

**FINANCIJSKI PLAN  
HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I  
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE  
ZA 2010. GODINU**

**Listopad, 2009. godine**

**Plan potrebnih novčanih sredstava za financiranje  
Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2010. godinu**

*u kn*

Red.br.	OPIS	IZNOS
1.	Planirani ukupni rashodi HAKOM-a za 2010. godinu	118.751.369.74
2.	Uvećani za troškove investicija	47.114.684.00
3.	Umanjeni za iznos rashoda i investicija koji se financiraju iz predpristupnih fondova EU	25.000.000.00
<i>3.1.</i>	<i>- rashodi konzultantskih usluga</i>	<i>5.000.000.00</i>
<i>3.2.</i>	<i>- investicije - osuvremenjivanje mjernog sustava</i>	<i>20.000.000.00</i>
4.	Umanjeni za rashode koji ne utječu na novčani odljev	894.914.00
<i>4.1.</i>	<i>- amortizacija</i>	<i>894.914.00</i>
5.	Umanjeni za rashode koji se financiraju iz salda fonda prethodnih godina	47.430.491.25
<i>5.1.</i>	<i>- kapitalne donacije</i>	<i>47.430.491.25</i>
<b>Potrebna novčana sredstva (1+2-3-4-5)</b>		<b>92.540.648.49</b>

**Plan prihoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2010. godinu**

*u kn*

<b>Red.br.</b>	<b>OPIS</b>	<b>IZNOS</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>92.240.648.49</b>
<i>1.1.</i>	<i>Prihodi od naknada za frekvencije</i>	<i>45.184.404.56</i>
<i>1.2.</i>	<i>Prihodi od naknada za adrese i brojeve</i>	<i>7.581.774.60</i>
<i>1.3.</i>	<i>Prihodi od naknada za obavljanje drugih poslova HAKOM-a od bruto prihoda operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga</i>	<i>35.044.469.33</i>
<i>1.4.</i>	<i>Prihodi od sukladnosti</i>	<i>600.000.00</i>
<i>1.5.</i>	<i>Prihodi od naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga</i>	<i>3.830.000.00</i>
<b>2.</b>	<b>Prihodi od predpristupnih fondova EU</b>	<b>25.000.000.00</b>
<b>3.</b>	<b>Ostali prihodi - kamate</b>	<b>300.000.00</b>
<b>UKUPNO (1+2+3)</b>		<b>117.540.648.49</b>

## Plan rashoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2010. godinu

u kn

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
<b>41</b>			<b>Rashodi za radnike</b>	<b>17.597.720.61</b>	<b>3.605.219.46</b>	<b>14.875.174.63</b>	<b>36.078.114.70</b>	<b>2.235.000.00</b>	<b>38.313.114.70</b>
	411		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
		4111	<i>Plaće za redovan rad</i>	<i>14.416.770.67</i>	<i>2.946.949.08</i>	<i>12.190.147.42</i>	<i>29.553.867.17</i>	<i>1.870.600.00</i>	<i>31.424.467.17</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>	<i>20.000.00</i>	<i>200.000.00</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>	<i>9.400.00</i>	<i>156.400.00</i>
	412		Ostali rashodi za radnike	270.674.11	61.706.18	230.209.71	562.590.00	45.000.00	607.590.00
		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>	<i>45.000.00</i>	<i>607.590.00</i>
	413		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
		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>4.898.129.37</i>	<i>250.000.00</i>	<i>5.148.129.37</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>	<i>40.000.00</i>	<i>776.528.16</i>
<b>42</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.345.477.21</b>	<b>1.891.688.93</b>	<b>10.075.802.09</b>	<b>25.312.968.23</b>	<b>1.461.400.00</b>	<b>31.774.368.23</b>
	421		Naknade troškova radnicima	2.418.249.59	313.278.52	1.496.842.56	4.228.370.68	240.000.00	4.468.370.68
		4211	<i>Službena putovanja</i>	<i>930.144.51</i>	<i>172.294.11</i>	<i>592.110.49</i>	<i>1.694.549.11</i>	<i>100.000.00</i>	<i>1.794.549.11</i>
		4212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	<i>399.421.21</i>	<i>62.165.49</i>	<i>271.438.66</i>	<i>733.025.36</i>	<i>80.000.00</i>	<i>813.025.36</i>
		4213	<i>Stručno usavršavanje radnika</i>	<i>1.088.683.87</i>	<i>78.818.91</i>	<i>633.293.42</i>	<i>1.800.796.20</i>	<i>60.000.00</i>	<i>1.860.796.20</i>
	422		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
		4221	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>62.186.00</i>	<i>62.186.00</i>	<i>0.00</i>	<i>62.186.00</i>
	425		Rashodi za usluge	8.907.427.47	1.277.721.70	7.076.193.11	17.261.342.28	998.000.00	23.259.342.28
		4251	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	<i>1.138.017.58</i>	<i>231.143.83</i>	<i>844.755.70</i>	<i>2.213.917.11</i>	<i>100.000.00</i>	<i>2.313.917.11</i>
		4252	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>1.860.754.28</i>	<i>87.209.82</i>	<i>321.446.96</i>	<i>2.269.411.06</i>	<i>55.000.00</i>	<i>2.324.411.06</i>
		4253	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	<i>427.259.34</i>	<i>76.809.41</i>	<i>356.019.06</i>	<i>860.087.80</i>	<i>32.000.00</i>	<i>892.087.80</i>
		4254	<i>Komunalne usluge</i>	<i>383.994.08</i>	<i>44.346.97</i>	<i>168.194.09</i>	<i>596.535.14</i>	<i>30.000.00</i>	<i>626.535.14</i>
		4255	<i>Zakupnine i najamnine</i>	<i>3.828.765.20</i>	<i>660.956.08</i>	<i>3.154.671.19</i>	<i>7.644.392.47</i>	<i>400.000.00</i>	<i>8.044.392.47</i>
		4256	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	<i>178.834.49</i>	<i>32.149.49</i>	<i>149.016.02</i>	<i>360.000.00</i>	<i>30.000.00</i>	<i>390.000.00</i>
		4257	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>537.203.06</i>	<i>91.441.59</i>	<i>1.773.274.67</i>	<i>2.401.919.33</i>	<i>300.000.00</i>	<i>7.701.919.33</i>
		4258	<i>Računalne usluge</i>	<i>114.603.18</i>	<i>20.879.19</i>	<i>94.094.67</i>	<i>229.577.04</i>	<i>11.000.00</i>	<i>240.577.04</i>
		4259	<i>Ostale usluge</i>	<i>437.996.26</i>	<i>32.785.32</i>	<i>214.720.75</i>	<i>685.502.33</i>	<i>40.000.00</i>	<i>725.502.33</i>

## Plan rashoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2010. godinu

u kn

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
	426		Rashodi za materijal i energiju	1.121.965.28	212.578.47	867.379.47	2.201.923.23	143.000.00	2.344.923.23
		4261	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>599.357.73</i>	<i>133.382.20</i>	<i>467.667.93</i>	<i>1.200.407.86</i>	<i>89.000.00</i>	<i>1.289.407.86</i>
		4263	<i>Energija</i>	<i>380.849.17</i>	<i>53.712.04</i>	<i>280.131.50</i>	<i>714.692.71</i>	<i>30.000.00</i>	<i>744.692.71</i>
		4264	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	<i>141.758.38</i>	<i>25.484.23</i>	<i>119.580.04</i>	<i>286.822.66</i>	<i>24.000.00</i>	<i>310.822.66</i>
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	897.834.87	88.110.23	573.200.95	1.559.146.05	80.400.00	1.639.546.05
		4291	<i>Premije osiguranja</i>	<i>696.484.19</i>	<i>56.194.28</i>	<i>331.721.33</i>	<i>1.084.399.80</i>	<i>45.000.00</i>	<i>1.129.399.80</i>
		4292	<i>Reprezentacija</i>	<i>62.105.62</i>	<i>8.237.71</i>	<i>78.345.52</i>	<i>148.688.85</i>	<i>24.400.00</i>	<i>173.088.85</i>
		4293	<i>Članarine</i>	<i>115.511.23</i>	<i>21.852.87</i>	<i>110.573.30</i>	<i>247.937.40</i>	<i>10.000.00</i>	<i>257.937.40</i>
		4295	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>23.733.82</i>	<i>1.825.38</i>	<i>52.560.80</i>	<i>78.120.00</i>	<i>1.000.00</i>	<i>79.120.00</i>
<b>43</b>			<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894.914.00</b>
	431		Amortizacija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.914.00
		4311	<i>Amortizacija</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>894.914.00</i>
<b>44</b>			<b>Financijski rashodi</b>	<b>101.355.92</b>	<b>14.247.50</b>	<b>73.943.42</b>	<b>189.546.83</b>	<b>8.000.00</b>	<b>197.546.83</b>
	443		Ostali financijski rashodi	101.355.92	14.247.50	73.943.42	189.546.83	8.000.00	197.546.83
		4431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	<i>43.980.03</i>	<i>5.548.99</i>	<i>24.270.42</i>	<i>73.799.44</i>	<i>3.000.00</i>	<i>76.799.44</i>
		4432	<i>Negativne tečajne razlike i valutna klauzula</i>	<i>300.00</i>	<i>100.00</i>	<i>300.00</i>	<i>700.00</i>	<i>300.00</i>	<i>1.000.00</i>
		4433	<i>Zatezne kamate</i>	<i>26.713.65</i>	<i>6.286.25</i>	<i>22.829.86</i>	<i>55.829.76</i>	<i>3.000.00</i>	<i>58.829.76</i>
		4434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	<i>30.362.24</i>	<i>2.312.25</i>	<i>26.543.14</i>	<i>59.217.63</i>	<i>1.700.00</i>	<i>60.917.63</i>
<b>45</b>			<b>Donacije</b>	<b>65.572.65</b>	<b>11.788.15</b>	<b>54.639.21</b>	<b>132.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.562.491.25</b>
	451		Tekuće donacije	65.572.65	11.788.15	54.639.21	132.000.00	0.00	132.000.00
		4511	<i>Tekuće donacije</i>	<i>65.572.65</i>	<i>11.788.15</i>	<i>54.639.21</i>	<i>132.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>132.000.00</i>
	452		Kapitalne donacije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.430.491.25
		4521	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>47.430.491.25</i>
<b>46</b>			<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.140.39</b>	<b>744.33</b>	<b>3.450.03</b>	<b>8.334.74</b>	<b>600.00</b>	<b>8.934.74</b>
	461		Kazne, penali i naknade štete	4.140.39	744.33	3.450.03	8.334.74	600.00	8.934.74
		4612	<i>Penali, ležarine i drugo</i>	<i>3.934.33</i>	<i>707.28</i>	<i>3.278.33</i>	<i>7.919.94</i>	<i>500.00</i>	<i>8.419.94</i>
		4614	<i>Ugovorene kazne i ostale naknade šteta</i>	<i>206.06</i>	<i>37.04</i>	<i>171.70</i>	<i>414.80</i>	<i>100.00</i>	<i>514.80</i>
<b>U K U P N O</b>				<b>31.114.266.77</b>	<b>5.523.688.36</b>	<b>25.083.009.37</b>	<b>61.720.964.49</b>	<b>3.705.000.00</b>	<b>118.751.369.74</b>

**Investicijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije  
za 2010. godinu**

*u kn*

<b>OPIS INVESTICIJE</b>	<b>FREKVENCije</b>	<b>ADRESE I BROJEVI</b>	<b>OSTALI POSLOVI</b>	<b>ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE UKUPNO</b>	<b>POŠTANSKE USLUGE</b>	<b>PLAN HAKOM 2010. -UKUPNO</b>
<b>I. Građevinski objekti</b>	<b>3.944.337.72</b>	<b>17.472.99</b>	<b>78.189.29</b>	<b>4.040.000.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>4.065.000.00</b>
A) Izgradnja HAKOM središta i KMP	3.944.337.72	17.472.99	78.189.29	4.040.000.00	25.000.00	4.065.000.00
<i>IA.1 Nabava poslovnog prostora za sjedište HAKOM-a</i>	<i>279.337.72</i>	<i>17.472.99</i>	<i>78.189.29</i>	<i>375.000.00</i>	<i>25.000.00</i>	<i>400.000.00</i>
<i>IA.2 Izgradnja HAKOM središta Rijeka</i>	<i>1.095.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.095.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.095.000.00</i>
<i>IA.3 Izgradnja KMP Veliki Bokolj</i>	<i>1.270.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.270.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.270.000.00</i>
<i>IA.4 KMS Split</i>	<i>300.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>300.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>300.000.00</i>
<i>IA.5 Izgradnja KMS Osijek (prethodni radovi)</i>	<i>1.000.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.000.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.000.000.00</i>
<b>II. Mjerna i računalna oprema</b>	<b>25.660.831.08</b>	<b>27.829.40</b>	<b>148.423.52</b>	<b>25.837.084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.837.084.00</b>
A) Nabava mjerne opreme za KMP i HAKOM središta	25.200.000.00	0.00	0.00	25.200.000.00	0.00	25.200.000.00
<i>II.A.1 Osuvremenjivanje mjernog sustava</i>	<i>23.000.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>23.000.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>23.000.000.00</i>
<i>II.A.2 Oprema za mjerna vozila</i>	<i>2.200.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2.200.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2.200.000.00</i>
B) Nabava računalne opreme	460.831.08	27.829.40	148.423.52	637.084.00	0.00	637.084.00
<b>III. Namještaj</b>	<b>289.337.72</b>	<b>17.472.99</b>	<b>93.189.29</b>	<b>400.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>
<b>IV. Ulaganja u računalne programe</b>	<b>1.346.838.42</b>	<b>1.890.909.72</b>	<b>3.434.851.86</b>	<b>6.672.600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.672.600.00</b>
<b>V. Prijevozna sredstva</b>	<b>1.100.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.100.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.100.000.00</b>
<b>VI. Razvojni projekti i stručne studije</b>	<b>1.591.357.44</b>	<b>96.101.46</b>	<b>7.062.541.10</b>	<b>8.750.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>8.850.000.00</b>
<b>VII. Ostala oprema</b>	<b>137.435.42</b>	<b>8.299.67</b>	<b>44.264.91</b>	<b>190.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190.000.00</b>
<b>U K U P N O</b>	<b>34.070.137.80</b>	<b>2.058.086.23</b>	<b>10.861.459.97</b>	<b>46.989.684.00</b>	<b>125.000.00</b>	<b>47.114.684.00</b>

## **Obrazloženje plana rashoda HAKOM-a za 2010. godinu**

Financijski 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 koji je još neraspoređen. HAKOM predlaže da se spomenuta sredstva prebace u državni proračun RH s ciljem poticanja strategije prelaska sa analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u RH. Za ovaj je iznos povećana stavka kapitalnih donacija u planu rashoda.

Možebitni višak prikupljenih sredstava u 2009. godini u odnosu na godišnji financijski plan HAKOM-a za 2009. godine planirat će se kroz rebalans financijskog plana za 2010. godinu na stavci I.A.1 Investicijskog plana – nabava poslovnog prostora za sjedište HAKOM-a.

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,
- c) zapošljavanjem novih stručnih zaposlenika.

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 širokopojsnih 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 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 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**

#### Osvremenjivanje 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**