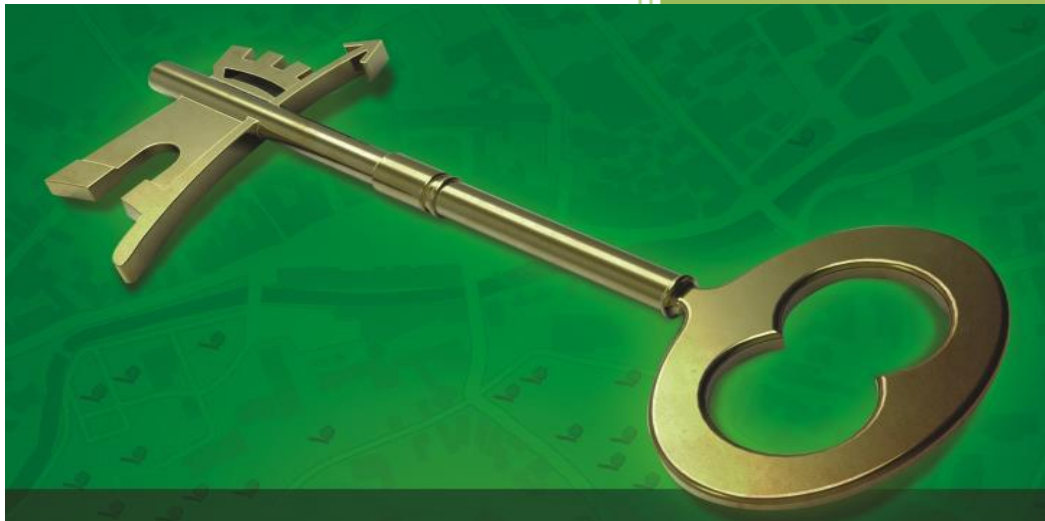




PRIJEDLOG PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA za 2022. godinu



**Poduzetnički
centar Samobor**

Prosinac 2021.

SADRŽAJ

1.	POLAZIŠTE.....	3
2.	FORMALNE ODREDNICE	3
3.	MISIJA, VIZIJA, CILJEVI PROGRAMA I DJELATNOSTI PCS-a.....	3
4.	ORGANIZACIJA RADA.....	5
5.	STRATEŠKE ODREDNICE.....	6
6.	PROGRAMI, PROJEKTI, AKTIVNOSTI U 2022.....	11
7.	FINANCIJSKI PLAN.....	15

1. POLAZIŠTE

Plan rada Poduzetničkog centra Samobor d.o.o. (PCS) izrađuje se za 2022. godinu u skladu s postavljenim ciljevima razvoja u Strateškom programu razvoja Grada Samobora do 2025. godine te Razvojnim mjerama Grada Samobora do 2025. godine.

Predmetni dokument predstavlja program rada i plana aktivnosti koje Poduzetnički centar Samobor planira provoditi tijekom 2022. godine.

Svrha ovog dokumenta je prezentirati tekuće aktivnosti koje će PCS obavljati sukladno registriranim djelatnostima te aktivnosti Malog Tehnopolisa Samobor koji je stavljen u funkciju s 25. kolovozom 2020. g. te kojim upravlja Poduzetnički centar Samobor d.o.o.

2. FORMALNE ODREDNICE

Poduzetnički centar Samobor osnovan je 2001. godine, te predstavlja dodirnu točku između lokalne samouprave kao inicijatora gospodarskog razvoja i malog poduzetništva i obrtništva kao korisnika mjera i potpora za razvoj.

Osnivač i vlasnik je Grad Samobor.

Sjedište društva je promijenjeno 4. lipnja 2020. g. temeljem Odluke Skupštine te se nalazi na adresi Malog Tehnopolisa Samobor, Ulica Vladka Mačeka 5 i 7.

PCS kao javna tvrtka koja svoje poslovanje temelji na politikama razvoja grada Samobora, svoj Program rada izradio je u skladu s gradskim potrebama i planskim i strateškim dokumentima koji su vezani uz razvojne programe.

Isto tako, poslovanje PCS-a odvija se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13) i Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13. i41/14).

PCS se posebno fokusira na razvoj inovacijske i tehnološke poduzetničke infrastrukture, posebno u svjetlu realizacije projekta „Mali Tehnopolis Samobor“, kojeg je Grad Samobor 21.01.2020. ugovorno prenio na upravljanje PCS-u te koji je nužan preduvjet i temelj za budući gospodarski razvoj Samobora.

Misija je Malog Tehnopolisa Samobor doprinositi realizaciji strateških gospodarskih ciljeva Grada Samobora i brendiranja Samobora kao održivog poslovnog inovacijskog ekosustava za nastanak novih i razvoj postojećih gospodarskih subjekata, njihovo stabilno i uspješno poslovanje, te naročito njihov daljnji rast i razvoj.

Zacrtni pravci djelovanja i razvoja PCS-a temelje se na razvojnoj komponenti, racionalnom trošenju, optimalnom zapošljavanju, pozitivnom financijskom poslovanju i usmjeravanju ostvarene dobiti u razvoj investicija i potrebnu opremu.

3. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI PROGRAMA I DJELATNOSTI PCS-a

Vizija: Povećati konkurentnost sektora malog i srednjeg poduzetništva na području grada Samobora i Zagrebačke županije, primjenom novih tehnologija i komercijalizacijom inovacija i time utjecati na kreiranje održivih radnih mjesta.

Misija: Podupirati razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja poduzeća i tako sudjelovati u gospodarskom razvoju grada Samobora i Zagrebačke županije.

Osnovni strateški dokumenti na kojima se temelji poslovanje PCS-a su:

- Strateški program razvoja Grada Samobora 2020.-2025. kojim se postavljaju strateški ciljevi i glavni smjerovi djelovanja PCS-a na području razvoja malog i srednjeg poduzetništva.
- Strategija razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije –Pametna Županija do 2023.

Dugoročni ciljevi:

1. Stvarati preduvjete za razvoj MSP (Malog i Srednjeg Poduzetništva) i otvaranje novih radnih mjesta
2. Doprinositi rastu i razvoju MPS i jačanje civilnog sektora
3. Razvijati i jačati kapacitete PCS i MTS-a.

Osnovno djelovanje PCS-a usmjereno je na nekoliko glavnih područja:

- **Mali tehnopolis Samobor:** inkubator i tehnološki 3D centar imaju svrhu osigurati razvoj novih tehnologija putem opreme aditivnih tehnologija te osigurati smještaj poduzetnika tijekom prve tri godine poslovanja.
- **Usluge za poduzetnike i stanare MTS-a:** savjetovanje i informiranje poduzetnika, izrada poslovnih i investicijskih elaborata, tehnička pomoć kod priprema prijave poduzetnika na lokalne, regionalne, nacionalne i EU programe, poticanje poslovne suradnje i umrežavanja, poduzetnička edukacija, cjeloživotno obrazovanje.
- **Projekti razvoja Grada Samobora:** Poslovne zone, Provedbeni program razvoja Grada Samobora do 2025., Jamstveni programi za poduzetnike, gospodarska događanja.
- **Ruralni razvoj i turizam:** savjetovanje u ruralnom razvoju, organizacija lokalnih manifestacija, LAG Sava.

Program rada PCS d.o.o. u osmišljen je tako da bude i provoditelj gospodarskog Programa poticanja razvoja malog gospodarstva koji je planiran Gradskim proračunom, Odlukama i te Zaključcima Gradskog vijeća Grada Samobora.

Sjedište (poslovni prostor)

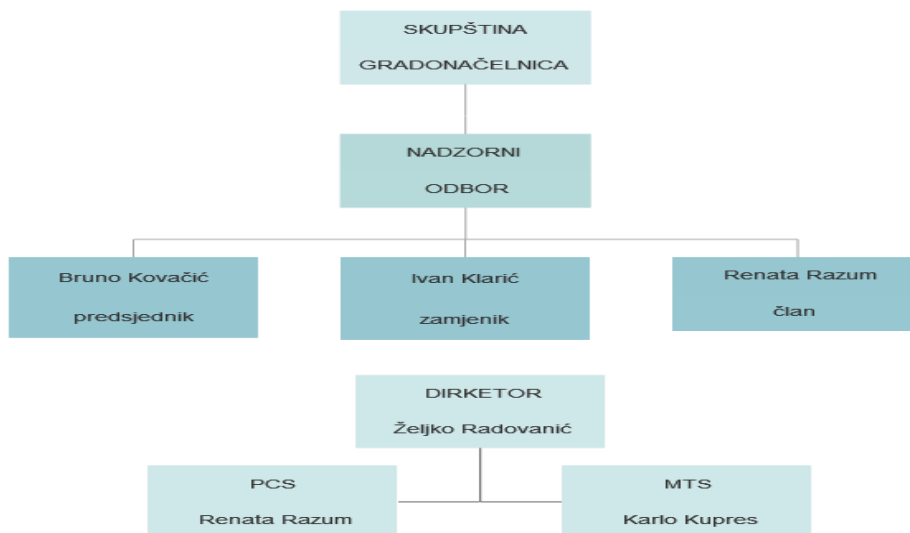
Poslovni prostor kojeg PCS koristi je upravna zgrada Malog Tehnopolisa Samobor, u ulici Vladka Mačeka 5 i 7. Prostor je dodijeljen od strane osnivača, Grada Samobora, temeljem Ugovora o upravljanju Malim Tehnopolisom Samobor. Preseljenje ureda bilo je početkom svibnja 2020. g.

4. ORGANIZACIJA RADA

Poduzetnički centar Samobor ustrojen je kao trgovačko društvo te je njegovo poslovanje određeno Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19).

Tijela Društva su Skupština, koju čini Gradonačelnica Grada Samobora, Nadzorni odbor koji se sastoji od tri člana te Uprava, tj. Direktor koji rukovodi poslovanjem.

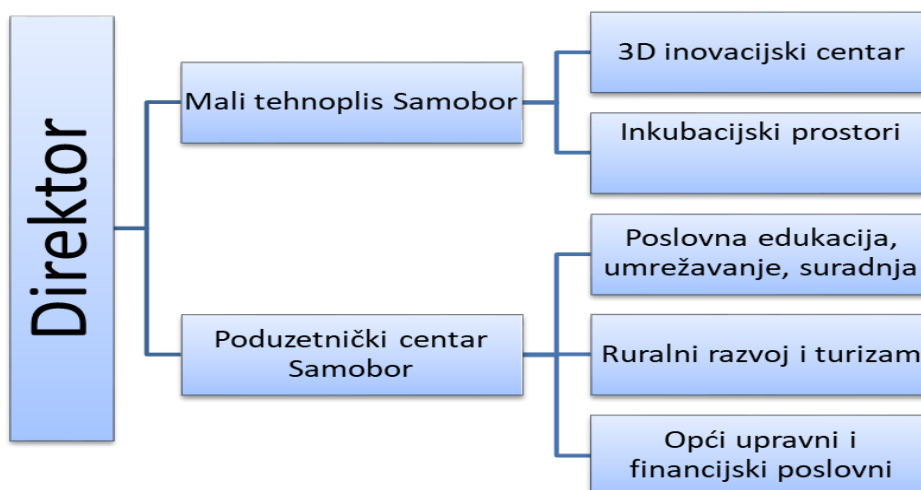
Organigram Poduzetničkog centra Samobor nalazi se u nastavku:



Grafikon 1: Organigram PCS-a

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaća, utvrđena su sljedeća radna mjesta :

- Direktor 1 izvršitelj
- Voditelj Malog Tehnopolisa 1 izvršitelj
- Stručni suradnik za poduzetništvo 1 izvršitelj



Grafikon 2.: Organizacijska struktura

U prethodnoj godini Poduzetnički centar imao je zaposlenih 2 radnika plus 1 osoba – direktor na temelju Ugovora o djelu.

Zaposlenici su uključeni u sve provedbene aktivnosti koje su u opisu rada i ciljeva PCS-a i MTS-a. Zaposlenici aktivno koriste engleski jezik, te imaju dugogodišnje iskustvo u:

- Pisanju projektnih prijedloga,
- Izradi poslovnih planova,
- Pripremi i održavanju edukacija,
- Aplikiranju i provedba projekata,
- Izradi svih vrsta izvješća,
- Izradi svih vrsta dokumenata, planova odrednica i sličnih dokumenata strateških vrijednosti.

Zaposlenici posjeduju certifikate iz oblasti javne nabave, računovodstva, planiranja, 3D skeniranja, modeliranja i printanja.

U 2022. godini PCS planira započeti sa svim aktivnostima predviđenim ovim Programom te će u svrhu ostvarivanja definiranih planova, sukladno potrebama te sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaća, provoditi sukcesivno zapošljavanje djelatnika prema potrebama i financijskim mogućnostima.

5. STRATEŠKE ODREDNICE

Kako bi dostigla zadanu viziju i misiju, postavljena su 3 glavna cilja poslovanja koja Poduzetnički centar želi postići do 2025. godine:

1. Priprema projekata u svrhu stvaranja baze kvalitetnih projektnih ideja;
2. Pripreme aktivnosti na uspostavi poduzetničkog akceleratora te razvoj zajedničkih projekata korisnika Malog Tehnopolisa Samobor s ciljem stvaranja podupirućeg poslovnog okruženja;
3. Uspostava profesionalnog, edukativnog i kreativnog poslovnog okruženja.

U svom poslovanju Poduzetnički centar Samobor primjenjivat će jasnu politiku kvalitete i načela rada prema svojim korisnicima te će svim klijentima i korisnicima, Poduzetnički centar Samobor pružiti će nepristranu i stručnu savjetodavnu podršku u svim njihovim razvojnim aktivnostima;

6. POSLOVANJE MTS-a

Fokus MTS-a usmjeren je na:

Razvoj novih proizvoda: pružiti postojećim i novim inovativnim poduzetnicima prostor, 3D opremu i infrastrukturu za dizajn i razvoj inovativnih proizvoda i usluga.

Inkubacija: osigurati infrastrukturu za smještaj poduzetnika i korisnicima mogućnost punog razvoja poslovne ideje i plasmana na tržište. Program inkubiranja stanara traje najviše tri godine nakon čega se od poduzetnika očekuje samostalan nastup na tržištu.

Poduzetništvo: Pružiti edukacijski i mentorski program koji omogućuje inovativnim tvrtkama i pojedincima razvoj inovativnih proizvoda i usluga te pokretanje održivog poslovanja.

Edukacije: Razviti edukacijski program koji uključuje tečajeve, radionice i seminare u vezi s inovativnim poduzetništvom i novim tehnologijama.

Umrežavanje: Razviti platformu koja će omogućiti međusobnu poslovnu povezanost poduzetnika te njihovu povezanost s akademskom zajednicom, razvojno-istraživačkim institucijama i potencijalnim ulagačima.

6.1. Partnerstva i vrijednosti dionika

MTS ne može postići svoje ciljeve i ispuniti potencijal bez suradnje s nizom dionika koji sudjeluju u rješavanju problema, stvaranju novih prilika i povećanju vrijednosti. Ta partnerstva razlikuju se po obliku i funkciji, ali formiraju se oko pristupa zajedničkim resursima kao što su infrastruktura, znanje, oprema, mreža kontakata i pristup ulagačkom potencijalu.

Partneri MTS-a su:

Inovatori i poduzetnici: pružat će im se zajednička lokacija s pristupom svim potrebnim resursima koji će im pomoći da postignu tržišni uspjeh, brzo pokretanje poslovanja i stvaranje novih inovativnih proizvoda i usluga

Škole, fakulteti, obrazovne ustanove: povezuju se učenici i studenti s mrežom poduzetnika i mentora s iskustvom iz različitih sektora i različitim vještinama, s naglaskom na aditivne tehnologije.

Investitori: stanari MTS-a povezuju se s potencijalnim investitorima zainteresiranim za ulaganje u tvrtke s velikim potencijalom ubrzanog rasta

Korporacije: Sklapanje sponzorskih partnerskih odnosa omogućuje učestalu suradnju te pruža prilike za zajedničke poduzetničke pothvate sa stanarima MTS-a

Vladine agencije, ministarstva, Zagrebačka županija, potporne poduzetničke institucije: MTS-u i stanarima pruža se mogućnost prijave projekata za financiranje bespovratnim sredstvima Europske unije i provođenje partnerskih projekata.

6.2. Lokacija

MTS ima 1.431,05 m² korisnog uredskog, proizvodnog, prezentacijskog i istraživačkog prostora, od toga su 23 jedinice namijenjene poduzetnicima. U drugoj godini poslovanja u inkubator je predviđen smještaj 15 mladih poduzetnika (do 3 godine rada) koji imaju potencijal rasta te 3 poduzetnika u fazi rasta i razvoja.

Poduzetnici će u inkubatoru moći ostati maksimalno tri godine dok ne stasaju i ne postanu samostalni. Veličina prostora za poduzetnike je u prosjeku od 30 m² do 90 m². Prostor MTS-a ima

multimedijsku dvoranu kapaciteta 50 osoba, dvorane za informatičke i specijalističke edukacije a korisnicima je dostupna internet konekcija.

6.3. Organizacija MTS-a

Organizacija MTS-a podijeljena je u nekoliko osnovnih sektora

Inkubacija i 3D tehnologije:

- provođenje postupka zaprimanja i evaluacija prijava za ulazak u proces inkubacije
- usluge korištenja 3D tehnologija (3D skener, 3D printeri, izrada prototipova u industriji i zamjenskih dijelova za strojeve, izrada kalupa, događanja o novim tehnologijama)
- upravljanje i koordinacija provođenja marketinških aktivnosti u svrhu privlačenja novih korisnika
- poticanje poduzetnika (stanara inkubatora) na nastupe na sajmovima specijaliziranim u njihovom području djelovanja;
- organiziranje zajedničkih nastupa na sajmovima, izložbama i drugim događanjima u cilju njihove internacionalizacije;
- suradnja s institucijama i tehnološkim parkovima, partnerima iz projekta u cilju povezivanja i promocije poduzetnika iz inkubatora s potencijalnim partnerima na tržištu i provedbe zajedničkih projekata.

Poslovno savjetovanje i edukacija:

- Predlaganje i razrada novih projektnih ideja u svrhu unapređenja poslovanja tvrtke, podizanja kvalitete usluge i proširenje spektra usluga inkubiranim poduzećima, mentoriranja.
- Izrada natječajne dokumentacije za prijave projekata za financiranje bespovratnim sredstvima iz domaćih, EU i globalnih fondova
- Izrada investicijskih studija, studija predizvodljivosti, poslovnih planova te pružanje ostalih konzultantskih usluga i coaching

Opći poslovi:

- Upravljanje objektima MTS-a: poslovi komercijalnog, tehničkog i infrastrukturnog upravljanja objektima; koordinacija s vanjskim tvrtkama zaduženim za održavanje, čišćenje objekta
- Upravljanje dokumentacijom
- Ostali administrativni poslovi

6.4. Ključni čimbenici poslovanja

MTS je osnovan je od Grada Samobora s ciljem potpore malim i srednjim poduzetnicima u prvim godinama njihovog poslovanja.

Svoju misiju inkubator ostvaruje kroz subvencionirani najam poslovnog prostora proizvodnim tvrtkama i tvrtkama koje se bave novim tehnologijama, kroz pružanje savjetodavne i organizacijske pomoći, organiziranje edukacija i radionica za stanare inkubatora, administrativne usluge, umrežavanje poduzetnika i dr.

Financiranje ovih aktivnosti vršit će se dijelom kroz subvenciju Gada Samobora, dijelom iz vlastitih prihoda (najam prostora, organiziranje edukacija i sl.), a dijelom kroz projekte na koje će se MTS prijavljivati, a koji se financiraju iz EU fondova, državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave.

Tablica 1.: ključni indikatori poslovanja

Re d.br.	Opis	Plan 2022.
1.	Broj PPI-eva koji će koristiti infrastrukturu MTS-a	3
2.	Broj novih poduzeća koji će koristiti infrastrukturu MTS-a	15
3.	Broj poduzeća koji će koristiti infrastrukturu MTS-a (koji posluju više od 3 god)	3
4.	Popunjenost inkubatora u %	53%
5.	Broj održanih specijalističkih seminara i radionica i ostalih događanja	20

6.5. Usluge MTS-a

Poduzetnici u MTS-u koji ispunjavaju kriterije za članstvo dobivaju podršku u ranoj fazi razvoja tako da uz korištenje inovativne poslovne infrastrukture ostvaruju pravo na pristup uslugama MTS-a.

Inkubacija, akceleracija te edukacija i savjetovanje članova MTS-a su glavne aktivnosti koje se realiziraju kroz ovdje navedene usluge:

- Inkubacija - zakup poslovnog prostora za rad (uredi i coworking, konferencijska dvorana);
- Nove tehnologije - pristup inovativnoj infrastrukturi (sophisticirana razvojna 3D oprema);
- Pristup kapitalu (potpore, investitori, krediti);
- Poduzetnički centar za individualno savjetovanje, poslovno planiranje; prijave natječaji;
- Programi edukacije namijenjeni različitim razvojnim fazama poduzetnika;
- Umrežavanje poduzetnika (nastupi na sajmovima, organizacija konferencija)

Cijene zakupa poslovnog prostora definirane su tržištem i iznose 66,00 kn po m² prostora.

Poslovni prostor daje se u subvencionirani zakup na vrijeme od 3 godina. Subvencija Grada Samobora za prvu godinu poslovanja iznosi 70%, za drugu godinu iznosi 50% te za treću 30 %. Subvencija Grada Samobora za korištenje prostora MTS-a isplaćivati će se kao potpora Grada direktno samim poduzetnicima.

MTS će organizirati treninge i seminare za stanare i poduzetnike sukladno financijskim mogućnostima i sukladno projektima za koje MTS dobije sufinanciranje putem natječaja koji će se raspisivati u 2022. godini.

7. PROGRAMI, PROJEKTI, AKTIVNOSTI U 2022.

Ovim Programom rada utvrđuje se plan, pojedine aktivnosti i mjere te mjerljivost uspješnosti koje PCS planira provesti. Ovaj Program rada odnosi se na kalendarsku godinu 2022.

Za realizaciju planiranih aktivnosti definiranih ovim Programom osigurat će se sredstva iz gradskog proračuna, proračuna Županije, državnog proračuna, sredstava EU i vlastitih sredstava ostvarenih na tržištu.

PCS će tijekom 2022. godine biti na raspolaganju Gradu, kao svom Osnivaču, te na njegov zahtjev pružiti i sve druge tražene usluge.

7.1. STVARANJE PREDUVJETA ZA RAZVOJ PODUZETNIČKOG CENTRA SAMOBOR I MTS-a

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
Stvaranje uvjeta za održiv razvoj Poduzetničkog centra Samobor i Malog Tehnopolisa Samobor	Izrada statusne i druge dokumentacije Upravljanje procesom inkubiranja Promoviranje rada PCS-a i MTS-a koristeći sve promidžbene alate i kanale te osigurati vidljivost i prepoznatljivost kvalitetnim radom	<ul style="list-style-type: none"> Osigurani statusni i administrativni preduvjeti za rad MTS-a i PCS-a (planovi, elaborati, izvješća) Osiguranja popunjenost kapaciteta MTS-a Ažuriranje web i FB stranica, LinkedIn 	Direktor Voditelj MTS-a Stručni suradnik

7.2. UPRAVLJANJE INKUBATOROM MTS-a

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
Upravljanje procesom inkubacije i briga o objektima MTS-a	Održavanje i čišćenje objekata Administrativni poslovi vezani uz inkubator i korisnike Održavanje individualnih i grupnih sastanaka sakorisnicima Mentorstvo i savjetovanje start-up stanara	Najam poslovnog prostora u Inkubatoru (17 korisnika) Najam co-working prostora (15 kupaca) Najam dvorana (15 kupaca) Usluge 3D printanja (30 dana)	Voditelj MTS Stručni suradnik

7.3. INFORMIRANJE I UMREŽAVANJE POTENCIJALNIH I POSTOJEĆIH PODUZETNIKA

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
Informiranje MSP-a o uslugama koje nudimo i domaćim i EU natječajima	Organizacija predavanja i informativnih radionica Plasiranje informativnih vijesti o novim mogućnostima osiguranja kapitala iz domaćih i EU izvora.	Ukupno 50 sati rada 5 mjesečnih B2B događanja informativnih radionica	Stručni suradnik

7.4. PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
Promovirati poduzetništvo kroz lokalne medije i gospodarske sajmove	Radio emisije (kvartalno), promocija u lokalnim i regionalnim medijima (mjesečno) Samoborski proljetni sajam s dječjim sajmom	Povećan broj novoosnovanih poslovnih subjekata Veći broj upita s lokalne razine vezano za ulazak u poduzetništvo - Održan Samoborski proljetni sajam, minimalno 60 izlagača s dječjom zonom	Voditelj Suradnik

7.5. EDUKACIJA POTENCIJALNIH I POSTOJEĆIH PODUZETNIKA

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
Osigurati stručnu pomoć poduzetnicima pri realizaciji njihovih poduzetničkih pothvata	Redovni pozivi poduzetnicima, individualna savjetovanja i telefonske konzultacije, organizacija edukacija	Ukupno 80 sati rada 8 edukacija za nove poduzetnike i poduzetnike u rastu i razvoju 50 poduzetnika početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja	Stručni suradnik

		educirano Pripremljena najmanje 3 projekta za prijavu Izvršeno najmanje 20 konzultacija	
--	--	---	--

7.6. SURADNJA S OBRAZOVNIM I POTPORNIM INSTITUCIJAMA

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
Nastaviti suradnju sa srednjom i osnovnom školom i Ekonomskom školom, POU, udruženjem obrtnika, razvojnim agencijama grada Zagreba i Zagrebačke županije, udruhom POZITIVA	Provođenje motivacijskih prezentacija za učenike Info dani MTS-a za studente Posjete ili gostovanje uspješnih poduzetnika Sporazumi o suradnji na zajedničkim projektima s razvojnim agencijama i obrazovnim institucijama	Potpisan sporazum o partnerstvu za razvoj ljudskih potencijala (POU Samobora) Organizirane minimalno 4 prezentacije za učenike Potpisan sporazuma o suradnji na provedbi zajedničkih projekata s najmanje 2 razvojne agencije	Voditelj MTS Suradnik

7.7. RAZVOJ LJUDSKIH KAPACITETA

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
Edukacije djelatnika	Organizacija i provedba edukacija za razvoj transverzalnih vještina (timski rad, komunikacija, javni nastup) Organizacija i provedba edukacija za dobivanje bodova za javnu nabavu	Svim zaposlenicima omogućen Odlazak na najmanje 2 edukacije Učenje kroz praktični rad-napisano najmanje 10 projektnih prijava Uključenje u udruhu BOND	Voditelj MTS Suradnik

7.8. PLANIRANI PROJEKTI

NAZIV	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
Pripremne aktivnosti na rekonstrukciji i nadogradnji nove zgrade AKCELERATORA i poslovnog centra	Projekt je smješten na prostoru bivše vojarne Taborec na parceli 2690/1 k.o. Samobor. Zbog izgradnje novih sadržaja, planirana je rekonstrukcija i nadogradnja jedne etaže na postojeću nosivu konstrukciju.	Unos projekta u bazu projekata Razvojne agencije Prijava na potencijalne natječaje	Direktor Voditelj MTS Suradnik
Samoborska solarna strijela	Autonomni samo-vozeći cestovni vlak za redovni prijevoz putnika opremljen multimedijalnim te AR/VR sadržajima za turističku i informativnu namjenu, dodatno je opremljen solarnim panelima i posebno učinkovitim pogonom i baterijskim sustavom, kao i solarno pojačanom infrastrukturom. Rješenje uključuje 4 kompozicije i adaptaciju trase kojom bi iste redovno prometovale.	Unos projekta u bazu projekata Razvojne agencije i u bazu projekata Minist. Region. razvoja Prijava na potencijalne natječaje Povezivanje s relevantnim tvrtkama poput Rimca,	Voditelj MTS Suradnik
Pomoć poduzetnicima vezano uz prijavu na EU fondove EU	Cilj je povećati broj poduzetničkih projekata vezanih za razvoj poslovanja poduzetnika s područja općine Samobor i korištenje sredstava iz fondova Europske unije. Pružat će se direktna pomoć pri izradi projektne aplikacije poduzetnika za Program ruralnog razvoja i Programe projekata u okviru Ministarstva poduzetništva i obrtništva	Najmanje 3 projekata poduzetnika s područja Samobora predano na natječaje	Suradnik

7. FINACIJSKI PLAN

Financijski plan izrađen je na temelju proračuna Grada Samobora te procjene mogućnosti privlačenja sredstava iz državnog proračuna i ostalih izvora financiranja.

7.1. Projekti i poslovi financirani iz Proračuna Grada Samobora

Potpore iz Proračuna Grada Samobora nadoknađivat će se temeljem zahtjeva PCS-a, sukladno specifikaciji aktivnosti od gospodarskog interesa na poticanju poduzetništva.

Grad Samobor vodi nadzor korištenja isplaćenih naknada kroz izvješća uprave, kontrolu namjenskog korištenja sredstava od strane nadležnog gradskog odjela, te gradske revizije.

Planirana su sredstva iz Proračuna Grada na poziciji R0084 iznose 290.000,00 kn.

Tabela br. 1: Planirani račun dobiti i gubitka za 2022.

Elementi	Ostvareno I-XII/2021	Plan I-XII/2022	Index 4/2
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI	865.090	985.100	114
1. Prihodi od prodaje	670.000	735.000	110
2. Ostali poslovni prihodi	195.000	250.000	128
a) Prihodi iz proračuna Grada Samobora za redovne programe poticanja poduzetništva	195.000	250.000	128
b) Prihodi iz proračuna Grada za materijalne troškove potpore gospodarstva			
d) Prihodi iz županijskog i državnog proračuna	0		
e) Ostali Prihodi			
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	734.000	905.000	123
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	230.000	335.000	146
a) Troškovi sirovina i materijala	95.000	185.000	195
b) Troškovi prodane robe			
c) Ostali vanjski troškovi	135.000	150.000	111
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	343.000	360.000	105
a) Neto plaće i nadnice	205.000	215.000	105
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	90.000	95.000	106

c) Doprinosi na plaće	48.000	50.000	104
4. Amortizacija	16.000	25.000	156
5. Ostali troškovi	145.000	185.000	128
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	0		
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	0		
7. Rezerviranja			
8. Ostali poslovni rashodi			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	90	100	111
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	90	100	111
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine			
5. Ostali financijski prihodi			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	90	100	111
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama			
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine			
4. Ostali financijski rashodi	90	100	111
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	865.090	985.100	114
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	734.000	905.000	123
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	131.090	80.100	61

1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	131.090	80.100	61
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)			
XII. POREZ NA DOBIT	15.731	9.612	61
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	115.359	70.488	61
1. Dobit razdoblja (149-151)	115.359	70.488	61
2. Gubitak razdoblja (151-148)			

Obrazloženje Računa dobiti i gubitka:

Budući da je PCS osnovan Odlukom Gradskog vijeća Grada Samobora i osnivač mu je Grad Samobor, glavna je zadaća PCS-a raditi u interesu osnivača kroz provedbu različitih projekata i strateškog programa Grada Samobora.

Izravna poveznica s planiranim Računom dobiti i gubitka su programske aktivnosti za 2022., prema strateškim ciljevima i prioritetnim područjima i indikatorima koje mora ostvariti Mali Tehnopolis Samobor.

Izvori financiranja Poduzetničkog centra Samobora za programe, projekte, aktivnosti i obavljanje redovne djelatnosti prikupljaju se iz različitih izvora:

- a) dijelom iz vlastite gospodarske djelatnosti;
- b) dijelom iz državnog i županijskog proračuna
- c) dijelom iz proračuna Grada Samobora.

U 2022. godini planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 1.120.100 kn od čega se 290.000 kn odnosno 26% odnosi na Prihode iz proračuna Grada Samobora.

Planirani vlastiti prihodi odnose se na zakupninu poslovnog prostora i virtualnu inkubaciju u inkubatoru MTS-a u iznosu od 620.000,00, usluge 3D printanja i skeniranja u iznosu od 90.000,00 kn te prihode od manifestacija (Samoborski proljetni sajam) u iznosu od 50.000,00 kn.

Rashodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.031.000,00 kn, od čega se najveći dio odnosi na materijalne troškove i to 325.000,00 kn (31%) te rashode za zaposlene i to 605.000,00 kn, odnosno 59%. Porast pozicije za zaposlene uključuje puni trošak plaće za novozaposlenog direktora.

Ostali rashodi odnose se na troškove po ugovorima, nadoknade materijalnih troškova radnika, članarine, troškove stručnog obrazovanja, nadoknadu troškova vođenja žiro – računa, te su iskazani u iznosu od 85.000,00 kn (8%).

7.2. Bilanca na dan 31.12.2022.

Tabela 2: Planska bilanca

Red.br.	Element	Stanje na dan		Planirano stanje
		31.12.2021.		na dan
		Iznos	Udjel	31.12.2022
		Iznos	Udjel	Iznos
AKTIVA				
1	Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital		0	
2	Dugotrajna imovina	65.000	15	85.000
3	Kratkotrajna imovina	175.000	85	190.000
4	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	3.500	0	3.500
UKUPNO AKTIVA (1+2+3+4)		243.500	100	278.500
PASIVA				
1	Kapital i rezerve	228.500	63	263.500
2	Rezerviranja		0	
3	Dugoročne obveze		0	
4	Kratkoročne obveze	15.000	48	15.000
5	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	0	3	
UKUPNO PASIVA (1+2+3+4 + 5)		243.500	100	278.500

7.3. Plan nabave opreme

Tabela br. 3. Plan nabave opreme u 2022. godini

Red. broj	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Vrsta postupka Javne nabave	Procijenjena vrijednost u kunama bez PDV-a	Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi
1.	Električna energija	1-2022	Jednostavna nabava	80.000,00	Ugovor	siječanj	12 mjeseci
2.	Plin	2-2022	Jednostavna nabava	40.000,00	Ugovor	siječanj	12 mjeseci
3.	Usluge čišćenja	3-2022	Jednostavna nabava	35.000,00	Ugovor	siječanj	12 mjeseci
4.	Usluge edukacije i mentoriranja	4-2022	Jednostavna nabava	35.000,00	Ugovor	ožujak	12 mjeseci
5.	Materijal za 3D printere	5-2022	Jednostavna nabava	120.000,00	Ugovor	Siječanj	12 mjeseci
6.	Stolovi za konferencijsku dvoranu – 10 kom	6-2022	Jednostavna nabava	25.000,00	Ugovor	Ožujak	1 mjesec
7.	Promotivni film MTS-a	7-2022	Jednostavna nabava	22.000,00	Ugovor	Travanj	3 mjeseca
	UKUPNO			357.000,00			

7.4. Plan zaduživanja i otplata

Poduzetnički centar Samobor se ne planira se tijekom 2022. godine kratkoročno zaduživati, niti davati kratkoročne zajmove.

DIREKTOR:

Željko Radovanić, dipl. iur

Prilozi:

1. Plan edukacija za 2022.
2. Pokazatelji uspjeha za 2022.