



**DAN**

DEVELOPMENT AGENCY NORTH

ДЕВЕЛОПМЕНТ АГЕНСЫ ИОРТН

*Izvješće o radu i poslovanju*

*Razvojne agencije Sjever - DAN d.o.o.*

*01.01. do 31.12.2019. godine*



Varaždin & Koprivnica, svibanj 2020.

## **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. Enter Koprivnica d.o.o.

Pravni oblik je društvo s ograničenom odgovornošću. Predsjednik Uprave društva je dr. sc. Miljenko Ernoić, a član Uprave je Zdravko Punčikar, dipl. oec., pročelnik 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 obrtu Knjigovodstveni biro Uroš Jelovac 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 i domaćih ulagača,
- Stvaranje i upravljanje tematskim poslovnim zonama,
- Stvaranje pozitivne klime za ulaganje,
- Stvaranje regionalnih i međunarodnih mreža visokih učilišta,
- Stručno obrazovanje i cijeloživotno učenje.

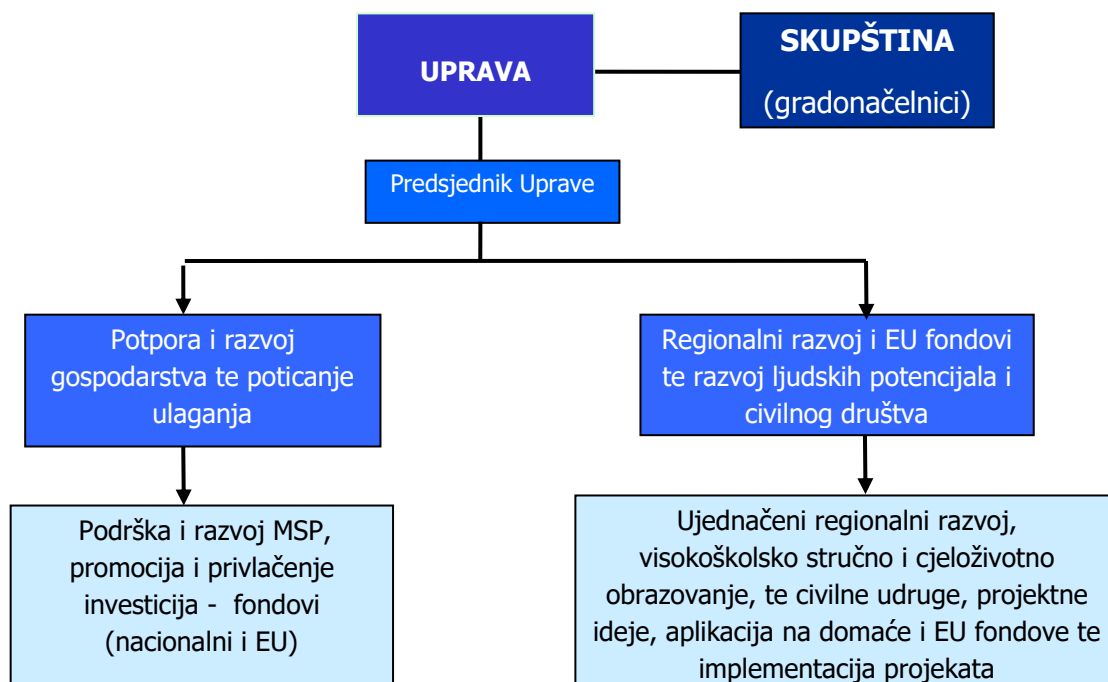
## 2. Struktura zaposlenih

U Razvojnoj agenciji Sjever, na dan 01.01.2019. godine ukupno je angažirano 12 djelatnika (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.	Tihana Peić, mag. oec.	Savjetnik	NEODREĐENO
10.	Bojan Solomun, mag. oec.	Savjetnik	NEODREĐENO
11.	Maja Grđan, mag. oec.	Savjetnik	NEODREĐENO
12.	Nataša Mihinjač, mag. inf.	Savjetnik	ODREĐENO

Slika 1. Organizacijska shema Agencije



## SJEDIŠTE (POSLOVNI PROSTOR) AGENCIJE

Poslovni prostor kojeg Agencija koristi sada iznosi 78 m<sup>2</sup>, 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. 2019. godine

#### PROJEKTNE AKTIVNOSTI AGENCIJE U 2019. GODINI

U sljedećoj tablici (br. 2) dajemo ukupni prikaz broja projekata u odnosu na prethodne godine. Iz tablice je vidljivo da je u 2019. godini prijavljivano ili provođeno 105 projekata. 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 2015. do 2019. godine po gradovima.

GRAD	BROJ PROJEKATA	BROJ PROJEKATA	BROJ PROJEKATA	BROJ PROJEKATA	BROJ PROJEKATA
	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
KOPRIVNICA	37	26	23	26	10
VARAŽDIN	40 i 21 (MSP)	29 i 15 (MSP)	42	22	22
<b>Ukupno</b>	<b>98</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>48</b>	<b>32</b>
TRŽIŠTE (MSP i dr.)	7	9	8	10	14
<b>Sveukupno</b>	<b>105</b>	<b>79</b>	<b>73</b>	<b>58</b>	<b>46</b>

U 2019. godini prijavljeno je i 19 projekata u Programu pomoći poduzetnicima koji provodi Grad Varaždin. Osim toga, za potrebe provedbe projekata pomoći poduzetnicima održano je 5 radionice, te 77 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 2019. godini.

No.	Naziv posl. subjekta	Opis usluge	Ukupna vrijednost projekta (kn)	DAN PRIHOD (kn bez PDV-a)	Ukupni troškovi (kn)
1.	OPĆINA PAKOŠTANE	Projekt „Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Gardelin – savjetodavna pomoć pri provođenju projekta	7.054.084,00	15.000,00	14.000,00
2.	DAR BLUE D.O.O.	Prijava na natječaj za ruralni razvoj mjera 1.1.1. LAG Moslavina – 1. rata	169.356,95	2.000,00	1.500,00
3.	OPG TOMICA CAFUK	Izrada investicijske studije i prijava na natječaj EPFRR, mjera 4.1. – 2% od dobivene potpore	884.583,00	14.965,72	13.726,72
4.	DUCTUS ENERGY d.o.o.	Izrada investicijske studije po HBOR metodologiji za projekt „Ulaganje u kupnju građevinskog objekta“	6.375.000,00	15.000,00	14.000,00
5.	DAR BLUE D.O.O.	1. Izrada poslovnog plana 2. priprema projektne dokumentacije i provedba projekta za EPFRR – 3. rata	6.696.482,49	50.000,00	48.000,00
6.	BOMARK PAK d.o.o.	Projekt VALOREM Usluga vanjskog koordinatora za potrebe projekta VALOREM – 2. rata	92.161.685,05	118.400,00	114.400,00
7.	CARITAS BISKUPIJE VARAŽDIN	Projekt PLUS – Fond za ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći (FEAD)	1.912.985,44	25.932,58	25.932,58
<b>UKUPNO:</b>			<b>241.298,30</b>	<b>231.559,30</b>	

Tablica 4. Prihodi od subvencija za provedbu EU projekata te ukupni troškovi u 2019. godini

Red Br.	Naziv EU projekta	Opis usluge	Prihod kn	Ukupna vrijednost projekta €	Ukupni trošak
1.	Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience - CLEVER	1. Voditelj projekta 2. Financijski i administrativni voditelj (siječanj - kolovoz 2019.)	56.460,40	49.995,00	56.460,40
2.	Circular economy hubs in peripheral urban centres in Central Europe - CITYCIRCLE	1. Partnerski voditelj projekta 2. Komunikacijski voditelj projekta 3. Partnerski voditelj za komunikacije 4. Partnerski voditelj za financije I 5. Partnerski voditelj za financije II	265.706,44	2.001.705,00	265.706,44
3.	Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin - RIO	Koordinator za poslove javne nabave	56.041,52	2.200.306,80	56.041,52
4.	PONOS-pomoćnici u nastavi	Usluga voditelja i koordinatora na projektu (01/19.-12/19.)	170.618,31	1.256.369,00	170.618,31
5.	LEPEZA-lokalna partnerstva za zapošljavanje	Usluga koordinatora na projektu (01/19.-12/19.)	178.024,87	266.294,00	178.024,87
6.	INtegracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav – INPUT	Usluga projektnog administriranja	3.281,94	81.139,58	3.281,94
	<b>UKUPNO:</b>		<b>730.133,48</b>	<b>5.855.809,38</b>	<b>730.133,48</b>

Tablica 5. Prihodi od subvencija za provedbu programa rada, te ukupni troškovi za izvršene usluge u 2019. 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	1.000.000	1.000.000
2.	Grad Varaždin	Koordinacija izrade razvojne strategije Koordinacija izrade sektorske strategije - sport	140.000	140.000
3.	Grad Koprivnica	Tehnička i administrativna pomoć pri prijavi i provedbi EU projekata	300.000	300.000
	<b>Ukupno:</b>		<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>

Tablica 6. Projekti za poduzetnike iz programa Pomoć poduzetnicima Grada Varaždina u 2019. godini

R. Br.	Projekt/opis usluge	Poduzetnik/aktivnost	Vrijednost projekta/usluge u HRK
1.	Program konkurentnost turističkog gospodarstva 2019.: Ulaganje Hotela Varaždin d.o.o. u podizanje kvalitete - faza II - prijava, provedba i završno izvješće	Hotel Varaždin d.o.o.	825.386,84
2.	Prijava za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Varaždinske županije u 2019. godini: Gradnja bazena, uređenje eksterijera kuće za odmor, uređenje interijera kuće za odmor, uređenje stare drvene kućice - prijava	Maja Majnarić	86.527,05
3.	Prijava na poduzetnički fond Grada Varaždina 2019.: Nabava opreme za frizerski salon ŠIŠKA	ŠIŠKA, obrt za frizerske usluge, vl. Helena Krajan	17.625,00

4.	Prijava na poduzetnički fond Grada Varaždina 2019.: Opremanje Škole stranih jezika Šimunić	Škola stranih jezika Šimunić	18.119,75
5.	Prijava na poduzetnički fond Grada Varaždina 2019.: Nabava opreme za zlatarnicu Domenika	Zlatarnica Domenika, vl. Sebastijan Beriša	15.144,98
6.	Prijava na poduzetnički fond Grada Varaždina 2019.: Nabava opreme za salon za masažu PROvitalis	PROvitalis, obrt za masažu, vl. Ksenija Keča	25.923,00
7.	Prijava na poduzetnički fond Grada Varaždina 2019.: Nabava opreme za salon za masažu i njegu tijela Afrodita	AFRODITA, obrt za masažu i njegu tijela, vl. Željka Hančić	15.050,03
8.	Prijava na poduzetnički fond Grada Varaždina 2019.: Nabava opreme za studio za masažu Tajna dodira	Studio za masažu "Tajna dodira", vl. Vladimir Petrić	11.906,25
9.	Prijava na poduzetnički fond Grada Varaždina 2019.: Nabava opreme za stolarski obrt MM design	STOLARIJA MM DEISGN	8.000,00
10.	Prijava na poduzetnički fond Grada Varaždina 2019.: Nabava opreme za knjigovodstveni obrt Ebit	EBIT knjigovodstvo i tehnička dokumentacija, vl. Samira Huzjak	61.475,03
11.	Javni poziv za provedbu tipa operacije 4.1.1. LAG-a Sjeverozapad: prijava projekta „Rekonstrukcija i opremanje trajnog nasada borovnica“	CROBERRY d.o.o.	238.679,40
12.	Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama – prijava projekta „Jačanje tehnoloških kapaciteta i promidžba“	Katarina Zrinski d.o.o.	100.000,00
13.	Projekt „Izgradnja tvornice papirnih cijevi“ – Izvještaj za 3. godinu nakon provedbe projekta	Bomark Pak d.o.o.	29.938.312,86
14.	Poduzetnički fond Grada Varaždina 2018.: Opremanje salona za masažu i njegu tijela "Neroli" - završni izvještaj	Opremanje salona za masažu i njegu tijela "Neroli" - završni izvještaj	10.693,95
15.	Poduzetnički fond Grada Varaždina 2018.: Opremanje frizerskog salona "Tea" - završni izvještaj	Frizerski salon "Tea"	15.987,00



16.	Program Konkurentnost turističkog gospodarstva: Razvoj golf turizma u Hrvatskoj kroz kreiranje i provedbu novih paket aranžmana od strane Turističke agencije Lily tours - 1. kontrolni izvještaj nakon provedbe projekta	Turistička agencija Lily tours, vl. Ljiljana Čulek	53.367,16
17.	Projekt PRINT_ izvještaj za 1. godinu nakon provedbe projekta	Bomark Pak d.o.o.	45.352.030,36
18.	Konzultacije s HAMAG BICROM vezano na pripremu prijave na ESIF mali zajam, izrada simulacija otplate zajma na 7, 8, 9 i 10 godina	EBIT knjigovodstvo i tehnička dokumentacija, vl. Samira Huzjak	519.303,55
19.	Prijava na natječaj LAG Sjeverozapad mjera 4.1.1.	OPG Marta Kutnjak	238.679,40
20.	Radionice za poduzetnike	Broj radionica	5
21.	Savjetovanje poduzetnika - „Otvoreni dani petkom“	Broj savjetovanja	77

## PROJEKTI U 2019. GODINI

U nastavnim tablicama nalazi se pregled projekata koje smo prijavljivali ili provodili u 2019. godini kao i oni koji su završeni ili je stigla obavijest o rezultatima evaluacije.

Tablica 7. Projekti koji su završeni, provođeni ili prijavljivani u 2019. godini na području gradova Koprivnice i Varaždina

Grad Varaždin

No.	Naziv projekta	Namjena	Status	Hrvatski partner/i	Ukupna vrijednost projekta (€)
1	Innovative tourism - collecting cultural heritage through intergenerational walks	ERASMUS +	U provedbi	Grad Varaždin	126.928,00
2	Projekt HICAPS	INTERREG CENTRAL	U provedbi	Grad Varaždin	1.798.274,00
3	Projekt CityWalk	INTERREG DANUBE	Provedeno	Grad Varaždin	2.222.000,00
4	Zeleno želimo	INTERREG V-A SLO-HR	Provedeno	TZ Grada Varaždina	836.515,00

5	LEPEZA VŽ	ESF	U provedbi	DAN d.o.o.	266.000,00
6	INtegracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav – INPUT	ESF	U provedbi	Grad Varaždin	81.139,58
7	Svi smo mi kultura	ESF	U provedbi	Udruga mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.)	106.564,20
8	PONOS - pomoćnici u nastavi	ESF	U provedbi	Grad Varaždin	1.253.333,00
9	SPAS 2	FEAD	U provedbi	Grad Varaždin	140.563,00
10	CLEVER	INTEREG DANUBE	Provedeno	DAN d.o.o.	50.000,00
11	OPTIMUM 2	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	Provedeno	Udruga Kokotiček	46.533,00
12	PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOLIš – PROMO	Europski strukturni i investicijski fondovi	U provedbi	Grad Varaždin i JLS-ovi u okruženju	160.000,00
13	Promoting Social ENTREpreneurship in EUropean Communities (ENTRE-EU)	EACEA	Provedeno	POU Varaždin	5.040,00
14	PLUS	FEAD	U provedbi	CARITAS – Varaždinska biskupija	253.100,00
15	Youth 2 cities - The city that's me!	EACEA - PODRŠKA REFORMAMA U POLITICI	Nije prošlo evaluaciju	Grad Varaždin	125.456,93
16	VocationalL educaTion from the aArliest aGE	ERASMUS - STRATEŠKA PARTNERSTVA I RAZMJENA DOBRIH ISKUSTAVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	Nije prošlo evaluaciju	6 OŠ Varaždin	52.400,00
17	Osloni se na mene	ESF - Usluge u zajednici za osobe s invaliditetom; Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici	U evaluaciji	Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin	200.000,00

18	STARIMO SRETNO I AKTIVNO (SAD)	ESF - Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici	U evaluaciji	HRVATSKI CRVENI KRIŽ - ZAJEDNICA UDRUGA DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	137.810,28
19	Kreni sigurno!	ESF - Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici	U evaluaciji	"Zipka" Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije	196.236,00
20	CITYCIRCLE	INTERREG CENTRAL	U provedbi	Grad Varaždin, DAN d.o.o.	2.064.500,00
21	Making our cities attractive and sustainable – POP UP PARKLETS	INTERREG CENTRAL	Nije prošlo evaluaciju	DAN d.o.o.	2.361.366,00
22	SPORTAIR	INTERREG ADRION	Nije prošlo evaluaciju	ZŠUGV	1.695.838.48
23	ZAJEDNO	ESF	Nije prošlo evaluaciju	Udruga PUMA	263.600,00
24	SPAS 3	FEAD	U provedbi	Grad Varaždin	133.280,00
25	SUMATO	INTERREG DANUBE	Nije prošlo evaluaciju	Grad Varaždin	1.447.898,00
26	AGORA	INTERREG DANUBE	Nije prošlo evaluaciju	Grad Varaždin, DAN	1.124.921,00
27	iClever	Interreg Danube 3. poziv - Expression of interest (EOI)	Odbijeno	Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., Grad Varaždin	1.405.433,00
28	TalentMagnet	INTERREG DANUBE	U evaluaciji	DAN d.o.o.	2.423.000

29	S.A.D.	ISF-Police Action Grant	Nije prošlo evaluaciju	Grad Varaždin	1.439.567,52
30	Rekonstrukcija i opremanje "Varaždinske kuće"	Prijava na program Razvoj javne turističke infrastrukture 2019. Grad Varaždin	U provedbi	Grad Varaždin	37.330,00
31	Gradnja zgrade javne – društvene namjene Dječjeg vrtića Donji Kućan	Natječaj za tip operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja - kompletiranje dokumentacije, podnošenje 2. dijela prijave i savjetovanja	U provedbi	Grad Varaždin	1.042.656,03
32	European Leadership Labs for YOUth - EU YOU	Europa za građane EACEA	Odbijeno	PUO Varaždin DAN d.o.o.,	10.080,00
33	Smart City Varaždin	Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta "pametnih gradova i općina" (FZOEU) - prijava	Odbijeno	Grad Varaždin	33.422,82
34	SPORT AIR	Interreg Adrion 2. poziv - dopune/pojašnjenja prijave	Odbijeno	DAN d.o.o, ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VŽ	1.695.838,48
35	Izgradnja prometnica i odvodnje u Gospodarskoj zoni Brezje	Europski fond za regionalni razvoj EFRR - Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, Poziv KK.03.1.2.03. – dopune, savjetovanja	U provedbi	Grad Varaždin	2.544.710,00
36	*** Studentski dom Varaždin Sveučilišni kampus Varaždin, faza III - Studentski dom s pratećim sadržajima	Tehnička pomoć u izradi izvještaja nakon provedbe projekta za potrebe Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA)	Završen	Studentski centar	18.878.715,79
37	Centar kulturnih i kreativnih industrija	Investicijska studija s CBA analizom – radna verzija	Čeka se raspisivanje natječaja	Grad Varaždin	2.788.056,00

38	Energetska obnova u zgradama javnog sektora	Savjetovanje vezano uz ugovaranje projekata za II. i V. OŠ Varaždin	U provedbi	Grad Varaždin	II. OŠ 2.384.530,00 V. OŠ 1.630.242,00
39	Pripreme aktivnosti, umrežavanje s inozemnim partnerima i razvoj prvog koncepta projekta iCLEVER za prijavu na natječaj Horizon 2020	Priprema koncepta prijave na natječaj Horizon2020	N/P	Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o.; Grad Varaždin itd.	N/P
40	Rast poduzetništva kroz informiranje - TUTOR	Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)	U evaluaciji	Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o.	62.189,53

**UKUPNA vrijednost svih projekata iznosi 247.128.849 HRK ili 32.950.513 €**

\*\*\* Studentski dom Varaždin - Sveučilišni kampus Varaždin, faza III - Studentski dom s pratećim sadržajima – nije uključen u zbroj jer se radi o projektu koji je završen u ranijim godinama, ali je u 2019. godini bio nadzor od strane Agencije za reviziju sustava provedbe programa.

Grad Koprivnica

No.	Naziv projekta	Namjena	Status	Hrvatski partner/i	Ukupna vrijednost projekata (HRK)
1.	Prominent Med	Interreg Mediterranean	U provedbi	Grad Koprivnica	20.227.867,50
2.	BOOSTEE-CE	Central Europe	U provedbi	Grad Koprivnica	982.422,75
3.	SCALES	HORIZON 2020	Prijavljen	Grad Koprivnica	164.548.505,16
4.	SHARE MUSIC	CBC HU-HR	Prijavljen	Grad Koprivnica	1.118.845,74
5.	GREEN AURA	CBC HU-HR	Prijavljen	Grad Koprivnica	2.001.696,28
6.	reVITALize	CBC HU-HR	Prijavljen	Grad Koprivnica	7.396.862,66

7.	Moj dom - Tu sam svoj na svom	Europski fond za regionalni razvoj	Prijavljen	COOR	3.561.323,53
8.	KUPID - Koprivničke Udruge Ponovno Imaju DOM	Europski socijalni fond	Odobren	Udruga Kopriva	1.553.795,82
9.	INTER-GEN North	Urban Innovative Actions: UIA	Prijavljen	Grad Koprivnica	36.973.391,72
10.	Reciklažno dvorište	Kohezijski fond	U provedbi	Grad Koprivnica	5.231.962,86
11.	Dječji vrtić Starigrad	Europski fonda za ruralni razvoj	U provedbi	Grad Koprivnica	8.407.127,50
12.	Energetska obnova Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“	Europski fond za regionalni razvoj	U provedbi	Grad Koprivnica	5.970.690,52
13.	Enerman	Erasmus +	Završio	Grad Koprivnica	1.532.647,50
14.	Inkubator kreativnih industrija	Europski fond za regionalni razvoj	Završio	Grad Koprivnica	13.409.103,25
15.	Volimo volontiranje	ESF	Završen	Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica	1.166.365,04
16.	Ruka podrške	ESF	U provedbi	Klub za starije osobe „Mariška“	4.978.646,23
17.	Otpad pametno odvoji dobre navike usvoji	Kohezijski fond	Završio	Grad Koprivnica	1.141.160,22
18.	Wine folklore as the historical identity of Podravina and Pomurje	CBC HU-HR	Evaluacija	Grad Koprivnica	7.388.900,00
19.	Energetska obnova Osnovne škole „Braća Radić“	Europski fond za regionalni razvoj	U provedbi	Grad Koprivnica	7.891.182,59

20.	EVcc	CBC HU-HR	U provedbi	Grad Koprivnica	2.160.000,00
21.	Low Carb	Central Europe	U provedbi	Grad Koprivnica	20.362.500,00
22.	Prosperity	HORIZON 2020	U provedbi	Grad Koprivnica	23.910.367,50
23.	Spojna cesta Starigrad – Reka	Europski fond za ruralni razvoj	U provedbi	Grad Koprivnica	8.560.355,73
24.	FUNK – Centar izvan centra	ESF	U provedbi	Forum udruga nezavisne kulture	844.597,61
25.	ODJEK III – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica	ESF	U provedbi	Grad Koprivnica	6.342.252
26.	Knowledge Well	CBC HU-HR	Prijavljen	Grad Koprivnica	1.784.153,93
27.	Wifi4EU	European Comission	U provedbi	Grad Koprivnica	125.392,79
29.	Obuka neplivača predškolskog i školskog uzrasta u gradu Koprivnici	Središnji državni ured za šport	Nije odobren	Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice	107.069,59
30.	Gradski bazeni „Cetine“ Koprivnica	Središnji državni ured za šport	Nije odobren	Grad Koprivnica	207.268,14
31.	Rekonstrukcija i opremanje gradske streljane u Koprivnici	Središnji državni ured za šport	Nije odobren	Grad Koprivnica	150.412,90
32.	Rano kreni i za život se spremi	ESF	Evaluacija	Grad Koprivnica	938.696
33.	Centar za pomoć u kući Koprivnica	OP Konkurentnost i kohezija	Odobren	Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica	14.999.999

34.	Moj dom – tu sam svoj na svom	OP Konkurentnost i kohezija	Evaluacija	Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce	3.561.323
35.	Latice – društvene aktivnosti u društvenom centru	ESF	Nije odobren	Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice	4.000.000
36.	Deinstitucionalizacijom do prava na neovisan život u lokalnoj zajednici	OP Konkurentnost i kohezija	Evaluacija	Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice	14.004.800
37.	Agora	Interreg Danube 3. poziv - Expression of interest (EOI	Evaluacija	Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., Grad Koprivnica kao pridruženi partner:	16.695.270,00
<b>UKUPNA vrijednost svih projekata iznosi 414.236.955,06 HRK ili 55.231.594 €</b>					

Ukupna vrijednost svih projekata koji su tijekom 2019. godini prijavljivani, provođeni ili su završili iznosila je oko 660 milijuna kuna. Pri tome valja uzeti u obzir kako ima poziva na koje se prijavljuju projekti s velikim proračunima i puno partnera poput HORIZON 2020 na koji je prijavljen projekt SCALES koji ima ukupni proračun veći od 160 milijuna kuna. Isto tako prijavljivani su ili provođeni i projekti transnacionalne suradnje koji u pravilu imaju proračune od 2 do 4 milijuna eura.

Osim toga Agencija je pružala i savjetodavnu potporu kod organizacije različitih manifestacija i poslovnih povezivanja, te smo 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.



## 5. Ostvareni prihodi i rashodi u razdoblju I. – XII. 2019. godine

U nastavku je prikazana glavna struktura računovodstvenih izvještaja za razdoblje od 2013. do 2019. godine.

Tablica 8. Račun dobiti i gubitka u 2019. godini u odnosu na prethodne godine

RDG	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
a) ukupni prihodi	<b>2.158.585</b>	<b>1.853.558</b>	<b>1.944.542</b>	<b>1.925.881</b>	<b>2.286.806</b>	<b>2.259.494</b>	<b>2.453.738</b>
Poslovni prihodi	1.668.265	1.852.487	1.922.824	1.876.230	2.281.251	2.250.184	2.444.407
Financijski prihodi	490.320	1.480	21.718	49.651	5.555	9.310	9.331
b) ukupni rashodi	<b>2.149.733</b>	<b>1.844.046</b>	<b>1.937.868</b>	<b>1.917.764</b>	<b>2.259.727</b>	<b>2.248.618</b>	<b>2.443.999</b>
Rashodi poslovanja	2.147.220	1.842.541	1.936.813	1.841.902	2.189.000	2.247.710	2.443.991
Financijski rashodi	2.513	1.505	1.055	75.862	70.727	908	8,40
c) dobit prije oporez.	8.852	9.512	6.674	8.117	27.079	10.876	9.739
e) porez na dobit	3.835	4.693	4.360	3.999	3.946	1.129	1.019
f) dobit/gub. nakon oporeziv.	<b>5.017</b>	<b>4.819</b>	<b>2.314</b>	<b>4.118</b>	<b>23.133</b>	<b>9.747</b>	<b>8.720</b>

Financijskim planom za 2019. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 2.410.000,00 kuna, dok su rashodi planirani u iznosu od 2.405.000,00 kuna. Ostvareni ukupni prihodi u 2019. godini iznosili su 2.453.738,00 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 2.2443.999,43 kuna. Ostvarena je dobit u poslovanju nakon oporezivanja u iznosu od 8.720,00 kuna.

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.

## 6. Program rada i plan financijskog poslovanja za 2020. 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 2020. godinu usvojen je 22. studenog 2019. godine u Koprivnici od strane Skupštine društva i sastavni je dio ovog Izvješća. Ovdje donosimo samo tablični prikaz financijskog plana provedbe programa i projekata u 2020. godini, kao i plan prihod i rashoda za 2020. godinu.

Tablica 9. Program rada i financijski plan provedbe programa i projekata u 2020. godini

No	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"><li>izrada strateške, financijske i druge potrebne dokumentacije u svrhu korištenja sredstava iz EU fondova - ESIF</li><li>pružanje savjetodavnih usluga, poslovno povezivanje, administrativna i tehnička potpora provedbi projekata u svrhu razvoja poduzetništva.</li></ul> Ostali programi i projekti temeljem potreba gradova Varaždina i Koprivnice.	250.000	50.000	400.000
		700.000		
2.	Program suradnje na zajedničkim projektima od regionalne i lokalne važnosti: <ul style="list-style-type: none"><li>projekti prekogranične/transnacionalne suradnje</li><li>projekti iz prethodnih razdoblja i pružanje administrativno-tehničke potpore upravljanju i provedbi projekata gradova</li><li>projekti razvoja kapaciteta gradova u prijavi i provedbi projekata iz fondova EU – ESIF.</li></ul>	500.000	200.000	500.000

	Ostali programi i projekti temeljem potreba gradova Varaždina i Koprivnice.	<i>1.200.000</i>		
3.	Projekt podizanja kapaciteta razvoja civilnih udruga	Grad Varaždin	Grad Koprivnica	EU fondovi
		40.000	20.000	40.000
		<i>100.000</i>		
4.	Razvoj društvenih djelatnosti i potpora (obrazovanje, kultura i sport) Prijava projekata na Europski socijalni fond (ESF)	<i>Grad Varaždin</i>	<i>Grad Koprivnica</i>	<i>EU fondovi</i>
		50.000	30.000	70.000
		<i>150.000</i>		
5.	Potpورا razvoju društvenog poduzetništva	<i>40.000</i>		
6.	Koordinacija provedbe Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine – izrada nove strategije Koordinacija izrade strateških i planskih dokumenata - vezano uz uspostavu ITU mehanizma i plana razvoja gradova Ostali programi i projekti temeljem potreba gradova Varaždina i Koprivnice	<i>270.000</i>		
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	
		50.000	50.000	
		<i>100.000</i>		
	Ukupno	<i>2.560.000</i>		

U narednim tablicama nalazi se detaljniji prikaz projekata i programa u kojima se očekuje prihod Agencije u 2020. godini.

Tablica 10. Projekti i aktivnosti te neto prihodi (kn) koji se planiraju ostvariti djelovanjem na tržištu u 2020. godini.

R. br.	Naziv posl. subjekta	Opis usluge	Ukupna vrijednost projekta (kn)	Prihod (kn)
1.	Općina Pakoštane	Projekt „Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Gardelin – savjetodavna pomoć pri provođenju projekta – 2. rata	7.054.084	15.000,00
2.	DAR BLUE d.o.o.	Prijava na natječaj za ruralni razvoj mjera 1.1.1. LAG Moslavina – 2. rata	169.356,95	2.000,00
3.	OPG Zagorec Danica	Priprema, prijava, provedba projekta; natječaj EPFRRR – operacija 6.3.1.	113.561,70	3.040,00
4.	OPG Jurica Cafuk	Priprema projekta i poslovni plan – 2. rata	5.000.330,97	21.000,00
5.	2 Poljoprivredna gospodarstva	Priprema dokumentacije i poslovni plan za natječaje iz Programa ruralnog razvoja	N/P	60.000,00
6.	Različiti poduzetnici	Izrada poslovnih planova, investicijskih studija i prijava na natječaje	N/P	120.000,00
<b>UKUPNO</b>				<b>221.040,00</b>

Tablica 11. Planirani i očekivani neto prihodi (kn) od projekata iz EU fondova u 2020. godini

Red Br.	Naziv projekta	Prihod (KN)	Ukupna vrijednost projekta/KN
1.	Projekt CITYCIRCLE	300.000,00	15.012.787,50
2.	Projekt RIO - Tehnološki park Varaždin d.o.o.	50.000,00	16.502.301,00
3.	Projekt TUTOR	75.000,00	466.421,45
4.	PONOS - ESF	160.000,00	9.422.774,40
5.	Novi projekt LEPEZA VŽ (ESF)	120.000,00	1.997.864,77
6.	Projekt PLUS 2 (FEAD) – Caritas Varaždin	40.000,00	1.109.086
7.	INTERREG DANUBE	50.000,00	15.000.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>795.000</b>	<b>59.511.235,12</b>

U strukturi planiranih i očekivanih prihoda od EU projekata projekt TUTOR se odnosi na projekte koje provode poduzetničke potporne institucije s ciljem pružanja visokokvalitetnih usluga informiranja za mikro, mala i srednja poduzeća, a koji status ima i naša Agencija pa je i u financijskom planu taj prihod u iznosu od 75.000,00 kuna posebno iskazan. Osim navedenih projekata potrebno je naglasiti kako se planira prihod od gradova Varaždina i Koprivnice

temeljem potpisanih Sporazuma o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojna agencija Sjever, te Grada Koprivnice i TD Razvojna agencija Sjever u iznosu od 1.550.000,00 kuna. Prema objavljenoj indikativnoj listi objavljivanja natječaja u 2020. godini očekuje se sve manje natječaja kako se završava financijsko razdoblje do kraja 2020. godine. Mogućnosti prijave poduzetnika vezane su uglavnom uz aktivnosti istraživanja i razvoja te uvođenja inovacija u poslovanje kao i sve veće usmjeravanje poduzetnika na korištenje ESIF zajmova, pa očekujemo i njihov manji interes.

Ukupni financijski plan prihoda i rashoda koji se planiraju u 2020. godini prikazan je u tablici 12.

Tablica 12. Financijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu.

R.br.	Opis stavki	2020. plan
<b>1.</b>	<b>Poslovni prihodi</b>	<b>2.565.000</b>
1.1.	Prihodi od prodaje na tržištu-poduzetnici i JLS	220.000
1.2.	Prihodi od projekata prijavljenih na EU i RH	720.000
1.3.	Prihodi za PPI	75.000
1.4.	Prihodi od projekata i programa za razvoj gradova i udruga građana	1.550.000
	<b>A. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.565.000</b>
<b>2.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>200.000</b>
2.1.	Kancelarijski m., rez. dijelovi, IT oprema, kancelarijski namještaj...	40.000
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	50.000
		<b>2.320.000</b>
<b>3.</b>	<b>Troškovi djelatnika</b>	
3.1.	Bruto plaće	2.150.000
3.2.	Druga davanja za djelatnike (putni troškovi, dnevnice, nagrade...)	160.000
3.3.	Autorski honorari, stručno usavršavanje...	10.000
		<b>10.000</b>
<b>4.</b>	<b>Amortizacija</b>	
<b>5.</b>	<b>Ostali troškovi (auto gume, održavanje, gorivo,...)</b>	<b>30.000</b>
<b>6.</b>	<b>Financijski troškovi (kamate, teč. razlike...)</b>	<b>2.000</b>
	<b>B. UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.562.000</b>
	C. REZULTAT POSLOVANJA	
<b>7.</b>	<b>Dobitak/gubitak prije oporezivanja</b>	<b>3.000</b>
8.	Porez na dobit	
9.	<b>Dobit/gubitak financijske godine</b>	

U planu za 2019. 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 2019. godinu

R. br.	Naturalni pokazatelj/pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost za 2019.	Ostvarena vrijednost u 2019.
1.	Broj pripremljenih projekata za grad Varaždin	12	17
2.	Broj pripremljenih projekata za grad Koprivnicu	11	16
3.	Broj implementiranih/završenih projekata na području gradova Varaždina i Koprivnice	10	9
4.	Broj pripremljenih projekata za MiSP i OPG	10	16
5.	Broj implementiranih projekata za MiSP i OPG	4	5
6.	Broj izrađenih poslovnih planova, investicijskih studija i analiza isplativosti	3	3
7.	Poslovna umrežavanja poduzetnika	1	0
8.	Broj izrađenih razvojnih planova	1	1
9.	Broj radionica	5	5
10.	Broj konzultantskih usluga	60	77
11.	Broj informativnih sastanaka s predstavnicima civilnog sektora	10	9
12.	Broj sudjelovanja u organizaciji manifestacija	1	0

Kako su prijašnjih godina u većoj mjeri prijavljivani projekti koji imaju višegodišnje trajanje tako je čak 31 projekt u 2019. godini bio u statusu provedbe (15 na području Grada Varaždina i 16 na području Grada Koprivnice). Navedeni projekti nisu obuhvaćeni naturalnim pokazateljima što valja uzeti u obzir prilikom sagledavanja cjelokupne projektne aktivnosti u prošloj godini. Većina naturalnih pokazatelja odnosno pokazatelja 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 2020. godini prikazani su u tablici 14.

**Tablica 14. Naturalni pokazatelji i pokazatelji uspješnosti za 2020. godinu**

R. br.	Naturalni pokazatelj/pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost	Komentar
1.	Broj pripremljenih projekata za grad Varaždin	12	1 INTERREG 1 MOZ 3 ESF 4 MRRFEU 2 EACEA 1 MINT
2.	Broj pripremljenih projekata za grad Koprivnicu	7	2 INTERREG 2 ESF 1 EFRR 2 MRRFEU
3.	Broj implementiranih projekata na području gradova Varaždina i Koprivnice	10	
4.	Broj pripremljenih projekata za MiSP i OPG	13	5 EFRR 3 INTERREG 4 EFPRR 1 MDOMSP
5.	Broj implementiranih projekata za MiSP i OPG	4	
6.	Broj izrađenih poslovnih planova, investicijskih studija i analiza isplativosti	3	
7.	Broj izrađenih razvojnih planova	1	
8.	Broj radionica	3	
9.	Broj konzultantskih usluga	60	MiSP, industrija, OPG, ustanove i udruge
10.	Broj informativnih sastanaka s predstavnicima civilnog sektora	10	Udruge s područja gradova Varaždina i Koprivnice
11.	Broj sudjelovanja u organizaciji manifestacija	1	

## **8. Zaključak**

Tijekom 2019. godine ukupno je provedeno i prijavljivo 105 projekata, od čega se 77 projekata odnosilo na projekte kojima se potiče lokalni razvoj, a prijavitelji su bile ustanove, udruge i javne uprave gradova, dok se 21 projekat odnosi na razvoj poduzetništva. Prijave i provedbe ovih projekata financirane su javnim sredstvima i to iz EU i gradskih proračuna. Osim toga prijavljeno je i 7 projekata koji se ne odnose na poduzetnike i jedinice lokalne samouprave s područja gradova osnivača Agencije, te su ti projekti tržišno vrednovani. U tijeku 2019. godine konačno su se započele i objave javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga iz prioritetne osi Zaštita okoliša, gospodarenje otpadom te su provedene aktivnosti za pripremu potencijalnih projekata iz navedenog područja. Sve je manje javnih poziva na kojima je moguće ostvariti povrat ulaganja u poduzetništvu, osim u području, istraživanja i razvoja, te se poduzetnici usmjeravaju prema mogućnostima korištenja ESIF zajmova.

dr. sci. Miljenko Ernoić

Predsjednik Uprave Razvojne agencije Sjever (DAN)

Prilog:

Program rada Razvojne agencije Sjever DAN d.o.o. za 2020. godinu

Ovo Izvješće prihvaćeno je na 1-2020 sjednici Skupštine Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. održanoj 28. 05.2020. godine u Varaždinu.