



HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

PRORAČUN HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2016. GODINU

Zagreb, prosinac 2015.

Proračun Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu

Za ostvarenje zadaća prema "Programu rada i razvoja Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu", Agenciji će biti potrebna sredstva u iznosu od 28.945.000,00 kn.

Proračun Agencije za 2016. godinu sadrži sljedeće cjeline:

- A) Plan prihoda Agencije za 2016. godinu,
- B) Plan rashoda Agencije za 2016. godinu,
- C) Obrazloženje proračuna Agencije za 2016. godinu.

Proračunom Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu planirani su rashodi u iznosu od 28.945.000,00 kn koji će biti pokriveni ostvarenim prihodima tekuće godine u iznosu od 26.870.000,00 kn te viškom prihoda nad rashodima iz prethodnih godina u iznosu od 2.075.000,00 kn.

Tabelarni prikaz proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu daje se u nastavku:

Redni broj	O P I S	I Z N O S
1.	UKUPNO PLANIRANI RASHODI	28.945.000,00
2.	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	26.870.000,00
3.	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ PRETHODNIH GODINA	2.075.000,00

A) Plan prihoda Agencije za 2016. godinu

Skupina	Pod skupina	Opis	Plan za 2016.
1		2	3
33		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.620.000,00
	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	25.520.000,00
		Električna energija	9.800.000,00
		Plin	5.400.000,00
		Nafta i naftni derivati	9.100.000,00
		Toplinska energija	805.000,00
		Ostalo (trgovanje, posredovanje)	265.000,00
		Biogorivo	150.000,00
	331-2	Prihodi od naknada (jednokratnih uplata) za rad Hrvatske energetske regulatorne agencije	1.100.000,00
34		PRIHODI OD IMOVINE	120.000,00
	341	Prihodi od financijske imovine (kamate, pozitivne tečajne razlike i ostalo)	50.000,00
	342	Prihod od najma poslovnog prostora	70.000,00
36		OSTALI PRIHODI	130.000,00
UKUPNO PRIHODI			26.870.000,00
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ PRETHODNIH GODINA			2.075.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI			28.945.000,00

B) Plan rashoda Agencije za 2016. godinu

Skupina	Pod skupina	Opis	Plan za 2016.
1		2	3
41		RASHODI ZA RADNIKE	16.050.000,00
	411	Plaće	13.600.000,00
	412	Ostali rashodi za radnike	100.000,00
	413	Doprinosi na plaće	2.350.000,00
42		MATERIJALNI RASHODI	11.750.000,00
	421	Naknade troškova radnicima	2.400.000,00

	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	100.000,00
	425	Rashodi za usluge	8.000.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	770.000,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	480.000,00
43		RASHODI AMORTIZACIJE	1.000.000,00
	431	Amortizacija	1.000.000,00
44		FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00
	443	Ostali financijski rashodi	25.000,00
46		OSTALI RASHODI	120.000,00
	461	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00
	462	Ostali nespomenuti troškovi	100.000,00
UKUPNO RASHODI			28.945.000,00

C) Obrazloženje proračuna Agencije za 2016. godinu

Plan prihoda Agencije za 2016. godinu

Prihodi Agencije planirani u iznosu od 26.870.000,00 raščlanjeni su na prihode po posebnim propisima, prihode od imovine i ostale prihode. Iznos od 2.075.000,00 kn predstavlja dio ostvarenog viška prihoda nad rashodima iz prethodnih godina te se isti uključuje u Plan prihoda Agencije za 2016.

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 26.620.000,00 kn, što čini 99,07% ukupno planiranih prihoda.

2. PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 120.000,00 kn što čini 0,45% ukupno planiranih prihoda. Ovi prihodi obuhvaćaju prihode od kamata, pozitivnih tečajnih razlika te prihoda od najma prostora za smještaj antenske instalacije.

3. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi planirani su u visini od 130.000,00 kn i čine 0,48% 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 proporcionalnom iznosu amortizacije poslovne zgrade u 2016. godini.

B) Plan rashoda Agencije 2016. godinu

Plan rashoda Agencije za 2016. 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 2015. godini i planiranim aktivnostima Agencije u 2016. godini iz Programa rada i razvoja Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu.

41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su u iznosu od 16.050.000,00 kn i čini 55,45% 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 sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, s prethodnim radnim iskustvom iz područja energetike i srodnih područja.

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“. Ta procjena dana je prije usvajanja Trećeg paketa energetske propisa Europske unije kojim su znatno povećane nadležnosti i poslovi nacionalnih regulatornih tijela u državama članicama pa tako i u Republici Hrvatskoj. S obzirom na veliki opseg novih poslova dodijeljenih HERA-i hrvatskim energetske zakonodavstvom, nedostatak radnika planira se rješavati kontinuirano tijekom višegodišnjeg razdoblja.

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.

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 11.750.000,00 kn što čini 40,6% ukupno planiranih rashoda.

421 Naknade troškova radnicima

Na ovoj poziciji Plana rashoda predviđeni su troškovi službenih putovanja, naknade radnicima za prijevoz, te stručno usavršavanje radnika. Navedeni troškovi planirani su u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i očekivanim aktivnostima Agencije u 2016. 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 2016. predstavnici Agencije aktivno će sudjelovati u radu ACER-a (*Agency for the Cooperation of Energy Regulators*), CEER-a (*Council of European 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), skupovima na kojima Europska komisija obznanjuje svoje namjere i buduće aktivnosti te na kojima regulatori i operatori sustava, kao i ostale organizacije koje ujedinjuju sudionike na tržištu (Euroelectric, EFET, itd.), razmjenjuju svoja mišljenja i poglede na probleme i budući razvoj jedinstvenog europskog tržišta 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, CRM i dr.), Mediteranskog udruženja regulatora (MEDREG) i Regionalnog udruženja energetskih regulatora (ERRA).

Naknade za prijevoz planirane su u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i planiranim brojem radnika u 2016. 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 Statutu HERA-e i Pravilniku o radu Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača HERA-e, u 2016. godini osnovat će se Savjet za regulatorne poslove i zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Savjet).

U 2016. Upravno vijeće HERA-e donijet će odluku o izboru članova Savjeta na temelju javnog poziva za prikupljanje kandidatura za izbor članova Savjeta upućenog od strane HERA-e i objavljenog u sredstvima javnog informiranja. Po izvršenom izboru održat će se konstituirajuća sjednica Savjeta te još najmanje dvije sjednice Savjeta.

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, 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 energetske 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.).

Na temelju preporuka i prijedloga mjera za povećanje energetske učinkovitosti za poslovni prostor Agencije na lokaciji Ulica grada Vukovara 14 u Zagrebu (kojima se očekuje ukupna ušteda od 58% potrebne toplinske energije za grijanje, uz jednostavni period povrata investicije od 17 godina), sadržanih u Detaljnom energetskom pregledu HERA-ine zgrade, u 2016. provest će se racionalizacija potrošnje vode (odvajanje po potrošačima), te rekonstrukcija vanjskih ulaznih vrata u zgradu. Osim toga, u 2016. planira se zamjena preostalih starih klima uređaja novima zbog dotrajalosti i neisplativosti popravka odnosno korištenja ekološki neprihvatljive tvari R22.

Dodatno, sanirat će se fasada poslovne zgrade te će se rekonstruirati i osuvremeniti dotrajala kuhinja i prostor namijenjen prehrani radnika na 3. katu zgrade. Osim toga, po prvi puta nakon kupnje zgrade (2008. godine) oličit će se hodnici i uredi u zgradi.

Nadalje, u 2016. 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.

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 *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 obveze predviđene zakonima iz područja energetike.

Pod stavkom *Računalne usluge* planirani su operativni troškovi izrade programskih rješenja potrebnih za rad stručnim sektorima.

Pod ostalim uslugama planirane su usluge čišćenja 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 2015. 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 2016. 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.

43 Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije planirani su na bazi procjene ostvarenja u 2015. godini te u skladu s planiranim investicijama za nabavku nove dugotrajne imovine u 2016. 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 2015. 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 i oprema, te dio postojećeg zamijenit će se novim kako bi se postigla zadovoljavajuća razina opremljenosti računalnom i uredskom opremom.

Tijekom 2016. planira se prijelaz na naprednu serversku infrastrukturu u svrhu uvođenja informatičkog sustava 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 energetskog sektora.

Također, planira se i uvođenje sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću (ISMS-a) u skladu sa standardom ISO 27001 i prema zahtjevima ACER-ove politike informacijske sigurnosti za REMIT (Uredba Europske unije br. 1227/2011 o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije).

Zagreb, 30. prosinca 2015.



Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing.