

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

	PLAN POSLOVANJA	REBALANS PLANA	INDEKS
A) UKUPNI PRIHODI	2.880.150	2.752.830	95,6
a) prihodi od donac.-IŽ	350.000	350.000	100
b) EU projekti- SUPPORT,HAPPEN,JOINT SECAP, COAST ENERGY, CAPONLITTER,CITYMINDED I MARLESS	2.530.150	2.402.830	94,9
B) UKUPNI RASHODI	2.880.150	2.752.830	95,6
a) troškovi materijala	31.600	5.000	15,8
-uredski materijal,ostali režijski mat.	21.100	1.200	5,7
-motorni benzin za osobno vozilo	10.500	3.800	36,1
b) ostali vanjski troškovi	1.298.100	1.400.103	107,9
-sitni inventar	2.000	0	0
-uredska oprema	0	0	0
-najam poslov.prostora i sala (EUP)	76.000	51.500	67,8
-usluge promidžbe i inform. (EUP)			
-mat.i tekuće održavanje			
-održavanje vozila	2.000	2.000	100
-telefonski troškovi	12.000	14.600	121,7
-poštarina	1.800	250	13,9
-troškovi el. Energije	7.050	4.600	65,2
-komunalne usluge i voda	2.300	1.000	43,5
-komunalna naknada i nakn.za uređ.voda	2.100	3.300	157,1
-proizv.usl.(teh.preg.,reg.os. voz.i sl.)	1.550	1.330	85,8
-računovodstvene usluge	72.500	67.500	93,1
-ostale neproizvodne usluge,čuvanje imov.i sl.	15.500	17.000	
-neproizvodne usluge (Motovun)	160.000	289.224	180,7
-administ.troš.i intelektualne i osobne usluge(EU projekti)	943.300	947.799	100,5
c) troškovi osoblja -brutto plaće	1.135.000	1.140.300	100,4
-Redovno poslovanje	11.500	11.850	103
-EU projekti	1.123.500	1.128.450	100,4
d) ostali troškovi	370.450	162.427	43,8
-nak. zaposlenicima-službena put.,prijevoz na posao,neop.nak. I sl	242.500	118.139	48,7

-premije osiguranja	6.000	5.734	95,6
-reprezentacija/catering (EUP)	80.000	20.150	25,2
-dopr. koji ne ovise o rez.posl. (članarina HGK i sl.)	1.500	504	33,6
-stručna literatura,seminari	4.000	0	0
-pristojbe	500	0	0
-naknada za platni promet,bank.nak.	10.500	6.400	60,9
-ostali rashodi (neg.teč.r.+kta)	25.450	11.500	45,2
e) amortizacija	45.000	45000	100
C(A-B)RAZLIKA PRIHODA I RASHODA-DOBIT	0	0	0

Rebalans Plan poslovanja za 2021.godinu bazira se uglavnom na procjeni fiksnih troškova društva na bazi ostvarenja istih za 01-08/2021.godinu uz minimalno 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, u četvrtom kvartalu planiraju se intenzivirati aktivnosti, osobito na realizaciji projekta vezanog za Dom Zdravlja Motovun, te se planira nabaviti oprema i započeti sa radovima u ukupnoj vrijednosti od 289.224 kn.

Na EU projektima iskazani su niži troškovi nekih aktivnosti, uglavnom vezanih za prezentacije i radionice, što pokazuju i iskazani indeksi na pozicijama najma poslovnog prostora i sala za sastanke, te reprezentacije, no iste će se bez obzira na niže iskazane troškove kvalitetno održati u on-line formi.

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

Direktor

Valter Poropat.dipl.ing.el.

Labin, 22.09.2021.

-premijske osiguranja	6.000	5.734	95,6
-reprezentacija/catering (EUP)	80.000	20.150	25,2
-dopr. koji ne ovise o rez.posl. (članarina HGK i sl.)	1.500	504	33,6
-stručna literatura,seminari	4.000	0	0
-pristojbe	500	0	0
-naknada za platni promet,bank.nak.	10.500	6.400	60,9
-ostali rashodi (neg.teč.r.+kta)	25.450	11.500	45,2
e) amortizacija	45.000	45000	100
C(A-B)RAZLIKA PRIHODA I RASHODA-DOBIT	0	0	0

Rebalans Plana poslovanja za 2021.godinu bazira se uglavnom na procjeni fiksnih troškova društva na bazi ostvarenja istih za 01-08/2021.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, u četvrtom kvartalu planiraju se intenzivirati aktivnosti , osobito na realizaciji projekta vezanog za Dom Zdravlja Motovun, te se planira nabaviti oprema i započeti sa radovima u ukupnoj vrijednosti od 289.224 kn.

Na EU projektima iskazani su niži troškovi nekih aktivnosti, uglavnom vezanih za prezentacije i radionice, što pokazuju i iskazani indeksi na pozicijama najma poslovnog prostora i sala za sastanke, te reprezentacije, no iste će se bez obzira na niže iskazane troškove kvalitetno održati u on-line formi.

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

Direktor

Valter Poropat.dipl.ing.el.

Labin, 22.09.2021.

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