

**IRENA - Istarska Regionalna
Energetska Agencija d.o.o.
Rudarska 1
52220 LABIN**

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU u EURIMA

	REDOVNO POSL.	EU PROJEKTI	SVEUKUPNO
A) UKUPNI PRIHODI	26.882	207.549	234.431
a) prihodi od donac.-IŽ	26.882	19.570	46.452
b) EU projekti- CAPONLITTER, MARLESS,SEET, SEAHEaT,JUSTEM,JETfor CE,		187.979	187.979
B) UKUPNI RASHODI	26.882	207.549	234.431
a) troškovi materijala	1.160	1.000	2.160
-uredski materijal,ostali režijski mat.	560	500	1.060
-motorni benzin za osobno vozilo	600	500	1.100
b) ostali vanjski troškovi	8.065	30.054	38.119
-sitni inventar	65	200	265
-uredska oprema			
-najam poslovnog prostora,sala (EUP)	4.250	2.800	7.050
-usluge promidžbe i inform. (EUP)			
-mat.i tekuće održavanje			
-održavanje vozila	70	460	530
-telefonski troškovi		2.000	2.000
-poštarina	30	100	130
-troškovi el. Energije	150	1.200	1.350
-komunalne usluge i voda	100	500	600
-komunalna naknada i nakn.za uređ.voda	70	360	430
-proizv.usl(teh.preg.,reg.os. voz.i sl.)		200	200
-računovodstvene usluge	500	9.125	9.625
-ostale neproizvodne usluge,snimanja,čuvanje imov.i sl.	2.830	2.550	5.380
-administ.troš.i intelektualne i osobne usluge(EU projekti)		10.559	10.559

c) troškovi osoblja -bruto plaće	10.483	149.963	160.446
-Redovno poslovanje	10.483		10.483
-EU projekti		149.963	149.963
d) ostali troškovi	6.674	26.532	33.206
-nak. zaposlenicima-	1.424	23.732	25.156
službena put.,prijevoz na posao,neop.nak. I sl			
-premije osiguranja	300	800	1.100
-reprezentacija		2.000	2.000
-dopr. koji ne ovise o rez.posl. (članarina HGK i sl.)	200		200
-stručna literatura,seminari	270		270
-pristojbe	30		30
-naknada za platni promet,bank.nak.	1.130		1.130
-ostali rashodi (neg.teč.r.+kta	3.320		3.320
e) amortizacija	500		500
C(A-B)RAZLIKA PRIHODA I RASHODA- DOBIT	0	0	0

Plan poslovanja za 2023.godinu bazira se na procjeni troškova po razrađenoj dinamici realizacije EU projekata u 2022.godini, uz napomenu da se pored već aktivnih EU projekata MARLESS, CAPonLITTER, Dobra Energija SEET i SEAHEaT, započinje s implementacijom novog EU projekta, JETforCE.

Masa brutto plaća temelji se na ukupnom broju zaposlenih radnika (6 radnika) i nije predviđeno povećanje plaće u odnosu na 2022.godinu.

Razrađenom dinamikom realizacije EU projekata predviđeno je rasterećenje troškova plaća, te svih ostali troškovi poslovanja, koji impliciraju po grupama u administrativne troškove EU projekata. Sukladno navedenom, na Redovnom poslovanju u iskazanim ukupnim rashodima iskazani su planirani već naprijed spomenuti rasterećeni troškovi poslovanja (toč.b.), te planirani troškovi plaća (toč.c), koji će služiti za pokrivanje troškova rada djelatnika na vođenju informacijskog sustava za gospodarenje energijom–ISGE za potrebe zgrada u vlasništvu Istarske županije.

Planom nije predviđeno eventualno ostvarenje razlike prihoda i rashoda.

Direktor

Valter Poropat.dipl.ing.el.

Labin, 20.12.2022.

D-18/2022

**IRENA - Istarska Regionalna
Energetska Agencija d.o.o.
Rudarska 1
52220 LABIN**

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU u EURIMA

	REDOVNO POSL.	EU PROJEKTI	SVEUKUPNO
A) UKUPNI PRIHODI	26.882	207.549	234.431
a) prihodi od donac.-IŽ	26.882	19.570	46.452
b) EU projekti- CAPONLITTER, MARLESS,SEET, SEAHEaT,JUSTEM,JETfor CE,CE4CE		187.979	187.979
B) UKUPNI RASHODI	26.882	207.549	234.431
a) troškovi materijala	1.160	1.000	2.160
-uredski materijal,ostali režijski mat.	560	500	1.060
-motorni benzin za osobno vozilo	600	500	1.100
b) ostali vanjski troškovi	8.065	30.054	38.119
-sitni inventar	65	200	265
-uredska oprema			
-najam poslovnog prostora,sala (EUP)	4.250	2.800	7.050
-usluge promidžbe i inform. (EUP)			
-mat.i tekuće održavanje			
-održavanje vozila	70	460	530
-telefonski troškovi		2.000	2.000
-poštarina	30	100	130
-troškovi el. Energije	150	1.200	1.350
-komunalne usluge i voda	100	500	600
-komunalna naknada i nakn.za uređ.voda	70	360	430
-proizv.usl(teh.preg.,reg.os. voz.i sl.)		200	200
-računovodstvene usluge	500	9.125	9.625
-ostale neproizvodne usluge,snimanja,čuvanje imov.i sl.	2.830	2.550	5.380
-administ.troš.i intelektualne i osobne usluge(EU projekti)		10.559	10.559

c) troškovi osoblja -bruto plaće	10.483	149.963	160.446
-Redovno poslovanje	10.483		10.483
-EU projekti		149.963	149.963
d) ostali troškovi	6.674	26.532	33.206
-nak. zaposlenicima-	1.424	23.732	25.156
službena put., prijevoz na posao, neop. nak. I sl			
-premije osiguranja	300	800	1.100
-reprezentacija		2.000	2.000
-dopr. koji ne ovise o rez. posl. (članarina HGK i sl.)	200		200
-stručna literatura, seminari	270		270
-pristojbe	30		30
-naknada za platni promet, bank. nak.	1.130		1.130
-ostali rashodi (neg. teč. r. + kta)	3.320		3.320
e) amortizacija	500		500
C(A-B)RAZLIKA PRIHODA I RASHODA-DOBIT	0	0	0

Plan poslovanja za 2023. godinu bazira se na procjeni troškova po razrađenoj dinamici realizacije EU projekata u 2022. godini, uz napomenu da se pored već aktivnih EU projekata MARLESS, CAPonLITTER, Dobra Energija SEET i SEAHEaT, započinje s implementacijom novog EU projekta, JETforCE.

Masa brutto plaća temelji se na ukupnom broju zaposlenih radnika (6 radnika) i nije predviđeno povećanje plaće u odnosu na 2022. godinu.

Razrađenom dinamikom realizacije EU projekata predviđeno je rasterećenje troškova plaća, te svih ostali troškovi poslovanja, koji impliciraju po grupama u administrativne troškove EU projekata. Sukladno navedenom, na Redovnom poslovanju u iskazanim ukupnim rashodima iskazani su planirani već naprijed spomenuti rasterećeni troškovi poslovanja (toč. b.), te planirani troškovi plaća (toč. c), koji će služiti za pokrivanje troškova rada djelatnika na vođenju informacijskog sustava za gospodarenje energijom- ISGE za potrebe zgrada u vlasništvu Istarske županije.

Planom nije predviđeno eventualno ostvarenje razlike prihoda i rashoda.

IRENA
Istarska Regionalna Energetička Agencija
za energetske djelatnosti d.o.o.
L A B I N (t)

Direktor

Valter Poropat, dipl. ing. el.



Labin, 20.12.2022.