

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 2022. 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 2022. GOD.

1. Tablica plana prihoda

RB	OPIS	PLAN PRIHODA
1.	Prihodi od zakupa – poslovnih prostora	270.000,00 kn
2.	Prihodi od zakupa – sale za evente i sastanke	15.000,00 kn
3.	Prihodi od subvencija – Grad Novalja	100.000,00 kn
4.	Prihod od inovativne infrastrukture	15.000,00 kn
5.	Prihod od edukacija	10.000,00 kn
6.	Prihod od izrade poslovnih planova i projektnih prijava	110.000,00 kn
	UKUPNO	520.000,00 kn

Prihodi društva sastoje se od prihoda od zakupa poslovnih prostora, prihodi od zakupa sale za evente i sastanke, prihoda od subvencija Grada Novalje, prihoda od edukacije te prihoda od izrade poslovnih planova i projektnih prijava. 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 2022. god. ne očekujemo značajnije prihode od zakupa sale sa sastanke i edukacije.

PLAN RASHODA 2022. GOD.

2. Tablica plana rashoda

RB	OPIS	PLAN RASHODA
1.	Uredski materijal	2.000,00 kn
2.	Sitni inventar	5.000,00 kn
3.	Mat. Za održavanje	2.000,00 kn
4.	Telefon, Internet i mobilne usluge	30.000,00 kn
5.	Troškovi održavanja i zaštite	13.000,00 kn
6.	Komunalne usluge	5.000,00 kn
7.	Električna energija	75.000,00 kn
8.	Promidžba i sponzorstvo	10.000,00 kn
9.	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00 kn
10.	Reprezentacija	5.000,00 kn
11.	Osiguranje	27.000,00 kn
12.	Ostale vanjske usluge	8.000,00 kn
13.	Neto plaće	162.120,00 kn
14.	Doprinosi iz i na plaću	74.722,80 kn
15.	Službena putovanja i putni troškovi	12.000,00 kn
16.	Usluga čišćenja	47.000,00 kn
17.	Troškovi potpora radnicima	5.000,00 kn
18.	Troškovi prehrane radnika	9.600,00 kn
18.	Bankovne usluge	3.000,00 kn
19.	Članarine	3.000,00 kn
20.	Ostali troškovi poslovanja	1.000,00 kn
21.	Kamate	100,00 kn
	UKUPNO	514.542,80 kn

Iz tablice rashoda vidljivo je da će najveći dio sredstva biti utrošen na plaće zaposlenika. Značajniji dio sredstava utrošiti će se za električnu energiju, usluge čišćenja i osiguranja objekta te telekomunikacijske usluge.

REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA ZA 2022.GOD.

Tablica 3. Rekapitulacija planiranih prihoda i rashoda za 2022. god.

RB	OPIS	PLAN ZA 2022. GOD
1.	UKUPNI PRIHODI	520.000,00 kn
2.	UKUPNI RASHODI	514.542,80 kn
	UKUPNO	5.457,20 kn

Iz tablice 3 se jasno da očitati da su ukupni prihodi društva veći od ukupnih rashoda. Razlika dviju stavaka iznosi **5.457,20 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.

Dinko Škunca, direktor