

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR

DRENOVCI D.O.O. ZA USLUGE

Vladimira Nazora 131

32257 Drenovci

# PLAN RADA



# ZA 2020. GODINU

Drenovci, siječanj 2020.

## Sadržaj

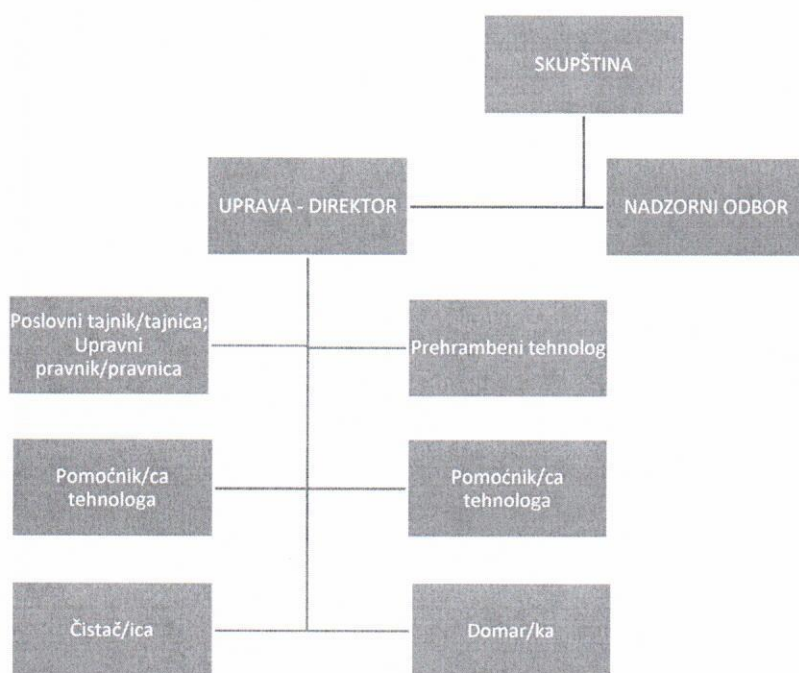
1. Uvod.....	2
2. Korisnici prostora i usluga.....	3
3. Planirane aktivnosti .....	4
4. Plan prihoda i rashoda .....	5
5. Zaključak .....	7

# 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, pružanje savjetodavne i organizacijske pomoći i dr.

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 13. svibnja 2019. godine raspisalo javni natječaj za subvencionirano korištenje poslovnih prostora i usluga u Poljoprivredno poduzetničkom Inkubatoru Drenovci d.o.o. za usluge. U 2019. godini broj korisnika koji su se prijavili na natječaj i koji koriste poslovne prostore i usluge je 22, dok se u 2020. godini planira povećanje za dodatna 3 korisnika, odnosno povećanja od 13,64%, kao što je prikazano detaljnije u tablici 1.

Tablica 1. Prikaz broja korisnika poslovnih prostora i usluga

	2018. god.	2019. god.	Planirano u 2020. god.	Planirana promjena
<b>Broj korisnika poslovnih prostora i usluga</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>+13,64 %</b>
... uredski prostor	7	7	8	+14,29 %
... EPP za preradu proizvoda od brašna	1	2	3	+50,00 %
... EPP za preradu voća i/ili povrća	5	14	16	+14,29 %
... proizvodni pogon (slobodni s instalacijama)	2	2	3	+50,00 %
... virtualni inkubator	1	1	1	n/p

*\*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*

Uredski prostori i dalje su iskorišteni u potpunosti, odnosno svih 5 uredskih prostora nisu u niti jednom trenutku bili slobodni. Zbog ovih razloga ne mogu planirati neka velika povećanja u broju korisnika uredskih prostora, jer jedini novi korisnici mogu doći do ureda uz potpisivanje Skupne izjave sa postojećim korisnikom. Sukladno tim uvjetima, očekuje se povećanje za 14,29%, odnosno povećanje sa trenutnih 7 na planiranih 8 korisnika.

Edukacijsko-proizvodno postrojenje (EPP) za preradu proizvoda od brašna se najmanje koristi od strane korisnika po subvenciji, ali se ono zato koristi u većoj mjeri po tržišnoj cijeni. Po pitanju korištenja isključivo uz subvenciju, realno je za očekivati povećanja za još jednog korisnika, odnosno povećanje za 50%, sa trenutna 2 korisnika na 3 korisnika do kraja godine.

EPP za preradu voća i/ili povrća je prostor koji su korisnici uz subvenciju prepoznali kao najpotrebniji za njihove nove poduzetničke pothvate. U prethodnoj godini broj korisnika se povećao sa 5 na 14, što je značajno povećanje, tako da se u novoj godini očekuje i dalje povećanje, ali u nešto manjem obujmu. Očekuje se povećanje za 14,29%, odnosno sa trenutnih 14 na 16 korisnika.

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. Ovakva potreba je i dalje na istoj razini, tako da se očekuje povećanje od 1 korisnika, odnosno povećanje za 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 i nije bilo novih iskazivanja interesa. U 2020. godini nije planirano povećanje iz razloga što nema interesa, ali i iz razloga što će se raditi na uspostavljanju i doradi usluga kroz virtualnu inkubaciju kako bi ju krajnji korisnici prepoznali kao dobar dodatak u njihovom poslovanju, te će novi program biti dostupan tek kasnije.



### 3. Planirane aktivnosti

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

Tablica 2. Prikaz broja aktivnosti

	2018. god.	2019. god.	Planirano u 2020. god.	Planirana promjena
<b>Ispunjenje indikatora za projekt</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00%</b>
<i>... broj projekata kojima je cilj promicanje tvrtki, poduzetništva, novih tehnologija, Broj: RC.1-006</i>	0	10	10	0,00%
<b>Predstavljanje usluga inkubatora i proizvoda korisnika</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>+16,67 %</b>
<i>... sajmovi/manifestacije</i>	2	5	6	+20,00 %
<i>... suradnje/sastanci</i>	4	13	15	+15,39 %
<b>Provedene edukacije</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>+20,00 %</b>
<i>... proizvodnja</i>	2	7	8	+14,29 %
<i>... poslovanje</i>	11	8	10	+25,00 %

Projektom Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci postavljeni su indikatori koji se moraju ispuniti po završetku projekta. Svi indikatori su ispunjeni osim broj projekata kojima je cilj promicanje tvrtki, poduzetništva, novih tehnologija. Kao ostvarenje nisu prihvaćeni projekti koji su prijavljeni, a nisu prošli, odnosno nisu odobreni. Za prethodnu godinu (2019.) upitom prema SAFU pojašnjeno je da u ostvarenje pokazatelja ne moraju ulaziti isključivo projekti Inkubatora Drenovci, iz čega se može zaključiti da kao ostvarenje pokazatelja se mogu prikazivati i projekti korisnika Inkubator infrastrukture s kojima postoji sklopljen ugovor. Na početku 2020. godine poslan je Izvještaj o napretku u kojem se za 2019. godinu dostavljaju ugovori o ostvarenju 10 projekata korisnika prostora i usluga Inkubatora, te se u nastavku očekuje odgovor SAFU-a o prihvatljivosti istih. 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.

Povećanje broja korisnika prostora i usluga može se ostvariti najviše povećanje broja aktivnosti kod usluga koje su usmjerene u to područje, a što je dokaz prethodno ostvarenje. U 2020. godini planira se nastaviti sa dobro uspostavljenim modelom i na ovaj način povećati broj aktivnosti u odnosu na prethodno. Razlikujemo aktivnosti predstavljanja na sajmovima/manifestacija gdje se planira povećanja na 6, dok kod aktivnosti suradnje/sastanci planira se povećanje na 15 predstavljanja.

Osim što se radi na educiranju vlastitih kapaciteta Inkubatora, potrebno je raditi na educiranju korisnika prostora i usluga inkubatora, potencijalnih korisnika, kao i općenito šire javnosti. U 2020. godini planira se provesti ukupno 18 edukacija koje će biti usmjerene na proizvodnju i/ili poslovanje to predstavlja povećanje od 20%.



## 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 primanja većeg dijela sredstava krajem prethodne godine, a za pružanje usluge koja se može provoditi do iduće dvije godine, došlo je do velike pozitivne razlike između prihoda i rashoda u 2019. god. Pružanje ove usluge imati će i veliki učinak na razliku prihoda i rashoda u 2020. godini, pa se iz tog razloga očekuje njezino smanjenje, 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.	Planirano u 2020. god.	Planirana promjena
<b>Plan prihoda</b>	<b>766.600,33</b>	<b>1.202.956,00</b>	<b>1.388.341,93</b>	<b>+15,41 %</b>
... zakup i najam	12.366,39	13.500,00	20.000,00	+48,15 %
... subvencije	754.233,94	999.956,00	999.313,37	-0,06 %
... donacije za Fajferica Gastro show	n/p	69.000,00	75.000,00	+8,70 %
... pružanje drugih usluga (seminari, knjigovodstvo...)	n/p	120.500,00	130.500,00	+8,30 %
... projekt „Stručna praksa u visokom obrazovanju...“	n/p	n/p	35.325,13	n/p
... projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI Drenovci“	n/p	n/p	128.203,43	n/p
<b>Plan rashoda</b>	<b>754.221,41</b>	<b>1.064.372,06</b>	<b>1.357.493,75</b>	<b>+27,54 %</b>
... osnovni materijali i sirovine	8.164,80	35.000,00	40.000,00	+14,29 %
... pomoćni materijali	564,50	300,00	300,00	0,00 %
... materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	586,25	2.800,00	4.000,00	+42,86 %
... uredski materijal	2.515,41	4.000,00	4.000,00	0,00 %
... troškovi ukrasnog bilja	n/p	4.056,00	4.000,00	-1,38 %
... troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce...)	1.110,78	4.000,00	4.000,00	0,00 %
... troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	n/p
... potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	172,29	200,00	200,00	0,00 %
... dizelsko gorivo, benzin i motor. ulje	1.960,57	2.000,00	3.000,00	+50,00 %
... trošak električne energije	27.851,49	30.000,00	36.000,00	+20,00 %
... plin, toplinska energija, briketi, drva	6.764,68	7.500,00	8.500,00	+13,33 %
... troškovi telefona, interneta i sl.	3.451,30	4.000,00	4.000,00	0,00 %
... poštanski troškovi	798,80	1.000,00	1.000,00	0,00 %
... usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	8.487,50	8.500,00	8.500,00	0,00 %
... nabavljene usluge tekuće održavanje	100,00	1.600,00	1.600,00	0,00 %
... usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	3.715,00	4.500,00	4.500,00	0,00 %
... troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	600,00	375,00	600,00	+60,00 %
... odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	123,75	1.100,00	1.100,00	0,00 %
... komunalna naknada	21.238,32	20.000,00	20.000,00	0,00 %
... odvoz smeća i fekalija	5.720,00	7.000,00	8.000,00	+14,29 %
... voda i odvodnja	1.993,82	3.000,00	3.500,00	+16,67 %
... deratizacija i dezinfekcijske usluge	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00 %
... usluge kontrole kakvoće i atestiranje dobara	2.350,00	1.000,00	3.000,00	+200,00 %
... objava plana nabave EOJN	n/p	0,00	0,00	n/p
... vanjski troškovi – usluge	5.130,88	8.000,00	8.000,00	0,00 %



... dobava i ugradnja brojila el. energije	n/p	0,00	0,00	n/p
... GDPR – provođenje postupka usklađivanja postoj. akata	n/p	6.500,00	0,00	n/p
... plaće	382.360,83	440.000,00	520.000,00	+18,18 %
... troškovi poreza i prireza, doprinosa iz/na plaće	185.915,36	189.600,00	205.000,00	+8,12 %
... troškovi prijevoza na posao i s posla	40.318,96	40.500,00	42.000,00	+3,70 %
... trošak loko vožnje, upotreba privatnog auta	n/p	3.000,00	3.000,00	0,00 %
... prigodne nagrade (božićnice) dar u naravi, jub. nag.	16.850,00	21.050,00	23.000,00	+9,26 %
... troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nemat. im.	11.609,18	12.000,00	12.000,00	0,00 %
... troškovi platnog prometa	2.856,70	3.000,00	3.000,00	0,00 %
... članarine komori (HGK ili HOK) i dop. za javne ovl.	504,00	600,00	600,00	0,00 %
... članarine udrugama i strukovnim komorama	n/p	0,00	2.500,00	n/p
... nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	203,24	300,00	300,00	0,00 %
... troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (seminari)	1.750,00	7.000,00	5.000,00	-28,57 %
... troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	2.986,00	1.500,00	1.500,00	0,00 %
... troškovi sudjelovanja na sajmovima	n/p	1.500,00	1.500,00	0,00 %
... troškovi obveznih liječničkih pregleda	310,00	1.600,00	1.600,00	0,00 %
... troškovi sistematskih kont.liječ. pregleda zaposl.	2.407,00	2.500,00	2.500,00	0,00 %
... ulaganje u računalni softver	n/p	12.000,00	0,00	n/p
... strojevi i alati za obradu i preradu (peletirka)	n/p	0,00	0,00	n/p
... strojevi i alati za obradu i preradu (mješalica za meso)	n/p	0,00	0,00	n/p
... oprema za voćarstvo (pasterizator i spremnici)	n/p	45.000,00	0,00	n/p
... oprema za voćarstvo (pećnica za sterilizaciju i postolje)	n/p	0,00	8.000,00	n/p
... radovi na nadstrešnici za stoku	n/p	38.000,00	0,00	n/p
... pristupna staza	n/p	6.000,00	0,00	n/p
... oprema za pekmez (kotao)	n/p	n/p	92.000,00	n/p
... dokumentacija platoa i nadstrešnice za pranje strojeva	n/p	5.625,00	0,00	n/p
... nadstrešnica za pranje opreme	n/p	n/p	81.943,75	n/p
... projekt trenutnog stanja	n/p	0,00	1.500,00	n/p
... troškovi za Fajferica Gastro show	n/p	64.416,06	65.000,00	+0,91 %
... ocjenjivanje pekmeza/džemova (+namazi)	n/p	11.500,00	15.000,00	+30,43 %
... oprema za pasiranje	n/p	n/p	20.000,00	n/p
... troškovi iz pružanja usluga	n/p	n/p	80.000,00	n/p
<b>Razlika prihod – rashod</b>	<b>12.378,92</b>	<b>138.583,94</b>	<b>30.848,18</b>	<b>-77,74 %</b>

Prihodi od zakupa i najma ostvaruju povećanje, jednako shodno tome kako korisnici Inkubatora prelaze iz jedne u iduću godinu subvencije, odnosno njihov udio u financiranju se povećava. Stari korisnici polako ulaze u 3. godinu inkubacije, dok ima dobar dio novih korisnika koji će u narednom razdoblju iz 100% subvencije doći u 2. godinu subvencije gdje će imati 20% financiranja. Prema ovim pretpostavkama, očekuje se i dalje povećanje kod prihoda od zakupa i najma, a za 2020. godinu bi trebalo biti povećano za 48,15 %.

Uspostavljaju se dvije nove stavke prihoda, koje se odnose na procjenu prihoda od prijavljenih projekata za koje se očekuje odobrenje i provedba u 2020. godini.

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 očituju se kod povećane količine planiranih usluga kontrole kakvoće i atestiranje dobara za proizvode. Nešto manje povećanje očekuje se kod materijala za HTZ zaštitu, radnu i zaštitu odjeću i obuću (42,86%), benzin (50%) i troškove promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl. (60%).



Zbog povećanog broja aktivnosti dolazi i do povećanja izravno povezanih troškova. Njihovo povećanje nije u velikom odnosu na prethodne, ali je jednim dijelom i vezano uz nove zakonske obveze. Rashodi na koje se odnosi ovo povećanje su osnovni materijali i sirovine, trošak električne energije, plin, odvoz smeća i fekalija, voda i odvodnja, plaće te ocjenjivanje pekmeza/džemova (+namazi).

Kako bi se unaprijedilo pružanje usluga krajnjim korisnicima, potrebno je provesti prethodno planirane ne provedene aktivnosti, te uvesti i nove stavke kojih prethodno nisu bili navedene, odnosno nisu bili planirane. Uvođenje novih stavki rashoda odnosi se na ulaganje u opremu voćarstvo (pećnica za sterilizaciju i postolje), oprema za pekmez (kotao), nadstrešnica za pranje opreme i projekt trenutnog stanja, oprema za pasiranje te troškovi iz pružanja usluga za koje se ostvaruje dodatni prihod.

## 5. Zaključak

Nakon velikih povećanja u broju korisnika u prethodnoj godini, za 2020. godinu planira se nešto manje povećanje iz razloga što sada postoji dobar dio korisnika čije potrebe za korištenjem usluga i prostora Inkubatora je potrebno rasporediti. Nova povećanja su planirana za korisnike na svim područjima. Ostvarenje indikatora koji je postavljen projektom Poljoprivredno poduzetnički Inkubator Drenovci planira se ostvariti još u prethodnoj godini, na temelju dostavljenog Izvješća. Iako je samo manji dio od navedenih projekata proveden u potpunosti, te je za njih odobreno i završno izvješće, postoji mogućnost da ostali projekti koji u trenutku dostavljanja podataka nemaju odobreno završno izvješće, da takvi projekti neće biti odobreno kao ostvarenje indikatora. U slučaju da određeni projekti ne budu ušli u ostvarenje indikatora, u 2020. godini se planira njihovo prenošenje, odnosno u 2020. godini očekuje se potpuna provedba i odobrenje završnog izvješća, na temelju čega će ti prenesi projekti uz nove dokaze biti ponovno dostavljen kao ostvarenje indikatora. Razlika prihoda i rashoda u 2020. godini će biti značajno manja za razliku od prethodne godine, a ponajviše iz razloga što se dio prihoda iz prethodne godine koji se odnosi na pružanje usluga, prenosi se na rashode u 2020. godini kako bi uspješno pružila ugovorena usluga.

Uprava društva – direktor

Matej Brnić, bacc.ing.agr.



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