***IRENA - Istarska Regionalna***

***Energetska Agencija d.o.o.***

***Rudarska 1***

***52220 LABIN***

**PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU**

REDOVNO POSL. EU PROJEKTI SVEUKUPNO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A) UKUPNI PRIHODI**  **a)** prihodi od donac.-IŽ  **b)** EU projekti- MAESTRALE,ENERJ,  SUPPORT,FIRECE,  IDEAL,HAPPEN,JOINT SECAP i COAST ENERGY | **245.000**  **245.000** | **3.755.235**  **3.755.235** | **4.000.235**  **245.000**  **3.755.235** |
| **B) UKUPNI RASHODI**  **a)** **troškovi materijala**  -uredski materijal,ostali režijski mat.  -motorni benzin za osobno vozilo | **245.000**  **19.000**  **5.500**  **13.500** | **3.755.235** | **4.000.235**  **19.000**  **5.500**  **13.500** |
| **b)** **ostali vanjski troškovi**  -sitni inventar  -uredska oprema  -najam poslovnog prostora,sala ( EUP)  -usluge promidžbe i inform. (EUP)  -mat.i tekuće održavanje  -održavanje vozila  -telefonski troškovi  -poštarina  -troškovi el. Energije  -komunalne usluge i voda  -komunalna naknada i nakn.za uređ.voda  -proizv.usl(teh.preg.,reg.os. voz.i sl.)  -računovodstvene usluge  -ostale neproizvodne usluge,čuvanje imov.i sl.  -administ.troš.(EU projekti)  -intelektualne i osobne usluge(EU projekti) | **116.500**  **21.000**    **37.500**  **2.000**  **500**  **8.500**  **2.500**  **6.000**  **2.000**  **2.000**  **2.500**  **26.000**  **6.000** | **1.833.551**  **13.000**  **37.475**  **74.337**  **265.288**  **1.443.451** | **1.950.051**  **21.000**  **13.000**  **74.975**  **74.337**  **2.000**  **500**  **8.500**  **2.500**  **6.000**  **2.000**  **2.000**  **2.500**  **26.000**  **6.000**  **265.288**  **1.443.451** |
| **c)** **troškovi osoblja -brutto plaće**  -Redovno poslovanje  -EU projekti | **14.000**  **14.000** | **1.433.488**  **1.433488** | **1.447.488**  **14.000**  **1.433.488** |
| **d)** **ostali troškovi**  -nak. zaposlenicima-službena put.,prijevoz na posao,neop.nak. I sl  -premije osiguranja  -reprezentacija  -dopr. koji ne ovise o rez.posl. (članarina HGK i sl.)  -stručna literatura,seminari  -pristojbe  -naknada za platni promet,bank.nak. | **41.500**  **16.000**    **5.500**  **5.000**  **1.500**  **3.000**  **500**  **10.000** | **488.196**  **247.876**  **240.320** | **529.696**  **263.876**  **5.500**  **245.320**  **1.500**  **3.000**  **500**  **10.000** |
| **e) amortizacija** | **54.000** |  | **54.000** |
| **C(A-B)RAZLIKA PRIHODA I RASHODA-DOBIT** | **0** | **0** | **0** |

Plan poslovanja za 2019.godinu bazira se uglavnom na procjeni poslovanja društva za 2018.godinu uz minimalno povećanja nekih grupa troškova , te na razrađenoj dinamici realizacije EU projekata u 2019.godini,uz napomenu da se pored već aktivnih EU projekata započinje s implementacijom i dva nova EU projekta ( JOINT SECAP i COAST ENERGY).

Masa brutto plaća temelji se na ukupnom broju zaposlenih radnika, nije predviđeno povećanje plaće u odnosu na 2018.godinu, već samo prijelaz dvoje zaposlenika u veći platni razred (viši str.sur ).

Razrađenom dinamikom realizacije EU projekata predviđeno je i rasterećenje troškova plaća po svakom projektu, tako da je na redovnom poslovanju u masi plaća iskazano samo 5% brutto plaće, koju ostvaruje direktor društva.

Planom nije predviđeno eventualno ostvarenje razlike prihoda i rashoda.

Direktor

Valter Poropat.dipl.ing.el.

Labin, 28.11.2018.