



HAKOM

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Prva preraspodjela
Financijskog plan HAKOM-a
za 2017. godinu

Zagreb, lipanj 2017.

Prva preraspodjela Financijskog plana Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2017.

UVOD

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za 2017. donesen 17. ožujka 2017.

Nakon donošenja Financijskog plana HAKOM-a za 2017. ukazala se potreba za nabavom Testnog paketa za ispitivanje sukladnosti s Preporukom o minimalnim tehničkim zahtjevima prijavnika za prijam digitalnog zemaljskog televizijskog signala (DVB-T2) u Republici Hrvatskoj. Svrha Testnog paketa je osigurati zaštitu krajnjih korisnika, odnosno da se na hrvatskom tržištu prodaju prijavnici koji će omogućiti pružanje svih usluga operatora kod krajnjih korisnika. Za nabavu Testnog paketa potrebno je osigurati približno 375.000 kn.

Prijedlog Strategije prelaska digitalne zemaljske televizije na sustav DVB-T2 i dodjele frekvencijskog pojasa od 700 MHz predviđa testni paket koji će omogućiti provjeru usklađenosti prijavnika za digitalnu televiziju sa Preporukom o tehničkim zahtjevima za televizijske prijavnike. Kako bi HAKOM mogao odrediti obveze operatora mreže, potrebno je testni paket imati prije izdavanja dozvole, koje se planira početkom 2018.

Istovremeno nakon 30. lipnja 2017. HAKOM neće nastaviti s financiranjem rješavanja LTE smetnji ugradnjom filtra što omogućuje da se iznos od 312.500 kn može prenamijeniti za Testni paket za ispitivanje sukladnosti.

Ovom prvom Preraspodjelom sredstava u Financijskom planu HAKOM-a za 2017. preraspodijelila bi se sredstva u ukupnom iznosu od 312.500 kn sa stavke Kapitalnih donacija na stavku Računalnih usluga.

Vijeće HAKOM-a može samostalno donijeti preraspodjelu sredstava usvojenog financijskog plana na stavkama prihoda, rashoda i investicija. Na stavkama godišnjeg financijskog plana HAKOM-a dozvoljena je preraspodjela na način da se određene stavke smanjuju, a druge stavke povećavaju u istom iznosu. Preraspodjela sredstava dopuštena je do 10 posto iznosa pojedine stavke usvojenog godišnjeg financijskog plana HAKOM-a.

Plan prihoda, planirani rezultat poslovanja, plan zaduživanja i otplata, novčani tok i investicijski plan ostaju nepromijenjeni.

Financijski planovi za područje poštanskih usluga i područje željezničkih usluga ostaju neizmijenjeni.

1 PRVA PRERASPODJELA FINANCIJSKOG PLANA HAKOM-a

1.1 Plan prihoda i rashoda

Plan prihoda ostaje neizmijenjen.

U Planu rashoda povećava se stavka računalnih usluga za 312.500 kn, a istovremeno se smanjuje stavka kapitalnih donacija za 312.500 kn.

Prema navedenom stavka Računalnih usluga povećava se za 6 posto dok se stavka Kapitalnih donacija smanjuje za 6 posto.

Svi ostali rashodi ostaju neizmijenjeni.

Prva preraspodjela financijskog plana HAKOM-a				u HRK
Pozicija	Opis	Plan 2017.	Prva preraspodjela FP 2017.	Indeks
1	Računalne usluge	5.201.100	5.513.600	106
2	Kapitalne donacije	5.575.000	5.262.500	94

Tablica 1.1 Plan prihoda i rashoda HAKOM-a				u HRK		
				PLAN 2017.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2017.
3			PRIHODI	76.472.000	0	76.472.000
33			Prihodi po posebnim propisima	75.200.000	0	75.200.000
	331		Prihodi po posebnim propisima	75.200.000	0	75.200.000
		3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	75.200.000	0	75.200.000
34			Prihodi od imovine	400.000	0	400.000
	341		Prihodi od financijske imovine	400.000	0	400.000
		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	300.000	0	300.000
		3414	Prihodi od zateznih kamata	100.000	0	100.000
36			Ostali prihodi	872.000	0	872.000
	361		Prihodi od naknada šteta i refundacija	650.000	0	650.000
		3611	Prihodi od naknada šteta	250.000	0	250.000
		3612	Prihodi od refundacija	400.000	0	400.000
	362		Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	20.000	0	20.000
		3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	20.000	0	20.000
	363		Ostali nespomenuti prihodi	202.000	0	202.000
		3633	Ostali nespomenuti prihodi	202.000	0	202.000
4			RASHODI	98.068.200	0	98.068.200
41			Rashodi za radnike	40.398.000	0	40.398.000
	411		Plaće	31.678.000	0	31.678.000
		4111	Plaće za redovan rad	30.938.000	0	30.938.000

Tablica 1.1 Plan prihoda i rashoda HAKOM-a				u HRK		
				PLAN 2017.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2017.
	4112	Plaće u naravi		730.000	0	730.000
	4113	Plaće za prekovremeni rad		10.000	0	10.000
412		Ostali rashodi za radnike		2.271.000	0	2.271.000
	4121	Ostali rashodi za radnike		2.271.000	0	2.271.000
413		Doprinosi na plaće		6.449.000	0	6.449.000
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.867.500	0	4.867.500
	4132	Doprinosi za zapošljavanje		496.500	0	496.500
	4133	Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac		1.062.000	0	1.062.000
	4134	Poseban dopri. za poti. zapoš. osoba s invaliditetom		23.000	0	23.000
42		Materijalni rashodi		35.398.200	312.500	35.710.700
421		Naknade troškova radnicima		3.375.000	0	3.375.000
	4211	Službena putovanja		1.900.000	0	1.900.000
	4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		700.000	0	700.000
	4213	Stručno usavršavanje radnika		775.000	0	775.000
422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično		61.500	0	61.500
	4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično		51.500	0	51.500
	4222	Naknade za troškove službenih putovanja		10.000	0	10.000
424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		90.000	0	90.000
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti		52.500	0	52.500
	4242	Naknade troškova službenih putovanja		37.500	0	37.500
425		Rashodi za usluge		27.097.500	312.500	27.410.000
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.600.300	0	1.600.300
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.403.350	0	2.403.350
	4253	Usluge promidžbe i informiranja		684.500	0	684.500
	4254	Komunalne usluge		1.588.450	0	1.588.450
	4255	Zakupnine i najamnine		10.704.150	0	10.704.150
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge		426.250	0	426.250
	4257	Intelektualne i osobne usluge		2.825.400	0	2.825.400
	4258	Računalne usluge		5.201.100	312.500	5.513.600
	4259	Ostale usluge		1.664.000	0	1.664.000
426		Rashodi za materijal i energiju		2.890.400	0	2.890.400
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		825.950	0	825.950
	4263	Energija		1.943.750	0	1.943.750
	4264	Sitni inventar i autogume		120.700	0	120.700
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi		1.883.800	0	1.883.800
	4291	Premije osiguranja		887.750	0	887.750
	4292	Reprezentacija		669.500	0	669.500
	4293	Članarine		170.000	0	170.000

Tablica 1.1 Plan prihoda i rashoda HAKOM-a				u HRK		
				PLAN 2017.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2017.
		4294	Kotizacije	132.700	0	132.700
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	23.850	0	23.850
43			Rashodi amortizacije	15.000.000	0	15.000.000
	431		Amortizacija	15.000.000	0	15.000.000
		4311	Amortizacija	15.000.000	0	15.000.000
44			Financijski rashodi	146.000	0	146.000
	443		Ostali financijski rashodi	146.000	0	146.000
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000	0	90.000
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	30.000	0	30.000
		4433	Zatezne kamate	6.000	0	6.000
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000	0	20.000
45			Donacije	5.575.000	-312.500	5.262.500
	452		Kapitalne donacije	5.575.000	-312.500	5.262.500
		4521	Kapitalne donacije	5.575.000	-312.500	5.262.500
46			Ostali rashodi	1.551.000	0	1.551.000
	461		Kazne, penali i naknade štete	440.000	0	440.000
		4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200.000	0	200.000
		4612	Penali, ležarine i drugo	30.000	0	30.000
		4613	Naknade šteta radnicima	200.000	0	200.000
		4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000	0	10.000
	462		Ostali nespomenuti rashodi	1.111.000	0	1.111.000
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashod. DI	80.000	0	80.000
		4622	Otpisana potraživanja	1.000.000	0	1.000.000
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja	26.000	0	26.000
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	5.000	0	5.000

1.2 Planirani rezultat poslovanja HAKOM-a

Tablica 1.2 Planirani rezultat poslovanja				u HRK	
				PLAN 2017.	
5			VIŠAK PRIHODA		
5			MANJAK PRIHODA		21.596.200
		5221	Višak prihoda preneseni		52.900.000
		5222	Manjak prihoda preneseni		

Planirani rezultat poslovanja ostaje neizmijenjen.

1.3 Plan zaduživanja i otplata

Tablica 1.3 Plan zaduživanja i otplata		u HRK
		PLAN 2017.
Plan zaduživanja		0
Plan otplata		0

Plan zaduživanja i otplata ostaje neizmijenjen.

1.4 Novčani tok

Tablica 1.4 Novčani tok		u HRK
		PLAN 2017.
Ukupni novčani primitci		75.572.000
Novčani primitci od prihoda po posebnim propisima		74.300.000
Novčani primitci od prihoda od imovine		400.000
Novčani primitci od ostalih prihoda		872.000
Ukupni novčani izdatci		95.640.900
Novčani izdatci za rashode		81.990.000
Novčani izdatci za investicije		13.650.900
Povećanje/smanjenje novca u promatranom razdoblju		-20.068.900
Novac na početku razdoblja (01.01.2017.)		34.516.420
Novac na kraju razdoblja (31.12.2017.)		14.447.520

Novčani tok ostaje neizmijenjen.

1.5 Investicijski plan HAKOM-a

Tablica 1.5 Investicijski plan HAKOM-a			u HRK
			PLAN 2017.
I	012	Nematerijalna imovina	3.621.300
II	021	Građevinski objekti	330.900
III	022	Postrojenja i oprema	7.130.000
IV	023	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0
V	026	Nematerijalna proizvedena imovina	2.568.700
UKUPNO			13.650.900

Investicijski plan ostaje neizmijenjen.