



UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU,
SPORT I TEHNIČKU KULTURU

KLASA: 053-02/16-01/2

URBROJ: 2170/1-11/8-16-6

Rijeka, 18. veljače 2016. godine

**INFORMACIJA O PRIJAVI PROJEKTA
„KULTURNO-TURISTIČKA RUTA 'PUTOVIMA FRANKOPANA'“
NA NATJEČAJ MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I
FONDOVA EUROPSKE UNIJE „PRIPREMA I PROVEDBA
INTEGRIRANIH RAZVOJNIH PROGRAMA TEMELJENIH NA OBNOVI
KULTURNE BAŠTINE“**

Pročelnik:

Valerij Jurešić, prof.

I. UVOD

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je natječaj „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, putem kojeg će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj korisnicima dodijeliti 380 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Sredstva su namijenjena pružanju potpora obnovi i revitalizaciji kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra, praćeno komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja ili usluga, s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Poziv natječaja podijeljen je u dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati bespovratna sredstva: grupa aktivnosti A, koja se odnosi na pripremu dokumentacije za obnovu kulturne baštine, te grupa aktivnosti B koja se odnosi na obnovu kulturne baštine.

Sredstva će se dodjeljivati temeljem Programa dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine prema sljedećim kategorijama potpora: investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine, potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture te regionalne potpore za ulaganje.

Prihvativi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su tijela javne vlasti te pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara. Također, ovaj natječaj potiče formiranje partnerstva prihvativih javnih i privatnih dionika kao jednog od osnovnih preduvjeta za optimizaciju opisanih ulaganja u svrhu lokalnog razvoja.

Prijave se zaprimaju od 29. siječnja 2016. godine, pravo na sredstva ostvaruje se prikupljanjem predviđenog broja bodova, a poziv je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Na ovaj natječaj Primorsko-goranska županija prijavit će projekt „Putovima Frankopana“. Riječ je o projektu u koji je Županija od 2005. godine do danas, što iz svojih sredstava, a što iz sredstava europskih fondova, uložila više od dvadeset milijuna kuna. Sada se otvara mogućnost za veliki nastavak projekta uz očekivanih oko trideset i pet milijuna kuna bespovratne potpore.

II. OBRAZLOŽENJE

Pripremljeni projekt za prijavu na opisani natječaj je složen i dugo razvijan u suradnji s velikim brojem lokalnih dionika. Na prezentaciji projekta, održanoj na Kolegiju župana osmog veljače cijelovito je predstavljen koncept i kontekst projekta, te čemo se u ovoj pisanoj informaciji usredotočiti na egzaktnu stranu projekta: komponente projekta, partnersku strukturu s aktivnostima, okvirni hodogram projekta, proračun, potrebe za zapošljavanjem, projekcija budućnosti nakon investicijskog razdoblja, te konkretni sljedeći koraci.

Komponente projekta

Projekt „Kulturno-turistička ruta 'Putovima Frankopana'“ sastoji se od niza komponenti koje tek postavljene zajedno daju cjelovit i učinkovit pristup obnovi i revitalizaciji kulturne baštine u PGŽ i njezina stavljanja u kulturno-društvenu i turističko-gospodarsku funkciju.

- a) **Obnova kulturnih dobara** – investicije u obnovu kulturnih dobara se događaju u Kraljevici (Dvorac Nova Kraljevica), Bakru (Bakarski kaštel), Rijeci (Trsatski kaštel), Čabru (Kurija Zrinskih) i Krku (Frankopanski kaštel).
- b) **Uređenje interpretacijskih centara** – uređuju se centri iz kojih će se pružati cjelogodišnja usluga interpretacije i koordinacije rada na kulturno-

- turističkoj ruti (Kraljevica, Krk, Bakar, Bribir, Rijeka, Grobnik, Čabar i Brod n/K)
- c) **Interpretacija** – izrađuje se Krovni interpretacijski plan za cijelu rutu (uključuje oblikovanje, osnovnu priču, informativne table i smjerokaze, web stranice, mobilnu aplikaciju, računalnu igru, film, monografiju, liniju suvenira...), te lokalni interpretacijski planovi za pojedine lokacije, koji uključuju i pojedine izložbene postave (Kraljevica, Krk, Rijeka, Čabar, Brod n/K, Grobnik). Interpretacijski planovi se realiziraju tijekom projekta.
 - d) **Podupiranje rada udruga** – oprema se, educira i organizira rad šest udruga žive povijesti u Krku, Driveniku, Rijeci, Bakru, Čavlima i Vrbovskom. Udruge će se opremiti povijesnim kostimima i drugom potrebnom opremom za izvođenje elemenata povijesnih sajmova i manifestacija koje će cjelogodišnjim programom i povremenim izvedbama upotpuniti sadržaje kulturno-turističke rute.
 - e) **Povijest i arheologija** – organizira se znanstvena konferencija povodom 900 godina prvog spomena obitelji Frankopan, te oprema centar za arheološka istraživanja u Lokvama koji će kontinuiranim radom upotpunjavati saznanja o cjelokupnom području PGŽ.
 - f) **Edukacija** – organiziraju se programi educiranja interpretatora za rad u interpretacijskim centrima (kulturni menadžment, turistička interpretacija, upravljanje kulturno-turističkom rutom, razvoj interpretacijskih oblika za različite ciljane skupine...), turističkih vodiča (povijesni kontekst predstavljen kulturno-turističkom rutom, resursi koje nudi ruta, oblici suradnje sa interpretacijskim centrima...), udruga (podizanje izvedbenih i organizacijskih kapaciteta udruga), stanovništva (lokalno stanovništvo, škole, domovi umirovljenika, JLS-ovi, TZ-i...) i ugostitelja (analiza i razrada srednjovjekovnih menija).
 - g) **Promocija** – u suradnji sa TZ Kvarnera organizira se promocija rute kroz lokalne turističke zajednice, kroz medije u Hrvatskoj i inozemstvu, dolazak stranih novinara, nastup na sajmovima, program obilježavanja godišnjice...
 - h) **Opremanje upravljačkog tijela rute** – oprema se sjedište upravljačkog tijela namještajem, informatičkom opremom i potrebnim računalnim aplikacijama, sigurnosnim kamerama za interpretacijske centre, fiskalnim kasama, središnjim serverom, te Wi-fi opremom za posjetitelje.

Partnerska struktura projekta s aktivnostima

Partnerska struktura polazi od PGŽ kao prijavitelja na natječaj, pridruženih partnera i suradnika. Ovdje ćemo samo navesti aktivnosti Prijavitelja i Partnera, jer se one tako prikazuju u prijavi i proračunu, dok oni autonomno svoje aktivnosti prenose na dionike koji su suradnici na projektu. Partneri su uglavnom vlasnici kulturnih dobara koja sudjeluju u projektu.

i) **Primorsko-goranska županija - prijavitelj projekta**

Aktivnosti:

- Upravljanje projektom (koordinacija, izvještavanje, sastanci...)
- Izrada projektne dokumentacije (napravljeno ili ugovoreno – refundacija)
- Izrada studije izvodljivosti (napravljeno – refundacija)
- Uređenje i opremanje središnjeg interpretacijskog centra u dvoru Frankopan - Nova Kraljevica
- Unutrašnje uređenje i opremanje interpretacijskog centra, te interpretacijskog postava u Trsatskom kaštelu

- Unutrašnje uređenje i opremanje interpretacijskog centra u Kaštelu Grobnik
- Uređenje i opremanje interpretacijskog centra u Kaštelu Bakar
- Uređenje i opremanje interpretacijskog centra u Kuli u Bribiru (info pult)
- Uređenje i opremanje interpretacijskog centra u Frankopanskom kaštelu u Krku
- Uređenje i opremanje interpretacijskog centra u Kuriji Zrinskih u Čabru
- Uređenje i opremanje interpretacijskog centra u Kaštelu Zrinskih u Brodu n/K
- Opremanje Udruge Knezovi krčki Frankopani, Krk
- Opremanje udruge KUD Frankopan, Vrbovsko
- Programi educiranja interpretatora, turističkih vodiča, stanovništva i ugostitelja
- Znanstveni program (konferencija, monografija)
- Arheološka istraživanja i publikacije
- Izrada elemenata krovne interpretacije (oblikovanje, web, mobilna aplikacija, film, tiskani materijali...)
- Izrada elemenata lokalne interpretacije na devetnaest lokacija
- Podizanje izvedbenih i organizacijskih kapaciteta udruga
- Organizacija prvog kolopleta manifestacija s udrugama
- Opremanje i pokretanje sjedišta Upravljačkog tijela (Kraljevica)
- Vidljivost projekta (tiskovne konferencija i priopćenja)

ii) TZ Kvarnera – partner

- Brendiranje i promocija rute

iii) Grad Rijeka – partner

- Izrada projektne dokumentacije za statičku sanaciju stambenog dijela Trsatskog kaštela (obavljeno – refundacija)
- Statička sanacija i konzervacija zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela

iv) TZ Grada Rijeke – partner

- Nabavljavanje opreme za provedbu kulturno-turističkih sadržaja u Trsatskom kaštelu
- Opremanje udruga na Trsatu

v) Općina Čavle – partner

- Obilježavanje šetnica uz Grad Grobnik
- Nabavka opreme za Udrugu za oživljenu povijest Grobnišćine, sa sekcijama Zrinski - Frankopan i Mongoli - Tatari

vi) Grad Bakar – partner

- Izrada projektne dokumentacije (napravljeno – refundacija)
- Rekonstrukcija međukatnih konstrukcija Kaštela u Bakru
- Postavljanje sanitarnog čvora pored Kaštela u Bakru
- Označavanje staza
- Opremanje udruge Gradska straža Bakar 1848.

vii) Općina Vinodol – partner

- Nabava opreme za heraldičke radionice

- Dječje igralište u centru Bribira /priprema podloge i pristupnog puta, te opremanje dizajniranim igraćim spravama u stilu Srednjeg vijeka
- Opremanje udruge Drivenik
- Uređenje pristupnog puta i vidikovca na gradini Grižane (vjerojatno ispada?!)
- Obnova fasade zgrade općine
- Obnova fasade zgrade stare škole/knjižnice
- Uređenje malog salona (prostor stare škole) uređenje, opremanje i postav

viii) **Grad Kraljevica** – partner

- Izrada projektne dokumentacije (napravljeno – refundacija)
- Obnova dvorca Nova Kraljevica – Frankopan (vanjska fasada, okoliš, sanitarni čvorovi u prizemlju i na prvom katu)

ix) **Biskupija Krk** – partner

- Izrada projektne dokumentacije (napravljeno – refundacija)
- Sanacija bedemskih zidova kaštela u Krku

x) **Centar za kulturu Grada Krka** – partner

- Opremanje Centra za kulturu u gradu Krku
- Nabava opreme za realizaciju kulturno-turističkih sadržaja u Krku

xi) **Prirodoslovni muzej Rijeka** – partner

- Izrada dokumentacije za novi muzejski postav u brodu n/K (napravljeno – refundacija)
- Novi muzejski postav u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi (dio)

xii) **Grad Čabar** – partner

- Obnova vanjske stolarije u Kuriji Zrinskih u Čabru

xiii) **Općina Lokve** – partner

- Uređenje i opremanje znanstveno-istraživačkog, edukacijskog i kulturnog centra u Lokvama

Hodogram projekta

Pojednostavljen hodogram projekta služi tome da se stekne osnovna predodžba o rasporedu glavnih aktivnosti u tromjesečnim razdobljima dvogodišnjeg trajanja ove investicijske faze projekta. Očekivani početak projekta je 1. srpnja 2016., a završetka 30. lipnja 2018.

Aktivnost	7-9.'16.	10-12.'16.	1-3.'17.	4-6.'17.	7-9.'17.	10-12.'17.	1-3.'18.	4-6.'18.
Priprema	Nabave	Nabave						
Investicije								
Opremanje	Uprava			IC				
Interpretacija								
Edukacija	Interpret.	Vodiči	Ugostitelji	Javnost	Javnost	Javnost	Javnost	Javnost
Znanost					Konfer.		Knjiga	
Arheologija	Nabava	Radovi	Radovi	Istraživ.	Istraživ.	Istraživ.		Istraživ.
Manifestacije	Opr. udr.	Edukacija	Edukacija	Edukacija				
Promocija		Materijali	Sajmovi	Opća	Novinari	Materijali	Sajmovi	Opća

Proračun projekta

Ukupan proračun projekta još nije posve pročišćen. Nedostaje konačan iznos za pet stavki koje su predstavljene na razini procjene. Sve će biti riješeno u tijekom ponedjeljka (22.2.'16.). No, proračun ionako ostaje informativan sve dok ga nakon eventualnog odobrenja projekta ne pročiste i konačno odobre. Očekuje se da bi pritom moglo doći do dodatnih rezanja proračuna.

U ovome trenutku proračun je na 48.031.665,65 kn, odnosno 40.826.914,95 kn koje se potražuju na natječaju (85% proračuna).

Po stavkama to izgleda ovako (zasivljene su stavke koje su još na razini procjene):

Primorsko-goranska županija	Proračun	85%	15%
Projektni tim (službenici + 5 na projektu + 9 interpretatora 12 mj.)	4.238.263 kn	3.602.524 kn	635.739 kn
Organizacija sastanaka	88.000 kn	74.800 kn	13.200 kn
Izrada projektne dokumentacije (napravljeno ili ugovoreno – refundacija)	555.000 kn	471.750 kn	83.250 kn
Izrada studije izvodljivosti (napravljeno – refundacija)	87.375 kn	74.269 kn	13.106 kn
Uređenje i opremanje središnjeg interpretacijskog centra u dvoru Frankopan - Nova Kraljevica	1.459.414 kn	1.240.502 kn	218.912 kn
Unutrašnje uređenje i opremanje interpretacijskog centra, te interpretacijskog postava u Trsatskom kaštelu	774.825 kn	658.601 kn	116.224 kn
Unutrašnje uređenje i opremanje interpretacijskog centra u Kaštelu Grobnik	1.500.000 kn	1.275.000 kn	225.000 kn
Uređenje i opremanje interpretacijskog centra u Kaštelu Bakar	2.347.356 kn	1.995.253 kn	352.103 kn
Uređenje i opremanje interpretacijskog centra u Kuli u Bribiru (info pult)	300.000 kn	255.000 kn	45.000 kn
Uređenje i opremanje interpretacijskog centra u Frankopanskom kaštelu u Krku	627.519 kn	533.391 kn	94.128 kn
Uređenje i opremanje interpretacijskog centra u Kuriji Zrinskih u Čabru	1.000.000 kn	850.000 kn	150.000 kn
Uređenje i opremanje interpretacijskog centra u Kaštelu Zrinskih u Brodu n/K	1.710.392 kn	1.453.833 kn	256.559 kn
Opremanje Udruge Knezovi krčki Frankopani, Krk	106.840 kn	90.814 kn	16.026 kn
Opremanje udruge KUD Frankopan, Vrbovsko	74.450 kn	63.283 kn	11.168 kn
Programi educiranja interpretatora, turističkih vodiča, stanovništva i ugostitelja	300.600 kn	255.510 kn	45.090 kn
Znanstveni program (konferencija, monografija)	127.590 kn	108.452 kn	19.139 kn
Arheološka istraživanja i publikacije	198.950 kn	169.108 kn	29.843 kn
Izrada elemenata krovne interpretacije (oblikovanje, web, mobilna aplikacija, film, tiskani materijali...)	3.000.000 kn	2.550.000 kn	450.000 kn
Izrada elemenata lokalne interpretacije na devetnaest lokacija	5.500.000 kn	4.675.000 kn	825.000 kn
Podizanje izvedbenih i organizacijskih kapaciteta udruga	107.400 kn	91.290 kn	16.110 kn
Organizacija prvog kolopleta manifestacija s udrugama	450.000 kn	382.500 kn	67.500 kn
Opremanje i pokretanje sjedišta Upravljačkog tijela (Kraljevica)	635.246 kn	539.959 kn	95.287 kn
Vidljivost projekta (tiskovne konferencija i priopćenja)	35.000 kn	29.750 kn	5.250 kn
Evaluacija	60.000 kn	51.000 kn	9.000 kn
Konzultanti	144.000 kn	122.400 kn	21.600 kn
Revizija	187.500 kn	159.375 kn	28.125 kn
Ukupno:	25.615.719,67 kn	21.773.361,72 kn	3.842.357,95 kn

TZ Kvarnera			
Brendiranje i promocija rute	1.505.000 kn	1.279.250 kn	225.750 kn
Projektni tim + konzultanti	434.000 kn	368.900 kn	65.100 kn
Ukupno:	1.939.000 kn	1.648.150 kn	290.850 kn
Grad Rijeka			
Statička sanacija i konzervacija zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela	1.471.666 kn	1.250.916 kn	220.750 kn
Projektni tim	140.000 kn	119.000 kn	21.000 kn
Ukupno:	1.611.666 kn	1.369.916 kn	241.750 kn
TZ Grada Rijeke			
Nabavljanje opreme za provedbu kulturno-turističkih sadržaja u Trsatskom kaštelu	611.285 kn	519.592 kn	91.693 kn
Opremanje udruga na Trsatu	400.000 kn	340.000 kn	60.000 kn
Projektni tim	180.000 kn	153.000 kn	27.000 kn
Ukupno:	1.191.285 kn	1.012.592 kn	178.693 kn
Općina Čavle			
Obilježavanje šetnica uz Grad Grobnik	44.695 kn	37.991 kn	6.704 kn
Nabavka opreme za Udrugu za oživljenu povijest Grobnišćine, sa sekcijama Zrinski - Frankopan i Mongoli - Tatari	176.700 kn	150.195 kn	26.505 kn
Projektni tim	35.000 kn	29.750 kn	5.250 kn
Ukupno:	256.395 kn	217.936 kn	38.459 kn
Grad Bakar			
Rekonstrukcija međukatnih konstrukcija Kaštela u Bakru	779.075 kn	662.214 kn	116.861 kn
Postavljanje sanitarnog čvora pored Kaštela u Bakru	368.125 kn	312.906 kn	55.219 kn
Označavanje staza	36.600 kn	31.110 kn	5.490 kn
Opremanje udruge Gradska straža Bakar 1848.	211.055 kn	179.397 kn	31.658 kn
Projektni tim	240.000 kn	204.000 kn	36.000 kn
Ukupno:	1.634.855 kn	1.389.627 kn	245.228 kn
Općina Vinodol			
Nabava opreme za heraldičke radionice	96.000 kn	81.600 kn	14.400 kn
Dječje igralište u centru Bribira /priprema podloge i pristupnog puta, te opremanje dizajniranim igračim spravama u stilu Srednjeg vijeka	749.512 kn	637.085 kn	112.427 kn
Opremanje udruge Drivenik	116.400 kn	98.940 kn	17.460 kn
Obnova fasade zgrade općine	236.506 kn	201.030 kn	35.476 kn
Obnova fasade zgrade stare škole/knjižnice	263.438 kn	223.922 kn	39.516 kn
Uređenje malog salona (prostor stare škole) uređenje, opremanje i postav	595.855 kn	506.477 kn	89.378 kn
Projektni tim	350.000 kn	297.500 kn	52.500 kn

Ukupno:	2.407.711 kn	2.046.554 kn	361.157 kn
Grad Kraljevica			
Obnova dvorca Nova Kraljevica – Frankopan (vanjska fasada, okoliš, sanitarni čvorovi u prizemlju i na prvom katu)	6.070.233 kn	5.159.698 kn	910.535 kn
Projektni tim	480.000 kn	408.000 kn	72.000 kn
Ukupno:	6.550.233 kn	5.567.698 kn	982.535 kn
Biskupija Krk			
Sanacija bedemskih zidova kaštela u Krku	602.288 kn	511.944 kn	90.343 kn
Projektni tim	150.000 kn	127.500 kn	22.500 kn
Ukupno:	752.288 kn	639.444 kn	112.843 kn
Centar za kulturu Grada Krka			
Opremanje Centra za kulturu u gradu Krku	197.374 kn	167.768 kn	29.606 kn
Nabava opreme za realizaciju kulturno-turističkih sadržaja u Krku	452.926 kn	384.987 kn	67.939 kn
Projektni tim	60.000 kn	51.000 kn	9.000 kn
Ukupno:	710.300 kn	603.755 kn	106.545 kn
Prirodoslovni muzej Rijeka			
Novi muzejski postav u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi (dio)	2.390.000 kn	2.031.500 kn	358.500 kn
Projektni tim	421.764,70	358.500 kn	63.265 kn
Ukupno:	2.811.765 kn	2.390.000 kn	421.765 kn
Grad Čabar			
Obnova vanjske stolarije u Kuriji Zrinskih u Čabru	542.531 kn	461.152 kn	81.380 kn
Projektni tim	96.000 kn	81.600 kn	14.400 kn
Ukupno:	638.531 kn	542.752 kn	95.780 kn
Općina Lokve			
Uređenje i opremanje znanstveno-istraživačkog, edukacijskog i kulturnog centra u Lokvama	1.699.917 kn	1.444.930 kn	254.988 kn
Projektni tim	300.000 kn	255.000 kn	45.000 kn
Ukupno:	1.999.917 kn	1.699.930 kn	299.988 kn
Sveukupno:	48.119.664,65 kn	40.901.714,95 kn	7.217.949,70 kn

Čitav proračun, umanjen za 15% udjela partnera, prolazi kroz PGŽ, od čega je 25.615.719,67 kn je udio PGŽ u proračunu. U tom iznosu sufinanciranje proračuna vlastitim sredstvima PGŽ-a je 3.842.357,95 kn. Od tog iznosa su 1.388.263,20 kn plaće postojećih službenika PGŽ, a 642.375 kn su već angažirana sredstva PGŽ koja se refundiraju kroz projekt. Preostaje 1.811.719,75 kn vlastitih sredstava koje bi PGŽ

kroz proračune u 2016., 2017. i 2018. uložila u program Putovima Frankopana, odnosno po 900.000 kn u 2017.-oj i 2018.-oj.

Novčani tijek

Program ne predviđa visoko predfinanciranje odobrenih projekata. Najviše predfinanciranje je 20%, što ćemo i zatražiti. Uz takvo predfinanciranje, te na temelju saznanja o brzini isplata potvrđenih troškova, očekujemo da unutar šest mjeseci od izvješća dobijemo povrat sredstava. Takav obrazac daje sljedeći očekivani ishod u likvidnosti projekta (na razini udjela PGŽ-a, ostatak novca samo prolazi preko računa PGŽ i ne utječe na likvidnost).

Tipovi troška	Period	Rashod	Prihod	Likvidnost	Uloženo + plaće službenika	Realna likvidnost
Ulaganja prije početka projekta	6.'16.	642.375 kn		-642.375 kn	642.375 kn	0 kn
Nabave i dio opremanja	7-9.'16.	1.307.169 kn	4.354.672 kn	2.405.128 kn	173.533 kn	3.221.036 kn
Početak investicija	10-12.'16.	3.212.433 kn	436.815 kn	-370.489 kn	173.533 kn	618.951 kn
Zamah investicija	1-3.'17.	6.332.552 kn	888.875 kn	-5.814.167 kn	173.533 kn	-4.651.193 kn
Dovršetak većine investicija	4-6.'17.	5.068.447 kn	2.184.454 kn	-8.698.159 kn	173.533 kn	-7.361.652 kn
Otvaranje IC-a	7-9.'17.	3.766.696 kn	4.306.135 kn	-8.158.720 kn	173.533 kn	-6.648.680 kn
Rad IC-a i aktivnosti	10-12.'17.	1.955.483 kn	3.446.544 kn	-6.667.659 kn	173.533 kn	-4.984.086 kn
Rad IC-a i aktivnosti	1-3.'18.	1.906.533 kn	2.561.353 kn	-6.012.838 kn	173.533 kn	-4.155.733 kn
Rad IC-a i aktivnosti	4-6.'18.	1.236.533 kn	1.329.728 kn	-5.919.643 kn	173.533 kn	-3.889.005 kn
Revizija i odgođeni prihodi	7.+ '18.	187.500 kn	2.264.785 kn	-3.842.358 kn		-1.811.720 kn

Iz tablice se vidi da je vjerojatno kritično razdoblje projekta po pitanju likvidnosti završetak 2017.-e i početak 2018-e godine. No, svakako treba napomenuti da postoje dvije varijable koje nisu fiksne.

Prva je samo trajanje projekta koje je opravdano sve do kraja 2023.-e. Mi planiramo 24 mjeseca, ali nismo obvezni isto poštivati, a moguća su kašnjenja zbog velikog broja javnih nabava u projektu, kao i mnoštva radova različitog profila i u različitim okolnostima.

Druga varijabla su sami iznosi. Obzirom da je gotovo dvadeset milijuna kuna u proračunu PGŽ namijenjeno različitim javnim nabavama, za očekivati je da se proračun smanji za 10-20%. Utoliko bi se proporcionalno smanjilo i opterećenje likvidnosti.

Treća, nespomenuta mogućnost je povrat 40-50% od vlastitog udjela koja je omogućena sredstvima za sufinanciranje vlastitog udjela u europskim projektima. Već imamo za sobom uspješne pokušaje povrata 50% udjela (projekt HERA). Ako bismo tako uspjeli vratiti do polovice od naših 3.842.357,95 kn, onda bi nestala potreba za pokrićem rashoda projekta iz vlastitih sredstava PGŽ.

Potrebe za zapošljavanjem

Na realizaciji ovog strateškog projekta će se angažirati oko trećine postojećih kadrovskih potencijala Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, ali je neophodno i zapošljavanje dodatnih ljudi za vrijeme trajanja projekta.

Tako se planira zapošljavanje pet osoba na razdoblje od 24 mjeseca: dodatni administrativni službenik, službenik za finansijsko praćenje i izvještavanje, te troje koordinatora za praćenje aktivnosti na terenu.

Pored njih, u drugih dvanaest mjeseci zapošljava se na godinu dana 9 interpretatora koji započinju s radom u otvorenim Interpretacijskim centrima.

To je tako idealno zamišljeno. U stvarnosti, zapošljavanje interpretatora ovisi o otvaranju Interpretacijskih centara.

Radni prostor za dodatne zaposlenike, kao i potrebna oprema su sastavni dio proračuna, a njihov smještaj je predviđen u dvije prostorije koje projektu bez naknade ustupa Grad Kraljevica unutar dvorca Nova Kraljevica (odmah do TZ Kraljevice).

Projekcija budućnosti projekta nakon investicijskog razdoblja

Program ne omogućuje da se tijekom projekta oformi trgovačko društvo ili ustanova i njima po završetku investicije preda obnovljene objekte na upravljanje. Omogućuje samo da se definiraju uvjeti natječaja putem kojeg će se eventualno predati objekte na upravljanje trećoj strani.

Ukoliko se to ne učini preostaje obveza iz Sporazuma o suglasnosti vlasnika kulturnih dobara povodom ulaganja u sklopu projekta "KULTURNO-TURISTIČKA RUTA 'PUTOVIMA FRANKOPANA'" koji su pojedinačno sa PGŽ potpisali svi vlasnici objekata u koje ullažemo kroz projekt. U tom Sporazumu (primjer Sporazuma se nalazi u primitku) piše: „Potpisnici Sporazuma se potpisivanjem istoga obvezuju da će uređeni prostori u sklopu projekta "KULTURNO-TURISTIČKA RUTA 'PUTOVIMA FRANKOPANA'" ostati u funkciji interpretacijskog centra idućih petnaest godina od dana završetka investicije.“

Dakle, ukoliko se ne pronađe putem natječaja treća strana koja bi upravljala cijelim sustavom, budućnost IC-a se dogovorno rješava sa svakim pojedinim vlasnikom kulturnog dobra (gradovi Rijeka, Kraljevica, Bakar, Čabar i Delnice, općine Čavle i Vinodolska, te Biskupija Krk).

Ukoliko tijekom samog projekta vidimo da je za PGŽ najpovoljnija varijanta da osnujemo trgovačko društvo ili ustanovu koja će upravljati IC-ima uz dobit, te tu dobit usmjeravati u nastavak obnove, kulturnog i turističkog razvoja, onda to možemo i napraviti (sami ili sa drugim vlasnicima) i kroz natječaj prepustiti upravljanje tom subjektu.

Preliminarna analiza operativnih troškova i prihoda takvog trgovačkog društva koje bi nakon investicijskog razdoblja upravljalo rutom vidljiva je u sljedećoj tablici. Uz vrlo konzervativnu procjenu prihoda može se očekivati pozitivno poslovanje tvrtke od

samog osnutka. Gotovo cijelokupan kadar, oprema i poslovanje bili bi već postavljeni kroz investicijski dio projekta.

Rashodi	Jedinična cijena	Godišnje
Osoblje		2.358.000,00 kn
Direktor tvrtke	20.000,00 kn	240.000,00 kn
Voditelj interpretacije	14.000,00 kn	168.000,00 kn
Ekonomist	12.500,00 kn	150.000,00 kn
Interpretatori x 12	150.000,00 kn	1.800.000,00 kn
Usluge		272.400,00 kn
Čišćenje	16.000,00 kn	192.000,00 kn
Zaštita objekata	3.200,00 kn	38.400,00 kn
Intelektualne i osobne usluge (pravnici, vanjski suradnici)	3.500,00 kn	42.000,00 kn
Održavanje		48.000,00 kn
Tekuće i investicijsko održavanje opreme	3.500,00 kn	42.000,00 kn
Licence	500,00 kn	6.000,00 kn
Administrativni i opći troškovi		281.280,00 kn
Komunalni otpad	640,00 kn	7.680,00 kn
Grijanje	3.250,00 kn	39.000,00 kn
Električna energija	3.000,00 kn	36.000,00 kn
Voda	400,00 kn	4.800,00 kn
Troškovi uredskog materijala	1.250,00 kn	15.000,00 kn
Troškovi sitnog inventara	2.500,00 kn	30.000,00 kn
Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00 kn	12.000,00 kn
Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00 kn	36.000,00 kn
Premije osiguranja	5.000,00 kn	60.000,00 kn
Ostali troškovi i vanjske usluge	3.400,00 kn	40.800,00 kn
Troškovi prodaje i distribucije		202.800,00 kn
Marketing (promidžba, informiranje...)	8.500,00 kn	102.000,00 kn
Usluge tiska i grafičke pripreme	3.200,00 kn	38.400,00 kn
Reprezentacija	1.700,00 kn	20.400,00 kn
Troškovi organizacije kulturnih manifestacija	3.500,00 kn	42.000,00 kn
Sveukupno rashodi na godišnjoj razini		3.162.480,00 kn
Prihodi		3.465.148,56 kn
Ulaznice x 43.800 - PDV (15 dnevno po IC-u)	75,00 kn	2.628.000,00 kn
Usluge (vođenja, interpretacije...) x 2400 (jedna dnevno po IC-u) - PDV	200,00 kn	384.000,00 kn
Rabati od prodaje suvenira (dnevno 100 kn x 8 IC-a) - PDV	100,00 kn	233.600,00 kn
Udio JLS - 2% od boravišne pristojbe TZ-a gdje se nalaze IC-i (2015)		219.548,56 kn
Bakar	12.700	1.778,00 kn
Kraljevica	109.043	15.266,02 kn
Rijeka	322.756	45.185,84 kn
Krk	1.045.024	146.303,36 kn
Općina Vinodolska	44.295	6.201,30 kn
Općina Čavle	9.442	1.321,88 kn
Čabar	1.558	218,12 kn

Delnice	23.386	3.274,04 kn
Ovom se mogu dodati i po 0,5-1% boravišne pristojbe JLS-a uključenih u prostorni obuhvat (otok Krk, Vinodol i Gorski kotar).		

Sljedeći koraci

U tijeku je potpisivanje Sporazuma o partnerstvu sa dvanaest partnera, te osam Sporazum o suglasnosti sa vlasnicima kulturnih dobara. Potpisivanje treba biti dovršeno u utorak 23. veljače 2016.

Usporedno, dovršava se Studija izvodljivosti. Zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom Prijavni obrazac i sporazumi biti će predati Županu na potpis u ponedjeljak 29. veljače '16, te potom osobno predani na adresu natječaja.

Dovršetkom ove faze pripreme projekta potrebno je uskladiti postojeću projektnu dokumentaciju u PGŽ sa razvojem projekta, te formirati Projektni tim koji može uskladiti interesu više Upravnih odjela PGŽ (odgoj i obrazovanje, investicije i regionalni razvoj, turizam i ruralni razvoj, mlađi i socijalna politika...), povezanih društava (TZ Kvarnera, JU Priroda, PPMHP, PMRI, UIMR...) i JLS-a u razvoju projekta.

Mišljenja smo da bi se takav projektni tim trebao formirati za nastavak strateškog projekta „Putovima Frankopana“ neovisno o ishodu ovog natječaja jer smo poodmakli u koordinaciji i angažiranju velikog broja dionika na razvoju projekta.

III. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da doneše Zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćen tekst) i članka 25. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2016. godine, donio je

Z a k l j u č a k

- Prihvata se Informacija o prijavi projekta „Putovima Frankopana“ na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“.