



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

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

	PLAN 2023	REBALANS UKUPNO	REBALANS REDOVNO	REBALANS MEĐUNARODNI PROJEKTI	INDEKS UKUPNO
A) UKUPNI PRIHODI	234.431	342.284	103.400	238.884	146,01%
a) prihodi od donacije IŽ	46.452	100.000	100.000	0	215,28%
b) EU projekti - MARLESS, Capponlitter, Dobra energija SEET, SEAHEAT, COOPwind, JUSTEM, JET-force	187.979	238.884	0	238.884	127,08%
c) ostali prihodi (u-skl.zatv.EUP - Capponlitter)	0	3.400	3.400	0	

B) UKUPNI RASHODI	234.431	342.284	103.400	238.884	146,01%
a) Troškovi materijala	2.160	2.450	0	2.450	113,43%
- uredski materijal, ostali režijski mat.	1.060	500	0	500	47,17%
- gorivo za motorno vozilo	1.100	1.950	0	1.950	177,27%
b) Vanjski troškovi	38.119	127.265	76.295	50.970	333,86%
- sitni inventar	265	280	0	280	105,66%
- uredska oprema i uređenje ureda	0	7.500	7.500	0	
- edukacijska oprema	0	2.300	1.500	800	
- najam poslovnog prostora, sala EUP	7.050	6.200	0	6.200	87,94%
- usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0	
- mat. i tekuće održavanje	0	0	0	0	
- održavanje vozila	530	600	0	600	113,21%
- telefonski troškovi	2.000	1.600	0	1.600	80,00%
- poštarina	130	100	0	100	76,92%
- troškovi el. energije	1.350	1.200	0	1.200	88,89%
- komunalne usluge i voda	600	650	0	650	108,33%

- komunalna naknada i naknada za uređ. Voda	430	440	0	440	102,33%
- proizv.usl. (tehnički pregled)	200	170	170	0	85,00%
- računovodstvene usluge	9.625	10.900	0	10.900	113,25%
- neproizvodne usluge (snimanja, čuvanje imovine, javni bilježnik i sl.)	5.380	5.675	4.875	800	105,48%
- neproizvodne usluge (Motovun)	0	24.250	24.250	0	
- neproizvodne usluge (tehnička dokumentacija, radovi i oprema itd.)	0	38.000	38.000	0	
-administrativni troškovi i intelektualne i osobne usluge (EUP)	10.559	27.400	0	27.400	259,49%
c) Troškovi osoblja - bruto plaće	160.446	167.389	9.720	157.669	104,33%
-redovno poslovanje	10.483	9.720	9.720	0	92,72%
-EUP	149.963	157.669	0	157.669	105,14%
d) Ostali troškovi	33.206	44.380	16.585	27.795	133,65%
-nak. zaposlenicima za službena putovanja i ostali troškovi putovanja	15.606	16.000	2.000	14.000	102,52%
- nak. zaposlenicima- prijevoz na posao, neop. naknade i nagrade, troškovi vrtića, sistem. preg. i sl	9.550	16.240	9.005	7.235	170,05%
- premija osiguranja	1.100	1.100	1.100	0	100,00%
- reprezentacija	2.000	6.950	500	6.450	347,49%
- dopr. koji ne ovise o redovnom poslovanju (HGK i sl)	200	200	200	0	100,00%
-stručna literatura i seminari	270	520	520	0	192,59%
-pristojbe	30	110	0	110	366,67%
- naknada za platni promet, bank. nak.	1.130	760	760	0	67,26%
-ostali rashodi (neg. teč.r. + kta)	3.320	2.500	2.500	0	75,30%
e) Amortizacija	500	800	800	0	160,00%

C) (A-B) RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0	
---	----------	----------	----------	----------	--



Rebalans plana poslovanja za 2023. godinu izradio se u cilju što točnije raspodjele troškova uslijed objektivnih razloga koji su utjecali na poslovanje u 2023. godini. Rebalans se bazira na novoj procjeni prihoda-troškova redovnog poslovanja i procjeni prihoda-troškova po razrađenoj dinamici realizacije međunarodnih projekata, uz napomenu da se pored već aktivnih međunarodnih projekata MARLESS, CAPonLITTER, Dobra Energija SEET i SEAHEaT, u travnju 2023. započelo s implementacijom dodatnog projekta, COOPWIND.

Zbog povećanja opsega rada i usuglašavanja realizacije dodatnih aktivnosti, ugovoreno je s Istarskom županijom povećanje iznosa donacije za 2023. godinu. Povećanje će se prvenstveno iskoristiti za ugovaranje neproizvodnih usluga poput; nabava opreme i radovi na instalaciji centralnog grijanja i hlađenja Doma zdravlja Motovun, izrade projektnih dokumentacija za javne zgrade i sl.

Na međunarodnim projektima iskazani su veći iznosi, prvenstveno na stavkama plaća i ostalih vanjskih troškova. Razlog izmjena su usklađivanje dinamike trošenja postojećih projekata i uvođenje prihoda-troškova novog projekta, COOPWIND.

Masa brutto plaća temelji se na ukupnom broju zaposlenih radnika (6 radnika) i usklađena je s novim Aktom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

Rebalansom Plana nije predviđeno eventualno ostvarenje razlike prihoda i rashoda.

Direktor

Dalibor Jovanović

Interni broj: D/04-12/23/192-01
Labin, 29. rujna 2023.



Rebalans plana poslovanja za 2023. godinu izradio se u cilju što točnije raspodjele troškova uslijed objektivnih razloga koji su utjecali na poslovanje u 2023. godini. Rebalans se bazira na novoj procjeni prihoda-troškova redovnog poslovanja i procjeni prihoda-troškova po razrađenoj dinamici realizacije međunarodnih projekata, uz napomenu da se pored već aktivnih međunarodnih projekata MARLESS, CAPonLITTER, Dobra Energija SEET i SEAHEaT, u travnju 2023. započelo s implementacijom dodatnog projekta, COOPWIND.

Zbog povećanja opsega rada i usuglašavanja realizacije dodatnih aktivnosti, ugovoreno je s Istarskom županijom povećanje iznosa donacije za 2023. godinu. Povećanje će se prvenstveno iskoristiti za ugovaranje neproizvodnih usluga poput; nabava opreme i radovi na instalaciji centralnog grijanja i hlađenja Doma zdravlja Motovun, izrade projektnih dokumentacija za javne zgrade i sl.

Na međunarodnim projektima iskazani su veći iznosi, prvenstveno na stavkama plaća i ostalih vanjskih troškova. Razlog izmjena su usklađivanje dinamike trošenja postojećih projekata i uvođenje prihoda-troškova novog projekta, COOPWIND.

Masa brutto plaća temelji se na ukupnom broju zaposlenih radnika (6 radnika) i usklađena je s novim Aktom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

Rebalansom Plana nije predviđeno eventualno ostvarenje razlike prihoda i rashoda.

Direktor

Dalibor Jovanović

Interni broj: D/04-12/23/192-01
Labin, 29. rujna 2023.

IRENA
Istarska Regionalna Energetska Agencija
za energetske djelatnosti d.o.o.
LABIN (1)