



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

Klasa: 400-05/15-01/07
Urbroj: 341-01/15-03
Zagreb, 23. prosinca 2015.

**Izmjene i dopune Proračuna Hrvatske energetske
regulatorne agencije za 2015. godinu**

Izmjenama i dopunama Proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2015. godinu usklađuju se planirane veličine prihoda i rashoda prema očekivanoj dinamici ostvarenja za 2015. godinu.

Izmjenama i dopunama Proračuna Agencije za 2015. 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 2015. godinu,
- B) Izmjene i dopune Plana rashoda Agencije za 2015. godinu,
- C) Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Agencije za 2015. godinu.

A) IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA AGENCIJE ZA 2015. GODINU

Skupina	Pod skupina	Opis	Plan za 2015.	Povećanje / Smanjenje	Izmjena i dopuna plana za 2015.
1		2	3	4	5 (3+4)
33		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	24.770.000,00	1.750.000,00	26.520.000,00
	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	23.720.000,00	1.700.000,00	25.420.000,00
		Električna energija	7.800.000,00	1.900.000,00	9.700.000,00
		Plin	6.300.000,00	-900.000,00	5.400.000,00
		Nafta i naftni derivati	8.400.000,00	700.000,00	9.100.000,00
		Toplinska energija	805.000,00	0	805.000,00
		Ostalo (trgovanje, posredovanje)	265.000,00	0	265.000,00
		Biogorivo	150.000,00	0	150.000,00
	331-2	Prihodi od naknada (jednokratnih uplata) za rad Hrvatske energetske regulatorne agencije	1.050.000,00	50.000,00	1.100.000,00
34		PRIHODI OD IMOVINE	120.000,00	0	120.000,00
	341	Prihodi od financijske imovine (kamate, pozitivne tečajne razlike i ostalo)	50.000,00	0	50.000,00
	342	Prihod od najma poslovnog prostora	70.000,00	0	70.000,00
36		OSTALI PRIHODI	130.000,00	0	130.000,00
UKUPNO PRIHODI			25.020.000,00	1.750.000,00	26.770.000,00

B) IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA AGENCIJE ZA 2015. GODINU

Skupina	Pod skupina	Opis	Plan za 2015.	Povećanje / Smanjenje	Izmjena i dopuna 2015.
1		2	3	4	5 (3+4)
41		RASHODI ZA RADNIKE	16.150.000,00	-1.770.000,00	14.380.000,00
	411	Plaće	13.500.000,00	-1.300.000,00	12.200.000,00
	412	Ostali rashodi za radnike	300.000,00	-220.000,00	80.000,00
	413	Doprinosi na plaće	2.350.000,00	-250.000,00	2.100.000,00
42		MATERIJALNI RASHODI	13.822.500,00	-7.472.500,00	6.350.000,00
	421	Naknade troškova radnicima	2.820.000,00	-720.000,00	2.100.000,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	100.000,00	-100.000,00	0
	425	Rashodi za usluge	9.602.500,00	-6.602.500,00	3.000.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	820.000,00	-50.000,00	770.000,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	480.000,00	0	480.000,00
43		RASHODI AMORTIZACIJE	1.000.000,00	0	1.000.000,00
	431	Amortizacija	1.000.000,00	0	1.000.000,00
44		FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00	0	25.000,00
	443	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0	25.000,00
46		OSTALI RASHODI	100.000,00	50.000,00	150.000,00
	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	30.000,00	30.000,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	100.000,00	20.000,00	120.000,00
UKUPNO RASHODI			31.097.500,00	-9.192.500,00	21.905.000,00

C) OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA AGENCIJE ZA 2015. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA AGENCIJE ZA 2015. GODINU

Izmjenama i dopunama Plana prihoda Agencije izvorno planirani prihodi u iznosu od 25.020.000,00 kn, kumulativno se povećavaju za 1.750.000,00 kn te sada iznose 26.770.000,00 kn.

U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih stavki prihoda.

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 24.770.000 kn, kumulativno se povećavaju za iznos od 1.750.000,00 kn, te se planirana veličina utvrđuje u iznosu od 26.520.000,00 kn.

Najznačajnije stavke prihoda koje bilježe porast jesu one koje se odnose na prihod od naknada koje se obračunavaju energetske subjektima temeljem ostvarenog ukupnog godišnjeg prihoda s osnova obavljanja energetske djelatnosti i to povećanje naknada s osnova obavljanja energetske djelatnosti iz područja električne energije u iznosu od 1.900.000 kn te s osnova obavljanja energetske djelatnosti iz područja nafte u iznosu od 700.000,00 kn. Energetska djelatnost iz područja plina bilježi smanjenje u iznosu od 900.000,00 kn koje je rezultat manje ostvarenih prihoda energetske subjekata zbog smanjene potrošnje energenata. Umjereno povećanje od 50.000,00 kn prihoda planirano je od jednokratnih uplata energetske subjekata, a odnose se na naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje prethodnog rješenja o sjecanju statusa povlaštenog proizvođača, te naknade za rješavanje povodom žalbi, prigovora i zahtjeva.

Prihodi po posebnim propisima čine preko 99% ukupno planiranih prihoda.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA AGENCIJE ZA 2015. GODINU

Ukupni rashodi planirani u iznosu od 31.097.500,00 kn smanjuju se za 9.192.500,00 kn te se utvrđuje nova planirana veličina ukupnih rashoda u iznosu od 21.905.000,00 kn. Višak prihoda nad rashodima planira se u visini od 4.865.000,00 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 1.770.000,00 kn, te iznose 14.380.000,00 kn što čini 65,6% ukupnih rashoda. Smanjenje planiranih rashoda rezultat je izostanka planiranog novog zapošljavanja.

42 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 13.822.500 kn smanjuju se za 7.475.500,00 kn, te iznose 6.350.000,00 kn što čini 29% ukupno planiranih rashoda.

Najveće smanjenje rashoda je na stavci Rashodi za usluge u iznosu od 6.602.500 kn, a odnosi se na nerealizirane intelektualne i osobne usluge. Planirani iznos naknada troškova radnika smanjuje se za 720.000,00 kn zbog izostanka planiranog zapošljavanja. Rashodi za materijal i energiju smanjuju se za 50.000,00 zbog smanjene potrošnje uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, energije te sitnog inventara. Planirani rashodi za naknade članovima Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača nisu ostvareni u 2015. godini.

46 Ostali rashodi

Na stavci ostalih rashoda dodatno se planiraju rashodi za naknadu šteta u iznosu od 30.000,00 kn koji se odnose na refundaciju štete osiguravajućem društvu zbog ostvarenih malusa vezano za službene automobile. Ostali nespomenuti rashodi povećavaju se za 20.000,00 kn zbog provođenja vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca.

ZAKLJUČAK:

Izmjenama i dopunama Proračuna za Agencije za 2015. godinu korigiraju se planirani prihodi i rashodi sukladno planiranom ostvarenju, rezultat čega se očekuje ostvariti višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.865.000,00 kn.


Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing.