HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2023. godinu

Zagreb, lipanj 2023.

Sadržaj

1. Opći dio Izmjena i dopuna Financijskog plana 3

2. Posebni dio Izmjena i dopuna financijskog plana 4

2.1. Plan izmjena i dopuna prihoda HAKOM-a 4

2.2. Plan izmjena i dopuna rashoda HAKOM-a 5

3. Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana 6

3.1. Obrazloženje općeg dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana 6

1. Opći dio Izmjena i dopuna Financijskog plana

1.1 Sažetak računa prihoda i rashoda

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	13.735.085	0	13.735.085
PRIHODI POSLOVANJA	13.733.758	0	13.733.758
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327	0	1.327
RASHODI UKUPNO	14.255.049	1.638.675	15.893.724
RASHODI POSLOVANJA	12.554.373	1.012.185	13.566.558
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.700.676	626.490	2.327.166
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-519.964	-1.638.675	-2.158.639

1.2 Sažetak računa financiranja

RAČUN FINANCIRANJA	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDATCI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

1.3 Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

VIŠKOVI/MANJKOVI	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog plana za 2023.
UKUPAN PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	519.964	2.057.872	2.577.836
UKUPAN PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	419.197	419.197
PRIJENOS SREDSTAVA + NETO FINANCIRANJE	519.964	1.638.675	2.577.836

2. Posebni dio Izmjena i dopuna financijskog plana

2.1. Plan izmjena i dopuna prihoda HAKOM-a

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
UKUPNI PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE				519.964	1.638.675	2.158.639
		941	Prihodi za posebne namjene - prijenos	519.964	1.638.675	2.158.639
6			Prihodi poslovanja	13.733.758	0	13.733.758
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	39.817	0	39.817
		51	Pomoći EU	39.817	0	39.817
	64		Prihodi od imovine	14.732	0	14.732
	65		Pihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.664.609	0	13.664.609
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.600	0	14.600
		43	Prihodi za posebne namjene	13.693.941	0	13.693.941
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.327	0	1.327
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.327	0	1.327
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.327	0	1.327
Ukupni prihodi				13.735.085	0	13.735.085

2.2. Plan izmjena i dopuna rashoda HAKOM-a

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
3			**Rashodi poslovanja**	**12.554.373**	**1.012.185**	**13.566.558**
	31		**Rashodi za zaposlene**	**7.763.011**	**72.730**	**7.835.741**
		43	**Prihodi za posebne namjene**	7.763.011	72.730	7.835.741
	32		**Materijalni rashodi**	**4.752.873**	**952.949**	**5.705.822**
		43	**Prihodi za posebne namjene**	4.711.729	952.949	5.664.678
		51	**Pomoći EU**	39.817	0	39.817
		71	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja**	1.327	0	1.327
	34		**Financijski rashodi**	**22.895**	**-6.554**	**16.341**
		43	**Prihodi za posebne namjene**	22.895	-6.554	16.341
	37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.613**	**-11.613**	**0**
		43	**Prihodi za posebne namjene**	11.613	-11.613	0
	38		**Ostali rashodi**	**3.981**	**4.673**	**8.654**
		43	**Prihodi za posebne namjene**	3.981	4.673	8.654
4			**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.700.676**	**626.490**	**2.327.166**
	41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**15.197**	**94.565**	**109.762**
		43	**Prihodi za posebne namjene**	15.197	48.730	63.927
		94	**Prihodi za posebne namjene - višak**	0	45.835	45.835
	42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.277.357**	**405.908**	**1.683.265**
		43	**Prihodi za posebne namjene**	1.144.797	-1.060.915	83.882
		94	**Prihodi za posebne namjene - višak**	132.560	1.466.823	1.599.383
	45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**408.122**	**126.017**	**534.139**
		43	**Prihodi za posebne namjene**	20.718	0	20.718
		94	**Prihodi za posebne namjene - višak**	387.404	126.017	513.421
Ukupni rashodi				**14.255.049**	**1.638.675**	**15.893.724**

3. Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana

3.1. Obrazloženje općeg dijela Izmjena i dopuna 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 prihodi i primici nisu mijenjani. U planu prihoda izmijenjen je samo prijenos sredstava iz prethodne godine.

Rashodi i izdatci

Rashodi i izdatci promijenjeni su sukladno trenutno dostupnim informacijama o budućim aktivnostima. Dio rashoda se odnosi na predmete nabave ugovorene u 2022. godini, dio na osiguranje planiranih sredstava u planu nabave 2023., a dio na osiguranje sredstava za pokrivanje režijskih troškova. Plan nabave 2023. nije mijenjan.

Prijenos sredstava iz prethodne godine i u sljedeću godinu

Stvarni iznos prijenosa sredstava iz prethodne godine iznosi 2.577.836 EUR što je za 2.057.872 EUR više od planiranog iznosa. Neraspoređeni dio viška u iznosu od 419.197 EUR planira se za prebacivanje u 2024. godinu.