

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR

DRENOVCI D.O.O. ZA USLUGE

Vladimira Nazora 131

32257 Drenovci

PLAN RADA



ZA 2019. GODINU

Drenovci, travanj 2019.

Sadržaj

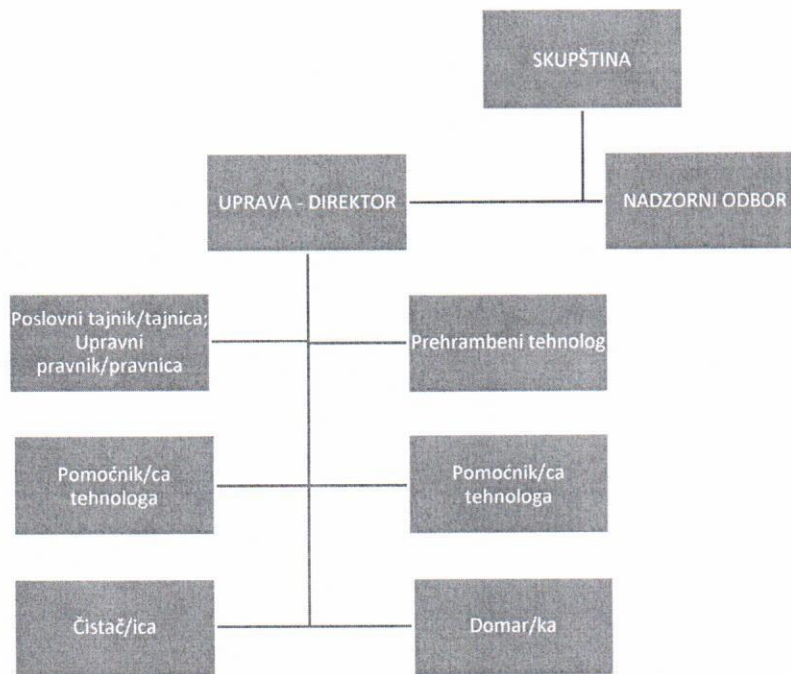
1. Uvod.....	2
2. Korisnici prostora i usluga.....	3
3. Planirane aktivnosti	4
4. Plan prihoda i rashoda	5
5. Zaključak	7

1. Uvod

Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge, je trgovačko društvo osnovano 25.4.2016. godine od strane Općine Drenovci, u sklopu provedbe projekta Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci.

Predmet poslovanja Društva između ostalog čini obavljanje djelatnosti iznajmljivanja strojeva i opreme, predstavljanje poduzetnika na sajmovima, poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina, računovodstveni poslovi, povezivanje poduzetnika, pružanje dodatnih usluga poduzetnicima, podrška poduzetnicima početnicima, podrška interesnom udruživanju poduzetnika, te pružanje savjetodavne i organizacijske pomoći.

Struktura Društva prikazana je na slici 1.



Slika 1. Struktura Društva

Skupština društva je organ koji upravlja Društvom, te odlučuje o svim pitanjima koja spadaju u strategiju upravljanja Društvom.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, a posebice prati poštivanje statutarnih i drugih akata te kontrolira financijska izvješća i daje uputu Upravi o provođenju aktivnosti i zadataka u svezi s uočenim nepravilnostima.

Direktor vodi poslove Društva i zastupa Društvo, a na raspolaganju ima preostale djelatnike.

2. Korisnici prostora i usluga

Društvo je 15. prosinca 2017. godine raspisalo javni natječaj za subvencionirano korištenje poslovnih prostora i usluga u Poljoprivredno poduzetničkom Inkubatoru Drenovci d.o.o. za usluge. U 2018. godini broj korisnika koji su se prijavili na natječaj i koji koriste poslovne prostore i usluge je 13, dok se u 2019. godini planira povećanje za dodatnih 13 korisnika, odnosno povećanja od 100%, kao što je prikazano detaljnije u tablici 1.

Tablica 1. Prikaz broja korisnika poslovnih prostora i usluga

	2018. god.	Planirano u 2019. god.	Planirana promjena
Broj korisnika poslovnih prostora i usluga	13	26	+100,00 %
... uredski prostor	7	8	+14,29 %
... EPP za preradu proizvoda od brašna	1	3	+200,00 %
... EPP za preradu voća i/ili povrća	5	13	+160,00 %
... proizvodni pogon (slobodni s instalacijama)	2	3	+50,00 %
... virtualni inkubator	1	3	+200,00 %

**Napomena: broj korisnika poslovnih prostora i usluga ne odgovara zbroju korisnika po individualnim prostorima/uslugama iz razloga što su određeni korisnici prijavljeni za više od jednog prostora/uslugu*

U PPID na raspolaganju je 5 uredskih prostora i trenutno se svi koriste. Iz tog razloga nije moguće planirati niti očekivati neka veća povećanja u broj korisnika uredskog prostora. Bez obzira na praktički potpuno iskorištenje, novi korisnici imaju mogućnost potpisati Skupnu izjavu sa trenutnim korisnikom o zajedničkom korištenju, pa se sukladno tome očekuje povećanje za 14,29% u broju korisnika uredskog prostora, odnosno povećanje sa trenutnih 7 na planiranih 8 korisnika, na način da će novi korisnik koristiti ured sa nekim od trenutnih korisnika.

Edukacijsko-proizvodno postrojenje (EPP) za preradu proizvoda od brašna ima najmanji broj korisnika, točnije samo jednog. Planirano povećanje u 2019. godini kod broja korisnika ovog EPP-a je 200% odnosno povećanje sa trenutnog broja korisnika 1 na broj korisnika 3.

EPP za preradu voća i/ili povrća je prostor koji se u usporedbi sa drugima pokazuje kao prostor sa najvećim broj korisnika, ali isto tako i sa najvećim potencijalom za dodatno povećanje. Trenutni broj korisnika je 5, a planirani broj korisnika u 2019. godini je 13, što predstavlja planirano povećanje od 160%.

Proizvodni pogon (slobodni s instalacijama) je namijenjen korisnicima koji imaju potrebu za nekom dodatnom opremom koja nije na raspolaganju u PPID-u. U ovaj prostor korisnik može donijeti dodatnu opremu i istu koristiti. Trenutno takvu potrebu su iskazala 2 korisnika, dok se planira u 2019. godini da taj broj korisnika bude 3, odnosno planirano je povećanje od 50%.

Virtualna inkubacija uspostavljena je s ciljem podupiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za poduzetnike koji nisu fizički smješteni u inkubatoru. Potrebu za virtualnom inkubacijom trenutno ima samo jedan korisnik. U 2019. godini planirano je povećanje od 200% u broju korisnika virtualne inkubacije, odnosno planirana su 3 korisnika.

3. Planirane aktivnosti

Planirane aktivnosti, kao i njihova planirana ostvarenja prikazani su u tablici 2.

Tablica 2. Prikaz broja aktivnosti

	2018. god.	Planirano u 2019. god.	Planirana promjena
Ispunjenje indikatora za projekt	0	3	n/p
<i>... broj projekata kojima je cilj promicanje tvrtki, poduzetništva, novih tehnologija, Broj: RC.1-006</i>	0	3	n/p
Predstavljanje usluga inkubatora i proizvoda korisnika	6	18	+200,00 %
<i>... sajmovi/manifestacije</i>	2	6	+200,00 %
<i>... suradnje/sastanci</i>	4	12	+200,00 %
Provedene edukacije	13	25	+92,31 %
<i>... proizvodnja</i>	2	10	+400,00 %
<i>... poslovanje</i>	11	15	+36,36 %
Izrada receptura za proizvodnju u PPID-u	2	10	+400,00 %
<i>... standardizacija recepture</i>	2	10	+400,00 %
<i>... implementacija HACCP-a</i>	2	10	+400,00 %

Projektom Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci postavljeni su indikatori koji se moraju ispuniti po završetku projekta. Svi indikatori su ispunjeni osim jednog, a on se odnosi na broj projekata kojima je cilj promicanje tvrtki, poduzetništva, novih tehnologija. Trenutno ispunjenje ovog indikatora je 0 (nula), dok se u 2019. godina planira ostvarenje od 3 (tri) projekta. Rok za ispunjenje ovog indikatora je 5 (pet) godina po završetku projekta, odnosno do kraja 2021. godine, a vrijednost koja se mora ostvariti je 5 (pet) projekata.

Predstavljanjem usluga inkubatora i proizvoda korisnika postiže se veliki doprinos u povećanju broja korisnika prostora i usluga. Osim predstavljanja na sajmovima/manifestacijama, dobar način provedbe ove aktivnosti predstavljaju suradnje/sastanci na kojima se dodatno ostvaruju partnerstva za buduće ideje oko projekata zajedničkog interesa i koristi. Planira se u 2019. godini provesti 18 predstavljanja usluga inkubatora i proizvoda korisnika, što predstavlja povećanje od 200%. Planirano povećanje se u jednakom postotku odnosi na 6 predstavljanja na sajmovima/manifestacija, te 12 predstavljanja na suradnjama/sastancima.

Educiranje korisnika prostora i usluga inkubatora, potencijalnih korisnika, kao i općenito šire javnosti, je aktivnost koja se mora provoditi u što većem obujmu i intenzitetu zbog same informiranost i educiranosti ciljne skupine. U 2019. godini planira se provesti ukupno 25 edukacija, od kojih 10 usmjerene na proizvodnju, te 15 usmjerene na poslovanje. Planirane edukacije su povećanje broja ukupnog broja za 92,32%, dok se to individualno odnosi na povećanje za 400% edukacija koje se odnose na proizvodnju, te povećanje za 36,36% edukacija koje se odnose na poslovanje.

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek izradio je u sklopu projekta Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci standardizaciju i implementaciju za dvije recepture (Džem i pekmez od šljiva; Tački s pekmezom od šljiva). Temeljem ovih dviju polaznišnih receptura raditi će se na novim koje se mogu proizvesti u PPID-u. Planirano je u 2019. godini imati ukupno 10 standardiziranih receptura s implementiranim HACCP-om, što predstavlja povećanje od 400%.

4. Plan prihoda i rashoda

Provedba aktivnosti sa sobom donosi određene troškove. Osim redovnih troškova koji su prisutni u toku cijele godine, ovisno o ukazanim potrebama planirano je uvođenje novih troškova, odnosno nove investicije kojima se doprinosi ostvarenju svih prethodno postavljenih indikatora.

Zbog planiranih većih povećanja indikatora u odnosu na prethodnu godinu, shodno tome planirani su i veći prihodi odnosno rashodi, kao što je prikazano u tablici 3. Sve vrijednosti iskazane su u HRK.

Tablica 3. Prikaz plana prihoda i rashoda

	2018. god.	Planirano u 2019. god.	Planirana promjena
Plan prihoda	766.600,33	1.049.750,00	+36,94 %
... zakup i najam	12.366,39	50.000,00	+304,32 %
... subvencije	754.233,94	998.750,00	+32,42 %
Plan rashoda	754.221,41	998.750,00	+32,42 %
... osnovni materijali i sirovine	8.164,80	11.000,00	+34,72 %
... pomoćni materijali	564,50	1.000,00	+77,15 %
... materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	586,25	2.000,00	+241,15 %
... uredski materijal	2.515,41	3.500,00	+39,14 %
... troškovi ukrasnog bilja	0,00	8.000,00	n/p
... troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce...)	1.110,78	4.000,00	+261,11 %
... troškovi sitnog inventara	0,00	2.000,00	n/p
... potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	172,29	300,00	+74,13 %
... dizelsko gorivo, benzin i motor. ulje	1.960,57	3.000,00	+53,02 %
... trošak električne energije	27.851,49	35.000,00	+25,67 %
... plin, toplinska energija, briketi, drva	6.764,68	8.000,00	+18,26 %
... troškovi telefona, interneta i sl.	3.451,30	4.000,00	+15,90 %
... poštanski troškovi	798,80	1.000,00	+25,19 %
... usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	8.487,50	9.000,00	+6,04 %
... nabavljene usluge tekuće održavanje	100,00	150,00	+50,00 %
... usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	3.715,00	4.500,00	+21,13 %
... troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	600,00	2.500,00	+316,67 %
... odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	123,75	2.500,00	+1.920,20 %
... komunalna naknada	21.238,32	21.500,00	+1,23 %
... odvoz smeća i fekalija	5.720,00	7.000,00	+22,38 %
... voda i odvodnja	1.993,82	3.500,00	+75,54 %
... deratizacija i dezinfekcijske usluge	2.750,00	4.000,00	+45,45 %
... usluge kontrole kakvoće i atestiranje dobara	2.350,00	3.000,00	+27,66 %
... objava plana nabave EOJN	0,00	2.000,00	n/p
... vanjski troškovi – usluge	5.130,88	8.000,00	+55,92 %
... dobava i ugradnja brojila el. energije	0,00	12.000,00	n/p
... GDPR – provođenje postupka usklađivanja postoj. akata	0,00	6.500,00	n/p
... plaće	382.360,83	451.200,00	+18,00 %
... troškovi poreza i prireza, doprinosa iz/na plaće	185.915,36	189.600,00	+1,98 %
... troškovi prijevoza na posao i s posla	40.318,96	43.200,00	+7,15 %
... trošak loko vožnje, upotreba privatnog auta	0,00	3.000,00	n/p
... prigodne nagrade (božićnice) dar u naravi, jub. nag.	16.850,00	22.300,00	+32,34 %

... troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nemat. im.	11.609,18	12.000,00	+3,37 %
... troškovi platnog prometa	2.856,70	3.000,00	+5,02 %
... članarine komori (HGK ili HOK) i dop. za javne ovl.	504,00	600,00	+19,05 %
... članarine udrugama i strukovnim komorama	0,00	2.500,00	n/p
... nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	203,24	300,00	+47,61 %
... troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (seminari)	1.750,00	4.000,00	+128,57 %
... troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	2.986,00	3.500,00	+17,21 %
... troškovi sudjelovanja na sajmovima	0,00	1.500,00	n/p
... troškovi obveznih liječničkih pregleda	310,00	1.600,00	+416,13 %
... troškovi sistematskih kont.liječ. pregleda zaposl.	2.407,00	2.500,00	+3,86 %
... ulaganje u računalni softver	0,00	12.000,00	n/p
... strojevi i alati za obradu i preradu (peletirka)	0,00	13.000,00	n/p
... strojevi i alati za obradu i preradu (mješalica za meso)	0,00	4.000,00	n/p
... oprema za voćarstvo (pasterizator i spremnici)	0,00	50.000,00	n/p
... oprema za voćarstvo (pećnica za sterilizaciju i postolje)	0,00	10.000,00	n/p
Razlika prihod – rashod	12.378,92	50.000,00	+303,91 %

Kod prihoda planirano je najveće povećanje za zakup i najam. Trenutni korisnici poslovnih prostora i usluga su u prethodnom razdoblju bili korisnici po 100% subvenciji, a to znači da nisu imali nikakvih troškova kod svojih aktivnosti. U 2019. godini korisnici ulaze u 2. godinu inkubacije kada im subvencija iznosi 80%, što znači da sada svi korisnici imaju 20% troška za sve svoje aktivnosti u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru. Shodno tome, planirano je povećanje od 304,32 %.

Redovni rashodi koji imaju manji utjecaj na ostvarenje planiranih indikatora neće imati značajno povećanje u samom trošku, nego će njihova planirana promjena biti povećanje do najviše 100%.

Najveća odstupanja, odnosno povećanja troškova očituju se u materijalima za HTZ zaštitu (radna odjeća i obuća), troškovima neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce...), troškovima promidžbe (tiskovine, TV, plakati i sl.), odvjjetničkim uslugama, troškovima obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (seminari), te troškovima sistematskih pregleda zaposlenika.

Planirano povećanje od 241,15% kod materijala za HTZ zaštitu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, očituje se u potrebi nabave zbog dotrajalosti trenutne odjeće i obuće koju koriste zaposlenici, a ista je nabavljena prije prethodne godine. Potrebno je dodatno osvježiti i ambalažu koja se koristi za izradu proizvoda u promotivne svrhe, što nije bio slučaj niti potreba u prethodnoj godini, pa se planira povećanje od 261,11% za troškove neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce...). Promidžba je neophodna kako bi se došlo do povećanja broja korisnika poslovnih prostora i usluga, pa je u odnosu na prethodnu godinu potrebno pojačati intenzitet aktivnosti na ovom području, a samim time planirano povećanje troška od 316,67% za troškove promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl. je vezujuće uz sve oblike promidžbenih aktivnosti. Od početka 2019. godine došlo je do promjene Uprave (direktora) društva, što sa sobom donosi razne promjene u odgovarajućim registrima, a za čije određene potrebe je neophodno angažirati uslugu javnog bilježnika. U prethodnoj godini nije bilo značajnih potreba za ovom uslugom, pa je iz tog razloga planirano povećanje u 2019. godini od 1.920,20% za odvjjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata. Značajnija pažnja se planira posvetiti edukaciji djelatnika Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci na područjima koji se odnosi na njihov opis radnog mjesta, što sa sobom donosi dodatni trošak za troška obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (seminari) i planirano povećanje od 128,57 %. Svi djelatnici moraju proći redovne liječničke preglede što u većini slučajeva vrijedi i do dvije godine. Kako je većina djelatnika svoje prve preglede obavila prije prethodne godine, u 2019. godini planirano je povećanje od 416,13 % za troškove sistematskih i liječničkih pregleda, iz razloga što im u ovoj godini ističe prethodni pregled.

Kako bi se unaprijedilo pružanje usluga, a ujedno ostvarilo planirano povećanje broja korisnika poslovnih prostora i usluga, te provedba većeg broja aktivnosti, nakon provedenih koordinacija s trenutnim korisnicima i potencijalnim korisnicima došlo se do određenih situacija uskog grla proizvodnje i samog rada, zbog čega su se pojavili dodatni troškovi za investicije koje nisu bile u prethodnoj godini.

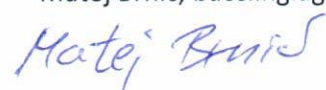
Zbog vremenskih uvjeta i drugih čimbenika došlo je do narušavanja (osušivanja) određenog biljnog svijeta u dvorištu, zbog čega je u 2019. godini planirano kroz troškove ukrasnog bilja planirano posaditi nova stabla i cvijeće. Potrebno je nabaviti određeni sitni inventar koji trenutno nije na raspolaganju, a neophodan je za rad. Za javno objavljivanje plana nabave potrebno je izdvojiti određeni dio sredstava kako bi se isto moglo realizirati. U slobodnom proizvodnom pogonu koji se nalazi u višenamjenskoj hali potrebno je ugraditi brojila el. energije kako bi se mogla platiti potrošnja zasebno za svaki od 4 (četiri) slobodna pogoda koji su na raspolaganju korisnicima. Uvođenje GDPR-a je zakonska obveza zbog čega je potrebna konzultantska usluga. Društvo nema na raspolaganju poslovno vozilo, nego za svoje potrebe koristi se vozilom u vlasništvu osnivača. S obzirom na povećani broj aktivnosti i tome da Društvo ovisi o dostupnosti vozila osnivača, u odnosu na prethodnu godinu za 2019. godinu planirani su troškovi korištenja osobnog vozila od strane djelatnika. Zbog umrežavanja i stvaranja partnerstava potrebno je povećati broj članstava u drugim srodnim ili ovisno o određenoj situaciji prihvatljivim udrugama i/ili strukovnim komorama, što nije bio slučaj u prethodnoj godini. Svoje predstavljanja na sajmovima neće biti uvjetovano samo na način sudjelovanja na onim sajmovima koji su bez naknade, nego se planira sudjelovanje i na sajmovima gdje je veća posjećenost potencijalnih korisnika, a samim time i bude trošak za sudjelovanje na istom. Unaprjeđenje usluga i omogućavanje korisnicima pružanje novih usluga dovodi do potrebe ulaganja u računalni softver. Zatvaranje uskih grla proizvodnje kao i kvalitetnija proizvodnja koja će zadovoljiti potrebe trenutnih i potencijalno novih korisnika, očituje se u potrebi nabave strojeva i alata za obradu i preradu (peletirka i miješalica za meso), te opreme za voćarstvo (pasterizator i spremnici).

5. Zaključak

U 2019. godini planira se povećanje broja korisnika koji koriste poslovne prostore i usluge, za isti broj kao u prethodnoj godini. Najveće povećanje broja korisnika se planira u usluzi za korištenje EPP koje ima najveći potencijal, a to je EPP za preradu voća i/ili povrća. Dodatno se planira napraviti prvi korak prema ostvarenju indikatora koji je postavljen projektom Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci. Povećati će se intenzitet u predstavljanja Društva kroz sajmove i suradnje, provesti veći broj edukacija i receptura za proizvodnju u inkubatoru, a sve kao aktivnosti koje će doprinijeti povećanju broja korisnika. Sve će ovo rezultirati s većom razlikom u prihodu i rashodu, odnosno povećanje od 303,91 % u odnosu na prethodnu godinu.

Uprava društva – direktor

Matej Brnić, bacc.ing.agr.



POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR
DRENOVCI d.o.o., za usluge
DRENOVCI, Vladimira Nazora 131
OIB: 16511102030