

**Izmjene i dopune plana potrebnih novčanih sredstava za financiranje
Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2010. godinu**

Red.br.	OPIS	<i>u kn</i>		PROMJENA
		IZNOS	ODOBRENI PLAN 2010.	
1.	Planirani ukupni rashodi HAKOM-a za 2010. godinu	143.661.576,74	118.751.369,74	1,21
2.	Uvećani za troškove investicija	49.432.825,43	47.114.684,00	1,05
3.	Umanjeni za iznos rashoda i investicija koji se financiraju iz predpristupnih fondova EU			-
3.1.	<i>- rashodi konzultantskih usluga</i>	<i>-5.000.000,00</i>	<i>-5.000.000,00</i>	<i>1,00</i>
3.2.	<i>- investicije - osuvremenjivanje mjernog sustava</i>	<i>-20.000.000,00</i>	<i>-20.000.000,00</i>	<i>1,00</i>
4.	Umanjeni za rashode koji ne utječu na novčani odljev			-
4.1.	<i>- investicije - nabava poslovnog prostora za sjedište HAKOM-a</i>	<i>0,00</i>	-	-
4.2.	<i>- investicije - ostale</i>	<i>-2.318.141,43</i>	-	-
5.	Umanjeni za rashode koji ne utječu na novčani odliv			-
5.1.	<i>- amortizacija</i>	<i>-3.500.000,00</i>	<i>-894.914,00</i>	<i>3,91</i>
6.	Umanjeni za rashode koji se financiraju iz salda fonda prethodnih godina			-
5.1.	<i>- kapitalne donacije</i>	<i>-69.735.612,25</i>	<i>-47.430.491,25</i>	<i>1,47</i>
Potrebna novčana sredstva		92.540.648,49	92.540.648,49	1,00

**Izmjene i dopune plana prihoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za
2010. godinu**

Red.br.	OPIS	<i>u kn</i>		PROMJENA
		IZNOS	ODOBRENI PLAN 2010.	
1.	Prihodi po posebnim propisima	92.540.648,49	92.540.648,49	1,00
<i>1.1.</i>	<i>Prihodi od naknada za frekvencije</i>	<i>45.184.404,56</i>	<i>45.184.404,56</i>	<i>1,00</i>
<i>1.2.</i>	<i>Prihodi od naknada za adrese i brojeve</i>	<i>7.581.774,60</i>	<i>7.581.774,60</i>	<i>1,00</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>35.044.469,33</i>	<i>35.044.469,33</i>	<i>1,00</i>
<i>1.4.</i>	<i>Prihodi od sukladnosti</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>1,00</i>
<i>1.5.</i>	<i>Prihodi od naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga</i>	<i>3.830.000,00</i>	<i>3.830.000,00</i>	<i>1,00</i>
2.	Prihodi od predpristupnih fondova EU	25.000.000,00	25.000.000,00	1,00
3.	Ostali prihodi - kamate	300.000,00	300.000,00	1,00
UKUPNO (1+2+3)		117.540.648,49	117.540.648,49	1,00

Izmjene i dopune plana rashoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2010. godinu

u kn

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 2010.-UKUPNO	ODOBRENI PLAN 2010.	PROMJENA
41			Rashodi za radnike	17.597.720,61	3.605.219,46	14.875.174,63	36.078.114,70	2.235.000,00	38.313.114,70	38.313.114,70	1,00
	411		Plaće	14.568.770,67	2.990.949,08	12.321.147,42	29.880.867,17	1.900.000,00	31.780.867,17	31.780.867,17	1,00
		4111	Plaće za redovan rad	14.416.770,67	2.946.949,08	12.190.147,42	29.553.867,17	1.870.600,00	31.424.467,17	31.424.467,17	1,00
		4112	Plaće u naravi	80.000,00	30.000,00	70.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	1,00
		4113	Plaće za prekovremeni rad	72.000,00	14.000,00	61.000,00	147.000,00	9.400,00	156.400,00	156.400,00	1,00
	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	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
	413		Doprinosi na plaće	2.758.275,83	552.564,20	2.323.817,50	5.634.657,53	290.000,00	5.924.657,53	5.924.657,53	1,00
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.397.953,84	480.297,71	2.019.877,81	4.898.129,37	250.000,00	5.148.129,37	5.148.129,37	1,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	360.321,99	72.266,49	303.939,68	736.528,16	40.000,00	776.528,16	776.528,16	1,00
42			Materijalni rashodi	13.227.698,27	2.160.248,23	9.881.832,75	25.269.779,25	1.495.832,24	31.765.611,49	31.774.368,23	1,00
	421		Naknade troškova radnicima	2.218.249,59	313.278,52	1.496.842,56	4.028.370,68	240.000,00	4.268.370,68	4.468.370,68	0,96
		4211	Službena putovanja	930.144,51	172.294,11	592.110,49	1.694.549,11	100.000,00	1.794.549,11	1.794.549,11	1,00
		4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	399.421,21	62.165,49	271.438,66	733.025,36	80.000,00	813.025,36	813.025,36	1,00
		4213	Stručno usavršavanje radnika	888.683,87	78.818,91	633.293,42	1.600.796,20	60.000,00	1.660.796,20	1.860.796,20	0,89
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	62.186,00	62.186,00	0,00	62.186,00	62.186,00	1,00
		4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	62.186,00	62.186,00	0,00	62.186,00	62.186,00	1,00
	425		Rashodi za usluge	9.189.648,53	1.546.281,01	7.077.137,76	17.813.067,30	1.032.432,24	23.845.499,54	23.259.342,28	1,03
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	675.398,14	195.583,24	449.812,08	1.320.793,45	80.000,00	1.400.793,45	2.313.917,11	0,61
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	931.349,45	87.209,82	321.446,96	1.340.006,22	55.000,00	1.395.006,22	2.324.411,06	0,60
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	427.259,34	76.809,41	356.019,06	860.087,80	32.000,00	892.087,80	892.087,80	1,00
		4254	Komunalne usluge	283.994,08	44.346,97	249.194,09	577.535,14	30.000,00	607.535,14	626.535,14	0,97
		4255	Zakupnine i najamnine	3.828.765,20	660.956,08	3.154.671,19	7.644.392,47	400.000,00	8.044.392,47	8.044.392,47	1,00
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	178.834,49	32.149,49	149.016,02	360.000,00	30.000,00	390.000,00	390.000,00	1,00
		4257	Intelektualne i osobne usluge	690.923,37	191.441,00	1.773.274,67	2.655.639,04	300.000,00	7.955.639,04	7.701.919,33	1,03
		4258	Računalne usluge	1.140.929,71	205.000,00	422.406,00	1.768.335,71	55.432,24	1.823.764,95	240.577,04	7,58
		4259	Ostale usluge	1.032.194,76	52.785,00	201.300,71	1.286.280,46	50.000,00	1.336.280,46	725.502,33	1,84
	426		Rashodi za materijal i energiju	921.965,28	212.578,47	672.465,47	1.807.009,23	143.000,00	1.950.009,23	2.344.923,23	0,83
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	399.357,73	133.382,20	272.753,93	805.493,86	89.000,00	894.493,86	1.289.407,86	0,69
		4263	Energija	380.849,17	53.712,04	280.131,50	714.692,71	30.000,00	744.692,71	744.692,71	1,00
		4264	Sitni inventar i auto gume	141.758,38	25.484,23	119.580,04	286.822,66	24.000,00	310.822,66	310.822,66	1,00
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	897.834,87	88.110,23	573.200,95	1.559.146,05	80.400,00	1.639.546,05	1.639.546,05	1,00
		4291	Premije osiguranja	696.484,19	56.194,28	331.721,33	1.084.399,80	45.000,00	1.129.399,80	1.129.399,80	1,00
		4292	Reprezentacija	62.105,62	8.237,71	78.345,52	148.688,85	24.400,00	173.088,85	173.088,85	1,00
		4293	Članarine	115.511,23	21.852,87	110.573,30	247.937,40	10.000,00	257.937,40	257.937,40	1,00

Izmjene i dopune plana rashoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2010. godinu

u kn

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 2010.-UKUPNO	ODOBRENI PLAN 2010.	PROMJENA
		4295	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	23.733,82	1.825,38	52.560,80	78.120,00	1.000,00	79.120,00	79.120,00	1,00
43			Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	894.914,00	3,91
	431		Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	894.914,00	3,91
		4311	<i>Amortizacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>894.914,00</i>	<i>3,91</i>
44			Financijski rashodi	105.812,66	15.147,50	76.643,42	197.603,57	8.700,00	206.303,57	197.546,83	1,04
	443		Ostali financijski rashodi	105.812,66	15.147,50	76.643,42	197.603,57	8.700,00	206.303,57	197.546,83	1,04
		4431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	<i>43.980,03</i>	<i>5.548,99</i>	<i>24.270,42</i>	<i>73.799,44</i>	<i>3.000,00</i>	<i>76.799,44</i>	<i>76.799,44</i>	<i>1,00</i>
		4432	<i>Negativne tečajne razlike i valutna klauzula</i>	<i>4.756,74</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>8.756,74</i>	<i>1.000,00</i>	<i>9.756,74</i>	<i>1.000,00</i>	<i>9,76</i>
		4433	<i>Zatezne kamate</i>	<i>26.713,65</i>	<i>6.286,25</i>	<i>22.829,86</i>	<i>55.829,76</i>	<i>3.000,00</i>	<i>58.829,76</i>	<i>58.829,76</i>	<i>1,00</i>
		4434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	<i>30.362,24</i>	<i>2.312,25</i>	<i>26.543,14</i>	<i>59.217,63</i>	<i>1.700,00</i>	<i>60.917,63</i>	<i>60.917,63</i>	<i>1,00</i>
45			Donacije	65.572,65	11.788,15	54.639,21	132.000,00	0,00	69.867.612,25	47.562.491,25	1,47
	451		Tekuće donacije	65.572,65	11.788,15	54.639,21	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	1,00
		4511	<i>Tekuće donacije</i>	<i>65.572,65</i>	<i>11.788,15</i>	<i>54.639,21</i>	<i>132.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>1,00</i>
	452		Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.735.612,25	47.430.491,25	1,47
		4521	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69.735.612,25</i>	<i>47.430.491,25</i>	<i>1,47</i>
46			Ostali rashodi	4.140,39	744,33	3.450,03	8.334,73	600,00	8.934,73	8.934,74	1,00
	461		Kazne, penali i naknade štete	4.140,39	744,33	3.450,03	8.334,73	600,00	8.934,73	8.934,74	1,00
		4612	<i>Penali, ležarine i drugo</i>	<i>3.934,33</i>	<i>707,28</i>	<i>3.278,33</i>	<i>7.919,93</i>	<i>500,00</i>	<i>8.419,93</i>	<i>8.419,94</i>	<i>1,00</i>
		4614	<i>Ugovorene kazne i ostale naknade šteta</i>	<i>206,06</i>	<i>37,04</i>	<i>171,70</i>	<i>414,80</i>	<i>100,00</i>	<i>514,80</i>	<i>514,80</i>	<i>1,00</i>
U K U P N O				31.000.944,57	5.793.147,66	24.891.740,03	61.685.832,25	3.740.132,24	143.661.576,74	118.751.369,74	1,21

Izmjene i dopune investicijskog plana Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
za 2010. godinu

u kn *u kn*

OPIS INVESTICIJE	FREKVENCije	ADRESE I BROJEVI	OSTALI POSLOVI	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE UKUPNO	POŠTANSKE USLUGE	PLAN HAKOM 2010. -UKUPNO	ODOBRENI PLAN 2010	PROMJENA
I. Građevinski objekti	7.445.000,00	0,00	0,00	7.445.000,00	0,00	7.445.000,00	4.065.000,00	1,83
A) Izgradnja HAKOM središta i KMP	7.445.000,00	0,00	0,00	7.445.000,00	0,00	7.445.000,00	4.065.000,00	1,83
<i>IA.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>0,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IA.2 Izgradnja HAKOM središta Rijeka</i>	<i>1.940.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.940.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.940.000,00</i>	<i>1.095.000,00</i>	<i>1,77</i>
<i>IA.3 Izgradnja KMP Veliki Bokolj</i>	<i>1.805.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.805.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.805.000,00</i>	<i>1.270.000,00</i>	<i>1,42</i>
<i>IA.4 KMS Split</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IA.5 Izgradnja 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>
II. Mjerna i računalna oprema	24.779.831,00	87.242,13	148.423,52	25.015.496,65	67.000,00	25.082.496,65	25.837.084,00	0,97
A) Nabava mjerne opreme za KMP i HAKOM središta	24.119.000,00	0,00	0,00	24.119.000,00	0,00	24.119.000,00	25.200.000,00	0,96
<i>II.A.1 Osuvremenjivanje mjernog sustava</i>	<i>22.519.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.519.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.519.000,00</i>	<i>23.000.000,00</i>	<i>0,98</i>
<i>II.A.2 Oprema za mjerna vozila</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>0,73</i>
B) Nabava računalne opreme	660.831,00	87.242,13	148.423,52	896.496,65	67.000,00	963.496,65	637.084,00	1,51
III. Namještaj	420.337,00	27.472,99	230.157,23	677.967,22	23.000,00	700.967,22	400.000,00	1,75
IV. Ulaganja u računalne programe	1.046.231,01	1.590.609,21	2.364.541,07	5.001.381,29	0,00	5.001.381,29	6.672.600,00	0,75
V. Prijevozna sredstva	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.100.000,00	0,95
VI. Razvojni projekti i stručne studije	999.000,00	0,00	8.750.000,00	9.749.000,00	0,00	9.749.000,00	8.850.000,00	1,10
VII. Ostala oprema	237.435,17	32.299,10	144.246,00	413.980,27	0,00	413.980,27	190.000,00	2,18
U K U P N O	35.967.834,18	1.737.623,43	11.637.367,82	49.342.825,43	90.000,00	49.432.825,43	47.114.684,00	1,05

Obrazloženje izmjena i dopuna Financijskog plana HAKOM-a za 2010. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: HAKOM) za 2010. 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 sukladnosti, prihoda od predpristupnih fondova EU i ostalih prihoda.

Dio rashoda i investicija za ostale poslove HAKOM-a financirat će se iz prihoda od sukladnosti i ostalih prihoda te je za su za taj iznos umanjeni planirani prihodi od naknada od bruto prihoda operatora komunikacijskih mreža i usluga.

Plan rashoda za 2010. godinu sistematiziran je drugačije nego prethodnih godina zbog izmjena računskog plana neprofitnih organizacija te zbog transparentnijeg i jasnijeg prikaza.

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.

HAKOM je u 2008. godini ostvario višak u iznosu 27.168.914,57 kuna. HAKOM je u Financijskom planu za 2010. godinu predložio da se spomenuta sredstva prebace u državni proračun RH s ciljem poticanja strategije prelaska sa analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u RH te je za ovaj iznos povećana stavka kapitalnih donacija u planu rashoda. Spomenuta sredstva su prebačena u državni proračun RH odlukom Vlade RH u siječnju 2010.

Višak prikupljenih sredstava u 2009. godini u iznosu 24.223.262,43 kune izmjenama i dopunama financijskog plana planiran je u najvećem dijelu na stavci 4.5.2.1 Kapitalne donacije, dok je manji dio raspoređen za pokriće uvećanih iznosa drugih investicija. Najveći dio viška prikupljenih sredstava u 2009. godini u iznosu od 22.305.121,00 kuna bi se iskoristio kao potpora daljnjem razvoju širokopojasnog pristupa internetu u područjima državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima.

Rashodi HAKOM-a za 2010. godinu planirani su na osnovi realno očekivanih rashoda u 2010. 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 da ne predstavljaju novčani odliv, već za njih 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 sredstava fondova EU, predviđen za projekte HAKOM-a, iznosi približno 28.000.000 kuna. EU u tom iznosu sudjeluje s udjelom od 75%, dok je HAKOM dužan osigurati 25 % sredstava. Manji dio projekta bit će realiziran već u 2009. godini te je stoga u Financijskom planu za 2010. godinu prikazan iznos od 25.000.000 kuna, kao iznos prihoda od predpristupnih fondova EU.

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 2010. godinu, u usporedbi s 2009. godinom, nije se promijenila, unatoč povećanju broja zaposlenika u 2009. godini i planiranom povećanju broja zaposlenika u 2010. godini.

Dana 1. siječnja 2009. godine HAKOM je imao 144 zaposlenika, a do izvještajnog razdoblja 2009. godine u HAKOM-u je 158 zaposlenika.

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 širokopojsnih 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 sačuvalo 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 2009. godine. Na poziciji stručnog usavršavanja zaposlenika planirana je prvenstveno organizacija radnih skupina i usavršavanje zaposlenika. Planirane organizacije radnih skupina u 2010. 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 IPA projekta, 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.

Rashodi su kroz izmjene i dopune planirani tako da se ne mijenja ukupan iznos rashoda, već je došlo do prenamjene sredstava između pojedinih stavki rashoda.

Najznačajnija izmjena je izmjena iznosa rashoda za amortizaciju, koji je znatno uvećan. Do toga je došlo zato 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.

Rashodi za materijal i energiju planirani su na razini procjene 2009. 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 povećani su zbog planiranog povećanja 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 izračuna cijene najma slobodne izgrađene elektroničko komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, 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. To su rashodi koji se financiraju iz salda fonda prethodnih godina. Novčana sredstva za financiranje ovih rashoda već postoje, ali će rashodi nastati u 2010. godini te se prikazuju u okviru skupine 45.

Obrazloženje izmjena i dopuna investicijskog plana HAKOM-a za 2010. godinu

I. Građevinski objekti

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – aktivnosti **3.10 - 3.12**

II. Mjerna i računalna oprema

Osvremenjivanje mjernog sustava

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – aktivnost **3.14**

Računalna oprema

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – aktivnost **6.15 - 6.23**

III Namještaj

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – aktivnost **6.15 - 6.23**

IV Ulaganja u računalne programe

Projekt „e-Agencija” i „e-poslovanje“

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – aktivnost **6.9 - 6.14**

Ostali računalni programi

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – aktivnost **2.6, 2.9, 2.12, 2.13, 2.26 i 5.9**

V Prijevozna sredstva

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – aktivnost **3.13**

VI Razvojni projekti i stručne studije

Projekt “Pogled u budućnost”

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – aktivnost **6.7**

Projekt „Troškovni modeli“

Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – aktivnost **2.4**