

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

REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

	PLAN 2021	REBAL. II UKUPNO	REBAL.II REDOVNO	REBALANS II EU PROJEKTI	INDEKS UKUPNO
A)UKUPNI PRIHODI	2.880.150	2.719.705			94,4
a) prihodi od donacije IŽ+SUFIN. CAPONLITER	350.000	350.000	350.000		100
b) EU projekti- SUPPORT,HAPPEN ,JOINT SECAP, COAST ENERGY, CAPONLITTER,CI TYMINDED I MARLESS	2.530.150	2.364.322		2.364.322	93,3
B) UKUPNI RASHODI	2.880.150	2.686.000	316.295	2.369.705	93,3
a) troškovi materijala	31.600	5.000	0	5.000	15,8
uredski materijal,	21.100	1.200	0	1.200	5,7
ostali režijski mat. -motorni benzin za osobno vozilo	10.500	3.800	0	3.800	36,1
b) ostali vanjski troškovi	1.298.100	1.322.295	224.467	1.097.828	101,8
-sitni inventar	2.000	0	0	0	0
-uredska oprema	0	0	0	0	0
-najam poslovnog prostora i sala (EUP)	76.000	51.500	0	51.500	67,8
-usluge promidžbe i informiranja (EUP)	2.000	2.000	0	2.000	100
-održavanje vozila	12.000	14.600	0	14.600	121,7
-telefonski troškovi	1.800	250	0	250	13,9
-poštarina	7.050	4.600	0	4.600	65,2
-troškovi el. energije	2.300	1.000	0	1.000	43,5
-komunalne usluge i voda	2.100	3.300	0	3.300	157,1
-komunalna					

naknada, nakn.za uređ. voda					
-usluge (registracija vozila)	1.550	1.330	0	1.330	85,8
-računovodstvene usluge	72.500	67.500		67.500	93,1
-ostale neproizvodne usluge, čuvanje imovine .i sl.	15.500	17.000	0	17.000	109,7
-neproizvodne usluge (Motovun)	160.000	110.817	0	0	0,70
-usluge projektiranja solarnih elektrana	0	98.750	110.817		
- usluge snimanja i promidžbe	0	12.500	98.750		
- ostale usluge (testiranje na COVID19)	0	2.400	12.500	0	
-administ.troš.i intelekt.usl.(EUP)	943.300	934.748	2.400	934.748	99,1
c) troškovi osoblja - brutto plaće	1.135.000	1.140.300	11.850	1.128.450	100,4
-Redovno poslovanje	11.500	11.850	11.850		103
-EU projekti	1.123.500	1.128.450		1.128.450	100,4
d) ostali troškovi	370.450	162.428	34.978	127.450	43,8
-nak. zaposlenicima- službena putovanja, prijevoz na posao, neop.nak. i sl	242.500	118.140	4.074	114.066	48,7
-premije osiguranja	6.000	5.734	0	5.734	95,6
-reprezentacija catering (EUP)	80.000	7.650	0	7.650	9,6
-doprinosi koji ne ovise o rez. poslovanja (članarina HGK i sl.)	1.500	504	504	0	33,6
-stručna literatura, seminari	4.000	0	0	0	0
-pristojbe	500	0	0	0	0
-naknada za platni promet,	10.500	6.400	6.400	0	60,9
-ostali rashodi (neg.teč.r. + kamata)	25.450	24.000	24.000	0	94,3
e) amortizacija	45.000	45.000	45.000	0	100

C.SUFIN.EUP CAPONLITTER		33.705	33.705	0	
D(A-B-C).RAZ. PRIH. I RASH.	0	0	0	0	

Rebalans II Plana poslovanja za 2021. godinu se radi zbog više razloga. Prvenstveno, nastavka negativnih učinaka COVID-19 pandemije je utjecao na smanjenje vanjskih troškova i poslovnih putovanja koja su bila predviđena kroz EU projekte. Također, pandemija je utjecala na provedbu aktivnosti vezanih uz Dom Zdravlja Motovuna te će planirani iznos za 2021. godinu smanjiti. Uz to, uzroci pandemije su pokazali potrebu za planiranjem troškova za testiranje zaposlenika na COVID-19. U rebalans se dodaje aktivnost „Usluga izrade projektne dokumentacije za solarne elektrane“ koja je odobrena od strane Istarske županije te je potrebna za prijavu na projekta na javni poziv MRRFEU i provedbu budućih investicija u solarne elektrane na zgrade pod upravljanjem Istarske županije. Na kraju, ovim Rebalansom II predviđena su u ovoj godini i sredstva za sufinanciranje EU projekta CAPONLITTER u visini od 33.705 kn, a temeljem Sporazuma o financiranju predmetnog projekta, kojim je društvo preuzelo obvezu sufinanciranje u visini od 15% ,što ukupno iznosi 133.151 kn..

Rebalans II Plan poslovanja za 2021.godinu bazira se uglavnom na procjeni fiksnih troškova društva na bazi ostvarenja istih za 01-09/2021.godinu uz povećanja nekih grupa troškova, te na razrađenoj dinamici realizacije već aktivnih EU projekata iz 2021.godine,a to su SUPPORT, HAPPEN, JOINT SECAP , COAST ENERGY,CAPONLITTER,CITYMINDED I MARLESS.

Zbog situacije vezane za pandemiju CoVid-19 nisu se u prva tri kvartala uspjele realizirati sve planirane aktivnosti za 2021.godinu,kako za redovno poslovanje društva ,tako i za EU projekte. Bez obzira na trenutnu situaciju, do kraj godine planiraju se odraditi aktivnosti, osobito na realizaciji projekta vezanog za Dom Zdravlja Motovuna, a isto tako planira se započeti i sa uslugama na projektiranju solarnih elektrana. Na EU projektima podbacile su uglavnom neke aktivnosti vezane za prezentacije i radionice, što pokazuju i iskazani indeksi na pozicijama najma poslovnog prostora i sala te reprezentacije i catering usluga.

Sva ostala obrazloženja iz Plana poslovanja za 2021. godinu vrijede i za ovaj Rebalans.

Direktor

Valter Poropat, dipl.ing.el.

Labin, 15.10.2021.

C.SUFIN.EUP CAPONLITTER		33.705	33.705	0	
D(A-B-C).RAZ. PRIH. I RASH.	0	0	0	0	

Rebalans II Plana poslovanja za 2021. godinu se radi zbog više razloga. Prvenstveno, nastavka negativnih učinaka COVID-19 pandemije je utjecao na smanjenje vanjskih troškova i poslovnih putovanja koja su bila predviđena kroz EU projekte. Također, pandemija je utjecala na provedbu aktivnosti vezanih uz Dom Zdravlja Motovuna te će planirani iznos za 2021. godinu smanjiti. Uz to, uzroci pandemije su pokazali potrebu za planiranjem troškova za testiranje zaposlenika na COVID-19. U rebalans se dodaje aktivnost „Usluga izrade projektne dokumentacije za solarne elektrane“ koja je odobrena od strane Istarske županije te je potrebna za prijavu na projekta na Javni poziv MRRFEU i provedbu budućih investicija u solarne elektrane na zgrade pod upravljanjem Istarske županije. Na kraju, ovim Rebalansom II predviđena su u ovoj godini i sredstva za sufinanciranje EU projekta CAPONLITTER u visini od 33.705 kn, a temeljem Sporazuma o financiranju predmetnog projekta, kojim je društvo preuzelo obvezu sufinanciranja u visini od 15% ,što ukupno iznosi 133.151 kn..

Rebalans II Plana poslovanja za 2021. godinu bazira se uglavnom na procjeni fiksnih troškova društva na bazi ostvarenja istih za 01-09/2021. godinu uz povećanja nekih grupa troškova, te na razrađenoj dinamici realizacije već aktivnih EU projekata iz 2021. godine, a to su SUPPORT, HAPPEN, JOINT SECAP , COAST ENERGY, CAPONLITTER, CITYMINDED i MARLESS.

Zbog situacije vezane za pandemiju CoVid-19 nisu se u prva tri kvartala uspjele realizirati sve planirane aktivnosti za 2021. godinu, kako za redovno poslovanje društva , tako i za EU projekte. Bez obzira na trenutnu situaciju, do kraja godine planiraju se odraditi aktivnosti , osobito na realizaciji projekta vezanog za Dom Zdravlja Motovuna, a isto tako planira se započeti i sa uslugama na projektiranju solarnih elektrana.

Na EU projektima podbacile su uglavnom neke aktivnosti vezane za prezentacije i radionice, što pokazuju i iskazani indeksi na pozicijama najma poslovnog prostora i sala te reprezentacije i catering usluga.

Sva ostala obrazloženja iz Plana poslovanja za 2021. godinu vrijede i za ovaj Rebalans.

Direktor

Valter Poropat, dipl.ing.el.

Labin, 15.10.2021.

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

