

Plan poslovanja za 2017. godinu i projekcije planova poslovanja za 2018. i 2019. godinu

NAPOMENA:
 1) 2017.g. 4 zaposlena,
 2018.-2019. 5 zaposlenih
 2) vrijednost EU projekata za razdoblje 2017-2019
 3.119.190kn (467.878,50kn sufinanciranje 15%)

PLAN POSLOVANJA IRENA

	2017	2018	2019		
UKUPNI PRIHODI	1.255.327,03	1.573.655,15	1.458.997,82		
Izvanredni prihodi - donacije IŽ	450.000,00	555.136,35	581.083,70	1.586.220,05	
Sporazum E-RESPLAN-IŽ	50.448,45	0,00	0,00		
Sporazum ostali EU projekti (SUPPORT, MAESTRALE, ENERJ)-IŽ	754.878,58	1.018.518,80	877.914,12	2.651.311,50	3.119.190,00
UKUPNI RASHODI	1.255.327,03	1.573.655,15	1.458.997,82		
a) troškovi sirovina i materijala	9.750,00	10.300,00	11.000,00		
uredski i ostali režijski materijal	3.250,00	3.500,00	4.000,00		
motorni benzin za osob.vozilo	6.500,00	6.800,00	7.000,00		
b) ostali vanjski troškovi	415.827,03	583.615,15	449.757,82		
sitni inventar	1.100,00	1.200,00	1.600,00		

najam posl.prostora	37.500,00	38.000,00	38.000,00
operativni leasing za osobno vozilo	48.000,00	48.000,00	48.000,00
tekuće održavanje	1.200,00	1.500,00	1.800,00
telefonski troškovi	5.200,00	5.500,00	6.000,00
poštarina	1.250,00	2.500,00	3.000,00
troškovi električne energije	19.000,00	19.500,00	19.500,00
komunalne usluge i voda	1.550,00	1.800,00	2.000,00
komunalna naknada	2.000,00	2.000,00	2.000,00
računovodstvene usluge	26.000,00	26.000,00	26.000,00
računovodstvene usluge E-RESPLAN	2.500,00	0,00	0,00
računovodstvene usluge ostali EU projekti	36.000,00	36.000,00	36.000,00
ostale neproizvodne usluge	4.000,00	4.000,00	4.500,00
ostale neproizvodne usluge EU projekti (svi vanjski)	230.027,03	397.115,15	260.857,82
usluge upravljanja zgradom (pričuva)	500,00	500,00	500,00
c) troškovi osoblja	683.000,00	819.740,00	819.740,00
redovno	108.672,14	168.611,73	206.997,68
ERESPLAN	41.948,45	0,00	0,00
SUPPORT	186.683,04	270.414,47	232.028,52
MAESTRALE	175.977,94	190.356,90	190.356,90
ENERJ	169.718,44	190.356,90	190.356,90
d) ostali troškovi	146.750,00	160.000,00	178.500,00
naknade zaposl. REDOVNO (putni nalozi,prijevoz i sl.)	26.790,00	33.760,00	34.760,00
naknade zaposl. prijevoz E-RESPLAN	1.500,00	0,00	0,00
naknade zaposl. PN E-RESPLAN	4.500,00	0,00	0,00
naknade zaposl. prijevoz ostali EU projekti	5.460,00	15.240,00	15.240,00
naknade zaposl. PN ostali EU projekti	91.000,00	92.000,00	108.000,00
premije osiguranja	3.500,00	3.500,00	3.500,00
reprezentacija	2.000,00	2.500,00	3.000,00
dopr.koji ne ovise o rez.posl. član.HGK i sl	2.000,00	2.000,00	2.000,00

stručna literatura i seminari	5.000,00	5.500,00	6.000,00
naknada za platni promet	5.000,00	5.500,00	6.000,00

e) amortizacija

DIREKTOR
Valter Poropat



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