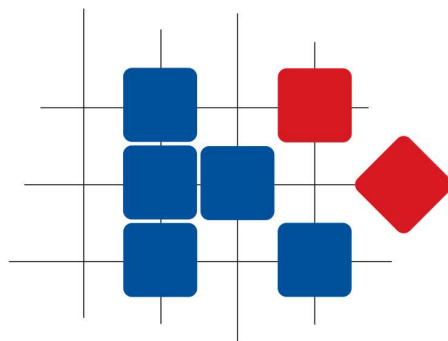




HAKOM

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Financijski plan

HAKOM-a za 2025. godinu

Zagreb, prosinac 2024.

Sadržaj:

1.	OPĆI DIO.....	3
1.1.	Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.....	3
1.2.	Račun prihoda i rashoda	4
1.3.	Račun financiranja	6
2.	POSEBNI DIO	7
3.	OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA.....	8
3.1.	Obrazloženje općeg dijela financijskog plana	8
3.1.1.	Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.....	8
3.1.2.	Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu.....	10
3.1.3.	Prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza.....	10
3.2.	Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana	10
4.	DODATAK FINACIJSKOM PLANU	13
4.1.	Račun prihoda i rashoda područja elektroničkih komunikacija	13
4.2.	Račun prihoda i rashoda područja poštanskih usluga	15
4.3.	Račun prihoda i rashoda područja željezničkih usluga	17

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	13.846.413,38	15.996.200	16.478.700	16.803.700	17.145.700
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.677,72	93.300	1.300	1.300	1.300
PRIHODI UKUPNO	13.886.091,10	16.089.500	16.480.000	16.805.000	17.147.000
3 RASHODI POSLOVANJA	12.024.635,60	14.741.275	15.554.144	15.738.500	16.093.218
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.737.471,11	2.330.684	1.725.500	1.615.000	1.425.000
RASHODI UKUPNO	13.762.106,71	17.071.959	17.279.644	17.353.500	17.518.218
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	123.984,39	- 982.459	- 799.644	- 548.500	- 371.218

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0	0
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	2.577.836,18	2.701.821	1.719.362	919.718	371.218
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.701.820,57	1.719.362	919.718	371.218	0
NETO FINANCIRANJE	- 123.984,39	982.459	799.644	548.500	371.218
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0	0

1.2. Račun prihoda i rashoda

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	13.886.091,10	16.089.500	16.480.000	16.805.000	17.147.000
6	Prihodi poslovanja	13.846.413,38	15.996.200	16.478.700	16.803.700	17.145.700
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	42.714,74	50.000	50.000	50.000	50.000
64	Prihodi od imovine	4.755,09	14.730	11.430	11.430	11.430
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.785.178,67	15.916.870	16.413.970	16.738.970	17.080.970
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.764,88	14.600	3.300	3.300	3.300
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.677,72	93.300	1.300	1.300	1.300
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	39.677,72	93.300	1.300	1.300	1.300
Razred/ skupina	NAZIV	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	13.762.106,71	17.071.959	17.279.644	17.353.500	17.518.218
3	Rashodi poslovanja	12.024.635,60	14.741.275	15.554.144	15.738.500	16.093.218
31	Rashodi za zaposlene	7.292.684,97	9.371.158	10.189.910	10.385.100	10.718.100
32	Materijalni rashodi	4.725.695,21	5.349.417	5.343.734	5.333.200	5.354.918
34	Financijski rashodi	6.255,42	12.700	12.500	12.200	12.200
38	Ostali rashodi	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.737.471,11	2.330.684	1.725.500	1.615.000	1.425.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	124.466	130.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.371.207,01	1.567.640	1.092.200	1.145.000	955.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	366.264,10	638.578	503.300	370.000	370.000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	13.886.091,10	16.089.500	16.480.000	16.805.000	17.147.000
4	Prihodi za posebne namjene	13.803.698,64	15.946.200	16.428.700	16.753.700	17.095.700
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.803.698,64	15.946.200	16.428.700	16.753.700	17.095.700
5	Pomoći	42.714,74	50.000	50.000	50.000	50.000
51	Pomoći EU	42.714,74	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	39.677,72	93.300	1.300	1.300	1.300
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	39.677,72	93.300	1.300	1.300	1.300
Razred/ skupina	NAZIV	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	13.762.106,71	17.071.959	17.279.644	17.353.500	17.518.218
4	Prihodi za posebne namjene	13.679.714,25	16.928.659	17.228.344	17.302.200	17.466.918
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.679.714,25	16.928.659	17.228.344	17.302.200	17.466.918
5	Pomoći	42.714,74	50.000	50.000	50.000	50.000
51	Pomoći EU	42.714,74	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	39.677,72	93.300	1.300	1.300	1.300
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	39.677,72	93.300	1.300	1.300	1.300

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	13.762.106,71	17.071.959	17.279.644	17.353.500	17.518.218
04	Ekonomski poslovi	13.762.106,71	17.071.959	17.279.644	17.353.500	17.518.218
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	13.762.106,71	17.071.959	17.279.644	17.353.500	17.518.218

1.3. Račun financiranja

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zadužvanja	0,00	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsko imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0	0	0

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	Ukupno primici	0,00	0	0	0	0
	Ukupno izdaci	0,00	0	0	0	0

2. POSEBNI DIO

II. POSEBNI DIO

A1. RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	NAZIV	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 065	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture					
Glava: 06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	13.762.106,71	17.071.959	17.279.644	17.353.500	17.518.218
Izvor financiranja: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.679.714,25	16.928.659	17.228.344	17.302.200	17.466.918
Izvor financiranja: 51	Pomoći EU	42.714,74	50.000	50.000	50.000	50.000
Izvor financiranja: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	39.677,72	93.300	1.300	1.300	1.300
Glavni program: 3107	Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija	13.762.106,71	17.071.959	17.279.644	17.353.500	17.518.218
Aktivnost: A917001	Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	13.762.106,71	17.071.959	17.279.644	17.353.500	17.518.218
Izvor financiranja: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.679.714,25	16.928.659	17.228.344	17.302.200	17.466.918
3	Rashodi poslovanja	11.942.243,14	14.597.975	15.502.844	15.687.200	16.041.918
31	Rashodi za zaposlene	7.292.684,97	9.371.158	10.189.910	10.385.100	10.718.100
32	Materijalni rashodi	4.643.302,75	5.206.117	5.292.434	5.281.900	5.303.618
34	Financijski rashodi	6.255,42	12.700	12.500	12.200	12.200
38	Ostali rashodi	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.737.471,11	2.330.684	1.725.500	1.615.000	1.425.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	124.466	130.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.371.207,01	1.567.640	1.092.200	1.145.000	955.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	366.264,10	638.578	503.300	370.000	370.000
Izvor financiranja: 51	Pomoći EU	42.714,74	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Rashodi poslovanja	42.714,74	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Materijalni rashodi	42.714,74	50.000	50.000	50.000	50.000
Izvor financiranja: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	39.677,72	93.300	1.300	1.300	1.300
3	Rashodi poslovanja	39.677,72	93.300	1.300	1.300	1.300
32	Materijalni rashodi	39.677,72	93.300	1.300	1.300	1.300

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

3.1. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

3.1.1. Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

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)

Izgled, sadržaj i metodologija Financijskog plana HAKOM-a za 2025., sukladna je odredbama Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna i računskog plana koji je sastavni dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

HAKOM je nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija te tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj te tijelo za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu i provedbu Uredbe (EU) 2021/782 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu.

HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama, te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu. HAKOM za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru kojem, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.

Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2002. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga te 2009. u području željezničkih usluga.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija u 2025. osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a iz sljedećih izvora:

- Prihodi od naknada za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom u iznosu 900.000 EUR.
- Prihodi od naknada za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom u iznosu 7.400.000 EUR.
- Prihodi od naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u

obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu u iznosu od 6.500.970 EUR.

- Ostali prihodi u iznosu od 53.500 EUR.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje poštanskih usluga u 2025. osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s Zakonom o poštanskim uslugama, i to iz sljedećeg izvora:

- Prihodi od naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga u iznosu od 921.480 EUR.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu, i to iz sljedećeg izvora:

- Prihodi od naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnog godišnjeg bruto-prihoda koji plaćaju podnositelji zahtjeva, a koji se određuje u postotku od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji je upravitelj infrastrukture ostvario od željezničkih usluga u prethodnoj godini u iznosu 638.020 EUR.

Osim namjenskih prihoda, HAKOM može ostvariti prihode i iz drugih izvora u skladu s posebnim zakonima, a ti se prihodi mogu koristiti u skladu sa zakonom kojim je uređeno planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna.

Izračuni visina naknada te način plaćanja naknada propisuju se Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti koji donosi Vijeće HAKOM-a.

Od sveukupno planiranih rashoda za 2025. u iznosu 17.279.644 EUR za financiranje područja elektroničkih komunikacija planirano je 15.712.644 EUR, za područje poštanskih usluga 925.800 EUR te za područje željezničkih usluga 641.200 EUR.

U ukupnim planiranim rashodima poslovanja za 2025. udio rashoda poslovanja iznosi 90 % a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 10 %.

Udio planiranih rashoda za zaposlene u odnosu na ukupne planirane rashode u 2025. iznosi 59%. Rashodi za zaposlene u 2025., 2026. te 2027. planirani su za 192 zaposlenika.

Materijalni rashodi planirani su na osnovu realizacije 2023. i procjene 2024. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge).

Ulaganja u nefinancijsku imovinu (rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini), planirani su na osnovi iskustava iz prethodnih razdoblja te informacija o poznatim investicijama za iduću godinu.

3.1.2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu

U prijedlogu Financijskog plana HAKOM-a 2025. višak iz prethodnih godina planiran je u iznosu 1.719.362 EUR-a od čega se u 2025. planira utrošiti 799.644 EUR-a viška, u 2026. 548.500 EUR-a viška te u 2027. preostalih 371.218 EUR-a viška.

3.1.3. Prikaz stanja ukupnih i dospelih obveza

NAZIV	Stanje obveze na dan 31.12.2023.	Stanje obveze na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	976.129,45	959.361,23
Dospjele obveze	0,00	259,60

3.2. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspekcijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, željezničkih usluga i u području prava putnika u željezničkog prijevozu.

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje o poslovima Agencije gdje je to propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspekcijskog nadzora.

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspekcijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu te gospodarenje ograničenim općim dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku, kao što su nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojevnim prostorom. HAKOM je također zadužen za provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks 2025/2024
06565	13.762.106,71 EUR	17.071.959 EUR	17.279.644 EUR	17.353.500 EUR	17.518.218 EUR	101

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks 2025/2024
3107	13.762.106,71 EUR	17.071.959 EUR	17.279.644 EUR	17.353.500 EUR	17.518.218 EUR	101

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJA**Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu****Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Zastupljenost VHCN priključaka u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu	Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio VHCN priključaka u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu)	%	40,79%	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	48%	55%	62%
Analiza stanja na tržištu poštanskih usluga te određivanje davatelja univerzalne usluge	Održavanje propisane kakvoće univerzalne usluge uz razvoj i uvođenje novih usluga kao dijela ostalih poštanskih usluga	%	100	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	100	100	100

A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o elektroničkim komunikacijama
- Zakon o poštanskim uslugama
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu
- Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti
- Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks 2025/2024
A917001	13.762.106,71 EUR	17.071.959 EUR	17.279.644 EUR	17.353.500 EUR	17.518.218 EUR	101

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za tri područja; područje elektroničkih komunikacija, za područje poštanskih usluga te za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Od sveukupnih planiranih rashoda za 2025. u iznosu 17.279.644 EUR za financiranje područja elektroničkih komunikacija planirano je 15.712.644 EUR, za područje poštanskih usluga 925.800 EUR te za područje željezničkih usluga 641.200 EUR.

U ukupnim planiranim rashodima poslovanja za 2025. udio rashoda poslovanja iznosi 90 % a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 10 %. Materijalno najznačajniji planirani rashod je rashod za zaposlene u iznosu od 10.189.910 EUR. Ovaj rashod se u cjelokupnom iznosu planira financirati iz prihoda za posebne namjene.

Temelj današnje organizacije HAKOM-a su stručno i neovisno djelovanje u RH i Europskoj uniji u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom, a HAKOM je pritom obvezan osigurati potrebne uvjete u vidu visokoobrazovanog osoblja, stručnosti i potrebnih financijskih sredstava.

Za materijalne rashode planirano je 5.343.734 EUR. Na ovoj stavci najveći dio odnosi se na rashode za usluge, odnosno unutar rashoda za usluge na rashode zakupnina i najamnina, intelektualne i veterinarske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostale usluge.

Unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine materijalno najznačajnija su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, u svrhu održavanja i obnove instrumenata za kontrolu radiofrekvencijskog spektra, ulaganja u računalne programe te rashodi za uredsku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Korištenje veleprodajnih usluga na VHCN infrastrukturi	Udio VHCN korisnika realiziranih putem veleprodajnih usluga u ukupnom broju VHCN korisnika	%	13,34%	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	23%	30%	37%
Minimalni broj redovnih poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Osiguranje održivosti i učinkovitosti obavljanja univerzalne usluge uz odgovarajuću kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga	broj	700	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	700	700	700

4. DODATAK FINANCIJSKOM PLANU

U skladu sa člankom 22. Zakona o elektroničkom komunikacijama, koji propisuje da se visina naknada za obavljanje poslova HAKOM-a izračunava se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a poštujući načela transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije donosi se i dodatak financijskom planu koji pokazuje financijski plan po područjima.

4.1. Račun prihoda i rashoda područja elektroničkih komunikacija

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PODRUČJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2024.	Plan 2025.
1	2	4	5
	UKUPNO PRIHODI	14.695.300	14.913.000
6	Prihodi poslovanja	14.602.150	14.911.850
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.950	44.950
64	Prihodi od imovine	12.900	9.600
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.531.570	14.854.470
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.730	2.830
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	93.150	1.150
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	93.150	1.150
Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2024.	Plan 2025.
1	2	4	5
	UKUPNO RASHODI	15.677.759	15.712.644
3	Rashodi poslovanja	13.414.475	14.005.244
31	Rashodi za zaposlene	8.673.058	9.228.230
32	Materijalni rashodi	4.723.917	4.758.314
34	Financijski rashodi	10.800	11.100
38	Ostali rashodi	6.700	7.600
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.263.284	1.707.400
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	124.166	130.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.526.340	1.087.400
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	612.778	490.000

**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA PODRUČJA ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJA**

Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2024.	Plan 2025.
1	2	4	5
	UKUPNO PRIHODI	14.695.300	14.913.000
4	Prihodi za posebne namjene	14.557.200	14.866.900
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.557.200	14.866.900
5	Pomoći	44.950	44.950
51	Pomoći EU	44.950	44.950
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	93.150	1.150
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	93.150	1.150
Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2024.	Plan 2025.
1	2	4	5
	UKUPNO RASHODI	15.677.759	15.712.644
4	Prihodi za posebne namjene	15.539.659	15.666.544
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.539.659	15.666.544
5	Pomoći	44.950	44.950
51	Pomoći EU	44.950	44.950
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	93.150	1.150
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	93.150	1.150

4.2. Račun prihoda i rashoda područja poštanskih usluga

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PODRUČJA POŠTANSKIH USLUGA

Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2024.	Plan 2025.
1	2	4	5
	UKUPNO PRIHODI	833.900	925.800
6	Prihodi poslovanja	833.800	925.700
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.900	2.900
64	Prihodi od imovine	1.020	1.020
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	828.800	921.480
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.080	300
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100	100
Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2024.	Plan 2025.
1	2	4	5
	UKUPNO RASHODI	833.900	925.800
3	Rashodi poslovanja	798.500	909.800
31	Rashodi za zaposlene	434.600	566.360
32	Materijalni rashodi	362.100	342.440
34	Financijski rashodi	1.100	800
38	Ostali rashodi	700	200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.400	16.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.700	2.700
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.500	13.300

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA PODRUČJA POŠTANSKIH USLUGA

Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2024.	Plan 2025.
1	2	4	5
	UKUPNO PRIHODI	833.900	925.800
4	Prihodi za posebne namjene	830.900	922.800
43	Ostali prihodi za posebne namjene	830.900	922.800
5	Pomoći	2.900	2.900
51	Pomoći EU	2.900	2.900
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	100	100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	100	100
Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2024.	Plan 2025.
1	2	4	5
	UKUPNO RASHODI	833.900	925.800
4	Prihodi za posebne namjene	830.900	922.800
43	Ostali prihodi za posebne namjene	830.900	922.800
5	Pomoći	2.900	2.900
51	Pomoći EU	2.900	2.900
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	100	100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	100	100

4.3. Račun prihoda i rashoda područja željezničkih usluga

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PODRUČJA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2024.	Plan 2025.
1	2	4	5
	UKUPNO PRIHODI	560.300	641.200
6	Prihodi poslovanja	560.250	641.150
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.150	2.150
64	Prihodi od imovine	810	810
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	556.500	638.020
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	790	170
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50	50
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50	50
Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2024.	Plan 2025.
1	2	4	5
	UKUPNO RASHODI	560.300	641.200
3	Rashodi poslovanja	528.300	639.100
31	Rashodi za zaposlene	263.500	395.320
32	Materijalni rashodi	263.400	242.980
34	Financijski rashodi	800	600
38	Ostali rashodi	600	200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000	2.100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.600	2.100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.300	0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA PODRUČJA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2024.	Plan 2025.
1	2	4	5
	UKUPNO PRIHODI	560.300	641.200
4	Prihodi za posebne namjene	558.100	639.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	558.100	639.000
5	Pomoći	2.150	2.150
51	Pomoći EU	2.150	2.150
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	50	50
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	50	50
Razred/ skupina	NAZIV	Rebalans 2024.	Plan 2025.
1	2	4	5
	UKUPNO RASHODI	560.300	641.200
4	Prihodi za posebne namjene	558.100	639.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	558.100	639.000
5	Pomoći	2.150	2.150
51	Pomoći EU	2.150	2.150
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	50	50
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	50	50