



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.

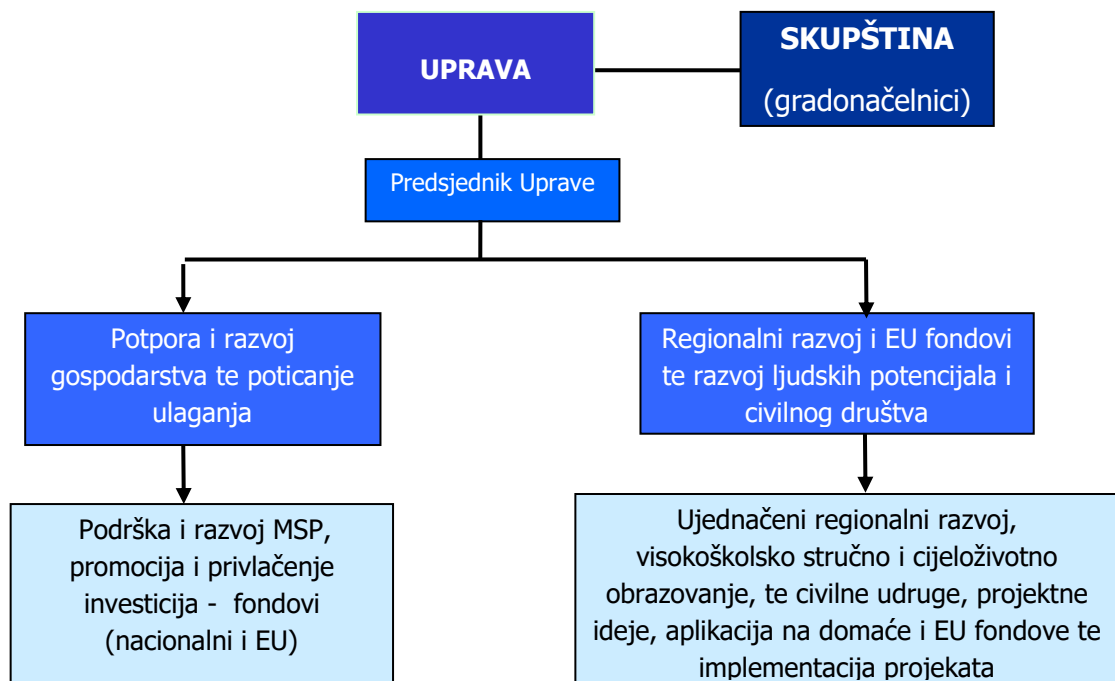
2. Struktura zaposlenih

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 Pakoštana (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 prijavljivani 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 projekta 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.