



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2017. godine donijela

ODLUKU

**o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji financijski plan
Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
za 2017. godinu**

I.

Daje se prethodna suglasnost na Godišnji financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2017. godinu, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, aktom KLASE: 400-02/16-01/01, URBROJA: 376-08-17-13, od 10. veljače 2017. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

P R E D S J E D N I K

mr.sc. Andrej Plenković

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. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), 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.

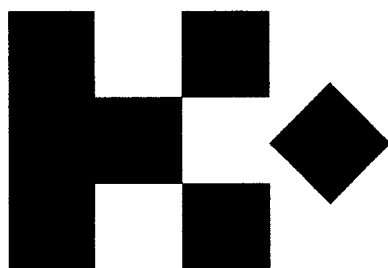
Godišnjim financijskim planom HAKOM-a, koji donosi Vijeće HAKOM-a nakon provedene javne rasprave i uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, osiguravaju se sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama (Narodne novine, br. 144/12, 153/13 i 78/15) i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga (Narodne novine, broj 71/14).

HAKOM je svojim aktom, KLASE: 400-02/16-01/01, URBROJA: 376-08-17-13, od 10. veljače 2017. godine, dostavio Vladi Republike Hrvatske izmijenjeni tekst prijedloga Godišnjeg financijskog plana Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2017. godinu, koji je utvrdilo Vijeće HAKOM-a na sjednici održanoj 10. veljače 2017. godine.

Godišnji financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2017. godinu sastoji se 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.

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 2017. godinu, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavio HAKOM.

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



HAKOM

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Financijski plan HAKOM-a
za 2017. godinu

Zagreb, veljača 2017.

Sadržaj

UVOD	3
1 FINACIJSKI PLAN HAKOM-a	4
1.1 Plan prihoda i rashoda HAKOM-a.....	4
1.2 Plan rezultata poslovanja HAKOM-a	6
1.3 Plan zaduživanja i otplata.....	6
1.4 Novčani tijek.....	6
1.5 Investicijski plan HAKOM-a	7
1.6 Obrazloženje - Poveznice s Godišnjim programom rada	7
2 FINACIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	10
2.1 Plan prihoda i rashoda za područje elektroničkih komunikacija.....	10
2.2 Plan rezultata poslovanja za područje elektroničkih komunikacija	11
3 FINACIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	12
3.1 Plan prihoda i rashoda za područje poštanskih usluga	12
3.2 Plan rezultata poslovanja za područje poštanskih usluga.....	13
4 FINACIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA	13
4.1 Plan prihoda i rashoda za područje željezničkih usluga	13
4.2 Plan rezultata poslovanja za područje željezničkih usluga.....	13

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2017.

UVOD

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) donosi Vijeće HAKOM-a uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Financijski plan HAKOM-a podijeljen je u četiri poglavlja:

1. Financijski plan HAKOM-a
2. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija
3. Financijski plan za područje poštanskih usluga
4. Financijski plan za područje željezničkih usluga

U skladu s odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, Financijski plan HAKOM-a sastoji se od:

1. Plana prihoda i rashoda
2. Plana rezultata poslovanja
3. Plana zaduživanja i otplata
4. Novčanog tijeka
5. Investicijskog plana
6. Obrazloženja

Financijski plan HAKOM-a, Plan prihoda i rashoda izrađen je na razini Odjeljka. Prihodi i rashodi planirani su u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja. U Planu rezultata poslovanja vidljiv je planirani rezultat poslovanja koji se očekuje da će se ostvariti na dan 31. prosinca 2016.

Dana su obrazloženja skupina prihoda i rashoda, novčanog tijeka i investicijskog plana. Programi, aktivnosti i projekti koji se planiraju provoditi obrazloženi su u Godišnjem programu rada. U obrazloženjima su dane poveznice s Godišnjim programom rada.

Financijski planovi područja sastoje se od:

- 1) Plana prihoda i rashoda
- 2) Plana rezultata poslovanja

Planovi prihoda i rashoda područja na razini su Podskupina. Prihodi i rashodi planirani su u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja. U Planu rezultata poslovanja vidljiv je planirani rezultat poslovanja za koji se očekuje da će se ostvariti na dan 31. prosinca 2016.

1 FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a

1.1 Plan prihoda i rashoda

Tablica 1.1 Plan prihoda i rashoda HAKOM-a		u HRK
		PLAN 2017.
3	PRIHODI	76.472.000
33	Prihodi po posebnim propisima	75.200.000
331	Prihodi po posebnim propisima	75.200.000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	75.200.000
34	Prihodi od imovine	400.000
341	Prihodi od financijske imovine	400.000
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	300.000
3414	Prihodi od zateznih kamata	100.000
36	Ostali prihodi	872.000
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	650.000
3611	Prihodi od naknada šteta	250.000
3612	Prihodi od refundacija	400.000
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	20.000
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	20.000
363	Ostali nespomenuti prihodi	202.000
3633	Ostali nespomenuti prihodi	202.000
4	RASHODI	98.068.200
41	Rashodi za radnike	40.398.000
411	Plaće	31.678.000
4111	Plaće za redovan rad	30.938.000
4112	Plaće u naravi	730.000
4113	Plaće za prekovremeni rad	10.000
412	Ostali rashodi za radnike	2.271.000
4121	Ostali rashodi za radnike	2.271.000
413	Doprinosi na plaće	6.449.000
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.867.500
4132	Doprinosi za zapošljavanje	496.500
4133	Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac	1.062.000
4134	Poseban dopri. za potic. zapošlj. osoba s invalidit.	23.000
42	Materijalni rashodi	35.398.200
421	Naknade troškova radnicima	3.375.000
4211	Službena putovanja	1.900.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	775.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	61.500
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	51.500
4222	Naknade za troškove službenih putovanja	10.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	90.000

Tablica 1.1 Plan prihoda i rashoda HAKOM-a		u HRK
		PLAN 2017.
	4241 Naknade za obavljanje aktivnosti	52.500
	4242 Naknade troškova službenih putovanja	37.500
425	Rashodi za usluge	27.097.500
	4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.600.300
	4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.403.350
	4253 Usluge promidžbe i informiranja	684.500
	4254 Komunalne usluge	1.588.450
	4255 Zakupnine i najamnine	10.704.150
	4256 Zdravstvene i veterinarske usluge	426.250
	4257 Intelektualne i osobne usluge	2.825.400
	4258 Računalne usluge	5.201.100
	4259 Ostale usluge	1.664.000
426	Rashodi za materijal i energiju	2.890.400
	4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	825.950
	4263 Energija	1.943.750
	4264 Sitni inventar i autogume	120.700
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.883.800
	4291 Premije osiguranja	887.750
	4292 Reprezentacija	669.500
	4293 Članarine	170.000
	4294 Kotizacije	132.700
	4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	23.850
43	Rashodi amortizacije	15.000.000
431	Amortizacija	15.000.000
	4311 Amortizacija	15.000.000
44	Financijski rashodi	146.000
443	Ostali financijski rashodi	146.000
	4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000
	4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	30.000
	4433 Zatezne kamate	6.000
	4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000
45	Donacije	5.575.000
452	Kapitalne donacije	5.575.000
	4521 Kapitalne donacije	5.575.000
46	Ostali rashodi	1.551.000
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	1.111.000
	4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashod. DI	80.000
	4622 Otpisana potraživanja	1.000.000

Tablica 1.1 Plan prihoda i rashoda HAKOM-a		u HRK
		PLAN 2017.
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	26.000
4624	Ostali nespomenuti rashodi	5.000

1.2 Planirani rezultat poslovanja HAKOM-a

Tablica 1.2 Planirani rezultat poslovanja		u HRK
		PLAN 2017.
5	VIŠAK PRIHODA	-
5	MANJAK PRIHODA	21.596.200
5221	Višak prihoda preneseni	52.900.000
5222	Manjak prihoda preneseni	-

1.3 Plan zaduživanja i otplata

Tablica 1.3 Plan zaduživanja i otplata		u HRK
		PLAN 2017.
Plan zaduživanja		0
Plan otplata		0

1.4 Novčani tijek

Tablica 1.4 Novčani tijek		u HRK
		PLAN 2017.
Ukupni novčani primitci		75.572.000
Novčani primitci od prihoda po posebnim propisima		74.300.000
Novčani primitci od prihoda od imovine		400.000
Novčani primitci od ostalih prihoda		872.000
Ukupni novčani izdatci		95.640.900
Novčani izdatci za rashode		81.990.000
Novčani izdatci za investicije		13.650.900
Povećanje/smanjenje novca u promatranom razdoblju		-20.068.900
Novac na početku razdoblja (01.01.2017.)		34.516.420
Novac na kraju razdoblja (31.12.2017.)		14.447.520

1.5 Investicijski plan HAKOM-a

Tablica 1.5 Investicijski plan HAKOM-a			u HRK
			PLAN 2017.
I	012	Nematerijalna imovina	3.621.300
II	021	Građevinski objekti	330.900
III	022	Postrojenja i oprema	7.130.000
IV	023	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0
V	026	Nematerijalna proizvedena imovina	2.568.700
UKUPNO			13.650.900

1.6 Obrazloženje

Obrazloženje Plana prihoda i rashoda HAKOM-a (Tablica 1.1)

Skupina 33 Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga.

Izračun i visina naknada te način plaćanja naknada za financiranje rada HAKOM-a propisuju se Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a koji donosi Vijeće HAKOM-a. Naknade se utvrđuju u skladu s načelima objektivnosti, transparentnosti i nediskriminacije.

Sastoje se od prihoda od naknada za korištenje radiofrekvencijskog spektra, prihoda za uporabu adresa i brojeva i prihoda od naknada za obavljanje poslova u područjima elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga.

Visine naknada u prethodnim godinama znatno su smanjene te se u 2017. ne planira daljnje smanjenje visine naknada.

Skupina 41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su na bazi 177 zaposlenika. Planirani su iznosi za plaće, ostali rashodi za radnike i doprinosi. Planirano je povećanje mase plaća za povećanje godine radnog staža po zaposleniku. Planirani iznos za rashode za radnike u 2017. niži je od planiranog iznosa za radnike u 2016. kada je iznosio 42.034.300 kn.

Skupina 42 Materijalni rashodi

Naknade troškova radnicima planirane su na osnovi ostvarenja 2016. Naknade članovima u predstavničkim tijelima i naknade ostalim osobama izvan radnih odnosa planirane se na osnovu ostvarenja 2016. Dio rashoda za usluge planiran je na osnovu realizacije 2016. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge), a dio rashoda planiran je sukladno potrebama u 2017. (usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge te intelektualne i osobne usluge).

Rashodi reprezentacije planirani su za organizacije i suorganizacije raznih događaja. Od značajnijih to su: na međunarodnoj razini sastanak radne grupe WGFM, SEDDIF sastanak, sastanak radne grupe ECC PT ES, sastanak radne grupe ECC PT TRIS, organizacija Girls in ICT, konferencija CONTEL te na domaćoj razini forum za UHF pojas, okrugli stolovi dionika željezničkih usluga, okrugli stol dionika poštanskih usluga, organizacija Dana tržišta i suorganizacija Dana elektroničkih medija.

Skupina 43, rashodi amortizacije, planirani su na osnovi ostvarenja 2016. i projekcije obračuna amortizacije za 2017.

Skupina 44, financijski rashodi materijalno su neznčajni i planirani su na osnovu ostvarenja 2016.

Skupina 45, donacije, odnose se na projekt Rješavanja smetnji i poboljšanja prijama televizijskim gledateljima te na suradnju s tijelima državne uprave vezano uz razvoj tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

Skupina 46 Ostali rashodi

Materijalno značajniji ostali rashodi planirani su prema načelu opreznosti. Kao i 2016. planirane su Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, naknade šteta radnicima i otpisana potraživanja.

Obrazloženje Planirani rezultat poslovanja (Tablica 1.2)

Manjak prihoda u 2017. pokriva se viškom prenesenih prihoda.

U 2015. ostvaren je višak prihoda u iznosu 58.164.294 kn od čega 53.674.374 kn se odnosi na područje elektroničkih komunikacija, 4.018.067 kn se odnosi na područje regulacije poštanskih usluga i 471.853 kn se odnosi na područje regulacije željezničkih usluga.

U 2017. ne planira se iskorištavanje sveukupnih viškova iz prethodnih godina. Dio viška prenijet će se u 2018.

Obrazloženje Plana zaduživanja i otplata (Tablica 1.3)

U 2017. neće biti zaduživanja (primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova) niti postoje otplate (izdatci od dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova).

Obrazloženje Novčanog tijeka (Tablica 1.4)

Ukupni novčani primitci izračunati su temeljem dinamike dospjeća plaćanja. Ukupni novčani izdatci izračunati su na način kao da će se realizirati svi planirani rashodi i investicije. U slučaju 100% realizacije svih rashoda i investicija, što je mala vjerojatnost, ostaje slobodnih novčanih sredstava na kraju razdoblja.

Novac na početku razdoblja je scvarno stanje na dan 1. siječnja 2017. Slijedom navedenog ima dovoljno novčanih sredstava za financiranje svih rashoda i investicija.

Obrazloženje Investicijski plan (Tablica 1.5)

Investicijski plan prikazan je na razini Podskupine na osnovu iskazanih potreba u 2017. Materijalno najznačajnije investicije su: ulaganje u mjerne i kontrolne uređaje, računala i računalnu opremu i ulaganja u računalne programe (e-Agencija).

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, Stručnog usavršavanja radnika, Usluga tekuceg i investicijskog održavanja, Usluga promidžbe i informiranja, Intelektualnih i osobnih usluga	Strateške aktivnosti 1 1/1 -6, 1 2 1/1 -10, 1 2 2/1, 1 3 1/1 2, 1 3 2/1 -5, 2 /1 -4, 3 /1 -4, 4 /1 -3, 5 /1 -13, 6 1/1 -5, 6 3/1 -4, 6 4/1 Redovne aktivnosti 1 1/1 -4, 1 2 1/1 -16, 1 2 2/1 -5, 1 3 1/1 -8, 1 3 2/1 2 3 4 6 7, 2 /1 -8, 3 /1 -11, 4 /1 -8, 5 /1 -9, 6 1/1 -4 6 7, 6 3/1 -7, 6 4/1 -3
	4211 Službena putovanja	Strateške aktivnosti 1 1/4 6, 1 2 1/2 4 5 6 7, 6 3/1 3 4 Redovne aktivnosti 1 2 1/3 4 5 6 7 14 15, 1 3 2/1, 3 /10, 4 /8, 6 3/1 2 3 4 7
	4213 Stručno 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 4/1 -3 Redovne aktivnosti 4 /6
	4257 Intelektualne i osobne usluge	Strateške aktivnosti 2 /1 2 4, 6 3/1, 6 4/1 Redovne aktivnosti 1 3 2/5, 2 /5, 6 1/5, 6 3/7
	4258 Računalne usluge	Redovne aktivnosti 1 3 1/4, 4 /7, 6 1/1 7
	4259 Ostale usluge	Strateške aktivnosti 1 2 1/3 12, 1 3 2/2 5, 4 /1, 6 3/2 3 Redovne aktivnosti 4 /6
	4521 Kapitalne donacije	Strateške aktivnosti 1 2 1/11, 1 3 1/4
Naziv, obrazloženje		Obrazloženje, poveznica GPR
I	Nematerijalna imovina	Strateške aktivnosti 1 3 2/1
II	Građevinski objekti	Strateške aktivnosti 1 2 1/12 13
III	Postrojenja i oprema	Strateške aktivnosti 1 2 1/12 13 Redovne aktivnosti 1 2 1/16
IV	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	
V	Nematerijalna proizvedena imovina	Strateške aktivnosti 1 2 1/10, 1 2 2/2, 1 3 1/1, 1 3 2/4, 6 1/1 -5 Redovne aktivnosti 4 /7, 6 1/2 3

2 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

2.1 Plan prihoda i rashoda za područje elektroničkih komunikacija

Tablica 2.1 Plan prihoda i rashoda za područje elektroničkih komunikacija		u HRK
		PLAN 2017.
3	PRIHODI	72.447.200
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	71.200.000
331	Prihodi po posebnim propisima	71.200.000
34	Prihodi od imovine	384.000
341	Prihodi od financijske imovine	384.000
35	Prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	863.200
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	650.000
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	19.200
363	Ostali nespomenuti prihodi	194.000
4	RASHODI	93.897.600
41	Rashodi za radnike	38.322.400
411	Plaće	29.967.000
412	Ostali rashodi za radnike	2.180.200
413	Doprinosi na plaće	6.175.200
42	Materijalni rashodi	33.604.400
421	Naknade troškova radnicima	3.102.300
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	61.500
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	72.000
425	Rashodi za usluge	25.735.400
426	Rashodi za materijal i energiju	2.820.400
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.812.800
43	Rashodi amortizacije	15.000.000
431	Amortizacija	15.000.000
44	Financijski rashodi	144.800
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0
443	Ostali financijski rashodi	144.800
45	Donacije	5.575.000
452	Kapitalne donacije	5.575.000
46	Ostali rashodi	1.251.000
461	Kazne, penali i naknade štete	440.000
462	Ostali nespomenuti rashodi	811.000

2.2 Planirani rezultat poslovanja područja elektroničkih komunikacija

Tablica 2.2 Planirani rezultat poslovanja područja elektroničkih komunikacija		u HRK
		PLAN 2017.
5	VIŠAK PRIHODA	
5	MANJAK PRIHODA	21.450.400
5221	Višak prihoda preneseni	48.710.080
5222	Manjak prihoda preneseni	

2.3 Plan prihoda i rashoda za područje elektroničkih komunikacija po područjima

Tablica 2.3 Plan prihoda i rashoda za područje elektroničkih komunikacija po područjima		u HRK		
		Frekvencije	Adrese i brojevi	Ostali poslovi
3	PRIHODI	44.300.000	6.700.000	21.447.200
33	Prihodi po posebnim propisima	44.300.000	6.700.000	20.200.000
331	Prihodi po posebnim propisima	44.300.000	6.700.000	20.200.000
34	Prihodi od imovine	0	0	384.000
36	Ostali prihodi	0	0	863.200
4	RASHODI	57.277.280	8.450.900	28.169.420
41	Rashodi za radnike	23.376.590	3.449.050	11.496.760
411	Plaće	18.279.850	2.697.050	8.990.100
412	Ostali rashodi za radnike	1.329.900	196.200	654.100
413	Doprinosi na plaće	3.766.840	555.800	1.852.560
42	Materijalni rashodi	20.498.540	3.024.400	10.081.460
421	Naknade troškova radnicima	1.892.380	279.230	930.690
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	37.500	5.500	18.500
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	43.900	6.450	21.650
425	Rashodi za usluge	15.698.570	2.316.170	7.720.660
426	Rashodi za materijal i energiju	1.720.410	253.870	846.120
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.105.780	163.180	543.840
43	Rashodi amortizacije	9.150.000	1.350.000	4.500.000
431	Amortizacija	9.150.000	1.350.000	4.500.000
44	Financijski rashodi	88.300	13.100	43.400
443	Ostali financijski rashodi	88.300	13.100	43.400
45	Donacije	3.400.750	501.750	1.672.500
452	Kapitalne donacije	3.400.750	501.750	1.672.500
46	Ostali rashodi	763.100	112.600	375.300
461	Kazne, penali i naknade štete	268.400	39.600	132.000
462	Ostali nespomenuti rashodi	494.700	73.000	243.300

3 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

3.1 Plan prihoda i rashoda za područje poštanskih usluga

Tablica 3.1 Plan prihoda i rashoda za područje poštanskih usluga		u HRK
		PLAN 2017
3	PRIHODI	2.512.400
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	2.500.000
331	Prihodi po posebnim propisima	2.500.000
34	Prihodi od imovine	8.000
341	Prihodi od financijske imovine	8.000
35	Prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	4.400
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	400
363	Ostali nespomenuti prihodi	4.000
4	RASHODI	2.516.100
41	Rashodi za radnike	1.018.800
411	Plaće	836.500
412	Ostali rashodi za radnike	45.400
413	Doprinosi na plaće	136.900
42	Materijalni rashodi	1.196.700
421	Naknade troškova radnicima	99.100
425	Rashodi za usluge	1.024.300
426	Rashodi za materijal i energiju	35.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	38.300
43	Rashodi amortizacije	0
44	Financijski rashodi	600
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0
443	Ostali financijski rashodi	600
45	Donacije	0
46	Ostali rashodi	300.000
462	Ostali nespomenuti rashodi	300.000

3.2 Planirani rezultat poslovanja područja poštanskih usluga

Tablica 3.2 Planirani rezultat poslovanja područja poštanskih usluga		u HRK
		PLAN 2017.
5	VIŠAK PRIHODA	
5	MANJAK PRIHODA	3.700
5221	Višak prihoda preneseni	3.718.067
5222	Manjak prihoda preneseni	

4 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA

4.1 Plan prihoda i rashoda za područje regulacije tržišta željezničkih usluga

Tablica 4.1 Plan prihoda i rashoda za područje regulacije tržišta željezničkih usluga		u HRK
		PLAN 2017.
3	PRIHODI	1.512.400
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	1.500.000
331	Prihodi po posebnim propisima	1.500.000
34	Prihodi od imovine	8.000
341	Prihodi od financijske imovine	8.000
35	Prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	4.400
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	400
363	Ostali nespomenuti prihodi	4.000
4	RASHODI	1.654.500
41	Rashodi za radnike	1.056.800
411	Plaće	874.500
412	Ostali rashodi za radnike	45.400
413	Doprinosi na plaće	136.900
42	Materijalni rashodi	597.100
421	Naknade troškova radnicima	173.600
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	18.000
425	Rashodi za usluge	337.800
426	Rashodi za materijal i energiju	35.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	32.700
43	Rashodi amortizacije	0
44	Financijski rashodi	600
443	Ostali financijski rashodi	600
45	Donacije	0
46	Ostali rashodi	0

4.2 Planirani rezultat poslovanja područja regulacije tržišta željezničkih usluga

Tablica 4.2 Planirani rezultat poslovanja područja regulacije tržišta željezničkih usluga		u HRK
		PLAN 2017.
5	VIŠAK PRIHODA	
5	MANJAK PRIHODA	142.100
5221	Višak prihoda preneseni	471.853
5222	Manjak prihoda preneseni	