



**FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE
KOMUNIKACIJE
ZA 2014. GODINU**

Zagreb, srpanj 2013.

Sadržaj

UVOD	3
1. Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja	4
2. Investicijski plan	7
3. Plan financiranja	8
4. Obrazloženja	19

Financijski plan

Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2014. godinu

UVOD

Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, Financijski plan HAKOM-a.

Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama, sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a osiguravaju se zasebno za područje elektroničkih komunikacija (kratica: EL. KOM.) i zasebno za područje poštanskih usluga (kratica: PPU). Financijski plan izrađen je odvojeno po područjima te za HAKOM ukupno.

Financijski plan HAKOM-a podijeljen je u četiri poglavlja:

- I. Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja
- II. Investicijski plan
- III. Plan financiranja
- IV. Obrazloženja

1. Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja

Tablica 1.		PLAN 2014.		
		EL. KOM.	PPU	HAKOM
3	PRIHODI	79.460.000	3.390.000	82.850.000
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0	0	0
33	Prihodi po posebnim propisima	77.200.000	3.000.000	80.200.000
331	Prihodi po posebnim propisima	77.200.000	3.000.000	80.200.000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	77.200.000	3.000.000	80.200.000
34	Prihodi od imovine	1.510.000	360.000	1.870.000
341	Prihodi od financijske imovine	1.510.000	360.000	1.870.000
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.140.000	260.000	1.400.000
3414	Prihodi od zateznih kamata	370.000	100.000	470.000
35	Prihodi od donacija	0	0	0
36	Ostali prihodi	750.000	30.000	780.000
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	390.000	10.000	400.000
3611	Prihodi od naknada šteta	200.000	0	200.000
3612	Prihodi od refundacija	190.000	10.000	200.000
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	180.000	0	180.000
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	180.000	0	180.000
363	Ostali nespomenuti prihodi	180.000	20.000	200.000
3633	Ostali nespomenuti prihodi	180.000	20.000	200.000
4	RASHODI	123.118.700	3.590.000	126.708.700
41	Rashodi za radnike	42.299.000	1.716.000	44.015.000
411	Plaće	35.941.000	1.450.000	37.391.000
4111	Plaće za redovan rad	35.486.000	1.440.000	36.926.000
4112	Plaće u naravi	355.000	10.000	365.000
4113	Plaće za prekovremeni rad	100.000	0	100.000
4114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0
412	Ostali rashodi za radnike	1.130.000	50.000	1.180.000
4121	Ostali rashodi za radnike	1.130.000	50.000	1.180.000
413	Doprinosi na plaće	5.228.000	216.000	5.444.000
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.682.000	192.000	4.874.000
4132	Doprinosi za zapošljavanje	546.000	24.000	570.000

42	Materijalni rashodi	33.075.700	1.665.000	34.740.700
421	Naknade troškova radnicima	4.685.000	165.000	4.850.000
4211	Službena putovanja	2.075.000	75.000	2.150.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	670.000	30.000	700.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	1.940.000	60.000	2.000.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	20.000	0	20.000
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	20.000	0	20.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	68.000	0	68.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	68.000	0	68.000
425	Rashodi za usluge	24.357.700	1.350.000	25.707.700
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.490.450	60.000	1.550.450
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.290.000	30.000	2.320.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	620.750	40.000	660.750
4254	Komunalne usluge	902.500	40.000	942.500
4255	Zakupnine i najamnine	9.900.000	400.000	10.300.000
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000	20.000	420.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	3.302.000	570.000	3.872.000
4258	Računalne usluge	3.602.000	140.000	3.742.000
4259	Ostale usluge	1.850.000	50.000	1.900.000
426	Rashodi za materijal i energiju	2.805.000	110.000	2.915.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900.000	40.000	940.000
4263	Energija	1.725.000	65.000	1.790.000
4264	Sitni inventar i autogume	180.000	5.000	185.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.140.000	40.000	1.180.000
4291	Premije osiguranja	780.000	20.000	800.000
4292	Reprezentacija	144.000	11.000	155.000
4293	Članarine	193.000	7.000	200.000
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	23.000	2.000	25.000
43	Rashodi amortizacije	17.300.000	200.000	17.500.000
431	Amortizacija	17.300.000	200.000	17.500.000
4311	Amortizacija	17.300.000	200.000	17.500.000
44	Financijski rashodi	87.000	6.000	93.000
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0
443	Ostali financijski rashodi	87.000	6.000	93.000
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.000	4.000	50.000

4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	19.000	1.000	20.000
4433	Zatezne kamate	3.000	0	3.000
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.000	1.000	20.000
45	Donacije	27.075.000	0	27.075.000
451	Tekuće donacije	75.000	0	75.000
4511	Tekuće donacije	75.000	0	75.000
452	Kapitalne donacije	27.000.000	0	27.000.000
4521	Kapitalne donacije	27.000.000	0	27.000.000
46	Ostali rashodi	3.282.000	3.000	3.285.000
461	Kazne, penali i naknade štete	109.000	1.000	110.000
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000	0	100.000
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	9.000	1.000	10.000
462	Ostali nespomenuti rashodi	3.173.000	2.000	3.175.000
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	100.000	0	100.000
4622	Otpisana potraživanja	3.000.000	0	3.000.000
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	49.000	1.000	50.000
4624	Ostali nespomenuti rashodi	24.000	1.000	25.000
5	VIŠAK PRIHODA	0	0	0
5	MANJAK PRIHODA	43.658.700	200.000	43.858.700
	Višak prihoda	0	0	0
	Manjak prihoda	43.658.700	200.000	43.858.700
5221	Višak prihoda preneseni	0	0	70.000.000
5222	Manjak prihoda preneseni	0	0	0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	0	0	26.141.300
	Manjak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	0	0	0

2. Investicijski plan

INVESTICIJE		PLAN 2014.
I	Licence	50.000
II	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	84.000
III	Ostala nem. imovina - izdaci za razvojne projekte i studije	950.000
IV	Poslovni objekti	6.500.000
V	Računala i računalna oprema	700.000
VI	Ostala uredska oprema	126.875
VII	Uredski namještaj	86.000
VIII	Komunikacijska oprema	100.000
IX	Oprema za održavanje i zaštitu	75.000
X	Mjerni i kontrolni uređaji	7.660.000
XI	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0
XII	Prijevozna sredstva - osobni automobili	0
XIII	Prijevozna sredstva - terenska vozila	2.250.000
XIV	Ulaganja u računalne programe	4.500.000
SVEUKUPNO		23.081.875

3. Plan financiranja

		PLAN 2014.	Financiranje iz prihoda	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se
4	RASHODI	126.708.700	78.108.700	28.000.000	20.600.000
41	Rashodi za radnike	44.015.000	44.015.000	0	0
411	Plaće	37.391.000	37.391.000	0	0
4111	Plaće za redovan rad	36.926.000	36.926.000	0	0
4112	Plaće u naravi	365.000	365.000	0	0
4113	Plaće za prekovremeni rad	100.000	100.000	0	0
4114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	0
412	Ostali rashodi za radnike	1.180.000	1.180.000	0	0
4121	Ostali rashodi za radnike	1.180.000	1.180.000	0	0
413	Doprinosi na plaće	5.444.000	5.444.000	0	0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.874.000	4.874.000	0	0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	570.000	570.000	0	0
42	Materijalni rashodi	34.740.700	33.740.700	1.000.000	0
421	Naknade troškova radnicima	4.850.000	4.850.000	0	0
4211	Službena putovanja	2.150.000	2.150.000	0	0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000	700.000	0	0
4213	Stručno usavršavanje radnika	2.000.000	2.000.000	0	0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	20.000	20.000	0	0
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	20.000	20.000	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	68.000	68.000	0	0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	68.000	68.000	0	0
425	Rashodi za usluge	25.707.700	24.707.700	1.000.000	0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.550.450	1.550.450	0	0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.320.000	2.320.000	0	0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	660.750	660.750	0	0
4254	Komunalne usluge	942.500	942.500	0	0

4255	Zakupnine i najamnine	10.300.000	10.300.000	0	0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	420.000	420.000	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	3.872.000	2.872.000	1.000.000	0
4258	Računalne usluge	3.742.000	3.742.000	0	0
4259	Ostale usluge	1.900.000	1.900.000	0	0
426	Rashodi za materijal i energiju	2.915.000	2.915.000	0	0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	940.000	940.000	0	0
4263	Energija	1.790.000	1.790.000	0	0
4264	Sitni inventar i autogume	185.000	185.000	0	0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.180.000	1.180.000	0	0
4291	Premije osiguranja	800.000	800.000	0	0
4292	Reprezentacija	155.000	155.000	0	0
4293	Članarine	200.000	200.000	0	0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	25.000	25.000	0	0
43	Rashodi amortizacije	17.500.000	0	0	17.500.000
431	Amortizacija	17.500.000	0	0	17.500.000
4311	Amortizacija	17.500.000	0	0	17.500.000
44	Financijski rashodi	93.000	93.000	0	0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0
443	Ostali financijski rashodi	93.000	93.000	0	0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000	50.000	0	0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	20.000	20.000	0	0
4433	Zatezne kamate	3.000	3.000	0	0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000	20.000	0	0
45	Donacije	27.075.000	75.000	27.000.000	0
451	Tekuće donacije	75.000	75.000	0	0
4511	Tekuće donacije	75.000	75.000	0	0
452	Kapitalne donacije	27.000.000	0	27.000.000	0
4521	Kapitalne donacije	27.000.000	0	27.000.000	0
46	Ostali rashodi	3.285.000	185.000	0	3.100.000
461	Kazne, penali i naknade štete	110.000	110.000	0	0

4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000	100.000	0	0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000	10.000	0	0
462	Ostali nespomenuti rashodi	3.175.000	75.000	0	3.100.000
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	100.000	0	0	100.000
4622	Otpisana potraživanja	3.000.000	0	0	3.000.000
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	50.000	50.000	0	0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	25.000	25.000	0	0
INVESTICIJE		23.081.875	4.741.300	18.340.575	0
I	Licence	50.000	50.000	0	0
II	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	84.000	84.000	0	0
III	Ostala nem. imovina - izdaci za razvojne projekte i studije	950.000	950.000	0	0
IV	Poslovni objekti	6.500.000	0	6.500.000	0
V	Računala i računalna oprema	700.000	700.000	0	0
VI	Ostala uredska oprema	126.875	126.875	0	0
VII	Uredski namještaj	86.000	86.000	0	0
VIII	Komunikacijska oprema	100.000	100.000	0	0
IX	Oprema za održavanje i zaštitu	75.000	75.000	0	0
X	Mjerni i kontrolni uređaji	7.660.000	0	7.660.000	0
XI	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0
XII	Prijevozna sredstva - osobni automobili	0	0	0	0
XIII	Prijevozna sredstva - terenska vozila	2.250.000	0	2.250.000	0
XIV	Ulaganja u računalne programe	4.500.000	2.569.425	1.930.575	0
RASHODI I INVESTICIJE		149.790.575	82.850.000	46.340.575	20.600.000

Tablica 4.

	EL. KOM.	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se	Financiranje iz prihoda	Raččlamba financiranja iz prihoda			
					Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali poslovi	
3	PRIHODI	79.460.000	-	-	79.460.000	42.511.462	6.700.000	30.248.538
33	Prihodi po posebnim propisima	77.200.000	-	-	77.200.000	42.000.000	6.700.000	28.500.000
331	Prihodi po posebnim propisima	77.200.000	-	-	77.200.000	42.000.000	6.700.000	28.500.000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	77.200.000	-	-	77.200.000	42.000.000	6.700.000	28.500.000
34	Prihodi od imovine	1.510.000	-	-	1.510.000	511.462	0	998.538
36	Ostali prihodi	750.000	-	-	750.000	0	0	750.000
	RASHODI I INVESTICIJE	146.200.575	46.340.575	20.400.000	79.460.000	42.511.462	6.700.000	30.248.538
4	RASHODI	123.118.700	28.000.000	20.400.000	74.718.700	40.140.811	6.324.000	28.253.889
41	Rashodi za radnike	42.299.000	0	0	42.299.000	23.264.450	3.772.462	15.262.088
411	Plaće	35.941.000	0	0	35.941.000	19.767.550	3.234.690	12.938.760
4111	Plaće za redovan rad	35.486.000	0	0	35.486.000	19.517.300	3.193.740	12.774.960
4112	Plaće u naravi	355.000	0	0	355.000	195.250	31.950	127.800
4113	Plaće za prekovremeni rad	100.000	0	0	100.000	55.000	9.000	36.000
4114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	0	0	0	0
412	Ostali rashodi za radnike	1.130.000	0	0	1.130.000	621.500	101.700	406.800
4121	Ostali rashodi za radnike	1.130.000	0	0	1.130.000	621.500	101.700	406.800

413	Doprinosi na plaće	5.228.000	0	0	5.228.000	2.875.400	436.072	1.916.528
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.682.000	0	0	4.682.000	2.575.100	392.392	1.714.508
4132	Doprinosi za zapošljavanje	546.000	0	0	546.000	300.300	43.680	202.020
42	Materijalni rashodi	33.075.700	1.000.000	0	32.075.700	16.704.361	2.522.000	12.849.339
421	Naknade troškova radnicima	4.685.000	0	0	4.685.000	3.005.000	376.000	1.304.000
4211	Službena putovanja	2.075.000	0	0	2.075.000	1.245.000	166.000	664.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	670.000	0	0	670.000	402.000	54.000	214.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	1.940.000	0	0	1.940.000	1.358.000	156.000	426.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	20.000	0	0	20.000	10.000	2.000	8.000
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	20.000	0	0	20.000	10.000	2.000	8.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	68.000	0	0	68.000	34.000	6.000	28.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	68.000	0	0	68.000	34.000	6.000	28.000
425	Rashodi za usluge	24.357.700	1.000.000	0	23.357.700	11.682.861	1.815.000	9.859.839
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.490.450	0	0	1.490.450	745.225	120.000	625.225
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.290.000	0	0	2.290.000	1.145.000	185.000	960.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	620.750	0	0	620.750	314.386	50.000	256.364
4254	Komunalne usluge	902.500	0	0	902.500	451.250	75.000	376.250
4255	Zakupnine i najamnine	9.900.000	0	0	9.900.000	4.950.000	800.000	4.150.000
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000	0	0	400.000	200.000	35.000	165.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	3.302.000	1.000.000	0	2.302.000	1.151.000	110.000	1.041.000

4258	Računalne usluge	3.602.000	0	0	3.602.000	1.801.000	290.000	1.511.000
4259	Ostale usluge	1.850.000	0	0	1.850.000	925.000	150.000	775.000
426	Rashodi za materijal i energiju	2.805.000	0	0	2.805.000	1.402.500	230.000	1.172.500
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900.000	0	0	900.000	450.000	75.000	375.000
4263	Energija	1.725.000	0	0	1.725.000	862.500	140.000	722.500
4264	Sitni inventar i autogume	180.000	0	0	180.000	90.000	15.000	75.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.140.000	0	0	1.140.000	570.000	93.000	477.000
4291	Premije osiguranja	780.000	0	0	780.000	390.000	63.000	327.000
4292	Reprezentacija	144.000	0	0	144.000	72.000	12.000	60.000
4293	Članarine	193.000	0	0	193.000	96.500	16.000	80.500
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	23.000	0	0	23.000	11.500	2.000	9.500
43	Rashodi amortizacije	17.300.000	0	17.300.000	0	0	0	0
431	Amortizacija	17.300.000	0	17.300.000	0	0	0	0
4311	Amortizacija	17.300.000	0	17.300.000	0	0	0	0
44	Financijski rashodi	87.000	0	0	87.000	43.500	8.538	34.962
443	Ostali financijski rashodi	87.000	0	0	87.000	43.500	8.538	34.962
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.000	0	0	46.000	23.000	4.000	19.000
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	19.000	0	0	19.000	9.500	2.000	7.500
4433	Zatezne kamate	3.000	0	0	3.000	1.500	538	962
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.000	0	0	19.000	9.500	2.000	7.500
45	Donacije	27.075.000	27.000.000	0	75.000	37.500	6.000	31.500

451	Tekuće donacije	75.000	0	0	75.000	37.500	6.000	31.500
4511	Tekuće donacije	75.000	0	0	75.000	37.500	6.000	31.500
452	Kapitalne donacije	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0
4521	Kapitalne donacije	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0
46	Ostali rashodi	3.282.000	0	3.100.000	182.000	91.000	15.000	76.000
461	Kazne, penali i naknade štete	109.000	0	0	109.000	54.500	9.000	45.500
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000	0	0	100.000	50.000	8.000	42.000
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	9.000	0	0	9.000	4.500	1.000	3.500
462	Ostali nespomenuti rashodi	3.173.000	0	3.100.000	73.000	36.500	6.000	30.500
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	0	0	0	0
4622	Otpisana potraživanja	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	49.000	0	0	49.000	24.500	4.000	20.500
4624	Ostali nespomenuti rashodi	24.000	0	0	24.000	12.000	2.000	10.000
INVESTICIJE		23.081.875	18.340.575	0	4.741.300	2.370.651	376.000	1.994.649
I	Licence	50.000	0	0	50.000	25.000	5.000	20.000
II	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	84.000	0	0	84.000	42.000	0	42.000
III	Ostala nem. imovina - izdaci za razvojne projekte i studije	950.000	0	0	950.000	475.000	76.000	399.000
IV	Poslovni objekti	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0
V	Računala i računalna oprema	700.000	0	0	700.000	350.000	60.000	290.000
VI	Ostala uredska oprema	126.875	0	0	126.875	63.438	12.000	51.437

VII	Uredski namještaj	86.000	0	0	86.000	43.000	7.000	36.000
VIII	Komunikacijska oprema	100.000	0	0	100.000	50.000	9.000	41.000
IX	Oprema za održavanje i zaštitu	75.000	0	0	75.000	37.500	7.000	30.500
X	Mjerni i kontrolni uređaji	7.660.000	7.660.000	0	0	0	0	0
XI	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0	0
XII	Prijevozna sredstva - osobni automobili	0	0	0	0	0	0	0
XIII	Prijevozna sredstva - terenska vozila	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0
XIV	Ulaganja u računalne programe	4.500.000	1.930.575	0	2.569.425	1.284.713	200.000	1.084.712

Tablica 5.

		PPU	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se	Financiranje iz prihoda
3	PRIHODI	3.390.000	-	-	3.390.000
33	Prihodi po posebnim propisima	3.000.000	-	-	3.000.000
331	Prihodi po posebnim propisima	3.000.000	-	-	3.000.000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	3.000.000	-	-	3.000.000
34	Prihodi od imovine	360.000	-	-	360.000
36	Ostali prihodi	30.000	-	-	30.000
	RASHODI I INVESTICIJE	3.590.000	0	200.000	3.390.000
4	RASHODI	3.590.000	0	200.000	3.390.000
41	Rashodi za radnike	1.716.000	0	0	1.716.000
411	Plaće	1.450.000	0	0	1.450.000
4111	Plaće za redovan rad	1.440.000	0	0	1.440.000
4112	Plaće u naravi	10.000	0	0	10.000
412	Ostali rashodi za radnike	50.000	0	0	50.000
4121	Ostali rashodi za radnike	50.000	0	0	50.000
413	Doprinosi na plaće	216.000	0	0	216.000
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	192.000	0	0	192.000
4132	Doprinosi za zapošljavanje	24.000	0	0	24.000
42	Materijalni rashodi	1.665.000	0	0	1.665.000
421	Naknade troškova radnicima	165.000	0	0	165.000
4211	Službena putovanja	75.000	0	0	75.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000	0	0	30.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	60.000	0	0	60.000
425	Rashodi za usluge	1.350.000	0	0	1.350.000
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000	0	0	60.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000	0	0	30.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	40.000	0	0	40.000
4254	Komunalne usluge	40.000	0	0	40.000

	4255	Zakupnine i najmnine	400.000	0	0	400.000
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000	0	0	20.000
	4257	Intelektualne i osobne usluge	570.000	0	0	570.000
	4258	Računalne usluge	140.000	0	0	140.000
	4259	Ostale usluge	50.000	0	0	50.000
	426	Rashodi za materijal i energiju	110.000	0	0	110.000
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000	0	0	40.000
	4263	Energija	65.000	0	0	65.000
	4264	Sitni inventar i autogume	5.000	0	0	5.000
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	40.000	0	0	40.000
	4291	Premije osiguranja	20.000	0	0	20.000
	4292	Reprezentacija	11.000	0	0	11.000
	4293	Članarine	7.000	0	0	7.000
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000	0	0	2.000
	43	Rashodi amortizacije	200.000	0	200.000	0
	431	Amortizacija	200.000	0	200.000	0
	4311	Amortizacija	200.000	0	200.000	0
	44	Financijski rashodi	6.000	0	0	6.000
	443	Ostali financijski rashodi	6.000	0	0	6.000
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000	0	0	4.000
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000	0	0	1.000
	4433	Zatezne kamate	0	0	0	0
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	0	0	1.000
	45	Donacije	0	0	0	0
	46	Ostali rashodi	3.000	0	0	3.000
	461	Kazne, penali i naknade štete	1.000	0	0	1.000
	4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.000	0	0	1.000
	462	Ostali nespomenuti rashodi	2.000	0	0	2.000
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja	1.000	0	0	1.000
	4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.000	0	0	1.000
	INVESTICIJE		0	0	0	0
I	Licence		0	0	0	0

II	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0	0	0	0
III	Ostala nem. imovina - izdaci za razvojne projekte i studije	0	0	0	0
IV	Poslovni objekti	0	0	0	0
V	Računala i računalna oprema	0	0	0	0
VI	Ostala uredska oprema	0	0	0	0
VII	Uredski namještaj	0	0	0	0
VIII	Komunikacijska oprema	0	0	0	0
IX	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0
X	Mjerni i kontrolni uređaji	0	0	0	0
XI	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0
XII	Prijevozna sredstva - osobni automobili	0	0	0	0
XIII	Prijevozna sredstva - terenska vozila	0	0	0	0
XIV	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0

4. Obrazloženja

➤ Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja

U tablici plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja prikazani su prihodi, rashodi i rezultat poslovanja HAKOM-a te odvojeno za područje elektroničkih komunikacija i područje poštanskih sluga.

Iskazani manjak prihoda (5) pokriva se viškom prenesenih prihoda iz prethodnih razdoblja.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju predstavlja višak koji se planira utrošiti za Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima.

Plan rashoda HAKOM-a za 2014. godinu planiran je racionalno, u skladu sa gospodarskom situacijom u Republici Hrvatskoj.

➤ Investicijski plan

U tablici plana investicija dan je pregled svih planiranih investicija. Sve investicije odnose se na područje elektroničkih komunikacija.

➤ Plan financiranja

Plan financiranja prikazuje plan financiranja HAKOM-a te odvojeno za područje elektroničkih komunikacija i područje poštanskih usluga. Odvojena su financiranja iz tekućih prihoda i financiranja iz viška prihoda prenesenih iz prethodnih razdoblja.

Iz viška prenesenih prihoda planira se financiranje:

- intelektualnih usluga u iznosu od 1.000.000 kn za Test istiskivanja cijena, projekt započet u 2013. godini. Financijska sredstva za realizaciju projekta prikupljena su u 2013. godini.
- 25.000.000 kn za Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima.
- 2.000.000 kn za Projekt uklanjanja smetnji i poboljšanja prijama televizijskim gledateljima. Puštanjem u rad radijskih postaja LTE mreže u području digitalne dividende dolazi do mogućnosti gubitka prijama televizijskog signala kod gledatelja. Projekt se pokreće u svrhu rasterećenja troškova gledatelja pri uklanjanju smetnji nastalih između dvije različite tehnologije odnosno kod poboljšanja prijama televizijskog signala.
- 6.500.000 kn za poslovni objekt. Pod poslovnim objektima podrazumijeva se kupnja KMS-a Split. Kupnja objekta je planirana u 2013. godini. S obzirom da je ulaganje planirano u 2013. godini, u 2014. godini planira se financiranje iz viška prikupljenih sredstava, a ne iz prihoda po posebnim propisima.
- 7.660.000 kn za nabavu mjernih i kontrolnih uređaja;
- 2.250.000 kn za nabavu dva prijevozna sredstva (terenska vozila);
- 1.930.575 kn za ulaganja u računalne programe.

Višak prikupljenih sredstava HAKOM nastoji osigurati racionalnim poslovanjem. Na ovaj način planira se rasterećenje prihoda po posebnim propisima i smanjivanje naknada.

U slučaju da stvarni višak prikupljenih sredstava bude manji od planiranog, navedene aktivnosti realizirat će se u skladu s visinom ostvarenog iznosa viška prikupljenih sredstava.

U slučaju da stvarni višak prikupljenih sredstava bude veći od planiranog, višak iznad planiranog izmjenama i dopunama financijskog plana prenijet će se u 2014. godinu.

U planu financiranja za područje elektroničkih komunikacija planirani su i prihodi prema vrstama propisanih naknada i pripadajući iznosi rashoda i investicija koji se financiraju iz istih.

Plan prihoda raščlanjen je na prihode od naknada za frekvencije, prihoda od naknade za adrese i brojeve, prihoda od naknada od bruto prihoda operatora komunikacijskih mreža i usluga, prihoda od naknada od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga i ostalih prihoda.

Plan rashoda područja elektroničkih komunikacija raščlanjen je na rashode za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, rashode za upravljanje adresno-brojevnim prostorom, rashode za ostale poslove HAKOM-a i rashode koji će se financirati iz drugih izvora. Rashodi zajedničkih službi HAKOM-a raspodijeljeni su na spomenute rashode ovisno o njihovom udjelu u ukupnim rashodima.

Sve aktivnosti HAKOM-a obrađene su u Godišnjem programu rada. Poveznice s materijalno značajnijim stavkama rashoda i investicija:

	Naziv, obrazloženje	Obrazloženje, poveznica GPR
411/42 osim 4211 4213 4252 4253 4257 4258 4259	Rashodi za radnike i Materijalni rashodi osim Službenih putovanja, Stručnog usavršavanja radnika, Usluga tekućeg i investicijskog održavanja, Usluga promidžbe i informiranja, Intelektualnih i osobnih usluga...	Strateške aktivnosti: 1.1/1.-9., 1.2.1/1.2.3.4.5.6.7.9., 1.2.2/1.-3., 1.3.1/1.-3., 1.3.2/1.2.4.5., 1.3.3/1.3., 1.4/1.-10., 2/1.-4., 3/1.-3., 4.1/1., 4.2/1.-3., 4.3/1.-6., 4.4/1.-3., 4.5/1. Redovne aktivnosti: 1.1/1.-5., 1.2.1/1.-15., 1.2.2/1.-6., 1.3.1/1.-7., 1.3.2/1.2.3.4.5.6.7.8.10.11., 1.4/1.-6., 2/1.-8., 3/1.-8., 4.1/1.2., 4.2/1.-6., 4.4/1.-6., 4.5/1.-5.
	4211 Službena putovanja	Strateške aktivnosti: 1.1/8., 1.2.1/1.-4., 4.4/1.3. Redovne aktivnosti: 1.2.1/3.4.5.6.7.12.13.14., 3/8., 4.4/1.2.3.6.
	4213 Stručno usavršavanje radnika	Strateške aktivnosti: 1.2.1/6., 1.3.2/2.4., 4.4/2.3., 4.5/1. Redovne aktivnosti: 1.3.2/1.4., 4.1/1.2., 4.4/6., 4.5/1.3.4.
	4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Redovne aktivnosti: 1.2.1/15.
	4253 Usluge promidžbe i informiranja	Strateške aktivnosti: 2/4., 3/1.3. Redovne aktivnosti: 3/5.
	4257 Intelektualne i osobne usluge	Strateške aktivnosti: 1.1/6., 2/1.2., 4.4/1. Redovne aktivnosti: 1.1/4., 1.3.2/9., 2/5., 3/7., 4.4/6., 4.5/5.
	4258 Računalne usluge	Strateške aktivnosti: 1.2.1/6.7. Redovne aktivnosti: 1.3.1/3.4.5., 3/6., 4.2/1.6.
	4259 Ostale usluge	Strateške aktivnosti: 1.2.1/8., 3/1. Redovne aktivnosti: 3/5.
	4521 Kapitalne donacije	Strateške aktivnosti: 1.3.2/3., 1.3.3/2.3.

	Naziv, obrazloženje	Obrazloženje, poveznica GPR
I	Licence	
II	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	
III	Ostala nem. imovina - izdaci za razvojne projekte i studije	Strateške aktivnosti: 4.1/1., 4.3/1.-6.
IV	Poslovni objekti	Strateške aktivnosti: 1.2.1/8.
V	Računala i računalna oprema	
VI	Ostala uredska oprema	Strateške aktivnosti: 1.2.1/8.
VII	Uredski namještaj	Strateške aktivnosti: 1.2.1/8.
VIII	Komunikacijska oprema	Redovne aktivnosti: 1.2.1/15.
IX	Oprema za održavanje i zaštitu	Strateške aktivnosti: 1.2.1/8.
X	Mjerni i kontrolni uređaji	Strateške aktivnosti: 1.2.1/8.9. Redovne aktivnosti: 1.2.1/15.
XI	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	
XII	Prijevozna sredstva - osobni automobili	
XIII	Prijevozna sredstva - terenska vozila	Redovne aktivnosti: 1.2.1/15.
XIV	Ulaganja u računalne programe	Strateške aktivnosti: 1.2.1/5., 1.3.1/1.3., 1.3.2/1., 4.2/1.-3. Redovne aktivnosti: 1.2.2/1., 3/6., 4.2/2.3., 4.5/2.