

**FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
ZA 2009. GODINU**

Prosinac, 2008. godine

**Plan potrebnih novčanih sredstava za financiranje
Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu**

Planirani ukupni rashodi HAKOM ZA 2009. godinu	101.727.570,49 kn
Uvećani za troškove investicija	28.499.140,00 kn
Umanjeni za rashode koji ne utječu na novčani odliv - amortizacija	-894.914,00 kn
Umanjeni za rashode koji se financiraju iz Salda fonda prethodnih godina - kapitalne donacije	-39.361.737,52 kn
Potrebna novčana sredstva	89.970.058,97 kn

**Plan prihoda
Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu**

Prihodi od naknada od frekvencija	47.266.371,33 kn
Prihodi od adresa i brojeva	5.065.243,64 kn
Prihodi od bruto prihoda operatera	37.638.444,00 kn
U K U P N O	89.970.058,97 kn

Plan rashoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu

Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	N A Z I V	Područje elektroničkih komunikacija
41			Rashodi za zaposlene	36.019.384,62
	411		Plaće	29.952.000,00
		4111	Plaće za redovan rad	29.952.000,00
		4112	Plaće u naravi	0,00
		4113	Plaće za prekovremeni rad	0,00
		4114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00
	412		Ostali rashodi za zaposlene	559.384,62
		4121	Ostali rashodi za zaposlene	559.384,62
	413		Doprinosi na plaće	5.508.000,00
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.773.600,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	734.400,00
42			Materijalni rashodi	25.161.478,08
	421		Naknade troškova zaposlenima	4.478.734,74
		4211	Službena putovanja	1.761.145,33
		4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	745.597,34
		4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.971.992,07
	422		Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	118.340,00
		4221	Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	118.340,00
	423		Naknade troškova volonterima	0,00
		4231	Naknade troškova volonterima	0,00
	424		Rashodi za materijal i energiju	1.985.004,53
		4241	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	967.774,44
		4242	Materijal i sirovine	0,00
		4243	Energija	737.059,99

	4244	Sitni inventar i auto gume	280.170,09
425		Rashodi za usluge	16.953.086,81
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.431.310,67
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.374.000,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	530.000,00
	4254	Komunalne usluge	365.878,85
	4255	Zakupnine i najamnine	7.551.484,19
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	375.000,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge	2.500.000,00
	4258	Računalne usluge	149.087,31
	4259	Ostale usluge	676.325,80
429		Ostali nespomenuti rashodi	1.626.312,00
	4291	Premije osiguranja	1.143.734,95
	4292	Reprezentacija	149.593,56
	4293	Članarine	240.933,55
	4294	Ostali nespomenuti rashodi	92.049,94
43		Rashodi amortizacije	894.914,00
	431	Amortizacija	894.914,00
	4311	Amortizacija	894.914,00
44		Financijski rashodi	158.056,28
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00
	4411	Kamate za izdane mjenice	0,00
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00
	4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	0,00
	4422	Kamate za primljene robe i ostale zajmove	0,00
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00
	443	Ostali financijski rashodi	158.056,28
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	76.311,13
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	15.312,65
	4433	Zatezne kamate	0,00
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	66.432,50

45			Donacije	39.493.737,52
	451		Tekuće donacije	132.000,00
		4511	Tekuće donacije	132.000,00
		4512	Stipendije	0,00
	452		Kapitalne donacije	39.361.737,52
		4521	Kapitalne donacije	39.361.737,52
46			Ostali rashodi	0,00
	461		Kazne, penali i naknade štete	0,00
		4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00
		4612	Penali, ležarine i drugo	0,00
		4613	Naknade šteta zaposlenicima	0,00
		4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00
	462		Ostali nespomenuti rashodi	0,00
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0,00
		4622	Otpisana potraživanja	0,00
		4623	Ostali nespomenuti rashodi	0,00
			UKUPNO	101.727.570,49

**Investicijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
za 2009. godinu**

OPIS INVESTICIJE		Područje elektroničkih komunikacija
I. Građevinski objekti		6.465.000,00
A) Izgradnja HAKOM središta i KMP		6.465.000,00
	Nabava poslovnog prostora za sjedište Agencije	1.000.000,00
	Izgradnja HAKOM središta Rijeka	1.315.000,00
	Izgradnja KMP Veliki Bokolj	2.100.000,00
	KMP Istra/Podravina	50.000,00
	Izgradnja KMS Osijek (prethodni radovi)	2.000.000,00
II. Mjerna i računalna oprema		8.759.640,00
A) Nabava mjerne opreme za KMP i HAKOM središta		8.135.000,00
	Osvremenjivanje mjernog sustava	8.000.000,00
	YAGI UMTS antene	15.000,00
	ANTENA HL013	40.000,00
	SET PRIJELAZA	40.000,00
	HF USMJERENE ANTENE S DRŽAČIMA	40.000,00
B) Nabava računalne opreme		624.640,00
III. Namještaj		500.000,00
IV. Ulaganja u računalne programe		4.474.500,00
V. Prijevozna sredstva		400.000,00
VI. Izrada stručnih studija		7.860.000,00
VII. Ostala oprema		40.000,00
U K U P N O		28.499.140,00

Obrazloženje plana rashoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu

Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2009. godinu sastoji se od Plana rashoda Agencije za područje elektroničkih komunikacija, Plana prihoda Agencije i Plana potrebnih novčanih sredstava za financiranje Agencije. Plan prihoda Agencije izrađen je temeljem Pravilnika o izračunu i visini naknada te načinu plaćanja za sredstva iz kojih se financira Agencija, a za koji je u tijeku javna rasprava.

Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama (u daljnjem tekstu: Zakona) sredstva za obavljanje poslova Agencije osiguravaju se posebno za područje elektroničkih komunikacija i posebno za područje poštanske i kurirske djelatnosti.

Financijski plan Agencije izrađen je prema novom konceptu koji je propisan Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija. Rashodi su planirani uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja sukladno novom računskom (kontnom) planu. Napušten je dosadašnji sustav iskazivanja ukupnog troška nabave imovine u trenutku stjecanja, a uvodi se obračun amortizacije kao vremenski razmjernog troška uporabe dugotrajne imovine. Zbog toga je planiran i iznos potrebnih novčanih sredstava za financiranje Agencije (cash flow).

Rashodi Agencije za 2009. godinu planirani su na osnovi realno očekivanih rashoda u 2009. godini. U 2008. godini stupio je na snagu Zakon kojim se proširuju djelokrug i nadležnost Agencije. U nadležnost Agencije propisano je i područje poštanskih usluga.

U rashodima za zaposlene planirani su rashodi za plaće i doprinose zaposlenih, dakle bruto izdatci za plaće. Tijekom 2008. godine povećao se broj zaposlenika Agencije. Dana 1. siječnja 2008. godine Agencija je imala 120 zaposlenika, a do kraja 2008. godine očekuje se broj od ukupno 140 zaposlenika. Planom programa rada i razvoja Agencije u 2009. godini planirano je i daljnje zapošljavanje. Masa plaća u procjeni za 2008. godinu nije dostatna za istu razinu zaposlenika u 2009. godini. Osim toga planirani su izdatci za nove zaposlenike, među kojima su i tri nova člana Vijeća Agencije.

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 2008. godine i uvećane za povećanje broja zaposlenika. Na poziciji stručnog usavršavanja zaposlenika planirana je prvenstveno organizacija radnih skupina i usavršavanje zaposlenika. Planirane organizacije radnih skupina u 2008. godini obrazložene su u Godišnjem programu rada i razvoja Agencije (regulatorne radionice, organizacija WGSE sastanka). Sukladno vlastitom stavu, te također prema mišljenju i preporukama konzultanata iz CARDS projekta,

Agencija ulaže u znanje i usavršavanje svojih zaposlenika za znanja koja su potrebna za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije. Smatramo da je ovo jedan od bitnih uvjeta razvoja Agencije kao regulatora. Planirano je odobrenje za školovanje zaposlenika na visokim školama i poslijediplomskom studiju. Ostali planirani iznos odnosi se na tečajeve, seminare, konferencije i kongrese. Naknade članovima stručnih timova obuhvaćaju naknade troškova članovima u povjerenstvima, odnosno naknadu za rad Vijeća korisnika telekomunikacijskih usluga. Ove naknade planirane su za samo prva dva mjeseca 2009. godine zbog prestanka rada ovog Vijeća sukladno prijelaznim odredbama Zakona.

Rashodi za materijal i energiju planirani su na nivou procjene 2008. godine i uvećani za troškove koji će nastati preseljenjem dijela Agencije. Zbog povećanja djelokruga rada Agencije odnosno spajanja sa stručnom službom Vijeća za poštanske usluge potreban je adekvatan poslovni prostor.

Rashodi za usluge uvećani su na isti način i iz istih razloga kao i materijalni rashodi. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćaju rashode za održavanje opreme Agencije (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 Agencije da svoj rad učini što otvorenijim javnosti. Izdatci za usluge najma poslovnog prostora planirani su na osnovi sklopljenih ugovora za najam svih unajmljenih poslovnih i drugih prostora Agencije. Izdaci su planirani za cijelu godinu. Usluge najma opreme planirane se sukladno sklopljenim ugovorima o najmu opreme i automobila i povećane za godišnju cijenu najma tri automobila za potrebe Agencije.

Za 2009. godinu, kao i u 2008. planirana su sredstva za sistematske preglede zaposlenika Agencije u svrhu preventivnog poboljšanja zdravlja, poboljšanja radne sposobnosti, a poglavito zbog ranog otkrivanja bolesti gdje u većini slučajeva pruža mogućnost brzog i uspješnog liječenja. Ulaganje u sistematske preglede zaposlenika Agencije gledano u budućnost pridonosi uz navedeno i smanjivanje financijskih izdataka.

U intelektualnim i osobnim uslugama planirane su: konzultantske usluge za uvođenje ISO 9001 sustava upravljanja kvalitetom, konzultantske (tehničke i idejne) usluge, savjetodavne usluge u vezi izračuna cijene najma slobodne izgrađene elektroničko komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, usluge stručnog prijevoda dokumentacija i druge intelektualne usluge.

Planirani izdatci za premije osiguranja obuhvaćaju osiguranje motornih vozila, nekretnina, opreme i zaposlenika. Zaposlenici Agencije osigurani su od posljedica nesretnog slučaja (visok stupanj rizika pri kontrolnim mjerenjima, tehničkim pregledima, ispitivanjima opreme). Na stavci ostali nespomenuti rashodi planiran je i trošak u svrhu poboljšanja psihofizičkih i radnih sposobnosti radnika Agencije.

Sukladno novom računovodstvenom konceptu računovodstva neprofitnih organizacija planiran je i iznos amortizacije kao vremenski razmjernog troška uporabe dugotrajne imovine.

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. Novčana sredstva za financiranje ovih rashoda već postoje (saldo fonda iz prethodnih godina) ali će rashodi nastati u 2009. godini, te se prikazuju u okviru skupine 45.

U planu potrebnih novčanih sredstava za financiranje Agencije planirana su potrebna novčana sredstva za 2009. godinu, odnosno planirani ukupni rashodi uvećani su za troškove investicija, koji su u ukupnim troškovima prikazani samo u iznosu amortizacije, te umanjeni za amortizaciju koja ne utječe na novčani odliv i umanjeni za kapitalne donacije koje će se financirati iz salda fonda prethodnih godina.

Planirani izdatci za financiranje područja poštanske i kurirske djelatnosti za 2009. godinu iznose 3.800.000,00 kn, i to 3.700.000,00 kn za tekuće izdatke i 100.000,00 za kapitalne donacije.

Obrazloženje Investicijskog plana Agencije za 2009. godinu

I. Građevinski objekti

Za nabavu prostora za smještaj sjedišta Agencije planirana su sredstva za početak otplate kredita.

Izgradnja HAKOM središta

Agencija je pokrenula projekt zaokruživanja sustava kontrolno-mjernih središta (KMS) i kontrolno-mjernih postaja (KMP). U sljedećim godinama plan je preseliti dio HAKOM središta iz unajmljenih objekata u objekte koji će biti u vlasništvu Agencije.

HAKOM središte u Rijeci planiramo preseliti na susjednu zemljišnu česticu u vlasništvu Republike Hrvatske (na kojoj su već izgrađeni stupovi za mjerne antene) izgradnjom novog objekta. Ove godine je provedena parcelacija sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli, otkupljena je novoformirana čestica od općine Kostrena (zbog pristupa javnoj površini čestice na kojoj bi se gradio objekt) te je dobiveno pravo građenja na državnom zemljištu pri Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom. Po dostavi odluke o pravu građenja, dokumentacija za izdavanje građevinske dozvole bit će kompletirana te

očekujemo izdavanje iste. Nakon dobivanja građevinske dozvole i njene pravomoćnosti, što očekujemo u prvom kvartalu 2009. godine, bit će raspisan natječaj za izvođača radova i nadzor gradnje. Nadamo se da bi gradnja mogla započeti već na proljeće te bi u ljetnim mjesecima novi objekt mogao biti spreman za opremanje namještajem, preseljenje mjerne opreme i njeno umjeravanje.

HAKOM središte u Osijeku planiramo preseliti na novu lokaciju u poslovni objekt koji će biti sagrađen na Tenjskoj cesti izvan središta Osijeka. Inicijalni razgovori s investitorom objekta su obavljani te je investitor u projekt objekta uključio antenske stupove za naše mjerne antene kao i prilagodbu prostora našim potrebama, što je značajna prednost. Prema izjavi investitora ishodište je lokacijska dozvola te u 2009. godini investitor očekuje ishodište građevinske dozvole. Po izdavanju građevinske dozvole i njenom pravomoćnosti, Agencija će moći sklopiti predugovor o kupoprodaji nekretnine, a gradnja bi trebala trajati otprilike šest mjeseci nakon čega bi mjereno središte bilo preseljeno u novi objekt. Prethodno će biti potrebno opremiti objekt namještajem te preseliti i umjeriti mjernu opremu. Završetak preseljenja izgledan je krajem 2009. godine.

Izgradnja kontrolno-mjernih postaja

Kontrolno-mjerna postaja (KMP) Veliki Bokolj na Pašmanu je u fazi realizacije. Ishodište je pravomoćna građevinska dozvola te nakon dobivanja konačne elektroenergetske suglasnosti planiramo raspisivanje natječaja za izvođača radova i nadzor gradnje. Završetak gradnje planiramo u 2009. godini, a punu operativnost ove daljinski upravljane kontrolno-mjerne postaje planiramo u 2010. godini.

Prema prioritetu planiramo izgraditi i tri kontrolno-mjerne postaje za područje Zagreba, Istre i Podravine. Trenutno smo u razgovorima s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe oko korištenja prijamnog objekta na Japetiću za smještaj mjerne opreme, dok se za Istru i Podravinu treba pronaći pogodne lokacije na kojima je moguće realizirati objekte za daljinsku kontrolu radiofrekvencijskog spektra.

II. Mjerna oprema

Osvremenjivanje mjernog sustava

Kontrolno mjerni sustav je ustrojen s opremom koja je stara 12 godina i često je neadekvatna s aspekta digitalnih komunikacija koje preuzimaju primat u radijskim komunikacijama. Softver, koji integrira sustav, također je nabavljen prije 12 godina i nije nadograđivan ili osvremenjivan. Stoga Agencija u 2009. godini planira pokrenuti projekt osvremenjivanja koji bi uključio prelazak s verzije softvera Argus 3.6 na ver. 5.3 (napominjemo da zbog potpuno drugačije programske arhitekture ove verzije nisu kompatibilne) kao i integraciju novih

uređaja. Projekt je dio IPA 2007 programa pomoći Europske Unije čija je ukupna vrijednost 3,5 milijuna EUR. Agencija će snositi 25% troškova.

Nabava YAGI UMTS antena

Zbog potrebe terenskih mjerenja u službi zaštite UMTS radiofrekvencijskog spektra od smetnji, planirana je nabava 4 YAGI UMTS antene.

Antena HL013

Agencija planira zamjenu jedne dotrajale Rohde&Schwarz HL023 antene, koja je dio mjernog sustava.

Set prijelaza

Za potrebe mjerenja Agencija planira dodatni set prijelaza koji će se koristiti sukladno potrebama sva 4 mjerna središta.

HF usmjerene antene s držačima

Za potrebe terenskih mjerenja niskih frekvencija potrebno je nabaviti prijenosne antene za sva četiri mjerna središta.

III Izrada stručnih studija

Projekt „e-Agencija”

Osnovni cilj projekta e-Agencija je povećanje kapaciteta HAKOM kroz informatizaciju procesa i usluga povećanjem produktivnosti i učinkovitosti, te širenjem i olakšavanjem pristupa regulatornim uslugama Agencije.

Svrha projekta je modernizirati HAKOM koristeći informacijsku i komunikacijsku tehnologiju koja će osigurati pravovremene i kvalitetne informacije svim zainteresiranim na tržištu elektroničkih komunikacija.

Osnovu e-Agencije čini tzv. “Back Office” koji u svojoj slojevitoj arhitekturi sadrži IT infrastrukturu (lokalna mreža, serveri, klijenti i primarni softver), Sustav upravljanja dokumentima, DMS, Sustav upravljanja ljudskim potencijalima, HRM i Sustav upravljanja resursima, ERP. Implementacija “Back Office” je u tijeku a rok završetka je konac godine.

U 2009. i 2010. godini HAKOM će se usredotočiti na implementaciju e-Agencije ili tzv. "Front Office" koji se sastoji od modernog, snažnog Portala/Weba uključujući brojne elektroničke, internet temeljene aplikacije kao što su e-konzultacije, e-žalbe, e-prenosivost, e-dozvole, e-tržište, e-natječaj, e-aukcije, e-savjeti, e-cijena, e-ponuda itd.

Sa implementacijom e-Agencije HAKOM suportira integraciju Hrvatske u jedinstveno Europsko tržište elektroničkih komunikacija i nadolazeće pan-Europske e-Vlada usluge.

Projekt "Pogled u budućnost"

Agencija će u 2009. godini pokrenuti multidisciplinarni projekt "Pogled u budućnost" sa ciljem predviđanja bliske budućnosti i pripreme Agencije za tu budućnost. Dominantne teme projekta su budući razvoj tehnologije, nova regulatorna pitanja koja otvara nova tehnologija, njihov utjecaj na razvoj tržišta elektroničkih komunikacija te ekonomski i pravni aspekti proaktivne, neutralne i transparentne regulacije regulacije tržišta, poticajne mjere za investicije i inovacije te pravedne uvjete tržišnog natjecanja.

Agencija na tom projektu planira okupiti stručnjake Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Pravnog fakulteta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Projekt troškovni modeli

Nabava studije za izradu troškovnih modela operatora sa značajnijom tržišnom snagom za usluge međupovezivanja i pristupa u nepokretnoj mreži, usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži i univerzalne usluge. Svrha projekta je u potpunosti dokumentirati troškovne modele koji će Agenciji pružiti informacije o troškovima koji su temelj za izračun cijena iz Standardnih ponuda operatora pokretnih i nepokretnih mreža i za izračun neto troška univerzalne usluge.

Napomena

Sredstva za obavljanje regulatornih i drugih poslova Agencije vezano za područje poštanskih i kurirskih usluga, osigurana su iz državnog proračuna Republike Hrvatske, temeljem Plana rashoda Agencije za područje poštanske i kurirske djelatnosti.