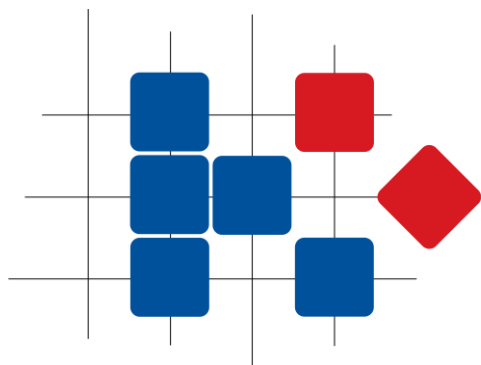




HAKOM

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Financijski plan

HAKOM-a za 2026. godinu

Zagreb, prosinac 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 FINACIJSKOG PLANA.....	8
3.1.	Obrazloženje općeg dijela financijskog plana	8
3.1.1.	Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.....	8
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	10
4.	DODATAK FINACIJSKOM PLANU	13
4.1.	Račun prihoda i rashoda područja elektroničkih komunikacija	14
4.2.	Račun prihoda i rashoda područja poštanskih usluga	16
4.3.	Račun prihoda i rashoda područja željezničkih usluga	18

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	15.808.550,37	16.511.700	17.376.200	17.681.200	17.790.200
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.213,12	1.300	1.300	1.300	1.300
PRIHODI UKUPNO	15.920.763,49	16.513.000	17.377.500	17.682.500	17.791.500
3 RASHODI POSLOVANJA	12.612.609,08	16.759.920	17.354.501	17.435.500	17.481.505
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.179.119,77	1.474.930	2.039.000	820.000	830.000
RASHODI UKUPNO	13.791.728,85	18.234.850	19.393.501	18.255.500	18.311.505
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	2.129.034,64	-1.721.850	-2.016.001	-573.000	-520.005

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	2.701.820,57	4.830.856	3.109.006	1.093.005	520.005
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	- 4.830.855,21	-3.109.006	-1.093.005	-520.005	0
NETO FINANCIRANJE	- 2.129.034,64	1.721.850	2.016.001	573.000	520.005
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0	0

1.2. Račun prihoda i rashoda

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	15.920.763,49	16.513.000	17.377.500	17.682.500	17.791.500
6	Prihodi poslovanja	15.808.550,37	16.511.700	17.376.200	17.681.200	17.790.200
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	59.253,48	50.000	50.000	50.000	50.000
64	Prihodi od imovine	3.071,65	11.430	11.400	11.400	11.400
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.737.769,61	16.413.970	17.278.500	17.583.500	17.692.500
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.455,63	36.300	36.300	36.300	36.300
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	112.213,12	1.300	1.300	1.300	1.300
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	112.213,12	1.300	1.300	1.300	1.300
Razred/ skupina	NAZIV	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	13.791.728,85	18.234.850	19.393.501	18.255.500	18.311.505
3	Rashodi poslovanja	12.612.609,08	16.759.920	17.354.501	17.435.500	17.481.505
31	Rashodi za zaposlene	8.367.476,91	10.538.424	11.007.200	11.375.000	11.471.000
32	Materijalni rashodi	4.239.855,65	6.200.996	6.332.801	6.046.000	5.996.005
34	Financijski rashodi	5.276,52	12.500	6.500	6.500	6.500
38	Ostali rashodi	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.179.119,77	1.474.930	2.039.000	820.000	830.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.400,00	60.916	150.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	832.740,37	911.639	1.239.000	520.000	530.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	324.979,40	502.375	650.000	200.000	200.000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	15.920.763,49	16.513.000	17.377.500	17.682.500	17.791.500
4	Prihodi za posebne namjene	15.749.296,89	16.461.700	17.276.200	17.581.200	17.690.200
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.749.296,89	16.461.700	17.276.200	17.581.200	17.690.200
5	Pomoći	59.253,48	50.000	50.000	50.000	50.000
51	Programi unije	59.253,48	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	112.213,12	1.300	51.300	51.300	51.300
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	112.213,12	1.300	51.300	51.300	51.300
Razred/ skupina	NAZIV	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	13.791.728,85	18.234.850	19.393.501	18.255.500	18.311.505
4	Prihodi za posebne namjene	13.646.573,92	18.157.238	19.292.201	18.154.200	18.210.205
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.646.573,92	18.157.238	19.292.201	18.154.200	18.210.205
5	Pomoći	59.253,48	50.000	50.000	50.000	50.000
51	Programi unije	59.253,48	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	85.901,45	27.612	51.300	51.300	51.300
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	85.901,45	27.612	51.300	51.300	51.300

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	13.791.728,85	18.234.850	19.393.501	18.255.500	18.311.505
04	Ekonomski poslovi	13.791.728,85	18.234.850	19.393.501	18.255.500	18.311.505
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	13.791.728,85	18.234.850	19.393.501	18.255.500	18.311.505

1.3. Račun financiranja

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zadužvanja	0,00	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsko imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0	0	0

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	Ukupno primici	0,00	0	0	0	0
	Ukupno izdaci	0,00	0	0	0	0

2. POSEBNI DIO

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

Šifra	NAZIV	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 065	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture					
Glava: 06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	13.791.728,85	18.234.850	19.393.501	18.255.500	18.311.505
Izvor financiranja: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.646.573,92	18.157.238	19.292.201	18.154.200	18.210.205
Izvor financiranja: 51	Programi unije	59.253,48	50.000	50.000	50.000	50.000
Izvor financiranja: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	85.901,45	27.612	51.300	51.300	51.300
Glavni program: 3107	Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija	13.791.728,85	18.234.850	19.393.501	18.255.500	18.311.505
Aktivnost: A917001	Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	13.791.728,85	18.234.850	19.393.501	18.255.500	18.311.505
Izvor financiranja: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.646.573,92	18.157.238	19.292.201	18.154.200	18.210.205
3	Rashodi poslovanja	12.467.454,15	16.682.308	17.253.201	17.334.200	17.380.205
31	Rashodi za zaposlene	8.367.476,91	10.538.424	11.007.200	11.375.000	11.471.000
32	Materijalni rashodi	4.094.700,72	6.123.384	6.231.501	5.944.700	5.894.705
34	Financijski rashodi	5.276,52	12.500	6.500	6.500	6.500
38	Ostali rashodi	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.179.119,77	1.474.930	2.039.000	820.000	830.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.400,00	60.916	150.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	832.740,37	911.639	1.239.000	520.000	530.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	324.979,40	502.375	650.000	200.000	200.000
Izvor financiranja: 51	Programi unije	59.253,48	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Rashodi poslovanja	59.253,48	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Materijalni rashodi	59.253,48	50.000	50.000	50.000	50.000
Izvor financiranja: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	85.901,45	27.612	51.300	51.300	51.300
3	Rashodi poslovanja	85.901,45	27.612	51.300	51.300	51.300
32	Materijalni rashodi	85.901,45	27.612	51.300	51.300	51.300

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)

Izgled, sadržaj i metodologija Financijskog plana HAKOM-a za 2026., sukladna je odredbama Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna i računskog plana koji je sastavni dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama. 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.

Aktivnost HAKOM-a odnosi se na obavljanje poslova koji su propisani Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama, Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu i aktivnosti definirane Uredbom (EU) 2022/2065 - Aktom o digitalnim uslugama, Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti i Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti te Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.

HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima. Za svoj rad HAKOM odgovara Hrvatskome saboru kojem, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija u 2026. osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a iz sljedećih izvora:

- Prihodi od naknada za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom u iznosu 900.000 EUR.
- Prihodi od naknada za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom u iznosu 7.400.000 EUR.
- Prihodi od 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 u iznosu od 7.000.000 EUR.

- Ostali prihodi u iznosu od 140.700 EUR.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje poštanskih usluga u 2026. osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s Zakonom o poštanskim uslugama, i to iz sljedećeg izvora:

- Prihodi od naknada 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 u iznosu od 1.100.000 EUR.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu, i to iz sljedećeg izvora:

- Prihodi od 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 u iznosu 825.000 EUR.

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 2026. u iznosu 19.393.501 EUR za financiranje područja elektroničkih komunikacija planirano je 17.456.701 EUR, za područje poštanskih usluga 1.106.900 EUR te za područje željezničkih usluga 829.900 EUR.

U ukupnim planiranim rashodima poslovanja za 2026. 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 2026. iznosi 57%. Rashodi za zaposlene u 2026., 2027. te 2028. planirani su za 192 zaposlenika.

Materijalni rashodi planirani su na osnovu realizacije 2024. i procjene 2025. (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 planiranim investicijama za 2026. godinu.

3.1.2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu

U prijedlogu Financijskog plana HAKOM-a 2026. višak iz prethodnih godina planiran je u iznosu 3.109.006 EUR-a od čega se u 2026. planira utrošiti 2.016.001 EUR-a viška, u 2027. iznos od 573.000 EUR-a viška te u 2027. preostalih 520.005 EUR-a viška.

3.1.3. Prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza

NAZIV	Stanje obveze na dan 31.12.2024.	Stanje obveze na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	1.107.822,84	906.156,60
Dospjele obveze	0,00	0,00

3.2. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

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 željezničkog prijevozu.

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju i provedbu Uredbe (EU) 2022/2065 - Akt o digitalnim uslugama, Zakona o kibernetičkoj sigurnosti i Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti te Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.

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 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026./2025.
06565	13.791.728,85 EUR	18.234.850 EUR	19.393.501 EUR	18.255.500 EUR	18.311.505 EUR	106

	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026./2025
3107	13.791.728,85 EUR	18.234.850 EUR	19.393.501 EUR	18.255.500 EUR	18.311.505 EUR	106

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 (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
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)	%	44,95%	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	55%	62%	66%
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**

- Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti,
- Zakon o elektroničkim komunikacijama,
- Zakon o poštanskim uslugama,
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu,
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti i Uredba o kibernetičkoj sigurnosti,
- Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2022/2065 o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga (Akt o digitalnim uslugama),
- Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom,
- Zakon o željeznici,
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti,
- Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1542 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2023. o baterijama i otpadnim baterijama, izmjeni Direktive 2008/98/EZ i Uredbe (EU) 2019/1020 te stavljanju izvan snage Direktive 2006/66/EZ,
- Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina,
- Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
A917001	13.791.728,85 EUR	18.234.850 EUR	19.393.501 EUR	18.255.500 EUR	18.311.505 EUR	106

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 2026. u iznosu 19.393.501 EUR za financiranje područja elektroničkih komunikacija planirano je 17.456.701 EUR, za područje poštanskih usluga 1.106.900 EUR te za područje željezničkih usluga 829.900 EUR.

U ukupnim planiranim rashodima poslovanja za 2026. 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 11.007.200 EUR.

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 6.332.801 EUR. Na ovoj stavci najveći dio odnosi se na rashode zakupnina i najamnina, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostale usluge.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Korištenje veleprodajnih usluga na VHCN infrastrukturi	Udio VHCN korisnika realiziranih putem veleprodajnih usluga u ukupnom broju VHCN korisnika*	%	8,30%	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	14,5%	18%	21%
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

* broj VHCN korisnika realiziranih putem veleprodajnih usluga ne uključuje priključke realizirane na temelju veleprodajnih usluga pruženih povezanim društvima.

Polazna vrijednost je udio VHCN korisnika realiziranih na maloprodajnoj razini u četvrtom tromjesečju 2024. putem veleprodajnih usluga, u ukupnom broju VHCN korisnika pri čemu su iz podataka isključeni podaci operatora: Magić Net d.o.o., Iskon Internet d.d. i Telemach Hrvatska d.o.o.. Radi se o maloprodajnim VHCN korisnicima navedenih operatora kojima su priključci realizirani na temelju veleprodajnih usluga (pruženih od strane) vlasnički povezanih društava (Infrastruktura d.o.o., Hrvatski Telekom d.d. te United Fiber).

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

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PODRUČJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4
	UKUPNO PRIHODI	14.946.000	15.440.700
6	Prihodi poslovanja	14.944.850	15.439.550
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.950	45.000
64	Prihodi od imovine	9.600	9.600
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.854.470	15.353.500
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	35.830	31.450
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.150	1.150
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.150	1.150
Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI	16.667.850	17.456.701
3	Rashodi poslovanja	15.211.020	15.417.701
31	Rashodi za zaposlene	9.576.744	9.946.700
32	Materijalni rashodi	5.615.576	5.457.501
34	Financijski rashodi	11.100	5.800
38	Ostali rashodi	7.600	7.700
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.456.830	2.039.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.916	150.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	906.839	1.239.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	489.075	650.000

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA PODRUČJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4
	UKUPNO PRIHODI	14.946.000	15.440.700
4	Prihodi za posebne namjene	14.899.900	15.344.550
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.899.900	15.344.550
5	Pomoći	44.950	45.000
51	Programi unije	44.950	45.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.150	51.150
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.150	51.150
Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI	16.667.850	17.456.701
4	Prihodi za posebne namjene	16.595.438	17.360.551
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.595.438	17.360.551
5	Pomoći	44.950	45.000
51	Programi unije	44.950	45.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	27.462	51.150
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	27.462	51.150

4.2. Račun prihoda i rashoda područja poštanskih usluga

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PODRUČJA POŠTANSKIH USLUGA

Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4
	UKUPNO PRIHODI	925.800	1.106.900
6	Prihodi poslovanja	925.700	1.106.800
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.900	3.000
64	Prihodi od imovine	1.020	1.000
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	921.480	1.100.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	300	2.800
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100	100
Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI	925.800	1.106.900
3	Rashodi poslovanja	909.800	1.106.900
31	Rashodi za zaposlene	566.360	635.900
32	Materijalni rashodi	342.440	470.400
34	Financijski rashodi	800	400
38	Ostali rashodi	200	200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.300	0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA PODRUČJA POŠTANSKIH USLUGA

Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4
	UKUPNO PRIHODI	925.800	1.106.900
4	Prihodi za posebne namjene	922.800	1.103.800
43	Ostali prihodi za posebne namjene	922.800	1.103.800
5	Pomoći	2.900	3.000
51	Programi unije	2.900	3.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	100	100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	100	100
Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI	925.800	1.106.900
4	Prihodi za posebne namjene	922.800	1.103.800
43	Ostali prihodi za posebne namjene	922.800	1.103.800
5	Pomoći	2.900	3.000
51	Programi unije	2.900	3.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	100	100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	100	100

4.3. Račun prihoda i rashoda područja željezničkih usluga

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PODRUČJA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4
	UKUPNO PRIHODI	641.200	829.900
6	Prihodi poslovanja	641.150	829.850
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.150	2.000
64	Prihodi od imovine	810	800
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	638.020	825.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	170	2.050
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50	50
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50	50
Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI	641.200	829.900
3	Rashodi poslovanja	639.100	829.900
31	Rashodi za zaposlene	395.320	424.600
32	Materijalni rashodi	242.980	404.900
34	Financijski rashodi	600	300
38	Ostali rashodi	200	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA PODRUČJA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4
	UKUPNO PRIHODI	641.200	829.900
4	Prihodi za posebne namjene	639.000	827.850
43	Ostali prihodi za posebne namjene	639.000	827.850
5	Pomoći	2.150	2.000
51	Programi unije	2.150	2.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	50	50
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	50	50
Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI	641.200	829.900
4	Prihodi za posebne namjene	639.000	827.850
43	Ostali prihodi za posebne namjene	639.000	827.850
5	Pomoći	2.150	2.000
51	Programi unije	2.150	2.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	50	50
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	50	50