



**IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA**

HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

ZA 2011. GODINU

Izmjene i dopune financijskog plana

Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2011. godinu

UVOD

Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a donose se zbog prijenosa viška prikupljenih sredstava u 2011. godinu. Prijenos viška prikupljenih sredstava u sljedeću kalendarsku godinu propisan je Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

Iznos neraspoređenog viška prikupljenih sredstava koji je potrebno prenijeti u 2011. godinu iznosi 36.168.312,12 kn.

U skladu s Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama, sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a osiguravaju se zasebno za područje elektroničkih komunikacija i zasebno za područje poštanskih usluga.

Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2011. godinu sastoje se od:

- I. Izmjene i dopune plana financiranja,
- II. Izmjene i dopune plana prihoda,
- III. Izmjene i dopune plana rashoda,
- IV. Izmjene i dopune plana investicija,
- V. Obrazloženja.

I. Izmjene i dopune plana financiranja

Izmjene i dopune plana financiranja HAKOM-a za 2011. godinu

Red. br.	NAZIV	PLAN 2011.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2011.
1.	Financiranje iz prihoda	93.422.782,05	0,00	93.422.782,05
2.	Financiranje iz salda fonda	20.296.224,82	0,00	20.296.224,82
3.	Financiranje iz viška prikupljenih sredstava	24.722.696,31	36.168.312,12	60.891.008,43
Plan financiranja HAKOM-a za 2011. godinu		138.441.703,18	36.168.312,12	174.610.015,30

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

Izmjene i dopune plana potrebnih novčanih sredstava

Red. br.	NAZIV	PLAN 2011.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2011.
1.	Planirani ukupni rashodi područja elektroničkih kom. za 2011. godinu umanjeni za iznos amortizacije	112.226.339,15	29.931.276,15	142.157.615,30
2.	Planirani ukupni rashodi područja poštanskih usluga za 2011. godinu	5.656.764,03	989.235,97	6.646.000,00
3.	Planirane ukupne investicije područja elektroničkih komunikacija	19.849.380,00	4.581.820,00	24.431.200,00
4.	Planirane ukupne investicije područja poštanskih usluga	709.220,00	665.980,00	1.375.200,00
Potrebna novčana sredstva		138.441.703,18	36.168.312,12	174.610.015,30

Tablica 2.: Izmjene i dopune plana potrebnih novčanih sredstava (u kunama)

Analiza izmjene i dopune plana potrebnih novčanih sredstava po područjima

Red. br.	NAZIV	PLAN 2011.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2011.
1.	Plan potrebnih novčanih sredstava područja elektroničkih komunikacija - Tablica 2. (1+3)	132.075.719,15	34.513.096,15	166.588.815,30
2.	Plan potrebnih novčanih sredstava - područje poštanskih usluga - Tablica 2. (2+4)	6.365.984,03	1.655.215,97	8.021.200,00
Potrebna novčana sredstva		138.441.703,18	36.168.312,12	174.610.015,30

Tablica 3.: Analiza izmjene i dopune potrebnih novčanih sredstava po područjima (u kunama)

II. Izmjene i dopune plana prihoda

Izmjene i dopune plana prihoda HAKOM-a za 2011. godinu

Red. br.	N A Z I V	P L A N 2011.	povećanje/ smanjenje	NOVI P L A N 2011.
1.	Prihodi po posebnim propisima	90.822.782,05	0,00	90.822.782,05
1.1.	Prihodi od naknada za frekvencije	47.021.012,27	0,00	47.021.012,27
1.2.	Prihodi od naknada za adrese i brojeve	7.542.995,52	0,00	7.542.995,52
1.3.	Prihodi od naknada za obavljanje drugih poslova HAKOM-a od bruto prihoda operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga	31.347.040,22	0,00	31.347.040,22
1.4.	Prihodi od naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga	4.011.734,04	0,00	4.011.734,04
1.5.	Ostali prihodi (kamate, sukladnosti)	900.000,00	0,00	900.000,00
2.	Prihodi od predpristupnih fondova EU	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
	UKUPNO (1+2)	93.422.782,05	0,00	93.422.782,05

Tablica 4.: Izmjene i dopune plana prihoda HAKOM-a (u kunama)

III. Izmjene i dopune plana rashoda

Sažetak izmjene i dopune plana rashoda HAKOM-a za 2011. godinu

Red. br.	N A Z I V	P L A N 2011.	povećanje/ smanjenje	NOVI P L A N 2011.
1.	Ukupni rashodi HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija bez amortizacije i kapitalnih donacija	67.207.418,02	7.204.771,98	74.412.190,00
2.	Ukupni rashodi HAKOM-a za područje poštanskih usluga	5.656.764,03	989.235,97	6.646.000,00
3.	Rashodi amortizacije - prikazani u području el. kom	3.500.000,00	8.500.000,00	12.000.000,00
4.	Rashodi kapitalnih donacija - prikazani u području el .kom	45.018.921,13	22.726.504,17	67.745.425,30
	UKUPNO	121.383.103,18	39.420.512,12	160.803.615,30

Tablica 5.: Sažetak izmjene i dopune plana rashoda HAKOM-a za 2011. godinu

Izmjene i dopune plana rashoda HAKOM-a za 2011. godinu
- područje elektroničkih komunikacija -

Razred	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	PLA N 2011. pod. el. kom.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLA N 2011. pod. el. kom.
41			Rashodi za radnike	36.578.114,69	4.731.475,31	41.309.590,00
	411		Plaće	30.380.867,17	3.440.132,83	33.821.000,00
		4111	<i>Plaće za redovan rad</i>	<i>30.053.867,17</i>	<i>3.000.132,83</i>	<i>33.054.000,00</i>
		4112	<i>Plaće u naravi</i>	<i>180.000,00</i>	<i>440.000,00</i>	<i>620.000,00</i>
		4113	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>	<i>147.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147.000,00</i>
		4114	<i>Plaće za posebne uvjete rada</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
412			Ostali rashodi za radnike	562.590,00	600.000,00	1.162.590,00
		4121	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>562.590,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>1.162.590,00</i>
413			Doprinosi na plaće	5.634.657,52	691.342,48	6.326.000,00
		4131	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	<i>4.898.129,36</i>	<i>600.870,64</i>	<i>5.499.000,00</i>
		4132	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	<i>736.528,16</i>	<i>90.471,84</i>	<i>827.000,00</i>
42			Materijalni rashodi	30.468.025,22	2.469.974,78	32.938.000,00
421			Naknade troškova radnicima	4.562.169,34	598.830,66	5.161.000,00
		4211	<i>Službena putovanja</i>	<i>1.891.470,10</i>	<i>198.529,90</i>	<i>2.090.000,00</i>
		4212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	<i>640.299,24</i>	<i>700,76</i>	<i>641.000,00</i>
		4213	<i>Stručno usavršavanje radnika</i>	<i>2.030.400,00</i>	<i>399.600,00</i>	<i>2.430.000,00</i>
422			Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	103.199,90	-3.199,90	100.000,00
		4221	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>103.199,90</i>	<i>-3.199,90</i>	<i>100.000,00</i>
424			Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	0,00	100.000,00
		4241	<i>Naknade za obavljanje aktivnosti</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
425			Rashodi za usluge	22.083.597,10	1.768.402,90	23.852.000,00
		4251	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	<i>1.491.144,16</i>	<i>8.855,84</i>	<i>1.500.000,00</i>
		4252	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>1.817.020,00</i>	<i>900.980,00</i>	<i>2.718.000,00</i>
		4253	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	<i>667.400,00</i>	<i>100.600,00</i>	<i>768.000,00</i>
		4254	<i>Komunalne usluge</i>	<i>635.473,65</i>	<i>150.526,35</i>	<i>786.000,00</i>
		4255	<i>Zakupnine i najamnine</i>	<i>7.050.695,60</i>	<i>849.304,40</i>	<i>7.900.000,00</i>
		4256	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	<i>357.200,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>360.000,00</i>
		4257	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>5.670.000,00</i>	<i>-1.000.000,00</i>	<i>4.670.000,00</i>
		4258	<i>Računalne usluge</i>	<i>2.052.183,69</i>	<i>347.816,31</i>	<i>2.400.000,00</i>
		4259	<i>Ostale usluge</i>	<i>2.342.480,00</i>	<i>407.520,00</i>	<i>2.750.000,00</i>

Razred	Pod skupina	Ocjeljak	NAZIV	PLAN 2011. pod. el. kom.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2011. pod. el. kom.
	426		Rashodi za materijal i energiju	1.891.224,84	103.775,16	1.995.000,00
		4261	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>1.006.740,00</i>	<i>-6.740,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
		4263	<i>Energija</i>	<i>697.709,44</i>	<i>110.290,56</i>	<i>808.000,00</i>
		4264	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	<i>186.775,40</i>	<i>224,60</i>	<i>187.000,00</i>
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.727.834,04	2.165,96	1.730.000,00
		4291	<i>Premije osiguranja</i>	<i>1.325.400,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.326.000,00</i>
		4292	<i>Reprezentacija</i>	<i>141.439,28</i>	<i>560,72</i>	<i>142.000,00</i>
		4293	<i>Članarine</i>	<i>211.808,32</i>	<i>191,68</i>	<i>212.000,00</i>
		4295	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>49.186,44</i>	<i>813,56</i>	<i>50.000,00</i>
43			Rashodi amortizacije	3.500.000,00	8.500.000,00	12.000.000,00
	431		Amortizacija *	3.500.000,00	8.500.000,00	12.000.000,00
		4311	<i>Amortizacija</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>8.500.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>
44			Financijski rashodi	66.883,36	2.116,64	69.000,00
	443		Ostali financijski rashodi	66.883,36	2.116,64	69.000,00
		4431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	<i>41.191,34</i>	<i>808,66</i>	<i>42.000,00</i>
		4432	<i>Negativne tečajne razlike i valutna klauzula</i>	<i>13.147,97</i>	<i>852,03</i>	<i>14.000,00</i>
		4433	<i>Zatezne kamate</i>	<i>1.584,03</i>	<i>415,97</i>	<i>2.000,00</i>
		4434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	<i>10.960,02</i>	<i>39,98</i>	<i>11.000,00</i>
45			Donacije	45.103.521,13	22.726.504,17	67.830.025,30
	451		Tekuće donacije	84.600,00	0,00	84.600,00
		4511	<i>Tekuće donacije</i>	<i>84.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84.600,00</i>
	452		Kapitalne donacije *	45.018.921,13	22.726.504,17	67.745.425,30
		4521	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>45.018.921,13</i>	<i>22.726.504,17</i>	<i>67.745.425,30</i>
46			Ostali rashodi	9.794,75	1.205,25	11.000,00
	461		Kazne, penali i naknade štete	9.794,75	1.205,25	11.000,00
		4612	<i>Penali, ležarine i drugo</i>	<i>7.444,72</i>	<i>555,28</i>	<i>8.000,00</i>
		4614	<i>Ugovorene kazne i ostale naknade šteta</i>	<i>2.350,03</i>	<i>649,97</i>	<i>3.000,00</i>
U K U P N O				115.726.339,15	38.431.276,15	154.157.615,30

Tablica 6.: Izmjene i dopune plana rashoda HAKOM-a, područje elektroničkih komunikacija (u kunama)

* Rashodi razreda 431 - amortizacija i 452 - kapitalne donacije prikazane su u području elektroničkih komunikacija

Izmjene i dopune plan rashoda HAKOM-a za 2011. godinu
- područje poštanskih usluga -

Razred	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	P L A N 2011. pod. pošt. usluga	povećanje/ smanjenje	NOVI P L A N 2011. pod. pošt. usluga
41			Rashodi za radnike	2.235.000,00	760.600,00	2.995.600,00
	411		Plaće	1.900.000,00	560.600,00	2.460.600,00
		4111	<i>Plaće za redovan rad</i>	<i>1.870.600,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>2.370.600,00</i>
		4112	<i>Plaće u naravi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
		4113	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>	<i>9.400,00</i>	<i>600,00</i>	<i>10.000,00</i>
		4114	<i>Plaće za posebne uvjete rada</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
412			Ostali rashodi za radnike	45.000,00	50.000,00	95.000,00
		4121	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>45.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>95.000,00</i>
413			Doprinosi na plaće	290.000,00	150.000,00	440.000,00
		4131	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	<i>250.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>380.000,00</i>
		4132	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
42			Materijalni rashodi	3.411.469,68	224.530,32	3.636.000,00
	421		Naknade troškova radnicima	291.202,29	30.797,71	322.000,00
		4211	<i>Službena putovanja</i>	<i>120.732,13</i>	<i>10.267,87</i>	<i>131.000,00</i>
		4212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	<i>49.870,16</i>	<i>129,84</i>	<i>50.000,00</i>
		4213	<i>Stručno usavršavanje radnika</i>	<i>120.600,00</i>	<i>20.400,00</i>	<i>141.000,00</i>
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	6.587,23	412,77	7.000,00
		4221	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>6.587,23</i>	<i>412,77</i>	<i>7.000,00</i>
424			Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00
		4241	<i>Naknade za obavljanje aktivnosti</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>
425			Rashodi za usluge	2.872.676,41	178.323,59	3.051.000,00
		4251	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	<i>95.179,41</i>	<i>820,59</i>	<i>96.000,00</i>
		4252	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>115.980,00</i>	<i>4.020,00</i>	<i>120.000,00</i>
		4253	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	<i>42.600,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>60.000,00</i>
		4254	<i>Komunalne usluge</i>	<i>40.562,15</i>	<i>4.437,85</i>	<i>45.000,00</i>
		4255	<i>Zakupnine i najamnine</i>	<i>450.044,40</i>	<i>9.955,60</i>	<i>460.000,00</i>
		4256	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	<i>22.800,00</i>	<i>200,00</i>	<i>23.000,00</i>
		4257	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>1.825.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>1.965.000,00</i>
		4258	<i>Računalne usluge</i>	<i>130.990,45</i>	<i>1.009,55</i>	<i>132.000,00</i>
		4259	<i>Ostale usluge</i>	<i>149.520,00</i>	<i>480,00</i>	<i>150.000,00</i>

Razred	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	P L A N 2011. pod. pošt. usluga	povećanje/ smanjenje	NOVI P L A N 2011. pod. pošt. usluga
	426		Rashodi za materijal i energiju	120.716,47	11.283,53	132.000,00
		4261	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>64.260,00</i>	<i>740,00</i>	<i>65.000,00</i>
		4263	<i>Energija</i>	<i>44.534,64</i>	<i>10.465,36</i>	<i>55.000,00</i>
		4264	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	<i>11.921,83</i>	<i>78,17</i>	<i>12.000,00</i>
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	110.287,28	3.712,72	114.000,00
		4291	<i>Premije osiguranja</i>	<i>84.600,00</i>	<i>400,00</i>	<i>85.000,00</i>
		4292	<i>Reprezentacija</i>	<i>9.028,04</i>	<i>971,96</i>	<i>10.000,00</i>
		4293	<i>Članarine</i>	<i>13.519,68</i>	<i>480,32</i>	<i>14.000,00</i>
		4295	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>3.139,56</i>	<i>1.860,44</i>	<i>5.000,00</i>
	43		Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
		431	Amortizacija *	0,00	0,00	0,00
		4311	<i>Amortizacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	44		Financijski rashodi	4.269,15	3.730,85	8.000,00
		443	Ostali financijski rashodi	4.269,15	3.730,85	8.000,00
		4431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	<i>2.629,23</i>	<i>2.370,77</i>	<i>5.000,00</i>
		4432	<i>Negativne tečajne razlike i valutna klauzula</i>	<i>839,23</i>	<i>160,77</i>	<i>1.000,00</i>
		4433	<i>Zatezne kamate</i>	<i>101,11</i>	<i>898,89</i>	<i>1.000,00</i>
		4434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	<i>699,58</i>	<i>300,42</i>	<i>1.000,00</i>
	45		Donacije	5.400,00	0,00	5.400,00
		451	Tekuće donacije	5.400,00	0,00	5.400,00
		4511	<i>Tekuće donacije</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400,00</i>
		452	Kapitalne donacije *	0,00	0,00	0,00
		4521	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	46		Ostali rashodi	625,20	374,80	1.000,00
		461	Kazne, penali i naknade štete	625,20	374,80	1.000,00
		4612	<i>Penali, ležarine i drugo</i>	<i>475,20</i>	<i>524,80</i>	<i>1.000,00</i>
		4614	<i>Ugovorene kazne i ostale naknade šteta</i>	<i>150,00</i>	<i>850,00</i>	<i>1.000,00</i>
U K U P N O				5.656.764,03	989.235,97	6.646.000,00

Tablica 7.:Izmjene i dopune plana rashoda HAKOM-a, područje poštanskih usluga (u kunama)

* Rashodi razreda 431 - amortizacija i 452 - kapitalne donacije nalaze se u području elektroničkih komunikacija

Izmjene i dopune plana rashoda HAKOM-a za 2011. godinu

Razred	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	NOVI PLAN 2011.		
				PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -
41			Rashodi za radnike	41.309.590,00	2.995.600,00	44.305.190,00
	411		Plaće	33.821.000,00	2.460.600,00	36.281.600,00
		4111	<i>Plaće za redovan rad</i>	<i>33.054.000,00</i>	<i>2.370.600,00</i>	<i>35.424.600,00</i>
		4112	<i>Plaće u naravi</i>	<i>620.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>700.000,00</i>
		4113	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>	<i>147.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>157.000,00</i>
		4114	<i>Plaće za posebne uvjete rada</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
412			Ostali rashodi za radnike	1.162.590,00	95.000,00	1.257.590,00
		4121	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>1.162.590,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>1.257.590,00</i>
413			Doprinosi na plaće	6.326.000,00	440.000,00	6.766.000,00
		4131	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	<i>5.499.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>5.879.000,00</i>
		4132	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	<i>827.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>887.000,00</i>
42			Materijalni rashodi	32.938.000,00	3.636.000,00	36.574.000,00
	421		Naknade troškova radnicima	5.161.000,00	322.000,00	5.483.000,00
		4211	<i>Službena putovanja</i>	<i>2.090.000,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>2.221.000,00</i>
		4212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	<i>641.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>691.000,00</i>
		4213	<i>Stručno usavršavanje radnika</i>	<i>2.430.000,00</i>	<i>141.000,00</i>	<i>2.571.000,00</i>
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	100.000,00	7.000,00	107.000,00
		4221	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>100.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>107.000,00</i>
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	10.000,00	110.000,00
		4241	<i>Naknade za obavljanje aktivnosti</i>	<i>100.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>110.000,00</i>
	425		Rashodi za usluge	23.852.000,00	3.051.000,00	26.903.000,00
		4251	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>1.596.000,00</i>
		4252	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>2.718.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>2.838.000,00</i>
		4253	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	<i>768.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>828.000,00</i>
		4254	<i>Komunalne usluge</i>	<i>786.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>831.000,00</i>
		4255	<i>Zakupnine i najamnine</i>	<i>7.900.000,00</i>	<i>460.000,00</i>	<i>8.360.000,00</i>
		4256	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	<i>360.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>383.000,00</i>
		4257	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>4.670.000,00</i>	<i>1.965.000,00</i>	<i>6.635.000,00</i>
		4258	<i>Računalne usluge</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>2.532.000,00</i>
		4259	<i>Ostale usluge</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>2.900.000,00</i>

Razred	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	NOVI PLAN 2011.		
				PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -
	426		Rashodi za materijal i energiju	1.995.000,00	132.000,00	2.127.000,00
		4261	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>1.065.000,00</i>
		4263	<i>Energija</i>	<i>808.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>863.000,00</i>
		4264	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	<i>187.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>199.000,00</i>
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.730.000,00	114.000,00	1.844.000,00
		4291	<i>Premije osiguranja</i>	<i>1.326.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>1.411.000,00</i>
		4292	<i>Reprezentacija</i>	<i>142.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>152.000,00</i>
		4293	<i>Članarine</i>	<i>212.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>226.000,00</i>
		4295	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>50.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>55.000,00</i>
	43		Rashodi amortizacije	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
		431	Amortizacija *	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
		4311	<i>Amortizacija</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000.000,00</i>
	44		Financijski rashodi	69.000,00	8.000,00	77.000,00
		443	Ostali financijski rashodi	69.000,00	8.000,00	77.000,00
		4431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	<i>42.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>47.000,00</i>
		4432	<i>Negativne tečajne razlike i valuta klauzula</i>	<i>14.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
		4433	<i>Zatezne kamate</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
		4434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	<i>11.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
	45		Donacije	67.830.025,30	5.400,00	67.835.425,30
		451	Tekuće donacije	84.600,00	5.400,00	90.000,00
		4511	<i>Tekuće donacije</i>	<i>84.600,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>90.000,00</i>
		452	Kapitalne donacije *	67.745.425,30	0,00	67.745.425,30
		4521	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>67.745.425,30</i>	<i>0,00</i>	<i>67.745.425,30</i>
	46		Ostali rashodi	11.000,00	1.000,00	12.000,00
		461	Kazne, penali i naknade štete	11.000,00	1.000,00	12.000,00
		4612	<i>Penali, ležarine i drugo</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
		4614	<i>Ugovorene kazne i ostale naknade šteta</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
U K U P N O				154.157.615,30	6.646.000,00	160.803.615,30

Tablica 8.: Izmjene i dopune plana rashoda HAKOM-a (u kunama)

* Rashodi razreda 431 - amortizacija i 452 - kapitalne donacije nisu raščlanjeni na područja - prikazani su u području el. kom.

IV. Izmjene i dopune plana investicija

Izmjene i dopune investicijskog plan HAKOM-a za 2011. godinu
- područje elektroničkih komunikacija -

N A Z I V	PL A N 2011. pod. el. kom.	povećanje/ smanjenje	NOVI P L A N 2011. pod. el. kom.
I. Građevinski objekti	5.230.000,00	586.000,00	5.816.000,00
A) Izgradnja HAKOM središta i KMP	5.230.000,00	586.000,00	5.816.000,00
<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>I.A.2 Izgradnja KMP Veliki Bokolj</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
<i>I.A.3 KMP Ozljak</i>	<i>30.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>116.000,00</i>
<i>I.A.4 Nabava poslovnog prostora KMS Split i KMS Rijeka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I.A.5 Kupnja prostora za KMS Osijek</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>3.700.000,00</i>
II. Mjerna i računalna oprema	4.340.780,00	1.390.820,00	5.731.600,00
A) Nabava mjerne opreme za KMP i HAKOM središta	3.591.600,00	1.000.000,00	4.591.600,00
<i>II.A.1 Osvremenjivanje mjernog sustava</i>	<i>1.091.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.091.600,00</i>
<i>II.A.2 Oprema za mjerna vozila</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>
B) Nabava računalne opreme	749.180,00	390.820,00	1.140.000,00
III. Namještaj	347.800,00	250.000,00	597.800,00
IV. Ulaganja u računalne programe	5.658.800,00	1.500.000,00	7.158.800,00
V. Prijevozna sredstva	3.050.000,00	370.000,00	3.420.000,00
VI. Razvojni projekti i stručne studije	940.000,00	415.000,00	1.355.000,00
VII. Ostala oprema	282.000,00	70.000,00	352.000,00
U K U P N O	19.849.380,00	4.581.820,00	24.431.200,00

Tablica 9.:Izmjene i dopune investicijskog plana HAKOM-a, područje elektroničkih komunikacija (u kunama)

Izmjene i dopune investicijskog plana HAKOM-a za 2011. godinu
- područje poštanskih usluga -

N A Z I V	P L A N 2011. pod. el. kom.	povećanje/ smanjenje	NOVI P L A N 2011. pod. el. kom.
I. Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
A) Izgradnja HAKOM središta i KMP	0,00	0,00	0,00
<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>I.A.2 Izgradnja KMP Veliki Bokolj</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I.A.3 KMP Ozljak</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I.A.4 Nabava poslovnog prostora KMS Split i KMS Rijeka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I.A.5 Kupnja prostora za KMS Osijek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. Mjerna i računalna oprema	47.820,00	42.180,00	90.000,00
A) Nabava mjerne opreme za KMP i HAKOM središta	0,00	0,00	0,00
<i>II.A.1 Osvremenjivanje mjernog sustava</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II.A.2 Oprema za mjerna vozila</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B) Nabava računalne opreme	47.820,00	42.180,00	90.000,00
III. Namještaj	22.200,00	50.000,00	72.200,00
IV. Ulaganja u računalne programe	361.200,00	38.800,00	400.000,00
V. Prijevozna sredstva	200.000,00	20.000,00	220.000,00
VI. Razvojni projekti i stručne studije	60.000,00	500.000,00	560.000,00
VII. Ostala oprema	18.000,00	15.000,00	33.000,00
U K U P N O	709.220,00	665.980,00	1.375.200,00

Tablica 10.: Izmjene i dopune investicijskog plana HAKOM-a, područje poštanskih usluga (u kunama)

Izmjene i dopune investicijskog plana HAKOM-a za 2011. godinu

N A Z I V	NOVI PLAN 2011.		
	PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -
I. Građevinski objekti	5.816.000,00	0,00	5.816.000,00
A) Izgradnja HAKOM središta i KMP	5.816.000,00	0,00	5.816.000,00
<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>I.A.2 Izgradnja KMP Veliki Bokolj</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
<i>I.A.3 KMP Ozljak</i>	<i>116.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116.000,00</i>
<i>I.A.4 Nabava poslovnog prostora KMS Split i KMS Rijeka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>I.A.5 Kupnja prostora za KMS Osijek</i>	<i>3.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700.000,00</i>
II. Mjerna i računalna oprema	5.731.600,00	90.000,00	5.821.600,00
A) Nabava mjerne opreme za KMP i HAKOM središta	4.591.600,00	0,00	4.591.600,00
<i>II.A.1 Osvremenjivanje mjernog sustava</i>	<i>1.091.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.091.600,00</i>
<i>II.A.2 Oprema za mjerna vozila</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500.000,00</i>
B) Nabava računalne opreme	1.140.000,00	90.000,00	1.230.000,00
III. Namještaj	597.800,00	72.200,00	670.000,00
IV. Ulaganja u računalne programe	7.158.800,00	400.000,00	7.558.800,00
V. Prijevozna sredstva	3.420.000,00	220.000,00	3.640.000,00
VI. Razvojni projekti i stručne studije	1.355.000,00	560.000,00	1.915.000,00
VII. Ostala oprema	352.000,00	33.000,00	385.000,00
U K U P N O	24.431.200,00	1.375.200,00	25.806.400,00

Tablica 11: Izmjene i dopune investicijskog plana HAKOM-a (u kunama)

V. **Obrazloženja**

1) **Izmjene i dopune plana financiranja**

U Izmjenama i dopunama financijskog plana HAKOM-a za 2011. godinu prikazan je i plan financiranja. Uz plan potrebnih novčanih sredstava prikazani su i izvori financiranja. Plan financiranja u Izmjenama i dopunama povećan je samo za iznos neraspoređenog viška prikupljenih sredstava koji se prenosi u 2011. godinu. Sve ostale stavke plana financiranja u odnosu na odobreni Financijski plan HAKOM-a za 2011. godinu ostale su neizmjenjene.

U Planu potrebnih novčanih sredstava izuzeta je amortizacija jer ne utječe na novčani odliv.

2) Izmjene i dopune plana prihoda

U Izmjenama i dopunama financijskog plana HAKOM-a plan prihoda ostao je neizmjenjen.

3) Izmjene i dopune plana rashoda

Izmjene i dopune plana rashoda prikazane su odvojeno po područjima i ukupno za HAKOM.

Iz ostvarenog viška prikupljenih sredstava planira se pokriće povećanja rashoda za radnike. U odobrenom Financijskom planu za 2011. godinu nisu planirana povećanja rashoda za radnike zbog povećanja dodatka za radni staž za jednu godinu. Nisu planirane otpremnine radnicima prigodom odlaska u mirovinu. U 2009. i 2010. godini nije bilo slučajeva odlaska u mirovinu.

U ovogodišnjim izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama i službenici MMPI koji obavljaju poslove inspektora elektroničkih komunikacija trebali bi postati radnici HAKOM-a. Stoga je potrebno predvidjeti i povećanje stavke koje se odnose na plaće, zajedno s ostalim stavkama koje se povećavaju u odnosu na povećanje broja radnika.

Iznosi ukupnih rashoda za radnike u prethodne dvije godine:

	Ostvarenje 2009.	Ostvarenje 2010.	Odobreni financijski plan 2011.
Rashodi za radnike	38.008.807 kn	38.191.658 kn	38.814.115 kn

Materijalni rashodi najviše su povećani na stavci usluga tekućeg i investicijskog održavanja. Na navedenoj stavci planirano je investicijsko održavanje objekata kontrolno mjernih postaja. Investicijsko održavanje KMP-ova planirano je za 2012. godinu te će se financiranjem iz viška prikupljenih sredstava investicijsko održavanje realizirati godinu dana ranije, čime će se smanjiti ovi rashodi u 2012. godini.

Iduće veće povećanje rashoda odnosi se na povećanje rashoda zakupnina i najamnina. Rashodi za zakupnine povećani su zbog plana preseljenja na jedinstvenu lokaciju gdje bi se nalazila središnjica HAKOM-a. Preseljenje središnjice HAKOM-a na jednu lokaciju dugoročno predstavlja smanjenje dijela rashoda koji nastaju zbog odvojenosti na više lokacija.

Povećanje ostalih usluga odnosi se također na povećanje rashoda uvjetovanih preseljenjem.

Povećanjem rashoda stručnog usavršavanja radnika planiraju se realizirati usavršavanja planirana za 2012. godinu, čime bi dobili dva pozitivna efekta, ranije usavršavanje i smanjenje rashoda u 2012. godini.

Povećanjem rashoda za usluge promidžbe i informiranja planira se intenzivnije informiranje javnosti vezano uz zaštitu korisnika – brošure u javnom tisku i sl.

Intelektualne i osobne usluge umanjene su za 1.000.000,00 kn, u skladu s nastalim promjenama – tijekom javnih nabava.

Povećanje energije odnosi se prvenstveno na povećanja cijena goriva.

Povećanja, odnosno smanjenja u manjim iznosima odnose se na zaokruživanja i planiranje rashoda u kn – bez lipa.

S obzirom na promjene računovodstvenih načela i primjene amortizacije od 2008. godine, rashodi amortizacije nisu realno planirani. Izmjenama i dopunama plana rashoda HAKOM-a za 2011. godinu ovi rashodi su realno planirani. Rashodi amortizacije ne utječu na novčani odliv, te povećanje ove stavke nema utjecaja na visinu potrebnih novčanih sredstava.

Većina viška prikupljenih sredstava planirana je na kapitalnim donacijama za strategije razvoja.

4) Izmjene i dopune investicijskog plana

Povećanje investicija za opremu za mjerna vozila odnosi se na DDF antenu za mjerno vozilo s upravljačkim dijelom.

Povećanje investicija za računalnu opremu i računalne programe planiraju se realizirati projekti planirani za 2012. godinu (E-tarife, E-dozvole, E-tržište).

Povećanje investicija za namještaj vezano je za plan preseljenja na jednu lokaciju.

Povećanjem investicija za prijevozna sredstva planira se kupnja vozila, za koje ističe operativni leasing. U Financijskom planu nabava vozila planirana je također na operativni leasing. Zbog niza prednosti vlasništva nad leasingom (manji troškovi) iz viška prikupljenih sredstva planira se kupnja vozilo umjesto operativnog leasinga.

U razvojnim projektima i stručnim studijama u povećanju investicija planirane je projekt za aukciju RF spektra i studija „Izračun aktualnog troška pružanja univerzalne poštanske usluge i analiza i prijedlog modela financiranja univerzalne usluge.