



**HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA**

**FINACIJSKI PLAN HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE
AGENCIJE ZA 2025.
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.**

Zagreb, 30. prosinac 2024.

Financijski plan Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2025. i projekcije za 2026. i 2027.

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

Na proces planiranja proračunskih korisnika primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), (dalje: Zakon) i Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine, br. 1/2024), (dalje: Pravilnik), koji detaljno propisuju izgled i sadržaj, dostavu i objavu proračuna odnosno financijskog plana, rebalansa proračuna i financijskog plana.

Vlada je na sjednici održanoj 31. listopada 2024. usvojila Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2025. - 2027. kojom je utvrđena visina rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije te visina manjka, odnosno viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2025. – 2027.

Ministarstvo gospodarstva (razdjel 077) svojim je proračunskim i izvanproračunskim korisnicima dostavilo uputu za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za razdoblje 2025.-2027.

U skladu s primljenim uputama Upravno vijeće HERA-e je 7. studenog 2024. utvrdilo prijedlog Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. i u zadanom roku dostavilo ga Ministarstvu gospodarstva.

Financijski plan HERA-e sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te sadrži:

- A) Opći dio financijskog plana,
- B) Posebni dio financijskog plana i
- C) Obrazloženje financijskog plana.

A) OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

Opći dio financijskog plana sastoji se od:

- 1) Sažetka računa prihoda i rashoda,
- 2) Sažetka računa financiranja,
- 3) Računa prihoda i rashoda i
- 4) Računa financiranja.

Ad. 1) Sažetak Računa prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iskazanih u tablici broj 1.

Ad. 2) Sažetak računa financiranja sastoji se od iznosa prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu što je prikazano u tablici broj 2.

Ad. 3) Račun prihoda i rashoda financijskog plana HERA-e sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i rashoda iskazanih prema proračunskim klasifikacijama:

- Prihodi i rashodi na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije - prikazano u tablici broj 3,
- Prihodi i rashodi na razini razreda i skupine izvora financiranja - prikazano u tablici broj 4 i
- Prihodi i rashodi na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije - prikazano u tablici broj 5.

Ad. 4) Račun financiranja financijskog plana HERA-e sadrži prikaz ukupno očekivanih primitaka i izdataka iskazanih prema proračunskim klasifikacijama (ekonomska i izvori financiranja). Obzirom HERA nema spomenutih primitaka i izdataka, propisane tablice broj 6 i 7 sadrži nule.

B) POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio financijskog plana HERA-e sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda i izdataka iskazanih prema:

- Organizacijsko klasifikaciji (razdjel, glava, RKP),
- Programskoj klasifikaciji (glavni program, program aktivnost/projekt),
- Izvorima financiranja (najniža razina) i
- Ekonomskoj klasifikaciji (razina razreda i skupine).

HERA je organizacijski smještena kao glava (oznaka 07750) u okviru razdjela Ministarstva gospodarstva (oznaka 077), a rashodi i izdaci raspoređeni su u **jednu aktivnost** - Administracija i upravljanje (iz evidencijskih naloga) (oznaka A918001), program Razvoj energetskog sustava i gospodarenja ugljikovodikom (oznaka 3225), kako je prikazano u tablici broj 8. Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi i izdaci HERA-e uvršteni su u Ekonomske poslove – istraživanje i razvoj: Gorivo i energija (oznaka 0483).

C) OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika u skladu s člankom 36. Zakona i članaka 37.-39. Pravilnika, sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

HERA je samostalna, neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetske djelatnosti. Od 2017. HERA vodi financijsko poslovanje i računovodstvo u skladu s propisima za proračunske korisnike. Organizacijski je smještena u državni proračun kao glava 07750 unutar razdjela 077 – Ministarstva gospodarstva.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana sadrži:

1. Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu
3. Prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza

1. Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Obrazloženje prihoda i primitaka

Način financiranja HERA-e uređen je Zakonom o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18), prema kojem 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. Upravno vijeće HERA-e donosi proračun za iduću godinu.

Visina naknada za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti propisana je Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 38/22) koju je 25. ožujka 2022. donijela Vlada Republike Hrvatske, a koja je stupila na snagu 2. travnja 2022. Prema toj Odluci naknade se određuju kako slijedi:

- naknade u iznosu 0,05% od ukupnoga 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 te Odluke.

Prihodi HERA-e direktno ovise o poslovanju energetske djelatnosti odnosno o visini ukupnog prihoda koje ostvare obavljanjem energetske djelatnosti u prethodnoj godini. Prihodi na izvoru 43 – Prihodi za posebne namjene, u 2025. planirani su u iznosu 9.702.389 EUR, u 2026. planirani su u iznosu od 9.802.389 EUR, a u 2027. planirani su u iznosu od 9.902.389 EUR. Prihodi na izvoru 31 – Vlastiti prihodi, u 2025. planirani su u iznosu od 8.500 EUR, a u 2026. i 2027. planirani su u iznosu od 9.954 EUR. Prihodi na izvoru 71 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, u 2025. planirani su u iznosu od 436 EUR, a u 2026. i 2027. planirani su u iznosu od 1.000 EUR.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Ukupno planirana sredstva za financiranje regulacije energetske djelatnosti za 2025. godinu iznose 5.588.076 EUR. 74,61 % od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za rashode za zaposlene,

24,11% za materijalne rashode, 0,05% za financijske rashode, te 1,23% za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine.

Ukupno planirana sredstva za financiranje regulacije energetske djelatnosti za 2026. godinu iznose 5.787.509 EUR. 73,97% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za rashode za zaposlene, 23,58% za materijalne rashode, 0,05% za financijske rashode, te 2,40% za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine.

Ukupno planirana sredstva za financiranje regulacije energetske djelatnosti za 2027. godinu iznose 5.880.795 EUR. 74,25% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za rashode za zaposlene, 24,53% za materijalne rashode, 0,05% za financijske rashode, te 1,17% za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine

2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu

Prijenos kumuliranog viška iz 2024. u 2025. planiran je u iznosu od 12.907.280 EUR. Planirani višak prihoda nad rashodima u 2025. iznosi 4.123.249 EUR.

Prijenos kumuliranog viška iz 2025. u 2026. planiran je u iznosu od 17.030.529 EUR. Višak planiranog prihoda nad rashodima u 2026. iznosi 4.025.834 EUR.

Prijenos kumuliranog viška iz 2026. u 2027. planiran je u iznosu od 21.056.363 EUR. Višak planiranog prihoda nad rashodima u 2027. iznosi 4.032.548 EUR.

Viškovi prihoda nad rashodima generiraju se na izvoru 43 – Prihodi za posebne namjene i koristit će se za financiranje poslova regulacije energetske djelatnosti.

3. Prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	410.313,74 EUR	422.952,51 EUR
Dospjele obveze	-	-

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

HERA provodi regulaciju energetske djelatnosti izvršavanjem poslova propisanih hrvatskim energetske zakonodavstvom kao i zakonodavstvom Europske unije na način da pravovremenim donošenjem odluka iz svoje nadležnosti podupire zaštitu okoliša kroz učinkovito i racionalno korištenje energije, ekonomski održivo i učinkovito obavljanje energetske djelatnosti, dugoročnu sigurnost opskrbe energijom i kvalitetu pruženih usluga te ostvarivanje dobrobiti za krajnje kupce putem troškovno utemeljenih i mehanizmom konkurentnog tržišta postignutih cijena energije otvaranjem tržišta energije, kao i sprječavanje monopolističkog djelovanja.

Svoje poslove i zadatke koji proizlaze iz Zakona HERA organizacijski obavlja unutar aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) (A918001) unutar koje su planirani rashodi neophodni za provedbu djelatnosti i poslovanja HERA-e, a sastoje se od administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti. Način financiranja HERA-e uređen je Zakonom, prema kojem HERA ima proračun čiji su prihod naknade za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti dostatne za financiranje rada i poslovanja regulatora energetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, detaljnije opisane u poglavlju *Obrazloženje prihoda i primitaka*.

Zakonske i druge pravne osnove i glavni poslovi

HERA je osnovana Zakonom o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18/07), a nastavila je poslovati u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18). Zakon propisuje da je HERA samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetske djelatnosti. Osnivač je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Za obavljanje poslova određenih Zakonom 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, zakonima kojima se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Glavni poslovi HERA-e su: izdavanje, produženje i prijenos dozvola za obavljanje energetske djelatnosti te privremeno i trajno oduzimanje dozvola, nadzor energetske djelatnosti, nadzor poštivanja načela transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti u radu operatora tržišta energije, davanje suglasnosti na opće akte organiziranja tržišta električne energije i opće akte organiziranja tržišta prirodnog plina, izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača energije te privremeno i trajno oduzimanje statusa povlaštenog proizvođača, donošenje metodologija, odnosno tarifnih sustava, donošenje ili odobravanje cijena, iznosa tarifnih stavki i naknada u skladu s metodologijama, odnosno tarifnim sustavima, odobravanje planova investicija, razvoja i izgradnje sustava, nadzor usklađenosti planova investicija, razvoja i izgradnje operatora prijenosnog sustava i operatora transportnog sustava s razvojnim planovima Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) i Europske mreže operatora prijenosnih sustava za plin (ENTSO-G), nadzor operatora prijenosnog, transportnog i distribucijskog sustava, odnosno vlasnika sustava, drugog energetske djelatnosti subjekta ili korisnika sustava u pridržavanju obveza vezano uz uvjete pristupa mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i pristupa mrežama za transport prirodnog plina, suradnja s regulatornim tijelima država članica Europske unije i susjednih država te ACER-om u pogledu prekograničnih pitanja, donošenje uvjeta kvalitete opskrbe energijom za energetske djelatnosti, donošenje općih uvjeta opskrbe energijom, donošenje i nadzor nad metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu/sustav novih i za povećanje priključne snage/kapaciteta energetske djelatnosti subjekata i krajnjih kupaca, provođenje analize troška i dobiti te pribavljanje mišljenja predstavnika tijela za zaštitu potrošača za uvođenje naprednih mjernih uređaja za krajnje kupce, nadzor kvalitete opskrbe energijom, nadzor transparentnosti funkcioniranja tržišta energije, nadzor stupnja otvorenosti, natjecanja i zlouporaba na tržištu energije i u opskrbi kupaca, nadzor ograničavajućih ugovora, nadzor slobode ugovaranja u pogledu ugovora o opskrbi s mogućnošću prekida te dugoročnih ugovora, nadzor vremena koje operatori prijenosnih, odnosno transportnih i distribucijskih sustava trebaju za izvođenje priključaka i popravaka, pružanje pomoći, zajedno s drugim mjerodavnim tijelima u osiguranju primjene učinkovitih i propisanih mjera za zaštitu kupaca, objava preporuka vezanih za cijene opskrbe energijom koja se obavlja kao javna

usluga, najmanje jednom godišnje, osiguranje kupcima prava na pristup podacima o vlastitoj potrošnji energije, nadzor povjerljivosti podataka kupaca o potrošnji energije, praćenje ulaganja u proizvodne elektroenergetske objekte s obzirom na sigurnost opskrbe, certificiranje operatora prijenosnog, odnosno transportnog sustava, nadzor primjene propisanih kriterija za utvrđivanje pristupa sustavu skladišta plina, donošenje metodologija za priključenje i pristup sustavima te utvrđivanje rokova i uvjeta za priključenje i pristup sustavima, nadzor objektivnih, transparentnih i nepristranih uvjeta pristupa sustavu, donošenje ili davanje suglasnosti na metodologije za uravnoteženje sustava te davanje mišljenja i suglasnosti na opće akte vezane za pružanje pomoćnih usluga i uravnoteženje sustava, davanje suglasnosti na opće akte vezane za prekogranično trgovanje, upravljanje zagušenjima i dodjelu kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima te predlaganje pokretanja postupka za izmjenu tih pravila, nadzor prekograničnog trgovanja, upravljanja zagušenjima i dodjele kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima.

Prilog: tablice broj 1-8

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

mr. sc. Željko Vrban, v. r.

KLASA: 400-01/24-01/5

URBROJ: 371-07-24-11

Zagreb, 30. prosinca 2024.

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

A) OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Tablica 1

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	10.957.570,08	9.723.908	9.710.889	9.812.343	9.912.343
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	563,79	4.000	436	1.000	1.000
PRIHODI UKUPNO	10.958.133,87	9.727.908	9.711.325	9.813.343	9.913.343
3 RASHODI POSLOVANJA	4.131.893,44	5.199.380	5.519.076	5.648.509	5.811.795
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	224.500	69.000	139.000	69.000
RASHODI UKUPNO	4.131.893,44	5.423.880	5.588.076	5.787.509	5.880.795
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.826.240,43	4.304.028	4.123.249	4.025.834	4.032.548

Tablica 2

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.777.012,20	8.603.252	12.907.280	17.030.529	21.056.363
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-8.603.252,43	-12.907.280	-17.030.529	-21.056.363	-25.088.911
NETO FINANCIRANJE	-6.826.240,43	-4.304.028	-4.123.249	-4.025.834	-4.032.548
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0	0

A) OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1					2	3	4	5	6
				UKUPNO PRIHODI	10.958.133,87	9.717.558	9.711.325	9.813.343	9.913.343
6				Prihodi poslovanja	10.957.570,08	9.713.558	9.710.889	9.812.343	9.912.343
	64			Prihodi od imovine	2.660,22	1.150	710	710	710
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakadama	10.945.355,24	9.700.000	9.700.000	9.800.000	9.900.000
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.000,00	9.908	8.454	9.908	9.908
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	554,62	2.500	1.725	1.725	1.725
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	563,79	4.000	436	1.000	1.000
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	563,79	4.000	436	1.000	1.000

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1					2	3	4	5	6
				UKUPNO RASHODI	4.131.893,44	5.423.880	5.588.076	5.787.509	5.880.795
3				Rashodi poslovanja	4.131.893,44	5.199.380	5.519.076	5.648.509	5.811.795
	31			Rashodi za zaposlene	3.462.769,84	4.060.048	4.168.858	4.280.585	4.366.196
	32			Materijalni rashodi	666.395,63	1.136.332	1.347.218	1.364.924	1.442.599
	34			Financijski rashodi	2.727,97	3.000	3.000	3.000	3.000
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	224.500	69.000	139.000	69.000
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	224.500	69.000	139.000	69.000

A) OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	10.958.133,87	9.728.472	9.711.325	9.813.343	9.913.343
3 Vlastiti prihodi	9.338,55	11.408	8.500	9.954	9.954
31 Vlastiti prihodi	9.338,55	11.408	8.500	9.954	9.954
4 Prihodi za posebne namjene	10.948.231,53	9.712.500	9.702.389	9.802.389	9.902.389
43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.948.231,53	9.712.500	9.702.389	9.802.389	9.902.389
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	563,79	4.564	436	1.000	1.000
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	563,79	4.564	436	1.000	1.000

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	4.131.893,44	5.423.880	5.588.076	5.787.509	5.880.795
3 Vlastiti prihodi	9.338,55	9.954	9.954	9.954	9.954
31 Vlastiti prihodi	9.338,55	9.954	9.954	9.954	9.954
4 Prihodi za posebne namjene	4.122.554,89	5.409.926	5.577.122	5.776.555	5.869.841
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.122.554,89	5.409.926	5.577.122	5.776.555	5.869.841
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000

A) OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	4.131.893,44	5.423.880	5.588.076	5.787.509	5.880.795
04 Ekonomski poslovi	4.131.893,44	5.423.880	5.588.076	5.787.509	5.880.795
<i>0483: istraživanje i razvoj: Gorivo i energija</i>	4.131.893,44	5.423.880	5.588.076	5.787.509	5.880.795

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1				2	3	4	5	6
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0
UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0

B) POSEBNI DIO

Tablica 8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1		2	3	4	5	6
GLAVA 07750	HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA	4.131.893,44	5.423.880	5.588.076	5.787.509	5.880.795
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	9.338,55	9.954	9.954	9.954	9.954
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	4.122.554,89	5.409.926	5.577.122	5.776.555	5.869.841
Izvor financiranja 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000
PROGRAM 3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	4.131.893,44	5.423.880	5.588.076	5.787.509	5.880.795
Aktivnost A918001	Administracija i upravljanje (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.131.893,44	5.423.880	5.588.076	5.787.509	5.880.795
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	9.338,55	9.954	9.954	9.954	9.954
Razred 3	Rashodi poslovanja	9.338,55	9.954	9.954	9.954	9.954
Skupina 32	Materijalni rashodi	9.338,55	9.954	9.954	9.954	9.954
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	4.122.554,89	5.409.926	5.577.122	5.776.555	5.869.841
Razred 3	Rashodi poslovanja	4.122.554,89	5.189.426	5.509.122	5.638.555	5.801.841
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	3.462.769,84	4.060.048	4.168.858	4.280.585	4.366.196
Skupina 32	Materijalni rashodi	657.057,08	1.126.378	1.337.264	1.354.970	1.432.645
Skupina 34	Financijski rashodi	2.727,97	3.000	3.000	3.000	3.000
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	220.500	68.000	138.000	68.000
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	220.500	68.000	138.000	68.000
Izvor financiranja 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000