



**HAKOM**

**HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI**

Financijski plan HAKOM-a  
za 2016. godinu

---

Zagreb, kolovoz 2015.

## Sadržaj

UVOD .....	3
1 FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a.....	4
1.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja HAKOM-a .....	4
1.2 Investicijski plan HAKOM-a .....	6
1.3 Plan financiranja HAKOM-a .....	7
1.4 Obrazloženje.....	9
1.5 Poveznice s Godišnjim programom rada .....	11
2 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA .....	12
2.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija ..	12
2.2 Investicijski plan za područje elektroničkih komunikacija .....	14
2.3 Plan financiranja za područje elektroničkih komunikacija .....	15
2.4 Obrazloženje.....	19
3 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA .....	20
3.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje poštanskih usluga.....	20
3.2 Plan financiranja za područje poštanskih usluga.....	21
3.3 Obrazloženje.....	22
4 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA .....	23
4.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje željezničkih usluga .....	23
4.2 Plan financiranja za područje željezničkih usluga .....	24
4.3 Obrazloženje.....	24

## **Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2016.**

### **UVOD**

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, Financijski plan HAKOM-a.

Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama, Zakona o poštanskim uslugama i Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a osiguravaju se zasebno za područje elektroničkih komunikacija, zasebno za područje poštanskih usluga i zasebno za područje željezničkih usluga.

Financijski plan HAKOM-a podijeljen je u četiri poglavlja:

- I. Financijski plan HAKOM-a
- II. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija
- III. Financijski plan za područje poštanskih usluga
- IV. Financijski plan za područje željezničkih usluga.

Poglavlja se sastoje od:

- I. Plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja
- II. Investicijskog plana
- III. Plana financiranja
- IV. Obrazloženja.

Poveznice s Godišnjim programom rada za 2016. dane su unutar poglavlja Financijskog plana HAKOM-a.

# 1 FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a

## 1.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja HAKOM-a

Tablica 1.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja HAKOM-a		u HRK
		PLAN 2016.
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>77.900.000</b>
<b>31</b>	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	<b>0</b>
<b>32</b>	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	<b>0</b>
<b>33</b>	Prihodi po posebnim propisima	<b>75.900.000</b>
331	Prihodi po posebnim propisima	75.900.000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	75.900.000
<b>34</b>	Prihodi od imovine	<b>900.000</b>
341	Prihodi od financijske imovine	900.000
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	600.000
3414	Prihodi od zateznih kamata	300.000
<b>35</b>	Prihodi od donacija	<b>0</b>
<b>36</b>	Ostali prihodi	<b>1.100.000</b>
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	850.000
3611	Prihodi od naknada šteta	300.000
3612	Prihodi od refundacija	550.000
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	50.000
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	50.000
363	Ostali nespomenuti prihodi	200.000
3633	Ostali nespomenuti prihodi	200.000
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>103.623.000</b>
<b>41</b>	Rashodi za radnike	<b>42.034.300</b>
411	Plaće	33.590.000
4111	Plaće za redovan rad	33.050.000
4112	Plaće u naravi	530.000
4113	Plaće za prekovremeni rad	10.000
4114	Plaće za posebne uvjete rada	0
412	Ostali rashodi za radnike	1.440.900
4121	Ostali rashodi za radnike	1.440.900
413	Doprinosi na plaće	7.003.400
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.343.200
4132	Doprinosi za zapošljavanje	580.200
4133	Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac	1.080.000
<b>42</b>	Materijalni rashodi	<b>35.125.700</b>
421	Naknade troškova radnicima	3.800.000
4211	Službena putovanja	2.300.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	800.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	20.000
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	20.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	52.500
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	52.500

<b>Tablica 1.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja HAKOM-a</b>		<b>u HRK</b>
		<b>PLAN 2016.</b>
425	Rashodi za usluge	26.468.500
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.180.300
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.216.900
4253	Usluge promidžbe i informiranja	782.000
4254	Komunalne usluge	1.343.200
4255	Zakupnine i najamnine	10.586.400
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	428.800
4257	Intelektualne i osobne usluge	3.218.300
4258	Računalne usluge	4.859.800
4259	Ostale usluge	1.852.800
426	Rashodi za materijal i energiju	3.219.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	695.200
4263	Energija	2.423.800
4264	Sitni inventar i autogume	100.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.565.700
4291	Premije osiguranja	960.000
4292	Reprezentacija	258.800
4293	Članarine	186.700
4294	Kotizacije	132.700
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	27.500
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>18.800.000</b>
431	Amortizacija	18.800.000
4311	Amortizacija	18.800.000
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>155.000</b>
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0
443	Ostali financijski rashodi	155.000
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.000
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	44.000
4433	Zatezne kamate	6.000
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.898.000</b>
451	Tekuće donacije	75.000
4511	Tekuće donacije	75.000
452	Kapitalne donacije	5.823.000
4521	Kapitalne donacije	5.823.000
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.610.000</b>
461	Kazne, penali i naknade štete	440.000
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200.000
4612	Penali, ležarine i drugo	30.000
4613	Naknade šteta radnicima	200.000
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000
462	Ostali nespomenuti rashodi	1.170.000
4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	100.000
4622	Otpisana potraživanja	1.000.000
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	60.000
4624	Ostali nespomenuti rashodi	10.000

Tablica 1.1		Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja HAKOM-a	u HRK
			PLAN 2016.
<b>5</b>	<b>VIŠAK PRIHODA</b>		<b>0</b>
<b>5</b>	<b>MANJAK PRIHODA</b>		<b>25.723.000</b>
	5221	Višak prihoda preneseni	25.723.000
	5222	Manjak prihoda preneseni	0
		Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	0

## 1.2 Investicijski plan HAKOM-a

Tablica 1.2		Investicijski plan HAKOM-a	u HRK
INVESTICIJE			PLAN 2016.
<b>I</b>	Licence		0
<b>II</b>	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja		3.062.500
<b>III</b>	Ostala nematerijalna imovina - izdaci za razvojne projekte i studije		0
<b>IV</b>	Poslovni objekti		6.158.750
<b>V</b>	Računala i računalna oprema		3.662.500
<b>VI</b>	Ostala uredska oprema		87.500
<b>VII</b>	Uredski namještaj		112.500
<b>VIII</b>	Komunikacijska oprema		325.000
<b>IX</b>	Oprema za održavanje i zaštitu		75.000
<b>X</b>	Mjerni i kontrolni uređaji		5.410.000
<b>XI</b>	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0
<b>XII</b>	Prijevozna sredstva - osobni automobili		0
<b>XIII</b>	Prijevozna sredstva - terenska vozila		0
<b>XIV</b>	Ulaganja u računalne programe		3.865.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>22.758.750</b>

## 1.3 Plan financiranja HAKOM-a

Tablica 1.3 Plan financiranja HAKOM-a		u HRK			
		PLAN 2016.	Financiranje iz prihoda	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>103.623.000</b>	<b>77.900.000</b>	<b>5.823.000</b>	<b>19.900.000</b>
<b>41</b>	Rashodi za radnike	<b>42.034.300</b>	<b>42.034.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411	Plaće	33.590.000	33.590.000	0	0
4111	Plaće za redovan rad	33.050.000	33.050.000	0	0
4112	Plaće u naravi	530.000	530.000	0	0
4113	Plaće za prekovremeni rad	10.000	10.000	0	0
4114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	0
412	Ostali rashodi za radnike	1.440.900	1.440.900	0	0
4121	Ostali rashodi za radnike	1.440.900	1.440.900	0	0
413	Doprinosi na plaće	7.003.400	7.003.400	0	0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.343.200	5.343.200	0	0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	580.200	580.200	0	0
4233	Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac	1.080.000	1.080.000	0	0
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.125.700</b>	<b>35.125.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421	Naknade troškova radnicima	3.800.000	3.800.000	0	0
4211	Službena putovanja	2.300.000	2.300.000	0	0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000	700.000	0	0
4213	Stručno usavršavanje radnika	800.000	800.000	0	0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl	20.000	20.000	0	0
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl	20.000	20.000	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	52.500	52.500	0	0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	52.500	52.500	0	0
425	Rashodi za usluge	26.468.500	26.468.500	0	0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.180.300	1.180.300	0	0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.216.900	2.216.900	0	0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	782.000	782.000	0	0
4254	Komunalne usluge	1.343.200	1.343.200	0	0
4255	Zakupnine i najamnine	10.586.400	10.586.400	0	0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	428.800	428.800	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	3.218.300	3.218.300	0	0
4258	Računalne usluge	4.859.800	4.859.800	0	0
4259	Ostale usluge	1.852.800	1.852.800	0	0
426	Rashodi za materijal i energiju	3.219.000	3.219.000	0	0
4261	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	695.200	695.200	0	0
4263	Energija	2.423.800	2.423.800	0	0
4264	Sitni inventar i autogume	100.000	100.000	0	0
429	Ostali nespomenuti mat. rashodi	1.565.700	1.565.700	0	0

Tablica 1.3		Plan financiranja HAKOM-a	u HRK		
		PLAN 2016.	Financiranje iz prihoda	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se
4291	Premije osiguranja	960.000	960.000	0	0
4292	Reprezentacija	258.800	258.800	0	0
4293	Članarine	186.700	186.700	0	0
4294	Kotizacije	132.700	132.700	0	0
4295	Ostali nespomenuti mat. rashodi	27.500	27.500	0	0
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>18.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800.000</b>
431	Amortizacija	18.800.000	0	0	18.800.000
4311	Amortizacija	18.800.000	0	0	18.800.000
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0
442	Kamate za primljene kredite ...	0	0	0	0
443	Ostali financijski rashodi	155.000	155.000	0	0
4431	Bankarske usluge	85.000	85.000	0	0
4432	Negativne tečajne razlike ...	44.000	44.000	0	0
4433	Zatezne kamate	6.000	6.000	0	0
4434	Ostali nespomenuti fin. rashodi	20.000	20.000	0	0
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.898.000</b>	<b>75.000</b>	<b>5.823.000</b>	<b>0</b>
451	Tekuće donacije	75.000	75.000	0	0
4511	Tekuće donacije	75.000	75.000	0	0
452	Kapitalne donacije	5.823.000	0	5.823.000	0
4521	Kapitalne donacije	5.823.000	0	5.823.000	0
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.610.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
461	Kazne, penali i naknade štete	440.000	440.000	0	0
4611	Naknade šteta pravnim i fiz. osobama	200.000	200.000	0	0
4612	Penali, ležarine i drugo	30.000	30.000	0	0
4613	Naknade šteta radnicima	200.000	200.000	0	0
4614	Ugovorene kazne i ost. naknade šteta	10.000	10.000	0	0
462	Ostali nespomenuti rashodi	1.170.000	70.000	0	1.100.000
4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashodovane D.l.	100.000	0	0	100.000
4622	Otpisana potraživanja	1.000.000	0	0	1.000.000
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	60.000	60.000	0	0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	10.000	10.000	0	0



<b>Tablica 1.3 Plan financiranja HAKOM-a</b>		<b>u HRK</b>			
		<b>PLAN 2016.</b>	<b>Financiranje iz prihoda</b>	<b>Financiranje iz prenesenog viška prihoda</b>	<b>Ne financira se</b>
	<b>INVESTICIJE</b>	<b>22.758.750</b>	<b>0</b>	<b>22.758.750</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	Licence	0	0	0	0
<b>II</b>	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	3.062.500	0	3.062.500	0
<b>III</b>	Ostala nem. imovina - izdaci za razvojne projekte i studije	0	0	0	0
<b>IV</b>	Poslovni objekti	6.158.750	0	6.158.750	0
<b>V</b>	Računala i računalna oprema	3.662.500	0	3.662.500	0
<b>VI</b>	Ostala uredska oprema	87.500	0	87.500	0
<b>VII</b>	Uredski namještaj	112.500	0	112.500	0
<b>VIII</b>	Komunikacijska oprema	325.000	0	325.000	0
<b>IX</b>	Oprema za održavanje i zaštitu	75.000	0	75.000	0
<b>X</b>	Mjerni i kontrolni uređaji	5.410.000	0	5.410.000	0
<b>XI</b>	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0
<b>XII</b>	Prijevozna sredstva - osobni automobili	0	0	0	0
<b>XIII</b>	Prijevozna sredstva - terenska vozila	0	0	0	0
<b>XIV</b>	Ulaganja u računalne programe	3.865.000	0	3.865.000	0
	<b>RASHODI I INVESTICIJE</b>	<b>126.381.750</b>	<b>77.900.000</b>	<b>28.581.750</b>	<b>19.900.000</b>

## 1.4 Obrazloženje

### ➤ Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja

U tablici plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja prikazani su prihodi, rashodi i rezultat poslovanja HAKOM-a.

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

Svi rashodi, izuzev Programa za razvoj interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima te Projekta uklanjanja smetnji i poboljšanja prijama televizijskim gledateljima, financiraju se iz redovnih prihoda.

### ➤ Investicijski plan

U tablici plana investicija dan je pregled svih planiranih investicija. Sve investicije odnose se na područje elektroničkih komunikacija. Sve planirane investicije financiraju se iz viška prihoda prenesenih iz prethodnih razdoblja.

### ➤ Plan financiranja

Plan financiranja prikazuje plan financiranja HAKOM-a. Odvojena su financiranja iz tekućih prihoda i financiranja iz viška prihoda prenesenih iz prethodnih razdoblja. Iz tekućih prihoda financiraju se redovni rashodi HAKOM-a, a iz viška prenesenih prihoda financiraju se cjelokupne investicije, Program za razvoj interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima te Projekt uklanjanja smetnji i poboljšanja prijama televizijskim gledateljima.

Iz viška prenesenih prihoda planira se financiranje:

- Programa za razvoj interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima u iznosu od 5.000.000 kn. Program završava u 2016.
- Projekta uklanjanja smetnji i poboljšanja prijama televizijskim gledateljima u iznosu od 823.000 kn
- GIS EKI baze u iznosu od 2.500.000 kn
- Ulaganja u tuđu imovinu u iznosu od 562.500 kn
- Poslovnih objekata u iznosu od 6.158.750 kn
- Računala i računalne opreme u iznosu od 3.662.500 kn
- Ostale uredske opreme u iznosu od 87.500 kn
- Uredskog namještaja u iznosu od 112.500 kn
- Komunikacijske opreme u iznosu od 325.000 kn
- Opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 75.000 kn
- Mjernih i kontrolnih uređaja u iznosu od 5.410.000 kn
- Ulaganja u računalne programe u iznosu od 3.865.000 kn.

HAKOM planira financirati nabavu GIS EKI baze u iznosu od 2.500.000 kn kao ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja. Državna geodetska uprava će biti vlasnik GIS EKI baze koja će se implementirati u okviru Centralnog registra prostornih jedinica, dok će HAKOM imati pravo korištenja. GIS EKI baza je HAKOM-u potrebna zbog korisničkih procesa (uvjeti gradnje, uzakonjenje i dr.), kao podloga za pripremne projekte vezano uz strukturne fondove EU i kao temelj provedbe svih projektnih aktivnosti vezanih uz katastar vodova, gradnju objekata itd.

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 iznosa će se izmjenama i dopunama financijskog plana prenijeti u 2017.

## 1.5 Poveznice s Godišnjim programom rada

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

	Naziv, obrazloženje	Obrazloženje, poveznica GPR
41 i 42 osim 4211 4213 4252 4253 4257 4258 4259	Rashodi za radnike i Materijalni rashodi <b>osim</b> Službenih putovanja, Stručnog usavršavanja radnika, Usluga tekućeg i investicijskog održavanja, Usluga promidžbe i informiranja, Intelektualnih i osobnih usluga...	Strateške aktivnosti: 1.1/1-7., 1.2.1/1-11., 1.2.2/1., 1.3.1/1.2.3.6., 1.3.2/1.2.4.5.6.7., 2./1.-3., 3./1.-5., 4./1.-3., 5./1.-13., 6.1/1.2., 6.2/1.3., 6.3/1.-3., 6.4/1.  Redovne aktivnosti: 1.1/1.-4., 1.2.1/1.-16., 1.2.2/1.-6., 1.3.1/1.-8., 1.3.2/1.2.3.4.5.6.8.9., 2./1.-7., 3./1.-11., 4./1.-9., 5./1.-9., 6.1/1.-6., 6.3/1.-7., 6.4/1.-3.
	4211 Službena putovanja	Strateške aktivnosti: 1.1/5.7., 1.2.1/3.5.6.7.8., 6.3/1.3. Redovne aktivnosti: 1.2.1/3.4.5.6.7.13.14.15., 1.3.2/1., 3./10., 4./9., 6.3/1.2.3.4.7.
4213	Stručno usavršavanje radnika	Strateške aktivnosti: 1.3.2/2. Redovne aktivnosti: 3./11., 5./8., 6.3/7., 6.4/1.-3.
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Redovne aktivnosti: 1.2.1/16.
4253	Usluge promidžbe i informiranja	Strateške aktivnosti: 3./5., 4/1.-3. Redovne aktivnosti: 4./6.
4257	Intelektualne i osobne usluge	Strateške aktivnosti: 2./1.2., 6.3/1., 6.4/1. Redovne aktivnosti: 1.1/3., 1.3.2/7., 2./4., 6.3/7.
4258	Računalne usluge	Redovne aktivnosti: 1.3.1/3.4.5., 4./7., 6.1/1.6.
4259	Ostale usluge	Strateške aktivnosti: 1.2.1/4.13., 1.3.2/2.7., 4./1., 6.3/2.3. Redovne aktivnosti: 4./6.
4521	Kapitalne donacije	Strateške aktivnosti: 1.2.1/12., 1.3.1/4., 1.3.2/3., 6.2/1.-3.

	Naziv, obrazloženje	Obrazloženje, poveznica GPR
I	Licence	
II	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	Strateške aktivnosti: 1.3.2/1.
III	Ostala nem. imovina - izdaci za razvojne projekte i studije	
IV	Poslovni objekti	Strateške aktivnosti: 1.2.1/13.14.
V	Računala i računalna oprema	
VI	Ostala uredska oprema	Strateške aktivnosti: 1.2.1/13.14.
VII	Uredski namještaj	Strateške aktivnosti: 1.2.1/13.14.
VIII	Komunikacijska oprema	Redovne aktivnosti: 1.2.1/16.
IX	Oprema za održavanje i zaštitu	
X	Mjerni i kontrolni uređaji	Strateške aktivnosti: 1.2.1/13.14. Redovne aktivnosti: 1.2.1/16.
XI	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	
XII	Prijevozna sredstva - osobni automobili	
XIII	Prijevozna sredstva - terenska vozila	
XIV	Ulaganja u računalne programe	Strateške aktivnosti: 1.2.1/11., 1.3.1/1.5., 1.3.2/6., 6.1/1.2. Redovne aktivnosti: 4./7., 6.1/2.3.

## 2 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

### 2.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija

Tablica 2.1	Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija	u HRK
		<b>PLAN 2016.</b>
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>73.985.000</b>
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	<b>72.000.000</b>
331	Prihodi po posebnim propisima	72.000.000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	72.000.000
34	Prihodi od imovine	<b>885.000</b>
341	Prihodi od financijske imovine	885.000
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	600.000
3414	Prihodi od zateznih kamata	285.000
35	Prihodi od donacija	<b>0</b>
36	Ostali prihodi	<b>1.100.000</b>
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	850.000
3611	Prihodi od naknada šteta	300.000
3612	Prihodi od refundacija	550.000
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	50.000
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	50.000
363	Ostali nespomenuti prihodi	200.000
3633	Ostali nespomenuti prihodi	200.000
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>99.408.000</b>
41	Rashodi za radnike	<b>40.030.400</b>
411	Plaće	32.048.900
4111	Plaće za redovan rad	31.508.900
4112	Plaće u naravi	530.000
4113	Plaće za prekovremeni rad	10.000
4114	Plaće za posebne uvjete rada	0
412	Ostali rashodi za radnike	1.309.000
4121	Ostali rashodi za radnike	1.309.000
413	Doprinosi na plaće	6.672.500
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.093.400
4132	Doprinosi za zapošljavanje	553.100
4133	Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac	1.026.000
42	Materijalni rashodi	<b>33.222.900</b>
421	Naknade troškova radnicima	3.547.000
4211	Službena putovanja	2.125.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	662.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	760.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	20.000
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	20.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	52.500
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	52.500

<b>Tablica 2.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija</b>		<b>u HRK</b>
		<b>PLAN 2016.</b>
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.954.100</b>
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.143.300
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.195.100
4253	Usluge promidžbe i informiranja	662.700
4254	Komunalne usluge	1.315.200
4255	Zakupnine i najamnine	10.085.900
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	405.400
4257	Intelektualne i osobne usluge	2.503.300
4258	Računalne usluge	4.824.800
4259	Ostale usluge	1.818.400
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.151.000</b>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	673.200
4263	Energija	2.377.800
4264	Sitni inventar i autogume	100.000
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>1.498.300</b>
4291	Premije osiguranja	936.100
4292	Reprezentacija	238.800
4293	Članarine	184.200
4294	Kotizacije	112.700
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	26.500
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>18.800.000</b>
431	Amortizacija	18.800.000
4311	Amortizacija	18.800.000
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>150.000</b>
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0
443	Ostali financijski rashodi	150.000
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	81.500
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	42.800
4433	Zatezne kamate	5.700
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.898.000</b>
451	Tekuće donacije	75.000
4511	Tekuće donacije	75.000
452	Kapitalne donacije	5.823.000
4521	Kapitalne donacije	5.823.000
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.306.700</b>
461	Kazne, penali i naknade štete	438.500
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200.000
4612	Penali, ležarine i drugo	28.500
4613	Naknade šteta radnicima	200.000
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000
462	Ostali nespomenuti rashodi	868.200
4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	100.000
4622	Otpisana potraživanja	700.000
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	58.200

<b>Tablica 2.1</b>	<b>Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija</b>		<b>u HRK</b>
			<b>PLAN 2016.</b>
	4624	Ostali nespomenuti rashodi	10.000
<b>5</b>		<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>MANJAK PRIHODA</b>	<b>25.423.000</b>
	5221	Višak prihoda preneseni	25.423.000
	5222	Manjak prihoda preneseni	0
		Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	0

## 2.2 Investicijski plan za područje elektroničkih komunikacija

U tablici plana investicija (Tablica 1.2) dan je pregled svih planiranih investicija. Sve investicije odnose se na područje elektroničkih komunikacija i financiraju se iz viška prenesenih prihoda.

## 2.3 Plan financiranja za područje elektroničkih komunikacija

Tablica 2.3		Plan financiranja za područje elektroničkih komunikacija				u HRK		
	PLAN 2016.	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se	Financiranje iz prihoda	Raščlamba financiranja iz prihoda			
					Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali poslovi	
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>73.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>23.285.000</b>
<b>33</b>	Prihodi po posebnim propisima	<b>72.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>21.300.000</b>
331	Prihodi po posebnim propisima	72.000.000	0	0	0	44.000.000	6.700.000	21.300.000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	72.000.000	0	0	0	44.000.000	6.700.000	21.300.000
<b>34</b>	Prihodi od imovine	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>
<b>36</b>	Ostali prihodi	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>99.408.000</b>	<b>5.823.000</b>	<b>19.600.000</b>	<b>73.985.000</b>	<b>44.000.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>23.285.000</b>
<b>41</b>	Rashodi za radnike	<b>40.030.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.030.400</b>	<b>23.253.994</b>	<b>3.650.836</b>	<b>13.125.570</b>
411	Plaće	32.048.900	0	0	32.048.900	18.577.312	2.932.510	10.539.078
4111	Plaće za redovan rad	31.508.900	0	0	31.508.900	18.264.112	2.883.910	10.360.878
4112	Plaće u naravi	530.000	0	0	530.000	307.400	47.700	174.900
4113	Plaće za prekovremeni rad	10.000	0	0	10.000	5.800	900	3.300
4114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	0	0	0	0
412	Ostali rashodi za radnike	1.309.000	0	0	1.309.000	759.220	117.810	431.970
4121	Ostali rashodi za radnike	1.309.000	0	0	1.309.000	759.220	117.810	431.970
413	Doprinosi na plaće	6.672.500	0	0	6.672.500	3.917.462	600.516	2.154.522
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.093.400	0	0	5.093.400	2.954.172	458.406	1.680.822
4132	Doprinosi za zapošljavanje	553.100	0	0	553.100	337.430	49.770	165.900
4133	Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac	1.026.000	0	0	1.026.000	625.860	92.340	307.800

Tablica 2.3		Plan financiranja za područje elektroničkih komunikacija				u HRK		
	PLAN 2016.	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se	Financiranje iz prihoda	Raščlamba financiranja iz prihoda			
					Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali poslovi	
<b>42</b>	Materijalni rashodi	<b>33.222.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.222.900</b>	<b>20.267.419</b>	<b>2.990.061</b>	<b>9.965.420</b>
421	Naknade troškova radnicima	3.547.000	0	0	3.547.000	2.163.670	319.230	1.064.100
4211	Službena putovanja	2.125.000	0	0	2.125.000	1.296.250	191.250	637.500
4212	Naknade za prijevoz	662.000	0	0	662.000	403.820	59.580	198.600
4213	Stručno usavršavanje radnika	760.000	0	0	760.000	463.600	68.400	228.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	20.000	0	0	20.000	12.600	1.800	5.600
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	20.000	0	0	20.000	12.600	1.800	5.600
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	52.500	0	0	52.500	33.075	4.725	14.700
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	52.500	0	0	52.500	33.075	4.725	14.700
425	Rashodi za usluge	24.954.100	0	0	24.954.100	15.222.001	2.245.869	7.486.230
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.143.300	0	0	1.143.300	697.413	102.897	342.990
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.195.100	0	0	2.195.100	1.339.011	197.559	658.530
4253	Usluge promidžbe i informiranja	662.700	0	0	662.700	404.247	59.643	198.810
4254	Komunalne usluge	1.315.200	0	0	1.315.200	802.272	118.368	394.560
4255	Zakupnine i najamnine	10.085.900	0	0	10.085.900	6.152.399	907.731	3.025.770
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	405.400	0	0	405.400	247.294	36.486	121.620
4257	Intelektualne i osobne usluge	2.503.300	0	0	2.503.300	1.527.013	225.297	750.990
4258	Računalne usluge	4.824.800	0	0	4.824.800	2.943.128	434.232	1.447.440
4259	Ostale usluge	1.818.400	0	0	1.818.400	1.109.224	163.656	545.520
426	Rashodi za materijal i energiju	3.151.000	0	0	3.151.000	1.922.110	283.590	945.300
4261	Uredski i ost. materijal za redovitu djelatnost	673.200	0	0	673.200	410.652	60.588	201.960



		PLAN 2016.	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se	Financiranje iz prihoda	Račlamba financiranja iz prihoda		
						Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali poslovi
4263	Energija	2.377.800	0	0	2.377.800	1.450.458	214.002	713.340
4264	Sitni inventar i auto gume	100.000	0	0	100.000	61.000	9.000	30.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.498.300	0	0	1.498.300	913.963	134.847	449.490
4291	Premije osiguranja	936.100	0	0	936.100	571.021	84.249	280.830
4292	Reprezentacija	238.800	0	0	238.800	145.668	21.492	71.640
4293	Članarine	184.200	0	0	184.200	112.362	16.578	55.260
4294	Kotizacije	112.700	0	0	112.700	68.747	10.143	33.810
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	26.500	0	0	26.500	16.165	2.385	7.950
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>18.800.000</b>	<b>0</b>	<b>18.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431	Amortizacija	18.800.000	0	18.800.000	0	0	0	0
4311	Amortizacija	18.800.000	0	18.800.000	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>94.500</b>	<b>13.500</b>	<b>42.000</b>
443	Ostali financijski rashodi	150.000	0	0	150.000	94.500	13.500	42.000
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	81.500	0	0	81.500	51.345	7.335	22.820
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	42.800	0	0	42.800	26.964	3.852	11.984
4433	Zatezne kamate	5.700	0	0	5.700	3.591	513	1.596
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000	0	0	20.000	12.600	1.800	5.600
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.898.000</b>	<b>5.823.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
451	Tekuće donacije	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0
4511	Tekuće donacije	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0
452	Kapitalne donacije	5.823.000	5.823.000	0	0	0	0	0
4521	Kapitalne donacije	5.823.000	5.823.000	0	0	0	0	0

		Plan financiranja za područje elektroničkih komunikacija				u HRK		
		PLAN 2016.	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se	Financiranje iz prihoda	Raščlamba financiranja iz prihoda		
						Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali poslovi
<b>46</b>	Ostali rashodi	<b>1.306.700</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>506.700</b>	<b>309.087</b>	<b>45.603</b>	<b>152.010</b>
461	Kazne, penali i naknade štete	438.500	0	0	438.500	267.485	39.465	131.550
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200.000	0	0	200.000	122.000	18.000	60.000
4612	Penali, ležarine i drugo	28.500	0	0	28.500	17.385	2.565	8.550
4613	Naknada šteta radnicima	200.000	0	0	200.000	122.000	18.000	60.000
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000	0	0	10.000	6.100	900	3.000
462	Ostali nespomenuti rashodi	868.200	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>68.200</b>	<b>41.602</b>	<b>6.138</b>	<b>20.460</b>
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dug. imovine	100.000	0	100.000	0	0	0	0
4622	Otpisana potraživanja	700.000	0	700.000	0	0	0	0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	58.200	0	0	58.200	35.502	5.238	17.460
4624	Ostali nespomenuti rashodi	10.000	0	0	10.000	6.100	900	3.000
<b>INVESTICIJE</b>		<b>22.758.750</b>	<b>22.758.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	Licence	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	Ostala prava–ulag. na tuđ.imovini radi prava korišt.	3.062.500	3.062.500	0	0	0	0	0
<b>III</b>	Ostala nem.imov.-izdaci za razvoj. projekte i studije	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	Poslovni objekti	6.158.750	6.158.750	0	0	0	0	0
<b>V</b>	Računala i računalna oprema	3.662.500	3.662.500	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	Ostala uredska oprema	87.500	87.500	0	0	0	0	0
<b>VII</b>	Uredski namještaj	112.500	112.500	0	0	0	0	0
<b>VIII</b>	Komunikacijska oprema	325.000	325.000	0	0	0	0	0
<b>IX</b>	Oprema za održavanje i zaštitu	75.000	75.000	0	0	0	0	0
<b>X</b>	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.410.000	5.410.000	0	0	0	0	0
<b>XI</b>	Prijevozna sredstva - osobni automobili	0	0	0	0	0	0	0
<b>XII</b>	Prijevozna sredstva - terenska vozila	0	0	0	0	0	0	0
<b>XIII</b>	Prijevozna sredstva - terenska vozila	0	0	0	0	0	0	0
<b>XIV</b>	Ulaganja u računalne programe	3.865.000	3.865.000	0	0	0	0	0

## 2.4 Obrazloženje

### ➤ Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja

U tablici plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja prikazani su prihodi, rashodi i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija.

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

### ➤ 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 za područje elektroničkih komunikacija. Odvojena su financiranja iz tekućih prihoda i financiranja iz viška prihoda prenesenih iz prethodnih razdoblja.

U planu financiranja za područje elektroničkih komunikacija planirani su 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 naknada za adrese i brojeve i prihoda od naknada od bruto prihoda operatora komunikacijskih mreža i usluga.

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.

### 3 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

#### 3.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje poštanskih usluga

Tablica 3.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje poštanskih usluga		u HRK
		PLAN 2016.
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>2.459.000</b>
<b>31</b>	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0
<b>32</b>	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
<b>33</b>	Prihodi po posebnim propisima	2.450.000
331	Prihodi po posebnim propisima	2.450.000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	2.450.000
<b>34</b>	Prihodi od imovine	9.000
341	Prihodi od financijske imovine	9.000
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0
3414	Prihodi od zateznih kamata	9.000
<b>35</b>	Prihodi od donacija	<b>0</b>
<b>36</b>	Ostali prihodi	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>2.759.000</b>
<b>41</b>	Rashodi za radnike	<b>1.102.300</b>
411	Plaće	837.000
4111	Plaće za redovan rad	837.000
4112	Plaće u naravi	0
4113	Plaće za prekovremeni rad	0
4114	Plaće za posebne uvjete rada	0
412	Ostali rashodi za radnike	85.100
4121	Ostali rashodi za radnike	85.100
413	Doprinosi na plaće	180.200
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	135.500
4132	Doprinosi za zapošljavanje	14.700
4133	Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac	30.000
<b>42</b>	Materijalni rashodi	<b>1.350.600</b>
421	Naknade troškova radnicima	121.000
4211	Službena putovanja	75.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	24.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0
425	Rashodi za usluge	1.161.400
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.200
4253	Usluge promidžbe i informiranja	50.100
4254	Komunalne usluge	18.000
4255	Zakupnine i najamnine	300.000
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.900
4257	Intelektualne i osobne usluge	704.400
4258	Računalne usluge	21.000
4259	Ostale usluge	18.800

<b>Tablica 3.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje poštanskih usluga</b>		<b>u HRK</b>
		<b>PLAN 2016.</b>
426	Rashodi za materijal i energiju	36.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000
4263	Energija	24.000
4264	Sitni inventar i autogume	0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	32.200
4291	Premije osiguranja	10.100
4292	Reprezentacija	10.000
4293	Članarine	1.500
4294	Kotizacije	10.000
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	600
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.400</b>
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0
443	Ostali financijski rashodi	3.400
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	700
4433	Zatezne kamate	200
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>302.700</b>
461	Kazne, penali i naknade štete	900
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0
4612	Penali, ležarine i drugo	900
4613	Naknade šteta radnicima	0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0
462	Ostali nespomenuti rashodi	301.800
4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0
4622	Otpisana potraživanja	300.000
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	1.800
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0
<b>5</b>	<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>MANJAK PRIHODA</b>	<b>300.000</b>
5221	Višak prihoda preneseni	300.000
5222	Manjak prihoda preneseni	0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	0

### 3.2 Plan financiranja za područje poštanskih usluga

Svi rashodi područja poštanskih usluga financiraju se iz redovnih prihoda tekuće godine. Manjak prihoda u iznosu od 300.000 kn odnosi se na rashode otpisanih potraživanja.

### 3.3 **Obrazloženje**

- Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja

U tablici plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja prikazani su prihodi, rashodi i rezultat poslovanja područja poštanskih usluga.

- Plan financiranja

Svi rashodi područja poštanskih usluga financiraju se iz redovnih prihoda tekuće godine.

## 4 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA

### 4.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje željezničkih usluga

Tablica 4.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje željezničkih usluga		u HRK
		PLAN 2016.
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>1.456.000</b>
<b>31</b>	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0
<b>32</b>	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
<b>33</b>	Prihodi po posebnim propisima	1.450.000
331	Prihodi po posebnim propisima	1.450.000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	1.450.000
<b>34</b>	Prihodi od imovine	6.000
341	Prihodi od financijske imovine	6.000
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0
3414	Prihodi od zateznih kamata	6.000
<b>35</b>	Prihodi od donacija	0
<b>36</b>	Ostali prihodi	0
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>1.456.000</b>
<b>41</b>	Rashodi za radnike	<b>901.600</b>
411	Plaće	704.100
4111	Plaće za redovan rad	704.100
4112	Plaće u naravi	0
4113	Plaće za prekovremeni rad	0
4114	Plaće za posebne uvjete rada	0
412	Ostali rashodi za radnike	46.800
4121	Ostali rashodi za radnike	46.800
413	Doprinosi na plaće	150.700
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	114.300
4132	Doprinosi za zapošljavanje	12.400
4133	Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac	24.000
<b>42</b>	Materijalni rashodi	<b>552.200</b>
421	Naknade troškova radnicima	132.000
4211	Službena putovanja	100.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	16.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0
425	Rashodi za usluge	353.000
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.600
4253	Usluge promidžbe i informiranja	69.200
4254	Komunalne usluge	10.000
4255	Zakupnine i najamnine	200.500
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.500
4257	Intelektualne i osobne usluge	10.600
4258	Računalne usluge	14.000
4259	Ostale usluge	15.600

<b>Tablica 4.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje željezničkih usluga</b>		<b>u HRK</b>
		<b>PLAN 2016.</b>
426	Rashodi za materijal i energiju	32.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000
4263	Energija	22.000
4264	Sitni inventar i autogume	0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	35.200
4291	Premije osiguranja	13.800
4292	Reprezentacija	10.000
4293	Članarine	1.000
4294	Kotizacije	10.000
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	400
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.600</b>
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0
443	Ostali financijski rashodi	1.600
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	500
4433	Zatezne kamate	100
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>600</b>
461	Kazne, penali i naknade štete	600
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0
4612	Penali, ležarine i drugo	600
4613	Naknade šteta radnicima	0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0
462	Ostali nespomenuti rashodi	0
<b>5</b>	<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>
5221	Višak prihoda preneseni	0
5222	Manjak prihoda preneseni	0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	0

## 4.2 Plan financiranja za područje željezničkih usluga

Svi rashodi područja željezničkih usluga financiraju se iz redovnih prihoda tekuće godine.

## 4.3 Obrazloženje

- Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja

U tablici plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja prikazani su prihodi, rashodi i rezultat poslovanja područja željezničkih usluga.

- Plan financiranja

Svi rashodi područja željezničkih usluga financiraju se iz redovnih prihoda tekuće godine.