



Financijski plan poslovanja Društva za 2018. godinu

**Razvojna agencija Sisačko-moslavačke
županije d.o.o., za poticanje gospodarskog
razvoja, savjetovanje i zastupanje
SI-MO-RA d.o.o.**

Rimska 28
44 000 Sisak

tel. 044/ 544 204

fax. 044/ 544 206

e-mail: simora@simora.hr

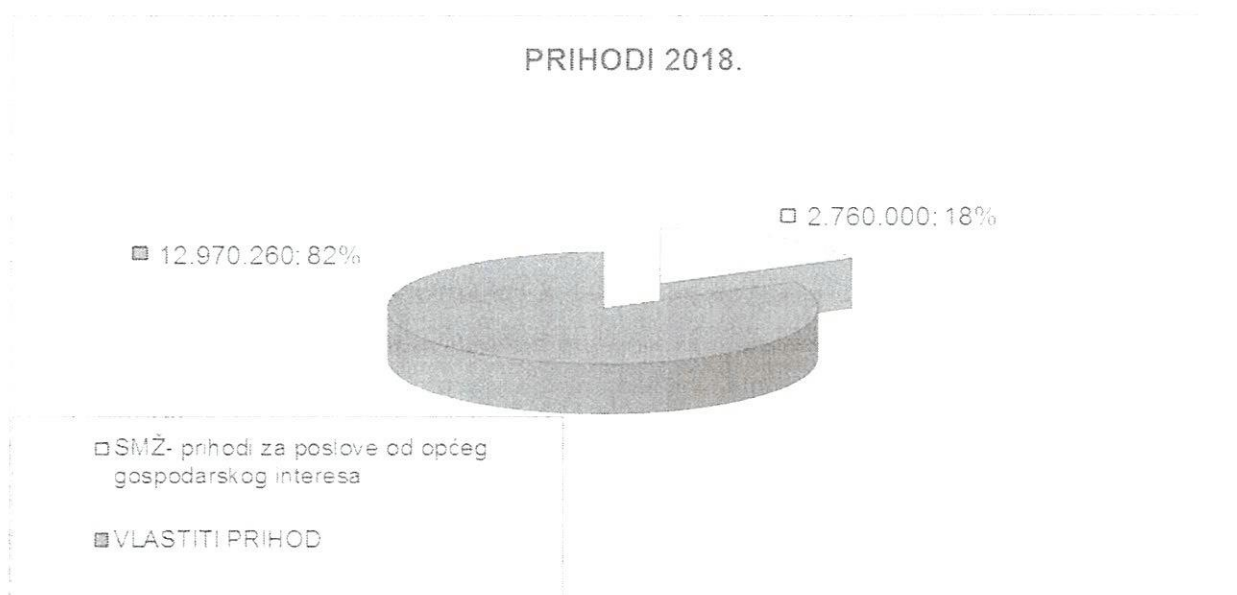
www.simora.hr

Financijski plan poslovanja izrađen je na temelju projekcije projektnih aktivnosti, suradnje s Upravnim odjelima Sisačko-moslavačke županije, suradnje s resornim ministarstvima, te jedinicama lokalne samouprave.

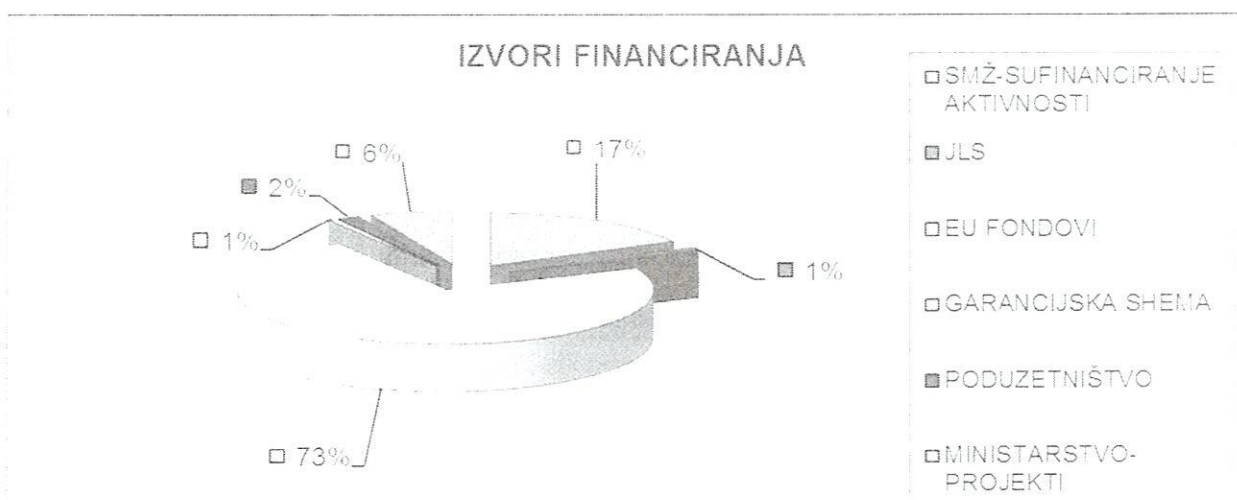
Financijskim planom poslovanja planiraju se ostvariti ukupni prihodi u iznosu od 15.730.260 kuna, te ukupni rashodi u iznosu od 15.530.490 kuna.

Struktura planiranih prihoda za 2018. godinu temelji se na dvije osnovne kategorije: prihodi od Sisačko-moslavačke županije (sufinanciranje aktivnosti Društva za poslove od općeg gospodarskog interesa) te vlastiti prihodi.

Iz slijedećeg grafikona vidljiva je struktura prihoda u 2018. godini:



Izvori financiranja za 2018. godinu svoju osnovu imaju u ostvarivanju prihoda od projekata koji će biti realizirani za potrebe Županijskih upravnih odjela, te prihoda ostvarenih na tržištu kroz poduzetništvo, kroz suradnju s MRRFEU-om, jedinicama lokalne samouprave te kroz provođenje projekata koji su financirani iz fondova EU.



U strukturi rashoda najveću stavku čine troškovi usluga-projekata, plaće zaposlenika, naknade za članove NO, te materijalni troškovi poslovanja.

Cjeloviti financijski plan poslovanja vidljiv je iz slijedeće tablice:

STAVKA	UKUPNO
A) UKUPNI PRIHOD	15.730.260
1. SMŽ-prihodi za poslove od općeg gospodarskog interesa	2.760.000
2. VLASTITI PRIHOD	12.970.260
2.1. Poduzetništvo	260.000
Ruralni razvoj-projekti za poljoprivredu	150.000
Poslovni planovi za poduzetnike	50.000
Izrada Eu projekata za poduzetnike	60.000
2.2. Fondovi EU	11.472.260
Zajedno do sredstava iz ESI fondova	580.000
Projekt Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području SMŽ	60.200
Projekt Rekonstrukcija bolničkog kompleksa OB dr. Ivo Pedišić	333.200
Projekt Posjetiteljski centar Crna roda	62.520
Projekt Energetska obnova zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja	98.000
Projekt Zajedno na obrok	31.800
Projekt Zajedno do obrazovanja	155.900
Projekt PISMO-Novska	10.150.640
2.3. Potporne i razvojne inicijative	238.000
Garancijska shema	33.000
Jamstveni fond	55.000
Ruralni razvoj - JLS (Mjera 7.1.)	150.000
2.4. Ministarstvo regionalnog razvoja - Sporazum o suradnji	1.000.000
Sporazum o suradnji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji i provedbi programa pripreme lokalnih razvojnih projekata	1.000.000
B) UKUPNI RASHODI	15.530.490
3. DIREKTNI TROŠKOVI	10.426.990
3.1. Poduzetništvo	55.000
Ruralni razvoj-projekti za poljoprivredu	30.000
Poslovni planovi za poduzetnike	10.000
Izrada Eu projekata za poduzetnike	15.000
3.2. Fondovi EU	10.020.990
Zajedno do sredstava iz ESI fondova	177.000
Projekt Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području SMŽ	10.000
Projekt Rekonstrukcija bolničkog kompleksa OB dr. Ivo Pedišić	50.000
Projekt Posjetiteljski centar Crna roda	10.000
Projekt Energetska obnova zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja	20.000
Projekt Zajedno na obrok	5.000
Projekt Zajedno do obrazovanja	20.000
Projekt PISMO-Novska	9.728.990
3.3. Potporne i razvojne inicijative	51.000
Garancijska shema	500
Jamstveni fond	500
Ruralni razvoj - JLS (Mjera 7.1.)	50.000
3.4. Ministarstvo regionalnog razvoja - Sporazum o suradnji	300.000
Sporazum o suradnji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji i provedbi programa pripreme lokalnih razvojnih projekata	300.000

4. INDIREKTNI TROŠKOVI	5.103.500
4.1 Nadzorni odbor	150.000
4.2. Materijalni troškovi	750.000
4.3. Amortizacija	350.000
4.4. Ostali troškovi	350.000
4.5. Financijski rashodi	2.500
4.6. Izvanredni-ostali rashodi	1.000
4.7. Troškovi osoblja	3.500.000
C) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	199.770

Pokazatelji uspješnosti poslovanja u 2018. godini

CILJ	POKAZATELJ REZULTATA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST 2017.	CILJANA VRIJEDNOST 2018.
Opći cilj 1. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu strateških dokumenata				
Cilj 1.1. Uspostava kvalitetnog i učinkovitog sustava za strateško planiranje kroz izradu županijske razvojne strategije 2017. – 2020.	Izrađena ŽRS 2017. – 2020.	kom	1	0
1.2. Uspostava kvalitetnog i učinkovitog sustava za strateško planiranje kroz provedbu Županijske razvojne strategije 2017. – 2020.	Godišnja Izvješća o provedbi ŽRS 2017. – 2020.	kom	1	1
1.3. Uspostava kvalitetnog i učinkovitog sustava za strateško planiranje kroz izradu ostalih strateških dokumenata	izrađeni strateški dokumenti za SMŽ, jedinice lokalne samouprave, poslovne subjekte itd.	kom	4	4
Opći cilj 2. Ostvarenje razvojnih prioriteta regije kroz korištenje sredstava EU				
2.1. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu projekata za EU fondove	Broj pripremljenih projekata	Kom	27	30
2.2. Jačanje prekogranične i međunarodne suradnje kroz izradu projekata prekogranične suradnje te transnacionalne i međuregionalne suradnje	Broj pripremljenih projekata	Kom	2	2
2.3. Jačanje poljoprivredne proizvodnje kroz izradu projekata za Mjere Ruralnog razvoja	Broj pripremljenih projekata	Kom	163	50
Opći cilj 3. Ostvarenje razvojnih prioriteta regije kroz korištenje sredstava iz ostalih izvora financiranja				
3.1. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu projekata prema natječajima ministarstava	Broj pripremljenih projekata	Kom	17	20
3.2. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu projekata prema ostalim izvorima	Broj pripremljenih projekata	Kom	3	5

Opći cilj 4. Uspostava učinkovitog sustava edukacije i informiranja				
4.1. Uspješna organizacija različitih edukacija za poduzetnike	Način ostvarenja cilja: broj održanih edukacija za poduzetnike	Broj radionica	9	10
4.2. Uspješna organizacija različitih edukacija za regionalnu i lokalnu samoupravu	Broj održanih edukacija za poduzetnike, broj održanih edukacija za JLRS, civilno društvo i ostale	Broj radionica	16	20
4.3. Uspješna organizacija različitih edukacija za djelatnike Razvojne agencije SIMORA	Broj edukacija koje su pohađali djelatnici RA SIMORE	Broj radionica	10	10
Opći cilj 5. Poticanje konkurentnosti regija za uravnotežen razvoj				
5.1. Poticanje konkurentnosti regije kroz rad s investitorima i privlačenje investicija na područje SMŽ	Broj novih investicija na području SMŽ	Broj investicija	1	5
5.2. Poticanje konkurentnosti kroz izradu poslovnih planova za poslovne subjekte	Broj izrađenih poslovnih planova	kom	10	30
5.3. Poticanje konkurentnosti kroz individualna savjetovanja za poduzetnike	Broj pruženih savjetodavnih usluga za poduzetnike	kom	245	300
5.4. Poticanje konkurentnosti kroz različite programe kao što su Garancijska shema, Jamstveni fond za prerađivačku industriju	Broj odobrenih garancija putem ili Garancijske sheme ili Jamstvenog fonda.	kom	0	2

Direktor:

Mario Čelan, dipl.inž.

SIMORA
SISAČ d.o.o.

