***IRENA - Istarska Regionalna***

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

***Rudarska 1***

52220 LABIN

**PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU**

REDOVNO POSL. EU PROJEKTI SVEUKUPNO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A) UKUPNI PRIHODI**  **a)** prihodi od donacija.-IŽ  **b)** EU projekti  COAST ENERGY, CAPONLITTER,CITYMINDED I MARLESS | **350.000**  **350.000** | **2.373.775**  **2.373.775** | **2.723.775**  **350.000**  **2.373.775** |
| **B) UKUPNI RASHODI**  **a)** **troškovi materijala**  -uredski materijali ,ostali režijski mat.  -motorni benzin za osobno vozilo | **303.200**  **1.000**  **500**  **500** | **2.373.775**  **13.950**  **3.950**  **10.000** | **2.676.975**  **14.950**  **4.450**  **10.500** |
| **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 usl.,snimanja,čuv. imov.i sl.  -neproizvodne usluge (Motovun)  -administ.troš.i intelektualne i osobne usluge(EU projekti) | **213.225**    **500**  **500**  **500**  **150**  **450**  **28.750**  **182.375** | **768.550**  **2.000**  **62.550**  **2.000**  **14.500**  **1.300**  **7.000**  **2.150**  **1.650**  **1.550**  **67.500**  **17.000**  **589.350** | **981.775**  **2.000**  **62.550**  **2.000**  **15.000**  **1.800**  **7.500**  **2.300**  **2.100**  **1.550**  **67.500**  **45.750**  **182.375**  **589.350** |
| **c)** **troškovi osoblja -brutto plaće**  -Redovno poslovanje  -EU projekti | **12.000**  **12.000** | **1.252.000**  **1.252.000** | **1.264.000**  **12.000**  **1.252.000** |
| **d)** **ostali troškovi**  -nak. zaposlenicima-službena put.,prijevoz na posao,neop.nak. I sl  -premije osiguranja  -reprezentacija+catering  -dopr. koji ne ovise o rez.posl. (članarina HGK i sl.)  -stručna literatura,seminari  -pristojbe  -naknada za platni promet,bank.nak.  -ostali rashodi (neg.teč.r.+kamate na kredite JointSECAP, MARLESS, COASTENERGY) | **34.975**  **9.475**    **0**  **1.500**  **0**  **500**  **8.500**    **15.000** | **339.275**  **257.775**  **6.000**  **75.500** | **374.250**  **267.250**  **6.000**  **75.500**  **1.500**  **0**  **500**  **8.500**  **15.000** |
| **e) amortizacija** | **42.000** |  | **42.000** |
| **C.SUFIN.EUP CAPONLITTER** | **46.800** |  | **46.800** |
| **D(A-B-C).RAZ. PRIH. I RASH.** | **0** | **0** | **0** |

Plan poslovanja za 2022.godinu bazira se uglavnom na procjeni fiksnih troškova društva na bazi ostvarenja istih za 2021.godinu uz minimalno povećanja nekih grupa troškova, te na razrađenoj dinamici realizacije već aktivnih EU projekata iz 2021.godine,a to su COASTENERGY, CAPONLITTER,CITYMINDED I MARLESS.

Masa brutto plaća temelji se na ukupnom broju zaposlenih radnika (7 radnika )

Razrađenom dinamikom realizacije EU projekata predviđeno je rasterećenje troškova plaća,te svih ostalih troškova poslovanja, koji impliciraju po grupama u administrativne troškove EU projekata.

Sukladno navedenom, na Redovnom poslovanju u iskazanim ukupnim rashodima iskazani su planirani već naprijed spomenuti rasterećeni troškovi poslovanja (toč.a.i toč.b.),te planirani

troškovi brutto plaće (toč.c),koji iznose 5% brutto plaće, koju ostvaruje direktor društva.

Pored navedenog planirano je i sufinanciranje EU projekta CAPONLITTER (toč.C) prema

razrađenoj dinamici za 2022. godinu, a sukladno Sporazumu o sufinanciranju projekta od strane

društva u visini 15% ukupne vrijednosti projekta.

Planom nije predviđeno eventualno ostvarenje razlike prihoda i rashoda.

Direktor

Valter Poropat.dipl.ing.el.

Labin, 17.11.2021.

