



VIJEĆE/SAVJET AGENCIJE

Broj: 01-02-07-5-146-2/13
Sarajevo, 12.03.2013 godine,

14.3.2013.	
01,02-29-325/13	

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
TRG BOSNE I HERCEGOVINE 1
71000 SARAJEVO

Predmet: Dostavljanje Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2012. Godinu.

Poštovani,

U skladu sa članom 10. stav (9) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“ broj 33/05) u prilogu Vam dostavljamo Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za period 01.01.2012. – 31.12.2012. na razmatranje, kao i CD sa istim sadržajem.

S poštovanjem,



Predsjedatelj Vijeća Agencije
mr.sci. Šerif Isović

Prilog:

- Izvještaj o radu 1x3 jezične verzije,
- Finansijski izvještaj 1x3 jezične verzije,
- CD

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a

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



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

**ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У 2012.
ГОДИНИ**

**САРАЈЕВО, фебруара 2013.године
01-02-1-07-5-146-1/13**

НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ, ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ У ИЗВЈЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ И СТАЊЕ У ОБЛАСТИ

НАДЛЕЖНОСТ АГЕНЦИЈЕ

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција) основана је Законом о поштама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон) („Службени гласник БиХ“ бр. 33/05) ради обављања регулаторних функција у области поштанског саобраћаја, као независна и непрофитна институција са статусом правног лица.

Надлежности Агенције су дефинисане чланом 10. став (5) Закона, а Статутом Агенције је регулисана унутрашња организација и дјелокруг послова, доношење општих аката и остала питања која су значајна за функционисање Агенције.

Успостава Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине као регулаторног тијела, правно одвојеног и оперативно независног од даваоца поштанских услуга, један је од основних елемената регулаторног оквира установљеног Законом и Поштанском директивом Европске уније.

Агенција има регулаторну функцију у области поштанског саобраћаја, а основне надлежности су:

- Надгледање и развој тржишта поштанског саобраћаја;
- Издавање и одузимање лиценци поштанским оператерима за обављање поштанских услуга у складу са Правилником који доноси Савјет Агенције;
- Доношење прописа за функционисање поштанског саобраћаја на територији Босне и Херцеговине, те предлагање прописа којима се дефинишу јединствени општи услови за вршење поштанских услуга и општи стандарди уиврезалних поштанских услуга;
- Праћење да ли се поштански оператери придржавају услова садржаних у издатим лиценцама, а у случају повреде тих услова или одредаба Закона, предузима мјере из своје надлежности;
- Праћење поштовања утврђених принципа поштанске политике и иницирање мјера за отклањање свих одступања од тих принципа;
- Праћење међународних поштанских прописа и обавјештавање јавних оператера и других оператера поштанског саобраћаја о њиховом доношењу, измјенама и допунама;
- Давање сагласности на уговоре које закључују поштански оператери у Босни и Херцеговини са оператерима поштанског саобраћаја, поштанских управа других земаља;
- Утврђивање методологије и принципа за обрачун међуоператерских, транзитних и терминалних трошкова и праћење њихове реализације;
- Праћење међународних обрачуна у складу са утврђеним принципима и прописима Свјетског поштанског савеза и

расподјеле унутар оператера;

- Утврђивање јединствене тарифне политику за резервисане услуге на подручју Босне и Херцеговине;

*„Ради обављања регулаторних функција у области поштанског саобраћаја Законом о поштама Босне и Херцеговине оснива се Агенција за поштански саобраћај БиХ, која дјелује у складу са принципима објективности, транспарентности и недискриминације“.
(Закон о поштама Босне и Херцеговине „Службени гласник БиХ број, 33/05)*

- Утврђивање висине трошкова за издавање лиценци и висину годишње накнаде за обављање поштанских услуга као и рокова за измирење обавеза плаћања;
- Давање сагласности на програм издавања и емисију поштанских марака које издају јавни поштански оператери;
- Вршење и других надлежности које су јој повјерене Законом и другим актима у складу са Законом;

Циљ наведеног регулаторног оквира установљеног Поштанском директивом ЕУ је уређење тржишта поштанских услуга на јединственом тржишта поштанских услуга и његову либерализацију постепеним и континуираним отварањем тржишта поштанских услуга. Потпуна либерализација тржишта поштанских услуга у Европској унији у складу са тзв. Трећом поштанском директивом усвојеном 2008 године, предвиђена је за крај 2013. године и обавезујућа је за чланове Европске Уније.

АКТИВНОСТИ АГЕНЦИЈЕ

У извјештајном периоду Агенција за поштански саобраћај БиХ је обавила низ активности које се огледају у следећем:

- Сачињен је Извјештај о раду Агенције и годишњи финансијски извјештај за 2011. годину који је усвојио Савјет министара и Парламентарна скупштина. За свој рад Агенција је добила позитивно мишљење Канцеларије за ревизију институција БиХ, а на основу ког је Дом народа РС БиХ усвојио извјештај о раду Агенције;
- Донешено је више подзаконских аката из области поштанског саобраћаја који су наведени у дијелу активности;
- На основу достављених елемената финансијских извјештаја (биланс стања и биланс успјеха) те аналитичког прегледа остварених прихода јавних поштанских оператера од обављања поштанских услуга у 2011. години, а у складу са Законом и Одлуком о висини трошкова за издавање лиценци и висини годишње накнаде за обављање поштанских услуга, утврђена је обавеза ЈПО и ПО за 2012. годину, што представља властити приход Агенције;
- ЈПО су доставили 9 Захтјева за Сагласност за измјену годишњих програма поштанских марака за 2012. годину од чега је Агенција дала сагласност на осам (8) захтјева, а на један (1) захтјев није дата сагласност;
- ЈП БХ пошти дата једна (1) сагласности за измјену годишњег програма;
- Поштама Српске дато шест (6) сагласности за измјену годишњег програма;
- ХП Мостару дата једна (1) сагласности за измјену годишњег програма;
- На основу годишњих програма издавања поштанских марака ЈПО су доставили 31 захтјев за појединачно издање поштанских марака за 88 идејних рјешења од чега је дато 28 сагласности за 83 идејна рјешења. За 3 захтјева која су имала 5 идејних рјешења није дата сагласност;
- Јавним поштанским оператерима ХП Мостар и Поште Српске су дате сагласности на годишњи програм издавања поштанских марака у 2013. години, а ЈП БХ Пошта још није доставила захтјев на сагласност.

„Универзалне поштанске услуге-Значе све оне поштанске услуге које, у складу са Законом о поштама БиХ и другим поштанским прописима, морају бити доступне на цијелој територији Босне и Херцеговине“

- Агенција је, након што је прикупила информације од Јавних поштанских оператера, доставила одговор на упитнике које је доставило Министарству комуникација и транспорта Босне и Херцеговине:
 - Упитник превоз опреме која садржи литијумске батерије путем поште,
 - Упитник: Поштанска статистика 2011. године,
 - Упитник: Континуирано тестирање услуга међународних писмоносних пошиљки,
 - Упитник о законодавним условима, царинским процедурама и оперативним способностима које се односе на сигурност у ваздухопловству.
- Извршена је набавка стандарда БАС ЕН 13850+A1 од Института за стандардизацију Босне и Херцеговине, те је извршен превод купљеног стандарда;
- На основу достављених података од стране оператера поштанског саобраћаја сачињен је преглед података, који се односе на финансијске показатеље, број услуга, број запосленог особља;
- У сарадњи са Високим судским и тужилачким Вијећем организована је едукација за запослене јавних поштанских оператера по питању примјене Упутства за пренос и уручење судских писама путем јавних поштанских оператера;
- Сачињена је анализа података о снимању количина пренесених поштанских пошиљака у међуоператерској размјени;
- Вршена је континуирана комуникација са Канцеларијом за жалбе, Министарством комуникација и транспорта БиХ и оператерима поштанског саобраћаја;
- У циљу обављања регулаторних функција у области поштанског саобраћаја, перманентно су надлежним ентитетским инспекцијама достављане информације и одржавани заједнички састанци који се односе на проблематику кршења Закона од стране привредних субјеката који не посједују дозволу за рад издату од Агенције, те привредних субјеката од општег јавног интереса који нису регистровани за обављање дјелатности поштанског саобраћаја, а који сами или посредством других неовлаштених правних субјеката обављају доставу поштанских пошиљака;
- Учешће представника Агенције на „30. Симпозијуму о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају“;
- Учешће представника Агенције на 25. Конгресу Свјетског поштанског савеза-УПУ-а, као дио БХ делегације;
- Учешће представника Агенције на конференцији „ Улога стратешког партнерства и реинжењеринга јавне поштанске мреже у одрживом пружању универзалних услуга“.

СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА

На основама прве Европске поштанске директиве Законом је регулисано постепено отварање тржишта поштанских услуга са обавезом да се конкуренција у поштанском саобраћају подстиче до нивоа којим се не угрожава друштвена функција универзалних поштанских услуга.

Законом су утврђене универзалне поштанске услуге, одређени тежински лимити за писмоносне пошиљке, пакете и секограме, те дефинисано да универзалне поштанске услуге морају бити доступне свим грађанима на цијелој територији Босне и Херцеговине под једнаким условима, без било какве дискриминације, а интерес корисника поштанских услуга мора бити заштићен расположивошћу и квалитетом тих услуга.

Универзалне поштанске услуге обухватају пријем, отпрему, превоз, приспјеће и уручење:

- Писмоносних пошиљака до 2 кг;
- Пакетских пошиљака до 31,5 кг;
- Поштанских упутница;
- Директне поште;

- Поштанских и телеграфских саопштења;
- Препоручених и вриједносних пошиљака;
- Секограма до 7 кг.

Законом је утврђено резервисано подручје универзалних поштанских услуга по врстама услуга и тежинским лимитима, које могу обављати само јавни поштански оператери.

Сврха утврђивања резервисаног подручја је да се омогући јавним поштанским оператерим постепено прилагођавање на губитак монопола, односно прилагођавање тржишној конкуренцији на тржишту, али и по том основу обавеза и одговорност јавних поштанских оператера за одрживост доступности и квалитета универзалних поштанских услуга свим корисницима услуга под истим условима.

Резервисане поштанске услуге у унутрашњем и међународном саобраћају обухватају пријем, отпрему, превоз, приспјеће и уручење:

- Писмоносних пошиљака до 1000 гр;
- Тисковина, новина и часописа;
- Пакетских пошиљака до 10 кг;
- Поштанских и телеграфских путница;
- Исплате новчаних дознака на кућну адресу;
- Директне поште-адресоване пошиљке;
- Курирске услуге, уколико износ тарифе није десет пута већи од обичне тарифе;
- Препоручених вриједносних пошиљака без обзира на тежину;
- Судских писама и писама у управном поступку, без обзира на тежину.

„Резервисане поштанске услуге могу да обављају само јавни поштански оператери“

Нерезервисани дио универзалних поштанских услуга, остале поштанске услуге рачунајући и услуге са додатом вриједношћу-курирске услуге су либерализоване, и налазе се на слободном тржишту.

Оне, заправо и јесу највећи изазов за Агенцију, како уредити тржиште либерализованих поштанских услуга, те је Агенција приступила изради подзаконских аката којима се уређује поменуто тржиште. На основу донесених подзаконских аката и овлаштења из Закона Агенција је издала 12 лиценци приватним оператерима за обављање курирских услуга. За лиценцу за обављање нерезервисаног дијела универзалних поштанских услуга није било заинтересованих субјеката. Овај податак треба посматрати и са становишта дефинисања обавезе пружања универзалних поштанских услуга па и самог редефинисања истих. Очигледно је да осим јавних поштанских оператера којима је то обавеза, других заинтересованих није ни било.

Како су Законом прецизно дефинисани лимити резервисаног подручја према маси-тежини, а цјеновни лимити нису прецизно дефинисани, Агенција је Општим условима за обављање поштанских услуга и Одлуком о јединственој тарифној политици за резервисане поштанске услуге

„Резервисане поштанске услуге-значе оне врсте универзалних поштанских услуга које може пружати само јавни поштански оператер“

развијешила дилеме по питању цјеновних лимита при либерализацији поштанских услуга, а интервенисала је у дијелу либерализације неадресоване директне поште, тако што је у Општим условима дефинисано да се неадресована директна пошта налази на слободном тржишту.

Оно што и даље остаје проблем на уређењу тржишта поштанских услуга је непоштовање законских прописа државних и ентитетских којима се регулише област поштанског саобраћаја без обзира на ниво власти надлежан за доношење прописа, а на што Агенција у континуитету указује у сталним контактима са ентитетским инспекцијама, те ентитетским министарствима и државним министарством.

АКТИВНОСТИ У ПРАВНОЈ РЕГУЛАТИВИ

У складу са чланом 10. Закона о поштама Босне и Херцеговине Агенција има обавезу да доноси и усклађује подзаконске акте, а не и да доноси законе па је стога у 2012. години донијела следеће подзаконске акте:

- Одлуку о измјенама и допунама Методологије за обрачун трошкова завршне фазе у међуоператерском поштанском саобраћају и терминалних и транзитних трошкова у међународном поштанском саобраћају, објављена 19. 03. 2012. год. („Службени гласник БиХ“ бр.21/12);
- Одлуку о измјенама и допунама Упутства за вођење евиденције о размјењеним количинама поштанских пошиљака у међуоператерском саобраћају, објављена 19.03.2012. год.(„Сл. гл. БиХ“ бр.19/12);
- Одлука о измјенама и допунама Методологије која је се односи на измјене по питању Евидентирања директне поште („Сл. гл. БиХ“ бр. 46/12);
- Упутство за пренос и уручење судских писама путем јавних поштанских оператера („Сл. гл. БиХ“ бр. 22/12);
- У току је процедуру за измјену Одлуке о висини трошкова за издавање лиценци и висини годишње накнаде за обављање поштанских услуга чије се доношење очекује у 2013. години.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА

На основу члана 10. став (5) тачка (г), а према расположивим евиденцијама Агенција нема евидентиране међународне уговоре закључене између поштанских оператера у БиХ са оператерима поштанског саобраћаја других земаља.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Закон о поштама Босне и Херцеговина („Сл гласник БиХ“, број 33/05) је сачињен на основу Прве Европске поштанске директиве, уважавајући уређење државе и надлежности ентитета у области поштанског саобраћаја.

За приближавање босанскохерцеговачке поштанске регулативе ЕУ стандардима нужно је додатно усклађивање законских рјешења са Европским директивама у циљу даље либерализације тржишта поштанских услуга

Смјерницама које су дате Резолуцијом Ц-95-Зелене књиге Европске економске заједнице о поштанским услугама 1992. године, дефинишу се основни оквири развоја поштанске дјелатности на јединственом тржишту Европске заједнице у смислу ослобађања од државног утицаја и оспособљавања да се на тржишту обезбједи висок квалитет поштанских услуга.

Европским директивама успостављена су заједничка правила која се односе на обављање универзалних поштанских услуга и услови под којима се пружају нерезервисане поштанске услуге, утврђивање стандарда квалитета за универзалну услугу.

Првом директивом су утврђена заједничка правила која се тичу дефинисања и обављања универзалних поштанских услуга, критеријума за одређивање поштанских услуга које могу бити резервисане за даваоце универзалних поштанских услуга, услова под којима се обављају нерезервисане поштанске услуге, тарифна политика и транспарентност обрачуна даваоца универзалних услуга, утврђивање норми квалитета и технички норми те оснивање националног регулативног тијела.

Законом су дефинисани принципи поштанске политике, универзалне поштанске услуге, резервисане поштанске услуге и правом јавних поштанских оператера да их само они обављају, остале поштанске услуге, организацију поштанског саобраћаја и услове за обављање поштанских услуга универзалних резервисаних и оних на слободном тржишту, оснивање Агенције за поштански саобраћај као регулаторног тијела у чијој надлежности је између осталог обавеза доношења тарифне политике и акта о општим условима, међуоператерски поштански саобраћај, међуентитетски поштански саобраћај, међународни поштански саобраћај, принципе за обрачун трошкова и рефундације, одговорност оператера поштанског саобраћаја за пренос поштанских пошиљака и казнене одредбе за непоштовање правних норми из Закона.

Оно што није усаглашено са ЕУ директивама тиче се лимита резервисаних услуга, а што је производ права сваке земље да процијени степен либерализације тржишта поштанских услуга водећи рачуна о друштвеној функцији универзалних поштанских услуга које објективно морају бити оптерећене и социјалним елементима.

Агенција је кроз Опште услове за обављање поштанских услуга и јединствену тарифну политику извршила додатно усаглашавање са ЕУ директивама у смислу ценовних лимита у резервисаном подручју и актима којима је регулисан начин обављања поштанских услуга на слободном тржишту и нерезервисаног дијела универзалних услуга од стране других поштанских оператера рачунајући и приватне те услове за добијање дозвола за обављање поштанских услуга.

Европске директиве подразумевају усаглашавање законских прописа из области на коју се односе, али и више других законских рјешења који обезбјеђују примјену усаглашених законских прописа из предметне области. То што је Закон дјелимично усаглашен са првом Европском поштанском директивом не даје жељене резултате из разлога што није извршено усаглашавање других

законских рјешења, а која се тичу поштанског саобраћаја. Неопходно је усагласити закон о јавним набавкама (резервисане поштанске услуге над чијим обављањем јавни поштански оператери имају законски монопол нису изузете), правосудне прописе

„Национално регулаторно тијело“

„Тијело или тијела у свакој држави чланици којима дотична држава чланица повјерава, међу осталим и регулаторну функцију из дјелокруга европске директиве“

(судска писма и писма у управном поступку су резервисана услуга), прописе из области електро привреде који се односе на доставу рачуна, законска рјешења из области комуналних услуга која се односе на доставу рачуна, банкарске прописе и слично. Агенцији је познато као и јавним поштанским оператерима да су рачуни, режијски рачуни, финансиски и други извјештаји правном нормом установљени као писмоносне пошиљке, а њихова достава је резервисана услуга и могу је обављати само јавни поштански оператери. Нигдје у законским прописима који регулишу поштански саобраћај није дефинисан појам самодоставе. Вјерујемо да је то свјесно урађено јер се жељела спријечити нелојална конкуренција која би угрозила друштвену функцију универзалних поштанских услуга. Мишљења смо да је то један, можда кључни разлог што резервисано подручје не даје жељене резултате.

ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ

Програмски задаци који су предвиђени планом рада Агенције за 2012. годину су реализовани захваљујући, између осталог, и доброј сарадњи Агенције са државним и ентитетским ресорним министарствима и надлежним инспекцијама за област поштанског саобраћаја.

Агенција је у сарадњи са другим институцијама, предузела одређене активности на доследној примјени законских одредби у обављању поштанског саобраћаја.

Резултат таквог рада су значајно уређеније тржиште поштанског саобраћаја у односу на 2011. годину, што је у основи и задатак Агенције.

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Укупно одобрена буџетска средства Агенцији за 2012. годину износе 882.000 КМ од чега се на властити приход односи 720.000 КМ или 82% а на буџетска средства 162.000 КМ или 18%. Агенција је у 2012. години смањила стопу финансирања из буџета са 34% у 2011. години на 18%, у 2012. години, односно са 348.573.КМ на 162.000 КМ. Поред тога Агенција је по основу властитих прихода који су остварени на основу Одлуке о висини трошкова за издавање лиценци и висини годишње накнаде за обављање поштанских услуга од планираних 720.000 КМ остварила износ од 735.917КМ чиме је властити приход увећала за 2,6% у односу на план. Укупно извршење буџета Агенције за 2012. годину у односу на одобрени буџет износи 91% или у апсолутном износу 799.905 КМ у односу на 882.000 КМ колико је одобрено буџетом за 2012. годину. У поређењу са истим периодом предходне године текући издаци са капиталним улагањима остварени су са 88%, посматрано у апсолутном износу то представља смањење од 109.268 КМ. Поред смањења расхода на готово свим позицијама, Агенција је у четвртном тромесечју 2012. године и надаље у 2013. смањила трошкове закупа за 17%, а према потписаном уговору са закуподавцем који се почео примјењивати од 01.10. 2012 године. Агенција у 2012. години није вршила пријем нових запослених, а поштујући препоруке о незапошљавању нових извршилаца није извршила попуњавање систематизације радних мјеста са 5 извршилаца тако да у Агенцији сада умјесто 17 ради 12 запослених.

Датум: 27.02.2013. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ САВЈЕТА АГЕНЦИЈЕ

Едуард Шакота дипл.инг.





**ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АГЕНЦИЈЕ ЗА
ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗА ПЕРИОД I - XII - 2012. ГОДИНЕ**

**САРАЈЕВО фебруара 2013 год.
01-02-07-5-28-2/13**

**Извјештај о извршењу буџета Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2012
годину**

1.УВОД

Чланом 14. и 22. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 61/04, 49/09, 34/12 и 42/12) и чланом 21. Правилника о финансијском извјештавању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 33/07 и 19/10), дефинисане су процедуре и поступци извјештавања и надзора Буџета Институција Босне и Херцеговине. У складу са Законом о буџету институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број, 42/12) буџетски корисници су дужни направити оперативне планове за извршење Буџета институција БиХ за 2012 годину према којем су у обавези путем кварталног начина извјештавања информисати Министарство финансија и трезора о извршењу буџета по кварталима, што подразумјева приказивање укупних збирних података по економским категоријама укључујући и програме посебне намјене.

Примјењујући готовинску основу као начело обухватања прихода и расхода према коме су приходи оперативни када су наплаћени, расходи се обухватају када се плате, извјештајем су обухваћени приходи и расходи Агенције, који се односе на период извјештавања.

2.ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

На основу члана 21. Правилника о финансијском извјештавању институција Босне и Херцеговине буџетски корисници су дужни објаснити узроке и посљедице представљеног развоја економских величина, а посебно одступање остварених од планираних величина прихода и расхода по економским категоријама. У наредном прегледу дајемо преглед планираних и остварених прихода од наплаћених регулаторних накнада по оператерима за период I-XII-2012.годину и финансирање из средстава буџета. Табела је усклађена са Правилником о финансијском извјештавању институција БиХ, стим што је у табелу додата колона у којој су исказане планске вриједности за властите приходе (примитке).

**ПРЕГЛЕД
Прихода, примитака и финансирања за период извјештавања
01.01. до 31.12. 2012.године**

Ред.б р	Извори прихода	Економски код	Одобрена средства буџета институц ија I-XII-2012	План I-XII-2012	Остваре НО I-XII-2012	Остваре НО I-XII-2011	Индекс 6/5 %	Индекс 6/7 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ПРИХОДИ (1+2)							
1	Непорезни приходи	72000						
2	Текуће подршке у новчаном облику	73100						
II	ПРИМИЦИ (1 до 6) По одлуци о висини трошкова за издавање лиценци и висини годишње накнаде за обављање поштанских услуга	73411		720.251	739.252	793.895	102,6	93,1
1	ЈП БХ пошта д.о.о. Сарајево	734111		346.997	315.440	346.998	90,90	90,09
2	Хрватска пошта д.о.о. Мостар	734111		120.888	93.465	120.888	77,3	77,3
3	Поште Српске а.д. Бања Лука	734111		156.365	159.099	156.365	101,7	101,7
4	Накнада за обављање курирских услуга	734111		96.001	97.169	96.001	101,2	101,2
5	Приходи од оператора из 2011 наплаћени у 2012.г	734111			74.080			
6	Приходи из 2010. г наплаћени у 2011.г.					73.643		
III	ФИНАНСИРАЊЕ(1)		162.000					
1.	Из буџета институција БиХ		162.000					
IV	УКУПНО (I+II+III)		162.000	720.251	739.252	793.895	102,6	93,1

**Извјештај о извршењу буџета Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2012
годину**

Остварени властити приходи (примици), односно приходи од годишњих накнада по Одлуци о висини трошкова за издавање лиценци и висини годишње накнаде за обављање поштанских услуга у односу на план извршени су са 102,6% а у односу на исти период претходне године остварени су са 93,1% Учешће буџетских средстава у финансирању текућих издатака и капиталних улагања Агенције у 2012 години износи 162.000 КМ или 18,36%. Агенција је у 2012. години смањила стопу финансирања из буџета са 34% на 18,36%, односно са 348.573 КМ на 162.000 КМ.

3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И АНАЛИЗА ОДСТУПАЊА

Табела 2

Редни број	Расходи буџета по економским категоријама	Економски код	Одобрено и буџет за 2012.год.	Реализовано за I-XII-2012.г	Реализовано у предходној години I-XII-2011.г	Индекс % 5/6	Индекс % 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бруто плате и накнаде	6111	535.000	524.730	582.261	90	98
2	Накнаде трошкова запослених	6112	77.000	66.798	104.428	64	87
3	Путни трошкови	6131	21.000	18.774	17.930	105	89
4	Издаци телефонских и поштанских услуга	6132	22.000	18.994	19.882	95	86
5	Издаци за енер и комуналне услуге	6133	21.000	13.865	17.543	79	66
6	Набавка материјала	6134	12.000	6.111	7.714	79	51
7	Издаци за услуге превоза и горива	6135	18.000	11.257	10.611	106	63
8	Трошкови закупа	6136	116.000	110.410	115.512	95	95
9	Издаци за текуће одржавање	6137	13.000	7.594	8.134	93	58
10	Издаци за осигурање и трошк платн пром.	6138	7.000	2.757	5.785	48	39
11	Уговорене и друге посебне услуге	6139	32.000	13.752	19.373	71	43
12	УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ		874.000	795.042	909.173	87	
13	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ		8.000	4.863			61
14	Набавка опреме	8213	8.000	4.863			61
15	Набавка осталих сталних средстава	8214					
16	СВЕУКУПНО (12+13)		882.000	799.905	909.173	88	91

Укупно извршење расхода за раздобље I-XII-2012.године у односу на одобрена средства за 2012.годину износи 91% или 799.905.КМ. У поређењу са истим периодом предходне године текући издаци са капиталним улагањима остварени су са 88%, посматрано у апсолутном износу то представља смањење од 109.268 КМ, што је резултат рационалног односа према трошења буџетских средстава на свакој позицији расхода.

4. АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ИЗДАТАКА

4.1. Издаци за плате и накнаде

У периоду I – XII – 2012. године за бруто плате и накнаде запослених утрошено је 524.730 КМ или 98% одобреног буџета, а који износ чине плате 12 запослених у Агенцији и једна плата исплаћена за 2 мјесеца и 6 радних дана првог квартала 2012 године, по основу продуженог радноправног статуса једном члану савјета Агенције коме је истекло право на накнаду плате 10.03.2012 године. У поређењу са истим периодом предходне године плате запослених у Агенцији су мање за 8% из разлога исплате накнаде плате по основу продуженог радноправног статуса једном запосленом у Агенцији који је накнаду примао 9 мјесеци 2011 године.

4.2. Издаци за накнаде трошкова запослених

За накнаде трошкова запослених у извјештајном периоду утрошено је укупно 66.798 КМ или 87% у односу на одобрени буџет за 2012 годину, од тога је за превоз за посао и са посла утрошено је 11.031 КМ, за смјештај 16.825 КМ, за одвојени живот 11.113 КМ, за топли оброк 16.895 КМ, регрес за годишњи одмор 2.404. КМ, помоћ у случају смрти 2.394 КМ, за порезе на накнаде 1.021 КМ и доприносе 5.114 КМ.

У поређењу са истим периодом предходне године накнаде трошкова запослених су мање за 36% или 37.630 КМ због смањења накнада за одвојени живот по одлукама Савјета министара БиХ из 2011 године, смањења накнада за топли оброк са 8 КМ на 6 КМ, смањења регреса за годишњи одмор на 1 КМ за запослене са коефицијентом преко 4, поред тога у 2011 години исплаћена је једна отпремнина од 24.251 КМ, док у извјештајном периоду 2012 године на овој позицији није било исплата.

4.3. Путни трошкови

За путне трошкове у извјештајном периоду издвојено је 18.774. КМ или 89% у односу на одобрени буџет, од тога је за трошкове смјештаја за службена путовања у земљи издвојено 1.439 КМ, трошкове дневница у земљи 1.006 КМ, путарину 289 КМ, трошкове смјештаја на службеном путу у иностранству 5.548 КМ, трошкови превоза у иностранству 4.014 КМ, трошкове дневница у иностранству 5.894 КМ и остале путне трошкове у иностранству 583 КМ.

У поређењу са истим периодом предходне године путни трошкови су већи за 5% углавном због повећања цијена превоза те цијена горива као других трошкова везаних за службена путовања.

4.4. Издаци за телефонске и поштанске услуге

У извјештајном периоду за наведене издатке издвојено је 18.994 КМ или 14% мање у односу на одобрени буџет, од тога је за фиксне телефоне издвојено 7.662 КМ, за мобилне телефоне 7.476 КМ, за интернет 2.430 КМ и за поштанске услуге 1.426 КМ. Издаци за телефонске и поштанске услуге остварени су за 5% мање у односу на исти период предходне године.

4.5. Издаци за енергију комуналне услуге

За издатке трошкова енергије и комуналних услуга у извјештајном периоду издвојено је 13.865 КМ или 66% у односу на одобрени буџет, од тога је за електричну енергију издвојено 6.186 КМ, за централно гријање 5.158 КМ, за воду и канализацију 316 КМ и за услуге одржавање чистоће 2.205 КМ.

У поређењу са истим периодом предходне године издаци за енергију и комуналне услуге мањи су за 21% или 3.678 КМ. Смањење на овој позицији је последица преузимања услуга чишћења од стране заједничких служби институција Босне и Херцеговине.

4.6. Набавка материјала

За набавку материјала у извјештајном периоду издвојено је 6.111 КМ или 51% у односу на одобрени буџет, од тога за компјутерски материјал потрошено је 2.522 КМ и за стручне књиге и литературу 1.775 КМ трошкове ситног инвентара 473 КМ, канцеларијски материјал 763 КМ, обрасце и папир 571 КМ и остали потрошни материјал 7 КМ.

У поређењу са истим периодом предходне године ови издаци су мањи за 21% или 1.603 КМ.

4.7. Издаци за услуге превоза и горива

Издаци за услуге превоза и горива у извјештајном периоду реализирани су у износу 11.257 КМ или 63% у односу на одобрени буџет, од тога је за дизел гориво утрошено 9.736 КМ и за бензин 649 КМ и за трошкове везане за регистрације моторних возила 808 КМ и превозне услуге 64 КМ.

У поређењу са истим периодом предходне године издаци за ове намјене су остварене за 6% више и поред чињенице да су цијене горива знатно повећане у односу на исти период предходне године.

4.8. Трошкови закупа

Издаци за трошкове закупа реализовани су у износу од 110.410 КМ, или 95 % одобреног буџета, од тога за закуп простора 104.860 КМ и за закуп паркинг простора 5.550 КМ.

Од 01.10.2012 године цијене закупа до даљњег смањене су за 17%, а што је у складу са закључком Савјета министара Босне и Херцеговине.

4.9. Издаци за текуће одржавање

За текуће одржавање утрошено је 7.594 КМ или 58% одобреног буџетом, од тога за материјал за оправку и одржавање возила утрошено је 185 КМ, услуге оправке и одржавања опреме 260 КМ, услуге оправке и одржавања возила 6.496 КМ, услуге прања и паркирања возила 542 КМ и услуге одржавања софтвера 111 КМ.

У поређењу са истим периодом предходне године издаци за текуће одржавање мањи су за 5% или 540 КМ.

4.10. Издаци за осигурање и трошкове платног промета

У извјештајном периоду за осигурање и трошкове платног промета утрошено је 2.758 КМ или 39% одобреног буџетом, од тога је за осигурање возила потрошено је 2.614 КМ, за осигурање запослених при одласку на службени пут 82 КМ и за банкарске услуге 61 КМ.

У поређењу са истим периодом предходне године ови издаци су мањи за 52% или 3.028 КМ.

4.11. Уговорене и друге посебне услуге

За уговорене услуге издвојено је 13.752 КМ или 43% одобреног буџетом, од тога за услуге штампања потрошено је 53 КМ, за услуге јавног информисања 1.110 КМ, услуге репрезентације 9.959 КМ, остали издаци за информисања 882 КМ и услуге стручног усавршавања 1.749 КМ.

У поређењу са истим периодом претходне године уговорене услуге су мање за 29% или 5.621 КМ.

4.12. Капитални издаци

У извјештајном периоду за капитална улагања издвојено је 4.863 КМ или 61% одобреног буџета, што је за 3.137 КМ мање од плана. Агенција је одустала од реализације набавки дијела канцеларијског намјештаја, док је реализацију осталих капиталних улагања реализовала по знатно нижим цијенама од планираних.

5. ЗАКЉУЧАК

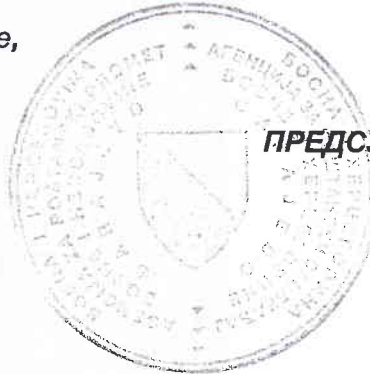
На основу напријед иложеног констатујемо да се Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине у 2012 години рационално и одговорно односила према трошењу буџетских средстава.

Анализом расположивих средстава за период И-ХИИ-2012 године утврђено је да је стварни износ утрошених средстава мањи за 82.095 КМ или 9% у односу на буџетом одобрени износ за 2012 годину. Инструкције Министарства финансија и трезора у погледу смањења потрошње на свим позицијама издатака доследно су спроводјене, што се може утврдити из структуре расхода, (табела број 2. Аналитика).

Агенција је у извјештајном периоду остварила властите приходе веће за 2,6% у односу на план за 2012 годину. Поред смањења расхода на готово свим позицијама, Агенција је успјела смањити трошкове закупа за ИВ квартал 2012. године и надаље у 2013 години за 17%, а према потписаном уговору са закуподавцем који се почео примјењивати од 01.10.2012 године.

Ваља напоменути чињеницу да је и даље у Агенцији присутан проблем наплате властитих прихода који није усаглашен са динамиком трошења из разлога све присутније неликвидности поштанских оператера који своју обавезу плаћања накнаде, динамички нису у могућности ускладити са роковима плаћања утврђеним Одлуком о висини трошкова за издавање лиценци и висини накнаде за обављање поштанских услуга.

Сарајево 27.02.2013. године,



ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ САВЈЕТА АГЕНЦИЈЕ

Едуард Шакота дипл.инг.