



HAKOM

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Izmjene i dopune
Financijskog plana
HAKOM-a za 2021. godinu

Zagreb, prosinac 2021.

Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2021.

1. Opći dio

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2021. obuhvaćene su promjene prihvaćene kroz drugi rebalans proračuna. Drugi rebalans proračuna donesen je 16.studenoga 2021. NN 122/2021.

Drugim rebalansom proračuna HAKOM je:

- povećao planirani donos viška iz prethodnih godina prema stvarnom iznosu (33.539.744 kn),
- izvršio rebalans plana prihoda 2021. pri čemu su prihodi povećani za 7.788.620 kn,
- povećao financiranje iz prihoda u iznosu povećanja prihoda (7.788.620 kn) te je za isti iznos smanjeno financiranje iz prenesenih sredstava iz prethodnih godina,
- izvršio rebalans plan rashoda 2021. pri čemu su rashodi smanjeni za 3.591.340 kn te je smanjeno financiranje iz prenesenih sredstava iz prethodnih godina za ukupno 11.379.960 kn
- razlika između prihoda i rashoda 2021. u iznosu 873.752 kn planira se pokriti iz donosa viška iz prethodnih godina,
- ostatak viška iz prethodnih godina prenosi se u 2022. godinu.

	Plan za 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021.
PRIHODI UKUPNO	94.760.787	7.788.620	102.549.407
PRIHODI POSLOVANJA	94.750.787	7.788.620	102.539.407
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	-	10.000
RASHODI UKUPNO	107.014.499	-3.591.340	103.423.159
RASHODI POSLOVANJA	92.635.249	-2.153.840	90.481.409
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	14.379.250	-1.437.500	12.941.750
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-12.253.712	4.197.280	-873.752
	Plan za 2021.	Povećanje/ smanjenje II rebalans	Novi plan za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	12.253.712	21.286.032	33.539.744
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-12.253.712	11.379.960	-873.752

2. Povećanje plana prihoda i primitaka za 2021.

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	
Doneseni plan prihoda i primitaka 2021.										
		43	0	0	94.450.787	0	0	0	0	12.253.712
6526					94.149.787					
6413					90.000					
6414					100.000					
6415					1.000					
6819					10.000					
6831					100.000					
9221										12.253.712
		51	0	0	0	300.000	0	0	0	0
6323						300.000				
		71	0	0	0	0	0	10.000	0	0
7221								5.000		
7222								5.000		
Ukupno (po izvorima)		0	0	0	94.450.787	300.000	0	10.000	0	12.253.712
Ukupno prihodi i primici za 2021.		107.014.499								

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	
Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka										
		43	0	0	7.788.620	0	0	0	0	-11.379.960
6526					7.788.620					
9221										-11.379.960
Ukupno (po izvorima)		0	0	0	7.788.620	0	0	0	0	-11.379.960
Povećanje/smanjenje 2021.		-3.591.340								

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
Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka 2021.									
	43	0	0	102.239.407	0	0	0	0	873.752
6526				101.938.407					
6413				90.000					
6414				100.000					
6415				1.000					
6819				10.000					
6831				100.000					
9221									873.752
	51	0	0	0	300.000	0	0	0	0
6323					300.000				
	71	0	0	0	0	0	10.000	0	0
7221							5.000		
7222							5.000		
Ukupno (po izvorima)		0	0	102.239.407	300.000	0	10.000	0	873.752
Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a 2021.		103.423.159							

3. Povećanje/smanjenje plana rashoda i izdataka 2021.

Doneseni plan rashoda i izdataka za 2021.											
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)	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	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 za 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		

Izmjene i dopune plana rashoda i izdataka za 2021.											
IZVOR	KONTO	NAZIV	PLAN 2021.	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
		Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	-3.591.340	0	0	7.788.620	0	0	0	0	-11.379.960
43	32	Materijalni rashodi	-2.153.840	0	0	-2.153.840	0	0	0	0	0
43	321	Naknade troškova zaposlenima	-1.400.000			-1.400.000					
43	323	Rashodi za usluge	-553.840			-553.840					
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-200.000			-200.000					
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-1.637.500	0	0	7.211.712	0	0	0	0	-8.849.212
43	422	Postrojenja i oprema	0			3.309.212					-3.309.212
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	-1.637.500			3.902.500					-5.540.000
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000	0	0	2.730.748	0	0	0	0	-2.530.748
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000			275.000					-75.000
43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0			2.455.748					-2.455.748

Plan rashoda i izdataka za 2021.											
IZVOR	KONTO	NAZIV	PLAN 2021.	Opći prihodi i primitici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primitici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
		Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	103.423.159	0	0	102.239.407	300.000	0	10.000	0	873.752
43	31	Rashodi za zaposlene	51.044.364	0	0	51.044.364	0	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	38.705.744	0	0	38.705.744	0	0	0	0	0
43	321	Naknade troškova zaposlenima	2.594.850			2.594.850					
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.845.825			2.845.825					
43	323	Rashodi za usluge	31.153.844			31.153.844					
43	324	Naknade troškova osobana izvan radnog odnosa	47.500			47.500					
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.063.725			2.063.725					
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 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	8.637.250	0	0	8.637.250	0	0	0	0	0
43	421	Građevinski objekti	830.900			830.900					
43	422	Postrojenja i oprema	3.903.850			3.903.850					
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.902.500			3.902.500					
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.617.000	0	0	2.743.248	0	0	0	0	873.752
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	275.000			275.000					
43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.342.000			2.468.248					873.752
51	32	Materijalni rashodi	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0
51	321	Naknade troškova zaposlenima	300.000			0	300.000				
71	32	Materijalni rashodi	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
71	323	Rashodi za usluge	10.000			0			10.000		