

Plan i program rada i poslovanja
Poduzetničkog centra Ragan d.o.o. za 2021.
godinu

1. Strateške smjernice

Plan i program rada i poslovanja Poduzetničkog centra Ragan d.o.o. (dalje u tekstu: PC Ragan) za 2021. godinu usmjeren je na podršku poduzetništvu kako bi se postigao veći ekonomski razvoj u Gradu Novalji te napravio iskorak od djelatnosti sezonskog karaktera.

PC Ragan prati smjernice i sve važne dokumente na lokalnoj i nacionalnih razini čime se doprinosi ostvarivanju prioriteta i ciljeva zacrtanih u svim strateškim dokumentima.

Osnovni dokumenti na kojima se temelji Plan i program rada i poslovanja PC Ragan:

1) Grad Novalja je u prosincu 2015. godine donio "Strategiju ukupnog razvoja 2016. – 2020.". Strategijom je određena i vizija razvoja Grada Novalje: 1. Visoka kvaliteta života i životni standard europskog prosjeka (5 godina) 2. Razvijeno gospodarstvo prvenstveno turizam, poljoprivreda, ribarstvo, malo i srednje poduzetništvo. Strategija ima tri strateška cilja: 1. STRATEŠKI CILJ- Visoka kvaliteta života i standarda PRIORITETI: 1. Infrastruktura 2. Društvene djelatnosti 3. Potpuna zaposlenost i visoki dohoci 2. STRATEŠKI CILJ- Razvoj gospodarstva PRIORITETI: 1. Razvoj turizma 2. Razvoj poljoprivrede i ribarstva 3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 4. Revitalizacija industrijske zone 3. STRATEŠKI CILJ: - Visoki standardi razvoja PRIORITETI: 1. Održiv i uravnotežen razvoj 2. Prepoznatljiv lokalni identitet 3. Razvoj dobrih odnosa javnog, poslovnog i civilnog sektora 4. Brand.

Aktivnosti PC Ragan sukladni su "Strategiji razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020." s ciljem jačanja poduzetničkog potencijala i unaprjeđenja kulture poduzetništva. Ostvarivanje ciljeva Strategije doprinijet će realizaciji vizije maloga gospodarstva koja se želi ostvariti u budućnosti, a koja se može opisati kao: "konkurentno i ravnomjerno razvijeno malo gospodarstvo Hrvatske, koje se temelji na rastućem broju uspješnih poslovnih subjekata, kontinuiranom povećanju izvoza, visokom stupnju inovacija, kvalitetno obrazovanom, fleksibilnom menadžmentu, inovativnom proizvodnom procesu, povoljnom poslovnom okruženju i olakšanom pristupu financijskim i ostalim instrumentima kako bi se održale povoljne stope rasta te dostigli najviši EU standardi". Realizacija općeg cilja bit će potpomognuta mjerama koje će se odnositi na pet strateških ciljeva: poboljšanje ekonomske uspješnosti, poboljšani pristup financiranju, promocija poduzetništva, poboljšanje poduzetničkih vještina i poboljšano poslovno okruženje. 4) Glavni strateški cilj "Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. - 2020." je: Povećanje razine konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te povećanje društvene dobrobiti kao rezultat ulaganja u znanje, kreativnost i inovacije. 5) "Strategija Europa 2020" kojim su utvrđena sljedeća prioritetna razvojna gospodarska područja: rast i otvaranje radnih mjesta, ulaganje u ljude i projekte

cjeloživotnog učenja, zatim ulaganja u istraživanje, razvoj i primjenu inovacija te osiguravanje lakšeg pristupa do izvora financiranja malom gospodarstvu uzimajući u obzir klimatske promjene, energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije u svrhu poboljšanja konkurentnosti i produktivnosti gospodarstva. 6) „Europski zeleni plan“ obuhvaća akcijski plan za unapređenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo i obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja. 7) „Teritorijalna Agenda 2030“ je strateški dokument kojemu je cilj osnažiti teritorijalnu koheziju, načelo EU kojim se želi osigurati uravnotežen razvoj EU te smanjiti razlike između europskih regija. Nakon što se usvoje novi strateški dokumenti za novo razdoblje te Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, napraviti će se izmjena ovog plana i programa rada i poslovanja.

2. Programska pitanja

Programska pitanja sastoje se od ovih ključnih područja: Inkubacija – sustav Inkubacije, Regionalni razvoj – strateški dokumenti – koordinacija, EU fondovi i programi, Edukacija te Analize i studije.

A) Inkubacija - sustav Inkubacije

Inkubator i inkubacijski programi jedan je od temeljnih aktivnosti PC Ragan i jedan od uvjeta infrastrukturne i programske podrške kao glavna uporišna točka sustavne podrške razvoju poduzetništva. Od početka rada uz kontinuirane aktivnosti, pokrenute će biti i različite aktivnosti s ciljem da PC Ragan svoje usluge učini dostupnijima što većem broju poduzetnika.

Aktivnost 1. Uz standardno korištenje poslovnog i poslovno-proizvodnog prostora te usluga savjetovanja, informiranja i edukacije poduzetnika, PC Ragan nudi i usluge 3D printera i CNC glodalice. Specijaliziranim uslugama stanari inkubatora i drugi zainteresirani moći će razraditi svoje ideje kroz 3D modele te će na 3D printeru ovisno o potrebi moći izraditi prototip, poluproizvod ili gotov proizvod iz polimera.

Aktivnost 2. U 2021. godini PC Ragan ima za cilj postići sinergijski učinak umrežavajući različite dionike iz inkubatora - poduzetnike početnike i etablirane poduzetnike i savjetnike - sa predstavnicima gospodarstva, akademske zajednice, investitorima, investicijskim fondovima i predstavnicima financijskih institucija.

Osim standardnih aktivnosti u obliku sastanaka, organizirati će se tematski događaji i konferencije te edukacije koje će prvenstveno biti usmjerene na poduzetnike početnike i sve koji su zainteresirani-. Navedenim će se omogućiti da prethodno navedeni dionici izmjenjuju poslovna

iskustva, surađuju te stvaraju nove proizvode i usluge. Također, iznimno je bitna razmjena iskustava vezana uz turbulentno poslovanje različitih industrija u vrijeme korona virusa.

Aktivnost 3. Implementacija coworking prostora PC Ragan s naglaskom na pristupačnost za Digitalne nomade. biti će konkurentniji na tržištu.

B) Razvoj gospodarstva Grada Novalje – strateški dokumenti – koordinacija

PC Ragan uz suradnju s Gradom Novalja i Ličkom razvojnom agencijom Lira planira kontinuirano raditi na strateškim dokumentima i studijama te pratiti sve relevantne natječaje i pozive..

NOVA FINANCIJSKA PERSPEKTIVA 2021. – 2027. Na raspolaganju su dva fonda ukupnog iznosa od 24 milijardi eura bespovratnih i povratnih sredstava: Mehanizam za oporavak i otpornost EU služi premošćivanju jaza između dva financijska razdoblja. Najveći fokus ovog mehanizma, čak 57% od ukupnog iznosa se odnosi na zelenu i digitalnu tranziciju gdje će se 37% izdataka odnositi na klimatske ciljeve a najmanje 20% izdataka će se odnositi na digitalne ciljeve. Mehanizam za oporavak i otpornost EU usmjeren je na pružanje velike financijske potpore javnim investicijama i reformama koje čine gospodarstva država članica otpornima i spremnima za budućnost. Navedeni fond ima širok raspon područja ulaganja: zapošljavanje, razvoj vještina, obrazovanje, istraživanje, razvoj i inovacije, zdravstvena pitanja, javna uprava i financijski sektor. Definirano je pet EU ciljeva kao strateški okvir za provedbu Kohezijske politike u programskom razdoblju 2021.-2027. godine: Za novo financijsko razdoblje u okviru Kohezijske politike donesena je odluka o programskoj arhitekturi s tri programa: 1) Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. koji obuhvaća Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond, 2) Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. koji obuhvaća Europski socijalni fond plus, i 3) Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. koji adresira specifične probleme na lokalnoj i regionalnoj razini te obuhvaća Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Fond za pravednu tranziciju. Pripreme za novo programsko razdoblje 2021.-2027. su od iznimnog značaja. rješenja i inovacija, te ostvariti proizvodnju u kojoj se koristi barem 30% recikliranog materijala. PC Ragan planira pružiti pomoć lokalnim poduzetnicima, OPG-ovima i privatnim osobama u izradi i prijavi projektnih prijava.

C) Edukacija

PC Ragan za poduzetnike i ostale zainteresirane će održavati više besplatnih edukacija godišnje. Također, organizirati će besplatna edukativna događanja za poduzetnike koja su u skladu sa

Strateškim ciljevima Strategije ukupnog razvoja Grada Novalje 2016. 2020. Također, PC Ragan organizirat će edukacije koje će polaznici plaćati:

1. Aktivnost Višednevne edukacije vezane za pisanje i provedbu EU projekata. Stručnjaci PC Ragan za EU projekte posjeduju dugogodišnje i kontinuirano iskustvo u osmišljavanju, pisanju, prijavljivanju te u provedbi EU projekata što omogućuje tržišnu prepoznatljivost. Edukacije će se održati i uz suradnju s Riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o. koja je partner na provedbi svih Programa. Navedene edukacije su kreirane kroz osnovni i napredni modul ovisno o predznanju polaznika kroz modernu metodologiju. Također, prema specifičnim potrebama klijenta RRA Porin odrađuje i in-house radionice.

2. Aktivnost Višednevne edukacije vezane za 3D modeliranje i 3D printanje te CNC strojeve: Osposobljavanje za operatera / operaterku CNC stroja, Osposobljavanje za poslove AutoCAD operatera / operaterke, Usavršavanje za poslove programiranja CNC alatnih strojeva, Osnovni tečaj 3D dizajn, modeliranje, ispis, Napredni tečaj – proces 3D skeniranja, rad s poligoniziranim 3D modelima, povratno inženjerstvo, 3D print.

3. Aktivnost Edukacije iz menadžmenta, poduzetništva, vodstva, financija, poslovnog razvoja i mekih vještina te druge edukacije koje mogu koristiti poduzetnicima u različitim fazama razvoja. Individualnim pristupom kompetentni predavači rješavaju najkompleksnija pitanja.

3. Kadrovska i organizacijska pitanja

2021. g. predstavlja i prvu godinu operativnog rada Poduzetničkog centra Ragan. Poduzetnički centar Ragan, podijeljen je na Inkubator i Upravu, Inkubator se sastoji od dva radna mjesta: **2.1. Viši savjetnik - Koordinator za inkubatore** i **2.2. Inženjer - CAM tehnolog - Koordinator za tehnologije i edukacije**. Uprava se sastoji od jednog radnog mjesta: **1.1. Direktor**.

Plan je da sva mjesta u 2021. godini budu i popunjena.

4. Financijski plan za 2021. godinu

Trgovačko društvo Poduzetnički centar Ragan d.o.o. osnovano je 21.11.2019. god. Društvo je u 100 % vlasništvu grada Novalje i osnovna mu je svrha pružanje podrške poduzetnicima početnicima. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna. U prostorijama centra nude se usluge zakupa poslovnog prostora, savjetodavne usluge, usluge edukacije, usluge pristupa poslovnoj infrastrukturi (obuhvaća korištenje konferencijske dvorane) i usluge pristupa inovativnoj infrastrukturi (obuhvaća usluge korištenje 3D printera i CNC stroja).

U nastavku ćemo prikazati plan prihoda i rashoda društva za 2021. god. Napominjemo kako je ovaj financijski plan informativne prirode i kao takav je sklon izmjenama. Sve izmjene biti će sukladno potrebama prilagođene, a ovisit će i o raspoloživima financijskima sredstvima Trgovačkoga društva. Izmjene i rebalansi financijskog plana mogu se objavljivati tijekom cijele godine, a zaključno sa rokom predaje financijskih izvještaja za godinu na koju se odnosi.

PLAN PRIHODA 2021. GOD.

1. Tablica plana prihoda

RB	OPIS	PLAN PRIHODA	
1.	Prihodi od zakupa – poslovnih prostora	200.000,00 kn	
2.	Prihodi od zakupa – sale za evente i sastanke	15.000,00 kn	
3.	Prihodi od subvencija – Grad Novalja	200.000,00 kn*	
4.	Prihod od inovativne infrastruktura	30.000,00 kn	
5.	Prihod od edukacija	10.000,00 kn	
	UKUPNO	455.000,00 KN	

**Trenutno je na snazi Ugovor o dodjeli financijskih sredstava od 15. veljače 2021. god. na iznos 100.000,00kn, a planira se aneks ugovora kojim će se sredstva povećati za još 100.000,00 kn*

Prihodi društva sastoje se od prihoda od zakupa poslovnih prostora, prihodi od zakupa sale za evente i sastanke, prihoda od subvencija Grada Novalje i prihoda od edukacije. Vidljivo je da je najveći očekivani prihod od zakupa poslovnih prostora. Između Grada Novalje i Poduzetničko centra Ragan d.o.o. postoji ugovor o sufinanciranju na iznos od 100.000,00 kn. S obzirom na situaciju prouzrokovanu infekcijom virusa SARS COVID-19 u 2021. god. ne očekujemo značajnije prihode od zakupa sale sa sastanke i edukacije.

PLAN RASHODA 2021. GOD.

2. Tablica plana rashoda



RAGAN

PODUZETNIČKI CENTAR

RB	OPIS	PLAN RASHODA
1.	Administrativni materijal	10.000,00 kn
2.	Sitni inventar	5.000,00 kn
3.	Mat. Za održavanje	10.000,00 kn
4.	Telefon, Internet i mobilne usluge	30.000,00 kn
5.	Troškovi održavanja i zaštite	20.000,00 kn
6.	Komunalne usluge	15.000,00 kn
7.	Promidžba i sponzorstvo	50.000,00 kn
8.	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00 kn
9.	Reprezentacija	5.000,00 kn
10.	Ostale vanjske usluge	40.000,00 kn
11.	Neto plaće	140.574,40 kn
12.	Doprinosi iz i na plaću	48.739,60 kn
13.	Službena putovanja i putni troškovi	10.000,00 kn
14.	Troškovi potpora radnicima	5.000,00 kn
16.	Bankovne usluge	3.000,00 kn
17.	Članarine	3.000,00 kn
18.	Ostali tr. poslovanja	3.000,00 kn
19.	Kamate	500,00 kn

Iz tablice rashoda vidljivo je da će najveći dio sredstva biti utrošen na plaće zaposlenika. Drugi dio značajnijih sredstava utrošiti će se na promidžbu i sponzorstvo Poduzetničkog centra Ragan d.o.o.

REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA ZA 2021.GOD.

Tablica 3. Rekapitulacija planiranih prihoda i rashoda za 2021. god.

RB	OPIS	PLAN ZA 2021. GOD.	
1.	UKUPNI PRIHODI	455.000,00 kn	
2.	UKUPNI RASHODI	418.814,00 kn	
	UKUPNO	36.186,00 kn	

Iz tablice 3 se jasno da očitati da su ukupni prihodi društva veći od ukupnih rashoda. Razlika dviju stavaka iznosi 36.186,00 kn.

S obzirom na novoosnovano društvo i trenutnu situaciju nadamo se da će pozitivni rezultat, makar i mali, biti opravdan!

Poduzetnički centar Ragan d.o.o.