



ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2017. ГОДИНЕ**

Бањалука, март 2018. године

УВОД

Програмом инвестиција „Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске“ а.д. Бањалука за 2017. годину приказане су основне потребе за одржавање континуитета процеса рада, те одређени развојни пројекти, у укупном износу од **4.114.053,00 КМ са ПДВ**. Програмом је предвиђено да ће се 91,76 % улагања финасирати из властитих средстава (3.775.053,00 КМ са ПДВ), док ће се 8,24 % улагања финансирати из осталих извора (339.000,00 КМ са ПДВ). Планирано улагање је распоређено у 11 организационих дијелова Предузећа, те у 6 намјена, од чега је највеће улагање планирано у опрему информационих система (35,07 %) и транспортна средства (24,15 %).

У складу са наведеним, Програм инвестиција је усвојен од стране Скупштине акционара, Одлуком број: 1.-2984-15/16 од дана 24.03.2017. године. С обзиром да је План набавке усвојен од стране Управе Предузећа дана 30.03.2017. године (Одлука број 1.-428-1/17), те да је Надзорни одбор донио Одлуку о одобравању новчаних средстава за реализацију планираних инвестиција дана 18.04.2017. године (Одлука број 1.-428-2/17), покретању планираних инвестиционих активности се приступило од краја мјесеца априла текуће године.

Извјештај о извршењу инвестиција за период од 01.01-31.12.2017. године приказује проценат извршења Програма инвестиција, по намјенама улагања и организационим дијеловима Предузећа. Сви подаци су приказани са порезом на додату вриједност.

ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА

Посматрајући реализацију инвестиционих активности према намјенама улагања и организационим дијеловима, у периоду од 01.01-31.12.2017. године, дошли смо до податка да су реализоване инвестиционе активности у укупном износу од **1.553.890,68 КМ**. Из наведеног слиједи да проценат извршења Програма инвестиција износи **37,77**. Реализоване инвестиције су финансиране из властитих средстава.

У циљу што објективнијег приказивања реализације инвестиционих активности у посматраном периоду, морамо напоменути да су за поједине инвестиције закључени Уговори који нису реализовани, или нису реализовани у потпуности закључно са 31.12.2017. године. Ако узмемо у обзир и те инвестиционе активности проценат реализације би износио **60,38 %**.

Табела 1. Остварење Програма инвестиција за период од 01.01-31.12.2017. године

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ (РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ)		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
4.114.053,00	1.553.890,68	37,77	930.279,88	22,61	2.484.170,56	60,38

Као разлоге неизвршења преосталих планираних инвестиција наводимо чињеницу да се покретању поступака јавних набавки могло приступити тек крајем мјесеца априла, али и да провођење поступака јавних набавки изискује одређен временски период (значајан број планираних инвестиција је у фази провођења поступка јавне набавке).

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ (у односу на укупно планирана средства Програмом) инвестиција по фазама реализације.

Табела 2. Рекапитулација по фазама реализације, са даном 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	1.553.890,68	37,77
2	У току реализација-* до 31.12.	930.279,88	22,61
3	Покренуте набавке до 31.12.	882.115,00	21,44
4	Инвестиција није покренута	626.404,06	15,23
УКУПНО		3.992.689,64	97,05

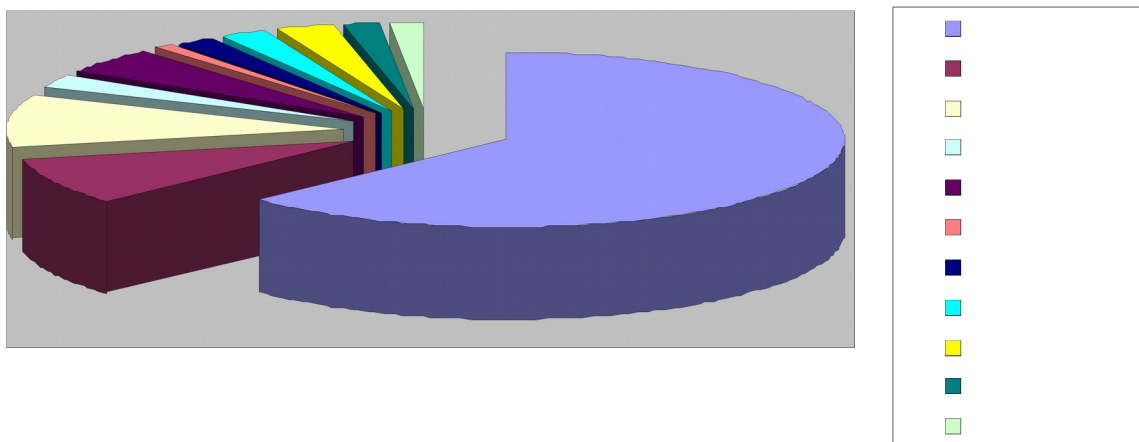
*закључени

УЛАГАЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА

Извршено улагање, у периоду од 01.01-31.12.2017. године, је распоређено у **11 организационих дијелова**, што је приказано табеларно и графички.

Табела 3. Планирана инвестициона улагања и остварени износ по орг. дијеловима

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС (У КМ)	ОСТВАРЕНИ ИЗНОС (У КМ)	% ОСТВАРЕЊА
Дирекција	1.893.995,00	981.576,48	51,83
РЈ Бањалука	363.210,00	137.825,83	37,95
РЈ ПСЦ Бањалука	534.514,00	149.799,93	28,03
РЈ Приједор	113.953,00	35.328,07	31,00
РЈ Добој	346.037,00	74.543,00	21,54
РЈ Брчко	47.556,00	15.872,24	33,38
РЈ Бијељина	173.987,00	27.713,73	15,93
РЈ Зворник	143.081,00	38.285,07	26,76
РЈ Соколац	147.912,00	41.261,33	27,90
РЈ Фоча	304.857,00	26.127,50	8,57
РЈ Требиње	44.951,00	25.557,50	56,86
УКУПНО	4.114.053,00	1.553.890,68	37,77



Процентуално учешће по организационим дијеловима у укупним улагањима је приказано табеларно, како слиједи.

Табела 4. Процентуално учешће по организационим дијеловима

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО	УЧЕШЋЕ У %
Дирекција	63,17
РЈ Бањалука	8,87
РЈ ПСЦ Бањалука	9,64
РЈ Приједор	2,27
РЈ Добој	4,80
РЈ Брчко	1,02
РЈ Бијељина	1,78
РЈ Зворник	2,46
РЈ Соколац	2,66
РЈ Фоча	1,68
РЈ Требиње	1,65
УКУПНО	100,00

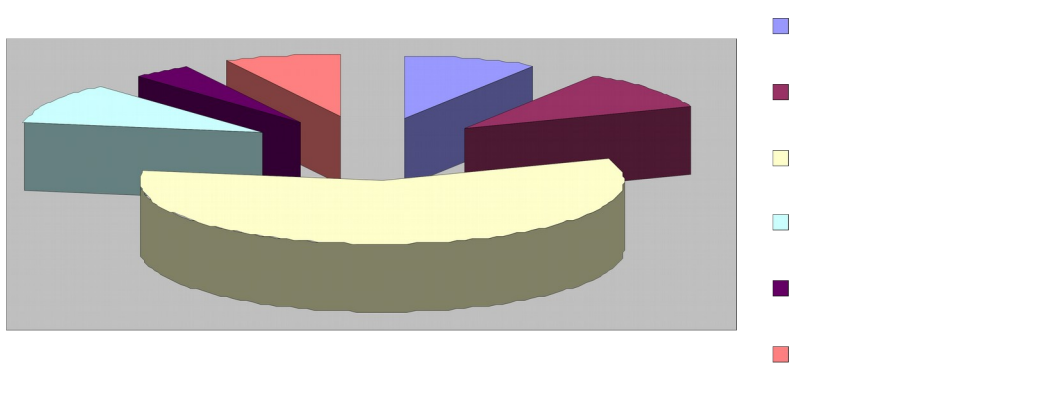
Као што је видљиво у табеларном прегледу, највеће улагање у посматраном периоду је извршено у Дирекцију Предузећа (63,17 %) и РЈ ПСЦ Бањалука (9,64 %).

УЛАГАЊА ПО НАМЈЕНАМА УЛАГАЊА

Извршено улагање, у периоду од 01.01-31.12.2017. године, је распоређено у **6** намјена, што је приказано табеларно и графички.

Табела 5. Планирана инвестициона улагања и остварени износ по намјенама

НАМЈЕНА УЛАГАЊА	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС (У КМ)	ОСТВАРЕНИ ИЗНОС (У КМ)	% ОСТВАРЕЊА
Изградња	211.000,00	138.046,28	65,42
Реконструкција и адаптација	469.650,00	166.160,66	35,38
Информациони системи	1.442.930,00	898.018,09	62,24
Поштанска опрема	846.758,00	171.248,87	20,22
Намјештај и остала опрема	150.065,00	61.437,57	40,94
Транспортна средства	993.650,00	118.979,20	11,97
УКУПНО	4.114.053,00	1.553.890,68	37,77



Процентуално учешће намјена улагања у укупним улагањима је приказано табеларно, како слиједи.

Табела 6. Процентуално учешће по намјенама улагања

НАМЈЕНА УЛАГАЊА	УЧЕШЋЕ У %
Изградња грађ. објеката и друга капитална улагања	8,88
Реконструкција и адаптација и уградња система	10,69
Опрема информационих система	57,79
Поштанска опрема и механизација	11,02
Намјештај и остала опрема	3,96
Транспортна и друга средства	7,66
УКУПНО	100,00

Као што је видљиво у табеларном прегледу, највеће улагање у посматраном периоду је извршено у набавку опреме информационих система (57,79 %), те набавку поштанске опреме (11,02 %). У даљем тексту извршићемо анализу извршења Програма инвестиција по намјенама улагања.

ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2017. години, у изградњу грађевинских објеката и остала капитална улагања, планирано је улагање у укупном износу од **211.000,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **138.046,28 КМ**, или **65,42 %** у односу на планирана средства за предметну намјену. Реализоване инвестиције су финансиране из властитих средстава.

Табела 7. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2017. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
211.000,00	138.046,28	65,42

У посматраном периоду су реализоване инвестиције- **изградња главног разводног ормара у објекту Дирекције Предузећа и изградња ЛЕД дисплеја на објектима пошта Градишка, 74101 Добој и 78101 Бањалука**. Изградња главног разводног ормара је покренута из сигурносних разлога, по налазу „Института заштите, екологије и информатике“, док се изградњи ЛЕД дисплеја приступило како у циљу властите промоције, тако и давања у закуп трећим лицима. Поред наведеног, већим дијелом је реализована планирана инвестиција израде пројектне документације са добијањем дозвола за **изградњу котловнице у објекту Поште 89101 Требиње**, путем израде урбанистичко-техничких услова, исхођења локацијских услова, те израде главног ревидованог пројекта. Напомињемо да је извођење радова на изградњи предметне котловнице предвиђено Програмом инвестиција за 2018. годину.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Са реализацијом закљученог уговора о изради пројекта котловнице на електричну енергију у објекту Дирекције Предузећа се стало, из разлога што се приликом израде пројекта дошло до сазнања да постоје техничке препреке за гријање предметног објекта на електричну енергију.

Табела 8. Преглед уговора чија реализација је у току- закључени до 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Котловница Дирекција	Израда пројекта	2.784,60
УКУПНО			2.784,60

Уколико би уврстили ову инвестицију у извршење тада би проценат извршења Програмом планираних инвестиција за предметну намјену износио **66,74 %**.

Табела 9. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2017. године

ПРО ГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
211.000,00	138.046,28	65,42	2.784,60	1,32	140.830,88	66,74

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

Куповина земљишта за потребе Поште Шековићи је предвиђена у циљу рјешавања имовинско-правног статуса, односно условљена је као посљедица јавног излагања.

Табела 10. Преглед инвестиција које су у поступку набавке, са даном 31.12.2017. год.

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Куповина земљ. Шековићи	Закључен Споразум	14.000,00
УКУПНО			14.000,00

Напомињемо да је Уговор са Општином Зворник, о купопродаји предметног земљишта, закључен почетком 2018. године.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У посматраном периоду нису покренуте планиране јавне набавке израде урбанистичко-техничких услова и главног ревидованог пројекта везане за инвестицију изградње трафостанице у кругу објекта Дирекције (донесена Одлука Управе о реалокацији одобрених средстава на инвестицију санације објекта Поште 74101 Добој) и инвестицију изградње котловнице у објекту Дирекције (извршена анализа рјешавања питања загријавања предметног објекта). С обзиром да се за изградњу објекта Поште Козлук јавио заинтересовани сунвеститор, те да је након објављеног јавног огласа достављена званична понуда, у току су активности на формално-правном регулисању предметне активности. Захтјев за исхођење грађевинске дозволе за изградњу котловнице у објекту Поште Требиње је предат Граду Требиње у фебруару 2018. године.

Табела 11. Преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Трафостаница-пројектна док.	Одустајање од предм. инв.	25.000,00
2	Изградња котловнице	Извршена анализа	7.215,40
3	Изградња објекта- Козлук	Преговори у току	15.000,00
4	Грађ. дозвола, котл. Требиње	Предат захтј. након 31.12.17.	591,00
УКУПНО			47.806,40

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације, у односу на укупно планирана средства Програмом за предметну намјену.

Табела 12. Рекапитулација по фазама са даном 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	138.046,28	65,42
2	У току реализација –до 31.12.	2.784,60	1,32
3	Покренуте набавке до 31.12.	14.000,00	6,64
4	Инвестиција није покренута	47.806,40	22,66
УКУПНО		202.637,28	96,04

АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И УГРАДЊА СИСТЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2017. години, у адаптацију и реконструкцију грађевинских објеката и уградњу система, планирано је улагање у укупном износу од **469.650,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **166.160,66 КМ**, или **35,38 %** у односу на планирана средства за предметну намјену. Реализоване инвестиције су финансиране из властитих средстава.

Табела 13. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2017. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
469.650,00	166.160,66	35,38

У посматраном периоду су реализоване инвестиције покренуте у 2016. години, и то у потпуности- **адаптација пословног простора Поште Тишча** и дјелимично- **адаптација дијела објекта Поште 89101 Требиње** путем израде урбанистичко техничких услова, исхођења локацијских услова и израде главног ревидованог пројекта. Реализацијом инвестиције адаптације пословног простора Поште Тишча обезбјеђени су оптимални услови за рад и пријем корисника наших услуга, путем изградње мокрог чвора и довођења воде у објекат, санације насталих оштећења, изградње модерног ентеријера, те изградње надстрешница на главном и службеном улазу. Инвестиција адаптације дијела објекта Поште 89101 Требиње је покренута, прије свега, у циљу рационализације простора у приземљу објекта, те стварања независне цјелине за изнајмљивање. Напомињемо да је, за предметну инвестицију, у 2017. години предвиђена израда УТ услова и главног ревидованог пројекта са исхођењем дозвола надлежних органа, док је извођење радова предвиђено за 2018. годину.

Инвестиције планиране Програмом инвестиција за 2017. годину, које су дјелимично реализоване у 2017. години су: **адаптација шалтер сале у објекту Поште Теслић** (израђени УТУ, главни ревидовани пројекат, исхођени локацијски услови, исхођена грађевинска дозвола), **реконструкција система гријања у објекту Поште Соколац** (израђен главни пројекат), **реконструкција система гријања у објекту Поште Фоча** (израђен главни пројекат), **реконструкција објекта Поште Челинац** (на основу израђених УТУ исхођени локацијски услови, израђен главни ревидовани пројекат), **санација пословног простора Поште 78109 Бањалука** (на основу исхођене грађевинске дозволе изведени радови), **санација објекта Поште Рогатица** (исхођена грађевинска дозвола), **санација и реконструкција објекта Поште 74101 Добој** (на основу главног ревидованог пројекта исхођена грађевинска дозвола за санацију објекта од поплава), док је инвестиција **санације крова објекта Поште Велика Буковица** у потпуности реализована.

Поред наведеног, у 2017. години, реализована је **набавка и уградња браварије и столарије по објектима јединица поштанске мреже**, која није била планирана Програмом инвестиција (планирано Планом рада и пословања као трошак одржавања објеката).

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

До 31.12.2017. године нису или нису у потпуности реализовани закључени уговори о изради УТУ и главног ревидованог пројекта за санацију објекта Поште 74101 Добој (партерно уређење), реконструкцији објекта Поште Челинац, извођењу радова на

реконструкцији гријања у објектима пошта Соколац и Фоча, те адаптацији шалтер сале у објекту Поште Теслић.

Табела 14. Преглед уговора чија реализација је у току- закључени до 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Реконструкција 74101 Добој	Пројекат- партерно уређење	1.965,60
2	Реконструкција 74101 Добој	УТУ – партерно уређење	234,00
3	Реконструкција Челинац	Закључен уговор за радове	29.072,60
4	Гријање Соколац	Закључен уговор за радове	46.188,53
5	Гријање Фоча	Закључен уговор за радове	67.812,97
6	Радови Теслић	Закључен уговор за радове	109.736,91
УКУПНО			255.010,61

Уколико би уврстили ове инвестиције (нереализовани дио) у извршење тада би проценат извршења Програмом планираних инвестиција за предметну намјену износио **89,68 %**.

Табела 15. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2017. године

ПРО ГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
469.650,00	166.160,66	35,38	255.010,61	54,30	421.171,27	89,68

Напомињемо да су почетком 2018. године реализовани закључени уговори о извођењу радова на реконструкцији гријања у објектима пошта Фоча и Соколац, те уговор о реконструкцији објекта Поште Челинац.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

Планиране јавне набавке партерног уређења у Зворнику, израде пројектне документације за санације и реконструкције објеката пошта Нови Град, Козарска Дубица и Дервента, извођење радова на санацији објекта Поште Рогатица су покренуте у 2017. години. Поред наведеног, крајем 2017. године су покренуте активности на прибављању употребне дозволе за радове на санацији пословног простора Поште 78109 Бањалука.

Табела 16. Преглед инвестиција које су у поступку набавке, са даном 31.12.2017. год.

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Партерно уређење Зворник	Покренута јавна набавка	10.000,00
2	Пројект. Коз. Дуб, Н.Град, Дерв.	Покренута јавна набавка	45.000,00
3	Санација објекта Рогатица	Покренута јавна набавка	14.635,00
4	Дозволе 78109 Бањалука	Исхођење упот. доз.	2.000,00
УКУПНО			71.635,00

Напомињемо да су почетком 2018. године закључени уговори о пројектовању реконструкције објеката Козарска Дубица и Нови Град, те уговор о санацији објекта Поште Рогатица.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У 2017. години није покренута планирана инвестиција набавке и монтаже предтрезорских врата и безбједносног система брављења, из разлога техничке природе, као ни инвестиција санације објекта Поште 78103 Бањалука. Активности на прибављању грађевинске дозволе за радове на објекту Поште Требиње, употребне дозволе за радове на објекту Поште Челинац, те употребне дозволе за радове на објекту Поште Теслић нису могле бити покренуте у 2017. години, из разлога што нису били испуњени предуслови за исто.

Табела 17. Преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Трезорска врата и безбј. систем	Анализа тех. могућ.	14.100,00
2	Санација посл. прост. 78103 Бањалука	Није покренуто	8.000,00
3	Дозволе Требиње	Искођење грађ. доз.	1.729,68
4	Дозволе Теслић	Искођење грађ. доз.	6.064,58
5	Дозв. и радови у сопств. р.- Челинац	Искођење упот. доз.	6.807,40
УКУПНО			36.701,66

Напомињемо да су почетком 2018. године покренуте активности на прибављању грађевинске дозволе за извођење радова на адаптацији дијела објекта Поште Требиње, те употребне дозволе за радове на реконструкцији објекта Поште Челинац.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације, у односу на укупно планирана средства Програмом за предметну намјену.

Табела 18. Рекапитулација по фазама са даном 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	166.160,66	35,38
2	У току реализација- до 31.12.	255.010,61	54,30
3	Покренуте набавке до 31.12.	71.635,00	15,25
4	Инвестиција није покренута	36.701,66	7,81
УКУПНО		529.507,93	112,74

ОПРЕМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2017. години, у набавку опреме информационих система, планирано је улагање у укупном износу од **1.442.930,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **898.018,09 КМ**, или **62,24 %** у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 19. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2017. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
1.442.930,00	898.018,09	62,24

У посматраном периоду су реализоване инвестиције које су покренуте у 2016. години, и то у потпуности- **систем за заштиту е-маил саобраћаја, лиценце, модернизација мреже**. Дјелимично је реализована и инвестиција покренута у 2015. години- **е-пошта**, те инвестиција покренута у 2014. години- **модернизација ИКТ система**. Закључени Уговор о набавци е-поште је у завршној фази реализације (изабрана банка преко које ће се обављати картично плаћање куповине робе или услуге). Закључени Уговор о модернизацији и модификацији ИТ система је у фази реализације фазе конструкције. Поред наведеног, реализована је набавка **бекбон батерија, ГПС уређаја, рачунара и монитора, шалтерских и позадинских штампача, бар код читача, мултифункционалних уређаја, копир апарата, УПС, укњижавање штампача**, оштећеног приликом преноса поштанске поштом корисника наше услуге, те је дјелимично реализован закључени уговор о **модернизацији ИКТ система- проширење пројекта** (реализована почетна и фаза елаборације).

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

До 31.12.2017. године нису или нису у потпуности реализовани закључени уговори о модернизацији ИКТ система, е-пошти, модернизацији ИКТ система- проширењу пројекта, интеграцији ЕРП, опреме за видео-надзор, преносних рачунара и ласерских штампача.

Табела 20. Преглед уговора чија реализација је у току, закључени до 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Модернизација ИТ система	У току реализација услуге	138.083,40
2	Е-пошта	Завршна фаза реализације	3.875,63
3	Модернизација- прош.	У току реализација услуге	135.368,00
4	Интеграција ЕРП	У току реализација услуге	60.000,00
5	Опрема за видео-надзор	Закључен уговор	19.806,91
6	Преносни рачунари	Закључен уговор	19.773,00
7	Ласерски штампачи	Закључен уговор	4.797,00
УКУПНО			381.703,94

Уколико би уврстили ове инвестиције (нереализовани дио) у извршење тада би проценат извршења Програмом планираних инвестиција за предметну намјену износио **88,69 %**.

Табела 21. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2017. године

ПРО ГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
1.442.930,00	898.018,09	62,24	381.703,94	26,45	1.279.722,03	88,69

Напомињемо да су почетком 2018. године реализовани закључени уговори о набавци опреме за видео-надзор, преносних рачунара и ласерских рачунара.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

Планиране јавне набавке лиценци и лиценци за пројекте модернизација и модификација ИТ система и е-пошта су покренуте у 2017. години.

Табела 22. Преглед инвестиција које су у поступку набавке, са даном 31.12.2017. год.

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Лиценце	Јавна набавка	30.000,00
2	Лиценце за мод. и мод. и е-пошту	Јавна набавка	19.890,00
УКУПНО			49.890,00

Напомињемо да је почетком 2018. године закључен уговори о набавци лиценци за пројекте модернизација и модификација ИТ система и е-пошта.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте у 2017. години.

Табела 23. Преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	СИП телефони	Није покренуто	14.350,00
2	Сервери	Није покренуто	26.000,00
3	Покретни шалтер	Није покренуто	15.000,00
УКУПНО			55.350,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације, у односу на укупно планирана средства Програмом за предметну намјену.

Табела 24. Рекапитулација по фазама са даном 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	898.018,09	62,24
2	У току реализација- до 31.12.	381.703,94	26,45
3	Покренуте набавке до 31.12.	49.890,00	3,46
4	Инвестиција није покренута	55.350,00	3,84
УКУПНО		1.384.962,03	95,99

ПОШТАНСКА ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА**

У 2017. години, у набавку поштанске опреме и механизације, планирано је улагање у укупном износу од **846.758,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **171.248,87 КМ**, или **20,22 %** у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 25. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2017. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
846.758,00	171.248,87	20,22

У посматраном периоду, реализована је набавка **електронских вага, машина за везивање свезњева, машина за бројање новца, опреме за чување вриједности**

(приручне касе, преносне благајничке касете, депои), и дјелимично набавка специјалних каса за транспорт новца.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Са 31.12.2017. године није у потпуности реализован закључени уговор о набавци специјалних каса за транспорт новца.

Табела 26. Преглед уговора чија реализација је у току, закључени до 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Спец. касе за транспорт	Нереализовани дио	66.736,68
УКУПНО			66.736,68

Уколико би уврстили наведено у извршење тада би проценат извршења Програмом планираних инвестиција за предметну намјену износио **28,10 %**.

Табела 27. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2017. године

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
846.758,00	171.248,87	20,22	66.736,68	7,88	237.985,55	28,10

Напомињемо да је уговор о набавци специјалних каса у потпуности реализован почетком 2018. године.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

Планиране јавне набавке машина за жигосање и рачунских машина су покренуте у 2017. години.

Табела 28. Преглед инвестиција које су у поступку набавке, са даном 31.12.2017. год.

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Машина за жигосање	Јавна набавка	37.000,00
2	Рачунске машине	Јавна набавка	3.850,00
УКУПНО			40.850,00

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

Свјетском поштанском савезу је послан захтјев за приступање пројекту мјерења квалитета у међународном саобраћају и одобравању средстава за исти, док још нису остварени услови за приступање набавци програма IPS, из разлога што Свјетски поштански савез још увијек није ријешао техничке проблеме везане за дати програм и његово кориштење на подручју БиХ, на коме послују три јавна поштанска оператера.

Табела 29. Преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Израда столова за достављаче, колица	Није покренуто	20.046,00
2	IPS апликација	Технички пробл.	210.000,00
3	Мјерење квалитета	Послан захтјев	240.000,00
УКУПНО			470.046,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације, у односу на укупно планирана средства Програмом за предметну намјену.

Табела 30. Рекапитулација по фазама са даном 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	171.248,88	20,22
2	У току реализација- до 31.12.	66.736,68	7,88
3	Покренуте набавке до 31.12.	40.850,00	4,82
4	Инвестиција није покренута	470.046,00	55,51
УКУПНО		748.881,55	88,43

НАМЈЕШТАЈ И ОСТАЛА ОПРЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2017. години, у набавку намјештаја и остале опреме, планирано је улагање у укупном износу од **150.065,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **61.437,57 КМ**, или **40,94 %** у односу на планирана средства за предметну намјену. Реализоване инвестиције су финансиране из властитих средстава.

Табела 31. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2017. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
150.065,00	61.437,57	40,94

У посматраном периоду су у потпуности реализоване инвестиције које су покренуте у 2016. години- **монтажа клима уређаја и монтажа полица за архиву**, те набавке планиране Програмом за 2017. годину- **набавка алата за кућног мајстора, усисивача, полица за архиву, намјештаја, радијатора на електричну енергију, пословног сефа те дјелимично набавка и уградња клима уређаја**. Планиране набавке су реализоване у циљу испуњавања основних услова за рад у објектима јединица поштанске мреже. Поред наведеног, извршена је **поправка система климатизације** донираног од стране М:тел-а, што није било предвиђено Програмом.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Са 31.12.2017. године нису или нису у потпуности реализовани закључени уговори о набавци столица и клима уређаја са уградњом, што је приказано табеларно.

Табела 32. Преглед уговора чија реализација је у току, закључени до 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Столице	Закључен уговор	33.643,35
2	Климе	Закључен уговор	17.479,80
УКУПНО			51.123,15

Уколико би уврстили наведено у извршење тада би проценат извршења Програмом планираних инвестиција за предметну намјену износио **75,01 %**.

Табела 33. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2017. године

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
150.065,00	61.437,57	40,94	51.123,15	34,07	112.560,72	75,01

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

Јавне набавке кухиња за бифе у објекту Дирекције Предузећа и објекту ПСЦ Бањалука су покренуте у 2017. години.

Табела 34. Преглед инвестиција које су у поступку набавке, са даном 31.12.2017. год.

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Канцеларијски намјештај - кухиње	Јавна набавка	6.600,00
2	Намјештај-додатна набавка	Јавна набавка	8.190,00
УКУПНО			14.790,00

Напомињемо да су почетком 2018. године закључени уговори за предметне набавке.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте у 2017. години.

Табела 35. Преглед инвестиција које нису покренуте, са 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Контејнери за отпад	Није покренуто	4.000,00
2	Пултови	Није покренуто	9.350,00
УКУПНО			13.350,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације, у односу на укупно планирана средства Програмом за предметну намјену.

Табела 36. Рекапитулација по фазама са даном 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	61.437,57	40,94
2	У току реализација-до 31.12.	51.123,15	34,07
3	Покренуте набавке до 31.12.	14.790,00	9,86
4	Инвестиција није покренута	13.350,00	8,90
УКУПНО		140.700,72	93,77

ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА**

У 2017. години, у набавку транспортних средстава, планирано је улагање у укупном износу од **993.650,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **118.979,20 КМ**, или

11,97 % у односу на планирана средства за предметну намјену. Реализоване инвестиције су у потпуности финансиране из властитих средстава.

Табела 37. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2017. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
993.650,00	118.979,20	11,97

У посматраном периоду су у потпуности реализоване инвестиције које су покренуте у 2016. години- **набавка теретног возила носивости 2,5 t са регистрацијом, набавка теретног возила минималне носивости 0,947 t са регистрацијом, те регистрација mopеда** набављених у 2016. години. Набавка теретних возила и mopеда, односно обнављање возног парка за превоз поштанских пошиљака је извршено из разлога вишегодишње употребе и искориштености, односно замјене возила и mopеда којима је истекао амортизациони вијек, која су технички неисправна, нису у возном стању, имају учестале кварове или изискују сталне поправке. Поред наведеног, реализоване су набавке планиране Програмом за 2017. годину, и то набавка **виљушкарa и палетара**.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Закључени уговори о набавци mopеда и машине за чишћење снијегa нису реализовани у 2017. години, што је приказано табеларно.

Табела 38. Преглед уговора чија реализација је у току, закључени до 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Мопеди	Закључен уговор	166.935,60
2	Машина за чишћење сниј.	Закључен уговор	5.985,30
УКУПНО			172.920,90

Уколико би уврстили наведено у извршење тада би проценат извршења Програмом планираних инвестиција за предметну намјену износио **29,37 %**.

Табела 39. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2017. године

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
993.650,00	118.979,20	11,97	172.920,90	17,40	291.900,10	29,37

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

Планиране јавне набавке моторних возила и бицикала су покренуте у 2017. години.

Табела 40. Преглед инвестиција које су у поступку набавке, са даном 31.12.2017. год.

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Набавка моторних возила	Јавна набавка	687.350,00
2	Набавка бицикала	Јавна набавка	3.600,00
УКУПНО			690.950,00

Напомињемо да је почетком 2018. године закључен уговор за набавку моторних возила.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

Регистрацији возила и mopеда ће се моћи приступити по набавци истих.

Табела 41 . Преглед инвестиција које нису покренуте, са 31.12.2017. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Регистрација мот. возила	Није покренуто	650,00
2	Регистрација mopеда	Није покренуто	2.500,00
УКУПНО			3.150,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације, у односу на укупно планирана средства Програмом за предметну намјену.

Табела 42. Рекапитулација

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	118.979,20	11,97
2	У току реализација	172.920,90	17,40
3	Покренуте набавке до 31.12.	690.950,00	69,54
4	Инвестиција није покренута	3.150,00	0,32
УКУПНО		986.000,10	99,23

У даљем тексту је приказан табеларни преглед извршења Програма инвестиција по намјенама улагања и организационим дијеловима Предузећа, за период од 01.01-31.12.2017. године.

Бањалука, март 2018. године

ОБЛАСТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАБАВКЕ

Руководилац Службе за инвестиције- Јелена Страживук, дипл. ек _____

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ,
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Игор Барош, дипл. правник

ПРИЛОГ

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2017.
ГОДИНЕ**

**ПО НАМЈЕНАМА И ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ДИЈЕЛОВИМА ПРЕДУЗЕЋА**

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2017. ГОДИНЕ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

[illegible]

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ
ИЗГРАДЊА ГР,**

РЕДНИ БРОЈ				
1	ДИРЕКЦИЈА			

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ П
ИЗГРАДЊА ГР/**

РЕДНИ БРОЈ				
	ПРЕДВИДНА ПРЕПРАВА			

8	РЈ ЗВОРНИК			
	Куповина земљишта за потребе По			
	Изградња објекта Поште 75413 Коз			
	УКУПНО			
9	РЈ СОКОЛАЦ			
	УКУПНО			

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈА И

РЕДНИ БРОЈ				

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ
РЕКОНСТРУКЦИЈА И /**

РЕДНИ БРОЈ				
	ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА			

6	РЈ БРЧКО			
	УКУПНО			
7	РЈ БИЈЕЉИНА			
	Безбједоносни систем брављења у			
	УКУПНО			
	РЈ ЗВОРНИК			
	Автоматизован систем брављења у			

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗІ

[illegible]

16в	Монитор							
17	Лаптоп							
18	Позадински штампач							
19	Мултифункцијски уређај							
20	Копир апарат							
21	Шалтерски штампач							
22	Позадински штампач							

Р. БР.	О П И С	ДУ																																	
		ПЛ																																	

Р. БР.	О П И С	ДИРЕКЦИЈА																																		
		ПЛ	ОСТ																																	

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШ

[illegible]

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗ

[illegible]

20	Усисивач							
21	Клима уређај инвертер са уградњом							
21a	Величина 12							
21b	Величина 18							
22	Уградња клима уређаја (12) набављ							
23	Уградња клима уређаја (18) набављ							
24a	Величина 12							

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗ

[illegible]

