



HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKE ENERGETSKE
REGULATORNE AGENCIJE
ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020.

Zagreb, 21. rujna 2018.

Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. i projekcija za 2019. i 2020.

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje u tekstu: HERA) donijelo je Financijski plan HERA-e za 2018. i projekcije za 2019. 2020. na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. prosinca 2017. godine. Hrvatski sabor je 13. srpnja 2017. donio Izmjene i dopune Zakona o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 68/18) kojim je reguliran status Agencije kao samostalne, neovisne pravne osobe s javnim ovlastima za regulaciju energetske djelatnosti. Nadalje, definirano je da HERA vodi financijsko poslovanje i računovodstvo u skladu s propisima za proračunske korisnike.

Kao proračunski korisnik HERA je dužna primjenjivati načela i metodologiju propisane Zakonom o proračunu. Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018. do 2020. (dalje u tekstu: Upute), je propisano da proračunski korisnici koji ostvaruju vlastite prihode i prihode za posebne namjene određuju samostalno limite unosom plana prihoda.

Člankom 32. stavkom 2. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti propisano je da Upravno vijeće Agencije donosi proračun za iduću godinu. Prilikom izrade proračuna primijenili smo metodologiju koja se primjenjuje kod izrade državnog proračuna. Izmjene i dopune Financijskog plana HERA-e za 2018. ugradit će se u Izmjene i dopune Državnog proračuna do kraja godine.

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana HERA-e za 2018. prilagodit će se procjene iznosa planiranih prihoda i primitaka, te će se struktura rashoda prilagoditi potrebama HERA-e.

Procjena prihoda i primitaka za 2018.

Za ostvarenje zadaća prema "Programu rada i razvoja Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. godinu", HERA-i će biti potrebna sredstva u iznosu od 29.532.500 kn.

U odnosu na izvorni plan vidljivo je planirano povećanje izvornih prihoda HERA-e za 2.600.000 kn te povećanje ostalih prihoda u iznosu od 20.000 kn, što će rezultirati smanjivanjem planiranog iznosa prenesenog viška iz prethodnih godina za 2.620.000 kn i njegovim planiranjem u iznosu od 1.799.500 kn.

07750 HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA					
IZVOR	Ekonomska klasifikacija	O P I S	Izvorni plan za 2018.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2018.
1	2	3	4	5	6 (4+5)
43	65148	Ostale nakn. i prist. za posebne namjene	25.000.000	2.600.000	27.600.000
43	68311	Ostali prihodi	20.000	20.000	40.000
31	66151	Prihodi od pruženih usluga	68.000		68.000
31	64132	Kamate na depozite po viđenju	25.000		25.000
		Preneseni višak iz prethodnih godina	4.419.500	-2.620.000	1.799.500
		U K U P N I P R I H O D I	29.532.500	0	29.532.500

Procjena plana rashoda i izdataka za 2018.

Rashodi i izdaci za 2018. iskazuju se na razini podskupine, kako je prikazano u tablici. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. uvest će se podskupina 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 35.000 kn. Za taj iznos umanjit će se podskupina 321, dok se ukupno planirani rashodi i izdaci neće mijenjati.

07750 HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA					
ek. klas.	A 918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	izvor financ.	Izvorni plan za 2018.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2018.
311	Plaće (bruto)	43	16.050.000		16.050.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	43	350.000		350.000
313	Doprinosi na plaće	43	2.758.000		2.758.000
31	Rashodi za zaposlene		19.158.000		19.158.000
321	Naknade troškova zaposlenicima	31	93.000		93.000
321	Naknade troškova zaposlenicima	43	2.157.000	-35.000	2.122.000
322	Rashodi za materijal i energiju	43	820.000		820.000
323	Rashodi za usluge	43	5.495.000		5.495.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43	1.320.000		1.320.000
32	Materijalni rashodi		9.885.000		9.850.000
343	Ostali financijski rashodi	43	39.500		39.500
34	Financijski rashodi		39.500		39.500
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43		35.000	35.000
37	Naknade građ.i kućanstv.na temelju osigur.i dr.nakn.			35.000	35.000
412	Nematerijalna imovina	43	50.000		50.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000
422	Postrojenja i oprema	43	400.000		400.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		400.000
	Ukupni rashodi		29.532.500	0	29.532.500

Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018.

Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđeni su Zakonom o regulaciji energetske djelatnosti, zakonom kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije. HERA ima proračun čiji su prihod naknade za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti. HERA je samostalna u raspoređivanju svog proračuna radi ostvarivanja funkcije regulatora energetske djelatnosti.


Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing.