



Financijski plan poslovanja Društva za 2020. 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 9.724.310,59 kuna, te ukupni rashodi u iznosu od 9.674.635,00 kuna.

Struktura planiranih prihoda za 2020. godinu temelji se na tri osnovne kategorije: prihodi od Sisačko-moslavačke županije (sufinanciranje aktivnosti Društva za poslove od općeg interesa), vlastiti prihodi (tržište) i prihodi od projekata.

Cjeloviti financijski plan poslovanja vidljiv je iz slijedeće tablice:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	
SIMORA do.o.o. razvojna agencija Sisačko – moslavačke županije	
STAVKA	UKUPNO
A) UKUPNI PRIHOD	9.724.310,59
1. SMŽ-prihodi za poslove od općeg interesa	2.640.000,00
2. VLASTITI PRIHOD	1.000.000,00
Ruralni razvoj-projekti za poljoprivredu	500.000,00
Poslovni planovi za poduzetnike	200.000,00
Izrada Eu projekata za poduzetnike	300.000,00
3. PRIHOD OD PRJEKATA	6.084.310,59
3.1. Fondovi EU	6.049.510,59
Projekt Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području SMŽ	68.409,12
Projekt Rekonstrukcija bolničkog kompleksa OB dr. Ivo Pedišić	245.000,00
Projekt Posjetiteljski centar Crna roda	80.844,72
Projekt Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	864.380,75
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicne DZ Petrinja	20.616,00
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicne DZ Kutina	23.832,60
Projekt Zajedno do obrazovanja	53.181,72
Projekt PISMO-Novska	3.000.000,00
Projekt CBC CROWN	848.760,00
Projekt CBC CREATIVE	500.000,00
Projekt "Pokreni, razvij, rasti – dobar poduzetnik za snažno poduzetništvo u SMŽ"	187.500,00
ZAŽELI - Udruga za razvoj i bolji život Roma	78.000,00
ZAŽELI - Zlatne žene za zlatnu dob Popovača	78.000,00
ZAŽELI - Žaželi i ostvari Lipovljani	78.000,00
3.2. Potporne i razvojne inicijative	34.800,00
Garancijska shema	34.800,00

B) UKUPNI RASHODI	9.674.635,00
4. DIREKTNI TROŠKOVI	6.035.235,00
4.1. Fondovi EU	5.600.235,00
Projekt Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području SMŽ	30.000,00
Projekt Rekonstrukcija bolničkog kompleksa OB dr. Ivo Pedišić	100.000,00
Projekt Posjetiteljski centar Crna roda	20.000,00
Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	240.000,00
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicne DZ Petrinja	6.000,00
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicne DZ Kutina	6.000,00
Projekt Zajedno do obrazovanja	40.000,00
Projekt PISMO-Novska	3.200.000,00
Projekt CBC CROWN	1.000.000,00
Projekt CBC CREATIVE	588.235,00
Projekt "Pokreni, razvij, rasti – dobar poduzetnik za snažno poduzetništvo u SMŽ"	250.000,00
ZAŽELI - Udruga za razvoj i bolji život Roma	40.000,00
ZAŽELI - Zlatne žene za zlatnu dob Popovača	40.000,00
ZAŽELI - Žaželi i ostvari Lipovljani	40.000,00
4.2. Potporne i razvojne inicijative	5.000,00
Garancijska shema	5.000,00
4.3. Vlastiti projekti	430.000,00
Sajmovi	100.000,00
Marketing	100.000,00
Edukacija za engleski jezik u vrtićima	200.000,00
Osiguranje	30.000,00
5. INDIRECTNI TROŠKOVI	3.639.400,00
Nadzorni odbor	122.400,00
Materijalni troškovi	425.000,00
Amortizacija	85.000,00
Ostali troškovi poslovanja	200.000,00
Financijski rashodi	2.000,00
Izvanredni-ostali rashodi	5.000,00
Troškovi osoblja	2.800.000,00
C) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	49.675,59

Pokazatelji uspješnosti poslovanja u 2020. godini

CILJ	POKAZATELJ REZULTATA	JEDINICA	OSTVARENA VRIJEDNOST 2019.	CILJANA VRIJEDNOST 2020.
Opći cilj 1. Ostvarenje razvojnih prioriteta regije kroz korištenje sredstava EU				
1.1. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu projekata za EU fondove	Broj pripremljenih projekata	Kom	50	55
1.2. Jačanje prekogranične i međunarodne suradnje kroz izradu projekata prekogranične suradnje te transnacionalne i međuregionalne suradnje	Broj pripremljenih projekata	Kom	0	2
1.3. Jačanje poljoprivredne proizvodnje kroz izradu projekata za Mjere Ruralnog razvoja	Broj pripremljenih projekata	Kom	130	135
Opći cilj 2. Ostvarenje razvojnih prioriteta regije kroz korištenje sredstava iz ostalih izvora financiranja				
2.1. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu projekata prema natječajima ministarstava	Broj pripremljenih projekata	Kom	10	12
2.2. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu projekata prema ostalim izvorima	Broj pripremljenih projekata	Kom	10	12
Opći cilj 3. Uspostava učinkovitog sustava edukacije i informiranja				
3.1. Uspješna organizacija različitih edukacija za poduzetnike	Način ostvarenja cilja: broj održanih edukacija za poduzetnike	Broj radionica	12	15
3.2. Uspješna organizacija različitih edukacija za djelatnike Razvojne agencije SIMORA	Broj edukacija koje su pohađali djelatnici RA SIMORE	Broj radionica	20	25

Opći cilj 4. Poticanje konkurentnosti regija za uravnotežen razvoj				
4.1. Poticanje konkurentnosti regije kroz rad s investitorima i privlačenje investicija na područje SMŽ	Broj novih investicija na području SMŽ	Broj investicija	10	20
4.2. Poticanje konkurentnosti kroz izradu poslovnih planova za poslovne subjekte	Broj izrađenih poslovnih planova	kom	40	45
4.3. Poticanje konkurentnosti kroz individualna savjetovanja za poduzetnike	Broj pruženih savjetodavnih usluga za poduzetnike	kom	400	450
4.4. Poticanje konkurentnosti kroz različite programe kao što su Garancijska shema	Broj odobrenih garancija putem ili Garancijske sheme ili Jamstvenog fonda.	kom	0	1

Direktor:



Mario Čelan, dipl.inž.

SIMORA
SISAK d.o.o.