

## **Prilog 3**

**Planirani i ostvareni prihodi i rashodi,  
bilanca stanja te  
broj i struktura zaposlenih  
Vijeća za poštanske usluge  
u 2007. godini**

## **SADRŽAJ:**

<b>1. UVOD.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PRIHODI.....</b>	<b>4</b>
<b>3. RASHODI.....</b>	<b>5</b>
<b>4. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2007. GODINE.....</b>	<b>7</b>
<b>5. ZAPOŠLJAVANJE.....</b>	<b>9</b>

## 1. UVOD

Vijeće za poštanske usluge osnovano je temeljem Zakona o pošti (NN 172/03, 15/04 i 92/05) kao regulatorno tijelo na tržištu poštanskih i kurirskih usluga.

Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prema organizacijskoj klasifikaciji proračuna Vijeće je u sastavu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te prema čl. 21. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 27/05, 02/07), financijske izvještaje za proračunsku godinu dostavlja nadležnom Ministarstvu.

Tako je i 2007. godine nadležnom Ministarstvu, Vijeće dostavilo sve obvezne mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje, kao i Prijedlog financijskog plana za prva tri mjeseca 2008. godine, rebalans te preraspodjelu sredstava.

Vijeće podnosi Hrvatskom saboru godišnje izvješće o svom radu za proteklu kalendarsku godinu, sukladno članku 28. stavku 7. Zakona o pošti, a godišnji program rada, financijski plan i završni račun Vladi Republike Hrvatske na suglasnost sukladno stavku 2. istoga članka.

Proračun Vijeća za poštanske usluge za 2007. godinu iznosio je 4.832.500 kuna, od čega 2.945.000 kuna za redovno poslovanje, 50.000 kuna za nabavu nefinancijske imovine te 1.837.500 kuna iz programa CARDS 2004 za projekt „*Potpora Vijeću za poštanske usluge*“.

U nastavku su prikazani planirani i ostvareni prihodi Vijeća, planirani i ostvareni rashodi, imovina na dan 31. prosinca 2007. godine, izvori sredstava te dinamika zapošljavanja odnosno broj zaposlenih.

## 2. PRIHODI

Ukupni prihodi Vijeća za 2007. godinu iznosili su 4.146.174 kuna. Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznosili su 2.634.047 kuna, za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 43.554 kuna, a tekuće pomoći od međunarodnih organizacija iznosile su 1.468.573 kuna.

Tablica 1.

### Planirani i ostvareni prihodi za 2007. godinu

(u kunama)

NAZIV	IZNOS		
	Plan	Ostvarenje	Indeks
1	2	3	4(3/2)
Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.945.000	2.634,047	89
Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	50.000	43.554	87
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.837.500	1.468.573	80
<b>UKUPNO</b>	<b>4.832.500</b>	<b>4.146.174</b>	<b>86</b>

Kao što je vidljivo iz Tablice 1., ostvarenje prihoda iz proračuna bilo je 86% od planiranog iznosa.

### 3. RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi za 2007. godinu iznosili su 4.357.272 kuna odnosno 90% od ukupno planiranih rashoda, a prikazani su prema skupinama konta u Tablici 2.

Tablica 2.

#### Planirani i ostvareni rashodi za 2007. godinu

(u kunama)

NAZIV	IZNOS		
	Plan	Ostvarenje	Indeks
1	2	3	4(3/2)
<b>I. RASHODI POSLOVANJA (1+2+3+4)</b>	<b>4.782.500</b>	<b>4.313.718</b>	<b>90</b>
<b>1. RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.598.700</b>	<b>1.583.988</b>	<b>99</b>
Plaće za redovan rad	1.331.800	1.310.186	98
Plaće u naravi	0	13.667	-
Ostali rashodi za zaposlene	34.300	30.351	89
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	209.500	207.073	99
Doprinosi za zapošljavanje	23.100	22.711	98
<b>2. MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>3.173.100</b>	<b>2.721.052</b>	<b>86</b>
Službena putovanja	155.500	152.205	98
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.000	41.842	100
Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000	64.533	99
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.000	38.257	91
Energija	30.000	18.759	63
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000	3.382	68
Sitni inventar i auto gume	5.300	4.424	84
Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.000	58.061	94
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000	40.406	86
Usluge promidžbe i informiranja	5.000	915	18
Komunalne usluge	24.000	21.219	88
Zakupnine i najamnine	191.850	191.781	100
Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000	8.970	100
Intelektualne i osobne usluge	1.974.800	1.574.306	80
Ostale usluge	38.800	32.279	83
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	435.000	428.353	99
Premije osiguranja	9.600	9.581	100
Reprezentacija	25.000	25.584	102
Članarine	6.250	6.195	99
<b>3. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>4.000</b>	<b>2.026</b>	<b>51</b>
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500	1.829	52
Zatezne kamate	500	197	39

NAZIV	IZNOS		
	Plan	Ostvarenje	Indeks
1	2	3	4(3/2)
<b>4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>6.700</b>	<b>6.652</b>	<b>99</b>
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.700	6.652	99
<b>II. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>50.000</b>	<b>43.554</b>	<b>87</b>
Licence	7.000	6.556	94
Uredska oprema i namještaj	29.200	26.302	90
Komunikacijska oprema	8.800	6.963	79
Ulaganja u računalne programe	5.000	3.733	75
<b>UKUPNI RASHODI (I+II)</b>	<b>4.832.500</b>	<b>4.357.272</b>	<b>90</b>

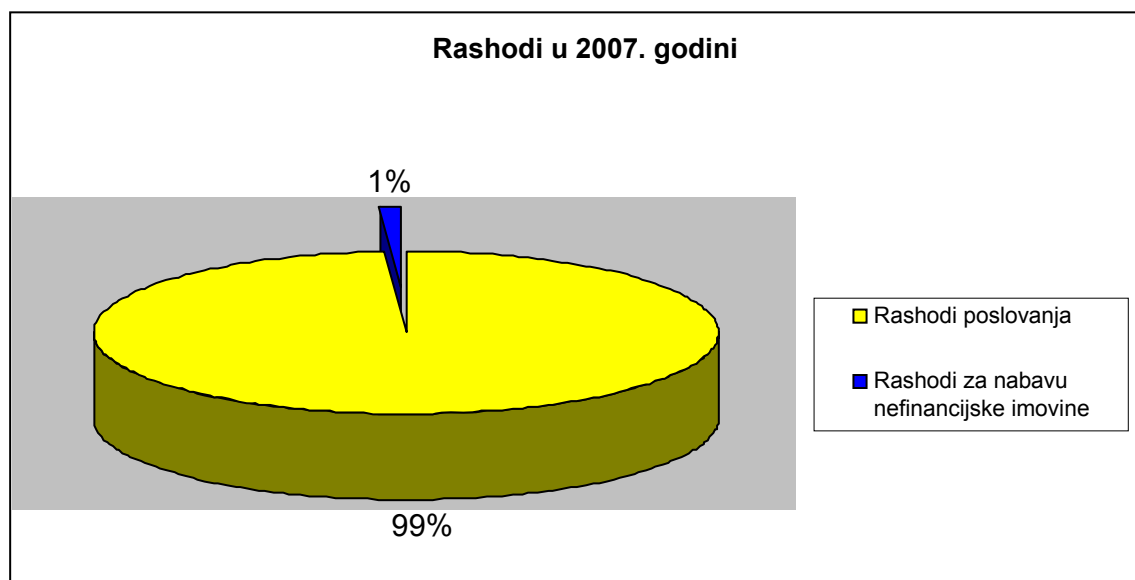
Ostvarenje Rashoda za zaposlene bilo je 99% od planiranog iznosa.

Ostvarenje Materijalnih rashoda bilo je 86% od planiranog iznosa.

Ostvarenje Financijskih rashoda bilo je 51% planiranog iznosa, a ostvarenje Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada bilo je 99% planiranog iznosa.

Ostvarenje Rashoda za nabavu nefinancijske imovine bilo je 87% od planiranog iznosa.

Grafikon 1.



Ukupni rashodi za redovno poslovanje ostvareni su u iznosu od 4.313.718 kuna ili 99% od ukupnih ostvarenih rashoda (90% u odnosu na planirane rashode), dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 43.554 kuna ili 1% od ukupnih ostvarenih rashoda (87% u odnosu na planirane rashode).

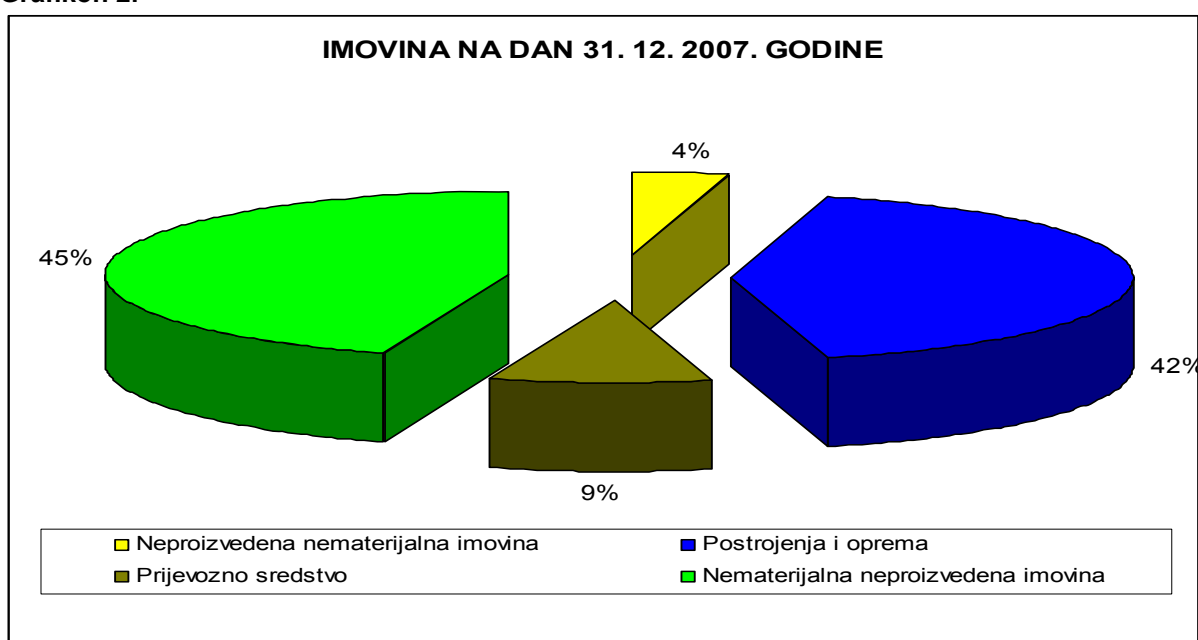
#### 4. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2007. GODINE

Nematerijalna imovina, proizvedena dugotrajna imovina, kao i nematerijalna proizvedena imovina, vodi se po nabavnoj vrijednosti, koja je osnovica za obračun ispravka vrijednosti prema propisanim stopama na teret izvora financiranja.

Vrijednost imovine prikazana je i Grafikonu 2. i Tablici 3., a izvori financiranja u Tablici 4.

Vrijednost ukupne imovine na dan 31. prosinca 2007. godine iznosila je 535.076 kuna, što je za 44,8% manje od vrijednosti na početku godine, kada je iznosila 969.833 kuna.

Grafikon 2.



Iz Grafikona 2. vidljivo je da se na dan 31. prosinca 2007. godine 4% ukupne imovine odnosi na neproizvedenu nematerijalnu imovinu, 42% na postrojenja i opremu, 9% na vrijednost prijevoznog sredstva, a 45% na nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Tablica 3.

## Imovina na dan 31. prosinca 2007. godine

OPIS	STANJE NA DAN		
	31.12.2006.	31.12.2007.	Indeks
	1	2	3
<b>I. NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>20.677</b>	<b>20.374</b>	<b>99</b>
Nematerijalna imovina	30.364	36.920	122
Ispravak vrijednosti neproizv.dugotr.imovine	9.687	16.546	171
<b>II. POSTROJENJE I OPREMA</b>	<b>250.861</b>	<b>222.121</b>	<b>89</b>
Uredska oprema i namještaj	292.255	317.469	109
Komunikacijska oprema	22.047	22.151	101
Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	63.441	117.499	185
<b>III. PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>73.500</b>	<b>49.000</b>	<b>67</b>
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	122.500	122.500	100
Ispravak vrijednosti prijev.sredstava	49.000	73.500	150
<b>IV. NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>352.069</b>	<b>243.449</b>	<b>69</b>
Ulaganja u računalne programe	32.040	35.773	112
Umjetnička, literarna i znanstvena djela	532.074	532.074	100
Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	212.045	324.398	153
<b>V. FINACIJSKA IMOVINA</b>	<b>272.726</b>	<b>132</b>	<b>0</b>
Novac u banci	269.747	0	0
Novac u blagajni	2.452	132	5
Rashodi budućeg razdoblja	0	0	0
Ostala potraživanja	527	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>969.833</b>	<b>535.076</b>	<b>55</b>

Tablica 4.

## Izvori sredstava

(u kunama)

OPIS	STANJE NA DAN		
	31.12.2006.	31.12.2007.	Indeks
	1	2	3
Obveze za rashode poslovanja	166.448	211.230	127
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
Odgođeno plaćanje rashoda	0	0	0
Izvori iz proračuna	697.107	534.944	77
Višak prihoda poslovanja	106.278	0	0
Manjak prihoda poslovanja	0	211.098	0
<b>UKUPNO</b>	<b>969.833</b>	<b>535.076</b>	<b>55</b>

U ukupnim izvorima financiranja izvori iz proračuna učestvuju sa 99,9%. Obveze na dan 31. prosinac 2007. godine čine obveze za isplatu plaće i naknada članovima Vijeća za mjesec prosinac, te obveze prema dobavljačima.



## 5. ZAPOŠLJAVANJE

Iz Tablice 5. vidljivo je da je Vijeće za poštanske usluge zaposlilo dvoje radnika visoke stručne spreme (u travnju nadzornika Vijeća, te u lipnju višeg stručnog savjetnika) i jednu radnicu srednje stručne spreme.

Zapošljavanje novih radnika planirano je i u 2008. godini.

**Tablica 5.**

### **Broj radnika prema stručnoj spremi**

Stručna sprema	Stanje 31.12.2006.	Stanje 31.12.2007.
Mr.	1	1
VSS	5	7
SSS	0	1
UKUPNO	6	9