



**FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE
KOMUNIKACIJE
ZA 2012. GODINU**

Zagreb, lipanj 2011.

Financijski plan

Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2012. godinu

UVOD

Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, Financijski plan HAKOM-a.

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. Financijski plan izrađen je odvojeno po područjima te za HAKOM ukupno.

Financijski plan HAKOM-a podijeljen je u pet poglavlja:

- I. Plan financiranja
- II. Plan prihoda
- III. Plan rashoda
- IV. Investicijski plan
- V. Obrazloženja

Plan financiranja podijeljen je prema izvorima financiranja. Odvojena su financiranja iz:

- prihoda po posebnim propisima,
- prihoda iz predpristupnih fondova EU,
- viška sredstava,
- viška prikupljenih sredstava.

Plan prihoda raščlanjen je na:

- prihode od naknada za frekvencije,
- prihode od naknada za adrese i brojeve,
- prihode od naknada od bruto prihoda operatora komunikacijskih mreža i usluga,
- prihode od naknada od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga,
- ostale prihode (kamate i sukladnosti),
- prihode od predpristupnih fondova EU.

Plan rashoda HAKOM-a obuhvaća sve rashode neovisno o izvorima financiranja. Plan rashoda za područje elektroničkih komunikacija obuhvaća rashode elektroničkih komunikacija po izvorima financiranja.

Investicijski plan HAKOM-a obuhvaća sve planirane investicije neovisno o izvorima financiranja. Investicijski plan elektroničkih komunikacija obuhvaća investicije elektroničkih komunikacija po izvorima financiranja. Sve investicije su planirane prema računskom planu za neprofitne organizacije.

I. Plan financiranja

Plan financiranja HAKOM-A

Plan financiranja HAKOM-a za 2012. godinu

Red. br.	N A Z I V	PL A N 2012.
1.	Financiranje iz prihoda	90.212.000
	Financiranje iz prihoda po posebnim propisima	88.459.000
	Financiranje iz prihoda od predpristupnih fondova	1.753.000
2.	Financiranje iz salda fonda	20.296.225
3.	Financiranje iz viška prikupljenih sredstava	50.615.000
	Plan financiranja za 2012. godinu	161.123.225

Tablica 1.: Plan financiranja HAKOM-a za 2012. godinu (u kunama)

Plan financiranja iz prihoda od predpristupnih fondova

Plan financiranja iz prihoda od predpristupnih fondova - Projekt IPA 2008. SEE DIGI TV

Odjeljak računskog plana	N A Z I V	PL A N 2012.		
		PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -
41	Rashodi za radnike	250.000	0	250.000
421	Naknade troškova radnicima	62.000	0	62.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	91.000	0	91.000
426	Rashodi za materijal i energiju	50.000	0	50.000
	U K U P N O	453.000	0	453.000

Tablica 2.: Plan financiranja iz prihoda od predpristupnih fondova (u kunama)

Plan financiranja iz prihoda od predpristupnih fondova - Projekt IPA 2009. Twinnig light

Odjeljak računskog plana	NAZIV	PLAN 2012.		
		PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -
4257	Intelektualne i osobne usluge	0	1.300.000	1.300.000
	UKUPNO	0	1.300.000	1.300.000

Tablica 3.: Plan financiranja iz prihoda od predpristupnih fondova (u kunama)

Plan financiranja iz prihoda po posebnim propisima

Plan financiranja iz prihoda po posebnim propisima

Odjeljak računskog plana	NAZIV	PLAN 2012.		
		PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -
41	Rashodi za radnike	45.783.000	2.870.000	48.653.000
42	Materijalni rashodi	30.694.000	1.460.000	32.154.000
44	Financijski rashodi	78.000	7.000	85.000
45	Donacije	75.000	0	75.000
46	Ostali rashodi	41.000	1.000	42.000
II	Ulaganja u računalne programe	6.500.000	210.000	6.710.000
III	Mjerni i kontrolni uređaji	0	0	0
VI	Ostala uredska oprema	200.000	20.000	220.000
VII	Komunikacijska oprema	200.000	20.000	220.000
VIII	Izdatci za razvojne projekte i studije	0	0	0
IX	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	100.000	0	100.000
X	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000	0	200.000
XI	Prijevozna sredstva - osobni automobili	0	0	0
	UKUPNO	83.871.000	4.588.000	88.459.000

Tablica 4.: Plan financiranja iz prihoda po posebnim propisima (u kunama)

Plan financiranja iz viška sredstava

Plan financiranja iz viška sredstava

Odjeljak računskog plana	N A Z I V	P L A N 2 0 1 2.		
		<i>PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA</i>	<i>PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA</i>	<i>HAKOM - ukupno -</i>
4521	Kapitalne donacije	20.296.225	0	20.296.225
	U K U P N O	20.296.225	0	20.296.225

Tablica 5.: Plan financiranja iz viška sredstava (u kunama)

Plan financiranja iz viška prikupljenih sredstava

Plan financiranja iz viška prikupljenih sredstava

Odjeljak računskog plana	N A Z I V	P L A N 2 0 1 2.		
		<i>PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA</i>	<i>PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA</i>	<i>HAKOM - ukupno -</i>
4257	Projekt za aukciju RF spektra	800.000	0	800.000
4257	Konzultantske usluge za izradu troškovnih modela operatora sa značajnijom tržišnom snagom	6.000.000	0	6.000.000
4521	Kapitalne donacije	25.000.000	0	25.000.000
I	Poslovni objekti - KMS Osijek	3.700.000	0	3.700.000
II	Računala i računalna oprema	1.500.000	200.000	1.700.000
III	Mjerni i kontrolni uređaji	10.000.000	0	10.000.000
V	Uredski namještaj	1.300.000	200.000	1.500.000
VIII	Pogled u budućnost	1.215.000	0	1.215.000
XI	Prijevozna sredstva - osobni automobili	700.000	0	700.000
	U K U P N O	50.215.000	400.000	50.615.000

Tablica 6.: Plan financiranja iz viška prikupljenih sredstava (u kunama)

II. Plan prihoda

Plan prihoda HAKOM-a za 2012. godinu

Red. br.	N A Z I V	P L A N 2012.		
		PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM
1.	Prihodi po posebnim propisima	83.871.000	4.588.000	88.459.000
	Prihodi od naknada za frekvencije	41.485.500	0	41.485.500
	Prihodi od naknada za adrese i brojeve	6.669.680	0	6.669.680
	Prihodi od naknada za obavljanje drugih poslova HAKOM-a od bruto prihoda operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga	34.815.820	0	34.815.820
	Prihodi od naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga	0	4.488.000	4.488.000
	Ostali prihodi (kamate, sukladnosti)	900.000	100.000	1.000.000
2.	Prihodi od predpristupnih fondova EU	453.000	1.300.000	1.753.000
	UKUPNO (1+2)	84.324.000	5.888.000	90.212.000

Tablica 7.: Plan prihoda (u kunama)

III. Plan rashoda

Plan rashoda HAKOM-a za 2012. godinu

Razred	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	P L A N 2 0 1 2.		
				PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -
41			Rashodi za radnike	46.033.000	2.870.000	48.903.000
	411		Plaće	36.656.400	2.380.000	39.036.400
		4111	Plaće za redovan rad	35.859.400	2.300.000	38.159.400
		4112	Plaće u naravi	650.000	80.000	730.000
		4113	Plaće za prekovremeni rad	147.000	0	147.000
		4114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0
	412		Ostali rashodi za radnike	2.000.000	50.000	2.050.000
		4121	Ostali rashodi za radnike	2.000.000	50.000	2.050.000
	413		Doprinosi na plaće	7.376.600	440.000	7.816.600
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.466.900	380.000	6.846.900
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	909.700	60.000	969.700
42			M aterijalni rashodi	37.697.000	2.760.000	40.457.000
	421		Naknade troškova radnicima	5.541.000	230.000	5.771.000
		4211	Službena putovanja	2.371.000	110.000	2.481.000
		4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	670.000	70.000	740.000
		4213	Stručno usavršavanje radnika	2.500.000	50.000	2.550.000
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	70.000	0	70.000
		4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	70.000	0	70.000
	424		Naknade ostalim osobama iz van radnog odnosa	70.000	0	70.000
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	70.000	0	70.000
	425		Rashodi za usluge	28.296.000	2.360.000	30.656.000
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500.000	100.000	1.600.000
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.600.000	50.000	2.650.000
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	650.000	40.000	690.000
		4254	Komunalne usluge	800.000	40.000	840.000
		4255	Zakupnine i najamnine	9.000.000	500.000	9.500.000
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000	30.000	430.000
		4257	Intelektualne i osobne usluge	7.796.000	1.450.000	9.246.000
		4258	Računalne usluge	2.800.000	100.000	2.900.000
		4259	Ostale usluge	2.750.000	50.000	2.800.000

Plan rashoda HAKOM-a za 2012. godinu

Razred	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	P L A N 2 0 1 2.		
				PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -
	426		Rashodi za materijal i energiju	2.080.000	110.000	2.190.000
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000.000	50.000	1.050.000
		4263	Energija	900.000	50.000	950.000
		4264	Sitni inventar i auto gume	180.000	10.000	190.000
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.640.000	60.000	1.700.000
		4291	Premije osiguranja	1.250.000	30.000	1.280.000
		4292	Reprezentacija	140.000	20.000	160.000
		4293	Članarine	200.000	10.000	210.000
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	50.000	0	50.000
43			Rashodi amortizacije*	14.000.000	0	14.000.000
		4311	Amortizacija	14.000.000	0	14.000.000
44			Financijski rashodi	78.000	7.000	85.000
	443		Ostali financijski rashodi	78.000	7.000	85.000
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.000	5.000	50.000
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	19.000	1.000	20.000
		4433	Zatezne kamate	1.000	0	1.000
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.000	1.000	14.000
45			Donacije	45.371.225	0	45.371.225
	451		Tekuće donacije	75.000	0	75.000
		4511	Tekuće donacije	75.000	0	75.000
	452		Kapitalne donacije *	45.296.225	0	45.296.225
		4521	Kapitalne donacije	45.296.225	0	45.296.225
46			Ostali rashodi	41.000	1.000	42.000
	461		Kazne, penali i naknade štete	41.000	1.000	42.000
		4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000	1.000	31.000
		4612	Penali, ležarine i drugo	8.000	0	8.000
		4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	3.000	0	3.000
U K U P N O				143.220.225	5.638.000	148.858.225

Tablica 8.: Plan rashoda HAKOM-a (u kunama)

* Rashodi razreda 431 - amortizacija i 452 - kapitalne donacije nisu raščlanjeni na područja

Plan rashoda HAKOM-a za 2012. godinu
- za područje elektroničkih komunikacija -

Odjeljak	N A Z I V	P L A N 2012.				
		FREKVENCije	ADRESE I BROJEVI	OSTALI POSLOVI	FINANCIRANJE IZ DRUGIH IZVORA *	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE -ukupno-
41	Rashodi za radnike	22.441.500	3.622.640	18.818.860	1.150.000	46.033.000
411	Plaće	18.203.200	2.932.512	15.270.688	250.000	36.656.400
4111	Plaće za redovan rad	17.804.700	2.868.752	14.935.948	250.000	35.859.400
4112	Plaće u naravi	325.000	52.000	273.000	0	650.000
4113	Plaće za prekovremeni rad	73.500	11.760	61.740	0	147.000
412	Ostali rashodi za radnike	550.000	100.000	450.000	900.000	2.000.000
4121	Ostali rashodi za radnike	550.000	100.000	450.000	900.000	2.000.000
413	Doprinosi na plaće	3.688.300	590.128	3.098.172	0	7.376.600
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.233.450	517.352	2.716.098	0	6.466.900
4132	Doprinosi za zapošljavanje	454.850	72.776	382.074	0	909.700
42	Materijalni rashodi	15.347.000	2.455.520	12.891.480	7.003.000	37.697.000
421	Naknade troškova radnicima	2.739.500	438.320	2.301.180	62.000	5.541.000
4211	Službena putovanja	1.154.500	184.720	969.780	62.000	2.371.000
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	335.000	53.600	281.400	0	670.000
4213	Stručno usavršavanje radnika	1.250.000	200.000	1.050.000	0	2.500.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	35.000	5.600	29.400	0	70.000
4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	35.000	5.600	29.400	0	70.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	35.000	5.600	29.400	0	70.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	35.000	5.600	29.400	0	70.000
425	Rashodi za usluge	10.702.500	1.712.400	8.990.100	6.891.000	28.296.000
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	750.000	120.000	630.000	0	1.500.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000	208.000	1.092.000	0	2.600.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	325.000	52.000	273.000	0	650.000
4254	Komunalne usluge	400.000	64.000	336.000	0	800.000
4255	Zakupnine i najamnine	4.500.000	720.000	3.780.000	0	9.000.000
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	200.000	32.000	168.000	0	400.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	452.500	72.400	380.100	6.891.000	7.796.000
4258	Računalne usluge	1.400.000	224.000	1.176.000	0	2.800.000
4259	Ostale usluge	1.375.000	220.000	1.155.000	0	2.750.000

Plan rashoda HAKOM-a za 2012. godinu
- za područje elektroničkih komunikacija -

Odjeljak	N A Z I V	P L A N 2012.				
		FREKVENCIJE	ADRESE I BROJEVI	OSTALI POSLOVI	FINANCIRANJE IZ DRUGIH IZVORA *	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE -ukupno-
426	Rashodi za materijal i energiju	1.015.000	162.400	852.600	50.000	2.080.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	475.000	76.000	399.000	50.000	1.000.000
4263	Energija	450.000	72.000	378.000	0	900.000
4264	Sitni inventar i auto gume	90.000	14.400	75.600	0	180.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	820.000	131.200	688.800	0	1.640.000
4291	Premije osiguranja	625.000	100.000	525.000	0	1.250.000
4292	Reprezentacija	70.000	11.200	58.800	0	140.000
4293	Članarine	100.000	16.000	84.000	0	200.000
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	25.000	4.000	21.000	0	50.000
43	Rashodi amortizacije	0	0	0	0	14.000.000
431	Amortizacija	0	0	0	0	14.000.000
4311	Amortizacija	0	0	0	0	14.000.000
44	Financijski rashodi	39.000	6.240	32.760	0	78.000
443	Ostali financijski rashodi	39.000	6.240	32.760	0	78.000
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.500	3.600	18.900	0	45.000
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	9.500	1.520	7.980	0	19.000
4433	Zatezne kamate	500	80	420	0	1.000
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.500	1.040	5.460	0	13.000
45	Donacije	37.500	6.000	31.500	45.296.225	45.371.225
451	Tekuće donacije	37.500	6.000	31.500	0	75.000
4511	Tekuće donacije	37.500	6.000	31.500	0	75.000
452	Kapitalne donacije	0	0	0	45.296.225	45.296.225
4521	Kapitalne donacije	0	0	0	45.296.225	45.296.225
46	Ostali rashodi	20.500	3.280	17.220	0	41.000
461	Kazne, penali i naknade štete	20.500	3.280	17.220	0	41.000
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.000	2.400	12.600	0	30.000
4612	Penali, ležarine i drugo	4.000	640	3.360	0	8.000
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.500	240	1.260	0	3.000
	U K U P N O	37.885.500	6.093.680	31.791.820	53.449.225	143.220.225

Tablica 9.: Plan rashoda HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija (u kunama)

* Financiranje iz drugih izvora podrazumijeva financiranja iz viška sredstava, viška prikupljenih sredstava, prihoda iz predpristupnih fondova i ostalih prihoda (kamate).

IV. Investicijski plan

Investicijski plan HAKOM-a za 2012. godinu

Red. br.	N A Z I V	P L A N 2 0 1 2.		
		PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA	HAKOM - ukupno -
I	Poslovni objekti - KMS Osijek	3.700.000	0	3.700.000
II	Ulaganja u računalne programe	6.500.000	210.000	6.710.000
III	Mjerni i kontrolni uređaji	10.000.000	0	10.000.000
IV	Računala i računalna oprema	1.650.000	50.000	1.700.000
V	Uredski namještaj	1.450.000	50.000	1.500.000
VI	Ostala uredska oprema	200.000	20.000	220.000
VII	Komunikacijska oprema	200.000	20.000	220.000
VIII	Izdanci za razvojne projekte i studije	1.215.000	0	1.215.000
IX	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	100.000	0	100.000
X	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000	0	200.000
XI	Prijevozna sredstva - osobni automobili	700.000	0	700.000
U K U P N O		25.915.000	350.000	26.265.000

Tablica 10.: Investicijski plan HAKOM-a (u kunama)

Investicijski plan HAKOM-a za 2012. godinu - područje elektroničkih komunikacija -

Red. br.	N A Z I V	P L A N 2 0 1 2.				
		FREKVENCije	ADRESE I BROJEVI	OSTALI POSLOVI	FINANCIRANJE IZ VIŠKA SREDSTAVA	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE -ukupno-
I	Poslovni objekti - KMS Osijek	0	0	0	3.700.000	3.700.000
II	Ulaganja u računalne programe	3.250.000	520.000	2.730.000	0	6.500.000
III	Mjerni i kontrolni uređaji	0	0	0	10.000.000	10.000.000
IV	Računala i računalna oprema	0	0	0	1.650.000	1.650.000
V	Uredski namještaj	0	0	0	1.450.000	1.450.000
VI	Ostala uredska oprema	100.000	16.000	84.000	0	200.000
VII	Komunikacijska oprema	100.000	16.000	84.000	0	200.000
VIII	Izdanci za razvojne projekte i studije	0	0	0	1.215.000	1.215.000
IX	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	50.000	8.000	42.000	0	100.000
X	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000	16.000	84.000	0	200.000
XI	Prijevozna sredstva - osobni automobili	0	0	0	700.000	700.000
U K U P N O		3.600.000	576.000	3.024.000	18.715.000	25.915.000

Tablica 11.: Investicijski plan HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija (u kunama)

V. **Obrazloženja**

I. **Plan financiranja**

Plan financiranja podijeljen je prema izvorima financiranja. Odvojena su financiranja iz:

- prihoda po posebnim propisima,
 - prihoda iz predpristupnih fondova EU,
 - viška sredstava,
 - viška prikupljenih sredstava.
-
- Financiranje iz prihoda po posebnim propisima

Iz prihoda po posebnim propisima planira se financiranje osnovnih rashoda i osnovnih investicija za obavljanje poslova HAKOM-a u 2012. godini.

- Financiranje iz prihoda iz predpristupnih fondova

Sredstva za realizaciju projekata pod nazivom „Podrška u području računovodstvenog razdvajanja poštanskih usluga“ i „Digitalna televizija u Jugoistočnoj Europi“ planirana su iz predpristupnih fondova EU, u odgovarajućem iznosu.

- Financiranje iz viška sredstava

Plan financiranja iz viška sredstava prikazuje plan iznosa i načina raspodjele viška sredstava iz 2005., 2006. i 2007. godine, koji je Zakonom o telekomunikacijama koji je bio na snazi do 1. srpnja 2008. godine utvrđen odlukama Vlade RH. Višak sredstava raspodjeljuje se u skladu s odlukama Vlade RH.

- Financiranje iz viška prikupljenih sredstava

Plan financiranja iz viška prikupljenih sredstava prikazuje plan iznosa i načina raspodjele viška prikupljenih sredstava. ZEK-om je propisano da će HAKOM prenijeti višak prikupljenih sredstava u sljedeću kalendarsku godinu. Dio projekata započetih u 2011. godini vjerojatno će se produžiti i na 2012. godinu (projekt za aukciju RF spektra, konzultantske usluge za izradu troškovnih modela operatora s značajnijom tržišnom snagom, kapitalne donacije, nabava poslovnog objekta KMS Osijek). Financiranje ovih projekata osigurano je prihodima 2011. godine. Neizvršenjem projekata u 2011. godini ostati će slobodna novčana sredstva koja će se prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu. U 2012. godini nastavlja se realizacija odobrenih projekata u 2011. godini kroz višak prikupljenih sredstava. U slučaju da se pojedini projekt realizira do kraja 2011. godine u 2012. godini neće se prenositi ni višak prikupljenih sredstava ni rashod projekta.

Drugim dijelom viška prikupljenih sredstava koji HAKOM nastoji osigurati racionalnim poslovanjem planira se financiranje novih projekata i aktivnosti. Na ovaj način planira se

rasterećenje prihoda po posebnim propisima i smanjivanje naknada Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a.

U slučaju da stvarni višak prikupljenih sredstava bude manji od planiranog navedene aktivnosti realizirati će se u skladu sa visinom ostvarenog iznosa viška prikupljenih sredstava.

U slučaju da stvarni višak prikupljenih sredstava bude veći od planiranog višak iznad planiranog izmjenama i dopunama Financijskog plana prenijeti će se u 2012. godinu.

II. Plan prihoda

Plan prihoda HAKOM-a za 2012. godinu raščlanjen je na prihode od naknada za frekvencije, prihoda od naknade 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.

Iz ostalih prihoda financirati će se dio rashoda HAKOM-a. Za taj iznos razmjerno su umanjeni planirani prihodi od naknada.

III. Plan rashoda

Plan rashoda HAKOM-a za 2012. godinu planiran je na osnovi realno očekivanih rashoda u 2012. 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 područja. Plan rashoda dan je u ukupnom iznosu neovisno o izvorima financiranja. Razrada po izvorima financiranja dana je u odjeljku I Plan financiranja i u Planu rashoda za područje elektroničkih komunikacija.

U izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama službenici MMPI koji obavljaju poslove inspektora trebali bi postati radnici HAKOM-a. Iz tog razloga planirano je povećanje stavki koje se odnose na rashode za radnike. Povećane su i ostale stavke koje su povezane s brojem radnika.

Na računu (odjeljku) 412 „Ostali rashodi za radnike“ planirani su u skladu s internim pravilnicima između ostalog i rashodi za ostala materijalna prava radnika i to:

- otpremnine radnicima prigodom njihovog odlaska u mirovinu,
- jubilarne nagrade radnicima.

Dio iznosa za ostale rashode za radnike HAKOM planira osigurati kroz financiranje iz drugih izvora (ostalih prihoda).

Financiranje iz drugih izvora podrazumijeva financiranja iz viška sredstava, viška prikupljenih sredstava, prihoda iz predpristupnih fondova i ostalih prihoda (kamate). Financiranje iz drugih izvora prikazano je u Planu rashoda HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija i Planu investicija za područje elektroničkih komunikacija.

U 2011. - 2012. godini planira se i preseljenje na jedinstvenu lokaciju gdje bi se nalazila središnjica HAKOM-a zajedno s KMS Zagreb. Preseljenje središnjice HAKOM-a zajedno s

KMS Zagreb na jedinstvenu lokaciju dugoročno utječe na smanjenje rashoda koji nastaju zbog odvojenosti na više lokacija.

Sve aktivnosti HAKOM-a obrađene su u Godišnjem programu rada. Poveznice s materijalno značajnijim stavkama rashoda:

Razred	Naziv	Obrazloženje, poveznica GPR ¹
41 i 42 osim 4211 4213 4257 4259	Rashodi za radnike i Materijalni rashodi osim Službena putovanja, Stručno usavršavanje radnika Intelektualne i osobne usluge	Strateške aktivnosti: 2.1./1.,2.,3.,4.,5.,6. 2.2.1./1.-8., 2.2.2./1.,2., 2.3.1./1.-3. 2.3.2./1.-5., 2.4./1., 3/1.,2., 4/1.-3. 5.1./1.-2., 5.2./1.-6., 5.3./1.-3., 5.4./1.-6. Redovne aktivnosti: 2.1./1.-5., 2.2.1./1.-16., 2.2.2./1.-4., 2.3.1./1.-7., 2.3.2./1.-11., 2.4./1.-7., 3/1.-10., 4/1.-9., 5.1./1.-2., 5.3./1.-6., 5.4./1.-8., 5.5./1.,3.,4.,5.,7.
4211	Službena putovanja	Strateške aktivnosti: 2.2.1. / 1.,2.,5.,6., 2.3.2. / 2.,4.,5., 2.4. / 1., 5.3. / 1.,2.,3., Redovne aktivnosti: 2.2.1. / 4.,5.,11.,13.-16. 2.3.2./1.,4.,7.,9., 2.4. 3.,4.,5.,6.,7.,, 3./5.,8., 4./9., 5.1./2., 5.3./1.,2.,3.,4.,6.
4213	Stručno usavršavanje radnika	Strateške aktivnosti: 2.2.1. / 2., 2.2.2. / 1., 2.3.1. / 2., 2.3.2. / 2.,4., 5.3. / 2.,3. Redovne aktivnosti: 2.3.1. / 5., 5.1. / 2., 5.3. / 4.,6., 5.5. / 2.-7.
4257	Intelektualne i osobne usluge	Strateške aktivnosti: 2.1. / 2.,4., 2.2.1. / 1.,5., 3. / 1.,2., 5.3. / 2.,3. Redovne aktivnosti: 4. / 7., 5.4. / 5.,8.

Plan rashoda područja elektroničkih komunikacija raščlanjen je na rashode za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, rashode za upravljanje adresno-brojevnim prostorom, rashode za ostale poslove HAKOM-a i rashode koji će se financirati iz drugih izvora. Rashodi zajedničkih službi HAKOM-a raspodijeljeni su na spomenute rashode ovisno o njihovom udjelu u ukupnim rashodima.

IV. Investicijski plan

Investicijski plan HAKOM-a raščlanjen je na dva osnovna područja, područje elektroničkih komunikacija i područje poštanskih usluga. Nadalje, područje elektroničkih komunikacija raščlanjeno je na investicije usmjerene za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, investicije vezane za upravljanje adresno-brojevnim prostorom, investicije za ostale poslove i investicije koje će se financirati iz drugih izvora.

	Naziv, obrazloženje	Obrazloženje, poveznica s GPR
I	Poslovni objekti - KMS Osijek	U slučaju neizvršenja aktivnosti u 2011. u 2012. prenose se i financijska sredstva i investicija

¹ Prikaz poveznica: poglavlje GPR / aktivnost

II	Ulaganja u računalne programe	Strateške aktivnosti: 2.2.1. / 4. 2.2.2. / 1. 5.4. / 1.-6. Redovne aktivnosti: 5.4. / 1.,3.,7.
III	Mjerni i kontrolni uređaji	Strateške aktivnosti: 2.2.1. / 7.,8. Redovne aktivnosti: 3. / 8
IV	Računala i računalna oprema	GPR. 5.4.
V	Uredski namještaj	Preseljenje na jedinstvenu lokaciju
VI	Ostala uredska oprema	
VII	Komunikacijska oprema	GPR 5.4.
VIII	Izdatci za razvojne projekte i studije	Strateške aktivnosti: 5.1./2.
IX	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	Uređenje KMP-ova koji nisu u vlasništvu HAKOM-a
X	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	
XI	Prijevozna sredstva - osobni automobili	Za potrebe Vijeća HAKOM-a