

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

	REDOVNO POSL.	EU PROJEKTI	SVEUKUPNO
A) UKUPNI PRIHODI	350.000	2.373.775	2.723.775
a) prihodi od donacija.-IŽ	350.000		350.000
b) EU projekti COAST ENERGY, CAPONLITTER,CITYMIN DED I MARLESS		2.373.775	2.373.775
B) UKUPNI RASHODI	303.200	2.373.775	2.676.975
a) troškovi materijala	1.000	13.950	14.950
-uredski materijali ,ostali	500	3.950	4.450
režijski mat.			
-motorni benzin za osobno vozilo	500	10.000	10.500
b) ostali vanjski troškovi	213.225	768.550	981.775
-sitni inventar		2.000	2.000
-uredska oprema			
-najam poslovnog prostora, sala (EUP)		62.550	62.550
-usluge promidžbe i inform. (EUP)			
-mat.i tekuće održavanje			
-održavanje vozila		2.000	2.000
-telefonski troškovi	500	14.500	15.000
-poštarina	500	1.300	1.800
-troškovi el. Energije	500	7.000	7.500
-komunalne usluge i voda	150	2.150	2.300
-komunalna naknada i nakn.za uređ.voda	450	1.650	2.100
-proizv.usl.(teh.preg.,reg.os. voz.i sl.)		1.550	1.550
-računovodstvene usluge		67.500	67.500
-ostale neproizvodne usl.,snimanja,čuv. imov.i sl.	28.750	17.000	45.750
-neproizvodne usluge (Motovun)	182.375		182.375
-administ.troš.i intelektualne		589.350	589.350

i osobne usluge(EU projekti)			
c) troškovi osoblja -brutto plaće	12.000	1.252.000	1.264.000
-Redovno poslovanje	12.000		12.000
-EU projekti		1.252.000	1.252.000
d) ostali troškovi	34.975	339.275	374.250
-nak. zaposlenicima-	9.475	257.775	267.250
službena put.,prijevoz na posao,neop.nak. I sl			
-premije osiguranja	0	6.000	6.000
-reprezentacija+catering	0	75.500	75.500
-dopr. koji ne ovise o rez.posl. (članarina HGK i sl.)	1.500		1.500
-stručna literatura,seminari	0		0
-pristojbe	500		500
-naknada za platni promet,bank.nak.	8.500		8.500
-ostali rashodi (neg.teč.r.+kamate na kredite JointSECAP, MARLESS, COASTENERGY)	15.000		15.000
e) amortizacija	42.000		42.000
C.SUFIN.EUP CAPONLITTER	46.800		46.800
D(A-B-C).RAZ. PRIH. I RASH.	0	0	0

Plan poslovanja za 2022.godinu bazira se uglavnom na procjeni fiksnih troškova društva na bazi ostvarenja istih za 2021.godinu uz minimalno povećanja nekih grupa troškova, te na razrađenoj dinamici realizacije već aktivnih EU projekata iz 2021.godine,a to su COASTENERGY, CAPONLITTER,CITYMINDED I MARLESS.

Masa brutto plaća temelji se na ukupnom broju zaposlenih radnika (7 radnika)

Razrađenom dinamikom realizacije EU projekata predviđeno je rasterećenje troškova plaća,te svih ostalih troškova poslovanja, koji impliciraju po grupama u administrativne troškove EU projekata.

Sukladno navedenom, na Redovnom poslovanju u iskazanim ukupnim rashodima iskazani su planirani već naprijed spomenuti rasterećeni troškovi poslovanja (toč.a.i toč.b.),te planirani troškovi brutto plaće (toč.c),koji iznose 5% brutto plaće, koju ostvaruje direktor društva.

Pored navedenog planirano je i sufinanciranje EU projekta CAPONLITTER (toč.C) prema razrađenoj dinamici za 2022. godinu, a sukladno Sporazumu o sufinanciranju projekta od strane društva u visini 15% ukupne vrijednosti projekta.

Planom nije predviđeno eventualno ostvarenje razlike prihoda i rashoda.

Direktor
Valter Poropat.dipl.ing.el.

Labin, 17.11.2021.

c) troškovi osoblja -brutto plaće	12.000	1.252.000	1.264.000
-Redovno poslovanje	12.000		12.000
-EU projekti		1.252.000	1.252.000
d) ostali troškovi	34.975	339.275	374.250
-nak. zaposlenicima-	9.475	257.775	267.250
službena put., prijevoz na posao, neop. nak. I sl			
-premije osiguranja		6.000	6.000
-reprezentacija+catering	0	75.500	75.500
-dopr. koji ne ovise o rez. posl. (članarina HGK i sl.)	1.500		1.500
-stručna literatura, seminari	0		0
-pristojbe	500		500
-naknada za platni promet, bank. nak.	8.500		8.500
-ostali rashodi (neg. teč. r.+kamate na kredite JointSECAP, MARLESS, COASTENERGY)	15.000		15.000
e) amortizacija	42.000		42.000
C.SUFIN.EUP CAPONLITTER	46.800		46.800
D(A-B-C).RAZ. PRIH. I RASH.	0	0	0

Plan poslovanja za 2022. godinu bazira se uglavnom na procjeni fiksnih troškova društva na bazi ostvarenja istih za 2021. godinu uz minimalna povećanja nekih grupa troškova, te na razrađenoj dinamici realizacije već aktivnih EU projekata iz 2021. godine, a to su COASTENERGY, CAPONLITTER, CITYMINDED i MARLESS.

Masa brutto plaća temelji se na ukupnom broju zaposlenih 7 (sedam) radnika Razrađenom dinamikom realizacije EU projekata predviđeno je rasterećenje troškova plaća, te svih ostalih troškova poslovanja, koji impliciraju po grupama u administrativne troškove EU projekata. Sukladno navedenom, na Redovnom poslovanju u iskazanim ukupnim rashodima iskazani su planirani već naprijed spomenuti rasterećeni troškovi poslovanja (toč.a. i toč.b.), te planirani troškovi brutto plaće (toč.c), koji iznose 5% brutto plaće, koju ostvaruje direktor društva. Pored navedenog planirano je i sufinanciranje EU projekta CAPONLITTER (toč.C) prema razrađenoj dinamici za 2022. godinu, a sukladno Sporazumu o sufinanciranju projekta od strane društva u visini 15% ukupne vrijednosti projekta.

Planom nije predviđeno eventualno ostvarenje razlike prihoda i rashoda.

Labin, 17.11.2021.

IRENA
Istarska Regionalna Energetika Agencija
za energetske djelatnosti d.o.o.
LABIN (t)

Direktor
Valter Poropat, dipl.ing.el.

