

## PRVA IZMJENA PLANA POSLOVANJA

ZA 2020. GODINU

RAZVOJNA AGENCIJA SPLIT – RaST d.o.o.



Split, travanj 2020.

## 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. FINACIJSKI 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 **1.514.000,00 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
<b>UKUPNO</b>	<b>1.698.000,00 kn</b>

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	0 kn	290.000,00 kn	-
Bespovratna sredstva EU	0,00 kn	352.000,00 kn	-
<b>UKUPNO</b>	<b>1.306.000,00 kn</b>	<b>1.698.000,00 kn</b>	<b>30%</b>

## 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 1.514.000,00 kn.**

Ova 1. izmjena financijskog plana poslovanja donesena je u skladu sa prethodno donesenim mjerama od strane Savjeta Gradonačelnika Grada Splita za predlaganje financijsko - gospodarskih mjera uzrokovanih pandemijom virusa Covid 19 od 8. travnja ove godine te pozivom gradonačelnika grada Splita za hitnim sazivanjem Skupštine Društva od 15. travnja 2020 godine i donošenjem Odluke o izmjeni plana poslovanja Društva na način da isti može pokazati urednu opstojnost Društva uslijed krize uzrokovane pandemijom virusa Covid 19.

U skladu s istim, Društvo planira rashode u iznosu od **1.514.000,00 kuna**, što je za **6%** manje u odnosu na planiranih 1.611.900 kuna iz Plana poslovanja za 2020. godinu iz prosinca 2019. godine.

Vrsta troška	Predviđeni trošak 2020	Izmjena COVID-19	Promjena %
Ukupno	1.611.900,00 kn	1.514.000,00 kn	-6%
LJUDSKI RESURSI	835.000,00 kn	804.000,00 kn	-4%
Plaće zaposlenika	780.000,00 kn	766.000,00 kn	-2%
Materijalna prava zaposlenika (neoporezivi primitci, putni troškovi, dodatno zdravstveno osiguranje)	55.000,00 kn	38.000,00 kn	-31%
NEMATERIJALNI RASHODI	608.700,00 kn	541.800,00 kn	-11%
Intelektualne usluge (web, prijevod, savjetovanje, autorski ugovori, ugovori o djelu)	600.000,00 kn	500.000,00 kn	-17%
Priručnici, časopisi i stručna literatura	0,00 kn	3.100,00 kn	
Studije	0,00 kn	0,00 kn	
Edukacije	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0%
Najam opreme	0,00 kn	0,00 kn	
Troškovi prezentacije	0,00 kn	0,00 kn	
Student servis	0,00 kn	0,00 kn	
Web hosting	700,00 kn	700,00 kn	0%
Ostale usluge (logistika-čišćenje i prijevoz)	3.000,00 kn	3.000,00 kn	0%
Donacije	0,00 kn	30.000,00 kn	
MATERIJALNI RASHODI	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0%

Sitan inventar-namještaj, uredski materijal	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0%
Dugotrajna imovina - računalna i digitalna oprema	0,00 kn	0,00 kn	
PROJEKT RASTOM DO RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	75.000,00 kn	75.000,00 kn	0%
Putni troškovi	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0%
Intelektualne usluge	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0%
Promocija i promidžba	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0%
PROMOCIJA I PROMIDŽBA	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0%
Izrada promotivnih, izložbenih i informativnih materijala	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0%
Troškovi reprezentacije (jelo i piće)*	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0%
FIKSNI TROŠKOVI POSLOVANJA	56.200,00 kn	56.200,00 kn	0%
Poštanske usluge	500,00 kn	500,00 kn	0%
Knjigovodstvene usluge	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0%
Bankarske usluge	2.500,00 kn	2.500,00 kn	0%
Takse i pristojbe	200,00 kn	200,00 kn	0%
Članarine i dr. naknade	3.000,00 kn	3.000,00 kn	0%
ZAKONOM PROPISANE OBVEZE	0,00 kn	0,00 kn	
OSTALI TROŠKOVI	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0%

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

- **Smanjenje ukupne mase plaća zaposlenika za 10%, počevši od 1. travnja do 30. lipnja 2020.**
  - o 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.
  - o 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 u navedenom razdoblju direktorica Društva koristi prava sukladno Zakonu o roditeljskim potporama.
- **Smanjenje izdataka koji se odnose na materijalna prava zaposlenika**
  - o 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“.

- **Racionalizirani troškovi poslovanja**

- o 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.

Ovom izmjenom financijskog plana, 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 operative troškove Društva.

U Splitu, 24.4.2020.

DIREKTORICA RAZVOJNE AGENCIJE SPLIT – RaST d.o.o.

Antonija Eremut Erceg

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