

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

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

	PLAN 2022	REBALANS UKUPNO	REBALANS REDOVNO	REBALANS EU PROJEKTI	INDEKS UKUPNO
A)UKUPNI PRIHODI	2.723.775	2.449.226	405.000	2.044.226	89,9
a) prihodi od donacije IŽ+SUFIN. CAPONLITER	350.000	350.000	350.000		100
b) prihodi iz djelatnosti		44.500	44.500		
b) EU projekti- COAST ENERGY, CAPONLITTER,CI TYMINDED, MARLESS,SEET, SEAHE&T	2.723.775			2.044.226	75
c) ostali prihodi (kta+uskl.zatv.EUP)		10.500	10.500		
B) UKUPNI RASHODI	2.676.975	2.390.926	346.700	2.044.226	89,3
a) troškovi materijala	14.950	15.410	7.000	8.410	103
uredski materijal, ostali režijski mat.	4.450	8.410	0	8.410	189
-motorni benzin za osobno vozilo	10.500	7.000	7.000		66,7

b) ostali vanjski troškovi	981.775	581.951	60.880	521.071	59,2
-sitni inventar	2.000	1.350	350	1.000	67,5
-uredska oprema	0	0	0		
-najam posl.prostora i sala (EUP)	62.550	50.374	0	50.374	80,5
-usluge promidžbe i informiranja (EUP)					
-održavanje vozila	2.000	0	0	0	0
-telefonski troškovi	15.000	16.765	8.217	8.548	111,8
-poštarina	1.800	425	300	125	23,6
-troškovi el.en.	7.500	9.651	0	9.651	128,7
-prijevozne usl.		17.413	5.100	12.313	
-komunalne usluge i čuvanje imovine	2.300	4.535	0	4.535	197,2
-komunalna naknada, nakn.za uređ. voda	2.100	3.275	0	3.275	155,9
-usluge (registracija vozila)	1.550	1.230	1.230		79,3
-računovodstvene usluge	67.500	67.500	0	67.500	100
-ostale neproizvodne usluge	45.750	19.065	19.065		41,7
-neproizvodne usluge (Motovun)	182.375	13.768	13.768		7,5
-usluge projektiranja solarnih elektrana	0				
- usluge snimanja i promidžbe	0	12.500	12.500		
- ostale usluge (+testiranje na COVID19)	0	350	350		
-administ.troš.i intelekt.usl.(EUP)	589.350	363.750		363.750	61,7
c) troškovi osoblja - brutto plaće	1.264.000	1.421.312	145.354	1.275.958	112,4
-Redovno poslovanje	12.000	145.354	145.354		1211,28
-EU projekti	1.252.000	1.275.958		1.275.958	101,9

d) ostali troškovi	374.250	333.591	99.479	234.112	89,1
-nak. zaposlenicima- službena putovanja, prijevoz na posao, neop.nak. i sl	267.250	250.420	52.012	198.408	93,7
-premije osiguranja	6.000	8.489	8.489		141,5
-reprezentacija catering (EUP)	75.500	33.404	0	33.404	44,2
-doprinosi koji ne ovise o rez. poslovanja	1.500	2.100	0	2.100	140,00
-stručna literatura, seminari		1.960	1.960		
-pristojbe	500	200		200	40
-naknada za platni promet,	8.500	7.826	7.826		92,1
-ostali rashodi (neg.teč.r. + kamata)	15.000	29.192	29.192		194,6
e) amortizacija	42.000	38.662	33.987	4675	92
C.SUFIN.EUP CAPONLITTER,S EET,SEAHEaT,JU STEM	46800	46.800	58.300		124,57
D(A-B-C).RAZ. PRIH. I RASH.	0	0	0	0	

Rebalans plana poslovanja izradio se u cilju što točnije raspodjele troškova uslijed objektivnih razloga koji su utjecali na poslovanje u 2022. godini.

Zbog nemogućnosti dobave opreme, planirani iznos za Dom Zdravlja Motovun nije se mogao utrošiti, te je to značajno utjecalo na izvršenje plana u stavci vanjski troškovi.

Na EU projektima iskazani su manji iznosi, prvenstveno na stavkama reprezentacije, i ostalih vanjskih troškova.

Zbog povećanog opsega rada na izradi strategije solarnog potencijala na zgradama u vlasništvu Istarske županije, te rada djelatnika na vođenju informacijskog sustava za gospodarenje energijom – ISGE za potrebe zgrada u vlasništvu Istarske županije, izvršena je preraspodjela plaća s EU projekata na teret redovnog poslovanja.

Uvećan je iznos za sufinansiranje EU projekata iz razloga novo odobrenih projekata Dobra Energija SEET, SEAHEaT i JUSTEM.

Rebalansom Plana nije predviđeno eventualno ostvarenje razlike prihoda i rashoda.

Direktor

Valter Poropat.dipl.ing.el.

Labin,20.12.2022.

d) ostali troškovi	374.250	333.591	99.479	234.112	89,1
-nak. zaposlenicima- službena putovanja, prijevoz na posao, neop.nak. i sl	267.250	250.420	52.012	198.408	93,7
-premije osiguranja	6.000	8.489	8.489		141,5
-reprezentacija catering (EUP)	75.500	33.404	0	33.404	44,2
-doprinosi koji ne ovise o rez. poslovanja	1.500	2.100	0	2.100	140,00
-stručna literatura, seminari		1.960	1.960		
-pristojbe	500	200		200	40
-naknada za platni promet,	8.500	7.826	7.826		92,1
-ostali rashodi (neg.teč.r. + kamata)	15.000	29.192	29.192		194,6
e) amortizacija	42.000	38.662	33.987	4675	92
C.SUFIN.EUP CAPONLITTER,S EET,SEAHEaT,JU STEM	46800	46.800	58.300		124,57
D(A-B-C).RAZ. PRIH. I RASH.	0	0	0	0	

Rebalans plana poslovanja izradio se u cilju što točnije raspodjele troškova uslijed objektivnih razloga koji su utjecali na poslovanje u 2022. godini.

Zbog nemogućnosti dobave opreme, planirani iznos za Dom Zdravlja Motovun nije se mogao utrošiti, te je to značajno utjecalo na izvršenje plana u stavci vanjski troškovi.

Na EU projektima iskazani su manji iznosi, prvenstveno na stavkama reprezentacije, i ostalih vanjskih troškova.

Zbog povećanog opsega rada na izradi strategije solarnog potencijala na zgradama u vlasništvu Istarske županije, te rada djelatnika na vođenju informacijskog sustava za gospodarenje energijom- ISGE za potrebe zgrada u vlasništvu Istarske županije, izvršena je preraspodjela plaća s EU projekata na teret redovnog poslovanja.

Uvećan je iznos za sufinanciranje EU projekata iz razloga novo odobrenih projekata Dobra Energija SEET, SEAHEaT i JUSTEM.

Rebalansom Plana nije predviđeno eventualno ostvarenje razlike prihoda i rashoda.

Direktor

Valter Poropat.dipl.ing.el.

Labin,20.12.2022.

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

