

DRUGA IZMJENA PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

RAZVOJNA AGENCIJA SPLIT – RaST d.o.o.



Split, prosinac 2019.

UVOD

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. nanovo je aktivirana nekadašnja Splitska razvojna agencija d.o.o., osnovana 2006. godine s ciljem poticanja poduzetništva i upravljanja poduzetničkom zonom „Dračevac“, gospodarenja gospodarskim zonama i poduzetničkim inkubatorima, upravljanja nekretninama uz naplatu ili po ugovoru, pružanja tehničke i savjetodavne pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerene na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva, savjetovanja u svezi s poslovanjem i upravljanjem, promidžbe (reklame i propagande), informiranja poduzetnika putem informativnog centra, izrade gospodarskih projekata i studija, stručnog osposobljavanja i izobrazbe u poduzetništvu putem tečajeva i seminara, projektnog marketinga - izrade investicijske i tehnološke dokumentacije, organiziranja i posredovanja pri izgradnji gospodarskih objekata, organizacije sajmova, izložaba i konferencija, zastupanja stranih pravnih osoba u zemlji i inozemstvu, pripreme poduzetnika za primjenu standarda i normativa Europske unije.

Početakom 2018. godine Agencija je aktivirana, preimenovana, a registracija je nadopunjena sljedećim djelatnostima: istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, izrada i ažuriranje poslovnih planova, investicijskih elaborata, financijskih proračuna, studija izvodljivosti, strateških planova i sl., poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja, poticanje razvoja tehnološki utemeljenog i inovativnog poduzetništva, usluge informacijskog društva, priprema, prijava i provedba projekata prikladnih za financiranje iz EU fondova i ostalih izvora financiranja, savjetovanje i edukacije o pripremi i provedbi EU i ostalih projekata, izgradnja institucionalnih kapaciteta, stvaranje lokalnih, regionalnih, prekograničnih i međunarodnih mreža, identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa, koordinacija izrade i upravljanje razvojnim programima grada, upravljanje resursima, uključivanje u

javno-privatna partnerstva, direktna ulaganja i zajednička ulaganja, izrada i upravljanje bazama podataka.

Društvo planira ostvariti pozitivan financijski rezultat u 2019. godini. Ukupni prihodi planiraju se na iznos od 1.500.000,00 kuna, a rashodi na razini od 1.145.000,00.

U nastavku se daje razrada planiranih ulaganja Društva, te analiza očekivanih prihoda i rashoda.

Financijskim planom nisu obuhvaćena bespovratna sredstva kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split budući da u ovom trenutku nije moguće sa sigurnošću tvrditi koji i koliki prihodi vezani uz ITU projekt Tehnološki park Split će biti u financijskom planu Razvojne agencije Split – RaST d.o.o. kao partnera Gradu Splitu na predmetnom projektu. Naime, za realizaciju navedenog projekta bit će potrebna dokapitalizacija Razvojne agencije Split – RaST d.o.o., koju odobrava Gradsko vijeće Grada Splita. Dinamiku prijave, ocjenjivanja i ugovaranja navedenog projekta također nije moguće sa sigurnošću predvidjeti, baš kao ni onu koja se odnosi na poziv za poduzetničko potporne institucije Urbane aglomeracije Split. Budući da će sredstva ova dva projekta biti strogo namjenska i neovisna o sredstvima Grada Splita kojima RaST d.o.o. financira temeljne/tekuće troškove, isti će biti uvršteni u financijski plan za 2019. kroz izmjene i dopune u trenutku kada se sa sigurnošću budu znali svi zasad nepoznati parametri koji onemogućavaju dobro planiranje. U poslovni plan je u ovom trenutku uvršteno samo refundiranje troška izrade Studije izvodljivosti za Tehnološki park Split – Dračevac.

ULAGANJA

U 2019. godini RaST d.o.o. planira imati ulaganja u nematerijalnu imovinu - izradu Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za potrebe razvoja strateškog projekta Tehnološkog parka Split – Dračevac – FAZA II. u iznosu od 140.000,00 kn (ukupne vrijednosti od 175.000,00 kn (bez PDV-a).

Predmet / Vrsta ulaganja	Iznos (neto)
Nematerijalna imovina	140.000,00 kn
Usluga izrade Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi – FAZA II.	140.000,00 kn
UKUPNO	140.000,00 kn

ZATEČENA IMOVINA

Zatečena materijalna imovina Društva odnosi se na dugotrajnu imovinu knjigovodstvene vrijednosti 0,00 kn (na dan 31.12.2018.) i u naravi predstavlja opremu Microsoft inovacijskog centra (datum nabave 26.2.2010.)

PRIHODI

Prihodi Društva temelje se na Ugovoru o poslovnoj suradnji s Gradom Splitom i Aneksu broj 1 Ugovora i u 2019. godini iznositi će 1.056.000,00 kn bez PDV-a, a stavka Ostali prihodi od pružanja usluga Gradu Splitu i drugim gradskim subjektima u planiranom iznosu od 470.000,00 kn bez PDV-a odnose se na usluge koje nisu obuhvaćene temeljnim Ugovorom o poslovnoj suradnji s Gradom Splitom i Aneksom broj 1 toga Ugovora.

Vrsta prihoda	2019.
Prihodi od pružanja usluga Gradu Splitu sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji	1.056.000,00 kn
Ostali prihodi od pružanja usluga Gradu Splitu i drugim gradskim subjektima	470.000,00 kn
UKUPNO	1.526.000,00 kn

RASHODI

Rashodi Društva planirani su sukladno planiranom broju zaposlenika (5), odnosno projekciji visine plaće zaposlenika definiranih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji rada, materijalnih prava zaposlenika (neoporezivi primitci, putni

troškovi i slično), materijalnih i nematerijalnih rashoda, troškova promocije i promidžbe, fiksnih troškova poslovanja, zakonom propisanih obveza i ostalih troškova.

TROŠKOVI bez PDV-a								
Vrsta troška	Predviđeni trošak	Prva izmjena	Druga izmjena	Udio (%)	Stvarni trošak (kn)	Razlika (kn)	Udio (%)	Izvršenje (%)
Ukupno	1,096,520.00 kn	1,228,520.00 kn	1,145,000.00 kn	100.00%	978,496.97 kn	250,023.03 kn	100.00%	79.65%
LJUDSKI RESURSI	864,320.00 kn	871,320.00 kn	775,000.00 kn	67.69%	766,464.07 kn	104,855.93 kn	78.33%	87.97%
Plaće zaposlenika	826,320.00 kn	826,320.00 kn	720,000.00 kn	62.88%	714,831.08 kn	111,488.92 kn	73.05%	86.51%
Materijalna prava zaposlenika (neoporezivi primici, putni troškovi, dodatno zdravstveno osiguranje)	38,000.00 kn	45,000.00 kn	55,000.00 kn	4.80%	51,632.99 kn	-6,632.99 kn	5.28%	114.74%
NEMATERIJALNI RASHODI	180,000.00 kn	230,000.00 kn	237,000.00 kn	20.70%	98,640.98 kn	131,359.02 kn	10.08%	42.89%
Intelektualne usluge (web, prijevod, savjetovanje, autorski ugovori, ugovori o djelu)	30,000.00 kn	25,000.00 kn	25,000.00 kn	2.18%	11,507.37 kn	13,492.63 kn	1.18%	46.03%
Studije	140,000.00 kn	140,000.00 kn	140,000.00 kn	12.23%	35,000.00 kn	105,000.00 kn	3.58%	25.00%
Edukacije	10,000.00 kn	12,000.00 kn	12,000.00 kn	1.05%	5,010.00 kn	6,990.00 kn	0.51%	41.75%
Najam opreme	0.00 kn	35,000.00 kn	35,000.00 kn	3.06%	25,100.00 kn	9,900.00 kn	2.57%	71.71%
Troškovi prezentacije	0.00 kn	10,000.00 kn	11,000.00 kn	0.96%	10,056.90 kn	-56.90 kn	1.03%	100.57%
Student servis	0.00 kn	8,000.00 kn	8,000.00 kn	0.70%	7,581.51 kn	418.49 kn	0.77%	94.77%
Ostale usluge (logistika- ishrana i prijevoz)	0.00 kn	6,000.00 kn	6,000.00 kn	0.52%	4,385.20 kn	1,614.80 kn	0.45%	73.09%
MATERIJALNI RASHODI	5,000.00 kn	23,000.00 kn	28,000.00 kn	2.45%	27,322.19 kn	-4,322.19 kn	2.79%	118.79%
Sitan inventar-namještaj, uredski materijal	5,000.00 kn	15,000.00 kn	20,000.00 kn	1.75%	19,667.19 kn	-4,667.19 kn	2.01%	131.11%
Dugotrajna imovina - računalna i digitalna oprema	0.00 kn	8,000.00 kn	8,000.00 kn	0.70%	7,655.00 kn	345.00 kn	0.78%	95.69%
PROMOCIJA I PROMIDŽBA	8,000.00 kn	65,000.00 kn	68,000.00 kn	5.94%	57,208.61 kn	7,791.39 kn	5.85%	88.01%
Izrada promotivnih, izložbenih i informativnih materijala	3,000.00 kn	55,000.00 kn	55,000.00 kn	4.80%	48,252.16 kn	6,747.84 kn	4.93%	87.73%
Troškovi reprezentacije (jelo i piće)*	5,000.00 kn	10,000.00 kn	13,000.00 kn	1.14%	8,956.45 kn	1,043.55 kn	0.92%	89.56%
FIKSNI TROŠKOVI POSLOVANJA	30,200.00 kn	30,200.00 kn	32,000.00 kn	2.79%	27,585.08 kn	2,614.92 kn	2.82%	91.34%

Poštanske usluge	500.00 kn	500.00 kn	500.00 kn	0.04%	220.70 kn	279.30 kn	0.02%	44.14%
Knjigovodstvene usluge	27,000.00 kn	27,000.00 kn	27,000.00 kn	2.36%	24,750.00 kn	2,250.00 kn	2.53%	91.67%
Bankarske usluge	2,500.00 kn	2,500.00 kn	2,500.00 kn	0.22%	904.38 kn	1,595.62 kn	0.09%	36.18%
Takse i pristojbe	200.00 kn	200.00 kn	2,000.00 kn	0.17%	1,710.00 kn	-1,510.00 kn	0.17%	855.00%
ZAKONOM PROPISANE OBVEZE	4,000.00 kn	4,000.00 kn	0.00 kn	0.00%		4,000.00 kn	0.00%	0.00%
OSTALI TROŠKOVI	5,000.00 kn	5,000.00 kn	5,000.00 kn	0.44%	1,276.04 kn	3,723.96 kn	0.13%	25.52%

U Splitu, 20.12.2019.

DIREKTORICA RAZVOJNE AGENCIJE SPLIT – RaST d.o.o.

Antonija Eremut Erceg

RAZVOJNA AGENCIJA
SPLIT - RaST d.o.o.

SPLIT
A. Eremut