



**HAKOM**

**HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI**

Izmjene i dopune  
Financijskog plana HAKOM-a  
za 2018. godinu

---

Zagreb, prosinac 2018..

Razdjel 65 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Glava 65 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

FP 486

Aktivnost A917001 Administracija i upravljanje

Program 3107 Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

**Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2018.**  
**Izmjene i dopune Tablice 1.3. Procjena plana prihoda i primitaka 2018.**

IZV	KTO	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2018.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2018.
		<b>UKUPNO PO SVIM IZVORIMA</b>	<b>86.675.200</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>86.675.200</b>
		<b>Ukupno izvor 43</b>	<b>86.675.200</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>86.283.200</b>
43	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	86.675.200	392.000	0	86.283.200
		<b>Ukupno izvor 31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
31	641320031	Kamate na depozite po viđenju izvor	0	0	75.000	75.000
31	641430031	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo izvor	0	0	114.000	114.000
31	641510031	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika izvor	0	0	1.000	1.000
		<b>Ukupno izvor 51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
51	632311800	Tek. pomoći od institucija i tijela EU refundacija putnih troškova	0	0	200.000	200.000
		<b>Ukupno izvor 71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
71	722110071	Računala i računalna oprema	0	0	2.000	2.000
71	722190071	Ostala uredska oprema izvor	0	0	0	0
71	723110071	Osobni automobili izvor	0	0	0	0

Razdjel 65 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture  
 Glava 65 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti  
 FP 486  
 Aktivnost A917001 Administracija i upravljanje  
 Program 3107 Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

**Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2018.**  
**Izmjene i dopune Tablice 1.4. Procjena plana rashoda i izdataka 2018.**

IZV	KTO	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2018.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2018.
		<b>UKUPNO PO SVIM IZVORIMA</b>	<b>86.675.200</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>86.675.200</b>
		<b>Ukupno izvor 43</b>	<b>86.675.200</b>	<b>613.000</b>	<b>221.000</b>	<b>86.283.200</b>
<b>43</b>	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>44.637.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.637.400</b>
<b>43</b>	<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>34.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.170.000</b>
43	3111	Plaće za redovan rad	33.460.000	0	0	33.460.000
43	3112	Plaće u naravi	700.000	0	0	700.000
43	3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000	0	0	10.000
<b>43</b>	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.332.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.332.100</b>
43	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.332.100	0	0	4.332.100
<b>43</b>	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.135.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.135.300</b>
43	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.528.900	0	0	5.528.900
43	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	606.400	0	0	606.400
<b>43</b>	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.921.300</b>	<b>413.000</b>	<b>221.000</b>	<b>34.113.300</b>
<b>43</b>	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.701.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.701.300</b>
43	3211	Službena putovanja	1.880.600	0	0	1.880.600
43	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	977.200	0	0	977.200
43	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	841.500	1.000	0	842.500
43	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	0	1.000	1.000
<b>43</b>	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.712.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.712.100</b>
43	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	734.000	0	0	734.000
43	3223	Energija	1.883.700	0	0	1.883.700
43	3225	Sitni inventar i auto gume	94.400	0	0	94.400
<b>43</b>	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.728.800</b>	<b>362.000</b>	<b>170.000</b>	<b>25.920.800</b>
43	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.442.700	0	0	1.442.700
43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.529.800	72.000	0	2.601.800
43	3233	Usluge promidžbe i informiranja	938.500	0	0	938.500
43	3234	Komunalne usluge	275.200	0	70.000	205.200
43	3235	Zakupnine i najamnine	11.646.900	0	100.000	11.546.900
43	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	426.250	100.000	0	526.250
43	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.632.500	190.000	0	1.822.500
43	3238	Računalne usluge	3.936.700	0	0	3.936.700
43	3239	Ostale usluge	2.900.250	0	0	2.900.250
<b>43</b>	<b>324</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>
43	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	0	0	47.500
<b>43</b>	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.731.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.731.600</b>
43	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	61.500	0	0	61.500
43	3292	Premije osiguranja	1.110.000	50.000	0	1.160.000
43	3293	Reprezentacija	228.300	0	0	228.300
43	3294	Članarine i norme	143.700	0	0	143.700
43	3295	Pristojbe i naknade	130.600	0	30.000	100.600
43	3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000	0	20.000	30.000
43	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	0	0	7.500

IZV	KTO	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2018.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2018.
43	34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>176.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.300</b>
43	343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>176.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.300</b>
43	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.000	0	0	85.000
43	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	43.800	0	0	43.800
43	3433	Zatezne kamate	5.000	0	0	5.000
43	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	42.500	0	0	42.500
43	37	<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
43	372	<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
43	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000	0	0	35.000
43	38	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
43	383	<b>Kazne, penali i nakande štete</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
43	3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	50.000	0	0	50.000
43	3833	Naknade šteta zaposlenicima	50.000	0	0	50.000
43	3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete	30.000	0	0	30.000
43	41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.708.750</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.508.750</b>
43	412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.708.750</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.508.750</b>
43	4123	Licence	0	0	0	0
43	4124	Ostala prava	1.708.750	200.000	0	1.508.750
43	42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.316.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.316.450</b>
43	421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>388.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.400</b>
43	4212	Poslovni objekti	388.400	0	0	388.400
43	422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.928.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.928.050</b>
43	4221	Uredska oprema i namještaj	703.750	0	0	703.750
43	4222	Komunikacijska oprema	585.400	0	0	585.400
43	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	166.900	0	0	166.900
43	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.472.000	0	0	2.472.000
43	426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0
43	45	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>
43	454	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>
43	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.750.000	0	0	1.750.000
		<b>Ukupno izvor 31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
31	32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
31	323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
31	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	190.000	190.000
		<b>Ukupno izvor 51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
51	32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
51	321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
51	3211	Službena putovanja	0	0	200.000	200.000
		<b>Ukupno izvor 71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
71	32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
71	323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
71	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	2.000	2.000