

**REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU**

	2018.	2019.	2020.
<b>A) UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.119.548</b>	<b>2.426.365</b>	<b>1.255.863</b>
a) prihodi od donac.-IŽ	450.000	450.000	550.000
b) EU projekti- MAESTRALE,ENERJ, SUPPORT,FIRECE, IDEAL-DE I HAPPEN	2.669.548	1.976.365	705.863
<b>B) UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.119.548</b>	<b>2.426.365</b>	<b>1.255.863</b>
<b>a) troškovi materijala</b>	<b>37.510</b>	38.637	23.128
-uredski materijal i ostali, režijski materijal(uklj.i EUP)	21.510	22.637	7.128
-motorni benzin za osobno vozilo	16.000	16.000	16.000
<b>b) ostali vanjski troškovi</b>	<b>1.515.626</b>	<b>971.271</b>	<b>125.758</b>
-sitni inventar (uklj. i EUP)	28.853	27.645	5.000
-najam poslovnog prostora,sala (uklj.i EUP)	101.669	99.660	42.300
-usluge promidžbe i inform.(uključ.i EUP)	104.466	22.455	5.000
-mat.i tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500
-održavanje vozila	3.000	3.000	3.000
-telefonski troškovi	8.000	8.000	8.000
-poštarina	7.000	7.000	7.000
-troškovi el. Energije	6.000	6.000	6.000
-komunalne usluge i voda	2.200	2.200	2.200
-komunalna naknada i nakn.za uređ.voda	1.000	1.000	1.000
-proizv.usl(teh.preg.,reg.os. voz.i sl.)	3.000	3.000	3.000
-računovodstvene usluge	26.000	26.000	26.000
-ostale neproizvodne usluge,čuvanje imov.i sl.	5.500	5.500	5.500
-intelektualne i osobne usluge(EU projekti)	1.215.438	756.311	8.258

<b>c) troškovi osoblja -brutto plaće</b>	<b>1.097.758</b>	<b>1.097.758</b>	<b>945.983</b>
-Redovno poslovanje	229.000	229.000	329.000**
-EU projekti	868.758*	868.758*	616.983
<b>d) ostali troškovi</b>	<b>434.654</b>	<b>284.699</b>	<b>126.994</b>
-nak. zaposlenicima-službena put.,prijevoz na posao, neop.nak. isl.(uklj.i EUP)	265.806	169.917	87.980
-premije osiguranja	7.500	7.500	7.500
-reprezentacija (uklj.i EUP)	144.348	90.282	14.514
-dopr. koji ne ovise o rez.posl. (članarina HGK i sl.)	1.000	1.000	1.000
-stručna literatura,seminari	5.000	5.000	5.000
-pristojbe	1.000	1.000	1.000
-naknada za platni promet,bank.nak.	10.000	10.000	10.000
<b>e) amortizacija</b>	<b>34000</b>	<b>34000</b>	<b>34000</b>
<b>C(A-B)RAZLIKA PRIHODA I RASHODA-DOBIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*troškovi osoblja-brutto plaća -EUP uključuju jednog zaposlenika više u odnosu na ukupno zaposlenih u 2017.g.

\*\*troškovi osoblja-brutto plaća-redovno poslovanje iskazani su u 2020.g.u većem iznosu od iskazanih u 2018.-2019.,a zbog smanjenog rasterećenja na aktivne EUP koji su u 2020. već završili ili su pri kraju završetka.


Ovisno o učešću društva na provođenju već aktivnih EU projekata (MAESTRALE,ENERJ,SUPPORT,FIRECE,IDEAL-DE i HAPPEN), kao i potencijalno novih EU projekata,dio planiranih redovnih troškova pod toč.b) i toč.c),po utvrđenom postotku,rasterećivati će se tijekom godine na pripadajuće projekte.

Direktor

Valter Poropat.dipl.ing.el.

Labin, 05.03.2018.

A77/2018

  
IRENA  
Istarska Regionalna Energetska Agencija  
za energetske djelatnosti d.o.o.  
L A B I N (1)