

Letni načrt SRIP MATPRO za leto 2019

Glavni cilji operacije za leto 2019:

- Vzpostavitev najmanj ene verige vrednosti v Sloveniji;
- Vzpostavitev ene mednarodne verige vrednosti;
- Vzpostavitev treh partnerstev med člani področja;
- Razvoj vsaj štirih novih produktov razvitih s pomočjo orodij, pobud in sodelovanja v SRIP MAPRO;
- Vložitev vsaj treh patentnih prijav;
- Vzpostavitev vsaj dveh poslovnih povezav s partnerji izven SRIP MATPRO.

Kazalniki uspešnosti za SRIP MATPRO

Kovinski materiali	Pomen kazalnika	2019 letno
Dodana vrednost	Dodana vrednost je temeljni kazalnik uspešnosti poslovanja, saj meri razliko med prodajo in stroški blaga, materiala in storitvami. Višja kot je, večji presežek lahko podjetje v nadaljevanju nameni za plačilo zaposlenih, amortizacijo, stroške financiranja, davek na dobiček in dobiček.	2,0%
Dodana vrednost/ zaposlenega	T.j. produktivnost dela. Višja kot je dodana vrednost na zaposlenega, višja je potencialna bruto plača zaposlenega.	2,5%
Izvoz (prihodki od prodaje na tujem trgu)	Večji izvoz v povprečju pomeni višjo konkurenčnost podjetja ali pa tudi splošno rast povpraševanja v tujini.	2,0%
Vlaganja v R&R	Višja vlaganja v R&R naj bi se odrazila v višji dodani vrednosti, vendar je pričakovati zamik med vlaganji in pozitivnim vplivom na finančne izkaze	2,0%
EBITDA	EBITDA je približek za denarni tok iz poslovanja (»cash-flow from operations») pred amortizacijo. Višja kot je EBITDA, bolj dobičkonosno posluje podjetje.	2,5%
Neto dobiček	Neto dobiček pomeni končni rezultat poslovanja. Prilastek „neto“ pomeni, da ima lahko določeno podjetje v SRIP-u tudi izgubo, vendar je agregaten rezultat pozitiven.	2,5%
ROE	Dobičkonosnost kapitala odraža razmerje med neto dobičkom in povprečnim kapitalom. Vrednost pod 8 % odraža nezadostno dobičkonosnost	0,1%
Multi-komponente		2019 letno
Dodana vrednost	Dodana vrednost je temeljni kazalnik uspešnosti poslovanja, saj meri razliko med prodajo in stroški blaga, materiala in storitvami. Višja kot je, večji presežek lahko podjetje v nadaljevanju nameni za plačilo zaposlenih, amortizacijo, stroške financiranja, davek na dobiček in dobiček.	2,5%
Dodana vrednost/ zaposlenega	T.j. produktivnost dela. Višja kot je dodana vrednost na zaposlenega, višja je potencialna bruto plača zaposlenega.	3,0%
Izvoz (prihodki od prodaje na tujem trgu)	Večji izvoz v povprečju pomeni višjo konkurenčnost podjetja ali pa tudi splošno rast povpraševanja v tujini.	2,5%
Vlaganja v R&R	Višja vlaganja v R&R naj bi se odrazila v višji dodani vrednosti, vendar je pričakovati zamik med vlaganji in pozitivnim vplivom na finančne izkaze	2,0%
EBITDA	EBITDA je približek za denarni tok iz poslovanja (»cash-flow from operations«) pred amortizacijo. Višja kot je EBITDA, bolj dobičkonosno posluje podjetje.	3,0%
Neto dobiček	Neto dobiček pomeni končni rezultat poslovanja. Prilastek „neto“ pomeni, da ima lahko določeno podjetje v SRIP-u tudi izgubo, vendar je agregaten rezultat pozitiven.	3,0%
ROE	Dobičkonosnost kapitala odraža razmerje med neto dobičkom in povprečnim kapitalom. Vrednost pod 8 % odraža nezadostno dobičkonosnost	0,12%

SRIP MATPRO		2019 letno
Dodana vrednost	Dodana vrednost je temeljni kazalnik uspešnosti poslovanja, saj meri razliko med prodajo in stroški blaga, materiala in storitvami. Višja kot je, večji presežek lahko podjetje v nadaljevanju nameni za plačilo zaposlenih, amortizacijo, stroške financiranja, davek na dobiček in dobiček.	2,3%
Dodana vrednost/ zaposlenega	T.j. produktivnost dela. Višja kot je dodana vrednost na zaposlenega, višja je potencialna bruto plača zaposlenega.	2,8%
Izvoz (prihodki od prodaje na tujem trgu)	Večji izvoz v povprečju pomeni višjo konkurenčnost podjetja ali pa tudi splošno rast povpraševanja v tujini.	2,3%
Vlaganja v R&R	Višja vlaganja v R&R naj bi se odrazila v višji dodani vrednosti, vendar je pričakovati zamik med vlaganji in pozitivnim vplivom na finančne izkaze	2,0%
EBITDA	EBITDA je približek za denarni tok iz poslovanja (»cash-flow from operations«) pred amortizacijo. Višja kot je EBITDA, bolj dobičkonosno posluje podjetje.	2,8%
Neto dobiček	Neto dobiček pomeni končni rezultat poslovanja. Prilastek „neto“ pomeni, da ima lahko določeno podjetje v SRIP-u tudi izgubo, vendar je agregaten rezultat pozitiven.	2,8%
ROE	Dobičkonosnost kapitala odraža razmerje med neto dobičkom in povprečnim kapitalom. Vrednost pod 8 % odraža nezadostno dobičkonosnost	0,11%

Alternativni kazalniku uspešnosti

- Kovinski materiali so ekonomsko uspešni, če je krčenje vrednosti ali kazalnikov pri njih nižje od primerljive dejavnosti (20 in 22) vsaj po štirih od sedmih kazalnikov.
- Multikomponente so ekonomsko uspešne, če je krčenje vrednosti ali kazalnikov pri njih nižje od primerljive dejavnosti (23 in 24) vsaj po štirih od sedmih kazalnikov.
- SRIP MATPRO je ekonomsko uspešen, če je krčenje vrednosti ali kazalnikov pri njih nižje od primerljive dejavnosti (20, 22, 23 in 24) vsaj po štirih od sedmih kazalnikov.

SKUPNI RAZVOJ - KOVINSKI MATERIALI

Aktivnost	Način izvajanja aktivnosti	Ciljna skupina	Kazalnik	Kazalci uspešnosti
				2019
Vzpostavljanje partnerstev med člani področja	Vsebinska organizacija mednarodnih in domačih delavnic, mreženje, svetovanje, intervjuji, sestanki s podjetji. Mednarodno povezovanje in promoviranje. Aktivno vsebinsko sodelovanje med Državo in GZS. Vsebinski del izobraževanj. Pomoč podjetjem pri pripravi vlog na razpise. Stalno aktivno delovanje na področju revizije SRIP (Revizija fokusnih področij. Revizija ciljev in kazalnikov. Revizija Akcijskega načrta). Koordinacija povezovanja z ostalimi SRIP-i in pomoč pri navezovanju stikov z drugimi SRIP-i.	Partnerji SRIP MATPRO na področju kovinskih materialov	Število novih partnerstev	1
Razvoj novih produktov razvitih s pomočjo orodij, podbud in sodelovanja v SRIP MAPRO	Vsebinska organizacija mednarodnih in domačih delavnic, mreženje, svetovanje, intervjuji, sestanki s podjetji. Mednarodno povezovanje in promoviranje. Vsebinski del izobraževanj. Pomoč podjetjem pri pripravi vlog na razpise. Koordinacija povezovanja z ostalimi SRIP-i in pomoč pri navezovanju stikov z drugimi SRIP-i.	Partnerji SRIP MATPRO na področju kovinskih materialov	Število novih produktov	2
Vložitev patentnih prijav	Vsebinski del izobraževanj. Pomoč podjetjem pri pripravi patentnih. Koordinacija povezovanja z ostalimi SRIP-i in pomoč pri navezovanju stikov z drugimi SRIP-i. Sodelovanje pri skupnem nastopu pri zaščiti intelektualne lastnine. Formiranje »svetovalne patentne pisarne« na GZS.	Partnerji SRIP MATPRO na področju kovinskih materialov	Število vloženih patentnih prijav	2
Število dokazljivih poslovnih povezav s partnerji izven SRIP MATPRO	Vsebinska organizacija mednarodnih in domačih delavnic, mreženje, svetovanje, intervjuji, sestanki s podjetji. Mednarodno povezovanje in promoviranje. Vsebinski del izobraževanj. Koordinacija povezovanja s partnerji izven SRIP in pomoč pri navezovanju stikov z drugimi SRIP-i.	Partnerji SRIP MATPRO na področju kovinskih materialov in zunanji partnerji	Število povezav z zunanjimi partnerji	1

SKUPNI RAZVOJ - MULTIKOMPONENTE				
Aktivnost	Način izvajanja aktivnosti	Ciljna skupina	Kazalnik	Kazalci
				uspešnosti
				2019
Vzpostavljanje partnerstev med člani področja	Vsebinska organizacija mednarodnih in domačih delavnic, mreženje, svetovanje, intervjuji, sestanki s podjetji. Mednarodno povezovanje in promoviranje. Aktivno vsebinsko sodelovanje med Državo in GZS. Vsebinski del izobraževanj. Pomoč podjetjem pri pripravi vlog na razpise. Stalno aktivno delovanje na področju revizije SRIP (Revizija fokusnih področij. Revizija ciljev in kazalnikov. Revizija Akcijskega načrta). Koordinacija povezovanja z ostalimi SRIP-i in pomoč pri navezovanju stikov z drugimi SRIP-i.	Partnerji SRIP MATPRO na področju multikomponentnih materialov	Število novih partnerstev	1
Razvoj novih produktov razvitih s pomočjo orodij, podbud in sodelovanja v SRIP MAPRO	Vsebinska organizacija mednarodnih in domačih delavnic, mreženje, svetovanje, intervjuji, sestanki s podjetji. Mednarodno povezovanje in promoviranje. Vsebinski del izobraževanj. Pomoč podjetjem pri pripravi vlog na razpise. Koordinacija povezovanja z ostalimi SRIP-i in pomoč pri navezovanju stikov z drugimi SRIP-i.	Partnerji SRIP MATPRO na področju multikomponentnih materialov	Število novih produktov	2
Vložitev patentnih prijav	Vsebinski del izobraževanj. Pomoč podjetjem pri pripravi patentnih. Koordinacija povezovanja z ostalimi SRIP-i in pomoč pri navezovanju stikov z drugimi SRIP-i. Sodelovanje pri skupnem nastopu pri zaščiti intelektualne lastnine. Formiranje »svetovalne patentne pisarne« na GZS.	Partnerji SRIP MATPRO na področju multikomponentnih materialov	Število vloženih patentnih prijav	1
Število dokazljivih poslovnih povezav s partnerji izven SRIP MATPRO	Vsebinska organizacija mednarodnih in domačih delavnic, mreženje, svetovanje, intervjuji, sestanki s podjetji. Mednarodno povezovanje in promoviranje. Vsebinski del izobraževanj. Koordinacija povezovanja s partnerji izven SRIP in pomoč pri navezovanju stikov z drugimi SRIP-i.	Partnerji SRIP MATPRO na področju multikomponentnih materialov in zunanji partnerji	Število povezav z zunanjimi partnerji	1

RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV				
Aktivnost	Način izvajanja aktivnosti	Ciljna skupina	Kazalnik	Kazalci uspešnosti
				2019
Sodelovanje pri vzpostavitvi in delovanju Strateškega sveta za človeške vire na nivoju vseh SRIP	Oblikovanje ožje delovne skupine, ki bo pripravila koncept delovanja, organizacijsko shemo, vsebino delovanja, načrt delovanja strateškega sveta za razvoj človeških virov, sodelovanje pri usklajevanju dokumentov, pravil delovanja, sodelovanje pri delovanju Strateškega sveta za razvoj človeških virov na nivoju vseh SRIP.	Vodstvo SRIP-a, odgovorni za razvoj človeških virov v SRIP MATPRO	Ustanovitev Sveta	1
Sodelovanje pri vzpostavitvi in delovanju vstopne točke v E-platformo za dolgoročno napovedovanje potreb po kompetencah	Sodelovanje pri razvoju podlag za vzpostavitev platforme, razvoj orodij, pilotna izvedba in preverjanje napovedi kompetenc verige vrednosti v SRIP MATPRO glede na razviti model, izvedba fokusnih skupin, delavnic, preverjanja modela, usposabljanje za vnos podatkov, delo z bazami, sodelovanje z ostalimi SRIP-i	Nosilci RČV v SRIP MATPRO, Odbor za razvoj človeških virov v SRIP MATPRO, službe odgovorne za razvoj človeških virov v podjetjih, strokovnjaki v IKT horizontalni mreži	Vzpostavitev vstopne točke E-platforme	0
Izdelava individualnih kariernih načrtov (IKN) za ugotavljanje primanjkljaja v kompetencah	Usposabljanje odgovornih za razvoj človeških virov v podjetjih, vsebinska organizacija delavnic, mreženje, svetovanje, intervjuji, sestanki s podjetji, pomoč podjetjem pri ugotavljanju vrzeli v kompetencah zaposlenih in željenimi kompetencami glede na razvoj. Delavnice s člani SRIP glede priprave načrtov usposabljanja v podjetjih, sodelovanje pri pripravi načrtov usposabljanja v podjetjih.	Nosilci rčv, Odbor za razvoj človeških virov, odgovorni za razvoj kadrov v podjetjih,	Število podjetij, ki bodo izdelali IKN	2
Načrt usposabljanja in izobraževanja na nivoju SRIP	Razvoj in vzpostavitev enotne metodologije priprave načrtov usposabljanja na nivoju podjetij, verig vrednosti, horizontalnih mrež (IKT), SRIP-a in vzpostavitev povezave z e platformo povpraševanja in ponudbe izobraževalnih in programov usposabljanja. Delavnice in usposabljanja, fokusne skupine glede priprave načrtov usposabljanj v verigah in partnerstvih.	Nosilci rčv v sodelovanju z IKT horizontalno mrežo	Število načrtov	1
Število izobraževanj za	Mapiranje, analiza v podjetjih, verigah vrednosti, razvoj in	Nosilci rčv, odbor za razvoj čv,	Število	2

RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV				
Aktivnost	Način izvajanja aktivnosti	Ciljna skupina	Kazalnik	Kazalci uspešn osti
				2019
mentorje/ medgeneracijski prenos znanja	izvajanje izobraževanj za medgeneracijski prenos, delavnice, srečanja, mreženje,	podjetja	izobraževanj	
Število pobud za pripravo novih in/ali dopolnitev obstoječih poklicnih standardov, izobraževalnih programov na celotni vertikali izobraževanja, pobud za NPK, dodatne kvalifikacije	Analiza obstoječih izobraževalnih in programov usposabljanja glede na pričakovane kompetence, ugotavljanje razkoraka in vrzeli v obstoječih in pričakovanih kompetencah, ki jih posameznik, vključen v izobraževanje ali usposabljanje pridobi.	Nosilci rčv, odbor za razvoj čv, institucije znanja, CPI, univerze	Število pobud	2
Vzpostavitev vstopne točke za e izobraževanje in usposabljanje	Mapiranje trenutne ponudbe programov izobraževanja in usposabljanja, relevantnih za podjetja in institucije v SRIP- u, mapiranje kapacitet v izobraževalnih centrih, podjetjih, institucijah znanja, mapiranje kompetenc na relevantnih področjih, priprava na vzpostavitev e platforme izobraževanja in usposabljanja	Nosilci rčv, podjetja, institucije znanja,	Število pobud	0
Število promocijskih aktivnosti za promocijo poklicev za SRIP	Priprava in izvedba inovativnih in mladim ter staršem prijaznih promocijskih aktivnosti za otroke in starše, sodelovanje pri aktivnostih promocije poklicev s področja metalurgije in multikomponent, sodelovanje pri promociji poklicev, ki jih na nacionalni ali regijski ravni organizira GZS v sodelovanju z drugimi partnerji	Nosilci rčv, odbor za razvoj človeških virov, podjetja, institucije znanja	Število aktivnosti	2

SKUPNI RAZVOJ – TRAJNOSTNI VIDIK (EKONOMSKI VIDIK, RAVNANJE Z OKOLJEM, DRUŽBENA ODGOVORNOST)

Aktivnost	Način izvajanja aktivnosti	Ciljna skupina	Kazalnik	Kazalci uspešnosti
				2019
Informiranje in motiviranje (promocija)	Seznanjanje članov SRIP MATPRO in drugih zainteresiranih s področjem trajnosti, informiranje o novostih zakonodaje, novih trendih kot tudi poslovnih priložnostih in aktivnostih SRIP-a MATPRO preko Okoljskih e-novic in e-novic Analitike GZS.	Nosilci verig vrednosti Verige vrednosti člani SRIP MATPRO, člani ZKovl, ZKI, ZKM	Število informiranj in motiviranj	32
Delo s podjetji	Obiski v podjetjih in razgovori o okoljskih, za podjetje pomembnih temah in/ali ekonomskih kazalnikih trajnosti. Individualno svetovanje (srečanja) - zagotavljanje svetovalne podpore posameznim ali skupinam članov SRIP-a MATPRO pri reševanju izbrane problematike. Preučitev dobrih praks in poglobitev znanja in iskanje možnosti za izboljšave.	Nosilci verig vrednosti Verige vrednosti člani SRIP MATPRO člani ZKovl, ZKI, ZKM	Število intervjujev, skupin, svetovanj, obiskov	10
Dogodki (delavnice, konference, strokovna srečanja)	Delavnice za člane SRIP MATPRO za izmenjavo znanj in izkušenj oziroma mreženje med člani SRIP, prepoznavanje administrativnih in drugih ovir ter osvetlitev zahtevnejših vsebinskih izzivov.	Nosilci verig vrednosti Verige vrednosti člani SRIP MATPRO člani ZKovl, ZKI, ZKM	Število delavnic, konferenc, strokovnih srečanj	2
Publikacije	Priprava publikacije na temo okolja s primeri iz prakse članov SRIP MATPRO in priročnika o ekonomski trajnosti kot del trilogije s področja trajnostnega razvoja.	Člani SRIP MATPRO	Število publikacij	2

Aktivnost	Način izvajanja aktivnosti	Ciljna skupina	Kazalnik	Kazalci uspešn osti
				2019
Izvedba mreženja in dogodkov za člane SRIP MATPRO v tujini	Priprava, organizacija in izvedba mednarodnih dogodkov članov SRIP MATPRO v tujini (B to B srečanja, obisk sejmov, sodelovanje na konferencah)	člani SRIP in potencialni člani SRIP MATPRO, še posebej MSP	Št dogodkov	1
Izvedba mreženja in dogodkov za člane SRIP MATPRO v Sloveniji	Priprava, organizacija in izvedba srečanj članov SRIP s tujimi partnerji v Sloveniji	člani SRIP in potencialni člani SRIP MATPRO, še posebej MSP	Št dogodkov	1
Spodbujanje internacionalizacije med MSP v SRIP MATPRO	Priprava in izvedba delavnic za mala in srednja podjetja, člane SRIP MATPRO za vključevanje v mednarodne globalne trge	MSP, člani SRIP in MSP potencialni člani SRIP MATPRO	Št. dogodkov	1
Spodbujanje podjetništva v SRIP MATPRO, podpora že ustanovljenim podjetjem	Sodelovanje s podjetji, ki so ali razvijajo nove produkte ali storitve, komplementarne verigam vrednosti, horizontalnim mrežam ali potrebnim za dopolnitev ponudbe v podjetjih, članih SRIP MATPRO	MSP	Št. dogodkov	1
Promocija in informiranje v SRIP MATPRO - dogodki	Del informiranja in promocije bo potekal v obliki organizacije in izvedbe večjih dogodkov, kot so konference, srečanja članov, srečanja z vsemi SRIP-i ipd.	Člani SRIP MATPRO, potencialni člani SRIP MATPRO	Št. dogodkov	2
Promocija in informiranje v SRIP Matpro - objave	Večina aktivnosti se bo izvajala v okviru GZS in ob uporabi njenih komunikacijskih kanalov, preko socialnih omrežij in pri izdaji publikacij GZS	Člani SRIP MATPRO, potencialni člani SRIP MATPRO	Št. dogodkov	3
Vodenje, koordinacija in projektna pisarna	V skladu s poslovnim modelom SRIP MATPRO vodi krovna koordinatorica, v projektu sodelujeta dve namestnici koordinatorice, vodja projekta in projektna pisarna kot podpora izvajanju projekta.	Izvajalci projekta in člani SRIP MATPRO	Št. Dogodkov, zahtevkov	3

FINANCE**Finančni plan za leto 2019****v €**

Vrsta stroška	Upravičeni Stroški 2. Faza/načrtovani	Spremenjen plan za 2. Fazo (med vrstami stroškov)	Realizirano 1.8.2017- 31.12.2018	Plan leto 2019
Strošek plač	578.950	631.569,15	359.574,63	271.994,52
Posredni stroški: režijski, administrativno tehnične storitve	6.050	8.430,85	5.813,77	2.617,08
Stroški službenih potovanj zaposlenih	15.000	30.000	16.864,82	13.135,18
Stroški informiranja in komuniciranja	180.000	110.000	24.720,25	85.279,75
SKUPAJ	780.000	780.000	406.973,47	373.026,53
Neupravičeni stroški		51.663,33	21.663,33	30.000
Skupaj upr. In neupravičeni str.		831.663,33	428.636,80	403.026,53
Sofinanciranje MGRT		390.000	203.486,73	186.513,26
Sofinanciranje GZS		441.230,47	224.717,20	216.513,27

Finančni načrt za leto 2019 se giblje v okvirih pogodbenih vrednosti za SRIP MATPRO in je v skladu s pogodbo o sofinanciranju SRIP MATPRO.

PRIPRAVILI:

- Vesna Nahtigal
- dr. Bojan Podgornik
- dr. Andrej Kržan
- mag. Staša Baloh Plahutnik
- mag. Ines Gergorić
- Janja Leban
- Bojan Ivanc
- Janja Petkovšek
- Lidija Hajdič
- Alenka Gračnar

Ljubljana, 27.3. 2019

Vesna Nahtigal I.r.
Kordinatorka SRIP MATPRO