



HAKOM

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Druga preraspodjela
Financijskog plan HAKOM-a
za 2017. godinu

Zagreb, listopad 2017.

Druga preraspodjela Financijskog plana Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2017.

UVOD

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za 2017. donesen 17. ožujka 2017.

Prvom preraspodjelom sredstava u Financijskom planu HAKOM-a za 2017. preraspodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 312.500 kn sa stavke Kapitalnih donacija na stavku Računalnih usluga.

Ovom drugom preraspodjelom sredstava u Financijskom planu HAKOM-a sa stavke Plaća za redovan rad preraspodijelio bi se iznos od 227.100 kn na stavku Ostalih rashoda za radnike. Stavka Rashoda za radnike ostaje nepromijenjena mijenja se samo struktura stavke.

Vijeće HAKOM-a može samostalno donijeti preraspodjelu sredstava usvojenog financijskog plana na stavkama prihoda, rashoda i investicija. Na stavkama godišnjeg financijskog plana HAKOM-a dozvoljena je preraspodjela na način da se određene stavke smanjuju, a druge stavke povećavaju u istom iznosu. Preraspodjela sredstava dopuštena je do 10 posto iznosa pojedine stavke usvojenog godišnjeg financijskog plana HAKOM-a.

Plan prihoda, planirani rezultat poslovanja, plan zaduživanja i otplata, novčani tok i investicijski plan ostaju nepromijenjeni.

Financijski planovi za područje poštanskih usluga i područje željezničkih usluga ostaju neizmijenjeni.

1 DRUGA PRERASPODJELA FINANCIJSKOG PLANA HAKOM-a

1.1 Plan prihoda i rashoda

Plan prihoda ostaje neizmijenjen.

U Planu rashoda povećava se stavka Ostalih rashoda za radnike za 227.100 kn, a istovremeno se smanjuje stavka Plaća za redovan rad za 227.100 kn.

Prema navedenom stavka Ostalih rashoda za radnike povećava se za 10 posto dok se stavka Plaća za redovan rad smanjuje za 1 posto.

Svi ostali rashodi ostaju neizmijenjeni.

Druga preraspodjela financijskog plana HAKOM-a				u HRK
Pozicija	Opis	Plan 2017.	Druga preraspodjela FP 2017.	Indeks
1	Plaće za redovan rad	30.938.000	30.710.900	99
2	Ostali rashodi za radnike	2.271.100	2.498.100	110

Tablica 1.1 Plan prihoda i rashoda HAKOM-a				u HRK		
				PLAN 2017.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2017.
3			PRIHODI	76.472.000	0	76.472.000
33			Prihodi po posebnim propisima	75.200.000	0	75.200.000
	331		Prihodi po posebnim propisima	75.200.000	0	75.200.000
		3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	75.200.000	0	75.200.000
34			Prihodi od imovine	400.000	0	400.000
	341		Prihodi od financijske imovine	400.000	0	400.000
		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	300.000	0	300.000
		3414	Prihodi od zateznih kamata	100.000	0	100.000
36			Ostali prihodi	872.000	0	872.000
	361		Prihodi od naknada šteta i refundacija	650.000	0	650.000
		3611	Prihodi od naknada šteta	250.000	0	250.000
		3612	Prihodi od refundacija	400.000	0	400.000
	362		Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	20.000	0	20.000
		3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	20.000	0	20.000
	363		Ostali nespomenuti prihodi	202.000	0	202.000
		3633	Ostali nespomenuti prihodi	202.000	0	202.000
4			RASHODI	98.068.200	0	98.068.200
41			Rashodi za radnike	40.398.000	0	40.398.000
	411		Plaće	31.678.000	-227.100	31.450.900
		4111	Plaće za redovan rad	30.938.000	-227.100	30.710.900

Tablica 1.1 Plan prihoda i rashoda HAKOM-a				u HRK		
				PLAN 2017.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2017.
		4112	Plaće u naravi	730.000	0	730.000
		4113	Plaće za prekovremeni rad	10.000	0	10.000
	412		Ostali rashodi za radnike	2.271.000	227.100	2.498.100
		4121	Ostali rashodi za radnike	2.271.000	227.100	2.498.100
	413		Doprinosi na plaće	6.449.000	0	6.449.000
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.867.500	0	4.867.500
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	496.500	0	496.500
		4133	Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac	1.062.000	0	1.062.000
		4134	Poseban dopri. za poti. zapoš. osoba s invaliditetom	23.000	0	23.000
42			Materijalni rashodi	35.710.700	0	35.710.700
	421		Naknade troškova radnicima	3.375.000	0	3.375.000
		4211	Službena putovanja	1.900.000	0	1.900.000
		4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000	0	700.000
		4213	Stručno usavršavanje radnika	775.000	0	775.000
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	61.500	0	61.500
		4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	51.500	0	51.500
		4222	Naknade za troškove službenih putovanja	10.000	0	10.000
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	90.000	0	90.000
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	52.500	0	52.500
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	37.500	0	37.500
	425		Rashodi za usluge	27.410.000	0	27.410.000
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.600.300	0	1.600.300
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.403.350	0	2.403.350
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	684.500	0	684.500
		4254	Komunalne usluge	1.588.450	0	1.588.450
		4255	Zakupnine i najamnine	10.704.150	0	10.704.150
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	426.250	0	426.250
		4257	Intelektualne i osobne usluge	2.825.400	0	2.825.400
		4258	Računalne usluge	5.513.600	0	5.513.600
		4259	Ostale usluge	1.664.000	0	1.664.000
	426		Rashodi za materijal i energiju	2.890.400	0	2.890.400
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	825.950	0	825.950
		4263	Energija	1.943.750	0	1.943.750
		4264	Sitni inventar i autogume	120.700	0	120.700
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.883.800	0	1.883.800
		4291	Premije osiguranja	887.750	0	887.750
		4292	Reprezentacija	669.500	0	669.500
		4293	Članarine	170.000	0	170.000

Tablica 1.1 Plan prihoda i rashoda HAKOM-a				u HRK		
				PLAN 2017.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2017.
		4294	Kotizacije	132.700	0	132.700
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	23.850	0	23.850
43			Rashodi amortizacije	15.000.000	0	15.000.000
	431		Amortizacija	15.000.000	0	15.000.000
		4311	Amortizacija	15.000.000	0	15.000.000
44			Financijski rashodi	146.000	0	146.000
	443		Ostali financijski rashodi	146.000	0	146.000
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000	0	90.000
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	30.000	0	30.000
		4433	Zatezne kamate	6.000	0	6.000
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000	0	20.000
45			Donacije	5.262.500	0	5.262.500
	452		Kapitalne donacije	5.262.500	0	5.262.500
		4521	Kapitalne donacije	5.262.500	0	5.262.500
46			Ostali rashodi	1.551.000	0	1.551.000
	461		Kazne, penali i naknade štete	440.000	0	440.000
		4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200.000	0	200.000
		4612	Penali, ležarine i drugo	30.000	0	30.000
		4613	Naknade šteta radnicima	200.000	0	200.000
		4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000	0	10.000
	462		Ostali nespomenuti rashodi	1.111.000	0	1.111.000
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashod. DI	80.000	0	80.000
		4622	Otpisana potraživanja	1.000.000	0	1.000.000
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja	26.000	0	26.000
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	5.000	0	5.000

1.2 Planirani rezultat poslovanja HAKOM-a

Tablica 1.2 Planirani rezultat poslovanja				u HRK	
				PLAN 2017.	
5			VIŠAK PRIHODA		
5			MANJAK PRIHODA		21.596.200
		5221	Višak prihoda preneseni		52.900.000
		5222	Manjak prihoda preneseni		

Planirani rezultat poslovanja ostaje neizmijenjen.

1.3 Plan zaduživanja i otplata

Tablica 1.3 Plan zaduživanja i otplata		u HRK
		PLAN 2017.
Plan zaduživanja		0
Plan otplata		0

Plan zaduživanja i otplata ostaje neizmijenjen.

1.4 Novčani tok

Tablica 1.4 Novčani tok		u HRK
		PLAN 2017.
	Ukupni novčani primitci	75.572.000
	Novčani primitci od prihoda po posebnim propisima	74.300.000
	Novčani primitci od prihoda od imovine	400.000
	Novčani primitci od ostalih prihoda	872.000
	Ukupni novčani izdatci	95.640.900
	Novčani izdatci za rashode	81.990.000
	Novčani izdatci za investicije	13.650.900
	Povećanje/smanjenje novca u promatranom razdoblju	-20.068.900
	Novac na početku razdoblja (01.01.2017.)	34.516.420
	Novac na kraju razdoblja (31.12.2017.)	14.447.520

Novčani tok ostaje neizmijenjen.

1.5 Investicijski plan HAKOM-a

Tablica 1.5 Investicijski plan HAKOM-a			u HRK
			PLAN 2017.
I	012	Nematerijalna imovina	3.621.300
II	021	Građevinski objekti	330.900
III	022	Postrojenja i oprema	7.130.000
IV	023	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0
V	026	Nematerijalna proizvedena imovina	2.568.700
UKUPNO			13.650.900

Investicijski plan ostaje neizmijenjen.