|  |  |
| --- | --- |
| srpan0Financijski plan 2022. | 1 |



Financijski plan

HAKOM-a za 2022. godinu

Zagreb, srpanj 2021.

**HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI**

**Sadržaj**

[UVOD](#_Toc422764364) 3

[1 FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a](#_Toc422764365) 4

[1.1 Financijski plan HAKOM-a za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. - Opći dio](#_Toc422764366) 4

[1.2 Plan prihoda i primitaka za 2022.](#_Toc422764367)  5

[1.3 Plan rashoda i izdataka za 2022.](#_Toc422764367)  6

[1.4](#_Toc422764370) Projekcije prihoda i primitaka za 2023. 7

[1.5](#_Toc422764370) Projekcije prihoda i primitaka za 2024. 8

[1.6](#_Toc422764370) Projekcije rashoda i izdataka za 2023. 8

[1.7 Projekcije rashoda i izdataka za 2024.](#_Toc422764370) 9

[1.8 Obrazloženja](#_Toc422764370) 10

[2 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA](#_Toc422764365) 14

[2.1 Plan prihoda i primitaka za 2022.](#_Toc422764372) 14

[2.2 Plan rashoda i izdataka za 2022.](#_Toc422764373) 15

[2.3 Plan rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2022. po područjima](#_Toc422764373) 16

2.4 Plan rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2022. po područjima 17

[3 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA](#_Toc422764376) 18

[3.1 Plan prihoda i primitaka za 2022.](#_Toc422764377) 18

[3.2 Plan rashoda i izdataka za 2022.](#_Toc422764378)  18

[4 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA](#_Toc422764380) 19

[4.1 Plan prihoda i primitaka za 2022.](#_Toc422764381) 19

[4.2 Plan rashoda i izdataka za 2022.](#_Toc422764382) 19

**Financijski plan**

**Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2022.**

# **UVOD**

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) podijeljen je u četiri poglavlja:

1. Financijski plan HAKOM-a za 2022.
2. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija za 2022.
3. Financijski plan za područje poštanskih usluga za 2022.
4. Financijski plan za područje željezničkih usluga za 2022.

Financijski plan HAKOM-a za razdoblje od 2022.-2024. sadrži:

1. Plan prihoda i primitaka za 2022. i projekcije prihoda i primitaka za 2023. – 2024.
2. Plan rashoda i izdataka za 2022. i projekcije rashoda i izdataka za 2023. - 2024.
3. Obrazloženja financijskog plana

Financijski planovi područja sastoje se od:

1. Plana prihoda i primitaka za 2022.
2. Plana rashoda i izdataka za 2022.

Proračun HAKOM-a u cijelosti je sa svim svojim prihodima, primitcima, rashodima i izdatcima uključen u državni proračun.

# **ZAKONSKA OSNOVA**

Od 1. siječnja 2018. HAKOM ima status proračunskog korisnika državnog proračuna 3. razine i primjenjuje računovodstvene politike Zakona o proračunu. Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke izrade proračuna. Metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona o proračunu (Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLPRS te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika).

Smjernice za korisnike državnog proračuna 3. razine predviđaju fleksibilnost u izvršavanju vlastitih i namjenskih prihoda te je moguće financirati onoliko rashoda koliko je naplaćeno prihoda, neovisno o planiranim iznosima.

# **FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a**

# **Financijski plan HAKOM-a za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.**



U Financijski plan HAKOM-a osim prihoda i rashoda tekuće godine, uključen je i višak prihoda prethodnih godina. Financijski plan HAKOM-a za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. su uravnoteženi. Izvori financiranja uključuju prihode tekuće godine i višak prihoda prethodnih godina.

# **Plan prihoda i primitaka za 2022.**



**1.3 Plan rashoda i izdataka za 2022.**



Program: 3107

Naziv programa: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

Naziv aktivnosti: Administracija i upravljanje

**31 Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planirani su za 191 zaposlenika.

# **32 Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi planirani su:

* na osnovu realizacije 2020. i procjene 2021. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge),

# **4 Ulaganja u nefinancijsku imovinu**

Ulaganja u nefinancijsku imovinu prikazana su na razini Podskupine na osnovu iskazanih potreba u 2022.

# **Projekcije prihoda i primitaka za 2023.**



# **Projekcije prihoda i primitaka za 2024.**



# **Projekcije rashoda i izdataka za 2023.**



# **1.7 Projekcije rashoda i izdataka za 2024.**



# **1.8 OBRAZLOŽENJA**

**06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti**

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 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.

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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. | Indeks 2022/2021 |
| 06565 | 105.677.201 | 107.014.499 | 110.138.141 | 97.180.205 | 94.687.548 | 1.02 |

**3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. | Indeks 2022/2021 |
| 3107 | 105.677.201 | 107.014.499 | 110.138.141 | 97.180.205 | 94.687.548 | 1.02 |

**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 (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
| Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina | Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio (N)BSA >30 Mbit/s u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina) | % | 9 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | >12 | >14 | >16 |
| 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, članci 10., 12. i 16.

- Zakon o poštanskim uslugama, članak 8.

- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu, članci 8. i 11.

- Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

- Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. | Indeks 2022/2021 |
| A917001 | 105.677.201 | 107.014.499 | 110.138.141 | 97.180.205 | 94.687.548 | 1.02 |

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 (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3. 12. 2007.).

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 širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

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.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a iz sljedećih izvora: iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, iz 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.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to iz sljedećih izvora: iz naknade 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. Iz 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.

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 koji donosi Vijeće HAKOM-a.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
| Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža) | Udio priključaka širokopojasnog pristupa Internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopojasnih priključaka | % | 42 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 50 | 60 | 80 |
| 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 |

# **FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA**

# 

# **Plan prihoda i primitaka za 2022. za područje elektroničkih komunikacija**



# **2.2 Plan rashoda i izdataka za 2022. za područje elektroničkih komunikacija**



# **2.3 Plan prihoda i primitaka za područje elektroničkih komunikacija za 2022. po područjima**



# **2.4 Plan rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2022. po područjima**



# **FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA**

**3.1 Plan prihoda i primitaka za 2022. za područje poštanskih usluga**

****

**3.2 Plan rashoda i izdataka za 2022. za područje poštanskih usluga**

****

# **FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA**

**4.1 Plan prihoda i primitaka za 2022. za područje željezničkih usluga**



**4.2 Plan rashoda i izdataka za 2022. za područje željezničkih usluga**

# 