



HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Financijski plan
HAKOM-a za 2018. godinu

Zagreb, prosinac 2017.

Sadržaj

UVOD	3
1 FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a	5
1.1 Financijskog plana HAKOM-a za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. - Opći dio	5
1.2 Procjena prihoda i primitaka za 2018.	6
1.3 Procjena plana rashoda i izdataka za 2018.	7
1.4 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2019.	11
1.5 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2020.	12
1.6 Obrazloženja	13
1.7 Poveznice s Godišnjim programom rada.	16
2 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	17
2.1 Procjena prihoda i primitaka za 2018.	17
2.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2018.	17
2.3 Procjena plana rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2018. po područjima	19
3 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	20
3.1 Procjena prihoda i primitaka za 2018.	20
3.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2018.	20
4 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA	22
4.1 Procjena prihoda i primitaka za 2018.	22
4.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2018.	22

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2018.

UVOD

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) podijeljen je u šest poglavlja:

1. Financijski plan HAKOM-a za 2018.
2. Projekcija plana rashoda i izdataka za 2019.
3. Projekcija plana rashoda i izdataka za 2020.
4. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija za 2018.
5. Financijski plan za područje poštanskih usluga za 2018.
6. Financijski plan za područje željezničkih usluga za 2018.

U skladu s Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna koje je donijelo Ministarstvo financija Financijski plan HAKOM-a za razdoblje od 2018.-2020. sadrži:

1. Procjene prihoda i primitaka za 2018. – 2020.
2. Plan rashoda i izdataka za 2018. – 2020.
3. Obrazloženja financijskog plana

Financijski planovi područja sastoje se od:

1. Procjene prihoda i primitaka za 2018.
2. Plana rashoda i izdataka za 2018.

Proračun HAKOM-a u cijelosti je sa svim svojim prihodima, primitcima, rashodima i izdatcima uključen u državni proračun. Vijeće HAKOM-a obvezno je usvojiti financijski plan za 2018. na razini podskupine (3. razina računskog plana), a projekcije za 2019. i 2020. na razini skupine (2. razina računskog plana).

ZAKONSKA OSNOVA

Poslovanje HAKOM-a do 31. prosinca 2017. utvrđeno je u skladu s računovodstvenim propisima koji se temelje na Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/2014).

Od 1. siječnja 2018. HAKOM sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018.-2020. koje su usvojene na sjednici Vlade Republike Hrvatske 27. srpnja 2017. postaje proračunski korisnik državnog proračuna 3. razine i primjenjuje računovodstvene politike Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke izrade proračuna. Metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona o proračunu (Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLPRS te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika). Zakonom o proračunu propisano je da proračunski korisnik državnog proračuna mora pripremiti prijedlog financijskog plana na osnovi Uputa koje izrađuje Ministarstvo financija temeljem usvojenih Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018.-2020.

Važno je naglasiti da Smjernice za korisnike državnog proračuna 3. razine predviđaju fleksibilnost u izvršavanju vlastitih i namjenskih prihoda te je moguće financirati onoliko rashoda koliko je naplaćeno prihoda, neovisno o planiranim iznosima.

U skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama prije usvajanja konačnog prijedloga financijskog plana za 2018. proveden je postupak javne rasprave, koja je trajala od 19. srpnja do 16. kolovoza 2018. Tijekom trajanja javne rasprave nije zaprimljen niti jedan komentar.

S obzirom na rezultate javne rasprave, dokument nije bilo potrebno mijenjati te je Vijeće HAKOM-a na sjednici Vijeća održanoj 21. kolovoza 2017. usvojilo Prijedlog financijskog plana HAKOM-a za 2018. koji je izrađen primjenom metodologije računovodstva neprofitnih organizacija.

Prelaskom sa računovodstva neprofitnih organizacija na računovodstvo proračuna promijenila se i metodologija izrade financijskog plana. Prijedlog financijskog plana HAKOM-a usklađen je sa Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona o proračunu.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN. Br. 72/17), izmijenjen je dosadašnji način donošenja godišnjih financijskih planova HAKOM-a na način da za donošenje istih nije propisana obveza pribavljanja prethodne suglasnosti Vlade RH.

Hrvatski sabor je na 6. sjednici održanoj 30. studenoga 2017. donio Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. Financijski plan HAKOM-a za razdoblje od 2018. do 2020. sastavni je dio Glave 065 Proračuna.

1.1 FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a

1.2 Financijski plan HAKOM-a za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. Opći dio

U Financijski plan HAKOM-a osim prihoda i rashoda tekuće godine, uključen je i višak prihoda prethodnih godina. Financijski plan HAKOM-a za 2018. i projekcije plana za 2019. i 2020. su uravnoteženi. Izvori financiranja uključuju prihode tekuće godine i višak prihoda prethodnih godina.

	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	78.900.000	77.520.000	77.020.000
PRIHODI POSLOVANJA	78.900.000	77.520.000	77.020.000
RASHODI UKUPNO	86.675.200	91.594.350	92.194.350
RASHODI POSLOVANJA	78.900.000	83.294.350	84.011.550
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.775.200	8.300.000	8.182.800
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-7.775.200	-14.074.350	-15.174.350

	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	37.023.900	29.248.700	15.174.350
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	7.775.200	14.074.350	15.174.350

	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

1.3 Procjena prihoda i primitaka za 2018.

Izvor prihoda i primitaka	2018.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
6526	0	0	78.900.000	0	0	0	0	0
9221	0	0	0	0	0	0	0	37.023.900
Ukupno (po izvorima)	0	0	78.900.000	0	0	0	0	37.023.900
Ukupno prihodi i primici za 2018.	115.923.900							

Prihodi po posebnim propisima osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga.

Izračun i visina naknada te način plaćanja naknada za financiranje rada HAKOM-a propisuju se Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a koji donosi Vijeće HAKOM-a. Naknade se utvrđuju u skladu s načelima objektivnosti, transparentnosti i nediskriminacije.

Naknade se sastoje od prihoda za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, prihoda za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom i prihoda od naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u područjima elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga.

Visine naknada u prethodnim godinama znatno su smanjene te se u 2018. ne planira daljnje smanjenje naknada.

1.4 Procjena plana rashoda i izdataka za 2018.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK										
Program	Naziv programa									
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA									
<i>Izvor financiranja</i>	Aktivnost	Naziv aktivnosti								
43	A917001	Administracija i upravljanje	86.675.200	0	0	78.900.000	0	0	0	7.775.200
43	31	Rashodi za zaposlene	44.637.400	0	0	44.637.400	0	0	0	0
43	311	Plaće	34.170.000	0	0	34.170.000	0	0	0	0
43	3111	Plaće za redovan rad	33.460.000	0	0	33.460.000	0	0	0	0
43	3112	Plaće u naravi	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0
43	3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.332.100	0	0	4.332.100	0	0	0	0
43	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.332.100	0	0	4.332.100	0	0	0	0
43	313	Doprinosi na plaće	6.135.300	0	0	6.135.300	0	0	0	0
43	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.528.900	0	0	5.528.900	0	0	0	0
43	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	606.400	0	0	606.400	0	0	0	0
43	32	Materijalni rashodi	33.921.300	0	0	33.921.300	0	0	0	0
43	321	Naknade troškova zaposlenima	3.701.300	0	0	3.701.300	0	0	0	0
43	3211	Službena putovanja	1.880.600	0	0	1.880.600	0	0	0	0
43	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	977.200	0	0	977.200	0	0	0	0
43	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	841.500	0	0	841.500	0	0	0	0
43	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.712.100	0	0	2.712.100	0	0	0	0
43	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	734.000	0	0	734.000	0	0	0	0
43	3223	Energija	1.883.700	0	0	1.883.700	0	0	0	0
43	3225	Sitni inventar i auto gume	94.400	0	0	94.400	0	0	0	0
43	323	Rashodi za usluge	25.728.800	0	0	25.728.800	0	0	0	0
43	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.442.700	0	0	1.442.700	0	0	0	0
43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.529.800	0	0	2.529.800	0	0	0	0
43	3233	Usluge promidžbe i informiranja	938.500	0	0	938.500	0	0	0	0
43	3234	Komunalne usluge	275.200	0	0	275.200	0	0	0	0
43	3235	Zakupnine i najamnine	11.646.900	0	0	11.646.900	0	0	0	0

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
43	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	426.250	0	0	426.250	0	0	0	0
43	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.632.500	0	0	1.632.500	0	0	0	0
43	3238	Računalne usluge	3.936.700	0	0	3.936.700	0	0	0	0
43	3239	Ostale usluge	2.900.250	0	0	2.900.250	0	0	0	0
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	0	0	47.500	0	0	0	0
43	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	0	0	47.500	0	0	0	0
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.731.600	0	0	1.731.600	0	0	0	0
43	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	61.500	0	0	61.500	0	0	0	0
43	3292	Premije osiguranja	1.110.000	0	0	1.110.000	0	0	0	0
43	3293	Reprezentacija	228.300	0	0	228.300	0	0	0	0
43	3294	Članarine i norme	143.700	0	0	143.700	0	0	0	0
43	3295	Pristojbe i naknade	130.600	0	0	130.600	0	0	0	0
43	3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
43	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0
43	34	Financijski rashodi	176.300	0	0	176.300	0	0	0	0
43	343	Ostali financijski rashodi	176.300	0	0	176.300	0	0	0	0
43	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
43	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	43.800	0	0	43.800	0	0	0	0
43	3433	Zatezne kamate	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
43	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	42.500	0	0	42.500	0	0	0	0
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
43	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su za 184 zaposlenika. U 2018. planira se zapošljavanje šest zaposlenika zbog povećanja obujma poslova u području elektroničkih komunikacija. Sukladno članku 9. stavku 4. ZEK-a, predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Vijeća HAKOM-a imaju šest mjeseci od dana razrješenja s dužnosti pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje osoba na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50 posto plaće koju ostvaruje osoba na toj dužnosti što je planirano u okviru rashoda za zaposlene jer u 2018. istječe razdoblje od pet godina na koje su imenovani predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Vijeća HAKOM-a. Planirano je i povećanje ostalih materijalnih prava zaposlenih u slučaju izostanka zaposlenika s posla zbog bolovanja, od prvog dana bolovanja do završetka bolovanja, odnosno do 42 dana bolovanja sa 70 posto na 85 posto od njegove osnovne plaće uvećane za radni staž. Isto tako, planirano je da u slučajevima izostanka zaposlenika s posla zbog njege djeteta do tri godine, zaposleniku pripada naknada plaće u visini od 100 posto od njegove osnovne plaće uvećane za radni staž, a u slučajevima izostanka zaposlenika s posla zbog njege djeteta starijeg od tri godine, zaposleniku pripada naknada plaće u visini od 85 posto od njegove osnovne plaće uvećane za radni staž. Planirano je i povećanje mase plaća za povećanje godine radnog staža po zaposleniku.

32 Materijalni rashodi

U 2018. planirano je povećanje naknada troškova zaposlenima zbog povećanja naknade troškova prijevoza na posao i s posla u visini za poslodavca najpovoljnijeg troška mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza koji radniku omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, ali maksimalno do iznosa od 1.000,00 kn. Visina rashoda za službena putovanja je planirana na osnovu ostvarenja 2017. kao i iznos naknada članovima u predstavničkim tijelima i naknada ostalim osobama izvan radnih odnosa. Dio rashoda za usluge planiran je na osnovu realizacije 2017. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge), a dio rashoda planiran je sukladno potrebama za 2018. (usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge te intelektualne i osobne usluge). Rashodi za materijal i energiju su planirani na osnovu realizacije 2017. Najznačajniji dio ostalih nespomenutih materijalnih rashoda čine usluge premija osiguranja koje su planirane temeljem realizacije prethodnih godina i istraživanja tržišta.

Financijski rashodi materijalno su neznčajni i planirani su na osnovu ostvarenja 2017.

38 Ostali rashodi

Materijalno značajniji ostali rashodi planirani su prema načelu opreznosti. Kao i 2017. planirane su naknade šteta pravnim i fizičkim osobama i naknade šteta zaposlenicima.

4 Ulaganja u nematerijalnu imovinu

Ulaganja u nematerijalnu imovinu prikazana su na razini Podskupine na osnovu iskazanih potreba u 2018. Materijalno najznačajnije investicije su: izgradnja novog KMP-a na području sjevernog Jadrana u cilju osiguranja što kvalitetnijeg nadzora i kontrole radiofrekvencijskog spektra na tom području, a sukladno planu razvoja kontrolno-mjernog sustava, preseljenje PKMP-a iz Savudrije na Bilogoru uz nadogradnju kontrolno-mjernog sustava, ulaganje u mjerne i kontrolne uređaje, računala i računalnu opremu te ulaganja u računalne programe (e-Agencija).

1.7 OBRAZLOŽENJA

06565 HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

HAKOM je osnovan je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 71/14), kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Zakonom o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13 i 78/15) te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN 71/14). HAKOM svoj rad odgovara Hrvatskome saboru kojem, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.

Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2003. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga te 2007. u području željezničkih usluga.

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspeksijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa.

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje o poslovima Agencije gdje je to eksplicitno propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspeksijskog nadzora.

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

	Izvršenje 2016	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018 /2017
06565	00	00	86.675.200	91.594.350	92.194.350	0,0

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2016	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018 /2017
3107	00	00	86.675.200	91.594.350	92.194.350	0,0

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu**Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina	Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio (N)SBA >30 Mbit/s u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina)	%	<10	Godišnji program rada za 2018. godinu	<15	<20	<25
Analiza stanja na tržištu poštanskih usluga te određivanje davatelja univerzalne usluge	Održavanje propisane kakvoće univerzalne usluge uz razvoj i uvođenje novih usluga kao dijela ostalih poštanskih usluga	%	100	Godišnji program rada za 2018. godinu	100	100	100

A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**Zakonske i druge pravne osnove**

članci 10., 12. i 16. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17);

članak 8. Zakona o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13 i 78/15)

članak 10. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN 71/14)

Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN 33/17);

Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN 97/14 i 14/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018 /2017
A917001	00	00	86.675.200	91.594.350	92.194.350	0,0

HAKOM je nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija te tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj (dalje: RH)

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspeksijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu te gospodarenje ograničenim općim dobrima od interesa za RH, kao što su nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojevnim prostorom.

HAKOM je također zadužen za provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

Temelj današnje organizacije HAKOM-a su stručno i neovisno djelovanje u RH i Europskoj uniji u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom, a HAKOM je pritom obavezan osigurati potrebne uvjete u vidu visokoobrazovanog osoblja, stručnosti i potrebnih financijskih sredstava.

U 2018. godini planira se zapošljavanje 6 radnika, za što su osigurana sredstva.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a iz sljedećih izvora: iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, iz naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to iz sljedećih izvora: iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga, iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili upravitelji infrastrukture.

Osim namjenskih prihoda, HAKOM može ostvariti prihode i iz drugih izvora u skladu s posebnim zakonima, a ti se prihodi mogu koristiti u skladu sa zakonom kojim je uređeno planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna.

Izračuni visina naknada te način plaćanja naknada propisuju se pravilnikom koji donosi Vijeće HAKOM-a na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u pravilu za svaku kalendarsku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Cijlana vrijednost (2018.)	Cijlana vrijednost (2019.)	Cijlana vrijednost (2020.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Udio priključaka širokopoljasnog pristupa Internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopoljasnih priključaka	%	20	Godišnje izvješće o radu HAKOM-a	30	45	60
Minimalni broj redovnih poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Osiguranje održivosti i učinkovitosti obavljanja univerzalne usluge uz odgovarajuću kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga	broj		Godišnje izvješće o radu HAKOM-a	700	700	700

1.8 Poveznice s Godišnjim programom rada

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

Naziv, obrazloženje		Obrazloženje, poveznica GPR
31 i 32 osim 3211 3213 3232 3233	Rashodi za zaposlene i Materijalni rashodi osim Službenih putovanja, Stručnog usavršavanja zaposlenika, Usluga tekućeg i investicijskog održavanja, Usluga promidžbe i informiranja, Intelektualnih i osobnih usluga...	Strateške aktivnosti: 1.1/1.-11., 1.2.1/1.-8., 1.2.2/1., 1.3.1/1.-4., 1.3.2/1.-5., 2./1.-6., 3./1.-5., 4./1.-3., 5./1.-8., 6./1.-10., 7.1/1.-3., 7.2/1.-4. Redovne aktivnosti: 1.1/1.-4., 1.2.1/1.-16., 1.2.2/1.-5., 1.3.1/1.-8., 1.3.2/1.2.3.4.6.7., 2./1.-8., 3./1.-9., 4./1.-8., 5./1.-8., 6./1.-10., 7.1/1.-7., 7.2/1.-7., 7.3/1.-3.
3211	Službena putovanja	Strateške aktivnosti: 1.1/9.11., 1.2.1/2.4.5.6., 7.2/1.3.4. Redovne aktivnosti: 1.2.1/3.4.5.6.7.14.15., 1.3.2/1., 3./8., 4./8., 5./1., 7.2/1.2.3.4.7.
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	Strateške aktivnosti: 1.3.2/2. Redovne aktivnosti: 3./9., 5./8., 6./8., 7.2/7., 7.3/1.-3.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Strateške aktivnosti: 1.2.1/9. Redovne aktivnosti: 1.2.1/16.
3233	Usluge promidžbe i informiranja	Strateške aktivnosti: 4/1.-3., 5/7.8. Redovne aktivnosti: 3./7., 4./6.
3237	Intelektualne i osobne usluge	Strateške aktivnosti: 2./1.2.4.5. Redovne aktivnosti: 1.3.2/5., 2./5.
3238	Računalne usluge	Redovne aktivnosti: 1.3.1/4., 4./7., 7.1/1.5.7.
3239	Ostale usluge	Strateške aktivnosti: 1.2.1/9.10., 1.3.2/2.5., 7.2/2.3. Redovne aktivnosti: 4./6.
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Strateške aktivnosti: 1.2.1/10.
3225	Sitni inventar i auto gume	Strateške aktivnosti: 1.2.1/10.
412	Nematerijalna imovina	Strateške aktivnosti: 1.2.1/9.10.
421	Građevinski objekti	Strateške aktivnosti: 1.2.1/10.
422	Postrojenja i oprema	Strateške aktivnosti: 1.2.1/9.10. Redovne aktivnosti: 1.2.1/16.
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	Strateške aktivnosti: 1.2.1/7., 1.2.2/2., 1.3.1/1.4., 1.3.2/4., 5./3., 7.1/1.-3. Redovne aktivnosti: 4./7., 7.1/2.3.

2 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

2.1 Procjena prihoda i primitaka za 2018.

Izvor prihoda i primitaka	2018.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenešena sredstva iz prethodne godine
6526	0	0	74.179.200	0	0	0	0	0
9221	0	0	0	0	0	0	0	7.816.000
Ukupno (po izvorima)	0	0	74.179.200	0	0	0	0	7.816.000
Ukupno prihodi i primici za 2018.	81.995.200							

2.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2018.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenešena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK										
Program	Naziv programa									
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA									
<i>Izvor financiranja</i>	Aktivnost	Naziv aktivnosti								
43	A917001	Administracija i upravljanje	81.995.200		74.179.200					7.816.000
43	31	Rashodi za zaposlene	42.225.800	0	42.225.800	0	0	0	0	0
43	311	Plaće	32.304.000	0	32.304.000	0	0	0	0	0
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.118.100	0	4.118.100	0	0	0	0	0
43	313	Doprinosi na plaće	5.803.700	0	5.803.700	0	0	0	0	0
43	32	Materijalni rashodi	31.672.900	0	31.632.100	0	0	0	0	40.800
43	321	Naknade troškova zaposlenima	3.359.300	0	3.359.300	0	0	0	0	0
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.627.300	0	2.627.300	0	0	0	0	0
43	323	Rashodi za usluge	23.958.100	0	23.958.100	0	0	0	0	0
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	0	47.500	0	0	0	0	0
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680.700	0	1.639.900	0	0	0	0	40.800
43	34	Financijski rashodi	166.300	0	166.300	0	0	0	0	0
43	343	Ostali financijski rashodi	166.300	0	166.300	0	0	0	0	0

2.3 Procjena plana rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2018. po područjima

Šifra	Naziv	Procjena plana rashoda i izdataka za 2018. područje elektroničkih komunikacija	Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali prihodi	
PRORAČUNSKI KORISNIK						
Program	Naziv programa					
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA					
<i>Izvor financiranja</i>	Aktivnost	Naziv aktivnosti				
43	A917001	Administracija i upravljanje	81.995.200	50.017.150	7.379.700	24.598.350
43	31	Rashodi za zaposlene	42.225.800	25.757.800	3.800.300	12.667.700
43	311	Plaće	32.304.000	19.705.400	2.907.400	9.691.200
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.118.100	2.512.100	370.600	1.235.400
43	313	Doprinosi na plaće	5.803.700	3.540.300	522.300	1.741.100
43	32	Materijalni rashodi	31.620.400	19.288.500	2.845.900	9.486.000
43	321	Naknade troškova zaposlenima	3.306.800	2.017.200	297.600	992.000
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.627.300	1.602.600	236.500	788.200
43	323	Rashodi za usluge	23.958.100	14.614.500	2.156.200	7.187.400
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	29.000	4.300	14.200
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680.700	1.025.200	151.300	504.200
43	34	Financijski rashodi	166.300	101.400	15.000	49.900
43	343	Ostali financijski rashodi	166.300	101.400	15.000	49.900
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	87.500	53.400	7.900	26.200
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87.500	53.400	7.900	26.200
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	73.200	10.800	36.000
43	383	Kazne, penali i naknade štete	120.000	73.200	10.800	36.000
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.708.750	1.042.350	153.800	512.600
43	412	Nematerijalna imovina	1.708.750	1.042.350	153.800	512.600
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.316.450	2.633.000	388.500	1.294.950
43	421	Građevinski objekti	388.400	236.900	35.000	116.500
43	422	Postrojenja i oprema	3.928.050	2.396.100	353.500	1.178.450
43	45	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.750.000	1.067.500	157.500	525.000
43	454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.750.000	1.067.500	157.500	525.000

3 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

3.1 Procjena prihoda i primitaka za 2018.

Oznaka rač. iz računskog plana	2018.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
6526	0	0	3.110.400	0	0	0	0	0
9221	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)	0	0	3.110.400	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	3.110.400							

3.2 Procjena plan rashoda i izdataka za 2018.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK										
Program	Naziv programa									
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA									
Izvor financiranja	Aktivnost	Naziv aktivnosti								
43	A917001	Administracija i upravljanje	2.961.300	0	0	2.961.300	0	0	0	0
43	31	Rashodi za zaposlene	1.273.600	0	0	1.273.600	0	0	0	0
43	311	Plaće	991.500	0	0	991.500	0	0	0	0
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000	0	0	107.000	0	0	0	0
43	313	Doprinosi na plaće	175.100	0	0	175.100	0	0	0	0
43	32	Materijalni rashodi	1.672.700	0	0	1.672.700	0	0	0	0
43	321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	0	0	205.000	0	0	0	0
43	322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
43	323	Rashodi za usluge	1.380.000	0	0	1.380.000	0	0	0	0
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.700	0	0	32.700	0	0	0	0
43	34	Financijski rashodi	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
43	343	Ostali financijski rashodi	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK										
Program	Naziv programa									
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA									
<i>Izvor financiranja</i>	Aktivnost	Naziv aktivnosti								
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0
43	372	Ostale naknade građanima i kuć. Iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	10.000	0	0	0	0
43	383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	10.000	0	0	0	0

4 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA

4.1 Procjena prihoda i primitaka za 2018.

Oznaka rač. iz računskog plana	2018.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenešena sredstva iz prethodne godine
6526	0	0	1.610.400	0	0	0	0	0
9221	0	0	0	0	0	0	0	386.793
Ukupno (po izvorima)	0	0	1.610.400	0	0	0	0	386.793
Ukupno prihodi i primici za 2018.	1.997.193							

4.2 Procjena plan rashoda i izdataka za 2018.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenešena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK										
Program	Naziv programa									
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA									
<i>Izvor financiranja</i>	<i>Aktivnost</i>	<i>Naziv aktivnosti</i>								
43	A917001	Administracija i upravljanje	1.718.700		1.610.400					108.300
43	31	Rashodi za zaposlene	1.138.000	0	1.138.000	0	0	0	0	0
43	311	Plaće	874.500	0	874.500	0	0	0	0	0
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000	0	107.000	0	0	0	0	0
43	313	Doprinosi na plaće	156.500	0	156.500	0	0	0	0	0
43	32	Materijalni rashodi	575.700	0	467.400	0	0	0	0	108.300
43	321	Naknade troškova zaposlenima	137.000	0	137.000	0	0	0	0	0
43	322	Rashodi za materijal i energiju	29.800	0	29.800	0	0	0	0	0
43	323	Rashodi za usluge	390.700	0	282.400	0	0	0	0	108.300
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200	0	18.200	0	0	0	0	0
43	34	Financijski rashodi	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0

