

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU
Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.



1. PLAN POSLOVANJA I FINACIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	4
1.1. Planirana ulaganja u imovinu	5
1.2. Planirani prihodi	5
1.3. Planirani troškovi.....	6
1.3.1. Projekt „RaSTom do razvoja poduzetništva“	7
2. USPOREDBA S 2021. GODINOM	8
2.1. Prihodi	8
2.2. Troškovi.....	8
3. ZAKLJUČAK.....	9

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

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

1. Plan poslovanja i financijski plan za 2022. godinu

U 2022. godini fokus poslovanja Razvojne agencije Split – RaST d.o.o. bit će podijeljen na sljedeće dvije glavne aktivnosti:

- 1) RaST+ - fokus je na provedbi projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“ i razvoj usluga za MSP-ove kao i koordinaciju izrade i provedbe Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine, koordinacija Green City Action Plan te priprema projekata prema Ugovoru s Gradom Splitom.
- 2) Poduzimanje aktivnosti vezanih uz Tehnološki park Split na Dračevcu – uloga RaST-a odnosi se na izradu poslovnog plana i plana upravljanja te pripreme za upravljanje centralnom zgradom Tehnološkog parka Split. Također, pratit će se pozivi za prijavu projekata vezanih uz uspostavljanje i unaprjeđenje centralne zgrade Tehnološkog parka Split.

Tijekom 2022. godine planira se postizanje sljedećih ciljeva:

- 1) zapošljavanje novog djelatnika Društva,
- 2) uređenje i opremanje poslovnog prostora u Višeslavovoj 3,
- 3) razvoj novih usluga za MSP-ove u gradu Splitu
- 4) izrada plana poslovanja tehnološkog parka na Dračevcu,
- 5) koordinacija izrade plana upravljanja tehnološkim parkom
- 6) koordinacija izrade i usvajanje Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine.

1.1. Planirana ulaganja u imovinu

Tijekom 2021. godine Društvo je steklo imovinu u vrijednosti 7.434,40 koja se odnosi na računalnu opremu (prijenosno računalo i periferiju) zbog dotrajalosti postojeće opreme.

U 2022. godini Društvo planira ulagati u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu sukladno projektnim aktivnostima koje će provoditi u sklopu projekta „RaST-om do razvoja poduzetništva“. Nabavka ove opreme opravdana je provedbom projektnih aktivnosti sa svrhom organizacije edukacija, radionica te ostalih poslovnih aktivnosti sukladno projektnim aktivnostima i djelatnosti Društva. Za navedenu stavku Društvo će potraživati bespovratna sredstva u visini 85% od vrijednosti nabave.

Vrsta imovine	Vrijednost u kunama
A. DUGOTRAJNA IMOVINA	60.000,00
Računalna i druga oprema sukladno projektu RaSTom do razvoja poduzetništva	60.000,00

1.2. Planirani 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 bespovratnih sredstava po planiranim zahtjevima za nadoknadom sredstava slijedom realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „RaST-om do razvoja poduzetništva“.

Očekuje se da će Društvo zbog nastalih troškova zbog provedbe projekta potraživati oko 551.800 kuna bespovratnih sredstava. Ova sredstva odnose se na prihode Društva koja su vezana uz nastale troškove nastavno na provedbu aktivnosti promidžbe i vidljivosti, nabavu opreme (kako je navedeno u prethodnoj tablici planiranih ulaganja u imovinu), upravljanje projektom (troškovi plaća dva djelatnika Društva koji su uključeni u provedbu projekta), provedbu edukacija i radionica i drugih troškova nastalih zbog provedbe projekta.

Očekuje se da će Društvo tijekom 2022. godine uprihoditi oko 24.000 kuna neizravnih troškova koji se vežu uz provedbu projekta.

Izvor prihoda	Plan 2022 u kunama
Prihodi od pružanja usluga Grad Splitu sukladno temeljnom Ugovoru o poslovnoj suradnji	1.056.000,00
Ostali prihodi od pružanja usluga Gradu Splitu i drugim gradskim subjektima	-
Bespovratna sredstva EU	551.800,00
Financijski prihodi	-
UKUPNO	1.607.800,00 kn

1.3. Planirani troškovi

Planirani troškovi Društva u 2022. godini temelje se na prethodnim procjenama troškova te godišnjim financijskim izvještajima. U 2022. godini Društvo planira zaposliti jednu novu osobu. Planirani troškovi ljudskih resursa temeljeni su na procjeni troška plaća za pet zaposlenika zajedno sa svim pravima koja im pripadaju temeljem ugovora o radu te Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji rada u trgovačkom društvu Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. Također, u troškovima ljudskih resursa uključeni su troškovi plaće zaposlenika Grada Splita koji su angažirani u projektnim aktivnostima u visini od 30.000 kuna, a odnosi se na stavku refundiranja troškova Gradu Splitu.

Stavke nematerijalnih rashoda „Grafičke usluge, troškovi promidžbe“ te „Edukacije zaposlenika i literatura“ odnose se na provedbu spomenutog projekta te će za provedbu navedenih troškova biti angažirani vanjski stručnjaci. Nabave za navedene usluge započete su u 2021. godini, dok će se troškovi realizirati kroz 2022. godinu do roka za provedbu projekta.

U stavci „Troškovi najmova, web hosting i održavanje“ uključeni su troškovi zakupa poslovnog prostora na adresi Višeslavova 3 za potrebe provedbe projekta te vezani troškovi uz zakup (troškovi komunalne naknade, spomeničke rente, vodoopskrbe i drugi slični troškovi).

Vrsta troška	Plan 2022 u kunama	Udio %
Ukupno	1.537.600,00	100,00%
A. LJUDSKI RESURSI	998.000,00	64,91%
Trošak plaća	888.000,00	57,75%
Materijalna prava zaposlenika	80.000,00	5,20%
Refundiranje troškova plaće KK.03.1.2.10.0009	30.000,00	1,95%
B. MATERIJALNI RASHODI	10.500,00	0,68%
Pomoćni materijali, uredski materijal, sitan inventar	10.500,00	0,68%
C. NEMATERIJALNI RASHODI	514.100,00	33,44%
Poštanski troškovi, platni promet, prijevoznike usluge	3.000,00	0,20%
Grafičke usluge, troškovi promidžbe	166.000,00	10,80%
Troškovi najmova, web hosting i održavanje	80.600,00	5,24%
Troškovi autorskih, studentskih i ugovora o djelu, licencirana prava	3.000,00	0,20%
Intelektualne usluge	35.000,00	2,28%
Knjigovodstvene usluge	50.000,00	3,25%
Troškovi reprezentacije	21.000,00	1,37%

Režijski troškovi i ostale usluge	4.000,00	0,26%
Edukacije zaposlenika i literatura	150.000,00	9,76%
Članarine i administrativne pristojbe	1.500,00	0,10%
D. ZAKONOM PROPISANE OBVEZE		0,00%
E. OSTALI POSLOVNI RASHODI		0,00%
F. OSTALI TROŠKOVI (Amortizacija, zatezne kamate)	15.000,00	0,98%

1.3.1. Projekt „RaSTom do razvoja poduzetništva“

U sljedećoj tablici prikazani su troškovi u 2022. godini, vezani uz provedbu projekta RaSTom do razvoja poduzetništva, gdje su isti podijeljeni po aktivnostima projekta zajedno s pripadajućim troškovima.

Dolje navedeni troškovi i ulaganja prikazani su ujedno i u tablicama u poglavlju „Planirana ulaganja u imovinu“ i poglavlju „Planirani troškovi“.

RaSTom do razvoja poduzetništva u 2022. godini u kunama	
Ukupno	601.000,00
Aktivnost 1	60.000,00
Oprema	60.000,00
Aktivnost 2 i 3	158.000,00
Edukacije i radionice	150.000,00
Reprezentacija	8.000,00
Aktivnost 4	12.000,00
Putni troškovi	12.000,00
Aktivnost 5	166.000,00
Promocija i promidžba	166.000,00
Aktivnost 6	190.000,00
Trošak rada na projektu	190.000,00
Ostalo	30.000,00
Nadoknada Gradu po ZNS	30.000,00

2. Usporedba s 2021. godinom

2.1. Prihodi

U sljedećoj tablici prikazana je usporedba prihoda Društva za 2021. i 2022. godinu. Planirano povećanje prihoda u 2022. godini odraz je provedbe projekta RaSTom do razvoja poduzetništva, odnosno planiranih ostvarenih bespovratnih sredstava po odobrenim zahtjevima za nadoknadom sredstava.

Izvor prihoda	Plan 2021 u kunama	Izmjene 2021 u kunama	Plan 2022 u kunama
Prihodi od pružanja usluga Grad Splitu sukladno temeljnom Ugovoru o poslovnoj suradnji	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
Ostali prihodi od pružanja usluga Gradu Splitu i drugim gradskim subjektima	-	-	-
Bespovratna sredstva EU	330.000,00	50.000,00	551.800,00
Financijski prihodi	-	20,00	-
UKUPNO	1.386.000,00	1.105.000,00	1.607.800,00

2.2. Troškovi

U sljedećoj tablici prikazana je usporedba troškova Društva za 2021. i 2022. godinu.

Vrsta troška	Plan 2021	Udio %	Izmjene 2021	Udio %	Plan 2022	Udio %
Ukupno	1.283.200,00	100,00%	980.000,00	100,00%	1.537.600,00	100,00%
A. LJUDSKI RESURSI	873.000,00	68,03%	789.000,00	80,51%	998.000,00	64,91%
Trošak plaća	810.000,00	63,12%	751.000,00	76,63%	888.000,00	57,75%
Materijalna prava zaposlenika	63.000,00	4,91%	38.000,00	3,88%	80.000,00	5,20%
Refundiranje troškova plaće KK.03.1.2.10.0009	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00	1,95%
B. MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	0,90%	10.000,00	1,02%	10.500,00	0,68%
Pomoćni materijali, uredski materijal, sitan inventar	11.500,00	0,90%	10.000,00	1,02%	10.500,00	0,68%
C. NEMATERIJALNI RASHODI	156.700,00	12,21%	181.000,00	18,47%	514.100,00	33,44%
Poštanski troškovi, platni promet, prijevozničke usluge	2.500,00	0,19%	2.000,00	0,20%	3.000,00	0,20%
Grafičke usluge, troškovi promidžbe	1.500,00	0,12%	22.000,00	2,24%	166.000,00	10,80%
Troškovi najмова, web hosting i održavanje	1.700,00	0,13%	54.000,00	5,51%	80.600,00	5,24%
Troškovi autorskih, studentskih i ugovora o djelu, licencirana prava	3.000,00	0,23%	6.000,00	0,61%	3.000,00	0,20%
Intelektualne usluge	68.000,00	5,30%	33.000,00	3,37%	35.000,00	2,28%
Knjigovodstvene usluge	45.000,00	3,51%	50.000,00	5,10%	50.000,00	3,25%
Troškovi reprezentacije	15.000,00	1,17%	5.000,00	0,51%	21.000,00	1,37%
Ostale usluge	3.000,00	0,23%	2.000,00	0,20%	4.000,00	0,26%
Edukacije zaposlenika i literatura	15.000,00	1,17%	5.000,00	0,51%	150.000,00	9,76%
Članarine i administrativne pristojbe	2.000,00	0,16%	2.000,00	0,20%	1.500,00	0,10%

D. PROJEKT RASTOM DO RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	230.000,00	17,92%	-	0,00%	-	0,00%
Putni troškovi	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Intelektualne usluge	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Promocija i promidžba	60.000,00	4,68%	-	0,00%	-	0,00%
Edukacije	110.000,00	8,57%	-	0,00%	-	0,00%
Oprema	60.000,00	4,68%	-	0,00%	-	0,00%
E. ZAKONOM PROPISANE OBVEZE		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
F. OSTALI POSLOVNI RASHODI	2.000,00	0,16%	-	0,00%	-	0,00%
G. OSTALI TROŠKOVI (Amortizacija, zatezne kamate)	10.000,00	0,78%	10.000,00	0,00%	15.000,00	0,98%

3. Zaključak

Planirane aktivnosti Društva u 2022. godini usmjerene su na nastavak 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.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju uređenje poslovnog prostora Društva u kojem će Društvo 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.

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

Osim toga, u 2022. godini Društvo će se fokusirati na razvoj tehnološkog parka na Dračevcu u vidu izrade poslovnog plana, koordinacije izrade plana upravljanja te pripremu za upravljanje tehnološkim parkom.

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.

Goran Batinić

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