



HAKOM

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Izmjene i dopune
financijskog plana HAKOM-a
za 2013. godinu

Zagreb, srpanj 2013.

Sadržaj

1. UVOD	3
2. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA UZ PRIKAZ REZULTATA	4
3. PLAN FINANCIRANJA	8
4. IZMJENE I DOPUNE INVESTICIJSKOG PLANA	13
5. SAŽETAK	13

1. Uvod

Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune) donose se zbog prijenosa viška prikupljenih sredstava u 2013. godinu. Prijenos viška prikupljenih sredstava u sljedeću kalendarsku godinu propisan je Zakonom o elektroničkim komunikacijama (u daljnjem tekstu: ZEK).

Odluka Vlade RH o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan HAKOM-a za 2013. godinu donesena je 8. studenoga 2012. godine (Klasa: 344-03/12-01/05, Ur. broj 50301-05/05-12-6).

Tablice u kojima se navode Izmjene i dopune prate brojeve tablica iz Financijskog plana HAKOM-a za 2013. godinu kako bi se olakšalo snalaženje i povezivanje dokumenata. Nove tablice, koje se ne nalaze u Financijskom planu HAKOM-a za 2013. godinu, označene su slovom.

Tablica A. Višak sredstava (u kunama i lipama)			
	Planirano u financijskom planu za 2013. godinu	Stanje na dan 31.12.2012.	Izmjene i dopune financijskog plana za 2013. godinu
Višak sredstava	0,00	1.423.380,26	1.423.380,26
Višak prikupljenih sredstava	16.347.500,00	48.022.086,01	31.674.586,01
Neurošena odobrena sredstva za Program razvoja interneta	20.000.000,00	49.721.303,16	29.721.303,16

➤ **Višak sredstava**

Višak sredstava je ukupni iznos viška sredstava iz 2005., 2006. i 2007. godine uvećan za redovnu kamatu čija je namjena Zakonom o telekomunikacijama, koji je bio na snazi do 1. srpnja 2008. godine, utvrđena odlukama Vlade RH.

➤ **Višak prikupljenih sredstava**

Neraspoređeni iznos viška prikupljenih sredstava iznosi 31.674.586,01 kn. Predlaže se da se Izmjenama i dopunama neraspoređeni iznos viška prikupljenih sredstava rasporedi na Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima (u daljnjem tekstu: Program razvoja interneta) u skladu s odobrenim Financijskim planom HAKOM-a za 2013. godinu.

➤ **Neurošena odobrena sredstva za Program razvoja interneta**

Za Program razvoja interneta Izmjenama i dopunama financijskog plana HAKOM-a za 2012. godinu odobren je iznos od 54.131.100 kn. Odluka Vlade RH o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune godišnjeg financijskog plana HAKOM-a za 2012. godinu donesena je 23. kolovoza 2012. godine (Klasa: 344-03/11-02/03, Ur. broj 5030120-12-5).

U Programu razvoja interneta u 2012. godini realizirano je svega 4.409.796,84 kn te je ostalo 49.721.303,16 kn odobrenih sredstava. Predlaže se da se Izmjenama i dopunama ova sredstva prenesu u 2013. godinu.

2. Izmjene i dopune plana prihoda i rashoda uz prikaz rezultata

Tablica B. Prihodi, rashodi i rezultat					
Razred	Podskup.	Odjelj.	PLAN 2013.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2013.
3		PRIHODI	94.226.297	0	94.226.297
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0	0
32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0	0	0
33		Prihodi po posebnim propisima	91.356.297	0	91.356.297
	331	Prihodi po posebnim propisima	91.356.297	0	91.356.297
	3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	91.356.297	0	91.356.297
34		Prihodi od imovine	1.800.000	0	1.800.000
	341	Prihodi od financijske imovine	1.800.000	0	1.800.000
	3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.300.000	0	1.300.000
	3414	Prihodi od zateznih kamata	500.000	0	500.000
35		Prihodi od donacija	370.000	0	370.000
	355	Ostali prihodi od donacija	370.000	0	370.000
	3551	Ostali prihodi od donacija	370.000	0	370.000
36		Ostali prihodi	700.000	0	700.000
	361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	275.000	0	275.000
	3611	Prihodi od naknada šteta	200.000	0	200.000
	3612	Prihodi od refundacija	75.000	0	75.000
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	335.000	0	335.000
	3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	335.000	0	335.000
	363	Ostali nespomenuti prihodi	90.000	0	90.000
	3633	Ostali nespomenuti prihodi	90.000	0	90.000
4		RASHODI	116.912.711	65.381.769	182.294.480
41		Rashodi za radnike	45.777.811	-2.940.000	42.837.811
	411	Plaće	38.777.218	-2.560.000	36.217.218
	4111	Plaće za redovan rad	38.302.218	-2.560.000	35.742.218
	4112	Plaće u naravi	365.000	0	365.000
	4113	Plaće za prekovremeni rad	110.000	0	110.000
	4114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0
	412	Ostali rashodi za radnike	1.180.000	0	1.180.000
	4121	Ostali rashodi za radnike	1.180.000	0	1.180.000
	413	Doprinosi na plaće	5.820.593	-380.000	5.440.593
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.203.841	-332.800	4.871.041
	4132	Doprinosi za zapošljavanje	616.752	-47.200	569.552
42		Materijalni rashodi	35.990.900	300.000	36.290.900

Razred	Podskup.	Odjelj.	PLAN 2013.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2013.
	421	Naknade troškova radnicima	5.195.800	-200.000	4.995.800
	4211	Službena putovanja	2.451.800	-200.000	2.251.800
	4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000	0	700.000
	4213	Stručno usavršavanje radnika	2.044.000	0	2.044.000
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	20.000	0	20.000
	4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	20.000	0	20.000
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	68.000	0	68.000
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	68.000	0	68.000
	425	Rashodi za usluge	27.072.925	300.000	27.372.925
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.570.000	200.000	1.770.000
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.598.375	0	2.598.375
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	670.000	0	670.000
	4254	Komunalne usluge	1.000.000	100.000	1.100.000
	4255	Zakupnine i najamnine	10.300.000	0	10.300.000
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	420.000	0	420.000
	4257	Intelektualne i osobne usluge	5.044.050	0	5.044.050
	4258	Računalne usluge	3.570.500	0	3.570.500
	4259	Ostale usluge	1.900.000	0	1.900.000
	426	Rashodi za materijal i energiju	2.237.675	200.000	2.437.675
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	942.675	0	942.675
	4263	Energija	1.110.000	200.000	1.310.000
	4264	Sitni inventar i autogume	185.000	0	185.000
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.396.500	0	1.396.500
	4291	Premije osiguranja	1.011.500	0	1.011.500
	4292	Reprezentacija	155.000	0	155.000
	4293	Članarine	205.000	0	205.000
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	25.000	0	25.000
43		Rashodi amortizacije	14.600.000	0	14.600.000
	431	Amortizacija	14.600.000	0	14.600.000
	4311	Amortizacija	14.600.000	0	14.600.000
44		Financijski rashodi	83.000	0	83.000
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	83.000	0	83.000
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.000	0	49.000
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	19.500	0	19.500

Razred	Podskup.	Odjelj.	PLAN 2013.	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2013.	
		4433	Zatezne kamate	1.000	0	1.000
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.500	0	13.500
45			Donacije	20.075.000	65.021.769	85.096.769
	451		Tekuće donacije	75.000	0	75.000
		4511	Tekuće donacije	75.000	0	75.000
	452		Kapitalne donacije	20.000.000	65.021.769	85.021.769
		4521	Kapitalne donacije	20.000.000	65.021.769	85.021.769
46			Ostali rashodi	386.000	3.000.000	3.386.000
	461		Kazne, penali i naknade štete	33.000	0	33.000
		4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000	0	30.000
		4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	3.000	0	3.000
	462		Ostali nespomenuti rashodi	353.000	3.000.000	3.353.000
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	100.000	0	100.000
		4622	Otpisana potraživanja	200.000	3.000.000	3.200.000
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja	29.000	0	29.000
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	24.000	0	24.000
5			MANJAK PRIHODA	22.686.414	65.381.769	88.068.183
			Višak prihoda	0	0	0
			Manjak prihoda	22.686.414	65.381.769	88.068.183
		5221	Višak prihoda preneseni	123.110.932	0	123.110.932
		5222	Manjak prihoda preneseni	0	0	0
			Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	0	0	0
			Manjak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	0	0	0

Izmjenama i dopunama ne mijenja se plan prihoda.

U izmjenama i dopunama predlaže se u planu rashoda smanjenje rashoda za radnike i smanjenje naknada za službena putovanja. Predloženi iznos smanjenja rashoda iznosi 3.140.000 kn.

Predlaže se:

- povećanje rashoda za energiju te rashoda za poštanske i komunalne usluge u iznosu od 500.000 kn,
- preusmjeravanje iznosa od 437.500 kn iz rashoda na investicije,
- preusmjeravanje iznosa od 900.000 kn na projekt uklanjanja smetnji televizijskim gledateljima,
- preusmjeravanje iznosa od 1.302.500 kn na Program razvoja interneta.

Izmjenama i dopunama plan kapitalnih donacija u ukupnom iznosu od 85.021.769 kn sastojao bi se od:

- 1.423.380 kn - višak sredstava iz 2005., 2006. i 2007. godine. S obzirom da je za realizaciju odluka Vlade RH potrebno još oko 523.000 kn, predlaže se da se neutrošeni iznos nakon

realizacije zadnjeg ugovora preusmjeri na Program razvoja interneta. Iznos ostaje unutar istog računa kapitalnih donacija.

- 900.000 kn za projekt uklanjanja smetnji i poboljšanja prijama televizijskim gledateljima. Puštanjem u rad radijskih postaja LTE mreže u području digitalne dividende dolazi do mogućnosti gubitka prijama televizijskog signala kod gledatelja. Projekt se pokreće u svrhu rasterećenja troškova gledatelja pri uklanjanju smetnji nastalih između dvije različite tehnologije odnosno kod poboljšanja prijama televizijskog signala.
- 82.698.389 kn za Program razvoja interneta, a iste se dodjeljuju u cilju razvoja širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima. Program razvoja interneta je odobren od Vlade RH i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u 2010. godini. Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje navedenog iznosa za neutrošeni iznos viška iz 2005., 2006. i 2007. godine, ukupno oko 900.000 kn.

Program razvoja interneta predviđa tri mjere:

- a) Spajanje na širokopojasni pristup internetu (državna potpora)
- b) Instalaciju odgovarajuće računalne opreme
- c) Instalaciju odabranih aplikacija

Odobreni iznos za Program razvoja interneta iznosi 100.000.000 kn. Program državne potpore provodi se u trajanju od 1. rujna 2011. do 31. kolovoza 2016. godine. Planirano je da se Program razvoja interneta financira iz viška prikupljenih sredstava, a ne na teret tekućih prihoda.

Planirana dinamika provedbe Programa razvoja interneta je sljedeća:

2012. godina	5.000.000 kn
2013. godina	35.000.000 kn
2014. godina	25.000.000 kn
2015. godina	25.000.000 kn
2016. godina	10.000.000 kn

Na stavci 4521 - kapitalne donacije, u financijskim planovima HAKOM-a, većina viška prikupljenih sredstava planirana je upravo za Program razvoja interneta. Namjera je u što kraćem vremenskom razdoblju osigurati ukupna sredstva za Program razvoja interneta u iznosu od 100.000.000 kn. U idućim godinama ne očekuje se nastanak viškova prikupljenih sredstava, te se na ovaj način osiguravaju ukupna sredstva za višegodišnji program. Neutrošena odobrena sredstva jednostavno bi se prenosila u iduće godine.

Sama realizacija Programa razvoja interneta prati planiranu dinamiku provedbe. Zbog načina planiranja, kojim se želi osigurati cjelokupan iznos za provedbu Programa razvoja interneta, na prvi pogled stvara se pogrešan zaključak o „neučinkovitosti djelovanja Agencije u području za što su sredstva namijenjena“ (citirano iz mišljenja Ministarstva financija).

S obzirom da je u 2012. godini realizirano 4.409.796,84 kn, ovim Izmjenama i dopunama planirano je još 82.698.389 kn za Program razvoja interneta, do osiguranja konačnog iznosa projekta ostalo je cca. 13.000.000 kn koje je potrebno osigurati u budućnosti. Navedeni iznos HAKOM bi osigurao kroz neutrošena odobrena sredstva (uštede) u idućim godinama.

Izmjenama i dopunama plana rashoda na odjeljku 4622 - otpisana potraživanja planira se otpis potraživanja koji bi mogao nastati kao rezultat predstečajnih nagodbi u kojima se HAKOM pojavljuje kao jedan od vjerovnika. Navedeni rashod nema utjecaja na novčani odljev.

Plan rashoda za područje poštanskih usluga ostao je neizmijenjen.

Iskazani manjak prihoda na kontu 5 pokrit će se iz prenesenog viška prihoda. Preneseni višak prihoda nije planirani iznos već točan iznos iz predanog godišnjeg Izvještaja o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine.

3. Plan financiranja

Planom financiranja planiraju se izvori financiranja rashoda i investicija. Razdvojeno je financiranje iz prihoda 2013. godine i financiranje iz prenesenog viška prihoda.

Tablica C. Plan financiranja

Razred	Podskupina	Odjeljak	Financiranje iz prihoda	povećanje/smanjenje	NOVO Financiranje iz prihoda	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	povećanje/smanjenje	NOVO Financiranje iz prenesenog viška prihoda	NOVI PLAN 2 0 1 3.
4		RASHODI	82.012.711	-437.500	81.575.211	20.000.000	62.819.269	82.819.269	182.294.480
41		Rashodi za radnike	45.777.811	-2.940.000	42.837.811	0	0	0	42.837.811
	411	Plaće	38.777.218	-2.560.000	36.217.218	0	0	0	36.217.218
		4111 Plaće za redovan rad	38.302.218	-2.560.000	35.742.218	0	0	0	35.742.218
		4112 Plaće u naravi	365.000	0	365.000	0	0	0	365.000
		4113 Plaće za prekovremeni rad	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000
	412	Ostali rashodi za radnike	1.180.000	0	1.180.000	0	0	0	1.180.000
		4121 Ostali rashodi za radnike	1.180.000	0	1.180.000	0	0	0	1.180.000
	413	Doprinosi na plaće	5.820.593	-380.000	5.440.593	0	0	0	5.440.593
		4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.203.841	-332.800	4.871.041	0	0	0	4.871.041
		4132 Doprinosi za zapošljavanje	616.752	-47.200	569.552	0	0	0	569.552
42		Materijalni rashodi	35.990.900	300.000	36.290.900	0	0	0	36.290.900
	421	Naknade troškova radnicima	5.195.800	-200.000	4.995.800	0	0	0	4.995.800
		4211 Službena putovanja	2.451.800	-200.000	2.251.800	0	0	0	2.251.800
		4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000	0	700.000	0	0	0	700.000
		4213 Stručno usavršavanje radnika	2.044.000	0	2.044.000	0	0	0	2.044.000

Razred	Podskupina	Odjeljak	Financiranje iz prihoda	povećanje/ smanjenje	NOVO Financiranje iz prihoda	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	povećanje/ smanjenje	NOVO Financiranje iz prenesenog viška prihoda	NOVI PLAN 2 0 1 3.
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	4221	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	68.000	0	68.000	0	0	0	68.000
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	68.000	0	68.000	0	0	0	68.000
	425	Rashodi za usluge	27.072.925	300.000	27.372.925	0	0	0	27.372.925
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.570.000	200.000	1.770.000	0	0	0	1.770.000
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.598.375	0	2.598.375	0	0	0	2.598.375
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	670.000	0	670.000	0	0	0	670.000
	4254	Komunalne usluge	1.000.000	100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
	4255	Zakupnine i najamnine	10.300.000	0	10.300.000	0	0	0	10.300.000
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	420.000	0	420.000	0	0	0	420.000
	4257	Intelektualne i osobne usluge	5.044.050	0	5.044.050	0	0	0	5.044.050
	4258	Računalne usluge	3.570.500	0	3.570.500	0	0	0	3.570.500
	4259	Ostale usluge	1.900.000	0	1.900.000	0	0	0	1.900.000
	426	Rashodi za materijal i energiju	2.237.675	200.000	2.437.675	0	0	0	2.437.675
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	942.675	0	942.675	0	0	0	942.675
	4263	Energija	1.110.000	200.000	1.310.000	0	0	0	1.310.000
	4264	Sitni inventar i autogume	185.000	0	185.000	0	0	0	185.000
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.396.500	0	1.396.500	0	0	0	1.396.500
	4291	Premije osiguranja	1.011.500	0	1.011.500	0	0	0	1.011.500
	4292	Reprezentacija	155.000	0	155.000	0	0	0	155.000

Razred	Podskupina	Odjeljak	Financiranje iz prihoda	povećanje/ smanjenje	NOVO Financiranje iz prihoda	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	povećanje/ smanjenje	NOVO Financiranje iz prenesenog viška prihoda	NOVI PLAN 2 0 1 3.
	4293	Članarine	205.000	0	205.000	0	0	0	205.000
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000
43		Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0	14.600.000
	431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0	14.600.000
	4311	Amortizacija	0	0	0	0	0	0	14.600.000
44		Financijski rashodi	83.000	0	83.000	0	0	0	83.000
	443	Ostali financijski rashodi	83.000	0	83.000	0	0	0	83.000
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.000	0	49.000	0	0	0	49.000
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	19.500	0	19.500	0	0	0	19.500
	4433	Zatezne kamate	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.500	0	13.500	0	0	0	13.500
45		Donacije	75.000	2.202.500	2.277.500	20.000.000	62.819.269	82.819.269	85.096.769
	451	Tekuće donacije	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000
	4511	Tekuće donacije	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000
	452	Kapitalne donacije	0	2.202.500	2.202.500	20.000.000	62.819.269	82.819.269	85.021.769
	4521	Kapitalne donacije	0	2.202.500	2.202.500	20.000.000	62.819.269	82.819.269	85.021.769
46		Ostali rashodi	86.000	0	86.000	0	0	0	3.386.000
	461	Kazne, penali i naknade štete	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000
	4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
	462	Ostali nespomenuti rashodi	53.000	0	53.000	0	0	0	3.353.000

Razred	Podskupina	Odjeljak	Financiranje iz prihoda	povećanje/smanjenje	NOVO Financiranje iz prihoda	Financiranje iz prenesenog viška prihoda	povećanje/smanjenje	NOVO Financiranje iz prenesenog viška prihoda	NOVI PLAN 2 0 1 3.
	4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	100.000
	4622	Otpisana potraživanja	0	0	0	0	0	0	3.200.000
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja	29.000	0	29.000	0	0	0	29.000
	4624	Ostali nespomenuti rashodi	24.000	0	24.000	0	0	0	24.000
INVESTICIJE			12.213.586	437.500	12.651.086	16.347.500	0	16.347.500	28.998.586
I	Licence		618.950	0	618.950	0	0	0	618.950
II	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja		84.000	0	84.000	0	0	0	84.000
III	Ostala nem. imovina - izdaci za razvojne projekte i studije		1.875.000	0	1.875.000	0	0	0	1.875.000
IV	Poslovni objekti		0	0	0	7.960.000	0	7.960.000	7.960.000
V	Računala i računalna oprema		1.571.000	437.500	2.008.500	0	0	0	2.008.500
VI	Ostala uredska oprema		207.250	118.750	326.000	0	0	0	326.000
VII	Uredski namještaj		268.750	-118.750	150.000	0	0	0	150.000
VIII	Komunikacijska oprema		625.000	0	625.000	0	0	0	625.000
IX	Oprema za održavanje i zaštitu		467.600	0	467.600	0	0	0	467.600
X	Mjerni i kontrolni uređaji		0	0	0	8.387.500	0	8.387.500	8.387.500
XI	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	0	0	0	0	0	0
XII	Prijevozna sredstva - osobni automobili		0	0	0	0	0	0	0
XIII	Prijevozna sredstva - terenska vozila		0	0	0	0	0	0	0
XIV	Ulaganja u računalne programe		6.496.036	0	6.496.036	0	0	0	6.496.036
RASHODI I INVESTICIJE			94.226.297	0	94.226.297	36.347.500	62.819.269	99.166.769	

Tablica 1. Izmjene i dopune plana financiranja HAKOM-a (u kunama)

R.br.	NAZIV	PLAN 2013.	+/-	NOVI PLAN 2013.
1.	Financiranje iz prihoda po posebnim propisima	93.856.297	0	93.856.297
2.	Financiranje iz prihoda od pretpristupnih fondova	370.000	0	370.000
3.	Financiranje iz viška prihoda	36.347.500	62.819.269	99.166.769
3.1.	Financiranje iz viška prikupljenih sredstava	16.347.500	31.674.586	48.022.086
3.2.	Financiranje iz neutrošenih odobrenih sredstava u FP 2012. – za Program razvoja interneta	20.000.000	29.721.303	49.721.303
3.3.	Financiranje iz viška sredstava	0	1.423.380	1.423.380
	UKUPNO	130.573.797	62.819.269	193.393.066

Izmjene i dopune plana financiranja iz prihoda po posebnim propisima

Izmjenama i dopunama ne mijenja se plan financiranja iz prihoda po posebnim propisima (Tablica 2. Financijskog plana HAKOM-a za 2013. godinu).

Izmjene i dopune plana financiranja iz prihoda od pretpristupnih fondova

Izmjenama i dopunama ne mijenja se plan financiranja iz prihoda od pretpristupnih fondova (Tablica 5. Financijskog plana HAKOM-a za 2013. godinu).

Izmjene i dopune plana financiranja iz viška prikupljenih sredstava

Izmjenama i dopunama predlaže se raspodjela neraspoređenog dijela viška prikupljenih sredstava u skladu s odobrenim Financijskim planom HAKOM-a za 2013. godinu za Program razvoja interneta.

Izmjene i dopune plana financiranja iz neutrošenih odobrenih sredstava za Program razvoja interneta

Za Program razvoja interneta Izmjenama i dopunama financijskog plana HAKOM-a za 2012. godinu odobren je iznos od 54.131.100 kn.

Za Program razvoja interneta u 2012. godini realizirano je svega 4.409.796,84 kn te je ostalo 49.721.303,16 kn odobrenih neutrošenih sredstava. Izmjenama i dopunama predlaže se prijenos ovih sredstava u 2013. godinu.

Izmjene i dopune plana financiranja iz viška sredstava

Plan financiranja iz viška sredstava prikazuje iznos viška sredstava iz 2005., 2006. i 2007. godine. Raspodjela ovih sredstava utvrđena je odlukama Vlade RH.

Nakon realizacije odluka Vlade RH na izdvojenom žiro-računu ostat će neutrošenih oko 900.000 kn. Izmjenama i dopunama predlaže se da se i ova neutrošena sredstva na izdvojenom žiro-računu preusmjere na Program razvoja interneta. Planirana sredstva ostaju unutar istog računa 4521 - kapitalne donacije.

4. Izmjene i dopune investicijskog plana

Investicijski plan HAKOM-a za područje poštanskih usluga ostaje nepromijenjen. U investicijskom planu HAKOM-a Izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje iznosa za nabavu uredskog namještaja te povećanje iznosa za nabavu ostale uredske opreme. Predlaže se povećanje iznosa za investicije za 437.500 kn na osnovu smanjenja rashoda. Navedeni iznos iskoristio bi se za nabavu sustava oporavka od katastrofe na udaljenoj lokaciji.

Tablica 9. Izmjene i dopune investicijskog plana (u kunama)

	NAZIV	PLAN 2013.	+/-	NOVI PLAN 2013.
I	Licence	618.950	0	618.950
II	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	84.000	0	84.000
III	Ostala nem. imovina - izdaci za razvojne projekte i studije	1.875.000	0	1.875.000
IV	Poslovni objekti	7.960.000	0	7.960.000
V	Računala i računalna oprema	1.571.000	437.500	2.008.500
VI	Ostala uredska oprema	207.250	118.750	326.000
VII	Uredski namještaj	268.750	-118.750	150.000
VIII	Komunikacijska oprema	625.000	0	625.000
IX	Oprema za održavanje i zaštitu	467.600	0	467.600
X	Mjerni i kontrolni uređaji	8.387.500	0	8.387.500
XI	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0
XII	Prijevozna sredstva - osobni automobili	0	0	0
XIII	Prijevozna sredstva - terenska vozila	0	0	0
XIV	Ulaganja u računalne programe	6.496.036	0	6.496.036
	UKUPNO	28.561.086	437.500	28.998.586

5. Sažetak

Izmjene i dopune rade se zbog zakonske obveze prijenosa viška prikupljenih sredstava u sljedeću kalendarsku godinu.

U skladu sa ZEK-om i Zakonom o poštanskim uslugama, sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a osiguravaju se zasebno za područje elektroničkih komunikacija i zasebno za područje poštanskih usluga te su ista tako i planirana.

Financijski plan za 2013. godinu za područje poštanskih usluga ostaje neizmijenjen.

U Izmjenama i dopunama, osim prijenosa viška prikupljenih sredstava, predložena je i preraspodjela rashoda te je i 437.500 kn iz rashoda preusmjereno na investicije.