



HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Financijski plan

HAKOM-a za 2020. godinu

Zagreb, prosinac 2019.

Sadržaj

UVOD	3
1 FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a	4
1.1 Financijski plan HAKOM-a za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022. - Opći dio.....	4
1.2 Plan prihoda i primitaka za 2020.	5
1.3 Plana rashoda i izdataka za 2020.	6
1.4 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2021.	9
1.5 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2022.	10
1.6 Obrazloženja	11
2 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	15
2.1 Procjena prihoda i primitaka za 2020.	15
2.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2020.	16
2.3 Procjena plana rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2020. po područjima	18
3 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	21
3.1 Procjena prihoda i primitaka za 2020.	21
3.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2020.	21
4 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA	22
4.1 Procjena prihoda i primitaka za 2020.	22
4.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2020.	22

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2020.

UVOD

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

1. Financijski plan HAKOM-a za 2020.
2. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija za 2020.
3. Financijski plan za područje poštanskih usluga za 2020.
4. Financijski plan za područje željezničkih usluga za 2020.

U skladu sa zadnjima Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022. koje je donijelo Ministarstvo financija Financijski plan HAKOM-a za razdoblje od 2020.-2022. sadrži:

1. Procjene prihoda i primitaka za 2020. – 2022.
2. Plan rashoda i izdataka za 2020. – 2022.
3. Obrazloženja financijskog plana

Financijski planovi područja sastoje se od:

1. Procjene prihoda i primitaka za 2020.
2. Plana rashoda i izdataka za 2020.

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 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022.

Opći dio

	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	89.232.000	94.500.000	94.500.000
PRIHODI POSLOVANJA	88.932.000	94.200.000	94.200.000
	300.000	300.000	300.000
RASHODI UKUPNO	109.515.600	99.960.000	99.955.900
RASHODI POSLOVANJA	94.332.100	88.251.750	87.358.100
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	15.183.500	11.708.250	12.597.800
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-20.283.600	-5.460.000	-5.455.900

	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	31.199.500	10.915.900	5.455.900
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-20.283.600	-5.460.000	-5.455.900

	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
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 2020. i projekcije plana za 2021. i 2022. su uravnoteženi. Izvori financiranja uključuju prihode tekuće godine i višak prihoda prethodnih godina.

1.2 Plan prihoda i primitaka za 2020.

Izvor prihoda i primitaka	2020.							
	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	-	-	88.732.000	-	-	-	-	20.283.600
6526	-	-	88.437.000	-	-	-	-	-
6413	-	-	90.000	-	-	-	-	-
6414	-	-	200.000	-	-	-	-	-
6415	-	-	5.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	20.283.600
51	-	-	-	200.000	-	-	-	-
6323	-	-	-	200.000	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	300.000	-	-
7221	-	-	-	-	-	300.000	-	-
Ukupno (po izvorima)	-	-	88.732.000	200.000	-	300.000	-	20.283.600
Ukupno prihodi i primici za 2020.	109.515.600							

Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	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 38	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	-	-	-	-	-	-	-	75.000
43 383	Kazne, penali i naknade štete	75.000	-	-	-	-	-	-	-	75.000
43 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000
43 411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	250.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000
43 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.476.000	-	-	-	-	-	-	-	9.476.000
43 421	Građevinski objekti	205.900	-	-	-	-	-	-	-	205.900
43 422	Postrojenja i oprema	4.857.600	-	-	-	-	-	-	-	4.857.600
43 423	Prijevozna sredstva	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000
43 426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.162.500	-	-	-	-	-	-	-	3.162.500
43 45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.457.500	-	-	-	-	-	-	-	5.457.500
43 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	550.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000
43 453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000
43 454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.407.500	-	-	-	-	-	-	-	4.407.500
51	Administracija i upravljanje	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-
51 321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-
71	Administracija i upravljanje	300.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-
71 323	Rashodi za usluge	300.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su za 189 zaposlenika.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su:

- na osnovu realizacije 2018. i procjene 2019. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge),
- sukladno potrebama za 2020. (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 2020. 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, nabavu novog mjernog vozila, računala i računalnu opremu te ulaganja u računalne programe.

1.4 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2021.

Izvor financiranja	Aktivnost A91.7001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
43, 51, 71		Administracija i upravljanje	99.960.000	-	-	94.000.000	200.000	-	300.000	-	5.460.000
43		Administracija i upravljanje	99.460.000	-	-	94.000.000	-	-	-	-	5.460.000
43	31	Rashodi za zaposlene	51.441.450	-	-	51.441.450	-	-	-	-	-
43	32	Materijalni rashodi	35.899.000	-	-	35.899.000	-	-	-	-	-
43	34	Financijski rashodi	148.800	-	-	148.800	-	-	-	-	-
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	187.500	-	-	187.500	-	-	-	-	-
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	-	-	75.000	-	-	-	-	-
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.376.150	-	-	6.148.250	-	-	-	-	227.900
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.232.100	-	-	-	-	-	-	-	5.232.100
51		Administracija i upravljanje	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-
51	321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-
71		Administracija i upravljanje	300.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-
71	323	Rashodi za usluge	300.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-

1.5 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2022.

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
43, 51, 71		Administracija i upravljanje	99.955.900	-	-	94.000.000	200.000	-	300.000	-	5.455.900
43		Administracija i upravljanje	99.455.900	-	-	94.000.000	-	-	-	-	5.455.900
43	31	Rashodi za zaposlene	52.327.400	-	-	52.327.400	-	-	-	-	-
43	32	Materijalni rashodi	34.119.400	-	-	34.119.400	-	-	-	-	-
43	34	Financijski rashodi	148.800	-	-	148.800	-	-	-	-	-
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	187.500	-	-	187.500	-	-	-	-	-
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	-	-	75.000	-	-	-	-	-
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.950.300	-	-	7.041.900	-	-	-	-	2.908.400
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.547.500	-	-	-	-	-	-	-	2.547.500
51		Administracija i upravljanje	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-
51	321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-
71		Administracija i upravljanje	300.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-
71	323	Rashodi za usluge	300.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-

1.5 OBRAZLOŽENJA

06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, 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, Zakonom o poštanskim uslugama, te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu. HAKOM za 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 inspeksijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, željezničkih usluga i u području prava putnika u željezničkog prijevozu.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
06565	72.833.144	89.700.000	109.515.600	99.960.000	99.955.900	122,1

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3107	72.833.144	89.700.000	109.515.600	99.960.000	99.955.900	122,1

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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)	%	8,3	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	>10	>12	>14
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	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	100	100	100

A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članci 10., 12. i 16.
- Zakon o poštanskim uslugama, članak 8.
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu, članci 8. i 11.
- Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
- Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A917001	72.833.144	89.700.000	109.515.600	99.960.000	99.955.900	122,1

HAKOM je nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija te tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj te tijelo za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu i provedbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3. 12. 2007.).

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 Republiku Hrvatsku, 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.

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 ukupnog godišnjeg bruto-prihoda koji plaćaju podnositelji zahtjeva, a koji se određuje u postotku od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji je upravitelj infrastrukture ostvario od željezničkih usluga u prethodnoj godini.

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 vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Udio priključaka širokopojasnog pristupa Internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopojasnih priključaka.	%	29	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	45	60	80
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	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	700	700	700

2 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

2.1 Procjena prihoda i primitaka za 2020.

Izvor prihoda i primitaka	2020.							
	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	Prenešana sredstva iz prethodne godine
43	-	-	83.716.000	-	-	-	-	20.283.600
6526	-	-	83.421.000	-	-	-	-	-
6413	-	-	90.000	-	-	-	-	-
6414	-	-	200.000	-	-	-	-	-
6415	-	-	5.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	20.283.600
51	-	-	-	200.000	-	-	-	-
6323	-	-	-	200.000	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	300.000	-	-
7221	-	-	-	-	-	300.000	-	-
Ukupno (po izvorima)	-	-	83.716.000	200.000	-	300.000	-	20.083.600
Ukupno prihodi i primici za 2020.	104.499.600							

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000
43	411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	250.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.476.000	-	-	-	-	-	-	-	9.476.000
43	421	Građevinski objekti	205.900	-	-	-	-	-	-	-	205.900
43	422	Postrojenja i oprema	4.857.600	-	-	-	-	-	-	-	4.857.600
43	423	Prijevozna sredstva	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.162.500	-	-	-	-	-	-	-	3.162.500
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.457.500	-	-	-	-	-	-	-	5.457.500
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	550.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000
43	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000
43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.407.500	-	-	-	-	-	-	-	4.407.500
51		Administracija i upravljanje	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-
51	321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-
71		Administracija i upravljanje	300.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-
71	323	Rashodi za usluge	300.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-

2.3 Procjena prihoda i primitaka i plana rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2020. po područjima

Izvor prihoda i primitaka	2020.							
	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 43	-	-	56.466.000	-	-	-	-	20.283.600
Izbor 51	-	-	-	200.000	-	-	-	-
Izvor 71	-	-	-	-	-	300.000	-	-
Brojevi i adrese								
Izvor 43	-	-	6.900.000	-	-	-	-	-
Ostali prihodi								
Izvor 43	-	-	20.350.000	-	-	-	-	-
Ukupno (po izvorima)	-	-	83.716.000	200.000	-	300.000	-	20.283.600
Ukupno prihodi i primici za 2020.	104.499.600							

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali prihodi
43, 51, 71		Administracija i upravljanje	104.499.600	77.728.400	6.900.000	20.350.000
43		Administracija i upravljanje	103.999.600	77.373.400	6.868.100	19.758.100
43	31	Rashodi za zaposlene	47.368.850	35.583.400	3.137.200	8.648.250
43	311	Plaće	36.169.750	27.275.800	2.395.500	6.498.450
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000.600	3.709.500	331.200	959.900
43	313	Doprinosi na plaće	6.198.500	4.598.100	410.500	1.189.900
43	32	Materijalni rashodi	41.027.250	30.215.200	2.697.700	8.114.350
43	321	Naknade troškova zaposlenima	4.227.600	3.136.000	280.000	811.600
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.787.400	2.067.700	184.600	535.100
43	323	Rashodi za usluge	31.896.400	23.442.000	2.092.900	6.361.500
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	7.400	700	1.900
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.105.850	1.562.100	139.500	404.250
43	34	Financijski rashodi	157.500	116.800	10.400	30.300
43	343	Ostali financijski rashodi	157.500	116.800	10.400	30.300
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	187.500	139.100	12.400	36.000
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500	139.100	12.400	36.000
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	55.600	5.000	14.400
43	383	Kazne, penali i naknade štete	75.000	55.600	5.000	14.400
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	185.500	16.500	48.000
43	411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	250.000	185.500	16.500	48.000

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali prihodi
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.476.000	7.029.400	627.500	1.819.100
43	421	Građevinski objekti	205.900	152.700	13.600	39.600
43	422	Postrojenja i oprema	4.857.600	3.603.400	321.700	932.500
43	423	Prijevozna sredstva	1.250.000	927.300	82.800	239.900
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.162.500	2.346.000	209.400	607.100
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.457.500	4.048.400	361.400	1.047.700
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	550.000	408.000	36.400	105.600
43	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	370.900	33.100	96.000
43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.407.500	3.269.500	291.900	846.100
51		Administracija i upravljanje	200.000	-	-	200.000
51	321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	-	-	200.000
71		Administracija i upravljanje	300.000	-	-	300.000
71	323	Rashodi za usluge	300.000	-	-	300.000

3 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

3.1 Procjena prihoda i primitaka za 2020.

Oznaka rač. iz računskog plana	2020.							
	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	-	-	3.400.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno (po izvorima)	-	-	3.400.000	-	-	-	-	-
Ukupno prihodi i primici za 2020.	3.400.000							

3.2 Procjena plan rashoda i izdataka za 2020.

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	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	3.400.000	-	-	3.400.000	-	-	-	-	-
43	31	Rashodi za zaposlene	1.964.000	-	-	1.964.000	-	-	-	-	-
43	311	Plaće	1.600.000	-	-	1.600.000	-	-	-	-	-
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000	-	-	165.000	-	-	-	-	-
43	313	Doprinosi na plaće	199.000	-	-	199.000	-	-	-	-	-
43	32	Materijalni rashodi	1.430.400	-	-	1.430.400	-	-	-	-	-
43	321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	-	-	125.000	-	-	-	-	-
43	322	Rashodi za materijal i energiju	104.700	-	-	104.700	-	-	-	-	-
43	323	Rashodi za usluge	1.138.000	-	-	1.138.000	-	-	-	-	-
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.700	-	-	62.700	-	-	-	-	-
43	34	Financijski rashodi	5.600	-	-	5.600	-	-	-	-	-
43	343	Ostali financijski rashodi	5.600	-	-	5.600	-	-	-	-	-

4 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA

4.1 Procjena prihoda i primitaka za 2020.

Oznaka rač. iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka	2020.							
		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		-	-	1.616.000	-	-	-	-	-
9221		-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno (po izvorima)		-	-	1.616.000	-	-	-	-	-
Ukupno prihodi i primici za 2020.		1.616.000							

4.2 Procjena plan rashoda i izdataka za 2020.

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	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	1.616.000	-	-	1.616.000	-	-	-	-	-
43	31	Rashodi za zaposlene	1.127.000	-	-	1.127.000	-	-	-	-	-
43	311	Plaće	925.000	-	-	925.000	-	-	-	-	-
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	-	-	47.000	-	-	-	-	-
43	313	Doprinosi na plaće	155.000	-	-	155.000	-	-	-	-	-
43	32	Materijalni rashodi	484.500	-	-	484.500	-	-	-	-	-
43	321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-
43	322	Rashodi za materijal i energiju	29.600	-	-	29.600	-	-	-	-	-
43	323	Rashodi za usluge	321.100	-	-	321.100	-	-	-	-	-
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.800	-	-	33.800	-	-	-	-	-
43	34	Financijski rashodi	4.500	-	-	4.500	-	-	-	-	-
43	343	Ostali financijski rashodi	4.500	-	-	4.500	-	-	-	-	-