

**IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
ZA 2010. GODINU**

Srpanj, 2010. godine

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

Red.br.	OPIS	u kn		u kn	
		IZNOS	ODOBRENI PLAN 2010.	PROMJENA	
1.	Planirani ukupni rashodi HAKOM-a za 2010. godinu	121.356.455,74	118.751.369,74	1,02	
2.	Uvećani za troškove investicija	71.737.946,43	47.114.684,00	1,52	
3.	Umanjeni za iznos rashoda i investicija koji se financiraju iz predpristupnih fondova EU			-	
3.1.	- rashodi konzultantskih usluga	-5.000.000,00	-5.000.000,00	1,00	
3.2.	- investicije - osuvremenjivanje mjernog sustava	-20.000.000,00	-20.000.000,00	1,00	
4.	Umanjeni za rashode koji ne utječu na novčani odljev			-	
4.1.	- investicije - nabava poslovnog prostora za sjedište HAKOM-a	-22.305.121,00	-	-	
4.2.	- investicije - ostale	-2.318.141,43	-	-	
5.	Umanjeni za rashode koji ne utječu na novčani odliv			-	
5.1.	- amortizacija	-3.500.000,00	-894.914,00	3,91	
6.	Umanjeni za rashode koji se financiraju iz salda fonda prethodnih godina			-	
5.1.	- kapitalne donacije	-47.430.491,25	-47.430.491,25	1,00	
	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	u kn		PROMJENA
		IZNOS	ODOBRENI PLAN 2010.	
1.	Prihodi po posebnim propisima	92.540.648,49	92.540.648,49	1,00
1.1.	Prihodi od naknada za frekvencije	45.184.404,56	45.184.404,56	1,00
1.2.	Prihodi od naknada za adrese i brojeve	7.581.774,60	7.581.774,60	1,00
1.3.	Prihodi od naknada za obavljanje drugih poslova HAKOM-a od bruto prihoda operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga	35.044.469,33	35.044.469,33	1,00
1.4.	Prihodi od sukladnosti	600.000,00	600.000,00	1,00
1.5.	Prihodi od naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga	3.830.000,00	3.830.000,00	1,00
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

Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	FREKVENCije	ADRESE I BROJEVI	OSTALI POSLOVI	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE- UKUPNO	POŠTANSKE USLUGE	u kn		PROMJENA
									PLAN HAKOM 2010.-UKUPNO	ODOBRENI PLAN 2010.	
41	411		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
			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
			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
			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
	412		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
			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		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
			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
			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
			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	421		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
			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
			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
			Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	399.421,21	62.163,49	271.438,66	733.023,36	80.000,00	813.023,36	813.023,36	1,00
	422		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
			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
			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
			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
	425		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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
	426		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
			Energija	380.849,17	53.712,04	280.131,50	714.692,71	30.000,00	744.692,71	744.692,71	1,00
	429		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
			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
			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
			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
	4295		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	23.733,82	1.825,38	52.560,80	78.120,00	1.000,00	79.120,00	79.120,00	1,00

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

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	u kn	
										ODOBRENI PLAN 2010.	PROMJENA
43	431		Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	894.914,00	3,91
			Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	894.914,00	3,91
		4311	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	894.914,00	3,91
44	443		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
			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	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43.980,03	5.548,99	24.270,42	73.799,44	3.000,00	76.799,44	76.799,44	1,00
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	4.756,74	1.000,00	3.000,00	8.756,74	1.000,00	9.756,74	1.000,00	9,76
		4433	Zatezne kamate	26.713,65	6.286,25	22.829,86	55.829,76	3.000,00	58.829,76	58.829,76	1,00
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.362,24	2.312,25	26.543,14	59.217,63	1.700,00	60.917,63	60.917,63	1,00
45	451		Donacije	65.572,65	11.788,15	54.639,21	132.000,00	0,00	47.562.491,25	47.562.491,25	1,00
			Tekućee donacije	65.572,65	11.788,15	54.639,21	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	1,00
		4511	Tekućee donacije	65.572,65	11.788,15	54.639,21	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	1,00
			Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.430.491,25	47.430.491,25	1,00
		4521	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.430.491,25	47.430.491,25	1,00
46	461		Ostali rashodi	4.140,39	744,33	3.450,03	8.334,73	600,00	8.934,73	8.934,74	1,00
			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	Penali, težarine i drugo	3.934,33	707,28	3.278,33	7.919,93	500,00	8.419,93	8.419,94	1,00
		4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	206,06	37,04	171,70	414,80	100,00	514,80	514,80	1,00
			UKUPNO	31.000.944,57	5.793.147,66	24.891.740,03	61.685.832,25	3.740.132,24	121.356.455,74	118.751.369,74	1,02

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

OPIS INVESTICIJE	FREKVENCije	ADRESE I BROJEVI	OSTALI POSLOVI	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE UKUPNO	POŠTANSKE USLUGE	u kn	
						PLAN HAKOM 2010. -UKUPNO	ODOBRENI PLAN 2010
I. Građevinski objekti							
A) Izgradnja HAKOM središta i KMP	7.445.000,00	0,00	0,00	7.445.000,00	0,00	29.750.121,00	4.065.000,00
I.A.1 Nabava poslovnog prostora za sjedište HAKOM-a	7.445.000,00	0,00	0,00	7.445.000,00	0,00	29.750.121,00	4.065.000,00
I.A.2 Izgradnja HAKOM središta Rijeka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.305.121,00	400.000,00
I.A.3 Izgradnja KMP Veliki Bokalj	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.095.000,00
I.A.4 KMS Split	1.805.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	1.270.000,00
I.A.5 Izgradnja KMS Osijek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
II. Mjerna i računalna oprema	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	1.000.000,00
A) Nabava mjerne opreme za KMP i HAKOM središta	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
II.A.1 Osvjetljenje mjernog sustava	24.119.000,00	0,00	0,00	24.119.000,00	0,00	24.119.000,00	25.200.000,00
II.A.2 Oprema za mjerna vozila	22.519.000,00	0,00	0,00	22.519.000,00	0,00	22.519.000,00	23.000.000,00
B) Nabava računalne opreme	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	2.200.000,00
III. Namještaj	660.831,00	87.242,13	148.423,52	896.496,65	67.000,00	963.496,65	637.084,00
IV. Ulaganja u računalne programe	420.337,00	27.472,99	230.157,23	677.967,22	23.000,00	700.967,22	400.000,00
V. Prijevozna sredstva	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
VI. Razvojni projekti i stručne studije	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.100.000,00
VII. Ostala oprema	999.000,00	0,00	8.750.000,00	9.749.000,00	0,00	9.749.000,00	8.850.000,00
	237.435,17	32.299,10	144.246,00	413.980,27	0,00	413.980,27	190.000,00
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	71.737.946,43	47.114.684,00
							1,52

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 će se financirati 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 i 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 je 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 I.A.1 Investicijskog plana – nabava poslovnog prostora za sjedište HAKOM-a, dok je manji dio raspoređen za pokriće uvećanih iznosa drugih investicija.

HAKOM će i ubuduće eventualni višak prikupljenih sredstava evidentirati na stavci I.A.1 Investicijskog plana – nabava poslovnog prostora za sjedište HAKOM-a sve do iznosa potrebnog za nabavu adekvatnog poslovnog prostora. Na taj će se način izbjeći troškovi kreditiranja i značajno umanjiti troškovi zakupa prostora što će u konačnici rezultirati i manjim naknadama za operatore.

Rashodi Agencije 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 ne predstavljaju novčani odliv odnosno za njih već 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 širokopojasnih 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 sačuvala 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 CARDS 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 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. Kapitalne donacije određene su temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske. To su rashodi koji se financiraju iz salda fonda prethodnih godina (Višak prihoda nad rashodima iz 2005., 2006. i 2007. godine). Višak iz 2008. godine nije raspoređen te je za njegovo trošenje i način potrebna odluka Vlade RH. 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

Osuvremenjivanje 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, 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**