

PRVA IZMJENA PLANA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

RAZVOJNA AGENCIJA SPLIT – RaST d.o.o.



Split, studeni 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 sajмова, 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. izrađuje i donosi Prve Izmjene Plana poslovanja 2018. godine, kojim se evidentiraju sve promjene nastale uslijed redovnog poslovanja društva u dosadašnjem tijeku poslovne i financijske godine 2018., te projekcije poslovanja do kraja iste te godine.

Društvo planira ostvariti pozitivan financijski rezultat u 2018. godini. Ukupni prihodi planiraju se na iznos od 640.000,00 kuna, a rashodi na razini od 604.500,00 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, izradu web stranice te izradu Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za potrebe razvoja strateškog projekta Tehnološkog parka Split – Dračevac – FAZA I. u iznosu od 40.000,00 kn u 2018. godini, a u ukupnoj vrijednosti od 180.000,00 kn (bez PDV-a) u 2018. i 2019. godini.

Predmet / Vrsta ulaganja	Iznos (neto)
Materijalna imovina	49.000,00
Sitan inventar - uredski namještaj i materijal	22.000,00
Dugotrajna imovina - računalna oprema	27.000,00
Nematerijalna imovina	117.000,00
Usluga izrade Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi – FAZA I. ¹	40.000,00
Intelektualna usluga izrade vizualnog identiteta i njegove primjene	28.000,00
Intelektualna usluga izrade web stranice	49.000,00
UKUPNO	166.000,00 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.

Vrsta prihoda	2018.
Prihodi od pružanja usluga Grad Splitu sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji	640.000,00

¹ Druga faza, u procijenjenom iznosu od 140.000,00 kn uá će u financijski plan za 2019. godinu. Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave usluge studije izvodljivosti iznosi 180.000,00 kn bez PDV-a.

UKUPNO**640.000,00 kn****RASHODI**

Rashodi Društva planirani su sukladno planiranom broju zaposlenika (4), 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	395.000,00	65,34%
Plaće zaposlenika (ukupni trošak poslodavca)	365.000,00	
Materijalna prava zaposlenika (neoporezivi primitci, putni troškovi)	30.000,00	
Nematerijalni rashodi	121.300,00	20,06%
Intelektualne usluge (vizualni identitet i web stranica)	79.000,00	
Edukacije zaposlenika	2.300,00	
Usluga izrade Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi – FAZA I.	40.000,00	
Materijalni rashodi	49.000,00	8,10%
Sitan inventar – uredski namještaj, uredski materijal	22.000,00	
Dugotrajna imovina - računalna oprema	27.000,00	
Promocija i promidžba	13.500,00	2,23%
Izrada promotivnih materijala	9.500,00	
Konzumacija jela i pića	4.000,00	
Fiksni troškovi poslovanja	14.700,00	2,43%
Poštanske usluge	500,00	
Knjigovodstvene usluge	12.500,00	

Bankarske usluge	1.500,00	
Takse i pristojbe	200,00	
Zakonom propisane obveze	4.000,00	0,66%
Ostali troškovi	7.000,00	1,15%
UKUPNO	604.500,00	100%

U Splitu, 27.11.2018.

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

Antonija Eremut Erceg

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