

Prijedlog proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2014. godinu

Za ostvarenje zadaća prema "Programu rada i razvoja Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2014. godinu", Agenciji će biti potrebna sredstva u iznosu od 34.065.000 kn.

Proračun Agencije za 2014. godinu sadrži sljedeće cjeline:

- A) Plan prihoda Agencije za 2014. godinu,
- B) Plan rashoda Agencije za 2014. godinu,
- C) Obrazloženje proračuna Agencije za 2014. godinu.

Proračunom Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2014. godinu planirani su rashodi u iznosu od 34.065.000 kn te prihodi u istom iznosu.

Tabelarni prikaz proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2014. godinu daje se u nastavku:

Redni broj	O P I S	I Z N O S
1.	UKUPNO PLANIRANI RASHODI	34.065.000
2.	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	28.640.000
3.	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ PRETHODNE GODINE	5.425.000

A) Plan prihoda Agencije za 2014. godinu

Skupina	Pod skupina	Opis	Plan za 2014.
1		2	3
33		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	28.270.000,00
	331-1	Prihodi od naknada temeljem ukupnog godišnjeg prihoda od prodaje roba i/ili usluga koji su u prethodnoj godini ostvarili energetske subjekti s osnove obavljanja energetske djelatnosti	27.070.000,00
		Električna energija	8.000.000,00
		Plin	8.400.000,00
		Nafta i naftni derivati	9.500.000,00
		Toplinska energija	760.000,00
		Ostalo (trgovanje, posredovanje)	220.000,00
		Biogorivo	190.000,00
	331-2	Prihodi od naknada (jednokratnih uplata) za rad Hrvatske energetske regulatorne agencije	1.200.000,00
34		PRIHODI OD IMOVINE	170.000,00
	341	Prihodi od financijske imovine (kamate, pozitivne tečajne razlike i ostalo) *	100.000,00
	342	Prihod od najma poslovnog prostora	70.000,00
36		OSTALI PRIHODI	200.000,00
UKUPNO PRIHODI			28.640.000,00
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA PRETHODNE GODINE			5.425.000,00

B) Plan rashoda Agencije za 2014. godinu

Skupina	Pod skupina	Opis	Plan za 2014.
1		2	3
41		RASHODI ZA RADNIKE	16.150.000,00
	411	Plaće	13.700.000,00
	412	Ostali rashodi za radnike	350.000,00
	413	Doprinosi na plaće	2.100.000,00
42		MATERIJALNI RASHODI	18.005.000,00
	421	Naknade troškova radnicima	2.820.000,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	100.000,00
	425	Rashodi za usluge	12.165.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	1.450.000,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	420.000,00
43		RASHODI AMORTIZACIJE	800.000,00

	431	Amortizacija	800.000,00
44		FINANCIJSKI RASHODI	50.000,00
	443	Ostali financijski rashodi	50.000,00
46		OSTALI RASHODI	110.000,00
	461	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	100.000,00
UKUPNO RASHODI			34.065.000,00

C) Obrazloženje proračuna Agencije za 2014. godinu

Plan prihoda Agencije za 2014. godinu

Prihodi Agencije planirani u iznosu od 28.640.000, raščlanjeni su na prihode po posebnim propisima, prihode od imovine i ostale prihode. Iznos od 5.425.000 kn predstavlja ostvareni višak prihoda nad rashodima iz prethodne godine te se uključuje u plan prihoda.

1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

Način financiranja Agencije uređen je Zakonom o regulaciji energetske djelatnosti. Odluku o visini naknada donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog vijeća Agencije, koje je prethodno pribavilo mišljenje Ministarstva gospodarstva. Visina naknada za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti koje obavlja Agencija propisane su Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti ("Narodne novine", broj 155/08, 50/09, 103/09 i 21/12) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Prema toj Odluci naknade se određuju:

- u iznosu 0,05% od ukupnog godišnjeg prihoda od prodaje roba i/ili usluga koji su u prethodnoj godini ostvarili energetske subjekti s osnove obavljanja energetske djelatnosti temeljem dozvole za obavljanje energetske djelatnosti koju izdaje Agencija,
- prema pregledu naknada za rad Agencije koji je sastavni dio te Odluke (naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, te naknade za rješavanje povodom žalbi, prigovora i zahtjeva).

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 28.270.000 kn, što čini 98,70% ukupno planiranih prihoda

2. PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 170.000 kn što čini 0,60% ukupno planiranih prihoda. Ovi prihodi obuhvaćaju prihode od kamata, pozitivnih tečajnih razlika i prostora za smještaj antenske instalacije.

3. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi planirani su u visini od 200.000 kn i čine 0,7% ukupnih prihoda. Čine ih prihodi od naknada šteta, korištenja službenih vozila u privatne svrhe i drugi nespomenuti prihodi, te prihodi od donacija iz državnog proračuna za kupnju poslovnog prostora u planiranom iznosu amortizacije poslovne zgrade u 2014. godini.

B) Plan rashoda Agencije 2014. godinu

Plan rashoda Agencije za 2014. godinu sistematiziran je na razini odjeljka i usklađen s računskim planom neprofitnih organizacija sukladno Uredbi o neprofitnom računovodstvu. Rashodi su planirani na temelju ostvarenja rashoda Agencije u 2013. godini i planiranim aktivnostima Agencije u 2014. godini.

41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su u iznosu od 16.150.000 kn i čini 47,4% ukupnih rashoda.

411 Plaće

Na ovoj poziciji Plana rashoda predviđeni su troškovi bruto plaća članova Upravnog vijeća Agencije koji dužnost obavljaju profesionalno i svih ostalih radnika Agencije.

Iznos troškova na ovoj poziciji planiran je u skladu s ostvarenim troškovima plaća sadašnjih 62 radnika, od čega pet članova Upravnog vijeća koji svoju dužnost obavljaju kao jedino zanimanje i planiranom trošku za 10 novih radnika - na kraju 2014. godine Agencija planira imati 72 radnika. Ovakvim planiranjem Agencija slijedi smjernice stručnjaka Europske komisije koji su tijekom Misije TAIEX u listopadu 2008. godine ocijenili kako će Agencija „s brojem zaposlenih 89 imati adekvatnu razinu zaposlenosti kako bi mogla obavljati svoje zadaće“. Plan je da se ta brojka zaposlenih u Agenciji dosegne do kraja 2016. godine.

412 Ostali rashodi za radnike

Ostali rashodi za radnike podrazumijevaju isplate potpora, nagrada, otpremnina i slično radnicima Agencije te troškove obrazovanja radnika Agencije.

Isplate potpora, nagrada, otpremnina i slično u skladu su s odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika Agencije. Svi iznosi koji se u smislu ove stavke planiraju isplaćivati radnicima Agencije, pojedinačno na godišnjoj razini ne prelaze maksimalne neoporezive iznose sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Pod obrazovanjem radnika planirani su troškovi školarina za one radnike koji završavaju školovanje započeto ranijih godina za stjecanje više razine obrazovanja od one koju radnik ima (poslijediplomski studij, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij, preddiplomski sveučilišni stručni studij i stručni studij).

413 Doprinosi na plaće

Iznos doprinosa na plaće planiran je u skladu s planiranim iznosima plaća radnika i važećim stopama doprinosa na plaće.

42 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 16.955.000 kn što čini 49,8 % ukupno planiranih rashoda.

421 Naknade troškova radnicima

Na ovoj poziciji Plana rashoda predviđeni su troškovi službenih putovanja, naknade radnicima za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, te stručno usavršavanje radnika. Navedeni troškovi planirani su u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i očekivanim aktivnostima Agencije u 2014. godini.

Pod troškovima službenih putovanja podrazumijevaju se troškovi dnevnica, smještaja, prijevoza i putnih izdataka na službenom putu. Prilikom definiranja stavki vezanih uz *Službena putovanja* vodilo se računa o potrebama Agencije u smislu nadležnosti koje su joj dane važećim zakonskim okvirom, potrebi nadziranja energetske subjektata i s tim povezanih putovanja u Republici Hrvatskoj, zatim sudjelovanja članova Upravnog vijeća i radnika Agencije na skupovima koji su bitni za njezin rad i za razvoj energetskog tržišta u Republici Hrvatskoj, skupovima koji su bitni za pozicioniranje Republike Hrvatske u odnosu na energetska tržišta u okruženju, a prvenstveno regionalna tržišta energije koja se naglo razvijaju. U 2014. predstavnici Agencije aktivno će sudjelovati u radu CEER-a (*Council of European Energy Regulators*), budući da je u srpnju 2013. primljena u punopravno članstvo CEER-a, ACER-a (*Agency for the Cooperation of Energy Regulators*), Europske mreže operatora prijenosnih sustava – ENTSO-E i Europske mreže operatora transportnih sustava – ENTSO-G, a sukladno programima rada tih tijela. Predstavnici Agencije sudjelovat će i u radu Firentinskog foruma (električna energija) i Madridskog foruma (plin), važnim skupovima na kojima se raspravlja o regulaciji energetskog sektora i tržištu energije u Europi. Osim toga, planira se, kao i ranijih godina, sudjelovanje radnika Agencije na redovnim radnim sastancima i edukacijskim programima tijela u sklopu Energetske zajednice (ECRB, EWG, GWG i dr.), Mediteranskog udruženja regulatora (MEDREG) i Regionalnog udruženja energetskih regulatora (ERRA).

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život planirane su u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i planiranim brojem radnika u 2014. godini.

Na stavci *Stručno usavršavanje radnika* predviđeni su troškovi stručnog usavršavanja članova Upravnog vijeća i ostalih radnika Agencije na stručnim konferencijama, seminarima, radionicama, tečajevima i slično u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi tečaja poslovnih stranih jezika. Na ovoj stavci planirano je i obučavanje korisnika i administratora novog sustava za upravljanje dokumentacijom i poslovnim procesima na razini Agencije (eng. document management system).

422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

Na ovoj poziciji rashoda planirane su naknade za rad i troškovi nastali sudjelovanjem u radu savjeta pri Agenciji.

Sukladno novom Statutu Agencije koji je stupio na snagu 24. listopada 2013., u 2014. godini osnovat će se Savjet za regulatorne poslove i zaštitu potrošača.

U 2014. održat će se najmanje dvije sjednice Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača, a po potrebi i više.

425 Rashodi za usluge

Na ovoj poziciji Plana rashoda predviđeni su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne

usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge.

Usluge telefona i poštanske usluge predviđene su u skladu s planiranim brojem radnika Agencije, te brojem pisama i dokumenata koje Agencija stavlja u promet prema energetskim subjektima, kupcima, institucijama, udruženjima, medijima, ustanovama, ministarstvima i upravnim tijelima, odnosno institucijama, ustanovama i udruženjima izvan Republike Hrvatske, vršeći svoje zakonom i drugim aktima propisane obveze i zadatke.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja podrazumijevaju tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata (poslovnog prostora), postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava.

Na ovoj poziciji, između ostalog, planirano je i održavanje postojećeg računovodstvenog programa (podrazumijeva redovne i izvanredne mjere i aktivnosti čije je provođenje preduvjet efikasnog funkcioniranja programske opreme, kao npr. instaliranje novih verzija programa vezanih uz zakonske promjene, telefonsku pomoć za upite vezane uz programsku opremu i korištenje sistemskih programa, otklanjanje smetnji i sl.), te održavanje sustava za upravljanje dokumentima (eng. document management system) koji Agencija planira nabaviti u 2014. godini.

Pod tekućim i investicijskim održavanjem građevinskih objekata planirani su troškovi zamjene dotrajale vanjske stolarije na poslovnoj zgradi Agencije, obnavljanja 11 sanitarnih čvorova zbog dotrajalosti pojedinih elemenata i racionalizacija potrošnje vode (odvajanje po potrošačima).

Dodatno, planira se izvršiti popravke na dijelu unutarnjih zidova i unutarnje stolarije zbog dotrajalosti i nemogućnosti učinkovitog korištenja, te sanacija fasade poslovne zgrade.

Nadalje, u 2014. Agencija će također provoditi mjere i aktivnosti vezane za održavanje postojećih sustava i imovine prema važećim propisima (Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara), te mjere i aktivnosti vezane za tekuće održavanje i sitne popravke (automobili, zgrada).

Pod tekućim i investicijskim održavanjem prijevoznih sredstava planirani su troškovi održavanja šest službenih automobila, u skladu s traženim standardom i učestalosti te do sada uspostavljenom praksom redovnog održavanja službenih automobila.

Pod stavkom *Usluge promidžbe i informiranja* predviđeni su troškovi usluga promotivnih aktivnosti koje će za Agenciju obavljati specijalizirane PR-agencije.

Na stavci *Komunalne usluge* iskazuju se troškovi za komunalne usluge kao što su opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, komunalna i slivna vodna naknada i druge slične usluge.

Pod stavkom *Zdravstvenih usluga* planirani su izdaci za redovne sistematske preglede radnika Agencije.

Pod stavkom *Intelektualne i osobne usluge* planirane su znanstvenoistraživačke usluge, odnosno troškovi angažiranja vanjskih stručnih pravnih i fizičkih osoba, fakulteta, instituta i ostalih znanstvenih ustanova, po potrebi i međunarodnih konzultantskih kuća i/ili znanstvenih institucija koje će Agencija, osim rada vlastitih stručnih službi, nužno trebati angažirati kako bi ispunila nove obveze predviđene „Trećim energetskim paketom“.

Pod stavkom *Računalne usluge* planirani su operativni troškovi izrade programskog rješenja za upravljanje dokumentacijom i poslovnim procesima na razini Agencije (eng. document management system).

Pod ostalim uslugama planirane su usluge operativnog leasinga pet službenih automobila, usluge čišćenje poslovnog prostora Agencije, usluga 24-satne fizičke zaštite osoba i imovine, usluge prijevoda i lektoriranja, odvjetničke, računovodstvene, revizijske i druge usluge poslovnog savjetovanja, grafičke usluge i usluge umnožavanja i uvezivanja, oglašavanje, uređenje prostora, usluge zaštite na radu, tehnički pregled i registracija vozila i ostale nespomenute usluge.

426 Rashodi za materijal i energiju

Na ovoj poziciji Plana rashoda predviđeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashodi za energiju te sitni inventar i auto gume.

Stavka *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* podrazumijeva troškove uredskog materijala, materijala za održavanje, materijala za promidžbu, materijala i sredstava za zaštitu na radu, literaturu i ostale materijalne rashode, a planirani su u skladu s dinamikom dosadašnjeg ostvarenja i planiranim povećanjem broja radnika Agencije.

Pod stavkom *Energija* planirani su troškovi za potrošenu električnu i toplinsku energiju te troškovi goriva za službene automobile, a planirani su u skladu s ostvarenjem tih troškova u 2013. godini.

Pod stavkom *Sitni inventar i auto gume* planirana je nabava sitnog inventara te troškovi auto guma za šest službenih automobila.

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi

Na ovoj poziciji Plana rashoda predviđeni su rashodi premija osiguranja, reprezentacije, članarine i ostali nespomenuti materijalni rashodi.

Pod stavkom *Premije osiguranja* planirane su premije osiguranja šest službenih automobila Agencije i premije osiguranja imovine Agencije. Planirani troškovi u skladu su s dosadašnjim troškovima osiguranja službenih automobila i osiguranjem imovine Agencije.

Troškovi reprezentacije planirani su u skladu s dosadašnjom realizacijom te planiranim aktivnostima u 2014. godini koja su vezana za suradnju Agencije s domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama.

Pod stavkom *Članarine* planirane su članarine za stručne i granske domaće (HED, HOCIGRE, HUP, EDZ i dr.) i inozemne udruge CEER (Council of European Energy Regulators), ERRA (ERRA - Regionalno udruženje energetske regulatora), CIGRE (Međunarodni komitet za velike električne sisteme), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), MEDREG (Mediterransko udruženje regulatora) i druge stručne i granske udruge, te članarine za poslovne kreditne kartice.

43 Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije planirani su na bazi procjene ostvarenja u 2013. godini te u skladu s planiranim investicijama za nabavku nove dugotrajne imovine u 2014. godini.

44 Financijski rashodi

Pod financijskim rashodima planirani su troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa, negativnih tečajnih razlika i valutnih klauzula, zatezne kamate te ostali nespomenuti financijski rashodi, u skladu s procjenom ostvarenja tih rashoda u 2013. godini.

45 Ostali rashodi

Pod stavkom Ostali rashodi planirane su eventualne kazne, penali, naknade štete te ostali nespomenuti rashodi. Nadalje, planirano je izvršiti ispravak vrijednosti onih nenaplaćenih potraživanja gdje je upitna izvjesnost naplate, a isto je ušlo u prihode prethodnih godina.

Ulaganja u dugotrajnu imovinu

Zbog planiranog zapošljavanja novih radnika nabavit će se potreban uredski namještaj.

Na krovu poslovne zgrade Agencije planira se ugraditi sunčana elektrana snage oko 30 kW koja može godišnje proizvesti oko 29.400 kWh „zelene“ energije. Izdaci za elektranu su planirani u iznosu od 550.000 kn.

Tijekom 2014. planira se uvesti informatički sustav za upravljanje dokumentima koji prati poslovne procese vezane za tijek, administrativno-tehničku obradu i pohranu dokumenata, te omogućuje jednostavniju klasifikaciju, obradu, pohranu i pretraživanje velikog broja ulaznih i izlaznih dokumenata. Sustav bi trebao omogućiti i bržu razmjenu podataka s tijelima državne uprave i ostalim organizacijama nadležnim za praćenje energetskega sektora.

Također, planira se i uvođenje sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću kako bi se osigurala povjerljivost i integritet prikupljenih podataka.

Zagreb, 27. prosinca 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković
Tomislav Jureković, dipl. ing.

