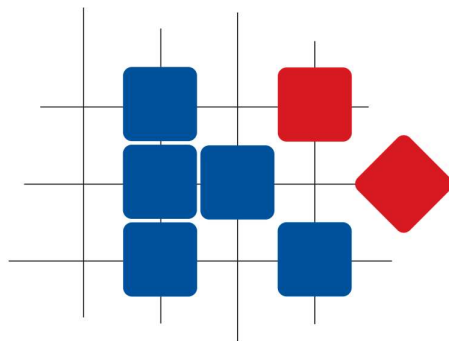




HAKOM

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Izmjene i dopune
Financijskog plana
HAKOM-a za 2025. godinu

Zagreb, studeni 2025.

Sadržaj

1. OPĆI DIO.....	3
1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.....	3
1.2. Račun prihoda i rashoda	4
1.3. Račun financiranja.....	6
2. POSEBNI DIO	7
3. Obrazloženje financijskog plana	8
3.1. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana	8
3.2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu	8

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

A. Sažetak računa prihoda i rashoda

RAZRED I NAZIV	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2025.
1	2	3	4
6 PRIHODI POSLOVANJA	16.478.700	33.000	16.511.700
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300	0	1.300
PRIHODI UKUPNO	16.480.000	33.000	16.513.000
3 RASHODI POSLOVANJA	15.554.144	1.205.776	16.759.920
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.725.500	-250.570	1.474.930
RASHODI UKUPNO	17.279.644	955.206	18.234.850
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-799.644	-922.206	-1.721.850

B. Sažetak računa financiranja

RAZRED I NAZIV	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2025.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDATCI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.719.362	3.111.493	4.830.855
PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	919.718	2.189.287	3.109.005
NETO FINANCIRANJE	799.644	922.206	1.721.850
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

1.2. Račun prihoda i rashoda

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	16.480.000	33.000	16.513.000
6	Prihodi poslovanja	16.478.700	33.000	16.511.700
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.000	0	50.000
64	Prihodi od imovine	11.430	0	11.430
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.413.970	0	16.413.970
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.300	33.000	36.300
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300	0	1.300
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.300	0	1.300
Razred/ skupina	NAZIV	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	17.279.644	955.206	18.234.850
3	Rashodi poslovanja	15.554.144	1.205.776	16.759.920
31	Rashodi za zaposlene	10.189.910	348.514	10.538.424
32	Materijalni rashodi	5.343.734	857.262	6.200.996
34	Financijski rashodi	12.500	0	12.500
38	Ostali rashodi	8.000	0	8.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.725.500	-250.570	1.474.930
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000	-69.084	60.916
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.092.200	-180.561	911.639
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	503.300	-925	502.375

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	16.480.000	33.000	16.513.000
4	Prihodi za posebne namjene	16.428.700	33.000	16.461.700
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.428.700	33.000	16.461.700
5	Pomoći	50.000	-	50.000
51	Pomoći EU	50.000	-	50.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.300	-	1.300
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.300	-	1.300
Razred/ skupina	NAZIV	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2025.
1	2	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	17.279.644	955.206	18.234.850
4	Prihodi za posebne namjene	17.228.344	928.894	18.157.238
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.228.344	928.894	18.157.238
5	Pomoći	50.000	-	50.000
51	Pomoći EU	50.000	-	50.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.300	26.312	27.612
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.300	26.312	27.612

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	17.279.644	955.206	18.234.850
04	Ekonomski poslovi	17.279.644	955.206	18.234.850
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	17.279.644	955.206	18.234.850

1.3. Račun financiranja

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2025.
1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5	Izdaci za financijsko imovinu i otplate zajmova	0	0	0

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2025.
1	2	3	4	5
	Ukupno primici	0	0	0
	Ukupno izdaci	0	0	0

2. POSEBNI DIO

II. POSEBNI DIO

A1. RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	NAZIV	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2025.
1	2	3	4	5
Razdjel: 065	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture			
Glava: 06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	17.279.644	955.206	18.234.850
Izvor financiranja: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.228.344	928.894	18.157.238
Izvor financiranja: 51	Pomoći EU	50.000	0	50.000
Izvor financiranja: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.300	26.312	27.612
Glavni program: 3107	Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija	17.279.644	955.206	18.234.850
Aktivnost: A917001	Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	17.279.644	955.206	18.234.850
Izvor financiranja: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.228.344	928.894	18.157.238
3	Rashodi poslovanja	15.502.844	1.179.464	16.682.308
31	Rashodi za zaposlene	10.189.910	348.514	10.538.424
32	Materijalni rashodi	5.292.434	830.950	6.123.384
34	Financijski rashodi	12.500	0	12.500
38	Ostali rashodi	8.000	0	8.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.725.500	-250.570	1.474.930
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000	-69.084	60.916
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.092.200	-180.561	911.639
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	503.300	-925	502.375
Izvor financiranja: 51	Pomoći EU	50.000	0	50.000
3	Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000
32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
Izvor financiranja: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.300	26.312	27.612
3	Rashodi poslovanja	1.300	26.312	27.612
32	Materijalni rashodi	1.300	26.312	27.612

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG 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

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana povećani su prihodi poslovanja za 33.000 EUR radi usklađenja s realizacijom.

Rashodi i izdatci

Rashodi i izdatci promijenjeni su sukladno potrebama. Povećanje rashoda i izdatka pokrit će se iz prenesenih sredstava iz prethodne godine.

3.2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu

Stvarni iznos prijenosa sredstava iz prethodne godine iznosi 4.830.855 EUR što je za 3.111.493 EUR više od planiranog iznosa. U 2025. planira se utrošiti 1.721.850 EUR od čega 1.695.538 na izvoru 43 te 26.312 EUR na izvoru 71. Neraspoređeni dio viška u iznosu od 3.109.005 EUR planira se za prebacivanje u iduće godine.