



HAKOM

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Financijski plan

HAKOM-a za 2024. godinu

Zagreb, prosinac 2023.

Sadržaj:

1. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA HAKOM-A	3
1.1. Sažetak	3
1.1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda	3
1.1.2. Sažetak računa financiranja	3
1.1.3. Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja	3
1.2. Račun prihoda i rashoda	4
1.2.1. Plan prihoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji.....	4
1.2.2. Plan prihoda iskazan prema izvorima financiranja.....	5
1.2.3. Plan rashoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji	5
1.2.4. Plan rashoda HAKOM-a iskazan prema izvorima financiranja	6
1.2.5. Plan rashoda HAKOM-a iskazan prema funkcijskoj klasifikaciji.....	6
1.3. Račun financiranja.....	7
1.3.1. Plan primitaka i izdataka iskazan prema ekonom. klasifikaciji i izvorima financiranja....	7
1.3.2. Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja	7
2. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA	8
2.1. Rashodi i izdatci iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.....	8
3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA.....	9
3.1. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana	9
3.1.1. Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.....	9
3.1.2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu.....	10
3.1.3. Prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza.....	10
3.2. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana	11
4. DODATAK FINANCIJSKOM PLANU	14
4.1. Račun prihoda i rashoda područja elektroničkih komunikacija	14
4.1.1. Plan prihoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja	14
4.1.2. Plan prihoda od pristojbi po posebnim propisima	15
4.1.3. Plan rashoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja	16
4.2. Račun prihoda i rashoda područja poštanskih usluga	17
4.2.1. Plan prihoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja	17
4.2.2. Plan rashoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja	18
4.3. Račun prihoda i rashoda područja željezničkih usluga	19
4.3.1. Plan prihoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja	19
4.3.2. Plan rashoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja	20

1. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA HAKOM-A

1.1. Sažetak

1.1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	15.982.500	16.409.300	16.341.403
Prihodi poslovanja	15.981.200	16.408.000	16.340.103
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300	1.300	1.300
RASHODI UKUPNO	16.114.700	16.482.100	16.555.600
Rashodi poslovanja	14.343.100	14.388.600	14.637.100
Rashodi za nefinancijsku imovinu	1.771.600	2.093.500	1.918.500
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-132.200	-72.800	-214.197

1.1.2. Sažetak računa financiranja

RAČUN FINANCIRANJA	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

1.1.3. Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

VIŠKOVI/MANJKOVI	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Ukupan prijenos sredstava iz prethodne(ih) godine	419.197	286.997	214.197
Ukupan prijenos sredstava u sljedeću godinu	-286.997	-214.197	0
PRIJENOS SREDSTAVA + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

1.2. Račun prihoda i rashoda

1.2.1. Plan prihoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred	Skupina	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6		Prihodi poslovanja	15.981.200	16.408.000	16.340.103
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	39.800	39.800	39.800
	64	Prihodi od imovine	14.730	14.730	14.730
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.912.070	16.338.870	16.270.973
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.600	14.600	14.600
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300	1.300	1.300
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.300	1.300	1.300
Ukupni prihodi			15.982.500	16.409.300	16.341.403

1.2.2. Plan prihoda iskazan prema izvorima financiranja

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	15.981.200	16.408.000	16.340.103
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	39.800	39.800	39.800
		51	Pomoći EU	39.800	39.800	39.800
	64		Prihodi od imovine	14.730	14.730	14.730
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.912.070	16.338.870	16.270.973
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.600	14.600	14.600
		43	Prihodi za posebne namjene	15.941.400	16.368.200	16.300.303
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300	1.300	1.300
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.300	1.300	1.300
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.300	1.300	1.300
Ukupni prihodi				15.982.500	16.409.300	16.341.403

1.2.3. Plan rashoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred	Skupina	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3		Rashodi poslovanja	14.343.100	14.388.600	14.637.100
	31	Rashodi za zaposlene	8.513.800	8.734.200	8.883.800
	32	Materijalni rashodi	5.805.900	5.631.000	5.729.900
	34	Financijski rashodi	15.400	15.400	15.400
	38	Ostali rashodi	8.000	8.000	8.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.771.600	2.093.500	1.918.500
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101.800	100.000	100.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.233.400	1.516.000	1.341.000
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	436.400	477.500	477.500
Ukupni rashodi			16.114.700	16.482.100	16.555.600

1.2.4. Plan rashoda HAKOM-a iskazan prema izvorima financiranja

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	14.343.100	14.388.600	14.637.100
	31		Rashodi za zaposlene	8.513.800	8.734.200	8.883.800
		43	Prihodi za posebne namjene	8.513.800	8.734.200	8.883.800
	32		Materijalni rashodi	5.805.900	5.631.000	5.729.900
		43	Prihodi za posebne namjene	5.764.800	5.589.900	5.688.800
		51	Pomoći EU	39.800	39.800	39.800
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.300	1.300	1.300
	34		Financijski rashodi	15.400	15.400	15.400
		43	Prihodi za posebne namjene	15.400	15.400	15.400
	38		Ostali rashodi	8.000	8.000	8.000
		43	Prihodi za posebne namjene	8.000	8.000	8.000
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.771.600	2.093.500	1.918.500
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101.800	100.000	100.000
		43	Prihodi za posebne namjene	101.800	100.000	100.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.233.400	1.516.000	1.341.000
		43	Prihodi za posebne namjene	1.233.400	1.516.000	1.341.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	436.400	477.500	477.500
		43	Prihodi za posebne namjene	304.200	404.700	263.303
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	132.200	72.800	214.197
Ukupni rashodi				16.114.700	16.482.100	16.555.600

1.2.5. Plan rashoda HAKOM-a iskazan prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	UKUPNI RASHODI	16.114.700	16.482.100	16.555.600
04	Ekonomski poslovi	16.114.700	16.482.100	16.555.600
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	16.114.700	16.482.100	16.555.600
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	16.114.700	16.482.100	16.555.600

1.3. Račun financiranja

1.3.1. Plan primitaka i izdataka iskazan prema ekonom. klasifikaciji i izvorima financiranja

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
			Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
			Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0

1.3.2. Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
			Ukupni prijenos sredstava iz prethodne godine	419.197	286.997	214.197
		943	Prihodi za posebne namjene - prijenos	419.197	286.997	214.197
			Prijenos u sljedeću godinu	286.997	214.197	
		943	Prihodi za posebne namjene - prijenos	286.997	214.197	

2. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

2.1. Rashodi i izdatci iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Šifra	Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3107				Program: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija	16.114.700	16.482.100	16.555.600
A917001				Aktivnost: Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	16.114.700	16.482.100	16.555.600
	3			Rashodi poslovanja	14.343.100	14.388.600	14.637.100
		31		Rashodi za zaposlene	8.513.800	8.734.200	8.883.800
			43	Prihodi za posebne namjene	8.513.800	8.734.200	8.883.800
		32		Materijalni rashodi	5.805.900	5.631.000	5.729.900
			43	Prihodi za posebne namjene	5.764.800	5.589.900	5.688.800
			51	Pomoći EU	39.800	39.800	39.800
			71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.300	1.300	1.300
		34		Financijski rashodi	15.400	15.400	15.400
			43	Prihodi za posebne namjene	15.400	15.400	15.400
		38		Ostali rashodi	8.000	8.000	8.000
			43	Prihodi za posebne namjene	8.000	8.000	8.000
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.771.600	2.093.500	1.918.500
		41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101.800	100.000	100.000
			43	Prihodi za posebne namjene	101.800	100.000	100.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.233.400	1.516.000	1.341.000
			43	Prihodi za posebne namjene	1.233.400	1.516.000	1.341.000
		45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	436.400	477.500	477.500
			43	Prihodi za posebne namjene	304.200	404.700	263.303
			94	Prihodi za posebne namjene - višak	132.200	72.800	214.197

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

3.1. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

3.1.1. Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

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)

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.

Od sveukupno planiranih rashoda za 2024. u iznosu 16.114.700 EUR za financiranje područja elektroničkih komunikacija planirano je 14.720.500 EUR, za područje poštanskih usluga 833.900 EUR te za područje željezničkih usluga 560.300 EUR.

U ukupnim planiranim rashodima poslovanja za 2024. udio rashoda poslovanja iznosi 89 % a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 11 %.

Udio planiranih rashoda za zaposlene u odnosu na ukupne planirane rashode u 2024. iznosi 53%. Rashodi za zaposlene u 2024., 2025. te 2026. planirani su za 192 zaposlenika.

Materijalni rashodi planirani su na osnovu realizacije 2022. i procjene 2023. (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.

3.1.2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu

Višak iz prethodnih godina planiran je u iznosu 419.197 EUR-a od čega se u 2024. planira utrošiti 132.200 EUR-a viška, u 2025. 72.800 EUR-a viška te u 2026. preostalih 214.197 EUR-a viška.

3.1.3. Prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	8.549.577 EUR	740.344 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 inspeksijskog 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 inspeksijskog nadzora.

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspeksijskih 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks 2024/2023
06565	12.563.603 EUR	15.893.724 EUR	16.114.700 EUR	16.482.100 EUR	16.555.600 EUR	101

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks 2024/2023
3107	12.563.603 EUR	15.893.724 EUR	16.114.700 EUR	16.482.100 EUR	16.555.600 EUR	101

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJA

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Zastupljenost VHCN priključaka u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu	Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio VHCN priključaka u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu))	%	28,56%	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	36%	48%	55%
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
- Zakon o poštanskim uslugama
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu
- Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
- Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026..	Indeks 2024/2023
A917001	12.563.603 EUR	15.893.724 EUR	16.114.700 EUR	16.482.100 EUR	16.555.600 EUR	101

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za tri područja; područje elektroničkih komunikacija, za područje poštanskih usluga te za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Od sveukupnih planiranih rashoda za 2024. u iznosu 16.114.700 EUR za financiranje područja elektroničkih komunikacija planirano je 14.720.500 EUR, za područje poštanskih usluga 833.900 EUR te za područje željezničkih usluga 560.300 EUR.

U ukupnim planiranim rashodima poslovanja za 2024. udio rashoda poslovanja iznosi 89 % a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 11 %. Materijalno najznačajniji planirani rashod je rashod za zaposlene u iznosu od 8.513.800 EUR. Ovaj rashod se u cjelokupnom iznosu planira financirati iz prihoda za posebne namjene.

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.

Za materijalne rashode planirano je 5.805.900 EUR. Na ovoj stavci najveći dio odnosi se na rashode za usluge, odnosno unutar rashoda za usluge na rashode zakupnina i najamnina, intelektualne i veterinarske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostale usluge.

Unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine materijalno najznačajnija su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, u svrhu održavanja i obnove instrumenata za kontrolu radiofrekvencijskog spektra, ulaganja u računalne programe te rashodi za uredsku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Korištenje veleprodajnih usluga na VHCN infrastrukturi	Udio VHCN korisnika realiziranih putem veleprodajnih usluga u ukupnom broju VHCN korisnika	%	9,26%	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	15%	23%	30%
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

4. DODATAK FINANCIJSKOM PLANU

U skladu sa člankom 22. Zakona o elektroničkom komunikacijama, koji propisuje da se visina naknada za obavljanje poslova HAKOM-a izračunava se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a poštujući načela transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije donosi se i dodatak financijskom planu koji pokazuje financijski plan po područjima.

4.1. Račun prihoda i rashoda područja elektroničkih komunikacija

4.1.1. Plan prihoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.
6			Prihodi poslovanja	14.587.150
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.750
		51	Pomoći EU	34.750
	64		Prihodi od imovine	12.900
	65		Pihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.526.770
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.730
		43	Prihodi za posebne namjene	14.552.400
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.150
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.150
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.150
Ukupni prihodi				14.588.300

4.1.2. Plan prihoda od pristojbi po posebnim propisima

	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
65	Pihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.526.770	14.892.370	14.774.473
	Pihodi od naknada za upravljanje radiokomunikacijskim spektrom	7.065.075	7.430.675	7.312.760
	Pihodi od naknada za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom	929.060	929.060	929.060
	Pihodi od naknada za regulaciju područja elektroničkih komunikacija	6.495.435	6.495.435	6.495.453
	Ostali prihodi	37.200	37.200	37.200

4.1.3. Plan rashoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.
3			Rashodi poslovanja	13.016.300
	31		Rashodi za zaposlene	7.815.700
		43	Prihodi za posebne namjene	7.815.700
	32		Materijalni rashodi	5.180.400
		43	Prihodi za posebne namjene	5.144.500
		51	Pomoći EU	34.750
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.150
	34		Financijski rashodi	13.500
		43	Prihodi za posebne namjene	13.500
	38		Ostali rashodi	6.700
		43	Prihodi za posebne namjene	6.700
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.704.200
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101.500
		43	Prihodi za posebne namjene	101.500
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.192.100
		43	Prihodi za posebne namjene	1.192.100
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	410.600
		43	Prihodi za posebne namjene	278.400
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	132.200
Ukupni rashodi				14.720.500

4.2. Račun prihoda i rashoda područja poštanskih usluga

4.2.1. Plan prihoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.
6			Prihodi poslovanja	833.800
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.900
		51	Pomoći EU	2.900
	64		Prihodi od imovine	1.020
	65		Pihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	828.800
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.080
		43	Prihodi za posebne namjene	830.900
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	100
Ukupni prihodi				833.900

4.2.2. Plan rashoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.
3			Rashodi poslovanja	798.500
	31		Rashodi za zaposlene	434.600
		43	Prihodi za posebne namjene	434.600
	32		Materijalni rashodi	362.100
		43	Prihodi za posebne namjene	359.100
		51	Pomoći EU	2.900
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	100
	34		Financijski rashodi	1.100
		43	Prihodi za posebne namjene	1.100
	38		Ostali rashodi	700
		43	Prihodi za posebne namjene	700
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.400
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200
		43	Prihodi za posebne namjene	200
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.700
		43	Prihodi za posebne namjene	21.700
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.500
		43	Prihodi za posebne namjene	13.500
Ukupni rashodi				833.900

4.3. Račun prihoda i rashoda područja željezničkih usluga

4.3.1. Plan prihoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.
6			Prihodi poslovanja	560.250
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.150
		51	Pomoći EU	2.150
	64		Prihodi od imovine	810
	65		Pihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	556.500
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	790
		43	Prihodi za posebne namjene	558.100
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	50
Ukupni prihodi				560.300

4.3.2. Plan rashoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.
3			Rashodi poslovanja	528.300
	31		Rashodi za zaposlene	263.500
		43	Prihodi za posebne namjene	263.500
	32		Materijalni rashodi	263.400
		43	Prihodi za posebne namjene	261.200
		51	Pomoći EU	2.150
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	50
	34		Financijski rashodi	800
		43	Prihodi za posebne namjene	800
	38		Ostali rashodi	600
		43	Prihodi za posebne namjene	600
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100
		43	Prihodi za posebne namjene	100
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.600
		43	Prihodi za posebne namjene	19.600
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.300
		43	Prihodi za posebne namjene	12.300
Ukupni rashodi				560.300