



HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Financijski plan
HAKOM-a za 2019. godinu

Zagreb, prosinac 2018.

Sadržaj

UVOD	3
1 FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a	4
1.1 Financijski plan HAKOM-a za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. - Opći dio.....	4
1.2 Plan prihoda i primitaka za 2019.	5
1.3 Plana rashoda i izdataka za 2019.	6
1.4 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2020.	8
1.5 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2021.	9
1.6 Obrazloženja	10
2 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	14
2.1 Procjena prihoda i primitaka za 2019.	15
2.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2019.	15
2.3 Procjena plana rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2019. po područjima	17
3 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	21
3.1 Procjena prihoda i primitaka za 2019.	21
3.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2019.	20
4 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA	21
4.1 Procjena prihoda i primitaka za 2019.	21
4.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2019.	21

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2019.

UVOD

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

1. Financijski plan HAKOM-a za 2019.
2. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija za 2019.
3. Financijski plan za područje poštanskih usluga za 2019.
4. Financijski plan za područje željezničkih usluga za 2019.

U skladu s Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna koje je donijelo Ministarstvo financija Financijski plan HAKOM-a za razdoblje od 2019.-2021. sadrži:

1. Procjene prihoda i primitaka za 2019. – 2021.
2. Plan rashoda i izdataka za 2019. – 2021.
3. Obrazloženja financijskog plana

Financijski planovi područja sastoje se od:

1. Procjene prihoda i primitaka za 2019.
2. Plana rashoda i izdataka za 2019.

Proračun HAKOM-a u cijelosti je sa svim svojim prihodima, primitcima, rashodima i izdatcima uključen u državni proračun.

ZAKONSKA OSNOVA

Od 1. siječnja 2018. HAKOM ima status proračunskog korisnika državnog proračuna 3. razine i primjenjuje računovodstvene politike Zakona o proračunu.

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).

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.

1 FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a

1.1 Financijski plan HAKOM-a za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021.

Opći dio

	Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	78.560.000	78.560.000	78.560.000
PRIHODI POSLOVANJA	78.560.000	78.560.000	78.560.000
RASHODI UKUPNO	89.700.000	86.400.000	86.080.000
RASHODI POSLOVANJA	82.995.000	81.900.000	82.080.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	6.705.000	4.500.000	4.000.000
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-11.140.000	-7.840.000	-7.520.000

	Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	26.500.000	15.360.000	7.520.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	11.140.000	7.840.000	7.520.000

	Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
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

U Financijski plan HAKOM-a osim prihoda i rashoda tekuće godine, uključen je i višak prihoda prethodnih godina. Financijski plan HAKOM-a za 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021. su uravnoteženi. Izvori financiranja uključuju prihode tekuće godine i višak prihoda prethodnih godina.

1.2 Plan prihoda i primitaka za 2019.

Oznaka rač. iz računskog plana	2019.							
	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
31	-	-	255.000	-	-	-	-	150.000
6413	-	-	50.000	-	-	-	-	-
6414	-	-	200.000	-	-	-	-	-
6415	-	-	5.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	150.000
43	-	-	77.915.000	-	-	-	-	10.980.000
6526	-	-	77.865.000	-	-	-	-	-
6819	-	-	10.000	-	-	-	-	-
6831	-	-	40.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	10.980.000
51	-	-	-	350.000	-	-	-	-
6323	-	-	-	350.000	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	40.000	-	10.000
7221	-	-	-	-	-	40.000	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Ukupno (po izvorima)	0	0	78.170.000	350.000	0	40.000	0	11.140.000
Ukupno prihodi i primici za 2019.	89.700.000							

1.3 Plan rashoda i izdataka za 2019.

Program: 3107

Naziv programa: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

Naziv aktivnosti: Administracija i upravljanje

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
31, 43, 51, 71		Administracija i upravljanje	89.700.000	-	-	78.170.000	350.000	-	40.000	-	11.140.000
43		Administracija i upravljanje	88.895.000	-	-	77.915.000	0	-	0	-	10.980.000
43	31	Rashodi za zaposlene	46.786.900	-	-	46.786.900	0	-	0	-	0
43	311	Plaće	36.258.000	-	-	36.258.000	0	-	0	-	0
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.290.900	-	-	4.290.900	0	-	0	-	0
43	313	Doprinosi na plaće	6.238.000	-	-	6.238.000	0	-	0	-	0
43	32	Materijalni rashodi	35.110.500	-	-	31.128.100	0	-	0	-	3.982.400
43	321	Naknade troškova zaposlenima	4.143.600	-	-	4.143.600	0	-	0	-	0
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.682.300	-	-	2.682.300	0	-	0	-	0
43	323	Rashodi za usluge	26.132.100	-	-	24.302.200	0	-	0	-	1.829.900
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	-	-	0	0	-	0	-	47.500
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.105.000	-	-	0	0	-	0	-	2.105.000
43	34	Financijski rashodi	167.600	-	-	0	0	-	0	-	167.600
43	343	Ostali financijski rashodi	167.600	-	-	0	0	-	0	-	167.600
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000	-	-	0	0	-	0	-	35.000
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	-	-	0	0	-	0	-	35.000
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	-	-	0	0	-	0	-	90.000
43	383	Kazne, penali i naknade štete	90.000	-	-	0	0	-	0	-	90.000
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.006.250	-	-	0	0	-	0	-	1.006.250
43	412	Nematerijalna imovina	1.006.250	-	-	0	0	-	0	-	1.006.250

Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadomnade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
43 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.561.250	-	-	0	0	-	0	-	4.561.250
43 421	Građevinski objekti	292.200	-	-	0	0	-	0	-	292.200
43 422	Postrojenja i oprema	3.469.050	-	-	0	0	-	0	-	3.469.050
43 426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	-	-	0	0	-	0	-	800.000
43 45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.137.500	-	-	0	0	-	0	-	1.137.500
43 454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.137.500	-	-	0	0	-	0	-	1.137.500
31	Administracija i upravljanje	405.000	-	-	255.000	0	-	0	-	150.000
31 323	Rashodi za usluge	405.000	-	-	255.000	0	-	0	-	150.000
51	Administracija i upravljanje	350.000	-	-	0	350.000	-	0	-	0
51 321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	-	-	0	350.000	-	0	-	0
71	Administracija i upravljanje	50.000	-	-	0	0	-	40.000	-	10.000
71 323	Rashodi za usluge	50.000	-	-	0	0	-	40.000	-	10.000

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su za 184 zaposlenika.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su:

- na osnovu realizacije 2017. i procjene 2018. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge),
- sukladno potrebama za 2019. (usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge te intelektualne i osobne usluge).

4 Ulaganja u nefinancijsku imovinu

Ulaganja u nefinancijsku imovinu prikazana su na razini Podskupine na osnovu iskazanih potreba u 2019. 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, nadogradnja kontrolno-mjernog sustava, ulaganje u mjerne i kontrolne uređaje, računala i računalnu opremu te ulaganja u računalne programe.

1.4 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2020.

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
31, 43, 51, 71		Administracija i upravljanje	86.400.000	-	-	78.284.000	200.000	-	76.000	-	7.840.000
43		Administracija i upravljanje	85.869.000	-	-	78.029.000	0	-	0	-	7.840.000
43	31	Rashodi za zaposlene	48.418.000	-	-	48.418.000	0	-	0	-	0
43	32	Materijalni rashodi	32.616.000	-	-	29.611.000	0	-	0	-	3.005.000
43	34	Financijski rashodi	200.000	-	-	0	0	-	0	-	200.000
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000	-	-	0	0	-	0	-	35.000
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	-	-	0	0	-	0	-	100.000
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	-	-	0	0	-	0	-	0
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	-	-	0	0	-	0	-	3.000.000
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500.000	-	-	0	0	-	0	-	1.500.000
31		Administracija i upravljanje	255.000	-	-	255.000	0	-	0	-	0
31	323	Rashodi za usluge	255.000	-	-	255.000	0	-	0	-	0
51		Administracija i upravljanje	200.000	-	-	0	200.000	-	0	-	0
51	321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	-	-	0	200.000	-	0	-	0
71		Administracija i upravljanje	76.000	-	-	0	0	-	76.000	-	0
71	323	Rashodi za usluge	76.000	-	-	0	0	-	76.000	-	0

1.5 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2021.

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
31, 43, 51, 71		Administracija i upravljanje	86.080.000	-	-	78.285.000	200.000	-	75.000	-	7.520.000
43		Administracija i upravljanje	85.550.000	-	-	78.030.000	0	-	0	-	7.520.000
43	31	Rashodi za zaposlene	49.500.000	-	-	49.500.000	0	-	0	-	0
43	32	Materijalni rashodi	31.715.000	-	-	28.530.000	0	-	0	-	3.185.000
43	34	Financijski rashodi	200.000	-	-	0	0	-	0	-	200.000
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000	-	-	0	0	-	0	-	35.000
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	-	-	0	0	-	0	-	100.000
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	-	-	0	0	-	0	-	0
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	-	-	0	0	-	0	-	2.500.000
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500.000	-	-	0	0	-	0	-	1.500.000
31		Administracija i upravljanje	255.000	-	-	255.000	0	-	0	-	0
31	323	Rashodi za usluge	255.000	-	-	255.000	0	-	0	-	0
51		Administracija i upravljanje	200.000	-	-	0	200.000	-	0	-	0
51	321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	-	-	0	200.000	-	0	-	0
71		Administracija i upravljanje	75.000	-	-	0	0	-	75.000	-	0
71	323	Rashodi za usluge	75.000	-	-	0	0	-	75.000	-	0

1.6 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 HAKOM-a 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 i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu (NN 104/17). 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 2009. 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 inspekcijskog 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 inspekcijskog nadzora.

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

	Izvršenje 2017	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019 /2018
06565	00	86.675.200	89.700.000	86.400.000	86.080.000	103

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2017	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019 /2018
3107	00	86.675.200	89.700.000	86.400.000	86.080.000	103

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 vrijedn.	Izvor podataka	Ciljana vrijedn. (2019.)	Ciljana vrijedn. (2020.)	Ciljana vrijedn. (2021.)
Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina	Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio (N)BSA >30 Mbit/s u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina)	%	9,38	Godišnji program rada za 2019. godinu	>12	>15	>18
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 2019. 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 8. i članak 11. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu (NN 104/17);

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 2017	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019 /2018
A917001	00	86.675.200	89.700.000	86.400.000	86.080.000	103

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 obvezan osigurati potrebne uvjete u vidu visokoobrazovanog osoblja, stručnosti i potrebnih financijskih sredstava.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijedn.	Izvor podataka	Ciljana vrijedn. (2019.)	Ciljana vrijedn. (2020.)	Ciljana vrijedn. (2021.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama od brzina od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna)	Udio priključaka širokopojasnog pristupa Internetu putem nepokretna mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopojasnih	%	24,44	Godišnje izvješće o radu HAKOM-a	45	60	80

mreža)	priključaka						
Minimalni broj redovnih poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Osiguranje održivosti i učinkovitosti obavljanja univerzalne usluge uz odgovarajuću kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga	broj	700	Godišnje izvješće o radu HAKOM-a	700	700	700

Poveznice s Godišnjim programom rada

Sve aktivnosti HAKOM-a obrađene su i obrazložene u Godišnjem programu rada HAKOM-a gdje su i povezane s Financijskim planom HAKOM-a.

1 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

2.1 Procjena prihoda i primitaka za 2019.

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	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
31	-	-	255.000	-	-	-	-	150.000
6413	-	-	50.000	-	-	-	-	-
6414	-	-	200.000	-	-	-	-	-
6415	-	-	5.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	150.000
43	-	-	73.199.000	-	-	-	-	10.980.000
6526	-	-	73.149.000	-	-	-	-	-
6819	-	-	10.000	-	-	-	-	-
6831	-	-	40.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	10.980.000
51	-	-	-	350.000	-	-	-	-
6323	-	-	-	350.000	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	40.000	-	10.000
7221	-	-	-	-	-	40.000	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Ukupno (po izvorima)	0	0	73.454.000	350.000	0	40.000	0	11.140.000
Ukupno prihodi i primici za 2019.	84.984.000							

2.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2019.

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
31, 43, 51, 71		Administracija i upravljanje	84.984.000	-	-	73.454.000	350.000	-	40.000	-	11.140.000
43		Administracija i upravljanje	84.179.000	-	-	73.199.000	0	-	0	-	10.980.000
43	31	Rashodi za zaposlene	43.505.110	-	-	43.505.110	0	-	0	-	0
43	311	Plaće	33.706.414	-	-	33.706.414	0	-	0	-	0
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.962.634	-	-	3.962.634	0	-	0	-	0
43	313	Doprinosi na plaće	5.836.062	-	-	5.836.062	0	-	0	-	0
43	32	Materijalni rashodi	33.685.192	-	-	29.693.890	0	-	0	-	3.991.302
43	321	Naknade troškova zaposlenima	3.885.350	-	-	3.885.350	0	-	0	-	0
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.623.100	-	-	2.623.100	0	-	0	-	0
43	323	Rashodi za usluge	25.118.670	-	-	23.185.440	0	-	0	-	1.933.230
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	-	-	0	0	-	0	-	47.500
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.010.572	-	-	0	0	-	0	-	2.010.572
43	34	Financijski rashodi	158.698	-	-	0	0	-	0	-	158.698
43	343	Ostali financijski rashodi	158.698	-	-	0	0	-	0	-	158.698
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000	-	-	0	0	-	0	-	35.000
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	-	-	0	0	-	0	-	35.000
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	-	-	0	0	-	0	-	90.000
43	383	Kazne, penali i naknade štete	90.000	-	-	0	0	-	0	-	90.000
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.006.250	-	-	0	0	-	0	-	1.006.250
43	412	Nematerijalna imovina	1.006.250	-	-	0	0	-	0	-	1.006.250
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.561.250	-	-	0	0	-	0	-	4.561.250
43	421	Građevinski objekti	292.200	-	-	0	0	-	0	-	292.200

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
43	422	Postrojenja i oprema	3.469.050	-	-	0	0	-	0	-	3.469.050
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	-	-	0	0	-	0	-	800.000
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.137.500	-	-	0	0	-	0	-	1.137.500
43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.137.500	-	-	0	0	-	0	-	1.137.500
31		Administracija i upravljanje	405.000	-	-	255.000	0	-	0	-	150.000
31	323	Rashodi za usluge	405.000	-	-	255.000	0	-	0	-	150.000
51		Administracija i upravljanje	350.000	-	-	0	350.000	-	0	-	0
51	321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	-	-	0	350.000	-	0	-	0
71		Administracija i upravljanje	50.000	-	-	0	0	-	40.000	-	10.000
71	323	Rashodi za usluge	50.000	-	-	0	0	-	40.000	-	10.000

2.3 Procjena prihoda i primitaka i plana rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2019. po područjima

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	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
Frekvencije								
Izvor 31	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Izvor 43	0	0	42.410.000	0	0	0	0	11.140.000
Izbor 51	0	0	0	350.000	0	0	0	0
Izvor 71	0	0	0		0	40.000	0	0
Brojevi i adrese								
Izvor 43	0	0	6.900.000	0	0	0	0	0
Ostali prihodi								
Izvor 43	0	0	24.094.000	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)	0	0	73.454.000	350.000	0	40.000	0	11.140.000
Ukupno prihodi i primici za 2019.	84.984.000							

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali prihodi
31, 43, 51, 71		Administracija i upravljanje	84.984.000	53.990.000	6.900.000	24.094.000
43		Administracija i upravljanje	84.179.000	53.185.000	6.900.000	24.094.000
43	31	Rashodi za zaposlene	43.505.110	27.510.978	3.560.334	12.433.798
43	311	Plaće	33.706.414	21.285.905	2.764.680	9.655.829
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.962.634	2.517.446	321.766	1.123.422
43	313	Doprinosi na plaće	5.836.062	3.707.627	473.888	1.654.547
43	32	Materijalni rashodi	33.685.192	21.234.131	2.772.183	9.678.878
43	321	Naknade troškova zaposlenima	3.885.350	2.468.348	315.490	1.101.512
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.623.100	1.666.445	212.996	743.659
43	323	Rashodi za usluge	25.118.670	15.791.852	2.076.582	7.250.236
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	30.177	3.857	13.466
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.010.572	1.277.309	163.258	570.005
43	34	Financijski rashodi	158.698	100.820	12.886	44.992
43	343	Ostali financijski rashodi	158.698	100.820	12.886	44.992
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000	22.235	2.842	9.923
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	22.235	2.842	9.923
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	57.177	7.308	25.515
43	383	Kazne, penali i naknade štete	90.000	57.177	7.308	25.515
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.006.250	639.266	81.708	285.276
43	412	Nematerijalna imovina	1.006.250	639.266	81.708	285.276
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.561.250	2.897.744	370.374	1.293.132
43	421	Građevinski objekti	292.200	185.633	23.727	82.840

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali prihodi
43	422	Postrojenja i oprema	3.469.050	2.203.874	281.687	983.489
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	508.237	64.960	226.803
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.137.500	722.649	92.365	322.486
43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.137.500	722.649	92.365	322.486
31		Administracija i upravljanje	405.000	405.000	0	0
31	323	Rashodi za usluge	405.000	405.000	0	0
51		Administracija i upravljanje	350.000	350.000	0	0
51	321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	0	0
71		Administracija i upravljanje	50.000	50.000	0	0
71	323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	0	0

2 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

3.1 Procjena prihoda i primitaka za 2019.

Oznaka rač. iz računskog plana	2019.							
	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	3.108.000	0	0	0	0	0
9221	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)	0	0	3.108.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	3.108.000							

3.2 Procjena plan rashoda i izdataka za 2019.

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	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		Administracija i upravljanje	3.108.000	-	-	3.108.000	-	-	-	-	-
43	31	Rashodi za zaposlene	2.155.715	-	-	2.155.715	-	-	-	-	-
43	311	Plaće	1.627.049	-	-	1.627.049	-	-	-	-	-
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	281.458	-	-	281.458	-	-	-	-	-
43	313	Doprinosi na plaće	247.208	-	-	247.208	-	-	-	-	-
43	32	Materijalni rashodi	947.834	-	-	947.834	-	-	-	-	-
43	321	Naknade troškova zaposlenima	119.125	-	-	119.125	-	-	-	-	-
43	322	Rashodi za materijal i energiju	29.600	-	-	29.600	-	-	-	-	-
43	323	Rashodi za usluge	738.415	-	-	738.415	-	-	-	-	-
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	-	-	0	-	-	-	-	-
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.694	-	-	60.694	-	-	-	-	-
43	34	Financijski rashodi	4.451	-	-	4.451	-	-	-	-	-
43	343	Ostali financijski rashodi	4.451	-	-	4.451	-	-	-	-	-

4 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA

4.1 Procjena prihoda i primitaka za 2019.

Oznaka rač. iz računskog plana	2019.							
	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	1.608.000	0	0	0	0	0
9221	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)	0	0	1.608.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	1.608.000							

4.2 Procjena plan rashoda i izdataka za 2019.

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	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		Administracija i upravljanje	1.608.000	-	-	1.608.000	-	-	-	-	-
43	31	Rashodi za zaposlene	1.126.075	-	-	1.126.075	-	-	-	-	-
43	311	Plaće	924.537	-	-	924.537	-	-	-	-	-
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	46.808	-	-	46.808	-	-	-	-	-
43	313	Doprinosi na plaće	154.730	-	-	154.730	-	-	-	-	-
43	32	Materijalni rashodi	477.474	-	-	477.474	-	-	-	-	-
43	321	Naknade troškova zaposlenima	139.125	-	-	139.125	-	-	-	-	-
43	322	Rashodi za materijal i energiju	29.600	-	-	29.600	-	-	-	-	-
43	323	Rashodi za usluge	275.015	-	-	275.015	-	-	-	-	-
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	-	-	0	-	-	-	-	-
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.734	-	-	33.734	-	-	-	-	-
43	34	Financijski rashodi	4.451	-	-	4.451	-	-	-	-	-
43	343	Ostali financijski rashodi	4.451	-	-	4.451	-	-	-	-	-

