

**BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET
BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO**



01,02-29
18-03-2011
**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ САРАЈЕВО**

VIJEĆE/SAVJET AGENCIJE

Broj: 01-02-1-29-136/11

Datum: 17.03.2011 godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO: 18.03.2011			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Broj	Broj priloga
01,02-29-241			

B

**BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
Generalni sekretarijat
Trg BiH 1
71000 SARAJEVO**

PREDMET: Dostava izvještaja o radu i finansijskog izvještaja za 2010 godinu.

U skladu sa članom 10. stav 9. Zakona o poštama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj, 33/05), u prilogu vam dostavljamo Izvještaj o radu Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine i Finansijski izvještaj za 2010 godinu na razmatranje, kao i CD sa istim sadržajem.

S poštovanjem,



PREDSJEDAVAJUĆI SAVJETA AGENCIJE

Delivoje Đerić
Delivoje Đerić dipl. ecc.

Prilog:

- Izvještaj o radu 1x3,
- Finansijski izvještaj 1x3.
- CD.

Dostavljeno:

- Naslovu,
- Savjetu ministara BiH,
- Ministarstvu komunikacija i saobraćaja BiH,
- a/a

**BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET
BOSNE I HERCEGOVINE**



**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

**IZVJEŠTAJ O RADU
AGENCIJE ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE
U 2010. GODINI**

SARAJEVO, januar 2011.godina
01-02-1-29-17-3/11

I. NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI, OSTVARENI REZULTATI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU I STANJE U OBLASTI

1. Najvažnije aktivnosti

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) („Službeni glasnik BiH“ br. 33/05) radi obavljanja regulatornih funkcija u oblasti poštanskog prometa, kao nezavisna i neprofitna institucija sa statusom pravnog lica.

Nadležnosti Agencije su definisane članom 10. stav (5) Zakona, a Statutom Agencije je regulisano unutrašnje uređenje i djelokrug poslova, donošenje opštih akata i ostala pitanja koja su značajna za funkcionisanje Agencije.

1.1. Aktivnosti Agencije u 2010. godini:

- Sačinjen je Izvještaj o radu Agencije i godišnji finansijski izvještaj za 2009. godinu kojeg je usvojilo Vijeće ministara i Parlamentarna skupština. Za svoj rad Agencija je dobila pozitivno mišljenje Kancelarije za reviziju institucija BiH, a na osnovu kog je Dom naroda PS BiH istakao i pohvalio pozitivno poslovanje Agencije;

- Na osnovu dostavljenih elemenata finansijski izvještaja (bilans stanja i bilans uspjeha) te analitičkog pregleda ostvarenih prihoda javnih poštanskih operatera od obavljanja poštanskih usluga u 2009. godini, a u skladu sa Zakonom i Odlukom o visini troškova za izdavanje licence i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga, utvrđena je visina godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga za 2010. godinu;

- Predstavnici Agencije su, kao nosioci aktivnosti ili kao članovi komisija gdje se druge institucije pojavljuju kao nosioci aktivnosti, učestvovali u pripremi za donošenje podzakonskih akata i to:

- Metodologija za obračun troškova završne faze u međuoperaterskom i terminalnih i tranzitnih troškova u međunarodnom poštanskom prometu (u daljem tekstu Metodologija).
Nakon izvršenog snimanja razmjenjenih količina poštanskih pošiljka između Javnih poštanskih operatera, a na osnovu Uputstva za snimanje količina razmjenjenih pošiljaka koju je sačinila Agencija, obrađeni su podaci dobijeni snimanjem, sačinjen nacrt Metodologije koji je u fazi usvajanja.
- Uputstvo za uručenje sudskih pisma i pisama u upravnom postuku putem pošte (u daljem tekstu Uputstva).
Agencija je na poziv Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTS) učestvovala na sačinjavanju Uputstva, te je sačinjen nacrt Uputstva koji će nakon dostavljenog mišljenja od strane VSTS i relevantnih institucija biti donešen u 2011. godini.
- Odluka o jedinstvenoj tarifnoj politici za rezevisane poštanske usluge na području Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Odluka) koja je dostavljena MKP na saglasnost. Obzirom da je MKP imao primjedbe na dostavljenu Odluku aktivnosti oko usaglašavanja odluke su u toku.
- Agencija je izdala 27 saglasnosti za 76 pojedinačnih izdanja poštanskih maraka i 6 saglasnosti na izmjenu godišnjih programa javnih poštanskih operatera;
- Date su saglasnosti na godišnje programe Izdavanja poštanskih maraka Javnih poštanskih operatera za 2011. godinu;
- Na osnovu saglasnosti MKP izdate su tri nove licence za obavljanje kurirskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom prometu i u decembru je zaprimljen četvrti zahtjev za dobijanje licence za obavljanje kurirskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom prometu;
- Donešen je niz podzakonskih i internih akata koji se tiču zakonitog funkcioniranja Agencije i implementacije Zakona o poštama Bosne i Hercegovine;
- Intenzivirani kontakti i održavani sastanci sa licenciranim davaocima poštanskih usluga u cilju zajedničke saradnje pri daljem unapređenju stanja na poštanskom tržištu, kao i sa drugim relevantnim zainteresovanim stranama;
- Organizovan i održan sastanak sa predstavnicima državnog i entitetskih resornih ministarstava, javnih poštanskih operatera, predstavnicima entitetskih inspektorata i predstavnikom inspekcije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na kome je istaknut

značaj poštovanja Zakona i usklađivanja zakonskih propisa na nivou entiteta u pogledu inspekcijskog nadzora, a u cilju zaštite tržišta poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini;

- Vijeće Agencije je u 2010. godini održao 28 redovnih i jednu vanrednu sjednicu na kojima je doneseno 85 odluka i 16 zaključaka;
- Izvršen je prijem 3 nova zaposlena, pa je sada ukupan broj stalno zaposlenih u Agenciji 12 (dvanaest);
- Predstavnici Agencije su učestvovali u stručnim usavršavanjima vezanim za računovodstvene standarde i javne nabavke, te pristupima EU fondovima;
- Agencija je organizovala okrugli sto-savjetovanje na temu «Stanje na tržištu poštanskih usluga» uz učestvovanje predstavnika regulatornih tijela iz okruženja;
- Agencija je bila suorganizator regionalne znanstveno stručne konferencije «Efikasno reguliranje poštanskog tržišta i održivost univerzalnih usluga» koja je održana na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu 11-13.11.2010 godine.
- Predstavnici Agencije prisustvovali su 43. Plenarnoj sjednici CERP-a održanoj 24-26.11.2010 godine u Istanbulu – Turska i 28. Simpozijumu o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju „PosTel 2010“ održanom 14-15.12.2010 godine u Beogradu na kojima je razmatrana programska tematika vezana za oblast poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja.
- U organizaciji Agencije za poštanski promet BiH izvršena je razmjena iskustava između Hrvatske Agencije za komunikacije koji su prilikom posjete Agenciji za poštanski promet BiH izvršili prezentaciju funkcionisanja poštanskog prometa u Republici Hrvatskoj.

2. Stanje u oblasti poštanskog prometa

Ukupan broj Operatera poštanskog prometa koji posjeduju ovlaštenje za obavljanje univerzalnih usluga i licencu za obavljanje kurirskih usluga izdatu od strane Agencije zaključno sa 31.12.2010.godine je iznosio:

3 javna poštanska operatera ovlaštena za obavljanje univerzalnih usluga i

10 poštanskih operatera licenciranih za obavljanje kurirskih usluga.

Operateri poštanskog prometa koji posjeduju ovlaštenje i/ili licencu za obavljanje poštanski usluga su navedeni u sledećoj tabeli:

R.br.	Javni poštanski operateri-JPO	
1	BH Pošta	Ovlaštenje JPO
2	Pošte Srpske	Ovlaštenje JPO
3	HP Mostar	Ovlaštenje JPO
	Poštanski operateri	
1	„IN TIME“ d.o.o. Sarajevo	Licenca za obavljanje kurirskih usluga
2	„EURO-EXPRESS“ Banja Luka	Licenca za obavljanje kurirskih usluga
3	„IN TIME EXPRESS“ d.o.o. Banja Luka	Licenca za obavljanje kurirskih usluga
4	„INTEREUROPA“ d.d. Sarajevo	Licenca za obavljanje kurirskih usluga
5	„DHL INTERNATIONAL-SARAJEVO“ Sarajevo	Licenca za obavljanje kurirskih usluga
6	„RAHEA EXPRESS“ d.o.o. Sarajevo	Licenca za obavljanje kurirskih usluga
7	„A2B Express Delivery“	Licenca za obavljanje kurirskih usluga
8	„EXPO“ Preduzeće za uslugu i trgovinu d.o.o. Banja Luka	Licenca za obavljanje kurirskih usluga
9	„CITY EXPRESS“ d.o.o Mostar	Licenca za obavljanje kurirskih usluga
10	VIP 24	Licenca za obavljanje kurirskih usluga

U 2010. godini Agencija je svojim regulatornim aktivnostima, kroz donošenje niza odluka i rješenja koja su značajna za regulaciju poštanskog tržišta prikupila podatke od operatera poštanskog prometa za 2009 godinu koji shodno Zakonu posjeduju ovlaštenje i/ili licencu za obavljanje kurirskih usluga izdatu od strane Agencije.

Prikupljeni podaci daju okvirnu sliku stanja tržišta poštanskih i kurirskih usluga na području Bosne i Hercegovine. Prema prikupljenim podacima koje su dostavili operateri poštanskog prometa na području Bosne i Hercegovine, ukupno ostvareni prihod od obavljanja poštanskih usluga u 2009. godini je iznosio:

God.	Operater poštanskog prometa	Podaci iz Bilansa uspjeha	Ostvareni prihodi od poštanskih usluga(osnov obračun 0,6%)	Učešće ostvarenog prihoda od poštanskih usluga u Bilansu
2009			za	%
R.br.	Javi poštanski operater-JPO	KM	KM	%
1	HP MOSTAR	19.532.744,00	11.149.957,22	57 %
2	JB BH POŠTA	79.490.798,00	48.624.559,45	61 %
3	POŠTE SRPSKE	47.447.659,00	24.800.992,42	52 %
	UKUPNO Javni poštanski operateri	146.471.201,00	84.575.505,09	58 %
	Poštanski operateri-kurir		Podaci dostavljeni od kurira	
1	„RAHEA EXPRESS“ d.o.o.	4.933.698,00	4.091.226,00	83 %
2	„IN TIME“ d.o.o. Sarajevo	5.032.802,00	125.730,00	2 %
3	„EURO-EXPRESS“d.o.o. Banja Luka	1.146.579,00	1.146.579,00	100 %
4	„DHL International“ d.o.o.Sarajevo	3.892.289,00	2.604.794,00	67 %
5	„IN TIME EXPRESS“ d.o.o. Banja Luka	146.977,00	65.880,00	45 %
6	„INTEREUROPA“ RTC d.d.	9.860.883,00	1.841.442,00	19 %
7	A2B	2.460.158,00	2.455.146,00	100 %
8	„EXPO“ d.o.o. Banja Luka	243.968,00	159.440,30	65 %
9	„City Express“ d.o.o Mostar			
10	VIP 24-nema podataka			
	UKUPNO PO	27.717.354,00	12.490.237,30	45 %
	Ukupno operateri poštanskog prometa	174.188.555,00	97.065.746,39	56%

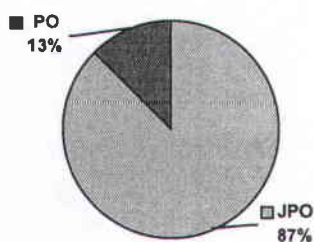
Ukupan broj ostvarenih poštanskih usluga u 2009 godini je iznosio:

God.	Operateri poštanskog prometa	BROJ OSTVARENIH USLUGA					Ukupno Kurirske	Ukupan br univerzalni i kurirskih usluga
		Univerzalne usluge		UKUPNO univerzalne usluge	Kurirske usluge			
R.br.		Pisma	Paket			Untrašnji promet	Međuna. promet	
	Javni poštanski operateri	kom.	kom.	kom.	kom.	kom.	kom.	
1	HP MOSTAR	9.567.078	37.815	9.604.893			9.604.893	
2	JP BH POŠTA	35.959.169	211.403	36.170.572			36.170.572	
3	POŠTE SRPSKE	28.002.901	69.658	28.072.559			28.072.559	
	UKUPNO Javni poštanski operateri	73.529.148	318.876	73.848.024	0	0	73.848.024	
	Poštanski operatre -kurir							
1	RHEA EXPRESS d.o.o				0	30.378	30.378	
2	IN TIME d.o.o. SARAJEVO				1.548	2.195	3.743	
3	EUROEXPRESS D.O.O Banja Luka				56.120		56.120	
4	DHL International d.o.o. Sarajevo						44.418	
5	IN TIME EXPRESS D.O.O. Banja Luka				4.448	128	4.576	
6	INTEREUROPA RTC D.D.				52.697	17.838	70.535	
7	A2B				218.006		218.006	
8	EXPO d.o.o. Banja Luka				Broj usluga dat u DHL		0	
9	City Express Mostar -nema podatak						0	
10	VIP 24 - nema podataka						0	
	UKUPNO Poštanski operateri				332.819	50.539	427.776	
	UKUPNO JPO i PO	73.529.148	318.876	73.848.024	332.819	50.539	74.275.800	

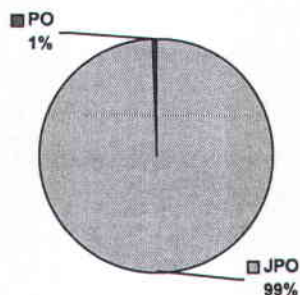
Ukupan broj zaposlenih po operaterima poštanskog prometa u 2009 godini dat je u sledećoj tabeli:

2009	Javni poštanski operateri	Broj osoblja	Poštanski operatre -kurir	Broj osoblja
R.br.		br.		
1	HP MOSTAR	700	RHEA EXPRESS d.o.o	24
2	JP BH POSTA	2.372	IN TIME d.o.o. SARAJEVO	104
3	POSTE SRPSKE	2.401	EUROEXPRESS D.O.O Banja Luka	31
4			DHL International d.o.o. Sarajevo	43
5			IN TIME EXPRESS D.O.O. Banja Luka	7
6			INTEREUROPA RTC D.D.	43
7			A2B	75
8			EXPO d.o.o. Banja Luka	6
9			City Express Mostar- nema podataka	
10			VIP 24-nema podataka	
	UKUPNO	5.473		333

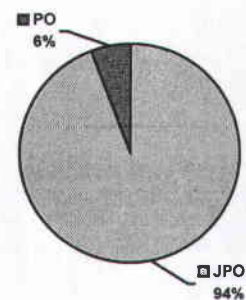
Odnos ostvarenog prihoda od poštanskih usluga između JPO i PO



Odnos ostvarenih usluga između JPO i PO



Odnos broja zaposlenih između JPO i PO



II. ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI

Nakon usuglašavanja akta «Opći uvjeti za obavljanje poštanskih usluga» sa Ministarstvom komunikacija i transporta BiH, te dobijanja njihove saglasnosti na iste, konačna verzija donešenog akta je objavljena u «Službenom glasniku BiH».

Agencija je dostavila mišljenje po pitanju donošenja Zakona o poštanskim uslugama Federacije BiH a koji bi trebao da se usaglasi sa Zakonom o poštama BiH.

Predstavnici Agencije su intenziviranim kontaktima sa istovjetnim institucijama u okruženju, kao i participiranjem na forumima o poštanskoj regulativi SPS-a (Svjetskog poštanskog saveza) i CERP-a (Evropskog udruženja poštanskih regulatora) osigurali nova saznanja o ovim procesima, te se dodatno pripremili za poboljšanje zakonskog rješenja o predmetnoj problematici.

Donošenje takvog rješenja je nužno, a ono će implicirati niz prpratnih aktivnosti koje će se ogledati i u usklađivanjima važećih podzakonskih akata s njim.

III. EVROPSKE INTEGRACIJE

Za približavanje bosanskohercegovačke poštanske regulative EU standardima nužno je dodatno usklađivanje zakonskih rješenja sa Evropskim direktivama u cilju dalje liberalizacije tržišta poštanskih usluga. Agencija je u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije učestvovala u definisanju jednoobraznog prevoda poštanske terminologije a u cilju prevoda poštanskih direktiva EU i ostalih propisa koji regulišu oblast poštanskog prometa. Cilj koji treba postaviti je usaglašavanje zakonodavstva sa adekvatnom direktivom Evropske komisije.

IV. PLANIRANI I REALIZOVANI PROGRAMSKI ZADACI

Svi programski zadaci koji su predviđeni planom rada Agencije za 2010. godinu su realizovani zahvaljujući, između ostalog, i dobroj saradnji Agencije sa državnim i entitetskim resornim ministarstvima i nadležnim inspekcijama za oblast poštanskog prometa.

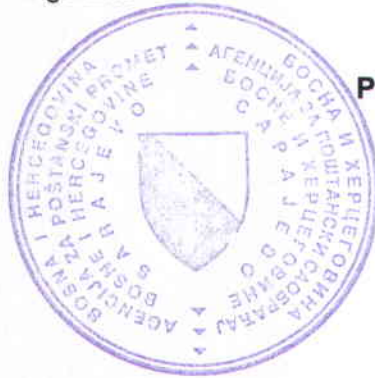
Rezultat takvog rada su značajno uređenije i regulisanije tržište poštanskog prometa u odnosu na 2009. godinu, što je i osnovni zadatak Agencije.

V. BUDŽETSKA SREDSTVA

Ukupno odobrena budžetska sredstva Agencije za 2010. godinu su iznosila 1.033.000 KM. od čega na planirana vlastita sredstva Agencije otpada 674.000 KM ili 65,25%, a na planirana budžetska sredstva 359.000 ili 34,75%.

Agencija je po osnovu vlastitih prihoda koji su ostvareni na osnovu Odluke o visini troškova u odnosu na planiranih 674.000 KM, ostvarila iznos od 758.451 KM čime je ostvareni vlastiti prihod, za 13% veći u odnosu na planirana vlastita sredstva.

Datum: 11.01.2011. godine



PREDSJEDAVAJUĆI SAVJETA AGENCIJE

[Signature]
Delivoje Đerđ, dipl. ecc.

**BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET
BOSNE I HERCEGOVINE**



**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA AGENCIJE ZA
POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE
ZA PERIOD I- XII - 2010. GODINE**

SARAJEVO- Februar - 2011.god.

01-02-1-16-108-5/11

Džemala Bijedića bb. PC Kumrovec Objekat B, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
• Tel.: +387 33 721 640, • Fax: +387 33 721 650
Identifikacijski broj 4201229350005

1. UVOD

Na osnovu člana 14. i 22. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04 i 49/09) i člana 21. Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj, 33/07 i 16/10), definisane su procedure i postupci izvještavanja i nadzora Budžeta Institucija Bosne i Hercegovine. U skladu sa Članom 13. Statuta Agencije, Vijeće Agencije za poštanski promet je donijelo i Finansijski plan (budžet) za 2010.godinu koji je usvojen na Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine kroz Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2010.godinu.

Primjenjujući gotovinsku osnovu kao načelo obuhvatanja prihoda i rashoda prema kome su *prihodi operativni kada su naplaćeni, rashodi se obuhvataju kada se plate*, izvještajem su obuhvaćeni prihodi i rashodi koji se odnose na posmatrani period.

2. IZVRŠENJE BUDŽETA

Na osnovu člana 21. Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine budžetski korisnici su dužni objasniti uzroke i posljedice predstavljenog razvoja ekonomskih veličina, a posebno odstupanje ostvarenih od planiranih veličina prihoda i rashoda po ekonomskim kategorijama.

U narednom pregledu prikazaćemo planirane i ostvarene prihode od naplaćenih regulatornih naknada po operaterima za 2010.godinu i sredstva budžeta.

PREGLED prihoda i financiranja za period izvještavanja I-XII-2010.godine

Redni broj	Izvori prihoda	Ekonomski kod	Odobreni budžet za tekuću godinu I-xii 2010	Ostali vlastiti prihodi ostvareni U 20210	Plan za I-XII-2010.	Ostvareno u tekućem periodu I-XII-2010	Ostvareno u predhodnoj godini I-XII-2010	Index 71.6 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JP BH POŠTA d.o.o.-SARAJEVO	734111			321.808	341.747	321.808	106
2	HRVATSKA POŠTA d.o.o.MOSTAR	734111			108.651	116.900	108.652	106
3	POŠTE SRPSKE a.d.B.LUKA	734111			183.037	198.804	183.037	106
4	Financiranje iz budžeta institucija		359.000					
5	Naknada za obavljanje kurirskih usluga	734111			60.504	95000	22.500	157
6	Naknada za izdavanje licenci	734111				6000	27.000	
	UKUPNO		359.000		674.000	758.451	662.997	113

Ostvareni vlastiti prihodi, odnosno prihodi od godišnjih naknada po Odluci o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga u odnosu na Financijski plan Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Agencija) izvršeni su sa 113%, dok je ostvarenje u odnosu na isti period predhodne godine veće za 14% a što je direktna posljedica značajnog angažovanja članova Vijeća Agencije, sektora odnosno svih zaposlenih u Agenciji kao i ministarstava na državnom i entitetskim nivoima i nadležnih inspekcija na primjeni Zakona o poštama i regulativi tržišta poštanskog prometa. Učešće budžetskih sredstava u ukupnom budžetu Agencije iznosi 34% dok 66% sredstava potiče iz samofinanciranja, odnosno vlastitih izvori financiranja.

3. IZVRŠENJE RASHODA I ANALIZA Odstupanja

Tabela 2

Redni broj	Rashodi budžeta po ekonomskim kategorijama	Ekonomski kod	Odobreni budžet za 2010.god.	Ostvarenje za I-XII -2010	Index % 5/6
1	2	3	4	5	6
1	Bruto plate i naknade	6111	588.000	483.534	82,23
2	Naknade troškova zaposlenih	6112	123.300	69.311	56,21
3	Putni troškovi	6131	16.000	11.916	74,48
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	6132	21.000	21.000	100,00
5	Izdaci za komunalne usluge	6133	30.000	21.011	70,04
6	Nabavka materijala	6134	16.000	12.156	75,98
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6135	20.000	13.056	65,28
8	Troškovi zakupa	6136	119.000	112.515	94,55
9	Izdaci za tekuće održavanje	6137	23.000	9.180	39,91
10	Izdaci za osiguranje i trošk platn prom.	6138	6.000	3.490	58,17
11	Ugovorene i druge posebne usluge	6139	40.700	25.975	63,82
12	UKUPNO TEKUĆI RASHODI		1.003.000	783.144	78,08
13	KAPITALNI IZDACI		30.000	28.182	93,94
14	Nabavka opreme	8213	30.000	28.182	93,94
15	Nabavka ostalih stalnih sredstava	8214			
16	SVEUKUPNO (12+13)		1.033.000	811.326	79,36

Ukupno izvršenje rashoda sa kapitalnim ulaganjima za 2010.godinu u odnosu na odobrena sredstva budžeta za 2010.godinu iznosi 79,36. Razlog za ovako relativno nisko izvršenje ukupnih tekućih rashoda u odnosu na odobreni budžet za 2010 stoji u činjenici da se Agencija, sledeći instrukcije i uputstva Ministarstva financija i trezora krajnje racionalno i ekonomično odnosila prema trošenju budžetskih sredstava. Pored toga treba istaći činjenicu da se u 2010. godini nije upotpunosti ostvarila dinamika zapošljavanja po mjesecima. Prema odobrenoj dinamici zapošljavanja za 2010. godinu od ukupno budžetom odobrenih 8. novozaposlenih u 2010. godini 3. novozaposlena su trebala početi sa radom 01.01.2010. godine a što nije učinjeno zbog određenih problema, *(zaostatak u dinamici naplate vlastitih prihoda zbog nelikvidnosti poštanskih operatera, što se odrazilo na dinamiku trošenja sredstava za bruto plate i naknade kao i ostale rashode budžeta institucije, potrebno je bilo izvršiti usklađivanje izdataka sa dinamikom priliva tako što smo pomjerali dinamiku prijema 3 novozaposlena u 2010. godini za narednih 6. mjeseci, tako da su umjesto 01.01.2010.godine isti počeli sa radom 01.07.2010.godine. Prijem preostalih 5 novozaposlenih u 2010. godini nije izvršen u skladu sa odobrenom dinamikom zapošljavanja radi neusaglašenosti dinamike priliva sredstava sa dinamikom odliva, a prijem je odložen do daljnje, radi iznijetih teškoća nije se moglo ulaziti u realizaciju planiranih nabavki i realizaciju planirane dinamike ostalih rashoda).*

4. ANALIZA TEKUĆIH IZDATAKA

4.1. Izdaci za plate i naknade

U periodu I – XII – 2010. godine za bruto plate i naknade zaposlenih utrošeno je 483.534,00 KM što je 82,23% u odnosu na iznos odobren budžetom za 2010. godinu. Odstupanje stvarnih od planiranih veličina nastao je pod uticajem odstupanja od planiranog broja zaposlenih. Agencija nije mogla sa 31.12.2010 godine radi pomenutih teškoća u financiranju primiti novih 5 izvršilaca, tako da je pored pomjeranja dinamike zapošljavanja 3 novouposlena od 01.01.2010 na 01.07.2010 bio razlog ne izvršenja ove pozicije tekućih izdataka.

4.2. Izdaci za naknade troškova zaposlenih

Za naknade troškova zaposlenih u izvještajnom periodu izdvojeno je ukupno 69.311,00 KM što čini 66% odobrenih sredstava budžeta, a kojim su obuhvaćeni izdaci za: naknade za prevoz na posao i sa posla, naknade troškova smještaja zaposlenih, naknade za odvojeni život, naknade za topli obrok tokom rada, regres za godišnji odmor, porezi i doprinosi na naknade, rad u komisijama i naknada za spoljne saradnike. Naknade za prevoz na posao i sa posla ostvarene su sa 49,83%, a naknade za topli obrok tokom rada sa 76,17%. Okolnosti koje su dovele do odstupanja ostvarenih od planiranih izdataka za naknade troškova zaposlenih su kako je već istaknuto, odstupanja od planirane dinamike zapošljavanja.

4.3. Putni troškovi

Za putne troškove u izvještajnom periodu izdvojeno je 11.916,00KM što predstavlja 74,48% odobrenih budžetskih sredstava za 2010 godinu od čega se za troškove smještaja izdvojilo 785,00 KM ili 24,92% , za dnevnice u zemlji 1.172,00 ili 43,13%, za dnevnice u inostranstvu 3.978,00 KM ili 69,79% u odnosu na odobrena budžetska sredstva. I ova pozicija tekućih izdataka je stavljen pod oštru kontrolu trošenja što je za rezultat dalo veoma nisko ostvarenje u odnosu na plan.

4.4. Izdaci za telefonske i poštanske usluge

U izvještajnom periodu za navedene izdatke izdvojeno je 21.000 KM, što je 100% odobrenih budžetskih sredstava, od čega je za fiksne telefone potrošeno 9.444 KM, za mobilne 7.761,00 KM za poštanske usluge 1.182,00 KM te za internet 2.613,00 KM. Radi nepridržavanja Pravilnika o internim kontrolnim postupcima u dijelu nadzora ova pozicija rashoda je ostvarena sa 100%.

4.5. Izdaci za komunalne usluge i energiju

Za izdatke energije i komunalnih usluga utrošeno je 21.011,00 KM što je 70,04% u odnosu odobrena budžetska sredstva, od čega je za izdatke za energiju utrošeno 6,969,00 KM, za centralno grijanje 7.186,00 KM, za vodu i kanalizaciju 856,00 KM, za usluge održavanja čišćenja 6.000,00KM . Kada se izvršilo raščlanjivanje odstupanja po uzrocima nastajanja odstupanja od plana, konstatovali smo da je došlo do povećane potrošnje električne energije u prvim mjesecima 2010 godine radi toga što se očitavanje utroška električne energije vršilo sa zajedničkog brojila. Naknadno se očitavanje potrošnje vršilo sa brojila koje je odvojeno od ostalih potrošača.

4.6. Nabavka materijala

Za nabavku materijala utrošeno je 12.156,00 KM što je 75,98% u odnosu na odobrena budžetska sredstva, razlog, štednja i dinamika priliva vlastitih sredstava doprinijela je da se dinamički plan izdataka za ove namjene upotpunosti ne ostvari.

4.7. Izdaci za usluge prevoza i goriva

Izdaci za usluge prevoza i goriva u izvještajnom periodu realizirani su u iznosu od 13.056,00 KM ili 62,28% odnosu na odobrena budžetska sredstva. Za dizel gorivo potrošeno je 10.448,00 KM, motorno ulje 153,00 KM, benzin 677,00 KM i registraciju 1.692,00 KM

4.8. Troškovi zakupa

Izdaci za troškove zakupa realizirani su u iznosu od 112.515 KM ili 94,55% u odnosu na odobrena budžetska sredstva za 2010. godinu. Za zakup prostora i zgrada izdvojeno je 109.512 KM a ostatak za zakup parking prostora.

4.9. Izdaci za tekuće održavanje

Za tekuće održavanje utrošeno je 9.180,00 KM ili 39,91% u odnosu na odobreni budžet. Uglavnom su korištene usluge popravki i održavanja vozila dok se materijal u 2010 nije direktno nabavljao a postoji kao budžetska pozicija u planu nabavki.

4.10. Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa

Za osiguranje i troškove platnog prometa utrošeno je 3.490,00 KM što je 58,17% u odnosu na odobreni budžet. Za osiguranje vozila utrošeno je 3.484,00 KM dok se 18 KM odnosi na osiguranje zaposlenih a 37 KM na izdatke za bankarske usluge.

4.11. Ugovorene i druge posebne usluge

Za ugovorene usluge utrošeno je 25.975,00 KM ili 63,82% u odnosu na odobrena budžetska sredstva. Na usluge reprezentacije izdvojeno je 14.497,00 KM, usluge po ugovoru za obavljanje povremenih poslova 4.400,00 KM porezi i doprinosi 379,00 KM, ostale ne spomenute usluge 8,00 KM i kurseve 1.535,00 KM.

4.12. Kapitalni izdaci

U izvještajnom periodu za kapitalna ulaganja rezervisano je 28.182,00 KM ili 93,94% u odnosu na plan. Izvršena su rezerviranja za nabavku računarske opreme 25.938,00 KM, fotografske opreme 358 KM, elektronske opreme 1.886 KM. Plaćanje ovih izdataka na osnovu rezerviranja u 2010. godini biće izvršeno u 2011. godini.

5. ANALIZA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI I PRAVA

Za potrebe ove analize koriste se podaci sa konta koja se odnose na sadašnju i otpisanu vrijednost stalnih sredstava, kao rezultat promjena nabavke, donacije, revalorizacije, otpisi i ostali oblici prilagođavanja. Stopa otpisanosti stalnih sredstava na dan 31.12.2010 godine iznosi 29%, u stalnim sredstvima koja po nabavnoj vrijednosti iznose 207.048,43 KM. Najveće učešće imaju motorna vozila 62% dok se na ostalu opremu odnosi 38%, stopa otpisa motornih vozila iznosi 31%, a računarske opreme 41%.

6. ZAKLJUČAK

Na osnovu naprijed iznijetog može se konstatovati da se Agencija krajnje racionalno i odgovorno odnosila prema odobrenim budžetskim sredstvima. U toku 2010. godine radi naprijed iznijetih teškoća Agencija nije ostvarila planiranu zaposlenost i planirano materijalno – tehničko opremanje, što je dovelo do pojave odstupanja stvarnih od planiranih veličina na pojedinim budžetskim pozicijama.



PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA AGENCIJE

Delivoje Đerić
Delivoje Đerić dipl.pec