

Financijski plan poslovanja Društva za 2019. 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 21.368.179,16 kuna , te ukupni rashodi u iznosu od 21.271.445,33 kuna.

Struktura planiranih prihoda za 2019. godinu temelji se na dvije osnovne kategorije: prihodi od Sisačko-moslavačke županije (sufinanciranje aktivnosti Društva za poslove od općeg gospodarskog interesa) te vlastiti prihodi.

Cjeloviti financijski plan poslovanja vidljiv je iz slijedeće tablice:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.	
SIMORA do.o.o. razvojna agencija Sisačko – moslavačke županije	
STAVKA	UKUPNO
A) UKUPNI PRIHOD	21.368.179,16
1. SMŽ-prihodi za poslove od općeg gospodarskog interesa	2.165.000,00
2. VLASTITI PRIHOD	19.203.179,16
2.1.Poduzetništvo	220.000,00
Ruralni razvoj-projekti za poljoprivredu	120.000,00
Poslovni planovi za poduzetnike	50.000,00
Izrada Eu projekata za poduzetnike	50.000,00
2.2. Fondovi EU	18.745.179,16
Projekt Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području SMŽ	68.409,12
Projekt Rekonstrukcija bolničkog kompleksa OB dr. Ivo Pedišić	246.567,84
Projekt Posjetiteljski centar Crna roda	80.844,72
Projekt Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	1.319.476,32
Projekt Energetska obnova zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja	122.500,00
Projekt Zajedno na obrok 2	47.700,00
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicine DZ Petrinja	23.253,12
Projekt Zajedno do obrazovanja	53.181,72
Projekt PISMO-Novska	16.783.246,32
2.3. Potporne i razvojne inicijative	238.000,00
Garancijska shema	33.000,00
Jamstveni fond	55.000,00
Ruralni razvoj - JLS (Mjera 7.1.)	150.000,00

B) UKUPNI RASHODI	21.271.445,33
3. DIREKTNI TROŠKOVI	18.011.445,33
3.1. Poduzetništvo	40.000,00
Ruralni razvoj-projekti za poljoprivredu	20.000,00
Poslovni planovi za poduzetnike	10.000,00
Izrada Eu projekata za poduzetnike	10.000,00
3.2. Fondovi EU	17.490.445,33
Projekt Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području SMŽ	20.000,00
Projekt Rekonstrukcija bolničkog kompleksa OB dr. Ivo Pedišić	50,00
Projekt Posjetiteljski centar Crna roda	10,00
Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	999.476,32
Projekt Energetska obnova zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja	50.000,00
Projekt Zajedno na obrok 2	10.000,00
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicine DZ Petrinja	40.000,00
Projekt Zajedno do obrazovanja	10.000,00
Projekt PISMO-Novska	16.360.909,01
3.3. Potporne i razvojne inicijative	51.000,00
Garancijska shema	500,00
Jamstveni fond	500,00
Ruralni razvoj - JLS (Mjera 7.1.)	50.000,00
3.4. Gaming industrija	430.000,00
Sajmovi	100.000,00
Marketing	100.000,00
Edukacija za engleski jezik u vrtićima	200.000,00
Osiguranje	30.000,00
4. INDIREKTNI TROŠKOVI	3.260.000,00
4.1 Nadzorni odbor	150.000,00
4.2. Materijalni troškovi	800.000,00
4.3. Amortizacija	300.000,00
4.4. Ostali troškovi	3.000,00
4.5. Financijski rashodi	2.000,00
4.6. Izvanredni-ostali rashodi	5.000,00
4.7. Troškovi osoblja	2.000.000,00
C) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	96.733,83

Pokazatelji uspješnosti poslovanja u 2019. godini

CILJ	POKAZATELJ REZULTATA	JEDINICA	OSTVARENA VRIJEDNOST 2018.	CILJANA VRIJEDNOST 2019.
Opći cilj 1. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu strateških dokumenata				
1.1. 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	3	3
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	45	55
2.2. Jačanje prekogranične i međunarodne suradnje kroz izradu projekata prekogranične suradnje te transnacionalne i međuregionalne suradnje	Broj pripremljenih projekata	Kom	2	3
2.3. Jačanje poljoprivredne proizvodnje kroz izradu projekata za Mjere Ruralnog razvoja	Broj pripremljenih projekata	Kom	152	200
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	10	10
3.2. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu projekata prema ostalim izvorima	Broj pripremljenih projekata	Kom	5	10
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	8	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	20	25
4.3. Uspješna organizacija različitih edukacija za djelatnike Razvojne agencije SIMORA	Broj edukacija koje su pohađali djelatnici RA SIMORE	Broj radionica	20	25
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	10	20
5.2. Poticanje konkurentnosti kroz izradu poslovnih planova za poslovne subjekte	Broj izrađenih poslovnih planova	kom	30	45
5.3. Poticanje konkurentnosti kroz individualna savjetovanja za poduzetnike	Broj pruženih savjetodavnih usluga za poduzetnike	kom	300	350
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	1

Direktor:


Mario Čelan, dipl.inž.

SIMORA
SISAČ d.o.o.