

SIMORA

RAZVOJNA AGENCIJA SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Financijski plan poslovanja Društva za 2022. 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 4.984.113,03 kuna , te ukupni rashodi u iznosu od 4.927.120,00 kuna.

Cjeloviti financijski plan poslovanja vidljiv je iz slijedeće tablice:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	
SIMORA do.o.o. razvojna agencija Sisačko – moslavačke županije	
STAVKA	UKUPNO
A) UKUPNI PRIHOD	4.984.113,03
1. VLASTITI PRIHOD	4.957.713,03
1.1.Poduzetništvo	1.700.000,00
Ruralni razvoj-projekti za poljoprivredu	200.000,00
Poslovni planovi za poduzetnike	200.000,00
Izrada EU projekata za poduzetnike	300.000,00
Osposobljavanje na radnom mjestu	1.000.000,00
1.2. Fondovi EU	1.743.570,79
Projekt CROWN	750.000,00
Projekt CREATIVE@CBC	435.000,00
OBEC – One Block for Educational Credentials (Erasmus+)	90.693,00
Projekt Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	100.000,00
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicine DZ Petrinja	16.492,75
Specijalističko usavršavanje doktora ginekologije i opstetrijice DZ Kutina	19.066,08
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Dom izvan doma - Grad Novska	68.739,36
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Općina Jasenovac	67.600,00
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Ne ovisnosti - Grad Novska	41.500,00
Mobilni tim u zajednici za potrebe Centra za socijalnu skrb Sisak	54.981,84
Živimo s Alzheimerom - Dom za starije i nemoćne Sisak	56.470,56
Konzultantske usluge - Općina Donji Kukuruzari	43.027,20
1.3. Konzultantske usluge Sisačko-moslavačka županija	1.394.142,24
1.4. Prihodi poduzetničkog inkubatora PISMO	120.000,00
2. Financijski prihodi	26.400,00
B) UKUPNI RASHODI	4.927.120,00
3. DIREKTNI TROŠKOVI	1.175.120,00
3.1. Poduzetništvo	80.000,00
Ruralni razvoj-projekti za poljoprivredu	40.000,00
Poslovni planovi za poduzetnike	20.000,00
Izrada EU projekata za poduzetnike	20.000,00
3.2. Fondovi EU	1.065.000,00
Projekt CROWN	500.000,00
Projekt CREATIVE@CBC	300.000,00
OBEC – One Block for Educational Credentials (Erasmus+)	50.000,00
Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	10.000,00
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicine DZ Petrinja	5.000,00
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicine DZ Kutina	5.000,00
Inkubator PISMO-Novska	120.000,00
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Dom izvan doma - Grad Novska	5.000,00

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Općina Jasenovac	5.000,00
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Ne ovisnosti - Grad Novska	50.000,00
Mobilni tim u zajednici za potrebe Centra za socijalnu skrb Sisak	5.000,00
Živimo s Alzheimerom - Dom za starije i nemoćne Sisak	5.000,00
Konzultantske usluge - Općina Donji Kukuruzari	5.000,00
3.3. Potporne i razvojne inicijative	120,00
Garancijska shema	120,00
3.4. Gaming industrija	30.000,00
Sajmovi	10.000,00
Marketing	10.000,00
Osiguranje	10.000,00
4. INDIREKTNI TROŠKOVI	3.752.000,00
4.1. Materijalni troškovi	450.000,00
4.2. Amortizacija	100.000,00
4.3. Ostali troškovi poslovanja	150.000,00
4.4. Financijski rashodi	2.000,00
4.5. Izvanredni-ostali rashodi	50.000,00
4.6. Troškovi osoblja	3.000.000,00
C) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	56.993,03

Pokazatelji uspješnosti poslovanja u 2022. godini

CILJ	POKAZATELJ REZULTATA	JEDINICA	OSTVARENA VRIJEDNOST 2021.	CILJANA VRIJEDNOST 2022.
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	30	40
1.2. Jačanje prekogranične i međunarodne suradnje kroz izradu projekata prekogranične suradnje te transnacionalne i međuregionalne suradnje	Broj pripremljenih projekata	Kom	1	2
1.3. Jačanje poljoprivredne proizvodnje kroz izradu projekata za Mjere Ruralnog razvoja	Broj pripremljenih projekata	Kom	60	80
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	15
2.2. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu projekata prema ostalim izvorima	Broj pripremljenih projekata	Kom	15	20
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	10	15
3.2. Uspješna organizacija različitih edukacija za regionalnu i lokalnu	Broj održanih edukacija za poduzetnike,	Broj radionica	5	7

samoupravu	broj održanih edukacija za JLRS, civilno društvo i ostale			
3.3. Uspješna organizacija različitih edukacija za djelatnike Razvojne agencije SIMORA	Broj edukacija koje su pohađali djelatnici RA SIMORE	Broj radionica	5	7
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	2	3
5.2. Poticanje konkurentnosti kroz izradu poslovnih planova za poslovne subjekte	Broj izrađenih poslovnih planova	kom	50	55
5.3. Poticanje konkurentnosti kroz individualna savjetovanja za poduzetnike	Broj pruženih savjetodavnih usluga za poduzetnike	kom	300	350

Direktor:

Mario Čelan, dipl.inž.

