



RAZVOJNA AGENCIJA SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Financijski plan poslovanja Društva za 2023. 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 4.105.802,23 kuna / 544.933,60 eura , te ukupni rashodi u iznosu od 3.162.816,30 kuna / 419.777,86 eura.

Cjeloviti financijski plan poslovanja vidljiv je iz slijedeće tablice:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.		
SIMORA do.o.o. razvojna agencija Sisačko – moslavačke županije		
STAVKA	UKUPNO kn	UKUPNO €
A) UKUPNI PRIHOD	4.105.802,23	544.933,60
1. VLASTITI PRIHOD	4.079.402,23	541.429,72
1.1. Poduzetništvo	1.242.400,00	164.894,82
Ruralni razvoj-projekti za poljoprivredu	200.000,00	26.544,56
Poslovni planovi za poduzetnike	200.000,00	26.544,56
Izrada EU projekata za poduzetnike	300.000,00	39.816,84
Osposobljavanje na radnom mjestu + vaučeri	542.400,00	71.988,85
1.2. Fondovi EU	1.436.395,66	190.642,47
Projekt CROWN	130.700,00	17.346,87
Projekt CREATIVE@CBC	426.713,54	56.634,62
OBEC – One Block for Educational Credentials (Erasmus+)	90.693,00	12.037,03
Projekt Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	50.000,00	6.636,14
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicne DZ Petrinja	16.492,75	2.188,96
Specijalističko usavršavanje doktora ginekologije i opstetricije DZ Kutina	4.766,52	632,63
Dom za starije Glina - Uključi se	196.000,00	26.013,67
Idemo na obrok - školska prehrana	37.600,00	4.990,38
EDIH	235.829,85	31.300,00
BOND	50.000,00	6.636,14
COMPAT	120.000,00	15.926,74
FSEU-Komunalac, Jasenovac SS, Vodovod	77.600,00	10.299,29
1.3. Konzultantske usluge Sisačko-moslavačka županija - FSEU	1.200.606,57	159.347,88
1.4. Prihodi poduzetničkog inkubatora PISMO	120.000,00	15.926,74
1.5. Izrada analiza i programa razvoja	80.000,00	10.617,82
2. Financijski prihodi	26.400,00	3.503,88
B) UKUPNI RASHODI	3.162.816,30	419.777,86
3. DIREKTNİ TROŠKOVI	1.083.248,30	143.771,76
3.1. Poduzetništvo	80.000,00	10.617,82
Ruralni razvoj-projekti za poljoprivredu	40.000,00	5.308,91
Poslovni planovi za poduzetnike	20.000,00	2.654,46
Izrada EU projekata za poduzetnike	20.000,00	2.654,46
3.2. Fondovi EU	883.128,30	117.211,27
Projekt CROWN	104.560,00	13.877,50
Projekt CREATIVE@CBC	341.370,84	45.307,70
OBEC – One Block for Educational Credentials (Erasmus+)	72.554,40	9.629,62
Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	10.000,00	1.327,23
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicne DZ Petrinja	5.000,00	663,61
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicne DZ Kutina	3.813,22	506,10
EDIH	235.829,85	31.300,00
BOND	10.000,00	1.327,23
COMPAT	100.000,00	13.272,28
3.3. Potporne i razvojne inicijative	120,00	15,93
Garancijska shema	120,00	15,93
3.4. Gaming industrija - INKUBATOR PISMO	120.000,00	15.926,74
4. INDIREKTNİ TROŠKOVI	2.079.568,00	276.006,11
4.1. Materijalni troškovi	300.000,00	39.816,84
4.2. Amortizacija	100.000,00	13.272,28
4.3. Ostali troškovi poslovanja	50.000,00	6.636,14
4.4. Financijski rashodi	2.000,00	265,45
4.5. Izvanredni-ostali rashodi	50.000,00	6.636,14
4.6. Troškovi osoblja	1.577.568,00	209.379,26
C) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	942.985,93	125.155,74

Pokazatelji uspješnosti poslovanja u 2023. godini

CILJ	POKAZATELJ REZULTATA	JEDINICA	OSTVARENA VRIJEDNOST 2022.	CILJANA VRIJEDNOST 2023.
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	48	50
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	58	73
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	21	31
2.2. Ostvarenje razvojnih prioriteta kroz izradu projekata prema ostalim izvorima	Broj pripremljenih projekata	Kom	41	52
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 samoupravu	Broj održanih edukacija za poduzetnike, broj održanih edukacija za JLRS, civilno	Broj radionica	0	0

	društvo i ostale			
3.3. Uspješna organizacija različitih edukacija za djelatnike Razvojne agencije SIMORA	Broj edukacija koje su pohađali djelatnici RA SIMORE	Broj radionica	16	15
Opći cilj 4. Poticanje konkurentnosti regije 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	12	15
4.2. Poticanje konkurentnosti kroz izradu poslovnih planova za poslovne subjekte	Broj izrađenih poslovnih planova	kom	20	25
4.3. Poticanje konkurentnosti kroz individualna savjetovanja za poduzetnike	Broj pruženih savjetodavnih usluga za poduzetnike	kom	300	320

Direktor:
Darjan Vlahov