



IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.
Rudarska 1, 52220 Labin
OIB: 15317120721

| PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU U EUR - Rebalans 3. | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | PLAN 2024 (1) | REBALANS 2. 2024 (2) | REBALANS 3. UKUPNO (3 = 4+5) | REBALANS REDOVNO (4) | REBALANS MED. PROJEKTI (5) | INDEKS UKUPNO (3/2) |
| A) UKUPNI PRIHODI | 459.355,00 | 500.783,00 | 535.968,00 | 192.500,00 | 343.468,00 | 107,03% |
| a) prihodi od donacije IŽ | 100.000,00 | 125.000,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 0,00 | 154,00% |
| b) EU projekti - Dobra energija SEET, SEAHEAT, COOPwind, JUSTEM, JETforCE, CARDIMED, NGRCOM, EnerCnet, AWASTER, BEYOND, SUMMA, ARCA, REFINEE, HERCULES | 349.355,00 | 365.983,00 | 343.468,00 | 0,00 | 343.468,00 | 93,85% |
| c) izvanredni prihodi | 10.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B) UKUPNI RASHODI | 459.355,00 | 500.783,00 | 535.968,00 | 192.500,00 | 343.468,00 | 107,03% |
| a) Troškovi materijala | 3.330,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 | 100,00% |
| - uredski materijal, ostali rezijski mat., voda za ured | 1.130,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 100,00% |
| - gorivo za motorno vozilo | 2.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 100,00% |
| b) Vanjski troškovi | 178.897,00 | 183.985,00 | 220.370,00 | 161.870,00 | 58.500,00 | 119,78% |
| - sitni inventar | 350,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 | 100,00% |
| - uredska oprema i uređenje ureda | 1.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 100,00% |
| - edukacijska oprema | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| - najam poslovnog prostora | 6.320,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 100,00% |
| - usluge promidžbe i informiranja | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| - promotivni materijali i video materijali | 6.900,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 600,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| - tekuće održavanje | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | * |
| - održavanje vozila | 990,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 100,00% |
| - tehnički pregled | 187,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 100,00% |
| - osiguranje vozila | 770,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 100,00% |
| - cestarine | 320,00 | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 100,00% |
| - odvoz smeća | 260,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 100,00% |
| - HRT pristojba | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00% |
| - troškovi telefona | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| - poštarina | 185,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 100,00% |
| - troškovi el. energije | 2.200,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 100,00% |
| - komunalne naknade | 295,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 100,00% |
| - naknada za uređenje voda | 145,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 100,00% |
| - računovodstvene usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| - čišćenje ureda | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| - troškovi odvjetnika i bilježnika | 300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 100,00% |
| - neproizvodne usluge (održavanje računala, računalni software, FINA, itd.) | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| - neproizvodne usluge (tehnička dokumentacija, radovi i oprema itd.) | 99.000,00 | 107.453,00 | 143.838,00 | 120.838,00 | 23.000,00 | 133,86% |
| - intelektualne i osobne usluge (studije, analize, itd.) | 41.800,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 100,00% |
| - najam vozila | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | / |
| - prijevozne usluge | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | / |
| c) Troškovi osoblja | 239.913,50 | 266.508,00 | 266.508,00 | 9.780,00 | 256.728,00 | 100,00% |
| Bruto plaće | 216.151,50 | 239.300,00 | 239.300,00 | 3.600,00 | 235.700,00 | 100,00% |
| Prijevoz | 3.139,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 25,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| Neoporezive naknade (prehrana, prigodna nagrada, radni rezultati, dar djetetu itd.) | 18.440,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.500,00 | 16.500,00 | 100,00% |
| Troškovi vrtića | 2.183,00 | 2.183,00 | 2.183,00 | 655,00 | 1.528,00 | 100,00% |
| d) Ostali troškovi | 36.614,50 | 42.990,00 | 41.790,00 | 13.550,00 | 28.240,00 | 97,21% |
| - nak. zaposlenicima za službena putovanja i ostali troškovi putovanja | 18.040,00 | 19.440,00 | 18.440,00 | 1.500,00 | 16.940,00 | 94,86% |
| - čuvanje imovine | 450,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 100,00% |
| - premija osiguranja | 360,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 100,00% |
| - reprezentacija, organizacija događaja i edukacija | 14.300,00 | 11.620,00 | 11.620,00 | 320,00 | 11.300,00 | 100,00% |
| - dopr. koji ne ovise o rdovnom poslovanju (HGK i sl) | 90,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 100,00% |
| - stručna literatura i seminari | 574,50 | 2.890,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 | 93,08% |
| - naknada za platni promet, bank. nak. | 800,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 100,00% |
| - ostali rashodi (neg. teč.r. + kta) | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 100,00% |
| - nadzorni odbor | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | * |
| e) Amortizacija | 600,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 100,00% |
| C) (A-B) RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

U Labinu, 18.12.2024.
Interni broj: PU/01-25/24/178-03


Andrea Poldrugovac, privremeni upravitelj

IRENA
Istarska Regionalna Energetska Agencija
za energetske djelatnosti d.o.o.
I. ABIN (1)