



# **FINANCIJSKI PLAN**

**HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE  
KOMUNIKACIJE**

**ZA 2011. GODINU**

**Plan potrebnih novčanih sredstava za financiranje  
Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2011. godinu**

*u kn*

Red.br.	OPIS	PLAN 2011.
1.	Planirani ukupni rashodi HAKOM-a za 2011. godinu	96.943.103,18
2.	Uvećani za troškove investicija	45.558.600,00
3.	Umanjeni za iznos rashoda i investicija koji se financiraju iz predpristupnih fondova EU	-3.160.000,00
<i>3.1.</i>	<i>- rashodi konzultantskih i ostalih usluga</i>	<i>3.160.000,00</i>
4.	Umanjeni za iznos investicija koji se financiraju iz viška sredstava	-25.000.000,00
<i>4.1.</i>	<i>- investicije - nabava poslovnog prostora za sjedište HAKOM-a</i>	<i>25.000.000,00</i>
5.	Umanjeni za rashode koji ne utječu na novčani odljev	-3.500.000,00
<i>5.1.</i>	<i>- amortizacija</i>	<i>3.500.000,00</i>
6.	Umanjeni za rashode koji se financiraju iz salda fonda prethodnih godina	-20.018.921,13
<i>6.1.</i>	<i>- kapitalne donacije</i>	<i>20.018.921,13</i>
<b>Potrebna novčana sredstva (1+2-3+4-+5+6)</b>		<b>90.822.782,05</b>

Plan prihoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2011. godinu

*u kn*

Red.br.	OPIS	PLAN 2011.	PLAN 2010.	PLAN 2011./PLAN 2010.
<b>1.</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>90.822.782,05</b>	<b>92.540.648,49</b>	<b>0,98</b>
<i>1.1.</i>	<i>Prihodi od naknada za frekvencije</i>	<i>47.021.012,27</i>	<i>45.184.404,56</i>	<i>1,04</i>
<i>1.2.</i>	<i>Prihodi od naknada za adrese i brojeve</i>	<i>7.542.995,52</i>	<i>7.581.774,60</i>	<i>0,99</i>
<i>1.3.</i>	<i>Prihodi od naknada za obavljanje drugih poslova HAKOM-a od bruto prihoda operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga</i>	<i>31.347.040,22</i>	<i>35.044.469,33</i>	<i>0,89</i>
<i>1.4.</i>	<i>Prihodi od naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga</i>	<i>4.011.734,04</i>	<i>3.830.000,00</i>	<i>1,05</i>
<i>1.5.</i>	<i>Ostali prihodi (kamate, sukladnosti)</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>1,00</i>
<b>2.</b>	<b>Prihodi od predpristupnih fondova EU</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,13</b>
	<b>UKUPNO (1+2)</b>	<b>93.982.782,05</b>	<b>117.540.648,49</b>	<b>0,80</b>

## Plan rashoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2011. godinu

u kn

Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	FREKVENCije	ADRESE I BROJEVI	OSTALI POSLOVI	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE- UKUPNO	POŠTANSKE USLUGE	PLAN HAKOM 2011.-UKUPNO	PLAN HAKOM 2010.-UKUPNO	PLAN 2011./PLAN 2010.
<b>41</b>			<b>Rashodi za radnike</b>	<b>18.097.720,61</b>	<b>3.605.219,46</b>	<b>14.875.174,62</b>	<b>36.578.114,69</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>38.813.114,69</b>	<b>38.313.114,70</b>	<b>1,01</b>
	411		Plaće	15.068.770,67	2.990.949,08	12.321.147,42	30.380.867,17	1.900.000,00	32.280.867,17	31.780.867,17	1,02
		4111	<i>Plaće za redovan rad</i>	<i>14.916.770,67</i>	<i>2.946.949,08</i>	<i>12.190.147,42</i>	<i>30.053.867,17</i>	<i>1.870.600,00</i>	<i>31.924.467,17</i>	<i>31.424.467,17</i>	<i>1,02</i>
		4112	<i>Plaće u naravi</i>	<i>80.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>1,00</i>
		4113	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>	<i>72.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>156.400,00</i>	<i>156.400,00</i>	<i>1,00</i>
	412		Ostali rashodi za radnike	270.674,11	61.706,18	230.209,71	562.590,00	45.000,00	607.590,00	607.590,00	1,00
		4121	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>270.674,11</i>	<i>61.706,18</i>	<i>230.209,71</i>	<i>562.590,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>607.590,00</i>	<i>607.590,00</i>	<i>1,00</i>
	413		Doprinosi na plaće	2.758.275,83	552.564,20	2.323.817,49	5.634.657,52	290.000,00	5.924.657,52	5.924.657,53	1,00
		4131	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	<i>2.397.953,84</i>	<i>480.297,71</i>	<i>2.019.877,81</i>	<i>4.898.129,36</i>	<i>250.000,00</i>	<i>5.148.129,36</i>	<i>5.148.129,37</i>	<i>1,00</i>
		4132	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	<i>360.321,99</i>	<i>72.266,49</i>	<i>303.939,68</i>	<i>736.528,16</i>	<i>40.000,00</i>	<i>776.528,16</i>	<i>776.528,16</i>	<i>1,00</i>
<b>42</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.288.412,62</b>	<b>3.017.904,54</b>	<b>13.331.958,06</b>	<b>31.638.275,22</b>	<b>2.801.219,68</b>	<b>34.439.494,90</b>	<b>31.774.368,23</b>	<b>1,08</b>
	421		Naknade troškova radnicima	2.281.084,67	436.803,45	1.844.281,22	4.562.169,34	291.202,29	4.853.371,63	4.468.370,68	1,09
		4211	<i>Službena putovanja</i>	<i>945.735,05</i>	<i>181.098,20</i>	<i>764.636,85</i>	<i>1.891.470,10</i>	<i>120.732,13</i>	<i>2.012.202,23</i>	<i>1.794.549,11</i>	<i>1,12</i>
		4212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	<i>320.149,62</i>	<i>61.305,25</i>	<i>258.844,37</i>	<i>640.299,24</i>	<i>40.870,16</i>	<i>681.169,40</i>	<i>813.025,36</i>	<i>0,84</i>
		4213	<i>Štručno usavršavanje radnika</i>	<i>1.015.200,00</i>	<i>194.400,00</i>	<i>820.800,00</i>	<i>2.030.400,00</i>	<i>129.600,00</i>	<i>2.160.000,00</i>	<i>1.860.796,20</i>	<i>1,16</i>
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	51.599,95	9.880,84	41.719,11	103.199,90	6.587,23	109.787,13	62.186,00	1,77
		4221	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>51.599,95</i>	<i>9.880,84</i>	<i>41.719,11</i>	<i>103.199,90</i>	<i>6.587,23</i>	<i>109.787,13</i>	<i>62.186,00</i>	<i>1,77</i>
	425		Rashodi za usluge	11.146.198,56	2.224.714,61	9.982.933,93	23.353.847,10	2.272.426,41	25.626.273,51	23.259.342,28	1,10
		4251	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	<i>745.572,08</i>	<i>142.769,12</i>	<i>602.802,96</i>	<i>1.491.144,16</i>	<i>95.179,41</i>	<i>1.586.323,57</i>	<i>2.313.917,11</i>	<i>0,69</i>
		4252	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>908.510,00</i>	<i>173.970,00</i>	<i>734.540,00</i>	<i>1.817.020,00</i>	<i>115.980,00</i>	<i>1.933.000,00</i>	<i>2.324.411,06</i>	<i>0,83</i>
		4253	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	<i>333.700,00</i>	<i>63.900,00</i>	<i>269.800,00</i>	<i>667.400,00</i>	<i>42.600,00</i>	<i>710.000,00</i>	<i>892.087,80</i>	<i>0,80</i>
		4254	<i>Komunalne usluge</i>	<i>317.736,83</i>	<i>60.843,22</i>	<i>256.893,60</i>	<i>635.473,65</i>	<i>40.562,15</i>	<i>676.035,80</i>	<i>626.535,14</i>	<i>1,08</i>
		4255	<i>Zakupnine i najamnine</i>	<i>3.525.347,80</i>	<i>675.066,60</i>	<i>2.850.281,20</i>	<i>7.050.695,60</i>	<i>450.044,40</i>	<i>7.500.740,00</i>	<i>8.044.392,47</i>	<i>0,93</i>
		4256	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	<i>178.600,00</i>	<i>34.200,00</i>	<i>144.400,00</i>	<i>357.200,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>0,97</i>
		4257	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>2.939.400,00</i>	<i>653.200,00</i>	<i>3.347.650,00</i>	<i>6.940.250,00</i>	<i>1.224.750,00</i>	<i>8.165.000,00</i>	<i>7.701.919,33</i>	<i>1,06</i>
		4258	<i>Računalne usluge</i>	<i>1.026.091,85</i>	<i>196.485,67</i>	<i>829.606,17</i>	<i>2.052.183,69</i>	<i>130.990,45</i>	<i>2.183.174,14</i>	<i>240.577,04</i>	<i>9,07</i>
		4259	<i>Ostale usluge</i>	<i>1.171.240,00</i>	<i>224.280,00</i>	<i>946.960,00</i>	<i>2.342.480,00</i>	<i>149.520,00</i>	<i>2.492.000,00</i>	<i>725.502,33</i>	<i>3,43</i>
	426		Rashodi za materijal i energiju	945.612,42	181.074,72	764.537,70	1.891.224,84	120.716,47	2.011.941,31	2.344.923,23	0,86
		4261	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>503.370,00</i>	<i>96.390,00</i>	<i>406.980,00</i>	<i>1.006.740,00</i>	<i>64.260,00</i>	<i>1.071.000,00</i>	<i>1.289.407,86</i>	<i>0,83</i>
		4263	<i>Energija</i>	<i>348.854,72</i>	<i>66.801,97</i>	<i>282.052,75</i>	<i>697.709,44</i>	<i>44.534,64</i>	<i>742.244,08</i>	<i>744.692,71</i>	<i>1,00</i>
		4264	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	<i>93.387,70</i>	<i>17.882,75</i>	<i>75.504,95</i>	<i>186.775,40</i>	<i>11.921,83</i>	<i>198.697,23</i>	<i>310.822,66</i>	<i>0,64</i>
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	863.917,02	165.430,92	698.486,10	1.727.834,04	110.287,28	1.838.121,32	1.639.546,05	1,12

Plan rashoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2011. godinu

u kn

Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	FREKVENCije	ADRESE I BROJEVI	OSTALI POSLOVI	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE- UKUPNO	POŠTANSKE USLUGE	PLAN HAKOM 2011.-UKUPNO	PLAN HAKOM 2010.-UKUPNO	PLAN 2011./PLAN 2010.
		4291	Premije osiguranja	662.700,00	126.900,00	535.800,00	1.325.400,00	84.600,00	1.410.000,00	1.129.399,80	1,25
		4292	Reprezentacija	70.719,64	13.542,06	57.177,58	141.439,28	9.028,04	150.467,32	173.088,85	0,87
		4293	Članarine	105.904,16	20.279,52	85.624,64	211.808,32	13.519,68	225.328,00	257.937,40	0,87
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	24.593,22	4.709,34	19.883,88	49.186,44	3.139,56	52.326,00	79.120,00	0,66
<b>43</b>			<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>894.914,00</b>	<b>3,91</b>
	431		Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	894.914,00	3,91
		4311	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	894.914,00	3,91
<b>44</b>			<b>Financijski rashodi</b>	<b>33.441,68</b>	<b>6.403,72</b>	<b>27.037,96</b>	<b>66.883,36</b>	<b>4.269,15</b>	<b>71.152,51</b>	<b>197.546,83</b>	<b>0,36</b>
	443		Ostali financijski rashodi	33.441,68	6.403,72	27.037,96	66.883,36	4.269,15	71.152,51	197.546,83	0,36
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.595,67	3.943,85	16.651,82	41.191,34	2.629,23	43.820,57	76.799,44	0,57
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	6.573,98	1.258,85	5.315,14	13.147,97	839,23	13.987,20	1.000,00	13,99
		4433	Zatezne kamate	792,02	151,66	640,35	1.584,03	101,11	1.685,14	58.829,76	0,03
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.480,01	1.049,36	4.430,65	10.960,02	699,58	11.659,60	60.917,63	0,19
<b>45</b>			<b>Donacije</b>	<b>42.300,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>20.108.921,13</b>	<b>47.562.491,25</b>	<b>0,42</b>
	451		Tekuće donacije	42.300,00	8.100,00	34.200,00	84.600,00	5.400,00	90.000,00	132.000,00	0,68
		4511	Tekuće donacije	42.300,00	8.100,00	34.200,00	84.600,00	5.400,00	90.000,00	132.000,00	0,68
	452		Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018.921,13	47.430.491,25	0,42
		4521	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018.921,13	47.430.491,25	0,42
<b>46</b>			<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.897,36</b>	<b>937,79</b>	<b>3.959,57</b>	<b>9.794,72</b>	<b>625,20</b>	<b>10.419,92</b>	<b>8.934,74</b>	<b>1,17</b>
	461		Kazne, penali i naknade štete	4.897,36	937,79	3.959,57	9.794,72	625,20	10.419,92	8.934,74	1,17
		4612	Penali, ležarine i drugo	3.722,36	712,79	3.009,57	7.444,72	475,20	7.919,92	8.419,94	0,94
		4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.175,00	225,00	950,00	2.350,00	150,00	2.500,00	514,80	4,86
<b>U K U P N O</b>				<b>33.466.772,27</b>	<b>6.638.565,51</b>	<b>28.272.330,21</b>	<b>68.377.667,99</b>	<b>5.046.514,03</b>	<b>96.943.103,15</b>	<b>118.751.369,74</b>	<b>0,82</b>

Investicijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije  
za 2011. godinu

u kn

OPIS INVESTICIJE	FREKVENCije	ADRESE I BROJEVI	OSTALI POSLOVI	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE UKUPNO	POŠTANSKE USLUGE	PLAN HAKOM 2011. -UKUPNO	PLAN HAKOM 2010. -UKUPNO	PLAN 2011./PLAN 2010.
<b>I. Građevinski objekti</b>	<b>5.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.730.000,00</b>	<b>4.065.000,00</b>	<b>67,77</b>
A) Izgradnja HAKOM središta i KMP	5.730.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00	0,00	30.730.000,00	4.065.000,00	67,77
<i>I.A.1 Nabava poslovnog prostora za sjedište HAKOM-a</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>62,50</i>
<i>I.A.2 Izgradnja KMP Veliki Bokolj</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>1.270.000,00</i>	<i>1,57</i>
<i>I.A.3 KMP Ozljak</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	-	-
<i>I.A.4 Nabava poslovnog prostora KMS Split i KMS Rijeka</i>	-	-	-	-	-	-	<i>1.395.000,00</i>	-
<i>I.A.5 Kupnja prostora za KMS Osijek</i>	<i>3.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>3,70</i>
<b>II. Mjerna i računalna oprema</b>	<b>3.449.590,00</b>	<b>588.330,00</b>	<b>302.860,00</b>	<b>4.340.780,00</b>	<b>47.820,00</b>	<b>4.388.600,00</b>	<b>25.837.084,00</b>	<b>0,17</b>
A) Nabava mjerne opreme za KMP i HAKOM središta	3.075.000,00	516.600,00	0,00	3.591.600,00	0,00	3.591.600,00	25.200.000,00	0,14
<i>II.A.1 Osuvremenjivanje mjernog sustava</i>	<i>575.000,00</i>	<i>516.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.091.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.091.600,00</i>	<i>23.000.000,00</i>	<i>0,05</i>
<i>II.A.2 Oprema za mjerna vozila</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>1,14</i>
B) Nabava računalne opreme	374.590,00	71.730,00	302.860,00	749.180,00	47.820,00	797.000,00	637.084,00	1,25
<b>III. Namještaj</b>	<b>173.900,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>347.800,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,93</b>
<b>IV. Ulaganja u računalne programe</b>	<b>2.829.400,00</b>	<b>541.800,00</b>	<b>2.287.600,00</b>	<b>5.658.800,00</b>	<b>361.200,00</b>	<b>6.020.000,00</b>	<b>6.672.600,00</b>	<b>0,90</b>
<b>V. Prijevozna sredstva</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2,50</b>
<b>VI. Razvojni projekti i stručne studije</b>	<b>470.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>0,11</b>
<b>VII. Ostala oprema</b>	<b>141.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1,58</b>
<b>U K U P N O</b>	<b>14.793.890,00</b>	<b>1.530.430,00</b>	<b>3.525.060,00</b>	<b>19.849.380,00</b>	<b>709.220,00</b>	<b>45.558.600,00</b>	<b>47.114.684,00</b>	<b>0,97</b>

## **Obrazloženje Financijskog plana HAKOM-a za 2011. godinu**

Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: HAKOM) za 2011. godinu sastoji se od Plana potrebnih novčanih sredstava za financiranje HAKOM-a, Plana prihoda HAKOM-a, Plana rashoda HAKOM-a i Investicijskog plana HAKOM-a.

Plan potrebnih novčanih sredstava za financiranje HAKOM-a prikazuje potrebna novčana sredstva, odnosno planirane ukupne rashode uvećane za troškove investicija i umanjene za rashode koji ne utječu na novčani odliv (amortizacija, kapitalne donacije i sredstva predpristupnih fondova EU).

Plan prihoda sastoji se od raščlambe prihoda na prihode od naknada za frekvencije, prihode od naknada za adrese i brojeve, prihoda od naknada od bruto prihoda operatora komunikacijskih mreža i usluga, prihoda od naknada od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga, prihoda od predpristupnih fondova EU i ostalih prihoda (kamate i sukladnosti).

Dio rashoda i investicija HAKOM-a će se financirati iz prihoda od sukladnosti i ostalih prihoda te je za su za taj iznos razmjerno umanjeni određeni planirani prihodi od naknada.

Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama, sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a osiguravaju se posebno za područje elektroničkih komunikacija i posebno za područje poštanske i kurirske djelatnosti. HAKOM vodi i zasebno računovodstvo za navedena područja. Potrebna novčana sredstva za financiranje poštanskih i kurirskih usluga osiguravati će se iz prihoda od naknada od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga.

Dio viška prikupljenih sredstava u 2009. godini u iznosu 22.305.121,00 kuna financijskim je planom za 2011. planiran na stavci I.A.1 Investicijskog plana – nabava poslovnog prostora za sjedište HAKOM-a.

HAKOM će i ubuduće eventualni višak prikupljenih sredstava evidentirati na stavci I.A.1 Investicijskog plana – nabava poslovnog prostora za sjedište HAKOM-a sve do iznosa potrebnog za nabavu adekvatnog poslovnog prostora. Na taj će se način izbjeći troškovi kreditiranja i značajno umanjiti troškovi zakupa prostora što će u konačnici rezultirati i manjim naknadama za operatore.

Rashodi Agencije za 2011. godinu planirani su na osnovi realno očekivanih rashoda u 2011. godini. Rashodi su podijeljeni na rashode za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, rashode za upravljanje adresno-brojevnim prostorom, rashode za upravljanje poštanskim i kurirskim djelatnostima, te rashode za ostale poslove HAKOM-a. Rashodi zajedničkih službi HAKOM-a raspodijeljeni su na spomenute rashode ovisno o njihovom udjelu u ukupnim rashodima.

Rashodi amortizacije, kapitalnih donacija te dio rashoda za intelektualne i osobne usluge koji će se financirati iz fondova EU nisu raspoređeni kroz rashode osnovnih aktivnosti budući ne predstavljaju novčani odliv odnosno za njih već postoje odobrena sredstva. Ti su rashodi samo dodani na ukupne rashode HAKOM-a kako bi se zadovoljila računovodstvena pravila.

Stoga zbroj ukupnih rashoda za elektroničke komunikacije i rashoda za poštanske usluge nije jednak ukupnim rashodima HAKOM-a.

Ukupni iznos vrijednosti projekata u HAKOM-u koji se dijelom financiraju iz predpristupnih fondova EU u 2011. godini iznosi približno 3.160.000,00 kuna. EU u tom iznosu sudjeluje s većim udjelom, dok je HAKOM dužan osigurati između 10%-25 % sredstava ovisno o projektu i ugovornim obvezama.

U rashodima za zaposlene planirani su rashodi za plaće i doprinose zaposlenih, te plaće u naravi, dakle bruto izdatci za plaće. Masa plaća u procjeni za 2011. godinu, u usporedbi s 2010. godinom, nije se znatno promijenila unatoč povećanju broja zaposlenika u 2010. godini.

HAKOM će nastojati ispuniti zacrtane zadatke:

- a) povećanjem učinkovitosti kroz unaprjeđenje procesa i osposobljenosti zaposlenika,
- b) napredovanjem zaposlenika stručne službe HAKOM-a, koji rade na najsloženijim poslovima iz djelokruga rada HAKOM-a,

Započet je projekt modeliranja i optimizacije poslovnih procesa HAKOM-a, a obavljena je i analiza potrebnih ljudskih resursa. U većini slučajeva HAKOM raspolaže dovoljnim brojem stručnih zaposlenika za obavljanje zadataka ali je za provođenje određenih aktivnosti ipak potrebno jačanje ljudskih resursa.

U ovom smislu se HAKOM treba fokusirati na:

- modeliranje i redefinicija poslovnih procesa,
- jačanje analize tržišta,
- jačanje komunikacijskih mreža, vezano uz razvoj kompetencija, odnosno aktivnosti u projektu „Pogled u budućnost“ i razvoj širokopojskih mreža,
- osiguravanje provedbe projekta troškovnih modela,
- jačanje regulacije tržišta poštanskih usluga
- jačanje IT komponente HAKOM-a vezano uz projekt e-Agencija.

Prednici današnjeg HAKOM-a su većinom zapošljavali vrlo mlad, visokoobrazovan kadar, koji je radom u HAKOM-u postao visokostručan, stekao iskustvo, te ispunjava uvjete za napredovanje sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta HAKOM-a. Smatramo da HAKOM mora voditi računa o očuvanju stručnog kadra kroz sustav nagrađivanja kako bi sačuvala ključne zaposlenike stručne službe, te ih motivirala za daljnji uspješan rad i ostanak u HAKOM-u.

Materijalni rashodi sastoje se od naknada troškova zaposlenima, naknada članovima stručnih timova, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i ostalih nespomenutih rashoda. Naknade troškova zaposlenima planirane su na razini procjene 2010. godine. Na poziciji stručnog usavršavanja zaposlenika planirana je prvenstveno organizacija radnih skupina i usavršavanje zaposlenika. Planirane organizacije radnih skupina u 2011. godini obrazložene su u Godišnjem programu rada i razvoja HAKOM-a (regulatorne radionice, organizacija sastanaka). Sukladno vlastitom stavu, te također prema mišljenju i preporukama savjetnika iz



EU, HAKOM ulaže u znanje i usavršavanje svojih zaposlenika za znanja koja su potrebna za obavljanje i razvoj djelatnosti HAKOM-a. Smatramo da je ovo jedan od bitnih uvjeta razvoja HAKOM-a kao regulatora. Planirano je odobrenje za školovanje zaposlenika na visokim školama i poslijediplomskim studijima. Preostali planirani iznos odnosi se na tečajeve, seminare, konferencije i kongrese. Naknade članovima stručnih timova obuhvaćaju naknade troškova članovima u povjerenstvima, odnosno naknadu za rad Povjerenstva za zaštitu prava korisnika.

Najznačajnija izmjena je izmjena iznosa rashoda za amortizaciju koji je znatno uvećan. Do toga je došlo što se u prethodnoj godini nije mogao pravilno procijeniti iznos amortizacije budući je HAKOM dužan veliki dio vrijednosti imovine umanjivati na teret izvora financiranja a dio se amortizira. Također je kroz IPA program nabavljena oprema velike vrijednosti što također utječe na uvećanu razinu amortizacije procijenjenu za 2011. godinu.

Rashodi za materijal i energiju planirani su na razini procjene 2011. godine.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćaju rashode za održavanje opreme HAKOM-a (oprema za kontrolu radiofrekvencijskog spektra) i rashode za održavanje softverskih alata. Izdatci za usluge informiranja i promidžbe blizu su onih planiranih za 2010. godinu zbog obujma poslova službe za odnose s javnošću i opredjeljenja HAKOM-a da svoj rad učini što otvorenijim javnosti. Izdatci za usluge najma poslovnog prostora planirani su na osnovi sklopljenih ugovora za najam.

U intelektualnim i osobnim uslugama planirane su konzultantske (tehničke i idejne) usluge, savjetodavne usluge u vezi analize tržišta, projekata „Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo“, „Troškovni modeli operatora sa značajnom tržišnom snagom“, usluge stručnog prijevoda dokumentacija, odvjetničke i javnobilježničke usluge, usluge revizije i druge intelektualne usluge.

Planirani izdatci za premije osiguranja obuhvaćaju osiguranje motornih vozila, nekretnina, opreme i zaposlenika.

U skupini 45, podskupini 452, odjeljak 4521 planirane su kapitalne donacije. Kapitalne donacije određene su temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske. To su rashodi koji se financiraju iz salda fonda prethodnih godina (Višak prihoda nad rashodima iz 2005., 2006. i 2007. godine).. Novčana sredstva za financiranje ovih rashoda već postoje, ali će rashodi nastati u 2011. godini, te se prikazuju u okviru skupine 45.

## **Obrazloženje Investicijskog plana HAKOM-a za 2011. godinu**

### **I. Građevinski objekti**

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – strateške aktivnosti 3.8-3.9, redovne aktivnosti 3.14

### **II. Mjerna i računalna oprema**

#### Osvremenjivanje mjernog sustava

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – strateške aktivnosti 3.8, redovne aktivnosti 3.14, 2.9

#### Računalna oprema

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – redovne aktivnosti aktivnost 6.2, 6.3, 6.5

### **III. Namještaj**

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – strateške aktivnosti 3.8,3.9

### **IV Ulaganja u računalne programe**

#### Projekt „e-Agencija” i „e-poslovanje“ i ostali računalni programi

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – strateške aktivnosti 6.1-6.9

### **V. Prijevozna sredstva**

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – strateške aktivnosti 3.7

### **VI. Razvojni projekti i stručne studije**

#### Projekt “Aukcija RF spektra”

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – strateške aktivnosti 3.2

#### Projekt „Analiza tržišta poštanskih usluga“ i „Istraživanje zadovoljstva korisnika“

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – redovne aktivnosti 4.3,4.8