



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/2008, 90/2011, 133/2012, 80/2013 i 71/2014) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2015. godine donijela

ODLUKU

**o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji financijski plan
Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
za 2016. godinu**

I.

Daje se prethodna suglasnost na Godišnji financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2016. godinu, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, aktom klase: 400-02/15-01/01, urbroja: 376-08-15-3, od 19. kolovoza 2015. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

O B R A Z L O Ž E N J E

Vlada Republike Hrvatske, u skladu s odredbom članka 19. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/2008, 90/2011, 133/2012, 80/2013 i 71/2014), daje prethodnu suglasnost na temeljne akte Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM), što se odnosi i na godišnji financijski plan HAKOM-a.

Godišnjim financijskim planom HAKOM-a, koji donosi Vijeće HAKOM-a nakon provedene javne rasprave i uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, osiguravaju se sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama (Narodne novine, br. 144/2012, 153/2013 i 78/2015) i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga (Narodne novine, broj 71/2014).

HAKOM je svojim aktom, klase: 400-02/15-01/01, urbroja: 376-08-15-3, od 19. kolovoza 2015. godine, dostavio Vladi Republike Hrvatske prijedlog Godišnjeg financijskog plana Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2016. godinu, koji se sastoji od Uvoda, Financijskog plana HAKOM-a, Financijskog plana za područje elektroničkih komunikacija, Financijskog plana za područje poštanskih usluga i Financijskog plana za područje željezničkih usluga. Plan rashoda HAKOM-a za 2016. godinu planiran je racionalno, u skladu s gospodarskom situacijom u Republici Hrvatskoj.

Slijedom navedenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje predmetne Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2016. godinu, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

Procjena fiskalnog učinka – ova Odluka nema utjecaja na državni proračun Republike Hrvatske.



HAKOM

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Financijski plan HAKOM-a
za 2016. godinu

Zagreb, kolovoz 2015.

Sadržaj

UVOD	3
1 FINACIJSKI PLAN HAKOM-a	4
1.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja HAKOM-a	4
1.2 Investicijski plan HAKOM-a	6
1.3 Plan financiranja HAKOM-a	7
1.4 Obrazloženje.....	9
1.5 Poveznice s Godišnjim programom rada	11
2 FINACIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	12
2.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija ..	12
2.2 Investicijski plan za područje elektroničkih komunikacija	14
2.3 Plan financiranja za područje elektroničkih komunikacija	15
2.4 Obrazloženje.....	19
3 FINACIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	20
3.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje poštanskih usluga.....	20
3.2 Plan financiranja za područje poštanskih usluga.....	21
3.3 Obrazloženje.....	22
4 FINACIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA	23
4.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje željezničkih usluga	23
4.2 Plan financiranja za područje željezničkih usluga	24
4.3 Obrazloženje.....	24

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2016.

UVOD

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, Financijski plan HAKOM-a.

Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama, Zakona o poštanskim uslugama i Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a osiguravaju se zasebno za područje elektroničkih komunikacija, zasebno za područje poštanskih usluga i zasebno za područje željezničkih usluga.

Financijski plan HAKOM-a podijeljen je u četiri poglavlja:

- I. Financijski plan HAKOM-a
- II. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija
- III. Financijski plan za područje poštanskih usluga
- IV. Financijski plan za područje željezničkih usluga.

Poglavlja se sastoje od:

- I. Plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja
- II. Investicijskog plana
- III. Plana financiranja
- IV. Obrazloženja.

Poveznice s Godišnjim programom rada za 2016. dane su unutar poglavlja Financijskog plana HAKOM-a.

1 FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a

1.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja HAKOM-a

Tablica 1.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja HAKOM-a		u HRK
		PLAN 2016.
3	PRIHODI	77.900.000
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	75.900.000
331	Prihodi po posebnim propisima	75.900.000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	75.900.000
34	Prihodi od imovine	900.000
341	Prihodi od financijske imovine	900.000
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	600.000
3414	Prihodi od zateznih kamata	300.000
35	Prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	1.100.000
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	850.000
3611	Prihodi od naknada šteta	300.000
3612	Prihodi od refundacija	550.000
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	50.000
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	50.000
363	Ostali nespomenuti prihodi	200.000
3633	Ostali nespomenuti prihodi	200.000
4	RASHODI	103.623.000
41	Rashodi za radnike	42.034.300
411	Plaće	33.590.000
4111	Plaće za redovan rad	33.050.000
4112	Plaće u naravi	530.000
4113	Plaće za prekovremeni rad	10.000
4114	Plaće za posebne uvjete rada	0
412	Ostali rashodi za radnike	1.440.900
4121	Ostali rashodi za radnike	1.440.900
413	Doprinosi na plaće	7.003.400
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.343.200
4132	Doprinosi za zapošljavanje	580.200
4133	Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac	1.080.000
42	Materijalni rashodi	35.125.700
421	Naknade troškova radnicima	3.800.000
4211	Službena putovanja	2.300.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	800.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	20.000
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	20.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	52.500
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	52.500

Tablica 1.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja HAKOM-a		u HRK
		PLAN 2016.
425	Rashodi za usluge	26 468 500
4251	Usluge telefona pošte i prijevoza	1 180 300
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2 216 900
4253	Usluge promidžbe i informiranja	782 000
4254	Komunalne usluge	1 343 200
4255	Zakupnine i najamnine	10 586 400
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	428 800
4257	Intelektualne i osobne usluge	3 218 300
4258	Računalne usluge	4 859 800
4259	Ostale usluge	1 852 800
426	Rashodi za materijal i energiju	3 219 000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	695 200
4263	Energija	2 423 800
4264	Sitni inventar i autogume	100 000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1 565 700
4291	Premije osiguranja	960 000
4292	Reprezentacija	258 800
4293	Članarine	186 700
4294	Kotizacije	132 700
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	27 500
43	Rashodi amortizacije	18.800.000
431	Amortizacija	18 800 000
4311	Amortizacija	18 800 000
44	Financijski rashodi	155.000
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0
443	Ostali financijski rashodi	155 000
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85 000
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	44 000
4433	Zatezne kamate	6 000
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20 000
45	Donacije	5.898.000
451	Tekuce donacije	75 000
4511	Tekuce donacije	75 000
452	Kapitalne donacije	5 823 000
4521	Kapitalne donacije	5 823 000
46	Ostali rashodi	1.610.000
461	Kazne, penali i naknade štete	440 000
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200 000
4612	Penali, ležarine i drugo	30 000
4613	Naknade šteta radnicima	200 000
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10 000
462	Ostali nespomenuti rashodi	1 170 000
4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	100 000
4622	Otpisana potraživanja	1 000 000
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	60 000
4624	Ostali nespomenuti rashodi	10 000

Tablica 1.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja HAKOM-a		u HRK
		PLAN 2016.
5	VIŠAK PRIHODA	0
5	MANJAK PRIHODA	25.723.000
5221	Višak prihoda preneseni	25 723 000
5222	Manjak prihoda preneseni	0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	0

1.2 Investicijski plan HAKOM a

Tablica 1.2 Investicijski plan HAKOM-a		u HRK
INVESTICIJE		PLAN 2016.
I	Licence	0
II	Ostala prava ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	3 062 500
III	Ostala nematerijalna imovina - izdaci za razvojne projekte i studije	0
IV	Poslovni objekti	6 158 750
V	Računala i računalna oprema	3 662.500
VI	Ostala uredska oprema	87 500
VII	Uredski namještaj	112 500
VIII	Komunikacijska oprema	325 000
IX	Oprema za održavanje i zaštitu	75 000
X	Mjerni i kontrolni uređaji	5 410 000
XI	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0
XII	Prijevozna sredstva - osobni automobili	0
XIII	Prijevozna sredstva - terenska vozila	0
XIV	Ulaganja u računalne programe	3 865 000
	UKUPNO	22.758.750

1.3 Plan financiranja HAKOM-a

Tablica 1.3 Plan financiranja HAKOM-a		u HRK			
		PLAN 2016.	Financiranje iz prihoda	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se
4	RASHODI	103 623 000	77 900.000	5.823.000	19.900 000
41	Rashodi za radnike	42 034 300	42.034.300	0	0
411	Place	33 590 000	33 590 000	0	0
4111	Place za redovan rad	33 050 000	33 050 000	0	0
4112	Place u naravi	530 000	530 000	0	0
4113	Place za prekovremeni rad	10 000	10 000	0	0
4114	Place za posebne uvjete rada	0	0	0	0
412	Ostali rashodi za radnike	1 440 900	1 440 900	0	0
4121	Ostali rashodi za radnike	1 440 900	1 440 900	0	0
413	Doprinosi na place	7 003 400	7 003 400	0	0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5 343 200	5 343 200	0	0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	580 200	580 200	0	0
4233	Doprinosi za MIO koje placa poslodavac	1 080 000	1 080 000	0	0
42	Materijalni rashodi	35 125.700	35.125.700	0	0
421	Naknade troškova radnicima	3 800 000	3 800 000	0	0
4211	Službena putovanja	2 300 000	2 300 000	0	0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700 000	700 000	0	0
4213	Stručno usavršavanje radnika	800 000	800 000	0	0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl	20 000	20 000	0	0
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl	20 000	20 000	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	52 500	52 500	0	0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	52 500	52 500	0	0
425	Rashodi za usluge	26 468 500	26 468 500	0	0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1 180 300	1 180 300	0	0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2 216 900	2 216 900	0	0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	782 000	782 000	0	0
4254	Komunalne usluge	1 343 200	1 343 200	0	0
4255	Zakupnine i najamnine	10 586 400	10 586 400	0	0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	428 800	428 800	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	3 218 300	3 218 300	0	0
4258	Računalne usluge	4 859 800	4 859 800	0	0
4259	Ostale usluge	1 852 800	1 852 800	0	0
426	Rashodi za materijal i energiju	3 219 000	3 219 000	0	0
4261	Uredski materijal i ostali mat rashodi	695 200	695 200	0	0
4263	Energija	2 423 800	2 423 800	0	0
4264	Sitni inventar i autogume	100 000	100 000	0	0
429	Ostali nespomenuti mat rashodi	1 565 700	1 565 700	0	0

Tablica 1.3 Plan financiranja HAKOM-a

u HRK

		PLAN 2016.	Financiranje iz prihoda	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se	
	4291	Premije osiguranja	960 000	960 000	0	0
	4292	Reprezentacija	258 800	258 800	0	0
	4293	Članarine	186 700	186 700	0	0
	4294	Kotizacije	132 700	132 700	0	0
	4295	Ostali nespomenuti mat. rashodi	27 500	27 500	0	0
43		Rashodi amortizacije	18.800.000	0	0	18.800.000
	431	Amortizacija	18 800 000	0	0	18 800 000
	4311	Amortizacija	18 800 000	0	0	18 800 000
44		Financijski rashodi	155.000	155.000	0	0
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0
	442	Kamate za primljene kredite	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	155 000	155 000	0	0
	4431	Bankarske usluge	85 000	85 000	0	0
	4432	Negativne tečajne razlike	44 000	44 000	0	0
	4433	Zatezne kamate	6 000	6 000	0	0
	4434	Ostali nespomenuti fin rashodi	20 000	20 000	0	0
45		Donacije	5.898.000	75.000	5.823.000	0
	451	Tekuće donacije	75 000	75 000	0	0
	4511	Tekuće donacije	75.000	75.000	0	0
	452	Kapitalne donacije	5.823 000	0	5.823 000	0
	4521	Kapitalne donacije	5.823.000	0	5.823 000	0
46		Ostali rashodi	1.610.000	510.000	0	1.100.000
	461	Kazne, penali i naknade štete	440 000	440 000	0	0
	4611	Naknade šteta pravnim i fiz osobama	200 000	200 000	0	0
	4612	Penali, ležarine i drugo	30.000	30 000	0	0
	4613	Naknade šteta radnicima	200 000	200 000	0	0
	4614	Ugovorene kazne i ost naknade šteta	10.000	10.000	0	0
	462	Ostali nespomenuti rashodi	1.170 000	70.000	0	1 100 000
	4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashodovane D.I	100.000	0	0	100.000
	4622	Otpisana potraživanja	1.000.000	0	0	1 000.000
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja	60.000	60 000	0	0
	4624	Ostali nespomenuti rashodi	10 000	10 000	0	0

Tablica 1.3 Plan financiranja HAKOM-a u HRK

	PLAN 2016.	Financiranje iz prihoda	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se
INVESTICIJE	22.758.750	0	22.758.750	0
I Licence	0	0	0	0
II Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	3 062.500	0	3.062.500	0
III Ostala nem. imovina - izdaci za razvojne projekte i studije	0	0	0	0
IV Poslovni objekti	6.158.750	0	6.158.750	0
V Računala i računalna oprema	3 662.500	0	3.662.500	0
VI Ostala uredska oprema	87.500	0	87.500	0
VII Uredski namještaj	112.500	0	112.500	0
VIII Komunikacijska oprema	325.000	0	325.000	0
IX Oprema za održavanje i zaštitu	75.000	0	75.000	0
X Mjerni i kontrolni uređaji	5.410.000	0	5.410.000	0
XI Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0
XII Prijevozna sredstva - osobni automobili	0	0	0	0
XIII Prijevozna sredstva - terenska vozila	0	0	0	0
XIV Ulaganja u računalne programe	3.865.000	0	3.865.000	0
RASHODI I INVESTICIJE	126.381.750	77.900.000	28.581.750	19.900.000

1.4 Obrazloženje

➤ Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja

U tablici plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja prikazani su prihodi, rashodi i rezultat poslovanja HAKOM-a.

Iskazani manjak prihoda (5) pokriva se viškom prenesenih prihoda iz prethodnih razdoblja.

Svi rashodi, izuzev Programa za razvoj interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima te Projekta uklanjanja smetnji i poboljšanja prijama televizijskim gledateljima, financiraju se iz redovnih prihoda.

➤ Investicijski plan

U tablici plana investicija dan je pregled svih planiranih investicija. Sve investicije odnose se na područje elektroničkih komunikacija. Sve planirane investicije financiraju se iz viška prihoda prenesenih iz prethodnih razdoblja.

➤ Plan financiranja

Plan financiranja prikazuje plan financiranja HAKOM-a. Odvojena su financiranja iz tekućih prihoda i financiranja iz viška prihoda prenesenih iz prethodnih razdoblja. Iz tekućih prihoda financiraju se redovni rashodi HAKOM-a, a iz viška prenesenih prihoda financiraju se cjelokupne investicije, Program za razvoj interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima te Projekt uklanjanja smetnji i poboljšanja prijama televizijskim gledateljima.

Iz viška prenesenih prihoda planira se financiranje:

- Programa za razvoj interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima u iznosu od 5.000.000 kn. Program završava u 2016.
- Projekta uklanjanja smetnji i poboljšanja prijama televizijskim gledateljima u iznosu od 823.000 kn
- GIS EKI baze u iznosu od 2.500.000 kn
- Ulaganja u tuđu imovinu u iznosu od 562.500 kn
- Poslovnih objekata u iznosu od 6.158.750 kn
- Računala i računalne opreme u iznosu od 3.662.500 kn
- Ostale uredske opreme u iznosu od 87.500 kn
- Uredskog namještaja u iznosu od 112.500 kn
- Komunikacijske opreme u iznosu od 325.000 kn
- Opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 75.000 kn
- Mjernih i kontrolnih uređaja u iznosu od 5.410.000 kn
- Ulaganja u računalne programe u iznosu od 3.865.000 kn.

HAKOM planira financirati nabavu GIS EKI baze u iznosu od 2.500.000 kn kao ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja. Državna geodetska uprava će biti vlasnik GIS EKI baze koja će se implementirati u okviru Centralnog registra prostornih jedinica, dok će HAKOM imati pravo korištenja. GIS EKI baza je HAKOM-u potrebna zbog korisničkih procesa (uvjeti gradnje, uzakonjenje i dr.), kao podloga za pripremne projekte vezano uz strukturne fondove EU i kao temelj provedbe svih projektnih aktivnosti vezanih uz katastar vodova, gradnju objekata itd.

U slučaju da stvarni višak prikupljenih sredstava bude manji od planiranog, navedene aktivnosti realizirat će se u skladu s visinom ostvarenog iznosa viška prikupljenih sredstava.

U slučaju da stvarni višak prikupljenih sredstava bude veći od planiranog, višak iznad planiranog iznosa će se izmjenama i dopunama financijskog plana prenijeti u 2017.

1.5 Poveznice s Godišnjim programom rada

Sve aktivnosti HAKOM-a obrađene su i obrazložene u Godišnjem programu rada. Poveznice s materijalno značajnijim stavkama rashoda i investicija:

Naziv obrazloženje		Obrazloženje, poveznica GPR
41 i 42 osim 4211 4213 4252 4253 4257 4258 4259	Rashodi za radnike i Materijalni rashodi osim Službenih putovanja Strucnog usavršavanja radnika, Usluga tekuceg i investicijskog održavanja, Usluga promidžbe i informiranja, Intelektualnih i osobnih usluga	Strateške aktivnosti 1 1/1 -7, 1 2 1/1 -11, 1 2 2/1, 1 3 1/1 2 3 6, 1 3 2/1 2 4 5 6 7, 2 /1 -3, 3 /1 5, 4 /1 -3, 5 /1 13, 6 1/1 2, 6 2/1 3, 6 3/1 -3, 6 4/1 Redovne aktivnosti 1 1/1 -4, 1 2 1/1 -16, 1 2 2/1 -6, 1 3 1/1 -8, 1 3 2/1 2 3 4 5 6 8 9, 2 /1 -7, 3 /1 -11, 4 /1 -9, 5 /1 -9, 6 1/1 -6, 6 3/1 -7, 6 4/1 3
	4211 Službena putovanja	Strateške aktivnosti 1 1/5 7, 1 2 1/3 5 6 7 8, 6 3/1 3 Redovne aktivnosti 1 2 1/3 4 5 6 7 13 14 15, 1 3 2/1, 3 /10, 4 /9, 6 3/1 2 3 4 7
	4213 Strucno usavršavanje radnika	Strateške aktivnosti 1 3 2/2 Redovne aktivnosti 3 /11, 5 /8, 6 3/7, 6 4/1 -3
	4252 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	Redovne aktivnosti 1 2 1/16
	4253 Usluge promidžbe i informiranja	Strateške aktivnosti 3 /5, 4 /1 -3 Redovne aktivnosti 4 /6
	4257 Intelektualne i osobne usluge	Strateške aktivnosti 2 /1 2, 6 3/1, 6 4/1 Redovne aktivnosti 1 1/3, 1 3 2/7, 2 /4, 6 3/7
	4258 Računalne usluge	Redovne aktivnosti 1 3 1/3 4 5, 4 /7, 6 1/1 6
	4259 Ostale usluge	Strateške aktivnosti 1 2 1/4 13, 1 3 2/2 7, 4 /1, 6 3/2 3 Redovne aktivnosti 4 /6
	4521 Kapitalne donacije	Strateške aktivnosti 1 2 1/12, 1 3 1/4, 1 3 2/3, 6 2/1 -3

Naziv obrazloženje		Obrazloženje, poveznica GPR
I	Licence	
II	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	Strateške aktivnosti 1 3 2/1
III	Ostala nem. imovina - ulaganja za razvojne projekte i studije	
IV	Poslovni objekti	Strateške aktivnosti 1 2 1/13 14
V	Računala i računalna oprema	
VI	Ostala uredska oprema	Strateške aktivnosti 1 2 1/13 14
VII	Uredski namještaj	Strateške aktivnosti 1 2 1/13 14
VIII	Komunikacijska oprema	Redovne aktivnosti 1 2 1/16
IX	Oprema za održavanje i zaštitu	
X	Mjerni i kontrolni uređaji	Strateške aktivnosti 1 2 1/13 14 Redovne aktivnosti 1 2 1/16
XI	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	
XII	Prijevozna sredstva - osobni automobili	
XIII	Prijevozna sredstva - terenska vozila	
XIV	Ulaganja u računalne programe	Strateške aktivnosti 1 2 1/11, 1 3 1/15, 1 3 2/6, 6 1/1 2 Redovne aktivnosti 4 /7, 6 1/2 3

2 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

2.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija

Tablica 2.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija		u HRK
		PLAN 2016.
3	PRIHODI	73 985.000
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	72.000 000
331	Prihodi po posebnim propisima	72 000 000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	72 000 000
34	Prihodi od imovine	885 000
341	Prihodi od financijske imovine	885 000
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	600 000
3414	Prihodi od zateznih kamata	285 000
35	Prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	1.100.000
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	850 000
3611	Prihodi od naknada šteta	300 000
3612	Prihodi od refundacija	550 000
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	50 000
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	50 000
363	Ostali nespomenuti prihodi	200 000
3633	Ostali nespomenuti prihodi	200 000
4	RASHODI	99.408.000
41	Rashodi za radnike	40.030.400
411	Plaće	32.048 900
4111	Plaće za redovan rad	31 508 900
4112	Plaće u naravi	530 000
4113	Plaće za prekovremeni rad	10 000
4114	Plaće za posebne uvjete rada	0
412	Ostali rashodi za radnike	1 309 000
4121	Ostali rashodi za radnike	1.309 000
413	Doprinosi na plaće	6 672 500
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5 093 400
4132	Doprinosi za zapošljavanje	553 100
4133	Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac	1 026 000
42	Materijalni rashodi	33.222 900
421	Naknade troškova radnicima	3 547 000
4211	Službena putovanja	2 125 000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	662 000
4213	Stručno usavršavanje radnika	760 000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl	20 000
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl	20 000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	52 500
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	52 500

Tablica 2.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija		u HRK
		Plan 2016
425	Rashodi za usluge	24 954 100
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1 143 300
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2 195 100
4253	Usluge promidžbe i informiranja	662 700
4254	Komunalne usluge	1 315 200
4255	Zakupnine i najamnine	10 085 900
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	405 400
4257	Intelektualne i osobne usluge	2 503 300
4258	Računalne usluge	4 824 800
4259	Ostale usluge	1 818 400
426	Rashodi za materijal i energiju	3 151 000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	673 200
4263	Energija	2 377 800
4264	Sitni inventar i autogume	100 000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1 498 300
4291	Premije osiguranja	936 100
4292	Reprezentacija	238 800
4293	Članarine	184 200
4294	Kotizacije	112 700
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	26 500
43	Rashodi amortizacije	18.800.000
431	Amortizacija	18 800 000
4311	Amortizacija	18 800 000
44	Financijski rashodi	150.000
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0
443	Ostali financijski rashodi	150 000
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	81 500
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	42 800
4433	Zatezne kamate	5 700
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20 000
45	Donacije	5.898.000
451	Tekuće donacije	75 000
4511	Tekuće donacije	75 000
452	Kapitalne donacije	5 823 000
4521	Kapitalne donacije	5 823 000
46	Ostali rashodi	1.306.700
461	Kazne, penali i naknade štete	438 500
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200 000
4612	Penali, ležarine i drugo	28 500
4613	Naknade šteta radnicima	200 000
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10 000
462	Ostali nespomenuti rashodi	868 200
4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	100 000
4622	Otpisana potraživanja	700 000
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	58 200

Tablica 2.1		Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija	u HRK
	4624	Ostali nespomenuti rashodi	10.000
5		VIŠAK PRIHODA	0
5		MANJAK PRIHODA	25.423.000
	5221	Višak prihoda preneseni	25 423 000
	5222	Manjak prihoda preneseni	0
		Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	0

2.2 Investicijski plan za područje elektroničkih komunikacija

U tablici plana investicija (Tablica 1.2) dan je pregled svih planiranih investicija. Sve investicije odnose se na područje elektroničkih komunikacija i financiraju se iz viška prenesenih prihoda.

2.3 Plan financiranja za područje elektroničkih komunikacija

Tablica 2.3 Plan financiranja za područje elektroničkih komunikacija

u HRK

		PLAN 2016.	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se	Financiranje iz prihoda	Raščlamba financiranja iz prihoda		
						Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali poslovi
3	PRIHODI	73.985.000	0	0	0	44.000.000	6.700.000	23.285.000
33	Prihodi po posebnim propisima	72.000.000	0	0	0	44.000.000	6.700.000	21.300.000
331	Prihodi po posebnim propisima	72.000.000	0	0	0	44 000 000	6 700 000	21 300 000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	72.000.000	0	0	0	44 000.000	6 700 000	21 300 000
34	Prihodi od imovine	885.000	0	0	0	0	0	885.000
36	Ostali prihodi	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
4	RASHODI	99.408.000	5.823.000	19.600.000	73.985.000	44.000.000	6.700.000	23.285.000
41	Rashodi za radnike	40.030.400	0	0	40.030.400	23.253.994	3.650.836	13.125.570
411	Plaće	32.048.900	0	0	32.048.900	18 577.312	2.932.510	10.539 078
4111	Plaće za redovan rad	31.508.900	0	0	31.508.900	18.264 112	2 883 910	10 360 878
4112	Plaće u naravi	530.000	0	0	530.000	307 400	47.700	174 900
4113	Plaće za prekovremeni rad	10.000	0	0	10.000	5 800	900	3 300
4114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	0	0	0	0
412	Ostali rashodi za radnike	1.309.000	0	0	1.309.000	759 220	117 810	431 970
4121	Ostali rashodi za radnike	1.309.000	0	0	1.309 000	759 220	117 810	431 970
413	Doprinosi na plaće	6 672.500	0	0	6.672.500	3.917.462	600.516	2 154 522
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.093.400	0	0	5 093.400	2.954.172	458 406	1 680 822
4132	Doprinosi za zapošljavanje	553.100	0	0	553.100	337 430	49 770	165 900
4133	Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac	1.026.000	0	0	1.026.000	625 860	92.340	307 800

Tablica 2.3

Plan financiranja za područje elektroničkih komunikacija

		PLAN 2016.	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se	Financiranje iz prihoda	u HRK		
						Raščlamba financiranja iz prihoda		
						Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali poslovi
42	Materijalni rashodi	33.222.900	0	0	33.222.900	20.267.419	2.990.061	9.965.420
421	Naknade troškova radnicima	3 547 000	0	0	3 547 000	2 163 670	319 230	1 064 100
4211	Službena putovanja	2 125 000	0	0	2 125 000	1 296 250	191 250	637 500
4212	Naknade za prijevoz	662 000	0	0	662 000	403 820	59 580	198 600
4213	Stručno usavršavanje radnika	760 000	0	0	760 000	463 600	68 400	228 000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl	20.000	0	0	20 000	12 600	1 800	5 600
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl	20 000	0	0	20 000	12 600	1 800	5 600
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	52.500	0	0	52 500	33 075	4 725	14 700
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	52 500	0	0	52 500	33 075	4 725	14 700
425	Rashodi za usluge	24 954.100	0	0	24 954 100	15 222 001	2 245 869	7 486 230
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1 143 300	0	0	1 143 300	697 413	102 897	342 990
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.195 100	0	0	2 195 100	1 339 011	197.559	658 530
4253	Usluge promidžbe i informiranja	662 700	0	0	662 700	404 247	59 643	198 810
4254	Komunalne usluge	1 315 200	0	0	1 315 200	802 272	118 368	394 560
4255	Zakupnine i najamnine	10 085 900	0	0	10 085 900	6 152 399	907 731	3 025 770
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	405.400	0	0	405 400	247 294	36 486	121 620
4257	Intelektualne i osobne usluge	2 503 300	0	0	2 503 300	1 527 013	225 297	750 990
4258	Računalne usluge	4 824 800	0	0	4 824 800	2 943 128	434 232	1 447 440
4259	Ostale usluge	1 818 400	0	0	1 818 400	1 109 224	163 656	545 520
426	Rashodi za materijal i energiju	3.151.000	0	0	3 151 000	1 922 110	283 590	945 300
4261	Uredski i ost materijal za redovitu djelatnost	673 200	0	0	673 200	410 652	60 588	201 960

Tablica 2.3 Plan financiranja za područje elektroničkih komunikacija

u HRK

			PLAN 2016.	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se	Financiranje iz prihoda	Raščlamba financiranja iz prihoda		
							Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali poslovi
	4263	Energija	2 377 800	0	0	2 377 800	1 450 458	214 002	713 340
	4264	Sitni inventar i auto gume	100 000	0	0	100 000	61 000	9 000	30 000
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1 498 300	0	0	1 498 300	913 963	134 847	449 490
	4291	Premije osiguranja	936 100	0	0	936 100	571 021	84 249	280 830
	4292	Reprezentacija	238 800	0	0	238 800	145 668	21 492	71 640
	4293	Članarine	184 200	0	0	184 200	112 362	16 578	55 260
	4294	Kotizacije	112 700	0	0	112 700	68 747	10 143	33 810
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	26 500	0	0	26 500	16 165	2 385	7 950
43		Rashodi amortizacije	18.800.000	0	18.800.000	0	0	0	0
431		Amortizacija	18.800 000	0	18 800 000	0	0	0	0
	4311	Amortizacija	18 800 000	0	18 800 000	0	0	0	0
44		Financijski rashodi	150.000	0	0	150.000	94.500	13.500	42.000
443		Ostali financijski rashodi	150 000	0	0	150 000	94 500	13 500	42 000
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	81 500	0	0	81 500	51 345	7 335	22 820
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	42 800	0	0	42 800	26 964	3 852	11 984
	4433	Zatezne kamate	5 700	0	0	5 700	3 591	513	1 596
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20 000	0	0	20 000	12 600	1 800	5 600
45		Donacije	5.898.000	5.823.000	0	75.000	75.000	0	0
451		Tekuće donacije	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0
	4511	Tekuće donacije	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0
452		Kapitalne donacije	5 823 000	5 823 000	0	0	0	0	0
	4521	Kapitalne donacije	5 823 000	5 823 000	0	0	0	0	0

Tablica 2.3 Plan financiranja za područje elektroničkih komunikacija

u HRK

		PLAN 2016.	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	Ne financira se	Financiranje iz prihoda	Raščlamba financiranja iz prihoda		
						Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali poslovi
46	Ostali rashodi	1.306.700	0	800.000	506.700	309.087	45.603	152.010
461	Kazne, penali i naknade štete	438 500	0	0	438 500	267 485	39 465	131 550
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200 000	0	0	200 000	122 000	18.000	60 000
4612	Penali, ležarine i drugo	28.500	0	0	28 500	17.385	2.565	8 550
4613	Naknada šteta radnicima	200 000	0	0	200 000	122 000	18.000	60 000
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10 000	0	0	10 000	6.100	900	3.000
462	Ostali nespomenuti rashodi	868 200	0	800 000	68 200	41 602	6.138	20 460
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dug. imovine	100.000	0	100 000	0	0	0	0
4622	Otpisana potraživanja	700 000	0	700.000	0	0	0	0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	58.200	0	0	58.200	35.502	5.238	17.460
4624	Ostali nespomenuti rashodi	10 000	0	0	10 000	6.100	900	3 000
	INVESTICIJE	22.758.750	22.758.750	0	0	0	0	0
I	Licence	0	0	0	0	0	0	0
II	Ostala prava-ulag. na tuđ.imovini radi prava korišt	3.062 500	3.062 500	0	0	0	0	0
III	Ostala nem.imov.-izdaci za razvoj. projekte i studije	0	0	0	0	0	0	0
IV	Poslovni objekti	6 158.750	6.158 750	0	0	0	0	0
V	Računala i računalna oprema	3.662 500	3 662 500	0	0	0	0	0
VI	Ostala uredska oprema	87 500	87 500	0	0	0	0	0
VII	Uredski namještaj	112.500	112 500	0	0	0	0	0
VIII	Komunikacijska oprema	325 000	325 000	0	0	0	0	0
IX	Oprema za održavanje i zaštitu	75.000	75 000	0	0	0	0	0
X	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.410.000	5.410.000	0	0	0	0	0
XI	Prijevozna sredstva - osobni automobili	0	0	0	0	0	0	0
XII	Prijevozna sredstva - terenska vozila	0	0	0	0	0	0	0
XIII	Prijevozna sredstva - terenska vozila	0	0	0	0	0	0	0
XIV	Ulaganja u računalne programe	3.865.000	3.865.000	0	0	0	0	0

2.4 Obrazloženje

➤ Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja

U tablici plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja prikazani su prihodi, rashodi i rezultat poslovanja za područje elektroničkih komunikacija

Iskazani manjak prihoda (5) pokriva se viškom prenesenih prihoda iz prethodnih razdoblja

➤ Investicijski plan

U tablici plana investicija dan je pregled svih planiranih investicija. Sve investicije odnose se na područje elektroničkih komunikacija

➤ Plan financiranja

Plan financiranja prikazuje plan financiranja HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija. Odvojena su financiranja iz tekucih prihoda i financiranja iz viška prihoda prenesenih iz prethodnih razdoblja.

U planu financiranja za područje elektroničkih komunikacija planirani su prihodi prema vrstama propisanih naknada i pripadajući iznosi rashoda i investicija koji se financiraju iz istih.

Plan prihoda raščlanjen je na prihode od naknada za frekvencije, prihoda od naknada za adrese i brojeve i prihoda od naknada od bruto prihoda operatora komunikacijskih mreža i usluga.

Plan rashoda područja elektroničkih komunikacija raščlanjen je na rashode za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, rashode za upravljanje adresno-brojevnim prostorom, rashode za ostale poslove HAKOM-a i rashode koji će se financirati iz drugih izvora. Rashodi zajedničkih službi HAKOM-a raspodijeljeni su na spomenute rashode, ovisno o njihovom udjelu u ukupnim rashodima.

PLAN FINANCISI I PLAN ZA PODRUČJE I OŠTARINSKE USLUGE

Plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za područje poštanskih usluga u HRK

Tablica 3.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje poštanskih usluga		u HRK
		PLAN 2016.
3	PRIHODI	2 459 000
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	2 450 000
331	Prihodi po posebnim propisima	2 450 000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	2 450 000
34	Prihodi od imovine	9 000
341	Prihodi od financijske imovine	9 000
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0
3414	Prihodi od zateznih kamata	9 000
35	Prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	0
4	RASHODI	2 759.000
41	Rashodi za radnike	1.102.300
411	Place	837 000
4111	Place za redovan rad	837 000
4112	Place u naravi	0
4113	Place za prekovremeni rad	0
4114	Place za posebne uvjete rada	0
412	Ostali rashodi za radnike	85 100
4121	Ostali rashodi za radnike	85 100
413	Doprinosi na place	180 200
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	135 500
4132	Doprinosi za zapošljavanje	14 700
4133	Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac	30 000
42	Materijalni rashodi	1 350.600
421	Naknade troškova radnicima	121 000
4211	Službena putovanja	75 000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22 000
4213	Stručno usavršavanje radnika	24 000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0
425	Rashodi za usluge	1 161 400
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22 000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12 200
4253	Usluge promidžbe i informiranja	50 100
4254	Komunalne usluge	18 000
4255	Zakupnine i najamnine	300 000
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	14 900
4257	Intelektualne i osobne usluge	704 400
4258	Računalne usluge	21 000
4259	Ostale usluge	18 800

Tablica 3.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje poštanskih usluga u HRK

PLAN 2015		
426	Rashodi za materijal i energiju	36 000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12 000
4263	Energija	24 000
4264	Sitni inventar i autogume	0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	32 200
4291	Premije osiguranja	10 100
4292	Reprezentacija	10 000
4293	Članarine	1 500
4294	Kotizacije	10 000
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	600
43	Rashodi amortizacije	0
44	Financijski rashodi	3.400
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0
443	Ostali financijski rashodi	3 400
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2 500
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	700
4433	Zatezne kamate	200
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0
45	Donacije	0
46	Ostali rashodi	302.700
461	Kazne, penali i naknade štete	900
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0
4612	Penali, ležarine i drugo	900
4613	Naknade šteta radnicima	0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0
462	Ostali nespomenuti rashodi	301 800
4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0
4622	Otpisana potraživanja	300 000
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	1 800
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0
5	VIŠAK PRIHODA	0
5	MANJAK PRIHODA	300.000
5221	Višak prihoda preneseni	300 000
5222	Manjak prihoda preneseni	0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	0

3.2 Plan financiranja za područje poštanskih usluga

Svi rashodi područja poštanskih usluga financiraju se iz redovnih prihoda tekuće godine. Manjak prihoda u iznosu od 300 000 kn odnosi se na rashode otpisanih potraživanja.

3.3 Obrazloženje

➤ Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja

U tablici plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja prikazani su prihodi, rashodi i rezultat poslovanja područja poštanskih usluga.

➤ Plan financiranja

Svi rashodi područja poštanskih usluga financiraju se iz redovnih prihoda tekuće godine.

4 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA

4.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje željezničkih usluga

Tablica 4.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje željezničkih usluga		u HRK
		PLAN 2016.
3	PRIHODI	1 456 000
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	1 450 000
331	Prihodi po posebnim propisima	1 450 000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	1 450 000
34	Prihodi od imovine	6 000
341	Prihodi od financijske imovine	6 000
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0
3414	Prihodi od zateznih kamata	6 000
35	Prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	0
4	RASHODI	1 456.000
41	Rashodi za radnike	901.600
411	Place	704 100
4111	Place za redovan rad	704 100
4112	Place u naravi	0
4113	Place za prekovremeni rad	0
4114	Place za posebne uvjete rada	0
412	Ostali rashodi za radnike	46 800
4121	Ostali rashodi za radnike	46 800
413	Doprinosi na plaće	150 700
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	114 300
4132	Doprinosi za zapošljavanje	12 400
4133	Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac	24 000
42	Materijalni rashodi	552.200
421	Naknade troškova radnicima	132 000
4211	Službena putovanja	100 000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16 000
4213	Stručno usavršavanje radnika	16 000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0
425	Rashodi za usluge	353 000
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15 000
4252	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	9 600
4253	Usluge promidžbe i informiranja	69 200
4254	Komunalne usluge	10 000
4255	Zakupnine i najamnine	200 500
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	8 500
4257	Intelektualne i osobne usluge	10 600
4258	Računalne usluge	14 000
4259	Ostale usluge	15 600

Tablica 4.1 Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za područje željezničkih usluga u HRK

PLAN 2015		
426	Rashodi za materijal i energiju	32 000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10 000
4263	Energija	22 000
4264	Sitni inventar i autogume	0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	35 200
4291	Premije osiguranja	13 800
4292	Reprezentacija	10 000
4293	Članarine	1 000
4294	Kotizacije	10 000
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	400
43	Rashodi amortizacije	0
44	Financijski rashodi	1.600
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0
443	Ostali financijski rashodi	1 600
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1 000
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	500
4433	Zatezne kamate	100
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0
45	Donacije	0
46	Ostali rashodi	600
461	Kazne, penali i naknade štete	600
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0
4612	Penali, ležarine i drugo	600
4613	Naknade šteta radnicima	0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0
462	Ostali nespomenuti rashodi	0
5	VIŠAK PRIHODA	0
5	MANJAK PRIHODA	0
5221	Višak prihoda preneseni	0
5222	Manjak prihoda preneseni	0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	0

4.2 Plan financiranja za područje željezničkih usluga

Svi rashodi područja željezničkih usluga financiraju se iz redovnih prihoda tekuće godine

4.3 Obrazloženje

➤ Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja

U tablici plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja prikazani su prihodi, rashodi i rezultat poslovanja područja željezničkih usluga.

➤ Plan financiranja

Svi rashodi područja željezničkih usluga financiraju se iz redovnih prihoda tekuće godine