IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HAKOM-A ZA 2026. GODINU

Zagreb, studeni 2026.

© HAKOM

SADRŽAJ

1. Opći dio 3
1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja 3
1.1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda 3
1.1.2. Sažetak Računa financiranja 3
1.2. Račun prihoda i rashoda 4
1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 4
1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 5
1.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 5
1.3. Račun financiranja 6
1.3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 6
1.3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja 6
2. Posebni dio 7
2.1. Rashodi prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja 7
3. Obrazloženje financijskog plana 8
3.1. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana 8
3.2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu 9

© HAKOM

1. Opći dio

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

1.1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda

Razred i naziv	Plan za 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2026.
1	2	3	4
6 Prihodi poslovanja	17.376.200	48.700	17.424.900
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300	0	1.300
Prihodi ukupno	**17.377.500**	**48.700**	**17.426.200**
3 Rashodi poslovanja	17.354.501	512.769	17.867.270
4 Rashodi za nefinancijsku imovinu	2.039.000	-214.000	1.825.000
Rashodi ukupno	**19.393.501**	**298.769**	**19.692.270**
Razlika – Višak / Manjak	**-2.016.001**	**-250.069**	**-2.266.070**

1.1.2. Sažetak Računa financiranja

Razred i naziv	Plan za 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2026.
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	3.109.006	3.174.069	6.283.075
Prijenos sredstava u slijedeće razdoblje	-1.093.005	-2.924.000	-4.017.005
Neto financiranje	**2.016.001**	**250.069**	**2.266.070**
Višak/manjak + Neto financiranje	**0**	**0**	**0**

© HAKOM

1.2. Račun prihoda i rashoda

1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred/ skupina	Naziv	Plan za 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2026.
1	2	3	4	5
	Ukupno prihodi	**17.377.500**	**48.700**	**17.426.200**
6	**Prihodi poslovanja**	**17.376.200**	**48.700**	**17.424.900**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.000	-10.000	40.000
64	Prihodi od imovine	11.400	0	11.400
65	Pihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.278.500	58.700	17.337.200
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	36.300	0	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 za 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2026.
1	2	3	4	5
	Ukupno rashodi	**19.393.501**	**298.769**	**19.692.270**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.354.501**	**512.769**	**17.867.270**
31	Rashodi za zaposlene	11.007.200	423.830	11.431.030
32	Materijalni rashodi	6.332.801	85.939	6.418.740
34	Financijski rashodi	6.500	3.000	9.500
38	Ostali rashodi	8.000	0	8.000
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.039.000**	**-214.000**	**1.825.000**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	68.750	218.750
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.239.000	-31.960	1.207.040
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000	-250.790	399.210

1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Razred/ skupina	Naziv	Plan za 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2026.
1	2	3	4	5
	Ukupno prihodi	**17.377.500**	**48.700**	**17.426.200**
4	**Prihodi za posebne namjene**	**17.276.200**	**10.000**	**17.286.200**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.276.200	10.000	17.286.200
5	**Pomoći**	**50.000**	**-10.000**	**40.000**
51043	Programi unije	50.000	-10.000	40.000
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja**	**51.300**	**48.700**	**100.000**
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	51.300	48.700	100.000

Razred/ skupina	Naziv	Plan za 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2026.
1	2	3	4	5
	Ukupno rashodi	**19.393.501**	**298.769**	**19.692.270**
4	**Prihodi za posebne namjene**	**19.292.201**	**260.069**	**19.552.270**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.292.201	260.069	19.552.270
5	**Pomoći**	**50.000**	**-10.000**	**40.000**
51043	Programi unije	50.000	-10.000	40.000
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja**	**51.300**	**48.700**	**100.000**
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	51.300	48.700	100.000

1.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka	Naziv	Plan za 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2026.
1	2	3	4	5
	Ukupno rashodi	19.393.501	298.769	19.692.270
04	Ekonomski poslovi	19.393.501	298.769	19.692.270
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	19.393.501	298.769	19.692.270

© HAKOM

1.3. Račun financiranja

1.3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred/ skupina	Naziv	Plan za 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2026.
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

1.3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Razred/ skupina	Naziv	Plan za 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2026.
1	2	3	4	5
	Ukupno primici	0	0	0
	Ukupno izdaci	0	0	0

2. Posebni dio

2.1. Rashodi prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Šifra	NAZIV	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2026.
1	2	3	4	5
Razdjel: 065	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture			
Glava: 06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	19.393.501	298.769	19.692.270
Izvor financiranja: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**19.292.201**	**260.069**	**19.552.270**
Izvor financiranja: 51043	**Programi unije**	**50.000**	**-10.000**	**40.000**
Izvor financiranja: 71	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s**	**51.300**	**48.700**	**100.000**
Glavni program: 3107	Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija	19.393.501	298.769	19.692.270
Aktivnost: A917001	Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	19.393.501	298.769	19.692.270
Izvor financiranja: 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**19.292.201**	**260.069**	**19.552.270**
3	Rashodi poslovanja	17.253.201	474.069	17.727.270
31	Rashodi za zaposlene	11.007.200	423.830	11.431.030
32	Materijalni rashodi	6.231.501	47.239	6.278.740
34	Financijski rashodi	6.500	3.000	9.500
38	Ostali rashodi	8.000	0	8.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.039.000	-214.000	1.825.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	68.750	218.750
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.239.000	-31.960	1.207.040
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000	-250.790	399.210
Izvor financiranja: 51043	**Programi unije**	**50.000**	**-10.000**	**40.000**
3	Rashodi poslovanja	50.000	-10.000	40.000
32	Materijalni rashodi	50.000	-10.000	40.000
Izvor financiranja: 71	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s**	**51.300**	**48.700**	**100.000**
3	Rashodi poslovanja	51.300	48.700	100.000
32	Materijalni rashodi	51.300	48.700	100.000

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

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupni prihodi povećavaju se za 48.700 EUR te iznose 17.426.200 EUR umjesto prvotno planiranih 17.377.500 EUR. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na veće ostvarenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 58.700 EUR, dok se prihodi za provedbu Programa Europske unije smanjuju za 10.000 EUR, sukladno aktualnoj dinamici provedbe aktivnosti i očekivanom ostvarivanju prihoda do kraja godine

Rashodi i izdatci

Ukupni rashodi povećavaju se za 298.769 EUR te nakon izmjena iznose 19.692.270 EUR. Povećanje rashoda prvenstveno proizlazi iz potrebe osiguravanja dodatnih sredstava za rashode za zaposlene zbog zapošljavanja novih radnika te jačanja administrativnih i stručnih kapaciteta HAKOM-a.

Potreba za dodatnim zapošljavanjem nastala je uslijed značajnog proširenja regulatornih i nadzornih ovlasti HAKOM-a tijekom 2024. i 2025. godine. HAKOM je preuzeo poslove Koordinatora za digitalne usluge, nadležnog tijela za kibernetičku sigurnost u sektoru digitalne infrastrukture te provedbu Akta o gigabitnoj infrastrukturi i drugih nacionalnih i europskih propisa, čime se povećao opseg poslova i potreba za dodatnim stručnim kadrovima.

Istodobno se rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za 214.000 EUR zbog usklađenja dinamike provedbe planiranih investicijskih aktivnosti i procjene da će se dio planiranih ulaganja realizirati u sljedećim proračunskim razdobljima.

Budući da povećanje rashoda premašuje povećanje prihoda, planirani manjak prihoda nad rashodima povećava se za 250.069 EUR i nakon izmjena iznosi 2.266.070 EUR. Navedeni manjak financirat će se korištenjem viška prihoda iz prethodnih godina te ne utječe na financijsku stabilnost.

3.2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu

Prema raspoloživim podacima, stvarni višak prenesenih sredstava iz prethodne godine iznosi 6.283.075 EUR, što je za 3.174.069 EUR više od iznosa planiranog u Financijskom planu. Tijekom 2026. godine planira se koristiti 2.266.070 EUR prenesenih sredstava za financiranje aktivnosti i pokriće planiranog manjka, dok se preostali višak u iznosu od 4.017.005 EUR planira prenijeti u naredna proračunska razdoblja za financiranje budućih potreba i investicija.

© HAKOM