

HP

HRVATSKA POŠTA d.d.

Na temelju Članka 12. Statuta HP – Hrvatska pošta d.d. Uprava Društva HP – Hrvatska pošta d.d. na svojoj sjednici održanoj 25.XI 2002. godine donijela je:

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU PLANA POSLOVANJA ZA 2003.GODINU



predsjednik Uprave Društva

Ivan Viduka, dipl.ing.

ZAGREB, STUDENI 2002.

PLAN POSLOVANJA ZA 2003. GODINU

OSNOVNE POSTAVKE PLANA

Plan poslovanja za 2003. godinu načinjen je na temelju slijedećih postavki:

- plan polazi od poznatih segmenata poslovanja na kraju godine,
- obuhvaća procjenu povećanih troškova energenata,
- povećanje obima usluga tj. širi asortiman usluga za postojeće korisnike,
- daljnji razvoj usluge HP ekspresa
- uslijed nezapošljavanja novih radnika povećava se starosna dob kolektiva, što ima za posljedicu otežano prihvaćanje novih tehnologija.
- rasta plaća za 50% planiranog BDP-a u privredi Republike Hrvatske za 2003. godinu

Plan poslovanja za 2003. godinu obuhvaća:

- Plan usluga,
- Plan prihoda,
- Plan troškova,
- Plan raspodjele ukupnog prihoda,
- Plan radnika i
- Plan ulaganja

PLAN USLUGA

U planu usluga za 2003. godinu predviđen je porast svih vrsta poštanskih usluga, osobito usluga Hpekspresa, kao i usluga za Hrvatsku lutriju. Nagli razvoj usluga bankomata i telebankinga negativno utječe na ostvarenje usluga platnog prometa u pošti, dok su usluge posredovanja tj. razgovora zbog velike ekspanzije mobilne telefonije planirane 4% manje u odnosu na 2002. godinu.

Ukupni plan usluga je postavljen na razini od 415.696.200 usluga, što predstavlja povećanje od 2% u odnosu na ocjenu ostvarenja usluga za 2002. godinu.

PLAN PRIHODA

Plan prihoda za 2003. godinu postavljen je u skladu s planom usluga i na temelju cijena važećih koncem 2002. godine.

Uvažavajući sve navedene čimbenike, plan prihoda za 2003. godinu postavljen je za 1% manji od ocjene prihoda za 2002. godinu u iznosu od 1.482.318.362 kn.

Na takvu razinu najveći utjecaj ima:

- prihod od platnog prometa (niži 3% od ocjene 2002.godine) koji je planiran respektirajući novi Zakon o platnom prometu od 1.travnja 2002.
- izostanak sredstava iz Državnog proračuna namijenjenih Potpori za stimulativne otpremnine

PLAN TROŠKOVA

Troškovi su planirani u skladu s planiranim opsegom poslovanja po važećim cijenama energije, materijala i usluga na tržištu krajem 2002. godine. Troškovi plaća planirani su s povećanjem od 2% što je u skladu s planiranim povećanjem bruto društvenog proizvoda od 4%(sukladno Kolektivnom ugovoru).

Planirani su i troškovi za stimulativne otpremnine radnika HP-a u iznosu od 10 mil. kn iz vlastitih sredstava.

Ukupan plan troškova za 2003. godinu iznosi 1.447.695.423 kn i na istoj je razini kao ocjena ostvarenja troškova za 2002. godinu.

PLAN RASPODJELE UKUPNOG PRIHODA

Za 2003. godinu prihod je planiran u iznosu od 1.482.318.362 kn, a troškovi u iznosu od 1.447.695.423 kn, iz čega proizlazi pozitivan financijski rezultat u visini od 34.622.939 kn.

PLAN RADNIKA

Za 2003. godinu planirano je 11.970 radnika, što je jednako broju radnika ocijenjenog na kraju 2002. godine.

Ovaj plan radnika postavljen je na temelju realnih tehnoloških i gospodarskih interesa Hrvatske pošte.

PLAN ULAGANJA

Osnovne postavke za ulaganja u 2003.godini su:

1. Izmještanje iz središta grada 4 poštanska središta razrade i to:
Zagreb, Rijeka, Osijek i Split u vremenu od 4 godine s ciljem:
 - objedinjavanja svih tehničko-tehnoloških i administrativnih funkcija na jednom mjestu
 - brže , jednostavnije i sigurnije organizacije prijevoza poštanskih pošiljaka cestovnim prometom (prijevoz pošiljaka nije više vezan na željeznički promet, te je sukladno tome u tijeku provedba postupka prodaje vagona)
 - optimalne organizacije svih tehnoloških procesa
 - stvaranja pretpostavki razvoja novih usluga
 - organizacija informatičkog centra
2. Izmještanje poštanskih ureda na odgovarajuće lokacije, iz prostora u najmu u vlastiti prostor
3. Obnova tehnološkog voznog parka i drugih sredstava internog i vanjskog transporta
4. Zamjena i uvođenje nove potrebne opreme.
5. Razvijanje sredstava sigurnosti

PLAN USLUGA ZA 2003. GODINU

Ši- fra	VRSTA USLUGA	(broj usluga)			
		Ostvarenje I - IX 2002.	Ocjena 2002.	Plan 2003.	Indeks 4:3
0	1	2	3	4	5
0.	POŠTANSKE UKUPNO (01-05)	225.780.790	300.690.500	307.061.200	102
01	Pismovne (011 do 018)	223.430.329	297.471.500	303.678.000	102
011	- pisma obična	136.373.653	185.500.000	190.200.000	103
012	- dopisnice	28.724.983	33.153.000	33.153.000	100
013	- tiskanice	33.665.093	46.000.000	47.000.000	102
014	- sekogrami	32.610	43.500	44.000	101
015	- mali paketi	58.252	74.000	74.000	100
016	- pošilj.s potvrđ.uručenjem	1.000	2.000	2.000	100
017	- preporučene pošiljke	23.519.371	31.494.000	32.000.000	102
018	- vrijednosna pisma	1.055.367	1.205.000	1.205.000	100
02	EMS pošiljke	13.770	20.000	20.200	101
03	Paketi	1.371.428	1.899.000	1.980.000	104
04	Doznačnice	927.828	1.240.000	1.253.000	101
05	Hpekspres pošiljke - HPE	37.435	60.000	130.000	217
1.	PLATNI PROMET (11 do 13)	54.538.712	72.500.000	72.500.000	100
11	- uplate	47.973.513	64.000.000	64.000.000	100
12	- isplate	5.807.416	7.650.000	7.650.000	100
13	- mjenjački poslovi	757.783	850.000	850.000	100
2.	USLUGE ZA POSL.BANKE (21+22)	10.899.310	14.661.000	14.661.000	100
21	- uplate	3.440.755	4.632.000	4.632.000	100
22	- isplate	7.458.555	10.029.000	10.029.000	100
3.	OSTALE USLUGE	5.537.492	7.035.000	7.750.000	110
4.	BRZOJAVNE USLUGE (41+42)	1.323.609	1.724.000	1.724.000	100
41	Prim. brzojavi i faksimil.(411+412)	1.288.784	1.682.000	1.682.000	100
411	- prim.za unutar.prom.	1.223.608	1.598.000	1.598.000	100
412	- prim.za inozemstvo	65.176	84.000	84.000	100
42	Prispjeli iz Inozemstva	34.825	42.000	42.000	100
5.	POSREDOV.TF.RAZGOVORI	9.918.837	12.518.000	12.000.000	96
	UKUPNO	307.998.750	409.128.500	415.696.200	102

HP - HRVATSKA POŠTA D.D.

Tablica 2.

PLAN PRIHODA ZA 2003. GODINU

Red. br.	VRSTA PRIHODA	Konto	OSTVARENJE I-IX 2002.	OCJENA 2002.	PLAN 2003.	Indeks 5:4
0	1	2	3	4	5	6
1.	POŠTANSKI UKUPNO	750	952.148.711	1.289.718.000	1.296.704.362	101
1.1.	Pismovni	7500	537.159.338	735.000.000	749.700.000	102
1.2.	Tisak i časopisi	7501	20.750.503	30.000.000	30.600.000	102
1.3.	Paketski	7502	25.696.135	33.850.000	39.050.000	115
1.4.	Pošt.brzozjavi i doznač.	7503	13.435.650	18.200.000	18.200.000	100
	UKUPNO PL PROM		337.581.038	449.268.000	435.245.862	97
1.5.	<i>Platnog prometa</i>	7504	304.348.312	430.643.000	417.045.862	97
1.6.	<i>HP Banke</i>	7505	19.189.232	0	0	
1.7.	<i>Poslovnih banaka</i>	7506	14.043.494	18.625.000	18.200.000	98
1.8.	Ostali	7509	17.526.047	23.400.000	23.908.500	102
2.	BRZOJAVNI	7510	22.754.475	32.845.000	33.170.000	101
3.	POSRED.TF.RAZGOVORI	7512	30.738.419	37.000.000	35.000.000	95
4.	OSTALI PRIHODI		96.434.183	132.790.000	117.444.000	88
4.1.	Devizni	756	20.598.013	31.800.000	32.754.000	103
4.2.	Ost.pr.od prod.pr.i usl.	757	4.301.968	6.000.000	6.000.000	100
4.3.	Prodaje robe	758	25.040.336	33.387.115	33.500.000	100
4.4.	Upotr.vl.proiz.,usl.i robe	759	1.024.816	1.200.000	1.200.000	100
4.5.	Ostali poslovni prihodi	76	44.023.376	55.400.000	40.900.000	74
4.6.	Financijski	77	1.422.396	3.000.000	3.000.000	100
4.7.	Izvanredni	78	23.278	90.000	90.000	100
	UKUPNI PRIHODI		1.102.075.788	1.492.353.000	1.482.318.362	99

PLAN TROŠKOVA ZA 2003.GODINU

(u kn)

Red. br.	VRSTA TROŠKA	Sintet. konto	Ostvarenje I - IX 2002.	Ocjena 2002.	Plan 2003.	Indeks
						5:4
0	1	2	3	4	5	6
1.	Troškovi materijala	400	20.632.166	31.539.000	32.169.780	102
2.	Troškovi energije	401	17.377.293	29.576.000	31.421.542	106
3.	Troškovi rezervnih dijelova	404	1.541.203	2.411.000	2.459.220	102
4.	Troškovi sitnog inventara	405	4.725.463	9.973.000	10.272.190	103
5.	Prijevozne usluge	410	5.776.743	11.208.000	11.544.240	103
6.	Usluge na izradi proizvoda	411	0	0	0	0
7.	Usluge održavanja	412	20.613.138	36.632.000	38.463.600	105
8.	Usluge sajmova	413	384.736	375.000	343.000	91
9.	Usluge zakupa	414	4.888.987	7.200.000	7.344.000	102
10.	Troškovi propag. i reklame	415	695.234	750.000	840.000	112
11.	Troškovi telekom. Usluga	416	27.540.526	42.735.000	40.598.250	95
12.	Troškovi zakupa vodova	417	5.353.015	8.365.000	8.532.300	102
13.	Ostali troškovi usluga	419	12.260.244	14.972.000	16.677.540	111
14.	Ukalkul. rezerv. troškova i rizika	420	0	0	0	0
15.	Amortizacija i vrijedn. usklađ. dugor. imov.	43	41.271.108	62.500.000	65.625.000	105
16.	Dnevnice i nakn. put. trošk. - neoporezivi dio	440	4.575.607	7.500.000	8.250.000	110
17.	Neproizvodne usluge	441	5.494.804	10.687.000	10.793.870	101
18.	Reprezentacija	442	394.909	756.000	795.000	105
19.	Premije osiguranja	443	9.663.458	13.311.000	8.519.927	64
20.	Troškovi za obranu i zaštitu	444	0	850	0	0
21.	Naknade, potpore, nagrade - neoporezivi dio	445	43.368.105	68.344.000	67.334.605	99
22.	Porezi i dopr. nezav. od posl. rezul.	446	6.980.218	9.298.000	9.390.980	101
23.	Bankovne usluge, član. udruž. i dr. davanja	447	18.837.476	19.517.000	4.168.000	21
24.	Izdaci nevezani s ostvarenjem prihoda	448	4.548.554	6.859.000	5.866.000	86
25.	Ostali nematerijalni troškovi	449	2.161.564	3.931.000	4.324.100	110
26.	Vrijedn. usklađ. kratkoroc. inov.	450-455	1.382.021	4.849.429	5.334.372	110
27.	Place zaposlenima	46	730.293.757	989.363.000	1.012.813.044	102
28.	Ostali trošk. iz tekućeg poslovanja	47	2.241.586	3.613.000	3.723.000	103
29.	Kamate, tečajne razlike i sl. trošk.	48	13.138.780	20.383.000	20.890.660	102
I	TROŠK. RAZREDA 4 (1 - 29)		1.006.140.695	1.423.148.300	1.428.494.220	100
II	TROŠKOVI PRODANE ROBE I MATERIJALA	701,71	14.309.709	19.674.000	19.201.203	98
III	IZVANREDNI TROŠKOVI	72	0	0	0	0
	UKUPNI TROŠKOVI (I - III)		1.020.450.404	1.442.822.300	1.447.695.423	100

HŔ-HRVATSKA POŠTA D D.

Tablica 4.

PLAN RASPODJELE UKUPNOG PRIHODA
ZA 2003. GOD.

(u kunama)

Red. br.	S A S T O J C I	OSTVARENJE I-IX 2002.	OCJENA 2002.	PLAN 2003.	Indeks 4:3
0	1	2	3	4	5
1	UKUPNI PRIHOD	1.102.075.788	1.492.353.000	1.482.318.362	99
2.	UKUPNI TROŠKOVI	1.020.450.404	1.442.822.300	1.447.695.423	100
2.1.	Amortizacija	41.271.108	62.500.000	65.625.000	105
2.2.	Plaće radnicima	730.293.757	989.363.000	1.012.813.044	102
2.3.	Materijal.i nemater.troškovi	248.885.539	390.959.300	369.257.379	94
3.	DOBITAK-GUBITAK (1-2)	81.625.384	49.530.700	34.622.939	70

HP - HRVATSKA POŠTA D.D.

Tablica 5.

PLAN RADNIKA ZA 2003. GODINU

Red. br.	STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA	Broj radnika po kvalifikac. struktura radnih mjesta				Broj radnika po osobnoj spremi (po općim propisima)			
		Prosjek I-IX 2002.	Ocjena (pro-sjek) 2002.	Plan (pro-sjek) 2003.	Indeks 4:3	Prosjek I-IX 2002.	Ocjena (pro-sjek) 2002.	Plan (pro-sjek) 2003.	Indeks 8:7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Doktor znanosti	0	0	0	0	1	1	1	100
2.	Specijalist i magistar	0	0	0	0	15	15	15	100
3.	Visoko stručno obrazovanje	550	557	557	100	507	510	510	100
4.	Više stručno obrazovanje	830	822	822	100	898	902	902	100
5.	Srednje stručno obrazovanje	5.840	5.832	5.834	100	7.227	7.255	7.240	100
6.	Niže stručno obrazovanje	602	610	570	93	2.221	2.212	2.227	101
7.	Visoko kvalificirani radnici	53	52	52	100	77	76	76	100
8.	Kvalificirani radnici	3.851	3.889	3.900	100	747	745	745	100
-	Kvalificirani radnici 3 god. obrazovanja	513	518	530	102	0	0	0	0
-	Kvalificirani radnici - inter. kvalifikac.	3.338	3.371	3.370	100	0	0	0	0
9.	Priučeni (PKV) radnici	219	203	230	113	51	51	51	100
10.	Nekvalificirani radnici	5	5	5	100	206	203	203	100
	UKUPNO	11.950	11.970	11.970	100	11.950	11.970	11.970	100

HP - Hrvatska pošta d.d.
Jurišićeva 13, Zagreb

PRIJEDLOG PLANA ULAGANJA U TRAJNA SREDSTVA 2003. GODINE

REKAPITULACIJA

u 000 kn

Red. br.	OPIS	PLAN 2003.	
		bez PDV	s PDV
0	1	4	5
1. ULAGANJE U NEKRETNOSTI			
1.1	PU Središnja Hrvatska	98.673	108.584
1.2	PU Dalmacija	34.312	41.861
1.3	PU Istarsko-ličko-primorska	22.365	25.886
1.4	PU Slavonija	11.544	13.989
UKUPNO		166.894	190.320
2. ULAGANJE U KRETLJIVE SREDSTVE			
2.1	Poštanska oprema	10.742	13.106
2.2	Sredstva vanjskog transporta	12.092	14.752
2.3	Sredstva unutarnjeg transporta	519	633
UKUPNO		23.353	28.491
3. ULAGANJE U OPREMU			
3.1	Informatička oprema	31.033	37.861
3.2	Poslovna telefonska mreža HP-a	16.153	19.707
UKUPNO		47.186	57.568
4. ULAGANJE U SIGURNOST I ZAŠTITU			
4.1	Sigurnost i zaštita poštanskih ureda	3.590	4.380
UKUPNO		3.590	4.380
SVEUKUPNO		241.023	280.759

Ukupan iznos izmiještanja Poštanskih središta razrade (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) iznosi:

752.692 (bez poreza)

888.445 (s porezom)

Zagreb, 28.11.2002.