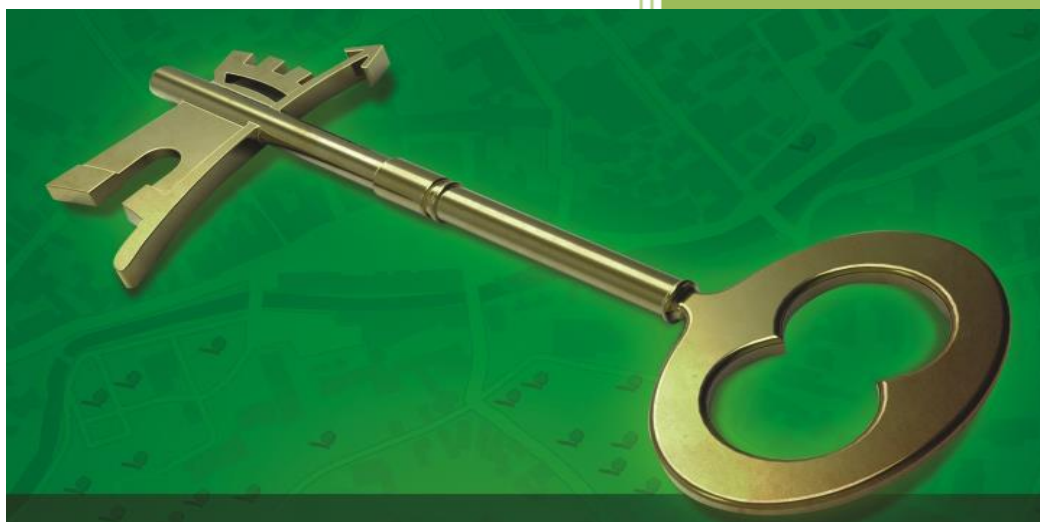




# PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN za 2023. godinu



**Poduzetnički  
centar Samobor**

Prosinac 2022.

## 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.....	10
7.	FINANCIJSKI PLAN.....	14

### 1. POLAZIŠTE

Plan rada Poduzetničkog centra Samobor d.o.o. (PCS) izrađuje se za 2023. 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 2023. 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.
- Plan razvoja Zagrebačke Županije za razdoblje 2021-2027.

**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)**

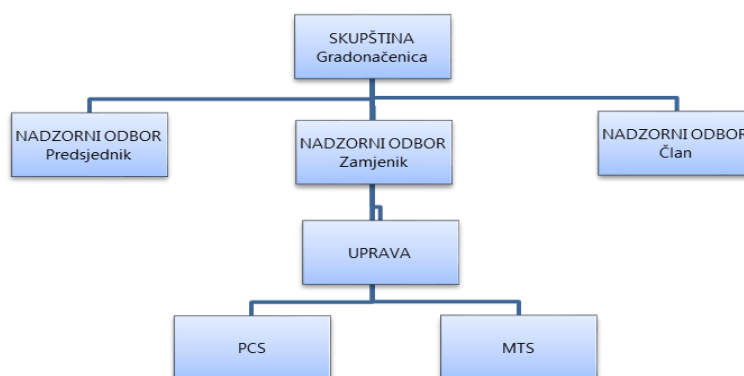
Poslovni prostor kojeg PCS koristi je upravna zgrada Malog Tehnopolisa Samobor, u ulici Vladka Mačeka 5 i 7. Prostor je dodijeljen od strane osnivača, Grada Samobora, temeljem Ugovora o upravljanju Malim Tehnopolisom Samobor. Preseljenje ureda bilo je početkom svibnja 2020. g.

#### 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, 40/19,34/22).

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

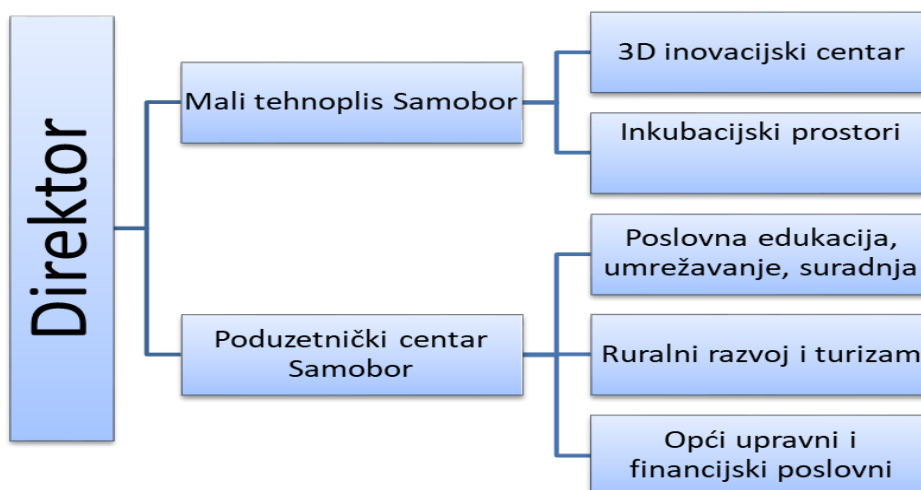
Organigram Poduzetničkog centra Samobor nalazi se u nastavku:



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,
- Aplikiranje 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 2023. 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 poslovnog centra – inkubatora II MTS-a 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 i nadograđivati edukacijski program koji uključuje tečajeve, radionice i seminare u vezi s start-upovima, inovativnim poduzetništvom i novim tehnologijama.

**Umrežavanje:** Razviti i unapređivati (MTS Meet Up) 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 učestaliju 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 m<sup>2</sup> korisnog uredskog, proizvodnog, prezentacijskog i istraživačkog prostora, od toga su 23 jedinice namijenjene poduzetnicima. U trećoj godini poslovanja u inkubatoru je predviđen smještaj 18 mladih poduzetnika (do 3 godine rada) koji imaju potencijal rasta te 3 poduzetnika u fazi rasta i razvoja.

Poduzetnici mogu u inkubatoru moći ostati maksimalno tri godine dok ne stasaju i ne postanu samostalni. Veličina prostora za poduzetnike je u prosjeku od 30 m<sup>2</sup> do 90 m<sup>2</sup>. Prostor MTS-a ima multimedijску 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 prijave 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 2023.
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	3



	MTS-a (koji posluju više od 3 god)	
4.	Popunjenost inkubatora u %	70%
5.	Broj održanih specijalističkih seminara i radionica i ostalih poslovnih događanja	15

### 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 m<sup>2</sup> 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 2023. godini.

## 7. PROGRAMI, PROJEKTI, AKTIVNOSTI U 2023.

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 2023.

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 2023. 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	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"> <li>• Osigurani administrativne preduvjete za rad MTS-a i PCS-a (planovi, elaborati, izvješća)</li> <li>• Osiguranja popunjenost kapaciteta MTS-a</li> <li>• Ažuriranje web i FB stranica, LinkedIn</li> </ul>	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 (18 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 događanja	Radio emisije (kvartalno), promocija u lokalnim i regionalnim medijima (mjesečno)	Povećan broj novoosnovanih poslovnih subjekata Veći broj upita s lokalne razine vezano za ulazak u poduzetništvo	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 15 edukacija za nove poduzetnike i poduzetnike u rastu i razvoju 80 poduzetnika početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja educirano Pripremljena najmanje 3 projekta	Stručni suradnik

		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, udrugom 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 udrugu BOND	Voditelj MTS Suradnik

**7.8. PLANIRANI PROJEKTI**

NAZIV	OPIS	POKAZATELJ	NOSITELJ
Pripremne aktivnosti na rekonstrukciji i nadogradnji nove zgrade Inkubatora II MTS-a	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. FINANCIJSKI 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 450.000,00 kn (59.725 EUR).

**Tabela br. 1: Planirani račun dobiti i gubitka za 2023.**

Elementi	Ostvareno I-XII/2022		Plan I-XII/2023		Index 4/2
1	2	EUR	3	EUR	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>865.090</b>	<b>88.924</b>	<b>985.100</b>	<b>985.100</b>	<b>114</b>
1. Prihodi od prodaje	670.000	88.924	735.000	97.551	110
2. Ostali poslovni prihodi	195.000	195.000	250.000	250.000	128
a) Prihodi iz proračuna Grada Samobora za redovne programe poticanja poduzetništva	195.000	25.881	250.000	33.181	128
b) Prihodi iz proračuna Grada za materijalne troškove potpore gospodarstva					
c) Prihodi iz županijskog i državnog proračuna	0				
d) Ostali Prihodi					
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>734.000</b>	<b>97.419</b>	<b>905.000</b>	<b>120.114</b>	<b>123</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	230.000	30.526	335.000	44.462	146
a) Troškovi sirovina i materijala	95.000	12.609	185.000	24.554	195
b) Troškovi prodane robe					
c) Ostali vanjski troškovi	135.000	17.918	150.000	19.908	111
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	343.000	45.524	360.000	47.780	105
a) Neto plaće i nadnice	205.000	27.208	215.000	28.535	105
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	90.000	11.945	95.000	12.609	106

## Plan poslovanja za 2023. godinu

c) Doprinosi na plaće	48.000	6.371	50.000	6.636	104
<b>4. Amortizacija</b>	<b>16.000</b>	<b>2.124</b>	<b>25.000</b>	<b>3.318</b>	<b>156</b>
<b>5. Ostali troškovi</b>	<b>145.000</b>	<b>19.245</b>	<b>185.000</b>	<b>24.554</b>	<b>128</b>
<b>6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)</b>	<b>0</b>				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)					
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	0				
<b>7. Rezerviranja</b>					
<b>8. Ostali poslovni rashodi</b>					
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>90</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>111</b>
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	12	100	13	111
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa					
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine					
5. Ostali financijski prihodi					
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>90</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>111</b>
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	12	100	13	111
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>					
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>					
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>					
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>					
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>865.090</b>	<b>114.817</b>	<b>985.100</b>	<b>130.745</b>	<b>114</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>734.000</b>	<b>97.419</b>	<b>905.000</b>	<b>120.114</b>	<b>123</b>

<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	131.090	17.399	80.100	10.631	61
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	131.090	17.399	80.100	10.631	61
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)					
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	15.731	2.088	9.612	1.276	61
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	115.359	15.311	70.488	9.355	61
1. Dobit razdoblja (149-151)	115.359	15.311	70.488	9.355	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 2023., 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 2023. godini planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 144.017 EUR od čega se 33.180 EUR odnosno 23% 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 95.905 EUR, usluge 3D printanja i skeniranja u iznosu od 17.917 EUR. Rashodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 132.072 EUR, od čega se najveći dio odnosno 39% odnosi na materijalne troškove poslovanja. Troškovi osoblja zastupljeni su sa 40%.

Ostali rashodi odnose se na troškove po ugovorima, nadoknade materijalnih troškova radnika, članarine, troškove stručnog obrazovanja) i iznose 18% ukupnih troškova.



## 7.2. Bilanca na dan 31.12.2023.

Tabela 2: Planska bilanca

Red.br.	Element	Stanje na dan			
		31.12.2022.		Plan 31.12.2023.	
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel
<b>AKTIVA</b>					
1	Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital				
2	Dugotrajna imovina	8.627	15	11.281	31
3	Kratkotrajna imovina	23.226	85	25.217	68
4	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	465	0	465	1
<b>UKUPNO AKTIVA (1+2+3+4)</b>		<b>32.318</b>	<b>100</b>	<b>36.963</b>	<b>100</b>
<b>PASIVA</b>					
1	Kapital i rezerve	30.327	94	34.972	95
2	Rezerviranja				
3	Dugoročne obveze				
4	Kratkoročne obveze	1.991	6	1.991	5
5	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja				
<b>UKUPNO PASIVA (1+2+3+4 + 5)</b>		<b>32.318</b>	<b>100</b>	<b>36.963</b>	<b>100</b>

### 7.3. Plan nabave opreme

Tabela br. 3. Plan nabave opreme i usluga u 2023. godini

Red. broj	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Vrsta postupka Javne nabave	Procijenjena vrijednost u kunama bez PDV-a EUR	Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi
1.	Električna energija	1-2023	Jednostavna nabava	10.600	Ugovor	siječanj	12 mjeseci
2.	Plin	2-2023	Jednostavna nabava	5.300	Ugovor	siječanj	12 mjeseci
3.	Usluge čišćenja	3-2023	Jednostavna nabava	4.800	Ugovor	siječanj	12 mjeseci
4.	Materijal za 3D printere	4-2023	Jednostavna nabava	16.000	Ugovor	Siječanj	12 mjeseci
5.	3D printer FDM	5-2023	Jednostavna nabava	5.000	Ugovor	Ožujak	1 mjesec
6.	Namještaj za konferencijsku dvoranu	6-2023	Jednostavna nabava	5.500	Ugovor	Travanj	3 mjeseca
	<b>UKUPNO</b>			<b>47.200</b>			

### 7.4. Plan zaduživanja i otplata

Poduzetnički centar Samobor se ne planira se tijekom 2023. godine kratkoročno zaduživati, niti davati kratkoročne zajmove.

DIREKTOR:

*Željko Radovanić, dipl. iur*

#### 1. Pokazatelji uspjeha za 2023.