



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

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE
AGENCIJE ZA 2021. GODINU**

Zagreb, 29. lipnja 2022.

SADRŽAJ

UVOD	2
OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021.	3
OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA ZA 2021.	5
BROJ ZAPOSLENIH	10
IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI	11

UVOD

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje u tekstu: HERA) osnovana je Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 177/04 i 76/07), a nastavila je poslovati u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18). Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti propisuje da je HERA samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Osnivač je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Za obavljanje poslova određenih Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti HERA odgovara Hrvatskom saboru. Poslovi HERA-e su od interesa za Republiku Hrvatsku, a obavljaju se temeljem javnih ovlasti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđeni su Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, zakonom kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Način financiranja HERA-e uređen je Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, prema kojem HERA ima proračun čiji su prihod naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti. HERA je samostalna u raspoređivanu svog proračuna radi ostvarivanja funkcije regulatora energetskih djelatnosti.

Visina naknada propisana je Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 155/08, 50/09, 103/09 i 21/12) (dalje u tekstu: Odluka) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Prema Odluci naknade se određuju kako slijedi:

- Naknade u iznosu 0,05% od ukupnog godišnjeg prihoda od prodaje roba i/ili usluga koji su u prethodnoj godini ostvarili energetski subjekti s osnove obavljanja energetske djelatnosti temeljem dozvole za obavljanje energetske djelatnosti koju izdaje HERA,
- Naknade (jednokratne uplate) za rad HERA-e, u skladu s Pregledom naknada za rad HERA-e koji je sastavni dio Odluke.

U skladu s člankom 7. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) HERA je samostalna, neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti koja vodi financijsko poslovanje i računovodstvo u skladu s propisima za proračunske korisnike.

Organizacijski, HERA je smještena kao glava u okviru razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Kao proračunski korisnik HERA je dužna primjenjivati načela i metodologiju propisane Zakonom o proračunu. Sukladno odredbama Zakona o proračunu, Vlada Republike Hrvatske donijela je Smjernice za izradu državnog proračuna.

Na temelju Smjernica Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo financija izradilo je i dostavilo proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2023. (dalje u tekstu: Upute). Upute sadrže razradu metodologije za izradu prijedloga financijskog plana koja je propisana Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine) broj 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021. do 2023., propisuju da proračunski korisnici koji ostvaruju vlastite prihode i prihode za posebne namjene

samostalno određuju limite unosom plana prihoda. Stoga visina planiranog prihoda predstavlja limit za plan rashoda za ove izvore financiranja. Isto tako, člankom 55. i 56. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2021. godinu („Narodne novine“, broj 135/20, 69/21 i 122/21) propisano je da se namjenski prihodi i primici, te vlastiti prihodi svih korisnika planiraju u državnom proračunu, a obveza uplate ovih prihoda u državni proračun ne odnosi se na HERA-u. Ostvarenje i trošenje namjenskih prihoda i primitaka iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice preko evidencijskih naloga koji se dostavljaju Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Financijski plan HERA-e za 2021. godinu donesen je na sjednici Upravnog vijeća HERA-e 28. prosinca 2020. godine Odlukom Upravnog vijeća HERA-e, na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti, dokumentom Klase: 400-02/20-01/1, Urbroj: 371-06-20-3, a Izmjene i dopune Financijskog plana HERA-e za 2021. godinu donesene su na sjednici 07. svibnja 2021. godine Odlukom Upravnog vijeća HERA-e, dokumentom klase: 400-02/20-01/1, Urbroj: 371-06-21-6, te 01. prosinca 2021. godine Odlukom Upravnog vijeća HERA-e, dokumentom Klase: 400-02/20-01/1, Urbroj: 371-06-21-9.

Financijski plan HERA-e za 2021. sastoji se od:

- Plana prihoda i primitaka za 2021.,
- Plana rashoda i izdataka za 2021. i
- Obrazloženja prijedloga financijskog plana.

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021.

Prihodi za posebne namjene (izvor 43) bili su planirani u iznosu od 31.619.000 kn. Vlastiti prihodi (izvor 31) bili su planirani u iznosu od 75.000 kn, a prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja (izvor 71) u iznosu od 4.000 kn. Ukupno planirani prihodi iznosili su 31.698.000 kn. Razlika između prenesenog viška iz prethodnih godina u iznosu od 9.809.717 kn i odnosa viška u sljedeću godinu u iznosu od 8.039.717 kn (iskazani u tablici 1) koja iznosi 1.770.000 kn predstavlja planirani iznos apsorpcije viška radi uspostave ravnoteže s ukupnih iznosom planiranih rashoda i izdataka koji iznose 33.468.000 kn. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu i projekcijom za 2022. i 2023. godinu, donesenim na 10. sjednici Upravnog vijeća održanoj 07. svibnja 2021. godine, Klasa: 400-02/20-01/1, Urbroj: 371-07-21-4, izvršena je korekcija kategorije „Odnos u sljedeću godinu“. Prilikom planiranja financijskog plana za 2021. godinu u kategoriji „Odnos u sljedeću godinu“ je bio predviđen iznos od 2.650.345 kn. Ostvarenje prihoda i rashoda u 2020. godini rezultiralo je viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 309.372 kn koji se pridodao kumuliranom višku iz prethodnih godina. Iz toga proizlazi da stvarni preneseni višak koji se prenio u 2021. godinu iznosi 9.809.717 kn. Kako bi se ispunilo načelo uravnoteženosti na nivou jedne godine vrši se korekcija i u kategoriji „Odnos u sljedeću godinu“ te on sada iznosi 8.039.717 kn.

Tablica 1. Plan prihoda i primitaka u 2021. godini

07750 HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA					
IZVOR	EK. KLAS.	OPIS	IZVORNI PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.
1	2	3	4	5	6 (4+5)
43	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	31.600.000	-10.000	31.590.000
43	68311	Ostali prihodi	13.000	6.000	19.000
43	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0	10.000	10.000
31	66151	Prihodi od pruženih usluga	74.650		74.650
31	64132	Kamate na depozite po viđenju	150		150
31	64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	200		200
71	72211	Računala i računalna oprema	4.000		4.000
		Preneseni višak iz prethodnih godina	2.650.345	7.159.372	9.809.717
		Odnos u sljedeću godinu	-874.345	-7.165.372	-8.039.717
		UKUPNI PRIHODI	33.468.000	0	33.468.000

Ukupno ostvareni prihodi u 2021. godini iznose 30.653.320 kn što predstavlja izvršenje od 97% ukupno planiranih prihoda. Ostvareni prihodi za posebne namjene (izvor 43) iznose 30.580.766 kn, vlastiti prihodi (izvor 31) iznose 67.857 kn a prihodi od prodaje nefinancijske imovine (izvor 71) iznose 4.698 kn. Tablični prikaz izvršenja prihoda po ekonomskoj klasifikaciji dan je u tablici 2.

Tablica 2. Izvršenje prihoda i primitaka u 2021. godini

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA I NJIHOVO IZVRŠENJE U 2021.					
IZVOR	EK. KLAS.	OPIS	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/4)
43	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	31.590.000	30.560.289	0,97
43	68311	Ostali prihodi	19.000	11.660	0,61
43	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	10.000	8.817	0,00
31	66151	Prihodi od pruženih usluga	74.650	67.731	0,91
31	64132	Kamate na depozite po viđenju	150	126	0,84
31	64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	200	0	0,88
71	72211	Računala i računalna oprema	4.000	4.698	1,17
		Ukupni prihodi	31.698.000	30.653.320	0,97

43		Preneseni višak iz prethodnih godina	+9.809.717		
43		Odnos u sljedeću godinu	-8.039.717		
		UKUPNI PRIHODI	33.468.000	30.653.320	0,92

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda 2021. godine najznačajniji namjenski prihodi su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 30.560.289 kn koji čine 99,70% ostvarenih prihoda HERA-e. U okviru namjenskih prihoda ostvareno je 11.660 kn ostalih prihoda koji čine 0,04% prihoda. Ostali prihodi odnose se na prihode od refundacija neiskorištenih vauchera za zrakoplovne kate u iznosu od 7.773 kn, s osnova povrata premije za dopunsko zdravstveno osiguranje i otkupa sredstava za razriješenog PUV-a u iznosu od 955 kn, te ostale nespomenute prihode u iznosu od 2.932 kn. U okviru namjenskih prihoda HERA je ostvarila prihod od zateznih kamata u iznosu od 8.817 kn.

U okviru obavljanja redovne djelatnosti HERA je ostvarila 67.857 kn prihoda koji se klasificiraju u vlastite prihode (izvor 31), a sastoje se od prihoda od imovine (prihodi od financijske imovine - kamate na depozite po viđenju) u iznosu od 126 kn i prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 67.731 kn (zakup dijela prostora Hrvatskom telekomu d.d. za smještaj antenskog prihvata, elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme).

U 2021. godini HERA je ostvarila ukupno 4.698 kn prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA ZA 2021.

Plan rashoda i izdataka HERA-e za 2021. godinu sistematiziran je na razini podskupine i usklađen je s računskim planom u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20). Rashodi i izdaci su planirani na temelju planiranih aktivnosti HERA-e iz Programa rada i razvoja Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu i iznose 33.468.000 kn.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana HERA-e za 2021. izvršila se preraspodjela sredstava na izvoru financiranja 43 – Namjenski prihodi. Unutar skupine 31 – Rashodi za zaposlene izvršena je preraspodjela u iznosu od 300.000 kn radi potrebe ispravka evidentiranja materijalnih prava radnika koji se obračunavaju kao plaća pa se umjesto podskupine 311 – Plaće (bruto) prenose na podskupinu 312 – Ostali rashodi za zaposlene.

Unutar skupine 32 – Materijalni rashodi izvršena je preraspodjela u iznosu od 560.000 kn zbog nastavka pandemije bolesti COVID-19, uzrokovane SARS-CoV-2 virusom i nastalih posljedica na način rada. Iznosom od 100.000 kn umanjena je skupina 32 – Materijalni rashodi zbog uplate donacije kao pomoć za saniranje šteta na potresom stradalim područjima što je evidentirano u skupini 38 – Ostali rashodi. Sredstva su uplaćena na žiro račun Državnog proračuna. Za navedenih 660.000 kn umanjena je podskupina 321 – Naknade troškova zaposlenima. Struktura rashoda dana je u tablici 3.

Tablica 3. Plan rashoda i izdataka u 2021. godini

IZVOR	EK. KLAS.	A 918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	IZVORNI PLAN za 2021.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.
1	2	3	4	5	6 (5/4)
43	311	Plaće (bruto)	20.260.000	-300.000	19.960.000
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.350.000	300.000	1.650.000
43	313	Doprinosi na plaće	3.350.000		3.350.000
	31	Rashodi za zaposlene	24.960.000		24.960.000
43	321	Naknade troškova zaposlenicima	2.080.000	-660.000	1.420.000
31	321	Naknade troškova zaposlenicima	75.000		75.000
43	322	Rashodi za materijal i energiju	820.000	200.000	1.020.000
43	323	Rashodi za usluge	3.850.000	330.000	4.180.000
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	30.000	540.000
	32	Materijalni rashodi	7.335.000	-100.000	7.235.000
43	343	Ostali financijski rashodi	39.000		39.000
	34	Financijski rashodi	39.000		39.000
43	381	Tekuće donacije	0	100.000	100.000
	38	Ostali rashodi	0	100.000	100.000
43	422	Postrojenja i oprema	1.130.000		1.130.000
71	422	Postrojenja i oprema	4.000		4.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.134.000		1.134.000
		UKUPNO RASHODI	33.468.000		33.468.000

Ukupni rashodi za 2021. izvršeni su u iznosu od 28.499.684 kn što predstavlja ostvarenje u iznosu od 85,16% ukupno planiranih rashoda. Pregled planiranih rashoda i njihovo izvršenje na razini odjeljka dan je u tablici 4.

Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka u 2021. godini

PLAN RASHODA I IZDATAKA I NJIHOVO IZVRŠENJE U 2021.					
IZVOR	EK. KLAS.	A 918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (4/5)
43	3111	Plaće za redovan rad		17.975.987	0,92
43	3112	Plaće u naravi		26.531	0,06
43	3113	Plaće za prekovremeni rad		12.890	0,26
43	311	Plaće (Bruto)	19.960.000	18.015.408	0,90
43	3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.605.649	0,97
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650.000	1.605.649	0,97
43	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.947.813	0,88
43	313	Doprinosi na plaće	3.350.000	2.947.813	0,88
	31	Rashodi za zaposlene	24.960.000	22.568.871	0,90
43	3211	Službena putovanja		47.564	0,10
43	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		425.685	0,85
43	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		58.301	0,14
31	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		67.857	0,90
43	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0	0,00
43	321	Naknade troškova zaposlenima	1.420.000	531.550	0,37
31	321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	67.857	0,90
43	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		462.497	0,77
43	3223	Energija		294.184	0,74
43	3225	Sitni inventar i auto gume		4.006	0,20
43	322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.000	760.687	0,75
43	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		252.113	0,90
43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		666.307	1,33
43	3233	Usluge promidžbe i informiranja		64.293	1,29
43	3234	Komunalne usluge		104.852	0,75
43	3235	Zakupnine i najamnine		425.801	1,01
43	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		73.030	0,66
43	3237	Intelektualne i osobne usluge		996.028	0,91
43	3238	Računalne usluge		64.300	0,08
43	3239	Ostale usluge		802.804	1,00
43	323	Rashodi za usluge	4.180.000	3.449.528	0,83
43	3291	Naknade za rad pred. i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.073	0,61
43	3292	Premije osiguranja		62.844	0,79

43	3293	Reprezentacija		94.219	0,86
43	3294	Članarine		232.563	0,93
43	3295	Pristojbe i naknade		15.530	0,39
43	3296	Troškovi sudskih postupaka		16.406	0,41
43	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.344	0,83
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	435.978	0,81
	32	Materijalni rashodi	7.235.000	5.245.601	0,73
43	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.545	0,53
43	3432	Negativne teč. razlike i razlike zbog primjene val. klauzule		80	0,02
43	343	Ostali financijski rashodi	39.000	18.625	0,48
	34	Financijski rashodi	39.000	18.625	0,48
43	3721	Tekuće donacije u novcu		100.000	1,00
43	381	Tekuće donacije	100.000	100.000	1,00
	38	Ostali rashodi	100.000	100.000	1,00
43	4221	Uredska oprema i namještaj		248.432	0,41
71	4221	Uredska oprema i namještaj		4.698	1,17
43	4222	Komunikacijska oprema		313.458	0,63
43	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	0,00
43	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0	0,00
43	422	Postrojenja i oprema	1.130.000	561.889	0,50
71	422	Postrojenja i oprema	4.000	4.698	1,17
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.134.000	566.587	0,50
		UKUPNI RASHODI	33.468.000	28.499.684	0,85

Rashodi i izdaci planirani su u okviru aktivnost brojčane oznake A918001 - Administracija i upravljanje, koja uključuje rashode potrebne radi obavljanje djelatnosti i poslovanja HERA-e odnose se na administrativne i upravljačke poslove. Prema ekonomskoj klasifikaciji to su: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, ostali rashodi te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Rashodi za zaposlene iznose 22.568.871 kn što čini 79,18% ukupnih rashoda, materijalni rashodi iznose 5.245.601 kn što čini 18,40% ukupnih rashoda, dok se ostatak odnosi na financijske rashode, ostale rashode, te nabavu dugotrajne proizvedene dugotrajne imovine koji ukupno čine 2,42% ukupnih rashoda.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 24.960.000 kn, ostvareni su u iznosu od 22.568.871 kn što iznosi 90% planiranih sredstava.

Plaće (bruto)

Na ovoj poziciji Plana rashoda predviđeni su troškovi bruto plaća članova Upravnog vijeća HERA-e koji dužnost obavljaju profesionalno i svih ostalih radnika HERA-e u iznosu od 19.960.000 kn (na ovoj stavci evidentirani su troškovi isplaćenih mjesečnih naknada bivšem članu Upravnog vijeća nakon prestanka mandata). Ukupni troškovi ostvareni su u iznosu od 18.015.408 kn.

Ostali rashodi za radnike

Ostali rashodi za radnike podrazumijevaju isplate potpora, nagrada, dodatne plaće, otpremnina i slično radnicima HERA-e te troškove obrazovanja radnika HERA-e. Planirani su iznosu od 1.650.000 kn, a ostvareni u iznosu od 1.605.649 kn.

Doprinosi na plaće

Iznos doprinosa na plaće planiran je u skladu s planiranim iznosima plaća radnika i važećim stopama doprinosa na plaće u iznosu od 3.350.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.947.813 kn.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 7.235.000 kn. Ostvareni su u iznosu od 5.245.601 kn što čini izvršenje od 73%.

Naknade troškova radnicima

Na ovoj poziciji Plana rashoda i izdataka planiraju se troškovi službenih putovanja, naknade radnicima za prijevoz, te rashodi za stručno usavršavanje radnika. Navedeni troškovi planirani su u skladu s dotadašnjim ostvarenjem i očekivanim aktivnostima HERA-e u 2021. godini u iznosu od 1.495.000 kn, a izvršeni su u iznosu od 599.407 kn što čini 40% planiranog iznosa za te namjene. Izvršenje ovih rashoda nastalo je kao posljedica epidemije bolesti COVID-19. Iznos od 67.857 kn financiran je iz vlastitih izvora, a ostatak od 531.550 kn iz namjenskih prihoda

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za energiju te sitni inventar i auto gume. Planirani su u iznosu od 1.020.000 kn, ostvareni su u iznosu od 760.687 kn što čini 75% planiranih rashoda za materijal i energiju.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge planirani su 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 u iznosu od 4.180.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.449.528 kn što iznosi 83% planiranog iznosa rashoda za usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su rashodi premija osiguranja, reprezentacije, članarine, i ostali nespomenuti materijalni rashodi koji su planirani u iznosu od 540.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 435.978 kn što čini 81% planiranih rashoda.

Financijski rashodi

Pod financijskim rashodima planirani su troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa, negativnih tečajnih razlika. Ukupno planirani financijski rashodi u iznosu od 39.000 kn ostvareni su u iznosu od 18.625 kn što iznosi 48 %.

Ostali rashodi

Rashodi u iznosu od 100.000 kn planirani su i ostvareni su u iznosu od 100.000 kn što predstavlja izvršenje od 100%, a odnose se na donaciju potresom stradala područja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) planirani su u iznosu od 1.134.000 kn, a realizirani su u iznosu od 566.587 kn što čini izvršenje od 50%.

Iznos od 4.698 kn financiran je iz izvora 71, a ostatak od 561.889 kn iz namjenskih prihoda.

U 2021. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.153.636 kn koji se zajedno s kumuliranim viškom prethodnih godina koji iznosi 9.809.717 kn prenosi u 2022. godinu u iznosu od 11.963.354 kn što je prikazano u tablicama 5 i 6.

Tablica 5.

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	IZVRŠENJE 2020.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE 2021.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	25.802.288	31.698.000	30.653.320
PRIHODI POSLOVANJA	25.800.232	31.694.000	30.648.622
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.056	4.000	4.698
RASHODI UKUPNO	25.492.916	33.468.000	28.499.684
RASHODI POSLOVANJA	25.393.794	32.334.000	27.933.097
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	99.122	1.134.000	566.587
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	309.372	-1.770.000	2.153.636

Tablica 6.

ODNOS / DONOS	IZVRŠENJE 2020.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE 2021.
1	2	3	4
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	9.500.345	9.809.717	9.809.717
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU	-9.809.717	-8.039.717	-11.963.353

BROJ ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2021. godine HERA je imala ukupno 80 radnika - pet članova Upravnog vijeća, devet radnika u Uredu predsjednika Upravnog vijeća, dva radnika u Samostalnom odjelu za unutarnju reviziju i 64 radnika u stručnim službama HERA-e.

U skladu s člankom 26. stavak 4. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18), od listopada 2021. godine predsjedniku Upravnog vijeća koji je razriješen dužnosti

zbog isteka mandata isplaćuje se naknada u visini plaće koju je ostvarivao kao predsjednik Upravnog vijeća HERA-e.

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Temeljem članka 4. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18) i članka 14. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, („Narodne novine“, broj 95/19), HERA je u zakonskom roku Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dostavila dvije izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu. Čelnik HERA-e koji je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća HERA-e do 30. rujna 2021. je za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i raspoloživih informacija izjavio da potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Čelnik HERA-e koji dužnost predsjednika Upravnog vijeća HERA-e obnaša od 15. listopada 2021. godine je za razdoblje od 15. listopada do 31. prosinca 2021. na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i raspoloživih informacija izjavio da potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava

Predsjednik Upravnog vijeća

mr. sc. Danijel Žamboki, v.r.

KLASA: 400-12/22-01/275

URBROJ: 371-07-22-1

Zagreb, 29. lipnja 2022.