



HAKOM

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Financijski plan

HAKOM-a za 2023. godinu

Zagreb, prosinac 2022.

Sadržaj

1. Opći dio financijskog plana	3
1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda	3
1.2. Sažetak računa financiranja.....	3
1.3. Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja	3
2. Posebni dio financijskog plana.....	4
2.1. Plan prihoda HAKOM-a	4
2.2. Plan rashoda HAKOM-a	5
2.3. Plan prihoda za područje elektroničkih komunikacija	6
2.4. Plan rashoda za područje elektroničkih komunikacija	7
2.5. Plan prihoda za područje poštanskih usluga	8
2.6. Plan rashoda za područje poštanskih usluga	9
2.7. Plan prihoda za područje željezničkih usluga	10
2.8. Plan rashoda za područje željezničkih usluga.....	11
3. Obrazloženje financijskog plana	12
3.1. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana	12
3.2. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana	14

1. Opći dio financijskog plana

1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda (u eurima)

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	13.735.085	13.735.085	13.735.085
PRIHODI POSLOVANJA	13.733.758	13.733.758	13.733.758
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327	1.327	1.327
RASHODI UKUPNO	14.255.049	13.735.085	13.735.085
RASHODI POSLOVANJA	12.554.373	12.535.430	12.679.700
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.700.676	1.199.655	1.055.385
<i>RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK</i>	-519.964	0	0

1.2. Sažetak računa financiranja

RAČUN FINANCIRANJA	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDATCI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
<i>NETO FINANCIRANJE</i>	0	0	0

1.3. Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

VIŠKOVI/MANJKOVI	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	519.964	0	0
<i>UKUPAN PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU</i>	0	0	0
PRIENOS SREDSTAVA + NETO FINANCIRANJE	519.964	0	0

2. Posebni dio financijskog plana

2.1. Plan prihoda HAKOM-a

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE				519.964	0	0
		941	Prihodi za posebne namjene - prijenos	519.964	0	0
6			Prihodi poslovanja	13.733.758	13.733.758	13.733.758
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	39.817	39.817	39.817
		51	Pomoći EU	39.817	39.817	39.817
	64		Prihodi od imovine	14.732	14.732	14.732
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.664.609	13.664.609	13.664.609
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.600	14.600	14.600
		43	Prihodi za posebne namjene	13.693.941	13.693.941	13.693.941
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.327	1.327	1.327
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.327	1.327	1.327
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.327	1.327	1.327
Ukupni prihodi				13.735.085	13.735.085	13.735.085

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.664.609	13.664.609	13.664.609
		43	Prihodi od naknada za upravljanje radiokomunikacijskim spektrom	5.972.526	5.972.526	5.972.526
		43	Prihodi od naknada za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom	929.060	929.060	929.060
		43	Ostali prihodi	5.574.239	5.574.239	5.574.239
		43	Prihodi za obavljanje poslova za regulaciju područja poštanskih usluga	732.955	732.955	732.955
		43	Prihodi za obavljanje poslova za regulaciju područje željezničkih usluga	455.829	455.829	455.829

2.2. Plan rashoda HAKOM-a

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	12.554.373	12.535.430	12.679.699
	31		Rashodi za zaposlene	7.763.011	8.169.394	8.366.648
		43	Prihodi za posebne namjene	7.763.011	8.169.394	8.366.648
	32		Materijalni rashodi	4.752.873	4.327.547	4.274.562
		43	Prihodi za posebne namjene	4.711.729	4.286.403	4.233.418
		51	Pomoći EU	39.817	39.817	39.817
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.327	1.327	1.327
	34		Financijski rashodi	22.895	22.895	22.895
		43	Prihodi za posebne namjene	22.895	22.895	22.895
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.613	11.613	11.613
		43	Prihodi za posebne namjene	11.613	11.613	11.613
	38		Ostali rashodi	3.981	3.981	3.981
		43	Prihodi za posebne namjene	3.981	3.981	3.981
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.676	1.199.655	1.055.386
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.197	15.197	15.197
		43	Prihodi za posebne namjene	15.197	15.197	15.197
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.277.357	842.697	698.428
		43	Prihodi za posebne namjene	1.144.797	842.697	698.428
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	132.560		
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	408.122	341.761	341.761
		43	Prihodi za posebne namjene	20.718	341.761	341.761
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	387.404		
Ukupni rashodi				14.255.049	13.735.085	13.735.085

2.3. Plan prihoda za područje elektroničkih komunikacija

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Prijedlog plana za 2023.
UKUPNI PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE				519.964
		941	Prihodi za posebne namjene - prijenos	519.964
6			Prihodi poslovanja	12.536.262
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.800
		51	Pomoći EU	34.800
	64		Prihodi od imovine	12.875
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.475.826
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.761
		43	Prihodi za posebne namjene	12.501.462
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.159
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.159
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.159
Ukupni prihodi				12.537.421

2.4. Plan rashoda za područje elektroničkih komunikacija

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Prijedlog plana za 2023.
3			Rashodi poslovanja	11.463.180
	31		Rashodi za zaposlene	7.166.357
		43	Prihodi za posebne namjene	7.166.357
	32		Materijalni rashodi	4.262.165
		43	Prihodi za posebne namjene	4.226.206
		51	Pomoći EU	34.800
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.159
	34		Financijski rashodi	21.063
		43	Prihodi za posebne namjene	21.063
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.153
		43	Prihodi za posebne namjene	10.153
	38		Ostali rashodi	3.442
		43	Prihodi za posebne namjene	3.442
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.594.205
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.326
		43	Prihodi za posebne namjene	13.326
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.193.475
		43	Prihodi za posebne namjene	1.060.915
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	132.560
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	387.404
		43	Prihodi za posebne namjene	0
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	387.404
Ukupni rashodi				13.057.385

2.5. Plan prihoda za područje poštanskih usluga

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Prijedlog plana za 2023.
UKUPNI PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE				0
		941	Prihodi za posebne namjene - prijenos	0
6			Prihodi poslovanja	737.933
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.867
		51	Pomoći EU	2.867
	64		Prihodi od imovine	1.061
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	732.954
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.051
		43	Prihodi za posebne namjene	735.066
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	96
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	96
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	96
Ukupni prihodi				738.029

2.6. Plan rashoda za područje poštanskih usluga

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Prijedlog plana za 2023.
3			Rashodi poslovanja	674.720
	31		Rashodi za zaposlene	367.849
		43	Prihodi za posebne namjene	367.849
	32		Materijalni rashodi	304.678
		43	Prihodi za posebne namjene	301.715
		51	Pomoći EU	2.867
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	96
	34		Financijski rashodi	1.049
		43	Prihodi za posebne namjene	1.049
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	836
		43	Prihodi za posebne namjene	836
	38		Ostali rashodi	308
		43	Prihodi za posebne namjene	308
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.309
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.075
		43	Prihodi za posebne namjene	1.075
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.289
		43	Prihodi za posebne namjene	50.289
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.945
		43	Prihodi za posebne namjene	11.945
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	
Ukupni rashodi				738.029

2.7. Plan prihoda za područje željezničkih usluga

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Prijedlog plana za 2023.
UKUPNI PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE				0
		941	Prihodi za posebne namjene - prijenos	0
6			Prihodi poslovanja	459.563
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.150
		51	Pomoći EU	2.150
	64		Prihodi od imovine	796
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	455.829
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	788
		43	Prihodi za posebne namjene	457.413
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	72
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	72
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	72
Ukupni prihodi				459.635

2.8. Plan rashoda za područje željezničkih usluga

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Prijedlog plana za 2023.
3			Rashodi poslovanja	416.473
	31		Rashodi za zaposlene	228.805
		43	Prihodi za posebne namjene	228.805
	32		Materijalni rashodi	186.030
		43	Prihodi za posebne namjene	183.808
		51	Pomoći EU	2.150
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	72
	34		Financijski rashodi	783
		43	Prihodi za posebne namjene	783
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	624
		43	Prihodi za posebne namjene	624
	38		Ostali rashodi	231
		43	Prihodi za posebne namjene	231
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.162
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	796
		43	Prihodi za posebne namjene	796
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.593
		43	Prihodi za posebne namjene	33.593
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.773
		43	Prihodi za posebne namjene	8.773
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	
Ukupni rashodi				459.635

3. Obrazloženje financijskog plana

3.1. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

Razdjel: 065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Glava: 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Program: 3107

Naziv programa: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

Naziv aktivnosti: A917001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)

Prihodi i primici

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 o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti koji donosi Vijeće HAKOM-a.

Rashodi i izdatci

Od sveukupnih rashoda za 2023. u iznosu 14.255.049 EUR za financiranje područja elektroničkih komunikacija planirano je 13.057.385 EUR, za područje poštanskih usluga 738.029 EUR te za područje željezničkih usluga 459.635 EUR.

U ukupnim planiranim rashodima poslovanja za 2023. udio rashoda poslovanja iznosi 88 % a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 12 %. U 2024. godini, udio rashoda poslovanja povećava se na 91 % a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine smanjuje se na 9 %.

Udio planiranih rashoda za zaposlene u odnosu na ukupne planirane rashode u 2023. iznosi 54%. Rashodi za zaposlene u 2023. planirani su za 192 zaposlenika. Za 2024. i 2025. planirani su rashodi za 196 zaposlenika.

Materijalni rashodi planirani su na osnovu realizacije 2021. i procjene 2022. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge).

Ulaganja u nefinancijsku imovinu (rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini), planirani su na osnovi iskustava iz prethodnih razdoblja te informacija o poznatim investicijama za iduću godinu.

Prijenos sredstava iz prethodne godine i u sljedeću godinu

Višak iz prethodnih godina planiran je u iznosu 519.964 EUR i planira se utrošiti u 2023. godini.

Ukupne i dospjele obveze

	Stanje obveza na 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	695.176 EUR	646.197 EUR
Dospjele obveze	0 EUR	0 EUR

3.2. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

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 inspekcijaskog 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 inspekcijaskog nadzora.

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspekcijaskih 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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Indeks 2023/2022
06565	11.223.405 EUR	14.786.770 EUR	14.255.049 EUR	13.735.085 EUR	13.735.085 EUR	96

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Indeks 2023/2022
3107	11.223.405 EUR	14.786.770 EUR	14.255.049 EUR	13.735.085 EUR	13.735.085 EUR	96

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 (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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)	%	13,54%	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	>15	>17	>20
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, članci 8. i 13.
- 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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025..	Indeks 2023/2022
A917001	11.223.405 EUR	14.786.770 EUR	14.255.049 EUR	13.735.085 EUR	13.735.085 EUR	96

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 obvezan osigurati potrebne uvjete u vidu visokoobrazovanog osoblja, stručnosti i potrebnih financijskih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Udio priključaka širokopolasnog pristupa Internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopolasnih priključaka	%	58,9	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	60	70	90
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