

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. 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 pomoći glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerene na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva, savjetovanja u vezi 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, izložbi 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 i 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.

1. CILJEVI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI

U 2020. godini Društvo planira nastaviti uspješan niz iz 2018. i 2019. godine, u kojima su zaposlenici RaST-a ukupno prijavili 21 projekt na pozive financirane sredstvima EU, kao i one financirane iz državnog i županijskog proračuna. Do kraja 2019. godine ukupan iznos prijavljenih projekata RaST-a iznosi preko 133 milijuna kuna, a ukupan iznos dosad odobrenih bespovratnih sredstava iznosi gotovo 55 milijuna kuna, s tim da su neki od prijavljenih projekata još u ocjenjivanju.

Kao prioriteta u 2020. godini izdvajaju se priprema i prijava projekta izgradnje i opremanja centralne zgrade Tehnološkog parka Split kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split te okončanje izrade Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine.

Uz navedeno, Razvojna agencija Split pratit će otvorene pozive za Grad Split i gradske subjekte, te kao i dosad pripremiti i prijaviti sve projekte koje Grad Split i gradski subjekti budu smatrali projektima od interesima, a koji pak udovoljavaju Pozivu po pitanju pokazatelja i spremnosti.

Također, RaST u 2020. godini planira započeti s provedbom projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“ vrijednog 2,4 milijuna kuna, a kojim se u partnerstvu s Gradom Splitom planira opremanje prostora i pružanje poduzetničko-potpornih usluga.

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. držat će se pritom ciljeva Plana razvoja poslovanja Razvojne agencije Split – RaST d.o.o. do 2023. godine, usvojenog od strane Skupštine i javno dostupnog na web stranici Društva.

1.1 POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA U 2020. GODINI

Osim financijskog pokazatelja uspješnosti, koji se odnosi na pozitivno poslovanje Društva u 2020. godini kao apsolutni prioritet, kao nefinancijski kriteriji uspješnosti poslovanja određuju se:

(1) prijava projekta Tehnološkog parka Split na ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split te

(2) izrađen konačan prijedlog Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine.

Za potrebe ostvarenja nefinancijskih kriterija u 2020. godini, uz postojeće ljudske resurse Razvojne agencije Split – RaST d.o.o. potrebne su i vanjske intelektualne usluge predviđene ovim financijskim planom.

2. FINANCIJSKI PLAN

Kao u 2018. i 2019. godinama, Društvo planira ostvariti pozitivan financijski rezultat i u 2020. godini. Ukupni prihodi u 2020. planiraju se u iznosu od 1.698.000,00 kuna, a rashodi na razini od 1.606.900,00 kuna. U nastavku je prikazana razrada planiranih ulaganja Društva, te analiza očekivanih prihoda i rashoda.

Financijskim planom za 2020. nisu obuhvaćena bespovratna sredstva kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split koja se odnose na ITU projekt Tehnološki park Split, strateškog projekta na kojem je Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. partner Gradu Splitu. Osim činjenice da zbog kompleksnosti prijave i dugotrajne evaluacije nije moguće predvidjeti točan početak projekta pa shodno tome ni sredstva koja realno treba planirati u 2020. godini, za realizaciju navedenog projekta najvjerojatnije će biti potrebna dokapitalizacija Razvojne agencije Split – RaST d.o.o., koju odobrava Gradsko vijeće Grada Splita. Projekt će biti uvršten u financijski plan za 2020. kroz izmjene i dopune u trenutku kada se sa sigurnošću budu znali svi zasad nepoznati parametri.

Financijskim planom obuhvaćen je pak ITU projekt „RaSTom do razvoja poduzetništva“ čiji početak se očekuje sredinom 2020. godine, a u prvoj godini provedbe Razvojna agencija Split provodit će aktivnosti podizanja vlastitih kapaciteta edukacijama, tako da će se većina sredstava projekta (ukupno 1,3 milijuna kuna kojima je nositelj RaST) odnositi na 2021. i 2022. godinu.

2.1 ULAGANJA

U 2020. godini RaST d.o.o. planira ulaganja u nematerijalnu imovinu koja se prije svega odnosi na projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za pripremu i buduću provedbu projekta izgradnje Tehnološkog parka Split.

Nisu planirana ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu.

2.2 ZATEČENA IMOVINA

Zatečena materijalna imovina Društva odnosi se na (1) 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.), te na (2) računalnu i digitalnu opremu koju za rad koriste zaposlenici RaST-a.

2.3 PRIHODI

Prihodi Društva temelje se na Ugovoru o poslovnoj suradnji s Gradom Splitom i Aneksu broj 1 i 2 Ugovora, a u 2020. godini iznosit će 1.056.000,00 kn bez PDV-a kao i u 2019. godini.

Stavka Ostali prihodi od pružanja usluga Gradu Splitu i drugim gradskim subjektima u planiranom iznosu od 290.000,00 kn bez PDV-a odnose se na usluge koje nisu obuhvaćene temeljnim Ugovorom i pripadajućim Aneksima o poslovnoj suradnji s Gradom Splitom.

Stavka bespovratna sredstva EU odnosi se na ITU projekt „RaSTom do razvoja poduzetništva“, odnosno na predujam u visini od 30% bespovratnih sredstava namijenjenih RaSTu kao prijavitelju projekta koji je predviđen Pozivom.

Društvo u 2020. godini ne planira zaduživanja.

PRIHODI POSLOVANJA – PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU	
Prihodi od pružanja usluga Grad Splitu sukladno temeljnom Ugovoru o poslovnoj suradnji	1.056.000,00 kn
Ostali prihodi od pružanja usluga Gradu Splitu i drugim gradskim subjektima	290.000,00 kn
Bespovratna sredstva EU	352.000,00 kn
UKUPNO	1.698.000,00 kn

PRIHODI PO GODINAMA			
Izvor prihoda	2019.	2020.	Promjena (%)
Prihodi od pružanja usluga Grad Splitu sukladno temeljnom Ugovoru o poslovnoj suradnji	1.056.000,00 kn	1.056.000,00 kn	0%
Ostali prihodi od pružanja usluga Gradu Splitu i drugim gradskim subjektima	250.000,00 kn	290.000,00 kn	16%
Bespovratna sredstva EU	0,00 kn	352.000,00 kn	-
UKUPNO	1.306.000,00 kn	1.698.000,00 kn	30%

2.4 RASHODI

Rashodi Društva planirani su sukladno 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. Planirani projekt „RaSTom do razvoja poduzetništva“ koji se sufinancira bespovratnim sredstvima izdvojen je kao zasebna cjelina.

U 2020. godini planirani su rashodi Društva u iznosu od 1.611.900,00 kn.

TROŠKOVI POSLOVANJA – PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU		
Vrsta troška	Predviđeni trošak (kn)	Udio (%)
Ukupno	1.611.900,00 kn	100,00%
LJUDSKI RESURSI	835.000,00 kn	51,80%
Plaće zaposlenika	780.000,00 kn	48,39%
Materijalna prava zaposlenika (neoporezivi primici, putni troškovi, dodatno zdravstveno osiguranje)	55.000,00 kn	3,41%
NEMATERIJALNI RASHODI	608.700,00 kn	37,76%
Intelektualne usluge (nadogradnja i održavanje weba, prijevodi, savjetovanja, studije, projektno-tehnička dokumentacija, odvjetničke usluge, autorski ugovori, ugovori o djelu)	600.000,00 kn	37,22%
Web hosting	700,00 kn	0,04%
Edukacije	5.000,00 kn	0,31%
Ostale usluge (logistika- ishrana i prijevoz)	3.000,00 kn	0,19%
MATERIJALNI RASHODI	15.000,00 kn	0,93%
Sitan inventar-namještaj, uredski materijal	15.000,00 kn	0,93%
Dugotrajna imovina - računalna i digitalna oprema	0,00 kn	0,00%
PROMOCIJA I PROMIDŽBA	20.000,00 kn	1,24%
Izrada promotivnih, izložbenih i informativnih materijala	10.000,00 kn	0,62%
Troškovi reprezentacije (jelo i piće)	10.000,00 kn	0,62%
PROJEKT RASTOM DO RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	75.000,00 kn	4,65%
Putni troškovi	15.000,00 kn	0,93%
Intelektualne usluge	50.000,00 kn	3,10%
Promocija i promidžba	10.000,00 kn	0,62%
FIKSNI TROŠKOVI POSLOVANJA	56.200,00 kn	3,49%
Poštanske usluge	500,00 kn	0,03%
Knjigovodstvene usluge	50.000,00 kn	3,10%
Bankarske usluge	2.500,00 kn	0,16%
Takse i pristojbe	200,00 kn	0,01%
Imenarine i dr. naknade	3.000,00 kn	0,19%
ZAKONOM PROPISANE OBVEZE	0,00 kn	0,00%
OSTALI TROŠKOVI	2.000,00 kn	0,12%

U 2020. godini očekivani su rashodi veći za 65% u odnosu na one zabilježene tijekom 2019. godine kada su iznosili 978.496,97 kuna, što je prije svega posljedica pripreme strateškog projekta Tehnološkog parka Split i provedbe projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“.

Uzimajući u obzir projekciju prihoda i troškova poslovanja, Društvo očekuje da će u 2020. zabilježiti pozitivan rezultat poslovanja i to u iznosu od 75.768 kuna nakon oporezivanja.

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