

**REBALANS PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU**

	PLAN POSLOVANJA 2019.	REBALANS PLANA 2019.	INDEKS %
<b>A) UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.000.235</b>	<b>3.164.500</b>	<b>79,1</b>
a) prihodi od donac.-IŽ	245.000	500.000	204,1
b) prihodi iz djelatnosti		166.000	-
<b>b) EU projekti- MAESTRALE,ENERJ, SUPPORT,FIRECE, IDEAL,HAPPEN,JOINT SECAP,COASTENERG Y i CAPONLITTER</b>	<b>3.755.235</b>	<b>2.436.000</b>	<b>64,9</b>
c) financijski prihodi		1.500	-
d) izvanredni prihodi		61.000	-
<b>B) UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.000.235</b>	<b>3.133.062</b>	<b>78,3</b>
<b>a) troškovi materijala</b>	<b>19.000</b>	<b>11.340</b>	<b>59,7</b>
-uredski mat., ostali	5.500	1.340	24,4
režijski mat.i ostali administrativni tr.(uklj. EUP)			
-motorni benzin za osobno vozilo	13.500	10.000	74,1
<b>b) ostali vanjski troškovi</b>	<b>1.950.051</b>	<b>1.328.516</b>	<b>68,1</b>
-sitni inventar (uklj.EUP)	21.000	500	2,4
-uredska oprema	13.000		
-najam poslovnog prostora,sala (uklj.i EUP)	74.975	52.027	69,4
-usluge promidžbe i inform.(uključ.i EUP)	74.337		-
-mat.i tekuće održavanje			
-održavanje vozila	2.000	1.500	75,0
-telefonski troškovi	500	2.032	406,4
-poštarina	8.500	199	2,3
-troškovi el. Energije	2.500	943	37,7
-komunalne usluge i voda	6.000	182	3,0
-komunalna naknada i - nakn.za uređ.voda	2.000 2.000	535	26,8 -
-proizv.usl(teh.preg.,	2.500	1.500	60,0

reg.os. voz.i sl.) -računovodstvene usluge -neproizvodne usluge (Motovun+Buzet) -ostale neproizvodne usluge,čuvanje imov.i vanjske usluge EUP i sl. -administrativni i intel.usluge (EUP)	<b>26.000</b>  <b>6.000</b>  <b>1.708.739</b>	<b>19.206</b> <b>401.000</b>  <b>687.757</b>  <b>161.135</b>	<b>73,9</b> <b>-</b> <b>-</b> <b>9,4</b>
<b>c) troškovi osoblja - brutto plaće</b> -Redovno poslovanje -EU projekti	<b>1.447.488</b>  <b>14.000</b> <b>1.433.488</b>	<b>1.226.000</b>  <b>11.500</b> <b>1.214.500</b>	<b>84,7</b>  <b>82,1</b> <b>84,7</b>
<b>d) ostali troškovi</b> -nak. zaposlenicima- službena put.,prijevoz na posao, neop.nak. isl.(uklj.i EUP)  -premije osiguranja -reprezentacija (uklj.i EUP) -dopr. koji ne ovise o rez.posl. (članarina HGK i sl.) -obv.za PDV pl.po int.obr.za obavlj.ispor. -stručna literatura,seminari -pristojbe -naknada za platni promet,bank.nak. -ostali rash.(neg.teč.razl.i	<b>529.696</b> <b>263.876</b>  <b>5.500</b> <b>245.320</b>  <b>1.500</b>  <b>3.000</b>  <b>500</b> <b>10.000</b>  <b>3.000</b>	<b>508.206</b> <b>341.120</b>  <b>5.650</b> <b>38.836</b>  <b>1.000</b>  <b>91.250</b>  <b>500</b> <b>17.350</b>  <b>12.500</b>	<b>95,9</b> <b>129,3</b>  <b>102,7</b> <b>15,8</b>  <b>66,7</b>  <b>-</b>  <b>-</b> <b>100</b> <b>173,5</b>  <b>-</b>
<b>e) amortizacija</b>	<b>54.000</b>	<b>59.000</b>	<b>109,3</b>
<b>C(A-B)RAZLIKA PRIHODA I RASHODA-DOBIT</b>	<b>0</b>	<b>31.438</b>	<b>-</b>

Procjena poslovanja za izradu Rebalansa plana u tabelarnom pregledu iskazana je za društvo u cijelini,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, HAPPEN, JOINTSECAP, COASTENERGY I CAPONLITTER.

Procjena poslovanja za EU projekte bazirana je na ostvarenim troškovima u periodu 01-10/2018., te na procijenjenim aktivnostima po pojedinom projektu do konca 2019. godine.

U prikazanom pregledu Rebalansa plana (stupac 2), iskazani su procijenjeni prihodi i rashodi za redovno poslovanje, te procijenjeni obračunski prihodi i procijenjeni rashodi za naprijed navedene EU projekte.

Iskazana veća odstupanja od plana odnose se uglavnom na nerealiziranu planiranu dinamiku pojedinih aktivnosti na EU projektima, a koje su bile predviđene planom za 2019. godinu.

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 31.438 kn iz gornjeg pregleda, odnosi isključivo na redovno poslovanje društva.

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

Direktor  
Valter Poropat dipl.ing.el.

Labin, 06.12.2019.

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, HAPPEN, JOINTSECAP, COASTENERGY I CAPONLITTER.

Procjena poslovanja za EU projekte bazirana je na ostvarenim troškovima u periodu 01-10/2018., te na procijenjenim aktivnostima po pojedinom projektu do konca 2019. godine.

U prikazanom pregledu Rebalansa plana (stupac 2), iskazani su procijenjeni prihodi i rashodi za redovno poslovanje, te procijenjeni obračunski prihodi i procijenjeni rashodi za naprijed navedene EU projekte.

Iskazana veća odstupanja od plana odnose se uglavnom na nerealiziranu planiranu dinamiku pojedinih aktivnosti na EU projektima, a koje su bile predviđene planom za 2019. godinu.

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 31.438 kn iz gornjeg pregleda, odnosi isključivo na redovno poslovanje društva.

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

Direktor  
Valter Poropat dipl.ing.el.



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

217/2019.

Labin, 06.12.2019.