



RAZVOJNA AGENCIJA SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Financijski plan poslovanja Društva za 2021. 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 7.919.664,17 kuna , te ukupni rashodi u iznosu od 6.218.484,00 kuna.

Struktura planiranih prihoda za 2021. 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 2021.	
SIMORA d.o.o. razvojna agencija Sisačko – moslavačke županije	
STAVKA	UKUPNO
A) UKUPNI PRIHOD	7.919.664,17
1. SMŽ-prihodi za poslove od općeg gospodarskog interesa	3.999.999,00
2. VLASTITI PRIHOD	3.893.265,17
2.1.Poduzetništvo	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
2.2. Fondovi EU	2.858.465,17
Projekt Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice OB dr. Ivo Pedišić	2.850,00
Projekt Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema OB dr. Ivo Pedišić	2.850,00
Projekt Posjetiteljski centar Crna roda	62.400,00
Projekt Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	235.000,00
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicine DZ Petrinja	16.492,75
Specijalističko usavršavanje doktora ginekologije i opstetricije DZ Kutina	19.066,08
Projekt Zajedno do obrazovanja	42.545,40
Projekt PISMO-Novska	150.000,00

Projekt CBC CROWN	675.750,00
Projekt CBC CREATIVE	796.684,00
Projekt "Pokreni, razvij, rasti – dobar poduzetnik za snažno poduzetništvo u SMŽ"	388.245,18
ZAŽELI - Udruga za razvoj i bolji život Roma	71.307,60
ZAŽELI - Zlatne žene za zlatnu dob Popovača	17.012,34
ZAŽELI - Zaželi i ostvari Lipovljani	11.142,86
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
2.3. Potporne i razvojne inicijative	34.800,00
Garancijska shema	34.800,00
3. Financijski prihodi	26.400,00
B) UKUPNI RASHODI	6.218.484,00
3. DIREKTNI TROŠKOVI	2.115.084,00
3.1. Poduzetništvo	150.000,00
Ruralni razvoj-projekti za poljoprivredu	100.000,00
Poslovni planovi za poduzetnike	20.000,00
Izrada Eu projekata za poduzetnike	30.000,00
3.2. Fondovi EU	1.805.084,00
Projekt Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice OB dr. Ivo Pedišić	1.000,00
Projekt Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema OB dr. Ivo Pedišić	1.000,00
Projekt Posjetiteljski centar Crna roda	12.400,00
Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	10.000,00
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicine DZ Petrinja	1.000,00
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicine DZ Kutina	1.000,00
Projekt Zajedno do obrazovanja	1.000,00

Projekt PISMO-Novska	135.000,00
Projekt CBC CROWN	795.000,00
Projekt CBC CREATIVE	796.684,00
Projekt "Pokreni, razvij, rasti – dobar poduzetnik za snažno poduzetništvo u SMŽ"	30.000,00
ZAŽELI - Udruga za razvoj i bolji život Roma	1.000,00
ZAŽELI - Zlatne žene za zlatnu dob Popovača	1.000,00
ZAŽELI - Zaželi i ostvari Lipovljani	1.000,00
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Dom izvan doma - Grad Novska	1.000,00
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Općina Jasenovac	1.000,00
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Ne ovisnosti - Grad Novska	1.000,00
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	30.000,00
Garancijska shema	30.000,00
3.4. Gaming industrija	130.000,00
Sajmovi	50.000,00
Marketing	50.000,00
Osiguranje	30.000,00
4. INDIREKTNI TROŠKOVI	4.103.400,00
4.1 Nadzorni odbor	122.400,00
4.2. Materijalni troškovi	1.000.000,00
4.3. Amortizacija	100.000,00
4.4. Ostali troškovi poslovanja	150.000,00
4.5. Financijski rashodi	2.000,00
4.6. Izvanredni-ostali rashodi	5.000,00
4.7. Troškovi osoblja	2.724.000,00
C) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1.701.180,17

Pokazatelji uspješnosti poslovanja u 2021. godini

CILJ	POKAZATELJ REZULTATA	JEDINICA	OSTVARENA VRIJEDNOST 2020.	CILJANA VRIJEDNOST 2021.
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	60	62
1.2. Jačanje prekogranične i međunarodne suradnje kroz izradu projekata prekogranične suradnje te transnacionalne i međuregionalne suradnje	Broj pripremljenih projekata	Kom	2	2
1.3. Jačanje poljoprivredne proizvodnje kroz izradu projekata za Mjere Ruralnog razvoja	Broj pripremljenih projekata	Kom	150	160
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	15	16
2.2. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu projekata prema ostalim izvorima	Broj pripremljenih projekata	Kom	12	14
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	15	17
3.2. Uspješna organizacija različitih edukacija za regionalnu i lokalnu	Broj održanih edukacija za poduzetnike,	Broj radionica	25	24

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	22	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	18	20
5.2. Poticanje konkurentnosti kroz izradu poslovnih planova za poslovne subjekte	Broj izrađenih poslovnih planova	kom	44	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	1	1

Direktor:

Mario Čelan, dipl.inž.

