



**HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA**

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKE ENERGETSKE
REGULATORNE AGENCIJE
ZA 2019.
I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.**

Zagreb, 26. studenog 2019.

Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje u tekstu: HERA) donijelo je na 32. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. prosinca 2018. godine Financijski plan HERA-e za 2019. i projekcije za 2020. i 2021., dokumentom Klase: 400-02/18-03/5, Urbroj: 371-07-18-1.

HERA je, kao proračunski korisnik, dužna primjenjivati načela i metodologije propisane Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15). Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019. do 2021. (dalje u tekstu: Upute) propisano je da proračunski korisnici koji ostvaruju vlastite prihode i prihode za posebne namjene samostalno određuju limite unosom plana prihoda.

Člankom 32. stavkom 2. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) propisano je da Upravno vijeće HERA-e donosi proračun za iduću godinu. Prilikom izrade proračuna primijenjena je metodologija koja se primjenjuje kod izrade državnog proračuna. Izmjene i dopune Financijskog plana HERA-e za 2019. ugrađene su u Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021., koje su objavljene u „Narodnim novinama“, broj 111/19.

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana HERA-e za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. vrši se preraspodjela unutar planiranih rashoda, te se otvara nova stavka rashoda na izvoru 71 - *Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine*, u skladu s planiranim prihodima na tom izvoru s osnova prodaje nefinancijske imovine HERA-e.

Procjena prihoda i primitaka za 2019.

Prema Programu rada i razvoja Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu, za ostvarenje planiranih zadaća planirano je 30.159.500 kn. U 2019. godini proveden je otvoreni postupak javne nabave za nabavu osobnih računala za radnike HERA-e čija su računala starija od 5 godina i svojim tehničkim karakteristikama ne zadovoljavaju zahtjevima koji su, prije svega, uvjetovani uvođenjem sustava za upravljanje uredskim poslovanjem i poslovnim sadržajem. Stara rashodovana računala će se prodati, pa se tijekom poslovne godine planira ostvariti prihodi s osnova prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 6.760 kn. Navedeni prihodi razvrstavaju se u izvor 71 - *Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine*. Obzirom je riječ o prihodima koji se prema izvoru financiranja u skladu s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10 i 120/13) razvrstavaju u posebni izvor, potrebno ga je uključiti u Plan prihoda i primitaka. S tim u vezi ukupno planirani prihodi se povećavaju za iznos od 6.760 kn, pa sada iznose 30.165.760 kn.

Struktura prihoda i primitaka s izmjenama prikazana je u tablici broj 1.

Tablica broj 1.

07750 HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA					
IZVOR	Ekonomska klasifikacija	O P I S	Izvorni plan za 2019.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2019.
43	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	28.680.000		28.680.000
43	68311	Ostali prihodi	20.000		20.000
31	66151	Prihodi od pruženih usluga	70.000		70.000
31	64132	Kamate na depozite po viđenju	30.000		30.000
71	72211	Prihodi od prodaje računala i rač.opreme		6.760	6.760
43		Donos iz prethodnih godina	29.594.398		29.594.398
43		Odnos u sljedeću godinu	-28.235.398		-28.235.398
		U K U P N I P R I H O D I	30.159.000	6.760	30.165.760

Procjena plana rashoda i izdataka za 2019.

Rashodi i izdaci za 2019. iskazuju se na razini podskupine, kako je prikazano u tablici broj 2. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. uvodi se podskupina 422 – *Postrojenja i oprema* na izvoru 71 – *Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine* u iznosu od 6.760 kn koja će se koristiti za nabavu računalne opreme koja je planirana u 2019. godini. Zbog toga će se ukupni rashodi i izdaci povećati za taj iznos te će iznositi 30.165.760 kn. Unutar rashoda izvršena je preraspodjela u iznosu od 510.000 kn. Povećana je stavka 312 – *Ostali rashodi za zaposlene*, a umanjene su stavke 313 – *Doprinosi na plaće* u iznosu od 290.000 kn i 323 – *Rashodi za usluge* u iznosu od 220.000 kn. Struktura rashoda i izdataka s izmjenama prikazana je u tablici broj 2.

Tablica broj 2.

07750 HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA					
ek. klas.	A 918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	izvor financ.	Izvorni plan za 2019.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2019.
311	Plaće (bruto)	43	18.425.000		18.425.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	43	375.000	510.000	885.000
313	Doprinosi na plaće	43	3.170.000	-290.000	2.880.000
31	Rashodi za zaposlene		21.970.000	220.000	22.190.000
321	Naknade troškova zaposlenicima	43	2.300.000		2.300.000
321	Naknade troškova zaposlenicima	31	100.000		100.000
322	Rashodi za materijal i energiju	43	820.000		820.000
323	Rashodi za usluge	43	3.390.000	-220.000	3.170.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43	510.000		510.000
32	Materijalni rashodi		7.120.000	-220.000	6.900.000
343	Ostali financijski rashodi	43	39.000		39.000
34	Financijski rashodi		39.000		39.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43	50.000		50.000
37	Naknade građanima i kućanstv. na temelju osigur. i dr. naknade	43	50.000		50.000
412	Nematerijalna imovina	43	50.000		50.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine	43	50.000		50.000
422	Postrojenja i oprema	43	930.000		930.000
422	Postrojenja i oprema	71		6.760	6.760
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43	930.000		936.760
	UKUPNI RASHODI		30.159.000	6.760	30.165.760

Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.

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 i samostalna je u raspoređivanju svog proračuna radi ostvarivanja funkcije regulatora energetske djelatnosti.

KLASA: 400-02/18-03/5
URBROJ: 371-07-19-5
Zagreb, 26. studenoga 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing.

84