



HAKOM

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Izmjene i dopune
financijskog plana HAKOM-a
za 2013. godinu

Zagreb, travanj 2013.

Sadržaj

1.	Uvod	3
2.	Izmjene i dopune plana financiranja	4
3.	Izmjene i dopune plana prihoda	5
4.	Izmjene i dopune plana rashoda	5
5.	Izmjene i dopune investicijskog plana	9
6.	Sažetak	9

1. Uvod

Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune) donose se zbog prijenosa viška prikupljenih sredstava u 2013. godinu. Prijenos viška prikupljenih sredstava u sljedeću kalendarsku godinu propisan je Zakonom o elektroničkim komunikacijama (u daljnjem tekstu: ZEK).

Odluka Vlade RH o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan HAKOM-a za 2013. godinu donesena je dana 8. studenoga 2012. godine (Klasa: 344-03/12-01/05, Ur. broj 50301-05/05-12-6).

Tablice u kojima se navode Izmjene i dopune prate brojeve tablica iz Financijskog plana HAKOM-a za 2013. godinu kako bi se olakšalo snalaženje i povezivanje dokumenata. Nove tablice, koje se ne nalaze u Financijskom planu HAKOM-a za 2013. godinu, označene su slovom.

Tablica A. Višak sredstava (u kunama i lipama)			
	Planirano u financijskom planu za 2013. godinu	Stanje na dan 31.12.2012.	Izmjene i dopune financijskog plana za 2013. godinu
Višak sredstava	0,00	1.423.380,26	1.423.380,26
Višak prikupljenih sredstava	16.347.500,00	48.022.086,01	31.674.586,01
Neurošena odobrena sredstva za program državnih potpora	20.000.000,00	49.721.303,16	29.721.303,16

➤ **Višak sredstava**

Višak sredstava je ukupni iznos viška sredstava iz 2005., 2006. i 2007. godine uvećan za redovnu kamatu, čija je namjena Zakonom o telekomunikacijama, koji je bio na snazi do 1. srpnja 2008. godine, utvrđena odlukama Vlade RH.

➤ **Višak prikupljenih sredstava**

Neraspoređeni iznos viška prikupljenih sredstava iznosi 31.674.586,01 kn. Predlaže se da se Izmjenama i dopunama neraspoređeni iznos viška prikupljenih sredstava rasporedi na program državnih potpora za brzi razvoj širokopojsnih mreža u skladu s odobrenim Financijskim planom HAKOM-a za 2013. godinu.

➤ **Neurošena odobrena sredstva za program državnih potpora**

Za program državnih potpora za brzi razvoj širokopojsnih mreža Izmjenama i dopunama financijskog plana HAKOM-a za 2012. godinu odobren je iznos od 54.131.100 kn. Odluka Vlade RH o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune godišnjeg financijskog plana HAKOM-a za 2012. godinu donesena je dana 23. kolovoza 2012. godine (Klasa: 344-03/11-02/03, Ur. broj 5030120-12-5).

Za program državnih potpora za brzi razvoj širokopojsnih mreža u 2012. godini realizirano je svega 4.409.796,84 kn te je ostalo 49.721.303,16 kn odobrenih sredstava. Predlaže se da se Izmjenama i dopunama ova sredstva prenesu u 2013. godinu.

2. Izmjene i dopune plana financiranja

Tablica 1. Izmjene i dopune plana financiranja HAKOM-a (u kunama)

R.br.	NAZIV	PLAN 2013.	+/-	NOVI PLAN 2013.
1.	Financiranje iz prihoda po posebnim propisima	93.856.297	0	93.856.297
2.	Financiranje iz viška prikupljenih sredstava	16.347.500	31.674.586	48.022.086
3.	Financiranje iz neutrošenih odobrenih sredstava u FP 2012. - program državnih potpora za razvoj širokopojasnih mreža	20.000.000	29.721.303	49.721.303
4.	Financiranje iz prihoda od pretpristupnih fondova	370.000	0	370.000
5.	Financiranje iz viška sredstava	0	1.423.380	1.423.380
UKUPNO		130.573.797	62.819.269	193.393.066

Izmjene i dopune plana financiranja iz prihoda po posebnim propisima

Izmjenama i dopunama ne mijenja se plan financiranja iz prihoda po posebnim propisima (Tablica 2. Financijskog plana HAKOM-a za 2013. godinu).

Izmjene i dopune plana financiranja iz viška prikupljenih sredstava

Plan financiranja iz viška prikupljenih sredstava prikazuje plan raspodjele viška prikupljenih sredstava. U Izmjenama i dopunama predlaže se raspodjela neraspoređenog dijela viška prikupljenih sredstava u skladu s odobrenim Financijskim planom HAKOM-a za 2013. godinu za program državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža.

Tablica 3. Izmjene i dopune plana financiranja iz viška prikupljenih sredstava (u kunama)

R.br.	NAZIV	PLAN 2013.	+/-	NOVI PLAN 2013.
1.	Ulaganja - poslovni objekti	7.960.000	0	7.960.000
2.	Ulaganja - mjerni i kontrolni uređaji	8.387.500	0	8.387.500
3.	Program državnih potpora	0	31.674.586	31.674.586
UKUPNO		16.347.500	31.674.586	48.022.086

Izmjene i dopune plana financiranja iz neutrošenih odobrenih sredstava za program državnih potpora

Tablica 4. Izmjene i dopune plana financiranja iz neutrošenih odobrenih sredstava za program državnih potpora (u kunama)

Račun	NAZIV	PLAN 2013.	+/-	NOVI PLAN 2013.
4521	Kapitalne donacije	20.000.000	29.721.303	49.721.303
UKUPNO		20.000.000	29.721.303	49.721.303

Za program državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža Izmjenama i dopunama financijskog plana HAKOM-a za 2012. godinu odobren je iznos od 54.131.100 kn.

Za program državnih potpora za brzi razvoj širokopojsnih mreža u 2012. godini realizirano je svega 4.409.796,84 kn te je ostalo 49.721.303,16 kn odobrenih neutrošenih sredstava. Izmjenama i dopunama predlaže se prijenos ovih sredstava u 2013. godinu.

Izmjene i dopune plana financiranja iz prihoda od pretpristupnih fondova

Izmjenama i dopunama ne mijenja se plan financiranja iz prihoda od pretpristupnih fondova (Tablica 5. Financijskog plana HAKOM-a za 2013. godinu).

Izmjene i dopune plana financiranja iz viška sredstava

Plan financiranja iz viška sredstava prikazuje iznos viška sredstava iz 2005., 2006. i 2007. godine. Raspodjela ovih sredstava utvrđena je odlukama Vlade RH.

Tablica 4A. Izmjene i dopune plana financiranja iz viška sredstava (u kunama)				
Račun	NAZIV	PLAN 2013.	+/-	NOVI PLAN 2013.
4521	Kapitalne donacije	0	1.423.380	1.423.380
UKUPNO		0	1.423.380	1.423.380

Nakon realizacije odluka Vlade RH na izdvojenom žiro-računu ostat će neutrošenih oko 900.000 kn. Izmjenama i dopunama predlaže se da se i ova neutrošena sredstva na izdvojenom žiro-računu preusmjere na program državnih potpora za brzi razvoj širokopojsnih mreža. Planirana sredstva ostaju unutar istog računa 4521 - kapitalne donacije.

3. Izmjene i dopune plana prihoda

Izmjenama i dopunama ne mijenja se plan prihoda (Tablica 6. Financijskog plana HAKOM-a za 2013. godinu).

4. Izmjene i dopune plana rashoda

U Izmjenama i dopunama predlaže se u planu rashoda smanjenje rashoda za radnike i smanjenje naknada za službena putovanja. Predloženi iznos smanjenja rashoda iznosi 3.140.000 kn.

Predlaže se:

povećanje rashoda za energiju te rashoda za poštanske i komunalne usluge u iznosu od 500.000 kn, preusmjerenje iznosa od 437.500 kn sa rashoda na investicije, preusmjerenje iznosa od 900.000 kn na projekt uklanjanja smetnji televizijskim gledateljima preusmjerenje iznosa 1.302.500 kn na program državnih potpora za brzi razvoj širokopojsnih mreža.

Prijedlog povećanja kapitalnih donacija u iznosu od 65.021.769 kn sastoji se od:

- 1.423.380 kn - višak sredstava iz 2005., 2006. i 2007. godine
- 29.721.303 kn - odobrena neutrošena sredstva za program državnih potpora za brzi razvoj širokopojsnih mreža
- 31.674.586 kn - višak prikupljenih sredstava za program državnih potpora za brzi razvoj širokopojsnih mreža
- 2.202.500 kn dobivenih preraspodjelom, od čega 900.000 kn za projekt uklanjanja smetnji televizijskim gledateljima i 1.302.500 kn za program državnih potpora za brzi razvoj širokopojsnih mreža

Tablica 7. Izmjene i dopune plana rashoda (u kunama)

Razred	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	PLAN 2013.	+/-	NOVI PLAN 2013.
41			Rashodi za radnike	45.777.811	-2.940.000	42.837.811
	411		Plaće	38.777.218	-2.560.000	36.217.218
		4111	Plaće za redovan rad	38.302.218	-2.560.000	36.742.218
		4112	Plaće u naravi	365.000	0	365.000
		4113	Plaće za prekovremeni rad	110.000	0	110.000
		4114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0
	412		Ostali rashodi za radnike	1.180.000	0	1.180.000
		4121	Ostali rashodi za radnike	1.180.000	0	1.180.000
	413		Doprinosi na plaće	5.820.593	-380.000	5.440.593
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.203.841	-332.800	4.871.041
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	616.752	-47.200	569.552
42			Materijalni rashodi	35.990.900	300.000	36.290.900
	421		Naknade troškova radnicima	5.195.800	-200.000	4.995.800
		4211	Službena putovanja	2.451.800	-200.000	2.251.800
		4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000	0	700.000
		4213	Stručno usavršavanje radnika	2.044.000	0	2.044.000
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	20.000	0	20.000
		4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	20.000	0	20.000
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	68.000	0	68.000
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	68.000	0	68.000
	425		Rashodi za usluge	27.072.925	300.000	27.372.925
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.570.000	200.000	1.770.000
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.598.375	0	2.598.375
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	670.000	0	670.000
		4254	Komunalne usluge	1.000.000	100.000	1.100.000
		4255	Zakupnine i najamnine	10.300.000	0	10.300.000
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	420.000	0	420.000
		4257	Intelektualne i osobne usluge	5.044.050	0	5.044.050
		4258	Računalne usluge	3.570.500	0	3.570.500
		4259	Ostale usluge	1.900.000	0	1.900.000

426	Rashodi za materijal i energiju	2.237.675	200.000	2.437.675
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	942.675	0	942.675
4263	Energija	1.110.000	200.000	1.310.000
4264	Sitni inventar i autogume	185.000	0	185.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.396.500	0	1.396.500
4291	Premije osiguranja	1.011.500	0	1.011.500
4292	Reprezentacija	155.000	0	155.000
4293	Članarine	205.000	0	205.000
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	25.000	0	25.000
43	Rashodi amortizacije	14.600.000	0	14.600.000
431	Amortizacija	14.600.000	0	14.600.000
4311	Amortizacija	14.600.000	0	14.600.000
44	Financijski rashodi	83.000	0	83.000
443	Ostali financijski rashodi	83.000	0	83.000
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.000	0	49.000
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	19.500	0	19.500
4433	Zatezne kamate	1.000	0	1.000
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.500	0	13.500
45	Donacije	20.075.000	65.021.769	85.096.769
451	Tekuće donacije	75.000	0	75.000
4511	Tekuće donacije	75.000	0	75.000
452	Kapitalne donacije	20.000.000	65.021.769	85.021.769
4521	Kapitalne donacije	20.000.000	65.021.769	85.021.769
46	Ostali rashodi	386.000	0	386.000
461	Kazne, penali i naknade štete	33.000	0	33.000
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000	0	30.000
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	3.000	0	3.000
462	Ostali nespomenuti rashodi	353.000	3.000.000	3.353.000
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	100.000	0	100.000
4622	Otpisana potraživanja	200.000	3.000.000	3.200.000
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	29.000	0	29.000
4624	Ostali nespomenuti rashodi	24.000	0	24.000
UKUPNO		116.912.711	65.381.769	182.294.480

Izmjenama i dopunama plan kapitalnih donacija u ukupnom iznosu od 85.021.769 kn sastojao bi se od:

- 1.423.380 kn - višak sredstava iz 2005., 2006. i 2007. godine. S obzirom da je za realizaciju odluka Vlade RH potrebno još oko 523.000 kn, predlaže se da se neutrošeni iznos nakon realizacije zadnjeg ugovora preusmjeri na program državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža. Iznos ostaje unutar istog računa kapitalnih donacija.
- 900.000 kn za projekt uklanjanja smetnji i poboljšanja prijema televizijskim gledateljima. Puštanjem u rad radijskih postaja LTE mreže u području digitalne dividende dolazi do mogućnosti gubitka prijama televizijskog signala kod gledatelja. Projekt se pokreće u svrhu rasterećenja troškova gledatelja pri uklanjanju smetnji nastalih između dvije različite tehnologije odnosno kod poboljšanja prijema televizijskog signala.
- 82.698.389 kn za program državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža, a iste se dodjeljuju u cilju razvoja širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima. Program je odobren od Vlade RH i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u 2010. godini. Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje navedenog iznosa za neutrošeni iznos viška iz 2005., 2006., i 2007. godine, ukupno oko 900.000 kn. Realizacija ugovora temeljem odluka Vlade RH očekuje se sredinom ove godine.

Izmjenama i dopunama plana rashoda na odjeljku 4622 - otpisana potraživanja planira se otpis potraživanja koji bi mogao nastati kao rezultat predstečajnih nagodbi gdje se HAKOM pojavljuje kao jedan od vjerovnika. Navedeni rashod nema utjecaja na novčani odljev.

Plan rashoda za područje poštanskih usluga ostao je neizmijenjen.

5. Izmjene i dopune investicijskog plana

Investicijski plan HAKOM-a za područje poštanskih usluga ostaje nepromijenjen. U investicijskom planu HAKOM-a Izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje iznosa za nabavu uredskog namještaja te povećanje iznosa za nabavu ostale uredske opreme. Predlaže se povećanje iznosa za investicije za 437.500 kn na osnovu smanjenja rashoda. Navedeni iznos iskoristio bi se za nabavu sustava oporavka od katastrofe na udaljenoj lokaciji.

Tablica 9. Izmjene i dopune investicijskog plana (u kunama)

	NAZIV	PLAN 2013.	+/-	NOVI PLAN 2013.
I	Licence	618.950	0	618.950
II	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	84.000	0	84.000
III	Ostala nem. imovina - izdaci za razvojne projekte i studije	1.875.000	0	1.875.000
IV	Poslovni objekti	7.960.000	0	7.960.000
V	Računala i računalna oprema	1.571.000	437.500	2.008.500
VI	Ostala uredska oprema	207.250	118.750	326.000
VII	Uredski namještaj	268.750	-118.750	150.000
VIII	Komunikacijska oprema	625.000	0	625.000
IX	Oprema za održavanje i zaštitu	467.600	0	467.600
X	Mjerni i kontrolni uređaji	8.387.500	0	8.387.500
XI	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0
XII	Prijevozna sredstva - osobni automobili	0	0	0
XIII	Prijevozna sredstva - terenska vozila	0	0	0
XIV	Ulaganja u računalne programe	6.496.036	0	6.496.036
UKUPNO		28.561.086	437.500	28.998.586

6. Sažetak

Izmjene i dopune rade se zbog zakonske obveze prijenosa viška prikupljenih sredstava u sljedeću kalendarsku godinu.

U skladu sa ZEK-om i Zakonom o poštanskim uslugama, sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a osiguravaju se zasebno za područje elektroničkih komunikacija i zasebno za područje poštanskih usluga te su ista tako i planirana.

Financijski plan za 2013. godinu za područje poštanskih usluga ostaje neizmijenjen.

U Izmjenama i dopunama, osim prijenosa viška prikupljenih sredstava, predložena je i preraspodjela rashoda te je i 437.500 kn sa rashoda preusmjereno na investicije.