



RAZVOJNA AGENCIJA SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

IZVJEŠĆE UPRAVE O PROVEDBI FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

SI-MO-RA d.o.o.

Razvojna agencija

Sisačko-moslavačke županije

Rimska 28

44 000 Sisak

tel. 044/ 544 204

fax. 044/ 544 206

e-mail: simora@simora.hr

www.simora.hr

Izvešće o provedbi financijskog plana za 2021. godinu

Sažetak

Izvešće se odnosi na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine i kao takvo predstavlja izvješće Uprave SI-MO-RA d.o.o. o financijskom poslovanju društva za 2021. godinu.

Financijskim planom poslovanja za 2021. godinu bilo je planirano ostvariti ukupni prihod u iznosu od 7.919.664,00 kuna, te ukupni rashod u iznosu od 6.218.484,00 kuna.

Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Društvo je ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 10.287.640,00 kn. U istom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne rashode u iznosu od 9.285.867,00 kn, te ostvarilo dobit prije oporezivanja u visini od 1.001.773,00 kn. Dobit razdoblja iznosila je 796.877,00 kn.

Ostvareni prihodi

Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Društvo je ostvarilo ukupni prihod u visini od 10.287.640,00 kn.

Struktura ukupno ostvarenih prihoda prikazana je u sljedećoj tablici:

STRUKTURA PRIHODA PO GODINAMA	2019	2020	2021
1.Prihod od djelatnosti kojoj je SI-MO-RA d.o.o. povjerio javni naručitelj - Sisačko moslavačka županija	6.788.958,47	8.224.737,08	9.803.514,89
1.1.Prihod od gradova i općina	560.317,02	387.855,65	222.559,80
1.2.Prihod iz EU fondova	2.188.181,84	4.216.591,74	6.114.898,60
1.3.Prihodi od potpora Sisačko-moslavačka županija	2.568.000,00	2.283.600,00	1.432.350,00
1.4.Prihod od ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije	364.858,52	457.712,34	168.780,90
1.5.Prihod od izdanih računa prema Sisačko-moslavačkoj županiji	487.172,68	83.590,80	1.199.818,15
1.6.Prihod od mjera za zapošlj. HZZ	620.428,41	795.386,55	665.107,44
2.Prihod od djelatnosti SI-MO-RA d.o.o. koje nije povjerio javni naručitelj	728.423,68	663.523,95	484.125,11
2.1.Prihodi od Odjela Poduzetništvo	91.027,05	268.979,98	31.000,00
2.2.Prihodi od Odjela Ruralnog razvoja	527.176,24	234.736,80	148.937,95
2.3.Prihodi od zakupnina i najamnina	48.246,35	90.001,02	245.595,95
2.4.Ostali prihod	10.878,52	42.309,78	27.644,19
2.5.Prihod od kamata	50.785,56	25.740,70	26.467,52
2.6.Tečajne razlike	309,96	1.755,67	4.479,50
UKUPAN PRIHOD PO GODINAMA	7.517.382,15	8.888.261,03	10.287.640,00
Udio prihoda kojoj je Razvojnoj agenciji Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. povjerio javni naručitelj	90,31%	92,53%	95,29%
Udio prihoda koje nije povjerio javni naručitelj	9,69%	7,47%	4,71%

Prihodi od prodaje usluga na tržištu ostvareni su kroz izradu poslovnih planova te projektne dokumentacije za poduzetnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove te ostale realizirane poslove tijekom 2021. godine.

Sisačko-moslavačka županija je rad Društva u 2021. godini sufinancirala u iznosu od 1.432.350,00 kn.

Ostvareni rashodi

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Društvo je ostvarilo ukupne rashode u iznosu od 9.285.867,00 kn.

Struktura rashoda prikazana je u sljedećoj tablici:

RASHODI	IZNOS U KN
Uredski materijal	9.070,10
Materijal i sredstva za čišćenje	7.262,64
Sitni inventar	27.890,62
Materijal za održavanje	15.335,35
Potrošni materijal	15.720,80

Troškovi goriva	10.773,49
Električna energija	73.322,18
Plin	9.220,13
Trošak telefona, interneta	56.799,15
Poštanski troškovi	3.213,60
Prijevozne usluge cestom	2.000,00
Troškovi tekućeg održavanja	57.103,41
Usluge investicijskog održavanja	65.344,00
Troškovi tekućeg održavanja vozila	5.720,52
Usluga čišćenja poslovnog prostora	2.938,00
Zakupnine - najamnine za građevinske objekte	70.003,40
Zakupnine – najamnine za opremu	11.800,00
Zakupnine javne površine	1.500,00
Troškovi reklame i propagande	176.756,00
Troškovi štampanja vizitki	7.670,00
Komunalne usluge - voda	8.189,01
Grafičke usluge	356,40
Tehnički pregledi, cestarine	11.114,00
Tekuća zaštita na radu	4.800,00
Vanjskotrgovačke i špeditorske usluge	75,00
Troškovi zaštite okoliša	5.310,45
Amortizacija	3.307.824,08
Troškovi autorskih honorara	79.812,46
Troškovi ugovora o djelu	38.392,91
Troškovi ugovora za nadzorni odbor	64.775,10
Dnevnice i putni troškovi	5.318,59
Naknade troškova prijevoza na službenom putu	1.207,10
Naknade troškova prijevoza na rad i s rada	64.586,67
Troškovi upot.vlast.automobila u služ.svrhe	9.018,00
Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	27.215,14
Naknada za smještaj na službenom putovanju	14.552,65
Usluge informatičke	43.420,73
Zdravstvene usluge	330,00
Intelektualne i knjigovodstvene usluge	1.053.077,80
Javnobilježničke i odvjetničke usluge	11.585,00
Reprezentacija 100%	75.058,79
Troškovi osobnog automobila 50% i PDV na 50%	22.898,92
Sponzorstva i donacije	66.396,87
Premije osiguranje imovine	26.754,78
Premije osiguranja osoba	550,00
Premije osiguranja prometnih sredstava	11.075,69
Komunalne takse za korištenje gradskog zemljišta	17.100,00
Članarine turističkim zajednicama	1.302,48
Doprinosi za općekorisne funkcije šuma	2.469,03
Bankarske usluge i provizije	11.629,93

Članarina udruženjima, savezima i društvima	2.000,00
Pomoći zaposlenima (obiteljima zaposlenih)	7.000,00
Jubilarnе nagrade	1.500,00
Prigodni pokloni djeci	2.700,00
Uskrsnica	6.600,00
Prigodne nagrade zaposlenicima	38.000,00
Novčane nagrade za radne rezultate	1.000,00
Troškovi stručnog obrazovanja	2.603,09
Trošak za priručnike, časopise, novine	470,35
Administrativne takse	1.039,63
Ostali troškovi	1.407,56
Troškovi projekata partnera	1.386.188,12
Bruto plaće i nadnice	2.125.083,21
UKUPNO RASHODI	9.285.867,00

Poslovni rezultat

Usporedbom ostvarenih prihoda i rashoda poslovanja vidljivo je kako je Društvo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine ostvarilo dobit prije oporezivanja u visini od 1.001.773,00 kn.

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.	
UKUPNI PRIHODI	10.287.640,00
UKUPNI RASHODI	9.285.867,00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1.001.773,00
POREZ NA DOBIT	204.896,00
DOBIT	796.877,00

Usporedbom nominalno ostvarenih prihoda u odnosu na planirane za 2021. godinu vidljivo je kako su isti za 30 % viši od planiranih zato jer se dio prihoda koji se trebao ostvariti u prethodnoj 2020. godini ostvario u 2021. godini. Ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu 1.001.773,00 kuna. Planirani i ostvareni financijski pokazatelji prikazani su u slijedećoj tablici:

Struktura	Financijski plan poslovanja za 2021.	Ostvareno za 2021. godinu	Index
Ukupni prihodi	7.919.664,00	10.287.640,00	130
Ukupni rashodi	6.218.484,00	9.285.867,00	149
Dobit prije oporezivanja	1.701.180,00	1.001.773,00	59

Usporedbom ostvarenih prihoda u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu vidljivo je kako su prihodi u 2021. godini porasli za 30% što je vrlo pozitivno te je ostvaren dobar poslovni rezultat.

Iz tablice je vidljivo da su prihodi od 2018. godine do 2021. godine kontinuirano rasli.

Struktura	2018.	2019.	2020.	2021.	Indeks 2020./2021.
Ukupni prihodi	7.214.968	7.517.382	8.888.261	10.287.640	116
Ukupni rashodi	5.559.254	5.467.770	7.689.909	9.285.867	120
Dobit	1.655.714	2.049.612	1.198.352	1.001.773	84

Ostvarenjem dobiti u iznosu od 1.001.773 kn, zaključuje se da je Društvo tijekom protekle godine dostiglo dobar poslovni rezultat, uz izvršenje i ostvarenje zacrtanih planiranih aktivnosti i projekata.

Struktura zaposlenika u 2021. godini

Društvo je u 2021. godini zapošljavalo 15 radnika na temelju sati rada.

Struktura zaposlenika po stručnoj spremi:

Stručna sprema	Broj zaposlenika
SŠ	2
VSS	12
MR. SC.	1
UKUPNO	15

Struktura zaposlenika po spolu:

Spol	Broj zaposlenika
Muškarci	9
Žene	6
UKUPNO	15

Struktura zaposlenika koji obavljaju osnovnu djelatnost i poslove održavanja:

Djelatnost	Broj zaposlenika
Osnovna djelatnost	13
Poslovi održavanja (čistačica, domar)	2
UKUPNO	15

Pokazatelji uspješnosti poslovanja

CILJ	POKAZATELJ REZULTATA	JEDINICA	OSTVARENA 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
1.2. Jačanje prekogranične i međunarodne suradnje kroz izradu projekata prekogranične suradnje te transnacionalne i međuregionalne suradnje	Broj pripremljenih projekata	Kom	2
1.3. Jačanje poljoprivredne proizvodnje kroz izradu projekata za Mjere Ruralnog razvoja	Broj pripremljenih projekata	Kom	150
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
2.2. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu projekata prema ostalim izvorima	Broj pripremljenih projekata	Kom	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	15

3.2. 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	25
3.3. Uspješna organizacija različitih edukacija za djelatnike Razvojne agencije SIMORA	Broj edukacija koje su pohađali djelatnici RA SIMORE	Broj radionica	22
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
5.2. Poticanje konkurentnosti kroz izradu poslovnih planova za poslovne subjekte	Broj izrađenih poslovnih planova	kom	44
5.3. Poticanje konkurentnosti kroz individualna savjetovanja za poduzetnike	Broj pruženih savjetodavnih usluga za poduzetnike	kom	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	1

Direktor:
Mario Čelan, dipl.inž.