

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN  
ZA 2024. GODINU  
ZA  
TD SMART RI d.o.o.



Član Uprave:

Nenad Antolović

prosinac 2023.



## Sadržaj

<b>1. UVOD.....</b>	<b>3</b>
<b>2. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2023. GODINI.....</b>	<b>4</b>
<b>3. PLAN RADA ZA 2024. GODINU .....</b>	<b>6</b>
<b>3.1. EDIH Adria.....</b>	<b>6</b>
<b>3.2. HEIsCITI .....</b>	<b>7</b>
<b>3.3. Plan upravljanja kadrovima .....</b>	<b>7</b>
<b>3.4. Financijski plan rada .....</b>	<b>8</b>



## 1. UVOD

Tijekom 2023. godine TD Smart RI d.o.o. je uspješno završio provedbu projekta Centar kompetencija za pametne gradove, projekta radi kojeg je prioritetno i osnovan. Osim dovršetka CEKOM za pametne gradove, 2023. godinu obilježio je i početak provedbe dvaju novih projekata – EDIH Adria te Erasmus projekta HEIsCITI. Preostali značajniji događaji u godini na izmaku bit će izloženi kroz poglavlje 2. Rekapitulacija učinjenog u 2023. godini.

Prilikom izrade Plana rada i poslovanja, kao i financijskog plana za 2024. godinu za TD Smart RI, u obzir je uzeto planirano pripojenje RRA Porina i TD Smart RI d.o.o., pri čemu je planirano da RRA Porin bude društvo preuzimatelj. Po zaprimanju službenog odgovora o prihvatljivosti RRA Porin kao partnera i prijavitelja projekta Centar kompetencija za pametne gradove od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, o pripojenju će odlučivati Gradsko vijeće Grada Rijeke. Pri planiranom spajanju dvaju društava RRA Porin će biti društvo preuzimatelj, a materijali vezani uz spajanje te glasanje o spajanju trebali bi biti obavljani početkom 2024. godine.

Iako će odluku o spajanju dvaju društava donijeti Gradsko vijeće, kroz ovaj dokument, posebice kroz njegov financijski dio, planirani prihodi i rashodi, ali i aktivnosti za TD Smart RI d.o.o., planirani su do 30. lipnja 2024. godine. Također, počevši od 01. srpnja 2024. godine, u rashodovnu stranu financijskog plana RRA Porin dodani su i troškovi osoblja TD Smart RI.



## 2. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2023. GODINI

Tijekom 2023. godine, većina aktivnosti TD Smart RI d.o.o. bila je usmjerena na dovršetak provedbe projekta Centar kompetencija za pametne gradove kroz sektore Inovacijski klaster i Istraživanje i razvoj te uspješno dovršenje projekta. Također, otpočele su aktivnosti provedbe projekta EDIH Adria i projekta HEIsCiti.

Nakon održanih dviju konferencija (konferencija „Pametni gradovi – prilika za suradnju i jačanje regionalne konkurentnosti“ održana je 20. siječnja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci dok je Završna konferencija projekta održana 27. veljače u prostorima Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku), **službeni završetak projekta CEKOM za pametne gradove** 1. ožujka 2023. označio je i početak administrativnih aktivnosti koje su uključivale intenzivnu komunikaciju prema partnerima i nadležnim tijelima te pripremu kompletne završne dokumentacije vezane uz projekt Centar kompetencija za pametne gradove. 31. ožujka 2023. godine prema posredničkim tijelima je poslana završna dokumentacija vezana uz projekt Centar kompetencija za pametne gradove koja je uključivala ZZNS (ZNS 12), Izvještaj neovisnog revizora o obavljenoj financijskoj reviziji utrošenih sredstava na projektu, Završno Izvješće o provedbi projekta, te sva Izvješća o izlaznim pokazateljima projekta. Nakon što je 31. ožujka 2023. godine prema posredničkim tijelima poslana završna dokumentacija vezana uz projekt Centar kompetencija za pametne gradove, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije je dana 17. i 18. svibnja, te 26. svibnja obavila provjeru na licu mjesta za koje je 20. lipnja 2023. godine zaprimljeno pozitivno Izvješće o provjeri na licu mjesta. Sukladno članku 2.a2 Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je kao posredničko tijelo 1 projekta, a uz podršku vanjskih stručnjaka, u lipnju 2023. godine krenulo s provedbom provjere na licu mjesta (terenski i/ili administrativno) u svrhu kontrole jesu li ostvareni neposredni rezultati i ostali zadani pokazatelji predviđene faze aktivnosti istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj). U svrhu navedene provjere Smart RI je izradio i 10. srpnja 2023. godine dostavio Ministarstvu Izvješće o završetku faze istraživanja i razvoja projekta. Dana 07. rujna 2023. godine, temeljem izvršene provjere i analize dostavljene



dokumentacije, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je utvrdilo kako su predviđeni rezultati i pokazatelji faza aktivnosti istraživanja i razvoja ostvareni, te su time stvoreni preduvjeti za odobrenje ZZNS-a od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Dopis odobrenja ZZNS-a zaprimljen je dana 22. rujna 2023. godine, a ispravljena inačica 03. listopada prema kojoj prihvatljivi troškovi iznose 9.465.790,70kn, odnosno 5.038.216,42 kn bespovratnih sredstava. Zaprimanjem Dopisa odobrenja ZZNS-a i ispravljenog dopisa odobrenja ZZNS-a, projekt CEKOM za pametne gradove je i službeno završio.

Nakon kick off sastanka u veljači i potpisivanja konzorcijskog ugovora, intenzivno se otpočelo s **provedbom projekta EDIH Adria**. Smart RI je u okviru WP 6 u 2023. godini pripremio materijale za internu i eksternu komunikaciju, te dizajnirao i tiskao brojne promotivne materijale. Smart RI je sadržajno osmislio i napisao tekstove za eAlat za digitalnu transformaciju Jadranske Hrvatske, te je ujedno vodio i društvene mreže projekta. Također, svi potrebne isporučevine pripremljene su u roku. Smart RI je sudjelovao i u organizaciji i promociji godišnje EDIH Adria konferencije i Meetup-a. Osim radnog paketa 6, Smart RI je prisutan i u ostalim radnim paketima kojima aktivno doprinosi te prisustvuje svim projektnim koordinacijama i sastancima uz redovito izvještavanje o provedenim aktivnostima na redovnim PIT sastancima.

Fokus Erasmus projekta **HEIsCITI** (HEIs as Innovative Triggers of Sustainable Development in European Cities in Post Covid-19 era) u kojem je Smart RI jedan od partnera je stvaranje kolegija koji će jačati komunikaciju građana i lokalne (samo)uprave s ciljem stvaranja inkluzivnog i održivog urbanog razvoja u razdoblju nakon pandemije. Rijeka je u studenom 2023. Godine ugostila Transnacionalni sastanak projekta te su kroz tri dana intenzivnog rada stvorene pretpostavke za stvaranje finalne verzije metodologije i alata, te sadržaja pilotnih aktivnosti, ali i broja ECTS bodova koje bi budući kolegij trebao sadržavati.

Smart RI je u 2023. godini nastavio intenzivno surađivati s Gradom Rijeka na izradi analiza, strateških dokumenata te organizaciji i izvedbi događanja.



### **3. PLAN RADA ZA 2024. GODINU**

S obzirom na planirano pripojenje TD Smart RI i RRA Porin, sve otprije započete aktivnosti vezane uz planiranje novih projektnih prijedloga, posebno onih vezanih uz Integrirani teritorijalni program i proces Industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske prebačeno je na RRA Porin, a Smart RI će do pripojenja nastaviti provoditi dva projekta na kojima je partner, i to EDIH Adria (poglavlje 3.1.) i HEIsCITI (poglavlje 3.2.).

Nadalje, kroz poglavlja 3.3. i 3.4. bit će predstavljen Plan upravljanja kadrovima te Financijski plan rada za 2023. godinu.

#### **3.1. EDIH Adria**

U idućoj godini Smart RI će nastaviti sve komunikacijske aktivnosti uz najveći naglasak na korištenju društvenih mreža i e-alata projekta. Osnovni ciljevi komunikacijskih aktivnosti biti će educiranje i informiranje o projektu, a posebni naglasak će se staviti na akviziciju novih EDIH Adria klijenata.

S partnerom StepRI koordinirati će se nabava promotivnih materijala sukladno njihovim napucima i procedurama. Smart RI je predložio da se produkcija promotivnih materijala odradi u jednoj narudžbi kako bi se izbjegle fluktuacije cijena i kako bi projektni partneri svi imali osigurane promomaterijale za buduće aktivnosti. Prijedlog je na razmatranju.

U planu je i revizija te ažuriranje Deliverable-a 6.1 - EDIH Adria Dissemination and exploitation kako bi se u njega uvrstili dodatni komunikacijski kanali i dodao okvirni plan aktivnosti koji bi SmartRI trebao dobiti od projektnih partnera zaduženih za pojedinu aktivnost. U idućoj godini održati će se druga godišnja konferencija projekta planirana u drugom kvartalu 2024., kao i EDIH Adria Meetup u periodu od 6 mjeseci nakon godišnje konferencije.



Pripremit će se Deliverable 4.1 - Digital maturity assessments report kao dio radnog paketa 4 te ponovljeni Deliverable 6.2 nakon održavanja Godišnje konferencije.

### **3.2. HEIsCITI**

Projekt punog naziva "Higher Education Institutions as Innovative Triggers of Sustainable Development in European Cities", predvođen je Sveučilištem Dabrowa Gornicza (Poljska) i polazi od uvjerenja da sveučilišta mogu biti poveznica između potreba građana i ciljeva lokalnih vlasti, kao pokretač inovacija u procesima sudjelovanja, kako bi se objedinila očekivanja obje strana, pronalazeći zajedničke vrijednosti. Cilj projekta je stvoriti univerzalne nastavne planove i programe, uključujući metodologiju i nastavne alate, koji se mogu predložiti za sve vrste sveučilišnih kolegija, kako bi studenti postali svjesniji funkcioniranja i važnosti procesa sudjelovanja, stječući potrebne vještine animirati i koordinirati komunikaciju između građana i lokalnih vlasti u definiranju strategija lokalnog razvoja. Materijali za obuku bit će univerzalni i usmjereni na tzv. Soft skills (meke vještine), tako da ih sva sveučilišta, bez obzira na specijalizaciju, mogu integrirati u svoje nastavne planove i programe.

U sklopu projekta HEIsCITI, Smart RI će tijekom 2024. godine sudjelovati u pripremi i izvođenju nastavnog programa/kurikuluma u 3 pilot projekta koji će se provoditi online. Predavanja će održati 3 puta te će tim Smart Ri-a biti dostupan studentima za konzultacije u definiranom periodu. Smart RI priprema dvosatno predavanje (2 školska sata) na temu participativnog sudjelovanja građana u planiranju i odlučivanju s naglaskom na korištenje digitalnih alata. Također, predstavnici SmartRI sudjelovati će u studijskom posjetu u Firenzi koji u 2024. godini organiziraju partneri iz Italije.

### **3.3. Plan upravljanja kadrovima**

S danom 31. prosinca 2023. godine, status ljudskih resursa je sljedeći:



član Uprave,



Viši istraživač (Voditelj Sektora za provedbu projekata)



S obzirom na planirano pripojenje TD Smart RI RRA Porinu, po pridruživanju dvaju zaposlenika TD Smart RI RRA Porinu, bit će potrebno izraditi novi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i novi Pravilnik o radu. Dodatno će biti modificirana i organizacijska struktura, odnosno vezane organizacijske jedinice. I dodatno, a vezano uz planirano pripojenje, s odlaskom prošlog člana uprave-direktora RRA Porina, počevši od 06. studenog 2023. godine poziciju člana uprave-direktora preuzeo je Nenad Antolović, koji obnaša dužnost člana Uprave-direktora TD Smart RI. Nakon planiranog pripojenja TD Smart RI i RRA Porin, odnosno po dobivanju suglasnosti od strane posredničkih tijela vezanih uz provedbu projekta CEKOM za pametne gradove, te Odluke Gradskog vijeća, Nenad Antolović će sklopiti Sporazum o pravima i obvezama s RRA Porin.

### **3.4. Financijski plan rada**

Za 2024. godinu planirana su sredstva za plaće zaposlenika, režijske troškove, te troškove vezane uz provedbu projekata (putni troškovi, print materijala, izdaci vezani uz organizaciju događanja...).

Detaljni prikaz troškova i procjena likvidnosti za 2024. godinu prikazan je u sljedećoj tablici, uz napomenu kako su u iščekivanju pripajanja TD Smart RI RRA Porinu, u navedenu tabelu implementirani očekivani prihodi i rashodi TD Smart RI d.o.o. do 30. lipnja 2024. godine:



Naziv pozicije	2022 (u kunama)	Procjena 2023	2024 (do 30.lipnja)
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	1.174.651	167.960	15.000
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	742.367	47.038	15.000
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	432.284	120.822	0
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	1.133.208	132.063	48.515
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	247.567	9.299	5.424
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	739.252	74.909	37.341
4. Amortizacija	75.874	0	0
5. Ostali troškovi	67.731	47.855	5.750
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	2.784	0	0
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	289	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	10.482	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	0	0	0
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	0	0	0
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	0	0	0
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	0	0	0



<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	1.174.940	167.960	15.000
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	1.143.690	132.063	48.515
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	31.250	35.897	- 33.515 <sup>1</sup>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	31.250	35.897	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)			33.515
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	4.046	4.307	
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	27.204	31.590	

- Iz tablice detaljnog prikaza troškova i procjene likvidnosti za 2024. godinu vidljivo je da su Poslovni prihodi raspoređeni na:
  - a) ostale poslovne prihode koji se na primjeru TD Smart odnose na iznose bespovratnih sredstava isplaćenih vezano uz projekte EDIH Adria i HEIsCITI.
- Poslovni rashodi se odnose na:
  - a) Troškove osoblja koji se odnose na troškove neto plaća, troškove poreza i doprinosa iz plaća i troškova doprinosa na plaće
  - b) Materijalne troškove koji se odnose na troškove utrošene energije, prijevozne i poštanske usluge, telekomunikacije, održavanja, promidžbe, intelektualnih i drugih usluga, komunalnih usluga...
  - c) Ostale troškove koje čine premije osiguranja, bankarske usluge, troškovi platnog prometa...

---

<sup>1</sup> S danom 31. prosinca 2023. godine, Smart RI će na transakcijskom računu imati gotovo 85.000,00 EUR što je zdrav temelj likvidnosti u idućoj godini te temelj za ispunjavanje svih nadolazećih obveza. Idući poslovni prihodi vezani uz EU projekte koje TD Smart RI trenutno provodi očekuju se u trećem i četvrtom kvartalu 2024. godine, odnosno nakon izvršenog planiranog pripojenja TD Smart RI-RRA Porin te su implementirani u Plan poslovanja i financijski plan RRA Porin za 2024. godinu.