

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N." iskazuju se na dvije decimalne.

Napomena : "N" označava razdoblje

*** Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.**

Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

**** AKO Opći i Posebni dio izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN N.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"TEKUĆI PLAN N.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"IZVORNI PLAN N." ODNOSNO "REBALANS N."**

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	8.069.406,76	9.713.343	9.713.343	6.751.587,46	84	70
6			Prihodi poslovanja	8.066.406,16	9.710.843	9.710.843	6.750.831,91	84	70
	64		Prihodi od imovine	11.090,95	2.664	2.664	4.306,91	39	162
		641	Prihodi od financijske imovine	11.090,95			4.306,91	39	
		6413	Kamate na depozite po viđenju	1.216,74			1.489,36	122	
		6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	9.874,21			2.817,55	29	
		6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razliika	0,00			0,00	0	
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakandama	8.042.277,15	9.692.204	9.692.204	6.726.714,49	84	69
		651	Upravne i administrativne pristojbe	8.042.277,15			6.726.714,49	84	
		6514	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	8.042.277,15			6.726.714,49	84	
		652	Prihodi po posebnim propisima	0,00			0,00	0	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00			0,00	0	
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.000,00	14.250	14.250	14.201,62	158	100
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.000,00			14.201,62	158	
		6615	Prihodi od pruženih usluga	9.000,00			14.201,62	158	
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.038,06	1.725	1.725	5.608,89	139	325
		683	Ostali prihodi	4.038,06			5.608,89	139	
		6831	Ostali prihodi	4.038,06			5.608,89	139	
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.000,60	2.500	2.500	755,55	25	30
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,60	2.500	2.500	755,55	25	30
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.000,60			755,55	25	
		7221	Računala i računalna oprema	3.000,60			755,55	25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	4.064.909,20	5.588.076	5.588.076	4.129.048,32	102	74
3			Rashodi poslovanja	3.941.672,71	5.519.076	5.519.076	4.065.657,88	103	74
	31		Rashodi za zaposlene	3.325.317,80	4.168.858	4.168.858	3.395.478,92	102	81
		311	Plaće (Bruto)	2.621.329,69			2.686.965,30	103	
		3111	Plaće za redovan rad	2.617.783,85			2.682.608,73	102	
		3112	Plaće u naravi	1.439,06			3.084,87	214	
		3113	Plaće za prekovremeni rad	2.106,78			1.271,70	0	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	271.723,86			265.164,68	98	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	271.723,86			265.164,68	98	
		313	Doprinosi na plaće	432.264,25			443.348,94	103	
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3,95			0,00	0	0
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	432.260,30			443.348,94	103	
	32		Materijalni rashodi	613.792,90	1.347.218	1.347.218	667.221,86	109	50
		321	Naknade troškova zaposlenima	124.184,04			118.555,80	95	
		3211	Službena putovanja	35.957,18			45.393,19	126	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.182,18			48.906,63	90	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.044,68			22.579,98	66	
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			1.676,00	0	
		322	Rashodi za materijal i energiju	83.658,95			91.299,49	109	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.120,83			51.754,82	108	
		3223	Energija	34.904,57			37.851,63	108	
		3225	Sitni inventar i autogume	633,55			1.693,04	267	
		323	Rashodi za usluge	340.961,42			392.293,38	115	
		3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	34.219,53			34.063,02	100	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.714,88			70.946,92	111	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.046,12			8.419,48	167	
		3234	Komunalne usluge	13.918,71			11.886,26	85	
		3235	Zakupnine i najamnine	63.637,23			80.084,43	126	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.120,00			25.361,06	110	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	13.345,65			17.051,60	128	
		3238	Računalne usluge	16.269,92			18.574,92	114	
		3239	Ostale usluge	107.689,38			125.905,69	117	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.988,49			65.073,19	100	
		3291	Naknade za rad pred. i izv. tijela, povjerenstava i sl.	2.251,55			1.022,29	0	

		3292	Premije osiguranja	3.856,35			3.569,10	93	
		3293	Reprezentacija	17.175,23			18.292,61	107	
		3294	Članarine	35.114,34			37.868,34	108	
		3295	Pristojbe i naknade	3.163,99			2.970,04	94	
		3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00			0,00	0	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.427,03			1.350,81	56	
34			Financijski rashodi	2.562,01	3.000	3.000	2.957,10	115	99
	343		Ostali financijski rashodi	2.562,01			2.957,10	115	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.558,62			2.957,10	116	
		3432	Negativne teč. razlike i razlike zbog primjene val. klauzule	0,00			0,00	0	
		3433	Zatezne kamate	3,39			0,00	0	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.236,49	69.000	69.000	63.390,44	0	92
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.236,49	69.000	69.000	63.390,44	0	92
	422		Postrojenja i oprema	123.236,49			63.390,44	0	
		4221	Uredska oprema i namještaj	76.736,49			54.369,38	0	
		4222	Komunikacijska oprema	46.500,00			6.459,56	0	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			2.561,50	0	

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	8.069.406,76	9.713.343	9.713.343	6.751.587,46	84	70
3 Vlastiti prihodi	10.216,74	16.250	16.250	15.690,98	154	97
31 Vlastiti prihodi	10.216,74	16.250	16.250	15.690,98	154	97
4 Prihodi za posebne namjene	8.056.189,42	9.694.593	9.694.593	6.735.140,93	84	69
43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.056.189,42	9.694.593	9.694.593	6.735.140,93	84	69
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.000,60	2.500	2.500	755,55	25	30
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.000,60	2.500	2.500	755,55	25	30
UKUPNO RASHODI	4.064.909,20	5.588.076	5.588.076	4.129.048,32	102	74
3 Vlastiti prihodi	10.216,74	16.250	16.250	15.690,98	154	97
31 Vlastiti prihodi	10.216,74	16.250	16.250	15.690,98	154	97
4 Prihodi za posebne namjene	4.051.128,07	5.569.326	5.569.326	4.112.601,79	102	74
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.051.128,07	5.569.326	5.569.326	4.112.601,79	102	74
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.564,39	2.500	2.500	755,55	0	30
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.564,39	2.500	2.500	755,55	0	30

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	4.064.909,20	5.588.076	5.588.076	4.129.048,32	102	74
04 Ekonomski poslovi	4.064.909,20	5.588.076	5.588.076	4.129.048,32	102	74
<i>0483: Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija</i>	4.064.909,20	5.588.076	5.588.076	4.129.048,32	102	74

I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	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 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	0,00	0	0	0,00	0	0
3 Vlastiti primici	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0,00	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0,00	0	0
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0,00	0	0
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	0	0,00	0	0
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	0	0,00	0	0
UKUPNO IZDACI	0,00	0	0	0,00	0	0
3 Vlastiti primici	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0,00	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0,00	0	0
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0,00	0	0
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	0	0,00	0	0
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0	0	0,00	0	0

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ I ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
RAZDJEL 077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	5.588.076	5.588.076	4.129.048,32	74
GLAVA 07750	HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA	5.588.076	5.588.076	4.129.048,32	74
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	16.250	16.250	15.690,98	97
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	5.569.326	5.569.326	4.112.601,79	74
Izvor financiranja 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.500	2.500	755,55	30
Program 3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	5.588.076	5.588.076	4.129.048,32	74
Aktivnost A918001	Administracija i upravljanje (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.588.076	5.588.076	4.129.048,32	74
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	16.250	16.250	15.690,98	97
Razred 3	Rashodi poslovanja	16.250	16.250	15.690,98	97
Skupina 32	Materijalni rashodi	16.250	16.250	15.690,98	97
Odjeljak 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.690,98	
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	5.569.326	5.569.326	4.112.601,79	74
Razred 3	Rashodi poslovanja	5.502.826	5.502.826	4.049.966,90	74

Skupina 31	Rashodi za zaposlene	4.168.858	4.168.858	3.395.478,92	81
Odjeljak 3111	Plaće za redovan rad			2.682.608,73	
Odjeljak 3112	Plaće u naravi			3.084,87	
Odjeljak 3113	Plaće za prekovremeni rad			1.271,70	
Odjeljak 3121	Ostali rashodi za zaposlene			265.164,68	
Odjeljak 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			443.348,94	
Skupina 32	Materijalni rashodi	1.330.968	1.330.968	651.530,88	49
Odjeljak 3211	Službena putovanja			45.393,19	
Odjeljak 3212	Naknade za prijevoz, terenski radi i odvojeni život			48.906,63	
Odjeljak 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.889,00	
Odjeljak 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.676,00	
Odjeljak 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.754,82	
Odjeljak 3223	Energija			37.851,63	
Odjeljak 3225	Sitni inventar i autogume			1.693,04	
Odjeljak 3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			34.063,02	
Odjeljak 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.946,92	
Odjeljak 3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.419,48	

Odjeljak 3234	Komunalne usluge			11.886,26	
Odjeljak 3235	Zakupnine i najamnine			80.084,43	
Odjeljak 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.361,06	
Odjeljak 3237	Intelektualne i osobne usluge			17.051,60	
Odjeljak 3238	Računalne usluge			18.574,92	
Odjeljak 3239	Ostale usluge			125.905,69	
Odjeljak 3291	Naknade za rad pred. i izv. tijela, pov. i sl.			1.022,29	
Odjeljak 3292	Premije osiguranja			3.569,10	
Odjeljak 3293	Reprezentacija			18.292,61	
Odjeljak 3294	Članarine			37.868,34	
Odjeljak 3295	Pristojbe i naknade			2.970,04	
Odjeljak 3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
Odjeljak 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.350,81	
Skupina 34	Financijski rashodi	3.000	3.000	2.957,10	99
Odjeljak 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.957,10	
Odjeljak 3432	Neg. teč. razlike i razlike zbog primjene val. klauzule			0,00	
Odjeljak 3433	Zatezne kamate			0,00	

Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.500	66.500	62.634,89	94
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.500	66.500	62.634,89	94
Odjeljak 4221	Uredska oprema i namještaj			53.613,83	
Odjeljak 4222	Komunikacijska oprema			6.459,56	
Odjeljak 4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.561,50	
Izvor financiranja 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.500	2.500	755,55	30
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500	2.500	755,55	30
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	755,55	30
Odjeljak 4221	Uredska oprema i namještaj			755,55	