



HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Financijski plan
HAKOM-a za 2021. godinu

Zagreb, prosinac 2020.

Sadržaj

UVOD	
1 FINACIJSKI PLAN HAKOM-a	
1.1 Financijski plan HAKOM-a za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. - Opći dio	
1.2 Plan prihoda i primitaka za 2021.	
1.3 Plana rashoda i izdataka za 2021.	
1.4 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2022.	
1.5 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2023.	
1.6 Obrazloženja	
2 FINACIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	
2.1 Procjena prihoda i primitaka za 2021.	
2.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2021.	
2.3 Procjena plana rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2021. po područjima	
3 FINACIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	
3.1 Procjena prihoda i primitaka za 2021.	
3.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2021.	
4 FINACIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA	
4.1 Procjena prihoda i primitaka za 2021.	
4.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2021.	

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2021.

UVOD

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

1. Financijski plan HAKOM-a za 2021.
2. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija za 2021.
3. Financijski plan za područje poštanskih usluga za 2021.
4. Financijski plan za područje željezničkih usluga za 2021.

Financijski plan HAKOM-a za razdoblje od 2021.-2023. sadrži:

1. Procjene prihoda i primitaka za 2021. – 2023.
2. Plan rashoda i izdataka za 2021. – 2023.
3. Obrazloženja financijskog plana

Financijski planovi područja sastoje se od:

1. Procjene prihoda i primitaka za 2021.
2. Plana rashoda i izdataka za 2021.

Proračun HAKOM-a u cijelosti je sa svim svojim prihodima, primitcima, rashodima i izdancima 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 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023.

	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	94.760.787	98.893.297	93.940.312
PRIHODI POSLOVANJA	94.750.787	98.783.297	93.930.312
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	110.000	10.000
RASHODI UKUPNO	107.014.499	98.893.297	93.940.312
RASHODI POSLOVANJA	92.635.249	89.063.797	86.213.612
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	14.379.250	9.829.500	7.726.700
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-12.253.712	0	0
	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	12.253.712	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-12.253.712	0	0
	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
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 Plan rashoda i izdataka za 2021.

Program: 3107

Naziv programa: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

Naziv aktivnosti: Administracija i upravljanje

IZVOR	KONTO	NAZIV	P L A N 2021.	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)			107.014.499	0	0	94.450.787	300.000	0	10.000	0	12.253.712
43	31	Rashodi za zaposlene	51.044.364	0	0	51.044.364	0	0	0	0	
43	311	Plaće	38.850.440			38.850.440					
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.758.824			5.758.824					
43	313	Doprinosi na plaće	6.435.100			6.435.100					
43	32	Materijalni rashodi	40.859.584	0	0	40.859.584	0	0	0	0	0
43	321	Naknade troškova zaposlenima	3.994.850			3.994.850					
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.845.825			2.845.825					
43	323	Rashodi za usluge	31.707.684			31.707.684					
43	324	Naknade troškova osobana izvan radnog odnosa	47.500			47.500					
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.263.725			2.263.725					
43	34	Financijski rashodi	170.051	0	0	170.051	0	0	0	0	0
43	343	Ostali financijski rashodi	170.051			170.051					
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	187.500	0	0	187.500	0	0	0	0	0
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500			187.500					
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	63.750	0	0	63.750	0	0	0	0	0
43	383	Kazne, penali i nakade štete	63.750			63.750					
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	687.500	0	0	687.500	0	0	0	0	0
43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000			250.000					
43	412	Nematerijalna imovina	437.500			437.500					
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.274.750	0	0	1.425.538	0	0	0	0	8.849.212
43	421	Građevinski objekti	830.900			830.900					
43	422	Postrojenja i oprema	3.903.850			594.638					3.309.212
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.540.000								5.540.000
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.417.000	0	0	12.500	0	0	0	0	3.404.500
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	75.000								75.000
43	454	Dodatna ulaganja ua ostalu nefinancijsku imovinu	3.342.000			12.500					3.329.500
51	32	Materijalni rashodi	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0
51	321	Naknade troškova zaposlenima	300.000				300.000				
71	32	Materijalni rashodi	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
71	323	Rashodi za usluge	10.000						10.000		

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su za 190 zaposlenika.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su:

- na osnovu realizacije 2019. i procjene 2020. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge),
- sukladno potrebama za 2021. (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 2021. Materijalno najznačajnije investicije su: nadogradnja kontrolno-mjernog sustava, ulaganje u mjerne i kontrolne uređaje, nabava računala i računalne opremu te ulaganja u računalne programe.

1.4 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2022.

IZVOR	KONTO	NAZIV	PROJEKCIJA 2022.	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)			98.893.297	0	0	98.483.297	300.000	0	110.000	0	0
43	31	Rashodi za zaposlene	53.227.165			53.227.165					
43	32	Materijalni rashodi	35.005.333			35.005.333					
43	34	Financijski rashodi	170.049			170.049					
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	187.500			187.500					
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	63.750			63.750					
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.500			37.500					
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.175.750			6.175.750					
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.616.250			3.616.250					
51	32	Materijalni rashodi	300.000				300.000				
71	32	Materijalni rashodi	110.000						110.000		

1.5 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2023.

IZVOR	KONTO	NAZIV	PROJEKCIJA 2023.	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje neim. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)			93.940.312	0	0	93.630.312	300.000	0	10.000	0	0
43	31	Rashodi za zaposlene	52.794.982			52.794.982					
43	32	Materijalni rashodi	32.687.330			32.687.330					
43	34	Financijski rashodi	170.050			170.050					
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	187.500			187.500					
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	63.750			63.750					
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine									
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.774.200			4.774.200					
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.952.500			2.952.500					
51	32	Materijalni rashodi	300.000				300.000				
71	32	Materijalni rashodi	10.000						10.000		

1.6 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 2002. 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, 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 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
06565	77.481.200	128.643.350	107.014.499	98.893.297	93.940.312	83,2

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3107	77.481.200	128.643.350	107.014.499	98.893.297	93.940.312	83,2

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojsnog pristupa internetu velikih brzina	Analiza stanja na tržištu širokopojsnih priključaka velikih brzina. (udio (N)BSA >30 Mbit/s u ukupnom broju priključaka širokopojsnog pristupa internetu velikih brzina)	%	11,6	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	>14	>16	>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	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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A917001	77.481.200	128.643.350	107.014.499	98.893.297	93.940.312	83,2

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 inspekcijskih 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 brojnim 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.

U ukupnim planiranim rashodima poslovanja za 2021. godinu udio rashoda poslovanja iznosi 87 posto a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 13 posto. Sličan omjer planiranih rashoda je i u procjenama 2022. (90 posto, 10 posto) i 2023. godine (92 posto, 8 posto).

Materijalno značajnije investicije planirane u rashodima za nefinancijsku imovinu u 2021. godini su nadogradnja kontrolno-mjernog sustava, ulaganje u mjerne i kontrolne uređaje, nabava računala i računalne opreme te ulaganja u računalne programe.

Udio planiranih rashoda za zaposlene u ukupnim planiranim rashodima za 2021. godini iznosi 48 posto. Rashodi za zaposlene u 2021. godini planirani su za 190 zaposlenika. U projekcijama 2022. i 2023. godine udio planiranih rashoda za zaposlene u odnosu na ukupne planirane rashode iznose 54 i 56 posto.

Udio planiranih materijalnih i financijskih rashoda u ukupnim rashodima poslovanja za 2021. iznosi 39 posto. Procjenama udjela ovih rashoda u 2022. i 2023. iznosi 36 posto.

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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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.	%	34	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

2.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2021. za područje elektroničkih komunikacija

IZVOR	KONTO	NAZIV	PLAN 2021.	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
		Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	98.914.471	0	0	86.382.317	269.460	0	8.982	0	12.253.712
43	31	Rashodi za zaposlene	45.999.292	0	0	45.999.292	0	0	0	0	0
43	311	Plaće	34.907.111			34.907.111					
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.312.174			5.312.174					
43	313	Doprinosi na plaće	5.780.007			5.780.007					
43	32	Materijalni rashodi	37.889.462	0	0	37.889.462	0	0	0	0	0
43	321	Naknade troškova zaposlenima	3.545.607			3.545.607					
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.643.675			2.643.675					
43	323	Rashodi za usluge	29.527.046			29.527.046					
43	324	Naknade troškova osobana izvan radnog odnosa	47.500			47.500					
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.125.634			2.125.634					
43	34	Financijski rashodi	154.593	0	0	154.593	0	0	0	0	0
43	343	Ostali financijski rashodi	154.593			154.593					
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	187.500	0	0	187.500	0	0	0	0	0
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500			187.500					
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	63.750	0	0	63.750	0	0	0	0	0
43	383	Kazne, penali i naknade štete	63.750			63.750					
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	687.500	0	0	687.500	0	0	0	0	0
43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000			250.000					
43	412	Nematerijalna imovina	437.500			437.500					
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.249.432	0	0	1.400.220	0	0	0	0	8.849.212
43	421	Građevinski objekti	830.900			830.900					
43	422	Postrojenja i oprema	3.878.532			569.320					3.309.212
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.540.000								5.540.000
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.404.500	0	0	0	0	0	0	0	3.404.500
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	75.000								75.000
43	454	Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu	3.329.500								3.329.500
51	32	Materijalni rashodi	269.460	0	0	0	269.460	0	0	0	0
51	321	Naknade troškova zaposlenima	269.460				269.460				
71	32	Materijalni rashodi	8.982	0	0	0	0	0	8.982	0	0
71	323	Rashodi za usluge	8.982						8.982		

2.4 Procjena rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2021. po područjima

IZVOR	KONTO	NAZIV	Plan 2021. područje elektroničkih komunikacija	Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali prihodi
Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)			98.914.471	73.795.354	7.000.000	18.119.117
43	31	Rashodi za zaposlene	45.999.292	34.320.629	3.248.310	8.430.353
43	311	Plaće	34.907.111	26.045.862	2.471.875	6.389.374
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.312.174	3.962.882	366.633	982.659
43	313	Doprinosi na plaće	5.780.007	4.311.885	409.802	1.058.320
43	32	Materijalni rashodi	37.889.462	28.265.540	2.686.364	6.937.558
43	321	Naknade troškova zaposlenima	3.545.607	2.645.023	251.384	649.200
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.643.675	1.972.182	187.437	484.056
43	323	Rashodi za usluge	29.527.046	22.027.177	2.093.468	5.406.401
43	324	Naknade troškova osobana izvan radnog odnosa	47.500	35.435	3.368	8.697
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.125.634	1.585.723	150.707	389.204
43	34	Financijski rashodi	154.593	115.326	10.961	28.306
43	343	Ostali financijski rashodi	154.593	115.326	10.961	28.306
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	187.500	139.875	13.294	34.331
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500	139.875	13.294	34.331
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	63.750	47.558	4.520	11.672
43	383	Kazne, penali i naknade štete	63.750	47.558	4.520	11.672
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	687.500	512.875	48.744	125.881
43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000	186.500	17.725	45.775
43	412	Nematerijalna imovina	437.500	326.375	31.019	80.106
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.249.432	7.646.076	726.685	1.876.671
43	421	Građevinski objekti	830.900	619.851	58.911	152.138
43	422	Postrojenja i oprema	3.878.532	2.893.385	274.988	710.159
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.540.000	4.132.840	392.786	1.014.374
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.404.500	2.539.757	241.380	623.363
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	75.000	55.950	5.318	13.732
43	454	Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu	3.329.500	2.483.807	236.062	609.631
51	32	Materijalni rashodi	269.460	201.017	19.105	49.338
51	321	Naknade troškova zaposlenima	269.460	201.017	19.105	49.338
71	32	Materijalni rashodi	8.982	6.701	637	1.644
71	323	Rashodi za usluge	8.982	6.701	637	1.644

3 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

3.1 Procjena prihoda i primitaka za 2021. za područje poštanskih usluga

Oznaka Izvor prihoda i primitaka računa iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći 51	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 71	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
43	0	0	5.284.755	0	0	0	0	0
6526			5.265.250					
6413			5.832					
6414			6.480					
6415			65					
6819			648					
6831			6.480					
9221								
51	0	0	0	19.440	0	0	0	0
6323				19.440				
71	0	0	0	0	0	648	0	0
7221						324		
7222						324		
Ukupno (po izvorima)	0	0	5.284.755	19.440	0	648	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	5.304.843							

3.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2021. za područje poštanskih usluga

IZVOR	KONTO	NAZIV	PLAN 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
		Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	5.304.843	0	0	5.284.755	19.440	0	648	0	0
43	31	Rashodi za zaposlene	3.196.790	0	0	3.196.790	0	0	0	0	0
43	311	Plaće	2.501.215			2.501.215					
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	278.581			278.581					
43	313	Doprinosi na plaće	416.994			416.994					
43	32	Materijalni rashodi	2.049.141	0	0	2.049.141	0	0	0	0	0
43	321	Naknade troškova zaposlenima	273.192			273.192					
43	322	Rashodi za materijal i energiju	128.677			128.677					
43	323	Rashodi za usluge	1.567.379			1.567.379					
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.893			79.893					
43	34	Financijski rashodi	10.208	0	0	10.208	0	0	0	0	0
43	343	Ostali financijski rashodi	10.208			10.208					
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.116	0	0	16.116	0	0	0	0	0
43	422	Postrojenja i oprema	16.116			16.116					
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0	0
43	454	Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu	12.500			12.500					
51	32	Materijalni rashodi	19.440	0	0	0	19.440	0	0	0	0
51	321	Naknade troškova zaposlenima	19.440				19.440				
71	32	Materijalni rashodi	648	0	0	0	0	0	648	0	0
71	323	Rashodi za usluge	648						648		

4 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA

4.1 Procjena prihoda i primitaka za 2021. za područje željezničkih usluga

Oznaka Izvor prihoda i primitaka računa iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći 51	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 71	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
43	0	0	2.783.714	0	0	0	0	0
6526			2.772.577					
6413			3.330					
6414			3.700					
6415			37					
6819			370					
6831			3.700					
9221								
51	0	0	0	11.100	0	0	0	0
6323				11.100				
71	0	0	0	0	0	370	0	0
7221						185		
7222						185		
Ukupno (po izvorima)	0	0	2.783.714	11.100	0	370	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2021.	2.795.184							

4.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2021. za područje željezničkih usluga

IZVOR	KONTO	NAZIV	PLAN 2021.	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
		Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	2.795.184	0	0	2.783.714	11.100	0	370	0	0
43	31	Rashodi za zaposlene	1.848.281	0	0	1.848.281	0	0	0	0	0
43	311	Plaće	1.442.113			1.442.113					
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	168.069			168.069					
43	313	Doprinosi na plaće	238.099			238.099					
43	32	Materijalni rashodi	920.981	0	0	920.981	0	0	0	0	0
43	321	Naknade troškova zaposlenima	176.051			176.051					
43	322	Rashodi za materijal i energiju	73.473			73.473					
43	323	Rashodi za usluge	613.259			613.259					
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.198			58.198					
43	34	Financijski rashodi	5.250	0	0	5.250	0	0	0	0	0
43	343	Ostali financijski rashodi	5.250			5.250					
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.202	0	0	9.202	0	0	0	0	0
43	422	Postrojenja i oprema	9.202			9.202					
51	32	Materijalni rashodi	11.100	0	0	0	11.100	0	0	0	0
51	321	Naknade troškova zaposlenima	11.100				11.100				
71	32	Materijalni rashodi	370	0	0	0		0	370	0	0
71	323	Rashodi za usluge	370						370		