

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU
RAZVOJNA AGENCIJA SPLIT – RaST d.o.o.



Split, travanj 2018.

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.

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. planira ostvariti pozitivan financijski rezultat u 2018. godini. Ukupni prihodi planiraju se na iznos od 688.000,00 kuna, a rashodi na razini od 656.750,00 kuna. U nastavku se daje razrada planiranih ulaganja Društva, te analiza očekivanih prihoda i rashoda.

ULAGANJA

U 2018. godini RaST planira imati manja materijalna ulaganja u opremanje uredskih prostora (sitan inventar - uredski namještaj i dugotrajnu imovinu – računalnu opremu), kao i ulaganja u nematerijalnu imovinu - izradu vizualnog identiteta i web stranice u ukupnoj vrijednosti od 129.000,00 kn (bez PDV-a).

Predmet / Vrsta ulaganja	Iznos (neto)
Materijalna imovina	50.000,00
Sitan inventar - uredski namještaj	22.000,00
Dugotrajna imovina - računalna oprema	28.000,00
Nematerijalna imovina	79.000,00
Intelektualna usluga izrade vizualnog identiteta i njegove primjene	30.000,00
Intelektualna usluga izrade web stranice	49.000,00
UKUPNO	129.000,00 kn

ZATEČENA IMOVINA

Zatečena materijalna imovina Društva odnosi se na dugotrajnu imovinu knjigovodstvene vrijednosti 44.942,42 kn (na dan 31.12.2017.) 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 u 2018. godini iznosit će 640.000,00 kn bez PDV-a. Planiraju se i prihodi od usluga savjetovanja u provedbi projekata u iznosu od 48.000,00 kn bez PDV-a.

Vrsta prihoda	2018.
Prihodi od pružanja usluga Grad Splitu sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji	640.000,00
Pružanje ostalih usluga savjetovanja	48.000,00
UKUPNO	688.000,00 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.

Vrsta troškova poslovanja	Planirani iznos	Udio
Ljudski resursi	480.000,00	73,08%
Plaće zaposlenika (ukupni trošak poslodavca)	465.000,00	
Materijalna prava zaposlenika (neoporezivi primitci, putni troškovi)	15.000,00	
Nematerijalni rashodi	82.000,00	12,49%
Intelektualne usluge (vizualni identitet i web stranica)	79.000,00	
Edukacije zaposlenika	3.000,00	
Materijalni rashodi	62.000,00	9,44%
Sitan inventar – uredski namještaj, uredski materijal	34.000,00	
Dugotrajna imovina - računalna oprema	28.000,00	

Promocija i promidžba	11.500,00	1,76%
Izrada promotivnih materijala	9.500,00	
Catering	1.000,00	
Fiksni troškovi poslovanja	18.500,00	2,82%
Mobilna telefonija	3.000,00	
Poštanske usluge	3.000,00	
Knjigovodstvene usluge	10.000,00	
Bankarske usluge	1.500,00	
Takse i pristojbe	1.000,00	
Zakonom propisane obveze	750,00	0,11%
Ostali troškovi	2.000,00	0,30%
UKUPNO	656.750,00	100%

U Splitu, 23.4.2018.
SPLIT – RaST d.o.o.

DIREKTORICA RAZVOJNE AGENCIJE

Antonija Eremut Erceg

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