



FINANCIJSKI PLAN

HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

ZA 2011. GODINU

Plan potrebnih novčanih sredstava za financiranje HAKOM-a za 2011. godinu

Red. br.	N A Z I V	P L A N 2011.
1.	Planirani ukupni rashodi HAKOM-a za 2011. godinu	121.383.103,18
2.	Uvećani za troškove investicija	20.558.600,00
3.	Umanjeni za iznos rashoda koji se financiraju iz predpristupnih fondova EU	-2.600.000,00
4.	Umanjeni za rashode koji ne utječu na novčani odljev	-3.500.000,00
4.1.	<i>- amortizacija</i>	3.500.000,00
5.	Umanjeni za iznos investicija koji se financiraju iz viška sredstava	0,00
5.1.	<i>- investicije - nabava poslovnog prostora za sjedište HAKOM-a</i>	0,00
6.	Umanjeni za rashode koji se financiraju iz viška sredstava	-45.018.921,13
6.1.	<i>- kapitalne donacije</i>	45.018.921,13
	Potrebna novčana sredstva (1+2-3+4-+5+6)	90.822.782,05

Tablica 1.: Plan potrebnih novčanih sredstava za financiranje HAKOM-a (u kunama)

Plan prihoda HAKOM-a za 2011. godinu

Red. br.	NAZIV	PLAN 2011.
1.	Prihodi po posebnim propisima	90.822.782,05
1.1.	<i>Prihodi od naknada za frekvencije</i>	<i>47.021.012,27</i>
1.2.	<i>Prihodi od naknada za adrese i brojeve</i>	<i>7.542.995,52</i>
1.3.	<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>
1.4.	<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>
1.5.	<i>Ostali prihodi (kamate, sukladnosti)</i>	<i>900.000,00</i>
2.	Prihodi od predpristupnih fondova EU	2.600.000,00
UKUPNO (1+2)		93.422.782,05

Tablica 2.: Plan prihoda HAKOM-a (u kunama)

Plan rashoda HAKOM-a za 2011. godinu

Razred	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	P L A N 2 0 1 1.		
				PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -
41			Rashodi za radnike	36.578.114,69	2.235.000,00	38.813.114,69
	411		Plaće	30.380.867,17	1.900.000,00	32.280.867,17
		4111	<i>Plaće za redovan rad</i>	<i>30.053.867,17</i>	<i>1.870.600,00</i>	<i>31.924.467,17</i>
		4112	<i>Plaće u naravi</i>	<i>180.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
		4113	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>	<i>147.000,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>156.400,00</i>
	412		Ostali rashodi za radnike	562.590,00	45.000,00	607.590,00
		4121	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>562.590,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>607.590,00</i>
	413		Doprinosi na plaće	5.634.657,52	290.000,00	5.924.657,52
		4131	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	<i>4.898.129,36</i>	<i>250.000,00</i>	<i>5.148.129,36</i>
		4132	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	<i>736.528,16</i>	<i>40.000,00</i>	<i>776.528,16</i>
42			Materijalni rashodi	30.468.025,22	3.411.469,68	33.879.494,90
	421		Naknade troškova radnicima	4.562.169,34	291.202,29	4.853.371,63
		4211	<i>Službena putovanja</i>	<i>1.891.470,10</i>	<i>120.732,13</i>	<i>2.012.202,23</i>
		4212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	<i>640.299,24</i>	<i>49.870,16</i>	<i>690.169,40</i>
		4213	<i>Stručno usavršavanje radnika</i>	<i>2.030.400,00</i>	<i>120.600,00</i>	<i>2.151.000,00</i>
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	103.199,90	6.587,23	109.787,13
		4221	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>103.199,90</i>	<i>6.587,23</i>	<i>109.787,13</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	22.083.597,10	2.872.676,41	24.956.273,51
		4251	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	<i>1.491.144,16</i>	<i>95.179,41</i>	<i>1.586.323,57</i>
		4252	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>1.817.020,00</i>	<i>115.980,00</i>	<i>1.933.000,00</i>
		4253	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	<i>667.400,00</i>	<i>42.600,00</i>	<i>710.000,00</i>
		4254	<i>Komunalne usluge</i>	<i>635.473,65</i>	<i>40.562,15</i>	<i>676.035,80</i>
		4255	<i>Zakupnine i najamnine</i>	<i>7.050.695,60</i>	<i>450.044,40</i>	<i>7.500.740,00</i>
		4256	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	<i>357.200,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>380.000,00</i>
		4257	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>5.670.000,00</i>	<i>1.825.000,00</i>	<i>7.495.000,00</i>
		4258	<i>Računalne usluge</i>	<i>2.052.183,69</i>	<i>130.990,45</i>	<i>2.183.174,14</i>
		4259	<i>Ostale usluge</i>	<i>2.342.480,00</i>	<i>149.520,00</i>	<i>2.492.000,00</i>

Plan rashoda HAKOM-a za 2011. godinu

Razred	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	P L A N 2 0 1 1.		
				PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -
	426		Rashodi za materijal i energiju	1.891.224,84	120.716,47	2.011.941,31
		4261	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>1.006.740,00</i>	<i>64.260,00</i>	<i>1.071.000,00</i>
		4263	<i>Energija</i>	<i>697.709,44</i>	<i>44.534,64</i>	<i>742.244,08</i>
		4264	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	<i>186.775,40</i>	<i>11.921,83</i>	<i>198.697,23</i>
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.727.834,04	110.287,28	1.838.121,32
		4291	<i>Premije osiguranja</i>	<i>1.325.400,00</i>	<i>84.600,00</i>	<i>1.410.000,00</i>
		4292	<i>Reprezentacija</i>	<i>141.439,28</i>	<i>9.028,04</i>	<i>150.467,32</i>
		4293	<i>Članarine</i>	<i>211.808,32</i>	<i>13.519,68</i>	<i>225.328,00</i>
		4295	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>49.186,44</i>	<i>3.139,56</i>	<i>52.326,00</i>
	43		Rashodi amortizacije	0,00	0,00	3.500.000,00
	431		Amortizacija *	0,00	0,00	3.500.000,00
		4311	<i>Amortizacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500.000,00</i>
	44		Financijski rashodi	66.883,36	4.269,15	71.152,51
	443		Ostali financijski rashodi	66.883,36	4.269,15	71.152,51
		4431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	<i>41.191,34</i>	<i>2.629,23</i>	<i>43.820,57</i>
		4432	<i>Negativne tečajne razlike i valutna klauzula</i>	<i>13.147,97</i>	<i>839,23</i>	<i>13.987,20</i>
		4433	<i>Zatezne kamate</i>	<i>1.584,03</i>	<i>101,11</i>	<i>1.685,14</i>
		4434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	<i>10.960,02</i>	<i>699,58</i>	<i>11.659,60</i>
	45		Donacije	84.600,00	5.400,00	45.108.921,13
	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 *	0,00	0,00	45.018.921,13
		4521	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.018.921,13</i>
	46		Ostali rashodi	9.794,75	625,20	10.419,95
	461		Kazne, penali i naknade štete	9.794,75	625,20	10.419,95
		4612	<i>Penali, ležarine i drugo</i>	<i>7.444,72</i>	<i>475,20</i>	<i>7.919,92</i>
		4614	<i>Ugovorene kazne i ostale naknade šteta</i>	<i>2.350,03</i>	<i>150,00</i>	<i>2.500,03</i>
U K U P N O				67.207.418,02	5.656.764,03	121.383.103,18

Tablica 3.: Plan rashoda HAKOM-a (u kunama)

* Rashodi razreda 431 - amortizacija i 452 - kapitalne donacije nisu raščlanjeni na područja, jer ne utječu na novčani odljev.

Plan rashoda HAKOM-a za 2011. godinu
- za područje elektroničkih komunikacija -

Razred	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	P L A N 2011.			
				FREKVENCIJE	ADRESE I BROJEVI	OSTALI POSLOVI	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE -ukupno-
41			Rashodi za radnike	18.097.720,61	3.605.219,46	14.875.174,62	36.578.114,69
	411		Plaće	15.068.770,67	2.990.949,08	12.321.147,42	30.380.867,17
		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>
		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>
		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>
412			Ostali rashodi za radnike	270.674,11	61.706,18	230.209,71	562.590,00
		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>
413			Doprinosi na plaće	2.758.275,83	552.564,20	2.323.817,49	5.634.657,52
		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>
		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>
42			Materijalni rashodi	14.793.794,62	2.907.778,54	12.766.452,06	30.468.025,22
	421		Naknade troškova radnicima	2.281.084,67	436.803,45	1.844.281,22	4.562.169,34
		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>
		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>
		4213	<i>Stručno 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>
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	51.599,95	9.880,84	41.719,11	103.199,90
		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>
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	48.300,00	9.500,00	42.200,00	100.000,00
		4241	<i>Naknade za obavljanje aktivnosti</i>	<i>48.300,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>42.200,00</i>	<i>100.000,00</i>
	425		Rashodi za usluge	10.603.280,56	2.105.088,61	9.375.227,93	22.083.597,10
		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>
		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>
		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>
		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>
		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>
		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>
		4257	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>2.396.482,00</i>	<i>533.574,00</i>	<i>2.739.944,00</i>	<i>5.670.000,00</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>
		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>

Plan rashoda HAKOM-a za 2011. godinu
- za područje elektroničkih komunikacija -

Razred	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	P L A N 2011.			
				FREKVENCije	ADRESE I BROJEVI	OSTALI POSLOVI	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE -ukupno-
	426		Rashodi za materijal i energiju	945.612,42	181.074,72	764.537,70	1.891.224,84
		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>
		4263	<i>Energija</i>	<i>348.854,72</i>	<i>66.801,97</i>	<i>282.052,75</i>	<i>697.709,44</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>
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	863.917,02	165.430,92	698.486,10	1.727.834,04
		4291	<i>Premije osiguranja</i>	<i>662.700,00</i>	<i>126.900,00</i>	<i>535.800,00</i>	<i>1.325.400,00</i>
		4292	<i>Reprezentacija</i>	<i>70.719,64</i>	<i>13.542,06</i>	<i>57.177,58</i>	<i>141.439,28</i>
		4293	<i>Članarine</i>	<i>105.904,16</i>	<i>20.279,52</i>	<i>85.624,64</i>	<i>211.808,32</i>
		4295	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>24.593,22</i>	<i>4.709,34</i>	<i>19.883,88</i>	<i>49.186,44</i>
	43		Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
		431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
		4311	<i>Amortizacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	44		Financijski rashodi	33.441,68	6.403,72	27.037,96	66.883,36
		443	Ostali financijski rashodi	33.441,68	6.403,72	27.037,96	66.883,36
		4431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	<i>20.595,67</i>	<i>3.943,85</i>	<i>16.651,82</i>	<i>41.191,34</i>
		4432	<i>Negativne tečajne razlike i valutna klauzula</i>	<i>6.573,98</i>	<i>1.258,85</i>	<i>5.315,14</i>	<i>13.147,97</i>
		4433	<i>Zatezne kamate</i>	<i>792,02</i>	<i>151,66</i>	<i>640,35</i>	<i>1.584,03</i>
		4434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	<i>5.480,01</i>	<i>1.049,36</i>	<i>4.430,65</i>	<i>10.960,02</i>
	45		Donacije	42.300,00	8.100,00	34.200,00	84.600,00
		451	Tekuće donacije	42.300,00	8.100,00	34.200,00	84.600,00
		4511	<i>Tekuće donacije</i>	<i>42.300,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>34.200,00</i>	<i>84.600,00</i>
		452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
		4521	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	46		Ostali rashodi	4.897,36	937,79	3.959,60	9.794,75
		461	Kazne, penali i naknade štete	4.897,36	937,79	3.959,60	9.794,75
		4612	<i>Penali, ležarine i drugo</i>	<i>3.722,36</i>	<i>712,79</i>	<i>3.009,57</i>	<i>7.444,72</i>
		4614	<i>Ugovorene kazne i ostale naknade šteta</i>	<i>1.175,00</i>	<i>225,00</i>	<i>950,03</i>	<i>2.350,03</i>
			UKUPNO	32.972.154,27	6.528.439,51	27.706.824,24	67.207.418,02

Tablica 4.: Plan rashoda HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija (u kunama)

Investicijski plan HAKOM-a za 2011. godinu

N A Z I V	PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -
I. Građevinski objekti	5.230.000,00	0,00	5.230.000,00
A) Izgradnja HAKOM središta i KMP	5.230.000,00	0,00	5.230.000,00
<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>0,00</i>	<i>30.000,00</i>
<i>I.A.4 Nabava poslovnog prostora KMS Split i KMS Rijeka</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
<i>I.A.5 Kupnja prostora za KMS Osijek</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200.000,00</i>
II. Mjerna i računalna oprema	4.340.780,00	47.820,00	4.388.600,00
A) Nabava mjerne opreme za KMP i HAKOM središta	3.591.600,00	0,00	3.591.600,00
<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>0,00</i>	<i>2.500.000,00</i>
B) Nabava računalne opreme	749.180,00	47.820,00	797.000,00
III. Namještaj	347.800,00	22.200,00	370.000,00
IV. Ulaganja u računalne programe	5.658.800,00	361.200,00	6.020.000,00
V. Prijevozna sredstva	3.050.000,00	200.000,00	3.250.000,00
VI. Razvojni projekti i stručne studije	940.000,00	60.000,00	1.000.000,00
VII. Ostala oprema	282.000,00	18.000,00	300.000,00
U K U P N O	19.849.380,00	709.220,00	20.558.600,00

Tablica 5.: Investicijski plan HAKOM-a (u kunama)

Investicijski plan HAKOM-a za 2011. godinu
- za područje elektroničkih komunikacija -

N A Z I V	FREKVENCije	ADRESE I BROJEVI	OSTALI POSLOVI	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE -ukupno-
I. Građevinski objekti	5.230.000,00	0,00	0,00	5.230.000,00
A) Izgradnja HAKOM središta i KMP	5.230.000,00	0,00	0,00	5.230.000,00
<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>0,00</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>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>I.A.4 Nabava poslovnog prostora KMS Split i KMS Rijeka</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>I.A.5 Kupnja prostora za KMS Osijek</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200.000,00</i>
II. Mjerna i računalna oprema	3.449.590,00	588.330,00	302.860,00	4.340.780,00
A) Nabava mjerne opreme za KMP i HAKOM središta	3.075.000,00	516.600,00	0,00	3.591.600,00
<i>II.A.1 Osvremenjivanje mjernog sustava</i>	<i>575.000,00</i>	<i>516.600,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500.000,00</i>
B) Nabava računalne opreme	374.590,00	71.730,00	302.860,00	749.180,00
III. Namještaj	173.900,00	33.300,00	140.600,00	347.800,00
IV. Ulaganja u računalne programe	2.829.400,00	541.800,00	2.287.600,00	5.658.800,00
V. Prijevozna sredstva	2.500.000,00	250.000,00	300.000,00	3.050.000,00
VI. Razvojni projekti i stručne studije	470.000,00	90.000,00	380.000,00	940.000,00
VII. Ostala oprema	141.000,00	27.000,00	114.000,00	282.000,00
UKUPNO	14.793.890,00	1.530.430,00	3.525.060,00	19.849.380,00

Tablica 6.: Investicijski plan HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija (u kunama)

Obrazloženje Financijskog plana Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije-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,
- Investicijskog plana HAKOM-a.

Plan potrebnih novčanih sredstava za financiranje HAKOM-a za 2011. godinu prikazan je u Tablici 1. Tablica prikazuje potrebna novčana sredstva, odnosno planirane ukupne rashode uvećane za troškove investicija i umanjene za rashode koji ne utječu na novčani odljev. Rashodi koji ne utječu na novčani odljev su:

- rashodi koji se financiraju iz prepristupnih fondova EU,
- rashodi koji se financiraju iz viška sredstava,
- rashodi amortizacije.

Plan prihoda HAKOM-a za 2011. godinu prikazan je u Tablici 2. 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).

Iz ostalih prihoda (kamate, sukladnosti) financirati će se dio rashoda i investicija HAKOM-a. Za taj iznos razmjerno su umanjeni planirani prihodi od naknada.

Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama, sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a osiguravaju se zasebno za područje elektroničkih komunikacija i zasebno za područje poštanskih usluga. HAKOM vodi i zasebno računovodstvo za navedena područja. Potrebna novčana sredstva za financiranje poštanskih usluga osiguravati će se iz prihoda od naknada od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga, odnosno potrebna novčana sredstva za financiranje područja elektroničkih komunikacija osiguravati će se iz prihoda od naknada za frekvencije, naknada za adrese i brojeve i od bruto prihoda operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

Iz prihoda od predpristupnih fondova EU financirati će se sljedeći projekti:

- IPA 2007. - Jačanje institucionalnog i administrativnog kapaciteta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 699.400,00 eura. Projekt je započeo u 2010. godini i proteže se kroz 2011. godinu. Sastoji se od pružanja savjetodavnih usluga u području troškovnog računovodstva, analize tržišta i izrade strategije upravljanja ljudskim potencijalima,
- IPA 2009 Twinning light - podrška u području računovodstvenog razdvajanja poštanskih usluga. Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 eura.
- IPA CBC – SEE Transnational cooperation programme. Ukupna vrijednost projekta za prvu godinu je 70.850,00 eura.

Plan rashoda HAKOM-a za 2011. godinu prikazan je u Tablici 3. Rashodi HAKOM-a za 2011. godinu planirani su na osnovi realno očekivanih rashoda u 2011. godini. S obzirom da je propisano zasebno računovodstvo za područje elektroničkih komunikacija i za područje poštanskih usluga i planirani rashodi HAKOM-a raščlanjeni su na područje elektroničkih komunikacija i područje poštanskih usluga. Rashodi razreda 431 – amortizacija i 452 – kapitalne donacije nisu raščlanjeni na područja, jer ne utječu na novčani odljev. Ovi rashodi u tablici označeni su zvjezdicom *.

U rashodima za radnike planirani su rashodi za plaće i doprinose zaposlenih, dakle bruto izdatci za plaće. Planirana masa plaća za 2011. godinu, u usporedbi s 2010. godinom, nije se znatno promijenila.

Materijalni rashodi sastoje se od naknada troškova radnicima, naknada članovima stručnih timova, naknada osobama izvan radnog odnosa, rashoda za usluge, rashoda za materijal i energiju i ostalih nespomenutih rashoda.

Naknade troškova radnicima planirani su na razini procjene 2010. godine. Na poziciji stručnog usavršavanja radnika planirane su prvenstveno organizacije 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 vanjskih povjerenstava.

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 niži su od planiranih za 2010. godinu. 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. Dio ovih usluga financirati će se iz pretpripravnih fondova EU.

Rashodi za materijal i energiju planirani su na razini procjene 2010. godine.

Planirani izdatci za premije osiguranja obuhvaćaju osiguranje motornih vozila, nekretnina, opreme i zaposlenika. S obzirom da je u 2010. iz programa IPA 2007. nabavljena visokovrijedna oprema za mjerenje radiofrekvencijskog spektra planira se i njezino osiguranje.

U skupini 45, podskupini 452, odjeljak 4521 planirane su kapitalne donacije. Novčana sredstva za financiranje ovih rashoda već postoje, ali će rashodi nastati u 2011. godini, te se

prikazuju u okviru skupine 45. S obzirom da novčana sredstva već postoje rashodi nisu raščlanjeni po područjima. Dio kapitalnih donacija, u iznosu od 20.018.921,13 kn, određen je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske u skladu s tada važećim Zakonom o telekomunikacijama. Ovo su strogo namjenska sredstva i prenose se iz godine u godinu sve do realizacije projekta. Drugi dio kapitalnih donacija predstavlja planirani višak prikupljenih sredstava koji se u skladu s Zakonom o elektroničkim komunikacijama prenosi u sljedeću kalendarsku godinu. Planirani višak prikupljenih sredstava iznosi 25.000.000,00 kn. Ovaj višak prikupljenih sredstava planira se kao potpora daljnjem razvoju širokopojasnog pristupa internetu u područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima.

Plan rashoda područja elektroničkih komunikacija za 2011. godinu raščlanjen je u Tablici 4. Rashodi područja elektroničkih komunikacija raščlanjeni su na rashode za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, rashode za upravljanje adresno-brojevnim prostorom i rashode za ostale poslove HAKOM-a. Rashodi zajedničkih službi HAKOM-a raspodijeljeni su na spomenute rashode ovisno o njihovom udjelu u ukupnim rashodima.

Investicijski plan HAKOM-a za 2011. godinu raščlanjen je u Tablicama 5. i 6. U Tablici 5. investicijski plan raščlanjen je na dva osnovna područja, područje elektroničkih komunikacija i područje poštanskih usluga. Nadalje, u Tablici 6. investicijski plan područja elektroničkih komunikacija raščlanjen je i na investicije usmjerene za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, investicije vezane za upravljanje adresno-brojevnim prostorom i investicije za ostale poslove HAKOM-a. Investicijski plan HAKOM-a sadržava:

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

II.A. Osvremenjivanje mjernog sustava - Vezano uz Godišnji program rada HAKOM-a – strateške aktivnosti 3.8, redovne aktivnosti 3.14, 2.9

II.B. 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



FINANCIJSKI PLAN

HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

ZA 2011. GODINU

-USPOREDBE-

Plan potrebnih novčanih sredstava za financiranje HAKOM-a za 2011. godinu
 -u usporedbi s planom 2010. godine -

Red. br.	N A Z I V	PLAN 2011.	PLAN 2010.	PLAN 2011./ PLAN 2010.
1.	Planirani ukupni rashodi HAKOM-a za 2011. godinu	121.383.103,18	143.661.576,74	0,84
2.	Uvećani za troškove investicija	20.558.600,00	49.432.825,43	0,42
3.	Umanjeni za iznos rashoda koji se financiraju iz predpristupnih fondova EU	-2.600.000,00	-25.000.000,00	0,10
4.	Umanjeni za rashode koji ne utječu na novčani odljev	-3.500.000,00	-3.500.000,00	1,00
4.1.	- amortizacija	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00
5.	Umanjeni za iznos investicija koji se financiraju iz viška sredstava	0,00	-2.318.141,43	-
5.1.	- investicije	0,00	2.318.141,43	-
6.	Umanjeni za rashode koji se financiraju iz viška sredstava	-45.018.921,13	-69.735.612,25	0,65
6.1.	- kapitalne donacije	45.018.921,13	69.735.612,25	0,65
	Potrebna novčana sredstva (1+2-3+4-+5+6)	90.822.782,05	92.540.648,49	0,98

Tablica 1.: Usporedba plana potrebnih novčanih sredstava za financiranje HAKOM-a 2011./2010. godina (u kunama)

Plan prihoda HAKOM-a za 2011. godinu
-u usporedbi s planom 2010. godine-

Red. br.	N A Z I V	P L A N 2011.	P L A N 2010.	PLAN 2011./ PLAN 2010.
1.	Prihodi po posebnim propisima	90.822.782,05	92.540.648,49	0,98
I.1.	Prihodi od naknada za frekvencije	47.021.012,27	45.184.404,56	1,04
I.2.	Prihodi od naknada za adrese i brojeve	7.542.995,52	7.581.774,60	0,99
I.3.	Prihodi od naknada za obavljanje drugih poslova HAKOM-a od bruto prihoda operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga	31.347.040,22	35.044.469,33	0,89
I.4.	Prihodi od naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga	4.011.734,04	3.830.000,00	1,05
I.5.	Ostali prihodi (kamate, sukladnosti)	900.000,00	900.000,00	1,00
2.	Prihodi od predpristupnih fondova EU	2.600.000,00	25.000.000,00	0,10
	UKUPNO (1+2)	93.422.782,05	117.540.648,49	0,79

Tablica 2.: Usporedba plana prihoda 2011./2010. (u kunama)

Plan rashoda HAKOM-a za 2011. godinu
-u usporedbi s planom 2010.-

Razred	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	PLAN 2011.			PLAN 2010.			PLAN 2011./PLAN 2010.		
				PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -	PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -	I	II	III
41			Rashodi za radnike	36.578.114,69	2.235.000,00	38.813.114,69	36.078.114,70	2.235.000,00	38.313.114,70	1,01	1,00	1,01
411			Plaće	30.380.867,17	1.900.000,00	32.280.867,17	29.880.867,17	1.900.000,00	31.780.867,17	1,02	1,00	1,02
		4111	Plaće za redovan rad	30.053.867,17	1.870.600,00	31.924.467,17	29.553.867,17	1.870.600,00	31.424.467,17	1,02	1,00	1,02
		4112	Plaće u naravi	180.000,00	20.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	1,00	1,00	1,00
		4113	Plaće za prekovremeni rad	147.000,00	9.400,00	156.400,00	147.000,00	9.400,00	156.400,00	1,00	1,00	1,00
412			Ostali rashodi za radnike	562.590,00	45.000,00	607.590,00	562.590,00	45.000,00	607.590,00	1,00	1,00	1,00
		4121	Ostali rashodi za radnike	562.590,00	45.000,00	607.590,00	562.590,00	45.000,00	607.590,00	1,00	1,00	1,00
413			Doprinosi na plaće	5.634.657,52	290.000,00	5.924.657,52	5.634.657,53	290.000,00	5.924.657,53	1,00	1,00	1,00
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.898.129,36	250.000,00	5.148.129,36	4.898.129,37	250.000,00	5.148.129,37	1,00	1,00	1,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	736.528,16	40.000,00	776.528,16	736.528,16	40.000,00	776.528,16	1,00	1,00	1,00
42			Materijalni rashodi	30.468.025,22	3.401.469,68	33.869.494,90	25.269.779,24	1.495.832,24	31.765.611,48	1,21	2,27	1,07
421			Naknade troškova radnicima	4.562.169,34	291.202,29	4.853.371,63	4.028.370,67	240.000,00	4.268.370,67	1,13	1,21	1,14
		4211	Službena putovanja	1.891.470,10	120.732,13	2.012.202,23	1.694.549,11	100.000,00	1.794.549,11	1,12	1,21	1,12
		4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	640.299,24	49.870,16	690.169,40	733.025,36	80.000,00	813.025,36	0,87	0,62	0,85
		4213	Stručno usavršavanje radnika	2.030.400,00	120.600,00	2.151.000,00	1.600.796,20	60.000,00	1.660.796,20	1,27	2,01	1,30
422			Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	103.199,90	6.587,23	109.787,13	62.186,00	0,00	62.186,00	1,66	-	1,77
		4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	103.199,90	6.587,23	109.787,13	62.186,00	0,00	62.186,00	1,66	-	1,77
424			Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	100.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Plan rashoda HAKOM-a za 2011. godinu
-u usporedbi s planom 2010.-

Razred	Pod skupina	Naziv	PLAN 2011.			PLAN 2010.			PLAN 2011./PLAN 2010.		
			PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -	PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -	I	II	III
	425	Rashodi za usluge	22.083.597,10	2.862.676,41	24.946.273,51	17.813.073,28	1.032.432,24	23.845.505,52	1,24	2,77	1,05
		4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.491.144,16	95.179,41	1.586.323,57	1.320.796,44	80.000,00	1.400.796,44	1,13	1,19	1,13
		4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.817.020,00	115.980,00	1.933.000,00	1.340.006,22	55.000,00	1.395.006,22	1,36	2,11	1,39
		4253 Usluge promidžbe i informiranja	667.400,00	42.600,00	710.000,00	860.087,80	32.000,00	892.087,80	0,78	1,33	0,80
		4254 Komunalne usluge	635.473,65	40.562,15	676.035,80	577.535,14	30.000,00	607.535,14	1,10	1,35	1,11
		4255 Zakupnine i najamnine	7.050.695,60	450.044,40	7.500.740,00	7.644.392,47	400.000,00	8.044.392,47	0,92	1,13	0,93
		4256 Zdravstvene i veterinarske usluge	357.200,00	22.800,00	380.000,00	360.000,00	30.000,00	390.000,00	0,99	0,76	0,97
		4257 Intelektualne i osobne usluge	5.670.000,00	1.825.000,00	7.495.000,00	2.655.639,04	300.000,00	7.955.639,04	2,14	6,08	0,94
		4258 Računalne usluge	2.052.183,69	120.990,45	2.173.174,14	1.768.335,71	55.432,24	1.823.767,95	1,16	2,18	1,19
		4259 Ostale usluge	2.342.480,00	149.520,00	2.492.000,00	1.286.280,46	50.000,00	1.336.280,46	1,82	2,99	1,86
	426	Rashodi za materijal i energiju	1.891.224,84	120.716,47	2.011.941,31	1.807.009,23	143.000,00	1.950.009,23	1,05	0,84	1,03
		4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.006.740,00	64.260,00	1.071.000,00	805.493,86	89.000,00	894.493,86	1,25	0,72	1,20
		4263 Energija	697.709,44	44.534,64	742.244,08	714.692,71	30.000,00	744.692,71	0,98	1,48	1,00
		4264 Sitni inventar i auto gume	186.775,40	11.921,83	198.697,23	286.822,66	24.000,00	310.822,66	0,65	0,50	0,64
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.727.834,04	110.287,28	1.838.121,32	1.559.146,05	80.400,00	1.639.546,05	1,11	1,37	1,12
		4291 Premije osiguranja	1.325.400,00	84.600,00	1.410.000,00	1.084.399,80	45.000,00	1.129.399,80	1,22	1,88	1,25
		4292 Reprezentacija	141.439,28	9.028,04	150.467,32	148.688,85	24.400,00	173.088,85	0,95	0,37	0,87
		4293 Članarine	211.808,32	13.519,68	225.328,00	247.937,40	10.000,00	257.937,40	0,85	1,35	0,87
		4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	49.186,44	3.139,56	52.326,00	78.120,00	1.000,00	79.120,00	0,63	3,14	0,66
43		Rashodi amortizacije	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-	-	1,00
431		Amortizacija *	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-	-	1,00
		4311 Amortizacija*	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-	-	1,00

Plan rashoda HAKOM-a za 2011. godinu
-u usporedbi s planom 2010.-

Razred	Pod skupina	Odjeljak	NAZIV	PLAN 2011.			PLAN 2010.			PLAN 2011./PLAN 2010.		
				PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -	PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -	I	II	III
44			Financijski rashodi	66.883,36	4.269,15	71.152,51	197.603,57	8.700,00	206.303,57	0,34	0,49	0,34
	443		Ostali financijski rashodi	66.883,36	4.269,15	71.152,51	197.603,57	8.700,00	206.303,57	0,34	0,49	0,34
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.191,34	2.629,23	43.820,57	73.799,44	3.000,00	76.799,44	0,56	0,88	0,57
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	13.147,97	839,23	13.987,20	8.756,74	1.000,00	9.756,74	1,50	0,84	1,43
		4433	Zatezne kamate	1.584,03	101,11	1.685,14	55.829,76	3.000,00	58.829,76	0,03	0,03	0,03
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.960,02	699,58	11.659,60	59.217,63	1.700,00	60.917,63	0,19	0,41	0,19
45			Donacije	84.600,00	5.400,00	45.108.921,13	132.000,00	0,00	47.562.491,25	0,64	-	0,95
	451		Tekuće donacije	84.600,00	5.400,00	90.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,64	-	0,68
		4511	Tekuće donacije	84.600,00	5.400,00	90.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,64	-	0,68
	452		Kapitalne donacije *	0,00	0,00	45.018.921,13	0,00	0,00	47.430.491,25	-	-	0,95
		4521	Kapitalne donacije *	0,00	0,00	45.018.921,13	0,00	0,00	47.430.491,25	-	-	0,95
46			Ostali rashodi	9.794,75	625,20	10.419,95	8.334,74	600,00	8.934,74	1,18	1,04	1,17
	461		Kazne, penali i naknade štete	9.794,75	625,20	10.419,95	8.334,74	600,00	8.934,74	1,18	1,04	1,17
		4612	Penali, ležarine i drugo	7.444,72	475,20	7.919,92	7.919,94	500,00	8.419,94	0,94	0,95	0,94
		4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.350,03	150,00	2.500,03	414,80	100,00	514,80	5,67	1,50	4,86
			U K U P N O	67.207.418,02	5.646.764,03	121.373.103,18	61.685.832,24	3.740.132,24	121.356.455,74	1,09	1,51	1,00

Tablica 3.: Usporedba plana rashoda 2011./2010. (u kunama)

Investicijski plan HAKOM-a za 2011. godinu
- u usporedbi s investicijskim planom 2010. -

NAZIV	PLAN 2011.			PLAN 2010.			PLAN 2011./PLAN 2010.		
	PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POSTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -	PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POSTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -	I	II	III
I. Građevinski objekti	5.230.000,00	0,00	5.230.000,00	7.445.000,00	0,00	7.445.000,00	0,70	-	0,70
A) Izgradnja HAKOM središta i KMP	5.230.000,00	0,00	5.230.000,00	7.445.000,00	0,00	7.445.000,00	0,70	-	0,70
L.A.1 Nabava poslovnog prostora za sjedište HAKOM-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
L.A.2 Izgradnja KMP Veliki Bokolj	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	1,11	-	1,11
L.A.3 KMP Ozljak	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
L.A.4 Nabava poslovnog prostora KMS Split i KMS Rijeka	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	0	-	0
L.A.5 Kupnja prostora za KMS Osijek	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,86	-	0,86
II. Mjerna i računalna oprema	4.340.780,00	47.820,00	4.388.600,00	25.015.496,65	67.000,00	25.082.496,65	0,17	0,71	0,17
A) Nabava mjerne opreme za KMP i HAKOM središta	3.591.600,00	0,00	3.591.600,00	24.119.000,00	0,00	24.119.000,00	0,15	-	0,15
II.A.1 Osvajanje mjerne opreme	1.091.600,00	0,00	1.091.600,00	22.519.000,00	0,00	22.519.000,00	0,05	-	0,05
II.A.2 Oprema za mjerna vozila	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1,56	-	1,56
B) Nabava računalne opreme	749.180,00	47.820,00	797.000,00	896.496,65	67.000,00	963.496,65	0,84	0,71	0,83
III. Namještaj	347.800,00	22.200,00	370.000,00	677.967,22	23.000,00	700.967,22	0,51	0,97	0,53
IV. Ulaganja u računalne programe	5.658.800,00	361.200,00	6.020.000,00	5.001.381,29	0,00	5.001.381,29	1,13	-	1,20
V. Prijevozna sredstva	3.050.000,00	200.000,00	3.250.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	2,93	-	3,13
VI. Razvojni projekti i stručne studije	940.000,00	60.000,00	1.000.000,00	9.749.000,00	0,00	9.749.000,00	0,10	-	0,10
VII. Ostala oprema	282.000,00	18.000,00	300.000,00	413.980,27	0,00	413.980,27	0,68	-	0,72
UKUPNO	19.849.380,00	709.220,00	20.558.600,00	49.342.825,43	90.000,00	49.432.825,43	0,40	7,88	0,42

Tablica 4.: Usporedba investicijskog plana 2011./2010. (u kunama)