



**HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI**

Izmjene i dopune  
Financijskog plana  
HAKOM-a za 2020. godinu

---

## Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2020.

### 1 IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HAKOM-a

#### 1.1 Opći dio

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2020.:

- prihodi ostaju neizmijenjeni,
- ukupni rashodi poslovanja povećavaju se za 26.776.400 kn,
- donos viška iz prethodne godine povećava se za 15.860.500 kn sukladno procjeni ostvarenja 2019. godine,

	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	89.232.000	0	89.232.000
PRIHODI POSLOVANJA	88.932.000	0	88.932.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	0	300.000
<b>RASHODI UKUPNO</b>	109.515.600	26.776.400	136.292.000
RASHODI POSLOVANJA	94.332.100	24.499.366	118.831.466
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	15.183.500	2.277.034	17.460.534
<b>RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK</b>	-20.283.600	-26.776.400	-47.060.000
	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	31.199.500	15.860.500	47.060.000
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	-20.283.600	-26.776.400	-47.060.000

#### 1.2 Povećanje/smanjenje plana prihoda i primitaka za 2020.

Oznaka računa iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka	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	
<b>Doneseni plan prihoda i primitaka 2020.</b>										
		43	0	0	88.732.000	0	0	0	0	20.283.600
6526					88.437.000					
6413					90.000					
6414					200.000					
6415					5.000					
9221										20.283.600
		51	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6323						200.000				
		71	0	0	0	0	0	300.000	0	0
7221								300.000		
7231										
Ukupno (po izvorima)		0	0	0	88.732.000	200.000	0	300.000	0	20.283.600
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>		<b>109.515.600</b>								
<b>Povećanje/smanjenje donesenog plana prihoda i primitaka 2020.</b>										
		43	0	0	0	0	0	0	0	26.776.400
6526										
6413										
6414										
6415										
9221										26.776.400
		51	0	0	0	0	0	0	0	0
6323										
		71	0	0	0	0	0	0	0	0
7221								-290.000		
7231								290.000		
Ukupno (po izvorima)		0	0	0	0	0	0	0	0	26.776.400
<b>Povećanje/smanjenje 2020.</b>		<b>26.776.400</b>								
<b>Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka 2020.</b>										
		43	0	0	88.732.000	0	0	0	0	47.060.000
6526					88.437.000					
6413					90.000					
6414					200.000					
6415					5.000					
9221										47.060.000
		51	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6323						200.000				
		71	0	0	0	0	0	300.000	0	0
7221								10.000		
7231								290.000		
Ukupno (po izvorima)		0	0	0	88.732.000	200.000	0	300.000	0	47.060.000
<b>Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a 2020.</b>		<b>136.292.000</b>								

### 1.3. Povećanje/smanjenje plana rashoda i izdataka za 2020.

Doneseni plan rashoda i izdataka za 2020.											
IZVOR	KONTO	NAZIV	PLAN 2020.	Opći prihodi i primitci	Vlasiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduzivanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
		Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	109.515.600	0	0	88.732.000	200.000	0	300.000	0	20.283.600
43	31	Rashodi za zaposlene	50.459.850	0	0	50.459.850	0	0	0	0	0
43	311	Plaće	38.694.750			38.694.750					
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.212.600			5.212.600					
43	313	Doprinosi na plaće	6.552.500			6.552.500					
43	32	Materijalni rashodi	42.942.150	0	0	38.262.050	0	0	0	0	4.680.100
43	321	Naknade troškova zaposlenima	4.452.600			4.452.600					
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.921.700			2.921.700					
43	323	Rashodi za usluge	33.355.500			30.791.250					2.564.250
43	324	Naknade troškova osobana izvan radnog odnosa	10.000								10.000
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.202.350			96.500					2.105.850
43	34	Financijski rashodi	167.600	0	0	10.100	0	0	0	0	157.500
43	343	Ostali financijski rashodi	167.600			10.100					157.500
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	187.500	0	0	0	0	0	0	0	187.500
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500								187.500
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
43	383	Kazne, penali i nakade štete	75.000								75.000
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000								250.000
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.476.000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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 ua ostalu nefinancijsku imovinu	4.407.500								4.407.500
51	32	Materijalni rashodi	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
51	321	Naknade troškova zaposlenima	200.000				200.000				
71	32	Materijalni rashodi	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
71	323	Rashodi za usluge	300.000						300.000		



## Izmjene i dopune plana rashoda i izdataka za 2020.

IZVOR	KONTO	NAZIV	NOVI PLAN 2020.	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)	136.292.000	0	0	88.732.000	200.000	0	300.000	0	47.060.000
43	31	Rashodi za zaposlene	50.028.629	0	0	50.028.629	0	0	0	0	0
43	311	Plaće	38.263.529			38.263.529					
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.212.600			5.212.600					
43	313	Doprinosi na plaće	6.552.500			6.552.500					
43	32	Materijalni rashodi	67.872.737	0	0	38.693.271	0	0	0	0	29.610.687
43	321	Naknade troškova zaposlenima	6.567.600			4.883.821					1.683.779
43	322	Rashodi za materijal i energiju	3.013.650			2.921.700					91.950
43	323	Rashodi za usluge	34.758.887			30.791.250					3.967.637
43	324	Naknade troškova osobana izvan radnog odnosa	47.500			0					47.500
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.485.100			96.500					23.388.600
43	34	Financijski rashodi	167.600	0	0	10.100	0	0	0	0	157.500
43	343	Ostali financijski rashodi	167.600			10.100					157.500
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	187.500	0	0	0	0	0	0	0	187.500
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500								187.500
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
43	383	Kazne, penali i naknade štete	75.000								75.000
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000								250.000
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.315.534	0	0	0	0	0	0	0	11.315.534
43	421	Građevinski objekti	205.900								205.900
43	422	Postrojenja i oprema	4.857.600								4.857.600
43	423	Prijevozna sredstva	2.578.284								2.578.284
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.673.750								3.673.750
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.895.000	0	0	0	0	0	0	0	5.895.000
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000								50.000
43	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000								500.000
43	454	Dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu	5.345.000								5.345.000
51	32	Materijalni rashodi	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
51	321	Naknade troškova zaposlenima	200.000				200.000				0
71	32	Materijalni rashodi	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
71	323	Rashodi za usluge	300.000						300.000		0

## 1.4. Obrazloženja

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2020:

1. Rashodi za zaposlene smanjenje 431.221 kn  
Smanjeni su rashodi plaća u naravi.
  
2. Naknade troškova zaposlenima povećanje 2.115.000 kn  
Povećan je planirani iznos na kontu Stručnog usavršavanja zaposlenika i to iz razloga potrebe za edukacijom zaposlenika, povećan je planirani rashod za službena putovanja i planiran je rashod za podmirivanje troškova prehrane radnika.
  
3. Rashodi za materijal i energiju povećanje 91.950 kn  
Također je povećan planirani iznos za uredski materijal uz smanjenje rashoda sitnog inventara., budući da se pokazala potreba za istim.
  
4. Rashodi za usluge povećanje 1.403.387kn  
Usvajanjem konačnog dokumenta Plan nabave za 2020. bilo je potrebno povećati planirana sredstva za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbu i informiranje, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge te računalne usluge.  
  
Osim navedenog, također su planirana sredstva za jedan ugovor iz 2019., koji je realiziran krajem iste godine ali plaćanje nije izvršeno u 2019., te su iz tog razloga sredstva prebačena u 2020. te su za taj iznos povećani rashodi za intelektualne usluge u odnosu na prvi prijedlog.
  
5. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa povećanje 37.500 kn  
Povećanje se odnosi na troškove vanjskih suradnika.
  
6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećanje 21.282.750 kn  
Povećanje planiranog iznosa najvećim dijelom (u iznosu od 21.015.000 kn) odnosi se na troškove sudskog postupka, vezane uz izvršenje arbitražnog pravorijeka u arbitražnom sporu pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u Washingtonu. Troškovi su nastali zbog postupanja HAKOM-a i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI) u području poštanskih usluga iz razdoblja 2012.-2014. Plaćanje treba izvršiti prema uputi Državnog odvjetništva RH, na način utvrđen sporazumom između HAKOM-a i MMPI, izravno na račun tužitelja.  
  
Osim navedenog povećanje se odnosi na troškove reprezentacije i premije osiguranja prijevoznih sredstava.
  
7. Prijevozna sredstva povećanje 1.328.284 kn  
Navedeno povećanje odnosi se na ugovor za nabavu novih automobila koji je sklopljen u zadnjem kvartalu 2019. sa rokom isporuke u siječnju 2020. Plaćanje stoga nije izvršeno u 2019., te su planirana sredstva za plaćanje po ovom ugovoru iz 2019. prebačena u 2020.
  
8. Nematerijalna proizvedena imovina povećanje 511.250 kn

Navedeno povećanje odnosi se između ostalog na ugovor za nabavu Sustava za analizu kvalitete upravljanja prometom u mreži koji je sklopljen u zadnjem kvartalu 2019. sa rokom isporuke u 2020. Plaćanje stoga nije izvršeno u 2019. , te su planirana sredstva prebačena u 2020. godinu.

Osim navedenog planirano povećanje se u najvećem dijelu odnosi i na nabavu Programskog alata za modeliranje procesa.

9. Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu

povećanje 437.500 kn

Navedeno povećanje odnosi se na ugovor za nadogradnju računalnog programa Centrix koji je sklopljen u zadnjem kvartalu 2019. sa rokom konačnog završetka i isporuke u 2020. Plaćanje stoga nije izvršeno u 2019., te su planirana sredstva za plaćanje po ovom ugovoru iz 2019. prebačena u 2020. Istovremeno smanjen je iznos dodatnih ulaganja na postrojenjima i opremi za 500.000 kn.