

## IZMJENA I DOPUNA PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.

1. PLAN POSLOVANJA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU .....	4
1.1. Planirana ulaganja u imovinu .....	5
1.2. Planirani prihodi .....	6
1.3. Planirani troškovi.....	7
1.3.1. Projekt „RaSTom do razvoja poduzetništva“ .....	9
2. USPOREDBA S 2022. GODINOM .....	10
2.1. Prihodi .....	10
2.2. Troškovi .....	11
3. ZAKLJUČAK .....	12

**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 2023. godinu

U 2023. godini fokus poslovanja Razvojne agencije Split – RaST d.o.o. bit će podijeljen na sljedeće tri 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, koordinaciju Green City Action Plan-a te priprema projekata prema Ugovoru o poslovnoj suradnji 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.
- 3) Priprema Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine za javno savjetovanje te podnošenje prijedloga Gradskom vijeću na usvajanje Strategije. Po usvajanju Strategije, Društvo će pratiti provedbu Strategije sukladno metodološkom okviru praćenja i izvještavanja koji je sastavni dio Strategije.

Tijekom 2023. godine planira se postizanje sljedećih ciljeva:

- usvajanje Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine,
- provedba svih aktivnosti i završetak provedbe projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“ KK.03.1.2.10.0009,
- početak obavljanja aktivnosti edukacija i radionica u uređenom i opremljenom poslovnom prostoru u Višeslavovoj 3,
- razvoj novih usluga za MSP-ove,
- usvajanje prijedloga imenovanja Društva Upraviteljem Tehnološkog parka Split na Gradskom vijeću,
- izrada plana poslovanja Tehnološkog parka Split,
- završetak izrade plana upravljanja Tehnološkim parkom Split,
- poduzimanje svih pripremnih radnji za početak upravljanja centralnom zgradom Tehnološkog parka Split.
- finalizacija izrade i usvajanje Green City Action Plan-a Grada Splita.

## 1.1. Planirana ulaganja u imovinu

Tijekom 2022. godine Društvo nije ulagalo u dugotrajnu imovinu.

U 2023. godini Društvo planira ulagati u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu sukladno aktivnostima 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. Ugovorom o bespovratnim sredstvima za navedenu stavku Društvo će potraživati bespovratna sredstva u visini 85% od ugovorene vrijednosti nabave.

Društvo će nabaviti i izvedbu instalacije za uvođenje sustava tehničke zaštite u poslovnom prostoru u Višeslavovoj ulici, što je knjiženo kao ulaganje na tuđoj imovini.

U tablici su prikazana ulaganja iz plana poslovanja te izvršenih ulaganja tijekom 2023. godine.

Vrsta imovine	Vrijednost HRK	EFRR 85% HRK	RaST 15% HRK	Vrijednost EUR	EFRR 85% EUR	RaST 15% EUR
A. DUGOTRAJNA IMOVINA	60.000,00	59.500,00	10.500,00	7.963,37	7.897,01	1.393,59
Računalna i druga oprema sukladno projektu	60.000,00	59.500,00	10.500,00	7.963,37	7.897,01	1.393,59
Izmjene i dopune: Računalna i druga oprema sukladno projektu	137.338,26	41.884,29	7.391,34	18.227,92	5.559,00	981,00
Uredska oprema	49.275,63	41.884,29	7.391,34	6.540,00	5.559,00	981,00
Uredski namještaj	5.687,04	-	-	754,80	-	-
Sustav tehničke zaštite	3.599,23	-	-	477,70	-	-
	41.103,86	-	-	5.455,42	-	-

## 1.2. Planirani prihodi

Planirani prihodi u 2023. godini odnose se na izvore temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji s Gradom Splitom te Aneksima Ugovora te temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava slijedom planiranih zahtjeva za nadoknadom za projekt „RaST-om do razvoja poduzetništva“ KK.03.1.2.10.0009. Prihodi su u 2023. godini planirani u visini 2.266.310,89 kuna.

Očekuje se da će Društvo zbog nastalih troškova zbog provedbe projekta potraživati preostali iznos bespovratnih sredstava u visini od 1.625.128,96 kuna, od čega se 558.818,07 kuna odnosi na bespovratna sredstva i prihod RaST-a, dok će Društvo 1.066.310,89 kuna bespovratnih sredstava prenijeti partneru na projektu Grada Splita temeljem partnerskog sporazuma.

Ova sredstva odnose se na prihode Društva koja su vezana uz 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.

### Dopuna:

Planirani prihodi u 2023. godini odnose se na izvore temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji s Gradom Splitom te Aneksima Ugovora te temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava slijedom planiranih zahtjeva za nadoknadom za projekt „RaST-om do razvoja poduzetništva“ KK.03.1.2.10.0009. Prihodi su u 2023. godini planirani u visini 225.800,00 EUR.

U planu za 2023. godinu Društvo je omaškom navelo prihod od bespovratnih sredstava u iznosu od 141.523,78 EUR, što je zapravo prihod Grada od bespovratnih sredstava, kako je prethodno i navedeno. Prihod Društva od bespovratnih sredstava planiran je u iznosu od 78.476,16 EUR.

Društvo je kroz zahtjeve za nadoknadom sredstava tijekom 2023. godine uprihodilo 28.476,16 EUR bespovratnih sredstava, a Gradu Splitu je temeljem partnerstva na projektu za aktivnosti Grada prenijelo ukupno 71.745,88 EUR bespovratnih sredstava.

Do kraja 2023. godine potraživat će se ostatak bespovratnih sredstava temeljem kojih Društvo planira uprihoditi oko 50.000,00 EUR.

Izvor prihoda	Plan 2023 EUR	Plan 2023 EUR	Izmjene i dopune 2023 EUR
Prihodi od pružanja usluga Grad Splitu sukladno temeljnom Ugovoru o poslovnoj suradnji	1.200.000,00	159.267,37	223.300,00
Prihodi od potpora EU	1.066.310,89	141.523,78	71.268,13
Ostali prihodi od pružanja usluga Gradu Splitu i drugim gradskim subjektima			2.500,00
Financijski prihodi			1,00
<b>UKUPNO</b>	<b>2.266.310,89</b>	<b>300.791,15</b>	<b>297.069,13</b>

### 1.3. Planirani troškovi

Planirani troškovi Društva u 2023. godini temelje se na prethodnim procjenama troškova, godišnjim financijskim izvještajima te planovima za daljnje unaprjeđenje poslovanja, odnosno novim pothvatima Društva vezanim uz upravljanje Tehnološkim parkom.

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.

#### Dopuna:

Zbog promjene načina knjigovodstvenog evidentiranja troškova nastalih u okviru aktivnosti projekta RaSTom do razvoja poduzetništva, promijenjene su pozicije troškova koji se odnose na troškove edukacija i radionica čiji su krajnji korisnici fizičke osobe i MSP-ovi i to s pozicije 419 na poziciju 411.

Zbog pripremnih radnji u vezi preuzimanja upravljanjem Tehnološkim parkom Split, Društvo je nabavilo usluge vanjskih stručnjaka. Također, Društvo je nabavilo projektno-tehničku dokumentaciju za uređenje okoliša na lokaciji Višeslavova 3 – novi poslovni prostor Društva, stoga se iznos troškova na poziciji 416 povećao s planiranih 7.300 EUR na 27.800 EUR.

Troškovi reprezentacije na poziciji 418 su troškovi nastali u okviru aktivnosti projekta RaSTom do razvoja poduzetništva, vezano uz provedbu aktivnosti razvoja usluga za MSP-ove, što uključuje i izradu promotivnih materijala putem postupka jednostavne nabave. Troškovi su sufinancirani bespovratnim sredstvima.

Temeljem realiziranih troškova tijekom 2023. kao i procjene troškova za prosinac 2023. godine, Društvo iskazuje pozicije troškova u sljedećoj tablici.

TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI		Plan 2023 HRK	Plan 2023 EUR	Udio	Izmjena i dopuna plana 2023.	Udio
Ukupno		1.708.087,00	226.702,10	100%	266.600,00	100%
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>144.040,00</b>	<b>19.117,39</b>	<b>8%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1%</b>
400	Troškovi administracije, ambalaže, sirovina i materijala	144.040,00	19.117,39	8%	3.000,00	1%
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>524.250,00</b>	<b>69.579,93</b>	<b>31%</b>	<b>121.100,00</b>	<b>45%</b>
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	6.400,00	849,43	0%	2.900,00	1%
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	5.000,00	663,61	0%	31.000,00	12%
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	14.000,00	1.858,12	1%	7.100,00	3%
414	Usluge zakupa - lizinga	39.150,00	5.196,10	2%	7.800,00	3%
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	148.000,00	19.642,98	9%	21.100,00	8%
416	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	7.299,75	3%	27.800,00	10%
417	Troškovi komunalnih usluga	15.000,00	1.990,84	1%	2.000,00	1%
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	12.000,00	1.592,67	1%	20.800,00	8%
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	229.700,00	30.486,43	13%	600,00	0%
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>946.697,00</b>	<b>125.648,28</b>	<b>55%</b>	<b>118.800,00</b>	<b>45%</b>
420	Neto plaće i nadoknade		0,00	0%	75.500,00	28%
421	Troškovi poreza i prireza		0,00	0%	12.000,00	5%
422	Troškovi doprinosa iz plaća		0,00	0%	22.000,00	8%
423	Doprinosi na plaće		0,00	0%	9.300,00	3%
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1%</b>
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>93.100,00</b>	<b>12.356,49</b>	<b>5%</b>	<b>21.540,00</b>	<b>8%</b>
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi		0,00	0%	5.700,00	2%
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	53.120,00	7.050,24	3%	8.700,00	3%
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)		0,00	0%	900,00	0%
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	2.500,00	331,81	0%	400,00	0%
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	5.000,00	663,61	0%	770,00	0%
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)		0,00	0%	70,00	0%
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	32.480,00	4.310,84	2%	5.000,00	2%
<b>47</b>	<b>FINACIJSKI TROŠKOVI</b>		<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>90,00</b>	<b>0%</b>
474	Zatezne kamate		0,00	0%	90,00	0%
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>		<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>70,00</b>	<b>0%</b>
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja		0,00	0%	70,00	0%

### *1.3.1. Projekt „RaSTom do razvoja poduzetništva“*

Tijekom 2022. godine u sklopu projekta zaposlenici Društva pohađali su edukacije iz područja izrade poslovnih planova i investicijskih studija, područja računovodstva, javne nabave, državnih potpora i zaštite intelektualnog vlasništva. Pohađanjem edukacija zaposlenici izvršavaju definiranu misiju Društva.

U 2023. godini planirana je realizacija troškova vezanih uz aktivnosti projekta koje su planirane za 2023. godinu, odnosno troškova koji se odnose na edukacije zaposlenika koje su planirane projektom. Također, planiran je posjet tehnološkom parku u Malagi u svrhu jačanja međunarodne suradnje između poduzetničkih potpornih institucija kako bi Društvo doprinijelo unaprjeđenju poslovnog okruženja u gradu Splitu, posebno s aspekta budućeg upravitelja Tehnološkim parkom.

#### **Dopuna:**

Zbog poteškoća u organizaciji studijskog posjeta tehnološkom parku u Malagi, kao i racionalizacije troškova, u suglasju sa SAFU-om kao posredničkim tijelom organiziran je studijski posjet tehnološkim parkovima u Klagenfurtu i Ljubljani. Troškovi nastali u ovim aktivnostima sufinancirani su bespovratnim sredstvima.

## 2. Usporedba s 2022. godinom

### 2.1. Prihodi

U sljedećoj tablici prikazana je usporedba prihoda Društva za 2022. i 2023. godinu. Planirano povećanje prihoda u 2023. godini odraz je provedbe projekta RaSTom do razvoja poduzetništva, odnosno planiranih ostvarenih bespovratnih sredstava po odobrenim zahtjevima za nadoknadom sredstava te u vezi upravljanja Tehnološkim parkom Split.

U planu za 2023. godinu Društvo je omaškom navelo prihod od bespovratnih sredstava u iznosu od 141.523,78 EUR, što je zapravo prihod Grada od bespovratnih sredstava, kako je prethodno i navedeno. Prihod Društva od bespovratnih sredstava planiran je u iznosu od 78.476,16 EUR.

Izvor prihoda	Plan 2022 EUR	Prihodi u 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Izmjene i dopune 2023 EUR
Prihodi od pružanja usluga Grad Splitu sukladno temeljnom Ugovoru o poslovnoj suradnji	140.155,29	140.155,29	159.267,37	223.300,00
Prihodi od potpora EU	73.236,45	29.454,78	141.523,78	71.268,13
Ostali prihodi od pružanja usluga Gradu Splitu i drugim gradskim subjektima				2.500,00
Financijski prihodi				1,00
<b>UKUPNO</b>	<b>213.391,73</b>	<b>169.610,07</b>	<b>300.791,15</b>	<b>297.069,13</b>

## 2.2. Troškovi

U sljedećoj tablici prikazana je usporedba troškova Društva za 2022. i 2023. godinu s izmjenama i dopunama.

TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	Plan 2022 EUR	Realizirano 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Izmjena i dopuna plana 2023.
Ukupno	198.102,07	159.463,82	226.702,10	266.600,00
<b>40 MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>1.393,59</b>	<b>4.373,07</b>	<b>19.117,39</b>	<b>3.000,00</b>
400 Troškovi administracije, ambalaže, sirovina i materijala	1.393,59	4.373,07	19.117,39	3.000,00
<b>41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>46.598,98</b>	<b>25.842,41</b>	<b>69.579,93</b>	<b>121.100,00</b>
410 Troškovi telefona, prijevoza i sl.	66,36	1.712,14	849,43	2.900,00
411 Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	929,06	663,61	31.000,00
412 Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	1.990,84	1.831,57	1.858,12	7.100,00
414 Usluge zakupa - lizinga	5.388,55	5.096,49	5.196,10	7.800,00
415 Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	22.031,99	4.950,56	19.642,98	21.100,00
416 Intelektualne i osobne usluge	11.281,44	8.286,68	7.299,75	27.800,00
417 Troškovi komunalnih usluga	2.654,46	1.374,74	1.990,84	2.000,00
418 Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	2.123,56	1.509,60	1.592,67	20.800,00
419 Troškovi ostalih vanjskih usluga	1.061,78	151,57	30.486,43	600,00
<b>42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>117.857,85</b>	<b>113.566,73</b>	<b>125.648,28</b>	<b>118.800,00</b>
420 Neto plaće i nadoknade			0,00	75.500,00
421 Troškovi poreza i prireza			0,00	12.000,00
422 Troškovi doprinosa iz plaća			0,00	22.000,00
423 Doprinosi na plaće			0,00	9.300,00
<b>43 AMORTIZACIJA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>32.251,65</b>	<b>15.681,61</b>	<b>12.356,49</b>	<b>21.540,00</b>
460 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi			0,00	5.700,00
461 Nadoknade troškova, darovi i potpore	10.617,82	6.983,85	7.050,24	8.700,00
463 Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)			0,00	900,00
465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	331,81	329,96	331,81	400,00
466 Članarine, nadoknade i slična davanja	729,98	577,13	663,61	770,00
467 Pristojbe	66,36	0,00		
468 Troškovi prava korištenja (osim najмова)	398,17		0,00	70,00
469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	20.107,51	7.790,67	4.310,84	5.000,00
<b>47 FINACIJSKI TROŠKOVI</b>			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
474 Zatezne kamate			0,00	90,00
<b>48 OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>			<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
485 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja			0,00	70,00

### 3. Zaključak

Planirane aktivnosti Društva u 2023. 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.

U 2023. godini Društvo će nastaviti razvijati projekt Tehnološkog parka u Splitu zajedno sa službama Grada Splita te preuzeti ulogu Upravitelja Tehnološkim parkom.

Također, početkom 2023. godine planirano je javno savjetovanje Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine te podnošenje prijedloga iste Gradskom vijeću na usvajanje.

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.

Goran Batinić

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

