

**Plan i program rada i poslovanja  
Riječke razvojne agencije Porin  
d.o.o. za 2020. godinu**

## **Strateške smjernice**

Plan i program rada i poslovanja Riječke razvojne agencije PORIN (dalje u tekstu: RRA Porin) za 2020. godinu usmjeren je na podršku poduzetništvu kako bi se postigao veći lokalni ekonomski razvoj u Gradu Rijeci. RRA Porin prati smjernice i sve važne dokumente na lokalnoj i nacionalnih razini čime se doprinosi ostvarivanju prioriteta i ciljeva zacrtanih u svim strateškim dokumentima.

*Osnovni dokumenti na kojima se temelji Plan i program rada i poslovanja RRA Porin:*

1) Grad Rijeka je u rujnu 2013. godine donio "**Strategiju razvoja Grada Rijeke 2014. – 2020.**". Strategijom je određena i vizija razvoja Grada Rijeke: Rijeka je grad ugodan za život koji svoj razvoj bazira na prednostima jedinstvenog geografskog položaja te na razvijenim ljudskim potencijalima usmjerenima u znanja kojima se na moderan način povezuju gospodarstvo i znanost. Strategija ima tri strateška cilja:

1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca
2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo
3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa

Drugi strateški cilj strategije "Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo" ima dva prioriteta:

- Razvoj novih znanja i tehnologija
- Jačanje konkurentnosti gospodarstva

2) Aktivnosti RRA Porin sukladni su smjernicama: "**Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine**" (usvojena na Gradskom vijeću Grada Rijeke u rujnu 2013. godine) i "**Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.**" (usvojena na Županijskoj skupštini PGŽ-a u studenom 2015. godine).

3) "**Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020.**" s ciljem jačanja poduzetničkog potencijala i unaprjeđenja kulture poduzetništva. Ostvarivanje ciljeva Strategije doprinijet će realizaciji vizije maloga gospodarstva koja se želi ostvariti u budućnosti, a koja se može opisati kao: "konkurentno i ravnomjerno razvijeno malo gospodarstvo Hrvatske, koje se temelji na rastućem broju uspješnih poslovnih subjekata, kontinuiranom povećanju izvoza, visokom stupnju inovacija, kvalitetno obrazovanom, fleksibilnom menadžmentu, inovativnom proizvodnom procesu, povoljnom poslovnom okruženju i olakšanom pristupu financijskim i ostalim instrumentima kako bi se održale povoljne stope rasta te dostigli najviši EU standardi". Realizacija općeg cilja bit će potpomognuta mjerama koje će se odnositi na pet strateških ciljeva: poboljšanje ekonomske uspješnosti, poboljšani pristup financiranju, promocija poduzetništva, poboljšanje poduzetničkih vještina i poboljšano poslovno okruženje.

4) Glavni strateški cilj "**Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. - 2020.**" je: Povećanje razine konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te povećanje društvene dobrobiti kao rezultat ulaganja u znanje, kreativnost i inovacije.

5) "**Strategija Europa 2020**" kojim su utvrđena sljedeća prioritetna razvojna gospodarska područja: rast i otvaranje radnih mjesta, ulaganje u ljude i projekte cjeloživotnog učenja, zatim ulaganja u istraživanje, razvoj i primjenu inovacija te osiguravanje lakšeg pristupa do izvora financiranja malom gospodarstvu uzimajući u obzir klimatske promjene, energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije u svrhu poboljšanja konkurentnosti i produktivnosti gospodarstva.

## **2. Programska pitanja**

Programska pitanja sastoje se od ovih ključnih područja: Inkubacija - sustav inkubatora, Regionalni razvoj – strateški dokumenti – koordinacija, EU fondovi i programi, Edukacija te Analize i studije.

### ***A) Inkubacija - sustav inkubatora***

Inkubator i inkubacija kao jedna od temeljnih aktivnosti RRA Porin i jedan od uvjeta infrastrukturne i programske podrške ostati će i u 2020. godine glavna uporišna točka sustavne podrške razvoju poduzetništva.

Od početka 2020., uz kontinuirane aktivnosti, pokrenute će biti i različite aktivnosti s ciljem da RRA Porin svoje usluge učini dostupnijima većem broju poduzetnika.

#### **Aktivnost 1.**

Osim dosadašnjih uslužnih i proizvodnih inkubatora RRA Porin, u prvoj polovici 2020. poduzetnici će moći koristiti 16 inkubacijskih jedinica Tehnološko-edukacijskog poduzetničkog inkubatora "Proizvodnog parka Torpedo" te visokotehnološku opremu kroz 2020. godinu i naredne godine. Projekt Tehnološko-edukacijskog poduzetničkog inkubatora „Proizvodni park Torpedo“ omogućava proširenje postojećeg sustava inkubatora u Rijeci. Uz standardno korištenje poslovno-proizvodnog prostora te usluga savjetovanja, informiranja i edukacije poduzetnika, Proizvodni park Torpedo, zahvaljujući kombinaciji postavljenih ciljeva, omogućuje poduzetnicima pristup naprednim tehnologijama za unapređenje njihova poslovanja, što doprinosi povećanju konkurentnosti, broja novoosnovanih tvrtki i stope preživljavanja MSP-ova.

#### **Aktivnost 2.**

Redefiniranje procesa inkubacije i kriterija odabira korisnika prostora u suradnji s Gradom Rijekom kako bi bili u skladu s Strateškim ciljevima Strategije razvoja Grada Rijeke 2014. – 2020. te potrebama tržišta.

#### **Aktivnost 3.**

Stvaranje sustava inkubatora za predinkubaciju, inkubaciju i postinkubaciju. Time bi se postigao sinergijski učinak budući da bi na jednom mjestu bili startup timovi, poduzetnici početnici i višegodišnji poduzetnici te samim time izmjenjivali iskustva, surađivali i stvarali nove proizvode i usluge.

#### **Aktivnost 4.**

Podizanje razine postojećih i prenamjena/izgradnja novih prostora namijenjenih inkubaciji. Jedan od projekata će biti stavljanje u pogon Coworking prostora kako bi obuhvatili i taj segment poduzetništva te prenamjena dodatnog dijela „Vile Whitehead“ u inkubatorske prostore. Prenamjena dodatnog dijela „Vile Whitehead“ u inkubatorske prostore biti će moguća kada se riješe vlasničko-pravni odnosi.

#### ***B) Regionalni razvoj – strateški dokumenti – koordinacija***

S iskustvom od 23 godine, RRA Porin će nastaviti kontinuirano raditi na strateškim dokumentima i studijama za JLS te ostale zainteresirane subjekte.

RRA Porin će se probati uključiti u što više aktivnosti Urbane aglomeracije Rijeka putem raspisanih javnih poziva. Urbana aglomeracija Rijeka moći će iskoristiti 43.716.512,18 eura iz fondova Europske unije a čine ju ovi gradovi i općine: Grad Rijeka, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo. Urbana aglomeracija je formirana s ciljem učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja. Navedena sredstva će se koristiti i za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, gdje RRA Porin zasigurno može doprinijeti svojom ekspertizom i iskustvom.

#### ***C) EU fondovi i programi***

RRA Porin nastavlja pisati i provoditi projekte iz područja EU fondova i programa te nuditi povezane usluge. Trenutno je nekoliko projekata u provedbi.

Projekti iz ADRION i INTERREG programa: **POWER** – Ports as driving Wheels of Entrepreneurial Realm (ADRION), projekt **TEMPUS** – Temporary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage (INTERREG) i projekt **Blue and Green** Infrastructure for Sustainable Cities (INTERREG).

Cilj projekta **POWER – Ports as driving Wheels of Entrepreneurial Realm** je pružiti podršku transformaciji luka u inovativne hubove uz maksimalno iskorištavanje svojeg poduzetničkog potencijala. Uključuje aktivnosti malih i srednjih poduzeća, predstavnika lokalnih vlasti, stručnjaka i istraživača iz područja Adriona u osmišljavanju novih rješenja i patenata (proizvoda, usluga, poslovnih modela i tehnologija) kao odgovor na energetske potrebe koje je sam projekt identificirao.

Projekt je odobren iz transnacionalnog programa suradnje Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION) 2014. - 2020. te sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA II).

Cilj projekta **TEMPUS – Temporary USEs as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage** (Privremene koristi kao početne akcije za poboljšanje lučke (ne)materijalne baštine) je postići stvarnu promjenu i utjecati na raznoliko i neobično nasljeđe urbanih luka i na neiskorištene potencijale lokalnih zajednica njihovim izravnim uključivanjem u definiciju i pokretanje urbanih strategija putem regeneracije napuštenih urbanih lučkih područja, poštujući kulturnu baštinu i običaje zajednice. TEMPUS će bazirati aktivnosti na tri pilot-područja u Ravenni, Solinu i Rijeci.

Projekt je odobren iz Programa Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. - 2020. i sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj projekta **Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities** je promocija zelene i plave infrastrukture kao sastavnog dijela lokalne/regionalne strategije očuvanja prirodne baštine. Blue Green City nastoji povećati svijest i znanje o konceptu usluga ekosustava i vrijednosti zelene i plave infrastrukture kroz projektne događaje i radionice sa svrhom međuregionalnog učenja. razmjenom iskustava i dobrih praksi te stvaranjem jake suradnje u pronalaženju zajedničkih rješenja za zajedničke izazove klimatskih promjena.

Projekt je odobren iz Programa Interreg Europe i sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Također, RRA Porin voditelj je **LO.PA.Z. PLUS** projekta, partner na projektu **Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator PROIZVODNI PARK TORPEDO** (prijavitelj projekta je Grad Rijeka) i partner na projektu **Poduzetnički inkubator RAGAN** (prijavitelj projekta je Grad Novalja).

Cilj projekta **LO.PA.Z. PLUS** je povećati zapošljivost ranjivih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Projekt je odobren iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta **Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo** je proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora u Rijeci i povećanje njihove kvalitete i usluga, kroz uspostavu Proizvodnog parka Torpedo, napredne poduzetničke potporne infrastrukture koja će omogućiti povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika Primorsko-goranske županije i šire, povećanje broja novosnovanih tvrtki i povećanje stope preživljavanja MSP-ova. Kroz rekonstrukciju i prenamjenu postojeće industrijske hale i nabavu opreme, MSP-ovima će se omogućiti korištenje poslovno - proizvodnog prostora te pristup naprednim tehnologijama za unapređenje njihova poslovanja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Cilj projekta **Izgradnja i opremanje Poduzetničkog inkubatora Ragan** je kroz izgradnju i opremanje poduzetničkog inkubatora te transfer znanja kroz uspostavu novih programa edukacije omogućiti razvoj i osnivanje malih i srednjih poduzeća u svrhu povećanja konkurentnosti, broja novoosnovanih tvrtki i stope preživljavanja MSP-ova. Poduzetnički inkubator Ragan bit će jedini inkubator takvog tipa u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Cilj projekta **Frugal Innovation** je doprinijeti jačanju poduzetničkih znanja i vještina uvođenjem, prilagodbom i integriranjem koncepta štedljivih inovacija (frugal innovation) u europski obrazovni sustav. Koncept je nastao na tržištima u razvoju sa svrhom stvaranja inovacija uz ograničene novčane i tehnološke resurse. Vodeći partner projekta je Northern Chamber of Commerce in Szczecin (Poljska) dok su ostali partneri Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Canice Consulting Limited (Sjeverna Irska), Momentum Marketing Services Limited (Irska) i Beter Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (Poljska). U završnoj je fazi projekt Frugal Innovation.

Projekt je financiran iz Erasmus+ programa kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi.

#### ***D) Edukacija***

RRA Porin za poduzetnike i ostale zainteresirane će održavati više besplatnih edukacija godišnje. Također, organizirati će besplatna edukativna događanja za poduzetnike koja su u skladu sa Strateškim ciljevima Strategije razvoja Grada Rijeke 2014. – 2020. U sve navedeno će uključiti i mlade osobe na temelju Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine i akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu.

Također, RRA Porin organizirat će edukacije koje će polaznici plaćati:

##### ***1. Aktivnost***

Edukacije vezane za pisanje i provedbu EU projekata.

##### ***2. Aktivnost***

Edukacije vezane za 3D modeliranje i printanje te CNC strojeve.

##### ***3. Aktivnost***

Edukacije iz menadžmenta, vodstva, poslovnog razvoja i mekih vještina te druge edukacije koje mogu koristiti poduzetnicima u različitim fazama razvoja.

#### ***E) Analize i studije***

Poslove izrade analiza i studija RRA Porin će nastaviti kontinuirano raditi kako bi povećala prihode.



### **3. Kadrovska i organizacijska pitanja**

Na dan 31. prosinca 2019. u RRA Porin zaposleno je 8 djelatnika u stalnom radnom odnosu. Planirano kadroviranje za 2020. izgleda ovako:

<b>Programsko područje</b>	<b>Broj zaposlenih 2020.</b>	<b>2020. (planirano)</b>
<b>I. Inkubacija - inkubatori</b>	<b>2</b>	<b>2 (+1)</b>
<b>II. Strateški dokumenti, studije i analize</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>III. EU fondovi i programi</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>IV. Edukacije, događanja i konferencije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Opći zajednički poslovi</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>VI. Uprava</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

\*Zapošljavanje dodatnog djelatnika u 2020. godini – u programskom području I. Inkubacija - inkubatori (u Proizvodnom parku Torpedo)

U drugoj polovici 2019. godine RRA Porin je dobio novu sistematizaciju radnih mjesta prema novoj organizacijskoj strukturi koja obuhvaća ove organizacijske jedinice:

- 1) Inkubacija - uslužni i proizvodni inkubatori (I.)
- 2) Proizvodni park Torpedo (I.)
- 3) Izrada EU projekata, strateških dokumenata, analiza i studija (II., III.)
- 4) Organizacija edukacija, događanja i konferencija (IV.)
- 5) Opći, kadrovski i pravni poslovi (V.)
- 6) Suradnja s gospodarstvom i financije (V.)

Novom sistematizacijom omogućilo se sustavnije praćenje pojedinih područja te učinkovito su se rasporedili poslovi koji se do sada nisu sustavno i organizirano provodili.

#### **4. Financijsko-materijalna pitanja**

Kako bismo odredili pravac kretanja poduzeća u 2020. godini, potrebno je prethodno razmotriti financije prethodnih poslovnih godina.

U studenom 2014. godine Primorsko-goranska županija je izašla iz vlasništva RRA Porin te je jedini vlasnik društva ostao Grad Rijeka. U 2018. godini povećan je temeljni kapital dokapitalizacijom od 500.000,00 kn Grada Rijeke te on je tada iznosio 1.500.000,00 kn. U 2019. godini ostvarena je daljnja dokapitalizacija od 1.000.000,00 kuna te sada temeljni kapital iznosi 2.500.000,00 kn.

U posljednjih nekoliko godina društvo ne posluje profitabilno i ostvaruje gubitke. Od 2016. godine započeo je negativan trend poslovanja popraćen gubicima koji se nastavio i kasnije.

Preneseni gubitak Društva za 2017. godinu iznosio je -1.022.566,00 kn, dok za 2018. godinu gubitak iznosi -405.717,00 kn, što znači da je sveukupni gubitak Riječke razvojne agencije Porin -1.428.283,00 kn na dan 31.12.2018. godine.

Razlog gubitaka je orijentiranost na projekte EU koji zahtijevaju angažman radnika i kapitala, a projekti ne donose dovoljno prihoda za pokriće tekućih troškova već su benefiti projekata vidljivi u stvaranju društvenih vrijednosti za lokalno stanovništvo i poduzetničku zajednicu te kašnjenje plaćanja troškova EU projekata od strane nadležnih tijela.

Cilj za sljedeća razdoblja je jačanje aktivnosti u najprofitabilnijim djelatnostima društva te novim uslugama: izradama analiza i studija, konzultantskim uslugama, izradi i provedbi EU projekata za treće strane, edukacijama za poduzetnike te uslugama Proizvodnog parka Torpedo kao što su skeniranje, modeliranje i 3D printanje.

Postojeći računovodstveni servis nije bio adekvatno educiran vezano za standarde knjiženja projekata EU te RRA Porin nije bio zadovoljan dostupnosti i pristupom informacijama. U prvom kvartalu 2019. godine promijenjen je računovodstveni servis radi sumnje u stručnost tadašnjeg pružatelja usluga.

Kroz 2017. i 2018. kapital i rezerve su imobilizirane u dugotrajnoj imovini, odnosno dio dugotrajne imovine je financiran iz kratkoročnih obveza. Društvo je koristilo zaduživanje kao oblik financiranja u značajnoj mjeri. Broj dana potrebnih za podmirenje obveza prema dobavljačima u 2017. je visok, međutim, ukoliko uzmemo u obzir broj dana potrebnih za naplatu potraživanja od kupaca, vidimo da se brojevi dana poklapaju te je za očekivati da Društvo nije u mogućnosti podmirivati dospelje obveze ukoliko nije u mogućnosti naplatiti potraživanja. U 2018. godini je broj dana naplate potraživanja značajno poboljšán, međutim isto je rezultat otpisa nenaplativih potraživanja iz prethodnih godina u iznosu 311 tisuća kuna. Pokazatelji profitabilnosti su negativni te su odraz gubitka iz poslovanja. U 2018. godini negativan trend se produbljuje. Ipak, RRA Porin je u proteklím razdobljima uspjela izvršavati sve obveze u skladu sa dogovorima s dobavljačima te nije bilo prisilnih naplata. U planu za 2019. bilo je jačanje aktivnosti na poboljšanju naplate potraživanja što se i dogodilo tijekom cijele godine.

Koeficijent tekuće likvidnosti u 2017. godini je iznosio 0,79, a u 2018. godini 0,59 što nam govori da društvo nije u mogućnosti podmiriti svoje tekuće obveze (optimalna

vrijednost iznosi 1) u kratkom roku, odnosno da su tekuće obveze bile veće od tekuće imovine. Radni kapital je negativan (-844 tisuće kuna) te predstavlja iznos manjka likvidnih sredstava u kratkom roku. Likvidnost je kratkoročno popravljena gore spomenutom dokapitalizacijom.

Ni u 2019. godini RRA Porin s prihodima od projekata, usluga i edukacija nije imao novčani tok dovoljan za podmirenje svih rashoda i investicijskih aktivnosti - posebice vezano za Proizvodni park Torpedo.

Kao što je već prije navedeno, RRA Porin je partner u projektu: **Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“**. Za RRA Porin, provedba navedenog projekta predstavlja značajni izazov posebno u segmentu financijskih obveza u sklopu aktivnosti nabave opreme predviđene projektom (10.614.018,66 kn + PDV). Bio je zatražen kredit komercijalne banke za financiranje dijela projekta te je vraćen u 2019. godini po dobivanju bespovratnih sredstava.

Također, u 2020. godini za dodatne aktivnosti nabave ostale opreme po projektu biti će potrebno zatražiti kredite komercijalne banke za financiranje ostatka projekta koji će biti vraćen po dobitku bespovratnih sredstava.

## **5. Financijski plan za 2020. godinu**

Nakon analiziranja prethodno navedenog te budućih radnji RRA Porin, kreiran je financijski plan za 2020. godinu.

<b>Planirani prihodi (kn)</b>	<b>3.241.530,84</b>
<i>Prihodi od EU projekata</i>	
Power	76.225,23
Tempus	209.140,28
Frugal Innovation	36.092,00
LO.PA.Z. PLUS	165.109,95
Inspiracija	39.128,17
Nature&Wildlife	259.244,42
Blue&Green	352.240,00
<i>Prihodi od projekata za klijente</i>	
Centar - Turnić: Prilika	77.915,00
Centar - CZSS Opatija: Unaprijedimo život u zajednici	12.853,79
Centar - Selce I: Izvor promjene	30.200,00
Centar - Selce II: Snaga zajednice	83.382,00
<i>Prihodi od najma</i>	
Prihodi od najma stanara RRA Porin	550.000,00
<i>Prihodi od usluga edukacija</i>	
Edukacije za klijente	100.000,00
<i>Prihodi od usluga evenata</i>	
Organizacija evenata za klijente	40.000,00
<i>Ostali prihodi od usluga</i>	
Usluge vezane za prijave projekata na natječaj, provođenje projekata, pisanje studija i poslovnih planova	210.000,00
Prihodi od usluga PP Torpedo	100.000,00
Prihodi Upravljanje inkubatorima	900.000,00
<b>Planirani rashodi (kn)</b>	<b>3.227.660,00</b>
Rashodi od najma stanara RRA Porin	550.000,00
Troškovi osoblja	1.380.000,00
Troškovi električne energije i plina	130.000,00
Uredski materijal	4.800,00
Trošak najma fotokopirne opreme	3.360,00
Telekomunikacijske usluge	40.000,00
Usluge čišćenja	67.000,00

Računovodstvene usluge	45.000,00
Troškovi roba, materijala i usluga po projektima	117.500,00
Troškovi PP Torpedo	300.000,00
Rashodi za vraćanje pozajmica, kredita i dugova	560.000,00
Ostali troškovi	30.000,00
<b><u>Dobit</u></b>	<b><u>13.870,84</u></b>

Planirani prihodi kategorizirani su prema prihodima od EU projekata, prihodima od projekata za klijente, prihodima od najma, prihodima od usluga edukacija, prihodima od usluga evenata, ostalih prihoda od usluga za klijente, prihodi od usluga Proizvodnog parka Torpedo, prihodi od upravljanja inkubatorima te iznose 3.241.530,84 kune. Planirani rashodi iznose 3.227.660,00 kn te su kategorizirani prema rashodima od najma, troškovima osoblja, troškovima električne energije i plina, troškovima uredskog materijala, troškovi najma fotokopirne opreme, troškovi telekomunikacijskih usluga, troškovi usluga čišćenja, troškovi računovodstvenih usluga, zatim troškovi roba, materijala i usluga po projektima, troškovi Proizvodnog parka Torpedo, rashodi za vraćanje pozajmica, kredita i dugova te ostali troškovi. Planirana dobit iznosi 13.870,84 kn. U obzir nisu uzeti prihodi i rashodi nekih projekata koje trenutno nije moguće procijeniti.

U nastavku prikazani su planirani prihodi i rashodi za prethodna i buduća razdoblja:

Planirano				Ostvareno		
Godina	Prihodi	Rashodi	Dobit	Prihodi	Rashodi	Dobit/Gubitak
2017.	2.480.000,00	2.250.000,00	230.000,00	2.243.097,00	2.500.322,00	-257.225,00
2018.	2.728.000,00	2.650.000,00	78.000,00	2.908.607,00	3.314.324,00	-405.717,00
2019.	2.381.122,00	2.353.000,00	28.122,00			
2020.	3.241.530,84	3.227.660,00	13.870,84			
2021.	3.300.000,00	3.270.000,00	30.000,00			
2022.	3.400.000,00	3.350.000,00	50.000,00			

U 2020. i 2021. godini postoji velika vjerojatnost pada prihoda vezano za EU projekte, no isti će se nadoknaditi kroz usluge Proizvodnog parka Torpedo te uvođenjem dodatnih usluga RRA Porin.

U nastavku je prikazana projekcija kalkulacije planirane nabave opreme u 2020. godini prema projektu Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“. Iz čega je vidljivo prema grupama opreme, u kojem roku, u kojem iznosu te na koji način RRA Porin treba podmiriti svoj udio u projektu, no sve navedeno ovisi i o ponudama dobavljača, kako je postupak javne nabave u tijeku RRA Porin ne može iznositi detalje do okončanja postupka nabave.

	<b>UKUPNO (1+2)</b>	<b>PDV</b>	<b>SVEUKUPNO sa PDV-om</b>	<b>IZNOS PREDUJMA 40 % (plaćanje pri potpisivanju Ugovora)</b>	<b>PREOSTALI IZNOS 60% (rok za plaćanje 30 dana od ispostave računa)</b>	<b>Iznos sufinanciranja 97,2184086%</b>	<b>Rok za plaćanje preostalog iznosa</b>	<b>Sredstva RRA Porin putem kredita</b>
<b>Grupa 3 - Oprema za aditivnu proizvodnju od polimera u obliku žice</b>								
Sustav za aditivnu proizvodnju od polimera u obliku žice	1.395.000,00	348.750,00	<b>1.743.750,00</b>	<b>697.500,00</b>	1.046.250,00	1.356.196,80	30 dana od ispostave računa	387.553,20
<b>Grupa 4 - Oprema za aditivnu proizvodnju od pijeska</b>								
Sustav za aditivnu proizvodnju od pijeska	1.125.000,00	281.250,00	<b>1.406.250,00</b>	<b>562.500,00</b>	843.750,00	1.093.707,10	30 dana od ispostave računa	312.542,90
<b>Grupa 5 - Oprema za aditivnu proizvodnju od metala u obliku praha</b>								
Sustav za aditivnu proizvodnju od metala u obliku praha	6.225.000,00	1.556.250,00	<b>7.781.250,00</b>	<b>3.112.500,00</b>	4.668.750,00	6.051.845,94	30 dana od ispostave računa	1.729.404,06
Sustav za aditivnu proizvodnju od CoCr legura u obliku praha								