

REBALANS II PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

| | PLAN POSLOVANJA | REBALANS II PLANA | INDEKS |
|---|------------------|-------------------|--------------|
| A) UKUPNI PRIHODI | 2.882.919 | 1.772.750 | 61,5 |
| a) prihodi od donac.-IŽ | 450.000 | 350.000 | 77,8 |
| b) EU projekti- SUPPORT,FIRECE, HAPPEN,JOINT SECAP, COAST ENERGY, CAPONLITTER | 2.432.919 | 1.422.750 | 58,5 |
| B) UKUPNI RASHODI | 2.882.919 | 1.772.750 | 61,5 |
| a) troškovi materijala | 20.500 | 20.500 | 100,0 |
| -uredski materijal,ostali režijski mat. | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| -motorni benzin za osobno vozilo | 10.500 | 10.500 | 100,0 |
| b) ostali vanjski troškovi | 1.167.269 | 404.350 | 34,6 |
| -sitni inventar | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| -uredska oprema | | | |
| -najam poslovnog prostora,sala (EUP) | 66.000 | 66.600 | 100,0 |
| -usluge promidžbe i inform. (EUP) | | | |
| -mat.i tekuće održavanje | | | |
| -održavanje vozila | 1.550 | 1.550 | 100,0 |
| -telefonski troškovi | 11.000 | 11.000 | 100,0 |
| -poštarina | 1.500 | 1.500 | 100,0 |
| -troškovi el. Energije | 7.050 | 7.050 | 100,0 |
| -komunalne usluge i voda | 2.300 | 2.050 | 100,0 |
| -komunalna naknada i nakn.za uređ.voda | 2.100 | 2.100 | 100,0 |
| -roizv.usl(teh.preg.,reg.os. voz.i sl.) | 1.550 | 1.550 | 100,0 |
| -računovodstvene usluge | 72.500 | 72.500 | 100,0 |
| -ostale neproizvodne usluge,čuvanje imov.i sl. | 15.500 | 15.500 | 100,0 |
| -neproizvodne usluge (Motovun) | 259.250 | 159.250 | 61,4 |
| -administ.troš.i intelektualne i osobne usluge(EU projekti) | 725.969 | 62.700 | 8,6 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| c) troškovi osoblja - brutto plaće | 1.226.000 | 1.118.750 | 91,3 |
| -Redovno poslovanje | 11.500 | 11.500 | 100,0 |
| -EU projekti | 1.214.500 | 1.107.250 | 91,3 |
| d) ostali troškovi | 410.150 | 170.150 | 41,5 |
| -nak. zaposlenicima- službena put., prijevoz na posao, neop.nak. I sl | 284.500 | 113.500 | 39,9 |
| -premije osiguranja | 5.650 | 5.650 | 100,0 |
| -reprezentacija | 79.000 | 10.000 | 12,7 |
| -dopr. koji ne ovise o rez.posl. (članarina HGK i sl.) | 1.500 | 1.500 | 100,0 |
| -stručna literatura, seminari | 3.000 | 3.000 | 100,0 |
| -pristojbe | 500 | 500 | 500,0 |
| -naknada za platni promet, bank.nak. | 10.500 | 10.500 | 100,0 |
| -ostali rashodi (neg.teč.r.+kta | 25.500 | 25.500 | 100,0 |
| e) amortizacija | 59.000 | 59.000 | 100 |
| C(A-B)RAZLIKA PRIHODA I RASHODA-DOBIT | 0 | 0 | 0 |

Zbog izvanredne situacije izazvane prisutnošću epidemije CoVid-19, došlo je do smanjenja prihoda Istarske Županije, zbog čega se pristupilo donošenju Zaključka o umanjenu namijenjenih sredstava za 2020. društvu IRENA d.o.o. U tu svrhu sklopljen je Aneks Ugovora o dodjeli sredstava, kojim se namijenjena sredstava smanjuju sa 450.000,00 kn na 350.000,00 kn.

Zbog naprijed navedenog u srpnju je razrađen Rebalans Plana poslovanja za 2020. godinu.

Situacija vezana za pandemiju CoVid-19 nije se poboljšala ni u drugom polugodištu izvještajne godine, te se nisu uspjele realizirati niti planirane aktivnosti vezane za EU projekte.

Zbog toga se sada pristupilo izradi Rebalansa II Plana poslovanja za 2020. godinu, koji se uglavnom odnosi na smanjenje troškova na pozicijama, koje se odnose na planirane troškove EU projekata.

Analizom svih troškova u Rebalansu Plana poslovanja za 2020. godinu interveniralo se uglavnom na stavci –administrativni troškovi, intelektualne i osobne usluge za EU projekte, na stavci –nakade zaposlenicima-službena putovanja i slično, te na stavci –reprezentacija u dijelu u kojem su se odnosile na EU projekte. Planirani troškovi brutto plaća su izbalansirani prema ostvarenju. Sva ostala obrazloženja iz Plana poslovanja za 2020. godinu vrijede i za ovaj Rebalans.

Direktor

Valter Poropat dipl.ing.el.

Labin, 30.11.2020.

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| c) troškovi osoblja - brutto plaće | 1.226.000 | 1.118.750 | 91,3 |
| -Redovno poslovanje | 11.500 | 11.500 | 100,0 |
| -EU projekti | 1.214.500 | 1.107.250 | 91,3 |
| d) ostali troškovi | 410.150 | 170.150 | 41,5 |
| -nak. zaposlenicima- službena put., prijevoz na posao, neop.nak. i sl | 284.500 | 113.500 | 39,9 |
| -premije osiguranja | 5.650 | 5.650 | 100,0 |
| -reprezentacija | 79.000 | 10.000 | 12,7 |
| -dopr. koji ne ovise o rez.posl. (članarina HGK i sl.) | 1.500 | 1.500 | 100,0 |
| -stručna literatura, seminari | 3.000 | 3.000 | 100,0 |
| -pristojbe | 500 | 500 | 500,0 |
| -naknada za platni promet, bank.nak. | 10.500 | 10.500 | 100,0 |
| -ostali rashodi (neg.teč.r.+kta) | 25.500 | 25.500 | 100,0 |
| e) amortizacija | 59.000 | 59.000 | 100 |
| C(A-B)RAZLIKA PRIHODA I RASHODA-DOBIT | 0 | 0 | 0 |

Zbog izvanredne situacije izazvane prisutnošću epidemije CoVid-19, došlo je do smanjenja prihoda Istarske Županije, zbog čega se pristupilo donošenju Zaključka o umanjenu namijenjenih sredstava za 2020. društvu IRENA d.o.o.U tu svrhu sklopljen je Aneks Ugovora o dodjeli sredstava, kojim se namijenjena sredstava smanjuju sa 450.000,00 kn na 350.000,00 kn.

Zbog naprijed navedenog u srpnju je razrađen Rebalans plana poslovanja za 2020.godinu.

Situacija vezana za pandemiju CoVid-19 nije se poboljšala ni u drugom polugodištu izvještajne godine, te se nisu uspjele realizirati niti planirane aktivnosti vezane za EU projekte.

Zbog toga se sada pristupilo izradi Rebalansa II Plana poslovanja za 2020.godinu, koji se uglavnom odnosi na smanjenje troškova na pozicijama, koje se odnose na planirane troškove EU projekata.

Analizom svih troškova u Rebalansu Plana poslovanja za 2020. godinu interveniralo se uglavnom na stavci -administrativni troškovi, intelektualne i osobne usluge za EU projekte, na stavci -naknade zaposlenicima-službena putovanja i slično, te na stavci -reprezentacija u dijelu u kojem su se odnosile na EU projekte. Planirani troškovi brutto plaća su izbalansirani prema ostvarenju. Sva ostala obrazloženja iz Plana poslovanja za 2020. godinu vrijede i za ovaj Rebalans.

Direktor
Valter Poropat, dipl.ing.el.

Labin, 30.11.2020.


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