

**REBALANS PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU**

	PLAN POSLOVANJ A 2018	ODSTUPANJE OD PLANA	REBALANS PLANA 2018.	INDEKS
<b>A) UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.119.548</b>	<b>-680.010</b>	<b>2.439.538</b>	<b>78,2</b>
a)prihodi od donac.-IŽ	<b>450.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>88,9</b>
b) EU projekti- MAESTRALE,ENERJ, SUPPORT,FIRECE, IDEAL-DE I HAPPEN	<b>2.669.548</b>	<b>-694.121</b>	<b>1.975.427</b>	<b>73,9</b>
c)financijski prihodi		<b>+2.290</b>	<b>2.290</b>	
d)izvanredni prihodi		<b>+61.821</b>	<b>61.821</b>	
<b>B) UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.119.548</b>	<b>-901.228</b>	<b>2.218.320</b>	<b>71,1</b>
a) troškovi materijala	<b>37.510</b>	<b>-113.005</b>	<b>150.515</b>	<b>401,2</b>
-uredski mat., ostali režijski mat.i ostali administrativni tr.(uklj. EUP)	<b>21.510</b>	<b>+116.005</b>	<b>137.515</b>	<b>639,3</b>
-motorni benzin za osobno vozilo	<b>16.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>81,25</b>
b) ostali vanjski troškovi	<b>1.632.603</b>	<b>-1.061.479</b>	<b>571.124</b>	<b>35,0</b>
-sitni inventar				
-uredska oprema	<b>28.853</b>	<b>-8.853</b>	<b>20.000</b>	<b>69,3</b>
-najam poslovnog prostora,sala (EUP)	<b>101.659</b>	<b>-56.359</b>	<b>45.300</b>	<b>44,6</b>
-usluge promidžbe i inform.(EUP)	<b>104.466</b>	<b>-84.575</b>	<b>19.891</b>	<b>19,0</b>
-mat.i tekuće održavanje	<b>3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>57,1</b>
-održavanje vozila	<b>3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>500</b>	<b>16,6</b>
-telefonski troškovi	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>100,0</b>
-poštarina	<b>7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>28,6</b>
-troškovi el. Energije	<b>6.000</b>	<b>-500</b>	<b>5.500</b>	<b>91,7</b>
-komunalne usluge i voda	<b>2.200</b>	<b>-200</b>	<b>2.000</b>	<b>90,9</b>
-komunalna naknada i - nakn.za uređ.voda	<b>1.000</b>	<b>+1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>200</b>
-proizv.usl(teh.preg., reg.os. voz.i sl.)	<b>3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>66,7</b>
-računovodstvene usluge				
-ostale neproizvodne usluge, čuvanje imov. i sl.	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>100</b>
-intelektualne i osobne usluge	<b>5.500</b>	<b>+18.000</b>	<b>23.500</b>	<b>427,2</b>

(EU projekti)	<b>1.332.425</b>	<b>-919.992</b>	<b>412.433</b>	<b>31,0</b>
<b>c) troškovi osoblja -brutto plaće</b>	<b>980.781</b>	<b>+128.978</b>	<b>1.109.759</b>	<b>113,2</b>
-Redovno poslovanje	<b>229.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>14.00</b>	<b>6,1</b>
-EU projekti	<b>751.781</b>	<b>+343.978</b>	<b>1.095.759</b>	<b>145,8</b>
<b>d) ostali troškovi</b>	<b>434.654</b>	<b>-93.732</b>	<b>340.922</b>	<b>78,4</b>
-nak. zaposlenicima-službena put.,prijevoz na posao, neop.nak. isl.(uklj.i EUP)	<b>265.806</b>	<b>+33.262</b>	<b>299.068</b>	<b>112,5</b>
-premije osiguranja	<b>7.500</b>	<b>-2.332</b>	<b>5.168</b>	<b>68,9</b>
-reprezentacija (uklj.i EUP)	<b>144.348</b>	<b>-120.012</b>	<b>24.336</b>	<b>16,9</b>
-dopr. koji ne ovise o rez.posl. (članarina HGK i sl.)	<b>1.000</b>	<b>+350</b>	<b>1.350</b>	<b>135</b>
-stručna literatura,seminari	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	
-pristojbe	<b>1.000</b>	<b>-500</b>	<b>500</b>	<b>50</b>
-naknada za platni promet,bank.nak.	<b>10.000</b>	<b>+500</b>	<b>10.500</b>	<b>105</b>
<b>e) amortizacija</b>	<b>34.000</b>	<b>+12.000</b>	<b>46.000</b>	<b>135,3</b>
<b>C(A-B)RAZLIKA PRIHODA I RASHODA- DOBIT</b>			<b>221.218</b>	

Procjena poslovanja za izradu Rebalansa plana u tabelarnom pregledu iskazana je za društvo u cjelini, tj. zbirno za Redovno poslovanje i EU projekte.

Procjena poslovanja za redovno poslovanje se bazira na ostvarenom poslovanju za period 01.01.-31.10.2018. i procijenjenim troškovima, koji su za period 11-12/2018. iskazani prema trendu ostvarenja i predviđenom rasterećenju, za koje će se do kraja godine teretiti pojedine aktivne EU projekte i to MAESTRALE, ENERJ, SUPPORT, FIRECE, IDEAL I HAPPEN.

Procjena poslovanja za EU projekte bazirana je na ostvarenim troškovima u periodu 01-10/2018., te na procijenjenim aktivnostima po pojedinom projektu do konca 2018. godine.

U prikazanom pregledu Rebalansa plana (stupac 3), iskazani su procijenjeni prihodi i rashodi za redovno poslovanje, te procijenjeni obračunski prihodi i planirani rashodi za EU projekte, koji će biti potrebni za realizaciju EU projekata u slijedećim vrijednostima:

- MAESTRALE 407.640 kn
- ENERJ 253.843 kn
- SUPPORT 389.907 kn
- FIRECE 348.927 kn
- IDEAL 300.941 kn
- HAPPEN 274.169 kn

ili ukupno u visini od 1.975.427 kn

Iskazana veća odstupanja od plana odnose se uglavnom na nerealiziranu planiranu dinamiku pojedinih aktivnosti na EU projektima, koje su bile predviđene planom za 2018. godinu, a sve zbog kašnjenja aktivnosti na razini partnerstva.

Planirani troškovi po EU projektima u potpunosti su pokriveni obračunskim приходima, te se ne ostvaruje nikakva dobit ili gubitak.

Iz naprijed rečenog proizlazi, da se iskazana procijenjena dobit u visini od 221.218 kn iz gornjeg pregleda, odnosi isključivo na redovno poslovanje društva.

Svi navedeni EU projekti su od strane Zaključka Župana proglašeni kao projekti od važnosti za Istarsku Županiju.

Labin, 28.11.2018.

Direktor  
Valter Poropat dipl.ing.el.

- MAESTRALE 407.640 kn
- ENERJ 253.843 kn
- SUPPORT 389.907 kn
- FIRECE 348.927 kn
- IDEAL 300.941 kn
- HAPPEN 274.169 kn

ili ukupno u visini od 1.975.427 kn

Iskazana veća odstupanja od plana odnose se uglavnom na nerealiziranu planiranu dinamiku pojedinih aktivnosti na EU projektima, koje su bile predviđene planom za 2018.godinu, a sve zbog kašnjenja aktivnosti na razini partnerstva.

Planirani troškovi po EU projektima u potpunosti su pokriveni obračunskim prihodima, te se ne ostvaruje nikakva dobit ili gubitak.

Iz naprijed rečenog proizlazi, da se iskazana procijenjena dobit u visini od 221.218 kn iz gornjeg pregleda, odnosi isključivo na redovno poslovanje društva.

Svi navedeni EU projekti su od strane Zaključka Župana proglašeni kao projekti od važnosti za Istarsku županiju.

Labin, 28.11.2018.

197/2018.

Direktor  
Valter Poropat dipl.ing.el.



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