



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: 400-01/13-01/03
Urbroj: 341-01/13-02
Zagreb, 16. prosinca 2014.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) Hrvatska energetska regulatorna agencija na 26. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2014. godine donijela je

ODLUKU

1. Donose se Izmjene i dopune Proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2014. godinu.
2. Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatske energetske regulatorne agencije.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing.



**HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA**

**Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb**

Klasa: 400-01/13-01/03
Urbroj: 341-01/14-02
Zagreb, 16. prosinca 2014.

**Izmjene i dopune Proračuna Hrvatske energetske
regulatorne agencije za 2014. godinu**

Izmjenama i dopunama Proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2014. godinu usklađuju se planirane veličine prihoda i rashoda prema očekivanoj dinamici ostvarenja za 2014.godinu.

Izmjenama i dopunama Proračuna Agencije za 2014. godinu mijenjaju se stavke Plana prihoda i rashoda, pa se u nastavku daje njihov prikaz kako slijedi:

- A) Izmjene i dopune Plana prihoda Agencije za 2014. godinu,
- B) Izmjene i dopune Plana rashoda Agencije za 2014. godinu,
- C) Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Agencije za 2014. godinu.

A) IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA AGENCIJE ZA 2014. GODINU

Skupina	Pod skupina	Opis	Plan za 2014.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjena i dopuna 2014.
1		2	3	4	5 (3+4)
33		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	28.270.000,00	-1.100.000,00	27.170.000,00
	331-1	Prihodi od naknada temeljem ukupnog godišnjeg prihoda od prodaje roba i/ili usluga koji su u prethodnoj godini ostvarili energetski subjekti s osnove obavljanja energetske djelatnosti	27.070.000,00	-1.100.000,00	25.970.000,00
		Električna energija	8.000.000,00	-200.000,00	7.800.000,00
		Plin	8.400.000,00	-750.000,00	7.650.000,00
		Nafta i naftni derivati	9.500.000,00	-200.000,00	9.300.000,00
		Toplinska energija	760.000,00	45.000,00	805.000,00
		Ostalo	220.000,00	45.000,00	265.000,00
		Biogorivo	190.000,00	-40.000,00	150.000,00
	331-2	Prihodi od naknada (jednokratnih uplata) za rad Hrvatske energetske regulatorne agencije	1.200.000,00	0	1.200.000,00
34		PRIHODI OD IMOVINE	170.000,00	-50.000,00	120.000,00
	341	Prihodi od financijske imovine (kamate, pozitivne tečajne razlike i ostalo) *	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
	342	Prihod od najma poslovnog prostora	70.000,00	0	70.000,00
36		OSTALI PRIHODI	200.000,00	-70.000,00	130.000,00
UKUPNO PRIHODI			28.640.000,00	-1.220.000,00	27.420.000,00

B) IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA AGENCIJE ZA 2014. GODINU

Skupina	Pod skupina	Opis	Plan za 2014.	Povećanje Smanjenje	Izmjena i dopuna 2014.
1		2	3	4	5 (3+4)
41		RASHODI ZA RADNIKE	16.150.000,00	-2.000.000,00	14.150.000,00
	411	Plaće	13.700.000,00	-1.700.000,00	12.000.000,00
	412	Ostali rashodi za radnike	350.000,00	-200.000,00	150.000,00
	413	Doprinosi na plaće	2.100.000,00	-100.000,00	2.000.000,00
42		MATERIJALNI RASHODI	16.955.000,00	-9.555.000,00	7.400.000,00
	421	Naknade troškova radnicima	2.820.000,00	-670.000,00	2.150.000,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	100.000,00	-100.000,00	0
	425	Rashodi za usluge	12.165.000,00	-8.065.000,00	4.100.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	1.450.000,00	-650.000,00	800.000,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	420.000,00	-70.000,00	350.000,00
43		RASHODI AMORTIZACIJE	800.000,00	130.000,00	930.000,00
	431	Amortizacija	800.000,00	130.000,00	930.000,00
44		FINANCIJSKI RASHODI	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
	443	Ostali financijski rashodi	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
46		OSTALI RASHODI	110.000,00	300.000,00	410.000,00
	461	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	-10.000,00	0
	462	Ostali nespomenuti rashodi	100.000,00	310.000,00	410.000,00
UKUPNO RASHODI			34.065.000,00	-11.150.000,00	22.915.000,00

**Višak prihoda nad
rashodima**

4.505.000,00

C) OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA AGENCIJE ZA 2014. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA AGENCIJE ZA 2014. GODINU

Izmjenama i dopunama Plana prihoda Agencije izvorno planirani prihodi u iznosu od 28.640.000 kn, kumulativno se korigiraju za 1.220.000,00 kn te sada iznose 27.420.000,00 kn.

U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih stavki prihoda.

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 28.270.000 kn, smanjuju se za iznos od 1.100.000,00 kn, te se planirana veličina utvrđuje u iznosu od 27.170.000,00 kn.

Najznačajnije stavke smanjenja prihoda odnose se na smanjenje iznosa prihoda od naknada koje se obračunavaju energetske subjektima temeljem ukupnog godišnjeg prihoda s osnova obavljanja energetske djelatnosti i to: s osnova obavljanja energetske djelatnosti iz područja plina u iznosu od 750.000 kn, s osnova obavljanja energetske djelatnosti iz područja električne energije u iznosu od 200.000 kn, s osnova obavljanja energetske djelatnosti iz područja nafte u iznosu od 200.000,00 kn, te biogoriva u iznosu od 40.000 kn. Navedena smanjenja rezultat su manje ostvarenih prihoda energetske subjekata zbog smanjene potrošnje energenata. Umjereno povećanje ostvareno je u djelatnosti toplinske energije u iznosu od 45.000,00 kn, te u energetske djelatnosti trgovanja, posredovanja i zastupanja na tržištu energije također u iznosu od 45.000,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima čine 99% ukupno planiranih prihoda.

PRIHODI OD IMOVINE I OSTALI PRIHODI

Prihodi od imovine planirani u iznosu od 170.000 kn, smanjuju se za 50.000,00 kn zbog smanjenja prihoda od financijske imovine, a ostali prihodi koji su planirani u iznosu od 200.000,00 kn smanjuju se za 70.000,00 kn zbog izostanka naplate prethodno otpisanih potraživanja.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA AGENCIJE ZA 2014. GODINU

Ukupni rashodi planirani u iznosu od 34.065.000,00 kn. Izmjenama i dopunama smanjuju se za 11.150.000,00 kn te se utvrđuje nova planirana veličina ukupnih rashoda u iznosu od 22.915.000,00 kn. Višak prihoda nad rashodima planira se u visini od 4.505.000,00 kn. U nastavku se daje objašnjenje pojedinih stavki.

41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani u iznosu od 16.150.000 kn smanjuju se za 2.000.000,00 kn, te iznose 14.150.000,00 kn što čini 61,8% ukupnih rashoda. Smanjenje planiranih rashoda rezultat je izostanka planiranog novog zapošljavanja.

42 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.955.000 kn smanjuju se za 9.555.000,00 kn, te iznose 7.400.000,00 kn što čini 32,3% ukupno planiranih rashoda.

Najveće smanjenje rashoda je na stavci Rashodi za uslugu u iznosu od 8.065.000 kn, a odnosi se na nerealizirane intelektualne i osobne usluge čija se realizacija očekuje tijekom 2015. godine. Planirani iznos naknada troškova radnika smanjuje se za 670.000,00 kn zbog izostanka planiranog zapošljavanja. Rashodi za materijal i energiju smanjuju se za 650.000,00 zbog smanjene potrošnje uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, energije te sitnog inventara. Ostali nespomenuti materijalni rashodi koji se sastoje od troškova reprezentacije, tuzemnih i inozemnih članarina i sl. smanjuju se za 70.000,00 kn zbog smanjenog ostvarenja troškova reprezentacije.

43 Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije za 2014. godinu planiraju se u iznosu od 930.000,00 kn i čine 4% ukupnih rashoda.

44 Financijski rashodi

Financijski rashodi koji su planirani u iznosu do 50.000,00 kn korigiraju se za 25.000,00 kn te iznose 25.000,00 kn zbog manje ostvarenih troškova usluga banaka i platnog prometa.

46 Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kn povećavaju se za 310.000,00 kn te sada iznose 410.000,00 kn. Razlog jest isplaćena šteta bivšoj članici Upravnog vijeća temeljem Presude Općinskog suda potvrđene Presudom Županijskog suda u iznosu od 108.375,68 kn, te provođenje vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca.

ZAKLJUČAK:

Izmjenama i dopunama Proračuna za Agencije za 2014. godinu korigiraju se planirani prihodi i rashodi sukladno ostvarenju, rezultat čega se očekuje ostvariti višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.505.000,00 kn.


Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing.