



**HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI**

Izmjene i dopune

Financijskog plana

HAKOM-a za 2019. godinu

---

## Prve Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2019.

### 1 IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HAKOM-a

#### 1.1 Opći dio

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2019. povećavaju se prihodi za 15.175.900 kn.

Ukupni rashodi poslovanja povećavaju se za 5.304.000 kn od čega se rashodi poslovanja povećavaju za 696.850 kn a rashodi za nefinancijsku imovinu za 4.607.150 kn.

Donos viška iz prethodne godine povećava se za 5.967.600 kn sukladno ostvarenju u 2018. godini i iznosi 32.467.600 kn.

Povećanje rashoda za nefinancijsku imovinu odnosi se na povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 3.207.150 kn i dodatnih ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 1.400.000 kn.

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2019. razlika višak/manjak smanjuje se s -11.140.000 na -1.268.100 kn.

Povećanje prihoda odnosi se isključivo za područje elektroničkih komunikacija te će se isključivo koristiti za navedeno područje. Financijski planovi područja poštanskih i željezničkih usluga ostaju nepromijenjeni.

	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>78.560.000</b>	<b>15.175.900</b>	<b>93.735.900</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>78.520.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>93.520.000</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>40.000</b>	<b>175.900</b>	<b>215.900</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>89.700.000</b>	<b>5.304.000</b>	<b>95.004.000</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>82.955.000</b>	<b>696.850</b>	<b>83.651.850.</b>
<b>RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU</b>	<b>6.705.000</b>	<b>4.607.150</b>	<b>11.312.150</b>
<b>RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-11.140.000</b>	<b>9.871.900</b>	<b>-1.268.100</b>

	Plan za 2019..	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>26.500.000</b>	<b>5.967.600</b>	<b>32.467.600</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>-11.140.000</b>	<b>9.871.900</b>	<b>-1.268.100</b>

## 1.2 Plan prihoda i primitaka za 2019.

## Doneseni plan prihoda i primitaka za 2019.

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
31	0	0	255.000	0	0	0	0	150.000
6413	-	-	50.000	-	-	-	-	-
6414	-	-	200.000	-	-	-	-	-
6415	-	-	5.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	150.000
43	0	0	77.915.000	0	0	0	0	10.980.000
6526	-	-	77.865.000	-	-	-	-	-
6819	-	-	10.000	-	-	-	-	-
6831	-	-	40.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	10.980.000
51	0	0	0	350.000	0	0	0	0
6323	-	-	-	350.000	-	-	-	-
71	0	0	0	0	0	40.000	0	10.000
7221	-	-	-	-	-	40.000	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	10.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.170.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>11.140.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>89.700.000</b>							

## Povećanje/smanjenje plana prihoda i primitaka za 2019.

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
31	0	0	0	0	0	0	0	-14.400
6413	-	-	-	-	-	-	-	-
6414	-	-	-	-	-	-	-	-
6415	-	-	-	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	-14.400
43	0	0	15.000.000	0	0	0	0	-9.931.600
6526	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-
6819	-	-	-	-	-	-	-	-
6831	-	-	-	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	-9.931.600
51	0	0	0	0	0	0	0	0
6323	-	-	-	-	-	-	-	-
71	0	0	0	0	0	175.900	0	74.100
7221	-	-	-	-	-	-	-	-
7223	-	-	-	-	-	175.900	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	74.100
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.871.900</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>5.304.000</b>							

## Novi plan prihoda i primitaka za 2019.

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
31	0	0	255.000	0	0	0	0	135.600
6413	-	-	50.000	-	-	-	-	-
6414	-	-	200.000	-	-	-	-	-
6415	-	-	5.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	135.600
43	0	0	92.915.000	0	0	0	0	1.048.400
6526	-	-	92.865.000	-	-	-	-	-
6819	-	-	10.000	-	-	-	-	-
6831	-	-	40.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	1.048.400
51	0	0	0	350.000	0	0	0	0
6323	-	-	-	350.000	-	-	-	-
71	0	0	0	0	0	215.900	0	84.100
7221	-	-	-	-	-	40.000	-	-
7223	-	-	-	-	-	175.900	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	84.100
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.170.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>215.900</b>	<b>0</b>	<b>1.268.100</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>95.004.000</b>							

### 1.3 Plan rashoda i izdataka za 2019.

Program: 3107

Naziv programa: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

Naziv aktivnosti: Administracija i upravljanje

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
31, 43, 51, 71		<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>89.700.000</b>	<b>5.304.000</b>	<b>95.004.000</b>	-	-	<b>93.170.000</b>	<b>350.000</b>	-	<b>215.900</b>	-	<b>1.268.100</b>
43		<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>88.895.000</b>	<b>5.068.400</b>	<b>93.963.400</b>	-	-	<b>92.915.000</b>	-	-	-	-	<b>1.048.400</b>
43	31	Rashodi za zaposlene	46.786.900	-	46.786.900	-	-	46.786.900	-	-	-	-	-
43	311	Plaće	36.258.000	-	36.258.000	-	-	36.258.000	-	-	-	-	-
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.290.900	-	4.290.900	-	-	4.290.900	-	-	-	-	-
43	313	Doprinosi na plaće	6.238.000	-	6.238.000	-	-	6.238.000	-	-	-	-	-
43	32	Materijalni rashodi	35.110.500	331.250	35.441.750	-	-	34.393.350	-	-	-	-	1.048.400
43	321	Naknade troškova zaposlenima	4.143.600	-	4.143.600	-	-	4.143.600	-	-	-	-	-
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.682.300	61.250	2.743.550	-	-	2.743.550	-	-	-	-	-

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
43	323	Rashodi za usluge	26.132.100	251.000	26.383.100	-	-	25.334.700	-	-	-	-	1.048.400
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	0	47.500	-	-	47.500	-	-	-	-	-
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.105.000	19.000	2.124.000	-	-	2.124.000	-	-	-	-	-
43	34	Financijski rashodi	167.600	0	167.600	-	-	167.600	-	-	-	-	-
43	343	Ostali financijski rashodi	167.600	0	167.600	0	0	167.600	-	-	-	-	-
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000	100.000	135.000	-	-	135.000	-	-	-	-	-
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	100.000	135.000	-	-	135.000	-	-	-	-	-
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	30.000	120.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-
43	381	Tekuće donacije u naravi	0	5.000	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	-
43	383	Kazne, penali i naknade štete	90.000	25.000	115.000	-	-	115.000	-	-	-	-	-

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	Plan za 2019.	Povećanje/s manjenje	Novi plan za 2019	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.006.250	-	1.006.250	-	-	1.006.250	-	-	-	-	-
43	412	Nematerijalna imovina	1.006.250	0	1.006.250	-	-	7.768.400	-	-	-	-	-
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.561.250	3.207.150	7.768.400	-	-	292.200	-	-	-	-	-
43	421	Građevinski objekti	292.200	0	292.200	-	-	4.573.700	-	-	-	-	-
43	422	Postrojenja i oprema	3.469.050	1.104.650	4.573.700	-	-	1.540.000	-	-	-	-	-
43	423	Prijevozna sredstva	0	1.540.000	1.540.000	-	-	1.362.500	-	-	-	-	-
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	562.500	1.362.500	-	-	2.537.500	-	-	-	-	-
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.137.500	1.400.000	2.537.500	-	-	262.500	-	-	-	-	-
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	262.500	262.500	-	-	0	-	-	-	-	-
43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.137.500	1.137.500	2.275.000	-	-	2.275.000	-	-	-	-	-



Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	Plan za 2019.	Povećanje/s manjenje	Novi plan za 2019	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
31		Administracija i upravljanje	<b>405.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>390.600</b>	-	-	<b>255.000</b>	-	-	-	-	<b>135.600</b>
31	323	Rashodi za usluge	405.000	-14.400	390.600	-	-	255.000	-	-	-	-	135.600
51		Administracija i upravljanje	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	-	-	-	<b>350.000</b>	-	-	-	-
51	321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	0	350.000	-	-	-	350.000	-	-	-	-
71		Administracija i upravljanje	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	-	-	-	-	-	<b>215.900</b>	-	<b>84.100</b>
71	323	Rashodi za usluge	50.000	74.100	124.100	-	-	-	-	-	40.000	-	84.100
71	422	Postrojenja i oprema	-	175.900	175.900	-	-	-	-	-	175.900	-	-