



**HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA**

Ulica grada Vukovara 14

10000 Zagreb

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE
AGENCIJE ZA 2024. GODINU**

Zagreb, srpanj 2024.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2024.

Financijski plan Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje: HERA) za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. donesen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. studenog 2023. godine Odlukom Upravnog vijeća HERA-e, na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti, dokumentom Klase: 400-04/23-01/4, Urbroj: 371-06-23-3, a sve u skladu s člankom 38. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), (dalje: Zakon).

Člankom 86. stavak 1. Zakona propisana je obveza proračunskog korisnika da upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostavi prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje do 31. srpnja tekuće proračunske godine u formi koja je propisana člancima 81.- 85. Zakona.

Polugodišnji izvještaj HERA-e za 2024. sadrži opći i posebni dio, te obrazloženje.

A) Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Računa financiranja
2. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Računa financiranja

Sažetak Računa prihoda i rashoda prikazuje izvršenje prošlogodišnjeg izvještajnog razdoblja, plan za 2024. i izvršenje ukupnih prihoda i rashoda. Ostvareni ukupni prihodi u prvom polugodištu 2024. iznose 4.445.715,29 EUR i za 19% su veći nego u istom razdoblju prethodne godine, rashodi iznose 2.074.947,57 EUR i za 5% su manji od rashoda koji su ostvareni u istom razdoblju prethodne godine. Ostvareni višak u prvom polugodištu iznosi 2.370.767,72 EUR i veći je za 51 % od ostvarenog viška u istom razdoblju prethodne godine. Tabela prikaz sažetka prihoda dan je u tablici 1, a tabela prikaz sažetka računa financiranja dan je u tablici 2.

2. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. Tabela prikaz prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja dan je u tablici 3 u prilogu ovog izvještaja. Tabela prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja dan je u tablici 4 u prilogu. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji dani su u tablici 5 u prilogu ovog izvještaja.

Obzirom HERA ne ostvaruje primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja račun financiranja se ne sastavlja.

B) Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi su planirani kroz aktivnost brojčane oznake A918001 - Administracija i upravljanje koja je uključena u program 3225 – Razvoj energetskog sustava i gospodarenje ugljikovodicima. Tabelarni prikaz rashoda i izdataka iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji dan je u tablici 6.

C) Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

1. Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje.

Obrazloženje ostvarenja prihoda

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), (dalje: Odluka) 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 energetske 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 ostvareni temeljem Odluke predstavljaju namjenske prihode – IZVOR 43. Ukupni prihodi poslovanja HERA-e s tog naslova u razdoblju 01.01.-30.06.2024. ostvareni su u iznosu od 4.431.350,49 EUR i za 18% su veći od prihoda poslovanja ostvarenih u razdoblju 01.01.-30.06.2023. Povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rezultat je povećanja prihoda od naknada za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti koje HERA obračunava na temelju prihoda od prodaje roba i/ili usluga koji su u prethodnoj godini ostvarili energetske subjekti temeljem obavljanja energetske djelatnosti. U odnosu na planirana sredstva za 2024. izvršenje iznosi 46%.

HERA ostvaruje vlastite prihode – IZVOR 31 koji su u polugodišnjem razdoblju ostvareni u iznosu od 5.083,26 EUR i odnose se na dani zakup dijela prostora Hrvatskom telekomu d.d. za smještaj antenskog prihvata, elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme i na kamate na depozite po viđenju.

Na IZVORU 71 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su prihodi u iznosu od 1.157,74 EUR.

Ukupni prihodi HERA-e u razdoblju 01.01.-30.06.2024. iznose 4.445.715,29 EUR i za 19% su veći od prihoda ostvarenih u razdoblju 01.01.-30.06.2023., što iznosi 46% planiranih sredstava za 2024. Struktura i ostvarenje prihoda prikazano je u tablici 3.

Obrazloženje ostvarenja rashoda

Ukupni rashodi poslovanja HERA-e u razdoblju 01.01.-30.06.2024. iznose 2.074.947,57 EUR i za 5% su manji od rashoda poslovanja u razdoblju 01.01.-30.06.2023. U odnosu na planirane rashode, ostvarenje iznosi 46%. Smanjenje rashoda poslovanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine posljedica je smanjenja broja zaposlenih i ušteda na materijalnim rashodima (osobito na osobnim i intelektualnim uslugama).

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.688.376,37 EUR što predstavlja izvršenje od 42% od ukupno planiranih sredstava.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 326.872,89 EUR što predstavlja izvršenje od 29% od ukupno planiranih sredstava za tu namjenu.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.298,56 EUR što predstavlja izvršenje od 43% od ukupno planiranih sredstava za financijske rashode.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 53.316,49 EUR što predstavlja izvršenje od 23,75%.

Struktura i ostvarenje rashoda prikazano je u tablici 6.

Tabelarni prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji dan je u tablici 5 iz koje je vidljivo da su ukupni rashodi HERA-e raspoređeni u Ekonomske poslove – oznaka 04.

Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa u sljedeću godinu.

U izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2024. ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.370.767,72 EUR što je za 51% više od ostvarenog viška prihoda nad rashodima u istom razdoblju prethodne godine koji je iznosio 1.572.147 EUR.

U razdoblju 01.01.-30.06.2023. na izvoru financiranja 43 višak je iznosio 1.571.649 EUR, na izvoru 71 je iznosio 498 EUR dok su na izvoru 31 rashodi bili izvršeni u istom iznosu u kojem su ostvareni prihodi pa nije bilo iskazanog viška/manjka.

U razdoblju 01.01.-30.06.2024. na izvoru financiranja 43 višak iznosi 2.370.867,74 EUR, na izvoru 71 ostvaren je manjak u iznosu od 100,02 EUR dok su na izvoru 31 rashodi izvršeni u iznosu od 5.083,26 EUR u kojem su ostvareni prihodi pa nije bilo iskazanog viška/manjka na izvoru 31.

2. Obrazloženje posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

U skladu s člankom 78. Zakona posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju iskazuje se prema organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Obzirom na činjenicu da HERA posluje unutar jedne aktivnosti brojčane oznake A918001 – Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda), u okviru programa 3225 – Razvoj energetskog sustava i gospodarenje ugljikovodikom, rashodi su planirani i izvršeni unutar navedene aktivnosti, a prema izvorima financiranja, ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji su prikazani u tablici 6.

Aktivnost Administracija i upravljanje, brojčane oznake A918001, uključuje rashode neophodne za provedbu djelatnosti i poslovanja HERA-e, a sastoji se od administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti.

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 ostvarivanja dobrobiti za krajnje kupce putem troškovno utemeljenih i mehanizmom konkurentnog tržišta postignutih cijena energije otvaranjem tržišta energije, te sprječavanje monopolističkog djelovanja.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

mr. sc. Željko Vrbanić v.r.

KLASA: 400-01/24-01/4

URBROJ: 371-07-24-1

Zagreb, 23. srpanj 2024

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
ZA I-VI 2024. GODINE**

A) OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Tablica 1

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.749.401,20	9.712.343	4.444.557,55	119	46
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	497,62	1.500	1.157,74	233	77
PRIHODI UKUPNO	3.749.898,82	9.713.843	4.445.715,29	119	46
3 RASHODI POSLOVANJA	2.177.751,90	5.199.380	2.021.631,08	93	39
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	224.500	53.316,49	0	24
RASHODI UKUPNO	2.177.751,90	5.423.880	2.074.947,57	95	38
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.572.146,92	4.289.963	2.370.767,72	151	55

Tablica 2

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.777.012,00	8.302.805	8.603.252,00	0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-3.349.158,92	-12.592.768	-10.974.019,72	0	
NETO FINANCIRANJE	-1.572.146,92	-4.289.963	-2.370.767,72	151	55
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

A) OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
				UKUPNO PRIHODI	3.749.898,82	9.713.843	4.445.715,29	119	46
6				Prihodi poslovanja	3.749.401,20	9.712.343	4.444.557,55	119	46
	64			Prihodi od imovine	145,98	710	7.852,94	5.379	1.106
		641		Prihodi od financijske imovine	145,98	710	7.852,94	5.379	1.106
			6413	Kamate na depozite po viđenju	16,50	46	583,26	3.535	1.268
			6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	129,48	664	7.269,68	5.615	1.095
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0	0,00	0	0
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	3.744.379,73	9.700.000	4.431.350,49	118	46
		651		Upravne i administrativne pristojbe	3.744.062,53	9.700.000	4.431.277,93	118	46
			6514	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	3.744.062,53	9.700.000	4.431.277,93	118	46
		652		Prihodi po posebnim propisima	317,20	0	72,56	0	0
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	317,20	0	72,56	0	0
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.500,00	9.908	4.500,00	100	45
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.500,00	9.908	4.500,00	100	45
			6615	Prihodi od pruženih usluga	4.500,00	9.908	4.500,00	100	45
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	375,49	1.725	854,12	227	50
		683		Ostali prihodi	375,49	1.725	854,12	227	50
			6831	Ostali prihodi	375,49	1.725	854,12	227	50
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	497,62	1.500	1.157,74	233	77
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	497,62	1.500	1.157,74	233	77
		722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	497,62	1.500	1.157,74	233	77
			7221	Računala i računalna oprema	497,62	1.500	1.157,74	233	77

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS** 6=4/3*100
1					2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
				UKUPNO RASHODI	2.177.751,90	5.423.880	2.074.947,57	95	38
3				Rashodi poslovanja	2.177.751,90	5.199.380	2.021.631,08	267	114
	31			Rashodi za zaposlene	1.754.489,50	4.060.048	1.688.376,37	96	42
		311		Plaće (Bruto)	1.423.929,10	3.233.444	1.339.543,11	94	41
			3111	Plaće za redovan rad	1.423.073,92	3.221.179	1.336.709,85	94	41
			3112	Plaće u naravi	855,18	5.451	726,48	85	13
			3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	6.814	2.106,78	0	31
		312		Ostali rashodi za zaposlene	97.905,04	293.001	127.811,63	131	44
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	97.905,04	293.001	127.811,63	131	44
		313		Doprinosi na plaće	232.655,36	533.603	221.021,63	95	41
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	232.655,36	533.603	221.021,63	95	41
	32			Materijalni rashodi	421.846,63	1.136.332	331.956,15	79	29
		321		Naknade troškova zaposlenima	67.614,15	280.254	71.190,39	105	25
			3211	Službena putovanja	13.413,27	117.882	20.758,91	155	18
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.971,36	68.139	28.613,16	92	42
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.229,52	92.906	21.818,32	94	23
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.327	0,00	0	0
		322		Rashodi za materijal i energiju	60.698,93	165.400	55.812,50	92	34
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.408,60	80.000	36.585,19	93	46
			3223	Energija	21.171,00	80.000	19.065,85	90	24
			3225	Sitan inventar i auto gume	119,33	5.400	161,46	135	3
		323		Rashodi za usluge	260.804,14	607.360	170.530,86	65	28
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.618,10	40.000	17.092,31	109	43
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.717,64	141.000	30.514,76	71	22
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	734,46	13.500	637,70	87	5
			3234	Komunalne usluge	6.782,46	20.000	6.963,71	103	35
			3235	Zakupnine i najamnine	38.131,88	66.360	33.315,53	87	50
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.558,75	26.500	23.120,00	112	87
			3237	Intelektualne i osobne usluge	95.991,30	150.000	10.620,24	11	7
			3238	Računalne usluge	9,96	40.000	9,96	100	0
			3239	Ostale usluge	40.259,59	110.000	48.256,65	120	44
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.729,41	83.318	34.422,40	105	41
			3291	Naknade za rad pred. I izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	4.000	0,00	0	0
			3292	Premije osiguranja	3.971,15	10.618	2.978,43	75	28
			3293	Reprezentacija	5.020,64	18.000	4.752,53	95	26

		3294	Članarine	20.466,78	33.200	23.950,17	117	72
		3295	Pristojbe i naknade	1.244,19	5.500	1.901,11	153	35
		3296	Troškovi sudskih postupaka	1.244,28	10.000	0,00	0	0
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	782,37	2.000	840,16	107	42
34			Financijski rashodi	1.415,77	3.000	1.298,56	92	43
	343		Ostali financijski rashodi	1.415,77	3.000	1.298,56	92	43
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.415,77	2.990	1.295,17	91	43
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene val. klauzule	0,00	10	0	0	0
		3433	Zatezne kamate	0,00	0	3,39	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	224.500	53.316	0	24
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	224.500	53.316	0	24
	422		Postrojenja i oprema	0,00	224.500,00	53.316,49	0	24
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	121.500	6.816	0	6
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	74.000	46.500	0	63
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	29.000	0	0	0

A) OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	3.749.898,82	9.713.843	4.445.715,29	119	46
3 Vlastiti prihodi	4.516,50	9.954	5.083,26	113	51
31 Vlastiti prihodi	4.516,50	9.954	5.083,26	113	51
4 Prihodi za posebne namjene	3.744.884,70	9.702.389	4.439.474,29	119	46
43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.744.884,70	9.702.389	4.439.474,29	119	46
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	497,62	1.500	1.157,74	233	77
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	497,62	1.500	1.157,74	233	77
UKUPNO RASHODI	2.177.751,90	5.423.880	2.074.947,57	95	38
3 Vlastiti prihodi	4.516,50	9.954	5.083,26	113	51
31 Vlastiti prihodi	4.516,50	9.954	5.083,26	113	51
4 Prihodi za posebne namjene	2.173.235,40	5.412.426	2.068.606,55	95	38
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.173.235,40	5.412.426	2.068.606,55	95	38
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	1.500	1.257,76	0	84
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	1.500	1.257,76	0	84

A) OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	2.177.751,90	5.423.880	2.074.947,57	95	38
04 Ekonomski poslovi	2.177.751,90	5.423.880	2.074.947,57	95	38
<i>0483: istraživanje i razvoj: Gorivo i energija</i>	2.177.751,90	5.423.880	2.074.947,57	95	38

Tablica 6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
GLAVA 7750	HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA	5.423.880	2.074.947,57	38
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	9.954	5.083,26	51
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	5.412.426	2.068.606,55	38
Izvor financiranja 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.500	1.257,76	84
PROGRAM 3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	5.423.880	2.074.947,57	38
Aktivnost A918001	Administracija i upravljanje (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.423.880	2.074.947,57	38
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	9.954	5.083,26	51
Razred 3	Rashodi poslovanja	9.954	5.083,26	51
Skupina 32	Materijalni rashodi	9.954	5.083,26	51
Odjeljak 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.083,26	
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	5.412.426	2.068.606,55	38
Razred 3	Rashodi poslovanja	5.189.426	2.016.547,82	39
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	4.060.048	1.688.376,37	42
Odjeljak 3111	Plaće za redovan rad		1.336.709,85	
Odjeljak 3112	Plaće u naravi		726,48	
Odjeljak 3113	Plaće za prekovremeni rad		2.106,78	
Odjeljak 3121	Ostali rashodi za zaposlene		127.811,63	
Odjeljak 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		221.021,63	
Skupina 32	Materijalni rashodi	1.126.378	326.872,89	29
Odjeljak 3211	Službena putovanja		20.758,91	
Odjeljak 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.613,16	
Odjeljak 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.735,06	
Odjeljak 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.585,19	
Odjeljak 3223	Energija		19.065,85	
Odjeljak 3225	Sitni inventar i auto gume		161,46	
Odjeljak 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.092,31	
Odjeljak 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.514,76	

Odjeljak 3233	Usluge promidžbe i informiranja		637,70	
Odjeljak 3234	Komunalne usluge		6.963,71	
Odjeljak 3235	Zakupnine i najamnine		33.315,53	
Odjeljak 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.120,00	
Odjeljak 3237	Intelektualne i osobne usluge		10.620,24	
Odjeljak 3238	Računalne usluge		9,96	
Odjeljak 3239	Ostale usluge		48.256,65	
Odjeljak 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		0,00	
Odjeljak 3292	Premije osiguranja		2.978,43	
Odjeljak 3293	Reprezentacija		4.752,53	
Odjeljak 3294	Članarine		23.950,17	
Odjeljak 3295	Pristojbe i naknade		1.901,11	
Odjeljak 3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
Odjeljak 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		840,16	
Skupina 34	Financijski rashodi	3.000	1.298,56	43
Odjeljak 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.295,17	
Odjeljak 3433	Zatezne kamate		3,39	
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	223.000	52.058,73	23
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.000	52.058,73	23
Odjeljak 4221	Uredska oprema i namještaj		5.558,73	
Odjeljak 4222	Komunikacijska oprema		46.500,00	
Izvor financiranja 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.500	1.257,76	84
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500	1.257,76	84
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.257,76	84
Odjeljak 4221	Uredska oprema i namještaj		1.257,76	