

AC JP Autoceste FBiH

- PRIJEDLOG -

**REBALANS
PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU
JP AUTOCESTE FBiH d.o.o. MOSTAR**

Oktobar /listopad 2017.god

SADRŽAJ

1.	UVOD	3
2.	RAZLOZI ZA DONOŠENJE REVIDOVANOG PLANA POSLOVANJA	3
2.1.	PRIHODI, RASHODI I FINANSIJSKI REZULTAT	4
2.2.	KAPITALNA ULAGANJA	5
3.	REVIDOVANI PLAN POSLOVANJA PO POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA	6
3.1.	EKSPROPRIJACIJA	6
3.2.	Ostale aktivnosti sektora za pravne poslove.....	9
3.3.	PROJEKTOVANJE.....	14
3.4.	GRAĐENJE	18
3.5.	NADZOR NAD IZVOĐENJEM GRAĐENJA.....	24
3.6.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	26
3.7.	IT AKTIVNOSTI.....	41
3.8.	AKTIVNOSTI SLUŽBE ZA KVALITET, STANDARDIZACIJU I OKOLINSKO UPRAVLJANJE	44
3.9.	PRIHODI I RASHODI	45
3.10.	KREDITI I OTPLATA	48
3.11.	REVIDOVAN PLAN – REKAPITULACIJA KAPITALNIH ULAGANJA.....	50

1. UVOD

Izveštaj o realizaciji Plana poslovanja redovno se polugodišnje i godišnje razmatra od strane Uprave JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar (u daljem tekstu: JP Autoceste) i od strane Nadzornog odbora JP Autoceste. Imajući u vidu da je došlo do znatnog odstupanja planiranih aktivnosti utvrđenih Planom poslovanja za 2017. godinu, u skladu sa Pravilnikom za izradu Plana poslovanja i izvještavanja o realizaciji plana poslovanja, Uprava je donijela odluku da se donesene Revidovani plan poslovanja, odnosno Rebalans plana poslovanja za 2017. godinu.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENJE REVIDOVANOG PLANA POSLOVANJA

Osnovni razlozi za revidovanje Plana poslovanja JP Autoceste za 2017. godinu su znatna odstupanja od planirane dinamike realizacije poslovnih aktivnosti, a koja se odnose na slijedeće:

- **Manja realizacija investicijskih aktivnosti koje se odnose na izgradnju poddionica autoceste na Koridoru Vc i brzih cesta** - nepostizanje efektivnosti kreditnih sredstava zbog neusvajanja seta zakona kojim bi se povećala akciza na gorivo, te problemi koji su pratili izgradnju dionica autoceste za koje su osigurana kreditna sredstva;
- **Nisu ostvareni prihodi po osnovu povećanja akcize na gorivo**, - u planiranom periodu nije došlo do usvajanja izmjena zakonskih propisa kojima bi se povećala akciza na gorivo koja trenutno iznosi 0,10 KM /litri goriva;
- **Zaključkom Vlade FBiH Vbroj: 1239/17 od 21.09.2017. godine** - na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija podržana je Informacija o inicijativi za finansiranje infrastrukturnih projekata iz akumulirane dobiti javnih preduzeća. Navedenim Zaključkom pored ostalog zaduženo je Javno preduzeće Autoceste FBiH da u što kraćem roku pripremi rebalans Plana poslovanja za 2017. godinu. Prema Informaciji, predloženo je finansiranje infrastrukturnih projekata iz nadležnost JP Autoceste i to:
 - **Brza cesta Sarajevo - Goražde** – planirano izdvajanje sredstava u visini od 70.000.000 KM iz akumulirane dobiti BH Telekoma.
 - **Brza cesta Mostar – Široki Brijeg – granica RH** – planirano izdvajanje 10.000.000 KM iz akumulirane dobiti BH Telecom-a i 3.000.000 KM iz akumulirane dobiti JP Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar
 - **Autocesta Tuzla – Žepče** - planirano izdvajanje u iznosu od 2.000.000 KM iz akumulirane dobiti JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i 63.000.000 KM iz akumulirane dobiti JP Elektroprivrede BiH.

2.1. PRIHODI, RASHODI I FINANSIJSKI REZULTAT

Prilikom sačinjavanja Plana poslovanja za 2017. godinu krenulo se od pretpostavke da će sredinom 2017. godine doći do povećanja akcize na gorivo. Obzirom da do dana sačinjavanja revidovanog plana nije došlo do usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, kojim se trebala povećati akciza na gorivo, niti je izvjesno da će se ista povećati do kraja godine, JP Autoceste će ostvariti znatno manje prihode u odnosu na planirane.

Prihod od povećanja akcize planiran je u iznosu od 35 miliona KM. Kako neće doći do realizacije istog, znatno manja će biti iskazana realizacija prihoda u odnosu na prvobitno planirane.

Kao posljedica neusvajanja zakonskih izmjena koje se odnose na povećanje akcize nije došlo do realizacije određenih poslovnih aktivnosti. Ono što je bitno napomenuti je činjenica da su nova kreditna zaduženja, odnosno efektivnost kreditnih sredstava uslovljena povećanjem akcize. Prema tome, usvajanje zakonskih izmjena vezano za isto, predstavlja osnovi uslov za nastavak gradnje Koridora Vc.

Rekapitulacija revidovanog plana prihoda, rashoda i finansijskog rezultata:

R. br.	Naziv	Realizacija do 31.08.2017.	Plan 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (5-4)	% Rebalans / Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi	97.120.245	159.255.000	134.576.500	-24.678.500	84,50
2.	Operativni troškovi	39.067.242	83.569.400	75.518.633	-8.050.767	90,37
3.	Finansijski rezultat (razlika prihoda i rashoda)	58.053.003	75.685.600	59.057.867	-16.927.733	78,03

Rekapitulacija revidovanog plana usluga održavanja, upravljanja i naplate cestarine

R. br.	Naziv	Realizacija do 31.08.2017.	Plan 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (5-4)	% Rebalans / Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Usluge u domenu održavanja autoceste	1.855.402	6.465.000	3.284.555	-3.180.445	50,78
2.	Usluge u domenu naplate cestarine	1.242.952	2.213.900	2.265.510	51.610	102,33
3.	Usluge u domenu upravljanja autocestom	2.204.957	2.907.200	3.627.518	720.318	124,78

2.2. KAPITALNA ULAGANJA

Rekapitulacija kapitalnih ulaganja na izgradnji Koridora Vc i brzih cesta

R.b r.	Opis	Ostvareno 31.08.2017	Plan 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (5-4)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Otkup zemljišta	7.773.685	25.000.000	15.200.000	-9.800.000	60,80
2.	Usluge projektovanja	375.886	3.953.000	1.226.538	-2.726.462	31,03
3.	Građenje	61.358.600	300.800.000	133.500.000	-167.300.000	44,38
	a) finansiranje međunarodnim kreditima	45.910.839	300.800.000	86.500.000	-214.300.000	22,11
	b) predfinansiranje vlastitim sredstvima (Svilaj - Odžak)	15.447.761	0	47.000.000	47.000.000	0,00
4.	Usluge nadzora nad građenjem	3.318.602	14.380.000	4.880.000	-9.500.000	33,94
	a) finansiranje međunarodnim kreditima	2.508.522	14.380.000	3.520.000	-10.860.000	24,48
	b) predfinansiranje vlastitim sredstvima (Svilaj - Odžak)	810.080	0	1.360.000	1.360.000	0,00
	UKUPNO:	72.826.773	344.133.000	154.806.538	-189.326.462	43,39

Kao što je vidljivo iz naprijed navedenog pregleda najznačajnije odstupanje u odnosu na planirane aktivnosti se odnosi na kapitalna ulaganja na izgradnji Koridora Vc i usluga nadzora nad izgradnjom. Osnovni razlog manje realizacije u odnosu na planirane vrijednosti leži u činjenici neusvajanja seta Zakona o akcizama, odnosno nepovećanje akcize na gorivo u toku godine, što je za posljedicu imalo usporavanje procedure kreditnog zaduženja i postizanje efektivnosti kreditnih sredstava.

Detaljna obrazloženje za sve stavke kapitalnih ulaganja u izgradnju Koridora Vc i brzih cesta data su u okviru tačkama 3.1., 3.2., 3.3. i 3.4. Rebalansa plana poslovanja.

Rekapitulacija revidovanih planova ostalih kapitalnih investicija

R. br.	Naziv investicije	Ostvareno 31.08.2017.	Plan 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (5-4)	% Rebalans / Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kapitalna ulaganja na upravljanju i održavanju autoceste	394,310	9.490.000	1.521.461	-7.968.539	16,03
2.	Ulaganja u informacione tehnologije	134.187	1.477.000	152.187	-1.324.813	10,30
3.	Ostala kapitalna ulaganja	0	1.700.000	1.013.000	-687.000	59,59
	UKUPNO	528.497	12.667.000	2.686.648	-9.980.352	21,21

3. REVIDOVANI PLAN POSLOVANJA PO POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

U nastavku se daje pregled revidovanih planova poslovnih aktivnosti – Rebalans, odnosno usklađivanje planiranih aktivnosti sa realnom dinamikom poslovanja, sa pojašnjenjima za svako eventualno odstupanje od Plana poslovanja za 2017. godinu:

- **SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE**

3.1. EKSPROPRIJACIJA

Revidovani plan ulaganja u eksproprijaciju zemljišta iz vlastitih sredstava:

R.br.	Naziv investicije	Procijenjena vrijednost eksproprijacije	Planirano 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (5-4)	% Rebalans / Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	Nemila - Vranduk (5,7 km)	14.600.000	2.500.000	100.000	-2.400.000	4,00
2	Vranduk - Ponirak (tunel Zenica) - (5,3 km)	13.000.000	2.000.000	2.700.000	700.000	135,00
3	Ponirak - Južni izlaz iz tunela Zenica (2,8 km)	2.000.000	2.000.000	800.000	-1.200.000	40,00
4	Pečuj - Zenica sjever - Tunel Vraca (4 km)	13.000.000	1.500.000	1.500.000	0	100,00
5	Konjic - Mostar sjever (Salakovac I faza 22 km)	4.000.000	2.500.000	200.000	-2.300.000	8,00
6	Mostar sjever - Mostar jug	13.000.000	1.300.000	0	-1.300.000	0,00
7	Mostar jug - tunel Kvanj	8.800.000	1.200.000	0	-1.200.000	0,00
8	Tunel Kvanj - Buna	1.200.000	300.000	0	-300.000	0,00
9	Buna - Počitelj (7,2 km)	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	100,00
10	Dionica Počitelj - Zvirovići	5.500.000	1.200.000	1.200.000	0	100,00
11	Dionica Lašva - Nević polje brza cesta (24 km)	41.000.000	2.000.000	200.000	-1.800.000	10,00
12	Ostale dionice	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	100,00
UKUPNO:		124.600.000	25.000.000	15.200.000	-9.800.000	60,80

Pojašnjenja stavki kod kojih je došlo do odstupanja u odnosu na Plan poslovanja:

- **(1) Dionica Nemila – Vranduk (5,7 km)** - rebalansom je predviđeno smanjenje troškova budući da do kraja 2017. godine neće doći do realizacije aktivnosti predviđenih za postupak eksproprijacije. Preduvjet za početak realizacije ove dionice je izrada elaborata eksproprijacije. Kako je izrada glavnog projekta i prateće dokumentacije u toku a još uvijek nemamo urbanističku suglasnost tako u predstojećem razdoblju neće biti značajnih izdataka na ovoj dionici.
- **(2) Dionica Vranduk – Ponirak (tunel Zenica) (5,3 km)**, zbog ubrzanog procesa eksproprijacije u odnosu na Plan za 2017. godinu kao i zbog velikog broja objekata na navedenoj dionici autoceste, gdje je potrebno eksproprijsati 17 stambenih objekata zajedno sa pratećim objektima i drugom infrastrukturom, rebalansom je predviđeno povećanje izdataka. Za ovu dionicu je uz parcijalne elaborate koji se odnose na dijelove ispod vijadukata urađen i elaborat za cijelu dionicu Vranduk – Ponirak. Na samom terenu je evidentiran veći broj kuća nego što je predviđeno elaboratom. Prilikom planiranja sredstava nisu postojale zvanične procjene nekretnina koje su predmet eksproprijacije, koje vrše angažovani vještaci poljoprivredne i građevinske struke.
- **(3) Dionica Ponirak – Južni izlaz iz tunela Zenica (2,8 km)** - rebalansom je predviđeno da će do kraja 2017. godine doći do znatno manjeg utroška sredstava predviđenih za postupak eksproprijacije. Naime, pribavljena su sva rješenja o eksproprijaciji i sklopljeni sporazumi o naknadi. Stepen završenosti eksproprijacije iznosi 92,99%. Prilikom planiranja sredstava nisu postojale zvanične procjene nekretnina koje su predmet eksproprijacije, a koje vrše angažovani vještaci poljoprivredne i građevinske struke.
- **(5) Na dionici Konjic-Mostar sjever (Salakovac I faza 22 km)** - rebalansom je predviđeno da će do kraja 2017. godine doći do znatno manje realizacije ulaganja predviđenih za postupak eksproprijacije. Preduvjet za početak realizacije ove dionice je izrada elaborata eksproprijacije, ali kako je izrada glavnog projekta i prateće dokumentacije u toku, još uvijek nemamo utvrđen javni interes niti urbanističku suglasnost, kao ni objavljen Prostorni plan FBiH u predstojećem razdoblju neće biti značajnih troškova na ovoj dionici.
- **(6) Dionica Mostar sjever – Moster jug (15 km)**, rebalansom je predviđeno da do kraja 2017. godine neće doći do realizacije sredstva planiranih za eksproprijaciju nekretnina. Preduvjet za početak realizacije ove dionice je izrada elaborata eksproprijacije koji još uvijek nije urađen.
- **(7) Dionica Mostar jug - tunel Kvanj (6,6 km)** rebalansom je predviđeno da do kraja 2017. godine neće doći do realizacije sredstava predviđenih za postupak eksproprijacije. U toku je izvođenje geotehničkih radova, izrada idejnog projekta i priprema dokumentacije za pribavljanje potrebnih saglasnosti za urbanističku saglasnost za poddionicu. Izrada elaborata eksproprijacije očekuje se krajem ove godine.
- **(8) Dionica Tunel Kvanj – Buna (6,8 km)** rebalansom je predviđeno da do kraja 2017. godine neće doći do realizacije sredstava predviđenih za postupak eksproprijacije. U

toku je izvođenje geotehničkih radova, izrada idejnog projekta i priprema dokumentacije za pribavljanje potrebnih saglasnosti za urbanističku saglasnost za poddionicu. Izradu elaborata eksproprijacije očekivamo krajem ove godine.

- **(11) Dionica brze ceste Lašva – Nević polje (24 km)** - do kraja 2017. godine neće doći do značajnije realizacije planiranih aktivnosti za eksproprijaciju nekretnina iz vlastitih sredstava. Početak postupka eksproprijacije kao i realizacija ovog projekta ovisi od raspoloživosti finansijskih sredstava odnosno usvajanja modela finansiranja pripreme i izgradnje brzih cesta u Federaciji. Pojedini dijelovi glavnog projekta iz 2014. godine će morati biti izmjenjeni, time i elaborati eksproprijacije u većoj mjeri postaju nevažeci. Okolinska i urbanistička dozvola su također prestale važiti dok nove nisu pribavljene.

Revidovani plan ulaganja u eksproprijaciju zemljišta iz sredstava akumulirane dobiti javnih preduzeća:

R.br.	Naziv investicije	Plan 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (5-4)	% Rebalans / Plan
1	2	5		6	7
1	Sarajevo – Goražde (13,78 km)	0	1.000.000	1.000.000	0,00
2	Mostar – Široki Brijeg – granica RH	0	1.000.000	1.000.000	0,00
UKUPNO:		0	2.000.000	2.000.000	0,00

U skladu sa **Zaključkom Vlade FBiH Vbroy: 1239/17 od 21.09.2017. godine** na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija podržana je Informacija o inicijativi za finansiranje infrastrukturnih projekata iz akumulirane dobiti javnih preduzeća. Navedenom Informacijom je predloženo, a Zaključkom usvojeno finansiranje slijedećih infrastrukturnih projekata: i to:

- **Brza cesta Sarajevo - Goražde** – planirano izdvajanje sredstava u visini od 70.000.000 KM iz akumulirane dobiti BH Telekom
- **Brza cesta Mostar – Široki Brijeg – granica RH** – planirano izdvajanje 10.000.000 KM iz akumulirane dobiti BH Telecoma i 3.000.000 KM iz akumulirane dobiti JP Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar.

U navedenoj tabeli dat je pregled aktivnosti koje će JP Autoceste poduzeti nakon usvajanja Rebalansa budžeta FBiH za 2017. godinu od strane Parlamenta FBiH, a u skladu sa navedenim Zaključkom.

3.2. OSTALE AKTIVNOSTI SEKTORA ZA PRAVNE POSLOVE

Revidovani plan - Služba za opće i kadrovske poslove

R. br.	Naziv aktivnosti	Planirano 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (4-3)	% rebalans / plan
1	2	3	4	5	6
1	Nabavka autoguma za vozila JP Autoceste FBiH	28.000	9.000	-19.000	32,14
2	Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila	45.000	17.550	-27.450	39,00
3	Nabavka alata i sitnog materijala za održavanje objekata u vlasništvu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar u Mostaru	4.000	2.000	-2.000	50,00
4	Stručno usavršavanje, razni seminari i edukacije	26.000	35.000	9.000	134,62
5	Usluge hotelskog smještaja za zaposlenike JPAC	36.000	36.000	0	100,00
6	Nabavka telekomunikacijskih usluga fiksne telefonije	80.000	41.000	-39.000	51,25
7	Nabavka telekomunikacijskih usluga mobilne telefonije	70.000	40.000	-30.000	57,14
8	Pružanje usluga interneta	50.000	40.000	-10.000	80,00
9	Fizička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prijevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar	800.000	680.000	-120.000	85,00
10	Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine	92.000	89.000	-3.000	96,74
11	LOT2: Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Mostara	30.000	5.850	-24.150	19,50
12	Redovno održavanje Volkswagen vozila	35.000	11.700	-23.300	33,43
13	Montaža, balansiranja i skladištenje autoguma	6.000	2.000	-4.000	33,33
14	Tehnički i šestomjesečni pregled službenih vozila	6.000	2.500	-3.500	41,67
15	Zakup parkirnog prostora	40.000	65.070	25.070	162,68
16	Brendiranje vozila JP Autoceste FBiH	6.000	3.000	-3.000	50,00
17	Usluge pranja i čišćenja vozila JP Autoceste FBiH	6.000	2.500	-3.500	41,67
18	Usluge kopiranja i plotanja	5.000	1.000	-4.000	20,00
19	Usluge popravke inventara i opreme u objektima JP Autoceste FBiH	10.000	0	-10.000	0,00
20	Advokatske usluge	150.000	72.000	-78.000	48,00
21	Advokatske usluge i usluge zastupanje pred arbitražom	735.000	240.000	-495.000	32,65
22	Notarske usluge	6.000	2.000	-4.000	33,33
23	Usluge revizije	100.000	10.000	-90.000	10,00

24	Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija - D.D.D	25.000	13.000	-12.000	52,00
25	Zakup poslovnog/uredskog prostora za potrebe JP Autoceste FBiH	800.000	447.710	-352.290	55,96
26	Zakup zemljišta	8.000	0	-8.000	0,00
27	Nabavka stručne literature/magazina i dnevne štampe	12.000	7.500	-4.500	62,50
28	Rekonstrukcija poslovnih objekata koji su u korištenju JP Autoceste FBiH	500.000	500.000	0	100,00
29	Nabavka službenih vozila	250.000	0	-250.000	0,00
30	Nabavka kancelarijskog namještaja	100.000	157.000	57.000	157,00
31	Akademsko obrazovanje radnika	30.000	0	-30.000	0,00
32	Sistematski pregledi	100.000	75.000	-25.000	75,00
UKUPNO AKTIVNOSTI U DOMENI NABAVKE USLUGA / ROBA		4.191.000	2.607.380	-1.583.620	62,21

Pojašnjenja revidiranih stavki plana:

- **(1)** Nabavka autoguma za vozila JP Autoceste FBiH broj ugovora JPAC 769 -D190-16 od 13.09.2016.godine sa dobavljačem EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac, vrijednost predložena rebalansom manja iz razloga što je vrijednost ugovorenih usluga manja u odnosu na prvobitne procjene.
- **(2), (3), (4), (5), (6), (7) i (8)** – Rebalansom izvršeno usklađivanje sa realnom dinamikom potreba i korištenja usluga, odnosno izvršeno je umanjeње u odnosu na prvobitno planirane iznose.
- **(9)** Fizička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prijevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste FBiH d.oo. Mostar, ugovor JPAC 581-E283-2-14, rebalansom umanjena vrijednost za iznos usluga koje neće biti realizirane u 2017. godini;
- **(10)** Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine broj ugovora JPAC 632-E310-1-14, ugovorena vrijednost bit će u potpunosti realizirana, rebalansom izvršeno umanjeње u odnosu na prvobitno planirane vrijednosti.
- **(11) i (12)** Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Mostara - br. ugovora JPAC 816-E423-2-17 i Redovno održavanje Volkswagen vozila - broj ugovora JPAC 817-E424-1-17, vrijednost usluga rebalansom manja iz razloga što je vrijednost ugovorenih usluga manja u odnosu na prvobitne procjene.
- **(13) i (14)** – revidovanim planom usklađena je vrijednost troškova realnoj dinamici;
- **(15)** Zakup parkirnog prostora, Ugovor zaključen sa firmom BBI real Estate d.o.o. Sarajevo i parking prostor u Mostaru u ulici Kralja Zvonimira zaključen sa vl. Ivanom Knezovićem i parking prostor UNION banke d.d. Sarajevo, period trajanja ugovora parking prostora je produžen te zbog toga dolazi do povećanja usluga.
- **(16) (17) (18) (19)** - revidovanim planom usklađena vrijednost troškova realnoj dinamici
- **(20)** Advokatske usluge – iskazan realizacija dva ugovora (LOT 1 i LOT 3) i to "Ugovor o usaglašenosti ugovora sa pravnom regulativom u BiH, FIDIC standardima i drugim međunarodnim standardima" broj JPAC 789-E406-16-1 (LOT 1) i "Usluge iz oblasti opšteg poreznog savjetovanja te oblasti indirektnih poreza-PDV" broj ugovora JPAC

789-E406-16-3 (LOT 3), vrijednost predložena rebalansom manja iz razloga što je vrijednost ugovorenih usluga manja u odnosu na prvobitne procjene.

- **(21)** Advokatske usluge zastupanje pred arbitražom – revidovanim planom umanjeње troškova u odnosu na plan je iz razloga što je ugovorni organ zaključio sporazumnu nagodbu sa izvođačem radova te je odlučio da neće pokretati arbitražni postupak pred Međunarodnim sudom za koji su planirana navedena sredstva (druga i treća faza ugovora su otkazane)
- **(22)** Notarske usluge - usluge se vrše po potrebi - vrijednost predložena rebalansom manja iz razloga što je vrijednost ugovorenih usluga manja u odnosu na prvobitne procjene.
- **(23)** Usluge revizije – JPAC 846 -E439-1-17 od 01.06.2017.godine, rebalansom umanjena vrijednost iz razloga smanjivanja cijena na tržištu tj. pristigle ponude bile niže od predhodnih jer su cijene ovih usluga za 2015.godinu bile tri puta veća od vrijednosti usluga za tekuću godinu.
- **(24)** Usluge D.D. vrši Insitut za zdravlje i sigurnost hrane ZDK JPAC -792-E409-16 i sanacija 3D Sarajevo po ugovoru JPAC 679-E340-2-15 od 28.10.2016.godine. Razlika između rebalansa i plana je usklađivanje sa realnim potrebama.
- **(25)** Zakup poslovnog/uredskog prostora za potrebe JP Autoceste FBiH - vrijednost ugovorenih usluga je manja u odnosu na prvobitne procjene, jer nije došlo do realizacije određenih ugovora o zakupu poslovnih prostorija za smještaj radnika u Mostaru i Sarajevu.
- **(26)** Zakup zemljišta – usluga nije bila u 2017.godini i ne očekuje se da će biti potrebe realizirati je do kraja 2017.godine.
- **(27)** Nabavka stručne literature/magazina i dnevne štampe sukladno ugovoru manja je u odnosu na prvobitno planirane.
- **(29)** Nabavka službenih vozila - pokrenuta je procedura javnih nabavki, ali zbog postupka nabave i žalbenih rokova nije izvjesno da će doći do realizacije do kraja 2017.godine.
- **(30)** Nabavka kancelarijskog namještaja - ugovor je potpisan sa RIS Sarajevo broj ugovora JPAC 864-D211-17 od 28.09.2017.godine, vrijednost predložena rebalansom veća je iz razloga što je vrijednost ugovorenih usluga veća u odnosu na prvobitne procjene.
- **(31)** Akademsko obrazovanje radnika – prema realnim procjenama neće doći do realizacije navedene aktivnosti
- **(32)** Usluge sistematskog pregleda za zaposlenike JP Autoceste su ugovorene sa Bosna –Sunce osiguranjem dd Sarajevo - Poliklinika Sunce broj ugovora JPAC 791-E408-16 od 07.12.2016.godine, vrijednost usluge sistematskog pregleda revidovanim planom je usklađeno sa realnom dinamikom.

Vanplanske aktivnosti koje nisu bile obuhvaćene planom:

R. br.	Naziv aktivnosti	Planirano 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (4-3)	% rebalans / plan
1	2	3	4	5	6

1	Advokatske usluge- oblasti privrednog prava. Advokatsko društvo "Ademović, Nožica i partneri" doo Sarajevo	0	38.000	38.000	0,00
2	Usluge prevođenja – Broj ugovora JPAC 803-E416-16 od	0	20.000	20.000	0,00
3	Nabavka vode za piće Sarajevo br.ugovora JPAC 776-D193-16 i Mostar br.ugovora JPAC 777-D194-16	0	3.152	3.152	0,00
4	Nabavka metalnih polica za potrebe arhiviranja dokumentacije Sektora za pravne poslove i Sektora za ekonomsko – finansijske poslove u proceduri	0	6.000	6.000	0,00
5	Nadzor za rekonstrukcijom objekta u Mostaru na adresi Adema Buća br.20 broj ugovora JPAC 859-E443-17 od 30.08.2017.godine	0	14.274	14.274	0,00
UKUPNO AKTIVNOSTI U DOMENI NABAVKE USLUGA / ROBA		0	81.426	81.426	0,00

Zbog ukazanih objektivnih potreba za nabavkama naprijed navedenih usluga i roba pokrenuti su ili će biti pokrenuti postupci javnih nabavki.

Revidovni plan poslovanja – poslovi zastupanja pred sudom u vanparničnom postupku

U toku 2017. godine došlo je do određenih promjena u odnosu na ranije planirane aktivnosti, te je s obzirom na navedeno izvršen Rebalans Plana poslovanja za 2017. godinu na način kako slijedi:

R.br.	Sudski br.predmeta	Vrijednost spora	Planirana isplata za 2017.	Rebalans	Razlika u odnosu na planirano (5-4)	% Rebalans/ Plan
1	65 0 P 352370 13 P	3.200	5.138	5.138	0	100
2	49 0 P 028784 15 P	30.084	17.631	18.888	1.257	107,13
3	65 0 P 490736 15 P	6.925	5.235	6.120	885	116,91
4	41 0 Mal 053433 15 Mal	1.700	2.236	2.492	256	111,44
5	65 0 P 386038 13 P	6.097	7.201	7.201	0	100
6	49 0 P 030767 15 P	50.000	5.484	5.484	0	100
7	49 0 P 029408 15 P	118.000	11.864	13.984	2.120	117,86
8	49 0 P 026491 14 P	985.000	23.449	3.253	-20.196	13,87
9	49 0 P 024996 13 P	175.000	21.607	21.607	0	100
10	41 0 P 000887 12 P	26.946	17.385	17.385	0	100

11	65 0 P 500387 15 P	6.500	1.517	1.517	0	100
12	65 0 P 432477 14 P	30.000	3.628	3.628	0	100
13	53 0 P 058937 15 P	10.100	10.922	10.922	0	100
14	49 0 P 033129 15 P	20.889	20.889	27.407	6.518	131,2
15	65 0 P 444425 14 P	12.250	6.600	6.600	0	100
16	65 0 Ps 397511 13 Ps	6.453	6.453	6.453	0	100
17	36 0 P 027307 14 P	15.000	10.133	26.557	16.424	262,09
	UKUPNO	1.504.143	177.372	184.636	7.264	104,80%

Pojašnjenje odstupanja od Plana poslovanja za 2017. godinu:

U predmetu pod rednim brojem:

- 2) došlo je do povećanja za iznos od 1.257,48 KM u odnosu na planirano zbog kamata i troškova koji se nisu eksplicitno mogli precizirati prilikom izrade Plana poslovanja za 2017. godinu.
- 3) došlo je do povećanja za iznos od 885,33 KM u odnosu na planirano zbog kamata i troškova koji se nisu eksplicitno mogli precizirati prilikom izrade Plana poslovanja za 2017. godinu.
- 4) došlo je do povećanja za iznos od 255,88 KM u odnosu na planirano zbog kamata i troškova koji se nisu eksplicitno mogli precizirati prilikom izrade Plana poslovanja za 2017. godinu.
- 7) došlo je do povećanja za iznos od 2.119,61 KM u odnosu na planirano zbog kamata i troškova koji se nisu eksplicitno mogli precizirati prilikom izrade Plana poslovanja za 2017. godinu.
- 8) došlo je do smanjenja za iznos od 20.195,85 KM u odnosu na planirano prilikom izrade Plana poslovanja za 2017. godinu zbog direktne isplate tužocu od strane Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo
- 14) došlo je do povećanja za iznos od 6.517,89 KM u odnosu na planirano zbog kamata i troškova koji se nisu eksplicitno mogli precizirati prilikom izrade Plana poslovanja za 2017. godinu.
- 17) došlo je do povećanja za iznos od 16.424,40 KM u odnosu na planirano zbog nepredviđenog povećanja tužbenog zahtjeva temeljem nalaza sudskih vještaka, kao i kamata i troškova koji se nisu eksplicitno mogli precizirati prilikom izrade Plana poslovanja za 2017. godinu.

Planom poslovanja za 2017. godinu bila je planirana isplata po 17 sudskih parničnih predmeta u ukupnom iznosu od 177.372 KM. Rebalansom Plana poslovanja planira se isplata po istom osnovu u iznosu od **184.636 KM**, što je za **7.264 KM** više u odnosu na ranije planirano.

Vanparnični postupci

Planom poslovanja za 2017. godinu planirano je 2.250.000 KM za isplatu po rješenjima nadležnih sudova što predstavlja 10% ukupno planiranih sredstava za eksproprijaciju.

Kako je rebalansom Plana poslovanja za 2017. godinu došlo da smanjenja ukupno planiranih sredstava za eksproprijaciju, to se smanjuju i sredstva predviđena za isplatu po rješenjima nadležnih sudova i ista iznose **1.520.000,00 KM.**

Revidovni plan poslovanja – Služba za pravnu podršku realizacije projekta

R. Br.	Naziv aktivnosti	Planirano 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (4-3)	% rebalans / plan
1	2	3	4	5	6
1	Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije, pristupni putevi, nasipi, manji zidovi i sl.)	500.000	0	-500.000	0,00
UKUPNO AKTIVNOSTI		500.000	0	-500.000	0,00

Pojašnjenja revidiranih stavki plana:

1. Obeveze u sklopu poslova eksproprijacije (pristupni putevi, nasipi, manji zidovi i sl.) neće doći do realizacije u 2017. godini, ali se očekuje do kraja godine pokretanje procedure javne nabavke.

• **SEKTOR ZA PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE**

3.3. PROJEKTOVANJE

Revidirani plan usluga projektovanja, kako slijedi:

R.br.	Naziv investicije	Planirano 2017	Rebalans 2017	Razlika (4-3)	% rebalans / plan
1	2	3	4	5	6
1	Izrada Idejnog projekta i Studije izvodljivosti brze ceste Nević Polje - Jajce	1.400.000	340.000	-1.060.000	24,29
2	Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Nević Polje - Jajce	35.000	5.000	-30.000	14,29
3	Korekcija postojećeg glavnog projekta brze ceste Lašva - Nević Polje u području poslovnih zona	60.000	0	-60.000	0,00

4	Generalni projekat i pre - fizibiliti studija brze ceste Mostar - Široki Brijeg - granica HR	300.000	62.000	-238.000	20,67
5	Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Mostar - Široki Brijeg - granica HR	18.000	0	-18.000	0,00
6	Izrada Idejnog projekta i pre-fizibiliti studije modernizacije postojeće saobraćajnice i podizanja do nivoa brze ceste granica Hrvatske - Bihać - Ključ	200.000	0	-200.000	0,00
7	Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja modernizacije postojeće saobraćajnice do nivoa brze ceste granica Hrvatske - Bihać - Ključ	35.000	0	-35.000	0,00
8	Izrada Idejnog projekta i Studije izvodljivosti za dionicu brze ceste Ripač - Bihać - Cazin - V. Kladuša	300.000	0	-300.000	0,00
9	Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Ripač - Bihać - Cazin - V. Kladuša	35.000	0	-35.000	0,00
10	Izrada Idejnog projekta i studija za dobivanje urbanističke saglasnosti za dionicu autoceste Poprikuše - Nemila	300.000	205.000	-95.000	68,33
11	Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici autoceste Poprikuše - Nemila	35.000	28.000	-7.000	57,14
12	Izrada Idejnog projekta i studija za dobivanje urbanističke saglasnosti za dionicu autoceste Mostar jug - Buna	750.000	400.000	-350.000	53,33
13	Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici autoceste Mostar jug - Buna	35.000	20.000	-15.000	57,14
14	Konsultantske usluge - transakcijski savjetnik za projekte koncesije ili FDB ugovora	250.000	0	-250.000	0,00
15	Ostali projekti, studije, planovi, kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti	200.000	62.000	-138.000	31,00
Vanplanska realizacija					
1.	Usklađivanje glavnog projekta Buna - Počitelj s važećim tehničkim specifikacijama	0	104.358	104.358	0,00
UKUPNO:		3.953.000	1.226.538	-2.726.462	30,83

Pojašnjenja revidiranih stavki plana za izradu projektne dokumentacije:

(1) Izrada Idejnog projekta i Studije izvodljivosti brze ceste Nević Polje - Jajce:

Polovinom maja 2017. godine je potpisan ugovor. Na samom početku izrade idejnog projekta trase brze ceste je bilo potrebno dodatno usaglašavanje sa općinama Vitez i Travnik, kao i Prostornim planom FBiH, što je uslovalo određeni zastoji u realizaciji.

(2) Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Nević Polje - Jajce:

Obzirom da je tenderska procedura još u toku, to će samo dio realizacije ugovora biti u tekućoj godini. Preostali dio ugovora će se realizovati u 2018.godini.

(3) Korekcija postojećeg glavnog projekta brze ceste Lašva – Nević polje u području poslovnih zona:

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH je za ovaj cestovni pravac predvidjelo, kroz SEETO mrežu, popravljjanje saobraćajnih karakteristika i modernizaciju postojeće magistralne ceste M5 (E661) Banja Luka – Jajce – Lašva. Ovaj putni pravac se preklapa ili se vodi paralelno sa putnim pravcem brze ceste Turbe – Nević Polje – Lašva. Obzirom da, prema najnovijoj Prefizibility studiji, dionica koja prolazi kroz poslovnu zonu Vitez zadržava karakteristike magistralne ceste (ukrštanja u nivou) i ostaje u sastavu postojeće magistralne ceste M5 (E661), to će se od ove pozicije iz Poslovnog plana odustati.

(4) Generalni projekat i odgovarajuće studije brze ceste: Mostar – Široki Brijeg – granica HR:

Ugovor je potpisan u junu 2017.godine sa rokom za izradu od 24 mjeseca. U ovoj godini predviđeno je da se realizuje do u visini od 61.500 KM.

(5) Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Mostar – Široki Brijeg - granica HR:

Obzirom da se radi o generalnom projektu odustaje se od uključenja vanjskih savjetnika.

(6,7,8 i 9) Izrada Idejnog projekta i pre-fizibiliti studije modernizacije postojeće saobraćajnice i podizanja do nivoa brze ceste granica Hrvatske – Bihać – Ključ, Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste granica Hrvatske – Bihać – Ključ, Izrada Idejnog projekta i Studije izvodljivosti za dionicu brze ceste Ripač – Obilaznica Bihaća – Cazin, Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste brze ceste Ripač – Bihać – Cazin:

Za naprijed navedene aktivnosti neće biti realizacije u 2017. godini, prvenstveno iz razloga što do sada nije usvojen Prostorni plan Federacije BiH koji je temeljni akt za izradu projekata. Također, je potrebno izvršiti dodatne konsultacije sa predstavnicima lokalnih zajednica i upravljačima magistralnih cesta. Projektni zadatak je spreman i pripremljena je tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke. Tenderska procedura će biti pokrenuta u ovoj godini ali će realizacija projekta biti u narednoj godini.

(10) Izrada idejnog projekta i studija za dobivanje urbanističke saglasnosti za dionicu autoceste Poprikuše – Nemila

Potpisani ugovor ima manju vrijednost od planom predviđene, pa je izvršena korekcija vrijednosti.

(11) Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici autoceste Poprikuše - Nemila

Obzirom da je ugovor za stručno savjetovanje potpisan u septembru 2017. godine, to će samo dio ugovora biti realizovana u tekućoj godini. Preostali dio ugovora će se realizovati u 2018.godini.

(12) Izrada idejnog projekta i studija za dobivanje urbanističke saglasnosti za dionicu autoceste Mostar jug - Buna:

Obzirom da je tek u februaru 2017. godine Parlament FBiH usvojio Prostorni plan posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH – autocesta na Koridoru Vc, to su se tek u junu mjesecu stekle sve pretpostavke za potpisivanje planom predviđenog ugovora. Vrijednost ugovora je manja od planom predviđene, što je ovim rebalansom korigovano. Oko polovine vrijednosti ugovora će biti realizovana u ovoj godini, dok će preostali dio realizovati se u 2018.godini.

(13) Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici autoceste Mostar jug - Buna

Obzirom da je ugovor za stručno savjetovanje potpisan u septembru 2017. godine, to će samo dio ugovora biti realizovano u tekućoj godini. Preostali dio ugovora će se realizovati u 2018.godini

(14) Konsultantske usluge – transakcijski savjetnik za projekte koncesije ili FDB ugovora

Obzirom da se nisu stekli uslovi za realizaciju ovog ugovora, neće biti realizacije ove aktivnosti.

(15) Ostali nepredviđeni projekti i studije

Aktivnosti su se trebale realizirati po potrebi, međutim iste nisu bile na visini planiranih, tako da se umanjuje planirana vrijednost realizacije.

(16) Usklađivanje glavnog projekta Buna - Počitelj s važećim tehničkim specifikacijama – Ugovor za ovaj projekat je zaključen u 2016. godini u iznosu od 549.681 KM, od čega je oko 81% realizovano u 2016. godini, a preostali dio realizacije ovog ugovora je izvršen u 2017. godini.

Revidovani plan usluga projektovanja iz sredstava akumulirane dobiti javnih preduzeća:

R.br.	Naziv investicije	Plan 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (4-3)	% Rebalans / Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Strukturiranje projekta autoceste Tuzla – Žepče	0	100.000	100.000	0,00
UKUPNO:		0	100.000	100.000	0,00

U skladu sa **Zaključkom Vlade FBiH Vbroj: 1239/17 od 21.09.2017. godine** na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija podržana je Informacija o inicijativi za finansiranje infrastrukturnih projekata iz akumulirane dobiti javnih preduzeća. Navedenom Informacijom planirano je finansiranje autoceste **Tuzla – Žepče** - izdvajanje sredstava u iznosu od 2.000.000 KM iz akumulirane dobiti JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i 63.000.000 KM iz akumulirane dobiti JP Elektroprivrede BiH.

U navedenoj tabeli dat je pregled aktivnosti koje će JP Autoceste poduzeti na strukturiranju projekta dionice autoceste Tuzla – Žepče, nakon usvajanja Rebalansa budžeta FBiH za 2017. godinu od strane Parlamenta FBiH, a u skladu sa navedenim Zaključkom.

3.4. GRADENJE

Revidovani plan izgradnje na Koridoru Vc dat je u sljedećem pregledu:

R.br.	Naziv investicije	Vrijednost ugovora (bez PDV-a)	Plan za 2017. (bez PDV-a)	Rebalans 2017	Razlika (5-4)	% rebalans / plan
1	2	3	4	5	6	7
1	Nastavak izgradnje poddionice Svilaj - Odžak, II Faza	78.000.000	70.000.000	47.000.000	-23.000.000	67,14
2	Izgradnja poddionice Vranduk - Ponirak (do ulaza u tunel Zenica)	94.000.000	9.400.000	0	-9.400.000	0,00
3	Izgradnja tunela Zenica (poddionica Ponirak - Vraca)	155.500.000	15.500.000	0	-15.500.000	0,00
4	Izgradnja autoceste na poddionici Zenica sjever (Vraca) - tunel Pečuj (D.Gračanica)	108.000.000	14.400.000	0	-14.400.000	0,00
5	Izgradnja autoceste Klopče - D.Gračanica (kraj tunela Pečuj)	180.500.000	74.600.000	50.000.000	-24.600.000	67,02
6	Nastavak izgradnje autoceste Drivuša - Klopče	56.000.000	24.300.000	16.500.000	-7.800.000	67,90
7	Izgradnja poddionice Buna - Počitelj	59.000.000	20.700.000	0	-20.700.000	0,00
8	Izgradnja poddionice Počitelj - Zvirovići (oba Lota)	219.000.000	71.900.000	20.000.000	-51.900.000	27,82
	UKUPNO:	950.000.000	300.800.000	133.500.000	-167.300.000	44,38

Pojašnjenje revidiranih stavki:

- 1 Dionica Svilaj – Odžak** Ukupna dužina dionice iznosi 10.4 km, a na njoj je predviđeno nekoliko značajnih objekata. Na samom početku dionice je predviđena izgradnja graničnog prelaza „Svilaj“, modernog dvostranog odmorišta, dvije petlje, čeonog naplatnog mjesta te nekoliko manjih mostovskih konstrukcija i pristupnih puteva. Ugovor sa Izvođačem radova konzorcijem **Strabag AG & Euro-Asfalt d.o.o. & ŽGP d.d.** je potpisan u novembru 2013. godine, a ukupna vrijednost radova iznosi 83.822.098,00 Euro s PDV. Za nadzor nad radovima je angažovana kompanija **Aecom Inocsa**.

S obzirom na specifičnosti izgradnje same dionice, te uslovljenosti njene pune funkcionalnosti koja će se ostvariti izgradnjom mosta preko rijeke Save kao i graničnog prijelaza „Svilaj“, implementacija izgradnje je podijeljena u dvije faze:

Prvu fazu, koja obuhvata glavnina radova, čine kompletni nasipi na glavnoj trasi, petljama i odmorištu, mostovske konstrukcije, vanjska odvodnja, zaštitne ograde te

pomoćne i pristupne ceste, dok preostali završni radovi čine drugu fazu. U radovima druge faze su između ostalog obuhvaćeni završni slojevi kolovoznih konstrukcija, vertikalna i horizontalna signalizacija, zaštitna elastična odbojna ograda, objekat čeonog naplatnog mjesta, konstrukcija zaštite od buke te unutrašnja odvodnja i instalacije. Radovi prve faze su završeni do predviđenog roka 30.06.2015. godine nakon čega je obavljen tehnički prijem završenih objekata, te potom ishodovana upotrebna dozvola.

Početak radova II faze - U skladu sa planiranom dinamikom radovi II faze su započeli 16.03.2017. godine. Propisani rok za dovršetak radova druge faze je približno 8 mjeseci, tako da je kompletiranje radova na dionici te ishodovanje upotrebne dozvole bilo planirano za kraj 2017. godine.

Zbog problema sa ishođenjem Odobrenja za građenje parternog dijela Graničnog prelaza Svilaj (koji je dio ovog Ugovora), izvjesno je da će se ovi radovi prenijeti i u 2018. godinu.

- 2 Izgradnja poddionice Vranduk – Ponirak (do ulaza u tunel Zenica)**, obuhvatit će radove od 5+700 do 10+757.

Osim otvorenog dijela trase na ovoj poddionici su projektovana i dva mosta preko rijeke Bosne, tri vijadukta i jedan tunel. Trasa prolazi kroz zahtjevu geomorfološku sredinu. Očekivani početak izgradnje ove dionice je bio kraj 2017. godine, a planirani rok izgradnje 24 mjeseca.

Gradnja ove poddionice neće započeti u 2017. godini obzirom da nisu osigurana kreditna sredstva zbog neusvajanja seta zakona o akcizama.

- 3 Izgradnja tunela Zenica (poddionica Ponirak – Vraca)** dužine cca. 2.5 km, predstavlja jedan od značajnijih objekata na Koridoru Vc kojim se ostvaruje prodor kroz tzv. Srednje brdo, koje predstavlja prirodnu prepreku između Vrandučke i Zeničke kotline. Očekivani početak izgradnje ove dionice je bio kraj 2017. godine, a planirani rok izgradnje 30 mjeseci.

Gradnja ove poddionice neće započeti u 2017. godini pošto nisu osigurana kreditna sredstva zbog neusvajanja seta zakona o akcizama.

- 4 Izgradnje poddionice autoceste Vraca – Donja Gračanica (tunel Pečuj)**, sa petljom Zenica sjever i spojnim saobraćajnicama prema centru Zenice. Poddionica je dugačka cca 4 km, na kojoj se osim otvorenog dijela trase nalazi jedan veći vijadukt preko naselja Donja Gračanica, dužine cca. 400 m, tunel Hum, dužine takođe oko 400 m, dva kraća vijadukta na području naselja Hece, te tunel Vraca dužine cca. 300 m.

Poddionica se gradi u izuzetno složenim geološkim uslovima na trasi.

Realizacija izgradnje će se provesti prema ugovoru „design and build“ (žuti FIDIC).

Gradnja ove poddionice neće započeti u 2017. godini obzirom da nisu osigurana kreditna sredstva zbog neusvajanja seta zakona o akcizama.

- 5 Izgradnja poddionice autoceste Klopče – Donja Gračanica**

Ugovor sa Izvođačem radova konzorcijem **Euro-Asfalt d.o.o. & Strabag AG** je potpisan 09.05.2016. godine a ukupna vrijednost radova iznosi 107.879.287,94 euro s PDV. Nadzor na radovima obavlja **Konzorcij Ipsa - EGIS**.

Ukupna dužina dionice iznosi približno 5,780 km, a na njoj je smješteno nekoliko značajnijih objekata od kojih su najznačajniji vijadukt Babina rijeka, vijadukt Pehare, vijadukt Ričice, most Drivuša, tunel Ričice i tunel Pečuj.

Ova poddionica je locirana u području sa veoma kompleksnom i u građevinskom smislu, izrazito nepovoljnom geologijom koja otežava izvođenje zemljanih radova i radova na

osiguranjima škarpi usjeka i zasjeka. Nakon provođenja Ugovorom predviđenih dodatnih istražnih radova, pokazalo se da tehnička rješenja predviđena Osnovnim (Glavnim) projektom nisu adekvatno uvažila ovako složene inženjersko-geološke uslove terena pa je na nekim dijelovima bila neophodna njihova izmjena, što je u određenoj mjeri usporilo izvođenje radova. Radove je usporilo i kašnjenje na izmještanju magistralnog gasovoda koje je po Ugovoru izvodio Izvođač sa prethodne poddionice autoceste Drivuša – Klopče.

6 Izgradnja poddionice autoceste Drivuša – Klopče

I u prvoj polovini 2017 godine su nastavljeni radovi na poddionici Drivuša-Klopče. Radove izvodi kompanija **Hering d.d.** Široki Brijeg. Nadzor na radovima obavlja **Konzorcij Divel d.o.o. & TAEP.**

27.03.2017. godine istekao je osnovni Ugovor za izvođenja radove, kao i Ugovor za nadzor.

Cijeli tok izvođenja radova su pratili problemi sa izrazito nepovoljnim inženjersko-geološkim karakteristikama terena, što je uzrokovalo česte zastoje u radovima zbog neophodnosti izmjene projektne dokumentacije. Iz tih razloga, Nadzor je napravio procjenu potrebnog produženja roka građenja do 15.03.2018. godine. U toku su procedure i aktivnosti oko usaglašavanja Aneksa ugovora za Izvođenje i Nadzor.

Zbog problema u toku realizacije projekta došlo je do izmjena projetknh rješenja, tako da je pokrenuta procedura i ishodaena dopuna Odobrenja za građenje.

Na glavnoj trasi radovi se izvode na zaštiti kosina.

Radovi se izvode i na objektima, na mostu Drivuša, do sada je završena kompletna rasponska konstrukcija lijevog mosta i otpočeli radovi na desnoj rasponskoj konstrukciji. Na vijaduktu Perin Han se završava izgradnja rasponske konstrukcije desnog kolovoza, na lijevom kolovozu je do sada izvršeno betoniranje trećine rasponske konstrukcije.

7 Izgradnja poddionice Buna - Počitelj. Za dionicu autoceste Buna – Počitelj (cca. 7 km) je u toku tenderska procedura za izbor izvođača radova i nadzora. Dionica je vrlo jednostavna za izvođenje, na njoj osim jednog odmorišta i jednog natputnjaka nema drugih značajnijih objekata. Dionica je locirana na geološki i morfološki izuzetno povoljnom relativno ravnom terenu. Planirani rok izgradnje je 18 mjeseci.

Za izgradnju ove poddionice još nije postignuta efektivnost kreditnih sredstava, a takođe ni tenderske procedure nisu završene, tako da se na ovoj poddionici ne očekuje da će izgradnja započeti u 2017.godini.

8 Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići. Izgradnja ove poddionice obuhvata radove od stacionaže 0+000 do 11+075 u koje spada oko 8 km otvorene trase, veliki most koji se gradi sa sjeverne strane Starog grada Počitelja (dužine 945 m), te petlja i naplatno mjesto Počitelj sa pristupnom saobraćajnicom do regionalne ceste Buna - Domanovići i magistralne ceste M-17. Ostatak trase (dužine cca 800 m) iza velikog mosta je lociran u vrlo teškim terenskim uslovima sa potrebom osiguranja škarpi kosina i dva kraća vijadukta. U nastavku je tunel dužine cca. 1,2 km, vijadukt dužine 120 m i ostatak trase do petlje Zvirovići u povoljnim terenskim uslovima. Planirani rok izgradnje je 30 mjeseci. Poslije ponavljanja tenderske procedure u toku je evaluacija ponuda za izbor izvođača radova i nadzora. Do kraja 2017.godini planira se potpisivanje ugovora o građenju i početak radova.

Revidovani plan avansnih uplata za poddionice čija gradnja je planirana u 2018. godini

R.br.	Naziv investicije	Vrijednost ugovora/ procjenjena vrijednost ugovora u (bez PDV-a)	Plan za 2017. godinu u (bez PDV)	Rebalasn 2017.	Razlika (5-4)	% Rebalns / Plan
1	2	3	4	5	6.	7.
1	Izgradnja poddionice Nemila - Vranduk	67.500.000	3.375.000	0	-3.375.000	0,00
2	Izgradnja tunela Prenj	460.500.000	23.025.000	0	-23.025.000	0,00
3	Izgradnja poddionice Mostar sjever – Mostar jug	457.500.000	22.875.000	0	-22.875.000	0,00
4	Izgradnja poddionice Mostar jug - Kvanj	131.000.000	6.550.000	0	-6.550.000	0,00
5	Izgradnja poddionice Kvanj - Buna	192.000.000	9.600.000	0	-9.600.000	0,00
UKUPNO:		1.308.500.000	65.425.000	0	-65.425.000	0,00

Pojašnjenje revidovanog plana uplata avansa:

U periodu do kraja 2017.godine se ne očekuje realizacija avansnih uplata, obzirom da za izgradnju navedenih poddionica autoceste još uvijek nisu osigurana kreditna sredstva, niti je okončana procedura nabavke za izbor izvođača radova.

Napomena: Za nastavak izgradnje poddionice **Svilaj - Odžak, II Faza** u 2017. godini, uplaćen je avans u visini od 7.452.104,91 KM.

Revidovani plan plaćanje zadržanog iznosa (retencije) u 2017 godini:

R. br.	Naziv investicije/ugovora	Plan Zadržani dio (retencija) (KM)	Isplata zadržanog dijela (retencija) u 2017. godini (KM)				Rebalans (retencija) (KM)	Razlika (8-3)	% Rebalans / Plan
			I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Završetak poddionice Svilaj – Odžak, I Faza	4.605.129			4.605.129		3.684.103	-921.026	80,00
2	Završetak projekta dionice Vlakovo – Tarčin	16.851.213	16.851.213				16.851.213	0	100,00
3	Završetak projekta dionice Zvirovići – Bijača	5.893.257		5.893.257			5.893.257	0	100,00
UKUPNO:		27.349.599	16.851.213	5.893.257	4.605.129	--	26.428.573	-921.026	96,63

Od ukupno izvršenih radova po svakoj privremenoj situaciji zadržava se 10% od ugovorene vrijednosti. Nakon završetka radova i dobivanja Potvrde o preuzimanju radova od strane nadzornog inženjera, prva polovina zadržanog iznosa (5%) se isplaćuje izvođaču radova, dok se drugi dio (preostalih 5%) isplaćuje nakon isteka garantnog perioda definisanog u ugovoru o izvođenju radova.

Pojašnjenja plana isplata retencije:

1. Povrat drugog dijela zadržanog iznosa za izgradnju dionice **Svilaj - Odžak I Faza** u vrijednosti 80% će biti isplaćen do kraja 2017. godine u vrijednosti od 3.684.103KM.
2. Povrat drugog dijela zadržanog iznosa za poddionice, Lepenica-Suhodol i Vlakovo-Lepenica na dionici **Vlakovo – Tarčin**, je isplaćen u martu 2017. godine u vrijednosti od 16.851.213 KM.
3. Povrat drugog dijela zadržanog iznosa za dionicu **Zvirovići - Bijača** u vrijednosti od 5.893.257 KM bit će isplaćen u IV kvartalu 2017. godine

Revidovani plan dodatnih plaćanja po odlukama VRS (uključujući i troškove spora)

U slijedećoj tabeli prikazan je revidovani plan dodatnih plaćanja u 2017.godini, prema odlukama VRS za sporove koji nisu bili isplaćeni u dosadašnjem periodu. Plan ovih plaćanja u tabeli ispod je konačan.

R. br.	Naziv investicije/ugovora	Ostalo za isplatu po odlukama VRS	Troškovi VRS dosadašnji i očekivani	Neisplaćeni dodatni radovi	Plan 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (7-6)	% Rebalans / Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Završetak obračuna za poddionicu Vlakovo - Lepenica	2.100.000	200.000	0	2.300.000	53.680	-2.246.320	2,33
2	Završetak obračuna za poddionicu Lepenica - Suhodol	1.885.000	60.000	0	1.945.000	492.780	-1.452.220	25,34
3	Završetak obračuna za poddionicu Suhodol – Tarčin	50.000	38.000	97.000	185.000	-296.324	-481.324	-160,18
4	Završetak obračuna za poddionicu Zvirovići – Kravice	2.210.000	35.000	0	2.245.000	65.071	-2.179.929	2,90
UKUPNO:		6.245.000	333.000	97.000	6.675.000	315.207	-6.359.793	4,72

Pojašnjenja revidovanog plana dodatnih plaćanja po odlukama VRS:

- Na poddionici **Vlakovo – Lepenica**, od claimova (potraživanja) koji su bili sporni VRS je donio odluke za sljedeće: Potraživanje 1., Potraživanje 3., Potraživanje 4., 5. i 7. (zajednička odluka) i Potraživanje 8.
Konačan bilans svih dodatnih plaćanja po odlukama VRS, uključujući i troškove angažovanja VRS-a je da će se izvođaču isplatiti 53.680 KM (bez PDV), umjesto predviđenih 2.300.000 KM.
- Na poddionici **Lepenica - Suhodol**, postojala su dva potraživanja; Potraživanje 3. i Potraživanje 4.
Rezultat ovoga je da je Izvođaču kroz Okončanu situaciju isplaćeno dodatnih 490.000 KM (bez PDV), umjesto 1.945.000 KM, koliko je po najnepovoljnijem scenariju bilo Planom predviđeno.
- Na poddionici **Suhodol - Tarčin**, postojala su dva spora.
 - „Redovnih radova, grupa radova F tačka 281/7.18.1., cijevi PEHD 50 mm za optičke kablove“ i 2. Varijacioni nalog br.67 “Podignuti pod, prefabrikovani zidovi i vrata u nišama tunela T3 i T4“.
 Nakon donošenja odluka VRS-a, Izvođač i Investitor su se sporazumjeli da se ove odluke prihvate.
Osim toga na ovoj poddionici su postojali dodatni radovi koji su instruirani Izvođaču u toku garantnog perioda i to: Troškovi za Varijacioni nalog br.85 „Sub-horizontalni drenovi

na potpornom zidu, izlaz iz tunela „Grab“ i Izostavljena stavka iz IPC32 (Obračun po završetku radova), ublaživači udara 8 kom.

Na osnovu ovoga, kroz Okončanu situaciju Izvođač će vratiti iznos Investitoru od oko 2956000 KM (bez PDV), umjesto 185.000 KM koje je u slučaju nepovoljnog ishoda sporova Investitor trebao dodatno platiti Izvođaču, kako je Planom bilo predviđeno.

4. Na poddionici **Zvirovići – Kravice**, VRS je donijelo odluke za sve sporove do sada pokrenute pred istim. Neisplaćeni su iznosi po odlukama koje su donesene nakon izdavanja **Statement at Completion**, čija vrijednost je izražena u tabeli. Poslije nekoliko pokušaja sporazumnog rješavanja sporova, napravljan je Konačni sporazum u kojem su obuhvaćena sva poravnjenja, kojim su poništene za JP Autoceste nepovoljne odluke VRS-a te izbjegnuto neizvjesno i skupo suđenje pred Međunarodnom arbitražom. Konačan bilans svih dodatnih plaćanja po odlukama VRS, uključujući i troškove angažovanja VRS-a je da će se izvođaču isplatiti 65.071 KM (bez PDV), umjesto predviđenih 2.245.000 KM.

3.5. NADZOR NAD IZVOĐENJEM GRAĐENJA

Revidirani plan usluga nadzora nad izvođenjem građenja:

R.br.	Naziv investicije	Vrijednost ugovora (bez PDV-a)	Plan za 2017. (bez PDV-a)	Rebalans 2017.	Razlika 2017. (5-4)	% rebalans / plan
1	2	3	4	5	6	7
1	Nastavak izgradnje poddionice Svilaj - Odžak, II Faza	1.550.000	1.410.000	1.360.000	-50.000	96,45
2	Izgradnja poddionice Vranduk - Ponirak (do ulaza u tunel Zenica)	4.700.000	470.000	0	-470.000	0,00
3	Izgradnja tunela Zenica (poddionica Ponirak - Vraca)	6.250.000	630.000	0	-630.000	0,00
4	Izgradnja autoceste na poddionici Zenica sjever (Vraca) - tunel Pečuj (D.Gračanica)	5.450.000	1.220.000	0	-1.220.000	0,00
5	Izgradnja autoceste Klopče - D.Gračanica (kraj tunela Pečuj)	9.150.000	3.950.000	1.680.000	-2.270.000	42,53
6	Nastavak izgradnje autoceste Drivuša - Klopče	4.250.000	1.680.000	1.540.000	-140.000	91,67
7	Izgradnja poddionice Buna - Počitelj	3.900.000	1.420.000	0	-1.420.000	0,00
8	Izgradnja poddionice Počitelj - Zvirovići (oba Lota)	10.350.000	3.600.000	300.000	-3.300.000	8,33
	UKUPNO:	45.600.000	14.380.000	4.880.000	-9.500.000	33,94

Pojašnjenja revidovanih usluga nadzora:

1. Konsultant za kontrolu izvođenja radova na dionici Svilaj – Odžak (I Faza) je AECOM. Nastavak II Faze izgradnje dionice Svilaj – Odžak je riješen potpisivanjem novog ugovora s Konsultantom I Faze izgradnje prema instrukcijama EBRD-a.
2. **Izgradnja poddionice Vranduk - Ponirak (do ulaza u tunel Zenica).** Gradnja ove poddionice neće započeti u 2017. godini pošto nisu osigurana kreditna sredstva zbog neusvajanja akcize, shodno tome neće biti angažmana niti nadzornog tima.
3. **Izgradnja tunela Zenica (poddionica Ponirak - Vraca).** Gradnja ove poddionice neće započeti u 2017. godini pošto nisu osigurana kreditna sredstva zbog neusvajanja Zakona o izmjenama Zakona o akcizama, shodno tome neće biti angažmana niti nadzornog tima.
4. **Izgradnja autoceste na poddionici Vraca - tunel Pečuj (D.Gračanica).** Gradnja ove poddionice neće započeti u 2017 godini pošto nije osigurana efektivnost kreditnih sredstava, shodno tome neće biti angažmana niti nadzornog tima.
5. **Nastavak izgradnje Klopče - D.Gračanica (kraj tunela Pečuj)** - Konsultantske aktivnosti za ovu poddionicu obavlja konzorcij Egis International/Ipsa Institut. Ugovorni rok završetka radova je do kraja 2018. godine.
6. **Nastavak izgradnje autoceste Drivuša – Klopče** - Konsultant za kontrolu izvođenja radova je konzorcij Divil & Taep. Očekuje se kontinuirani angažman ovog konsultanta i u narednoj godini pošto se završetak radova na ovoj poddionici očekuje sredinom 2018. godine.
7. **Izgradnja poddionice Buna – Počitelj** - Za izgradnju ove poddionice još nije postignuta operativnost kreditnih sredstava, a takođe ni tenderske procedure nisu završene, tako da se na ovoj poddionici ne očekuje da će izgradnja započeti u 2017. godini.
8. **Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići (Lot 1 i Lot 2).** Poslije ponavljanja tenderske procedure u toku je evaluacija ponuda za izbor izvođača radova i nadzora. Do kraja 2017. godini očekuje se potpisivanje ugovora za usluge nadzora nad izvršenjem radova.

Revidovani plan avansnih uplata za usluge nadzora za poddionice čija gradnja je planirana u 2018. godini

R.br.	Naziv investicije	Vrjednost ugovora /procjena u KM	Plan za 2017. godinu u KM	Rebalans za 2017. godinu u KM	Razlika (5-4)	% Rebalans / Plan
		(bez PDV-a)	(bez PDV-a)	(bez PDV-a)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Izgradnja poddionice Nemila - Vranduk	2.750.000	137.500	0	-137.500	0
2	Izgradnja tunela Prenj	7.600.000	380.000	0	-380.000	0
3	Izgradnja poddionice Mostar sjever – Mostar jug	6.350.000	317.500	0	-317.500	0

4	Izgradnja poddionice Mostar jug - tunel Kvanj	3.900.000	195.000	0	-195.000	0
5	Izgradnja poddionice tunel Kvanj - Buna	10.750.000	537.500	0	-537.500	0
UKUPNO:		31.350.000	1.567.500	0	1.567.500	0

S obzirom da do kraja 2017. godine neće biti osigurana kreditna sredstva za gradnju naprijed navedenih poddionica, tako da neće biti potrebe za angažovanjem nadzora na izvođenju radova, samim tim neće doći niti do realizacije avansnih uplata za usluge nadzora.

3.6. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

Upravljanje i održavanje autoceste ima iznimno važnu ulogu u organizaciji rada JP Autoceste jer je odgovornost koncentrisana na sigurnost i zaštitu korisnika autoceste, ali i za naplatu usluge korisnicima autoceste A1.

Glavne aktivnosti Sektora za upravljanje i održavanje autoceste jesu redovno i zimsko održavanje izgrađenog dijela autoceste, implementacija i praćenje funkcioniranja zatvorenog sustava naplate, zatim praćenje i upravljanje prometom na autocesti, zaštita autoceste od prekomjernog prometnog opterećenja i nekontrolirane gradnje uz autocestu, postavljanje reklama i dr., a sve u cilju sigurnog i neometanog odvijanja prometa.

Izgrađeni dio autoceste A1 kojim do sada upravlja JP Autoceste FBiH dužine je cca. 91 km, a uključuje dionicu Zenica jug – Tarčin u dužini od 81 km i dionicu Međugorje – Bijača u dužini od cca 10 km. Pored navedenih dionica, odlukom Vlade FBiH u februaru 2016. godine, JP Autoceste FBiH preuzelo je upravljanje i održavanje izgrađenog dijela brze ceste BC1 Butila – Briješće dužine cca 3,5 km od JP Ceste FBiH, koje su bile implementator izgradnje ove dionice.

Revidirani plan usluga u domenu održavanja autoceste

R.br.	Naziv aktivnosti	Planirano 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (4-3)	% Rebalans / Plan
1	2	3	4	5	6
1	Usluge redovnog i zimskog održavanja autoceste A1 dionice: <ul style="list-style-type: none"> Zenica Jug - Tarčin (2.500.000) Zvirovići - Bijača (260.000); 	2.500.000	1.800.000	-700.000	72,00
2	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju kolovozne konstrukcije na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever	20.000	20.000	0	100,00
3	Izrada glavnog projekta zaštite od buke	85.500	36.900	-48.600	43,16

4	Kontrolno ispitivanje elmenata okoliša prema okolinskim dozvolama	54.500	15.950	-38.550	29,27
5	Radovi sanacije odvodnje na lokacijama Šamin gaj i Lepenica: <ul style="list-style-type: none"> Izvođenje radova (85.000) Nadzor nad izvođenjem radova (7.000) 	92.000	0	-92.000	0,00
6	Izrada izvedbenog projekta tipske sanacije pukotina nearmiranih kampada sekundarne obloge u tunelima	5.000	3.750	-1.250	75,00
7	Geotehnički monitoring postojećih inklinometarskih instalacija na lokalitetima: <ul style="list-style-type: none"> Ulazni portal tunela 1. mart na dionici Drivuša - Lašva Izlazni portal tunela Grab na dionici Lepenica - Tarčin, Lokalitet Topla voda na dionici Lašva - Kakanj; 	30.000	15.000	-15.000	50,00
8	Sanacija mosta MO6, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica: <ul style="list-style-type: none"> Radovi na sanaciji mosta (1.115.00) Nadzor na radovima (22.000) 	1.137.000	0	-1.137.000	0,00
9	Učvršćivanje potpornog zida u Tračinu <ul style="list-style-type: none"> Izvođenje radova (200.000) Nadzor na radovima (10.000 KM) 	210.000	0	- 210.000	0,00
10	Hortikulturno uređenje zelenih površina na autocesti	30.000	7.500	- 22.500	25,00
11	Uklanjanje objekata u zaštitnom pojasu autoceste	250.000	100.000	-150.000	40,00
12	Izrada projektne dokumentacije odmorišta na autocesti	60.000	0	-60.000	0,00
13	Glavni i periodični pregledi objekata za premoštavanje	180.000	0	-180.000	0,00
14	Održavanje sustava odvodnje na autocesti A1: <ul style="list-style-type: none"> Čišćenje sustava drenaže u tunelima, CCTV inspekcija i ispitivanje vodonepropusnosti internog sustava odvodnje, pregled i održavanje unutrašnjeg i vanjskog sustava odvodnje na AC. Redovno održavanje separatora masti i ulja autoceste A1 na dionicama u eksploataciji; 	300.000	0	-300.000	0,00
15	Redovno održavanje objekata naplate i održavanja	85.000	0	-85.000	0,00

16	Redovno održavanje hidrantske mreže na tunelima i naplatnim mjestima duž autoceste A1	50.000	0	-50.000	0,00
17	Projekti vođenja prometa na autocesti A1 u naseljenim mjestima: a) Kanton Sarajevo - 15.000 b) HNK – 10.000 c) ZE-DO Kanton – 10.000	35.000	0	-35.000	0,00
18	Periodični pregledi i kontrolno ispitivanje uređaja i opreme za zaštitu od požara i zaštitu na radu	41.000	39.200	-1.800	95,60
19	Servisiranje i održavanje vatrodajave i gas detekcije u svim poslovno-tehničkim objektima gdje su instalirani	40.000	25.000	-15.000	62,50
20	Redovni periodični liječnički pregled zaposlenika koji su raspoređeni na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada	20.000	10.000	-10.000	50,00
21	Nabavka goriva/benzina za pumpe i agregate;	5.000	2.500	-2.500	50,00
22	Redovno i vanredno servisiranje i održavanje modula visokog pritiska Oertzen HDL 200 s motorom Briggs&Stratton	6.000	6.000	0	100,00
23	Redovno i vanredno servisiranje i održavanje hidrauličkog alata za spašavanje Holmatro	6.000	6.000	0	100,00
24	Redovito održavanje dizel - električnih agregata i UPS uređaja	46.000	56.000	10.000	121,73
25	Redovito i tekuće održavanje sustava klimatizacije, ventilacije i grijanja	60.000	80.000	20.000	133,30
26	Održavanje vanjske rasvjete, transformatorskih stanica , SN i NN elektro opreme	70.000	80.000	10.000	114,28
27	Instaliranje digitalnih mjernih uređaja u NN ormarima transformatorskih stanica	80.000	0	-80.000	0,00
28	Nabavka vatrogasnog pjenila	6.000	6.000	0	100,00
29	Zamjena prelaznih naprava na mostovima • Izvođenje radova (580.000) • Nadzor na radovima (20.000 KM)	300.000	0	-300.000	0,00
30	Glavni pregled kolničke konstrukcije, sa ocjenom stanja i prijedlogom potrebnih radova za sanaciju	320.000	0	-320.000	0,00
31	Nabavka rezervnih dijelova u vandrednim situacijama za vozila koje koristi SUIO	6.000	6.000	0	100,00
32	Nabavka rezervnih dijelova za Škoda vozila	35.000	12.000	-23.000	34,29
33	Nabavka naftnih derivata i ostalih pratećih roba za kotlovnice I službena vozila JP Autoceste FBiH	200.000	200.000	0	100,00

34	Redovno održavanje Iveco vozila	40.000	4.500	-35.500	11,25
35	Redovno održavanje Škoda vozila	30.000	7.000	-23.000	23,33
36	Redovno održavanje specijalno vozilo Dulevo	20.000	4.000	-16.000	20,00
37	Redovno održavanje vatrogasnih vozila	10.000	4.000	- 6.000	40,00
VANPLANSKE AKTIVNOSTI:					
38.	Izvođenje radova na primarnom uklanjanju štete na autocesti km 20+700	0	10.496	10.496	0,00
39.	Izvođenje radova na uklanjanju nanešenog materijala na autocestu km 20+700 izazvanog prodorom veće količine vode kroz hidrotehnički tunel rudnika mrkog uglja Kakanj	0	7.800	7.800	0,00
40.	Izvođenje radova "Sanacija dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik desna strana autoceste na stacionaži km 66+800, dionica autoceste A1 Butila - Sarajevo zapad"	0	58.959	58.959	0,00
41.	„Izrada projekta sanacije oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700“	0	16.500	16.500	0,00
42.	Izvođenje radova na sanaciji oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700"	0	319.600	319.600	0,00
43.	Pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700"	0	17.900	17.900	0,00
44.	Nabavka antifrizna propilen - glikola	0	6.000	6.000	0,00
45.	Nabavka soli za posipanje u toku zimske službe	0	300.000	300.000	0,00
UKUPNO AKTIVNOSTI U DOMENU ODRŽAVANJA		6.465.000	3.284.555	-3.180.445	50,78

Pojašnjenja revidovanog plana investicija:

- (1) a.) Održavanje dionice Zenica jug – Tarčin u dužini od cca 84 km realizovano je kroz Četvrti pojedinačni ugovor s firmom "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo, čiji je rok istekao 15.03.2017. godine. Obzirom da postupak izbora najpovoljnijeg izvođača za redovno i zimsko održavanje nije okončan, održavanje ove dionice provodi se smanjenim intenzitetom kroz Aneks ugovora sa izvođačem radova na dionici Bijača - Zvirovići.
- b.) Održavanje dionice Zvirovići – Bijača u dužini od cca. 10 km planira se realizirati kroz Treći pojedinačni ugovor, koji je potpisan s firmom „HP Investing“ d.o.o. Mostar.

Smanjenje troškova planom predviđenih je proizašlo iz činjenice da os 15.3.2017. godine nemamo izabranog izvođača radova na dionici Zenica – Tarčin i da se u tom periodu vršilo minimalno održavanje koje obezbjeđivalo bezbjedno odvijanje saobraćaja.

- **(3)** U toku je izrada Glavnog projekta zaštite od buke za dionice Visoko - Podlugovi i Lašva (Bilješevo) – Kakanj. Završetak i predaja istog je predviđena u prvoj polovini mjeseca decembra. Aktivnost će biti manja od planom predviđene iz razloga što je pružalac usluge dostavio znatno nižu cijenu od svih ostalih učesnika u tenderskoj proceduri.
- **(4)** Kontrolno ispitivanje elmenata okoliša prema okolinskim dozvolama – nakon završetka realizacije aktivnosti, vrijednost nabavke je ispod planirane vrijednosti. Razlog manje vrijednosti realizacije planiranih sredstava je taj što su količine padavina u 2017. godini bile znatno manje od srednjih vrijednosti meteroloških mjerenja, a koje su u direktnoj vezi sa brojem uzimanja uzoraka za ispitivanje kvaliteta vode. Dakle planirani broj uzimanja uzoraka je manji od stvarno izvršenih
- **(5)** U toku je priprema tenderske dokumentacije za Izvođenje radova i vršenje nadzora nad radovima sanacije sustava odvodnje obodne vode na dionici autoceste Vlakovo - Lepenica na lokalitetima Šamin Gaj i Lepenica. Nije realno očekivati realizaciju do kraja 2017. godine
- **(6)** Aktivnosti na izradi izvedbenog projekta tipske sanacije pukotina nearmiranih kampada sekundarne obloge u tunelima je završena. Vrijednost aktivnosti je niža od planom predviđene zbog niže ponuđene cijene pružaoca usluge u tenderskoj proceduri.
- **(7)** Aktivnosti na geotehničkom monitoringu postojećih inklinometarskih instalacija na autocesti A1 je u toku. Obzirom da je u ugovoru vrijednost ugradnje inklinometarskih instalacija 35% od ukupne vrijednosti ugovora, te da nije bilo kvarova na istim vrijednost stvarno izvedenih radova je niža od planom predviđenih
- **(8)** U toku je priprema tenderske dokumentacije za izbor najpoveljnijeg ponuđača za radove sanacije mosta MO6, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica. Nije realno očekivati realizaciju do kraja 2017. godine
- **(9)** U toku je postupak javne nabavke za izbor najpoveljnijeg ponuđača za radove učvršćivanja potpornog zida u Tračinu, kao i postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga nadzora nad navedenim radovima. Nije realno očekivati realizaciju do kraja 2017. godine
- **(10)** Prema Ugovoru "Hortikulturno uređenje naplatnih mjesta kao i uređenje petlji i odmorišta", koji je potpisan u 2016. godini, završeni su radovi na izvođenju hortikulturnog uređenja naplatnih mjesta, odmorišta i petlje Visoko. Preostala sredstva iz ovog ugovora za održavanje iznose 7.500 KM. U toku je priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabavke.
- **(11)** Prilikom izgradnje autoceste bilo je potrebno ukloniti objekte koji su eksproprisani za potrebe izgradnje autoceste. Kako je istekao rok za izvođenje radova, ovi objekti su ostali, te ih je potrebno ukloniti. Nakon uvida na terenu, znatno je manji broj objekata koji ispunjavaju sve pretpostavke za uklanjanje nego je to bilo planirano po osnovu ranije dostavljenih informacija, te je iz navedenih razloga i manji iznos od planiranog.
- **(12)** Radi rješavanja infrastrukturnih problema vezanih za odabir najbolje lokacije za izgradnju odmorišta nije došlo do realizacije izrada projektne dokumentacije odmorišta na autocesti u 2017.godini.
- **(13)** U skladu sa Pravilnikom o održavanju javnih cesta, JP Autoceste FBiH ima obvezu da provodi glavne i periodične preglede objekta za premoštavanje te vrši oskultaciju objekata za premoštavanje. Glavni pregledi se provode svakih 6 godina, dok periodični mogu biti

godišnji ili sezonski. Pripremljena je tenderska dokumentacija i planirano je provođenje postupka javne nabavke, ali nije realno očekivati da će biti usluga biti realizirana do kraja godine.

- **(14)** Postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja sustava odvodnje na autocesti A1 je raspisan sredinom godine i nakon otvaranja ponuda i evolucije istih uložene su žalbe, te se predmet nalazi na Uredu za žalbe. Nije realno očekivati da će se realizovati do kraja godine.
- **(15)** Obzirom da se na dionicama autoceste A1 u eksploataciji nalazi 11 naplatnih mjesta i 2 COKP-a koji su u upotrebi duži niz godina i da JP Autoceste FBiH nema vlastito održavanje, javila se potreba za angažiranjem eksternog izvođača radova na održavanju objekata naplate. Iz navedenih razloga predviđeno je da se pokrene procedura javne nabavke za ovu vrstu radova. Pripremljena je tenderska dokumentacija, planirano je provođenje postupka javne nabavke, ali nije realno očekivati da će radovi biti realizirani do kraja godine.
- **(16)** Obzirom da su grantni periodi za dobro izvršenje radova istekli na svim dionicama na kojima se nalaze tuneli, te zbog činjenice da se protupožarna zaštita tunela vrši kroz ovaj sustav, javila se potreba za angažiranjem specijalističkih firmi za izvođenje ove vrste radova. Iz navedenih razloga predviđeno je da se pokrene procedura javne nabavke za ovu vrstu radova. Planirano je provođenje postupka javne nabavke, ali nije realno očekivati da će radovi biti realizirani do kraja godine.
- **(17)** Projekti vođenja prometa na autocesti A1 u naseljenim mjestima - Postupak nabavke navedenih usluga će se provesti u četvrtom kvartalu, te se do kraja godine očekuje potpis ugovora, a njegova konačna realizacija se očekuje u prvom kvartalu 2018.godini
- **(19)** Servisiranje, održavanje i nadogradnja Sistema vatrodajave i gas detekcije u svim poslovno-tehničkim objektima gdje su instalirani, vrijednost predložena rebalansom manja u skladu sa realnim potrebama (dosadašnjim servisima, intervencijama i troškovima).
- **(20)** Redovni periodični ljekarski pregledi zaposlenika koji su raspoređeni na radna mjesta sa posebnim uslovima rada, tenderska procedura je u toku, ali nije realno očekivati realizaciju kompletne vrijednosti do kraja godine te je ugovorena usluga manja u odnosu na prvobitne procjene.
- **(21)** Nabavka goriva/benzina za pumpe i agregate, vrijednost predložena rebalansom manja iz razloga što je vrijednost ugovorenih usluga manja u odnosu na prvobitne procjene.
- **(24)** Planom redovitog održavanja predviđeno je izvođenje preventivnog i korektivnog održavanja uređaja i opreme rezervnog i pomoćnog napajanja. Razlog povećanje plana od 21,73% su veći nepredviđeni kvarova na predmetnih uređajima i opremi.
- **(25)** Ugovorom je predviđeno redovito održavanje i kontrola uređaja i opreme za klimatizaciju, ventilaciju i grijanje na svim objektima naplate, tunnelskim transformatorskim stanicama, COKP Drivuša, COKP Zvirici, direkcija Mostar i ured u Sarajevu. Razlog povećanja plana od 33,3% je veliki broj intervencija na rashladnim uređajima tijekom ljeta, nabavka i montaža nove rashladne jedinice za server sobu na ČNM Sarajevo Sjever.
- **(26)** Planom održavanja predviđeno je preventivno i korektivno održavanje vanjske rasvjete, transformatorskih stanica, SN i NN elektroopreme. Razlog povećanja troškova za 14,28% je povećanje broja intervencija na ugrađenoj tunnelskoj opremi i vanjskoj rasvjeti, te zamjeni pojedinih uređaja.
- **(27)** Planom za 2017. godinu je predviđeno instaliranje digitalnih uređaja za mjerenje utroška električne energije aktivne snage, reaktivne snage i vršnog opterećenja u dvije

tarife. Mjerni uređaji su predviđeni u niskonaponskim ormarima transformatorskih stanica u vlasništvu JP Autoceste FBiH. Za predmetnu aktivnost pokrenuta je procedura, a za očekivati je potpisivanje Ugovora sredinom mjeseca decembra 2017. tako da će realizacija predmetne aktivnosti najvjerovatnije biti u prva dva mjeseca 2018. godine.

- **(29)** Pokrenut je postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na zamjeni dotrajalih prelaznih naprava na mostovima, kao i za izbor nadzora nad radovima.
- **(30)** Glavni pregled svih objekata pa tako i kolničke konstrukcije je obveza propisana Pravilnikom o održavanju javnih cesta FBiH. Međutim, pored ispunjenja zakonske obaveze stekla bi se detaljna slika o stanju kolničke konstrukcije što je posebno bitno za starije dionice, te bi se time stvorila osnova za planiranje sredstava u narednom periodu za neophodne sanacije. Mjerenjima na novijim dionicama bi se stvorila početna osnova za dalja praćenja ponašanja kolničke konstrukcije, sve u svrhu racionalnog gospodarenja. Pripremljen je tehnički dio tenderske dokumentacije, planirano je provođenje postupka javne nabavke.
- **(32)** Imajući u vidu starost Škoda vozila, pored redovnog servisiranja i održavanja potrebno je planirati nabavku i zamjenu djelova kako bi se produžio period korištenja, odnosno ispravnost samih vozila. Zbog problema pri provedbi postupka javne nabavke i činjenice da su realne potrebe bile znatno manje od planiranih predlaže se smanjenje planirane vrijednosti.
- **(34)** Obzirom da nije bilo potrebe za servisima u mjeri koji su planirani u planu poslovanja za 2017. godinu, vrijednost nabavke je ispod planirane vrijednosti.
- **(35)** JP Autoceste FBiH u vlasništvu imaju više Škoda vozila, za koja je potrebno osigurati servis i redovno održavanje u svrhu racionalnog gospodarenja navedenim vozilima i osiguranja ispravnosti u period korištenja. Zbog problema pri provedbi postupka javne nabavke i činjenice da su realne potrebe bile znatno manje od planiranih predlaže se smanjenje planirane vrijednosti.
- **(36)** JP Autoceste FBiH u vlasništvu imaju jedno specijalno vozilo Dulevo koje se koristi za čišćenje i usisavanje nečistoća s površine kolnika. U svrhu osiguranja racionalnog gospodarenja i iskorištenosti navedenog vozila potrebno je osigurati servis i redovno održavanje. Tenderska procedura je pokrenuta krajem 2016. godine. Zbog problema pri provedbi postupka javne nabavke, i činjenice da su realne potrebe bile znatno manje od planiranih predlaže se smanjenje planirane vrijednosti.
- **(37)** Redovno održavanje vatrogasnih vozila, vrijednost predložena rebalansom manja u skladu sa realnim potrebama (dosadašnjim servisima, intervencijama i troškovima).
- **(38)** Prodorom vode iz HTO tunela Ribnica, Rudnika mrkog uglja Kakanj nastala je šteta na autocesti na km 20+700. Izvođenje radova na primarnom uklanjanju posljedica nastale štete je bilo neophodno za normalizaciju saobraćaja i omogućavanja bezbjednog korištenja autoceste. Radove je izvodila firma Sarajevoputevi d.d. Sarajevo. Radovi su izvođeni u periodu 25.2.2017. do 15.3.2017. godine.
- **(39)** Šteta na autocesti na km 20+700, nastala prodorom vode iz HTO tunela Ribnica, rudnika mrkog uglja Kakanj. Uklanjanje nanesenog materijala je bilo neophodno za normalizaciju saobraćaja i omogućavanja bezbjednog korištenja autoceste. Radove na uklanjanju nanešenog materijala je izvodila firma Deltapetrol d.o.o Kakanj.
- **(40)** Zbog iskakanja prelazne naprave koja nije mogla biti predviđena prilikom izrade plana poslovanja moralo se pristupiti hitnoj sanaciji iste zbog bezbjedonosnih razloga na autocesti. Izvođenje radova sanacija prelazne naprave na vijaduktu Bojnik desna strana

autoceste na stacionaži km 66+800, dionica autoceste A1 Butila - Sarajevo zapad izvodila je firma SIKRA d.o.o. Sarajevo.

- **(41)** Zbog nekontrolisanog izlivanja veće količine vode iz nedovršenog hidrotehničkog tunela Ribnica, Rudnika mrkog uglja Kakanj, došlo je do znatnog oštećenja trupa regionalne ceste i autoceste na lokalitetu Tičića, km 20+700. Zbog hitnosti izvršen je pregovarački postupak zbog krajnje hitnosti prouzrokovane događajima koji su nepredvidivi za ugovorni organ, te je potpisan ugovor o pružanju usluga „Izrada projekta sanacije oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj” sa firmom Divel d.o.o. Sarajevo.
- **(42)** 25.2.2017. godine zbog nekontrolisanog izlivanja veće količine vode iz nedovršenog hidrotehničkog tunela Ribnica, rudnika mrkog uglja Kakanj, došlo je do znatnog oštećenja trupa regionalne i autoceste na lokalitetu Tičića, km 20+700. Zbog hitnosti izvršen je pregovarački postupak zbog krajnje hitnosti prouzrokovane događajima koji su nepredvidivi za ugovorni organ, te je potpisan ugovor za izvođenje radova na sanaciji oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700" sa firmom "HERING" d.d. Široki Brijeg.
- **(43)** Usluge nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700" vršila je firma "IPSA Institut" d.o.o. Sarajevo na osnovu potpisanog ugovora JPAC 834-E435-17. Također je zbog hitnosti izvršen pregovarački postupak zbog krajnje hitnosti prouzrokovane događajima koji su nepredvidivi za ugovorni organ.
- **(44)** Za potrebe kotlovnica (COKP Drivuša i COKP Zvirici) i toplotnih mašina na naplatnim mjestima kako u zimskim uvjetima ne bi došlo do smrzavanja instalacija planirana su sredstva za nabavku antifriz propilen – glikola.
- **(45)** Obzirom da još nije izvršen izbor najpovoljnijeg izvođača za redovno i zimsko održavanje autoceste A1 dionica Zenica – Tarčin koji bi imao obavezu po ugovoru izvršiti nabavku soli nabavka soli, JP Autoceste FBiH po hitnom postupku trebaju da izvrše nabavku iste kako bi se premostio vremenski period do izbora najpovoljnijeg izvođača radova. Planirano je da se izvrši nabavka 1.500 t soli za posipanje.

Revidovani plan usluga u domenu naplate cestarine

Red. br.	Naziv aktivnosti	Planirano 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (4-3)	% Rebalans / Plan
1	2	3	4	5	6
1	Održavanje sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1	1.300.000	1.250.000	-50.000	96
2	Svakodnevno održavanje higijene i čistoće objekata na autocesti A1, Sjedišta u Mostaru i Ureda u Sarajevu	170.000	170.000	0	100
3	Nabavka HTZ opreme i uniformi za uposlenike JP Autoceste FBiH	320.000	279.000	-41.000	87,19
	Nabavka uniformi za uposlenike na naplati i upravljanju AC-o (90.000KM)	90.000	90.000	0	

	Nabavka HTZ opreme (230.000 KM)	230.000	189.000	-41.000	
4	Nabavka bankarske opreme i rezervnih dijelova za potrebe naplate cestarine	6.000	6.000	0	100
5	Nabavka bankovnih sigurnosnih i numeriranih PVC vrećica za pakiranje novca i sigurnosnih bankovnih numeriranih PVC vezica	20.000	20.000	0	100
6	Nabavka termo ading rolni	25.000	25.000	0	100
7	Nabavka ribon traka davača kartica koji se koriste u procesu naplate cestarine	5.000	5.000	0	100
8	Nabavka materijala za potrebe naplatnih mjesta na autocesti A1 (naljepnice davača kartica, naljepnice cjenovnika, tablice sa stubom cjenovnika, numeracijske tablice naplatnih staza, tablice firme, vezica s logom firme i PVC omotom, računi za ručnu naplatu i sl.)	7.000	7.000	0	100
9	Nabavka državne zastave i zastave JP AC FBiH prema dizajnu i tehničkoj specifikaciji	6.900	6.900	0	100
10	Redovno i vanredno servisiranje bankarske opreme koja se koristi u procesu naplate cestarine na autocesti A1	6.000	6.000	0	100
11	Nabavka brklji/letvi za rampe naplate cestarine	20.000	28.000	8.000	140
12	Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH	85.000	90.980	5.980	107,04
13	Nabavka ACC TAG uređaja	200.000	333.480	133.480	166,74
14	Nosač ACC TAG uređaja za putnička i teretna vozila	20.000	20.540	540	102,7
15	Kutija za ACC TAG uređaj s uloškom za stabilnost i metaliziranom unutrašnjosti i uputstvom za korištenje ACC TAG-a	12.000	12.610	610	105,08
16	Nosač za ACC TAG uređaj starije generacije	6.000	0	-6.000	0
17	Usluga odvoza i pražnjenja kontejnera od 5 m ³ :	5.000	5.000	0	100
	Lot 1: COKP Drivuša i B.n.m. Kakanj				
	Lot 2: Č.n.m. Sarajevo sjever; Č.n.m. Sarajevo zapad i B.n.m. Tarčin				
	Lot 3: B.n.m. Visoko				
UKUPNO AKTIVNOSTI U DOMENU NAPLATE CESTARINE:		2.213.900	2.265.510	51.610	102,33

Pojašnjenja revidovanog plana aktivnosti:

- **(1) Održavanje sistema naplate cestarine na svim naplatnim mjestima**
Navedeno odstupanje su nastala u skladu sa realnim potrebama i iskorištenosti stavki važećeg ugovora.
- **(3) b. Nabavka HTZ opreme - vrijednost potpisanog ugovora je data kao prijedlog za rebalans plana.**
- **(11) Nabavka brklji/letvi za rampe naplate cestarine** – Zbog učestalih oštećenja uslijed udara vozila, neophodna je zamjena letvi za rampe kako bi se osigurala sigurnost u procesu naplate cestarine. Zbog objektivnih potreba izvršena je isporuka brklji čija ukupna vrijednost premašuje je vrijednost predviđenu Planom poslovanja za 2017 godinu za 8.000 bez PDV-a.
- **(12)** Zbog dugotrajnosti postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za Nabavku magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH i zbog nedostatka magnetnih kartica na zalihama, a sa ciljem da se ne obustavi proces naplate cestarine izvršena je vanplanska nabavka magnetnih kartica.
- **(13)** Zbog tendencije rasta prodaje ACC TAG uređaja kao i izmjene i dopune "Pravilnika o sistemu naplate putarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH" izvršena je isporuka cjelokupnih ugovorenih količina u vrijednosti 216.600 KM bez PDV-a pa je stoga neophodno izvršiti uvećanje u odnosu na Plan poslovanja za 2017. godinu u iznosu od 16.600,00 KM bez PDV-a. Na osnovu Okvirnog sporazuma broj: JPAC 699-D170-15 koji je zaključen 04.09.2015. godine, u februaru 2017. godine upućen je zahtjev za vanplansku nabavku i zaključen je Četvrti pojedinačni ugovor broj: JPAC 699-D170-15-3 čija ugovorena vrijednost iznosi 116.880 KM bez PDV-a ili 136.749,60 KM sa PDV-om. Predmet navedenog ugovora je nabavka ACC TAG uređaja i nosača za ACC tag uređaje za putnička i teretna vozila. Temeljem ove vanplanske nabavke (Četvrti pojedinačni ugovor), izvršena je isporuka cjelokupnih ugovorenih količina, a koje se odnose na isporuku ACC tag uređaja u vrijednosti 108.300 KM bez PDV-a ili 126.711 KM sa PDV-om i nosače za ACC tag uređaje za putnička i teretna vozila u vrijednosti 8.580,00 KM bez PDV-a ili 10.038,60 KM sa PDV-om. Shodno navedenom, vanplanskom nabavkom Četvrti pojedinačni ugovor je u potpunosti realizovan.
- **(14)** Zbog objektivnih potreba izvršena je nabavka nosača ACC TAG uređaja za putnička i teretna vozila čija realizovana ugovorena vrijednost je veća od planirane vrijednosti za 540,00 KM bez PDV-a.
- **(15)** Zbog uvećane prodaje ACC tag uređaja izvršena je Nabavka kutija za ACC TAG uređaj s uloškom za stabilnost i metaliziranom unutrašnjosti i uputstvom za korištenje ACC TAG-a čija je realizovana vrijednost veća od vrijednosti navedene u Planu poslovanja za 2017 godinu za 610,00 KM bez PDV-a.
- **(16)** Nabavka nosača starije generacije nije realizovana zbog Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini prodajne cijene za nosače ACC TAG uređaja od 18.01.2017 broj: 01-162-8/16.

Revidovani plan usluga u domenu upravljanja autocestom

Red. br.	Naziv aktivnosti	Planirano 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (4-3)	% Rebalans / Plan
1	2	3	4	5	6
1	Izrada Glavnog projekta ITS-a (Inteligentni transportni sustav) na dionici sarajevske zaobilaznice Briješće – Butile	6.000	10.000	4.000	166,66
2	Revizija Glavnog projekta ITS-a (Inteligentni transportni sustav) na dionici sarajevske zaobilaznice Briješće – Butile	2.000	2.000	0	100
3	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za proširenu funkcionalnost sustava upravljanja	170.000	0	-170.000	0
4	Provođenje informativnih kampanja i promoviranje sigurnog korištenja autoceste.	6.000	5.848	-152	97,47
5	Stručno osposobljavanje grupe za operativno održavanje nadzora i daljinskog upravljanja autoceste	10.000	10.000	0	100
6	Stručno osposobljavanje – edukacija viših referenata za upravljanje i nadzor autoceste	6.000	6.000	0	100
7	Nabavka usluga redovnog šestomjesečnog pregleda sustava videonadzora i panik sustava na svim dionicama i objektima autoceste	15.000	15.000	0	100
8	Održavanje sustava upravljanja autocestom i daljinskog nadzora nad tunelima na svim dionicama autoceste A1.	2.000.000	3.385.120	1.385.120	169,26
9	Održavanje sistema radio-govornih veza za potrebe Preduzeća	150.000	20.000	-130.000	13,33
10	Najam profesionalnih industrijskih linkova na potezu OU Sarajevo – Sarajevo sjever, Core Internet pristup	150.000	14.400	-135.600	9,6
11	Najam profesionalnih industrijskih linkova na potezu Drivusa-Zvirovići	80.000	0	-80.000	0
12	Usluge prihvata bankovnih kartica na sistemu naplate cestarine	25.000	37.600	12.600	150,40
13	Održavanje magistralnog optičkog kabla u svrhu osposobljavanja sistema prenosa i popravka kvarova	150.000	50.000	-100.000	33,33
14	Održavanje backup sigurnosnog rješenja	55.000	0	-55.000	0
15	Najam komunikacionih kapaciteta za potrebe radio veze	10.000	0	-10.000	0
16	Održavanje verifikacionog videonadzora	30.000	30.000	0	100

17	Održavanje HA Cluster-a i VM ware pretpostavki (nabavka jednogodišnjih licenci)	20.000	20.000	0	100
18	Snimanje postojećeg stanja IT opreme na infrastrukturi	6.000	6.000	0	100
19	Odvjetničke usluge	6.000	5.900	-100	98,33
20	Izrada projekta saobraćajno-tehničke opreme za poboljšanje sigurnosnih elemenata na autocesti	6.000	5.450	-550	90,83
21	Izrada Idejnog i Glavnog projekta za prelaz SN kablovskog voda preko rijeke Bosne za predhodnu i konačnu vodnu suglasnost	4.200	4.200	0	100%
UKUPNO AKTIVNOSTI U DOMENU UPRAVLJANJA AUTOCESTOM:		2.907.200	3.627.518	720.318	124,78

Pojašnjenja revidovanog plana aktivnosti:

- **(1)** Za izradu glavnog projekta opremanja autoceste prometnim informacijskim sustavom (PIS), telefonsko pozivnim sustavom (TPS), videonadzorom, te pratećom mrežnom i elektroenergetskom infrastrukturom, na izgrađenoj dionici sarajevske zaobilaznice Briješće-Butile su planirani izdaci koji nisu dovoljni za izradu istog, a koja su bila predviđeni planom poslovanja, te je neophodno izvršiti povećanje plana poslovanja za iznos od 4.000,00 KM.
- **(3)** Obzirom da tender još uvijek nije objavljen, nije realno za očekivati da će se izrada projektno – tehničke dokumentacije za proširenu funkcionalnost sustava upravljanja u potpunosti realizovati u tekućoj godini.
- **(4)** Provođenje informativnih kampanja i promoviranje sigurnog korištenja autoceste – ugovor za ove usluge potpisan, pa je iz tog razloga korigovan planirani iznos.
- **(8)** Sredstva koja su planirana planom poslovanja u 2017.godini za održavanje sistema nadzora i upravljanja autoceste A1 nisu dovoljna, te zbog realnih potreba za kontinuitet održavanja potrebno je izvršiti uvećanja sredstava za iznos od 1.385.120,00 KM.
- **(9)** Za održavanje sistema radio-govornih veza za potrebe Preduzeća planirano je do kraja godine utrošiti 20.000,00 KM. Razlog zbog kojeg je došlo do evidentne razlike proizilazi iz činjenice da je u Planu poslovanja greškom iskazana ukupna vrijednost okvirnog sporazuma na tri godine.
- **(10)** Najam profesionalnih industrijskih linkova na potezu OU Sarajevo – Sarajevo sjever, Core Internet pristup podrazumjeva zakup neosvijetljenih optičkih vlakana u vlasništvu drugih davaoca usluga radi pouzdane IP komunikacionog povezivanja Operativnog ureda u Sarajevu sa ostatkom trase radi održavanja, kontrole i daljinskog upravljanja, za potrebe spajanja udaljenih lokacija kao i ekspanzije Web servisa prema JPAC korisnicima. Iz tih razloga je planirano unajmljivanje simetričnih profesionalnih Internet linkova. Razlog zbog kojeg je došlo do evidentne razlike proizilazi iz činjenice da je u Planu poslovanja greškom iskazana ukupna vrijednost okvirnog sporazuma na tri godine.
- **(11)** Najmom profesionalnih industrijskih linkova na potezu Drivusa-Zvirovići cilj je omogućiti povezivanje Sistema upravljanja i zatvorenog Sistema naplate dionice na Bijači sa ostakom IT Sistema rasprostranjenog duž dionice autoputa Tarčin-Drivuša. Najam profesionalnih industrijskih linkova na potezu Drivusa-Zvirovići, radi boljeg i pouzdanijeg povezivanja

Otvorenog Sistema naplate sa ostakom sistema i omogućio JPAC korisnicima pouzdaniju naplatu putem bankovnih kartica na naplatnom mjestu. Najam profesionalnih industrijskih linkova bi obezbjedio bolju i pozdaniju IP povezanost Sistema upravljanja kao i oba Sistema videonadzora sa dionicom autoputa Tarčin-Drivuša.

- **(12)** Uslijed povećanog obima naplate cestarine putem bankovnih kartica, planirana sredstva su nedovoljna za realizaciju ove aktivnosti. Potpisan je Treći pojedinačni ugovor kojim su predviđena dodatna sredstva za ovu godinu. Sam ugovor će biti dovoljan do decembra 2017. Odjel za analitiku radi na pripremi otvorenog postupka za sklapanje novog okvirnog sporazuma na tri godine, a koji će biti pokrenut kroz vanplansku nabavku i koji će biti vjerovatno realiziran već u 12. mjesecu 2017. godine nakon što Uprava razmotri ovaj prijedlog i donese finalnu odluku. Vanplanska nabavka je u ovom slučaju potrebna kako bi se izbjegao zastoj u pružanju ove vrste usluge na naplatnim mjestima na početku 2018. godine, te da se realizuju ove usluge u 12. mjesecu 2017. godine.
- **(13)** Za održavanje magistralnog optičkog kabla u svrhu osposobljavanja sistema prenosa i popravka kvarova, odnosno za sanaciju kvarova na kablovskoj kanalizaciji i fiberoptičkoj infrastrukturi u Planu poslovanja greškom iskazana vrijednost okvirnog sporazuma na tri godine.
- **(14)** Održavanje backup sigurnosnog rješenja - na COKP-Drivuša se nalazi Symantec backup sistem preko kojeg se vrši dnevni backup Oracle baze podataka kako bi se spriječio gubitak podataka uslijed više sile. Predviđena je mogućnost nadogradnje i održavanja software-a pa se planiralo pokretanje aktivnosti javne nabavke i zaključenje ugovora u 2017. godini. S obzirom da nije bilo potrebe za otklanjanje nedostataka, odnosno nadogradnje postojeće verzije softvera, iz tog razloga nisu do sada pokrenute aktivnosti, ali zbog mogućeg utjecaja na poslovanje mora biti planirana i mogućnost održavanja backup sigurnosnog rješenja.
- **(15)** Za najam komunikacionih kapaciteta za potrebe radio veze odnosno za boljom pokrivenošću radio vezom dionice autoputa A1 nije bilo potreba, te je u 2017. godini pokrenuta aktivnosti za javnu nabavku.
- **(20)** Izrada projekta saobraćajno-tehničke opreme za poboljšanje sigurnosnih elemenata na autocesti – obzirom da je ugovor realiziran u 2017. godini, te u skladu s tim korigovan je iznos sredstava.

Revidovani plan kapitalnih ulaganja

Red. br.	Naziv aktivnosti	Planirano 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (4-3)	% Rebalans / Plan
1	2	3	4	5	6
1	Nabavka uređaja za inspekciju kanalizacijskog sustava i prikupljanje podataka za izradu digitalnog katastra	115.000	0	-115.000	0

2	Izvođenje radova na promjeni namjene korištenja objekta na COKP-u Drivuša iz "Mala garaža za vozila sa skladištima i kotlovnicom" u objekt "Objekat za smještaj vatrogasne jedinice - VATROGASNI DOM COKP Drivuša"	75.000	74.133	- 867	98,8
3	Nabavka višenamjenskog vozila za potrebe održavanja autoceste	600.000	0	- 600.000	0
4	Nabavka vatrogasnih vozila s opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima i autocesti	1.800.000	0	-1.800.000	0
5	Nabavka i ugradnja prometno-tehničke opreme za poboljšanje sigurnosnih elemenata na autocesti i tunelima	75.000	0	-75.000	0
6	Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)	150.000	150.000	0	100
7	Usluga nabavke fleksibilne sigurnosne ograde	25.000	25.000	0	100
8	Nabavka i izrada vertikalne signalizacije	100.000	79.977	-20.023	79,98
9	Nabavka i ugradnja sigurnosne ograde: · dionica Lepenica – Vlakovo(20.000) · odmorište Kameni dvorac (30.000) · dionica Lašva – Sarajevo Sjever, za potrebe zaštite ugradnje ITS (350.000)	400.000	0	-400.000	0
10	Nadzor nad radovima za izmjene zaštitne sigurnosne opreme nad izgrađenim dionicama autoceste na dionici Bilješevo – Sarajevo sjever i nadogradnji sistema za upravljanje i nadzor prometa	100.000	0	-100.000	0
11	Nabavka privremene prometne signalizacije i opreme.	50.000	50.000	0	100
12	Nadogradnja i održavanje sistema upravljanja i nadzora prometa	4.000.000	0	-4.000.000	0
13	Nabavka alata i potrošnih materijala za rad internih odjela održavanja	25.000	25.000	0	100
14	Nabavka robotskih i ručnih kosilica za potrebe održavanja	180.000	180.000	0	100
15	Nabavka uređaja za ometanje ulaska životinja na autocestu	25.000	25.000	0	100
16	Izgradnja 10(20)kV kablovskog voda od TS 110/10(20) kV „Sarajevo 4“ (Vogošća) do TS 10(20)/0,4kV „Naplatne kućice“ Jošanica	320.000	320.000	0	100
17	Nabavka testne nadogradnje i održavanja sistema naplate cestarine uz implementaciju RFID kartica.	300.000	0	-300.000	0
18	Signalni kabeli i oprema za daljinski nadzor transformatorskih stanica.	30.000	30.000	0	100
19	Nabavka znakova upozorenja, obavještenja, zabrane i opasnosti za zaštitu od požara i zaštite na radu;	6.000	6.000	0	100

20	Nabavka uredskih i stolica za blagovaonu, samostojećih pepeljara za vanjsku upotrebu, a za potrebe objekata naplate cestarine na autocesti A1	6.000	6.000	0	100
21	Nabavka inventara za potrebe skladišta COKP Drivuša	6.000	6.000	0	100
22	Rezervna serverska oprema za IT sisteme	30.000	30.000	0	100
23	Nabavka trajnih Microsoft licenci	60.000	60.000	0	100
24	Dogradnja sistemskih modula Network Video Recorder rješenja	22.000	22.000	0	100
25	Nabavka servera i serverske opreme	150.000	150.000	0	100
26	Nabavka mrežne opreme	120.000	120.000	0	100
27	Proširenje platforme za nadzor i sigurnost IT sistema i nabavka jednogodišnjih licenci	30.000	30.000	0	100
28	Proširenje firewall sigurnosnog rješenja (nabavka hardware-a i licenci)	40.000	40.000	0	100
29	Rezervna serverska oprema za IT sisteme	30.000	0	-30.000	0
30	Nabavka SNMP kartica za UPS-ove, agregate i klimatizatora na industrijskim postrojenjima	20.000	20.000	0	100
31	Adaptacija arhivskog depoa u Zvirčićima	100.000	0	-100.000	0
32	Rekonstrukcija poslovnog objekta Brijesće <ul style="list-style-type: none"> • Izvođenje radova 485.000 KM • Nadzor nad izvođenjem 15.000 KM 	500.000	0	-500.000	0
VANPLANSKE AKTIVNOSTI					
33	Nabavka kancelarijskog namještaja	--	47.801	47.801	
34	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije poslovnog objekta na kružnom toku Brijesće	--	20.000	20.000	
UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA:		9.490.000	1.516.911	-7.973.089	15,98

Pojašnjenja revidovanog plana investicija:

- **(1)** Tender za nabavku uređaja za inspekciju kanalizacijskog sustava i prikupljanje podataka za izradu digitalnog katastra je raspisivan u više navrata. Obzirom da nije bilo ispravnih ponuda, postupak je poništen. Tenderska dokumentacija je pripremljena, ali nije realno za očekivati da će do realizacije doći u ovoj godini.
- **(3)** Tenderska dokumentacija za nabavku višenamjenskog vozila za potrebe održavanja autoceste je pripremljena, ali nije realno za očekivati da će do realizacije doći u ovoj godini.

- **(4)** Tenderska procedura za nabavku vatrogasnih vozila s opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima i na autocesti je u toku, ali nije realno očekivati da će aktivnost biti realizovana do kraja godine.
- **(5)** Nabavka i ugradnja prometno-tehničke opreme za poboljšanje sigurnosnih elemenata na autocesti i tunelima – obzirom da ugovor za ove robe nije još potpisan nije realno za očekivati da će se realizovati u ovoj godini.
- **(8)** Nabavka i izrada vertikalne signalizacije – Ugovor realizovan u cjelosti. Razlika u vrijednosti aktivnosti u odnosu na predviđeni plan poslovanja je proizašla iz činjenice da je ponuda dobavljača roba bila manja od planirane.
- **(9)** Zahtjev za pokretanje postupka i potpisivanje ugovora za nabavku i ugradnja sigurnosne ograde je u planu u četvrtom kvartalu, a realizacija se očekuje tokom naredne godine.
- **(10)** Zahtjev za pokretanje postupka i potpisivanje ugovora za uslugu nadzora nad ugradnjom sigurnosne ograde na dionici Bilješevo – Sarajevo sjever je u planu u četvrtom kvartalu, a realizacija se očekuje tokom naredne godine.
- **(12)** Poduzete su sve potrebne aktivnosti za pripremu tenderske dokumentacije za javnu nabavku „Nadogradnja i održavanje sistema upravljanja i nadzora prometa“. Pokrenut je zahtjev za javne nabavke. Nije realno očekivati realizaciju do kraja godine
- **(17)** Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku testne nadogradnje i održavanja sistema naplate cestarine uz implementaciju RFID kartica će se obaviti do kraja 2017.godine, ali nije realno za očekivati da će do realizacije doći u ovoj godini
- **(29)** Greškom je dva puta iskazana aktivnost (stavka 22.) ista se neće realizovati u 2017. godine.
- **(31)** Tenderska procedura za predmetnu aktivnost će biti pokrenuta u ovoj godini, međutim nije realno očekivati da će se ista i realizirati do kraja godine.
- **(32)** Aktivnosti na rekonstrukciji stambeno-poslovnog objekta na kružnom toku Brijesće moguće je pokrenuti tek nakon izrade Glavnog projekta rekonstrukcije i ishodovanja odobrenja za rekonstrukciju, kao i potrebnih suglasnosti na projekt. Tenderska procedura će biti pokrenuta u ovoj godini, ali nije realno očekivati realizaciju iste
- **(33)** Obzirom da su raspoložive uredske prostorije u sjedištu JP Autoceste FBiH u Mostaru (Ulica braće Fejića b.b.) postale nedovoljne za smještaj svih zaposlenika Poduzeća, pojavila se potreba za uzimanjem u najam novog prostora, tako da je isti bilo potrebno i opremiti. Stoga je pokrenuta predmetna aktivnost za nabavku uredskog namještaja
- **(34)** Uprava JP Autoceste FBiH donijela je Odluku o pokretanju vanplanske nabavke za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije poslovnog objekta na kružnom toku Brijesće s ciljem ishodovanja Odobrenja za rekonstrukciju, kao i ishodovanja svih potrebnih suglasnosti

3.7. IT AKTIVNOSTI

Planom aktivnosti za 2017. godinu IT služba ima zadatak da omogući i osigura kontinuiranu tehničku podršku svim poslovnim procesima, kroz dugoročne projekte koji su ugovoreni u 2017. godini, te kratkoročne projekte u smislu kontinuiranog SDLC-a (System Development Life Cycle) i projekte održavanja.

Aktivnosti koje su se provodile u toku 2017 godine ili će biti provedeni (realizovani) kroz postojeće ugovore do kraja 2017 godine, a odnose se aktivnosti IT Službe predstavljene se u slijedećem tabelarnom pregledu:

Revidovani plan održavanja postojećih sistema

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2017	Rebalans 2017	Razlika (4-3)	% Rebalans / Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Održavanje računarskog sistema, računarske i slične opreme, mrežne, servirske i printerske opreme	25.000	7.800	-17.200	31,20
2.	Održavanje licencnih pretpostavki informacionih sistema	161.500	147.748	-13.752	91.48
3.	Nabavka prateće IT opreme u vidu sitnog potrošnog materijala	34.500	18.000	-16.500	52.17
4.	Nabavka alata i dijagnostičkih alata za potrebe IT Službe	6.000	0	-6.000	0
5.	Održavanje sistema telefonije za potrebe Preduzeća	106.000	10.000	-96.000	9.43
UKUPNO:		333.000	183.548	-149.452	55.12

Pojašnjenja revidovanog plana aktivnosti:

- **(1)** Održavanje računarskog sistema, računarske i ostale office opreme podrazumjeva održavanje računarske opreme, održavanje printera i MFU/MFP uređaja, održavanje mrežne i serverske opreme, opreme za kontrolu i evidenciju radnog vremena itd.. Kako je planirano preseljenje svih ureda Preduzeća u nove prostorije kasnilo dobar dio aktivnosti se nije realizirao.
- **(2)** Održavanje licencnih pretpostavki informacionih sistema u Preduzeću obuhvata nabavku svih vremenski ograničenih licencnih pretpostavki (kao što su licence za centralni autorizacioni repozitorij, licence za aplikacione servere, licence za različite IT support servise i sl.). Odstupanje od planiranog se ogleda u nelinearnom rastu broja novih korisnika, pa samim tim i potreba za licencnim pretpostavkama.
- **(3)** Nabavka prateće IT opreme u vidu sitnog potrošnog materijala uključuje nabavku materijala koji se svakodnevno troši, kao što su habajući dijelovi različitih uređaja, prespojni kablovi, razdjelnici kablova, toneri, drumovi i sl., vršena je u skladu sa realnim potrebama

Preduzeća. Aktivnosti na selidbi ureda Preduzeća u Mostaru i Sarajevu su kasnile, čime je i ovu aktivnost bilo potrebno u jednoj mjeri staviti na čekanje.

- **(4)** Nabavka alata i dijagnostičkih alata uključuje aktivnosti nabavke raznog alata koji je potreban u svakodnevnom radu IT Službe kao što su: kliješta, šarafcigeri, mrežna kliješta, sl. Kako se radi o nabavci koja nije, ove aktivnosti se neće provesti u 2017. godini.
- **(5)** Aktivnosti održavanje sistema telefonije za potrebe Preduzeća su aktivnosti koje su posebno uvjetovane procesom selidbe ureda Preduzeća u Mostaru i Sarajevu. Kašnjenjem selidbe i ove aktivnosti su odgođene.

Revidovani plan tekućih IT troškova

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2017	Rebalans 2017	Razlika (4-3)	% Rebalans / Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Održavanje računara	40.000	10.000	-30.000	25.00
UKUPNO:		40.000	10.000	-30.000	25.00

Pojašnjenja revidovanih aktivnosti:

- **(1)** Pod pojmom održavanje računara se podrazumijeva održavanje svih tipova i modela računara koji se koriste u Preduzeću. Kako se radi o aktivnosti koja nije vitalna, te se može dobrim dijelom sprovesti u okviru IT službe, ove aktivnosti se neće u cjelosti realizirati u 2017. godini.

Revidovani plan kapitalnih ulaganja u okviru IT

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2017	Rebalans 2017	Razlika (4-3)	% Rebalans / Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Nabavka softverskih rješenja i licencnih pretpostavki neophodnih za poslovanje preduzeća	800.000	0	-800.000	0
2.	Nabavka računarske opreme, printera, MFU/MFP uređaja, serverske, mrežne i različite druge dijagnostičke opreme i alata	177.000	134.187	-42.813	167.73
3.	Sistem upravljanja dokumentima DMS	500.000	18.000	-482.000	3.6
UKUPNO:		1.477.000	152.187	-1.324.813	10,30

Pojašnjenja revidovanog plana aktivnosti:

- **(1)** Nabavka softverskih rješenja i licencnih pretpostavki neophodnih za poslovanje preduzeća uključuje nabavku/dogradnju informacionih sistema kao što su ERP (softverski moduli za IFIS – integralni finansijski informacioni sistem, OWIS – Workflow Document Management System - za modeliranje novih poslovnih procesa, nabavka novih Microsoft operativnih sistema po isteku pružanja podrške za operativne sisteme Windows XP i Windows 7 i sl.). U ove aktivnosti uključene su i aktivnosti na proširenju potporne informatičke infrastrukture i GIS-a za potrebe Preduzeća. Najveće aktivnosti na implementaciji GIS-a je uslovljena radom Komisije za implementaciju GIS-a i DMS-a. Zbog naglih promjena na tržištu ovog paketa proizvoda, specifikacija je ponovo napisana i neće biti relizirana u 2017. godini.
- **(2)** Nabavka računarske opreme, MFU/MFP uređaja, sigurnosnih uređaja uključuje aktivnosti nabavke novih računara, printera, servera, switcheva, router, termo senzora i druge slične opreme. Zbog kašnjenja aktivnosti selidbe, dobar dio ovih aktivnosti je odgođen.
- **(3)** Sistem upravljanja dokumentima DMS je proces planiranja, implementacije i održavanja Document Management Systema za potrebe praćenja projekata gradnje, kao ključnog faktora za izradu novih dionica Autoputa Vc. Implementacija ovog sistema bi rezultirala boljom koordinacijom plana gradnje, kao i prijevremeno otkrivanje kratkih rokova, ili nekih neplaniranih zastoja. Najveće aktivnosti na implementaciji ovog DMS-a, su uslovljene radom Komisije za implementaciju GIS-a i DMS-a. Zbog naglih promjena na tržištu ovih proizvoda, specifikacija je ponovo napisana i neće u potpunosti biti relizirana u 2017. godini.

3.8. **AKTIVNOSTI SLUŽBE ZA KVALITET, STANDARDIZACIJU I OKOLINSKO UPRAVLJANJE**

Revidovan plan aktivnosti na standardizaciji i unapređenju rada

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan za 2017. godinu	Rebalans Na dan 09.10.2017.	Razlika (4-3)	% Rebalans/plan
1	2	3	4	5	6
4.	Edukacija zaposlenika službe za standardizaciju I okolinsko upravljanje prema zahtjevima nove verzije standard ISO 9001:2015 (I kvartal)	3.000	0	-3.000	0,00
5.	Edukacija zaposlenika službe za standardizaciju I okolinsko upravljanje za procjenu I analizu rizika (risiko management)-(II kvartal)	3.000	0	-3.000	0,00
6.	Edukacija internih auditora po zahtjevima revidirane-nove verzije ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 (III kvartal)	3.000	3.000	0	100,00
8.	Provođenje certifikacijskog audita za ISO 9001: 2015 (IV kvartal)	5.000	3.000	-2.000	60,00

9.	Provođenje certifikacijskog audita za ISO 14001:2015 (IV kvartal)	4.500	3.000	-1.500	66,66
UKUPNO:		18.500	9.000	-9.500	48,64

Kao što se može vidjeti iz kolone Rebalans odustalo se od aktivnosti pod rednim brojem 4 i 5 iz razloga što se za iste nije mogla dobiti adekvatna usluga u predviđenim rokovima. Ove će se aktivnosti realizovati u 2018. godini. Za aktivnosti pod brojem 6, 8 i 9 planirano je pokretanje postupka javne nabavke u narednom periodu.

3.9. PRIHODI I RASHODI

Revidovani plan prihoda

R.Br.	Naziv prihoda	Izvršenje na 31.08.2017.	Plan 2017.	Rebalans	Razlika	% Rebalans /Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihod od akcize	69.627.298	90.000.000	95.000.000	5.000.000	105,56
2.	Povećanje akcize na gorivo	0	35.000.000	0	-35.000.000	0,00
3.	Prihod od cestarine	22.515.215	33.500.000	34.000.000	500.000	101,49
4.	Prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta	359.354	550.000	550.000	0	100,00
5.	Prihod od prodaje tenderske dokumentacije	25.182	5.000	26.500	21.500	530,00
6.	Ostali prihodi	4.593.196	200.000	5.000.000	4.800.000	2.500,00
	Ukupno prihodi:	97.120.245	159.255.000	134.576.500	-24.678.500	84,50

Pojašnjenje odstupanja od planiranih vrijednosti:

- (1) Usljed povećanog rasta **prihoda od akcize** (u visini od 0,10 KM/ litri goriva) u odnosu na uporedni period prethodne godine, te realizovanih prihoda po ovom osnovu do kraja osmog mjeseca, uvećana je stavka prihoda od akcize u odnosu na prvobitno planirane.
- (2) Do izrade Rebalansa plana poslovanja nije usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, odnosno nije došlo do planiranog **povećanja akcize**. Planom poslovanja za 2017. godinu predviđeno je povećanje akcize od 01.07.2017. godine. Kako je izvjesno da do navedenog povećanja akcize neće doći do kraja tekuće godine, rebalansom je izvršeno umanjene prihoda za planiranu vrijednost po ovom osnovu.
- (4) Kada je riječ o **prihodima od tenderske dokumentacije** došlo je do povećanja iznosa u odnosu na prvobitno planirani iznos, obzirom da je u prethodnom periodu ostvareno značajnije povećanje u odnosu na prvobitno planiranu vrijednost.
- (5) Kad je riječ o **ostalim prihodima**, isti su na dan 31.08.2017. godine ostvareni u značajno većem iznosu u odnosu na planiranu visinu, što je rezultat ostvarivanje prihoda po osnovu pozitivnih kursnih razlika po međunarodnim kreditima.

Revidovani plan operativnih rashoda

R.br.	Naziv troškova	Realizacija na 31.08.2017.	Planirano 2017.	Rebalans 2017.	Razlika (5-4)	% rebalans / plan
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabavna vrijednost prodate robe	136.228	200.000	333.480	133.480	166,74
2	Utrošene sirovine i materijal	180.368	633.400	524.030	-109.370	82,73
3	Utrošena energija i gorivo	795.371	1.546.000	1.350.000	-196.000	87,32
4	Utrošeni rezervni dijelovi	28.351	80.000	37.550	-42.450	46,94
5	Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma	192.099	38.000	288.000	250.000	757,89
6	Troškovi plaća	8.593.762	13.000.000	13.050.000	50.000	100,38
7	Troškovi službenih putovanja zaposlenih	58.131	36.000	85.000	49.000	236,11
8	Troškovi ostalih primanja, naknada i mat.prava zaposlenih	1.066.109	1.465.000	1.465.000	0	100,00
9	Troškovi usluga održavanja	5.094.093	12.361.500	8.510.173	-3.851.327	68,84
10	Troškovi zakupa	359.277	858.000	515.000	-343.000	60,02
11	Troškovi produkcije i marketinga	1.958	180.000	65.000	-115.000	36,11
12	Troškovi ostalih usluga	51.127	234.700	125.900	-108.800	53,64
13	Amortizacija do visine porezno priznatih rashoda	16.555.559	34.000.000	37.400.000	3.400.000	110,00
14	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije	0	250.000	220.000	-30.000	88,00
15	Troškovi rezervisanja za sudske sporove i štete	0	166.800	185.000	18.200	110,91
16	Troškovi neproizvodnih usluga	389.974	2.172.000	620.000	-1.552.000	28,55
17	Troškovi reprezentacije	15.144	46.000	25.000	-21.000	54,35
18	Troškovi premija osiguranja	68.830	92.000	89.000	-3.000	96,74
19	Troškovi platnog prometa	250.415	155.000	270.000	115.000	174,19
20	Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga	134.066	280.000	220.000	-60.000	78,57
21	Troškovi poreza, naknada, такси i dr. dadžbina na teret pravnog lica	191.866	298.000	296.500	-1.500	99,50
22	Ostali nematerijalni troškovi	94.909	123.000	144.000	21.000	117,07
23	Rashodi kamata	4.790.306	14.354.000	8.700.000	-5.654.000	60,61
24	Ostali finansijski rashodi	19.298	1.000.000	1.000.000	0	100,00
	Ukupno:	39.067.242	83.569.400	75.518.633	-8.050.767	90,37

Revidovani plan operativnih troškova rađen je na osnovu realnih pokazatelja izvršenja u toku tekuće godine. Kao što je vidljivo iz naprijed navedenog pregleda revidovanim planom došlo je do smanjenja ukupnih operativnih troškova za 8.050.767 KM.

Najznačajnija **smanjenja** u odnosu na Plan poslovanja odnose se na slijedeće:

- **(13) Troškovi usluga održavanja** – rebalansom umanjeno radi usklađivanja realne potrošnje u odnosu na planirane vrijednosti, a detalja obrazloženja navedenim u tački 3.6. Upravljanje i održavanje;
- **(16) Troškovi neproizvodnih usluga** - koji se između ostalog odnose i na troškove arbitraže i konsultanta za FIDIC nisu realizovani, niti se očekuje njihova realizacija do kraja godine pa je umanjeno rezultat istog;
- **(23) Rashodi kamata** – umanjeno su u odnosu na plan iz razloga što nisu aktivirane sve kreditne linije kako je planirano, odnosno nije postignuta efektivnost istih. Također, izvršeno je usklađivanje procjene troškova kamata sa realnim kretanjem EURIBOR-a u tekućoj godini.

Povećanje u odnosu na planirane vrijednosti:

- **(13) Amortizacija do visine porezno priznatih rashoda**, uvećanje procjenjenih troškova amortizacije je rezultat primjene MRS, što će rezultirati izmjenama računovodstvenih politika. Po navedenom osnovu izvršit će se obračun amortizacije na projektnu dokumentaciju koja je završena u prethodnom periodu, a za istu nije pokrenuta aktivnost izgradnje predmetnih infrastrukturnih projekata (projekti Tarčin – Konjic i Lašva – Donji Vakuf – projektna dokumentacija završena 2013. godine). Po ovom osnovu povećani su prvobitno planirani troškovi u visini od 4.218.461 KM;
- **(24) Ostali rashodi** – U okviru ove stavke iskazana je ispravka vrijednosti pozajmice date JP Ceste u visini od 5.000.000 KM i otpis projekte dokumentacije TPS Kakanj – Jošanica iz 2011. godine i industrijske petlje Kakanj iz 2012. godine u visini od 101.556 KM.

Razlika prihoda i rashoda – Finansijski rezultat

R. br.	O p i s	Plan 2017.	Rebalans 2017.
1	2	3	4
1.	Ukupni prihodi	159.255.000	134.576.500
2.	Ukupni rashodi	83.569.400	75.518.633
	Finansijski rezultat (1-2)	75.685.600	59.057.867

Revidovani plan upošljavanja

Redni br.	Naziv sektora/službe	Planirano upošljavanje planom poslovanja za 2017. godinu	Rebalans
1.	Kabinet uprave	12	12
2.	Sektor za projektiranje i građenje	6	6
	Sektor za upravljanje i	17	17

3.	održavanje		
4.	Sektor za ekonomsko financijske poslove	4	4
5	Sektor za pravne poslove	6	6
Ukupno		45	45

Planirana upošljavanja u JP Autoceste ostaju nepromjenjena i na nivou onoga što je prvobitno planirano.

3.10. KREDITI I OTPLATA

Revidovani plan povlačenja kreditnih sredstava

R.br.	Kreditna linija	Plan povlačenje u €	Plan povlačenje u KM	Rebalans 2017.	Razlika	% Rebalans/ Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	OPEC A 36 mil Eur	23.500.000	45.962.005	52.190.000	6.227.995	113,55
2.	OPEC B 24 mil Eura	24.000.000	46.939.920	0	-46.939.920	0,00
3.	KFAED 28 mil Eura	7.600.000	14.864.308	18.040.000	3.175.692	121,36
4.	EIB 100 mil Eura	31.127.788	60.880.662	20.300.000	-40.580.662	33,34
5.	EBRD 80 mil Eura	16.720.636	32.702.722	0	-32.702.722	0,00
	UKUPNO:	102.948.424	201.349.616	90.530.000	-110.819.616	44,96

Kao posljedica nepostizanja efektivnosti kreditnih sredstava, sačinjen je revidovani plan povlačenja kreditnih sredstava.

Revidovani plan troškova kamate

R.br.	Kredit	Plan Kamata u €	Plan kamate (KM)	Rebalans	Razlika KM	& Rebalans/ Plan
1	2	3	4	5	6	7 (5/4)*100
1	EIB 75 mil. €	701.820	1.372.641	1.350.000	-22.641	98,35
2	EIB 166 mil. €	1.397.176	2.732.639	2.650.000	-82.639	96,98
3	EBRD 180 mil. € + 25 mil. €	1.135.835	2.221.500	2.200.000	-21.500	99,03
4	EIB 100 mil. €	183.318	358.539	25.000	-333.539	6,97
5	Kuvajtski fond 28 mil. €	282.430	552.385	700.000	147.615	126,72
6	OPEC 36 mil. €	419.998	821.445	1.500.000	678.555	182,61
7	OPEC 24 mil. €	1.007.550	1.970.597	0	-1.970.597	0,00
8	EBRD 80 mil. €	65.200	127.520	0	-127.520	0,00
9	EBRD 40 mil. €	269.332	526.768	0	-526.768	0,00
10	EBRD 36 mil. €	247.762	484.580	0	-484.580	0,00

11	Revolving kredit 30 mil. KM	36.753	71.883	282.000	210.117	392,31
12	Razvojna banka 30 mil. KM	428.645	838.357	838.357	0	100,00
13	Razvojna banka 38 mil. KM	195.254	381.884	998.370	616.486	261,43
14	Revolving kredit 10 mil. KM	15.001	29.339	137.000	107.661	466,95
15	Revolving kredit UCB 6 mil. KM - I	44.994	88.001	88.001	0	100,00
16	Revolving kredit UCB 6 mil. KM - II	47.806	93.500	83.000	-10.500	88,77
17	Revolving kredit 38 mil. KM	284.960	557.333	0	-557.333	0,00
18	Revolving kredit 60 mil. KM	383.469	750.000	0	-750.000	0,00
19	Revolving kredit 30 mil. KM	191.734	374.999	0	-374.999	0,00
20	Owerdraft kredit	0	0	6.200	6.200	0,00
UKUPNO:		7.339.037	14.353.909	10.857.928	-3.495.981	75,64

Revidovanim planom je umanjena vrijednost planiranih troškova kamata za kredite za koje nije postignuta efektivnost, zbog neusvajanja seta Zakona o akcizama. U skladu sa novim revidovanim planom povlačenja kreditnih sredstava kod međunarodnih finansijskih institucija sačinjena je i nova procjena troškova kamata.

Kod iskorištenih kreditnih sredstava kod međunarodnih finansijskih institucija izvršena je korekcija planiranih iznosa troškova kamate kao posljedica kretanja EURIBOR-a. Značajnije uvećanje troškova kamata u odnosu na planiranu vrijednost je kod kredita OPEC (cca 36 mil Eura) iz razloga što je planom za 2017. godinu bilo predviđeno povlačenje dijela druge kreditne linije kod OPEC Fonda u visini od 24 miliona Eura. U toku 2017. godine je odobren i povećana sredstva kredita kod Razvojne banke FBiH u visini od 38 miliona KM ranije od prvobitno planiranog, te je iz tog razloga izvršeno uvećanje troškova kamata. Odstupanje revidovanih troškova kamata u odnosu na plan kod revolving linije od 10 miliona (14) je posljedica što je planom za 2017. godinu bilo predviđeno korištenje kreditne linije samo u I kvartalu, ali je došlo do zaključenja novog ugovora na godinu dana.

Revidovani plan otplate kredita

R.br.	Kredit	Plan Otplate u €	Plan kamate (KM)	Rebalans	Razlika KM	& Rebalans/ Plan
1	2	3	4	5	6	7 (5/4)*100
1	EBRD 180 mil. Eur	8.338.566	16.308.818	16.308.818	0	100,00
2	EBRD 180 mil. Eur	8.338.566	16.308.818	16.308.818	0	100,00
3	EBRD 25 mil. Eur	1.315.789	2.573.460	2.573.460	0	100,00
4	EBRD 25 mil. Eur	1.315.789	2.573.460	2.573.460	0	100,00
5	EIB 75 mil. EUR	307.692	601.793	601.793	0	100,00
6	EIB 75 mil. EUR	307.692	601.793	601.793	0	100,00
7	EIB 75 mil. EUR	282.051	551.644	551.644	0	100,00
8	EIB 75 mil. EUR	282.051	551.644	551.644	0	100,00
9	EIB 75 mil. EUR	384.615	752.242	752.242	0	100,00
11	Revolving kredit 30 mil. KM	15.338.757	30.000.000	30.000.000	0	100,00

12	Razvojna banka 30 mil. KM	2.359.807	4.615.380	4.615.380	0	100,00
13	Revolving kredit 10 mil. KM	5.112.919	10.000.000	10.000.000	0	100,00
14	Revolving kredit UCB 6 mil. KM - I	3.067.752	6.000.000	6.000.000	0	100,00
15	Revolving kredit UCB 6 mil. KM - II	0	0	0	0	0,00
17	Razvojna banka 38 mil. KM	0	0	1.266.666	1.266.666	0,00
UKUPNO:		46.752.045	91.439.051	92.705.717	1.266.666	101,39

Kao što je vidljivo iz naprijed navedenog pregleda odstupanje u odnosu na planirane vrijednosti otplate kreditnih linija je iskazano samo na poziciji (17) – kredit Razvojne banke u visini od 38 mil. KM, jer je Planom poslovanja za 2017. godini planirano povlačenje ovih kreditnih sredstava u drugoj polovini godine a ista su povučena početkom drugog tromjesečja.

3.11. REVIDOVAN PLAN – REKAPITULACIJA KAPITALNIH ULAGANJA

R.br.	Opis	Ostvareno 31.08.2017	Plan 2017	Rebalans 2017.	Razlika	%
1	2	3	4	5	6	7
	A) Ulaganja na izgradnji Koridora Vc (bez PDV-a)	72.826.773	344.133.000	154.806.538	-189.326.462	44,98
1	Otkup zemljišta	7.773.685	25.000.000	15.200.000	-9.800.000	60,80
2	Usluge projektovanja	375.886	3.953.000	1.226.538	-2.726.462	31,03
3	Građenje	61.358.600	300.800.000	133.500.000	-167.300.000	35,74
	<i>a) finansiranje međunarodnim kreditima</i>	45.910.839	300.800.000	86.500.000	-214.300.000	0,00
	<i>b) predfinansiranje vlastitim sredstvima (Svilaj - Odžak)</i>	15.447.761	0	47.000.000	47.000.000	0,00
4	Usluge nadzora nad građenjem	3.318.602	14.380.000	4.880.000	-9.500.000	33,94
	<i>a) finansiranje međunarodnim kreditima</i>	2.508.522	14.380.000	3.520.000	-10.860.000	24,48
	<i>b) predfinansiranje vlastitim sredstvima (Svilaj - Odžak)</i>	810.080	0	1.360.000	1.360.000	0,00
	B) Kapitalna ulaganja na upravljanju i održavanju autoceste	394.310	9.490.000	1.521.461	-7.968.539	16,03
1	Nabavka inventara za potrebe skladišta COKP Drivuša	5.415	6.000	6.000	0	100,00
2	Nabavka uredskih i stolica za blagovaonu, samostojećih pepeljara za vanjsku upotrebu, a za potrebe objekata naplate cestarine na autocesti A1	0	6.000	6.000	0	100,00
3	Signalni kabeli i oprema za daljinski nadzor transformatorskih stanica.	0	30.000	30.000	0	100,00
4	Nabavka znakova upozorenja, obavještenja, zabrane i opasnosti za zaštitu od požara i zaštite na radu;	0	6.000	6.000	0	100,00

5	Rezervna serverska oprema za IT sisteme	0	30.000	30.000	0	100,00
6	Nabavka trajnih Microsoft licenci	0	60.000	60.000	0	100,00
7	Dogradnja sistemskih modula Network Video Recorder rješenja	0	22.000	22.000	0	100,00
8	Nabavka servera i serverske opreme	0	150.000	150.000	0	100,00
9	Nabavka mrežne opreme	52.988	120.000	120.000	0	100,00
10	Proširenje platforme za nadzor i sigurnost IT sistema i nabavka jednogodišnjih licenci	0	30.000	30.000	0	100,00
11	Nabavka SNMP kartica za UPS-ove, agregate i klimatizatora na industrijskim postrojenjima	0	20.000	20.000	0	100,00
12	Proširenje firewall sigurnosnog rješenja (nabavka hardware-a i licenci)	0	40.000	40.000	0	100,00
13	Nabavka uređaja za inspekciju kanalizacijskog sustava i prikupljanje podataka za izradu digitalnog katastra	0	115.000	0	-115.000	0,00
14	Izvođenje radova na promjeni namjene korištenja objekta na COKP-u Drivuša iz "Mala garaža za vozila sa skladištima i kotlovnicom" u objekt "Objekat za smještaj vatrogasne jedinice - VATROGASNI DOM COKP Drivuša"	74.133	75.000	74.133	-867	98,84
15	Nabavka višenamjenskog vozila za potrebe održavanja autoceste	0	600.000	0	-600.000	0,00
16	Nabavka vatrogasnih vozila s opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima i autocesti	0	1.800.000	0	-1.800.000	0,00
17	Nabavka i ugradnja prometno-tehničke opreme za poboljšanje sigurnosnih elemenata na autocesti i tunelima	0	75.000	0	-75.000	0,00
18	Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)	0	150.000	150.000	0	100,00
19	Usluga nabavke fleksibilne sigurnosne ograde	0	25.000	25.000	0	100,00
20	Nabavka i izrada vertikalne signalizacije	79.977	100.000	79.977	-20.023	79,98
21	Nabavka i ugradnja sigurnosne ograde:					
	· dionica Lepenica – Vlakovo(20.000)					
	· odmoriste Kameni dvorac (30.000)					
	· dionica Lašva – Sarajevo Sjever, za potrebe zaštite ugradnje ITS (350.000)	0	400.000	0	-400.000	0,00

22	Nadzor nad radovima za izmjene zaštitne sigurnosne opreme nad izgrađenim dionicama autoceste na dionici Bilješevo – Sarajevo sjever i nadogradnji sistema za upravljanje i nadzor prometa	0	100.000	0	-100.000	0,00
23	Nabavka privremene prometne signalizacije i opreme.	0	50.000	50.000	0	0,00
24	Nadogradnja i održavanje sistema upravljanja i nadzora prometa	0	4.000.000	0	-4.000.000	0,00
25	Nabavka alata i potrošnih materijala za rad internih odjela održavanja	0	25.000	25.000	0	0,00
26	Nabavka robotskih i ručnih kosilica za potrebe održavanja	0	180.000	180.000	0	0,00
27	Nabavka uređaja za ometanje ulaska životinja na autocestu	0	25.000	25.000	0	0,00
28	Izgradnja 10(20)kV kablovskog voda od TS 110/10(20) kV „Sarajevo 4“ (Vogošća) do TS 10(20)/0,4kV „Naplatne kućice“ Jošanica	171.760	320.000	320.000	0	100,00
29	Nabavka testne nadogradnje i održavanja sistema naplate cestarine uz implementaciju RFID kartica.	0	300.000	0	-300.000	0,00
30	Rezervna serverska oprema za IT sisteme	0	30.000	0	-30.000	0,00
31	Adaptacija arhivskog depoa u Zvirčićima	0	100.000	0	-100.000	0,00
32	Rekonstrukcija poslovnog objekta Brijesće	0	500.000	0	-500.000	0,00
33	Nabavka kancelarijskog namještaja	4.550	0	52.351	52.351	-
34	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije poslovnog objekta na kružnom toku Brijesće	5.487	-	20.000	20.000	-
	C) Ulaganja u informacione tehnologije	134.187	1.477.000	152.187	-1.324.813	10,30
1	Nabavka softverskih rješenja i licencnih pretpostavki neophodnih za poslovanje preduzeća	0	800.000	0	-800.000	0,00
2	Nabavka računarske opreme, printera, MFU/MFP uređaja, serverske, mrežne i različite druge dijagnostičke opreme i alata	134.187	177.000	134.187	-42.813	75,81
3	Sistem upravljanja dokumentima (DMS)	0	500.000	18.000	-482.000	3,60
	D) Ostala ulaganja	0	1.700.000	1.013.000	-687.000	59,59

1	Rekonstrukcija poslovnih objekata koji su u korištenju JP Autoceste FBiH	0	500.000	0	-500.000	0,00
2	Nabavka službenog vozila	0	250.000	0	-250.000	0,00
3	Nabavka kancelarijskog namještaja	0	100.000	163.000	63.000	163,00
4	Nabavka zemljišta i izrada projekta za upravnu zgradu u Mostaru	0	850.000	850.000	0	100,00
UKUPNO (A+B+C+D)		73.355.270	356.800.000	157.493.186	-199.306.814	44,14

***Napomena:** Pod "Ostalim ulaganjima" red.br. 1. u skladu sa zaključenim ugovorom za adaptaciju poslovnog prostora u Mostaru, iznos za rekonstrukciju poslovnog objekta u Mostaru, neće se iskazivati na poziciji kapitalnih ulaganja, već razgraničenih – unaprijed plaćenih troškova i troškova ulaganja u tuđu imovinu.

BROJ: 01-4368-8/17
Mostar, 12.10.2017. godine

Direktor,

Adnan Terzić, dipl.ing.

Izvršni direktor Sektora za EFP

Ivica Ćurić, MBA