



BOSNIA AND HERZEGOVINA
AGENCY FOR POSTAL TRAFFIC OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA

VIJEĆE/SAVJET AGENCIJE

Broj: 01-02-1-07-5-707-15/23
Sarajevo, 29. 02. 2024.

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNA I HERCEGOVINA
Trg BiH 1
71000 Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| PRIMLJENO: 04-03-2024 | | | |
| Organizaciona jedinica | Klasifikaciona oznaka | Radni broj | Broj priloga |
| 01,02- | 50-18- | 502/24 | 4 |

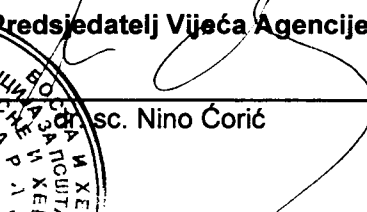
Predmet: Izvješće o radu i Financijsko izvješće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine za 2023., dostavlja se na razmatranje

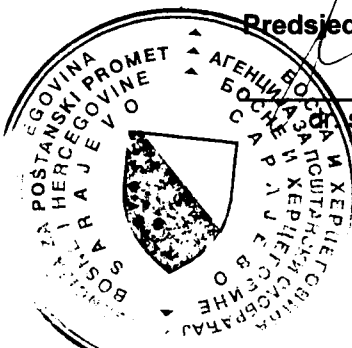
Poštovani,

Sukladno odredbi članka 10. stavak (9) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 33/05), Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine u prilogu ovog akta dostavlja Izvješće o radu i Financijsko izvješće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Predmetna izvješća dostavljaju se u originalu na tri službena jezika i dva pisma, te skenirane u elektroničkom obliku na CD-u.

S poštovanjem,

Predsjedatelj Vijeća Agencije

sc. Nino Čorić



Prilog:

- Izvješće o radu 1X3,
- Financijsko izvješće 1X3,
- Elektronički oblik izvješća na CD-u.

Dostavljeno:

- naslovu,
- a/a.

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



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

**BOSNIA AND HERZEGOVINA
AGENCY FOR POSTAL TRAFFIC OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA**

VIJEĆE/SAVJET AGENCIJE

PRIJEDLOG

Broj: 01-02-1-07-5-707-2/23
Sarajevo, 17. 1. 2024.

Na temelju članka 24. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17) i članka 11. Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvješćivanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 94/14), Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine podnosi:

**IZVJEŠĆE O RADU
AGENCIJE ZA POŠTANSKI PROMET
BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2023. GODINU**

SADRŽAJ

I – Uvod

- 1.1. Sažetak ostvarenih planiranih godišnjih rezultata
- 1.2. Pregled operativnih, logističkih i administrativnih aktivnosti
- 1.3. Osvrt na izazove u provođenju aktivnosti iz Programa rada

II – Izvješće o provođenju akcijskog plana predviđenog godišnjim programom rada Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine

III – Izvješće o izrađenim zakonima planiranim godišnjim programom rada Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine

IV – Izvješće o izrađenim podzakonskim aktima planiranim godišnjim programom rada Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine

V – Izvješće o izrađenim međunarodnim ugovorima planiranim godišnjim programom rada Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine

VI – Izvješće o realizaciji javnih investicija planiranih godišnjim programom rada Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine

VII – Izvješće o provedenim konzultacijama

I. – UVOD

Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 33/05) (u daljnjem tekstu: Zakon) utemeljena je Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) radi obavljanja regulatorne djelatnosti u oblasti poštanskog prometa, kao neovisna i neprofitna institucija sa statusom pravne osobe. Nadležnosti Agencije propisane su člankom 10. stavak (5) Zakona i između ostalog obuhvaćaju izdavanje i oduzimanje licencija poštanskim operaterima za obavljanje poštanskih usluga, donošenje tehnoloških propisa za funkcioniranje poštanskog prometa na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, predlaganje propisa kojima se definiraju jedinstveni Opći uvjeti za obavljanje poštanskih usluga i opći standardi univerzalnih poštanskih usluga, praćenje poštovanja utvrđenih načela poštanske politike i poduzimanje mjera za otklanjanje svih odstupanja od tih načela, utvrđivanje metodologije i načela za obračun međuoperaterskih, tranzitnih i terminalnih troškova, utvrđivanje jedinstvene tarifne politike za rezervirane usluge na području Bosne i Hercegovine, utvrđivanje visine troškova za izdavanje licencija i visinu godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga, kao i rokove za izmirenje obveza plaćanja, davanje suglasnosti na program izdavanja poštanskih maraka koje izdaju javni poštanski operateri i druge poslove utvrđene zakonom.

U provođenju regulatorne djelatnosti Agencija djeluje sukladno načelima objektivnosti, transparentnosti i nediskriminacije u interesu Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Pravilnikom o sistematizaciji Agencija ima sistematiziranih sedamnaest radnih mjesta, a trenutno na ostvarivanju planiranih ciljeva radi trinaest uposlenika.

Izvešće o radu Agencije za 2023. godinu je sačinjeno sukladno Odluci o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvješćivanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14) i proizilazi iz Srednjoročnog plana rada Agencije za razdoblje 2023. - 2025. te prikazuje poduzete aktivnosti i ostvarene rezultate Agencije iz Programa rada Agencije za 2023. godinu, koji su realizirani kroz sljedeće ciljeve, programe i projekte:

Opći cilj/načela razvoja: „Osigurati održiv i pametan ekonomski razvoj“

Prioritet: „Investiranje u suvremenu infrastrukturu“

Srednjoročni cilj: „Unapređenje sektora komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira sa EU“.

Sukladno Programu rada Agencije za 2023. godinu, aktivnosti izvršene u izvješćivanoj godini su aktivnosti koje se kontinuirano obavljaju iz godine u godinu i predstavljaju nastojanje Agencije da odgovori na dinamičan razvoj tržišta poštanskog prometa u Bosni i Hercegovini i svijetu, što u kontekstu zastarjelog zakonodavnog okvira predstavlja izazov za Agenciju i sve sudionike na tržištu poštanskog prometa.

U obavljanju regulatornih djelatnosti Agencija djeluje preventivno i represivno. Preventivno djelovanje Agencije ogleda se kroz kontinuiranu kontrolu poštanskih operatera, a represivno djelovanje kroz izdavanje opomena i oduzimanja licencija za rad poštanskim operaterima koji i nakon izricanja opomena ne otklone utvrđene nepravilnosti.

Obzirom da Zakon o poštama Bosne i Hercegovine, kao krovni zakon, i pored obveze koja proizilazi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nije usklađen s aktima Europske unije niti je usvojen strateški okvir razvoja tržišta poštanskog prometa u Bosni i Hercegovini, Akcijskim planom za provođenje srednjoročnog plana rada Vijeća ministara nije bilo predviđeno povećanje stupnja pridržavanja regulative koje je ostalo na prethodnoj razini.

Ono što Agencija kontinuirano ističe kao prepreku za obavljanje svoje zakonske obveze regulacije tržišta poštanskog prometa u Bosni i Hercegovini je već pomenuta neusklađenost zakonodavnog okvira s aktima Europske unije, zatim nepostojanje strateškog okvira, ali i nedovoljni kadrovski potencijali Agencije. Naime, evidentan jaz između zakonskog okvira i realnosti na tržištu poštanskih usluga, nastao kao posljedica razvoja i transformacije u strukturi usluga, ima perspektivu povećanja, što će barijeru kojom postojeći zakonodavni okvir predstavlja učinkovitij regulaciji, s vremenom činiti većom.

Također, jedan od problema u radu Agencije je i nedovoljna kadrovska kapacitiranost, koja podrazumijeva specifična znanja i edukaciju, tako da jedan od prioriteta u narednom razdoblju treba biti usmjeren na stvaranje uvjeta za kadrovska ojačavanje Agencije, naročito u ključnom području rada za poštanski promet. Ovo prvenstveno treba imati u vidu obzirom na dinamično poštansko okruženje, razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologija, te njihovu primjenu na tržištu poštanskih usluga, koja rezultira uvođenjem novih usluga, kao i obogaćivanjem postojećih, što predstavlja ogroman izazov i u području regulative istih.

I pored navedenih problema u radu Agencija poduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti koje omogućavaju ostvarivanje programskih ciljeva, te i ovo Izvješće čini dio kontinuiranog rada Agencije. Imajući u vidu da je u 2023. godini, pored planiranih, realiziran i određen broj neplaniranih aktivnosti, Agencija je stala da su u izvješćivanom razdoblju ostvareni dobri rezultati u radu.

Ovim Izvješćem se nastoji u predviđenoj formi prikazati realizacija Programa rada Agencije, ekonomičnim korištenjem zadate forme izvješćivanja, isticanjem bitnih stvari u realiziranim aktivnostima i stanju u području djelokruga nadležnosti Agencije. Agencija je nastojala realizirane aktivnosti prikazati na način koji daje najobjektivniji pregleda njenog rada za 2023. godinu.

1.1. SAŽETAK OSTVARENIH PLANIRANIH GODIŠNJIH REZULTATA

Sukladno utvrđenim nadležnostima i planiranim aktivnostima za 2023. Agencija je realizirala obveze koje proizilaze iz Zakona, a koje se odnose na regulatorne aktivnosti na tržištu poštanskih usluga, sve s ciljem osiguranja uvjeta za ravnopravno učešće svih operatera poštanskog prometa registriranih (i licenciranih) za obavljanje ove djelatnosti.

U izvješćivanoj godini Agencija je sukladno svojim nadležnostima za izradu podzakonskih akata na polju regulacije tržišta poštanskih usluga započela rad na izmjeni Odluke o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga. Predmetni akt je postavljen na platformu e-konzultacije i sada je u fazi pripreme odgovora na pristigle primjedbe, nakon čeka će sukladno Zakonu, biti upućen resornom ministarstvu na suglasnost.

Obzirom da je jedna od zakonskih obveza Agencije praćenje pridržavanja načela poštanske politike kojima je definirano da interes svih korisnika poštanskih usluga mora biti zaštićen raspoloživošću i kvalitetom usluga, Agencija je provela istraživanje kvalitete univerzalne i kurirske usluge. Ustanovljeni zaključci istraživanja u segmentu postizanja deklariranih tehničkih standarda kvalitete univerzalne usluge ukazuju na razliku između Bosne i Hercegovine i zemalja EU, što predstavlja temelj za daljnje aktivnosti Agencije.

Također, jedan od zaključaka predstavlja činjenica kako je razvoj tehnologije implicirao zamjenu pismovnih pošiljaka elektroničkim alternativama, čime je uočen trend pada obujma fizičkih, pismovnih pošiljaka u univerzalnom, posebno u rezerviranom području. Ta činjenica, uz troškovno opterećenje koje podrazumijeva ispunjavanje kriterija univerzalnosti pismonosne poštanske usluge za posljedicu je imala povećanje cijena iste. Nasuprot tome, razvoj e-trgovine, kao i globalno mijenjanje potrošačkih navika i prioriteta, ustanovilo je trend porasta obujma paketskih pošiljaka, kao i načina njihove dostave. Logičnom posljedicom navedenog smatra se povećanje konkurentnosti očitovano u porastu broja operatera poštanskog prometa u Bosni i Hercegovini, njihovih tehničko tehnoloških kapaciteta, te ukupnog broja uposlenih na tržištu poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini (8775). Rezultati istraživanja ukazuju kako tehnički standardi kvalitete ove usluge u Bosni i Hercegovini gotovo ne odstupaju od istih u EU.

Nadalje, Agencija je inicirala proceduru za istraživanje funkcionalne kvalitete poštanskih usluga, očitovane zadovoljstvom korisnika. Za realizaciju projekta Agencija je zatražila podršku Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ). Rezultat suradnje je pokretanje projekta „Istraživanje zadovoljstvo i potreba korisnika poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini“ koji će u

cijelosti financirati GIZ, a provesti *Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu* u 2024.

Kako je već navedeno, shodno svojim zakonskim ovlastima Agencija izdaje licencije za obavljanje poštanskih usluga. U protekloj godini Agencija je uz suglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine izdala četiri licencije za obavljanje kurirskih usluga sljedećim gospodarskim društvima, odnosno poštanskim operaterima:

- Milšped d.o.o. Sarajevo,
- Express One d.o.o. Sarajevo,
- Express Courier d.o.o. Sarajevo i
- Ciambella Logistic d.o.o. Sarajevo.

U izvješćivanom razdoblju Agencija je izdala i tri licencije za obavljanje usluga izravne pošte sljedećim poštanskim operaterima:

- Info Media Group d.o.o. Banja Luka,
- MHS d.o.o. Sarajevo i
- DNS Expres Media d.o.o. Sarajevo.

U izvješćivanom razdoblju obrađen je jedan zahtjev za izmjenu uvjeta iz licencije i uz suglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine izdato je jedno rješenje o promjeni uvjeta i to poštanskom operateru DHL International – Sarajevo d.o.o. Sarajevo.

Obzirom da je u protekloj godinu došlo do promjene cijene osnovne stope običnog pisma prve stope mase, kao i izmjene tarifne politike, a imajući u vidu odredbu Zakona koja propisuje da cijena kurirske usluge iznosi deseterostruki iznos obične tarife, Agencija je provela proceduru davanja suglasnosti na cjenike svih poštanskih operatera.

Na zahtjev poštanskih operatera izvršena je provjera i data suglasnost na cjenike za obavljanje kurirskih usluga kod sljedećih poštanskih operatera: DHL International – Sarajevo d.o.o. Sarajevo, Euro Express d.o.o. Banja Luka, Express One d.o.o. Sarajevo, Intereuropa RTC d.o.o. Sarajevo, IN Time d.o.o. Sarajevo i Skytec d.o.o. Tuzla.

Skladno Pravilniku o izdavanju licencija za obavljanje poštanskih usluga, Agencija je ovlaštena obavljati najavljene i nenajavljene kontrole poštanskih operatera. Slijedom toga Agencija je početkom izvješćivane godine napravila plan kontrola pridržavanja uvjeta iz licencija te obavila kontrole poslovanja kod sljedećih petnaest poštanskih operatera: DHL International - Sarajevo d.o.o. Sarajevo, IPRESS d.o.o. Široki Brijeg, In Time d.o.o. Sarajevo, Express One d.o.o. Sarajevo, Info Media Group d.o.o. Banja Luka, X Express d.o.o. Banja Luka, Euro Express d.o.o. Banja Luka, LAGERMAX LOGISTIKA BH d.o.o. Sarajevo, A2B Express Delivery d.o.o. Sarajevo, Intereuropa RTC d.d. Sarajevo, Skytec d.o.o. Tuzla, Milšped d.o.o. Sarajevo, MHS d.o.o. Sarajevo, Express Courier d.o.o. Sarajevo i DNS Expres Media d.o.o. Sarajevo. Predmetnim kontrolama kod dva poštanska operatera utvrđene su nepravilnosti i kršenje uvjeta iz licencije. Reagirajući na utvrđene nepravilnosti Agencija je izrekla dvije opomene s nalogom za otklanjanje nedostataka u određenom roku pod prijetnjom represivnih mjera.

U izvješćivanoj godini Agencija je postupala po prijavama korisnika usluga, vezano za prijavljene neregularnosti poslovanja operatera poštanskog prometa. Kao rezultat provedenih postupaka u slučajevima kada su utvrđene neregularnosti i kršenja propisa, Agencija je poduzela mjere iz svoje nadležnosti, odnosno u slučajevima u kojima Agencija nije utvrdila izravnu nadležnost, predmete je prosljedila na postupanje nadležnim institucijama.

I u 2023. Agencija je nastavila s aktivnim sudjelovanjem u radnoj skupini formiranoj u okviru CEFTA (Central European Free Trade Agreement) pododbora za trgovinu uslugama, radi provođenja Višegodišnjeg akcijskog plana za regionalnu regulatornu suradnju (MAP REA) koji je potpisala Bosna i Hercegovina. Radna skupina je izradila Odluku o uslugama dostave paketa između država članica CEFTA-e, koja je dostavljena državama članicama na usvajanje. Ukoliko države članice usvoje Odluku to bi doprinijelo uspostavljanju regulatorne suradnje između zemalja CEFTA-e i stvaranja zajedničkog područja tržišta poštanskih usluga, te postupno usklađivanje s regulatornim okvirom EU.

Dostavljanjem potrebnih podataka i informacija o stanju na tržištu poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini, predstavnici Agencije su dali svoj doprinos u pripremi projekta Svjetske poštanske unije pod nazivom: Integrirana poštanska reforma i Plan razvoja (IPDP) za Bosnu i Hercegovinu koji se provodio kroz ekspertsku misiju Svjetske poštanske unije. Predstavnici Agencije su participirali i u realizaciji projekta sudjelovanjem u intervjuima, pisanim izvješćima te na panel diskusiji vezano za zakonski regulatorni okvir u Bosni i Hercegovini, što je rezultiralo definiranjem ciljeva budućeg razvoja poštanskog sustava u Bosni i Hercegovini, a koji su podijeljeni u šest modula sa ustanovljenim vremenskim okvirom realizacije.

Članovi Vijeća Agencije su sudjelovali na redovnim zasjedanjima Upravnog vijeća Svjetske poštanske unije, čija je Bosna i Hercegovina članica, a koji se održavaju u sjedištu ove institucije u Bernu. Članovi Vijeća su bili dio delegacije Bosne i Hercegovine na izvanrednom Kongresu Svjetske poštanske unije. Tema izvanrednog Kongresa je kontinuirano otvaranje Svjetske poštanske unije ostalim sudionicima na širem poštanskom tržištu, što će se razmatrati na narednim sjednicama Upravnog vijeća, te implementirati u regulatorni okvir u Bosni i Hercegovini. Navedeno predstavlja dodatni razlog za unaprjeđenje i usklađivanje postojeće legislative u Bosni i Hercegovini. Predstavnici Agencije su sudjelovali na plenarnoj sjednici Europskog udruženja poštanskih regulatora, kao i regionalnim simpozijima i konferencijama. Za Međunarodni ured Svjetske poštanske unije Agencija dostavlja redovna statistička izvješća.

U postupcima razmatranja godišnjih prijava operatera poštanskog prometa i u postupcima kontrola poštanskih operatera, Agencija je analizirala i statistički obradila veliki broj podataka na temelju kojih se utvrđuje stanje na tržištu poštanskih usluga. Značajniji podaci svakako predstavljaju ukupan prihod od ostvarenih poštanskih usluga kao i njihov obujam. U financijskom smislu se potvrđuje trend rasta koji je kontinuiran u posljednjih nekoliko godina. U analiziranoj 2022. godini ukupan prihod ostvaren od poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini iznosio je 170.765.956,10., što u apsolutnom iznosu predstavlja povećanje od 14.511.867,58 KM, odnosno 9% u odnosu na 2021., što je i prikazano u Tablici 1.

Obzirom da su godišnji podaci za 2023. godinu u fazi prikupljanja i da se kompletiraju nakon utvrđenog roka za predavanje izvješća o radu, prikazani su kompletni podaci o stanju poštanskog tržišta koji se odnose na 2022. godinu.

Na tržištu poštanskog prometa u Bosni i Hercegovini egzistira ukupno 19 operatera poštanskog prometa. Od toga tri javna poštanska operatera koji obavljaju sve poštanske usluge i jedini su ovlaštene za obavljanje rezerviranih poštanskih usluga i 16 poštanskih operatera od kojih 13 obavlja kurirske usluge, a tri operatera pružaju usluge izravne pošte.

| R. br. | Operateri poštanskog prometa | Ukupan broj poštanskih usluga | Ukupan prihod ostvaren od poštanskih usluga |
|--------|---|-------------------------------|---|
| 1. | „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo | 43.144.092 | 71.502.791,00 |
| | „Pošte Srpske„ a.d. Banja Luka | 31.602.283 | 43.536.951,28 |
| | „HP Mostar“ d.o.o. Mostar | 11.628.669 | 16.441.056,00 |
| | Ukupno JPO | 86.375.044 | 131.480.798,28 |
| 2. | „Intereuropa RTC“ d.d. Sarajevo | 94.829 | 831.348,30 |
| | „IN Time“ d.o.o. Sarajevo | 409.380 | 3.788.745,00 |
| | „Euro Express“ d.o.o. Banja Luka | 243.933 | 2.880.447,35 |
| | „DHL International“ d.o.o. Sarajevo | 64.171 | 5.831.839,74 |
| | „A2B Express Delivery“ d.o.o. Sarajevo | 407.907 | 4.609.302,00 |
| | „Express One“ d.o.o. Sarajevo | 174.170 | 2.612.555,30 |
| | „Express Courire“ d.o.o. Sarajevo | 64.854 | 1.402.625,73 |
| | „X Express“ d.o.o. Banja Luka | 1.328.394 | 12.247.408,00 |
| | „Skaytec“ d.o.o. Tuzla | 459.064 | 3.829.087,60 |
| | „LAGERMAX LOGISTIKA BH“ d.o.o. Sarajevo | 1.979 | 55.554,36 |
| | „Ipress“ d.o.o. Široki Brijeg | 36.908 | 340.489,16 |

| | | | |
|----|--|--------------------|-----------------------|
| | „Milšped“ d.o.o. Sarajevo | 0 | 0 |
| | „Ciambella Logistic“ d.o.o. Banja Luka | 0 | 0 |
| | Ukupno PO - kurirske usluge | 3.285.589 | 38.429.402,54 |
| 3. | „DNS express media“ d.o.o. Sarajevo | 12.379.374 | 321.783,00 |
| | „Info Media Group“ d.o.o. Sarajevo | 1.875.182 | 129.656,50 |
| | „MHS“ d.o.o. Sarajevo | 22.462.000 | 404.315,78 |
| | Ukupno PO – direktna pošta | 36.716.556 | 855.755,28 |
| | UKUPNO (1.+2.+3.) | 126.377.189 | 170.765.956,10 |

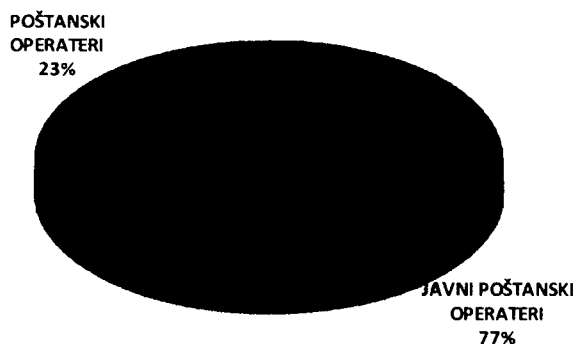
Tablica 1. Tržište poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu (KM)

Promatrajući posljednjih nekoliko godina ukupna financijska vrijednost tržišta pokazuje trend rasta u odnosu na prethodnu godinu prema sljedećim pokazateljima: Pokazatelj 1. – Usporedni prikaz ukupnog prihoda od poštanskih usluga i Pokazatelj 2. – Udio u ukupnom prihodu od poštanskih usluga (Tablica 2.).

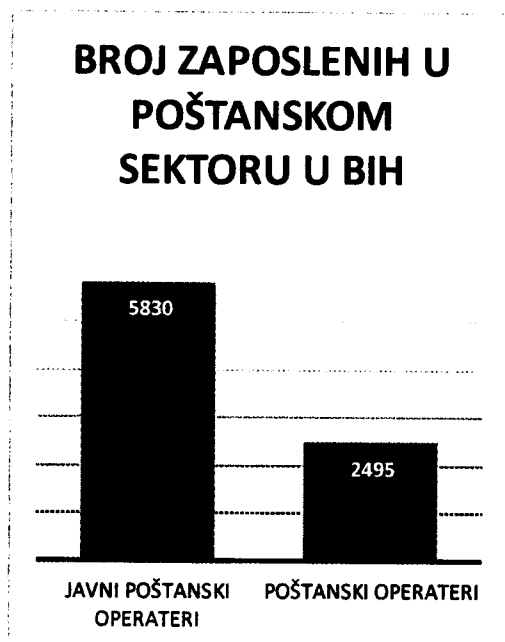
| Pokazatelj 1. Usporedni prikaz ukupnog prihoda od poštanskih usluga 2019. – 2022. | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | |
| 142.653.047 KM (+10.485.586 = +8%) | | 143.756.354 (+1.103.307 = +0,5%) | | 156.254.089 (+12.497.734 = +9%) | | 170.765.956 (+14.511.568 = +9%) | |
| Pokazatelj 2. Udio u ukupnom prihodu od poštanskih usluga 2019. – 2022. | | | | | | | |
| Poštanski operateri | | | | Javni poštanski operateri | | | |
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| 28.531.084 (+7.940.256 = +39%) | 27.437.287 (-1.093.797 = -4%) | 31.895.298 (+4.458.011 = +16%) | 38.429.403 (+6.534.105 = +20%) | 114.121.963 (+2.545.330 = +2%) | 116.319.067 (+2.197.104 = +2%) | 123.321.175 (+7.002.108 = +6%) | 131.480.798 (+8.159.623 = +7%) |

Tablica 2. Prikaz financijskog rasta poštanskog tržišta u razdoblju 2019. – 2022. godina

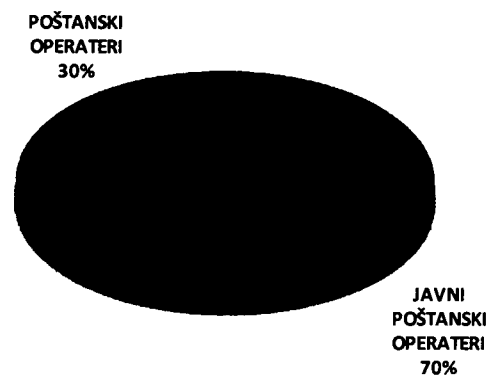
TRŽIŠNI UDIO JPO I PO PREMA PRIHODIMA OD POŠTANSKIH USLUGA



Dijagram 1. Tržišni udio JPO i PO u 2022. godini prema prihodima od poštanskih usluga



ODNOS BROJA ZAPOSLENIKA U POŠTANSKOM SEKTORU U BIH



Dijagram 2. Pregled broja uposlenih na tržištu poštanskog prometa u Bosni i Hercegovini

Na području međunarodne suradnje u protekloj godini Agencija je realizirala sljedeće aktivnosti:

- sudjelovali na online radionici i interaktivnoj sesiji na kojoj je predstavljen nacrt studije o europskom poštanskom sektoru, u organizaciji Europske komisije,
- sudjelovali na UPU online radionici: „Workshop on the review of the Integrated Postal Reform and Development Plan (IPDP) and the Postal Reform Guide“,
- sudjelovali na online sastancima CERP-ove radne skupine za politiku CERP-a (CERP– Europski odbor za poštansku regulativu)
- sudjelovali na UPU online konferenciji pod nazivom: „Roadshow for the Europe and CIS region - UPU fourth Extraordinary Congress 2023“,
- sudjelovali na zajedničkom online sastanku CERP-a i PostEuropa,
- sudjelovali na sastanku s konzultantima u organizaciji CEFTA tajništva i GIZ-a sa ciljem pružanja tehničke pomoći CEFTA državama koje mijenjaju zakonodavni okvir u cilju provođenja CEFTA Odluke i Uredbe EU-a 2018/644 i ostalih mjera za poboljšanje dostave paketa između CEFTA država,
- sudjelovali na sastanku s nacionalnim službenikom na projektima za sprječavanje ilegalne trgovine oružjem, njegovim dijelovima i streljivom putem poštanskih pošiljaka u UNODC – Uredom Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal u Sarajevu,
- sudjelovali na sastanku ERGP-ove radne skupine CN u Solunu
- sudjelovali na radionici CEFTA ekspertske skupine za carinske postupke e-trgovine na temu: *Pilot projekt elektroničke napredne razmjene podataka (EAD) između carinskih organa i poštanskih operatera* u u organizaciji GIZ-a,
- sudjelovali na 25. online sastanku CERP-ove radne skupine za UPU,
- sudjelovali na 20. Königswinter poštanskom tečaju održanom u Bonu.

1.2. PREGLED OPERATIVNIH, LOGISTIČKIH I ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI

Agenciji su dostavljena dva zahtjeva za izmjenu Godišnjeg programa poštanskih maraka i vrijednosnica, od čega je JP BH Pošti data jedna suglasnost za izmjenu Programa i HP Mostaru jedna suglasnost.

U izvješćivanoj godini Agenciji je dostavljeno 38 zahtjeva za suglasnost na pojedinačna izdanja poštanskih maraka, za 48 izdanja koja sadrže 68 motiva na 72 maraka od čega je:

- Poštama Srpske dato 14 (četnaest) suglasnosti za pojedinačna izdanja poštanskih maraka koje sadrže 34 (trideset četiri) motiva na 36 (trideset šest) maraka,
- HP Mostaru dato 7 (sedam) suglasnosti za pojedinačna izdanja poštanskih maraka koja sadrže 14 (četnaest) motiva na 14 (četnaest) maraka i
- JP BH Pošti dato 17 (sedamnaest) suglasnosti za pojedinačna izdanja poštanskih maraka koja sadrže 20 (dvadeset) motiva na 22 (dvadeset dvije) marake.

Predstavnici Agencije su sudjelovali na obukama, tečajevima i radionicama u organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice, Agencije za javne nabave, Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine kao i strukovnih udruženja, u cilju stručne nadogradnje i kompetencijskih vještina u ciljanim područjima proračunskog planiranja, financijskog upravljanja i kontrole, javnih nabava i provođenja upravnog postupka. Uposlenici Agencije su također sudjelovali na obuci za rad u Pravnom informacijskom sustavu – LIS za usklađivanje zakonodavstva u procesu europskih integracija.

Pored prednje navedenog, Agencija je obavila i druge operativno administrativne aktivnosti, kako slijedi:

- Donijet Pravilnik o javnim nabavama u Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine,
- Izrađen Pravilnik o korištenju službenih vozila u Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine,
- Izrađen Pravilnik o proaktivnoj transparentnosti Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine,
- U izvješćivanoj godini Agencija je zaprimila tri zahtjeva za pristup informacijama i svi zahtjevi su riješeni pozitivno u zakonskom roku,
- Pokrenuto više postupaka inspekcijskog nadzora zbog neovlaštenog bavljenja poštanskim uslugama, kod nadležnih entitetskih inspekcija,
- Izvršen popis arhive i potrebni dokumenti dostavljeni Arhivu Bosne i Hercegovine,
- Izrađen Program rada za 2024. godinu i Srednjoročni plan rada,
- Izrađen prijedlog proračuna Agencije za 2024. godinu i Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2024. – 2026.,
- Izrađena rješenja o visini naknade za obavljanje poštanskih usluga operatera poštanskog prometa za I., II., III. i IV. kvartal 2023. godine i rješenja o poravnanju akontativnih uplata,
- Podneseno Izvješće Upravnom inspektoratu pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine o provedenim upravnim postupcima u 2022. godini,
- Dostavljani podaci Direkciji za europske integracije Bosne i Hercegovine u sklopu radne skupine – pododbor za unutarnje tržište i konkurenciju, sukladno nadležnostima Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine,
- Nadležnim institucijama dostavljani odgovori na poslanička pitanja,
- Izrađena rješenja za ocjenjivanje uposlenih s pratećom dokumentacijom,
- Pripremljeni materijali za eksternu i internu reviziju poslovanja,
- Sukladno Zakonu o javnim nabavama provedeni postupci javne nabave.

1.3. OSVRT NA IZAZOVE U PROVOĐENJU AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA RADA

Osnivanjem Agencije, kao regulatornog tijela, pravno odvojenog i operativno neovisnog od davatelja poštanskih usluga, je jedan od osnovnih elemenata regulatornog okvira uspostavljenog

sukladno Direktivama Europske unije (97/67/EZ, 2002/39/EZ i 2008/6/EZ). Cilj navedenog regulatornog okvira je postizanje jedinstvenog tržišta poštanskih usluga postepenim i kontinuiranim otvaranjem tržišta, po ugledu na liberalizaciju tržišta poštanskih usluga u Europskoj uniji.

Osnovni izazovi u ostvarivanju osnovne djelatnosti Agencije, regulacija tržišta poštanskog prometa, su i dalje nepostojanje Strategije poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini, zastario zakonodavni okvir i nedostatak stručnog kadra.

Strategijom razvoja poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini, postavili bi se strateški ciljevi razvoja i unapređenja tržišta poštanskih usluga, kao i osnovna načela i smjernice za realizaciju strateških ciljeva razvoja poštanskih usluga. Ubrzane promjene koje se dešavaju u sektoru poštanskih usluga kako na globalnoj tako i na nacionalnoj razini, nameću potrebu za kontinuiranim planiranjem razvoja poštanskih usluga radi njihovog unapređenja. Planiranjem razvoja poštanskih usluga definirao bi se razvoj, ciljevi i aktivnosti na tržištu poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini koje treba realizirati u određenim vremenskim intervalima.

Sa stanovišta razvoja tržišta poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini i svijetu, Zakon o poštama Bosne i Hercegovine je zastario i prevaziđen. Od dana donošenja Zakona do danas tržište poštanskog prometa se neprestano mijenjalo uvođenjem novih usluga i tehnologija, što Zakon ne prepoznaje. Težinski i cjenovni limiti su Zakonom previsoko postavljeni što sprječava razvoj tržišta i usklađivanje akata s aktima Europske unije.

Jedan od problema koji Agencija kontinuirano ističe kroz svoja izvješća o radu je i nedostatak stručnog kadra prvenstveno u području osnovne djelatnosti Agencije, poštanskom prometu.

| Opći cilj/načela razvoja: Osigurati održiv i pametan ekonomski razvoj | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Strateški cilj/ prioritet: Investirati u suvremenu infrastrukturu | | | | | | | | | | | |
| Srednjoročni cilj 4.3. Unapređenje sektora komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira sa EU | | | | | | | | | | | |
| Specifični cilj: | | | | | | | | | | | |
| Programi, projekti i aktivnosti | Nosilac aktivnosti (ustrojstvena jedinica) | Pokazatelji | | | | Izvor financiranja i troškovi | | | Vrijeme provođenja | | Komentar |
| | | Jedinica mjere (% broj ili spolno) | Početna vrijednost 2022 | Ciljana vrijednost 2023 | Ostvarena vrijednost na kraju godine | Izvor financiranja (povećan, krediti, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.3.2. Program - Regulacija tržišta poštanskog prometa | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2. Projekt – Regulacija tržišta poštanskog prometa. Program = Projekt | | | | | | | | | | | |
| Unapređenje sektora poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira sa EU | Područje 03, 04, 05 | Razina pridržavanja regulative u % | 85% | 85% | 95% | 100% - Vlastiti prihod | 933.00 | 883.231 | I. - IV. kvartal | IV. | Program u DOB-u 046010 |

Opći cilj/načela razvoja: Osigurati održiv i pametan ekonomski razvoj

Strateški cilj - prioritet: Investiranje u suvremenu infrastrukturu

Srednjoročni cilj: Unapređenje sektora komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira sa EU

Specifični cilj:

| Naziv zakona | Vrijeme provođenja | | Status zakona zaključno sa 31. 12. 2022. godine | | | | Komentar |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen SM BiH (DA/NE) | Uvojen na SM BiH (DA/NE) | Procedura u PS BiH (DA/NE) | Uvojen u PS BiH (DA/NE) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

4.3.2. Regulacija tržišta poštanskog prometa

4.3.2. Regulacija tržišta poštanskog prometa. Program = Projekt

Sukladno članku 10. Zakona, Agencija je nadležna donositi i usklađivati podzakonske akte i nema nadležnost donošenja zakona. Radi navedenog Tablica III. - Izvješće o izrađenim zakonima planiranim godišnjim programom rada nije popunjena.

| Opći cilj/načela razvoja: Osigurati održiv i pametan ekonomski razvoj, Pametan rast | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Strateški cilj: Investirati u suvremenu infrastrukturu | | | | | | | |
| Srednjoročni cilj: Unapređenje sektora komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira sa EU | | | | | | | |
| Specifični cilj: | | | | | | | |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja | | Status podzakonskog akta zaključno sa 31. 12. 2023. godine | | | | Komentar |
| | Planirani kvartal za provođenje aktivnosti | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovoditelju (D/NE) | Uvojen od strane rukovoditelja (D/NE) | Upućen VM BiH (D/NE) | Uvojen u VM BiH (D/NE) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3.2. Regulacija tržišta poštanskog prometa | | | | | | | |
| 4.3.2. Regulacija tržišta poštanskog prometa. Program = Projekt | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Agencija u protekloj godini nije donosila podzakonske akte iz oblasti poštanskog prometa.

Opći cilj/načela razvoja: Osigurati održiv i pametan ekonomski razvoj

Strateški cilj - prioritet: Investiranje u savremenu infrastrukturu

Srednjoročni cilj: 4.3. Unapređenje sektora komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira sa EU

Specifični cilj:

| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja | | Status međunarodnog ugovora zaključno sa 31. 12. 2023. godine | | | | Komentar |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen VM BiH (DANE) | Uvojen na VM BiH (DANE) | Procedura u Predsjedništvu BiH (DANE) | Uvojen u Predsjedništvu BiH (DANE) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3.2. Regulacija tržišta poštanskog prometa | | | | | | | |
| 4.3.2. Regulacija tržišta poštanskog prometa. Program = Projekt | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Agencija nema planiranih ni realiziranih međunarodnih ugovora, a na temelju članka 10. stavak (5) točka g) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine, nadležna je davati suglasnost na ugovore koje zaključuju poštanski operateri u Bosni i Hercegovini s operaterima poštanskog prometa poštanskih uprava drugih zemalja. Bosna i Hercegovina je članica Svjetske poštanske unije i CERP-a na temelju zaključenih multilateralnih ugovora.

| Opći cilj/načela razvoja: Osigurati održiv i pametan ekonomski razvoj | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|--|----------|
| Strateški cilj - prioritet: Investiranje u suvremenu infrastrukturu | | | | |
| Srednjoročni cilj: 4.3. Unapređenje sektora komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira sa EU | | | | |
| Specifični cilj: | | | | |
| Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije | | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |
| | Očekivano razdoblje realizacije | Završen (DANE) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. Naziv programa Regulacija tržišta poštanskog prometa | | | | |
| 1.1.1. Naziv projekta Regulacija tržišta poštanskog prometa. Program = Projekat | | | | |

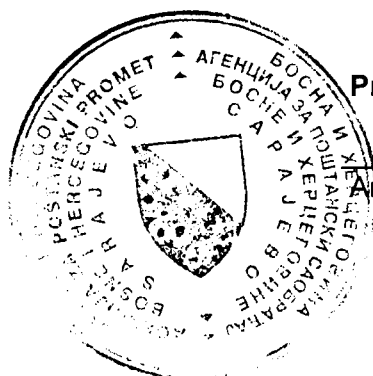
Planom rada za 2023. godinu nisu predviđana ulaganja u javne investicije.

VII. - Izvješće o provedenim konzultacijama pri izradi godišnjeg Izvješća o radu


Prilikom izrade godišnjeg Izvješća o radu, Agencija je, sukladno članku 11. stavak (4) Odluke o godišnjem planiranju rada i načina praćenja i izvješćivanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14) primijenila Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, broj 5/17 i 87/23).

Javne konzultacije za Izvješće o radu Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine za 2023. godinu provedene su u razdoblju od 19. 1. 2024. do 3. 2. 2024. u trajanju od 15 dana putem web aplikacije eKonzultacije.

U navedenom razdoblju Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine nije zaprimila komentare, sugestije ni pitanja od strane organizacija civilnog društva ni druge zainteresirane javnosti na tekst nacrtu Izvješća o radu za 2023. godinu.



Predsjedatelj Vijeća Agencije


Armin Karahmet mr. prom. i kom.



BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT

Broj: 07-29-12-273-1/24
Sarajevo, 01.02.2024. godine

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET
BOSNE I HERCEGOVINE

Đoke Mazalića 5
71000 Sarajevo

0173
02X1
03X1

06.02.24.



Juy

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET
AGENCIJA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
SARAJEVO - SARAJEVO

| | | | |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Datum prijema | | 06.02.2024 | |
| Broj posiljaka | Šifra posiljaka | Broj prijava | Broj priloga |
| 02- | 07-5- | 707-8 | 123 |

Predmet: Mišljenje na Prijedlog izvještaja o radu Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, *dostavlja se*

Veza: Vaš akt broj 01-02-1-07-5-707-3/23 od 22.1.2024. godine

U skladu s članom 31. Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 22/03) i zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 133. sjednice održane 14.2.2018. godine, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: *Ministarstvo*), daje

MIŠLJENJE

Uvidom u *Prijedlog izvještaja o radu* (u daljem tekstu: *Prijedlog izvještaja*) Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: *Agencija*) konstatujemo sljedeće:

Prijedlog izvještaja sadrži elemente godišnjeg izvještaja o radu institucije Bosne i Hercegovine, definirane članom 11. stav (6) Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 94/14).

U Prijedlogu izvještaja, Agencija je obrazložila planirane aktivnosti iz 2023. godinu, način njihove realizacije, te navela poboljšanja u regulaciji i razvoju tržišta poštanskih usluga.

Iz sadržaja Prijedloga izvještaja jasno je da je Agencija realizovala planirane i vanredne aktivnosti u skladu s Programom rada za 2023. godinu, u onoj mjeri u kojoj to dozvoljavaju zakonska rješenja.

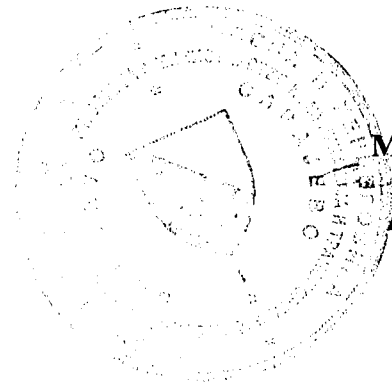
Navedeno podrazumijeva reviziju i usklađivanje podzakonskih akata, izdavanje licenci i ovlaštenja, preduzimanje preventivnih mjera kroz redovne i vanredne kontrole licenciranih i ovlaštenih operatera kada je u pitanju pridržavanje uvjeta i ostalih zakonskih obaveza, kao i niz aktivnosti u cilju poboljšanja kvalitete poštanskih usluga i ispunjenja interesa i potreba krajnjih korisnika.

U skladu s navedenim, Ministarstvo daje pozitivno mišljenje na Prijedlog izvještaja o radu Agencije za 2023. godinu.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

- naslovu
- a/a



MINISTAR

Edin Forto



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Савјет министара
Уред за законодавство

BOSNA I HERCEGOVINA
Vijeće ministara
Ured za zakonodavstvo

Broj: 04-02-4-189/24
Sarajevo, 19.02.2024. godine
(FČ)

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET
AGENCIJA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
SARAJEVO - SARAJEVO

19.02.2024

| Org. jedinica | Klasif. oznaka | Red. broj | Broj priloga |
|---------------|----------------|-----------|--------------|
| 02- | 07-5- | 707-13 | 124 |

01X3
02X1
03X1
19.02.24.

BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET
U BOSNI I HERCEGOVINI
SARAJEVO
Đoke Mazalića 5

PREDMET: Mišljenje na Prijedlog Izvještaja o radu Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Veza: Vaš akt broj: 01-02-1-07-5-707-9/23 od 12.02.2024. godine

Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, razmotrio je **Prijedlog Izvještaja o radu Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine za 2023. godinu** i na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), daje

MIŠLJENJE

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine dostavila je Uredu za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Prijedlog Izvještaja o radu za 2023. godinu, radi davanja mišljenja.

Odlukom o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14) i Uputstvom o načinu pripreme godišnjeg programa rada i izvještaja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 45/15, 64/18 i 7/19), propisan je postupak i način izrade godišnjeg izvještaja o radu, obrasci za njegovu pripremu, način praćenja i izvještavanja o provođenju godišnjeg programa rada i obrazac potvrde Generalnog sekretarijata Vijeća ministara o provedenim procedurama i dokumentaciji vezano za izradu izvještaja o radu institucija Bosne i Hercegovine.

Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ukazuje da je odredbom člana 15. Uputstva o načinu pripreme godišnjeg programa rada i izvještaja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 48/23), propisano da se godišnji programi rada i godišnji izvještaji o radu institucija Bosne i Hercegovine za 2023. godinu izrađuju po odredbama Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14) i Uputstva o načinu

pripreme godišnjeg programa rada i izvještaja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 45/15, 64/18 i 7/19).

U pogledu teksta dostavljenog Izvještaja, Ured za zakonodavstvo konstatuje da je isti pripremljen u skladu sa odredbama Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14) i Uputstva o načinu pripreme godišnjeg programa rada i izvještaja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 45/15, 64/18 i 7/19), te da su aktivnosti koje su sadržane u Izvještaju o radu Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, date i na obrascima koji su sastavni dio Izvještaja.

Na dostavljeni Prijedlog Izvještaja o radu Agencije poštanski promet Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Ured za zakonodavstvo nema sugestija.

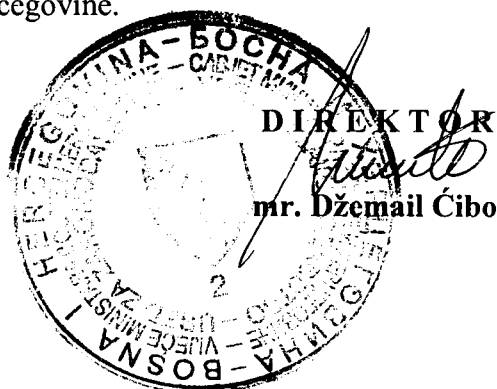
Na kraju, Ured za zakonodavstvo ukazuje da se, u skladu sa članom 11. stav (5) Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, pored pisane, predmetni Izvještaj Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dostavi i u elektronskoj formi, upotpunjen mišljenjem Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Takođe, uz predmetni materijal dostavljen je Izvještaj o održanim konsultacijama i Izjava o provedenim konsultacijama, a što je obaveza utvrđena odredbama čl. 21. i 22. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, br. 5/17 i 87/23) i mišljenje Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Dostaviti:

- naslovu

- a/a





BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

01X3
02
33
28.2.2024
ch

Број: 05-02-2-784-2/24
Сарајево, 25.1.2024. године

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
Бокс Мазалића 5
71000 Сарајево

AGENCIJA ZA POSTANSKI PROMET
AGENCIJA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
SARAJEVO, KALININA
28.02.2024
02 - 07-5-707-18/23

Предмет: Мишљење на Извјештај о раду Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2023. годину, доставља се

Веза: Ваш акт број: 1-02-1-07-5-707-4/23 од 22.1.2024. године

Актом, број и датум наведени у вези, обратили сте се захтјевом за мишљење на Извјештај о раду Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2023. годину. У складу са одредбама члана 31. став (1) тачке е). Пословника о раду Савјета министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 22/03), дајемо

МИШЉЕЊЕ

- Извјештај о раду Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2023. годину, уз уводне напомене о Агенцији садржи и Извјештај о provedби акционог плана Годишњег програма рада по програмима, пројектима и активностима (који укључују носиоце активности, показатеље, изворе финансирања и трошкове, вријеме провођења и коментар), Извјештаје о израђеним законима, подзаконским актима и међународним уговорима планираним годишњим програмом рада, Извјештај о реализацији јавних инвестиција планираних годишњим програмом рада и извјештај о е-консултацијама.
- Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине размотрило је Извјештај о раду Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине те констатовало да је Законом о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину („Службени гласник БиХ“, број 22/23) Агенцији одобрено 933.000 КМ.

Слиједом констатованог у тачки 2. овог мишљења, Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине нема примједби на Извјештај о раду Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2023. годину, уз напомену да ће коначан износ извршења буџета предметне институције бити презентираан у Извјештају о извршењу буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину.

С поштовањем,

МИНИСТАР
Др Срђан Амичић



**BOSNIA AND HERZEGOVINA
AGENCY FOR POSTAL TRAFFIC OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA**

VIJEĆE/SAVJET AGENCIJE

Broj: 01-05-1-16-1-45-5/24

Datum: 22. 02. 2024. godine

Na osnovu člana 14. i 22. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22), Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 25/15 i 91/17) i Instrukcije za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta budžetskih korisnika za period od 01. 01. do 31. 12. 2023. godine, broj: 05-16-2-15-1/24 od 04. 01. 2024. godine, Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine podnosi:

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
AGENCIJE ZA POŠTANSKI PROMET
BOSNE I HERCEGOVINE**

ZA PERIOD 01. 01. – 31. 12. 2023.

SADRŽAJ:

| | |
|---|---|
| 1. UVOD..... | 3 |
| 2. IZVRŠENJE BUDŽETA | 3 |
| 3. IZVRŠENJE RASHODA I ANALIZA Odstupanja..... | 3 |
| 4. ANALIZA TEKUĆIH IZDATAKA..... | 4 |
| 5. OBRAZLOŽENJE NAJVAŽNIJIH UZROKA Odstupanja IZVRŠENJA..... | 5 |
| 6. OBRAZLOŽENJE Odstupanja UKUPNOG BROJA ZAPOSLENIH..... | 5 |
| 7. OBRAZLOŽENJE STALNIH SREDSTAVA..... | 6 |
| 8. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA KAPITALNIH IZDATAKA..... | 6 |
| 9. OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE PUTNIH TROŠKOVA I ANGAŽOVANJA SPOLJNIH SARADNIKA | 6 |
| 10. OBRAZLOŽENJE PRIMJENE PRAVILNIKA O KORIŠTENJU TELEFONA, PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA REPREZENTACIJE I PRAVILNIKA O UVJETIMA NABAVKE I NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE | 6 |
| 11. ZAKLJUČAK..... | 7 |

1. UVOD

U skladu sa Instrukcijom za sačinjavanje izvještaja o izvršenju budžeta za period od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine broj: 05-16-2-15-1/24 od 04. 01. 2024. godine, Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), dostavlja Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01. 01. – 31. 12. 2023. godine.

Predmetnim Izvještajem se u nastavku teksta prikazuje:

- evidentiranje rashoda i izdataka, odnosno svih poslovnih promjena,
- bilans stanja, kroz obrasce izvještavanja,
- tekstualni dio obrazloženja po ekonomskim kategorijama,
- obrazloženje najvažnijih uzroka odstupanja izvršenja u tekućem periodu,
- obrazloženje odstupanja ukupnog broja zaposlenih u odnosu na planirani broj,
- obrazloženje stalnih sredstava,
- obrazloženje izvršenja kapitalnih izdataka,
- obrazloženje realizacije putnih troškova i angažovanja spoljnih saradnika,
- obrazloženje primjene Pravilnika o korištenju telefona, Pravilnika o korištenju sredstava reprezentacije i Pravilnika o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine.

2. IZVRŠENJE BUDŽETA

Na osnovu člana 26. Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/15 i 91/17) budžetski korisnici su dužni objasniti uzroke i posljedice predstavljenog razvoja ekonomskih veličina i objasniti uzroke neproporcionalnog izvršenja planiranih značajnih rashoda i izdataka.

Agencija se u izvještajnoj godini finansirala iz vlastitih prihoda koji su za 2023. iznosili 1.324.090 KM i veći su za 391.090 KM od planiranog budžeta, odnosno za 440.859 KM od realizovanih izdataka za istu godinu (Tabela 2).

U tabeli u nastavku (Tabela 1) prikazana je struktura rashoda za period od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine. Tabela je usklađena sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine.

3. IZVRŠENJE RASHODA I ANALIZA ODSUPANJA

Tabela 1: Struktura rashoda – pregled

| R.br. | Rashodi budžeta po ekonomskim kategorijama | Ekon. kod | Budžet 2023. – nakon prestrukture | Realizovano 01.01. - 31.12.'23. | Realizovano 01.01. - 31.12.'22. | Procenat 5/4 | Procenat 5/6 |
|-------|--|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Bruto plate i naknade | 6111 | 698.000 | 673.825 | 550.787 | 97% | 122% |
| 2 | Naknade troškova zaposlenih | 6112 | 93.000 | 87.372 | 76.043 | 94% | 115% |
| 3 | Putni troškovi | 6131 | 33.000 | 32.904 | 23.819 | 100% | 138% |
| 4 | Izdaci telefonskih i poštan. uslu. | 6132 | 17.000 | 13.001 | 13.212 | 76% | 98% |
| 5 | Izdaci za ener. i komu. usluge | 6133 | 7.000 | 6.919 | 7.085 | 99% | 98% |
| 6 | Nabavka materijala | 6134 | 9.000 | 8.390 | 8.488 | 93% | 99% |
| 7 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 6135 | 15.000 | 10.034 | 12.176 | 67% | 82% |
| 8 | Troškovi zakupa | 6136 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Izdaci za tekuće održavanje | 6137 | 14.000 | 10.570 | 7.065 | 75% | 150% |
| 10 | Izdaci za osigu. i trošk plat. prom. | 6138 | 5.000 | 4.104 | 4.165 | 82% | 99% |
| 11 | Ugovorene i druge posebne usl. | 6139 | 31.000 | 25.211 | 15.790 | 81% | 160% |
| 1 | UKUPNO TEKUĆI RASHODI | - | 922.000 | 872.328 | 718.630 | 95% | 121% |
| 2 | KAPITALNI IZDACI | - | 11.000 | 10.902 | 46.999 | 99% | 23% |
| 1 | Nabavka opreme | 8213 | 11.000 | 10.902 | 36.965 | 99% | 29% |
| 2 | Nab. st. sr. u obliku prava | 8215 | 0 | 0 | 5.967 | - | - |
| 3 | Rekonstrukcija i investicija | 8216 | 0 | 0 | 4.067 | - | - |
| 3 | SVEUKUPNO (1+2) | - | 933.000 | 883.231 | 765.629 | 95% | 115% |

4. ANALIZA TEKUĆIH IZDATAKA

Na osnovu člana 12. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22) i Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“ broj 22/23) odobreni budžet Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine je iznosio 933.000 KM. Cjelokupan iznos predstavlja vlastite prihode Agencije.

Realizacija tekućih izdataka – rashoda za period od 01. 01. do 31. 12. 2023. godine je ostvaren u procentualnom iznosu od 95% u odnosu na odobreni budžet za 2023. godinu. U usporedbi sa prethodnom godinom ostvareno je povećanje potrošnje od 15% ili za 117.602 KM.

Stavke konta koje nisu u potpunosti realizovane u izvještajnom periodu odnose se na izdatke za usluge prevoza i goriva.

U nastavku se prikazuju obrazloženja pojedinačnih stavki:

- **Izdaci za plate i naknade**

U periodu od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine za konto 6111 – Bruto plate i naknade utrošeno je 673.825 KM ili 97% planiranog – odobrenog budžeta. Prijem jednog novozaposlenog realizovao se početkom izvještajne godine, čime je ostvarena popunjenost od 76% (13/17) u odnosu na broj sistematizovanih radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine.

- **Izdaci za naknade troškova zaposlenih**

U periodu od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine za konto 6112 – Naknade troškova zaposlenih utrošeno je 87.372 KM ili 94% odobrenog budžeta. Budžetom za 2023. odobrena sredstva iznosila su 93.000 KM. Isplaćene su dvije naknade za jubilarne nagrade, jedna naknada za pomoć u slučaju smrti te, u skladu sa Rješenjem o isplati jednokratne novčane pomoći isplaćena su sredstva u slučaju teže invalidnosti za tri zaposlenika.

- **Putni troškovi**

U periodu od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine za konto 6131 – Putni troškovi utrošeno je 32.904 KM ili 100% planiranog – odobrenog budžeta za 2023. godinu. Predstavnicima Agencije su sudjelovali u radu Kongresa Svjetskog poštanskog saveza, sjednicama njegova Upravnog vijeća, radnim tijelima udruženja evropskih poštanskih regulatora, stručnim simpozijima i konferencijama.

- **Izdaci za telefonske i poštanske usluge**

U periodu od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine za konto 6132 – Izdaci telefonskih i poštanskih usluga utrošeno je 13.001 KM ili 76% planiranog – odobrenog budžeta. Navedeno je u skladu sa uvjetima i načinu korištenja potrošnje za fiksne i mobilne telefone, a prema Pravilniku o korištenju telefona („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17, 34/19, 56/19 i 72/19) i Odluci o korištenju mobilnih i fiksnih telefona u Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine broj: 01-03-2-02-2-540-3/14 od 30. 12. 2014., 01-03-1-02-2-681-2/18 od 30. 08. 2018. godine i 01-03-1-02-2-345-2/19 od 30. 05. 2019. godine.

- **Izdaci za energiju i komunalne usluge**

U periodu od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine za konto 6133 – Izdaci za energiju i komunalne usluge utrošeno je 6.919 KM ili 99% planiranog – odobrenog budžeta, što predstavlja iznos koji je Agencija utrošila za usluge čišćenja i održavanja kancelarijskih prostorija.

- **Nabavka materijala**

U periodu od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine za konto 6134 – Nabavka materijala utrošeno je 8.390 KM ili 93% planiranog – odobrenog budžeta. Dinamika je usklađena sa rokovima provođenja nabavki i dinamikom priliva sredstava.

- **Izdaci za usluge prevoza i goriva**
U periodu od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine za konto 6135 – Izdaci za usluge prevoza i goriva utrošeno je 10.034 KM ili 67% planiranog – odobrenog budžeta. U skladu s trendom kretanja cijena goriva u 2022. koji je iskazivao kontinuisano povećanje, budžetom za 2023. na tom kontu je planiran iznos u visini od 15.000 KM (u odnosu na 13.000 KM za 2022.). S obzirom da trend nije nastavljen, a količina goriva nije imala značajna odstupanja, utrošena sredstva imaju toliki postotak. Iz istih razloga, odnos utroška sredstava 2023./2022. iznosi 82%.
- **Troškovi zakupa**
U periodu od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine za konto 6136 – Troškovi unajmljivanja imovine i opreme, sredstva nisu planirana.
- **Izdaci za tekuće održavanje**
U periodu od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine za konto 6137 – Izdaci za tekuće održavanje utrošeno je 10.570 KM ili 75% planiranog – odobrenog budžeta. Agencija u izvještajnom periodu je imala potrebu za povećanjem stavki na kontima održavanja službenih vozila, s obzirom na njihovu starost i pređene kilometre. Time su planirana i utrošena sredstva nešto veća u odnosu na prethodnu godinu.
- **Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa**
U periodu od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine za konto 6138 – Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa utrošeno je 4.104 KM ili 82% planiranog – odobrenog budžeta. Dinamika je usklađena sa rokovima provođenja nabavki i dinamikom priliva sredstava.
- **Ugovorene i druge posebne usluge**
U periodu od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine za konto 6139 – Ugovorene i posebne usluge utrošeno je 25.211 KM ili 81% planiranog – odobrenog budžeta. Sredstva koja su planirana za troškove potencijalnih sporova nisu aktivirana. Također određeni troškovi su redukovani jer su se, umjesto u fizičkom formatu, pojedine aktivnosti Agencije događale online.
- **Kapitalni izdaci**
U periodu od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine za grupu konta Kapitalna ulaganja budžetom za 2023. godinu planiran je ukupan iznos od 11.000 KM. Agencija je u izvještajnom periodu nabavila stalna sredstva u ukupnom iznosu od 10.902 KM ili 99% planiranog – odobrenog budžeta. Dinamika je usklađena sa rokovima provođenja nabavki i dinamikom priliva sredstava.

5. OBRAZLOŽENJE NAJVAŽNIJIH UZROKA Odstupanja izvršenja

Odstupanje izvršenja u tekućem u odnosu na odobreni budžet i odstupanje izvršenja u tekućem u odnosu na prethodni period ogleđa se kroz sljedeća konta kako slijedi:

- *Konto 6135 – Izdaci za usluge prevoza i goriva:* kako je u ranijem tekstu navedeno u periodu od 01. 01. – 31. 12. 2022. godine utrošeno je 10.034 KM što predstavlja 67% planiranog – odobrenog budžeta. Razlog tome predstavlja činjenica da je jedična cijena goriva u izvještajnoj godini oscilirala i uglavnom bila niža od prethodne godine.

6. OBRAZLOŽENJE Odstupanja ukupnog broja zaposlenih

- U izvještajnom periodu nije bilo odstupanja broja zaposlenih od broja odobrenih u budžetu Agencije za 2023., koji iznosi 13 (trinaest), što predstavlja popunjenost od 76% u odnosu na ukupan broj predviđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine sistematizovanih radnih mjesta (17). Nedovoljna kadrovska popunjenost Agencije se naglašava u svim izvještajima Delegacije EU za Bosnu i Hercegovinu.

Agencija je u budžetskom zahtjevu za 2024. godinu tražila povećanje broja zaposlenih za dva (2) zaposlena, za što posjeduje osigurana vlastita sredstva i ista ne bi predstavljala budžetsko opterećenje.

7. OBRAZLOŽENJE STALNIH SREDSTAVA

- Evidencija stalnih sredstava (kapitalnih izdataka) se vodi u Glavnoj knjizi Trezora, pomoćnoj knjizi i u Modulu osnovnih sredstava (FA).
- Ministarstvo finansija i trezora je u Modul osnovnih sredstava (FA) učitalo početno količinsko i finansijsko stanje osnovnih sredstava Agencije za 2023. godinu. Izvršeno je usaglašavanje finansijskog stanja u Glavnoj knjizi Trezora i u Modulu osnovnih sredstava (FA).
- Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja.
- Na poziciji stalnih sredstva na dan 31. 12. 2023. godine je evidentiran iznos sadašnje vrijednosti od 96.122 KM koji se sastoji od:
 - Nabavne vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 262.482 KM i
 - Ispravke vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 166.360 KM.

8. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA KAPITALNIH IZDATAKA

- U periodu od 01. 01. – 31. 12. 2023. godine za grupu konta Kapitalna ulaganja budžetom za 2023. godinu planiran je ukupan iznos od 11.000 KM. Agencija je u izvještajnom periodu nabavila stalna sredstva (kratkoročni rashod) u ukupnom iznosu od 10.902 KM ili 99% planiranog – odobrenog budžeta. Dinamika je usklađena sa rokovima provođenja nabavki i dinamikom priliva sredstava.

Povećanje sredstva za kapitalna ulaganja je direktno uticalo na smanjenje iznosa za tekuće održavanje. Agencija je u izvještajnom periodu realizovala sva kapitalna ulaganja i u potpunosti se pridržavala uvjeta nabavke i korištenja stalnih sredstava.

9. OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE PUTNIH TROŠKOVA I ANGAŽOVANJA SPOLJNIH SARADNIKA

- U skladu sa Planom putovanja za 2023. godinu predstavnici Agencije su sudjelovali na sjednicama Upravnog vijeća (CA) Svjetskog poštanskog saveza u njihovom sjedištu, zatim na sastancima radnih grupa i plenarnoj sjednici ERPG-a te na stručnim izobrazbama, sve u skladu sa budžetskim mogućnostima.
- U 2023. godini zaključen je jedan Ugovor o djelu, a koji je realizovan u vremenskom periodu od sedam mjeseci i to:
 - Referent na protoklu Agencije – obzirom da je osoba koja je stalno uposlena na predmetnim poslovima na bolovanju veći dio izvještajne godine.

10. OBRAZLOŽENJE PRIMJENE PRAVILNIKA O KORIŠTENJU TELEFONA, PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA REPREZENTACIJE I PRAVILNIKA O UVJETIMA NABAVKE I NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

- *Primjena Pravilnika o korištenju telefona* – Odluke broj: 01-03-1-02-2-681-2/18 od 30. 08. 2018. godine i 01-03-1-02-2-345-2/19 od 30. 05. 2019. godine Agencija se u potpunosti pridržavala uvjeta i načina korištenja, potrošnje za fiksne i mobilne telefone. Uvidom u odnos planirano/odobreno/utrošeno stvorena je ravnoteža ravnomjernog trošenja sredstava.
- *Primjena Pravilnika o korištenju sredstava reprezentacije* – godišnji maksimalan iznos od 6.000 KM. Agencija se u potpunosti pridržavala uvjeta i načina korištenja sredstava reprezentacije u institucijama Bosne i Hercegovine.
- *Primjena Pravilnika o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine* – Agencija raspolaže sa četiri motorna službena vozila i to dva vozila niže srednje klase, jednim vozilom srednje klase i jednim vozilom niže klase. Agencija se u

potpunosti pridržavala uvjeta i načina korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine.

11. ZAKLJUČAK

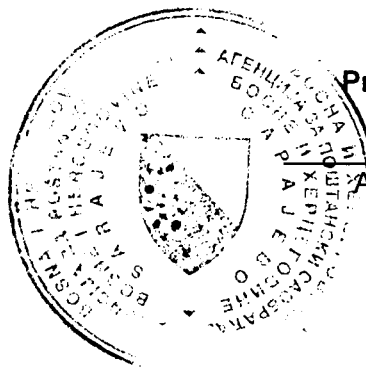
Na osnovu navedenog i prikazanog Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01. 01. – 31. 12. 2023. godine, može se konstatovati kako se Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine racionalno i odgovorno odnosila prema trošenju budžetskih sredstava, dosljedno provodeći smjernice i uputstva Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Ostvareno je izvršenje od 95% u odnosu na planirani – odobreni budžet za 2023. godinu.

Izvršenje budžeta Agencije za 2023. godinu je veće za 117.602 KM ili za 15% u odnosu na 2022. godinu. Agencija je kroz prethodna obrazloženja prezentovala razloge nerealizacije pojedinih stavki planiranih i odobrenih u budžetu za 2023. godinu. Stavke konta koje nisu u potpunosti realizovane u izvještajnom periodu odnose se na izdatke za usluge prevoza i goriva.


Tabela 2: Budžet 2023. – Ostvareni prihod 2023. – Budžet 2024.

| Odobreni budžet za 2023. godinu | Sredstva iz budžeta za 2023. godinu | Realizovano u 2023. | Ostvaren prihod u 2023. godini | Višak sredstava za 2023. (4-3) | Budžet za 2024.* - inicijalni prijedlog |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 933.000 | - | 883.231 | 1.324.090 | 440.859 | 1.033.000 |

*Napomena: Agencija se u 2023., jednako kao i posljednjih šest godina, potpuno (100%) finansirala od vlastitih prihoda, a što je predviđeno i budžetom za 2024. Akumulirana sredstva viška prihoda nad rashodima Agencije za proteklih šest godina (2017. – 2023.) iznose ukupno: 2.654.518 KM, što predstavlja osnovu za odobravanje predviđenog popunjavanja upražnjenih sistematizovanih radnih mjesta.



Predsjedavajući Vijeća Agencije


Armin Karahmet, mr. prom. i kom.



**BOSNIA AND HERZEGOVINA
AGENCY FOR POSTAL TRAFFIC OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA**

САВЈЕТ/ ВИЈЕЋЕ АГЕНЦИЈЕ

Број: 01-05-1-16-1-45-5/24
Датум: 22. 02. 2024. године

На основу члана 14. и 22. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 и 38/22), Правилника о финансијском извјештавању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 25/15 и 91/17) и Инструкцијом за сачињавање годишњег извјештаја о извршењу буџета буџетских корисника за период од 01. 01. до 31. 12. 2023. године, број: 05-16-2-15-1/24 од 04. 01. 2024. године, Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине подноси:

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

ЗА ПЕРИОД 01. 01. – 31. 12. 2023.

САДРЖАЈ:

| | |
|---|-------------------------------------|
| 1. УВОД | 3 |
| 2. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА | 3 |
| 3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И АНАЛИЗА ОДСТУПАЊА | 3 |
| 4. АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ИЗДАТАКА..... | 4 |
| 5. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЈВАЖНИЈИХ УЗРОКА ОДСТУПАЊА ИЗВРШЕЊА..... | 5 |
| 6. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА УКУПНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ..... | 6 |
| 7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА | 6 |
| 8. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА КАПИТАЛНИХ ИЗДАТАКА..... | Error! Bookmark not defined. |
| 9. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА И АНГАЖОВАЊА СПОЉНИХ САРАДНИКА | 6 |
| 10. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА О КОРИШТЕЊУ ТЕЛЕФОНА, ПРАВИЛНИКА О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА НАБАВКЕ И НАЧИНУ КОРИШТЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ | 6 |
| 11. ЗАКЉУЧАК | 7 |

1. УВОД

У складу са Инструкцијом за сачињавање извјештаја о извршењу буџета за период од 01. 01. – 31. 12. 2023. године број: 05-16-2-15-1/24 од 04. 01. 2024. године, Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција), доставља Извјештај о извршењу буџета за период 01. 01. – 31. 12. 2023. године.

Предметним Извјештајем се у наставку текста приказује:

- евидентирање расхода и издатака, односно свих пословних промјена,
- биланс стања, кроз обрасце извјештавања,
- текстуални дио образложења по економским категоријама,
- образложење најважнијих узрока одступања извршења у текућем периоду,
- образложење одступања укупног броја запослених у односу на планирани број,
- образложење сталних средстава,
- образложење извршења капиталних издатака,
- образложење реализације путних трошкова и ангажовања спољних сарадника,
- образложење примјене Правилника о кориштењу телефона, Правилника о кориштењу средстава репрезентације и Правилника о условима набавке и начину кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине.

2. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

На основу члана 26. Правилника о финансијском извјештавању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 25/15 и 91/17) буџетски корисници су дужни објаснити узроке и посљедице представљеног развоја економских величина и објаснити узроке непропорционалног извршења планираних значајних расхода и издатака.

Агенција се у извјештајној години финансирала из властитих прихода који су за 2023. износили 1.324.090 КМ и већи су за 391.090 КМ од планираног буџета, односно за 440.859 КМ од реализованих издатака за исту годину (Табела 2).

У табели у наставку (Табела 1) приказана је структура расхода за период од 01. 01. – 31. 12. 2023. године. Табела је усклађена са Правилником о финансијском извјештавању институција Босне и Херцеговине.

3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И АНАЛИЗА ОДСТУПАЊА

Табела 1: Структура расхода – преглед

| Р.бр. | Расходи буџета по економским категоријама | Екон. код | Буџет 2023. – након преструктуре | Реализовано 01.01. - 31.12.'23. | Реализовано 01.01. - 31.12.'22. | Процент 5/4 | Процент 5/6 |
|-------|---|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бруто плате и накнаде | 6111 | 698.000 | 673.825 | 550.787 | 97% | 122% |
| 2 | Накнаде трошкова запослених | 6112 | 93.000 | 87.372 | 76.043 | 94% | 115% |
| 3 | Путни трошкови | 6131 | 33.000 | 32.904 | 23.819 | 100% | 138% |
| 4 | Издаци телефонских и поштан. услу. | 6132 | 17.000 | 13.001 | 13.212 | 76% | 98% |
| 5 | Издаци за енер. и кому. услуге | 6133 | 7.000 | 6.919 | 7.085 | 99% | 98% |
| 6 | Набавка материјала | 6134 | 9.000 | 8.390 | 8.488 | 93% | 99% |
| 7 | Издаци за услуге превоза и горива | 6135 | 15.000 | 10.034 | 12.176 | 67% | 82% |
| 8 | Трошкови закупа | 6136 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Издаци за текуће одржавање | 6137 | 14.000 | 10.570 | 7.065 | 75% | 150% |
| 10 | Издаци за осигу. и трошк плат. пром. | 6138 | 5.000 | 4.104 | 4.165 | 82% | 99% |
| 11 | Уговорене и друге посебне усл. | 6139 | 31.000 | 25.211 | 15.790 | 81% | 160% |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|------|---------|---------|---------|-----|------|
| 1 | УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ | - | 922.000 | 872.328 | 718.630 | 95% | 121% |
| 2 | КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ | - | 11.000 | 10.902 | 46.999 | 99% | 23% |
| 1 | Набавка опреме | 8213 | 11.000 | 10.902 | 36.965 | 99% | 29% |
| 2 | Наб. ст. ср. у облику права | 8215 | 0 | 0 | 5.967 | - | - |
| 3 | Реконструкција и инвестиција | 8216 | 0 | 0 | 4.067 | - | - |
| 3 | СВЕУКУПНО (1+2) | - | 933.000 | 883.231 | 765.629 | 95% | 115% |

4. АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ИЗДАТАКА

На основу члана 12. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 и 38/22) и Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза за 2023. годину („Службени гласник БиХ“ број 22/23) одобрени Буџет Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине је износио 933.000 КМ. Цјелокупан износ представља властите приходе Агенције.

Реализација текућих издатака – расхода за период од 01. 01. до 31. 12. 2023. године је остварен у процентуалном износу од 95% у односу на одобрени буџет за 2023. годину. У поређењу са претходном годином остварено је повећање потрошње од 15% или за 117.602 КМ.

Ставке конта које нису у потпуности реализоване у извјештајном периоду односе се на издатке за услуге превоза и горива.

У наставку се приказују образложења појединачних ставки:

- **Издаци за плате и накнаде**

У периоду од 01. 01. – 31. 12. 2023. године за конто 6111 – Бруто плате и накнаде утрошено је 673.825 КМ или 97% планираног – одобреног буџета. Пријем једног новозапосленог реализовао се почетком извјештајне године, чиме је остварена попуњеност од 76% (13/17) у односу на број систематизованих радних мјеста предвиђених Правилником о унутрашњој организацији Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине.

- **Издаци за накнаде трошкова запослених**

У периоду од 01. 01. – 31. 12. 2023. године за конто 6112 – Накнаде трошкова запослених утрошено је 87.372 КМ или 94% одобреног буџета. Буџетом за 2023. одобрена средства износила су 93.000 КМ. Исплаћене су двије накнаде за јубиларне награде, једна накнада за помоћ у случају смрти те, у складу са рјешењем о исплати једнокатне новчане помоћи исплаћена су средства у случају теже инвалидности за три запосленика.

- **Путни трошкови**

У периоду од 01. 01. – 31. 12. 2023. године за конто 6131 – Путни трошкови утрошено је 32.904 КМ или 100% планираног – одобреног буџета за 2023. годину. Представници Агенције учествовали су у раду Конгреса Свјетског поштанског савеза, сједницама његова Управног вијећа, радним тијелима удружења европских поштанских регулатора, стучним симпозијима и конференцијама.

- **Издаци за телефонске и поштанске услуге**

У периоду од 01. 01. – 31. 12. 2023. године за конто 6132 – Издаци телефонских и поштанских услуга утрошено је 13.001 КМ или 76% планираног – одобреног буџета. Наведено је у складу са условима и начину кориштења потрошње за фиксне и мобилне телефоне, а према Правилнику о кориштењу телефона („Службени гласник БиХ“, бр. 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17, 34/19, 56/19 и 72/19) и Одлуци о кориштењу мобилних и фиксних телефона у Агенцији за поштански саобраћај Босне и Херцеговине број: 01-03-2-02-2-540-3/14 од 30. 12. 2014., 01-03-1-02-2-681-2/18 од 30. 08. 2018. године и 01-03-1-02-2-345-2/19 од 30. 05. 2019. године.

- **Издаци за енергију и комуналне услуге**
У периоду од 01. 01. – 31. 12. 2023. године за konto 6133 – Издаци за енергију и комуналне услуге утрошено је 6.919 КМ или 99% планираног – одобреног буџета, што представља износ који је Агенција утрошила за услуге чишћења и одржавања канцеларијских просторија.
- **Набавка материјала**
У периоду од 01. 01. – 31. 12. 2023. године за konto 6134 – Набавка материјала утрошено је 8.390 КМ или 93% планираног – одобреног буџета. Динамика је усклађена са роковима провођења набавки и динамиком прилива средстава.
- **Издаци за услуге превоза и горива**
У периоду од 01. 01. – 31. 12. 2023. године за konto 6135 – Издаци за услуге превоза и горива утрошено је 10.034 КМ или 67% планираног – одобреног буџета. У складу са трендом кретања цијена горива у 2022. који је исказивао континуирано повећање, буџетом за 2023. на том конту је планиран износ у висини од 15.000 КМ (у односу на 13.000 КМ за 2022.). С обзиром да тренд није настављен, а количина горива није имала значајна одступања, утрошена средства имају толики постотак. Из истих разлога, однос утрошка средстава 2023./2022. износи 82%.
- **Трошкови закупа**
У периоду од 01. 01. – 31. 12. 2023. године за konto 6136 – Трошкови изнајмљивања имовине и опреме, средства нису планирана.
- **Издаци за текуће одржавање**
У периоду од 01. 01. – 31. 12. 2023. године за konto 6137 – Издаци за текуће одржавање утрошено је 10.570 КМ или 75% планираног – одобреног буџета. Агенција у извјештајном периоду је имала потребу за повећањем ставки на контима одржавања службених возила, с обзиром на њихову старост и пређене километре. Тиме су планирана и утрошена средства нешто већа у односу на претходну годину.
- **Издаци за осигурање и трошкове платног промета**
У периоду од 01. 01. – 31. 12. 2023. године за konto 6138 – Издаци за осигурање и трошкове платног промета утрошено је 4.104 КМ или 82% планираног – одобреног буџета. Динамика је усклађена са роковима провођења набавки и динамиком прилива средстава.
- **Уговорене и друге посебне услуге**
У периоду од 01. 01. – 31. 12. 2023. године за konto 6139 – Уговорене и посебне услуге утрошено је 25.211 КМ или 81% планираног – одобреног буџета. Средства која су планирана за трошкове потенцијалних спорова нису активирани. Такођер одређени трошкови су редуковани јер су се, умјесто у физичком формату, поједине активности Агенције одвијале online.
- **Капитални издаци**
У периоду од 01. 01. – 31. 12. 2023. године за групу conta Капитална улагања буџетом за 2023. годину је планиран је укупан износ од 11.000 КМ. Агенција је у извјештајном периоду набавила стална средства у укупном износу од 10.902 КМ или 99% планираног – одобреног буџета. Динамика је усклађена са роковима провођења набавки и динамиком прилива средстава.

5. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЈВАЖНИЈИХ УЗРОКА ОДСТУПАЊА ИЗВРШЕЊА

Одступање извршења у текућем у односу на одобрени буџет и одступање извршења у текућем у односу на претходни период огледа се кроз слjedeћа conta:

- **Кonto 6135 – Издаци за услуге превоза и горива:** како је у ранијем тексту наведено у периоду од 01. 01. – 31. 12. 2022. године утрошено је 10.034 КМ што представља 67% планираног – одобреног буџета. Разлог томе представља чињеница да је јединца

цијена горива у извјештајној години осцилирала и углавном била нижа од претходне године.

6. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА УКУПНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

- У извјештајном периоду није било одступања броја запослених од броја одобрених у Буџету Агенције за 2023., који износи 13 (тринаест), што представља попуњеност од 76% у односу на укупан број предвиђен Правилником о унутрашњој организацији Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине систематизованих радних мјеста (17). Недовољна кадровска попуњеност Агенције се наглашава у свим извјештајима Делегације ЕУ за Босну и Херцеговину.

Агенција је у буџетском захтјеву за 2024. годину тражила повећање броја запослених за два (2) запослена, за што посједује осигурана властита средства и иста не би представљала буџетско оптерећење.

7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА

- Евиденција сталних средстава (капиталних издатака) се води у Главној књизи Трезора, помоћној књизи и у Модулу основних средстава (ФА).
- Министарство финансија и трезора је у Модул основних средстава (ФА) учитало почетно количинско и финансијско стање основних средстава Агенције за 2023. годину. Извршено је усаглашавање финансијског стања у Главној књизи Трезора и у Модулу основних средстава (ФА).
- Амортизација се обрачунава линеарном методом током процјењеног корисног вијека трајања.
- На позицији сталних средстава на дан 31. 12. 2023. године је евидентиран износ садашње вриједности од 96.122 КМ који се састоји од:
 - Набавне вриједности сталних средстава у износу од 262.482 КМ и
 - Исправке вриједности сталних средстава у износу од 166.360 КМ.

8. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА КАПИТАЛНИХ ИЗДАТАКА

- У периоду од 01. 01. – 31. 12. 2023. године за групу конта Капитална улагања буџетом за 2023. годину планиран је укупан износ од 11.000 КМ. Агенција је у извјештајном периоду набавила стална средства (краткорочни расход) у укупном износу од 10.902 КМ или 99% планираног – одобреног буџета. Динамика је усклађена са роковима провођења набавки и динамиком прилива средстава.
- Повећање средства за капитална улагања је директно утицало на смањење износа за текуће одржавање. Агенција је у извјештајном периоду реализовала сва капитална улагања и у потпуности се придржавала услова набавке и кориштења сталних средстава.

9. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА И АНГАЖОВАЊА СПОЉНИХ САРАДНИКА

- У складу са Планом путовања за 2023. годину представници Агенције су учествовали на сједницама Административног Савјета (СА) у сједишту Свјетског поштанског савеза, затим на састанцима радних група и пленарној сједници ERGP-а те на стручним изобразбама, све у складу са буџетским могућностима.
- У 2023. години закључен је један Уговор о дјелу, а који је реализован у временском периоду од седам мјесеци и то:
 - Референт на протоклу Агенције – обзиром да је особа која је стално уопслена на предметним пословима на боловању већи дио извјештајне године.

10. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА О КОРИШТЕЊУ ТЕЛЕФОНА, ПРАВИЛНИКА О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА НАБАВКЕ И НАЧИНУ КОРИШТЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

- *Примјена Правилника о кориштењу телефона* – Одлуке број: 01-03-1-02-2-681-2/18 од 30. 08. 2018. године и 01-03-1-02-2-345-2/19 од 30. 05. 2019. године Агенција се у потпуности придржавала услова и начина кориштења, потрошње за фиксне и мобилне телефоне. Увидом у однос планирано/одобрено/утрошено створена је равнотежа равномјерног трошења средстава.
- *Примјена Правилника о кориштењу средстава репрезентације* – годишњи максималан износ од 6.000 КМ. Агенција се у потпуности придржавала услова и начина кориштења средстава репрезентације у институцијама Босне и Херцеговине.
- *Примјена Правилника о условима набавке и начину кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине* – Агенција располаже са четири моторна службена возила и то два возила ниже средње класе, једним возилом средње класе и једним возилом ниже класе. Агенција се у потпуности придржавала услова и начина кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине.

11. ЗАКЉУЧАК

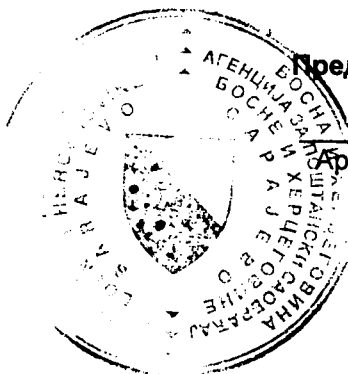
На основу наведеног и приказаног Извјештаја о извршењу буџета за период 01. 01. – 31. 12. 2023. године, може се констатовати како се Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине рационално и одговорно односила према трошењу буџетских средстава, досљедно проводећи смјернице и упутства Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине. Остварено је извршење од 95% у односу на планирани – одобрени буџет за 2023. годину.

Извршење буџета Агенције за 2023. годину је веће за 117.602 КМ или за 15% у односу на 2022. годину. Агенција је кроз претходна образложења презентовала разлоге нереализације појединих ставки планираних и одобрених у буџету за 2023. годину. Ставке конта које нису у потпуности реализоване у извјештајном периоду односе се на издатке за услуге превоза и горива.

Табела 2: Буџет 2023. – Остварени приход 2023. – Буџет 2024.

| Одобрени буџет за 2023. годину | Средства из буџета 2023. годину | Реализовано у 2023. | Остварен приход 2023. године | Вишак средстава за 2023 (4-3) | Буџет за 2024.* - иницијални приједлог |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 933.000 | - | 883.231 | 1.324.090 | 440.859 | 1.033.000 |

*Напомена: Агенција се у 2023., једнако као и посљедних шест година, потпуно (100%) финансирала од властитих прихода, а што је предвиђено и буџетом за 2024. Акумулирана средства вишка прихода над расходима Агенције за протеклих шест година (2017. – 2023.) износе укупно: 2.654.518 КМ, што представља основу за одобравање предвиђеног попуњавања упражњених систематизованих радних мјеста.



Председавајући Савјета Агенције

Армин Караџмет, мр. пром. и ком.



**BOSNIA AND HERZEGOVINA
AGENCY FOR POSTAL TRAFFIC OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA**

VIJEĆE/SAVJET AGENCIJE

Broj: 01-05-1-16-1-45-5/24

Datum: 22. 2. 2024.

Na temelju članka 14. i 22. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22), Pravilnika o finansijskom izvješćivanju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 25/15 i 91/17) i Instrukcije za sačinjavanje godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna proračunskih korisnika za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2023. godine, broj: 05-16-2-15-1/24 od 4. 1. 2024., Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine podnosi:

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
AGENCIJE ZA POŠTANSKI PROMET
BOSNE I HERCEGOVINE**

ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2023.

SADRŽAJ:

| | |
|--|---|
| 1. UVOD..... | 3 |
| 2. IZVRŠENJE PRORAČUNA | 3 |
| 3. IZVRŠENJE RASHODA I ANALIZA Odstupanja..... | 3 |
| 4. ANALIZA TEKUĆIH IZDATAKA..... | 4 |
| 5. OBRAZLOŽENJE NAJVAŽNIJIH UZROKA Odstupanja IZVRŠENJA..... | 5 |
| 6. OBRAZLOŽENJE Odstupanja UKUPNOG BROJA UPOSLENIH | 5 |
| 7. OBRAZLOŽENJE STALNIH SREDSTAVA..... | 6 |
| 8. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA KAPITALNIH IZDATAKA..... | 6 |
| 9. OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE PUTNIH TROŠKOVA I ANGAŽIRANJA VANJSKIH SURADNIKA..... | 6 |
| 10. OBRAZLOŽENJE PRIMJENE PRAVILNIKA O KORIŠTENJU TELEFONA, PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA REPREZENTACIJE I PRAVILNIKA O UVJETIMA NABAVE I NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE | 6 |
| 11. ZAKLJUČAK..... | 7 |

1. UVOD

Skladno Instrukciji za sačinjavanje izvješća o izvršenju proračuna za razdoblje od 1. 1. – 31. 12. 2023., broj: 05-16-2-15-1/24 od 4. 1. 2024., Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija), dostavlja Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2023.

Predmetnim Izvješćem se u nastavku teksta prikazuje:

- evidentiranje rashoda i izdataka, odnosno svih poslovnih promjena,
- bilanca stanja, kroz obrasce izvješćivanja,
- tekstualni dio obrazloženja po ekonomskim kategorijama,
- obrazloženje najvažnijih uzroka odstupanja izvršenja u tekućem razdoblju,
- obrazloženje odstupanja ukupnog broja uposlenih u odnosu na planirani broj,
- obrazloženje stalnih sredstava,
- obrazloženje izvršenja kapitalnih izdataka,
- obrazloženje realizacije putnih troškova i angažiranja vanjskih suradnika,
- obrazloženje primjene Pravilnika o korištenju telefona, Pravilnika o korištenju sredstava reprezentacije i Pravilnika o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

Na temelju članka 26. Pravilnika o financijskom izvješćivanju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/15 i 91/17) proračunski korisnici su dužni objasniti uzroke i posljedice predstavljenog razvoja ekonomskih veličina i objasniti uzroke neproporcionalnog izvršenja planiranih značajnih rashoda i izdataka.

Agencija se u izvješćivanoj godini financirala iz vlastitih prihoda koji su za 2023. iznosili 1.324.090 KM i veći su za 391.090 KM od planiranog proračuna, odnosno za 440.859 KM od realiziranih izdataka za istu godinu (Tablica 2).

U tablici u nastavku (Tablica 1) prikazana je struktura rashoda za razdoblje od 1. 1. – 31. 12. 2023. Tablica je usklađena s Pravilnikom o financijskom izvješćivanju institucija Bosne i Hercegovine.

3. IZVRŠENJE RASHODA I ANALIZA ODSUPANJA

Tablica 1: Struktura rashoda – pregled

| R.br. | Rashodi proračun po ekonomskim kategorijama | Ekon. kod | Proračun 2023. – nakon prestruktura | Realizirano 1. 1. - 31.12.'23. | Realizirano 1. 1. - 31.12.'22. | Prostotak 5/4 | Prostotak 5/6 |
|-------|---|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Bruto plaće i naknade | 6111 | 698.000 | 673.825 | 550.787 | 97% | 122% |
| 2 | Naknade troškova uposlenih | 6112 | 93.000 | 87.372 | 76.043 | 94% | 115% |
| 3 | Putni troškovi | 6131 | 33.000 | 32.904 | 23.819 | 100% | 138% |
| 4 | Izdaci telefonskih i poštan. usl. | 6132 | 17.000 | 13.001 | 13.212 | 76% | 98% |
| 5 | Izdaci za ener. i komu. usluge | 6133 | 7.000 | 6.919 | 7.085 | 99% | 98% |
| 6 | Nabava materijala | 6134 | 9.000 | 8.390 | 8.488 | 93% | 99% |
| 7 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva | 6135 | 15.000 | 10.034 | 12.176 | 67% | 82% |
| 8 | Troškovi zakupa | 6136 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Izdaci za tekuće održavanje | 6137 | 14.000 | 10.570 | 7.065 | 75% | 150% |
| 10 | Izdaci za osigu. i trošk plat. prom. | 6138 | 5.000 | 4.104 | 4.165 | 82% | 99% |
| 11 | Ugovorene i druge posebne usl. | 6139 | 31.000 | 25.211 | 15.790 | 81% | 160% |
| 1 | UKUPNO TEKUĆI RASHODI | - | 922.000 | 872.328 | 718.630 | 95% | 121% |
| 2 | KAPITALNI IZDACI | - | 11.000 | 10.902 | 46.999 | 99% | 23% |
| 1 | Nabava opreme | 8213 | 11.000 | 10.902 | 36.965 | 99% | 29% |
| 2 | Nab. st. sr. u obliku prava | 8215 | 0 | 0 | 5.967 | - | - |
| 3 | Rekonstrukcija i investicija | 8216 | 0 | 0 | 4.067 | - | - |
| 3 | SVEUKUPNO (1+2) | - | 933.000 | 883.231 | 765.629 | 95% | 115% |

4. ANALIZA TEKUĆIH IZDATAKA

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22) i Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“ broj 22/23) odobreni proračun Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine je iznosio 933.000 KM. Cjelokupan iznos predstavlja vlastite prihode Agencije.

Realizacija tekućih izdataka – rashoda za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2023. je ostvaren u procentualnom iznosu od 95% u odnosu na odobreni proračun za 2023. godinu. U poredbi s prethodnom godinom ostvareno je povećanje potrošnje od 15% ili za 117.602 KM.

Stavke konta koje nisu u potpunosti realizirane u izvješćivanom razdoblju odnose se na izdatke za usluge prijevoza i goriva.

U nastavku se prikazuju obrazloženja pojedinačnih stavki:

- **Izdaci za plaće i naknade**

U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. za konto 6111 – Bruto plaće i naknade utrošeno je 673.825 KM ili 97% planiranog – odobrenog proračuna. Prijam jednog novouposlenog realizirao se početkom izvješćivane godine, čime je ostvarena popunjenost od 76% (13/17) u odnosu na broj sistematiziranih radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine.

- **Izdaci za naknade troškova uposlenih**

U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. za konto 6112 – Naknade troškova uposlenih utrošeno je 87.372 KM ili 94% odobrenog proračuna. Proračunom za 2023. odobrena sredstva iznosila su 93.000 KM. Isplaćene su dvije naknade za jubilarne nagrade, jedna naknada za pomoć u slučaju smrti te, sukladno Rješenju o isplati jednokratne novčane pomoći isplaćena su sredstva u slučaju teže invalidnosti za tri uposlenika.

- **Putni troškovi**

U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. za konto 6131 – Putni troškovi utrošeno je 32.904 KM ili 100% planiranog – odobrenog proračuna za 2023. godinu. Predstavници Agencije su sudjelovali u radu Kongresa Svjetske poštanske unije, sjednicama njegova Upravnog vijeća, radnim tijelima udruženja europskih poštanskih regulatora, stručnim simpozijima i konferencijama.

- **Izdaci za telefonske i poštanske usluge**

U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. za konto 6132 – Izdaci telefonskih i poštanskih usluga utrošeno je 13.001 KM ili 76% planiranog – odobrenog proračuna. Navedeno je sukladno uvjetima i načinu korištenja potrošnje za fiksne i mobilne telefone, a prema Pravilniku o korištenju telefona („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17, 34/19, 56/19 i 72/19) i Odluci o korištenju mobilnih i fiksnih telefona u Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine broj: 01-03-2-02-2-540-3/14 od 30. 12. 2014., 01-03-1-02-2-681-2/18 od 30. 8. 2018. i 01-03-1-02-2-345-2/19 od 30. 5. 2019.

- **Izdaci za energiju i komunalne usluge**

U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. za konto 6133 – Izdaci za energiju i komunalne usluge utrošeno je 6.919 KM ili 99% planiranog – odobrenog proračuna, što predstavlja iznos koji je Agencija utrošila za usluge čišćenja i održavanja uredskih prostorija.

- **Nabava materijala**

U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. za konto 6134 – Nabava materijala utrošeno je 8.390 KM ili 93% planiranog – odobrenog proračuna. Dinamika je usklađena s rokovima provođenja nabava i dinamikom priliva sredstava.

- **Izdaci za usluge prijevoza i goriva**

U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. za konto 6135 – Izdaci za usluge prijevoza i goriva utrošeno je 10.034 KM ili 67% planiranog – odobrenog proračuna. Sukladno trendu kretanja cijena goriva u 2022. koji je iskazivao kontinuirano povećanje, proračunom za 2023. na tom kontu je planiran iznos u visini od 15.000 KM (u odnosu na 13.000 KM za 2022.). Obzirom da trend nije nastavljen, a količina goriva nije imala značajna odstupanja, utrošena sredstva imaju toliki postotak. Iz istih razloga, odnos utroška sredstava 2023./2022. iznosi 82%.

- **Troškovi zakupa**

U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. za konto 6136 – Troškovi unajmljivanja imovine i opreme, sredstva nisu planirana.

- **Izdaci za tekuće održavanje**

U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. za konto 6137 – Izdaci za tekuće održavanje utrošeno je 10.570 KM ili 75% planiranog – odobrenog proračuna. Agencija je, u izvješćivanom razdoblju, imala potrebu za povećanjem stavki na kontima održavanja službenih vozila, obzirom na njihovu starost i pređene kilometre. Time su planirana i utrošena sredstva nešto veća u odnosu na prethodnu godinu.

- **Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa**

U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. za konto 6138 – Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa utrošeno je 4.104 KM ili 82% planiranog – odobrenog proračuna. Dinamika je usklađena s rokovima provođenja nabava i dinamikom priliva sredstava.

- **Ugovorene i druge posebne usluge**

U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. za konto 6139 – Ugovorene i posebne usluge utrošeno je 25.211 KM ili 81% planiranog – odobrenog proračuna. Sredstva koja su planirana za troškove potencijalnih sporova nisu aktivirana. Također određeni troškovi su reducirani jer su se, umjesto u fizičkom formatu, pojedine aktivnosti Agencije događale online.

- **Kapitalni izdaci**

U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. za skupinu konta Kapitalna ulaganja proračunom za 2023. godinu planiran je ukupan iznos od 11.000 KM. Agencija je u izvješćivanom razdoblju nabavila stalna sredstva u ukupnom iznosu od 10.902 KM ili 99% planiranog – odobrenog proračuna. Dinamika je usklađena s rokovima provođenja nabava i dinamikom priliva sredstava.

5. OBRAZLOŽENJE NAJVAŽNIJIH UZROKA ODSUPANJA IZVRŠENJA

Odstupanje izvršenja u tekućem u odnosu na odobreni proračun i odstupanje izvršenja u tekućem u odnosu na prethodno razdoblje ogleda se kroz sljedeća konta kako slijedi:

- *Konto 6135 – Izdaci za usluge prijevoza i goriva:* kako je u ranijem tekstu navedeno u razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2022. utrošeno je 10.034 KM što predstavlja 67% planiranog – odobrenog proračuna. Razlog tome predstavlja činjenica da je jedična cijena goriva u izvješćivanoj godini oscilirala i uglavnom bila niža od prethodne godine.

6. OBRAZLOŽENJE ODSUPANJA UKUPNOG BROJA UPOSLENIH

- U izvješćivanom razdoblju nije bilo odstupanja broja uposlenih od broja odobrenih u proračunu Agencije za 2023., koji iznosi 13 (trinaest), što predstavlja popunjenost od 76% u odnosu na ukupan broj predviđen Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine sistematiziranih radnih mjesta (17). Nedovoljna kadrovska popunjenost Agencije se naglašava u svim izvješćima Delegacije EU za Bosnu i Hercegovinu.

Agencija je u proračunskom zahtjevu za 2024. godinu tražila povećanje broja uposlenih za dva (2) uposlena, za što posjeduje osigurana vlastita sredstva i ista ne bi predstavljalo proračunsko opterećenje.

7. OBRAZLOŽENJE STALNIH SREDSTAVA

- Evidencija stalnih sredstava (kapitalnih izdataka) se vodi u Glavnoj knjizi Trezora, pomoćnoj knjizi i u Modulu osnovnih sredstava (FA).
- Ministarstvo financija i trezora je u Modul osnovnih sredstava (FA) učitalo početno količinsko i financijsko stanje osnovnih sredstava Agencije za 2023. godinu. Izvršeno je usuglašavanje financijskog stanja u Glavnoj knjizi Trezora i u Modulu osnovnih sredstava (FA).
- Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procjenjenog korisnog vijeka trajanja.
- Na poziciji stalnih sredstva na dan 31. 12. 2023. je evidentiran iznos sadašnje vrijednosti od 96.122 KM koji se sastoji od:
 - Nabavne vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 262.482 KM i
 - Ispravke vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 166.360 KM.

8. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA KAPITALNIH IZDATAKA

- U razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2023. za skupinu konta Kapitalna ulaganja proračunom za 2023. godinu planiran je ukupan iznos od 11.000 KM. Agencija je u izvješćivanom razdoblju nabavila stalna sredstva (kratkoročni rashod) u ukupnom iznosu od 10.902 KM ili 99% planiranog – odobrenog proračuna. Dinamika je usklađena s rokovima provođenja nabava i dinamikom priliva sredstava.

Povećanje sredstva za kapitalna ulaganja je izravno utjecalo na smanjenje iznosa za tekuće održavanje. Agencija je u izvješćivanom razdoblju realizirala sva kapitalna ulaganja i u potpunosti se pridržavala uvjeta nabav i korištenja stalnih sredstava.

9. OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE PUTNIH TROŠKOVA I ANGAŽIRANJA VANJSKIH SURADNIKA

- Sukladno Planu putovanja za 2023. godinu predstavnici Agencije su sudjelovali na sjednicama Upravnog vijeća (CA) Svjetske poštanske unije u njihovom sjedištu, zatim na sastancima radnih skupina i plenarnoj sjednici ERPG-a te na stručnim izobrazbama, sve sukladno proračunskim mogućnostima.
- U 2023. godini zaključen je jedan Ugovor o djelu, a koji je realiziran u vremenskom razdoblju od sedam mjeseci i to:
 - Referent na protoklu Agencije – obzirom da je osoba koja je stalno uposlena na predmetnim poslovima na bolovanju veći dio izvješćivane godine.

10. OBRAZLOŽENJE PRIMJENE PRAVILNIKA O KORIŠTENJU TELEFONA, PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA REPREZENTACIJE I PRAVILNIKA O UVJETIMA NABAVE I NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

- *Primjena Pravilnika o korištenju telefona* – Odluke broj: 01-03-1-02-2-681-2/18 od 30. 8. 2018. i 01-03-1-02-2-345-2/19 od 30. 5. 2019. Agencija se u potpunosti pridržavala uvjeta i načina korištenja, potrošnje za fiksne i mobilne telefone. Uvidom u odnos planirano/odobreno/utrošeno stvorena je ravnoteža ravnomjernog trošenja sredstava.
- *Primjena Pravilnika o korištenju sredstava reprezentacije* – godišnji maksimalan iznos od 6.000 KM. Agencija se u potpunosti pridržavala uvjeta i načina korištenja sredstava reprezentacije u institucijama Bosne i Hercegovine.
- *Primjena Pravilnika o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine* – Agencija raspolaže sa četiri motorna službena vozila i to dva vozila niže srednje klase, jednim vozilom srednje klase i jednim vozilom niže klase. Agencija se u

potpunosti pridržavala uvjeta i načina korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine.

11. ZAKLJUČAK

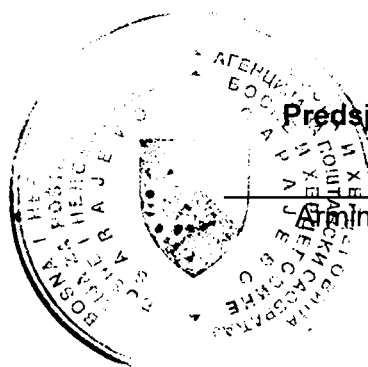
Na temelju navedenog i prikazanog Izvješća o izvršenju proračuna za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2023., može se konstatirati kako se Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine racionalno i odgovorno odnosila prema trošenju proračunskih sredstava, dosljedno provodeći smjernice i uputstva Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. Ostvareno je izvršenje od 95% u odnosu na planirani – odobreni proračun za 2023. godinu.

Izvršenje proračuna Agencije za 2023. godinu je veće za 117.602 KM ili za 15% u odnosu na 2022. godinu. Agencija je kroz prethodna obrazloženja prezentirala razloge nerealizacije pojedinih stavki planiranih i odobrenih u proračunu za 2023. godinu. Stavke konta koje nisu u potpunosti realizirane u izvješćivanom razdoblju odnose se na izdatke za usluge prijevoza i goriva.

Tablica 2: Proračun 2023. – Ostvareni prihod 2023. – Proračun 2024.

| Odobreni proračun za 2023. godinu | Sredstva iz proračuna za 2023. godinu | Realizirano u 2023. | Ostvaren prihod u 2023. godini | Višak sredstava za 2023. (4-3) | Proračun za 2024.* - inicijalni prijedlog |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 933.000 | - | 883.231 | 1.324.090 | 440.859 | 1.033.000 |

*Napomena: Agencija se u 2023., jednako kao i posljednjih šest godina, potpuno (100%) financirala od vlastitih prihoda, a što je predviđeno i proračunom za 2024. Akumulirana sredstva viška prihoda nad rashodima Agencije za proteklih šest godina (2017. – 2023.) iznose ukupno: 2.654.518 KM, što predstavlja temelj za odobravanje predviđenog popunjavanja upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta.



Predsjedatelj Vijeća Agencije

Armin Karahmet, mr. prom. i kom.