



PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.

Split, prosinac 2020.

O RaST-u	3
Pregled poslovanja u 2020. godini	4
Plan poslovanja i finansijski plan za 2021.	9
Zaključak	12

Ra
ST
Razvojna
agencija
Split

Tvrtka

Razvojna agencija Split-RaST d.o.o. za usluge i razvoj

Sjedište/adresa

Grad Split, Obala Kneza Branimira 17

Adresa elektroničke pošte

info.rast@split.hr

Temeljni kapital

20.000,00 kuna

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Osnivači/članovi društva

GRAD SPLIT, OIB: 78755598868

Obala Kneza Branimira 17

O RaST-u

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“, informiranja i edukacije u poduzetništvu, kao i pružanja tehničke i savjetodavne pomoći za programe međunarodne suradnje.

Nakon što ju je 2011. godine stavio u mirovanje, početkom 2018. godine Grad Split, kao osnivač i jedini vlasnik, aktivirao je i preimenovala razvojnu agenciju s ciljem savjetodavne i tehničke pomoći pri pripremi strateških projekata Grada Splita, savjetodavne i tehničke pomoći gradskim institucijama i tvrtkama pri pripremi i provedbi projekata (su)financiranih sredstvima EU, koordinacije izrade i izvještavanja o provedbi strategije razvoja grada Splita, organizacije edukacija, umrežavanja s poduzetnicima i lokalnim inicijativama.

VIZIJA

Postati vodeća institucija za razvoj grada Splita koja umrežavanjem dionika iz različitih sektora ideje pretvara u projekte i pomaže da projekti postanu stvarnost

MISIJA

Biti katalizator i koordinator za razvojne projekte u gradu Splitu financirane iz europskih fondova

Koordinati izradu i implementaciju Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

U suradnji s javnim institucijama, gospodarskim subjektima i svim dionicima značajnim za lokalni razvoj, planirati, izrađivati i implementirati razvojne, društveno odgovorne i ekološki održive projekte

Edukacijama, savjetovanjem i umrežavanjem izgraditi kapacitete za rast i razvoj svih dionika lokalne zajednice, s naglaskom na poticanje, podržavanje i promociju poduzetničkog duha

Pregled poslovanja u 2020. godini

Poslovanje Razvojne agencije Split – RaST d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) se u 2020. godini odvijalo sukladno planu poslovanja donesenom u prosincu 2019. godine do nastupa značajnih eksternih utjecaja koji su rezultirali pojavom epidemije bolesti COVID-19. Stoga je, kako bi pravovremeno i efikasno odgovorila na izazove, Društvo u travnju 2020. godine izmijenilo plan poslovanja umanjujući ukupne rashode poslovanja tako da su isti planirani u visini od 1.514.000,00 kuna, u odnosu na prvotni plan rashoda u visini od 1.611.900,00 kuna, a što odražava smanjenje od 6,46% ukupnih rashodi.

U 2020. godini Društvo je zapošljavalo pet djelatnika, a od 1. studenog 2020. godine četiri djelatnika.

Zbog nastale situacije vezane uz epidemiju bolesti COVID-19 Društvo je u 2020. godini izvršilo donaciju Kliničkom bolničkom centru Split u iznosu od 30.000 kuna u svrhu podrške i za potrebe rada te pružanja zdravstvenih usluga pacijentima za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Projekti, aktivnosti i rezultati

Tijekom 2020. godine Društvo je nastavilo s koordinacijom izrade strateškog dokumenta, odnosno plana razvoja grada Splita pod nazivom Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine.

Nastavljen je niz uspješno prijavljenih projekata pa je tako Društvo sudjelovalo u pripremi i prijavi 9 projekata ukupne 199.367.644,73 kuna, od čega se 152.386.345,25 kuna odnosi na bespovratna sredstva.

Od planiranih projektnih aktivnosti, Društvo je planom poslovanja za 2020. godinu predvidjelo iznos od 75.000,00 kuna bez PDV-a, a koji se odnosi na projekt „RaST-om do razvoja poduzetništva“ čiji je nositelj Društvo, a partner Grad Split. Društvo je zaprimilo obavijest o prihvaćanju projektnog prijedloga, ali do prosinca 2020. godine nije zaprimilo dokumentaciju ugovora o sufinanciranju. S obzirom na to da se očekuje kako će do potpisivanja ugovora doći u prvom kvartalu 2021. godine, Društvo planira da će projektne aktivnosti po ovom projektu započeti u sljedećoj fiskalnoj godini, stoga su troškovi u drugoj izmjeni poslovnog plana za 2020. godinu korigirani.

Projekt „RaST-om do razvoja poduzetništva“ vrijedan je 2,4 milijuna kuna, a u partnerstvu s Gradom Splitom planira se opremanje prostora te razvoj i pružanje poduzetničko-potpornih usluga.

Postavljeni nefinancijski kriteriji uspješnosti poslovanja Društva utvrđenih Planom poslovanja za 2020. godinu i Izmjenom Plana poslovanja za 2020. godinu su:

- 1) Prijava projekta u svrhu rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje te opremanja centralne zgrade Tehnološkog parka Split – Dračevac na poziv za dostavu projektnih prijedloga financiran kroz ITU mehanizam urbane aglomeracije Split,
- 2) Izrada cjelovite analize stanja Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine.

Društvo je u studenom i prosincu 2020. prijavilo dva projekta, sufinancirana kroz strateške ciljeve 6e2 i 3a2 u svrhu rekonstrukcije, nadogradnje i dogradnje te opremanja centralne zgrade Tehnološkog parka Split – Dračevac.

Društvo je u svojstvu koordinatora izrade Strategije razvoja grada Splita 2030. godine organiziralo prvu (konstituirajuću) sjednicu Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine.

Do kraja 2020. godine, očekuje se da će Sveučilište u Splitu kao izrađivač strateškog dokumenta isporučiti cjelovitu i konačnu verziju analize stanja koja će biti sastavnim dijelom konačnog dokumenta.

Imovina Društva

Na početku 2020. godine Društvo raspolaže imovinom u ukupnom iznosu od 6.220,00 kuna, što se odnosi na dugotrajnu materijalnu imovinu.

Od ostale imovine dugotrajna imovina, koja u naravi predstavlja opremu Microsoft inovacijskog centra te računalnu, digitalnu ostalu opremu koju za rad koriste zaposlenici Društva, knjigovodstvene je vrijednosti 0,00 kuna.

Prvotnim planom poslovanja iz prosinca 2019. predviđeno je ulaganje u imovinu u iznosu od 140.000 kuna za studiju izvedivosti s CBA u svrhu prijave strateškog projekta Tehnološki park Split - Dračevac. Navedeno je realizirano u 2020. te je knjigovodstveno evidentirano kao trošak u kategoriji intelektualnih usluga.

Uprava društva je tijekom 2020. godine donijela odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave za nabavku nove računalne opreme za potrebe zaposlenika Društva koja će zamijeniti amortiziranu opremu, a koja također ostaje u vlasništvu Društva.

Ulaganje u imovinu prikazano je u sljedećoj tablici, a odnosi se na računala, softver te računalnu periferiju koja je neophodna za rad.

Vrsta imovine	Vrijednost u kunama
A. DUGOTRAJNA IMOVINA	33.440,00
0120 Softver (5 kom)	7.596,00
0311 Računalna oprema (5 kom)	25.844,00

Prihodi

U prosincu 2019. planirani su prihodi Društva za 2020. godinu u visini od 1.056.000,00 kuna bez PDV-a i to temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji s Gradom Splitom te Aneksom 1 i 2 Ugovora.

Prihodi u 2020. godini realizirani su dinamikom predviđenom godišnjim planom poslovanja iz prosinca 2019. te izmjenom plana iz travnja 2020. godine, sukladno Ugovorom o poslovnoj suradnji. Ukupni iznos prihoda prikazan je u sljedećoj tablici te je prikazana usporedba s realiziranim prihodima u 2019. godini.

Vrsta prihoda	Realizirano u 2019 (kn)	Plan 2020 (kn)	1. izmjena 2020 (kn)	2. izmjena 2020 (kn)
Prihodi od pružanja usluga Gradu Splitu	1.502.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.144.000,00
Ostali prihodi od pružanja usluga Gradu Splitu i drugim gradskim subjektima	-	290.000,00	290.000,00	-
Bespovratna sredstva EU	-	352.000,00	352.000,00	-
Financijski prihodi	24			-
Ukupno	1.502.024,00	1.698.000,00	1.698.000,00	1.144.000,00

Rashodi

Ukupni rashodi Društva u 2019. godini iznosili su 943.953,42 kune. Rashodi u fiskalnoj 2020. godini odnose se na plaće zaposlenika i materijalna prava zaposlenika, materijalne i nematerijalne rashode. U 2020. planirani su rashodi u visini od 1.079.100 kuna.

Struktura rashoda prikazana je u sljedećoj tablici te je prikazana usporedba s realiziranim troškovima u 2019. godini, zajedno s inicijalnim planom rashoda za 2020. godinu, rashodima sukladno izmjenama u travnju uslijed nastale epidemiološke situacije te konačnim izmjenama poslovanja u prosincu 2020. godine.

Stupac „Udio %“ prikazuje udio pojedine kategorije rashoda u ukupnom iznosu za rashode planirane izmjenama poslovnog plana u prosincu 2020. (stupac „Izmjene prosinac 2020“).

U skladu s mjerama Savjeta Gradonačelnika za predlaganje financijsko-gospodarskih mjera uzrokovanih epidemijom virusa od 8. travnja 2020., Društvo na iste odgovara donošenjem sljedećih mjera:

- 1) Smanjenje ukupne mase plaća zaposlenika za 10%, počevši od 1. travnja do 30. lipnja 2020.
 - a. Ukupni trošak plaća za travanj, svibanj i lipanj u trgovačkom društvu Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. umanjen je za 10%, pri čemu na godišnjoj razini ušteda čini 2% kategorije planiranog troška.
 - b. Ukupni trošak rada podrazumijevaju bruto plaće četiri zaposlenika Društva, uključujući doprinose na plaću te pripadajuće poreze i prireze pri čemu ista stavka financijskog plana za Upravu Društva u mjesecima travnju, svibnju i lipnju nije trošak Društva, odnosno ukupni trošak plaće Uprave u tim mjesecima nije bio planiran financijskim planom iz prosinca 2019. za 2020. godinu, budući da je u navedenom razdoblju direktorica Društva koristila prava sukladno Zakonu o roditeljnim i roditeljskim potporama.
- 2) Smanjenje izdataka koji se odnose na materijalna prava zaposlenika
 - a. Izmjena financijskog plana u stavci materijalnih prava zaposlenika pri čemu su je iznos od 12.500 kuna prenamijenjen u stavku „Donacije“ te je Društvo ukupan iznos od 30.000 kuna doniralo Kliničkom bolničkom centru Split za općekorisnu namjenu, specifično u svrhu podrške i za potrebe rada te pružanja zdravstvenih usluga pacijentima za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19. Slijedom navedenog, u financijskom je planu otvorena stavka „Donacije“.
- 3) Racionalizirani troškovi poslovanja
 - a. Izmjena stavke financijskog plana koji se odnosi na trošak intelektualnih usluga u iznosu od 100.000 kuna, što predstavlja smanjenje od 17% u odnosu na prvotno planirani izdatak.

Izmjenom financijskog plana iz travnja 2020. godine, a sukladno donesenim mjerama i Pozivu Gradonačelnika, Uprava Društva je maksimalno racionalizirala poslovanje Društva te su provedene sve mjere koje su primjenjive na poslovanje Razvojne agencije Split – RaST d.o.o. čime su predviđene uštede u visini od 6% ukupnih planiranih troškova na godišnjoj razini, uzimajući u obzir održivost poslovanja i sve neophodne poslove, strateške projekte te minimalne operativne troškove Društva.

Konačne izmjene i struktura rashoda Društva prikazana je u sljedećoj tablici.

Vrsta troška	Stvarni trošak 2019 (kn)	Plan 2020 (kn)	1. izmjena 2020 (kn)	2. izmjena 2020 (kn)	Udio %
Ukupno	943.953,42	1.611.900,00	1.514.000,00	1.079.100,00	100,00%
A. LJUDSKI RESURSI	762.941,92	835.000,00	804.000,00	736.000,00	68,20%
Trošak plaća	715.437,52	780.000,00	766.000,00	702.000,00	65,05%
Materijalna prava zaposlenika	47.504,40	55.000,00	38.000,00	34.000,00	3,15%
B. MATERIJALNI RASHODI	24.058,17	15.000,00	15.000,00	9.400,00	0,87%
Pomoćni materijali, uredski materijal, sitan inventar	24.058,17	15.000,00	15.000,00	9.400,00	0,87%
C. NEMATERIJALNI RASHODI	155.517,95	684.900,00	588.000,00	303.700,00	28,14%
Pošanski troškovi, platni promet, prijevozničke usluge	10.546,12	3.000,00	3.000,00	2.300,00	0,21%
Grafičke usluge, troškovi promidžbe	49.625,16	-	-	-	0,00%
Troškovi najмова, web hosting i održavanje	26.028,96	700,00	700,00	6.900,00	0,64%
Troškovi autorskih, studentskih i ugovora o djelu, licencirana prava	9.899,17	-	-	3.500,00	0,32%
Intelektualne usluge	9.710,00	620.000,00	520.000,00	242.000,00	22,43%
Knjigovodstvene usluge	27.000,00	50.000,00	50.000,00	39.500,00	3,66%
Troškovi reprezentacije	9.138,04	-	-	2.000,00	0,19%
Ostale usluge	5.994,79	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Edukacije zaposlenika i literatura	6.410,00	5.000,00	8.100,00	7.000,00	0,65%
Članarine i administrativne pristojbe	1.165,71	3.200,00	3.200,00	500,00	0,05%
D. PROJEKT RASTOM DO RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	-	75.000,00	75.000,00		0,00%
Putni troškovi		15.000,00	15.000,00		0,00%
Intelektualne usluge		50.000,00	50.000,00		0,00%
Promocija i promidžba		10.000,00	10.000,00		0,00%
E. ZAKONOM PROPISANE OBVEZE		-	-	-	0,00%
F. OSTALI POSLOVNI RASHODI		-	30.000,00	30.000,00	2,78%
G. OSTALI TROŠKOVI (Amortizacija, zatezne kamate)	1.435,38	2.000,00	2.000,00	-	0,00%

Plan poslovanja i financijski plan za 2021.

Projekti i aktivnosti

U 2021. godini Društvo planira sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te početak projektnih aktivnosti vezanih uz projekt „RaST-om do razvoja poduzetništva“.

Također, Društvo će nastaviti pružati usluge Gradu Splitu i tijelima osnovanim od strane Grada Splita, sve sukladno sklopljenom Ugovoru o suradnji Društva i Grada Splita, kao i druge aktivnosti zbog kojih je Društvo osnovano.

Tijekom 2021. godine očekuje se nastavak koordinacije rada na Strategiji razvoja grada Splita do 2030. godine gdje se očekuju daljnje aktivnosti:

- 1) Organizacije sastanaka Partnerskog vijeća i Glavnog odbora
- 2) Usvajanje cjelovite i sažete Analize stanja od strane Partnerskog vijeća
- 3) Dovršetak izrade svih preostalih poglavlja Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine sukladno dinamičko-metodološkom planu
- 4) Izrada i implementacija Komunikacijske strategije
- 5) Izrada strateške Studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine
- 6) Provedba javnog savjetovanja prema dinamici izrade Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine
- 7) Druge aktivnosti sukladno Zakonu o strateškom planiranju koje prethode konačnom usvajanju Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine
- 8) Usvajanje konačne verzije Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

U 2021. godini je planiran početak izvođenja svih planiranih aktivnosti vezanih uz projekt „RaSTom do razvoja poduzetništva“, što će se primarno očitovati u provedbi aktivnosti rekonstrukcije i uređenja novog poslovnog prostora RaST-a (što predstavlja aktivnost Grada Splita kao Partnera na projektu) te aktivnosti podizanja vlastitih kompetencija zaposlenika Društva. Nastavak aktivnosti na projektu se očekuje u 2022. i 2023. godini.

U 2021. godini Društvo planira zaposliti još jednu osobu zbog povećanog obima poslovanja uslijed početka realizacije projektnih aktivnosti vezanih uz projekt „RaST-om do razvoja poduzetništva“.

Imovina

Tijekom 2020. godine Društvo je steklo imovinu ukupne vrijednosti 33.440 kuna, što se odnosi na računalnu opremu te softver, a koja je zamijenila dotrajalu računalnu opremu čija je knjigovodstvena vrijednost 0 kuna na početku 2020. godine.

U 2021. godini Društvo planira ulagati u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu sukladno projektnim aktivnostima koje će provoditi u sklopu projekta „RaST-om do razvoja poduzetništva“. Navedene aktivnosti navedene su u prethodnoj tablici u kategoriji D. PROJEKT RASTOM DO RAZVOJA PODUZETNIŠTVA“, stavci „Oprema“ u iznosu od 60.000 kuna. Nabavka ove opreme opravdana je provedbom projektnih aktivnosti sa svrhom organizacije edukacija, radionica te ostalih poslovnih aktivnosti sukladno projektnim aktivnostima i djelatnosti poduzetničko-potporne institucije (Društva).

Vrsta imovine	Vrijednost u kunama
A. DUGOTRAJNA IMOVINA	60.000,00
Računalna oprema i softver, projektor, projekcijsko platno	60.000,00

Prihodi

Planirani prihodi u 2021. godini odnose se na izvore temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji s Gradom Splitom te Aneksom 1 i 2 Ugovora te bespovratna sredstva po planiranim zahtjevima za nadoknadom sredstava slijedom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „RaST-om do razvoja poduzetništva“.

Vrsta prihoda	Plan 2021
Prihodi od pružanja usluga Gradu Splitu	1.056.000,00
Ostali prihodi od pružanja usluga Gradu Splitu i drugim gradskim subjektima	-
Bespovratna sredstva EU	330.000,00
Financijski prihodi	-
Ukupno	1.386.000,00

Rashodi

U 2021. godini planirani su rashodi u visini od 1.283.200 kuna, a odnose se na trošak plaća i obveznih davanja za zaposlenike, materijalne i nematerijalne rashode neophodne za rad, kao i troškovi koji će se pojaviti uslijed provedbe aktivnosti projekta „RaST-om do razvoja poduzetništva“. Struktura rashoda za 2021. godinu prikazana je sljedećom tablicom.

Vrsta troška	Plan 2021	Udio %
Ukupno	1.283.200,00	100,00%
A. LJUDSKI RESURSI	873.000,00	68,03%
Trošak plaća	810.000,00	63,12%
Materijalna prava zaposlenika	63.000,00	4,91%
B. MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	0,90%
Pomoćni materijali, uredski materijal, sitan inventar	11.500,00	0,90%
C. NEMATERIJALNI RASHODI	156.700,00	12,21%
Poštanski troškovi, platni promet, prijevoznike usluge	2.500,00	0,19%
Grafičke usluge, troškovi promidžbe	1.500,00	0,12%
Troškovi najмова, web hosting i održavanje	1.700,00	0,13%
Troškovi autorskih, studentskih i ugovora o djelu, licencirana prava	3.000,00	0,23%
Intelektualne usluge	68.000,00	5,30%
Knjigovodstvene usluge	45.000,00	3,51%
Troškovi reprezentacije	15.000,00	1,17%
Ostale usluge	3.000,00	0,23%
Edukacije zaposlenika i literatura	15.000,00	1,17%
Članarine i administrativne pristojbe	2.000,00	0,16%
D. PROJEKT RASTOM DO RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	230.000,00	17,92%
Putni troškovi	-	0,00%
Intelektualne usluge	-	0,00%
Promocija i promidžba	60.000,00	4,68%
Edukacije	110.000,00	8,57%
Oprema	60.000,00	4,68%
E. ZAKONOM PROPISANE OBVEZE	-	0,00%
F. OSTALI POSLOVNI RASHODI	2.000,00	0,16%
G. OSTALI TROŠKOVI (Amortizacija, zatezne kamate)	10.000,00	0,78%

Zaključak

Planirane aktivnosti Društva u 2021. godini usmjerene su na početak provedbe projekta „RaST-om do razvoja poduzetništva“ koji je orijentiran ka jačanju kapaciteta poduzetničko-potporne institucije (Razvojne agencije Split – RaST d.o.o.), umrežavanju iste s drugim poduzetničko-potpornim institucijama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Također, planirana je finalizacija i usvajanje konačne verzije strateškog razvojnog dokumenta – plana razvoja pod nazivom Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine.

Društvo će i dalje poticati unaprjeđenje kompetencija i znanja zaposlenika sa svrhom pružanja kvalitetnih usluga Gradu Splitu te gradskim poslovnim subjektima, ustanovama i drugim tijelima kojima je osnivač Grad Split.

Kroz spomenuti projekt RaST-om do razvoja poduzetništva, unaprijeđene kompetencije i znanja bit će i u funkciji poboljšanja poslovanja malih i srednjih poduzetnika kojima su usmjerene projektne aktivnosti.

Ra
Razvojna
agencija
Split

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.

Goran Batinić

direktor

RAZVOJNA AGENCIJA
SPLIT - RaST d.o.o.
SPLIT

