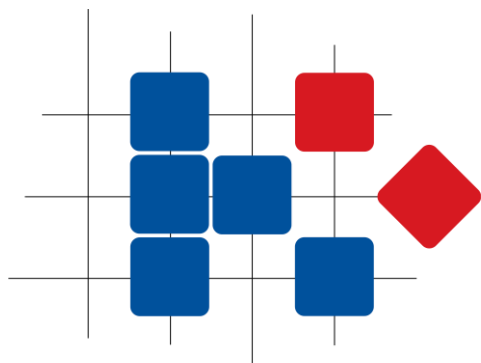




HAKOM

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Financijski plan

HAKOM-a za 2022. godinu

Zagreb, prosinac 2021.

Sadržaj

UVOD	3
1 FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a	4
1.1 Financijski plan HAKOM-a za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. - Opći dio	4
1.2 Plan prihoda i primitaka za 2022.	5
1.3 Plan rashoda i izdataka za 2022.	6
1.4 Projekcije prihoda i primitaka za 2023.	7
1.5 Projekcije prihoda i primitaka za 2024.	8
1.6 Projekcije rashoda i izdataka za 2023.	8
1.7 Projekcije rashoda i izdataka za 2024.	9
1.8 Obrazloženja	10
2 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	14
2.1 Plan prihoda i primitaka za 2022.	14
2.2 Plan rashoda i izdataka za 2022.	15
2.3 Plan rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2022. po područjima	16
2.4 Plan rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2022. po područjima	17
3 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	18
3.1 Plan prihoda i primitaka za 2022.	18
3.2 Plan rashoda i izdataka za 2022.	18
4 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA	19
4.1 Plan prihoda i primitaka za 2022.	19
4.2 Plan rashoda i izdataka za 2022.	19

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2022.

UVOD

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

1. Financijski plan HAKOM-a za 2022.
2. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija za 2022.
3. Financijski plan za područje poštanskih usluga za 2022.
4. Financijski plan za područje željezničkih usluga za 2022.

Financijski plan HAKOM-a za razdoblje od 2022.-2024. sadrži:

1. Plan prihoda i primitaka za 2022. i projekcije prihoda i primitaka za 2023. – 2024.
2. Plan rashoda i izdataka za 2022. i projekcije rashoda i izdataka za 2023. - 2024.
3. Obrazloženja financijskog plana

Financijski planovi područja sastoje se od:

1. Plana prihoda i primitaka za 2022.
2. Plana rashoda i izdataka za 2022.

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 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
PRIHODI UKUPNO	82.754.332	91.898.022	94.687.548
PRIHODI POSLOVANJA	82.644.332	91.888.022	94.677.548
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000	10.000	10.000
RASHODI UKUPNO	110.138.141	97.180.205	94.687.548
RASHODI POSLOVANJA	93.055.641	88.566.564	86.984.578
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	17.082.500	8.613.641	7.702.970
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-27.383.809	-5.282.183	0
	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	32.665.992	5.282.183	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-27.383.809	-5.282.183	0
	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
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 2022.

IZVOR	KONTO	NAZIV	P L A N 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)	110.138.141	0	0	82.344.332	300.000	0	110.000	0	27.383.809
43	31	Rashodi za zaposlene	54.400.209	0	0	54.400.209	0	0	0	0	0
43	311	Plaće	40.031.311			40.031.311					
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.571.451			7.571.451					
43	313	Doprinosi na plaće	6.797.447			6.797.447					
43	32	Materijalni rashodi	37.824.133	0	0	24.586.939	0	0	0	0	13.237.194
43	321	Naknade troškova zaposlenima	4.047.250			4.047.250					
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.607.625			2.607.625					
43	323	Rashodi za usluge	29.151.008			15.913.814					13.237.194
43	324	Naknade troškova osobana izvan radnog odnosa	5.000			5.000					
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.013.250			2.013.250					
43	34	Financijski rashodi	170.049	0	0	170.049	0	0	0	0	0
43	343	Ostali financijski rashodi	170.049			170.049					
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	39.500	0	0	39.500	0	0	0	0	0
43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000			1.000					
43	412	Nematerijalna imovina	38.500			38.500					
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.801.750	0	0	1.000	0	0	0	0	12.800.750
43	421	Građevinski objekti	1.000			1.000					
43	422	Postrojenja i oprema	5.408.750								5.408.750
43	423	Prijevozna sredstva	1.250.000								1.250.000
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.142.000								6.142.000
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.241.250	0	0	2.895.385	0	0	0	0	1.345.865
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000								100.000
43	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000								500.000
43	454	Dodatna ulaganja ua ostalu nefinancijsku imovinu	3.641.250			2.895.385					745.865
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	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0	0
71	323	Rashodi za usluge	110.000						110.000		

Program: 3107

Naziv programa: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

Naziv aktivnosti: Administracija i upravljanje

1.5 Projekcije prihoda i primitaka za 2024.

Izvor prihoda Oznaka 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	94.377.548	0	0	0	0	0
6526			94.076.548					
6413			90.000					
6414			100.000					
6415			1.000					
6819			10.000					
6831			100.000					
9221								0
51	0	0	0	300.000	0	0	0	0
6323				300.000				
71	0	0	0	0	0	10.000	0	0
7221						10.000		
Ukupno (po izvorima)	0	0	94.377.548	300.000	0	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	94.687.548							

1.6 Projekcije 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 nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)			97.180.205	0	0	91.588.022	300.000	0	10.000	0	5.282.183
43	31	Rashodi za zaposlene	55.023.609			55.023.609					
43	32	Materijalni rashodi	32.850.015			30.714.970					2.135.045
43	34	Financijski rashodi	155.558			155.558					
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	169.688			169.688					
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	57.694			57.694					
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.500			37.500					
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.338.503			5.338.503					
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.237.638			90.500					3.147.138
51	32	Materijalni rashodi	300.000				300.000				
71	32	Materijalni rashodi	10.000						10.000		

1.7 Projekcije rashoda i izdataka za 2024.

IZVOR	KONTO	NAZIV	PROJEKCIJA 2024.	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)			94.687.548	0	0	94.377.548	300.000	0	10.000	0	0
43	31	Rashodi za zaposlene	55.315.778			55.315.778					
43	32	Materijalni rashodi	30.970.610			30.970.610					
43	34	Financijski rashodi	157.542			157.542					
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	172.125			172.125					
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	58.523			58.523					
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.500			37.500					
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.644.102			4.644.102					
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.021.368			3.021.368					
51	32	Materijalni rashodi	300.000				300.000				
71	32	Materijalni rashodi	10.000						10.000		

1.8 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 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.).

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 željezničkom 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.

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).

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

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2022/2021
06565	105.677.201	107.014.499	110.138.141	97.180.205	94.687.548	102,9

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2022/2021
3107	105.677.201	107.014.499	110.138.141	97.180.205	94.687.548	102,9

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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	>12	>14	>16
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2022/2021
A917001	105.677.201	107.014.499	110.138.141	97.180.205	94.687.548	102,9

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.

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.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija, za područje poštanskih usluga te za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Od sveukupnih rashoda za 2022. u iznosu 110.138.141 kn za financiranje područja elektroničkih komunikacija planirano je 100.951.823 kn, za područje poštanskih usluga 5.917.445 kn te za područje željezničkih usluga 3.268.873 kn. U narednim godinama u strukturi ukupnih troškova 91 % odnosi se na područje elektroničkih komunikacija, 6 % na područje poštanskih usluga i 3 % na područje željezničkih usluga.

U ukupnim planiranim rashodima poslovanja za 2022. udio rashoda poslovanja iznosi 84 % a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 16 %. U 2023. i 2024. godini, udio rashoda poslovanja povećava se na 91 % a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine smanjuje se na 9 %. Doneseni višak iz prethodne godine planira se utrošiti u 2022. i 2023. godini.

Udio planiranih rashoda za zaposlene u odnosu na ukupne planirane rashode u 2022. iznosi 49%. Rashodi za zaposlene u 2022. planirani su za 191 zaposlenika. Za 2023. i 2024. planirani su rashodi za 192 zaposlenika. U projekcijama 2023. i 2024. udio planiranih rashoda za zaposlene u odnosu na ukupne planirane rashode iznosi 57 % za 2023. i 58 % u 2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Udio priključaka širokopoasnog pristupa Internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopoasnih priključaka	%	42	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	50	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 Plan rashoda i izdataka za 2022. za područje elektroničkih komunikacija

IZVOR	KONTO	NAZIV	PLAN 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)			100.951.823	0	0	73.189.572	269.460	0	108.982	0	27.383.809
43	31	Rashodi za zaposlene	48.845.949	0	0	48.845.949	0	0	0	0	0
43	311	Plaće	35.944.115			35.944.115					
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.798.406			6.798.406					
43	313	Doprinosi na plaće	6.103.428			6.103.428					
43	32	Materijalni rashodi	34.265.830	0	0	21.028.636	0	0	0	0	13.237.194
43	321	Naknade troškova zaposlenima	3.627.700			3.627.700					
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.380.949			2.380.949					
43	323	Rashodi za usluge	26.585.812			13.348.618					13.237.194
43	324	Naknade troškova osobana izvan radnog odnosa	5.000			5.000					
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.666.369			1.666.369					
43	34	Financijski rashodi	151.602	0	0	151.602	0	0	0	0	0
43	343	Ostali financijski rashodi	151.602			151.602					
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	39.500	0	0	39.500	0	0	0	0	0
43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000			1.000					
43	412	Nematerijalna imovina	38.500			38.500					
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.801.750	0	0	1.000	0	0	0	0	12.800.750
43	421	Građevinski objekti	1.000			1.000					
43	422	Postrojenja i oprema	5.408.750								5.408.750
43	423	Prijevozna sredstva	1.250.000								1.250.000
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.142.000								6.142.000
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.217.500	0	0	2.871.635	0	0	0	0	1.345.865
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000								100.000
43	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000								500.000
43	454	Dodatna ulaganja ua ostalu nefinancijsku imovinu	3.617.500			2.871.635					745.865
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	108.982	0	0	0	0	0	108.982	0	0
71	323	Rashodi za usluge	108.982						108.982		

2.3 Plan rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2022. po područjima

IZVOR	KONTO	NAZIV	Plan 2022. područje elektroničkih komunikacija	Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali prihodi
Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)			100.951.823	73.932.216	7.000.000	20.019.607
43	31	Rashodi za zaposlene	48.845.949	35.772.416	3.386.610	9.686.923
43	311	Plaće	35.944.115	26.323.716	2.492.010	7.128.389
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.798.406	4.978.800	471.400	1.348.206
43	313	Doprinosi na plaće	6.103.428	4.469.900	423.200	1.210.328
43	32	Materijalni rashodi	34.265.830	25.097.300	2.376.350	6.792.180
43	321	Naknade troškova zaposlenima	3.627.700	2.660.100	251.900	715.700
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.380.949	1.743.700	165.100	472.149
43	323	Rashodi za usluge	26.585.812	19.469.400	1.843.400	5.273.012
43	324	Naknade troškova osobana izvan radnog odnosa	5.000	3.700	350	950
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.666.369	1.220.400	115.600	330.369
43	34	Financijski rashodi	151.602	111.000	10.500	30.102
43	343	Ostali financijski rashodi	151.602	111.000	10.500	30.102
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	187.500	137.300	13.000	37.200
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500	137.300	13.000	37.200
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	63.750	46.700	4.400	12.650
43	383	Kazne, penali i nakade štete	63.750	46.700	4.400	12.650
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.500	28.900	2.770	7.830
43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000	700	70	230
43	412	Nematerijalna imovina	38.500	28.200	2.700	7.600
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.801.750	9.375.300	887.770	2.538.680
43	421	Građevinski objekti	1.000	700	70	230
43	422	Postrojenja i oprema	5.408.750	3.961.100	375.100	1.072.550
43	423	Prijevozna sredstva	1.250.000	915.400	86.700	247.900
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.142.000	4.498.100	425.900	1.218.000
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.217.500	3.088.700	292.600	836.200
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	73.200	7.000	19.800
43	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	366.200	34.700	99.100
43	454	Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu	3.617.500	2.649.300	250.900	717.300
51	32	Materijalni rashodi	269.460	194.000	18.400	57.060
51	321	Naknade troškova zaposlenima	269.460	194.000	18.400	57.060
71	32	Materijalni rashodi	108.982	80.600	7.600	20.782
71	323	Rashodi za usluge	108.982	80.600	7.600	20.782

3 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

3.1 Plan prihoda i primitaka za 2022. za područje poštanskih usluga

Izvor prihoda Oznaka 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	5.897.357	0	0	0	0	0
6526			5.877.852					
6413			5.832					
6414			6.480					
6415			65					
6819			648					
6831			6.480					
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	5.897.357	19.440	0	648	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2022.	5.917.445							

3.2 Plan rashoda i izdataka za 2022. za područje poštanskih usluga

IZVOR	KONTO	NAZIV	PLAN 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)	5.917.445	0	0	5.897.357	19.440	0	648	0	0
43	31	Rashodi za zaposlene	3.497.933	0	0	3.497.933	0	0	0	0	0
43	311	Plaće	2.574.013			2.574.013					
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	486.844			486.844					
43	313	Doprinosi na plaće	437.076			437.076					
43	32	Materijalni rashodi	2.364.314	0	0	2.364.314	0	0	0	0	0
43	321	Naknade troškova zaposlenima	249.915			249.915					
43	322	Rashodi za materijal i energiju	139.567			139.567					
43	323	Rashodi za usluge	1.762.102			1.762.102					
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.730			212.730					
43	34	Financijski rashodi	11.360	0	0	11.360	0	0	0	0	0
43	343	Ostali financijski rashodi	11.360			11.360					
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	23.750	0	0	23.750	0	0	0	0	0
43	454	Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu	23.750			23.750					
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 Plan prihoda i primitaka za 2022. za područje željezničkih usluga

Izvor prihoda Oznaka 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	3.257.403	0	0	0	0	0
6526			3.246.266					
6413			3.330					
6414			3.700					
6415			37					
6819			370					
6831			3.700					
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	3.257.403	11.100	0	370	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2022.	3.268.873							

4.2 Plan rashoda i izdataka za 2022. za područje željezničkih usluga

IZVOR	KONTO	NAZIV	PLAN 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)	3.268.873	0	0	3.257.403	11.100	0	370	0	0
43	31	Rashodi za zaposlene	2.056.327	0	0	2.056.327	0	0	0	0	0
43	311	Plaće	1.513.183			1.513.183					
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	286.201			286.201					
43	313	Doprinosi na plaće	256.943			256.943					
43	32	Materijalni rashodi	1.193.989	0	0	1.193.989	0	0	0	0	0
43	321	Naknade troškova zaposlenima	169.635			169.635					
43	322	Rashodi za materijal i energiju	87.109			87.109					
43	323	Rashodi za usluge	803.094			803.094					
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.151			134.151					
43	34	Financijski rashodi	7.087	0	0	7.087	0	0	0	0	0
43	343	Ostali financijski rashodi	7.087			7.087					
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	0	370	0	0
71	323	Rashodi za usluge	370						370		