



**HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA**

Ulica grada Vukovara 14

10000 Zagreb

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

Zagreb, 27. ožujak 2025.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2024.

Financijski plan Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje: HERA) za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. donesen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. studenog 2023. Odlukom Upravnog vijeća HERA-e, na temelju članka 23. stavka 6. 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 3. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), (dalje: Zakon). Nadalje, Izmjene Financijskog plana HERA-e donesene su na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. listopada 2024. Odlukom Upravnog vijeća HERA-e, dokumentom Klase: 400-04/23-01/4, Urbroj: 371-06-24-12.

Sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika propisan je u člancima 81.-87. Zakona, a detaljno je uređen Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, br. 85/23), (dalje: Pravilnik).

U skladu s člankom 86. Zakona, proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

Godišnji izvještaj HERA-e za 2024. sadrži opći i posebni dio, obrazloženje općeg i posebnog dijela te posebne izvještaje.

I) Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Opći dio godišnjeg 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. godinu i izvršenje ukupnih prihoda i rashoda, indeks izvršenja u odnosu na prošlogodišnje izvršenje te indeks izvršenja u odnosu na plan. Ostvareni ukupni prihodi iznose 8.069.406,76 EUR, rashodi 4.064.909,20 EUR. Ostvareni višak u 2024. godini iznosi 4.004.497,56 EUR koji zajedno s kumuliranim viškom prethodnih godina u iznosu od 8.603.252,63 EUR iznosi 12.607.750,19 EUR. Tabela prikaz sažetka prihoda dan je u tablici 1.

Obzirom na činjenicu da HERA ne ostvaruje primitke od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova, Sažetak računa financiranja sadrži samo podatke o prijenosu sredstava (ostvarenog viška) iz prethodne godine te podatke o prijenosu sredstava u sljedeće razdoblje, a tabela prikaz sažetka računa financiranja dan je u tablici 2.

2. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda iskazanih prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja i
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tabelarni prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji dan je u tablici 3. Tabelarni prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja dan je u tablici 4. Tabelarni prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji dan je u tablici 5 u prilogu ovog izvještaja.

Obzirom HERA ne ostvaruje primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za financijsku imovinu i otplatu instrumenata zaduživanja račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja je nula, kao što je prikazano u tablicama 6. i 7.

II) Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda iskazanih prema ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Rashodi su planirani kroz aktivnost brojčane oznake A918001 - Administracija i upravljanje koja je uključena u program 3225 – Razvoj energetskog sustava i gospodarenje ugljikovodicima. Organizacijski, HERA je smještena kao glava unutar razdjela Ministarstva gospodarstva. Tabelarni prikaz rashoda iskazanih prema ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji dan je u tablici 8.

III) Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

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

1. Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa u sljedeću godinu te podatke o stanju novčanih sredstava na poslovnim računima na početku i na kraju proračunske godine.

Obrazloženje ostvarenja prihoda

Visina naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti propisana je Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih 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 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 ostvareni temeljem Odluke predstavljaju prihode za posebne namjene – IZVOR 43.

Ukupni prihodi poslovanja HERA-e u 2024. godini po izvoru 43 iznose 8.056.189,42 EUR što čini 74% ostvarenih prihoda u 2023. godini. Smanjenje prihoda u odnosu na 2023. godinu rezultat je smanjenja prihoda od naknada za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti. U 2024. godini naplaćene su 4 kvartalne rate za razliku od 2023. kada je naplaćeno 5 kvartalnih rata zbog vraćanja rokova dospijeca računa na predpandemijski režim (rok dospijeca vraćen je sa 105 na 15 dana) zbog čega je u 2023. naplaćeno pet kvartalnih rata umjesto četiri kvartalne rate. U odnosu na planirana sredstva za 2024. izvršenje iznosi 83%.

HERA ostvaruje vlastite prihode – IZVOR 31 koji su u 2024. godini ostvareni u iznosu od 10.216,74 EUR i odnose se na dani zakup dijela prostora Hrvatskom telekomu d.d. za smještaj antenskog prihvata, elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme u iznosu od 9.000,00 EUR te 1.216,74 EUR na kamate na depozite po viđenju.

Na IZVORU 71 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su prihodi u iznosu od 3.000,60 EUR.

Ukupni prihodi HERA-e u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 8.069.406,76 EUR što čini 74% ostvarenih prihoda u 2023. godini. U odnosu na planirane prihode, ostvarenje iznosi 83%.

Struktura i ostvarenje prihoda prikazano je u tablici 3.

Obrazloženje ostvarenja rashoda

Ukupni rashodi poslovanja HERA-e u 2024. godini iznose 4.064.909,20 EUR i za 66.984,245 EUR su manji od rashoda poslovanja u 2023. godinu. U odnosu na planirane rashode, ostvarenje iznosi 75%.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 3.325.317,80 EUR što predstavlja izvršenje od 82% od ukupno planiranih sredstava.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 613.792,90 EUR što predstavlja izvršenje od 54% od ukupno planiranih sredstava za tu namjenu.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 2.562,01 EUR što predstavlja 85% od ukupno planiranih sredstava za tu namjenu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 123.236,49 EUR što predstavlja izvršenje od 55% ukupno planiranih sredstava za tu namjenu.

Struktura i ostvarenje rashoda prikazano je u tablici 3.

Struktura i ostvarenje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja dani su u tablici 4.

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 razdoblju od 01.01.-31.12.2023. ostvaren je višak poslovanja u iznosu od 6.826.240,43 EUR koji zajedno s kumuliranim viškovima iz prethodnih godina u iznosu od 1.777.012,20 iznosi 8.603.252,63 EUR i prenosi se u 2024. radi obavljanja redovne djelatnosti HERA-e. Ostvareni višak poslovanja HERA-e u 2024. iznosi 4.004.497,56 EUR kao razlika ostvarenih prihoda i rashoda na izvoru 43.

Stanje novčanih sredstava na početku i na kraju proračunske godine.

Stanje novčanih sredstava dan 1.1.2024. iznosilo je 8.694.666,90 EUR, a na dan 31.12.2024. 12.755.906,62 EUR.

2. Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

U skladu s člankom 78. Zakona posebni dio godišnjeg 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 8.

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 energetskih djelatnosti.

HERA provodi regulaciju energetskih djelatnosti izvršavanjem poslova propisanih hrvatskim energetskim 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 energetskih 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.

IV) Posebni izvještaji

U skladu s člankom 85. Zakona i člankom 23. Pravilnika proračunski korisnik dužan je objaviti sljedeće izvještaje:

- Izvještaj o korištenju proračunske rezerve,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Od gore navedenih izvještaja HERA raspolaže samo s podacima za popunjavanje Izvještaja o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Stanje obveza na dan 31.12.2024. godine iznosi 465.908,69 EUR, a odnose se na nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 460.973,69 EUR (obveze za zaposlene u iznosu 254.957,44 EUR, obveze za materijalne rashode 35.032,15 EUR, obveze za financijske rashode 213,12 EUR i ostale tekuće obveze 170.770,98 EUR) i nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.935,00 EUR.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2024. iznose 4.628.051,34 EUR.

HERA ima 48 postupaka pred Upravnim sudovima. Postupci se u bitnome vode radi poništenja HERA-inih odluka donesenih prilikom obavljanja zadataka u okviru danih nadležnosti.

HERA vodi tri ovršna postupka zbog neplaćanja naknade za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti.

Na trgovačkim sudovima vode se dva stečajna postupka u kojima je HERA vjerovnik.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

doc. dr. sc. Nikola Vištica, v. r.

Prilog: tablice izvršenja 1-8

KLASA: 400-01/25-01/1

URBROJ: 371-07-25-1

Zagreb, 27. ožujka 2025.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Tablica 1

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	10.957.570,08	9.723.908	9.723.908	8.066.406,16	74	83
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	563,79	4.000	4.000	3.000,60	532	75
PRIHODI UKUPNO	10.958.133,87	9.727.908	9.727.908	8.069.406,76	74	83
3 RASHODI POSLOVANJA	4.131.893,44	5.199.380	5.199.380	3.941.672,71	95	76
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	224.500	224.500	123.236,49	0	55
RASHODI UKUPNO	4.131.893,44	5.423.880	5.423.880	4.064.909,20	98	75
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.826.240,43	4.304.028	4.304.028	4.004.497,56	59	93

Tablica 2

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.777.012,20	8.603.252	8.603.252	8.603.252,63	484	100
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-8.603.252,63	-12.907.280	-12.907.280	-12.607.750,19	147	98
NETO FINANCIRANJE	-6.826.240,43	-4.304.028	-4.304.028	-4.004.497,56	59	93
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNO PRIHODI	10.958.133,87	9.727.908	9.727.908	8.069.406,76	74	83
6				Prihodi poslovanja	10.957.570,08	9.723.908	9.723.908	8.066.406,16	74	83
	64			Prihodi od imovine	2.660,22	11.500	11.500	11.090,95	417	96
		641		Prihodi od financijske imovine	2.660,22	11.500	11.500	11.090,95	417	96
			6413	Kamate na depozite po viđenju	338,55	1.500	1.500	1.216,74	359	81
			6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	2.321,67	10.000	10.000	9.874,21	425	99
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0	0	0,00	0	0
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	10.945.355,24	9.700.000	9.700.000	8.042.277,15	73	83
		651		Upravne i administrativne pristojbe	10.944.050,83	9.700.000	9.700.000	8.042.277,15	73	83
			6514	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	10.944.050,83	9.700.000	9.700.000	8.042.277,15	73	83
		652		Prihodi po posebnim propisima	1.304,41	0	0	0,00	0	0
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.304,41	0	0	0,00	0	0
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.000,00	9.908	9.908	9.000,00	100	91
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.000,00	9.908	9.908	9.000,00	100	91
			6615	Prihodi od pruženih usluga	9.000,00	9.908	9.908	9.000,00	100	91
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	554,62	2.500	2.500	4.038,06	728	162
		683		Ostali prihodi	554,62	2.500	2.500	4.038,06	728	162
			6831	Ostali prihodi	554,62	2.500	2.500	4.038,06	728	162
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	563,79	4.000	4.000	3.000,60	532	75

	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	563,79	4.000	4.000	3.000,60	532	75
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	563,79	4.000	4.000	3.000,60	532	75
		7221	Računala i računalna oprema	563,79	4.000	4.000	3.000,60	532	75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	4.131.893,44	5.423.880	5.423.880	4.064.909,20	98	75
3			Rashodi poslovanja	4.131.893,44	5.199.380	5.199.380	3.941.672,71	95	76
	31		Rashodi za zaposlene	3.462.769,84	4.060.048	4.060.048	3.325.317,80	96	82
		311	Plaće (Bruto)	2.756.001,66	3.233.444	3.233.444	2.621.329,69	95	81
		3111	Plaće za redovan rad	2.754.485,29	3.221.179	3.221.179	2.617.783,85	95	81
		3112	Plaće u naravi	1.516,37	5.451	5.451	1.439,06	95	26
		3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	6.814	6.814	2.106,78	0	31
		312	Ostali rashodi za zaposlene	255.888,87	293.001	293.001	271.723,86	106	93
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	255.888,87	293.001	293.001	271.723,86	106	93
		313	Doprinosi na plaće	450.879,31	533.603	533.603	432.264,25	96	81
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0	0	3,95	0	0
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	450.879,31	533.603	533.603	432.260,30	96	81
	32		Materijalni rashodi	666.395,63	1.136.332	1.136.332	613.792,90	92	54
		321	Naknade troškova zaposlenima	111.714,67	280.254	280.254	124.184,04	111	44
		3211	Službena putovanja	21.825,67	117.882	117.882	35.957,18	165	31
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.174,41	68.139	68.139	54.182,18	90	80
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.714,59	92.906	92.906	34.044,68	115	37
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.327	1.327	0,00	0	0
		322	Rashodi za materijal i energiju	85.018,54	165.400	165.400	83.658,95	98	51
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.354,42	80.000	80.000	48.120,83	98	60
		3223	Energija	35.228,85	80.000	80.000	34.904,57	99	44

		3225	Sitni inventar i auto gume	435,27	5.400	5.400	633,55	146	12
	323		Rashodi za usluge	412.563,45	607.360	607.360	340.961,42	83	56
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.904,75	40.000	40.000	34.219,53	111	86
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.628,73	141.000	141.000	63.714,88	84	45
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.328,95	13.500	13.500	5.046,12	117	37
		3234	Komunalne usluge	13.781,31	20.000	20.000	13.918,71	101	70
		3235	Zakupnine i najamnine	70.325,42	66.360	66.360	63.637,23	90	96
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.558,75	26.500	26.500	23.120,00	112	87
		3237	Intelektualne i osobne usluge	107.649,55	150.000	150.000	13.345,65	12	9
		3238	Računalne usluge	19,92	40.000	40.000	16.269,92	81.676	41
		3239	Ostale usluge	89.366,07	110.000	110.000	107.689,38	121	98
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.098,97	83.318	83.318	64.988,49	114	78
		3291	Naknade za rad pred. i izv. tijela, povjerenstava i sl.	855,00	4.000	4.000	2.251,55	263	56
		3292	Premije osiguranja	4.545,71	10.618	10.618	3.856,35	85	36
		3293	Reprezentacija	13.250,78	18.000	18.000	17.175,23	130	95
		3294	Članarine	30.616,45	33.200	33.200	35.114,34	115	106
		3295	Pristojbe i naknade	3.398,85	5.500	5.500	3.163,99	93	58
		3296	Troškovi sudskih postupaka	3.110,69	10.000	10.000	1.000,00	32	10
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.321,49	2.000	2.000	2.427,03	184	121
	34		Financijski rashodi	2.727,97	3.000	3.000	2.562,01	94	85
	343		Ostali financijski rashodi	2.727,97	3.000	3.000	2.562,01	94	85
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.727,97	2.990	2.990	2.558,62	94	86
		3432	Negativne teč. razlike i razlike zbog primjene val. klauzule	0,00	10	10	0,00	0	0
		3433	Zatezne kamate	0,00	0	0	3,39	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	224.500	224.500	123.236,49	0	55
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	224.500	224.500	123.236,49	0	55
	422		Postrojenja i oprema	0,00	224.500	224.500	123.236,49	0	55
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	121.500	121.500	76.736,49	0	63

			4222	Komunikacijska oprema	0,00	74.000	74.000	46.500,00	0	63
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	29.000	29.000	0,00	0	0

I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	10.958.133,87	9.727.908	9.727.908	8.069.406,76	74	83
3 Vlastiti prihodi	9.338,55	11.408	11.408	10.216,74	109	90
31 Vlastiti prihodi	9.338,55	11.408	11.408	10.216,74	109	90
4 Prihodi za posebne namjene	10.948.231,53	9.712.500	9.712.500	8.056.189,42	74	83
43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.948.231,53	9.712.500	9.712.500	8.056.189,42	74	83
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	563,79	4.000	4.000	3.000,60	532	75
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	563,79	4.000	4.000	3.000,60	532	75
UKUPNO RASHODI	4.131.893,44	5.423.880	5.423.880	4.064.909,20	98	75
3 Vlastiti prihodi	9.338,55	9.954	9.954	10.216,74	109	103
31 Vlastiti prihodi	9.338,55	9.954	9.954	10.216,74	109	103
4 Prihodi za posebne namjene	4.122.554,89	5.409.926	5.409.926	4.051.128,07	98	75
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.122.554,89	5.409.926	5.409.926	4.051.128,07	98	75
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	4.000	4.000	3.564,39	0	89
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	4.000	4.000	3.564,39	0	89

I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	4.131.893,44	5.423.880	5.423.880	4.064.909,20	98	75
04 Ekonomski poslovi	4.131.893,44	5.423.880	5.423.880	4.064.909,20	98	75
<i>0483: Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija</i>	4.131.893,44	5.423.880	5.423.880	4.064.909,20	98	75

I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0	0,00	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0	0	0,00	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0	0,00	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	0	0,00	0	0

I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti primici	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0	0
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0	0
UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti primici	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0	0
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ I ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
RAZDJEL 077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	5.423.880	5.423.880	4.064.909,20	75
GLAVA 07750	HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA	5.423.880	5.423.880	4.064.909,20	75
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	9.954	9.954	10.216,74	103
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	5.409.926	5.409.926	4.051.128,07	75
Izvor financiranja 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.000	4.000	3.564,39	89
Program 3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	5.423.880	5.423.880	4.064.909,20	75
Aktivnost A918001	Administracija i upravljanje (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.423.880	5.423.880	4.064.909,20	75
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	9.954	9.954	10.216,74	103
Razred 3	Rashodi poslovanja	9.954	9.954	10.216,74	103
Skupina 32	Materijalni rashodi	9.954	9.954	10.216,74	103
Odjeljak 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.954	9.954	10.216,74	103
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	5.409.926	5.409.926	4.051.128,07	75

Razred 3	Rashodi poslovanja	5.189.426	5.189.426	3.931.455,97	76
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	4.060.048	4.060.048	3.325.317,80	82
Odjeljak 3111	Plaće za redovan rad			2.617.783,85	
Odjeljak 3112	Plaće u naravi			1.439,06	
Odjeljak 3113	Plaće za prekovremeni rad			2.106,78	
Odjeljak 3121	Ostali rashodi za zaposlene			271.723,86	
Odjeljak 3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3,95	
Odjeljak 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			432.260,30	
Skupina 32	Materijalni rashodi	1.126.378	1.126.378	603.576,16	54
Odjeljak 3211	Službena putovanja			35.957,18	
Odjeljak 3212	Naknade za prijevoz, terenski radi i odvojeni život			54.182,18	
Odjeljak 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.827,94	
Odjeljak 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
Odjeljak 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.120,83	
Odjeljak 3223	Energija			34.904,57	

Odjeljak 3225	Sitni inventar i auto gume			633,55	
Odjeljak 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.219,53	
Odjeljak 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.714,88	
Odjeljak 3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.046,12	
Odjeljak 3234	Komunalne usluge			13.918,71	
Odjeljak 3235	Zakupnine i najamnine			63.637,23	
Odjeljak 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.120,00	
Odjeljak 3237	Intelektualne i osobne usluge			13.345,65	
Odjeljak 3238	Računalne usluge			16.269,92	
Odjeljak 3239	Ostale usluge			107.689,38	
Odjeljak 3291	Naknade za rad pred. i izv. tijela, pov. i sl.			2.251,55	
Odjeljak 3292	Premije osiguranja			3.856,35	
Odjeljak 3293	Reprezentacija			17.175,23	
Odjeljak 3294	Članarine			35.114,34	
Odjeljak 3295	Pristojbe i naknade			3.163,99	

Odjeljak 3296	Troškovi sudskih postupaka			1.000,00	
Odjeljak 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.427,03	
Skupina 34	Financijski rashodi	3.000	3.000	2.562,01	85
Odjeljak 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.558,62	
Odjeljak 3432	Neg. teč. razlike i razlike zbog primjene val. klauzule			0,00	
Odjeljak 3433	Zatezne kamate			3,39	
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.500	220.500	119.672,10	54
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.500	220.500	119.672,10	54
Odjeljak 4221	Uredska oprema i namještaj			73.172,10	
Odjeljak 4222	Komunikacijska oprema			46.500,00	
Odjeljak 4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor financiranja 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.000	4.000	3.564,39	89
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	4.000	3.564,39	89
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	3.564,39	89
Odjeljak 4221	Uredska oprema i namještaj			3.564,39	