



-PRIJEDLOG-

PLAN POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

Februar 2013. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	1
2. O NAMA.....	3
2.1 Vizija.....	5
2.2. Misija.....	5
2.3. Strategija.....	5
3. ANALIZA TRENUUTNOG STANJA.....	6
4. ORGANIZACIJA POSLOVANJA.....	9
4.1. SWOT analiza.....	10
5. PLAN AKTIVNOSTI NA KORIDORU VC.....	11
5.1. Izgradnja dionica iz kreditnih linija EIB-a i EBRD-a	11
5.1.1. Prva faza	12
5.1.2. Druga faza	13
5.2. Izgradnja graničnih prijelaza Bijača i Svilaj koji se nalaze na Koridoru Vc	14
5.3. Izgradnja saobraćajnica radi pristupa petljama Butile i Vlakovo	14
5.4. Plan realizacije treće faze tunela Vjenac.....	155
5.5. Angažovanje konsultanta radi provođenja postupka izbora privatnog partner..	15
5.6. Izgradnja dionice Vlakovo – Mostarsko raskršće.....	16
5.7. Priprema i početak izgradnje dionice Drivuša – Klopče iz sredstava Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj.....	16
5.8. Realizacija inicijative za pokretanje kreditnog zaduženja radi izgradnje dionica Zvirovići – Počitelj i Drivuša – Banlozi u visini 120 miliona eura.....	16
5.9. Analiza modela te početak aktivnosti na obezbjeđenju sredstava i izvodača radova na dionici Tarčin – Mostar (Tarčin – Konjic)	17
6. PLAN REALIZACIJE PO SEKTORIMA.....	18
6.1. Sektor za pravne poslove.....	18
6.1.1. Eksproprijacija zemljišta.....	18
6.2. Sektor za studije i projektovanje i sektor za pripremu građenja i građenje	20
6.2.1. Plan građenja.....	20
6.2.2. Plan usluga nadzora	23
6.2.3. Plan usluga projektovanja	25
6.3. Sektor upravljanja i održavanja	32
6.3.1. Planirane aktivnosti Službe upravljanja i sigurnosti saobraćaja	33
6.3.2. Planirane aktivnosti Službe naplate cestarine	34
6.3.3. Planirane aktivnosti Službe održavanja autoceste	37
6.3.4. Planirane aktivnosti Službe zaštite i uređenja autoceste	41
6.3.5. Rekapitulacija plana poslovanja – finansijski dio.....	42

6.4. Aktivnosti IT službe	43
6.4.1. Opis planiranih investicionih projekata.....	43
6.4.2. Opis operativnih aktivnosti	45
6.4.3. Finansijska rekapitulacija svih projekata IT službe	47
6.5. Sektor za ekonomsko-finansijske poslove	48
6.5.1. Projekcija prihoda	48
6.5.2. Projekcija ukupnih rashoda	49
6.5.3. Razlika prihoda i rashoda.....	51
6.5.4. Projekcija finansijskih obaveza po kreditima.....	51
6.5.5. Pregled kapitalnih ulaganja prema izvorima sredstava.....	53

1. UVOD

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (u daljem tekstu: JP Autoceste) registrovano je u sudu u Mostaru, dana 28.10.2010. godine u skladu se Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odlukom o statusnim pitanjima Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 1.7.2010. godine) na svojoj 149. sjednici održanoj 1. jula 2010. godine u Sarajevu.

Poslovni plan za 2013. godinu ima za cilj da planira ekonomske i finansijske pokazatelje JP Autoceste. Njime se definišu osnovne postavke na kojima počiva razvoj i rad kompanije u narednom periodu:

- zasnivati rad kompanije na ekonomskim principima da bude samoodrživa i koja će ostvarivati profitabilno poslovanje na duži rok;
- u što kraćem vremenu završiti pripreme i početi izvođenje dionica autoceste za koje postoje izvori finansiranja i projektna dokumentacija kako bi se mogli, ubrzo nakon toga, vidjeti finansijski efekti kroz ostvarenje prihoda od usluga naplate cestarine. Posredno, utjecaj autoceste će biti vidljiv u regionalnim okvirima kroz bolju prometnu povezanost;
- nastaviti aktivnosti na pronalaženju optimalnih izvora sredstava koja će osigurati povećanje inteziteta aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, eksproprijaciji zemljišta i na nastavku gradnje autoceste;
- poduzimati aktivnosti u saradnji sa Vladom FBiH na obezbjeđenju potrebnih sredstava kako bi se osigurali preduslovi na izboru partnera za Javno-privatno partnersvo ili koncesiju, kao i omogućila dodatna sredstava za izgradnju novih dionica autocesta u Federaciji BiH;
- poduzimati aktivnosti sa međunarodnim finansijskim institucijama (Evropska investicijska banka /EIB/ i Evropska banka za obnovu i razvoj /EBRD/) u cilju povećanja iznosa po kreditnim ugovorima faze I i faze II za izgradnju dionica na Koridoru Vc;
- omogućiti dodatna vlastita sredstva koja će povećati učešće Bosne i Hercegovine u ukupnom kreditnom okviru sa EIB-om i EBRD-om;
- omogućiti realizaciju kredita sa Češkom izvoznom bankom radi obezbjeđenja finansijskih sredstava u visini od 15 miliona eura za dionicu Kravice – Zvirovići;
- pokrenuti aktivnosti radi zaduženja u visini od 120 miliona eura za dionice Klopče – Banlozi i Počitelj – Zvirovići;
- slijediti strateške ciljeve Vlade FBiH definisane strategijom razvoja autocesta i brzih cesta kako bi se stvorili uslovi za gradnju novih dionica koje nisu obuhvaćene dosadašnjim aktivnostima. U ovoj fazi naglašen je značaj rada na dionicama koje su ovim planom predviđene za gradnju.

Sve navedene aktivnosti zahtijevaju ispunjenje preduslova potrebnih za ispunjenje ovog Plana. S obzirom na nedefinisane rokove povlačenja sredstava od međunarodnih kredita, te proširenje aktivnosti JP Autoceste zbog početka pripreme izgradnje dodatnih dionica, navedeni Plan će biti predmet kontinuiranog praćenja realizacije pojedinih aktivnosti od strane Uprave preduzeća. U skladu sa ispunjenjem pojedinih dijelova Plana i prepoznavanja prilika za proširenje istog, JP Autoceste će u toku godine razmotriti potrebu za izradom rebalansa ovog Plana.



2. O NAMA

Djelatnosti JP Autoceste definisane su Statutom JP Autoceste, kao poslovi i zadaci na autocestama i brzim cestama u Federaciji i to:

- priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja, održavanje, zaštita, rekonstrukcija, izgradnja, obnova cesta i objekata na cestama kao i izvještaji o realizaciji tih planova i programa;
- obavljanje poslova održavanja autoceste;
- investitorski poslovi za studije i projekte, obnovu, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje na autocestama i objektima;
- predlaganje finansijskih planova i poboljšanje načina prikupljanja sredstava namijenjenih za potrebe izgradnje autocesta;
- vođenje evidencije (baze podataka) autocesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na autocestama i katastra autocestovnog zemljišnog pojasa;
- ustupanje radova na rekonstrukciji, izgradnji, obnovi i održavanju autocesta;
- priprema i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti saobraćaja na autocestama kojima upravlja;
- priprema podloga za dodjelu koncesija i osiguranje stručno-tehničkog nadzora;
- organizacija sistema naplate cestarine;
- prikupljanje podataka i obavještavanje javnosti o stanju autocesta i načinu odvijanja saobraćaja;
- poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša;
- organizovanje i pružanje usluga korisnicima autocesta i brzih cesta i dr.

Osnovni zadatak JP Autoceste je izgradnja Koridora Vc. Na teritoriji Bosne i Hercegovine nalazi se najduži dio Vc grane ovog Koridora. U ukupnoj dužini od oko 335 km, izgradnja autoceste Koridora Vc unaprjeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu potporu Vlade Federacije BiH a očekuje se da će omogućiti BiH bolju integraciju sa evropskim ekonomskim i socijalnim strukturama.

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice (u dokumentima Vlade nazvanim kao Lotovi):

- **Lot 1:** Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Doboј jug
- **Lot 2:** Doboј jug - Sarajevo jug (Tarčin)
- **Lot 3:** Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever
- **Lot 4:** Mostar sjever – Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom

Pregled trase Koridora Vc i brzih cesta prikazan je na sljedećoj slici:



Slika 1. Pregled trase Koridora Vc i brzih cesta u Federaciji BiH

Dio Koridora Vc koji prolazi kroz Federaciju BiH iznosi 285 km. Pored ovoga planirana je i izgradnja autoputa Žepče – Tuzla – Brčko – Orašje, te nekoliko brzih cesta kao osnov za povezivanje FBiH u regionalne i dalje međunarodne saobraćajne tokove savremenim prometnicama:

Redni broj	Relacija	Vrsta ceste
1.	Sarajevo – Zenica – RS – Odžak - Svilaj (Koridor Vc - sjever)	autocesta
2.	Sarajevo – Mostar – spoj s JJAC Split – Ploče (Koridor Vc - jug)	autocesta
3.	Počitelj – Stolac – Neum – Trebinje (RS) /Dubrovnik (RH) - granica sa CG (Jadransko-jonska AC)	autocesta
4.	Tuzla – Brčko (veza na Koridor DDS) – Orašje - granica sa RH (veza na Koridor X)	autocesta
5.	Žepče – Tuizla – Brčko – Orašje	autocesta
6.	granica sa RH – Bihać – RS – Travnik – Lašva – Sarajevo – Goražde – granica sa CG	brza cesta
7.	Mostar – Široki Brijeg – Grude – granica sa RH	brza cesta
8.	Travnik – Donji Vakuf – Bugojno – Kupres – Livno – granica sa RH	brza cesta

2.1. VIZIJA

Stvoriti cestovnu infrastrukturu najvišeg ranga, ekvivalentnu najsavremenijim saobraćajnicama u svijetu.

2.2. MISIJA

Gradimo, upravljamo i održavamo cestovnu infrastrukturu najvišeg ranga, društveno odgovorno djelujući sa posebnim fokusom na usklađenost sa okolišem i sa sigurnošću prometa.

2.3. STRATEGIJA

Strategija JP Autoceste je da uz ostvarenje ovih aktivnosti, uz kvalitetne kadrove, dobru koordinaciju i organizaciju, kvalitetan informacioni sistem ostvari profitabilno poslovanje i pozitivne finansijske rezultate, a posredno kroz bolju prometnu povezanost ostvari značajan utjecaj na cjelokupni privredni razvoj u okruženju na kojem se nalazi.

Budući da je planirana ekspanzija u gradnji na području Koridora Vc, u narednom periodu može se очekivati značajan utjecaj na bruto društveni proizvod (BDP) u Federaciji BiH kroz povećanje zaposlenosti, ekspanzije građevinskog sektora te proizvodnje i prodaje građevinskog materijala potrebnog za gradnju.



3. ANALIZA TRENUOTNOG STANJA

Trasa autoceste zvane Koridor Vc u dužini od 335 km bit će izgrađena od sjevera do juga BiH. Smatra se da će ova trasa predstavljati najfrekventniji rejon sa najviše korisnika usluge. Do sada je u potpunosti izgrađeno i nalazi se u upotrebi 47 km na relaciji Jošanica – Bilješev. Ovi radovi finansirani su iz budžeta FBiH i kredita EIB-a/EBRD-a – faza I. Procjenjuje se da ukupan iznos investicije za Koridor Vc i brze ceste iznosi oko 8 milijardi KM.

Izgradnja Koridora Vc finansira se iz kreditnog okvira zaključenog između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, odnosno Evropske banke za obnovu i razvoj. Finansiranje je podijeljeno u dvije faze.

U **prvoj fazi** radi se projekat izgradnje dionice autoceste Drivuša – Kakanj ukupne dužine od 15,2 km na Koridoru Vc u Bosni i Hercegovini. Promotor projekta koji je odgovoran za njegovu implementaciju jeste Federacija Bosne i Hercegovine koja djeluje putem JP Autoceste.

Ukupni troškovi projekta u prvoj fazi a u skladu sa Ugovorom broj: 24.775 (BA) od 18. 12.2008. godine iznose 158.400.000 eura. Struktura finansiranja podijeljena je na sljedeći način:

<i>Izvor finansiranja</i>	<i>Iznos (milioni eura)</i>
Vlastita sredstva	23,4
Kredit od EIB-a	75,0
Kredit od EBRD-a	60,0
UKUPNO	158,4

U **drugoj fazi** radi se projekat izgradnje dvije dionice autoceste ukupne dužine od 31 km na Koridoru Vc u Bosni i Hercegovini, odnosno dionica u dužini 20,35 km od Vlakova prema Tarčinu južno od Sarajeva i dionica u dužini 10,76 km prema sjevernoj granici sa Hrvatskom, od Svilaja do Odžaka, uključujući i most preko rijeke Save. Promotor projekta koji je odgovoran za njegovu implementaciju jeste Federacija Bosne i Hercegovine koja djeluje putem JP Autoceste.

Ukupni troškovi projekta u drugoj fazi a u skladu sa Ugovorom broj: 31.174 (BA) od 22.08.2012. godine iznose 339.600.000 eura. Struktura finansiranja podijeljena je na sljedeći način:

<i>Izvor finansiranja</i>	<i>Iznos (milioni eura)</i>
Vlastita sredstva	53,6
Kredit od EIB-a	166,0
Kredit od EBRD-a	120,0
UKUPNO	339,6

Po navedenim kreditnim okvirom (obje faze) u izgradnji se nalaze dionice u dužini 36 km: Bilješev – Gorica, tunel Vjenac (3 km), Gorica – Drivuša (3 km), Tarčin – Suhodol (5 km), Suhodol – Lepenica (5 km), Vlakovo – Lepenica (10 km), te radovi na izgradnji južnog dijela Koridora i to poddionice Bijača – Kravice (5 km) i Kravice – Zvirovići (5 km). Iz ovih sredstava gradit će se i dionica Svilaj – Odžak (11 km). Početak izgradnje dionice Svilaj – Odžak će zavisiti od početka gradnje mosta Svilaj na rijeci Savi i od visine dobivene ponude za izgradnju ove dionice, a u zavisnosti koje Uprava JP Autoceste će donijeti odluku o početku izgradnje ove dionice ili ponovnom tenderisanju iste.

U skladu sa ugovorima o kreditu između Bosne i Hercegovine i međunarodnih kreditora (EIB i EBRD) Zajamoprimec je dužan pribaviti finansijska sredstva u slučaju povećanih troškova projekta.

Po dosadašnjim ugovorenim radovima evidentno je da će nedostajati sredstava za završetak radova predviđenim za finansiranje **po fazi dva kreditnog sporazuma** sa EIB-om i EBRD-om. Uz očekivanu vrijednost radova za dionicu Svilaj – Odžak (u visini 50 miliona eura uključujući izgradnju graničnog prijelaza do nivoa objekata) potrebno je ukupno dodatnih sredstava oko 165 miliona eura. Do povećanja ovog iznosa došlo je iz više razloga:

- uključenje izgradnje dva granična prijelaza koja se nalaze na Koridoru Vc do nivoa objekata (Svilaj i Bijača). Vrijednost radova procjenjuje se na 10,5 miliona eura;
- uključenje izgradnje nedostajuće infrastrukture za povezivanje petlji Vlakovo i Butile čime se ostvaruje funkcionalna povezanost 81 km autoceste od Tarčina do Zenice. Vrijednost radova procjenjuje se na 20 miliona eura;
- povećanje cijena izgradnje od perioda ugovaranja kreditnih sredstava (2007. godine) potpisivanja ugovora o gradnji (2012. godine) - npr., povećanje cijene bitumena za 60%, naftnih derivata za 50% itd.

Kako je obaveza Zajamoprimeca kredita Bosne i Hercegovine, odnosno JP Autoceste kao implementatora projekta, da obezbijedi potrebna finansijska sredstva za potpunu realizaciju izgradnje dionica koje su predmet kreditnog sporazuma sa EIB-om i EBRD-om, JP Autoceste pokrenulo je aktivnosti za povećanje kreditnog okvira i to:

- Povećanje kreditnog zaduženja od EBRD-a u visini od 25 miliona eura. Pet miliona eura planirano je iskoristiti za izgradnju graničnog prijelaza Bijača, koji je neophodno da bude u funkciji do pridruživanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji. Preostalih 20 miliona eura će se iskoristiti za izgradnju dionice Tarčin – Suhadol. Uslovi kredita bi ostali isti kao kod prvobitnog zaduženja sa EBRD-om i bili bi predmet pregovora u fazi potpisivanja proširenja kreditnog okvira.
- Obezbeđenje dodatnog zaduženja u visini od 15 miliona eura kod Češke izvozne banke. Ova sredstva bi se iskoristila kao dodatna sredstava za dionicu Kravice – Zvirovići gdje je nosilac ugovora gradnje Češka kompanija OHL iz Brna.
- Povećanje kreditnog zaduženja za preostali dio nedostajućih sredstava po fazi II kreditnog sporazuma sa EIB-om i EBRD-om. S tim ciljom JP Autoceste će pokrenuti pregovore sa Evropskom investicijskom bankom u visini od 125 miliona eura koliko nedostaje za realizaciju druge faze.
- JP Autoceste će, u slučaju nerealizacije nekih od gore navedene tri aktivnosti na povećanju kreditnog zaduženja, postupiti u skladu sa Ugovorom o kreditom sporazumu sa EIB-om broj: 31.174 (BA) od 22.08.2012. godine („Službeni glasnik“ br: 1/13), tj. osigurati druge izvore finansiranja u vidu obezbjeđenja alternativnih izvora finansiranja kroz povećanja ugovorenih kreditnih okvira iz vlastitih sredstava. Za ovu svrhu JP Autoceste će koristiti vlastita sredstva, zaduženje putem komercijalnih kredita, emisijom vrijednosnih papira ili iz drugih sredstava. **Iznos obezbijeđen od strane JP Autoceste će biti dodan kroz povećanje vlastitog učešća BiH, odnosno JP Autoceste u ukupnom kreditnom sporazumu.**

Realizacija radova prve faze kreditnog sporazuma sa EIB-om i EBRD-om bit će predmet analize u Poslovnom planu za 2014. godinu kada budu poznati svi ulazni podaci potrebni za realizaciju dionica koje su predmet ovog ugovora.

Poslovni plan za 2012. godinu, kao i Poslovni plan za 2013. godinu predviđa da JP Autoceste privremeno finansira dionice autoputa do konačne ratifikacije i efektivnosti svake pojedine kreditne linije.

JP Autoceste će, u slučaju nedostatka sredstava za vlastito učešće za realizaciju faze jedan i/ili dva projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc ili bilo kojeg drugog razloga koji bi doveo do nelikvidnosti projekta (privremena obustava povlačenja kreditnih sredstava ili sl.), obezbijediti dodatne finansijske izvore. **JP Autoceste će u navednom slučaju osigurati druge izvore finansiranja u vidu obezbjeđenja alternativnih izvora finansiranja kroz povećanja ugovorenih kreditnih okvira.** U svrhu obezbjeđenja sredstava za izgradnju JP Autoceste može koristiti komercijalne kredite, emisiju vrijednosnih papira ili iz drugih sredstava. Ukupna zaduženje po modelu komercijalnog zaduženja od banaka ili emisijom vrijednosnih papira ne mogu biti veća od 200 miliona KM u toku 2013. godine. Za ova zaduženja JP Autoceste može tražiti djelimičnu ili punu garanciju Federacije BiH uz provođenje procedure zaduživanja u skladu sa zakonima BiH.

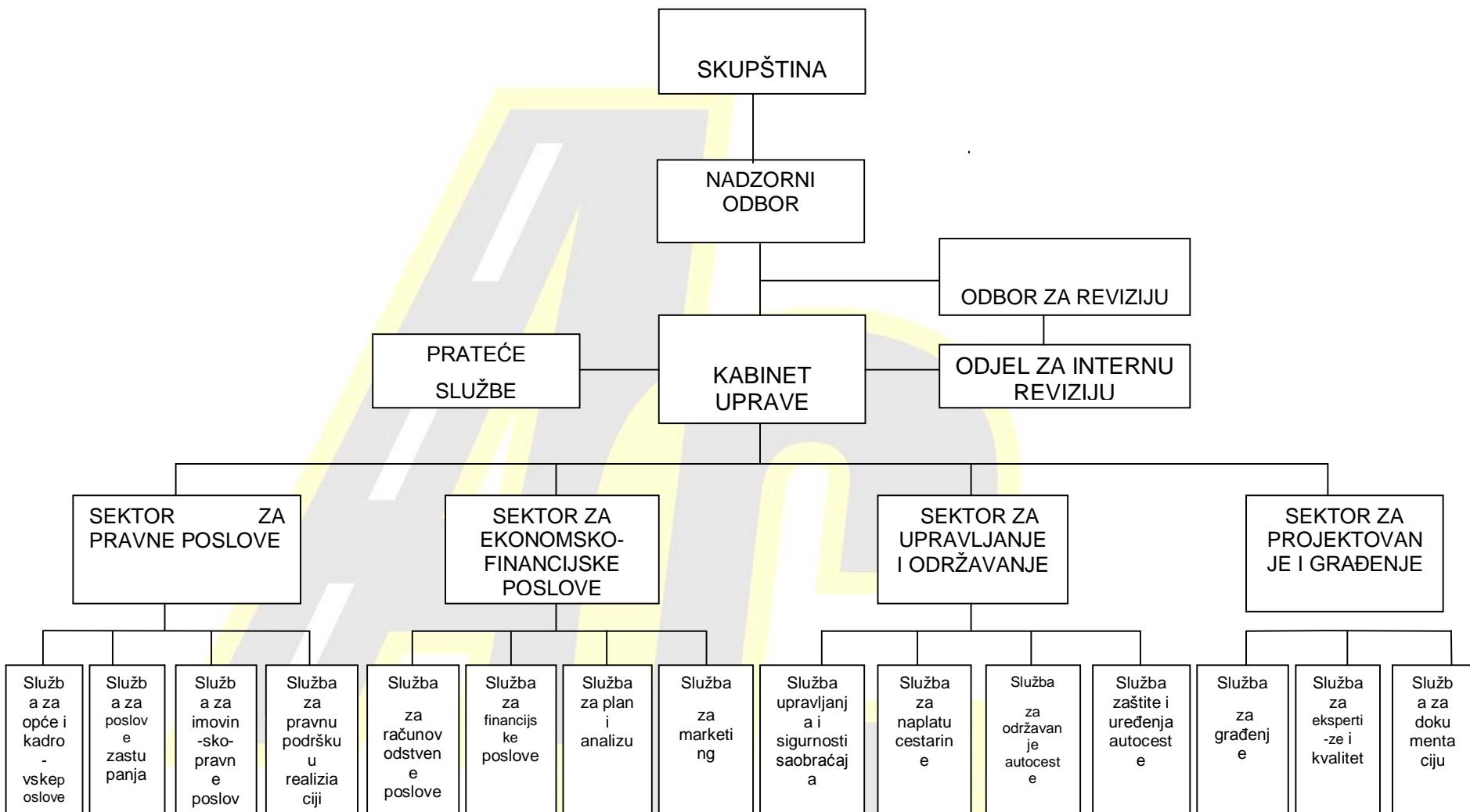
NAPOMENA: JP Autoceste ima obavezu plaćanja PDV-a za radove koji se finansiraju iz međunarodnih kredita. Također, JP Autoceste ima i pravo povrata PDV-a plaćenog za navedeno po osnovu sporazuma koji su sastavni dio ovih kreditnih aranžmana. U slučaju da neki od navedenih kreditnih aranžmana ne bude operativan u vrijeme početka izvođenja radova ili dođe do eksterno izazvanih zastoja u realizaciji istih, JP Autoceste planira plaćanje ovih obaveza iz drugih izvora (vlastitih ili drugih kreditno/dužničkih aranžmana).



4. ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Organizacija poslovanja JP Autoceste osigurava obavljanje poslova iz djelatnosti preduće utvrđenih Zakonom o cestama, Statutom i drugim općim aktima JP Autoceste. Obavljanje poslova uređuje se preko osnovnih i samostalnih organizacionih jedinica oblikovanih na način kojim se osigurava zakonito, odgovorno, efikasno i ekonomično obavljanje poslova JP Autoceste.

Šematski prikaz organizacije i sistematizacije JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar



4.1. SWOT ANALIZA

Prednost ovog preduzeća treba da bude u tome da se posveti internoj ekonomiji, optimiziranju troškova poslovanja uz kontinuirano mjerjenje rezultata. Razvoj i osnov poslovne politike kompanije sagledane kroz prizmu analize trenutnog stanja treba da budu:

1. Da postoji zapažena dinamika rasta i razvoja
2. Svake godine se tržište širi kroz izgradnju autoceste i pratećih objekata neophodnih za ostvarenje prihoda od naplate cestarina
3. Proširit će se segment naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama
4. Profesionalan odnos prema dobavljačima/izvođačima radova i nastojanje da se pridržavaju svih elemenata ugovora, kao i stroga kontrola izvedenih radova
5. Posebnu pažnju posvetiti održavanju autoceste i ostalih stalnih sredstava
6. Zapošljavanje i kvalitetna obuka novih kadrova u skladu sa potrebama preduzeća
7. Širi društveni interes koji kompanija može ostvariti kao pokretač ostale privrede u BiH
8. Društveno i okolišno odgovorno djelovanje

SWOT analiza predstavlja objektivan pregled snage i slabosti kao internih faktora te šanse i prijetnje kao eksternih faktora.

Snaga <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitet usluga • Imidž i prepoznatljivost • Zaposleni su posvećeni uspjehu preduzeća • Briga prema zajednici • Razvojna orijentacija i praćenje svjetskih trendova u oblasti izgradnje i održavanja autocesta • Mogućnost ispoljavanja kreativnih sposobnosti • Podrška Vlade FBiH i resornog Ministarstva 	Slabost <ul style="list-style-type: none"> • Nemogućnost samofinansiranja značajnijih razvojnih projekata bez eksternih izvora sredstava • Nedostatak iskustva u implementaciji velikih infrastrukturnih projekata • Nedostatak sposobnosti daljeg kreditnog zaduženja • Istančanje grase perioda bez povlačenja kreditnih sredstava u periodu 2008 - 2011
Šansa <ul style="list-style-type: none"> • Praćenje želja, potreba i očekivanja kupaca / korisnika usluga • Konkurentna cijena u odnosu na kvalitet usluge • Zapošljavanje i jačanje kadrovske osnove koja će biti sposobna da preuzme stečena znanja i iskustva • Proširenje poslovno-tehničke saradnje sa poslovnim partnerima • Uvođenje SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM po standardu serije QMS ISO 9001 • Postizanje ažurnosti u poslovanju i uvođenje savremenog informacionog sistema koji će omogućiti jednostavnije obavljanje menadžerskih funkcija: planiranje, organizovanje, kadrovsko popunjavanje, vođenje i kontrolu poslovanja 	Prijetnja <ul style="list-style-type: none"> • Nestabilno političko i ekonomsko okruženje u BiH i regiji • Nije stvoren sistemski okvir u BiH za značajniji razvoj ekonomskih aktivnosti • Neprilagođenost zakonskih propisa • Nerazvijeni segment pratećih industrija u oblasti niskogradnje

5. PLAN AKTIVNOSTI NA KORIDORU VC

Pripremu i izgradnju dionica na Koridoru Vc i brzim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine JP Autoceste u 2013. godini planira obavljati kroz niz paralelnih aktivnosti. Ove aktivnosti su sljedeće:

1. Izgradnja dionica iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicijske banke (EIB) – prva faza (158,4 milion eura) i druga faza (339,6 milion eura) kreditnog okvira
2. Izgradnja graničnih prijelaza koji se nalaze na trasi Koridora Vc (Bijača i Kravice)
3. Početak radova na saobraćajnicama/pristupnim putevima za petlje Butile i Vlakovo
4. Realizacija izgradnje treće faze tunela Vjenac
5. Potpisivanje ugovora o konsultantskim uslugama sa članicom Svjetske banke IFC-om radi strukturiranja i implementacije transakcije Javnog-privatnog partnerstva (JPP)
6. Izgradnja dionice Vlakovo – Mostarsko raskršće
7. Priprema i početak izgradnje dionice Drivuša – Klopče iz sredstava Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj
8. Realizacija inicijative za pokretanje kreditnog zaduženja radi izgradnje dionica Zvirovići – Počitelj i Drivuša – Banlozi u visini od 120 miliona eura
9. Analiza modela, te početak aktivnosti na obezbjeđenju sredstava i izvođača radova na dionici Tarčin – Mostar (Tarčin – Konjic)

Pored navedenih aktivnosti, u Planu poslovanja JP Autoceste za 2013. godinu predviđeno je pokretanje novih aktivnosti na izgradnji Koridora Vc i brzih cesta u Federaciji BiH. U 2012. godini donesen je Zakon o autocesti na Koridoru Vc koji će ubuduće ubrzati proces pripreme za gradnju novih dionica. **Osnovni izazov za buduće aktivnosti na provođenju strategije izgradnje brzih ceste i autocesta u Federaciji BiH predstavlja mogućnost povećanja kreditne sposobnosti JP Autoceste za dodatnim zaduživanjem.** Povećanje kreditne sposobnosti JP Autocesta FBiH moguće je ostvariti kroz dodatna sredsta iz budžeta FBiH, povećanjem akciza na gorivo ili nekih drugih akciza koje će omogućiti povećanje prihoda.

Pored povećanja kreditne sposobnosti potrebna je dalja izmjena postojećih zakonskih propisa i to:

- usvajanje prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH autocesta na Koridoru Vc za period 2008 – 2028.
- usvajanje prostornog plana Federacije BiH
- ubrzavanje procedura ratifikacije međunarodnih kredita kod bh. institucija

5.1. IZGRADNJA DIONICA IZ KREDITNIH LINIJA EIB-A I EBRD-A

U 2013. godini JP Autoceste nastavit će realizaciju započetih projekata. To se u prvom redu odnosi na projekte koji se finansiraju iz kredita međunarodnih finansijskih institucija EIB-a i EBRD-a. Finansiranje je podijeljeno u dvije faze.

5.1.1. Prva faza

U prvoj fazi radi se projekat izgradnje dionice autoceste Drivuša – Kakanj ukupne dužine od 15,2 km na Koridoru Vc u Bosni i Hercegovini. Ukupni troškovi projekta u prvoj fazi iznose 158.400.000 eura. Struktura finansiranja podijeljena je na sljedeći način:

Izvor finansiranja	Iznos (milioni eura)
Vlastita sredstva	23,4
Kredit od EIB-a	75,0
Kredit od EBRD-a	60,0
UKUPNO	158,4

EIB kreditna linija 75 miliona eura

Sa EIB-om je potписан kreditni sporazum u vrijednosti 75 miliona eura. U skladu sa ovim kreditnim sporazumom implementator projekta (JP Autoceste) će izgraditi poddionice Bilješevo – Kakanj i Drivuša – Gorica. Također, u skladu sa istim sredstva se koriste i za usluge nadzora.

Izgradnja dionice autoceste Bilješevo – Kakanj je završena. Kako bi se u funkciju stavio sistem naplate i za ovu dionicu, potrebno je završiti poslove na izgradnji bočnog naplatnog mesta Kakanj, te izgradnju dodatnog jednog kilometra regionalne ceste kao alternativne dionice uz autocestu. Bočno naplatno mjesto Kakanj predviđeno je u blizini dionice Kakanj – Bilješevo i neophodno je za uspostavljanje zatvorenog sistema naplate nakon puštanja u promet naplatnog mesta Lučani. Međutim, zbog dugotrajne procedure usaglašavanja sa Općinom Kakanj, bez koje nije bilo moguće pribaviti neophodno odobrenje za građenje, a potom i problema sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, izgradnja ovog naplatnog mesta nije bila ranije moguća. Skupština društva JP Autoceste u decembru prihvatile je aneks na ugovor za izvođenje dionice Kakanj – Bilješevo kojim su regulisani ovi poslovi. U skladu sa ugovorom o kreditiranju kreditor je obaviješten o dodatnim poslovima. Procjenjena vrijednost radova je cca 5 miliona KM i izvest će se u prvoj polovini 2013. godine. Ukupna vrijednost ove dionice će sa ovim radovima i uslugama nadzora iznositi 102.578.249 KM.

Ugovorena vrijednost radova na dionici Drivuša – Gorica iznosi 40.113.476 KM. Planirana sredstva za izgradnju dionice Drivuša – Gorica, također, neće biti dosta na te se predviđa ukupan iznos od 51.234.424 KM za radove na ovoj poddionici. Troškovi za usluge nadzora procjenjuju se na 2.674.639 KM.

U 2013. godini iz ovog kreditnog sporazuma planira se povlačenje 24.766.628 KM.

EBRD kreditna linija u iznosu od 60 miliona

Sa EBRD-om je do 31.12.2011. godine potписан kreditni sporazum u vrijednosti 180 miliona eura. Za prvu fazu predviđeno je 60 miliona eura od ovog iznosa za dionicu Gorica - Bilješevo (tunel Vrijenac).

Prema trenutnim procjenama, sredstva predviđena za poddionicu Bilješevo – Gorica u iznosu od 60 miliona eura neće biti dosta, te se ukupna cijena radova trenutno procjenjuje na 127.127.000 KM bez uračunate inflacije cijena. Usluge nadzora će biti povećane u odnosu na osnovni ugovor uglavnom zbog produženja roka raskidom ugovora sa SCT-om i Primorjem, te se trenutno procjenjuju na 4.200.000 KM. Prema tome, izgradnja poddionice Gorica – Bilješevo će koštati minimalno 131.327.000 KM.

U 2013. godini iz ovog kreditnog sporazuma planira se povlačenje 56.283.000 KM.

Vlastita sredstva u iznosu 23,6 miliona eura

JP Autoceste je do danas utrošilo 13.234.834 KM iz vlastitih sredstava. Glavnina iznosa utrošena je na eksproprijaciju zemljišta. Ostatak sredstava će se utrošiti kao učešće u poslovima izgradnje. Planirano ulaganje tokom 2013. godine iznosi 13.000.000 KM i to za dionicu Drivuša – Gorica.

5.1.2. Druga faza

U drugoj fazi radi se projekat izgradnje dvije dionice autoceste ukupne dužine od 31 km na Koridoru Vc u Bosni i Hercegovini, odnosno dionica u dužini 20,35 km od Vlakova prema Tarčinu južno od Sarajeva i dionica u dužini 10,76 km prema sjevernoj granici sa Hrvatskom, od Svilaja do Odžaka, uključujući i most preko rijeke Save. Ukupni troškovi projekta u drugoj fazi iznose 339.600.000 eura. Struktura finansiranja podijeljena je na sljedeći način:

<i>Izvor finansiranja</i>	<i>Iznos (milioni eura)</i>
Vlastita sredstva	53,6
Kredit od EIB-a	166,0
Kredit od EBRD-a	120,0
UKUPNO	339,6

EIB kreditna linija 166 miliona eura

U prvom kvartalu 2013. godine planirano je povlačenje sredstava po kreditnom sporazumu sa EIB-om u iznosu od 166 miliona eura za dionicu Vlakovo – Lepenica, poddionicu Lepenica – Suhodol i dionicu Svilaj – Odžak.

Početak izgradnje poddionica Vlakovo – Lepenica i Lepenica – Suhodol bio je u 2012. godini. Ugovorena vrijednost radova za dionicu Vlakovo – Lepenica je 339.254.523 KM a poddionice Lepenica – Suhodol 125.655.000 KM. Vrijednost usluge nadzora za navedene dionice je 9.883.000 KM što znači da je ukupna investiciona vrijednost dionice Vlakovo – Lepenica – Suhodol 474.792.523 KM.

Pored toga, investiciona vrijednost dionice Svilaj – Odžak procijenjena je na 50 miliona eura (građenja i nadzor). Početak građenje predviđen je u 2013. godini.

U 2013. godini iz ovog kreditnog sporazuma planira se povlačenje 175.640.000 KM.

EBRD kreditna linija 120 miliona

Sa EBRD-om je do 31.12.2011. godine potpisani kreditni sporazum u vrijednosti 180 miliona eura. Za drugu fazu predviđeno je 120 miliona eura za dionice Bijača – Kravice, Kravice – Zvirovići i Tarčin – Suhodol. U ovaj kreditni sporazum su, također, uključene usluge nadzora.

Poddionica Kravice – Bijača ugovorena je za 38.964.153 KM, a za sada nema naznaka da će predviđeni iznos biti probijen. Poddionica Zvirovići – Kravice ugovorena je u iznosu od 103.009.650 KM. Usluge nadzora ugovorene su za cijelu dionicu Zvirovići – Bijača u iznosu od 4.835.300 KM. Ukupno: poddionica Zvirovići – Kravice prema trenutnom stanju radova će koštati bez inflacije cijena 146.809.103 KM.

Poddionica Suhodol – Tarčin ugovorena je u iznosu 192.499.488 KM za radove i 5.837.311 KM za usluge nadzora što ukupno iznosi 198.336.799 KM.

U 2013. godini iz ovog kreditnog sporazuma planira se povlačenje 111.610.370 KM.

5.2. IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA BIJAČA I SVILAJ KOJI SE NALAZE NA KORIDORU VC

Izgradnja graničnih prijelaza Bijača i Svilaj je u nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO). Međutim, oba granična prijelaza sadrže po cca 1,5 km autoceste koju je potrebno da JP Autoceste, prema relevantnom zakonskom okviru BiH, izgradi, održava te nakon ulaska BiH u Evropsku uniju integriše u sistem autocesta Federacije BiH. Stoga se nameće potreba da izgradnju a kasnije i održavanje parternog dijela graničnih prijelaza Svilaj i Bijača realizuje JP Autoceste bez obzira što će ovaj dio naknadno biti pod kontrolom UIO. U cilju realizacije ovih planova nadležni organi Federacije BiH (Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH) i BiH (Ministarstvo komunikacija i transporta i Uprava za indirektno oporezivanje) su sa JP Autoceste već potpisali odgovarajuće normativne protokole.

U vezi sa GP Bijača zaključen je Protokol nadležnih organa u BiH o realizaciji izgradnje graničnog prijelaza Bijača 05.07.2012. godine. Prema navedenom protokolu, JP Autoceste se obvezalo da će svoje obaveze, koje se odnose na radove i nadzor, finansirati iz kreditnih sredstava EIB-a i EBRD-a prema već zaključenim kreditnim aranžmanima, kao i da će preuzeti obaveze koje pripadaju investitoru prilikom izgradnje parternog dijela graničnog prijelaza Bijača. Nakon izgradnje graničnog prijelaza Bijača, JP Autoceste će izgrađeni dio graničnog prijelaza predati Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

JP Autoceste poduzelo je aktivnosti na pokretanju postupka dodatnog zaduživanja kod EBRD-a za iznos od 5 miliona EUR-a. Predviđeno je da se ovi radovi finansiraju povećanjem kreditnog zaduženja kod EBRD-a za dodatnih 5 miliona eura. S obzirom na rokove izgradnje graničnog prijelaza Bijača uzrokovanim ulaskom Hrvatske u EU, JP Autoceste će do momenta efektivnosti ovih sredstava samostalno finansirati ove radove. JP Autoceste je u zahtjevu za dodatno zaduženje naglasilo da se po okončanju procedure povećanja kreditnog zaduženja kod EBRD-a izvrši refundacija ovih sredstava. Radovi u vrijednosti cca 11 miliona KM će se izvesti kroz aneks na ugovor za izvođenje radova na dionici Bijača – Kravice.

U vezi sa GP Svilaj zaključen je Protokol nadležnih bh. organa u realizaciji izgradnje graničnog prijelaza Svilaj 05.07.2012. godine. Navedenim protokolom definisano je da će svoje obaveze JP Autoceste, koje se odnose na radove i nadzor, finansirati iz kreditnih sredstava EIB-a i EBRD-a prema već zaključenim kreditnim aranžmanima, a obaveze koje se odnose na usluge projektovanja iz vlastitih sredstava. Izgradnja će se realizovati kroz ugovor za izgradnju dionice Svilaj – Odžak unutar kojeg su u predmjeru radova predviđeni i radovi za granični prijelaz Svilaj u iznosu od 11 miliona KM. JP Autoceste je u tendersku dokumentaciju (koja je u toku) već uvrstilo ove radove i dobilo saglasnost EIB-a na ovakav proces proširenja tendera.

5.3. IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICA RADI PRISTUPA PETLJAMA BUTILE I VLAKOVO

U 2012. godini JP Autoceste preuzele je nadležnosti nad izgradnjom poddionica Vlakovo – Butile (LOT 3A) od JP Ceste FBiH. Ukupna procjena potrebnih sredstava za gradnju ovog dijela autoceste iznosi oko 40.000.000 KM. Prethodno odobreni krediti (EIB, EBRD, OPEC) za gradnju obilaznice su korišteni za gradnju LOT-a 1 i LOT-a 2 Sarajevske obilaznice. Odobrena kreditna sredstava JP Ceste Federacije BiH iskorištena su ili se koriste za potrebe ovog preduzeća.

Izgradnjom saobraćajnica radi pristupa petljama Butile i Vlakovo stvorili bi se uslovi za povezivanje čitave Sarajevske obilaznice, **odnosno omogućilo povezivanje petlji Vlakovo i Butile. U skladu sa kreditnim sporazumom JP Autoceste će informisati kreditore o nastaloj promjeni. Sredstva potrebna za navedenu aktivnost će biti obezbijedena povećanjem ukupnog kreditnog okvira (faza dva kreditnog sporazuma sa EIB-om) za što će JP Autoceste tražiti povećanje kreditnog okvira sa kreditorima.** U slučaju negativnog odgovora kreditora, JP Autoceste će u skladu sa Ugovorom o kreditu (faza dva, član 6.03) obezbijediti dodatna sredstava kako bi se izgradili ovi pristupni putevi i povezale prethodno navedene petlje.

U 2012. godini JP Autoceste završilo je proces eksproprijacije i izradilo nedostajuću projektno-tehničku dokumentaciju čime su stvoreni uslovi za dobijanje građevinske dozvole za ova 3 kilometra na Koridoru Vc. Ovim su se stvorili uslovi za početak izgradnje ovog dijela autoceste.

Zbog saobraćajnog imperativa da se spoji dionica Tarčin – Vlakovo sa ostatkom već izgrađene autoceste te da se omogući saobraćajna povezanost obilaznice oko Sarajeva, neophodno je da se poddionica Butila – Vlakovo završi istovremeno kada i dionica Vlakovo - Tarčin. JP Autoceste planira izgradnju ovih pristupnih puteva za ove dvije petlje (Butile i Vlakovo) kroz dodatne radove na već ugovorenoj dionici Vlakovo - Lepenica. Faze radova će pratiti dinamiku izgradnje dionice Vlakovo – Tarčin što će omogućiti da se radovi završe istovremeno.

U tu svrhu JP Autoceste će uputiti pismo namjere Evropskoj investicijskoj banci (EIB-u) za dobijanja saglasnosti radi proširenje tehničkog opisa radova i korištenje sredstava iz navedenog ugovora i izgradnje ovih pristupnih saobraćajnica za dvije petlje na Sarajevskoj obilaznici. Izvođenje radova će se izvoditi kao aneks ugovora izgradnje i poslova nadzora dionice Vlakovo – Lepenica.

Kako je izgradnja ovog dijela autoceste od izuzetnog značaja za centralni dio Koridora Vc, JP Autoceste planira i rezervni plan za finansiranje radova na saobraćajnici između petlji Vlakovo i Lepenica. U tu svrhu JP Autoceste će iz vlastitih sredstava rezervisati sredstva u iznosu 40 miliona KM u cilju početka izgradnje navedenih radova. Tako će JP Autoceste iskoristiti mogućnost ugovaranja radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

5.4. PLAN ZA REALIZACIJU TREĆE FAZE TUNELA VIJENAC

Zbog stečaja izvođača Primorje d.d. Ajdovščina u 2012. godini radovi na izgradnji dionice Gorica – Bilješevu (tunel Vijenac) podijeljeni su u tri faze. Prva faza podrazumijeva iskop i podgrađivanje tunela i povjerena je podizvođačima radova kroz nastavak postojećeg ugovora. Radovi za ovu fazu ugovoreni su u augustu 2012. godine uz prethodnu saglasnost kreditora. Druga faza su betonski radovi i kolovozna konstrukcija i za nju će se nakon provođenja tenderske procedure odabrati izvođač radova. Treća faza podrazumijeva elektromontažinsku opremu koju je potrebno izraditi gotovo simultano sa drugom fazom i uvezati sa radovima na COKP-u Drivuša koji se izvodi u sklopu ugovora za dionicu Drivuša – Gorica. Kako se radovi na COKP-u Drivuša završavaju u maju 2013. godine a radovi druge faze izgradnje tunela počinju u aprilu 2013. godine, najefikasniji način koordinacije između dva gradilišta je osiguravanje da se radovi treće faze izgradnje tunela realizuju kao aneks na ugovor za izgradnju dionice Drivuša – Gorica. Na taj način bi se osigurala neophodna kompatibilnost opreme, ostvarila efikasna koordinacija između različitih izvođača i gradilišta, osigurao minimalan rok za završetak tunela Vijenac koji je jedini ostao za spajanje Sarajeva i Zenice. Ovo rješenje, također, omogućuje da se izbjegnu problemi u vezi sa sigurnoću nakon završavanja dionice Drivuša – Gorica. EBRD je već dao saglasnost na ovakav prijedlog. Procjenjena vrijednost ovih radova je 6 miliona KM.

5.5. ANGAŽOVANJE KONSULTANTA RADI PROVOĐENJA POSTUPKA IZBORA PRIVATNOG PARTNERA

JP Autoceste provelo je proceduru pregovora sa potencijalnim konsultantom radi provođenja postupka izbora privatnog partnera za dionicu Koridora Vc južno od Doboja jug. Vlada FBiH dala je saglasnost na potpisivanje ugovora o konsultantskim uslugama sa IFC-om, članicom Svjetske banke, s ciljem strukturiranja i implementacije transakcije Javno-privatnog partnerstva (JPP). Ovaj ugovor podrazumijeva konsultantske usluge za provođenje nepristrasnog, transparentnog i konkurentnog procesa a sve s ciljem izbora privatnog partnera koji će dizajnirati, finansirati, sagraditi, upravljati i održavati autocestu na sljedećim dionicama:

- Dionica 1: Doboј jug (Karuše) – Medakovo, L= 4.0 km
- Dionica 2: Medakovo – Ozimice, L= 20.9 km
- Dionica 3: Ozimice – Poprikuša, L= 13.7 km

Predviđeni rok trajanja ugovora je 15 mjeseci. Izgradnja će se izvoditi po modelu D&B (*Design and Build / Projektuj i izgradi*).

5.6. IZGRADNJA DIONICE VLAKOVO – MOSTARSKO RASKRŠĆE

Poddionica Vlakovo – Mostarsko raskršće zajedno sa Centrom za održavanje i kontrolu prometa (COKP) će se izgraditi nakon provođenja javne nabavke prema domaćim propisima. Finansiranje ovih radova predviđeno je iz vlastitih sredstava. Do završavanja ove poddionice, saobraćajno povezivanje petlje Vlakovo sa mrežom brzih cesta će se osigurati preko postojeće mreže lokalnih cesta koje bi se prilagodile toj namjeni.

U toku je provođenje postupka eksproprijacije i dobijanja potrebnih dozvola za gradnju. Predviđena vrijednost izgradnje za ovu dionicu je 35.000.000 KM. Usluge nadzora će iznositi 2.600.000 KM. Objava tendera predviđena je za drugu polovicu 2013. godine.

5.7. PRIPREMA I POČETAK IZGRADNJE DIONICE DRIVUŠA – KLOPČE IZ SREDSTAVA KUVAJTSKOG FONDA ZA ARAPSKI EKONOMSKI RAZVOJ

Planirane su pripreme na izgradnji dionice Drivuša - Klopče iz sredstava Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (30 miliona eura), kao i utvrđivanje procedura za odabir izvođača i nadzora i procedura plaćanja. Procedura će biti urađene po instrukcijama Kuvajtskog fonda. Tokom 2012. godine JP Autoceste pokrenulo je proceduru eksproprijacije na ovoj dionici. U proljeću 2013. godine očekuje se pribavljanje urbanističke, a nešto kasnije i građevinske dozvole za izgradnju ove dionice.

Međutim, navedena dionica za koju postoje obezbijeđena finansijska sredstva saobraćajno je nepovezana i nefunkcionalna do izgradnje nastavka Zeničke obilaznice minimalno do Banloga. Kako bi ovaj dio autoputa bio u upotrebi, JP Autoceste planira pokrenuti inicijativu radi zaduženja za izgradnju punog profila autoceste do Banloga.

5.8. REALIZACIJA INICIJATIVE ZA POKRETANJE KREDITNOG ZADUŽENJA U CILJU IZGRADNJE DIONICA ZVIROVIĆI – POČITELJ I DRIVUŠA – BANLOZI U VISINI 120 MILONA EURA

Također, krajem 2012. godine pokrenut je postupak zaduživanja kod Evropske investicijske banke (EIB) za dionice Zvirovići – Počitelj i Drivuša – Donja Gračanica. Dionica Zvirovići – Počitelj neophodna je kako bi se saobraćaj sa magistralne ceste M-17 rasteretio i preusmjerio na autocestu u izgradnji prema Bijači. Na taj način bi se osigurala puna funkcionalnost dionice Bijača – Zvirovići i povećala njena isplativost. S druge strane, sredstva za dionicu Drivuša – Klopče su već obezbijeđena. Međutim, ta dionica nema nikakvu saobraćajnu povezanost sa ostatkom mreže dok se ne izgradi i drugi dio Zeničke obilaznice do Donje Gračanice. Naime, tek u regionu Donje Gračanice trasa autoceste približava se postojećoj magistralnoj cesti i stiže se uslovi za izgradnju priključka na magistralnu cestu. Prvobitna petlja u Donjoj Gračanici naknadno je izmještena nekoliko kilometara dalje u Banloge, ali još ne postoji projektna dokumentacija za dio Donja Gračanica - Banlozi (u nadležnosti Ministarstva komunikacija i prometa BiH) tako da se nisu stekli uslovi za izgradnju trećeg dijela Zeničke obilaznice. U okviru ovog kreditnog aranžmana izgradio bi se privremeni priključak na magistralnu cestu u Donjoj Gračanici.

Predviđena vrijednost izgradnje ovih dionica ukupno iznosi 240 miliona eura i to 100 miliona eura za dionicu Počitelj – Bijača i 140 miliona eura za dionicu Drivuša – Donja Gračanica.

Sredstva za dionicu Drivuša – Klopče u iznosu 30 miliona eura su već obezbijeđena iz sredstava Kuvajtskog fonda. JP Autoceste će iz vlastitih sredstava obezbijediti dodatnih 90 miliona eura. Ostatak od 50% ukupne vrijednosti projekta (120 miliona eura) JP Autoceste planira obezbijediti kroz treću fazu zaduženja kod Evropske investicijske banke, drugih međunarodnih finansijskih institucija ili iz vlastitih sredstava.

5.9. ANALIZA MODELA TE POČETAK AKTIVNOSTI NA OBEZBJEĐENJU SREDSTAVA I IZVOĐAČA RADOVA NA DIONICI TARČIN – MOSTAR (TARČIN – KONJIC)

Usvajanjem Zakona o gradnji autoceste na Koridoru Vc stekli su se uslovi za ubrzanje procedura pripreme izgradnje neizgrađenih dionica na Koridoru Vc. U tu svrhu JP Autoceste planira objaviti poziv za iskazivanje interesa radi izgradnje dionice Tarčin – Konjic po modelu *Finansiraj i izgradi*.

Ovaj model predviđa pronalazak partnera koji bi obezbijedio kreditnu liniju za JP Autoceste i istovremeno dobio posao na izgradnji ove dionice.

Usluge nadzora bi bile ugovorene odvojeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

6. PLAN REALIZACIJE PO SEKTORIMA

6.1. SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

6.1.1. Eksproprijacija zemljišta

Poslove eksproprijacije zemljišta vrši Služba za imovinsko pravne poslove, a Služba za zastupanja rješava vanparnične i parnične postupke pred nadležnim sudovima.

U sljedećoj tabeli prikazan je pregled dionica na kojima se vrši nabavka zemljišta/nekretnina, kao i rješavanje vanparničnih i parničnih postupaka pred nadležnim sudovima za 2013. godinu sa planiranim iznosima:

R. br.	Naziv investicije	Otkup po redovnoj proceduri eksproprijacije	Otkup po rješenju nadležnog suda	Izrada Elaborata, cijepanje parcela, naknade i ostali nepredviđeni troškovi	UKUPNO
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1.	Dionica Kakanj – Drivuša	200.000	1.600.000	7.000	1.807.000
2.	Dionica Vlakovo – Tarčin	4.000.000	1.500.000	5.000	5.505.000
3.	Dionica Svilaj – Odžak	500.000	100.000	5.000	605.000
4.	Dionica Bijača – Počitelj – Zvirovići	500.000	100.000	5.000	605.000
5.	Dionica Drivuša – Donja Gračanica	10.000.000	1.500.000	10.000	11.510.000
6.	Industrijska petlja TE Kakanj	1.000.000	0	4.000	1.004.000
7.	Bočno naplatno mjesto Kakanj	100.000	0	16.737	116.737
8.	Sarajevska obilaznica Lot 3 A i B	5.000.000	1.500.000	6.000	6.506.000
9.	Dionica Tarčin – Konjic	10.000.000	1.000.000	100.000	11.100.000
10.	Dionica Lašva Travnik - Nević Polje	1.000.000		50.000	1.050.000
11.	Odmorišta, benzinske pumpe uslužni objekti - uplanjenje A1	1.550.000			1.550.000
12.	Ostale dionice	1.000.000	500.000	10.000	1.510.000
UKUPNO:		34.850.000	7.800.000	218.737	42.868.737

Opis svake stavke dat je u nastavku:

1. Dionica Kakanj – Drivuša

Tokom 2013. godine na dionici Kakanj – Drivuša (općina Zenica) planiraju se troškovi otkupa zemljišta/nekretnina do kojih bi došlo tokom izgradnje autoceste u iznosu od 200.000.00 KM. Po rješenjima nadležnog suda planira se otkup zemljišta/nekretnina u iznosu od 1.600.000 KM. Ostali troškovi planirani su u iznosu 7.000 KM.

2. Dionica Vlakovo – Tarčin

Na dionici Vlakovo – Tarčin (posebno u općini Ilijadža) poznato je da je bio veoma složen proces eksproprijacije iz razloga velikog broja bespravno sagrađenih stambenih objekata. Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ br. 25/2012 od 21.03.2012.) prevazišlo se probleme bespravno izgrađenih stambenih objekata, a postupak eksproprijacije se vidno ubrzao.

Tokom 2013. na dionici Vlakovo – Tarčin planiraju se troškovi otkupa zemljišta/nekretnina u redovnoj proceduri u iznosu od 4.000.000 KM. Po rješenjima nadležnog suda troškovi eksproprijacije zemljišta/nekretnina planiraju se u iznosu od 1.500.000 KM. Ostali troškovi planiraju se u iznosu 5.000 KM.

3. Dionica Svilaj – Odžak

Eksproprijacija nekretnina na dionici Svilaj – Odžak u završnoj je fazi.

U 2013. godini planiraju se eventualni troškovi otkupa zemljišta/nekretnina do kojih bi došlo tokom izgradnje autoceste u iznosu od 500.000.00 KM. Po rješenjima nadležnog suda troškovi eksproprijacije otkup zemljišta/nekretnina planiraju se u iznosu 100.000 KM. Ostali troškovi planiraju se u iznosu 5.000 KM.

4. Dionica Počitelj – Zvirovići

Poddionica Bijača – Zvirovići

U zavisnosti od dinamike dostavljanja dopunskih elaborata o eksproprijaciji nekretnina-zemljišta na navedenoj dionici u 2013. očekuje se otkup zemljišta/nekretnina po redovnoj proceduri u iznosu 500.000 KM. Po rješenjima nadležnog suda troškovi eksproprijacije otkup zemljišta/nekretnina planiraju se u iznosu 100.000 KM. Ostali troškovi planiraju se u iznosu 5.000 KM.

5. Dionica Drivuša – Donja Gračanica

Poddionice Drivuša - Klopče i Klopče - Donja Gračanica

Na poddionici Drivuša - Klopče postupak otkupa zemljišta/nekretnina u završnoj je fazi, a sedam predmeta rješava se sudskim putem (u pitanju su stambeni objekti).

Na poddionica Klopče - Donja Gračanica u toku je otkup nekretnina/zemljišta u redovnoj proceduri i planira se utrošiti 10.000.000.00KM s tim da će kompletna eksproprijacija nekretnina biti završena tokom 2013. godine. Po rješenjima nadležnog suda troškovi eksproprijacije otkup zemljišta/nekretnina planiraju se u iznosu 1.500.000 KM. Ostali troškovi planiraju se u iznosu 10.000 KM.

6. Industrijska TE Kakanj

Planiraju se troškovi otkupa zemljišta/nekretnina za industrijsku petlu TE Kakanj u iznosu 1.000.000 KM. Ostali troškovi planiraju se u iznosu 4.000 KM.

7. Bočno naplatno mjesto Kakanj

Za izgradnju bočnog naplatnog mjesta planiraju se troškovi otkupa zemljišta/nekretnina u iznosu 100.000 KM u slučaju eventualne dodatne eksproprijacije. Ostali troškovi planiraju se u iznosu 16.737 KM

8. Sarajevska obilaznica LOT-3 A i B

JP Autoceste tokom 2012. godine preuzele je cijelokupnu dokumentaciju u vezi sa LOT-om 3 A i B Sarajevske obilaznice od JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo na osnovu Odluke Vlade FBiH. Zbog kratkog roka planiranog završetka kompletног postupka eksproprijacije nije bilo moguće tačno definisati sve eventualno potrebne obaveze, kao ni sagledati eventualne probleme koji se mogu javiti u samom postupku eksproprijacije.

Eksproprijacija na LOT-u 3 A i B počela je u aprilu 2012. godine.

Tokom 2013. godine na LOT-u 3 A i B planirano je da se u redovnoj proceduri eksproprijacije zemljišta/nekretnina utroši iznos od 5.000.000 KM. Po rješenjima nadležnog suda planira se utrošiti iznos od 1.500.000 KM. Ostali troškovi planiraju se u iznosu 6.000 KM.

9. Dionica Tarčin – Konjic

Tokom 2012. godine počela je eksproprijacija zemljišta/nekretnina na dionici Tarčin – Konjic, preciznije na dionici Tarčin – Zukići, u nadležnosti Općine Hadžići, na temelju Odluke Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa. Dostavljeni su elaborati o eksproprijaciji koji su bili rađeni na bazi glavnog idejnog projekta. Tokom obilaska terena uposlenika Službe za imovinsko-pravne poslove, konstatovano je da nisu projektovani pristupni putevi. U skladu sa navedenim, elaborati o eksproprijaciji dopunjeni su i izmijenjeni tako da se trenutno poduzimaju radnje za nastavak eksproprijacije. Tokom 2013. godine za kompletну dionicu Tarčin – Konjic planira se u redovnoj proceduri otkup zemljišta/nekretnina utrošiti iznos od 10.000.000 KM. Napominjemo da će tek izlaskom vještaka na samo mjesto biti moguće utvrditi stvarni troškovi eksproprijacije. Poteškoće u vezi s postupkom eksproprijacije moguće su i iz razloga neizvjesnosti usvajanja zakona o šumama. Po rješenjima nadležnog suda planira se utrošiti iznos od 1.000.000 KM. Ostali troškovi planiraju se u iznosu 100.000 KM.

10. Dionica Lašva Travnik – Nević Polje

Tokom 2013. godine za otkup zemljišta/parcela po redovnoj proceduri, mada nije izvjesno kada će elaborati o eksproprijaciji nekretnina biti dostavljeni, planira se utrošiti 1.000.000 KM. Ostali troškovi planirani su u iznosu 50.000 KM.

11. Odmorišta i uslužni objekti na autocesti

Uplanjenje izgrađenog dijela autoceste, bočnog naplatnog mjesta Jošanice

Tokom 2013. godine planiraju se sredstva za uplanjenje izgrađene trase autoputa na potezu Sarajevo – Kakanj u iznosu od 1.000.000 KM. Planirana su sredstva u iznosu 550.000 KM.

12. Ostale dionice

Za ostale dionice planiraju se sredstva za otkup u redovnoj proceduri eksproprijacije u iznosu 1.000.000 KM. Po rješenjima nadležnog suda planira se utrošiti iznos od 500.000 KM. Ostali troškovi planirani su u iznosu 10.000 KM.

6.2. SEKTOR ZA STUDIJE I PROJEKTOVANJE I SEKTOR ZA PRIPREMU GRAĐENJA I GRAĐENJE

6.2.1. Plan građenja

Poslovi organizacije građenja i nadzora nad građenjem u nadležnosti su Službe za građenje, dok se pojedinačni poslovi povjeravaju specijalizovanim firmama ili institucijama, a odabir izvođača i nadzornih tijela vrši se putem natječaja.

Plana građenja dat je u narednom pregledu:

R. br.	Naziv investicije	Ukupna investicija (bez PDV-a)	Plan za 2013. (bez PDV-a)
1.	Nastavak izgradnje poddionice Drivuša- Gorica	51.234.423	14.650.000
2.	Nastavak izgradnje poddionice Gorica- Bilješevo	127.127.000	55.000.000
3.	Nastavak izgradnje poddionice Bilješevo- Kakanj (bočno naplatno mjesto i izgradnja dodatnih jedan km regionalne ceste)	98.378.249	9.390.830
4.	Nastavak izgradnje poddionice Kravice-Bijača	38.964.153	8.658.370
5.	Izgradnja autoceste dionica Vlakovo – Lepenica, uključuje i dionicu Butila – Vlakovo	339.254.523	120.000.000
6.	Izgradnja autoceste poddionica Lepenica – Suhodol	125.655.000	50.000.000
7.	Izgradnja autoceste poddionica Suhodol- Tarčin	192.499.488	58.333.000
8.	Izgradnja autoceste poddionica Zvirovići- Kravice	103.009.650	40.000.000
9.	Izgradnja autoceste poddionica Svilaj – Odžak, sa petljom Odžak i priključnom saobraćajnicom do Odžaka i GP Svilaj parterni dio	80.189.030	22.000.000
10.	Izgradnja industrijskih petlji u Kaknju	6.000.000	6.000.000
11.	Izgradnja dionice petlja Vlakovo – Mostarsko raskršće (Lot 3B)	35.000.000	0
12.	Izgradnja dionice Drivuša - Klopče (Kuvajtski fond)	55.000.000	0
13.	Počitelj – Zvirovići i Klopče – Donja Gračanica	220.000.000	0
14.	Izgradnja graničnog prijelaza Bijača	10.055.800	10.055.800
Σ	Ukupno	1.482.367.316	394.088.000

Opis svake stavke dat je u nastavku:

1. Poddionica Drivuša - Gorica

- Radovi na poddionici izvode se prema Ugovoru broj FEDA-72-B11-09;
- Izvođač radova je Konzorcij firmi iz BiH kojeg čine kompanije: ŽGP d.d. Sarajevo, Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo, Hidrogradnja d.d. Sarajevo i GP PUT d.d. Sarajevo;
- Izvođač radova uveden je u posao dana 28.10.2010. godine;
- Radovi se izvode do marta 2013. godine, dok će se aneksom ugovora produžiti do jula 2014. godine;
- Poslovnim planom predviđeno je da se elektromasinska oprema, koja se ugrađuje u tunel Vjenac, izvodi paralelno s radovima na COKP-u unutar ovog ugovora u vidu aneksa na ugovor. Vrijednost ovih radova je cca 7.000.000 KM i izvodit će se nakon realizacije 50% druge faze tunela Vjenac.

2. Poddionica Gorica – Bilješevo

- Radovi na poddionici izvode se prema Ugovoru broj JPAC-201-B24-11;
- Izvođač radova je Konzorcij firmi iz BiH sačinjen od pet kompanija, nakon što je raskinut ugovor sa kompanijom Primorje d.d. Ajdovščina;
- Rok za izvođenje prve faze radova na iskopu tunela je april 2013. godine. Nakon toga počinje druga faza radova koja će se ugovoriti posebnom tenderskom procedurom koja je u toku. Radovi druge faze bi trebali biti završeni do juna 2014. godine, s tim da će se elektromasinska oprema izvoditi u sklopu ugovora Drivuša – Gorica u kojem se nalazi i izgradnja COKP-a.

3. Poddionica Bilješevo - Kakanj

- Radovi na poddionici izvode se prema Ugovoru broj FEDA-70-B09-09;
- Izvođač radova je JV Vijadukt - Hering iz Hrvatske i BiH;
- Rok za izvođenje radova je bio 16.08.2012. godine, i do tog roka završeni su radovi na autocesti. Rok za izvođenje radova na regionalni produžen je do aprila 2013. godine zbog radova iz aneksa ugovora kojim se unutar ovog ugovora izvodi dodatnih 1,2 km regionalne ceste i bočno naplatno mjesto Kakanj, koji su neophodni da bi se uspostavio sistem naplate na autocesti.

4. Poddionica Kravice-Bijača

- Radovi na poddionici izvode se prema Ugovoru broj JPAC-216-B27-11;
- Izvođač radova je ŽGP d.d. Sarajevo, Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i Hidrogradnja d.d. Sarajevo;
- Izvođač radova uveden je u posao 04.10.2011. godine, a osnovne radove iz ugovora potrebno je završiti do oktobra 2012. godine. U sklopu ovog ugovora dodatno se izvode i radovi na rehabilitaciji regionalne ceste na području općine Ljubuški kojom će se odvijati prekogranični šengenski saobraćaj do puštanja u promet dionice do Zvirovića na dužini od 12 km. Također, aneksom ugovora se predviđa i izvođenje radova na graničnom prijelazu Bijača (vrijednost radova 10,055 miliona KM) kojim bi se omogućilo spajanje sa hrvatskim autocestama. U konačnici, ugovor će biti produžen do 30.06.2013. godine.

5. Dionica Vlakovo-Lepenica

- Ugovor je potpisana 20.12.2012. godine.;
- Izvođač radova je Cengiz Insaat;
- Izvođač je uveden u posao 17.01.2013. godine;
- Rok za izvođenje radova je 20 mjeseci, odnosno datum završetka je 08.09.2014.
- U sklopu ovog ugovora se predviđa i izgradnja dijela Sarajevske obilaznice do petlje Vlakovo u vrijednosti cca 40 miliona KM.

6. Poddionica Lepenica-Suhodol

- Potpisana je ugovor za izvođenje radova, u toku su radovi na gradnji dionice. Ugovor je potpisana sa Cengiz – Euro-Asfalt.

7. Poddionica Suhodol-Tarčin

- Ugovor za izvođenje potpisana u julu s Konzorcijem Cengiz – Euro-Asfalt. Rok za izvođenje je oktobar 2014. godine.

8. Zvirovići-Kravice s početkom izgradnje 07.06.2012. godine.

- Ugovor je potpisana u maju 2012. godine sa Konzorcijem OHL ŽS – Niskogradnja Laktaši;
- Očekivani kraj radova je juni 2014. godine.

9. Svilaj-Odžak s početkom izgradnje 01.02.2013. godine.

- Dobijena je građevinska dozvola;
- Završene su pretkvalifikacije za izvođača i nadzor, te je u toku tenderska procedura za izbor izvođača i nadzornog organa;
- Rok za izvođenje radova je 14 mjeseci;
- U sklopu ove dionice će se izgraditi i petlja Odžak sa priključnom saobraćajnicom do grada Odžaka koja se trenutno projektuje u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH u

vrijednosti cca 9 miliona KM i granični prijelaz Svilaj, parterni dio u vrijednosti cca 11 miliona KM. Trenutno ne postoje projekti ni eksproprijacija niti dozvole za GP Svilaj u nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

10. Izgradnja industrijskih petlji u Kakanju

- Na zahtjev lokalne zajednice i JP Elektroprivreda BiH projektovano je bočno naplatno mjesto i industrijska petlja za potrebe Termoelektrane Kakanj. Realizacija je predviđena u 2013. godini nakon postizanja konačnog sporazuma sa Općinom Kakanj.

14. Granični prijelaz Bijača

- Detaljno obrazloženo pod tačkom 5.2.

Napomena: Za investicije pod tačkama **11., 12. i 13.** nije planirano povlačenje kreditnih sredstava, već su za isto planirane aktivnosti obrazložene pod tačkama 5.6., 5.7. i 5.8.

6.2.2. Plan usluga nadzora

R. br.	Naziv investicije	Vrijednost ugovora (bez PDV-a)	Plan za 2013. (bez PDV-a)
1.	Nadzor nad izgradnjom poddionice Drivuša – Gorica	2.674.639	254.048
2.	Nadzor nad izradnjom poddionice Gorica-Bilješevo	4.200.000	1.283.000
3.	Nadzor nad izgradnjom poddionice Bilješevo – Kakanj	4.429.871	471.750
4.	Nadzor nad izgradnjom poddionice Zvirovići – Bijača	4.835.300	2.365.000
5.	Nadzor nad izgradnjom poddionice Vlakovo – Lepenica	5.248.000	2.834.000
6.	Nadzor nad izgradnjom poddionica Lepenica – Suhodol	4.635.000	2.806.000
7.	Nadzor nad izgradnjom poddionica Suhodol – Tarčin	5.837.311	2.254.000
8.	Nadzor nad izgradnjom Sarajevske obilaznice LOT 3	2.600.000	-
9.	Nadzor nad izgradnjom dionice Svilaj – Odžak	3.000.000	1.500.000
Σ	Ukupno	37.460.121	13.767.798

Opis svake stavke dat je u nastavku:

1. Poddionica Drivuša – Gorica

- Konsultant za kontrolu izvođenja radova je kompanija Inocsa, Španija;
- Konsultantski nadzor vrši se prema Ugovoru broj FEDA-75-E35-09;
- Rok za vršenje nadzora je 24 mjeseca.

2. Poddionica Gorica – Bilješevo

- Konsultant za kontrolu izvođenja radova je kompanija Institut IGH, Hrvatska;
- Konsultantski nadzor vrši se prema Ugovoru broj FEDA-74-E34-09;
- Rok za vršenje nadzora je 36 mjeseci.

3. Poddionica Bilješevo – Kakani

- Konsultant za kontrolu izvođenja radova je kompanija Inocsa, Španija;
- Konsultantski nadzor vrši se prema Ugovoru broj FEDA-73-E33-09;
- Rok za vršenje nadzora je 24 mjeseca.

4. Poddionica Zvirovići – Bijača

- Konsultant za kontrolu izvođenja radova je kompanija Roughton International Ltd, Velika Britanija;
- Konsultantski nadzor vrši se prema Ugovoru broj JPAC-242-E110-11;
- Rok za vršenje nadzora je 32 mjeseca.

5. Dionica Vlakovo – Lepenica

- Konsultant za kontrolu izvođenja radova je Egis International, Francuska;
- Konsultantski nadzor vrši se prema Ugovoru broj JPAC-262-E117-11
- Rok za vršenje nadzora je 20 mjeseci.

6. Poddionica Lepenica – Suhodol

- Konsultant za kontrolu izvođenja radova je konzorcij Ipsa institut i Egis International, BiH i Francuska;
- Konsultantski nadzor vrši se prema Ugovoru broj JPAC-263-E118-11
- Rok za vršenje nadzora je 20 mjeseci.

7. Poddionica Suhodol – Tarčin

- Konsultant za kontrolu izvođenja radova je Egis International, Francuska;
- Konsultantski nadzor vrši se prema Ugovoru broj JPAC-198-E92-11
- Rok za vršenje nadzora je 28 mjeseci.

8. Sarajevska obilaznica LOT 3 B

- U 2013. godini pokrenut će se postupak odabira najpovoljnije tehnički korektne ponude.

9. Dionica Svilaj – Odžak

- Sredstva za pružanje usluga su planirana pod pretpostavkom početka građenja 01.05.2013. godine.

6.2.3. Plan usluga projektovanja

Poslovi organizacije za izradu projektne dokumentacije u nadležnosti su Službe za dokumentaciju dok se pojedinačni poslovi povjeravaju specijalizovanim firmama ili institucijama a odabir izvođača se vrši putem natječaja.

Unutar ove službe vrši se nabavka projekata i studija iz vlastitih sredstava Društva, ali i iz grant sredstava EIB-a te iz sredstva IPA 2011. i 2012.

Planom poslovanja za 2013. godinu obuhvaćen je završetak realizacije izrade projektne dokumentacije za ugovore koji su potpisani tokom 2010. i 2011. godine (izrada idejnog i glavnog projekta brze ceste Lašva – Nević Polje i izrada glavnog projekta autoceste Tarčin-Konjic), kao i pokretanje tenderske procedure i ugovaranje projekata navedenih u sljedećoj tabeli.

Realizacija ovog Poslovnog plana prvenstveno zavisi od donošenja zakona o šumama na federalnom nivou, kao i usvajanju prostornog plana Federacije BiH i prostornog plana posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH te autoceste na Koridoru Vc kao i operativnosti sredstava i mogućnost implementacije iz IPA fonda 2011. i 2012.

R. br.	Naziv investicije	Vrijednost ugovora (bez PDV-a)	Plan za 2013. (bez PDV-a)
1.	Nastavak izrade idejnog i glavnog projekta Lašva – Nević Polje	6.159.261,13	3.163.247,22
2.	Nastavak izrade glavnog projekta autoceste Tarčin – Konjic od stacionaže 1+000.00-11+050.00	5.249.225,81	542.773,90
3.	Nastavak izrade glavnog projekta autoceste Tarčin – Konjic od stacionaže 11+050.00-22+150.00	5.865.254,30	804.495,95
4.	Izrada glavnog projekta Orašje – Tuzla, dužina 65 km	planirano 26.000.000,00	800.000,00
5.	Revizija projektne dokumentacije za autocestu Orašje – Tuzla	planirano 1.300.000,00	100.000,00
6.	Izrada studije izvodljivosti i idejnog projekta autoceste Tuzla – Žepče (spoj na Koridor Vc)	2.309.558,02	1.500.000,00
7.	Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici Tuzla – Žepče	planirano 100.000,00	80.000,00
8.	Analiza postojećeg idejnog projekta autoceste dionice Banlozi – Poprikuše i Ozimica Karuše – optimizacija i stvaranje preduslova za izradu glavnog projekta	planirano 650.000,00	650.000,00
9.	Analiza postojećeg idejnog projekta autoceste Konjic – Salakovac (Mostar sjever) – optimizacija i stvaranje preduslova za izradu glavnog projekta	planirano 680.000,00	450.000,00
10.	Izrada glavnog projekta autoceste Konjic – Jablanica, L=15km – sredstva iz IPA 2012. i eventualno neutrošena sredstva iz IPA 2011.	planirano 9.000.000,00	150.000,00
11.	Revizija projektne dokumentacije autoceste Konjic – Jablanica – sredstva iz IPA 2011.	planirano 550.000,00	25.000,00

12.	Izrada idejnog projekta brze ceste Nević Polje – Donji Vakuf L= 31km	planirano 3.500.000,00	1.500.000,00
13.	Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici Nević Polje – Donji Vakuf	planirano 100.000,00	80.000,00
14.	Izrada idejnog projekta brze ceste Čvor Polog (Mostar) – Široki Brijeg – granica RH	planirano 3.500.000,00	1.200.000,00
15.	Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici Mostar – Široki Brijeg – granica RH	planirano 100.000,00	80.000,00
16.	Izrada glavnog projekta Počitelj – Zvirovići L= 11 km (grant sredstva EIB-a)	planirano 4.000.000,00	4.000.000,00
17.	Revizija glavnog projekta Počitelj – Zvirovići L= 11 km (vlastita sredstva)	planirano 250.000,00	250.000,00
18.	Izrada glavnog projekta autoceste Banlozi – Poprikuše sredstva iz IPA 2011.	Planirano 19.000.000,00	1.000.000,00
19.	Revizija projektne dokumentacije autoceste Banlozi – Poprikuše- sredstva iz IPA 2011.	planirano 1.000.000,00	50.000,00
20.	Ostali projekti, studije, elaborati kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti	planirano 1.000.000,00	1.000.000,00
21.	Ostali projekti, studije, elaborati kao i elaborati za potrebe prabavljanja potrebnih saglasnosti za LOT 4 Zenica bypass Drivuša – Banlozi	planirano 450.000,00	450.000,00
22.	Izrada idejnog projekta brze ceste Travnik (Oborci) – Jajce L= cca 31 km	planirano 4.000.000	--
23.	Ostali nepredviđeni projekti i studije	planirano 350.000,00	350.000,00
Σ	Ukupno	95.113.299,26	18.225.517,07
Σ	Ukupno iz vlastitih sredstava	61.563.299,26	13.000.517,07
Σ	Ukupno iz grant sredstava	33.550.000,00	5.225.000,00
	(IPA 29.550.000,00 KM+ EIB 4.000.000,00 KM)		

Opis svake stavke dat je u nastavku:

1. Nastavak izrade idejnog i glavnog projekta Lašva – Nević Polje

Izrada idejnog i glavnog projekta brze ceste Lašva - Nević Polje povjerena je projektantskim kućama Divel d.o.o. (dionica 1) i IPSA institut d.o.o. iz Sarajeva (dionica 2 i 3). Izrada projektne dokumentacije je u završnoj fazi. Vrijednost Ugovora je 7.206.335,52 KM (6.159.261,13 KM bez PDV-a). Planirano je da se u 2013. godini izvrši plaćanje u iznosu od 3.163.247,22 KM.

2. Nastavak izrade glavnog projekta autoceste Tarčin – Konjic od stacionaže 1+000.00-11+050.00

Izrada glavnog projekta autoceste Tarčin – Konjic od stacionaže 1+000.00-11+050.00 povjerena je projektantskoj kući Divel iz Sarajeva. Izrada projektne dokumentacije je u završnoj fazi. Rok je prolongiran do kraja 2012. godine, te će se iznos od preostalih cca 10 % vrijednosti ugovora isplatiti u 2013. godini (542.773,90 KM).

3. Nastavak izrade glavnog projekta autoceste Tarčin – Konjic od stacionaže 11+050.00-22+150.00

Izrada glavnog projekta autoceste Tarčin – Konjic od stacionaže 11+050.00-22+150.00 povjerena je Konzorciju IPSA-Institut d.o.o. Sarajevo, IGH d.d. Zagreb i TZI- Inženjering iz Sarajeva. Izrada projektne dokumentacije je u završnoj fazi. Rok je prolongiran do kraja 2012. godine, te će se preostali iznos vrijednosti ugovora isplatiti u 2013. godini (804.495,95 KM).

4. Izrada glavnog projekta Orašje – Tuzla

Posebnom Odlukom Vlade FBiH utvrđen je opći interes za izgradnju autoceste Tuzla – Orašje („Službene novine FBiH“ broj: 56/07 od 22.08.2007. godine.). Autocesta povezuje Tuzlanski kanton sa Distrikom Brčko, a dalje preko općine Orašje dolazi na granicu sa Republikom Hrvatskom gdje se preko autocesta Hrvatske uključuje na sve evropske autoputeve. Podijeljena je na pet Lot-ova.

Dionica Orašje – Brčko je dio autoceste Tuzla- Orašje i predstavlja Lot 1. Dužina trase Lot-a 1 je 16,2 km.

Trasa autoputa od Orašja do juga Distrikta Brčko pruža se kroz ravniciarsko-brežuljkasti reljef, izgrađen pretežno u aluvijalnom nanisu u slivu rijeka Save i Tinje. Zbog povoljne morfologije na trasi autoceste Lot-a 1 nema tunela, ali je karakterističan visoki nasipi.

Lot 2 – Lot 5: Brčko - Tuzla

Trasa autoputa od juga Brčkoga do Tuzle pruža se kroz pretežno brdovit i planinski reljef Majevice. Zbog toga na trasu autoceste karakterišu tuneli, mostovi i potporni zidovi. Dužina trase je od km 16+200 do km do 61,00, i iznosi 45km. Trasa autoceste od juga Brčkog do Tuzle pruža se kroz pretežno brdovit i planinski reljef Majevice. Zbog toga ovaj dio autoceste karakterišu tuneli, mostovi i potporni zidovi.

Urađena je saobraćajna studija koja je segment opravdanosti. Završena je Prethodna studija opravdanosti i Prethodna studija utjecaja na okoliš. Završen je idejni projekat za Lot 1: Orašje – Brčko, L = 16,2km.

Kako je u toku izrada studije opravdanosti, izrada i revizija idejnih projekata za preostale Lotove (2-5), JP Autoceste još nije u mogućnosti da preuzeme projektnu dokumentaciju cijele trase.

5. Revizija projektne dokumentacije za autocestu Orašje – Tuzla

U cilju ubrzanja procesa izrade glavnog projekta dionice Orašje – Brčko, predviđena je kontinuirana revizija projektne dokumentacije. Vrijednost revizije se kreće između 5% i 8% vrijednosti izrade glavnog projekta. Procjena je da vrijednost revizije ovog projekta neće preći vrijednost 5% od ugovorenog iznosa izrade glavnog projekta.

6. Izrada studije izvodljivosti i idejnoj projekta autoceste Tuzla – Žepče (spoј na Koridor Vc)

Autocesta Tuzla – Žepče je dio mreže autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, i predstavlja nastavak buduće autoceste Orašje – Tuzla. Autocesta Tuzla – Žepče preko Lukavca, Zavidovića dolazi do petlje Žepče na Koridoru Vc. Trenutno je u fazi usvajanja prostorni plan Federacije BiH u kojem je ucrtana trasa autoceste Tuzla- Žepče.

Planom za 2013. godinu predviđena je izrada studije izvodljivosti i idejnog projekta.

U sklopu ovog projekta potrebno je krenuti od usvojene trase čija je dužina cca 75 km iz prostornog plana i dodatno analizirati sve bitne aspekte prije usvajanja definitivne trase.

Za autocestu Tuzla – Žepče u prethodnom periodu nije urađena nijedna relevantna studijsko-projektna dokumentacija.

Za 2013. godinu predviđeno je da se utroši 1.500.000 KM na potrebnu studijsku dokumentaciju i idejni projekat od ukupno ugovorenih 2.702.182 KM sa PDV-om, dok bi se u 2014. realizovao ostatak.

Napomena: Na ovoj dionici mogu se očekivati problemi i zastoji jer ima naznaka da se lokalna zajednica (općina Žepče) protivi novom rješenju priključenja ove saobraćajnice na Koridoru Vc na način kako je to predviđeno novim prostornim planom.

7. Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici Tuzla- Žepče (spoj na Koridor Vc)

Zakon ne predviđa reviziju idejnog projekta tako da angažman iste nije neophodan u cilju realizacije projekta. Međutim, imajući u vidu da su još izrazito limitirani kadrovski kapaciteti JP Autoceste, neophodno je angažovati eksperte iz pojedinih oblasti koji će ekspertno omogućiti Službi za dokumentaciju da prevaziđe nedostatak ljudskih resursa u Službi za ekspertize i kvalitet. Prema tome predviđa se uključenje vanjskih savjetnika čiji će angažman biti adekvatniji i istovremeno jeftiniji od angažmana klasične revizije.

8. Analiza postojećeg idejnog projekta autoceste dionice Banlozi – Poprikuše i Ozimica – Karuše (međufaza projektovanja)

Trasa Banlozi – Karuše ukupne dužine cca L= 56 km počinje na kraju petlje Banlozi (Zenica sjever) a završava u Karušama (Doboj jug). Do sada je za ovu dionicu urađena Tehnička studija, Izrada podloga za plansku dokumentaciju, Izrada, optimizacija i verifikacija idejnog rješenja, Studija utjecaja na okoliš i Idejni projekat.

S obzirom da se lokalna zajednica općine Žepče protivi rješenju Koridora Vc na toj dionici, analiza postojećih Idejnih projekata, a kasnije i Glavni projekti bit će urađeni za sljedeće dvije dionice:

1. Banlozi – Poprikuše L= 18,8km
2. Ozimica – Karuše L= 25,0 km

U ovoj fazi projektovanja potrebno je izvršiti verifikaciju postojećih idejnih projekata rađenih tokom 2006. godine pod okriljem Ministarstva komunikacija i transporta BiH, a sve sa ciljem dobijanja urbanističke dozvole. Rok za izradu je **6 mjeseci**.

U 2013. godini predviđeno je okončanje rada na ovoj fazi.

Procjenjena vrijednost ove faze je 650.000 KM. Sva sredstva bi bila utrošena u 2013. godini.

9. Analiza postojećeg idejnog projekta autoceste Konjic – Salakovac (Mostar sjever)

Trasa autoceste Konjic – Salakovac (Mostar sjever) dužine cca L= 38 km počinje na kraju petlje Konjic (glavni projekti završeni), a završava u sjevernom dijelu Mostara u području mjesta Salakovac. Do sada je urađena planersko-studijska dokumentacija (Idejni projekat) za integralnu trasu sastavljenu od dionica Tarčin – Konjic, Konjic –

Jablanica, Jablanica – Mostar sjever pod nazivom LOT 3. U okviru tih projektnih aktivnosti je urađeno: 1. Tehnička studija; 2. Izrada podloga za plansku dokumentaciju; 3. Izrada, optimizacija i verifikacija idejnog rješenja; 4. Studija utjecaja na okoliš; 5. Idejni projekat.

U ovoj fazi projektovanja potrebno je izvršiti verifikaciju postojećih idejnih projekata rađenih tokom 2006. godine pod okriljem Ministarstva komunikacija i transporta BiH, a sve sa ciljem dobijanja urbanističke dozvole. Rok za izradu Dionice Konjic – Jablanica je **6 mjeseci**, nakon čega bi se pristupilo izradi glavnog projekta.

Rok za izradu dionice Jablanica – Mostar sjever je **12 mjeseci**.

Procijenjena vrijednost ove faze je 680.000 KM od čega bi se 450.000 KM utrošilo u 2013. godini.

10. Izrada glavnog projekta autoceste Konjic- Jablanica, L= 15km

Glavni projekti za dionicu Tarčin – petlja Konjic su završeni te su se stekli uslovi za nastavak aktivnosti na izradi glavnog projekta za dionicu Konjic – Jablanica.

Nakon završetka analize idejnih projekata iz prethodne stavke (stavka 9.) može se pristupiti izradi glavnog projekta ove dionice. Ovu dionicu karakteristiše velika dužina objekata, mostova i tunela (80%). Dužina dionice je 15 km.

Poslije petlje Konjic trasa prati Jablaničko jezero duž njegove sjeverne obale do km 23+100 gdje prelazi jezero preko mosta koji nadvisuje postojeći željeznički most. Nakon prelaska Jablaničkog jezera kroz 320 m dugačak tunel, trasa nastavlja prema zapadu, prema Jablanici, probijajući se kroz brdo Karevice. Od stacionaže km 24+500, autoput nastavlja prema Jablanici u pravcu jugozapada. Do Jablanice se predviđaju dva dugačka tunela. Prvi je dug 2.300 m, a drugi 3.600 m. Trasa dolazi do Jablanice na stacionaži km 36+000.

U 2013. predviđen je početak izrade glavnog projekta sa procijenjenom vrijednošću od 9.000.000 KM, od čega bi se u 2013. godini utrošilo 150.000 KM. Rok izrade je **12 mjeseci**.

11. Revizija projektne dokumentacije autoceste Konjic - Jablanica

U cilju ubrzanja procesa izrade projektne dokumentacije predviđena je kontinuirana revizija. Procjena je da vrijednost revizije ovog projekta neće preći vrijednost 6% od ugovorenog iznosa izrade glavnog projekta. U 2013. bi se utrošilo oko 25.000 KM od ukupno 550.000 KM.

12. Izrada idejnog projekta brze ceste Nević Polje – Donji Vakuf L= 31km

Kao nastavak dionice brze ceste Lašva – Nević Polje za 2013. godinu se predviđa izrada idejnog projekta i svih potrebnih studija za brzu cestu Nević Polje – Donji Vakuf u dužini L= 31km.

U 2013. godini je predviđen početak izrade idejnog projekta sa procijenjenom vrijednošću od 3.500.000 KM od čega bi se u 2013. godini utrošilo 1.500.000 KM.

Rok izrade je **18 mjeseci**.

I na ovoj dionici su mogući problemi i zastoje u realizaciji jer je potrebno dodatno usaglašavanje sa općinom Travnik i prostornim planom FBiH.

13. Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici Nević Polje – Donji Vakuf

Zakon ne predviđa reviziju idejnog projekta tako da angažman iste nije neophodan u cilju realizacije projekta. Međutim, imajući u vidu da su još izrazito limitirani kadrovski kapaciteti JP Autoceste, neophodno je angažovati eksperte iz pojedinih oblasti koji će na bazi ekspertiza omogućiti Službi za dokumentaciju da prevaziđe nedostatak ljudskih resursa u Službi za ekspertize i kvalitet. Prema tome, predviđa se uključenje vanjskih savjetnika čiji će angažman biti adekvatniji i istovremeno jeftiniji od angažmana klasične revizije.

14. Izrada idejnog projekta brze ceste: Čvor Polog (Mostar jug) – Široki Brijeg – granica RH

Početak trase brze ceste je na kraju Južne obilaznice Mostara, na rubu Mostarskog blata ispod naselja Međine. Osnovna trasa nastavlja se na Južnu obilaznicu Mostara koja je projektirana za Vrač = 80 km/h. Od petlje Polog na početku trase do petlje Uzarići prolazi rubom polja, Mostarsko blato, ispružena je i u laganom je nasipu. Ovom petljom ostvaruje se veza na regionalnu cestu u izgradnji koja ide drugom stranom Mostarskog blata i povezuje naselja na rubu polja, uključivo Uzariće i Knešpolje. U nastavku do petlje Mokro trasa se penje na plato Mokrog polja gdje na nekoliko mjeseta dolazi bliže naseljima i prolazi kroz njih usjekom dubine 5 do 10 m radi zaštite od buke i zagađenja. Na petlji Mokro ostvaruje se veza s industrijskom zonom Trn priključnom prometnicom dužine cca 1,5 km koju treba projektovati.

U 2013. godini predviđen je početak izrade idejnog projekta brze ceste Čvor Polog (Mostar sjever) - Široki Brijeg – Grude – granični prijelaz.

15. Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici Čvor Polog (Mostar jug) – Široki Brijeg - granica RH

Zakon ne predviđa reviziju idejnog projekta tako da angažman iste nije neophodan u cilju realizacije projekta. Međutim, imajući u vidu da su još izrazito limitirani kadrovski kapaciteti JP Autoceste, neophodno je angažovati eksperte iz pojedinih oblasti koji će na bazi ekspertiza omogućiti Službi za dokumentaciju da prevaziđe nedostatak ljudskih resursa u Službi za ekspertize i kvalitet. Prema tome, predviđa se uključenje vanjskih savjetnika čiji će angažman biti adekvatniji i istovremeno jeftiniji od angažmana klasične revizije.

16. Izrada glavnog projekta autoceste Počitelj – Zvirovići L= 11 km

Izrada glavnog projekta autoceste Počitelj – Zvirovići dužine cca 11 km planirana je da počne i završi u 2013. godini. Sredstva za izradu ovog projekta su obezbijeđena u vidu granta (EIB banke) u vrijednosti od 2.000.000 eura.

17. Revizija projektne dokumentacije autoceste Počitelj – Zvirovići L= 11 km

U cilju ubrzanja procesa izrade projektne dokumentacije predviđena je kontinuirana revizija. Procjena je da vrijednost revizije ovog projekta neće preći vrijednost 7% od ugovorenog iznosa izrade glavnog projekta. U 2013. godini bi se utrošila sva predviđena sredstva u iznosu od 250.000 KM.

18. Izrada glavnog projekta autoceste Banlozi – Poprikuše

Trasu autoceste Banlozi (Zenica sjever) – Poprikuše dužine L=18,8 km karakteristiše veliki broj tunela i mostova, kao i potpornih konstrukcija naročito na području Zenice.

Početak trase je na kraju petlje Banlozi (Glavni projekat završen) odakle trasa rijeku Bosnu prelazi dugačkim mostom te ulazi u tunel Srednje brdo. U rejonu Vranduka trasa autoputa presjeca tok rijeke Bosne sa dva mosta dužine 360 m i 320 m i prolazi kroz dva tunela: tunel Vjetrenice dužine 310 m i tunel Vranduk dužine 820 m. Dalje trasa prolazi iznad naselja Nemila po padini iznad magistralne ceste, ulazi u tunel Kosa nakon čega se smjenjuju mostovi, tuneli i potporni zidovi. Dalje trasa mostom prosječne dužine 558,6 m premošćava rijeku Bosnu, magistralni put Zenica – Doboј i dva kolosjeka željezničke pruge Vrpolje – Sarajevo, te ulazi u tunel Cvitove njive. Trasa se završava petljom u naselju Poprikuše.

Nakon analize prethodnih idejnih projekata pristupilo bi se izradi glavnog projekta ove dionice.

U 2013. godini predviđen je početak izrade glavnog projekta autoceste dionice Banlozi – Poprikuše. Procjenjena vrijednost izrade glavnog projekta je 19.000.000 KM, od čega bi se u 2013. godini utrošilo 1.000.000 KM. Rok izrade je 12 mjeseci.

19. Revizija projektne dokumentacije autoceste Banlozi – Poprikuše

U cilju ubrzanja procesa izrade projektne dokumentacije predviđena je kontinuirana revizija. Procjena je da vrijednost revizije ovog projekta neće preći vrijednost 6% od ugovorenog iznosa izrade glavnog projekta. U 2013. bi se utrošilo oko 1.000.000 KM od ukupno 50.000 KM predviđenih za reviziju.

20. Ostali projekti, studije, elaborati kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti

Glavni projekat industrijske petlje Čatići, izmještanje industrijske pruge u Čatićima, doprojektovanje lokalnih cesta na dionici Svilaj – Odžak, revizija predviđene projektne dokumentacije za dionice za koje to nije specifično predviđeno u gornjoj tabeli, COKP Sarajevo (predviđen Idejnim projektom ali nije isprojektovan u sklopu Sarajevske obilaznice itd.)

Predviđeno je da se za ove projekte ostavi rezerva u iznosu od 1.000.000 KM bez PDV-a.

21. Ostali projekti, studije, elaborati kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti za LOT 4 Zenica bypass

JP Autoceste je još u fazi preuzimanja cijelokupne dokumentacije u vezi sa LOT-om 4 Zeničke obilaznice te se nije bilo moguće tačno definirati sve eventualno potrebne radove.

Predviđen je za 2013. godinu iznos od 450.000 KM.

22. Izrada idejnog projekta brze ceste Travnik (Oborci) – Jajce L= cca 31 km

Kao spoj na brzu cestu Lašva – Donji Vakuf za 2013. godinu se predviđa izrada idejnog projekta i svih potrebnih studija za brzu cestu Travnik (Oborci) – Jajce L= cca 31 km. Početak trase bi bio na lokaciji naselja Oborci, a kraj dionice bi bio u Jajcu s mogućnošću nastavka prema entitetskoj granici. Najveći dio trase bi bio položen u kanjonu rijeke Vrbas.

U 2013. godini predviđen je početak izrade idejnog projekta s procjenjenom vrijednošću od 4.000.000 KM. Rok izrade je 18 mjeseci. Aktivnosti na izradi predmetne dokumentacije bi počele krajem 2013. godine, tako da se prva plaćanja očekuju u 2014. godini.

I na ovoj dionici su mogući problemi i zastoji u realizaciji, jer je potrebno dodatno usaglašavanje sa općinom Travnik i prostornim planom FBiH.

23. Ostali nepredviđeni projekti i studije

Projekti pristupnih saobraćajnica, nepredviđeni projekti – klizišta, novi lokalni putevi. Rezervisati 350.000 KM za 2013. godinu.

6.3. SEKTOR UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA

Sektor upravljanja i održavanja autocesta ima iznimno važnu ulogu u organizaciji rada JP Autoceste, jer je odgovornost navedenog sektora koncentrisana na sigurnost i zaštitu korisnika autoceste ali i za naplatu usluge korisnicima autoceste A1. Sektor upravljanja i održavanja autoceste čine Služba upravljanja i sigurnosti saobraćaja, Služba naplate cestarina, Služba održavanja i Služba zaštite i uređenja autoceste.

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mesta JP Autoceste, Službu upravljanja i sigurnosti saobraćaja čine tri odjeljenja:

- Odjeljenje sigurnosti saobraćaja
- Odjeljenje za zaštitu od požara
- Odjeljenje za elektrotehničke poslove

Službu naplate cestarina čine četiri odjeljenja:

- Odjeljenje operative naplate cestarine
- Odjelje je za analitiku i praćenje prihoda naplate cestarine
- Odjeljenje za planiranje, logistiku i tehničke poslove naplate cestarine
- Odjeljenje kontrole naplate cestarine

Službu održavanja autoceste čine tri odjeljenja:

- Odjeljenje za redovno i zimsko održavanje autocesta
- Odjeljenje za vanredno održavanje autoceste i vođenje baze podataka
- Odjeljenje za mehanizaciju,

Službu zaštite i uređenja autoceste čine dva odjeljenja:

- Odjeljenje za zaštitu autoceste
- Odjeljenje za zaštitu okoliša i uređenje autoceste

JP Autoceste u 2013. godini planira realizaciju projekata iz vlastitih prihoda, a koji su u direktnoj vezi s poboljšanjem kvaliteta sigurnosti i zaštite saobraćaja na autocesti (dionica Bilješevo – Jošanica), kao i direktnih i indirektnih korisnika autoceste, usavršavanje uvedenog zatvorenog sistema naplate cestarine, otklanjanje primjedbi s tehničkog prijema na prethodnim dionicama autoceste, implementacija intelligentnog transportnog sistema (ITS – metrološke stanice, SOS telefoni, promjenjiva signalizacija i sl.), rješavanje dijela odvodnje od autoceste do recipijenta na dionici Kakanj – Jošanica koja nije riješena u toku izgradnje ove dionice i drugi manji projekti u direktnoj vezi sa sigurnošću prometa, upravljanjem prometa kao i oni koji se mogu pojaviti u toku eksploatacije autoceste.

6.3.1 Planirane aktivnosti Službe upravljanja i sigurnosti saobraćaja

Odjeljenje sigurnosti saobraćaja

Služba upravljanja u 2013. godini primarno nastavlja implementirati intelligentni transportni sistem (ITS) na autocesti A1, na dionici Jošanica – Kakanj i usaglašavanje postojeće vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije s postojećim Pravilnikom o signalizaciji čime će se stepen sigurnosti, zaštite i upravljanja podići ili izjednačiti s istim stepenom na eminentnim autocestama u okruženju i Evropi.

Implementacijom ITS-a treba obuhvatiti kontrolu i upravljanje prometom na zaobilaznici Sarajevo (tuneli Oštrik i Ožega i petlja Butila), ovo se posebno odnosi na centar za upravljanje koji je privremeno predviđen na naplatnoj stanicu Jošanica. Projektom treba obuhvatiti jedinstven centar upravljanja na naplatnom mjestu Jošanica kako ne bi nepotrebno duplirali opremu. Prijedlog je da se imenuje komisija koja će u dogovoru sa projektantima i investitorima (JP Autoceste i JP Ceste FBiH) dati prijedlog jedinstvenog rješenja nadzora i upravljanja na autocesti A1 dionica Kakanj – Jošanica i Jošanica – Sarajevska obilaznica.

Služba upravljanja autocestom A1 u 2013. godini planira uraditi snimanje postojećeg stanja saobraćajno-tehničke opreme na autocesti koja će obuhvatiti horizontalnu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju, odbojne ograde i ostale opreme na autocesti. Na osnovu navedenog, po prioritetima će se definirati potrebne aktivnosti u skladu sa ponuđenim rješenjima. Također, Planom za ovu godinu namjerava se izvršiti identifikacija crnih tačaka na autocesti A1 na osnovu koje će se napraviti baza podataka o saobraćajnim nesrećama sa opisnim podacima. Na osnovu predhodno iznesenog, ponudit će se relevantan prijedlog mjera.

Nastavit će se aktivnostima na kontinuiranoj uključenosti u fazu projektovanja novih dionica autoceste A1 s posebnim osvrtom na usklađenost saobraćajne signalizacije sa aktuelnim pravilnikom i utjecaj u razvojnoj fazi sa aspekta sigurnosti direktnih i indirektnih učesnika na autocesti.

S obzirom na stručno-tehničku pomoć Sektoru izgradnje, potrebe koje se javljaju kroz redovno održavanje autoceste, a posebno zbog toga što ćemo u skoroj budućnosti imati i vlastito održavanje autoceste, planirana je nabavka mjerne opreme za kontrolu kvalitete izrade horizontalne prometne signalizacije.

Implementacijom ITS-a pojavit će se potreba za zapošljavanjem operatera u planiranom Centru za upravljanje i kontrolu prometa na naplatnom mjestu Jošanica.

Planirane investicije

Red. br.	Naziv investicije	Iznos u KM [sa PDV-om]
1.	Nabavka opreme autoceste – vertikalna saobraćajna signalizacija na dionici Kakanj – Jošanica	292.500,00
2.	Nabavka mjerne opreme za kontrolu kvaliteta horizontalne prometne signalizacije - Nabavka uređaja za mjerjenje retrorefleksije horizontalne signalizacije - Nabavka opreme i uređaja za mjerjenje debljine nanosa filma horizontalne signalizacije	41.000,00
3.	Svjetlosna promjenjiva prometna signalizacija (Kakanj – Jošanica)	994.500,00
4.	Oprema i elektroinstalacije prometno - informacionog sistema (Kakanj – Jošanica)	1.170.000,00
5.	Oprema prometno-informacionog sistema u privremenom COKP-u Jošanica	526.500,00
6.	Telefonski pozivni sistem (SOS telefoni)	409.500,00
UKUPNO ODJELJENJE SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA:		3.434.000,00

Pojašnjenje planiranih investicija:

Red. br.	Naziv investicije:
1.	Planirana novčana sredstva u 2013. godini bit će namijenjena za zakonsko usaglašavanje postojeće signalizacije i povećanje stepena sigurnosti saobraćaja na autocesti A1. (Prenos 110.000 KM iz 2012. – nije urađeno zbog nedostatka projekta, plus dodatnih 140.000 KM da bi se uradila cijela dionica.)
2.	Stavka 2. se odnosi na nabavku opreme za kontrolu kvaliteta izvedenih radova i održavanja autoceste.
3.	Stavke 3., 4., 5. i 6. integrirane su u jedan sistem poznat pod nazivom Intelligentni transportni sistemi (ITS) koji za cilj ima podizanje većeg stepena sigurnosti i veću informisanost svih učesnika prometa na autocesti A1, upravljanje prometom u kriznim uslovima (prometne nezgode, rekonstrukcija i sanacija autoceste, i sl.) i vremenskim nepogodama.

6.3.2. Planirane aktivnosti Službe naplate cestarine

Projekat proširenja zatvorenog sistema naplate Lučani – Jošanica – Lučani. Ovaj projekat je planiran u 2012. godini ali nije realiziran iz razloga kašnjenja građevinskih radova na izradi bočnih naplatnih mjesta u Kaknju i Lučanima. Naplatno mjesto Lučani je izgrađeno dok je naplatno mjesto Kakanj u planu da se izgradi tokom 2013. godine. Proširenje sistema naplate cestarine će biti urađen odmah po završetku građevinskih radova. Procjenjene vrijednosti proširenja sistema naplate koje su bile planirane za 2012. godinu su iznosile 750.000 KM za bočno naplatno mjesto Kakanj i 950.000 KM za bočno naplatno mjesto Lučani. Uzimajući u obzir troškove pri implementaciji zatvorenog sistema naplate, procjenjuje se da je za opremanje bočnog naplatnog mjesata Kakanj potrebno 1.000.000 KM + PDV, a za naplatno mjesto Lučani 1.200.000 KM + PDV. Također, potrebno je predvidjeti troškove demontaže i odlaganja opreme

sa montažno-demontažnog naplatnog mesta Kakanj u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima, a prema nalogu JP Autoceste. Za ovaj posao potrebno je izdvojiti 120.000 KM + PDV.

Planirane investicije

Red. broj	Naziv investicije	Iznos u KM (sa PDV-om)
1.	Demontaža i odlaganje opreme montažno-demontažne naplatne stanice Kakanj i odlaganje opreme u skladu sa tehničkim propisima	140.400,00
2.	Fizička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prijevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste	936.000,00
3.	Izrada i isporuka uniformi za uposlenike JP Autoceste prema dizajnu i tehničkoj dokumentaciji uniformi za uposlenike na naplatnim mjestima FBiH	146.700,00
4.	Svakodnevno održavanje higijene i čistoće naplanih stanica na autocesti A1, Ureda u Sarajevu i Sjedišta u Mostaru	250.000,00
5.	Redovno servisiranje agregata za proizvodnju energije na naplatnim mjestima	23.400,00
6.	Redovno i tekuće održavanje klima uređaja na naplatnim mjestima	23.400,00
7.	Održavanje i servisiranje protiv požarne opreme na naplatnim mjestima	5.850,00
8.	Nabavka tonera, ribona, roli za bankovne pos terminale	30.000,00
9.	Nabavka goriva za aggregate i sitnog potrošnog materijala i alata za održavanje objekata i opreme	23.400,00
10.	Potrošni materijal (papir, PVC providne kese, bankovne kese velike, bankovne kese male, ading role)	97.110,00
UKUPNO SLUŽBA NAPLATE CESTARINE:		1.676.260,00

Pojašnjenja planiranih investicija

Redni broj	Naziv investicije
1.	Stavka obuhvata propisnu demontažu opreme zatvorenog sistema naplate sa montažno-demontažnog čeonog naplatnog mesta Kakanj, prevoz na skladišni prostor po izboru JP Autoceste, razvrstavanje po upotrebljivosti (dio opreme će se moći montirati na NM Drivuša), te zaštita od propadanja u skladu s odgovarajućim tehničkim propisima.
2.	Ugovor obuhvaća fizičku zaštitu ljudi i imovine na objektima naplate cestarine na autocesti A1: Jošanica, Podlugovi, Visoko, Kakanj, Četići, Papratnica, Lučani, Drivuša, Sjedište Mostar, osiguranje i prevoz novca sa naplatnih mjesta na autocesti A1 do banke, te usluge 24 h zaštite autoceste – ophodnja).
3.	U 2012. godini potpisana okvirna sporazum na tri godine u vrijednosti 420.732 KM - Prvi godišnji ugovor broj: JPAC - 249-E140-12 je u potpunosti realizovan u 2012. godini (127.248,65KM) dok se u 2013. planira potpisivanje drugog godišnjeg ugovora u vrijednosti 146.700 KM.
4.	U naredne tri godine planirano je dobijanje upotrebnih dozvola za više objekata na autocesti A1 što je rezultiralo da je Odlukom direktora JP Autoceste Plan za 2012. godinu uvećan za 440.000 KM, odnosno na ukupn iznos od 819.000 KM. Potpisana je Okvirni sporazum na tri godine, odnosno u 2012. potpisana je Prvi godišnji ugovor u vrijednosti 210.600 KM dok je u 2013. planirano potpisivanje i drugog godišnjeg ugovora koji će obuhvatati objekte za koje će se dobiti upotrebnna dozvola.
5.	Navedenim ugovorom predviđena je nabavka goriva za dizel agregate i nabavku materijala i opreme za održavanje i servisiranje objekata naplate, naplatnih kućica i ostalih objekata na autocesti A1.

Odjeljenje za kontrolu naplate cestarine

Uspostavljanjem zatvorenog sistema naplate (ZSN) na dionici A1 Jošanica-Kakanj, daljnjem izgradnjom autoceste, povećanjem broja naplatnih mjesta, broja naplatnih kućica, te usložnjavanjem sistema naplate, a radi osiguranja zakonitog i učinkovitog obavljanja naplate cestarine neophodna je kontrola procesa naplate cestarine. Kontrolu zakonitosti poslovanja naplate cestarine obavljaju ovlašteni uposlenici Odjela za kontrolu naplate cestarine JP Autoceste.

U svrhu uspostavljanja kontinuiranog i efikasnog sistema kontrole naplate, pogotovo sa aspekta daljnog povećanja broja naplatnih mjesta, neophodno je u narednom periodu početi sa osposobljavanjem (obukom i edukacijom) postojećih uposlenika, kao i upošljavanjem novih.

Kontrola naplate cestarine se obavlja od 0:00 do 24:00 sata. Šef Odjeljenja za kontrolu naplate cestarine dostavlja mjesecni raspored i prijedlog obavljanja kontrole izvršnom direktoru u čijoj je nadležnosti Odjeljenje. Izuzev planiranih mogu se vršiti i neplanirane kontrole, a na zahtjev i/ili po nalogu direktora Javnog preduzeća i izvršnog direktora sektora u čijoj je nadležnosti odjeljenje.

Pregled kontrola naplate cestarine za 2013. godinu

Mjesec/2013	Jan	Feb	Mart	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Redovne kontrole	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
Vanredne kontrole	2	2	2	2	3	3	4	4	2	2	2	3

* Napomena: Moguće su izmjene rasporeda i broja kontrola.

Osim kontrole uposlenih na naplatnim mjestima, neophodna je i kontinuirana kontrola korisnika, posebno onih koji koriste ACC TAG preplatu, jer je iskustvo pokazalo da su od momenta uvođenja ovog načina plaćanja cestarine uočene nepravilnosti u korištenju iste (korištenje istog ACC TAG uređaja za različite kategorije vozila-prekategorizacija, korištenje ACC TAG-a za različita vozila iste kategorije i sl.).

Realizacija navedenog bit će u potpunosti moguća proširenjem opcija i načina izvještavanja iz postojećeg informatičkog sistema kontrole i monitoringa ZSN, kao i centralizacijom pristupa video nadzoru.

6.3.3. Planirane aktivnosti Službe održavanja autoceste

Odjeljenje za redovno i zimsko održavanje autocesta

Izgrađeni dio autoceste od 23.08.2012. godine je povećan za 10 km novoizgrađene dionice Bilješevo-Kakanj. Ukupna dužina izgrađenog dijela autoceste koja je u upotrebi, a koja treba da se održava je cca 47,50 km.

Ugovor o redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 koji je trebao biti potpisano do 15.03.2012. godine nije potpisano iz razloga žalbi učesnika na tenderu. Potpisana su tri aneksa ugovora na prethodni ugovor kako bi se radovi na održavanju mogli nesmetano odvijati. 14.08.2012. godine je okončan prethodni ugovor sa Konzorcijem Asfaltgradnja Visoko i Sarajevoputevi Sarajevo.

Pregovaračkim postupkom je potpisana novi Ugovor sa firmom Sarajevoputevi d.d. Sarajevo (JPAC-367 B 50-12). Radovi na zimskom održavanju se završavaju 15.03.2013. godine kada ističe i potpisani ugovor. Potrebno je izvršiti novo ugvaranje poslova za redovno i zimsko održavanje na dionici Bilješevo-Jošanica.

Planom poslovanja za 2012. godinu bilo je predviđeno raspisivanje tendera za redovno održavanje separatora masti i ulja i čišćenje i zbrinjavanje materija štetnih po okoliš rasutih uslijed havarija na autocesti. Zbog žalbe učesnika u tenderu, tenderska dokumentacija se nalazi u Uredu za žalbe. Zbog neizvjesnog okončanja žalbe, datum potpisivanja ugovora je neizvjestan, kao i početak radova. Iz tih razloga neophodno je planiranje sredstava za 2013. godinu za ovu vrstu radova.

U zavisnosti od dinamike radova na izgradnji dionice autoceste Bijača – Kravice (cca 4,5 km) i u zavisnosti od puštanja u promet pomenute dionice treba predvidjeti i održavanje iste.

Zbog sve češćih radova na sanacijama pojedinih dijelova autoceste i poboljšanjima kvalitete usluge, javila se potreba za nabavkom odgovarajuće saobraćajne signalizacije za označavanje radova na autocesti. U 2013. godini potrebno je predvidjeti nabavku iste.

Planom aktivnosti u 2013. godini potrebno je predvidjeti izradu i postavljanje zaštite od snijega na dijelovima autoceste gdje se nalaze prolazi za pješake i ljude, te na mostovima iznad putnih i željezničkih komunikacija, a koji nisu izrađeni u toku izgradnje pojedinih dionica.

Prema Pravilniku o održavanju javnih cesta obavezni smo vršiti godišnje i glavne preglede objekata na autocestama. U sklopu tih pregleda jedna od aktivnosti je i geodetsko praćenje repera postavljenih na objektima. Pošto nemamo vlastitu geodetsku službu planira se raspisivanje tendera za izbor izvođača radova na snimanju repera (okvirni na tri godine).

Planirane investicije

Redni broj	Naziv investicije	Iznos u KM (sa PDV-om)
1.	Usluge redovnog i zimskog održavanja autoceste A1 – dionica Bilješevo – Jošanica (cca 47,5 km)	2.300.000,00
2.	Raspisivanje tendera za redovno održavanje separatora masti i ulja i čišćenje i zbrinjavanje materija štetnih po okoliš rasutih uslijed havarija na autocesti	140.000,00
3.	Raspisivanje tendera za izbor izvođača za radove na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 – dionica Bijača-Kravice (cca 4,5 km)	200.000,00
4.	Raspisivanje tendera za nabavke saobraćajne signalizacije	60.000,00
5.	Raspisivanje tendera za izradu i postavljanja zaštite od snijega	85.000,00
6.	Raspisivanje tendera za usluge geodetskog snimanja repera na objektima na autocesti	8.000,00
UKUPNO ODJELJENJE ZA REDOVNO I ZIMSKO ODRŽAVANJE:		2.793.000,00

Pojašnjenja planiranih investicija

Redni broj	Naziv investicije
1.	Za nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja potrebno je planirati redovno i zimsko održavanje na dionici autoceste A1 – dionica Bilješevo-Jošanica (cca 47,5 km).
2.	Raspisivanje tendera za čišćenje separatora masti i ulja i čišćenje i zbrinjavanje materija štetnih po okoliš rasutih uslijed havarija na autocesti bi trebalo provesti, jer su nam ove stavke u sklopu redovnog održavanja. Prema Okolinskoj dozvoli dužni smo vršiti mjerjenje kvalitete vode koja se ispušta u recipijent iz separatora, te ulja i masti koja se skupljaju u separatoru moraju biti uklonjena. Pored ovoga predviđeno je da se u slučaju havarija na autocesti (prevrtanje cisterni i sl.) izvrši kvalitetno uklanjanje ovih materijala, a nikako sapiranje prema nasipu ceste.
3.	U toku iduće godine očekuje se završetak dionice autoceste Bijača – Kravice (cca 4,5 km). Za nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja potrebno je planirati redovno i zimsko održavanje na pomenutoj dionici.
4.	S obzirom da je u dugoročnom planu predviđeno formiranje vlastitog održavanja, te u ovom trenutku sve većih intervencija u smislu održavanja trase autoceste, javlja se potreba za nabavkom saobraćajne signalizacije. Ovom signalizacijom bi se stvorili uslovi za bezbjedno preusmjeravanje saobraćaja, odnosno stvorli bi se uslovi za bezbjedno i nesmetano izvođenje radova na sanacijama nastalih oštećenja.

5.	U fazi izgradnje postojećih dionica autoceste nisu izgrađene zaštite od snijega prilikom pluženja (u zimskom održavanju) na svim mjestima koja su trebala biti zaštićena. U toku čišćenja snijega sa autoceste (pluženje) velike količine snijega se izbacuju sa kolovoza što stvara opasnost za druge korisnike uz autocestu (lokalne ceste, potputnjaci, željeznička pruga ispod mostova itd). Zbog ugrožavanja bezbjednosti, kako ljudi tako i vozila uz autocestu, neophodno je postaviti zaštitu od snijega na svim kritičnim mjestima.
6.	Prema Pravilniku o održavanju javnih cesta obavezni smo vršiti godišnje i glavne preglede objekata na autocestama. U sklopu tih pregleda jedna od aktivnosti je i geodetsko praćenje repera postavljenih na objektima. Pošto nemamo vlastitu geodetsku službu treba planirati raspisivanje tendera za izbor izvođača radova na snimanju repera (okvirni na tri godine).

Odjeljenje za vanredno održavanje autoceste i vođenje baze podataka

Vanrednim održavanjem autoceste su planom poslovanja za 2013. godinu predviđeni radovi u svrhu održavanja kvaliteta autoceste i nivoa sigurnosti prometa na autocesti u skladu sa međunarodnim standardima.

Planirane investicije

Redni broj	Naziv investicije	Iznos u KM (sa PDV-om)
1.	Sanacija klizišta na čeonom naplatnom mjestu Jošanica (projektantska procjena)	300.000,00
2.	Sanacija hidroizolacije i asfalta na mostovima na dionici Podlugovi – Jošanica	200.000,00
3.	Zamjena oštećenih dilataционih naprava na mostovima poddionice Visoko – Jošanica	480.000,00
4.	Izvođenje radova i izrada projekta sanacije odvodnje od trupa autoceste do recipijenta na izgrađenom dijelu autoceste (Kakanj – Jošanica)	250.000,00
5.	Zamjena i postavljanje zaštitne žičane ograde na dionici Podlugovi – Jošanica	300.000,00
6.	Zamjena habajućeg sloja kolovoza autoceste na platou naplatnog mjesa Jošanica do mosta M6	1.100.000,00
7.	Zamjena oštećenih dilataционih naprava na mostovima poddionice Visoko – Jošanica	350.000,00
8.	Uklanjanje čeonog naplatnog mjesa Kakanj	150.000.,00
9.	Asfaltiranje kolovozne konstrukcije na dijelu gdje je uklonjena konstrukcija nadstrešnice čeonog naplatnog mjesa Kakanj	50.000,00
10.	Izrada projekta sanacije mosta br. 6 lijeva strana autoceste (stari sanirani)	20,000,00
UKUPNO ODJELJENJE ZA VANREDNO ODRŽAVANJE:		3.200.000,00

Pojašnjenja planiranih investicija

Redni broj	Naziv investicije
1.	Tender za izbor izvođača radova na sanaciji klizišta na naplatnom mjestu Jošanica je raspisan, odabran je izvođač radova, ali izvođač radova koji je bio drugi na listi se žalio na izbor. Dokumentacija se nalazi na Uredu za žalbe. Nakon pribavljanja rješenja Ureda za žalbe, JP Autoceste će poduzeti aktivnosti na potpisivanju ugovora.
2.	Na mostovima M1 i M2, dionica Podlugovi – Jošanica je uočena pojava kolotraga koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja te ih kao takve treba sanirati, kao i pojava pukotina u kojima se zadržava voda, te u zimskim uslovima ubrzano razara kolovoznu konstrukciju.
3.	Na većini mostova na dionici Podlugovi – Jošanica došlo je do oštećenja dilatacionih naprava koje stvaraju neugodan osjećaj prilikom prelaska vozila preko istih i potencijalna su opasnost za učesnike u saobraćaju. Pored ovoga, ukoliko se ne izvrši njihova sanacija dolazi do daljnje destrukcije ležišta dilatacionih naprava što za direktnu posljedicu ima povećanje troškova kasnijih sanacija. Planirano je da se izvrši zamjena prelaznih naprava na mostovima Most M1 novi, Most M2 novi, Most M3 stari, Most M5 stari i Most M8 novi, te most Čekrčije na poddionici Visoko – Podlugovi (za isti je urađen Projekat sanacije).
4.	Na pojedinim mjestima uz autocestu u fazi projektovanja i izgradnje prvih dionica nije kvalitetno riješena odvodnja od trupa autoceste do recipijenta. JP Autoceste ima pritužbe od lokalnog stanovništva na ove probleme. Pored ovoga lokalno stanovništvo ne dozvoljava nesmetan pristup do kanala mehanizacije za čišćenje, tako da su ovi kanali nedovoljno očišćeni. Iz ovih razloga neophodno je zacevljivanje kanala koji bi oborinsku vodu od trupa autoceste kvalitetno odveli do recipijenta.
5.	Na dionici autoceste Podlugovi – Jošanica ima dijelova na kojima žičana zaštitna ograda nije postavljena (uz naplatno mjesto Jošanica i kod mosta M6), kao i mjesta na kojima je u znatnoj mjeri ograda oštećena (korozija). Za sprječavanje neovlaštenog ulaska ljudi i ulaska životinja, neophodno je na ovim djelovima izvršiti postavljanje i zamjenu ograde.
6.	Prva dionica autoceste Podlugovi – Jošanica je u eksploataciji od 2003. godine. Na dijelu ove dionice (plato Jošanica do mosta M6) pojavila su se oštećenja u vidu pukotina u asfaltu, neravnina i udarnih rupa. U toku održavanja ova oštećenja su privremeno sanirana kako bi se sprječila drastična propadanja kolovoza. Trajne rješenje je presvlačenje habajućeg sloja kolovoza koje i prema evropskim normama treba da se radi u periodu 10 do 14 godina od puštanja dionica u saobraćaj.
7.	Pored zamjene prelaznih naprava na 6 mostova (za koje je sačinjen Projekat sanacije), neophodno je nastaviti sa zamjenama prelaznih naprava na ostalim mostovima. Planom poslovanja za 2013. godinu predviđena su sredstva za zamjenu ostalih dilatacija na dionici Visoko – Jošanica.
8.	Nakon izrade bočnog naplatnog mjeseta Kakanj stvorit će se uslovi za demontažu čelične konstrukcije čeonog naplatnog mjeseta Kakanj i za neometano odvijanje saobraćaja.
9.	Nakon uklanjanja čelične konstrukcije neophodno je izvršiti sanaciju kolovozne konstrukcije na platou čeonog naplatnog mjeseta Kakanj.

Odjeljenje za mehanizaciju

Planom poslovanja za 2013. godinu predviđa se uvođenje sopstvene ophodarske službe. Za tu namjenu je neophodno obezbijediti dva ophodarska vozila i to dva laka teretna vozila do 3,5 t, sa duplom kabinom i sandukom sa ceradom. Pored sredstava neophodnih za rad ophodarske službe neophodno je i zapošljavanje ljudi koji bi obavljali ovu vrstu djelatnosti.

Redni broj	Naziv investicije	Iznos u KM (sa PDV-om)
1.	Nabavka ophodarskih vozila i to dva laka teretna vozila do 3,5 t, sa duplom kabinom i sandukom sa ceradom	250.000,00
2.	Specijalno vozilo za potrebe mašinskog čišćenja kolovoznih površina, rigola i ostalih elemenata trase	356.850,00
UKUPNO ODJELJENJE ZA MEHANIZACIJU:		606.850,00

6.3.4. Planirane aktivnosti službe zaštite i uređenja autoceste

Odjeljenje za zaštitu autoceste

U okviru Odjeljenja zaštite autoceste nastavit će se saradnja sa interesnim skupinama, što će JP Autoceste pored jačanja institucionalne pozicije najviše doprinjeti povećanju nivoa sigurnosti odvijanja saobraćaja na autocesti. Pored već uspostavljene saradnje sa MUP-ovima ZDK i Kantona Sarajevo te BIHAMK-a, uspostaviti će se i saradnju sa predstavnicima Civilne zaštite i drugim organima koji mogu doprinijeti bezbjednosti. Također, u okviru ovog odjela uspostaviti će se procedure za naplatu i prolaske vangabaritnih vozila.

Odjeljenje za zaštitu okoliša i uređenje autoceste

U okviru Odjeljenja za zaštitu okoliša i uređenje autoceste nastavit će se realizacija započetih aktivnosti na zaštiti okoliša na postojećim, ali i na novoizgrađenim dionicama autoceste. Naime, u 2012. godini izabran je izvođač za pružanje usluga monitoringa kvalitete otpadnih voda. Izvođač će u naredne tri godine pružati usluge kontrole otpadnih voda. Na godišnjem nivou se potpisuje ugovor za monitoring tla, a svake dvije godine ugovor za monitoring kvalitete zraka, tako da je u 2013. potrebno potpisati oba ova ugovora. S obzirom da je monitoring odnosno izrada karte buke završena u 2012. godini, u 2013. će se izraditi projekti zaštite od buke za mjesta koja budu ugrožena, a nakon toga izraditi projektovanje aktivne ili pasivne zaštite. Također, na novoizgrađenoj dionici autoceste Bilješević-Kakanj izraditi će se karta buke u svrhu identifikacije lokacija na kojima su prekoračeni dozvoljeni nivoi buke.

S obzirom da Okolinska dozvola za dionicu Dobojski Jug – Sarajevo jug ističe u februaru 2014. godine, pred kraj 2013. godine će se u saradnji sa Odjelom pripreme građenja predati zahtjev za produženje iste.

Sve aktivnosti u vezi s zaštitom okoliša se provode na dionicama autoceste koje su u eksploataciji. Iste se provode i na dionicama u izgradnji, njih provode izvođači radova, a JP Autoceste vrši kontrolu izvršenog, obzirom da su ovi podaci jako bitni za daljnji tok monitoringa.

Planirane investicije

Redni broj	Naziv investicije	Iznos u KM (sa PDV-om)
1.	Kontrolno ispitivanje kvaliteta vode	20.600,00
2.	Kontrolno ispitivanje kvaliteta zraka	18.000,00
3.	Kontrolno ispitivanje kvaliteta tla	6.000,00
4.	Zaštita od buke (projekti za zaštitu od buke, paneli za zaštitu od buke i karta buke za novoizgrađenu dionicu Bilješevo – Kakanj)	750.000,00
5.	Uređenje autoceste	20.000,00
	UKUPNO:	814.600,00

Pojašnjenje planiranih investicija

Redni broj	Naziv investicije
1.	Prema Okolinskoj dozvoli JP Autoceste dužno je vršiti kontrolna ispitivanja kvalitete vode koja se ispušta u recipiente četiri puta godišnje. U tenderu za pružanje usluga monitoringa vode koji je raspisan na tri godine predviđeni su i separatori koji su ugrađeni na dionicama koje će biti puštene u rad u narednim godinama.
2.	Kontrolno ispitivanje zraka prema Okolinskog dozvoli se vrši svake dvije godine, tako da je monitoring potrebno izvršiti u 2013. godini, sa uključenom novoizgrađenom dionicom Bilješevo – Kakanj.
3.	Kontrolno ispitivanje kvaliteta tla se prema Okolinskoj dozvoli vrši svake godine. U 2013. godini će se vršiti na svim dionicama u eksploraciji.
4.	Prema Okolinskoj dozvoli potrebno je vršiti kontrolna mjerena buke na novoizgrađenim dionicama. Krajem 2012. je izrađena karta buke za dionicu Kakanj – Jošanica, kojom su se identificirale lokacije naselja uz autocestu kod kojih su prekoračeni dozvoljeni nivoi buke. Za iste će se u 2013. godini izraditi projekti zaštite od buke, te izvršiti sama zaštita na prioritetnim dionicama. Također, u 2013. predviđeno je da se izradi karta buke za dionicu Bilješevo – Kakanj.
5.	U sklopu uređenja autoceste predviđeno je da se izvede uređenje kosina i škarpi na autocesti, te urede i zatravne druge površine u pojasu autoceste (odmorište Kameni dvorac, naplatna mjesta).

6.3.5. Rekapitulacija plana poslovanja – finansijski dio

SEKTORA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA		
Redni broj	SLUŽBA	
1.	SLUŽBA UPRAVLJANJA I SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA	
1.1.	Odjeljenje sigurnosti saobraćaja	3.434.000,00
1.2.	Odjeljenje za zaštitu od požara	
1.3.	Odjeljenje za elektrotehničke poslove	
	Ukupno Služba upravljanja i sigurnosti saobraćaja:	3.434.000,00

2.	SLUŽBA ZA NAPLATU CESTARINE	
2.1.	Odjeljenje operative naplate cestarine	1,676,260,00
2.2.	Odjeljenje za analitiku i praćenje prihoda naplate cestarine	
2.3.	Odjeljenje za planiranje, logistiku i tehničke poslove naplate cestarine	
2.4.	Odjeljenje kontrole naplate cestarine	
	Ukupno Služba za naplatu cestarine:	1,676,260,00
3.	SLUŽBA ODRŽAVANJA AUTOCESTE	
3.1.	Odjeljenje za redovno i zimsko održavanje autocesta	2,793,000,00
3.2.	Odjeljenje za vanredno održavanje autoceste i vođenje baze podataka	3.200.000,00
3.3.	Odjeljenje za mehanizaciju	606.850,00
	Ukupno Služba održavanja autoceste:	6.599.850,00
4.	SLUŽBA ZAŠTITE I UREĐENJA AUTOCESTE	
4.1.	Odjeljenje za zaštitu autoceste	
4.2.	Odjeljenje za zaštitu okoliša i uređenje autoceste	814.600,00
	Ukupno Služba zaštite i uređenja autoceste:	814.600,00
	UKUPNO SEKTOR UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA:	12.524.710,00

6.4. AKTIVNOSTI IT SLUŽBE

6.4.1. Opis planiranih investicionih projekata

Nabavka IT računarske opreme

S obzirom da se poslovni procesi u današnje vrijeme u najvećem dijelu oslanjaju na IT opremu, neophodna je nabavka novih računara i komunikacione opreme. Razvoj preduzeća, koje se očituje povećanim obimom posla kao i povećanim brojem uposlenika, uslovljava nabavku IT opreme, te se na taj način održava pozitivan trend razvoja preduzeća, kao i praćenja razvoja najnovijih tehnologija. Nabavka IT opreme prvenstveno podrazumijeva nabavku brand name računara, servera i dr. namjenskih IT uređaja.

Nadogradnja i održavanje sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena (Mostar, Sarajevo, naplatna mjesta)

U cilju postizanja kontrole i nadzora kretanja radnog osoblja između udaljenih objekata preduzeća, kao i kontrole prisustva i odsustva na radnim mjestima, potrebno je posjedovanje distribuisanog i robusnog sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Takvi sistemi se sastoje od senzora, magnetnih ili elektronskih brava, čitača kartica ili bioloških oznaka, te komunikacione infrastrukture i softvera za nadzor i upravljanje.

Nadogradnja i održavanje videonadzornog sistema (Mostar, Sarajevo, naplatna mjesta)

Sistemi zatvorenog videonadzora su potrebni kao ispomoć kontroli i upravljanju autocestama, te za pregled incidentnih situacija na autocestama, kao i u upravnim i poslovnim objektima. Elemente sistema video nadzora čine video kamere, signalni ili komunikacioni kablovi, obrađivači i snimači videa, nadzorni monitori, softveri za snimanje i pregled, te pasivni elementi. Sistemi video nadzora na autocestama su posebno podložni habanju zbog izloženosti vanjskim uticajima i oštećenjima uslijed mehaničkih udara. Oni se povremeno moraju i dograđivati ili mijenjati zbog potrebe za većom funkcionalnosti ili boljim performansama koje pružaju novoizumljene tehnologije. Stoga je neophodno vršiti redovne popravke ili zamjene videokamera, a povremeno i dogradnje ili zamjene obrađivača i snimača videa, kao i pripadajućih softvera.

Nabavka multifunkcionalnih uređaja (štampači, skeneri, kopiri, faks uređaji)

Za potrebe odvijanja opštih kancelarijsko-poslovnih procesa, potrebno je imati dovoljan broj pouzdanih elektronsko-papiroloških uređaja, kao i osiguranu količinu potrošnog materijala i ustaljenu servisnu podršku.

Licenciranje softvera (Autodesk AutoCad, Corel Draw, Adobe Acrobat, Microsoft Office, Microsoft Windows, i dr.)

Računarski softverski alati su postali neizostavni elementi u obavljanju kako općih, tako i specijalizovanih poslovnih zadataka. Mnogi softveri po svojim licencnim ugovorima zahtijevaju plaćanje, i to često zasnovano po broju kopija ili po broju korisnika. Stoga se troškovi licenciranja softvera moraju predvidjeti u budžetu.

Nabavka softvera za kontrolu mrežnog prometa i stanja mrežnih uređaja

Sa rastom i širenjem mrežne komunikacione infrastrukture, raste njen složenost, ali i značaj. Stoga su načini kontrole i nadzora mrežnog prometa i stanja mrežnih uređaja veoma značajni u cilju postizanja što veće učinkovitosti i dostupnosti mrežne infrastrukture.

Kvalitetan i funkcionalan softver za kontrolu mrežnog prometa i stanja mrežnih uređaja je veoma vrijedan alat u postizanju tih radnih ciljeva.

Nabavka dijagnostičkih alata i potrošne opreme

U cilju što bržeg, učinkovitijeg i lakšeg izvršenja operativnih radnih zadataka, te dijagnostike i rješavanja problema u radu kritične opreme, veoma je bitno imati funkcionalne i kvalitetne visokotehnološke dijagnostičke alate, kao i potrošnu opremu.

Rekapitulacija investicionih projekata

r.br.	Naziv stavke	Iznos stavke (KM)	PDV 17% (KM)	Ukupno (KM)
1	Nabavka IT računarske opreme	85.000,00	14.450,00	99.450,00
2	Nadogradnja i održavanje Core Swithching industrijske komunikacione infrastrukture	60.000,00	10.200,00	70.200,00
3	Nadogradnja i održavanje sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena	45.000,00	7.650,00	52.650,00
4	Nadogradnja i održavanje industrijskih i kontrolnih video nadzornih sistema	50.000,00	8.500,00	58.500,00
5	Nabavka MFU I MFP uređaja	15.000,00	2.550,00	17.550,00
6	Licenciranje softvera (AutoCad, Corel, Adobe, Microsoft Office, Win 7, i dr.)	100.000,00	17.000,00	117.000,00
7	Nadogradnja i održavanje IP telekomunikacionog sistema	85.000,00	14.450,00	99.450,00
8	Nadogradnja infrastrukture visoke pouzdanosti i dostupnosti	50.000,00	8.500,00	58.500,00
9	Nadogradnja i rekonsolidacija HA baze podataka	150.000,00	25.500,00	175.500,00
10	Nabavka informacionog sistema za monitoring i praćenje aktivnosti na mreži	5.000,00	850,00	5.850,00
11	Analiza, projektovanje i implementacija ERP sistema	350.000,00	59.500,00	409.500,00
12	Dogradnja i implementacija potporne informatičke infrastrukture (GIS platforma i evidencija stanja na autocesti)	3.000.000,00	510.000,00	3.510.000,00
13	Analiza, projektovanje i implementacija pilot projekta radiokomunikacionog sistema za potrebe preduzeća	80.000,00	13.600,00	93.600,00
14	Nabavka dijagnostičkih alata i potrošne opreme	5.000,00	850,00	5.850,00
15	Održavanje i integracija sistema vatrodojave i protivprovale	20.000,00	3.400,00	23.400,00
16	Instalaterski radovi na korekcijama elektromreže	10.000,00	1.700,00	11.700,00

Ukupno sa PDV-om: 4.808.700,00 KM

6.4.2. Opis operativnih aktivnosti

Održavanje računarske opreme

Održavanje IT opreme u radnom stanju je neophodno kako bi postojeća oprema bila u funkciji i kako bi se njen vijek trajanja bio barem kao što je planiran. Održavanje u najvećoj mjeri treba da se odnosi na brzu i kvalitetnu nabavku rezervnih dijelova za računare, servere i drugu IT opremu.

Nabavka tonera i DRUM-ova za štampače

U skladu sa potrebama uspješnog i nesmetanog funkcionisanja preduzeća i poslovnih zadataka povjerenih uposlenicima, nabavka tonera i valjaka za štampače je važna stavka u Planu za 2013. godinu. Nabavka tonera obuhvata sve tonere za sve trenutno raspoložive štampače, MFU uređaje, kao i one koji su planirani za nabavku u 2013. godini.

Nabavka antivirusnih softvera

S obzirom da se poslovni procesi u današnje vrijeme u najvećem dijelu oslanjaju na IT opremu, a većina poslovnih podataka se obrađuje i čuva u elektronskom obliku, pridaje se visoka pažnja problemu zaštite informatičkih resursa od oštećenja uzrokovanih zlonamjernim softverom (virusima).

Sistemsko poslovno rješenje je nabavka korporativnog antivirusnog softverskog paketa kojim se omogućava centralizovana zaštitna i kontrola infrastruktura za informatičke resurse preduzeća.

Održavanje multifunkcionalnih uređaja (štampači, skeneri, kopiri, faks uređaji)

Uzimajući u obzir broj fizičkih lokacija na kojima JP Autoceste ima aktivne radne prostorije, kao i činjenicu da je komunikacija između ovih lokacija intenzivna, te da na svakoj od ovih lokacija neophodno mora postojati odgovarajući prateći tehnički servis, neophodno je posebno planirati servis industrijskih štampača, skenera, kopir uređaja, faks mašina i sl.

Održavanje DMS - kancelarijsko i arhivsko poslovanje, workflow BPM sistem

Sistem za *Document Workflow Management* zahtijeva kontinuirano održavanje u vidu prilagođavanju poslovnim procesima, održavanju servera u data centru, kontinuiranim nadogradnjama i servisnim zakrpama.

Nadogradnja i održavanje web sajta i elektronske pošte

Web sajt preduzeća, u vremenu informatizovanog društva i informatizovanog poslovanja, predstavlja veoma značajnu javnu stranu preduzeća koja znatno utiče na imidž preduzeća i na kvalitet komunikacije sa klijentima i poslovnim saradnicima.

Da bi sadržaj web sajta odražavao stvarno stanje, on se mora redovno održavati i dorađivati. Tehnologije korištene na internetu se stalno mijenjaju velikom brzinom, tako da su periodični redizajni web sajta neophodna vrsta ulaganja.

Stručno usavršavanje osoblja

Stručno usavršavanje uposlenika je način ulaganja koji otvara potencijal za više nivoa načina rada, te kvalitetnija i kreativnija rješenja pri izvršavanju radnih zadataka, kao i pri učeštu u složenim projektima.

Učešće na stručnim seminarima ili obukama dovodi uposlenike u korak sa važećim industrijskim standardima i praksama koje se provode u svijetu čime se i samo preduzeće više približava svjetskim normama.

Nabavka stručne literature

Nabavka stručne literature, pored stručnih seminara i obuka, dodatni je vid usavršavanja uposlenika, posebno u informatičkoj struci gdje je pojava novih tehnologija i rješenja skoro svakodnevna pojava.

Nadogradnja i održavanje finansijskog informacionog sistema

Finansijski informacioni sistem predstavlja važan faktor zadužen da obezbijeđuje i dostavlja informacije finansijskom menadžmentu, a time i uspješno funkcionisanje preduzeća. Kao takav posebnu pažnju treba posvetiti njegovom održavanju, odnosno modulima koji su sastavni dio IFIS-a (glavna knjiga, KUF, KIF, blagajna, stalna sredstva, obračun plata, i dr.). Održavanje IFIS-a obuhvata usklađivanje sistema sa zakonskim propisima, nadogradnja sistema novim verzijam, integraciju sa sistemima elektronskog plaćanja sa lokalnim bankama, obezbijediti sigurnost podataka kao i nesmetano funkcionisanje sistema izazvano različitim faktorima, unaprijeđivanje sistema izvještavanja radi kvalitetnog finansijskog planiranja, organizovanja i kontrole finansijskih tokova, i dr.

Rekapitulacija planiranih operativnih troškova

R.br.	Naziv stavke	Iznos stavke (KM)	PDV 17% (KM)	Ukupno (KM)
1.	Održavanje računarske opreme	25.000,00	4.250,00	29.250,00
2.	Održavanje MFU I MFP uređaja	10.000,00	1.700,00	11.700,00
3.	Nabavka tonera i DRUM-ova	60.000,00	10.200,00	70.200,00
4.	Nabavka antivirusnog softvera	5.000,00	850,00	5.850,00
5.	Održavanje licencnih prepostavki u preduzeću	50.000,00	8.500,00	58.500,00
6.	Održavanje DMS – kancelarijsko i arhivsko poslovanje, Workflow BPM sistem	10.000,00	1.700,00	11.700,00
7.	Održavanje profesionalnih industrijskih linkova	55.000,00	9.350,00	64.350,00
8.	Nadogradnja i održavanje web stranice i e-mail servisa	15.000,00	2.550,00	17.550,00
9.	Stručno usavršavanje osoblja	10.000,00	1.700,00	11.700,00
10.	Nabavka stručne literature	1.000,00	170,00	1.170,00
11.	Nadogradnja i održavanje finansijskog informacionog sistema	10.000,00	1.700,00	11.700,00
12.	Održavanje komunikacione infrastrukture sistema za upravljanje autocestom	20.000,00	3.400,00	23.400,00
13.	Izrada studije tehnoloških i arhitekturnih rješenja centralnog daljinskog upravljanja i nadzora autocesta na Koridoru Vc	30.000,00	5.100,00	35.100,00

Ukupno sa PDV-om: 352.170,00 KM

6.4.3 Finansijska rekapitulacija svih projekata IT službe

Stavka	Iznos
Planirani troškovi investicionih projekata (sa PDV-om)	4.808.700,00 KM
Planirani operativni troškovi (sa PDV-om)	352.170,00 KM
Ukupno	5.160.870,00 KM

6.5. SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

6.5.1. Projekcija prihoda

	VRSTA PRIHODA	Plan za 2013.
1.	Prihod od akcize/putarine iz cijene goriva (a+b)	74.000.000,00
	a) Akcize tekuće godine	62.000.000,00
	b) Uplata 10 % razlike 2012-2013	12.000.000,00
2.	Prihod od federalne takse za korištenje autoceste (cestarine)	20.000.000,00
3.	Prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta	150.000,00
4.	Prihod od prodaje tenderske dokumentacije	20.000,00
5.	Prihod od iznajmljivanja TK kanalizacije	72.000,00
6.	Prihod od kamata	3.000.000,00
7.	Prihodi po osnovu odobrenog popusta na naknadu za cestarinu	180.000,00
	UKUPNO PRIHODI	97.422.000,00

U tabeli je prikazana projekcija prihoda u 2013. godini. Najznačajnije stavke prihoda JP Autoceste su od akciza i cestarina. Zato je potrebno obrazložiti pretpostavke na kojima je izvršena projekcija očekivanih prihoda.

Prihodi od akcize se sastoje od dvije stavke, dio koji se odnose na redovnu uplatu akcize tekuće godine u iznosu od 62.000.000 KM (što je na nivou rebalansa iz 2012. i uplate razlike od 10% po poravnanju za period od posljednjeg poravnjavanja (oktobar 2011.) do novog poravnjanja. Pretpostavka da se radi od periodu od dvije godine, pa planirani prihodi iznose 12.000.000 KM.

Prihodi od cestarina se temelje na naplati cestarine na dionicama na kojim je već uspostavljen zatvoreni sistem naplate. Prema ostvarenim prihodima u ljetnim mjesecima sa većom frekvencijom možemo očekivati prihode na godišnjem nivou u iznosu od 20 miliona (što bi bilo 1,67 miliona mjesečno). U ovo nije uključeno moguće proširenje naplate na poddionicu Kakanj-Bilješevo. Ukoliko se u toku godine prošire naplata cestarine na navedenu dionicu realno bi bilo očekivati povećanje prihoda.

Prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta i prihodi od TK kanalizacije se zadržavaju na nivou prethodne godine, dok se za prihode od naplate tenderske dokumentacije očekuje smanjuju u odnosu na prethodnu godinu, jer će biti manje novih tendera. Prihodi od kamata se procijenjuju na 3 miliona KM, što je smanjenje u odnosu na 2012. godinu, jer inteziviranjem poslova na realizaciji sredstava imamo za posljedicu smanjenje vlastitih sredstava. Prihodi po osnovu odobrenog popusta na naknadu za cestarinu se ostvaruju na temelju Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1, koju je donijela Vlada FBiH („Službene novine FBiH“ br.50/12)

6.5.2. Projekcija ukupnih rashoda

	VRSTA RASHODA	Projekcija za 2013. godinu
1	2	3
1.	Nabavka ACC TAGO-ova	85.000,00
2.	Nabavka kancelarijskog, potrošnog materijala, tonera i DRUM-ova	297.310,00
3.	Nabavka HTZ opreme i autoguma	164.700,00
4.	Električna energija i nabavka goriva	354.000,00
5.	Neto plaće, porezi i doprinosi	6.597.630,00
6.	Ostala primanja, nakanade i materijalna prava zaposlenih	988.614,00
7.	Kotizacije za seminar, stručno obrazovanje, školovanje	60.000,00
8.	Troškovi službenih putovanja	70.000,00
9.	Naknade članovima odbora, komisija i sl.	50.000,00
10.	Ugovori o djelu	80.000,00
11.	Usluge tekućeg održavanja autoceste (redovno, zimsko i vanredno održavanje)	4.930.000,00
12.	Usluge održavanja oprema na naplatnim mjestima, separatora, sistema naplate, rasvjete i ostalo	466.650,00
13.	Usluge održavanja kompjuterske opreme	234.000,00
14.	Usluge održavanja vozila	50.000,00
15.	Zakup poslovnih prostora i opreme	518.400,00
16.	Usluge reklama	400.000,00
17.	Ostale usluge (zaštite okoliša, geodetskog snimanja i sl.)	52.600,00
18.	Demontaža i montaža naplatne stanice i opreme na naplatnom mjestu Kakanj	340.400,00
19.	Troškovi amortizacije	2.800.000,00
20.	Usluge odvoza smeća, utrošena voda	16.000,00
21.	Revizijske usluge	30.000,00
22.	Advokatske usluge	50.000,00
23.	Notarske usluge	5.000,00
24.	Čišćenje naplatnih stanica i kancelarije	250.000,00
25.	Troškov reprezentacije	60.000,00
26.	Osiguranje imovine, vozila i zaposlenih	136.000,00
27.	Troškovi platnog prometa, poštanskih, telefonskih, mobilnih i telekomunikacionih usluga	145.000,00

28.	Naknade, takse i kazne	52.000,00
29.	Stipendije	60.000,00
30.	Usluge oglašavanja, web stranica, pretplata na prinatane i elektornске medije, stručna literatura	74.000,00
31.	Sudski troškovi	100.000,00
32.	Sistematski pregled radnika	40.000,00
33.	Fizičko obezbjeđenje objekata	936.000,00
34.	Kasa skonto	180.000,00
35.	Konsultantske usluge IFC	250.000,00
36.	Izrada studije tehnoloških i arhitekturnih rješenja centralnog daljinskog upravljanja i nadzora autocesta na Koridoru Vc	35.100,00
37.	Troškovi kamata	4.332.223,00
	UKUPNO:	25.290.627,00

Prema iskaznim potrebama pojedinih sektora planirano je upošljavanje 90 uposlenika u 2013. godini i to:

R.br.	Sektor/Služba	Planirano upošljavanje
1.	Kabinet Uprave (Služba za organe upravljanja i protokol, Služba za javne nabavke, Služba za IT i Služba za standardizaciju kvalitete i okolinsko upravljanje)	10
2.	Sektor za projektovanje i građenje	3
3.	Sektor za upravljanje i održavanje	51
4.	Sektor za ekonomsko-finansijske poslove	9
5.	Sektor za pravne poslove	17
	UKUPNO:	90

Projekcija planiranih sredstava, rashoda na ime plaća, naknada i ostalih materijalnih prava uposlenih rađena je na bazi onih djelatnika koji su u radnom odnosu, kao i za 90 novih. Napomena: Za nove uposlenike rađena je projekcija troškova plaća i nakanda za sedam mjeseci s obzirom da će se isti zapošljavati u skladu sa dinamikom realizacije planiranih aktivnosti i stvarnih potreba poslovanja.

Troškovi jednog dijela kamata po MRS-u 23. bi se trebali knjižiti na rashode. Do momenta puštanja dionice u upotrebu troškovi kamata se kapitaliziraju, odnosno ulaze u vrijednost izgrađene dionice autoputa, dok nakon puštanja dionice u upotrebu, oni su dio troškova poslovanja. Neizvjesno je kada će dionica Kakanj – Bilješovo računovodstveno biti puštena u upotrebu, pa će od toga zavisiti koliko će kamata po kreditu EIB-a biti knjiženo na troškove poslovanja, a koliko će se kapitalizirati (tačka 36.)

6.5.3. Razlika prihoda i rashoda

O P I S	Iznos u KM
1. UKUPNI PRIHODI	97.422.000,00
2. UKUPNI TROŠKOVI BEZ AMORTIZACIJE	22.490.627,00
3. RAZLIKA PRIHODA I TROŠKOVA (1-2.)	74.931.373,00

6.5.4. Projekcija finansijskih obaveza po kreditima

Tokom 2013. godine predviđene finansijske obaveze po servisiranju uzetih kredita su sljedeće:

KM

Otplata dospjelih rata	16.002.245
Kamate	12.735.370
Takse na nepovučene kredite	346.191
Ukupne obaveze	29.083.806

Obaveze po kreditima

EIB	75.000.000,00	€
-----	---------------	---

Tranše	Iznos tranše	Ukupno	Trošak perioda	Kapitalizira se
1.	23.469.960,00	588.473,38	443.065,80	145.407,58
2.	21.514.130,00	519.584,17	351.169,78	168.414,40
3.	29.337.450,00	734.996,85	544.673,20	190.323,65
4.	72.365.710,00	1.272.249,50	984.332,45	287.917,05
UKUPNO:	146.687.250,00	3.115.303,90	2.323.241,21	792.062,68

EIB	166.000.000,00	€
-----	----------------	---

Tranše	Iznos tranše	Kamata	Trošak perioda	Kapitalizira se
1.	48.895.750,00	1.098.259,90	0,00	1.098.259,90
2.	39.116.600,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:	88.012.350,00	1.098.259,90	0,00	1.098.259,90

EBRD	180.000.000,00	€
------	----------------	---

Plaćanje – takse

Red.br.	Iznos u €	Iznos u KM	Kamata	Trošak perioda	Kapitalizira se
1.	1.861.248,40	3.640.285,46		0,00	0,00
2.	2.495.881,68	4.881.520,27		0,00	0,00
Ukupno	4.357.130,08	8.521.805,72	8.521.805,72	2.008.981,61	6.512.824,11

Plaćanja – kamate

Red.br.	Iznos u €	Iznos u KM	Taksa	Trošak perioda	Kapitalizira se
1.	159.448,48	311.854,12		0,00	0,00
2.	17.558,32	34.336,75		0,00	0,00
Ukupno	177.006,80	346.190,87	346.190,87	0,00	346.190,87

Plaćanje - glavnice

Red.br.	Iznos u €	Iznos u KM	Glavnica
1.	8.181.818,18	16.002.245,45	
Ukupno	8.181.818,18	16.002.245,45	16.002.245,45

Rekapitulacija dospjelih kamata i takse

Kreditor	Kamata	Taksa	Ukupno:	Trošak perioda	Kapitalizira se
EIB	4.213.564	-	4.213.564	2.323.241	1.890.323
EBRD	8.521.806	346.191	8.867.997	2.008.982	6.859.015
Ukupno	12.735.370	346.191	13.081.560	4.332.223	8.749.338

Ukupni troškovi kamata i taksa u iznosu od 4.332.233 KM prema odredbama MRS 23 pripadaju rashodima perioda a u iznosu 8.749.338 se kapitaliziraju, odnosno ulaze u vrijednost izgrađenih dionica.

6.5.5. Pregled kapitalnih ulaganja prema izvorima sredstava

O P I S	Iznos u KM
A) Ulaganja iz vlastitih izvora (1-11)	102.268.229,00
1. Izrada projektne dokumentacije	15.210.604,00
2. Otkup zemljišta	48.868.737,00
3. Izgradnja industrijske petlje Kakanj	6.000.000,00
4. Izgradnja dionice Drivuša – Gorica	13.000.000,00
5. Oprema za povećanje sigurnosti saobraćaja	3.434.000,00
6. Nabavka opreme za saobraćajnu signalizaciju i zaštitu od snijega	145.000,00
7. Sanacija klizišta, odvodnje od trupa recipijenta, izrada projektne dokumentacije za sanaciju mosta br. 6, projekti za zaštitu od buke	1.320.000,00
8. Nabavka ophodarskih vozila i vozila za mašinsko čišćenje kolovoza	356.850,00
9. Nabavka vozila, opreme, namještaja	375.000,00
10. Investicioni projekti IT sektora	4.808.700,00
11. Plaćanja na ime kamata koji ulaze u vrijednost investicije (kamate koje se kapitaliziraju)	8.749.338,00
B) Ulaganja iz kredita i ostalih izvora (1-2)	388.855.798,00
1. Izgradnja autoceste	375.088.000,00
2. Nadzor	13.767.798,00
C) Ulaganje iz grant sredstava	5.225.000,00
1. Izrada projektne dokumentacije	5.225.000,00
UKUPNO (A+B+C)	496.349.027,00