

PLAN POSLOVANJA RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB – TPZ d.o.o. za 2013. godinu

U Zagrebu, prosinac 2012.

UVODNA RIJEČ

Pri izradi Plana poslovanja Razvojne agencije Zagreb za 2013 vodili smo se idejom da realiziramo što više aktivnosti nužnih za poticaj poduzetništva. Unatoč aktualnoj realnosti kada se tvrtke bore za opstanak na tržištu, u Tehnološkom parku Razvojne agencije Zagreb je u prošloj godini ipak ušlo više tvrtki nego što ih je izašlo. To pokazuje da poduzetničkih ideja i inicijativa ne nedostaje unatoč svim preprekama okruženja.

Nužno je djelovati u tom smjeru da se onima koji su uložili svoje znanje, vrijeme i kapital, te preuzeli sve rizike, omogući što jednostavnija realizacija njihovih ideja do finalnog proizvoda. Osim poduzetničke kulture koju treba promovirati na svim razinama društva, potrebno je osigurati kvalitetnu inovativnu infrastrukturu i poticajno okruženje kako bi se generirale nove ideje, nastajali novi proizvodi što bi rezultiralo definitivnim rastom gospodarstva.

Grad Zagreb kao snažan regionalni centar sa značajnim kapitalom u resursima znanja i kompetencija, može ostvariti značajan iskorak u njihovom korištenju i komercijalizaciji. Takvi uspješni primjeri nalaze se od zapada Europe poput Baskijske regije u Španjolskoj, do istoka Europe u Poljskoj regiji Silesia, i nama blizu Tršćanska regija. To pokazuje da uređene i strateški organizirane regije mogu napraviti značajan iskorak bez obzira na njihov geolokacijski položaj.

U tom smjeru je potrebna snažna podrška gradskih institucija kako bi se u što kraćem roku poboljšala inovativna infrastruktura kroz Tehnološki park Razvojne agencije Zagreb.

Tehnološki park Zagreb proglašen je od strane Ministarstva obrta i poduzetništva najboljim tehnološkim parkom i inkubatorom za 2012. godinu. To priznanje je došlo na temelju rezultata dugogodišnjeg kvalitetnog rada koje nas je i obvezalo da i dalje budemo uzoran primjer u regiji i globalno.

RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB-TPZ d.o.o.

**Direktor
Frane Šesnić**



**RAZVOJNA AGENCIJA
ZAGREB-TPZ d.o.o.
Z A G R E B**



SADRŽAJ

1.	UVOD	4
2.	UKRATKO O RAZVOJNOJ AGENCIJI ZAGREB – TPZ D.O.O.	5
2.1.	ZAPOSLENICI U DRUŠTVU	7
2.2.	ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	8
3.	OSNOVNE ZNAČAJKE 2012. GODINE	9
4.	PLAN RADA ZA 2013.....	10
5.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.....	13
5.1.	FINANCIJSKI PLAN PO POSLOVNIM ODJELIMA ZA 2013.....	14
5.2.	PLANIRANI UKUPNI PRIHODI ZA 2013.	15
5.3.	PLANIRANI UKUPNI RASHODI ZA 2013.....	17
5.4.	PLANIRANI FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA U 2013.	18
6.	PLAN INVESTICIJA ZA 2013.....	19
7.	KONTROLA PROVEDBE I IZVJEŠTAVANJE	21
8.	PROGRAM RADA ZA 2013. GODINU PO POSLOVNIM ODJELIMA	22
9.	PROJEKCIJA POTPORA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE OD 2013.-2015.	44
10.	RAČUN DOBITI I GUBITKA	45



1. UVOD

Programom Vlade RH za mandat od 2011.-2015. godine utvrđene su smjernice kojima je cilj u kratkom roku gospodarsku politiku usmjeriti prema stvaranju povoljnijih uvjeta za rast investicija i povećanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu je u Programu posvećena naročita pozornost imajući na umu činjenicu da u Hrvatskoj malo i srednje poduzetništvo čini više od 99% ukupnog gospodarstva. Stoga su mjere poticanja konkurentnosti poduzetništva i obrtništva usmjerene su u tri glavna područja i to:

- gospodarski oporavak i razvoj poduzetništva,
- tehnološki razvoj i jačanje konkurentnosti i
- regionalni razvoj i korištenje fondova EU.

Hrvatska je pristupni Ugovor s EU potpisala 9. prosinca 2011. godine. Program Vlade RH za mandat od 2011.-2015. godine na odgovarajući način **prati smjernice dokumenta "Europa 2020"** kojim su utvrđena sljedeća prioritetna razvojna gospodarska područja:

- očuvanje energije i promocija novih okolišno prihvatljivih tehnologija,
- ulaganja u ljude i projekte cjeloživotnog učenja,
- ulaganja u istraživanje, razvoj i primjenu inovacija te
- osiguravanje lakšeg dostupa do izvora financiranja malom gospodarstvu.

Cilj gospodarske politike je uspostaviti konkurentno, društveno i ekološki odgovorno, na znanju utemeljeno i izvozno usmjereno tržišno gospodarstvo koje osigurava rast dodane vrijednosti, nova i dobro plaćena radna mjesta, te bolje i pravednije društvo u kojemu se štite načela socijalne kohezije, solidarnosti, ravnopravnosti i napretka za sve građane.

Razvojna strategija Grada Zagreba –ZagrebPlan temeljni je razvojni dokument koji određuje ciljeve i prioritete razvoja Grada Zagreba i istodobno prenosi na županijsku razinu temeljne razvojne ciljeve države i ciljeve regije Sjeverozapadne Hrvatske.

Određena je i vizija razvoja Grada Zagreba:

Grad Zagreb – Urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti

Vizija se ostvaruje sinergijskim djelovanjem na ostvarivanju šest zacrtanih strateških ciljeva razvoja:

- C1. Konkurentno gospodarstvo
- C2. Razvoj ljudskih potencijala
- C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom
- C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada
- C5. Unapređivanje kvalitete življenja
- C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem

Ispunjenje strateškog cilja **C1. Konkurentno gospodarstvo** planira se provedbom mjera u skladu s razvojnim prioritetima.

C1.P1. RAZVOJ POTICAJNOG PODUZETNIČKOG OKRUŽENJA

C1.P2. RAZVOJ GOSPODARSTVA TEMELJENOG NA ZNANJU, INOVACIJAMA I KVALITETI
PONUDE ROBA I USLUGA

U ovim mjerama nositelj je Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, a jedan od sudionika u provedbi je Razvojna agencija Zagreb-TPZ d.o.o.

2. UKRATKO O RAZVOJNOJ AGENCIJI ZAGREB – TPZ D.O.O.

Grad Zagreb osnivač je trgovačkog društva Razvojne agencije Zagreb – TPZ, društva s ograničenom odgovornošću za promicanje regionalnog razvoja, koje je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, na temelju rješenja broj: Tt-08/5795-2 MBS: 080655731 od 6. svibnja 2008.

Razvojna agencija Zagreb-TPZ d.o.o. osnovana je kao Lokalna razvojna agencija (prema čl. 21 Zakonu o poticanju malog gospodarstva NN 29/02) za provedbu Programa razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva. Agencija je nositelj poticajnih mjera i aktivnosti navedenih u čl. 6. Zakonu o poticanju malog gospodarstva.

Razvojna agencija Zagreb-TPZ d.o.o. posluje kroz 4 poslovna odjela:



TEHNOLOŠKI PARK

TEHNOLOŠKI PARK ZAGREB (TPZ) je prvi tehnološki park, poduzetnički inkubator za visoke tehnologije u Hrvatskoj osnovan 1994. godine u okviru koncerna KONČAR. U ljeto 1998. godine prelazi u vlasništvo Grada Zagreba s ciljem da potiče poduzetništvo i privatnu inicijativu na području razvoja i visokih tehnologija u okviru Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu.

Tehnološki park djeluje kao poduzetnički inkubator na oko **1.100 m²** poslovnog prostora i pomaže malim poduzetnicima u realizaciji njihovih poduzetničkih inicijativa u **početnoj fazi rasta i razvoja**. U realizaciji svojeg programa pruža potrebnu stručnu pomoć te koristi slobodne proizvodne i uredske kapacitete i raspoložive izvore financiranja.



PODUZETNIČKI CENTAR

Poduzetnički centar je dio Razvojne agencije Zagreb – TPZ u kojem poduzetnici Grada Zagreba, Zagrebačke županije i cijele Hrvatske dobivaju sve informacije vezane uz početak i razvoj poslovanja svoje firme ili obrta. Poduzetnicima se pružaju pravni savjeti kod osnivanja poduzeća, kod ugovaranja i pregovaranja, savjeti vezani uz marketinške aktivnosti, istraživanje tržišta i stvaranje kontakata s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima, razrada poslovne ideje i izrade poslovnog plana, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001), pomoć kod pripreme proizvoda za svjetsko tržište, kod testiranja proizvoda, pružaju se informacije o aktualnim programima potpore Grada i nadležnih Ministarstava, nudi se obrazovanje poduzetnika i menedžera i ostalo.

Na taj način se na jednom mjestu, odnosno u jednoj instituciji, realiziraju aktivnosti predviđene u Programu poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu.



CENTAR ZA RAZVOJNE PROJEKTE

Glavni ciljevi koji se kroz Centra za razvojne projekte žele ostvariti su omogućavanje razvoja poduzetništva u Hrvatskoj, pružanje podrške poduzetnicima u realizaciji njihovih projekata i „povlačenju” sredstava iz fondova Europske unije te razvoj poduzetničke kulture. Na putu ka ostvarivanju glavnih ciljeva Centar za razvojne projekte kao poslovni odjel Razvojne agencije priprema i vodi projekata financiranih iz HR i EU fondova te projekata međuregionalne i međunarodne suradnje. Također, radi na podizanje apsorpcijskih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva koji će u dugoročnom razdoblju doprinijeti učinkovitom korištenju Strukturnih fondova.

Centar za razvojne projekte bavi se:

-  pripremom, izradom i vođenjem projekata financiranih iz EU fondova te projekata međuregionalne i međunarodne suradnje.
-  izradom gospodarskih projekata, razvojnih, investicijskih i drugih ekonomskih programa i studija
-  identifikacijom razvojnih prilika, projekata i programa
-  tehničkom pomoći glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva
-  poticanjem poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacijom rezultata istraživanja

Grad Zagreb je kao regionalnog koordinatora u Upisnik predložio i upisao Gradski ured za stratejsko planiranje i razvoj Grada Zagreba te je specifičnost Grada Zagreba u tome da Razvojna agencija Zagreb nije upisana kao regionalni koordinatorski tijelo u Upisnik upravnih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN53/10).

Razvojna agencija Zagreb je zbog toga orijentirana na projekte za potporu poduzetnicima.



JAMSTVENA AGENCIJA

Razvojna agencija Zagreb-TPZ d.o.o. pokrenula je Jamstvenu agenciju s temeljnom namjerom unapređenja oblika financiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

Jamstvena agencija omogućava poduzetnicima i obrtnicima Grada Zagreba stjecanje prava na ostvarenje kredita po povoljnijim uvjetima od standardnih uvjeta na bankarskom tržištu davanjem jamstava za njihove projekte.



2.1. ZAPOSLENICI U DRUŠTVU

Na kraju 2012. godine Društvo je zapošljavalo 8 osoba na neodređeno vrijeme i 1 osobu na određeno vrijeme. Tijekom 2012. godine 2 zaposlenice su bile na porodijskom dopustu. Od studenog 2012. zaposlena je jedna djelatnica na određeno vrijeme na mjesto voditeljice projekta 5.

Dana 01. lipnja 2012. stupio je na snagu Sporazumni otkaz ugovora o radu s Marijanom Ožanićem. Na temelju Odluka Skupštine sklopljen je 02. lipnja 2012. Ugovor o radu s novim direktorom Franom Šesnićem.

terminski plan		2012												2013											
funkcija	šifra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Direktor	D																								
voditelj projekta 1	VP 1																								
voditelj projekta 2	VP 2																								
voditelj projekta 3	VP 3																								
voditelj projekta 4	VP 4																								
voditelj projekta 5	VP 5																								
stručni suradnik	SS																								
suradnik	S																								
pomoćni radnik	R																								

legenda	
	rad na neodređeno vrijeme
	rad na određeno vrijeme
	porodiljni dopust
	drugi član uprave

U 2013. godini planira se povratak zaposlenice (VP 3) s porodijskog dopusta.

Društvo ne planira povećati broj zaposlenika.

Obilježja i stupnjevi strukovnih sprema (prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja)		Stanje broja zaposlenih na dan																											
		Ostvareno 31. prosinca 2011. (prema školskoj spremi iz radne knjižice)				31. prosinca 2012.								Plan 31. prosinca 2013.															
						Plan				Procjena (prema školskoj spremi iz radne knjižice)																			
						na neodređeno vrijeme		na određeno vrijeme		Ukupan broj zaposlenih (3+4)		na neodređeno vrijeme		na određeno vrijeme		Ukupan broj zaposlenih (7+8)		na neodređeno vrijeme		na određeno vrijeme		Ukupan broj zaposlenih (11+12)		na neodređeno vrijeme		na određeno vrijeme		Ukupan broj zaposlenih (15+16)	
						broj	udjel %	broj	udjel %	broj	udjel %	broj	udjel %	broj	udjel %	broj	udjel %	broj	udjel %	broj	udjel %	broj	udjel %	broj	udjel %	broj	udjel %	broj	udjel %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
Doktor	(VIII stupanj)																												
Magistar	(VII/2 stupani)																												
Visoka	(VII/1 stupani)	6		6	75,0	6		6	75,0	6	1	7	77,8	6	1	7	77,8												
Viša	(VI/1, VI/2 stupanj)																												
VK	(V. stupanj srednja str. sprema)																												
SSS	(IV. stupanj srednja str. sprema)	1		1	12,5	1		1	12,5	1		1	11,1	1		1	11,1												
KV	(III. stupanj srednja str. sprema)																												
PKV	(II. stupanj niža str. sprema)																												
NSS	(II. stupanj niža str. sprema)																												
NK	(I. stupanj niža str. sprema)	1		1	12,5	1		1	12,5	1		1	11,1	1		1	11,1												
UKUPNO:		8		8	100,0	8		8	100,0	8	1	9	100,0	8	1	9	100,0												

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM – Razvojna agencija Zagreb – TPZ nema mogućnosti za zapošljavanje invalidnih osoba, a s obzirom da zapošljavamo samo 8 osoba time ne podliježemo obvezi zapošljavanja invalidnih osoba prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 33/05). Međutim, otvoreni smo za takva zapošljavanja kada se za to ukaže potreba (osobito onih koji su završili određena informatička obrazovanja).



2.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Društvo je uspostavilo i održava matrični tip organizacije. Temeljne djelatnosti vode se u obliku poslovnih odjela i projekata unutar njih koji imaju svog voditelja i suradnike. Voditelj projekta nosi odgovornost za realizaciju projekta unutar uvjeta postavljenih ugovorom i primjenom sustava upravljanja kvalitetom.

Organizacijsko ustrojstvo podržano matričnim pristupom omogućava fleksibilnost u obavljanju poslova, pa se osoblje raspoređuje na pojedine grupe poslova sukladno potrebama i zahtjevima konkretnih poslova

PROCESI	ŠIFRA	D	VP 1	VP 2	VP 5	VP 4	SS	S	R
Upravljanje projektima i procesima	VD-01								
Marketing	VD-02								
Nabava	VD-03								
Upravljanje financijama	VD-04								
Upravljanje kadrovima	VD-05								
Upravljanje sustavom kvalitete	VD-06								
TEHNOLOŠKI PARK	ŠIFRA	D	VP 1	VP 2	VP 5	VP 4	SS	S	R
Upravljanje infrastrukturom	TP-01								
Inkubiranje poduzetnika	TP-02								
Projekt predinkubiranja	TP-03								
PODUZETNIČKI CENTAR	ŠIFRA	D	VP 1	VP 2	VP 5	VP 4	SS	S	R
Edukacija poduzetnika	PC-01								
Razvoj novih obrazovnih programa	PC-02								
Savjetovanje poduzetnika	PC-03								
Promicanje poduzetničke kulture	PC-04								
Poduzetnički portal	PC-05								
Program potpore inovatorima Grada Zagreba	PC-06								
Program provjere inovativnog koncepta PoC (BICRO)	PC-07								
Program BizSpark (Microsoft)	PC-08								
CENTAR ZA RAZVOJNE PROJEKTE	ŠIFRA	D	VP 1	VP 2	VP 5	VP 4	SS	S	R
Projekti za povećanje konkurentnosti MSP-a	CRP-01								
Projekti razvoja Grada Zagreba	CRP-02								
Projekt razvoja tehnološke infrastrukture	CRP-03								
Projekt za jačanje institucionalnih kapaciteta	CRP-04								
Međunarodna konferencija ZG @ EU	CRP-05								
JAMSTVENA AGENCIJA	ŠIFRA	D	VP 1	VP 2	VP 5	VP 4	SS	S	R
Jamstveni fond	JA-01								

Zbog velikog broja različitih poslova i istovremenog vođenja više različitih projekata s ograničenim kadrovskim resursima Razvojna agencija je organizirana na matrični način

- HORIZONTALNO - 4 poslovna odjela s pripadajućim projektima
i zajednička služba s procesima
- VERTIKALNO - nositelji aktivnosti i projekata

Na taj način pojedini zaposlenici pokrivaju istovremeno nekoliko različitih poslova, stručnih područja i različitih projekata. Svi zaposlenici vode evidenciju o svim dnevnim aktivnostima tj. vode **vremenik** (timesheet)-listu sati utrošenih u radu na projektu za svaki mjesec.

3. OSNOVNE ZNAČAJKE 2012. GODINE

- **POSLOVANJE** RAZA je u 2012. ostvarila pozitivan poslovni rezultat i realizirala planirane programe za poticanje poduzetništva
- **UPRAVA** 28.05.2012. imenovan Frane Šesnić kao novi član uprave umjesto Marijana Ožanića
- **PRIZNANJA** Tehnološki park Zagreb proglašen je od strane Ministarstva obrta i poduzetništva **najboljim tehnološkim parkom** i inkubatorom za 2012. godinu
- **PODUZETNICI** na kraju 2012. u Tehnološkom parku djelovalo je **15** poduzetnika **5** poduzetnika je napustilo TP a došlo je **6** novih poduzetnika
- **PATENTI** poduzetnici iz RAZA-e za svoje inovativne proizvode dobili su **1** novi patent
(**ukupno do sada 11 patenata i 1 industrijski dizajn**)
- **NAGRADE I PRIZNANJA** poduzetnici su dobili nagrade na izložbama inovacija i ostvaruju sve bolje izvozne rezultate na svjetskom tržištu. U 2012. godini dobili su **8** nagrada i priznanja
(**ukupno do sada dobiveno je 159 nagrada i priznanja**)
- **MLADI INOVATORI** dodijeljene nagrade najboljim mladim inovatorima i njihovim mentorima koji su izlagali na izložbi inovacija INOVA-mladi
- **SEMINARI I PREDAVANJA** održano je **26** seminara i predavanja na kojima je sudjelovalo **518** polaznika
(**ukupno do sada održano je 400 seminara i predavanja sa 7.751 polaznika**)
- **PROJEKT HAMAG-a** sudjelovanje u Mjeri sufinanciranja konzultantskih usluga kao Konzultant–organizator. U 2012. godini uključeno je **19** poduzeća/obrtu s područja Grada Zagreba. Sufinancirane su konzultantske usluge u iznosu od **170.800 kn**
(**ukupno do sada uključeno 83 malih poduzeća**)
- **BizSpark PROGRAM** omogućava start-up poduzetnicima koji se bave razvojem korištenje Microsoftovih razvojnih alata i platformi. Uključili smo 8 tehnološki orijentiranih mladih tvrtki
- **EUROPSKI PROJEKTI** 7 prijava EU projekata kao partner, 1 prijava kao korisnik i 1 prijava kao dobavljač;
Aktivno sudjelovanje u provedbi 3 EU projekta
Izrađeni 3 projektna koncepta za poduzetnike i 1 cjela projekta prijava na natječaj IPA IIIC
- **RAZVOJNI PROJEKTI** Održana 4 EU seminara o mogućnosti financiranja kroz EU fondova
Sudjelovanje na 10 događaja glede jačanje kapaciteta o EU fondovima
Prijavljeno 6 projekata na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta



4. PLAN RADA ZA 2013.

Plan rada u 2013. godini usmjeren je na realizaciju projekta kroz 4 poslovna odjela i kroz procese vođenja društva a u skladu s razvojnim prioritetima.

Kako bismo usmjerili svoj trud i napredak, bilo je važno jasno definirati ciljeve. Ciljevi moraju biti mjerljivi a njihovo ispunjenje bit će ključno za naš uspjeh.

Ostvarivanje utvrđenih ciljeva planira se provesti kroz poslovne odjele kao nositelje projekta i aktivnosti.

U tablicama navodimo poslovne odjele s popisom projekta i njihovim ciljevima.

POSLOVNI ODJEL	TEHNOLOŠKI PARK	C1.P1.-M1. RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE
SVRHA	Olakšati poslovanje postojećih poduzetnika u Županiji i privući nova ulaganja u gospodarstvo, razviti poduzetničku klimu te pojačati konkurentnost gospodarstva.	
OZNAKA	PROJEKT	CILJ
TP-01	Upravljanje infrastrukturom	osigurati prostornu i tehničku podršku poduzetnicima za realizaciju poduzetničkih ideja zasnovanih na znanju, istraživanjima i inovacijama
TP-02	Inkubiranje poduzetnika	Pružiti podršku poduzetnicima u razvoju proizvoda i usluga, komercijalizaciji proizvoda i projekata, realizaciji poduzetničkih ideja, zasnovani na znanju, istraživanjima i inovacijama. Razvijanje sposobnosti prilagodbe zahtjevima tržišta.
TP-03	Projekt predinkubiranja	Podrška potencijalnim poduzetnicima u pripremi njihovih poduzetničkih ideja, nakon čega bi bili spremni osnovati svoje poduzeće i boriti se na tržištu. Podupiranje inovativnih ideja i osigurati sinergijsko okruženje za odvijanje poslovne aktivnosti. Kroz savjete i druge usluge podrške pomaći razvojnim timovima da predloženu poslovnu ideju pretvore u poslovni pothvat.

POSLOVNI ODJEL	JAMSTVENA AGENCIJA	C1.P1.-M3. RAZVOJ POVOLJNOG FINACIJSKOG OKRUŽENJA ZA MALO/SREDNJE PODUZETNIŠTVO I OBRITNIKE
SVRHA	Prevladavanje otežanih tržišnih uvjeta u području financiranja, koji koče ulaganje u razvoj	
OZNAKA	PROJEKT	CILJ
JA-01	Davanje jamstva poduzetnicima - a	Poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva u Gradu Zagrebu kroz olakšano stjecanje prava na ostvarenje kredita po povoljnijim uvjetima od standardnih uvjeta na bankarskom tržištu davanjem jamstava za njihove projekte.



POSLOVNI ODJEL	PODUZETNIČKI CENTAR	C1.P1-M4 POTPORA RAZVOJU EDUKACIJE ZA PODUZETNIKE
SVRHA MJERE	Olakšati poslovanje poduzetnika kroz osiguranje kvalitetnih obrazovnih programa koji pridonose većoj konkurentnosti gospodarskih subjekata.	
OZNAKA	PROJEKT	CILJ
PC-01	Edukacija poduzetnika	Kroz kvalitetne obrazovne programe prilagođene potrebama određenih ciljnih skupina (početnici, žene, u fazi rasta i razvoja...) povećati konkurentne kompetencije poduzetnika.
PC-02	Novi obrazovni programi	Razvojem novih obrazovnih programa koji će biti ponuđeni poduzetnicima povećati njihove specifične prodajne vještine
PC-03	Savjetovanje poduzetnika	Kroz kvalitetne savjetodavne usluge prilagođene potrebama određenih ciljnih skupina (početnici, žene, u fazi rasta i razvoja...) povećati stupanj informiranosti i pomoći kod donošenja poslovnih odluka.
PC-04	Promicanje poduzetničke kulture	Raznim aktivnostima približiti pojmove o poduzetništvu ciljanim skupinama, ojačati poduzetnički duh, pomoći kod odluke o ulasku u poduzetništvo
PC-05	Poduzetnički portal	Pokretanjem poduzetničkog portala (s čim više interaktivnih sadržaja) i upravljanjem sadržajem na društvenim mrežama podići razinu informiranosti malih i srednjih poduzetnika
POSLOVNI ODJEL	PODUZETNIČKI CENTAR	PROVEDBA PROGRAMA DRUGIH POTPORNIH INSTITUCIJA
SVRHA MJERE	Olakšati poduzetnicima pristup i korištenje sredstava (financijskih i drugih) kroz potporne programe drugih institucija	
OZNAKA	PROJEKT	CILJ
PC-06	Program potpore inovatorima Grada Zagreba	Pomoć inovatorima Grada Zagreba (i fizičkim i pravnim osobama) da svoje ideje i inovacije pretvore u proizvode i plasiraju ih na tržište.
PC-07	Program provjere inovativnog koncepta PoC (BICRO)	Kroz aktivnu pomoć natjecateljima u pripremi projekata, u postupku prijave, te praćenju dinamike razvoja inovativnih projekata, omogućiti im korištenje bespovratne financijske potpore koju osigurava BICRO. Potpora služi za provjeru inovativnog koncepta do predkomercijalne faze razvoja.
PC-08	Program BizSpark (Microsoft)	Pomoć start-up tvrtkama na način da im se omogući pristup cijelom rasponu Microsoftovih razvojnih alata i platformi uz izuzetno nisku naknadu (100 USD) koja se plaća po završetku njihova trogodišnjeg sudjelovanja u Programu.



C1.P2-M1 RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE C1.P1-M4 POTPORA RAZVOJU EDUKACIJE ZA PODUZETNIKE		
POSLOVNI ODJEL	CENTAR ZA RAZVOJNE PROJEKTE	
SVRHA	Pridonijeti učinkovitoj i djelotvornoj pripremi projekata regionalnog i lokalnog razvoja te njihovom uspješnijem kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru državnih, te operativnih programa čija se provedba sufinancira sredstvima Europske unije (pretpristupnog programa IPA, odnosno u skoroj budućnosti iz strukturnih fondova Europske unije)	
OZNAKA	PROJEKT	CILJ
CRP-01	Projekti za povećanje konkurentnosti MSP-a	Podizanje apsorpcijskih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva koji će u dugoročnom razdoblju doprinijeti učinkovitom korištenju Strukturnih fondova, te promocija i pružanje savjetodavnih usluga MSP s ciljem povećanje njihove međunarodne konkurentnosti.
CRP-02	Projekti razvoja grada Zagreba	Unaprijediti konkurentnost MSP poboljšanjem ključnih elemenata koji osiguravaju pozitivno poslovno okruženje i učinkovitu javnu poslovnu potporu na svim razinama te unaprijediti doprinos tehnologije, i istraživanja i razvoja gospodarskom razvoju davanjem potpore za stvaranje i rast tehnoloških MSP temeljenih na znanju.
CRP-03	Projekti razvoja tehnološke infrastrukture	Izgradnja i opremanje modularne hale, odnosno povećanje kapaciteta tehnološkog parka za prijem novih proizvodnih, uslužnih i tehnološki orijentiranih tvrtki, s ciljem razvoja malog i srednjeg poduzetništva te smanjenja nezaposlenosti u regiji (posebno među mladima)
CRP-04	Projekti za jačanje institucionalnih kapaciteta RAZA-e	Jačanje institucionalnih kapaciteta RAZA – TPZ kroz prijave i provedba projekata financiranih iz EU fondova
CRP-05	Projekt – Međunarodna konferencija ZG @ EU – novi izazovi za novo okruženje	Podizanje svijesti o mogućnostima i izazovima koje se nude prilikom ulaska grada Zagreba u EU

Svi projekti po poslovnim odjelima detaljno su prikazani u točki **8. PROGRAM RADA ZA 2013. GODINU PO POSLOVNIM ODJELIMA I PROJEKTIMA**

Za svaki projekt osim planiranih aktivnosti navedeni su

- voditelji i sudionici u provedbi
- korisnici i vrsta potpore koju dobivaju
- očekivani rezultati i pokazatelji uspješnosti provedbe
- razdoblja provedbe
- izvori financiranja prikazani su u financijskom planu po poslovnim odjelima.

5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.

Financijski plan izrađen je na temelju podataka iz proračuna Grada Zagreba te procjene mogućnosti privlačenja sredstava iz državnog proračuna i fondova nacionalne razine, odnosno na temelju procjene mogućnosti privlačenja sredstava iz pretpristupnih fondova. Europske unije i drugih međunarodnih izvora, kao i iz ostalih izvora financiranja (privatni sektor i drugi izvori).

Naknada za obavljanje opisanih projekata od općeg gospodarskog interesa odnosi se na pokriće direktnih i varijabilnih troškova, u što je uključeno pokriće srazmjernog dijela zajedničkih režijskih troškova nastalih tijekom pružanja usluga od općeg gospodarskog interesa.

Visina potrebnih naknada procijenjena je na temelju analize troškova koji će nastati pri izvršenju tih projekata i aktivnosti, uzimajući u obzir relevantne prihode i razumnu dobit od izvršavanja tih obveza.

Naknada će se isplaćivati iz Proračuna Grada Zagreba a na zahtjev Razvojne agencija Zagreb – TPZ d.o.o.

Planirani prihodi iz komercijalne djelatnosti trebali bi pokriti dio gubitka nastalog obavljanjem projekata od općeg gospodarskog interesa. Zbog transparentnosti i načina trošenja naknada za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa Razvojna agencija je u obvezi voditi odvojeno interno knjigovodstvo.

Prekomjerni iznos naknade moći će se prenijeti u sljedeću poslovnu godinu, uz uvjet da se naknada koriste za istu namjenu i da se umani iznos naknade za sljedeću godinu.

Grad Zagreb vodit će nadzor korištenja isplaćenih naknada kroz: mjesečna financijska izvješća, polugodišnja i godišnja izvješća Uprave. Razvojne agencija Zagreb – TPZ d.o.o. obvezuje se naručiti usluge neovisnog revizora godišnjih financijskih izvješća.

Društvo je uspostavilo sustav obračuna troškova prema svojim specifičnostima i organizacijskoj strukturi. Osnovni cilj je jasno definirati praćenje, alokaciju i kontrolu troškova. Na temelju *vremenika*, iz kojeg je vidljivo koliko sati svaki zaposlenik radi na projektima i na kojim aktivnostima, obračunavaju se i alociraju troškovi osoblja na pojedine projekte i poslovne odjele. (detaljnije u točki 2.2.Organizacijska struktura)

Troškovi vezani uz troškove upravljanja i održavanja poslovnih prostorija prema udjelu korištenja raspoređuju se na poslovni odjel Tehnološki park (90%) i na zajedničke službe Razvojne agencije (10%).



5.1. FINANCIJSKI PLAN PO POSLOVNIM ODJELIMA ZA 2013.

Financijski plan sadrži prikaz potrebnih sredstava, razrađen po poslovnim odjelima i izvorima financiranja.

Red. br. RDIG	Naziv elementa	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	TEHNOLOŠKI PARK	PODUZETNIČKI CENTAR	CENTAR ZA RAZVOJNE PROJEKTE	JAMSTVENA AGENCIJA	PLAN POSLOVANJA 2013
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
1	I. POSLOVNI PRIHODI	715.000	618.000	1.224.000	535.000	27.000	3.119.000
2	1. PRIHODI OD PRODAJE	476.000	618.000	1.159.000	485.000	27.000	2.765.000
3	1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	476.000	618.000	1.159.000	485.000	27.000	2.765.000
5	1.1.2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	476.000	318.000	1.159.000	485.000	27.000	2.465.000
6	1.1.2.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo	70.000	0	40.000	55.000	0	165.000
8	1.1.2.3. Prihodi iz Proračuna Grada - za obavljene redovne programe rada	406.000	18.000	319.000	330.000	27.000	1.100.000
9	1.1.2.4. Prihodi iz Proračuna Grada - za obavljene ostale programe	0	300.000	800.000	100.000	0	1.200.000
27	1.1.5. Prihodi od zakupnina i najmnina	0	300.000	0	0	0	300.000
36	2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	239.000	0	65.000	50.000	0	354.000
37	2.1. Prihodi od subvencija, potpora, dotacija, refundacija i nadoknada	180.000	0	20.000	50.000	0	250.000
39	2.1.2. Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih	180.000	0	20.000	50.000	0	250.000
40	2.2. Odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	50.000	0	45.000	0	0	95.000
47	2.9. Ostali poslovni prihodi iz interne realizacije	9.000	0	0	0	0	9.000
49	II. POSLOVNI RASHODI	713.144	616.101	1.222.533	534.035	26.002	3.111.815
51	2. MATERIJALNI TROŠKOVI	273.620	382.080	500	44.000	0	700.200
52	2.1. Troškovi sirovina i materijala	69.000	149.500	0	0	0	218.500
72	2.2. Troškovi prodane robe	0	0	500	0	0	500
73	2.3. Ostali vanjski troškovi	204.620	232.580	0	44.000	0	481.200
123	3. TROŠKOVI OSOBLJA	260.466	223.257	359.691	372.095	24.806	1.240.315
143	4. AMORTIZACIJA	55.000	0	45.000	0	0	100.000
146	5. OSTALI TROŠKOVI	124.058	10.764	817.342	117.940	1.196	1.071.300
147	5.1. Naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	92.558	10.764	17.342	17.940	1.196	139.800
158	5.2. Ostali troškovi poslovanja	31.500	0	800.000	100.000	0	931.500
245	UKUPNI PRIHODI	715.000	618.000	1.224.000	535.000	27.000	3.119.000
246	UKUPNI RASHODI	713.144	616.101	1.222.533	534.035	26.002	3.111.815
247	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.856	1.899	1.467	966	998	7.185



5.2. PLANIRANI UKUPNI PRIHODI ZA 2013.

Struktura planiranih prihoda za 2013. odnosi se na prihode zajedničkih službi Razvojne agencije i 4 poslovna odjela, a prikazana je u sljedećoj tablici:

Red. br.	Naziv elementa	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.
1	2	3	4	5	6
I.	POSLOVNI PRIHODI	2.408.525	2.637.200	2.403.550	3.119.000
1.	PRIHODI OD PRODAJE	2.040.753	2.240.000	2.160.000	2.765.000
1.1.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1.573.608	1.810.000	1.770.000	2.465.000
	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo	211.583	210.000	140.000	165.000
	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iz Proračuna Grada - za obavljene redovne programe rada	800.000	900.000	1.050.000	1.100.000
	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iz Proračuna Grada - za obavljene ostale programe	562.025	700.000	580.000	1.200.000
1.1.2.	Prihodi od zakupnina i najmnina	466.664	430.000	390.000	300.000
1.1.3.	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	481	0	0	0
2.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI, u tome najviše:	367.772	397.200	243.550	354.000
2.1.	Prihodi od potpora Ministarstva poduzetništva i obrta	356.189	330.000	200.000	250.000
2.2.	Odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20	0	60.000	35.000	95.000
2.3.	Ostali poslovni prihodi	11.583	7.200	8.550	9.000
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	4.183	0	4.000	0
III.	UKUPNI PRIHODI	2.412.708	2.637.200	2.407.550	3.119.000

Ukupni poslovni prihodi planirani za 2013. iznose 3.119.000 kn, a odnose se na prihode zajedničkih službi Razvojne agencije i 4 poslovna odjela.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga planirani su u iznosu od 2.465.000 kn, a realizirat će se od:

- **prihoda od obavljanja proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo** u iznosu od 165.000 kn, a to su prihodi od projekta
PC-02 Program provjere inovativnog koncepta PoC (BICRO)
CRP-01 Projekti za povećanje konkurentnosti MSP-a
CRP-02 Projekti razvoja grada Zagreba



Usljed završetka nekih projekta npr. Hamag-ova Mreža konzultanata ali i zbog ukidanja zajedničkih analognih telefonskih linija čiji su se troškovi refakturirali korisnicima ovi prihodi planirani su u odnosu na plan 2012. manji.

- **prihoda iz Proračuna Grada Zagreba – za obavljene redovne programe rada** u iznosu od 1.100.000 kn, a odnose se na prihode za financiranje projekta i aktivnosti Razvojne agencije.
- **prihoda iz Proračuna Grada Zagreba – za obavljene ostale programe** u iznosu od 1.200.000 kn, a odnose se na:
 - 300.000 kn za potpore poduzetnicima za povoljnije korištenje poslovnih prostora u Tehnološkom parku
 - 900.000 kn za projekte potpore za poduzetnike koje su detaljnije pojašnjeni u točki * **ANALIZA PROJEKATA POTPORE PODUZETNICIMA**
- prihodi od zakupnina u iznosu od 300.000 kn, a odnose se na prihod od zakupnina poduzetnicima iz Tehnološkog parka

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 354.000 kn a odnose se na

- potpore Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za provedbu projekta edukacija u poduzetništvu i za provedbu stručne pomoći poduzetnicima i inovatorima, a planirani su u iznosu 250.000 kn
- odgođene prihode temeljem MRS-a 20 a (*Potpore za nabavku dugotrajne imovine postaju prihodi u razdobljima i omjerima u kojima se tereti amortizacija te imovine*) u iznosu od 95.000 kn..
- ostale poslovne prihode u iznosu od 9.000 kn

* ANALIZA PROJEKATA POTPORE PODUZETNICIMA

R. br.	šifre	VRSTA RASHODA	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.
1	2	3	4	5	6	7
1	PC-06	Program potpore inovatorima Grada Zagreba (INOVATORI)	306.247	350.000	338.700	350.000
2	PC-02	Razvoj novih obrazovnih programa (EDUKACIJA PODUZETNIKA)	43.824	50.000	8.500	200.000
3	PC-05 TP-02-04	Poduzetnički portal Zajednički nastup na sajmovima (MARKETING)	17.191	25.000	31.000	250.000
4		(ISO 9001)	35.000	30.000		
5		(JAMSTVENA SHEMA)		5.000		
6	CRP-05	Međunarodna konferencija ZG @ EU (RAZVOJNI PROJEKTI)	2.960	15.000	1.800	100.000
UKUPNO (1-6)			405.222	475.000	380.000	900.000
7	TP-02	POTPORE ZA POVOLJNIJE KORIŠTENJE POSL. PROST.	156.803	225.000	200.000	300.000
SVEUKUPNO (1-7)			562.025	700.000	580.000	1.200.000



5.3. PLANIRANI UKUPNI RASHODI ZA 2013.

Ukupni rashodi predstavljaju troškove funkcioniranja Razvojne a planiraju se u iznosu od **3.111.815 kn**.

Strukturu rashoda planiranih za 2013. prikazuje sljedeća tablica:

Red. br.	Naziv elementa	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.
1	2	3	4	5	6
I.	POSLOVNI RASHODI	2.374.774	2.635.083	2.398.900	3.111.815
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	557.121	587.200	568.040	700.200
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	1.314.854	1.405.663	1.299.000	1.240.315
3.	AMORTIZACIJA	18.928	76.600	50.000	100.000
4.	OSTALI TROŠKOVI	483.871	565.620	481.860	1.071.300
4.2.1.	Troškovi projekata prema Programu Grada Zagreba	405.222	475.000	380.000	900.000
II.	FINANCIJSKI RASHODI	76	0	100	0
III.	UKUPNI RASHODI	2.374.850	2.635.083	2.399.000	3.111.815

Poslovni rashodi za 2013. planirani su u iznosu od 3.111.815 kn, a odnose se na:

- **Materijalne troškove** koji čine 22,50% ukupnih planiranih poslovnih rashoda, a planiraju se u iznosu od 700.200 od čega za:
 - *troškove sirovina i materijala* – 218.500 kn od čega troškovi energije čine 34,9% ovih troškova
 - *ostale vanjske troškove* – 481.200 kn i to za troškove vanjskih usluga tekućeg i investicijskog održavanja sredstava rada i ostali troškovi vanjskih usluga (od čega najviše troškovi usluga održavanja, troškovi telefona i Interneta, troškovi zakupnina i najamnina, komunalne naknade) Ovi troškovi planirani su za 29% veći uslijed povećanja troškova tekućeg održavanja (mrežne i informatičke opreme, poslovnog prostora) s ciljem poboljšanja poduzetničke infrastrukture. Povećani su i troškovi autorskih honorara i drugih intelektualnih usluga za angažiranje vanjskih stručnjaka za pojedina specijalistička područja koja ne pokrivaju djelatnici Društva.
- **Troškovi osoblja** čine 39.86 % ukupnih poslovnih rashoda planiranih u 2013. Ti rashodi su planirani u iznosu od 1.240.315 kn, manji su za 5% u odnosu na procjenu 2012. Razlozi za to smanjenje su vidljivi u terminskom planu povratka i odlaska zaposlenica na porodiljini dopust. (detaljnije u točki 2.1. Zaposlenici)



- **Amortizacija** je planirana u iznosu od 100.000 kn. Troškovi značajno povećani zbog nabavke informatičke opreme koja se planira financirati iz projekta EU IPA III c - Regionalna konkurentnost. Većina dugotrajne imovine je donirana pa se primjenjuje MRS 20.- *Potpore za nabavku dugotrajne imovine postaju prihodi u razdobljima i omjerima u kojima se tereti amortizacija te imovine*
- **Ostali troškovi poslovanja** planirani su iznosu od 1.071.300 kn a čine 34.43% ukupnih poslovnih rashoda. Ovi troškovi odnose se i na troškove aktivnosti vezane uz ostvarenje projekata i u 2013. se planiraju u iznosu od 900.000 kn (detaljnije u točki * **ANALIZA PROJEKATA POTPORE PODUZETNICIMA** str.16).

5.4. PLANIRANI FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA U 2013.

Financijski rezultat poslovanja u 2013. na osnovu planiranih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi **7.185 kn** dobiti prije oporezivanja.

Red. br.	Naziv elementa	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.
1	2	3	4	5	6
1	UKUPNI PRIHODI	2.412.708	2.637.200	2.407.550	3.119.000
2	UKUPNI RASHODI	2.374.850	2.635.083	2.399.000	3.111.815
3	Dobit prije oporezivanja	37.858	2.117	8.550	7.185
4	POREZ NA DOBIT	9.481			
5	DOBIT nakon oporezivanja	28.377	2.117	8.550	7.185



6. PLAN INVESTICIJA ZA 2013.

Ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2012. godini iznose 81.731 kn, a odnose se na uređenje i opremanje poslovnih prostorija, na nabavku računalne opreme, te uredskog namještaja.

Red broj	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2011.	I. - XII. 2012.		Plan I. - XII. 2013.		
			Plan	Procjena	Prijenos nerealiziranih investicija iz prethodnih	Nove investicije	Ukupno (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:	68.179		61.765		270.000	270.000
1.1.	-laminati	10.788		5.831			
1.2.	-uređenje i opremanje zajedničkih prostora	26.521				230.000	230.000
1.3.	-rekonstrukcija strujne mreže	20.470		9.200			
1.4.	-zamjena termostatskih ventila	10.400					
1.5.	-umrežavanje i kabliranje posl. prostorija			46.734		40.000	40.000
2.	Oprema, od toga najviše:	10.564	250.000	179.082			
2.1.	- računalna oprema	5.562	250.000	179.082			
2.2.	-ostalo	5.002					
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	2.988		18.925		20.000	20.000
3.1.	- namještaj	2.988		18.925		20.000	20.000
Ukupna vrijednost investicija (1 + 2 + 3)		81.731	250.000	259.772		290.000	290.000

U 2012. godini investicije u dugotrajnu imovinu financirane su sredstvima Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva kroz projekt „Poduzetničke potporne institucije„ i iz projekta E-POSLOVANJE (IPA III c- Regionalna konkurentnost) točka 2.1.

Red broj	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. XII. 2011.		Plan I. - XII. 2012.		Procjena I. - XII. 2012.		Plan I. - XII. 2013.			
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Prijenos nerealiziranih investicija iz prethodnih godina	Nove investicije	Ukupno (9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Vlastita sredstva	248	0			1.880	1				
2.	Tuđa sredstva, od toga:	81483	100	250.000	100	257.891	99	0	290.000	290.000	
	2.1. Kreditna sredstva banke									0	
	2.2. Sredstva Proračuna Grada Zagreba									0	
	2.3. Drugi izvori financiranja, u tome:	81483	100	250.000	100	257.891	99	0	290.000	290.000	
Ukupna vrijednost izvora financiranja investicija (1 + 2)		81731	100	250.000	100	259.771	100	0	290.000	290.000	

Planirane investicije u 2013. godini odnose se na **uređenje i opremanje zajedničkih prostorija**.

Planirana vrijednost investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2013.							
Tablica 9						- u kunama, bez lipa	
Red broj	Namjena investicija	Plan I. - XII. 2013.					
		Izvori financiranja					
		Vlastita sredstva	Kredit	Proračun Grada Zagreba	Obveznice	Drugi izvori financiranja	Ukupno (3 do 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:					270.000	270.000
1.1.	-uređenje i opremanje zajedničkih prostorija					230.000	230.000
1.2.	-umrežavanje i kabliranje posl. prostorija					40.000	40.000
2.	Oprema, od toga najviše:						
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:					20.000	20.000
3.1.	- namještaj					20.000	20.000
UKUPNO (1 do 3)						290.000	290.000

U planu je temeljita **rekonstrukcija** dotrajalih **sanitarnih prostorija** u objektu. Radi se o muškom i ženskom WC-u, u kojima bi se promijenile vanjske instalacije, keramičke pločice i sl.

Planira se **rekonstrukcija hodnika** tako da se zamjene rasvjetna tijela. A radi sigurnosti i jednostavnijeg održavanja čistoće planira se i zamjena podnih obloga u hodniku.

Tijekom vremena, pojavila se nužnost organiziranja zajedničke urudžbene jedinice za sve poduzetnike u Tehnološkom parku. Urudžbeno mjesto predviđeno je na mjestu postojeće recepcije koja je neadekvatna i samo djelomično opremljena dotrajalim namještajem. Iz tog razloga, nužno je **opremanje recepcijskog mjesta**.

Zbog nestabilnosti i zastarjelosti dosadašnje mreže korisnici naše infrastrukture imali su sve veće probleme pri mrežnom radu. S ciljem unaprjeđenja i postizanja suvremene moderne ICT infrastrukture bilo je nužno izraditi prvu fazu **umrežavanja i postavljanja optičkih kablova** u prostorima TP-a. Iz glavnog čvorišta zvjezdasto su položeni optički kablovi do svakog radnom mjesta. Sukladno resursima ovoj fazi povezano je otprilike 50% radnih mjesta. U sljedećoj fazi koja se planira za 2013. godinu umrežit će se i kablirati ostatak prostora. Tim ulaganjem dobili smo mogućnost

- održavanja temeljne mrežne infrastrukture,
- nadzora i analize rada mreže,
- nadzora i uspostavljanja bežične mreže
- implementacije usluge IP telefonije.

Za provedbu projekta „*Predinkubacija za razvoj novih, inovativnih poduzetničkih projekata*“ unutar Tehnološkog parka trebamo opremiti jednu prostoriju od 26,72 m² u kojoj bi radilo više razvojnih timova. Kako bi mladim ljudima omogućili rad u ugodnom i stimulativnom okruženju prostor trebamo opremiti uredskim **namještajem**.

7. KONTROLA PROVEDBE I IZVJEŠTAVANJE

U želji da postigne i održava visoku kvalitetu usluga u skladu sa smjernicama Gradskog poglavarstva Grada Zagreba za kvalitetu usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 15/2000), **2.10.2002.** godine TEHNOLOŠKI PARK ZAGREB d.o.o. je dobio certifikat za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2000. Prosudbu za certificiranje provela je tvrtka SIQ.

Time je postao **prvo poduzeće** u vlasništvu Grada Zagreba s tim certifikatom.

Ciljevi kvalitete Razvojne agencije Zagreb-TPZ d.o.o. temelje se na zahtjevu da se građanima grada Zagreba, korisnicima usluga Agencije, pruži usluga na europskoj razini i u savjetima, edukaciji i potpori koja im pomaže u realizaciji poduzetničkih projekata.

Stanje kvalitete u Društvu mjeri se internim i vanjskim prosudbama, mjerenjem performansi procesa te povratnim informacijama kupaca.



Interne prosudbe

Zadnji interni audit obavljen je tijekom prosinca 2012. godine. Obuhvaćeni su svi zaposlenici i sve djelatnosti. Ukupno je postavljeno stotinjak unaprijed definiranih pitanja (i veći broj potpitanja) iz svih skupina zahtjeva norme ISO 9001, pri čemu nije uočena ni jedna neusklađenost sustava sa zahtjevima norme, ali je dano 5 preporuka. Rezultati internog audita inicirali su provođenje 4 preventivne i 1 korektivne mjere.

Vanjske prosudbe

- I. u siječnju 2012. uspješno je obavljena nadzorna prosudba SUK-a Društva od strane certifikacijske kuće DQS. Tijekom prosudbe nije primijećena ni jedna neusklađenost sa zahtjevima norme, a nisu prepoznate potrebe niti za preporukama za poboljšanje. Sva prepoznata potencijalna poboljšanja ocijenit će se interno i inkorporirati u trajno poboljšavanje procesa ukoliko se to procijeni korisnim. Vanjska prosudba SUK-a Društva za iduću godinu planira se obaviti u veljači 2013.
- II. u veljači 2012. godine revizorska kuća „Revipor“ d.o.o. obavila je reviziju financijskih izvješća Društva za 2011. godinu. U izvješću iz travnja ove godine revizori daju mišljenje da „...financijski izvještaji daju istinit i fer prikaz financijskog položaja Društva i rezultate njegova poslovanja za godinu tada završenu, sukladno hrvatskim standardima financijskog izvještavanja...“ Revizija reviziju financijskih izvješća Društva za 2012. godinu planira se obaviti u veljači 2013.
- III. Grad Zagreb Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo vodit će nadzor korištenja isplaćenih naknada kroz: mjesečna financijska izvješća, polugodišnja i godišnja izvješća Uprave. Polugodišnja i godišnja izvješća Uprave moraju biti usvojeni od strane Skupštine trgovačkog Društva i Gradske skupštine Grada Zagreba.
- IV. Nadzor nad primjenom mjera provođenja zaštite na radu i zaštite od požara (ZNR i ZOP) obavlja ovlašteno Društvo – Ergonomika d.o.o. Zadnji nadzor obavljen je 30.09.2012. godine.

Mjerenje performansi poslovnih procesa i povratne informacije kupaca

Društvo kontinuirano prati povratne informacije od kupaca i koristi ih za daljnje unapređivanje svoje djelatnosti. Ocjena stanja kvalitete usluga pruženih korisnicima prikazuje se u Pregledu posloводства, a taj se Pregled koristi i kao podloga za kreiranje Programa rada i poslovanja Društva za naredna razdoblja.



8. PROGRAM RADA ZA 2013. GODINU PO POSLOVNIM ODJELIMA

Za svaki projekt osim planiranih aktivnosti navedeni su

- voditelji i sudionici u provedbi
- korisnici i vrsta potpore koju dobivaju
- očekivani rezultati i pokazatelji uspješnosti provedbe
- razdoblja provedbe
- izvori financiranja prikazani su u financijskom planu po poslovnim odjelima.

TEHNOLOŠKI PARK		STRANA
TP-01	Upravljanje infrastrukturom	23
TP-02	Inkubiranje poduzetnika	24
TP-03	Projekt predinkubiranja	25
PODUZETNIČKI CENTAR		
PC-01	Edukacija poduzetnika	26
PC-02	Novi obrazovni programi	27
PC-03	Savjetovanje poduzetnika	28
PC-04	Promicanje poduzetničke kulture	29
PC-05	Poduzetnički portal	30
PC-06	Program potpore inovatorima Grada Zagreba	31
PC-07	Program provjere inovativnog koncepta PoC (BICRO)	32
PC-08	Program BizSpark (Microsoft)	33
CENTAR ZA RAZVOJNE PROJEKTE		
CRP-01	Projekti za povećanje konkurentnosti MSP-a	34
CRP-02	Projekti razvoja grada Zagreba	35
CRP-03	Projekti razvoja tehnološke infrastrukture	39
CRP-04	Projekti za jačanje institucionalnih kapaciteta RAZA-e	40
CRP-05	Projekt – Međunarodna konferencija ZG @ EU	41
JAMSTVENA AGENCIJA		
JA-01	Davanje jamstva poduzetnicima	42



Šifra projekta	TEHNOLOŠKI PARK		
TP-01	Upravljanje infrastrukturom Tehnološkog parka		
CILJ	Osigurati prostornu, organizacijsku, i tehničku podršku poduzetnicima za realizaciju poduzetničkih ideja zasnovanih na znanju, istraživanjima i inovacijama		
OPIS	Grad Zagreb je poslovni prostor dao na upravljanje i korištenje Razvojnoj agenciji Zagreb – TPZ d.o.o. za obavljanje djelatnosti poticanja poduzetništva i razvoja obrta malog i srednjeg poduzetništva, realizaciju zadataka iz Strategije razvoja Republike Hrvatske i sudjelovanja u europskim projektima kao razvojna agencija Grada Zagreba.		
ŠIFRA	AKTIVNOSTI		
TP-01-01	Održavanje poslovnih prostorija Tehnološkog parka - vođenje projekata fizičke i tehničke sigurnosti objekta - briga o kvaliteti opreme i objekta, te održavanje opreme - vođenje projekata opremanja objekta, uvođenja novih tehnologija i održavanja objekta - nabava nove opreme		
TP-01-02	Tehnička i organizacijska podrška poduzetnicima - nadzor nad ulazom u objekt - pružanje informacija posjetiteljima RAZ-TPZ-a - kontrola i distribucija pošte - fotokopiranje - izrada rasporeda korištenja zajedničkih prostorija - briga o sigurnosti prostora raspored čišćenja poslovnih prostorija		
TP-01-03	Provesti analizu zadovoljstva pruženih uslugama		
VODITELJ	Voditelj projekta 1		
PROVEDBA	Direktor Voditelj projekta 1 Voditelj projekta 2 Suradnik Pomoćni radnik	Organizacijska podrška Organizacijska podrška Tehnička podrška Tehnička podrška Tehnička podrška	TP-01-03 TP-01-03 TP-01-01 TP-01-02 TP-01-02
KORISNICI			1.073,96 m²
	poduzetnici članovi Tehnološkog parka		689,53 m ²
	razvojni timovi predinkubacija		26,72 m ²
	zajedničke službe agencije		93,06 m ²
	zajedničke prostorije		264,65 m ²
VRSTE POTPORE	Tehničke usluge - zajednički pristup Internetu - telefon, telefaks, uređaj za fotokopiranje - recepција, čajna kuhinja - prostorija za sastanke - prostorija za seminare, prezentacije i sl.		
OČEKIVANI REZULTATI	Osigurati poboljšane uvijete za razvoj tvrtki		
POKAZATELJI	popunjenost prostora		90%
	zadovoljstvo članova pruženim tehničkim uslugama		1-5



Šifra projekta		TEHNOLOŠKI PARK			
TP-02	Inkubiranje poduzetnika				
CILJ	Pružiti podršku poduzetnicima u razvoju proizvoda i usluga, komercijalizaciji proizvoda i projekata, realizaciji poduzetničkih ideja, zasnovani na znanju, istraživanjima i inovacijama. Razvijanje sposobnosti prilagodbe zahtjevima tržišta.				
OPIS	Tehnološki park djeluje kao poduzetnički inkubator pomaže malim poduzetnicima u realizaciji njihovih poduzetničkih inicijativa u početnoj fazi rasta i razvoja. U realizaciji svojeg programa pruža potrebnu stručnu pomoć, te koristi slobodne uredske kapacitete i raspoložive izvore financiranja.				
ŠIFRA	AKTIVNOSTI				
TP-02-01	Upravljanje procesom inkubiranjem - Vođenje razgovora s kandidatima za ulazak u TP - Vođenje povjerenstva za prijam kandidata u TP				
TP-02-02	Izrada plana savjetovanja i obrazovanja poduzetnika u TP svaki poduzetnik u TP u fazi inkubiranja dobiva mentora provedba savjetovanja i obrazovanja provodi se kroz Poduzetnički centar				
TP-02-03	Analiza poduzetničkog potencijala na temelju analize radi se plan savjetovanja poduzetnika i dodjeljuju potpora za povoljnije korištenje poslovnih prostorija				
TP-02-04	Zajednički nastup na sajmovima inovacija				
VODITELJ	Voditelj projekta 1				
PROVODITELJI	Direktor Voditelj projekta 1 Voditelj projekta 2	Savjetodavna podrška Savjetodavna podrška Savjetodavna podrška	TP-02-01 TP-02-03 TP-02-04		
KORISNICI	poduzetnici	Polazna vrijednost	Plan 2013.		
	poduzetnici u fazi inkubacije	12	14		
	poduzetnici u fazi postinkubacije	3	2		
VRSTE POTPORE	Organizacijska podrška (TP-02-01) Savjetodavna podrška (TP-02-02) Financijska potpora za povoljnije korištenje poslovnih prostorija uključuje sufinanciranje - troškova korištenja poslovnih prostorija - režija i troškova održavanja prostora - tehničke i organizacijske podrške (TP 01-02) Visina potpore ovisi o dužini boravka, o statusu poduzetnika i o postignutim rezultatima a regulirana je Pravilnik o inkubaciji u Tehnološkom parku Razvojne agencije Zagreb –TPZ d.o.o.				
	godine boravka	visina potpore	+ max. 20%	Dodatni kriteriji za poduzetnike	
	1. godina	80%		+10%	žene
	2. godina	70%		+5%	mladi
	3. godina	60%		+5%	početnici
	4. godina	50%		+5%	izvoznici
	5. godina	40%		+5%	inovatori
	6. godini	0%		+5%	s patentom
	7. godini	0%			
	nakon 7. godine	0%	0%	Poduzetnici u fazi postinkubacije	
	OČEKIVANI REZULTATI	Poboljšani uvjeti za razvoj tvrtki usmjerenih razvoju novih tehnologija i proizvoda			
POKAZATELJI	broj patenata/industrijskih dizajna			1	
	broj novih inovacija			2	
	broj novih poduzetnika			2	
	broj realiziranih poduzetničkih ideja temeljenih na inovacijama			2	
	broj žena poduzetnika			1	
	broj mladih poduzetnika			2	
	broj zaposlenih kod poduzetnika u TP			50	



Šifra projekta	TEHNOLOŠKI PARK		
TP-03	Predinkubacija za razvoj novih, inovativnih poduzetničkih projekata		
CILJ	Podrška potencijalnim poduzetnicima u pripremi njihovih poduzetničkih ideja, nakon čega bi bili spremni osnovati svoje poduzeće i boriti se na tržištu. Podupiranje inovativnih ideja i osigurati sinergijsko okruženje za odvijanje poslovne aktivnosti. Kroz savjete i druge usluge podrške pomaći razvojnim timovima da predloženu poslovnu ideju pretvore u poslovni pothvat.		
OPIS	Na temelju svojeg dugogodišnjeg iskustva kreiran je program u kojem bi potencijalnim poduzetnicima pružala svu stručnu pomoć i poslovni prostor u kojem bi se pripremali za ulazak u poduzetništvo. Nakon uspješno završene te pripremne faze, poduzetnici bi sa svojim novoosnovanim poduzećima ušli u Tehnološki park gdje bi prolazili sljedeću fazu inkubacije, rasli i razvijali se. Time bi se povećao broj uspješnih poduzetnika i novih radnih mjesta, te direktno razvijalo hrvatsko gospodarstvo.		
ŠIFRA	AKTIVNOSTI		
TP-03-01	Organizacija i upravljanje zajedničkom infrastrukturom		
TP-03-02	Savjetodavna podrška razvojnim timovima • provjera poduzetničke ideje • mentorstvo • razrada poslovnog plana • savjetovanje i edukacija		
VODITELJ	Voditelj projekta 1		
PROVODITELJI	Direktor Voditelj projekta 1 Voditelj projekta 2 Suradnik Pomoćni radnik	Savjetodavna podrška Savjetodavna podrška Savjetodavna podrška Tehnička podrška Tehnička podrška	TP-03-02 TP-03-02 TP-03-02 TP-03-01 TP-03-01
KORISNICI	Razvojni timovi su fizičke osobe koje se bave razvojem proizvoda i usluga na području visokih tehnologija		
VRSTE POTPORE	Zajedničko korištenje poslovne prostorije od 26,72 m ² Tehnička i organizacijska podrška (TP-01-02) Savjetodavna podrška (TP-03-02)		
OČEKIVANI REZULTATI	Poboljšani uvjeti za razvoj poduzetničkih ideja usmjerenih razvoju novih tehnologija i proizvoda		
POKAZATELJI	broj razvojnih timova broj novih tvrtki nastalih nakon predinkubacije broj novo zaposlenih		3 3 3

Razdoblje provedbe aktivnosti

ŠIFRA	TEHNOLOŠKI PARK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TP-01	Upravljanje infrastrukturom												
TP-01-01	Održavanje poslovnih prostorija Tehnološkog parka												
TP-01-02	Tehnička i organizacijska podrška poduzetnicima												
TP-01-03	Provesti analizu zadovoljstva pruženih uslugama												
TP-02	Inkubiranje poduzetnika												
TP-02-01	Upravljanje procesom inkubiranjem												
TP-02-02	Izrada plana savjetovanja i obrazovanja poduzetnika												
TP-02-03	Analiza poduzetničkog potencijala												
TP-02-04	Zajednički nastup na sajmovima inovacija												
TP-03	Projekt predinkubiranja												
TP-03-01	Organizacija i upravljanje zajedničkom infrastrukturom												
TP-03-02	Savjetodavna podrška razvojnim timovima												



Šifra projekta	PODUZETNIČKI CENTAR	
PC-01	Edukacija poduzetnika	
CILJ	Kroz kvalitetne obrazovne programe prilagođene potrebama određenih ciljnih skupina (početnici, žene, u fazi rasta i razvoja...) povećati konkurentske kompetencije poduzetnika.	
OPIS	U Razvojnoj agenciji i izvan nje, organiziraju se i izvode različite vrste seminara i stručnih predavanja za razne kategorije poduzetnika. Seminari su podijeljeni u nekoliko grupa – za početnike u poduzetništvu, specijalistički seminari, informatički seminari, seminari o e-poslovanju, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i dr.	
ŠIFRA	AKTIVNOSTI	
PC-01-01	Održavanje seminara za početnike u poduzetništvu ▪ izrada ponude na javni poziv MINPO-a ▪ obavještanje potencijalnih polaznika ▪ izbor predavača ▪ realizacija seminara ▪ analiza zadovoljstva polaznika ▪ izvještanje „sponzora“	
PC-01-02	Održavanje specijalističkih seminara ▪ izrada ponude na javni poziv MINPO-a ▪ obavještanje potencijalnih polaznika ▪ izbor predavača ▪ realizacija seminara ▪ analiza zadovoljstva polaznika ▪ izvještanje „sponzora“	
PC-01-03	Održavanje info-seminara i radionica o e-poslovanju ▪ obavještanje potencijalnih polaznika ▪ izbor predavača ▪ realizacija radionica ▪ analiza zadovoljstva polaznika ▪ izvještanje „sponzora“	
VODITELJ	Voditelj projekta 2	
PROVODITELJI	Direktor	PC-01
	Voditelj projekta 1	PC-01
	Voditelj projekta 2	PC-01
	Voditelj projekta 5	PC-01
	Stručna suradnica	PC-01
	▪ po potrebi angažman vanjskih predavača	PC-01-03
KORISNICI	Nezaposlene osobe, početnici u poduzetništvu i postojeći poduzetnici s područja Grada Zagreba. Za određene se kategorije polaznika (mladi – do 30 godina starosti), žene, osobe s invaliditetom) vodi posebna evidencija.	
VRSTE POTPORE	savjetodavna podrška-edukacija	
OČEKIVANI REZULTATI	Povećana razina znanja i konkurentskih kompetencija poduzetnika	
POKAZATELJI	Broj održanih seminara za početnike u poduzetništvu	7
	Broj održanih specijalističkih seminara za početnike u poduzetništvu	3
	Broj održanih info-seminara o e-poslovanju	2
	Broj održanih radionica o e-poslovanju	3



Šifra projekta	PODUZETNIČKI CENTAR	
PC-02	Novi obrazovni programi	
CILJ	Razvojem novih obrazovnih programa koji će biti ponuđeni poduzetnicima povećati njihove specifične prodajne vještine	
OPIS	Razvit će se skup od desetak tematski određenih seminara, a ciljana skupina su poduzetnici u fazi rasta i razvoja s područja Grada Zagreba i šire. Seminari su organizirani u 4 glavne grupe – financijsko poslovanje i obuhvataju: ▪ priprema materijala za radionice ▪ obavještanje potencijalnih polaznika ▪ izbor predavača ▪ realizacija radionica ▪ evaluacija ▪ priprema izvještaja o uspješnosti provedene radionice	
ŠIFRA	GRUPE SEMINARA	
PC-02-01	Od prodaje do izvoza ▪ prodajno pregovaranje ▪ temelji uspješne prodaje-kanali prodaje ▪ komercijalizacija inovacija	
PC-02-02	Porezna regulativa kod razvojnih projekta ▪ praćenje i bilježenje financijskog poslovanja za razvojne i izvozne projekte ▪ planiranje poslovne budućnosti ▪ porezna regulativa potpora	
PC-02-03	Alati e-poslovanja u funkciji prodaje ▪ osnove e-poslovanja, e-trgovine i sl. ▪ marketing na društvenim mrežama ▪ internet marketing, upravljanje sadržajem, analitika ▪ internet PR i guerilla metode ▪ mobilno oglašavanje	
PC-02-04	Organiziranje seminara i predavanja o mogućnostima financiranja iz fondova EU te priprema natječajne dokumentacije ▪ izbor izvora financiranja (pretpristupni i Strukturni fondovi) ▪ PCM metoda ▪ prijavljivanje, implementacija i praćenje projekata ▪ javna nabava (PRAG)	
VODITELJ	Voditelj projekta 2	
PROVODITELJI	Direktor	PC-02
	Voditelj projekta 1	PC-02-02
	Voditelj projekta 2	PC-02-02
	Voditelj projekta 5	PC-02-04
	Stručna suradnica	PC-02
	Vanjski predavači	PC-02
KORISNICI	Postojeći poduzetnici (u fazi rasta i razvoja) s područja Grada Zagreba. Za određene se kategorije (mladi – do 30 godina starosti, žene, osobe s invaliditetom) vodi posebna evidencija.	
VRSTE POTPORE	savjetodavna podrška-edukacija	
OČEKIVANI REZULTATI	Povećana razina znanja s područja prodajnih vještina i veće konkurentske kompetencije poduzetnika	
POKAZATELJI	Broj novih razvijenih obrazovnih programa	4
	Broj održanih seminara i radionica	12
	Broj poduzetnika sudionika na radionicama	>100



Šifra projekta		PODUZETNIČKI CENTAR	
PC-03		Savjetovanje poduzetnika	
CILJ		Kroz kvalitetne savjetodavne usluge prilagođene potrebama određenih ciljnih skupina (početnici, žene, u fazi rasta i razvoja...) povećati stupanj informiranosti i pomoći kod donošenja poslovnih odluka.	
OPIS		Pružanje svih informacija vezanih uz početak i razvoj poslovanja. Poduzetnicima se pružaju pravni savjeti kod osnivanja poduzeća, kod ugovaranja i pregovaranja, savjeti vezani uz marketinške aktivnosti, istraživanje tržišta i stvaranje kontakata s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima, razrada poslovne ideje i izrade poslovnog plana, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001), pomoć kod pripreme proizvoda za svjetsko tržište, pružaju se informacije o aktualnim programima potpore Grada i nadležnih Ministarstava i dr. Savjetovanje se obavlja na tri načina – telefonom, putem elektroničke pošte i osobnim susretom s poduzetnicima (najčešće u prostorima agencije). Godišnje se obavi više od stotinu savjetodavnih razgovora.	
ŠIFRA		AKTIVNOSTI	
PC-03-01		Realizacija savjetodavnih razgovora ▪ priprema i upoznavanje djelatnika Agencije s relevantnim propisima i potpornim mjerama ▪ komunikacija putem telefona ▪ komunikacija putem el.pošte ▪ osobni kontakti	
PC-03-02		Razrada poduzetničke ideje i izrada poslovnog plana ▪ uvodni razgovor, definiranje opsega plana ▪ opis fizičkih i financijskih aspekata poslovne ideje ▪ izrada plana ili studije	
VODITELJ		Voditelj projekta 2	
PROVEDBA	Direktor		PC-03-01
	Voditelj projekta 1		PC-03-01 / 02
	Voditelj projekta 2		PC-03-01 / 02
	Voditelj projekta 3		PC-03-01
	Voditelj projekta 5		PC-03-01
	Stručna suradnica		PC-03-01
KORISNICI		Nezaposlene osobe, početnici u poduzetništvu i postojeći poduzetnici s područja Grada Zagreba. Za određene se kategorije polaznika (mladi – do 30 godina starosti), žene, osobe s invaliditetom) vodi posebna evidencija.	
VRSTE POTPORE		Savjetodavne usluge	
OČEKIVANI REZULTATI		Povećan stupanj informiranosti i pomoći kod donošenja poslovnih odluka.	
POKAZATELJI	Broj savjetodavnih razgovora		50
	Broj poduzetničkih ideja razrađenih u formi plana ili studije		3



Šifra projekta		PODUZETNIČKI CENTAR	
PC-04	Promicanje poduzetničke kulture		
CILJ	Raznim aktivnostima približiti pojmove o poduzetništvu ciljanim skupinama (početnicima, mladima, ženama, studentima završnih godina...), ojačati poduzetnički duh, pomoći kod odluke o ulasku u poduzetništvo.		
OPIS	Kroz cijeli niz aktivnosti promiču se pozitivne poduzetničke norme, mogućnosti odabira prepoznate poslovne prilike, potreba za razvijanjem znanja i vještina za poduzetništvo, poboljšava se javno mišljenje o poduzetnicima i promiče se etično i društveno odgovorno poslovanje. Te aktivnosti mogu biti: nastupi u medijima, sudjelovanje na okruglim stolovima, konferencijama i specijaliziranim događanjima, sudjelovanje u radu raznih ekspertnih grupa, organiziranje informativnih razgovora i prezentacija potencijalnim poduzetnicima, i sl.		
ŠIFRA	AKTIVNOSTI		
PC-04-01	Realizacija informativnih razgovora i prezentacija ▪ organizacija stručnih predavanja i prezentacija na fakultetima ▪ predstavljanje rada Agencije učenicima srednjih škola iz Zagreba i šire ▪ predstavljanje rada Agencije predstavnicima institucija iz zemlje i inozemstva		
PC-04-02	Sudjelovanje u radu raznih ekspertnih grupa ▪ sudjelovanje na natjecanju za najbolji poslovni plan (Business Plan Contest) u organizaciji udruge <i>e-student</i> ▪ sudjelovanje u radu Radne grupe na projektu Nacionalna strategija inovacija RH 2013-2020.		
PC-04-03	Sudjelovanje na stručnim skupovima, konferencijama i sl. ▪ sudjelovanje na Zagrebačkom energetske tjednu ▪ sudjelovanje na Mobility Day konferenciji ▪ sudjelovanje na konferenciji Inovativnost + Poduzetništvo = Konkurentnost		
PC-04-04	Medijske prezentacije ▪ objavljivanje članaka u tiskanim i elektroničkim medijima ▪ nastupi u elektroničkim medijima		
VODITELJ	Voditelj projekta 2		
PROVEDBA	Direktor		PC-04-01
	Voditelj projekta 1		PC-04-03
	Voditelj projekta 2		PC-04-02 PC-04-03
	Voditelj projekta 5		PC-04-01
	Stručna suradnica		PC-04-01
KORISNICI	Srednjoškolski učenici i studenti, djelatnici poduzetničkih potpornih Institucija i drugih tijela iz zemlje i inozemstva, inovatori, subjekti malog gospodarstva s područja Grada Zagreba i šire		
VRSTE POTPORE	savjetodavna podrška-informiranje		
OČEKIVANI REZULTATI	Bolje razumijevanje poduzetništva i pojmova vezanih uz poduzetništvo, upoznavanje s funkcioniranjem i rezultatima rada Društva, prijenos znanja i dobre prakse, i sl.		
POKAZATELJI	Broj održanih stručnih predavanja, radionica, prezentacija i sl.		5
	Broj konferencija na kojima sudjeluju predstavnici Društva		2
	Broj objavljenih članaka, intervjua i sl.		5



Šifra projekta		PODUZETNIČKI CENTAR	
PC-05	Poduzetnički portal		
CILJ	Pokretanjem poduzetničkog portala (s čim više interaktivnih sadržaja) podići razinu informiranosti malih i srednjih poduzetnika		
OPIS	Pokretanjem portala omogućilo bi se poduzetnicima u svim fazama razvoja da na jednom mjestu dobiju čim više informacija vezanih uz poduzetništvo. Portal bi obuhvatio čim više segmenata za koje procijenimo da bi korisnicima bili zanimljivi i korisni. Uz definiciju osnovnih pojmova, relevantnu zakonsku regulativu, korisne linkove, popis aktualnih programa potpore i sl. portal bi uključio i primjere iz poduzetničke prakse, FAQ, mogućnost komentiranja (forum) i interakcije s korisnicima. Kroz tehnološku aktualnost i bolje isticanje pojedinih djelatnosti postigli bi lakše snalaženje korisnika i bolju informiranost. U ove aktivnosti spada i upravljanje sadržajem na društvenim mrežama.		
ŠIFRA	AKTIVNOSTI		
PC-05-01	Razrada projektne ideje - Formiranje radne grupe - Konzultacije s ekspertom s korisničkog područja - Izrada funkcionalne specifikacije		
PC-05-02	Tehnička izrada - Izbor izvođača - Izrada dizajna, tehnička izvedba		
PC-05-03	Upravljanje sadržajem - Pokretanje portala, promocija - Odabir i objavljivanje sadržaja - Održavanje, praćenje posjećenosti - Upravljanje sadržajem na društvenim mrežama		
VODITELJ	Voditelj projekta 2		
PROVEDBA	Direktor	PC-05-01 /02/03	
	Voditelj projekta 2	PC-05-01/02/03	
	Stručna suradnica	PC-05-03	
KORISNICI	Subjekti malog i srednjeg gospodarstva s područja Grada Zagreba i šire, inovatori, potencijalni poduzetnici, nezaposleni, učenici i studenti, druge poduzetničke potporne institucije		
VRSTE POTPORE	savjetodavna podrška-informiranje		
OČEKIVANI REZULTATI	Viša razina informiranosti malih i srednjih poduzetnika i drugih zainteresiranih strana		
POKAZATELJI	Posjećenost portala	200 /dan	
	Broj pitanja, komentara i sl.		



Šifra projekta	PODUZETNIČKI CENTAR	
PC-06	Program potpore inovatorima Grada Zagreba	
CILJ	Pomoći inovatorima Grada Zagreba (i fizičkim i pravnim osobama) da svoje ideje i inovacije pretvore u proizvode i plasiraju ih na tržište.	
OPIS	Grad Zagreb je još 1998. godine pokrenuo kompleksan i pionirski projekt s ciljem pomoći inovatorima Grada Zagreba da komercijaliziraju svoje ideje i inovacije. Potpore predstavljaju nepovratna financijska sredstva i odobravaju se za provedbu zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu; razvoj i tehničko tehnološku obradu inovacija; tržišno-ekonomsku obradu inovacija; sufinanciranje promotivnih aktivnosti; poticanje mladih inovatora; poduzetničko obrazovanje inovatora	
ŠIFRA	AKTIVNOSTI	
PC-06-01	Pripremne aktivnosti ▪ Sudjelovanje u izradi pravnih akata (Pravilnika) ▪ Informiranje potencijalnih prijavitelja o objavi i kriterijima natječaja ▪ Zaprimanje prijava, dopune i dodatna dokumentacija ▪ Provođenje bodovanja ▪ Sudjelovanje u radu Savjeta projekta	
PC-06-02	Realizacija zaključaka Savjeta projekta ▪ Obavješćavanje inovatora o rezultatima Natječaja ▪ Kreiranje ugovora ▪ Realizacija isplata ▪ Administrativno praćenje	
VODITELJ	Voditelj projekta 2	
PROVEDBA	Voditelj projekta 2	PC-06-01/02
	Suradnica	PC-06-02
KORISNICI	Fizičke osobe, subjekti malog gospodarstva i udruge mladih inovatora s područja Grada Zagreba	
VRSTE POTPORE	Savjetodavna i administrativna pomoć u procesu prijavljivanja na Natječaj Bespovratna financijska pomoć, DPMV (izvor: Gradski ured za gospodarstvo)	
OČEKIVANI REZULTATI	Novi, inovativni proizvodi plasirani na domaćem i/ili svjetskom tržištu	
POKAZATELJI	Potpore dodijeljene u roku (dostavljene obavijesti, sklopljeni ugovori, obavljene isplate)	6 mjeseci od Odluke
	Broj inovacija kojima je odobrena potpora su neupitno komercijalizirane na domaćem i/ili svjetskom tržištu ili je njihova komercijalizacija izgledna	oko 50%



Šifra projekta	PODUZETNIČKI CENTAR	
PC-07	Program provjere inovativnog koncepta PoC (BICRO)	
CILJ	Kroz aktivnu pomoć natjecateljima u pripremi projekata, u postupku predprijava i prijave, te praćenju dinamike razvoja inovativnih projekata, omogućiti im korištenje bespovratne financijske potpore koju osigurava BICRO. Potpora služi za provjeru inovativnog koncepta do predkomercijalne faze razvoja.	
OPIS	Smisao programa PoC je utvrditi tehničke karakteristike i komercijalni potencijal rezultata istraživanja. Program provjere inovativnog koncepta podupire pred-komercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije, kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi. Agencija u Programu sudjeluje kao Prepoznati centar (PC) – točka u kojoj se prijavitelji s područja Grada i šire uključuju u PoC.	
ŠIFRA	AKTIVNOSTI	
PC-07-01	Pripremne aktivnosti, pretprijave i prijave ▪ Informiranje potencijalnih prijavitelja o objavi i kriterijima natječaja ▪ Prikupljanje i evaluacija pretprijava ▪ Organiziranje radionica ▪ Prikupljanje prijava, dopuna i pojašnjenja ▪ Administrativno praćenje (obavješćavanje i izvještavanje natjecatelja i BICRO-a) ▪ Sudjelovanje u radu Evaluacijskih odbora	
PC-07-01	Realizacija i praćenje ▪ Realizacija ugovora ▪ Praćenje dinamike ▪ Periodično izvještavanje, administrativno praćenje ▪ Kreiranje konačnog izvješća	
VODITELJ	Voditelj projekta 2	
PROVEDBA	Direktor	PC-07-01
	Voditelj projekta 1	PC-07-01
	Voditelj projekta 2	PC-07-01/02
	Voditelj projekta 3	PC-07-01
	Stručna suradnica	PC-07-01
KORISNICI	Fizičke osobe i subjekti malog gospodarstva s područja Grada Zagreba i šire	
VRSTE POTPORE	▪ Savjetodavna i administrativna pomoć u procesu prijavljivanja na Natječaj ▪ Bespovratna financijska pomoć (izvor: BICRO)	
OČEKIVANI REZULTATI	Osigurano financiranje za razvoj tehnološki i komercijalno najizglednijih projekata prijavljenih na Natječaj	
POKAZATELJI	Broj sklopljenih ugovora o financiranju s prijaviteljima koji su koristili naše usluge i kvalificirali se do faze prijave	barem 10%



Šifra projekta	PODUZETNIČKI CENTAR	
PC-08	Program BizSpark (Microsoft)	
CILJ	Pomoći start-up tvrtkama na način da im se omogući pristup cijelom rasponu Microsoftovih razvojnih alata i platformi uz izuzetno nisku naknadu (100 USD) koja se plaća po završetku njihova trogodišnjeg sudjelovanja u Programu.	
OPIS	Microsoftov BizSpark program zamišljen je, i provodi se, tako da pomogne tehnološki orijentiranim start-up tvrtkama. Tvrtkama-početnicama koje podržavaju Network partneri (u ovom slučaju RAZA-TPZ) Program pruža pristup cijelom rasponu Microsoftovih razvojnih alata i platformi uz izuzetno nisku naknadu (100 USD) koja se plaća po završetku njihova trogodišnjeg sudjelovanja u Programu. Na taj način takve tvrtke stječu tehničko i poslovno iskustvo, što će im omogućiti izradu inovativnih i interoperabilnih rješenja te postizanje većeg uspjeha uz mnogo niže troškove od uobičajenih.	
ŠIFRA	AKTIVNOSTI	
PC-08-01	- Informiranje poduzetnika o mogućnostima uključenja - Zaprimanje prijave - Kreiranje poveznice (linka) za preuzimanje programa	
VODITELJ	Voditelj projekta 2	
PROVEDBA	Voditelj projekta 2	PC-08
KORISNICI	Start-up tvrtke koje se bave izradom, razvojem, testiranjem i demonstriranjem softvera, nisu starije od tri godine i imaju prihode manje od 0,5 milijuna USD	
VRSTE POTPORE	- Savjetodavna i administrativna pomoć u procesu prijavljivanja na Program - Korištenje razvojnih alata Microsofta (osigurava Microsoft)	
OČEKIVANI REZULTATI	Zainteresiranim start-up tvrtkama omogućeno trogodišnje korištenje MS razvojnih alata.	
POKAZATELJI	Broj tvrtki uključenih u Program	3

ŠIFRA	PODUZETNIČKI CENTAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PC-01	Edukacija poduzetnika												
PC-01-01	Održavanje seminara za početnike u poduzetništvu												
PC-01-02	Održavanje specijalističkih seminara												
PC-01-03	Održavanje info-seminara i radionica o e-poslovanju												
PC-02	Razvoj novih obrazovnih programa												
PC-02-01	Opći i prodajni management												
PC-02-02	Porezna regulativa kod razvojnih projekata												
PC-02-03	Alati e-poslovanja u funkciji prodaje												
PC-02-04	Organiziranje seminara o financiranju iz fondova EU												
PC-03	Savjetovanje poduzetnika												
PC-03-01	Realizacija savjetodavnih razgovora												
PC-03-02	Razrada poduzetničke ideje i izrada poslovnog plana												
PC-04	Promicanje poduzetničke kulture												
PC-04-01	Realizacija informativnih razgovora i prezentacija												
PC-04-02	Sudjelovanje u radu raznih ekspertnih grupa												
PC-04-03	Sudjelovanje na stručnim skupovima, konferencijama...												
PC-04-04	Medijske prezentacije												
PC-05	Poduzetnički portal												
PC-05-01	Razrada projektne ideje												
PC-05-02	Tehnička izrada												
PC-05-03	Upravljanje sadržajem												
PC-06	Program potpore inovatorima Grada Zagreba												
PC-06-01	Pripremne aktivnosti												
PC-06-02	Realizacija zaključaka Savjeta projekta												
PC-07	Program provjere inovativnog koncepta PoC (BICRO)												
PC-07-01	Pripremne aktivnosti, pretprijave i prijave												
PC-07-02	Realizacija i praćenje												
PC-08	Program BizSpark (Microsoft)												
PC-08-01	Provedba programa BizSpark												



Šifra projekta		CENTAR ZA RAZVOJNE PROJEKTE	
CRP-01	Projekti za povećanje konkurentnosti MSP-a		
CILJ	Podizanje apsorpcijskih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva koji će u dugoročnom razdoblju doprinijeti učinkovitom korištenju Strukturnih fondova, te promocija i pružanje savjetodavnih usluga MSP s ciljem povećanje njihove međunarodne konkurentnosti.		
OPIS	Osnovna ideja ovog projekta je kroz cijeli set aktivnosti omogućiti predlagateljima i nositeljima projekata predstavnika MSP, da se lakše, bolje i brže pripreme za natječaje za dodjelu bespovratnih sredstva; Predviđeno je organiziranje niz edukativnih i savjetodavnih aktivnosti, te pružanje konkretne tehničke pomoći pri izradi projektnih prijedloga		
ŠIFRA	AKTIVNOSTI		
CRP-01-01	Savjetovanje malim i srednjim poduzećima o Pružanje konzultantskih usluga malom i srednjem poduzetništvu o temama koje su presudne za međunarodnu konkurentnost, kao i temama neophodnim za poznavanje i dobro korištenje sredstava EU, namijenjenih za poboljšanje nacionalne i regionalne konkurentnosti		
CRP-01-02	Izrada natječajne dokumentacije za krajnje korisnike - provedba istraživanje (prikupljanje statističkih podataka i dokumenata) za razvoj projektne ideje - sastanci s nositeljem projekta - ispunjavanje natječajne prijave nositelju projekta (izrada specifičnih analitičkih podloga, definiranje obuhvata projekta, dionika, ciljeva i aktivnosti projekta, nacrt proračuna, definiranje rezultata, opis relevantnosti i održivosti projekta, itd.) - priprema dokumentacije za javne nabave po EU procedurama (PRAG)		
CRP-01-03	Baza projektnih ideja - Slanje newslettera i pozivi poduzetnicima - Vođenje i ažuriranje baze projektnih ideja - Pronalaženje natječaja za projektne ideje, odgovori i informiranje poduzetnika - Sastanci s poduzetnicima		
VODITELJ	Voditelj projekta 5	CRP-01	
PROVODITELJI	Voditelj projekta 3 Direktor Voditelj projekta 1	CRP-01-02 CRP-01-03 CRP-01-03	
KORISNICI	Poduzetnici članovi Tehnološkog parka		
	Subjekti malog gospodarstva: obrti, trgovačka društva i zadruge iz Grada Zagreba		
VRSTE POTPORE	- Savjetodavna i administrativna pomoć - Tehnička podrška pri izradi projekte dokumentacije - Koordinacija i organizacija		
OČEKIVANI REZULTATI	Ojačani apsorpcijski kapaciteti malog i srednjeg poduzetništva za prijava na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstva		
POKAZATELJI	Broj prijavljenih projektnih sažetaka	10	
	Broj održanih individualnih savjetovanja za poduzetnike	5	



Šifra projekta		CENTAR ZA RAZVOJNE PROJEKTE	
CRP-02	Projekti razvoja grada Zagreba		
CILJ	Unaprijediti konkurentnost MSP poboljšanjem ključnih elemenata koji osiguravaju pozitivno poslovno okruženje i učinkovitu javnu poslovnu potporu na svim razinama te unaprijediti doprinos tehnologije, istraživanja i razvoja gospodarskom razvoju davanjem potpore za stvaranje i rast tehnoloških MSP temeljenih na znanju.		
OPIS	Postavljeni cilj te predviđene aktivnosti za ostvarivanje istog su u direktnoj korelaciji s ciljevima i prioritetima Strategije Europa 2020. Kroz ovaj set aktivnosti predviđena je aktivna suradnja s dionicima: Gradskim uredom za gospodarstvo, Uredom gradonačelnika - Služba za europske integracije i fondove EU, Obrtničkom komorom, Obrtničkim učilištem, Udrugama inovatora i drugim partnerima, a vezano za pripremu, prijave i provedba projekta sufinanciranih iz predpristupnih fondova EU, te Programi zajednice kako bi se pridonijelo ostvarivanju cilja te indirektno realiziranje Strategije Europa 2020.		
ŠIFRA	AKTIVNOSTI		
CRP-02-01	Sastanci/konzorcij/baza projektnih ideja Grada Zagreba ▪ Suradnja s partnerima u Gradu Zagrebu ▪ Kontaktiranje s partnerima Rad na projektnim idejama		
CRP-02-02*	Priprema, prijava i provedba projekata sufinanciranih iz EU fondova ▪ Praćenje raspisanih natječaja za prijavu projektnih ideja ▪ Sudjelovanje u izradi kompletne projektne dokumentacije ▪ Sudjelovanje u provedbi odobrenih projekata (Upravljanje projektnim ciklusom) *Aktivnosti se provode u suradnji sa GUG		
VODITELJ	Voditelj projekta 3	CRP-02	
PROVODITELJI	Voditelj projekta 5 Direktor Voditelj projekta 1 Voditelj projekta 2 Stručna suradnica	CRP-02-01/02 CRP-02-01 CRP-02-01 CRP-02-02 CRP-02-01	
KORISNICI	Poduzetnici (postojeći i novi)		
	Predstavnici regionalne i lokalne razvojne agencije, djelatnici Grada Zagreba		
VRSTE POTPORE	▪ Stručna, tehnička, organizacijska potpora ▪ Koordinacija i organizacija ▪ Savjetodavna i administrativna podrška u procesu prijavljivanja na natječaje		
OČEKIVANI REZULTATI	Poboljšano gospodarsko okruženje, konkurentnost poduzetnika i bolja zapošljivost u Gradu Zagrebu		
POKAZATELJI	Broj prijavljenih projekata Broj implementiranih projekata	>3 >3	

*Kratak opis trenutno odobrenih projekata u kojima RAZA sudjeluje kao partner:

ŠIFRA	ODOBRENI PROJEKTI
CRP-02-02-01	European cities network for business friendly environment (nositelj Grad Zagreb)
CRP-02-02-02	Capacity for Development
CRP-02-02-03	Creating innovative opportunities for self-employment of unemployed highly educated women in the City of Zagreb



ŠIFRA	AKTIVNOSTI	
CRP-02-02-01	European cities network for business friendly environment (nositelj Grad Zagreb) ▪ Sudjelovanje predstavnika RAZA-e na međunarodnim događajima u okviru projekta (seminari/radionice), ▪ Izrade pregleda postojećih mjera poticanja poduzetništva i samozapošljavanja, te prezentacije istih na seminarima, Razmatranje mogućnosti praktične primjene europskih iskustava u poticanju poduzetništva i samozapošljavanja	
VODITELJ	Grad Zagreb	
PARTNERI PROVODITELJI	1. Warsaw, Poljska 2. Bydgoszcz, Poljska 3. Norrköping, Švedska 4. Kielce, Poljska 5. Ferrol, Španjolska 6. Grad Zagreb (Nositelj projekta)	
KORISNICI	Predstavnici gradova odgovornih za gospodarski razvoj i poduzetništvo	
	Lokalne / regionalne razvojne agencije (RAZA)	
	Uredi za zapošljavanje	
	Sveučilišta	
	Udruge	
VRSTE POTPORE	▪ Savjetodavna, organizacijska i tehnička potpora	
OČEKIVANI REZULTATI	Europski gradovi twinned oko važnih pitanja za gospodarski razvoj Prenesene Europske najbolje prakse i know-how u poticanju poduzetništva. Razvijene smjernice i preporuke za stvaranje prijateljskog poslovnog okruženja i povoljne poduzetničke klime Pokrenuta dugogodišnja suradnja u promicanju poduzetništva između europskih gradova, s naglaskom na suradnju u apsorpciji EU fondova usmjerenih na podršku poduzetništva	
POKAZATELJI	Broj održanih međunarodnih događaja	4
	Broj sudionika na svim događajima	235



ŠIFRA	AKTIVNOSTI	
CRP-02-02-02	Capacity for Development ▪ Projekt menadžment ▪ Obuka za projektni menadžment ▪ Priprema za prijelaz iz predpristupnih instrumenata za financiranje na fondove koji su na raspolaganju državama članicama EU ▪ Obuka za politike tržište rada ▪ Promocija Lokalnog programa zapošljavanja kroz provedbu komunikacijskog plana ▪ Organiziranje 4 tematska okrugla stola (svaki partner organizira po 1 tematski okrugli stol) Razvijanje projektnog portfelja (RAZA odgovorna za provedbe ovu aktivnost – razvoj predložka, prikupljanje, sistematiziranje i objavljivanje podataka)	
VODITELJ	HZZ – Podučna služba Zagreb	
PARTNERI PROVODITELJI	Grad Zagreb, RAZA, ODRAZ	
KORISNICI	Djelatnici institucija članica lokalnog partnerstva za zapošljavanje	
VRSTE POTPORE	▪ Edukacija ▪ Diseminacija informacija ▪ Koordinacija i organizacija	
OČEKIVANI REZULTATI	Poboljšani HR kapaciteti LPZ glavnih partnerskih institucija vitalnih za financijsku i institucionalnu održivost. Razvijen plan komunikacije za LPZ Zagreb. Proveden pregled LPZ 2011-2013 strategije i trenutne situacije na tržištu rada. Ponovno uspostavljeno Tajništvo kao centralizirano tijelo zaduženo za koordinaciju LPZ. Osigurana osnova za održivost LPZ Zagreb.	
POKAZATELJI	Broj zaposlenika partnerskih institucija sudjelovao na treningu Upravljanje projektima.	10
	Broj zaposlenika partnerskih institucija prisustvovao treningu za prijelaz iz predpristupnih instrumenata za financiranje na fondove koji su na raspolaganju državama članicama EU-a.	10
	Broj zaposlenika partnerskih institucija pohađao tečaj o politikama tržišta rada.	10
	Izrađen komunikacijski plan LPZ Zagreb.	1
	Izvešće o reviziji lokalne Strategije ljudskih resursa 2011-2013.	1
	Broj tematskih okruglih stolova.	4
	Nacrt buduće lokalne Strategije (preporuke) - Portfelj projekata.	1
	Akcijski plan za zapošljavanje skupina u nepovoljnom položaju.	1
	Novi ugovor o partnerstvu.	1



ŠIFRA	AKTIVNOSTI	PLAN
CRP-02-02-03	Creating innovative opportunities for self-employment of unemployed highly educated women in the City of Zagreb Seminar za početnike u poduzetništvu Sudionici će biti podijeljeni u 3 grupe (15 sudionika). Svaka grupa će proći 32 sati predavanja o osnovi poduzetništva; od ideje do tržišta; kako pokrenuti obrt ili tvrtku; kako izabrati zaposlenike; kako se prezentirati na tržištu itd. Dodatnih 6 sati individualnog savjetovanja baziranih na metodi e-učenje biti će dostupne za sve sudionike.	
VODITELJ	Grad Zagreb	
PARTNERI PROVODITELJI	HZZ – Područna služba Zagreb, Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobinga, Dom zdravlja Zagreb zapad, Zajednica za mentalno zdravlje, CESI, RAZA	
KORISNICI	Nezaposlene visoko obrazovane žene iz Grada Zagreba	
VRSTE POTPORE	- Savjetodavna i organizacijska podrška - Koordinacija na razini provedbe projektne aktivnosti u kojima je RAZA odgovorna strana	
OČEKIVANI REZULTATI	Poboljšana i ojačana motivacija za (samo)zapošljavanje, samopouzdanje, asertivnost i obiteljska dinamika ciljne skupine. Razvijene i poboljšane poduzetničke vještine. Samozapošljavanje, osobito kroz socijalno poduzetništvo, promovirano kao mogućnost za nezaposlene žene. Javni i ostali relevantni dionici su obaviješteni o potrebi razvoja povoljnih uvjeta za samozapošljavanje u predškolskoj skrbi za djecu.	
POKAZATELJI	% pripadnika ciljane skupine koji je sudjelovalo u obrazovnim programima	najmanje 80%



Šifra projekta		CENTAR ZA RAZVOJNE PROJEKTE	
CRP-03	Projekti razvoja tehnološke infrastrukture		
CILJ	Izgradnja i opremanje modularne hale, odnosno povećanje kapaciteta izgradnjom novog tehnološkog parka za prijem novih proizvodnih, uslužnih i tehnološki orijentiranih tvrtki, s ciljem razvoja malog i srednjeg poduzetništva te smanjenja nezaposlenosti u gradu Zagrebu (posebno među mladima).		
OPIS	Imajući u vidu važnost i kvalitetu pripremljene natječajne dokumentacije te vrijeme neophodno za izradu kompletne projektne dokumentacije za prijavu na natječaje za sufinanciranje izgradnje infrastrukture, Razvojna agencija Zagreb će u suradnji s Gradskim uredom za gospodarstvo, partnerski sudjelovati u pripremi natječajne dokumentacije za izrade studije izvedivosti, pripreme natječajne dokumentacije za prijave projekata na strukturne fondove te natječajne dokumentacije za javne nabave unutar TP.		
ŠIFRA	AKTIVNOSTI		
CRP-03-01	Sudjelovanje u izradi studije izvedivosti znanstveno tehnološkog centra Nikola Tesla - odgovorno tijelo: Grad Zagreb - Sudjelovanje u pripremi natječajne dokumentacije za prikupljanje ponuda za izrade studije izvedivosti: analiza stanja tehnološke infrastrukture, intelektualnog vlasništva, potreba poticanja ulaganja u istraživanje i razvoj proizvoda i usluga, kadrovske stanja; analiza potrebe uključivanja znanstveno-istraživačkih instituta u konkretne projekte za potrebe poduzetništva; - Sudjelovanje u osmišljavanju modela funkcioniranja parka (model upravljanja, struktura korisnika parka, zajedničke prostorije i usluge za korisnike, financiranje rada) temeljem definiranog modela funkcioniranja parka		
CRP-03-02	Sudjelovanje u pripremi natječajne dokumentacije za sufinanciranje izgradnje ZTC Nikola Tesla - odgovorno tijelo: Grad Zagreb - Odrediti konkretnu lokaciju zagrebačkog tehnološkog parka (prednost treba dati zemljištu koje ima čisto vlasništvo i potrebne dozvole, kako bi se skratilo vrijeme realizacije i smanjili troškovi prijave projekta za sufinanciranje kroz EU fondove) - Sudjelovanje u pripremi projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje potrebnih odobrenja i provedba ostalih pred-investicijskih aktivnosti te priprema projekata za prijavu na Strukturne fondove		
CRP-03-03	Sudjelovanje u pripremi dokumentacije za javne nabave – ZTC Nikola Tesla - odgovorno tijelo: Grad Zagreb Sudjelovanje u pripremi natječajne dokumentacije (izgradnja i opremanje tehnološkog parka).		
VODITELJ	Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo		
PROVODITELJI	GUG Direktor Voditelj projekta 5 Voditelj projekta 3		CRP-03-01/02/03 CRP-03-01/02/03 CRP-03-02
KORISNICI	Poduzetnici (postojeći i novi)		
	Znanstveni instituti		
	Obrtnici, samostalne djelatnosti		
VRSTE POTPORE	▪ Savjetodavna, administrativna i tehnička podrška		
OČEKIVANI REZULTATI	Poboljšani uvjeti za razvoj tvrtki usmjerenih razvoju novih tehnologija i proizvoda temeljenih na visokoj dodanoj vrijednosti.		
POKAZATELJI	Izrađena studija izvedivosti.		1
	Pripremljena projektno – tehnička dokumentacija.		1
	Pripremljena natječajna dokumentacija za nabavu opreme.		1
	Određena lokacija i kapacitet TP.		
	Pripremljena dokumentacija za prijavu projekta za izgradnju i opremanje TP za sufinanciranje iz EU fondova.		1



Šifra projekta	CENTAR ZA RAZVOJNE PROJEKTE	
CRP-04	Projekti za jačanje institucionalnih kapaciteta RAZA - TPZ	
CILJ	Jačanje institucionalnih kapaciteta RAZA – TPZ kroz prijavu provedbe projekata financiranih iz EU fondova te jačanje samoodrživosti RAZA-TPZ	
OPIS	Tijekom 2013. godine RAZA – TPZ se planira prijaviti na nekoliko natječaja financiranih u sklopu nacionalnih, međunarodnih i EU programa. Praćenje, priprema i prijava projekata direktno će utjecati na stvaranje novih te jačanje postojećih kapaciteta djelatnika i u konačnici jačanje institucionalnih kapaciteta RAZA-e. Predviđene aktivnosti prate Strategiju Europa 2020, te direktno doprinose realizaciji strategije Razvojne agencije i njenom daljnjem razvoju. Kroz realizaciju odobrenih projekata RAZA će indirektno doprinijeti poboljšanju poduzetničke klime u državi pružanjem podrške različitim ciljanim skupinama.	
ŠIFRA	AKTIVNOSTI	
CRP-04-01	Prijava na EU natječaje ▪ Leonardo da Vinci – Transfer of innovation ▪ PROGRESS – Social Experimentation ▪ Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 2, prioriteta 2, mjere 2.3. IPA komponente IV ▪ Mobility – PLM ▪ Redovito i kontinuirano praćenje novih natječaja te prijava na istih	
CRP-04-02	Prijava projekata na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta (Poduzetnički impuls) ▪ <i>Obrazovanje za poduzetništvo</i> Razvoj vještina i usvajanje specifičnih znanja u poduzetništvu, razvijanje pozitivnog odnosa prema poduzetništvu i razvoj poduzetničke kulture. ▪ <i>Socijalno poduzetništvo</i> Socijalna integracija uključivanjem u poduzetništvo socijalno ugroženih osoba i osoba s invaliditetom. ▪ <i>Klasteri – zajedno do uspjeha</i> Podizanje konkurentne sposobnosti malog gospodarstva umrežavanjem poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog sektora radi povećanja profitabilnosti, uklanjanja prepreka za daljnji razvoj i jačanja konkurentnosti hrvatskih regija. ▪ <i>Poduzetničke potporne institucije - Tehnološki park</i> Uređenje i opremanje objekata Povezivanje poduzetnika koji u svom radu koriste visoke tehnologije za uspostavljanje transfera tehnologija putem suradnje sa znanstvenim i istraživačkim institucijama. ▪ <i>Poduzetničke potporne institucije - Razvojna agencija</i> Promocija poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Informiranje i savjetovanje poduzetnika. Poticanje poslovnog povezivanja poduzetnika kroz osnivanje klastera te drugih oblika povezivanja. Poticanje i privlačenje ulagača na području na kojem posluju.	
CRP-04-03	Prijava projekata na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ▪ Međunarodna konferencija ▪ Tehnološki park	
VODITELJ	Voditelj projekta 5	CRP-04
PROVODITELJI	Voditelj projekta 3 Direktor Voditelj projekta 2 Stručna suradnica	CRP-04-01 CRP-04-03 CRP-04-01 CRP-04-02
KORISNICI	RAZA Poduzetnici članovi TP Ostale ciljne skupine (mladi, nezaposleni, žene, inovatori...) – ovisno o natječaju	
VRSTE POTPORE	▪ Savjetodavna i administrativna podrška u procesu prijavljivanja na natječaje ▪ Tehnička podrška ▪ Koordinacija i organizacija	
OČEKIVANI REZULTATI	Ojačani kapaciteti RAZA-e u prijavi i provedbi projekata sufinanciranih iz nacionalnih i EU fondova.	
POKAZATELJI	Broj prijavljenih projekata Broj implementiranih projekata	>5 >3



Šifra projekta		CENTAR ZA RAZVOJNE PROJEKTE	
CRP-05	Međunarodna konferencija ZG @ EU – novi izazovi za novo okruženje (radni naslov)		
CILJ	Cilj projekta je podizanje svijesti o mogućnostima i izazovima ulaska grada Zagreba u EU.		
OPIS	Strategija Europa 2020 ističe „Pametna rast označava jačanje znanja i inovacija kao pokretača našeg budućeg rasta. Zahtijeva podizanje kvalitete našeg obrazovanja, jačanje učinka naših istraživanja, promicanje transfera inovacija i znanja u Uniji, bolje korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija te osiguravanje pretvaranja inovativnih ideja u nove proizvode i usluge koje rezultiraju rastom i kvalitetnim poslovima te pomažu u suočavanju s europskim i globalnim socijalnim izazovima. Kako bi se postigao uspjeh, potrebno je to spojiti s poduzetništvom, financijama i fokusiranjem na potrebe korisnika i tržišne mogućnosti.“ Sukladno tome, Hrvatska mora ojačati tehnologiju i proizvodnju do ulaska u EU kako bi se što efikasnije integrirala u najvećem svjetskom gospodarstvu. U tu svrhu RAZA planira organizirati međunarodnu konferenciju o nadolazećem ulasku Republike Hrvatske u Europsku Uniju s posebnim naglaskom na budućnost grada Zagreba i njegovih poduzetnika prilikom ulaska u EU.		
ŠIFRA	AKTIVNOSTI		
CRP-05-01	Organiziranje međunarodne konferencije ▪ Definiranje teme dvodnevne konferencije; ▪ Koordiniranje predavača (PPT, logistika); ▪ Kontaktiranje potencijalnih sudionika (institucije, organizacije, NVO, poduzetnike itd.); ▪ Definiranje lokacije održavanje događaja, agenda, prijevoz, smještaj sudionika, prijevod; ▪ Održavanje konferencije; ▪ Priprema izvješća uz preporuke za daljnje korake.		
VODITELJ	Direktor		CRP-05
PROVODITELJI	Voditelj projekta 2 Stručna suradnica		CRP-05-01 CRP-05-01
KORISNICI	Poduzetnici Predstavnici relevantne institucije Nositelji odluke i javnih politika		
VRSTE POTPORE	▪ Savjetodavna, administrativna i tehnička podrška organizaciji događaja ▪ Koordinacija i organizacija		
OČEKIVANI REZULTATI	Povećana svjesnost o važnosti otvaranje tržišta, te stvorene mogućnosti prilikom ulaska grada Zagreba u EU.		
POKAZATELJI	Broj sudionika na konferenciji		



Razdoblje provedbe aktivnosti

ŠIFRA	CENTAR ZA RAZVOJNE PROJEKTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CRP-01	Projekti za povećanje konkurentnosti MSP-a												
CRP-01-01	Savjetovanje malim i srednjim poduzećima												
CRP-01-02	Izrada natječajne dokumentacije za krajnje korisnike												
CRP-01-03	Baza projektnih ideja												
CRP-02	Projekti razvoja Grada Zagreba												
CRP-02-01	Sastanci/konzorcij/baza projektnih ideja Grada Zagreba												
CRP-02-02-01	European cities network for business friendly environment												
CRP-02-02-02	Capacity for Development												
CRP-02-02-03	Creating innovative opportunities for self-employment of unemployed highly educated women in the City of Zagreb												
CRP-03	Projekt razvoja tehnološke infrastrukture												
CRP-03-01	Sudjelovanje u izradi studije izvedivosti												
CRP-03-02	Sudjelovanje u pripremi natječajne dokumentacije												
CRP-03-03	Sudjelovanje u pripremi dokumentacije za javne nabave												
CRP-04	Projekt za jačanje institucionalnih kapaciteta												
CRP-04-01	Prijava na EU natječaje												
CRP-04-02	Prijava projekata na natječaj MINPO												
CRP-04-03	Prijava na natječaj Min.reg. razvoja i fondova EU												
CRP-05	Međunarodna konferencija ZG @ EU												
CRP-05-01	Organiziranje međunarodne konferencije												



Šifra projekta		JAMSTVENA AGENCIJA	
JA-01		Davanje jamstva poduzetnicima	
CILJ		Poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva u Gradu Zagrebu kroz olakšano stjecanje prava na ostvarenje kredita po povoljnijim uvjetima od standardnih uvjeta na bankarskom tržištu davanjem jamstava za njihove projekte.	
OPIS			
ŠIFRA		AKTIVNOSTI	
JA-01-01		Pokretanje novog jamstvenog fonda • analiza potreba i izbor optimalnog modela novog jamstvenog fonda • utvrditi jasne kriterije i donijeti sve regulatorne akte davanje jamstava • uspostava veza u suradnje sa drugim potpornim institucijama i poslovnim bankama	
JA-01-02		Davanje novih jamstava • savjetovanje i informiranje poduzetnika • organizacija i administriranje Povjerenstva kao stručna služba	
JA-01-03		Analiza danih jamstva pratiti učinkovitost na temelju povratnih informacija i stručnih analiza	
VODITELJ		Tamara Didak	
PROVODITELJI		Tamara Didak, povjerenstvo	
KORISNICI		mali i srednji poduzetnici i obrtnici iz Grada Zagreba	
VRSTE POTPORE		Državne potpore male vrijednosti	
OČEKIVANI REZULTATI		Olakšano ulaganje u sektoru malog i srednjeg poduzetništva i obrta	
POKAZATELJI		broj danih jamstava5	
RESURSI I IZVOR		Gradski ured za gospodarstvo i poduzetništvo Jamstveni fond (izvor: Grada Zagreb)1.000.000,00 kn	

Razdoblje provedbe aktivnosti

ŠIFRA	JAMSTVENA AGENCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JA-01	Jamstveni fond												



9. PROJEKCIJA POTPORA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE OD 2013.-2015.

PROJEKCIJA POTPORA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE OD 2013. -2015.	SVEUKUPNO			
	potpora za obavljanje zajedničkih službi RAZE de minimis	državna potpora za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa	državna potpora de minimis poduzetnicima	
PROCESI VOĐENJA DRUŠTVA	1.206.000	0	0	0
TEHNOLOŠKI PARK	0	58.000	0	0
Inkubiranje poduzetnika	0	0	0	900.000
PODUZETNIČKI CENTAR	0	859.000	0	0
Razvoj novih obrazovnih programa	0	0	200.000	0
Promicanje poduzetničke kulture	0	0	50.000	0
Poduzetnički portal	0	0	200.000	0
Program potpore inovatorima Grada Zagreba	0	0	0	950.000
CENTAR ZA RAZVOJNE PROJEKTE	0	890.000	0	0
Međunarodna konferencija ZG @ EU	0	0	100.000	0
JAMSTVENA AGENCIJA	0	87.000	0	0
Jamstveni fond	0	0	0	0
UKUPNO	1.206.000	1.894.000	550.000	1.850.000
SVEUKUPNO	5.500.000			

PROJEKCIJA POTPORA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE OD 2013. -2015.	2013			2014			2015		
	potpora za obavljanje zajedničkih službi RAZE de minimis	državna potpora za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa	državna potpora de minimis poduzetnicima	potpora za obavljanje zajedničkih službi RAZE de minimis	državna potpora za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa	državna potpora de minimis poduzetnicima	potpora za obavljanje zajedničkih službi RAZE de minimis	državna potpora za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa	državna potpora de minimis poduzetnicima
PROCESI VOĐENJA DRUŠTVA	406.000			400.000			400.000		
TEHNOLOŠKI PARK		18.000			20.000			20.000	
Inkubiranje poduzetnika			300.000			300.000			300.000
PODUZETNIČKI CENTAR		319.000			270.000			270.000	
Razvoj novih obrazovnih programa			200.000						
Promicanje poduzetničke kulture			50.000						
Poduzetnički portal			200.000						
Program potpore inovatorima Grada Zagreba			350.000			300.000			300.000
CENTAR ZA RAZVOJNE PROJEKTE		330.000			280.000			280.000	
Međunarodna konferencija ZG @ EU			100.000						
JAMSTVENA AGENCIJA		27.000			30.000			30.000	
Jamstveni fond									
UKUPNO	406.000	694.000	550.000	650.000	400.000	600.000	400.000	600.000	600.000
SVEUKUPNO	2.300.000			1.600.000			1.600.000		



10. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Trgovačko društvo:

Podružnica:

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2013.

Tablica 1

Red. br.	Naziv elementa	CTO	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.	Indeksi		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I. POSLOVNI PRIHODI (1+2)	75,76	2.408.525	2.637.200	2.403.550	3.119.000	99,8	91,1	129,8
2	1. PRIHODI OD PRODAJE (1.1.+1.2.)	75 osim 755	2.040.753	2.240.000	2.160.000	2.765.000	105,8	96,4	128,0
3	1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (od 1.1.1. do 1.1.6.)	75 osim 755 i 754	2.040.753	2.240.000	2.160.000	2.765.000	105,8	96,4	128,0
4	1.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	750							
5	1.1.2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (1.1.2.1. do 1.1.2.4.)	751	1.573.608	1.810.000	1.770.000	2.465.000	112,5	97,8	139,3
6	1.1.2.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo	7510	211.583	210.000	140.000	165.000	66,2	66,7	117,9
7	1.1.2.2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - građani	7511 i 7512							
8	1.1.2.3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iz Proračuna Grada - za obavljene redovne programe rada	7513	800.000	900.000	1.050.000	1.100.000	131,3	116,7	104,8
9	1.1.2.4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iz Proračuna Grada - za obavljene ostale programe	7514	562.025	700.000	580.000	1.200.000	103,2	82,9	206,9
10	1.1.3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na stranom tržištu	752							
11	1.1.4. Prihodi ostvareni između podružnica (od 1.1.4.1. do 1.1.4.15.)	754							
12	1.1.4.1. Prihodi od usluga vodoopskrbe i odvodnje	754001							
13	1.1.4.2. Prihodi od usluga odvoza smeća i glomaznog otpada	754002							
14	1.1.4.3. Prihodi od prodaje i održavanja hortikulture	754004							
15	1.1.4.4. Prihodi od parkiranja	754005							
16	1.1.4.5. Prihodi od usluga investicijskog održavanja	754006							
17	1.1.4.6. Prihodi od prijevoznih usluga	754007							
18	1.1.4.7. Prihodi od usluga odlaganja otpada	754008							
19	1.1.4.8. Prihodi od grafičkih usluga i usluga izdavaštva	754009							
20	1.1.4.9. Prihodi od usluga tekućeg održavanja	754010							
21	1.1.4.10. Prihodi od usluga najma	754012							

- iznosi u kunama, bez lipa

Trgovačko društvo:

Podružnica:

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2013.

Tablica 1

Red. br.	Naziv elementa	CTO	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.	Indeksi		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	1.1.4.11. Prihodi od špediterskih usluga	754013							
23	1.1.4.12. Prihodi od pružanja sajamskih usluga	754015							
24	1.1.4.13. Prihodi od prefakturiranih troškova osoblja	754018							
25	1.1.4.14. Prihodi od kamata	754016							
26	1.1.4.15. Prihodi od ostalih usluga	754014, 754017							
27	1.1.5. Prihodi od zakupnina i najmnina (1.1.5.1.+1.1.5.2.)	757	466.664	430.000	390.000	300.000	83,6	90,7	76,9
28	1.1.5.1. Prihodi od zakupnina iz proračuna Grada	757020							
29	1.1.5.2. Prihodi od zakupnina ostvareni na tržištu	757 osim 757020	466.664	430.000	390.000	300.000	83,6	90,7	76,9
30	1.1.6. Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	759	481						
31	1.2. Prihodi od prodaje robe (1.2.1. do 1.2.4.)	76 osim 765							
32	1.2.1. Prihodi od prodaje roba povezanim društvima	760							
33	1.2.2. Prihodi od prodaje roba na domaćem tržištu	761							
34	1.2.3. Prihodi od prodaje roba na stranom tržištu	762							
35	1.2.4. Svi ostali prihodi od prodaje roba	769							
36	2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI (2.1. do 2.10.)	78	367.772	397.200	243.550	354.000	66,2	61,3	145,4
37	2.1. Prihodi od subvencija, potpora, dotacija, refundacija i nadoknada (2.1.1. + 2.1.2.)	780	356.189	330.000	200.000	250.000	56,1	60,6	125,0
38	2.1.1. Prihodi od subvencija i potpora iz proračuna Grada	780020							
39	2.1.2. Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih	780 osim 780020	356.189	330.000	200.000	250.000	56,1	60,6	125,0
40	2.2. Odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	781		60.000	35.000	95.000		58,3	271,4
41	2.3. Prihodi od otpisa obveza i popusta	782							
42	2.4. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena	783							

Trgovačko društvo:

Podružnica:

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2013.

Tablica 1

Red. br.	Naziv elementa	CTO	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.	Indeksi		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	2.5. Naplaćena otpisana potraživanja	784	3.990						
44	2.6. Naplate šteta	785	240						
45	2.7. Prihodi od ukidanja rezerviranja	786							
46	2.8. Prihodi od revalorizacije	787							
47	2.9. Ostali poslovni prihodi iz interne realizacije	788, 755, 765	7.353	7.200	8.550	9.000	116,3	118,8	105,3
48	2.10. Svi ostali nespomenuti poslovni prihodi	789							
49	II. POSLOVNI RASHODI (1+2+3+4+5+6+7+8)		2.374.774	2.635.083	2.398.900	3.111.815	101,0	91,0	129,7
50	1. PROMJENE VRIJEDNOSTI ZALIHA PROIZVODNJE U TIJEKU I GOTOVIH PROIZVODA (upisati predznak minus u slučaju povećanja vrijednosti zaliha i posljedičnog smanjena poslovnih rashoda)								
51	2. MATERIJALNI TROŠKOVI (2.1 + 2.2 + 2.3)		557.121	587.200	568.040	700.200	102,0	96,7	123,3
52	2.1. Troškovi sirovina i materijala (2.1.1. do 2.1.4.)	40	187.422	205.000	193.500	218.500	103,2	94,4	112,9
53	2.1.1. Troškovi utrošenih sirovina i materijala (2.1.1.1. do 2.1.1.5.)	400	18.152	20.500	26.000	29.000	143,2	126,8	111,5
54	2.1.1.1. Osnovne sirovine i materijal	400000							
55	2.1.1.2. Maziva	400200							
56	2.1.1.3. Materijal za čišćenje	400300	8.670	9.000	6.000	7.000	69,2	66,7	116,7
57	2.1.1.4. Uredski materijal	400400	7.616	10.000	18.000	20.000	236,3	180,0	111,1
58	2.1.1.5. Ostale utrošene sirovine i materijal	4001, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009	1.866	1.500	2.000	2.000	107,2	133,3	100,0
59	2.1.2. Troškovi utrošene energije (2.1.2.1. do 2.1.2.5.)	401	166.496	180.000	165.000	185.000	99,1	91,7	112,1
60	2.1.2.1. Električna energija	401000	97.848	105.000	90.000	100.000	92,0	85,7	111,1
61	2.1.2.2. Plin, u tome:	4011							
62	- Plin - povezano društvo	401101							
63	- Plin - ostali i trošak infrastrukture	401102,401100							

Trgovačko društvo:

Podružnica:

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2013.

Tablica 1

Red. br.	Naziv elementa	CTO	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.	Indeksi		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	2.1.2.3. Tehnološka para	401200							
65	2.1.2.4. Motorni benzin i dizelsko gorivo	4013, 4015, 4016, 4017	8.246	10.000	15.000	20.000	181,9	150,0	133,3
66	2.1.2.5. Ostala utrošena energija	4018, 4019	60.402	65.000	60.000	65.000	99,3	92,3	108,3
67	2.1.3. Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje objekata i opreme (2.1.3.1. do 2.1.3.3.)		991	1.000		1.000			
68	2.1.3.1. Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za investicijsko održavanje proizvodnih objekata i opreme	403	991	1.000		1.000			
69	2.1.3.2. Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za tekuće održavanje proizvodnih objekata i opreme	404							
70	2.1.3.3. Utrošeni materijal i rezervni dijelovi -ostalo	406,408,409							
71	2.1.4. Otpis sitnog inventara, ambalaže, autoguma i zaštitne odjeće i obuće	402,405	1.783	3.500	2.500	3.500	140,2	71,4	140,0
72	2.2. Troškovi prodane robe	710	1.404	500	2.500	500	178,1	500,0	20,0
73	2.3. Ostali vanjski troškovi (2.3.1. do 2.3.18.)	41, 42	368.295	381.700	372.040	481.200	101,0	97,5	129,3
74	2.3.1. Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga (2.3.1.1. do 2.3.1.4.)	410	65.100	67.500	57.800	54.000	88,8	85,6	93,4
75	2.3.1.1. Prijevozne usluge u cestovnom prometu - povezana društva	410101							
76	2.3.1.2. Poštanske usluge (poštarina, dostavne službe,kurirske usluge)	410700, 410710, 410740	1.840	1.500	1.000	2.000	54,3	66,7	200,0
77	2.3.1.3. Usluge telefonije i usluge interneta	410720, 410730	62.584	65.000	55.000	50.000	87,9	84,6	90,9
78	2.3.1.4. Ostali troškovi prijevoznih usluga	410000, 100, 200, 300, 400, 500, 510, 520, 530, 500, 000	676	1.000	1.800	2.000	266,3	180,0	111,1
79	2.3.2. Troškovi usluga na izradi proizvoda i kooperanti (2.3.2.1. do 2.3.2.3.)	411							
80	2.3.2.1. Usluge kooperanata	411100, 411110, 411120, 411130							
81	2.3.2.2. Usluge kooperanata - povezana društva	411101							
82	2.3.2.3. Ostale usluge na izradi proizvoda	411000, 411200, 411900							
83	2.3.3. Troškovi usluga održavanja (2.3.3.1. do 2.3.3.3.)	412	9.185	15.500	16.000	65.000	174,2	103,2	406,3
84	2.3.3.1. Troškovi usluga tekućeg održavanja sredstava rada (bez vlastitog materijala i dijelova)	4120	8.974	10.000	15.000	60.000	167,1	150,0	400,0

Trgovačko društvo:

Podružnica:

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2013.

Tablica 1

Red. br.	Naziv elementa	CTO	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.	Indeksi		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	2.3.3.2. Troškovi usluga investicijskog održavanja sredstava rada (bez vlastitog materijala i dijelova)	4121		5.000					
86	2.3.3.3. Ostali troškovi usluga održavanja	4122, 4123, 4124, 4125, 4126	211	500	1.000	5.000	473,9	200,0	500,0
87	2.3.4. Troškovi usluga istraživanja tržišta	413							
88	2.3.5. Troškovi zakupnina i najamnina	414	54.521	60.000	47.000	50.000	86,2	78,3	106,4
89	2.3.6. Troškovi usluga promidžbe, sajmovi i reklama	415	162		1.000	5.000	617,3		500,0
90	2.3.7. Troškovi usluga istraživanja i razvoja	416							
91	2.3.8. Komunalne usluge (2.3.8.1. do 2.3.8.5):	418	36.714	35.000	37.000	40.000	100,8	105,7	108,1
92	2.3.8.1. Usluge čuvanja imovine	4184							
93	2.3.8.2. Deratizacija i dezinsekcija	4186							
94	2.3.8.3. Voda za piće i sanitarije, odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda - povezana društva	418701							
95	2.3.8.4. Voda-nepovezani i naknade za pročišćavanje, za izgradnju komunalne infrastrukture i sl.	418700, 418702, 418703							
96	2.3.8.5. Ostale komunalne usluge	418 osim 4184, 4186 i 418701-418703	36.714	35.000	37.000	40.000	100,8	105,7	108,1
97	2.3.9. Usluge posredovanja	419							
98	2.3.10. Zdravstvene usluge	420	8.040	10.000	2.040		25,4	20,4	
99	2.3.11. Bankarske usluge i troškovi platnog prometa	421	1.929	2.000	3.000	3.000	155,5	150,0	100,0
100	2.3.12. Intelektualne usluge (2.3.12.1. do 2.3.12.6.)	422	32.538	33.500	60.000	105.000	184,4	179,1	175,0
101	2.3.12.1. Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	4220	1.100	1.000		10.000			
102	2.3.12.2. Revizorske usluge	4221	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
103	2.3.12.3. Računovodstvene usluge i usluge poslovnog savjetovanja	4222, 4224							
104	2.3.12.4. Ugovor o djelu i autorski honorari	4225 i 4226				20.000			
105	2.3.12.5. Student servis	4228							

Trgovačko društvo:

Podružnica:

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2013.

Tablica 1

Red. br.	Naziv elementa	CTO	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.	Indeksi		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	2.3.12.6. Ostali troškovi intelektualnih usluga	4227,4229	6.438	7.500	35.000	50.000	543,6	466,7	142,9
107	2.3.13. Premije osiguranja	423,424	4.138	3.000	1.000	2.000	24,2	33,3	200,0
108	2.3.14. Patenti i licencije	425	1.845	3.000	1.300	8.000	70,5	43,3	615,4
109	2.3.15. Komunalne naknade (2.3.15.1. do 2.3.15.5.)	426	118.660	121.200	121.200	121.200	102,1	100,0	100,0
110	2.3.15.1. Komunalna naknada	4260	117.484	120.000	120.000	120.000	102,1	100,0	100,0
111	2.3.15.2. Vodna nakanda i naknada za zaštitu voda	4261	1.176	1.200	1.200	1.200	102,0	100,0	100,0
112	2.3.15.3. Pričuva	4263							
113	2.3.15.4. Koncesijska naknada	4264							
114	2.3.15.5. Ostale komunalne naknade	4265							
115	2.3.16. Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa	427	10.080	15.000	11.000	12.000	109,1	73,3	109,1
116	2.3.17. Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	428							
117	2.3.18. Ostali nespomenuti troškovi vanjskih usluga (2.3.18.1. do 2.3.18.5.)	429	25.383	16.000	13.700	16.000	54,0	85,6	116,8
118	2.3.18.1. Grafičke i usluge kopiranja	4290,4291	7.015	3.000	3.200	5.000	45,6	106,7	156,3
119	2.3.18.2. Usluge čišćenja, uređenje, pranja, glačanja i sl.	4292,4293,4294	8.628	11.000	8.000	8.000	92,7	72,7	100,0
120	2.3.18.3. Usluge objave u javnim glasilima	4296	420		300	500	71,4		166,7
121	2.3.18.4. Trošak angažiranja radne snage (najam radnika)	4298							
122	2.3.18.5. Svi ostali nespomenuti troškovi vanjskih usluga	4297,4299	9.320	2.000	2.200	2.500	23,6	110,0	113,6
123	3. TROŠKOVI OSOBLJA (a+b)	47	1.314.854	1.405.663	1.299.000	1.240.315	98,8	92,4	95,5
124	a) Obračunate bruto plaće (3.1.+3.2.)		1.121.889	1.201.931	1.121.000	1.076.662	99,9	93,3	96,0
125	3.1. Neto plaće i nadnice	470 i 475	732.817	771.525	738.000	711.353	100,7	95,7	96,4
126	3.2. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	471	389.072	430.406	383.000	365.309	98,4	89,0	95,4

Trgovačko društvo:

Podružnica:

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2013.

Tablica 1

Red. br.	Naziv elementa	CTO	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.	Indeksi		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	b) Doprinosi na plaće	472,476,478	192.965	203.732	178.000	163.653	92,2	87,4	91,9
128	a.a. Dio sredstava koji je uključen u masu bruto plaća pod red.br.124, a odnosi se na primitke iznad besporezno dopuštene svote koji se prema poreznim propisima smatraju plaćom, u tome (red.br.129 do 133):		31.496						
129	- naknada (regres) za godišnji odmor	270800							
130	- božićnica	270500							
131	- jubilarne nagrade	270700	10.084						
132	- otpremnine (pri odlasku u mirovinu)	270600							
133	- ostali oporezivi primici koji se smatraju plaćom	270900	21.412						
134	a.b. Dio sredstava koji je uključen u masu neto plaće pod red.br.125, a odnosi se na primitke iznad besporezno dopuštene svote koji se prema poreznim propisima smatraju plaćom, u tome (red.br. 135 do 139):		13.939						
135	- naknada (regres) za godišnji odmor	470800							
136	- božićnica	470500							
137	- jubilarne nagrade	470700	4.895						
138	- otpremnine (pri odlasku u mirovinu)	470600							
139	- ostali oporezivi primici koji se smatraju plaćom	470900	9.044						
140	a.c. Dio sredstava koji je uključen u masu bruto plaća pod red.br. 124, a odnosi se na obračunate bruto plaće Uprave holdinga, direktora trgovačkih društava i vođitelja podružnica, od toga (red. br. 141+142):		277.708						
141	- neto plaća (i naknada plaće)		157.065						
142	- doprinosi iz plaće, porez iz plaće i prirez na porez		120.643						
143	4. AMORTIZACIJA (4.1.+4.2.)	43	18.928	76.600	50.000	100.000	264,2	65,3	200,0
144	4.1. Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine	433		16.600		50.000			
145	4.2. amortizacija dugotrajne materijalne imovine	43 osim 433	18.928	60.000	50.000	50.000	264,2	83,3	100,0
146	5. OSTALI TROŠKOVI (5.1. + 5.2. + 5.3.)	44,46	483.165	565.620	481.860	1.071.300	99,7	85,2	222,3

Trgovačko društvo:

Podružnica:

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2013.

Tablica 1

Red. br.	Naziv elementa	CTO	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.	Indeksi		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147	5.1. Naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika (5.1.1. do 5.1.10.)	44	59.837	72.360	77.500	139.800	129,5	107,1	180,4
148	5.1.1. Dnevnice	440	1.863	5.000	6.000	25.000	322,1	120,0	416,7
149	5.1.2. Terenski i drugi dodaci i naknade	441							
150	5.1.3. Troškovi prijevoza i smještaja na službenom putu i za rad na terenu	442	5.380	5.000	8.000	25.000	148,7	160,0	312,5
151	5.1.4. Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza	443	21.362	24.360	25.500	30.000	119,4	104,7	117,6
152	5.1.5. Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i managementa	444	2.460	10.000		30.000			
153	5.1.6. Potpore radnicima	445							
154	5.1.7. Prigodne nagrade i darovi radnicima (jubilanre nagrade, božićnica, uskrsnica, regres i drugo)	446	28.772	28.000	38.000	29.800	132,1	135,7	78,4
155	5.1.8. Otpremnine	447							
156	5.1.9. Nagrade za praktični rad i stipendije učenicima i studentima	448							
157	5.1.10. Plaće u naravi i doprinosi na plaće u naravi	449							
158	5.2. Ostali troškovi poslovanja (5.2.1. do 5.2.9.)	46	423.328	493.260	404.360	931.500	95,5	82,0	230,4
159	5.2.1. Troškovi reprezentacije	460	13.795	10.000	12.500	20.000	90,6	125,0	160,0
160	5.2.2. Članarine u strukovnim udrugama, zajednicama i sl. (5.2.2.1. do 5.2.2.3.)	462	974	1.260	760	1.500	78,0	60,3	197,4
161	5.2.2.1. Članarina i doprinos HGK	4620,4621	794	760	760	1.000	95,7	100,0	131,6
162	5.2.2.2. Članarina turističkim zajednicama	4623							
163	5.2.2.3. Ostale članarine	4622,4624	180	500		500			
164	5.2.3. Propisane naknade (5.3.3.1. do 5.3.3.3.)	463	1.265	2.000	1.500	2.000	118,6	75,0	133,3
165	5.3.3.1. Naknada za općekorisne funkcije šuma	4630	1.265	2.000	1.500	2.000	118,6	75,0	133,3
166	5.3.3.2. Komunalni i vodni doprinos	4635							
167	5.3.3.3. Ostale naknade	4634							

Trgovačko društvo:

Podružnica:

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2013.

Tablica 1

Red. br.	Naziv elementa	CTO	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.	Indeksi		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
168	5.2.4. Upravni i sudski troškovi	464	818	2.000	5.500	2.000	672,4	275,0	36,4
169	5.2.5. Troškovi stručne literature i tiska	465	1.254	2.000	3.500	5.000	279,1	175,0	142,9
170	5.2.6. Spomenička renta i troškovi zaštite okoliša	466							
171	5.2.7. Naknade članovima nadzornog odbora	467							
172	5.2.8. Porezi koji ne ovise o rezultatu (CMV, tvrtka...)	468		1.000	600	1.000		60,0	166,7
173	5.2.9. Ostali troškovi	469	405.222	475.000	380.000	900.000	93,8	80,0	236,8
174	5.3. Rashodi između podružnica (5.3.1. do 5.3.17.)	732							
175	5.3.1. Troškovi usluga vodoopskrbe i odvodnje	732001							
176	5.3.2. Troškovi usluga iznošenja i odvoza smeća i glomaznog otpada	732002							
177	5.3.3. Troškovi nabave i održavanja hortikulture	732004							
178	5.3.4. Troškovi parkiranja	732005							
179	5.3.5. Troškovi usluga investicijskog održavanja	732006							
180	5.3.6. Troškovi prijevoznih usluga	732007							
181	5.3.7. Troškovi odlaganja otpada	732008							
182	5.3.8. Troškovi usluga tekućeg održavanja	732010							
183	5.3.9. Troškovi usluga skladištenja	732011							
184	5.3.10. Troškovi najma	732012							
185	5.3.11. Troškovi špediterskih usluga	732013							
186	5.3.12. Troškovi ostalih usluga	732014							
187	5.3.13. Troškovi sajamskih usluga	732015							
188	5.3.14. Troškovi licence	732016							

- iznosi u kunama, bez lipa

Trgovačko društvo:

Podružnica:

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2013.

Tablica 1

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Naziv elementa	CTO	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.	Indeksi		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189	5.3.15. Troškovi usluga tržnice	732017							
190	5.3.16. Troškovi kamata po pozajmicama	732018							
191	5.3.17. Troškovi osoblja	732019,732020							
192	6. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE (6.1. + 6.2.)	74							
193	6.1. Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine	740,741,742							
194	6.2. Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	743,744,745,746,747, 748							
195	7. REZERVIRANJA (7.1. do 7.5.)	45							
196	7.1. Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	4500							
197	7.2. Rezerviranja za otpremine i jubilarne nagrade	4501,4502,4503							
198	7.3. Rezerviranja za troškove po započetim sudskim procesima	451							
199	7.4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	452							
200	7.5. Ostala rezerviranja za troškove	453,454							
201	8. OSTALI POSLOVNI RASHODI (8.1. do 8.8.)	73	706						
202	8.1. Neotpisana vrijednost rashodovane i otuđene imovine	730	542						
203	8.2. Darovanja, donacije i sponzorstva	731							
204	8.3. Manjkovi	733							
205	8.4. Nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala	734							
206	8.5. Kazne, penali i naknade šteta	735							
207	8.6. Otpisana potraživanja	736	144						
208	8.7. Naknadno utvrđeni rashodi i prethodnih godina	737							
209	8.8. Svi drugi nespomenuti troškovi poslovanja	739	20						

Trgovačko društvo:
Podružnica:

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2013.

Tablica 1

Red. br.	Naziv elementa	CTO	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.	Indeksi		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	III. FINANCIJSKI PRIHODI (1+2+3+4+5)		4.183		4.000		95,6		
211	1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima (1.1. do 1.4.)	770,771,772,773							
212	1.1. Prihodi od udjela u dobiti povezanih društava	770							
213	1.2. Prihodi od kamata po osnovi zajmova i kredita povezanim društvima	771							
214	1.3. Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika iz odnosa s povezanim društvima	772							
215	1.4. Ostali financijski prihodi iz odnosa s povezanim društvima	773							
216	2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama (2.1. do 2.4.)	774,775,776,777	4.183		4.000		95,6		
217	2.1. Prihodi u visini dobitaka od prodaje dionica i poslovnih udjela	774							
218	2.2. Prihodi od kamata po osnovi zajmova i kredita s nepovezanim društvima	775	4.183		4.000		95,6		
219	2.3. Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika iz odnosa s nepovezanim društvima	776							
220	2.4. Ostali financijski prihodi iz odnosa s nepovezanim društvima	777							
221	3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	777000							
222	4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	778							
223	5. Ostali financijski prihodi	779							
224	IV. FINANCIJSKI RASHODI (1+2+3+4)		76		100		131,6		
225	1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima (1.1. do 1.4.)	720							
226	1.1. Redovne kamate	7201							
227	1.2. Zatezne kamate	7202							
228	1.3. Negativne tečajne razlike	7203							
229	1.4. Ostali financijski rashodi iz odnosa s povezanim društvima	7204							
230	2. Kamate, tečajne razlike, dividende i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama (2.1. do 2.6.)	721	76		100		131,6		

Trgovačko društvo:

Podružnica:

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2013.

Tablica 1

Red. br.	Naziv elementa	CTO	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.	Indeksi		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231	2.1. Redovne kamate	7210							
232	2.2. Zatezne kamate	7211	76						
233	2.3. Interkalarne kamate	7212							
234	2.4. Negativne tečajne razlike	7213							
235	2.5. Kamate leasing	7214							
236	2.6. Ostali financijski rashodi iz odnosa s nepovezanim društvima	7215							
237	3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	726							
238	4. Ostali financijski rashodi (4.1. + 4.2.)	727 i 729							
239	4.1. Diskont kod prodaje obveznica	7272							
240	4.2. Ostali financijski rashodi	729							
241	V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	777							
242	VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	723							
243	VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI - ne popunjava se								
244	VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI - ne popunjava se								
245	IX. UKUPNI PRIHODI (I. + III. + V.)		2.412.708	2.637.200	2.407.550	3.119.000	99,8	91,3	129,6
246	X. UKUPNI RASHODI (II. + IV. + VI)		2.374.850	2.635.083	2.399.000	3.111.815	101,0	91,0	129,7
247	XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		37.858	2.117	8.550	7.185	22,6	403,9	84,0
248	1. Dobit prije oporezivanja (red. br. 245 - red. br. 246) ili (IX. - X.)		37.858	2.117	8.550	7.185	22,6	403,9	84,0
249	2. Gubitak prije oporezivanja (red. br. 246 - red. br. 245) ili (X. - IX.)								
250	XII. POREZ NA DOBIT		9.481						
251	XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		28.377	2.117	8.550	7.185	30,1	403,9	84,0

Trgovačko društvo:
Podružnica:

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2013.

Tablica 1

Red. br.	Naziv elementa	CTO	Ostvareno I. - XII. 2011.	Plan I. - XII. 2012.	Procjena I. - XII. 2012.	Plan I. - XII. 2013.	Indeksi		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252	1. Dobit razdoblja (red. br. 247 - red. br. 249)		28.377	2.117	8.550	7.185	30,1	403,9	84,0
253	2. Gubitak razdoblja (red. br. 248 + red. br. 249)								

- iznosi u kunama, bez lipa

Obrasce sastavio (la):

Rukovoditelj: