i zapošljavanje socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina

Naziv projekta: Uspostava podrške u socijalnom uključivanju žena žrtava nasilja u obitelji u Čakovcu, pomoć u pristupanju tržištu rada kroz formalnu edukaciju. **Akronim: EDU_LIFE**

Partneri: Sigurna kuća Čakovec, ČAKRA.

Ukupna vrijednost projekta: 120.000,00 EUR

2. Sektor: Socijalno uključivanje i zapošljavanje socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina
Naziv projekta: Poticanje učinkovitog socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u Gadu Čakovcu sa ciljem poticanja njihovom pristupu tržištu rada. Akronim: **MuraAct**
Partneri: Udruga Defektologa Međimurske županije, ČAKRA
Ukupna vrijednost projekta: 120.000,00 EUR

3. Sektor: Socijalno uključivanje i zapošljavanje socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina
Naziv projekta: Education and social inclusion of social care and assistant beneficiaries in Medimurje County
Acronym: **MEDUCARE**
Partneri: MIS, Općina Strahoninec, Čakra
Ukupna vrijednost projekta: 120.000 €

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.

Cilj Agencije je do punopravnog članstva EU napisati i provesti što veći broj projekata za Grad i gradske institucije, kako bi se olakšalo povlačenje sredstava iz programa EU koji će se u tom trenutku otvoriti za korištenje RH.

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 jednu od ključnih djelatnosti Agencije.

Kao i proteklih godina, tijekom 2012. 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 od strane HAMAG-a (Hrvatske agencije za malog gospodarstvo) odabrana kao partnerska institucija na području Međimurske županije te će sa HAMAG-om potpisati Ugovor za 2012. godinu, 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 pružati pomoć te pridonijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

Aktivnost koja se od osnutka tvrtke kontinuirano provodi, a provodit će se i nadalje, je informiranje javnosti o otvorenim natječajima, putem obavijesti, uputa i linkova koji se nalaze na web stranici Agencije, www.cakra.hr, koja se redovno ažurira i puni novim obavijestima za korisnike.

2.4. Edukacija

Agencija će tokom 2012. godine pružati usluge informiranja i obrazovanja putem seminara, edukacija i radionica sa naglaskom na izradu i implementaciju projekata.

Kao i proteklih godina, i 2012. godine ćemo putem Gospodarskog foruma Grada Čakovca 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 će se pružiti pomoć u pripremi i izradi natječajne dokumentacije za prijavu na te natječaje.

Planirana je i organizacija ciklusa 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, javna nabava i proces prijave na otvorene natječaje za projekte EU koji stoje privatnom sektoru na raspolaganju.

3. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2012. GODINU

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2012. g.	
I. OČEKIVANI PRIHODI	
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
UKUPNI OČEKIVANI PRIHODI U 2012.	1.400.000
II. OČEKIVANI RASHODI	
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
UKUPNI OČEKIVANI RASHODI U 2012.	1.400.000

GP STANORAD d.o.o. Čakovec
40000 Čakovec, V. Nazora 14, tel: 040/390830, fax: 040/390832

PROJEKCIJA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012. GODINU
GRADSKO PODUZEĆE "STANORAD"



ČAKOVEC, STUDENI 2011.

PROJEKCIJA PLANA ZA 2012. GODINU.

Plan rashoda i prihoda izrađen je na osnovu pokazatelja poslovanja 1-9 mjesec 2011. godine.

Rashodi su uobičajeni i odnose se na:

- Plaće zaposlenika
- Materijalne troškove
- Vanjske usluge
- Naknade članovima N.O.
- Ostale troškove

Za 2011. godinu planirani su troškovi za plaće u iznosu od 1.080.000,00 kuna, a prema kretanju u prvih devet mjeseci iznosit će 996.000,00 kuna što je 9% ispod planiranog.

Ostali troškovi se kreću u visini od 400.000,00 kuna godišnje što također ne pokazuje trend povećanja.

Kod stavki prihoda poslovanje se oslanja na prihod od naknade za upravljanje koja iznosi 10-12% od fakturirane pričuve.

Prihodi se sastoje od slijedećih stavki:

- Naknada od pričuve
- Usluga čišćenja
- Prihod od provizija i prefakturiranih troškova
- Prihod od konzalting poslova

Planski gledano rashodi i prihodi u 2012. godini bili bi uravnoteženi.

Trendovi 2012. godine.

1. Podružnica Varaždin.

Izlaskom na Varaždinsko tržište kao upravitelj, postigli smo značajan napredak sa početnih 9500 m² tijekom godine prešli smo 42000 m², što je povećanje od preko 300%, a u 2012 godini po sadašnjem trendu povećali bi za još toliko.

Stalno povećanje poslova opravdava već ranije raspoređivanje dva zaposlenika na podružnicu Varaždin.

2. Konzalting poslovi.

Kod konzalting poslova došlo je do usporavanja ali gradnja garaža donekle održava tempo dopune poslova.

Za 2012 godinu predviđamo izgradnju novih 20 garaža, a dokumentacija je u pripremi /u prilogu situacijski položaj garaža/.

U pripremi smo projektne ideje niskoenergetske kuća pa smo na školovanje za managera EU fondova uputili djelatnika koji izrađuje program.

Financiranje niskoenergetske ili po domaće „šparne“ kuće bilo bi iz europskog fonda ukoliko bude prihvaćen program.

Grad u planu za 2012. godine nema nikakvih kapitalnih investicija pa se neće vršiti usluge nadzora.

3. Važniji projekti

U pripremi je nekoliko važnijih projekata na stambenim zgradama:

- Stambena zgrada K. Tomislava 14 /centar/, izrađen je projekt obnove pročelja i izmjene pokrova krova od salonit ploča.
Obzirom da se radi o zgradi koja se nalazi u samom centru grada projekat se usklađuje sa konzervatorskim zavodom i zavodom za urbanizam grada. /u prilogu dio projekta/

GP STANORAD d.o.o. Čakovec
40000 Čakovec, V. Nazora 14, tel: 040/390830, fax: 040/390832

- Stambene zgrade u ulici I. Pl. Zajca vrše izmjenu pokrova krova i djelomične sanacije pročelja. U 2012 godini obnavljale bi se četiri zgrade, cca. 2000 m² krova.
- U Vukovarskoj ulici i ulici V. Nazora, promjena krovišta na četiri zgrade i uređenje pročelja.

Svi projekti na zgradama financiraju se sredstvima kredita kojim su zaduženi suvlasnici i GP Stanorad kao sudužnik.

U 2012 godini ne očekujemo neka značajna kretanja jer su investicije na području Grada u zastoju.

DIREKTOR:

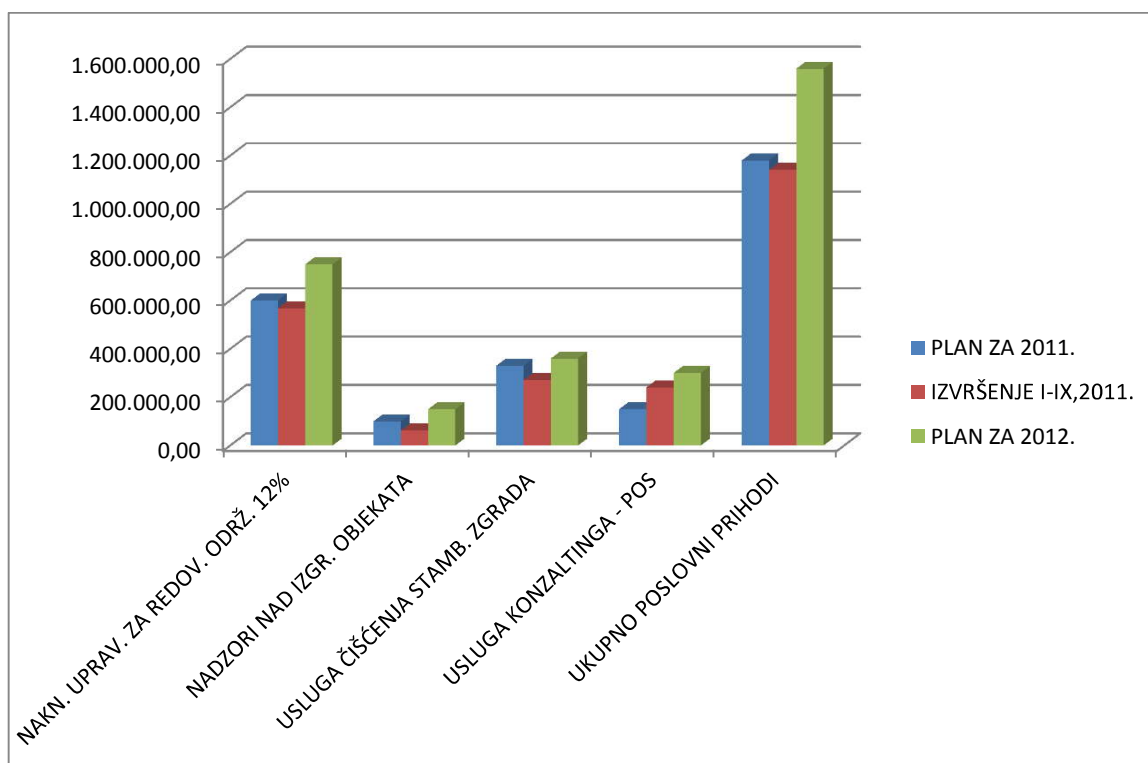
Andrej Gregorec, ing.građ.

PROJEKCIJA FINANIJSKOG PLANA GP STANORAD d.o.o. ČAKOVEC
ZA 2012. GODINU

PRIHODI

A) POSLOVNI PRIHODI

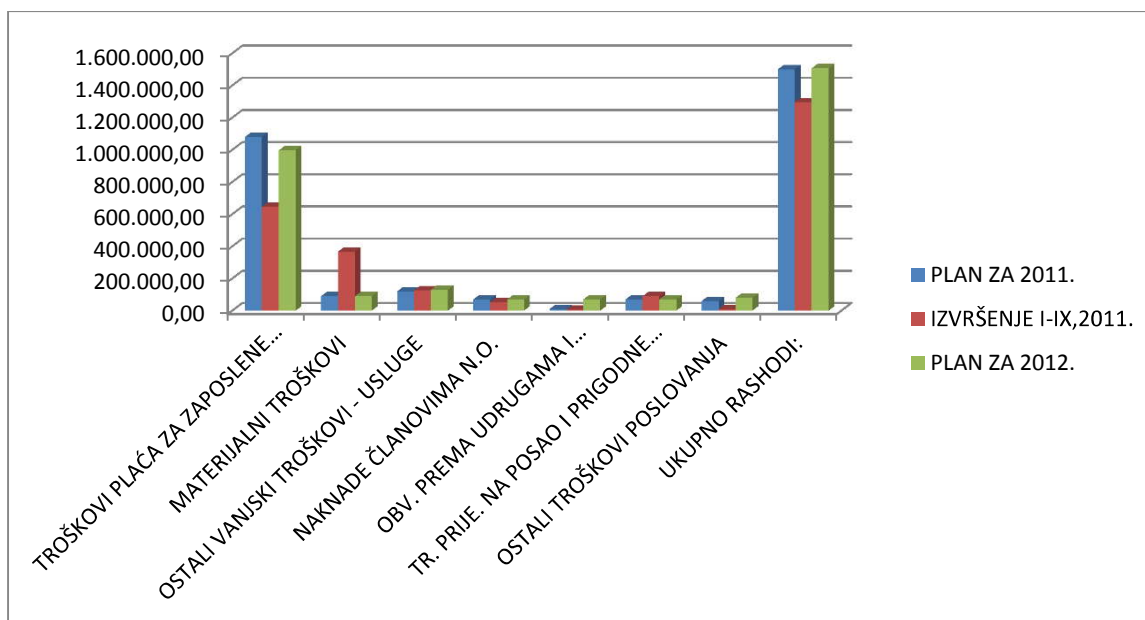
		PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-IX,2011.	PLAN ZA 2012.
1.	NAKN. UPRAV. ZA REDOV. ODRŽ. 12%	600.000,00	568.433,43	750.000,00
2.	NADZORI NAD IZGR. OBJEKATA	100.000,00	61.785,14	150.000,00
3.	USLUGA ČIŠĆENJA STAMB. ZGRADA	330.000,00	270.484,38	360.000,00
4.	USLUGA KONZALTINGA - POS	150.000,00	240.303,83	300.000,00
	UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	1.180.000,00	1.141.006,78	1.560.000,00



GP STANORAD d.o.o. Čakovec
40000 Čakovec, V. Nazora 14, tel: 040/390830, fax: 040/390832

RASHODI

		PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I- IX,2011.	PLAN ZA 2012.
1.	TROŠKOVI PLAĆA ZA ZAPOSLENE +javni r.	1.080.000,00	645.251,00	996.771,12
2.	MATERIJALNI TROŠKOVI	90.000,00	366.945,00	90.000,00
3.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGE	120.000,00	126.445,00	130.000,00
4.	NAKNADE ČLANOVIMA N.O.	70.000,00	52.731,00	70.000,00
5.	OBV. PREMA UDRUGAMA I ČLANARINE	10.000,00	6.100,00	70.000,00
6.	TR. PRIJE. NA POSAO I PRIGODNE NAGR.	70.000,00	89.400,00	70.000,00
7.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	60.000,00	9.217,00	80.000,00
	UKUPNO RASHODI:	1.500.000,00	1.296.089,00	1.506.771,12



OBRAZLOŽENJE POJEDINIH TOČAKA PLANA

PRIHODI:

- **NAKNADA UPRAVITELJU ZA REDOVNO ODRŽAVANJE - 12% OD UKUPNO ZADUŽENE PRIČUVE.**
- **PRIHODI OD PREFAKTURIRANJA - 66% OD UKUPNOG IZNOSA REŽIJSKI TROŠKOVA (STRUJA, PLIN, VODA) FAKTURIRANO UMJETNIČKOJ ŠKOLI „MIROSLAV MAGDALENIĆ“, PREFAKTURIRANJE KUPLJENOG MATERIJALA ZA SITNE POPRAVKE NA ZGRADAMA, PREFAKTURIRANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA - PREDSTAVNIKA STAMBENIH ZGRADA.**
- **PRIHODI OD PROVIZIJA- 2% PROVIZIJE ZA USLUGE POSREDOVANJA KOD SKLAPANJA I UGOVARANJA POJEDINIH POSLOVA - MANIPULATIVNI TROŠKOVI - ISHODOVANJE KREDITA.**
- **OSTALI PRIHODI -PRIPIS PASIVNE KAMATE, REDOVNE KAMATE, OTPISI, OSTALI FINACIJSKI PRIHODI, PRIHODI OD IZRAČUNA CIJENE STANA TE NEPREDVIDIVI IZVANREDNI PRIHODI.**

RASHODI:

- **MATERIJALNI TROŠKOVI - UREDSKI MATERIJAL, MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE, TROŠKOVI SITNOG INVENTARA, TROŠAK GORIVA, ELEKTRIČNA ENERGIJA, PLIN, VODOOPSKRBA, DIMNJAČARSKE USLUGE, TE OSTALE KOMUNALNE USLUGE.**
- **TROŠKOVI USLUGA - TROŠAK TELEFONA, MOBITELA, INTERNETA, POŠTANSKE USLUGE, USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA, USLUGE ČIŠĆENJA RADNIH PROSTORIJA, USLUGA ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA, IZRADA WEB STRANICA, ODVJETNIČE I JAVNO BILJEŽNIČKE USLUGE, TROŠKOVI OGLAŠAVANJA U TISKU, IZRADA FOTOGRAFIJA, TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA, USLUGE KOOPERANATA, PLATNI PROMET, OSTALI BANKOVNI TROŠKOVI, TROŠKOVI REGISTRACIJE, SERVIS AUTOMOBILA.**
- **OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - PREMIJE OSIGURANJA, TROŠKOVI UPORABE PRIVATNOG AUTA U SLUŽBENE SVRHE, TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU, DNEVNICE, TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA, TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE, ČASOPISE, SLUŽBENA GLASILA, ZATEZNE KAMATE, KAMATE NA KREDITE, REPREZENTACIJA, TROŠKOVI PROMIDŽBE, POREZ NA TVRTKU.**

ŠPARNA KUĆA – od ideje do projekta

Pokazna građevina – „šparna kuća“ primjer je dobre prakse funkcioniranja tehnologija obnovljivih izvora energije (grijanje, struja).

Partneri na projektu – županija, gradovi i općine u Međimurskoj županiji. Zamišljeno je da će jedan od glavnih partnera na projektu biti Grad Čakovec (u smislu prepuštanja gradskog zemljišta za izgradnju a i s obzirom na činjenicu da je grad već prepoznao potrebu za iskorištavanjem obnovljivih izvora energije tako što iskazuje afirmativni stav prema tehnologiji izgradnje sustava grijanja iz biomase na području grada).

Pokazna građevina „šparna kuća“, površine cca: 500 m², zamišljena je kao mjesto gdje se svatko, na konkretnim primjerima, može uvjeriti ili educirati kako djeluju tehnologije obnovljivih izvora energije. Građena po principu zaodovljenja društvenih potreba, sa općim ciljem smanjenja oisnosti o obnovljivih izvorima energije za potrebe cijele županije, šparna će kuća biti izgrađena na način da će potencijalni stakeholderi i partneri dati svoj doprinos u stvarima i uslugama na način:

Grad Čakovec – zemljište i znanje stečeno dosadašnjim aktivnostima na provođenju projekta graijanja tehnologijom biomase

Županija, gradovi, općine – edukacijom i promidžbom na svojim službenim stranicama

MENEA – stručnom podrškom

Tvrtke koje se bave proizvodnjom i prodajom tehnologija obnovljivih izvora energije – ustupit će svoje proizvode (npr. solarne kolektore, spremnike i sl.) koji će se ugraditi u „šparnu kuću“ i biti njezin sastavni dio. Kao protuuslugu dobit će besplatnu promociju svojih proizvoda i usluga na način predviđen ciljanim akcijskim programom promidžbe i marketinga sa detaljnim izvješćima financijske i tehnološke isplativnosti, zaštite okoliša i sl. Cilj je projekta dobiti i ugraditi svu potrebnu tehnologiju za iskorištavanje obnovljivih izvora energije na „šparnoj kući“ upravo na taj način. Također, unutar same građevine predviđa se postavljanje i info pulta gdje će tvrtke direktno moći nuditi proizvode kućanstvima zainteresiranim za ugradnju neke od tehnologija obnovljivih izvora energije.

Edukacija predstavnika županije, gradova i općina kao i ostalog stanovništva vršit će se putem predavanja (kurikulum će sastaviti stručne osobe), kao i praktičnom prezentacijom funkcioniranja tehnologija (budući da će iste biti ugrađene u „šparnu kuću“ biti će to jedinstvena prilika za postavljanje pitanje i dobivanja konkretnih odgovora), u „šparnoj kući“ – predviđena je dvorana unutar građevina od cca: 50 sjedećih mjesta). Pretpostavlja se da će kroz edukacije u kući proći više od 500 ljudi

Vrijeme trajanja projekta: 3 godine

Pretpostavke: uredne dozvole, sposobnost arhitekata za projektiranjem takve kuće; dovoljno sati danje svjetlosti za akumuliranjem sunčeve energije kao i dovoljna količina organskih tvari za proizvodnju eregenta za grairanje biomasom, stručno znanje iz podrčja obnovljivih izvora energije, praktična znanja o načinu ugradnje tehnologija; spremnost partnera i stakeholdera za sudjelovanje u aktivnostim aprojekta i dr.

Nositelj projekta : GP Stanorad d.o.o.

Izvor financiranja: iz pretpristupnog fonda CIP IEE (Intelligent Energy Europe) 75%, ostatak nositelj projekta sa partnerima
Pretpostavlja se da će kao posljedica izgradnje šparne kuće i provedbe edukacije promjeniti se svijest lokalnog stanovništva o potrebi ugradnje tehnologija obnovljivih izvora energije, konkretno 1,3% kućanstava u Međimurju godišnje ugradit će neku od spomenutih tehnologija.

PROJEKT JE USKLAĐEN SA STRATEGIJOM „EUROPA 2020“, „OKVIRNIM PROGRAMOM RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE „ „STRATEGIJOM RAZVOJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE „MEĐIMURSKOM ELEKTROENERGETSKOM STRATEGIJOM“ i drugih smjernica.

GP STANORAD d.o.o. Čakovec
40000 Čakovec, V. Nazora 14, tel: 040/390830, fax: 040/390832

Na temelju članka 439. i 264. Zakona o trgovačkim društvima, NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, a sukladno članku 20. Izjave o osnovanju društva od 11. studenog 2009. (pročišćeni tekst),

sastavlja se

Z A P I S N I K

**sa 13. sjednice NADZORNOG ODBORA
društva GP „STANORAD“ d.o.o. Čakovec, V. Nazora 14**

Sjednica Nadzornog odbora održana je **25.11.2011.** s početkom u 10:00 sati u prostorijama Društva.

Sjednici prisustvuju: Vladimir Damiš - Zamjenik Predsjednika NO; v.d. Predsjednika NO

Emil Hudin – član NO

Nada Lajtman – član NO

Sukladno članku 267. ZTD-a utvrđuje se da NO ima kvorum te da može pravovaljano donositi odluke.

Osim članova NO sjednici prisustvuje i direktor Društva Andrej Gregorec, te kao zapisničar Hrvoje Gazdek.

Na sjednici je prihvaćen slijedeći

DNEVNI RED:

1. Analiza devetomjesečnog poslovanja Društva
2. Nacrt plana za 2012. godinu
3. Ostala pitanja

v.d. Predsjednika NO gosp. Damiš Vladimir predlaže NO da prihvati dnevni red. Konstatira se da je dnevni red jednoglasno prihvaćen.

AD 1. Nakon rasprave po priloženom statističkom izvještaju Društva za prvih 9 mjeseci poslovanja u 2011. godini, utvrđivanja da je Društvo u tom periodu poslovalo pozitivno, donosi se

ODLUKA

utvrđuje se devetomjesečno financijsko izvješće 2011. Društva GP STANORAD d.o.o. Čakovec

AD 2. Po pregledu Projekcije financijskog plana Društva za 2012. godinu (*studen 2011.*) i provedene rasprave u kojoj se osobito ističe:

- trend rasta i afirmativnog poslovanja Podružnice Varaždin;
- prednosti i nedostaci servisa za čišćenje kao nuzgredne djelatnosti Društva (unaprijediti usluge, napraviti financijsku i ekonomsku analizu, poboljšati efikasnost rada i povećati produktivnost),

donosi se

ODLUKA

prihvaća se Projekcija financijskog plana za 2012. godinu Društva GP STANORAD d.o.o. Čakovec

AD 3. Direktor Društva upoznao je članove NO o aktivnostima i napretku izgradnje garaža u Čakovcu, ulica Vlatka Mačeka.

D o v r š e n o u 11:00 sati

ZAPISNIČAR

Hrvoje Gazdek

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NO

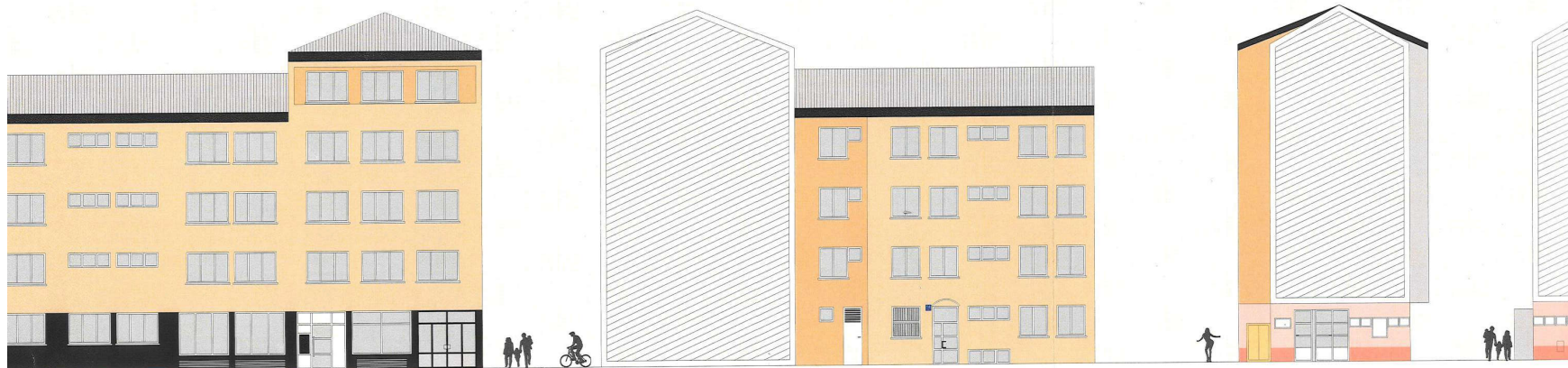
v.d. PREDSJEDNIKA NO Vladimir Damiš

IZGRADNJA GARAŽA - JUG



Postojeće stanje

1:200 0 5 10m



očno pročelje

Zapadno pročelje

Prolaz - pogled zapad

Prolaz -

Postojeća stambeno poslovna građevina nalazi se u ulici Kralja Tomislava 14, Čakovec, na k.č.br. 2309/1, 2309/2, u I. zoni zaštite kulturno povijesne-urbanističke cjeline grada Čakovca (Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Lista zaštićenih kulturnih dobara, broj Z 5187).

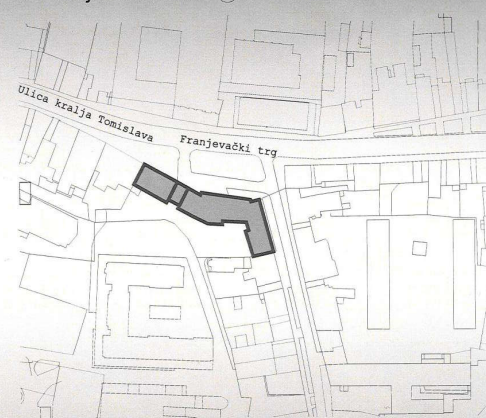
Ovoj zoni odgovara režim potpune konzervatorske zaštite povijesne urbane strukture, pejzažnih obilježja te pojedinačnih građevina, unutar koje je potrebno očuvati sva bitna obilježja prostorne i građevne strukture, te sadržaja.

Različitim analizama iz suprotnih gledišta ustanovljeno je da zgrada već posjeduje nekakvu ustaljenu logiku korištenja u skladu sa okolnom situacijom i potencijal za daljnji razvoj koji je uočljiv u nekim prisutnim elementima. Franjevački samostan i crkva sv. Nikole na sjeveru formirali su tipičan ljevkast srednjovjekovni trg pa je Franjevački trg danas rezultat proširenje ulice Kralja Tomislava, a stambeno poslovna četverokatnica njegova je glavna odrednica na južnoj strani. Unatoč raznim intervencijama kroz stoljeća, trg je i dalje zadržao svoj povijesni, društveni te naročito vjerski karakter.

Pročelje stambeno poslovne četverokatnice (naročito sjeverno) ima izuzetnu važnost u nastalom prostoru i potencijal da se njegovom obnovom svi trenutni konflikti umanje te da se naglasi prvotni povijesni urbanistički koncept s tornjem crkve sv. Nikole kao dominantom trga.

nja Đurđek, mag.ing.arch., listopad 2011.

Situacija 1:2000



Kralja Tomislava
Idejno arhitektonsko rješenje uređenja

Prijedlog obnove pročelja

1:200 0 5 10m



no pročelje

Zapadno pročelje

Prolaz - pogled zapad

Prolaz - pogled

adevina predstavlja arhitektonsko-oblikovnu cjelinu te se njenoj obnovi mora pristupiti jedinstveno. Svi parcijalni zahvati koji su napravljeni na pročelju (zatvaranje loggia, naročito na južnom pročelju, izmjene stolarije, reklame poslovnih prostora u prizemlju) narušili su jedinstvo zgrade.

Obnova vanjštine zgrade obuhvaća sljedeće radove:

- Obnova krovništa postojeće građevine - dotrajale salonit ploče zamjeniti novima, pri čemu treba poštivati izvorne karakteristike materijala (jednaka boja - siva); rušenje dimnjaka
- Zamjena postojeće stolarije - postavljanje novih PVC prozora i vrata izvorne bijele boje (osim u stanovima u kojima je stolarija zamjenjena u nekoliko zadnjih godina); na južnom pročelju zatvoriti jedinu preostalu loggiu kako bi se ono oblikovno ujednačilo; oblikovno i bojom ujednačiti stolariju u prizemlju gdje su smješteni poslovni prostori
- Izrada demit fasade s toplinskom izolacijom debljine 8cm - od 01.04.2010. sve sanacije fasada moraju uključivati postavljanje toplinske izolacije (Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama)
- Koloristička obrada pročelja - na sjevernom pročelju istak (1.-4.kat) i balkone naglasiti bojom (tamno siva, žuto-narančasta) kako bi se podijelila širina zgrade na tri dijela i time vizualno nastavio ritam pročelja ostalih zgrada u ulici Kralja Tomislava; poslovno prizemlje naglasiti tamnijom sivom bojom da se ono vizualno odvoji od viših, stambenih etaža, te isti princip upotrijebiti na istočnom i južnom pročelju; južno pročelje već je prvotnim projektom raščlanjeno istacima koje treba kolorističkom obradom očuvati - istaknuti izmjenom boja (svjetlo siva i žuto-narančasta)