

**REBALANS PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU**

|   | PLAN POSLOVANJA  | REBALANS PLANA   | INDEKS      |
|---|------------------|------------------|-------------|
| <b>A) UKUPNI PRIHODI</b>  | <b>2.882.919</b> | <b>2.782.919</b> | <b>96,5</b> |
| a) prihodi od donac.-IŽ   | 450.000          | 350.000          | 77,8        |
| b) EU projekti-<br>SUPPORT,FIRECE,<br>HAPPEN,JOINT SECAP,<br>COAST ENERGY,<br>CAPONLITTER | 2.432.919        | 2.432.919        | 100,0       |
| <b>B) UKUPNI RASHODI</b>  | <b>2.882.919</b> | <b>2.782.919</b> | <b>96,5</b> |
| a) troškovi materijala  | 20.500           | 20.500           | 100,0       |
| -uredski materijal,ostali<br>režijski mat.  | 10.000           | 10.000           | 100,0       |
| -motorni benzin za osobno<br>vozilo   | 10.500           | 10.500           | 100,0       |
| b) ostali vanjski troškovi  | 1.167.269        | 1.067.269        | 91,4        |
| -sitni inventar   | 1.000            | 1.000            | 100,0       |
| -uredska oprema   |                  |                  |             |
| -najam poslovnog<br>prostora,sala ( EUP)  | 66.000           | 66.000           | 100,0       |
| -usluge promidžbe i<br>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            | 2.300            | 100,0       |
| -komunalna naknada i<br>nakn.za uređ.voda   | 2.100            | 2.100            | 100,0       |
| -roizv.usl(teh.preg.,reg.os.<br>voz.i sl.)  | 1.550            | 1.550            | 100,0       |
| -računovodstvene usluge   | 72.500           | 72.500           | 100,0       |
| -ostale neproizvodne<br>usluge,čuvanje imov.i sl.   | 15.500           | 15.500           | 100,0       |
| -neproizvodne usluge<br>(Motovun)   | 259.250          | 159.250          | 61,4        |
| -administ.troš.i<br>intelektualne i osobne<br>usluge(EU projekti)                         | 725.969          | 725.969          | 100,0       |

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

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 pristupilo se izradi Rebalansa Plana poslovanja za 2020. godinu.

Analizom svih troškova u Planu poslovanja za 2020. godinu ustanovilo se da se može intervenirati na stavci neproizvodne usluge u Motovunu, na način da će se djelomično odustati od izvođenja planiranih aktivnosti, pa se prethodno planirani radovi u visini od 259.250 kn, u Rebalansu umanjuju za 100.000,00 kn ili za 38,6% i iznose 159.250 kn.

Sve ostale planirane stavke iz Plana poslovanja za 2020.g. su izbalansirane na realno ostvarenje, jer se pretpostavlja da će se predviđeni troškovi po svim preostalim pozicijama, a koje se odnose na realizaciju samih EU projekata u cijelosti i ostvariti.

Sva ostala obrazloženja iz Plana poslovanja za 2020. godinu vrijede i za ovaj Rebalans.

Direktor

Valter Poropat dipl.ing.el.

Labin, 21.07.2020.

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

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 pristupilo se izradi Rebalansa Plana poslovanja za 2020. godinu.

Analizom svih troškova u Planu poslovanja za 2020. godinu ustanovilo se da se može intervenirati na stavci neproizvodne usluge u Motovunu, na način da će se djelomično odustati od izvođenja planiranih aktivnosti, pa se prethodno planirani radovi u visini od 259.250 kn, u Rebalansu umanjuju za 100.000,00 kn ili za 38,6% i iznose 159.250 kn.

Sve ostale planirane stavke iz Plana poslovanja za 2020.g. su izbalansirane na realno ostvarenje, jer se pretpostavlja da će se predviđeni troškovi po svim preostalim pozicijama, a koje se odnose na realizaciju samih EU projekata u cijelosti i ostvariti.

Sva ostala obrazloženja iz Plana poslovanja za 2020. godinu vrijede i za ovaj Rebalans.

Direktor

Valter Poropat dipl.ing.el.

Labin, 21.07.2020.

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