



PLAN POSLOVANJA

**Razvojne agencije Grada Čakovca – Čakra d.o.o.
za 2024. godinu**

ČAKRA d.o.o.

***Damira Vresk
v.d. direktorica***

Čakovec, prosinac 2023. godine.

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. PROJEKTI U 2024. GODINI	5
2.1. <i>Implementacija (provedba) već ugovorenih projekata</i>	5
2.2. <i>Implementacija (provedba) potencijalnih projekata</i>	8
3. FINANIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU	10
3.1. <i>Financijski plan poslovanja za 2024. godinu</i>	10

1. UVOD

Razvojna agencija Grada Čakovca – Čakra d.o.o. Čakovec osnovana je 20. travnja 2007. godine od Grada Čakovca (JLS-a) kao jedinog osnivača i vlasnika.

Poslovni prostori u kojima trenutno djeluje Agencija u naravi predstavlja poslovni prostor ukupne površine 70,79 m², a nalazi se u Čakovcu, Matice hrvatske 10. Poslovni prostor u vlasništvu je osnivača Agencije Grada Čakovca, a Agencija je u najmu.

Agencija trenutno broji troje zaposlenih djelatnika:

1. Marina Kolarić, dipl. oec., (Fakultet turizma i hotelskog menadžmenta u Opatiji), Voditeljica projekata
2. Irena Kolarić, dipl. oec., (Ekonomski fakultet Zagreb), Voditeljica projekata
3. Ivana Horvat, pristupnica ekonomije (Računovodstvo i financije na Ekonomskom fakultetu Osijek), Voditeljica projekata. Zaposlenica Ivana Horvat trenutno je na porodiljnom dopustu.

Agencija obavlja djelatnosti pripreme projekata za dobivanje sredstava iz EU i nacionalnih fondova i programa, pruža stručnu pomoć u provedbi projekata odabranih za sufinanciranje, potporna je institucija malog i srednjeg poduzetništva te pruža usluge poslovnog savjetovanja, izrade investicijskih elaborata, poslovnih planova i planova razvoja te strateških dokumenata, obavlja djelatnosti informiranja i educiranja javnosti o mogućnostima koje nude EU i nacionalni fondovi i programi te kreditnim programima komercijalnih banaka, održava stručne seminare i radionice, itd.

Aktivnosti koje provodimo prvenstveno su usmjerene na potrebe Grada Čakovca i gradskih javnih institucija iz područja obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, turizma te komunalnih usluga, no isto tako potporna smo institucija poljoprivredi, gospodarstvu (poduzetnicima i obrtnicima) te organizacijama civilnog društva.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, lokalne razvojne agencije obavljaju slijedeće poslove:

- koordiniraju izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
- koordiniraju izradu akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
- prate provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
- potiču pripremu razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave
- sudjeluju u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije
- surađuju s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata
- sudjeluju u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
- obavljaju i druge poslove sukladno zakonu.
- obavljanje drugih poslova sukladno zakonu.

Zbog objedinjavanja poslova vezanih uz EU fondove i programe u upravi Grada Čakovca uspostavljen je Upravni odjel za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju, unutar kojeg su ustrojena tri odsjeka: Odsjek za ITU mehanizam, Odsjek za EU projekte i gospodarstvo i Odsjek za digitalnu transformaciju te će Agencija tijekom 2024. godine biti u mirovanju.

Cilj ustroja Upravnog odjela za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju je optimizacija i objedinjavanje obavljanja poslova vezanih uz provedbu ITU mehanizma, gospodarski razvoj Grada Čakovca (osobito pripremu i provedbu projekata koji se sufinanciraju iz nacionalnih i EU programa) te digitalizaciju uprave Grada Čakovca u upravi Grada Čakovca.

U novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027. za Grad Čakovec otvaraju se nove i veće mogućnosti korištenja i povlačenja sredstava iz programa i fondova EU. Jedna od najznačajnijih pozitivnih promjena za Grad Čakovec je i mogućnost korištenja ITU mehanizma - instrumenta Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih strategija, što nije bilo moguće u protekom financijskom razdoblju. Preduvjet za korištenje ITU mehanizma je uspostava institucionalnog okvira koji između ostalog podrazumijeva i nužnost uspostave zasebne ustrojstvene jedinice unutar gradske uprave te odvajanje funkcija Grada Čakovca kao Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) i Grada Čakovca kao Korisnika prijavitelja/nositelja operacija i korisnika bespovratnih sredstava ITU-a. Stoga je bilo nužno unutar Grada Čakovca odvojiti funkciju PTOO (Odsjek za ITU mehanizam) i funkciju Korisnika/prijavitelja i provoditelja projekata (Odsjek za EU projekte i gospodarstvo).

Upravni odjel za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju, Odsjek za EU projekte i gospodarstvo, preuzeti će provedbu svih trenutno aktualnih projekata kojima je korisnik Grad Čakovec i/ili gradske institucije, a čiju provedbu je za Grad Čakovec i gradske institucije provodila Agencija.

Također, Upravni odjel za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju, Odsjek za EU projekte i gospodarstvo preuzeti će i poslove pripreme i prijave novih potencijalnih projekata za Grad Čakovec i gradske institucije za natječaje i javne pozive koji su trenutno otvoreni ili će se otvarati tijekom 2024. godine.

2. PROJEKTI U 2024. GODINI

2.1. Implementacija (provedba) već ugovorenih projekata

U nastavku slijedi popis projekata čija provedba je u tijeku, a nositelj/korisnik istih je Grad Čakovec i/ili gradske institucije. Radi se o projektima koje je za Grad Čakovec i gradske institucije provodila Agencija, a koji će se provoditi i tijekom 2024. godine. Provedbu tih projekata preuzima Upravni odjel za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju, Odsjek za EU projekte i gospodarstvo.

1. Naziv programa: Operativni program RH „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.; Europski socijalni fond

Naziv projekta: „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim školama Grada Čakovca VII“ (šk. god. 2023./2024.)

Nositelj projekta: Grad Čakovec

Partneri: Razvojna agencija Grada Čakovca – Čakra d.o.o., Osnovne škole: I., II. i III. osnovna škola Čakovec, Osnovna škola Ivanovec, Osnovna škola Kuršanec i Centar za odgoj i obrazovanje.

Sažetak projekta: Projektom je planirano zapošljavanje 49 pomoćnika za 59 učenika s teškoćama koji imaju rješenje Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji o školovanju uz pomoćnika. Zapošljavanje će provoditi osnovne škole, a uvjet je za zapošljavanje je da je osoba najmanje SSS i da je nezaposlena, odnosno da se za posao pomoćnika prijavila registrirana na Zavodu za zapošljavanje. U sklopu projekta izrađivat će se promidžbeni materijali, održati edukacija za pomoćnike te konferencije za medije s predavanjima stručnjaka.

Ukupan iznos projekta: 348.507,60 € (85 % EU sredstva, 15 % vlastito sufinanciranje)

Trajanje projekta: od 01.09.2023. godine do 31.08.2024. godine.

2. Naziv programa: Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. (Fond europske pomoći za najpotrebitije FEAD)

Naziv projekta: „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca šk. god. 2022./2023.“

Nositelj projekta: Grad Čakovec

Partneri: I. Osnovna škola, III. Osnovna škola Čakovec, Osnovna škola Ivanovec i Osnovna škola Kuršanec

Sažetak projekta: Projektom će biti osigurana besplatna prehrana za 739 učenika nižega socijalnog statusa koji pohađaju neku od četiri navedene osnovne škole. Provedbom projekta osigurat će se redoviti i zdrav obrok za svako dijete u osnovnoj školi, smanjit će se siromaštvo među djecom, doprinijet će se smanjenju socijalne isključenosti djece iz socijalno osjetljivih skupina, poticat će se aktivno i zdravo odrastanje sve djece u osnovnoškolskom obrazovanju, senzibilizirat će se lokalna javnost i zajednica o potrebama djece koja su u riziku od siromaštva.

Ukupan iznos projekta: 748.062,16 kn (100 % financirano iz FEAD programa)

Trajanje projekta: od 09/2022. do 07/2023.

3. Naziv programa: Operativni program RH „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.; Europski socijalni fond; javni poziv „Čitanjem do uključivog društva“.

Naziv projekta: „Kultura se fura“

Nositelj projekta: Knjižnica i čitaonica „Nikola Zrinski“ Čakovec

Partneri: Grad Čakovec i Međimurska županija

Sažetak projekta: projektom će se nabaviti novi Bibliobus te će se organizirati i održavati čitalačke radionice.

Ukupan iznos projekta: 3.361.750,00 kn (100 % financirano iz ESF-a)

Trajanje projekta: 09/2021. do 09/2023.

4. Naziv programa: Operativni program RH „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.; Europski socijalni fond; „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a“

Naziv projekta: „FROM ZERO TO STEM HERO“

Nositelj projekta: MIK Međimurski informatički klub

Partneri: Mladi informatičari Strahoninca, Dječji vrtić Cvrčak Čakovec, Dječji vrtić Cipelica Čakovec, III. OŠ Čakovec, FOI Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Razvojna agencija Grada Čakovca Čakra d.o.o.

Sažetak projekta: Cilj projekta je unaprijediti kapacitete udruga kroz izgradnju mreže suradnje sa odgojno-obrazovnim ustanovama te visoko-obrazovnim institucijama iz STEM područja, sa svrhom popularizacije STEM-a kroz kreiranje i omogućavanja dostupnosti inovativnim STEM aktivnostima za djecu, mlade te opću populaciju lokalno, regionalno i nacionalno.

Ukupna vrijednost projekta: 2.912.402,62 kn (100 % financirano iz programa)

Trajanje projekta: od 30. 12. 2021. do 30. 10. 2023. godine.

5. Naziv programa: Creative Europe; Veliki projekti suradnje

Naziv projekta: ConnectUp - The Life of the Others | European Theatres for Young Audience in a Union of Diversity

Nositelj projekta: UNIVERSITETET I AGDER (Kristiansad, Norveška)

Partneri: Centar za kulturu Čakovec

Ukupna vrijednost projekta: 2.000.000,00 €

Udio CKZ-a: 120.000,00 €

Trajanje projekta: 4 godine.

6. Naziv programa: Mjera 07, Podmjera 7.4., Operacija 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.“

Naziv projekta: „Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Savskoj Vesi“

Sažetak projekta: projektom je planirana rekonstrukcija i energetska obnova objekta vatrogasnog doma

Nositelj/prijavitelj projekta: Grad Čakovec

Ukupna vrijednost projekta: 818.479,68 € (iznos potpore iz Programa 547.113,18 €).

7. Naziv programa: Programa „CREA-CULT-2022-COOP — European Cooperation projects (Small-scale)“; poziv „CREA-CULT-2022-COOP-1 — European Cooperation project“,

Naziv projekta: "Out of the Box – OOB"

Sažetak projekta: Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta stručnjaka u kulturi, na omogućavanje transnacionalnog djelovanja za aktore u kulturi; poboljšanje profesionalnih vještina; stvaranje prilika za internacionalno djelovanje umjetnika; na kreiranje pristupa novim tržištima; izgradnju i jačanje partnerstva i suradnje; doseganje nove i šire publike; poticanje interkulturalnog i međuvjerskog dijaloga te na poštovanje različitosti, što predstavlja ključne aktivnosti projekta.

Nositelj projekta: Udruga „Kultivator“

Partneri: KUJ „Veseli Međimurci“, HKD Pomurje Slovenija i „August Šenoa“ Hrvatski klub Mađarska

Ukupna vrijednost projekta: 202.345,00 EUR (financiranje iz Programa 80 % - 161.876,00 EUR, vlastito sufinanciranje 20% - 40.469,00 €)

Trajanje projekta: 20 mjeseci (u tijeku je priprema ugovora za potpisivanje u siječnju 2023. godine).

8. Naziv programa: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, Prvi poziv

Naziv projekta: "Dogradnja/nadogradnja i opremanje matičnog objekta Cvrčak" postojeće ustanove Dječjeg vrtića Cvrčak Čakovec

Sažetak projekta: Dogradnja i opremanje dva jaslička boravka u cilju osiguranja infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Nositelj projekta: Grad Čakovec

Partner: DV Cvrčak Čakovec

Ukupna vrijednost projekta: 497.710,51 € (sufinanciranje iz Programa 324.905,43 €)

Trajanje projekta: najkasnije do 30. 06. 2026. godine.

9. Naziv programa: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, Prvi poziv

Naziv projekta: "Dogradnja/nadogradnja i opremanje matičnog objekta "Cipelica" postojeće ustanove Dječjeg vrtića Cipelica Čakovec"

Sažetak projekta: Dogradnja i opremanje dva vrtićka boravka u cilju osiguranja infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Nositelj projekta: Grad Čakovec

Partner: DV Cipelica Čakovec

Ukupna vrijednost projekta: 825.750,00 € (sufinanciranje iz Programa 324.905,43 €)

Trajanje projekta: najkasnije do 30. 06. 2026. godine.

10. Naziv programa: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, Prvi poziv

Naziv projekta: "Izgradanja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje - područni vrtić s kuhinjom u Čakovcu"

Sažetak projekta: Dogradnja i opremanje dva vrtićka boravka u cilju osiguranja infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Nositelj projekta: Grad Čakovec

Ukupna vrijednost projekta: 1.379.312,50 € (sufinanciranje iz Programa 726.259,21€)

Trajanje projekta: 10.03.2023. do 10.09.2024.

najkasnije do 30. 06. 2026. godine.

11. Naziv programa: Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini, Ministarstvo turizma i sporta

Naziv projekta: Rekonstrukcija i opremanje Sportskog doma Macan

Nositelj projekta: Grad Čakovec

Ukupna iznos projekta: 157.950,39 € (sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta 48.454,56 €)

Sažetak projekta: djelomična rekonstrukcija (radovi) i opremanje sportskom opremom dvorane Macan

Trajanje projekta: 03/2024.

12. Naziv programa: Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata; Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost

Naziv projekta: Sadnja drvoreda i grmlja uz pješačke i biciklističke staze na području JLS Grada Čakovca

Sažetak projekta: sadnja drvoreda i grmlja uz prometnice i biciklističke/pješačke staze na 13 lokacija/ulica na području Grada Čakovca.

Nositelj projekta: Grad Čakovec

Ukupna vrijednost projekta: 1.466.025,00 kn (sufinanciranje iz programa 80 %).

Trajanje projekta: 09/2024.

13. Naziv programa: Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (JP ZO-1/2023)

Naziv projekta: Uklanjanje divljih odlagališta na dvije lokacije u Gradu Čakovcu (područja naseljena pripadnicima romske nacionalne manjine)

Sažetak projekta: uklanjanje divljih odlagališta na lokaciji romsko naselje Kuršanec - širi pojas uz put/lokalnu cestu i područje uzduž prometnice Čakovec-Pribislavec

Nositelj projekta: Grad Čakovec

Ukupna vrijednost projekta: 202.647,54 € (sufinanciranje iz programa u iznosu od 200.000,00 €).

Trajanje projekta: 12/2024.

2.2. Implementacija (provedba) potencijalnih projekata

Agencija je tijekom 2023. godine pripremala i prijavljivala projekte na raspisane pozive. Za određene projekte još uvijek je u tijeku postupak evaluacije i odabira.

Provedba projekata koji će biti odabrani za financiranje započeti će tijekom 2024. godine. Provedbu tih projekata također će preuzeti Upravni odjel za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju, Odsjek za EU projekte i gospodarstvo. Slijedi popis projekata koji su prijavljeni na natječajne nacionalnih i europskih programa, a za koje još uvijek traje postupak odabira:

Red. broj	Naziv projekta	Program/Poziv	Nositelj projekta	Partneri na projektu	Ukupna vrijednost projekta	Očekivani iznos potpore
1.	„Izgradnja društvenog regionalnog teniskog centra Čakovec“	NPOO 2021.-2026.; Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti	Grad Čakovec	TK „Franjo Punčec“ Čakovec	8.548.316,10 €	6.636.140,42 € (77,30 %)
2.	Energetska obnova DV Cipelica – matični objekt	NPOO 2021.-2026.; Poziv Energetska obnova zgrada javnog sektora	Grad Čakovec	n/p	2.148.454,33 €	995.046,75 €
3.	Energetska obnova sportske građevine Sloga	NPOO 2021.-2026.; Poziv Energetska obnova zgrada javnog sektora	Grad Čakovec	n/p	365.940,17 €	151.338,18 €
4.	„SPREMNI“	Interreg Slovenija – Hrvatska 2021.-2027.; Otvoreni poziv za Prioritet 1. Zelenija i prilagodljiva regija	Grad Čakovec	JVP Čakovec, Občina Lendava, Gasilska sveza Lendava, PGD Lendava, DVD Mursko Središče	Ukupna vrijednost projekta za sve partnere 1.566.722,00 €	80
5.	Jačanje lokalnog održivog turizma na prekograničnom području poticanjem zelenih rješenja – Akronim: Connected!	Interreg Slovenija – Hrvatska 2021.-2027.; Otvoreni poziv za Prioritet 2. Otporna i održiva regija	Općina Štrigova	Općina Sveti Martin na Muri, TZO Štrigova, TZO Čakovec, Občina Razkrižje, Občina Črenšovci, PRA – Prleška razvojna agencija	Ukupna vrijednost projekta za sve partnere 1.499.735,22 €	80
6.	Okusi bez granica – Akronim: SEM-TAM	Interreg Slovenija – Hrvatska 2021.-2027.; Otvoreni poziv za	JU Redea	Općina Nedelišće, Razvojna agencija Grada Čakovca -	Ukupna vrijednost projekta za	80

		Prioritet 2. Otporna i održiva regija		Čakra d.o.o., ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Zavod za razvoj lokalnih skupnosti HUDO DOBRO, RENKOVCI, Javni zavod za turizam, kulturo in šport Beltinci	sve partnere 1,415,465.47 €	
7.	Energetska obnova Centra za kulturu	NPOO 2021.-2026.; Poziv Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra	Centra za kulturu	n/p		100
8.	Energetska obnova Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec	NPOO 2021.-2026.; Poziv Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra	Knjižnica „Nikola Zrinski“	n/p	363.261,97 €	100 %

3. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

5.1. Financijski plan poslovanja za 2024. godinu

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2024. g.	KN	€
I. OČEKIVANI PRIHODI		
1.1. Prihodi od usluga ostvarenih na tržištu	64.126,43	8.511,04
1.1.1. Projekt „Erasmus EUCountry“	15.069,00	2.000,00
1.1.2. Projekt „From Zero to STEM Hero“	64.126,41	8.511,04
1.1.3. Projekt „Rekonstrukcija vatrogasnog doma Savska Ves“	10.000,00	1.327,23
1.2. Prihodi od dotacija Grada Čakovca za redovno poslovanje	173.293,50	23.000,00
UKUPNI OČEKIVANI PRIHODI U 2024.	326.615,34	43.349,31
II. OČEKIVANI RASHODI		
2.1. Materijalni troškovi	37.672,50	5.000,00
2.2. Trošak plaća (12/2023) i naknada	75.345,00	10.000,00
2.3. Ostali troškovi poslovanja	37.672,50	5.000,00
2.4. Povrat kratkoročne pozajmice banke	100.000,00	13.272,28
UKUPNI OČEKIVANI RASHODI U 2024.	250.689,99	33.272,28
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	75.925,35	10.077,03

