

**REBALANS II PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU**

	PLAN POSLOVANJA	REBALANS II PLANA	INDEKS
<b>A) UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.882.919</b>	<b>1.772.750</b>	<b>61,5</b>
a) prihodi od donac.-IŽ	450.000	350.000	77,8
b) EU projekti- SUPPORT,FIRECE, HAPPEN,JOINT SECAP, COAST ENERGY, CAPONLITTER, CITYMINDED i MARLESS	2.432.919	1.422.750	58,5
<b>B) UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.882.919</b>	<b>1.772.750</b>	<b>61,5</b>
a) troškovi materijala	20.500	20.500	100,0
-uredski materijal,ostali	10.000	10.000	100,0
režijski mat.			
-motorni benzin za osobno vozilo	10.500	10.500	100,0
b) ostali vanjski troškovi	1.167.269	404.350	34,6
-sitni inventar	1.000	1.000	100,0
-uredska oprema			
-najam poslovnog prostora,sala ( EUP)	66.000	66.600	100,0
-usluge promidžbe i inform. (EUP)			
-mat.i tekuće održavanje			
-održavanje vozila	1.550	1.550	100,0
-telefonski troškovi	11.000	11.000	100,0
-poštarina	1.500	1.500	100,0
-troškovi el. Energije	7.050	7.050	100,0
-komunalne usluge i voda	2.300	2.050	100,0
-komunalna naknada i nakn.za uređ.voda	2.100	2.100	100,0
-roizv.usl.(teh.preg.,reg.os. voz.i sl.)	1.550	1.550	100,0
-računovodstvene usluge	72.500	72.500	100,0
-ostale neproizvodne usluge,čuvanje imov.i sl.	15.500	15.500	100,0
-neproizvodne usluge (Motovun)	259.250	159.250	61,4
-administ.troš.i intelektualne i osobne usluge(EU projekti)	725.969	62.700	8,6

<b>c) troškovi osoblja - brutto plaće</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.118.750</b>	<b>91,3</b>
-Redovno poslovanje	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>100,0</b>
-EU projekti	<b>1.214.500</b>	<b>1.107.250</b>	<b>91,3</b>
<b>d) ostali troškovi</b>	<b>410.150</b>	<b>170.150</b>	<b>41,5</b>
-nak. zaposlenicima- službena put., prijevoz na posao, neop.nak. i sl	<b>284.500</b>	<b>113.500</b>	<b>39,9</b>
-premije osiguranja	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>100,0</b>
-reprezentacija	<b>79.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12,7</b>
-dopr. koji ne ovise o rez.posl. (članarina HGK i sl.)	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
-stručna literatura, seminari	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
-pristojbe	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,0</b>
-naknada za platni promet, bank.nak.	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>100,0</b>
-ostali rashodi (neg.teč.r.+kta	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>100,0</b>
<b>e) amortizacija</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>100</b>
<b>C(A-B)RAZLIKA PRIHODA I RASHODA-DOBIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zbog izvanredne situacije izazvane prisutnošću epidemije CoVid-19, došlo je do smanjenja prihoda Istarske Županije ,zbog čega se pristupilo donošenju Zaključka o umanjenju namijenjenih sredstava za 2020. društvu IRENA d.o.o.U tu svrhu sklopljen je Aneks Ugovora o dodjeli sredstava ,kojim se namijenjena sredstava smanjuju sa 450.000,00 kn na 350.000,00 kn.

Zbog naprijed navedenog u srpnju je razrađen Rebalans plana poslovanja za 2020.godinu.

Situacija vezana za pandemiju CoVid-19 nije se poboljšala ni u drugom polugodištu izvještajne godine, te se nisu uspjele realizirati niti planirane aktivnosti vezane za EU projekte.

Zbog toga se sada pristupilo izradi Rebalansa II Plana poslovanja za 2020.godinu, koji se uglavnom odnosi na smanjenje troškova na pozicijama, koje se odnose na planirane troškove EU projekata.

Analizom svih troškova u Rebalansu Plana poslovanja za 2020. godinu interveniralo se uglavnom na stavci -administrativni troškovi, intelektualne i osobne usluge za EU projekte, na stavci -naknade zaposlenicima-službena putovanja i slično, te na stavci -reprezentacija u dijelu u kojem su se odnosile na EU projekte. Planirani troškovi brutto plaća su izbalansirani prema ostvarenju. Sva ostala obrazloženja iz Plana poslovanja za 2020. godinu vrijede i za ovaj Rebalans.

Direktor  
Valter Poropat.dipl.ing.el.

Labin, 30.11.2020.