

AC JP Autoceste FBiH

PRIJEDLOG

PLAN POSLOVANJA ZA 2011 GODINU

S A D R Ž A J

	strana
1. Uvod	3
2. Plan realizacije projekata	5
3. Plan radne snage	9
4. Finansijski plan	11
5. Ostalo	19
6. Prilozi	19

1. UVOD

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (JP Autoceste FBiH) 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 odgovornosti 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.

Djelatnosti JP Autoceste FBiH su definisane Statutom JP Autoceste FBiH 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 i zaštite;
- investitorski poslovi za studije i projekte, obnovu, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje na cestama i objektima;
- predlaganje finansijskih planova i poboljšanje načina prikupljanja sredstava namijenjenih za potrebe cesta;
- vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa;
- ustupanje radova na rekonstrukciji, izgradnji, obnovi i održavanju cesta;
- priprema i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti saobraćaja na cestama kojima upravlja;
- priprema podloga za dodjelu koncesija i osiguranje stručno-tehničkog nadzora;
- organizacija sistema naplate putarine;
- prikupljanje podataka i obavlještanje javnosti o stanju cesta i načinu odvijanja saobraćaja;
- poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša;
- organizovanje i pružanje usluga korisnicima autocesta i brzih cesta i dr.

Vlada Federacije FBiH je na svojoj sjednici održanoj 22.12.2010. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji predstavljaju Skupštinu Društva u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala i Odluku o imenovanju privremenog nadzornog odbora JP Autoceste FBiH („Službene novine FBiH“ broj 88/10).

Dana 28.12.2010. godine u prisustvu notara održana je sjednica Skupštine JP Autoceste FBiH na kojoj je usvojen Statut JP Autoceste FBiH.

Istog dana održana je i sjednica privremenog Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH na kojoj je data saglasnost i usvojen Pravilnik o radu JP Autoceste FBiH i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslova JP Autoceste FBiH.

Na ovaj način su se stekli svi uvjeti da sa 31.12.2010. godine prestane sa radom Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i da od 01.01.2011. godine počne sa radom JP Autoceste FBiH.

U skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije FBiH, JP Autoceste FBiH preuzimaju svu opremu, uposlene i dokumentaciju Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta odnosno JP Autoceste FBiH su pravni sljednik Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

Imajući u vidu gore navedeno sačinjen je i Plan poslovanja JP Autoceste FBiH za 2011. godinu. Ovim planom je obuhvaćen prvenstveno nastavak realizacije projekata koje je Federalna direkcija za autoceste ugovorila prije 31.12.2010. godine, ali i projekata čija je tenderska procedura pokrenuta prije navedenog datuma. Planom poslovanja za 2011. godinu nastavljaju se započete aktivnosti oko pripreme za gradnju mreže autocesta i brzih cesta u Federaciji FBiH.

Istovremeno se i nastavljaju i sve aktivnosti po osnovu implementacije uzetih kredita međunarodnih finansijskih institucija (EIB, EBRD i KIF) kako za projekte koji su u fazi realizacije tako i za projekte koji su u fazi tenderske procedure ili pripreme za tenderske procedure.

JP Autoceste FBiH će u toku 2011. godine nastaviti započete aktivnosti Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta na okončanju finansijskih pregovora za kreditno zaduženje za izgradnju dionica Vlakovo-Tarčin i Svilaj – Odžak (banka EIB, kredit 166 milion Eura) i okončanje tehničkih i finansijskih pregovora za poddionicu Počitelj – Zvirovići (banka EIB, kredit 60 miliona Eura).

S obzirom na veoma kratak rok za pripremu Plana poslovanja za 2011. godinu, s jedne strane (obzirom da se 01.01.2011. stiže uslovi za zvaničan početak rada JP Autoceste FBiH) i, s druge strane, na potrebu njegovog što bržeg usvajanja, kako ne bi bila ugrožena realizacija projekata koji su u toku, izvjesno je da će biti neophodno, nakon izbora Uprave JP Autoceste FBiH, tokom 2011. godine izvršiti reabalsans plana.

2. PLAN REALIZACIJE PROJEKATA

Plan realizacije projekata za 2011. godinu je, u cilju cjelovitijeg prikaza, podijeljen u bliske kategorije po kojima će se projekti i realizirati u finansijskom smislu, i to:

2.1. Otkup zemljišta za potrebe izgradnje

Za potrebe realizacije projekata izgradnje autoceste, objekata na autocesti, objekata za potrebe upravljanja i održavanja autoceste kao i za ostale objekte za koje je Vlada Federacije FBiH utvrdila opći interes vršiti će se otkup zemljišta (eksproprijacija) u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine.

U toku 2011. godine nastaviti će se aktivnosti na otkupu zemljišta koje su počele u prethodnom periodu. U skladu sa istim nastaviti će se poslovi ekproprijacije na dionicama autoceste na trasi Koridora Vc, kako slijedi:

- dionica Kakanj – Drivuša
- dionica Vlakovo – Lepenica
- dionica Lepenica – Tarčin
- dionica Bijača – Zvirovići

Osim toga, u toku 2011. godine pokrenuti će se poslovi otkupa zemljišta na sljedećim dionicama autoceste na trasi Koridora Vc:

- dionica Svilaj – Odžak
- dionica Drivuša – Donja Gračanica.

Pored zemljišta potrebnog za izgradnju navedenih dionica tokom 2011. godine biće neophodno pokrenuti i aktivnosti na otkupu zemljišta za sljedeće objekte:

- COKP Sarajevo (na dionici autoceste na trasi Koridora Vc Butila – Tarčin)
- Industrijska petlja Kakanj
- Bočno naplatno mjesto Kakanj
- Odmorišta i uslužni objekti na autocesti
- Drugi objekti za potrebe izgradnje, upravljanja i održavanja autoceste
- Otkup zemljišta kao rezultat primjene člana 11. Zakona o eksproprijaciji ili po odluci nadležnog suda u sporovima koji se vode kod nadležnih sudova za dionice koje su izgrađene ili su u izgradnji.

U svrhu realizacije gore navedenog otkupa zemljišta biće neophodno uraditi potrebne elaborate eksproprijacije u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji kao i angažovati sudske vještace za procjenu zemljišta, stambenih ili pratećih objekata.

2.2. Projekti izgradnje

2.2.1. Projekti koji se finansiraju iz kredita međunarodnih finansijskih institucija

JP Autoceste FBiH će u 2011. godini nastaviti realizaciju započetih projekata. To se u prvom redu odnosi na projekte koji se finansiraju iz kredita međunarodnih finansijskih institucija EIB i EBRD.

Sa bankom EIB je do 31.12.2010. godine potpisana jedan kreditni sporazum u vrijednosti 75 miliona Eura. U skladu sa ovim kreditnim sporazumom implementator projekta (JP Autoceste FBiH) će izgraditi dionice Kakanj – Drivuša, poddionice Kakanj – Bilješevi i Gorica – Drivuša. Tokom 2009. i 2010. godine, u skladu sa Pravilnikom banke, provedena je procedura nabavke radova (izvođenje

radova) i usluga (nadzor nad izvođenjem radova). Tokom 2010. godine zaključeni su i ugovori sa izvođačima radova i nadzorom nad izvođenjem radova kako slijedi:

- poddionica Kakanj – Bilješevo: Izvođač radova JV Vijadukt Hrvatska – Hering FBiH
- poddionica Gorica – Drivuša: Izvođač radova BH Konzorcij FBiH
- nadzor nad izvođanjem radova je ugovoren sa Inocsa Španija.

Sa bankom EBRD je do 31.12.2010. godine potписан jedan kreditni sporazum u vrijednosti 180 miliona Eura. U skladu sa ovim kreditnim sporazumom implementator projekta (JP Autoceste FBiH) će izgraditi dionice Kakanj – Drivuša, poddionica Bilješevo – Gorica, dionica Bijača – Počitelj, poddionice Bijača – Kravice i Kravice – Zvirovići i dionica Vlakovo – Tarčin, poddionica Suhodol - Tarčin.

Tokom 2010. godine, u skladu sa Pravilnikom banke, provedena je procedura nabavke radova (izvođenje radova) i usluga (nadzor nad izvođenjem radova) za dionicu Kakanj – Drivuša, poddionica Bilješevo - Gorica. Tokom 2010. godine zaključen je ugovori sa izvođačem radova i nadzorom nad izvođenjem radova kako slijedi:

- poddionica Bilješevo - Gorica: Izvođač radova SCT Slovenija i
- nadzor nad izvođanjem radova je ugovoren sa IGH Hrvatska.

Procedure ugovaranja za ostale poddionice za koje su obezbjeđena kreditna sredstva su pokrenute tokom 2010. godine i nastavit će se početkom 2011. godine a početak izgradnje ovih poddionica je planiran u prvoj polovini 2011. godine.

Planom poslovanja za 2011. godinu nastavljaju se gore navedene, ranije započete, aktivnosti ali se planiraju pokrenuti i aktivnosti na izgradnji ostalih prioritetnih dionica.

Već na samom početku 2011. godine planirano je okončanje pregovora za novi kreditni sporazum sa bankom EIB u iznosu od 166 miliona Eura za dionice Vlakovo – Tarčin, poddionice Vlakovo – Rakovica, Rakovica – Lepenica i Lepenica – Suhodol, te dionicu Svilaj – Odžak. Planom poslovanja JP Autoceste FBiH u 2011. godini planiraju okončanje svih tenderskih procedura za gore navedene poddionice i dionice i zvaničan početak radova.

S tim u vezi a u skladu sa potpisanim kreditnim sporazumom, osim obaveze implementacije kreditnih sporazuma JP Autoceste FBiH su obavezne finansirati sve troškove otkupa zemljišta, izradu projektne dokumentacije, izmiriti troškove PDV-a, troškove izdavanja potrebnih saglasnosti i dozvola za građenje, kao i ostale troškove koji prate građenje.

Planom poslovanja za 2011. godinu, JP Autoceste FBiH predviđaju izmiriti sve te troškove iz vlastitih prihoda, što je evidentno iz Finansijskog plana koji čini sastavni dio ovoga Plana poslovanja. Na taj način bi se osiguralo nesmetano finansiranje i implementacija preuzetih kreditnih obaveza.

2.2.2. Projekti koji se finansiraju iz vlastitih prihoda

JP Autoceste FBiH u 2011. godini planiraju realizaciju projekata iz vlastitih prihoda a koji su u direktnoj vezi sa poboljšanjem kvaliteta sigurnosti saobraćaja, povećanja prihoda od cestarine (uvođenje zatvorenog sistema naplate cestarine), oticanjanje primjedbi sa tehničkog prijema na prethodnim dionicama autoceste, priprema za uvođenje inteligentnog transportnog sustava (ITS) i drugi manji

projekti u direktnoj vezi sa sigurnosti prometa i upravljanjem prometa kao i oni koji se mogu pojaviti u toku eksploracije autoceste.

Navedeni projekti se odnose na:

- Izgradnja bočnog naplatnog mjesta Kakanj
- Izrada prodora (bušenje sa zacjevljivanjem) ispod autoceste i drugi građevinski radovi potrebni za izmještanje elektro instalacija na dionici Visoko – Dobrinje
- Elektro radovi na izmještanju elektro instalacija na dionici Visoko – Dobrinje
- Postavljanje portalna na autocesti u za potrebe promjenljive signalizacije
- Uređenje odmorišta i uslužnih objekata na izgrađenim dionicama autoceste
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Ostali projekti

2.3. Nabavka opreme

JP Autoceste FBiH već na samom početku 2011. godine planira okončati aktivnosti tenderske procedure, koje su pokrenute 2010. godine, na nabavci opreme i softvera za uvođenje zatvorenog sistema naplate cestarine. Realizacijom ovoga projekta doći će do povećanja prihoda JP Autocesta FBiH u toku 2011. godine, što je i obuhvaćeno Planom prihoda.

Planom poslovanja za 2011. godinu planirana je nabavka opreme za potrebe autoceste sa aspekta sigurnosti prometa. S tim u vezi planirana je nabavka opreme za uvođenje inteligentnog transportnog sustava koji će se sastojati od:

- Meteoroloških stanica
- Promjenljive vertikalne signalizacije
- Video nadzora sa video detekcijom
- SOS telefoni
- IP telefonije
- Zaštita od dugog svjetla
- Optički kabal
- Vage
- Zaštita od buke
- I druga oprema inteligentnog transportnog sustava i sigurnosti prometa

Planom poslovanja za 2011. godinu predviđa se i nabavka opreme za potrebe rada JP Autoceste FBiH ali i oprema za potrebe redovnog održavanja autoceste. S tim u vezi u toku 2011 . godine planirana je nabavka sljedeće opreme:

- Kancelarijski namještaj
- Kancelarijska oprema i uređaji
- Računarska oprema
- Vozila za potrebe JP Autoceste FBiH
- Vozila za potrebe održavanja autoceste
- Oprema i alati za potrebe održavanja autoceste
- I druga oprema za potrebe rada JP Autocesta FBiH, upravljanja ili održavanja autocestama

2.4. Održavanje autoceste

Redovno i zimsko održavanje autoceste je nastavak realizacije ranije potpisanoг trogodišnjeg ugovora na firmama Asfaltgradnja Visoko i Sarajevoputevi Sarajevo. Radovi na zimskom održavanju se završavaju 14.03.2011. godine kada će se potpisati i aktivirati i treći ugovor (iz trogodišnjeg okvirnog ugovora) za period 15.03.2011. do 14.03.2012. godine.

Investicionim održavanjem autoceste su planom poslovanja za 2011. godinu predviđeni radovi u svrhu održavanja kvaliteta autoceste i nivoa sigurnosti prometa na autocesti u skladu sa međunarodnim standardima. S tim u vezi neophodno će biti izvršiti otklanjanje nedostataka na dionicama koje su građene u prethodnom periodu. Ovo se prvenstveno odnosi na dionicu Podlugovi – Jošanica koja je građena u periodu 2000 – 2003. godine što podrazumijeva otklanjanje ulegnuća na autocesti, na samom početku dionice, nedaleko od naplatnog mjesta Jošanica, a koje je vjerovatno nastalo kao posljedica povećanog nivoa podzemnih voda.

Istovremeno biće neophodno izvršiti i dodatnu popravku pojedinih pokosa na istoj dionici kao i na dionici Visoko – Podlugovi.

2.5. Izrada projektne dokumentacije

Planom poslovanja za 2011. godinu obuhvaćeno je nastavak realizacije izrade projektne dokumentacije za ugovore koji su potpisani u toku 2010 godine i za ugovore za koje su pokrenute tenderske procedure. Ovo se prvenstveno odnosi na sljedeće projekte:

- Izrada glavnog projekta za brzu cestu Lašva – Donji Vakuf, dionica Lašva – Nević polje
- Izrada glavnog projekta autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin – Konjic
- Izrada glavnog projekta autoceste Tuzla - Orašje, dionica Orašje - Brčko
- Izrada glavnog projekta bočnog naplatnog mjesta Kakanj
- Izrada idejnog projekta Industrijske petlje TE Kakanj

U planu troškova uključeni su i troškovi po okončanju glavnih projekta za dionice koje su u pripremi za građenje kao i povrat zadržanih sredstava za iste projekte.

Planom poslovanja za 2011. godinu predviđeno je ugovaranje i izrada projektne dokumentacije nivoa glavnog projekta za dionice koje su u planu za građenje nakon dionica za koje je Vlada Federacije FBiH utvrdila prioritet, i to:

- Izrada glavnog projekta autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Počitelj – Mostar jug (u slučaju izmjena u skladu sa Prostornom osnovom)
- Izrada glavnog projekta autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Počitelj – Zvirovići (na lokalitetu izmještanja mosta Počitelj i čvora Zvirovići)
- Izrada glavnog projekta autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Donja Gračanica - Nemila
- Izrada glavnog projekta za brzu cestu Lašva – Donji Vakuf, dionica Nević polje – Donji Vakuf
- Izrada glavnog projekta autoceste Tuzla - Orašje, dionica Tuzla - +10,00km u smjeru Brčkog

Planom poslovanja za 2011. predviđeno je ugovaranje i izrada projektne dokumentacije nivoa idejnih projekata, studije zaštite okoliša i studije opravdanosti za sve preostale autoceste i brze ceste koje su u planu na teritoriji Federacije FBiH, i to:

- Idejni projekat, studije zaštite okoliša i studije opravdanosti za brzu cestu Turbe – Bihać – granica sa RH
- Idejni projekat, studije zaštite okoliša i studije opravdanosti za brzu cestu Mostar – Široki – Grude – granica sa RH
- Idejni projekat, studije zaštite okoliša i studije opravdanosti za autocestu Tuzla – Žepče (spoj na Koridor Vc)
- Idejni projekat, studije zaštite okoliša i studije opravdanosti za brzu cestu Sarajevo – Goražde – granica sa CG/SRB
- Idejni projekat, studije zaštite okoliša i studije opravdanosti za brzu cestu Donji Vakuf – Livno - granica sa RH

Planom poslovanja planirana je i izrada projektne dokumentacije kako slijedi:

- Glavni projekat COKP-a na autocesti na trasi Koridora Vc, na dionici Butila – Lepenica
- Glavni projekat industrijske petlje TE Kakanj
- Ostali projekti, studije i elaborati (elaborati izmještanja podzemnih instalacija, elaborati uređenja deponija materijala, PDV za transformaciju u JP – EGIS Francuska, i dr.)

3. PLAN RADNE SNAGE

U skladu sa Zakonom o cestama Federacije FBiH ("Službene novine Federacije FBiH", broj 12/10 i 16/10), JP Autoceste FBiH je preuzeo sve uposlene u Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta na dan 31.12.2010. godine.

To znači da će početkom rada JP Autoceste FBiH u 2011. godini biti uposleno 62 radnika. U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji poslova JP Autoceste FBiH kao i Prilogom broj 1 (Unutrašnja organizacija poslova i sistematizacija radnih mesta) ovoga Pravilnika izvršeno je raspoređivanje uposlenika i zaključivanje ugovora o radu sa svakim uposlenikom.

Struktura radne snage u JP Autoceste FBiH, u skladu sa sistematizacijom poslova, na dan 01.01.2011. godine, je prikazana u Tabeli 1.

Tokom 2010. godine Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta je pokrenula postupak prijema za 34 nova uposlenika za rad u zatvorenom sistemu naplate cestarine. Do kraja 2010. godine postupak nije okončan i isti se očekuje tokom februara 2011. godine. JP Autoceste FBiH će po okončanju postupka preuzeti 34 nova uposlenika. S obzirom na gore navedeno ovih 34 uposlenika tretirat će se u koloni u Tabeli 1. kao „Potrebni novi uposleni u 2011. godini“.

U skladu sa izvršenjem svih planiranih poslova, prema Planu poslovanja za 2011. godinu, kao i u skladu sa neophodnim popunjavanjem odgovarajućih službi i sektora u JP Autoceste FBiH, a sa ciljem osposobljavanja novoformiranog javnog preduzeća za ispunjavanjem svojih svakodnevnih poslovnih obaveza biće neophodno izvršiti dodatno zapošljavanje tokom 2011. godine.

Plan dodatnog zapošljavanja sa strukturu prema stručnoj spremi i radnim mjestima date su u Tabeli 1. Plana poslovanja.

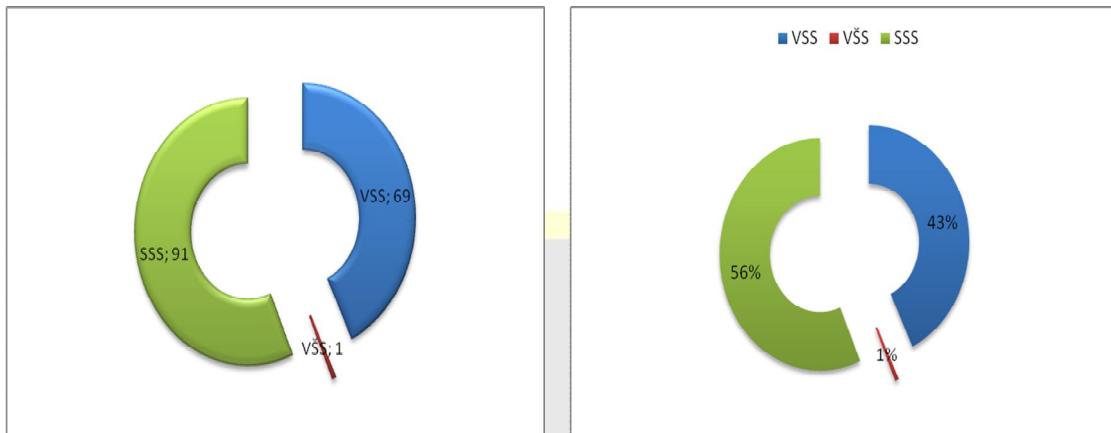
Tabela 1.

Red broj	Stručna sprema	Radno mjesto	Broj uposlenih na dan 1.1.2011.	Potrebni novi uposleni u 2011. godini	Ukupno uposlenih u 2011.
1	VSS	Direktor	1	0	1
2	VSS	Izvršni direktor	0	4	4
3	VSS	Rukovodilac sektora	2	2	4
4	VSS	Sekretar kabineta	0	1	1
5	VSS	Šef službe	1	3	4
6	VSS	Vodja grupe	0	1	1
7	VSS	Voditelj projekta	1	1	2
8	VSS	Viši stručni saradnik	1	4	5
9	VSS	Stručni saradnik	25	8	33
10	VSS	Mlađi stručni saradnik	2	12	14
11	VŠS	Viši samostalni referent	1	0	1
12	VŠS	Samostalni referent	0	0	0
13	SSS	Viši referent	7	18	25
14	SSS	Referent	21	45	66
15	VKV	VKV radnik	0	0	0
16	KV	KV radnik	0	0	0
17	NK	Pomoćni radnik	0	0	0
		Ukupno	62	99	161

JP Autoceste FBiH će tokom 2011. godine uposlitи 99 novih uposlenika. Uzimajući u obzir da je za 34 nova uposlenika postupak prijema pred okončanjem i bio je predviđen planom i budžetom za 2010. godinu putem Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, to će tokom 2011. godine izvršiti upošljavanje novih 65 uposlenika.

U slučaju potreba za realizacijom planiranih aktivnosti u 2011 godini JP Autoceste FBiH će izvršiti preraspodjelu planiranog broja novih uposlenih po zanimanjima ili zaposliti i dodatne nove uposlenike pored gore planiranih pri čemu neće doći do probijanja planiranih sredstava za plate u 2011 godini prema Finansijskom planu koji je sastavni dio Plana poslovanja.

Dijagram planirane strukture uposlenih u JP Autoceste FBiH za 2011. godinu po stručnoj spremi



4. FINANSIJSKI PLAN

Finansijski plan je sačinjen na bazi stvarnih očekivanih prihoda u toku 2011. godine i planiranih troškova poslovanja JP Autoceste FBiH.

Razlika između planiranih prihoda i rashoda tokom 2011. godine, zajedno sa neutrošenim sredstvima iz 2010. godine će se u skladu sa Zakonom o cestama ("Službene novine Federacije FBiH", broj 12/10 i 16/10) planirati za otplate po međunarodnim finansijskim kreditima i Investicije iz nadležnosti JP Autoceste FBiH, u ukupnom očekivanom iznosu.

Kako je ovo prvi Plan poslovanja JP Autoceste FBiH i imajući u vidu da se radi o oblasti koja je u periodu prije početka rada Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta pa time i prije JP Autocesta FIH, kao njenog pravnog sljedbenika, bila dosta neuređena već sada je evidentno da će se otvoriti određena pitanja iz oblasti finansiranja i obaveza po finansiranju iz prethodnog perioda.

Ovo se prvenstveno odnosi na obaveze po međunarodnim finansijskim kreditima za Projekat „Sarajevska obilaznica“, učešće Vlade Federacije FBiH u finansiranju dionice Jošanica – Podlugovi iz dobiti JP BH Pošte, učešće države FBiH putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u izradu projektne dokumentacije i sl.

Pošto mnogi od ovih parametara nisu poznati JP Autoceste FBiH ili nisu definisani odgovarajućim odlukama Vlade Federacije FBiH to će se u ovom Planu poslovanja pokušati napraviti samo odgovarajuće procjene troškova za Projekte čije ne ispunjavanje obaveza može ugroziti realizaciju tog projekta. Ovo se prvenstveno odnosi na Projekat „Sarajevska obilaznica“ i to na dio koji se odnosi na Koridor Vc ali ne i na dio koji pripada Kantonu Sarajevo.

Nakon konačnog definisanja obaveza svih učesnika u realizaciji ovoga projekta napraviti će se rebalans Plana poslovanja za 2011 godinu.

Sve vrijednosti u finansijskom planu koji slijedi su planirane vrijednosti po navedenim pozicijama i ne predstavljaju konačne vrijednosti.

Kada se govori o poziciji II. Troškovi, sve vrijednosti su prepostavljenje na bazi stvarnih troškova koje je Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta imala u 2010. godini uvećanih za planirano povećanje aktivnosti u 2011. godini, broja uposlenih, broja vozila, broja objekata i svega ostalog u direktnoj vezi sa ovim i drugim povećanjima. Kako se u novom planu pojavljuju i nove obaveze (sudski troškovi, advokatske usluge i sl.) iste su prepostavljene na bazi iskustva. S toga će se u avgustu ili septembru 2011. godine po ovome osnovu, a na bazi iskustva rada u prvih osam ili devet mjeseci rada JP Autoceste FBiH, morati izvršiti analiza ovoga Finansijskog plana i po potrebi izvršiti rebalans istoga.

Vrijednosti navedene u poziciji VI. Oplate po međunarodnim finansijskim kreditima su takođe procijenjene jer se i one prvi put pojavljuju u radu JP Autoceste FBiH ali su iste u direktnoj vezi sa realizacijom projekata izgradnje koji se finansiraju iz ovih kredita pa će se i po ovome osnovu morati izvršiti analiza Finansijskog plana i po potrebi izvršiti rebalans istog.

Vrijednosti navedene u poziciji VIII. Investicije su planirane vrijednosti a stvarne vrijednosti će se utvrditi u provođenjem tenderskog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama FBIH i stvarno izvršenim i situiranim radovima. Kako se radi o investicionim projektima čija realizacija se proteže kroz period duži od jedne godine (koji obrađuje ovaj Finansijski plan) to se u planu predviđaju finansijske vrijednosti u 2011 godini a ne ukupna vrijednost po pojedinim projektima.

U skladu sa obavezama prema međunarodnim finansijskim kreditima za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc obaveza implementatora kredita, JP Autoceste FBiH, je i plaćanja troškova PDV-a za izvedene radove i nadzor nad izvođenjem radova. U skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost JP Autoceste FBiH, kada su u pitanju ovakvi krediti, imaju pravo na povrat PDV-a. U toku 2010. godine izvršeno je plaćanje PDV-a na sve radove koji su izvedeni u 2010. godini ali je i izdato i rješenje o povratu ovih sredstava.

Iz tog razloga u ovom finansijskom planu u poziciji IV. Sredstva koja se prenose kao neutrošena iz 2010. godine su i Sredstva od povrata PDV-a. Na isti način će se i u toku 2011. godine vršiti povrat plaćenog PDV-a pa on nije prikazan u kompletном iznosu u poziciji VIII. Investicije već samo onaj dio koji će biti u postupku vraćanja (privremeno zarobljen) i koji će se na sličan način prikazati u Finansijskom planu za 2012 godinu.

I. PRIHODI

VRSTA PRIHODA	Iznos u KM
Prihod od akcize/putarine iz cijene goriva	80.000.000,00
Prihod od Federalne takse za korištenje autocesta (cestarine)	15.000.000,00
Prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta	100.000,00
Prihod od prodaje tenderske dokumentacije	50.000,00
Prihod od iznajmljivanja TK kanalizacije	25.000,00
Prihod po osnovu refundacije od osiguranja	10.000,00
Prihod od kamata	5.000,00
UKUPNO PRIHODI	95.190.000,00

II. TROŠKOVI

VRSTA TROŠKA	Iznos u KM
Utrošena energija	
Utrošeno gorivo	
Otpis auto guma i HTZ opreme	
Kancelarijski materijal	
Troškovi neto plata	
Troškovi plata – porezi i doprinosi na plate	
Dnevnice i troškovi službenog puta	
Troškovi naknada plata – topli obrok	
Troškovi naknada plata – prevoz	
Troškovi naknada plata – terenski dodatak	
Troškovi naknada plata – regres	
Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	
Troškovi naknada ostalim fizičkim licima – ugovori o djelu	
Troškovi usluga održavanja – čišćenje objekata naplate i kancelarija	
Troškovi usluga održavanja – redovno i zimsko održavanje autoceste	
Troškovi usluga održavanja - rasvjeta	
Troškovi usluga održavanja – održavanje objekata naplate	
Troškovi usluga održavanja – sistem naplate	
Troškovi usluga održavanja - vozila	
Troškovi usluga održavanja - ostalo	
Troškovi zakupa tuđih stalnih sredstava	
Marketing	
Troškovi sponzorstva i donacija	
Amortizacija	
Troškovi neproizvodnih usluga – čišćenje	
Troškovi reprezentacije	
Troškovi osiguranja	
Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga – poštanske usluge	
Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga - telefoni	
Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga - internet	

Troškovi platnog prometa	
Komunalne usluge	
Ostali nematerijalni troškovi - seminari, stručno obrazovanje, časopisi i druga štampa	
Ostali nematerijalni troškovi – fizičko obezbjeđenje objekata	
Ostali nematerijalni troškovi – prevoz novca	
Ostali nematerijalni troškovi - sistematski pregledi radnika	
Ostali nematerijalni troškovi - javno oglašavanje (tenderi, web stranica, ONASA, video zapisi i emisije)	
Ostali nematerijalni troškovi – stručna literatura	
Rashodi kamata – za Koridor Vc	
Rashodi kamata – za Sarajevsku obilaznicu	
Sudski troškovi	
Advokatske usluge	
Ostali finansijski rashodi – za Koridor Vc	
Ostali finansijski rashodi – za Sarajevsku obilaznicu	
Ostali nekategorisani troškovi	
UKUPNO TROŠKOVI	35.371.000,00

III. RAZLIKA PRIHODA I TROŠKOVA

I. UKUPNI PRIHODI	95.190.000,00
II. UKUPNI TROŠKOVI	35.371.000,00
III. RAZLIKA PRIHODA I TROŠKOVA (I. – II.)	59.819.000,00

IV. SREDSTVA KOJA SE PRENOSE KAO NEUTROŠENA IZ 2010 GODINE

PORIJEKLO	Iznos u KM
Sredstva od akcize/putarine iz cijene goriva	66.640.843,24
Sredstva od Federalne takse za korištenje autoceste (cestarine)	12.004.241,53
Sredstva od naknade za korištenje cestovnog zemljišta	248.375,63
Sredstva od povrata PDV-a	3.864.849,95
Sredstva od povrata uplate za osnivački kapital	2.000,00
I. UKUPNO SREDSTVA KOJA SE PRENOSE KAO NEUTROŠENA IZ 2010. GODINE	82.760.310,35

U skladu sa izvodom sa podračuna na kojima su se prikupljala sredstva na dan 31.12.2010. a koji se nalaze u prilogu ovoga Plana poslovanja.

V. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2010 GODINI

III. RAZLIKA PRIHODA I TROŠKOVA (I. – II.)	59.819.000,00
IV. UKUPNO SREDSTVA KOJA SE PRENOSE KAO NEUTROŠENA IZ 2010. GODINE	82.760.310,35
V. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2010 GODINI (III. + IV.)	142.579.310,35

VI. OTPLATE PO MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM KREDITIMA

Dugoročni krediti uzeti u inostranstvu – za Koridor Vc	0,00
Dugoročni krediti uzeti u inostranstvu – za Sarajevsku obilaznicu	2.500.000,00
VI. UKUPNE OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM KREDITIMA	2.500.000,00

VII. UKUPNA SREDSTVA ZA INVESTIRANJE U 2011 GODINI

VII. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2010 GODINI (III. + IV.)	142.579.310,35
VIII. UKUPNE OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM KREDITIMA	2.500.000,00
IX. UKUPNA SREDSTVA ZA INVESTIRANJE U 2011. GODINI	140.079.310,35

VIII. INVESTICIJE

Naziv investicije	Iznos u KM
Nabavka zemljišta za dionicu Kakanj – Drivuša (Koridor Vc)	
Nabavka zemljišta za dionicu Vlakovo – Lepenica (Koridor Vc)	
Nabavka zemljišta za dionicu Lepenica – Tarčin (Koridor Vc)	
Nabavka zemljišta za dionicu Svilaj – Odžak (Koridor Vc)	
Nabavka zemljišta za dionicu Zvirovići – Bijača (Koridor Vc)	
Nabavka zemljišta za dionicu Drivuša – Donja Gračanica (Koridor Vc)	
Nabavka zemljišta za COKP Sarajevo	
Nabavka zemljišta za industrijsku petlju TE Kakanj	
Nabavka zemljišta za bočno naplatno mjesto Kakanj	
Nabavka zemljišta za odmorišta i uslužne objekte na autocesti	
Otkup zemljišta po rješenju nadležnog suda za predmete za koje se vode sporovi za dionice koje su izgrađene ili su u izgradnji	
Otkup zemljišta u fazi izgradnje po osnovu izmjena u toku izgradnje, grešaka u katastarskim planovima ili elaboratima i drugo	
Izrada elaborata eksproprijacije i drugi troškovi vezani za nabavku ili otkup zemljišta	
Izgradnja bočnog naplatnog mjesta Kakanj	
Nadzor nad izgradnjom bočnog naplatnog mjesta Kakanj	
Elektro radovi na izmještanju instalacija na dionici Dobrinje – Visoko	
Bušenje prodora ispod autoceste i pripadajući građevinski radovi na izmještanju elektro instalacija na dionici Dobrinje – Kakanj	
Nabavka i postavljanje portala za promjenljivu signalizaciju na autocesti	
Izgradnja ili uređenje odmorišta ili objekata za pružanje usluga na autocesti	
Nadzor nad izvođenjem radova koji se finansiraju iz vlastitih sredstava	
Povrat zadržanog iznosa za projekte izgradnje za koje je istekao garantni period	
PDV za projekte koji se finansiraju iz kredita međunarodnih finansijskih institucija	
Ugovor na realizaciji arheoloških radova i iskopina	
Ostali projekti izgradnje	
Nabavka opreme autoceste – meteorološke stanice	
Nabavka opreme autoceste – promjenljiva signalizacija	
Nabavka opreme autoceste – video nadzor sa video detekcijom	
Nabavka opreme autoceste – zaštita od buke	
Nabavka opreme autoceste – zaštita od dugog svjetla	
Nabavka opreme autoceste – SOS telefoni	
Nabavka opreme – IP telefonija	
Nabavka opreme autoceste – optički kabal	
Nabavka opreme – vozila za potrebe JP Autoceste	
Nabavka opreme – vozila za potrebe održavanja autoceste	
Nabavka opreme – kancelarijski namještaj	
Nabavka opreme – kancelarijska oprema i uređaji	
Nabavka opreme – računarska oprema	

Nabavka opreme – oprema i alati za održavanje autoceste	
Nabavka opreme – saobraćajna signalizacija za potrebe održavanja autoceste	
Nabavka i ugradnja opreme zatvorenog sistema naplate cestarine	
Nadzor nad instalaterskim radovima na ugradnji opreme	
Povrat zadržanog iznosa za projekte nabavke i ugradnje opreme i sl. za koje je istekao garantni period	
Ostala oprema	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat autoceste na trasi Koridora Vc dionica Bilješovo – Drivuša (povrat zadržanog iznosa)	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat autoceste na trasi Koridora Vc dionica Vlakovo – Lepenica (povrat zadržanog iznosa)	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat autoceste na trasi Koridora Vc dionica Lepenica – Tarčin (povrat zadržanog iznosa)	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat autoceste na trasi Koridora Vc dionica Tarčin – Konjic, Lot 1	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat autoceste na trasi Koridora Vc dionica Tarčin – Konjic, Lot 2	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat bočno naplatno mjesto Kakanj	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat autoceste na trasi Koridora Vc dionica Donja Gračanica – Nemila	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat brze ceste Lašva – Donji Vakuf, dionica Lašva – Nević polje	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat brze ceste Lašva – Donji Vakuf, dionica Nević polje – Donji Vakuf	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat autoceste na trasi Koridora Vc dionica Počitelj – Mostar jug (za slučaj izmjena oko Blagaja)	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Počitelj – Zvirovići, na dijelu izmjene lokacije mosta Počitelj	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat autoceste Tuzla – Orašje, dionica Brčko - Orašje	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat autoceste Tuzla – Orašje, dionica Tuzla - +10,000 km u smjeru Brčkog	
Izrada projektne dokumentacije – idejni projekat industrijske petlje TE Kakanj	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat industrijske petlje TE Kakanj	
Izrada projektne dokumentacije – glavni projekat COKP Jošanica - Tarčin	
Izrada projektne dokumentacije – idejni projekat, studija uticaja na okoliš i studija izvodivosti za brzu cestu Sarajevo – Goražde – granica sa SRB/CG	
Izrada projektne dokumentacije – idejni projekat, studija uticaja na okoliš i studija izvodivosti za brzu cestu Mostar – Grude – granica sa RH	
Izrada projektne dokumentacije – idejni projekat, studija uticaja na okoliš i studija izvodivosti za brzu cestu Turbe – FBiHać – granica sa RH	
Izrada projektne dokumentacije – idejni projekat, studija uticaja na okoliš i studija izvodivosti za autocestu Tuzla – Žepče (spoj na Koridor Vc)	
Izrada projektne dokumentacije – idejni projekat, studija uticaja na okoliš i studija izvodivosti za brzu cestu Donji Vakuf – Livno – granica sa RH	
Revizija projektne dokumentacije	

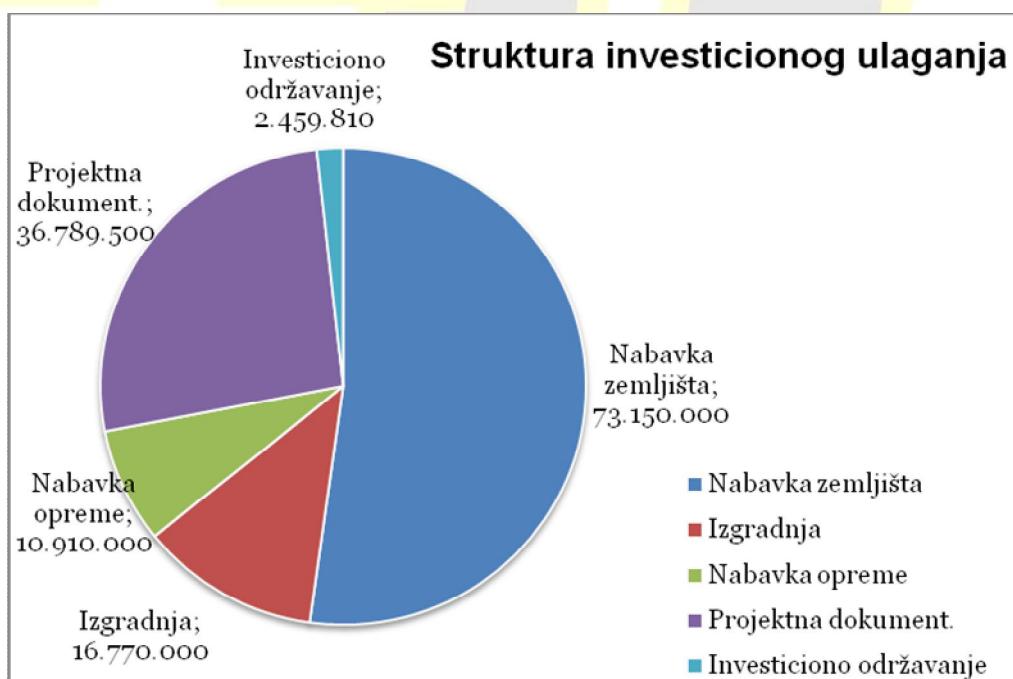
PDV za projekat transformacije u JP (Egis Bceom Int.) – po kreditnom sporazumu sa EBRD	
Ostali projekti, studije i elaborati kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti u procesu dobivanja urbanističkih saglasnosti i građevinskih dozvola	
Radovi na investicionom ulaganju na dionici Podlugovi – Jošanica	
Radovi na investicionom ulaganju na dionici Podlugovi - Visoko	
Ostali investicioni radovi	
UKUPNO INVESTICIJE	140.079.310,35

IX. REKAPITULACIJA FINANSIJSKOG PLANA

X. UKUPNA SREDSTVA ZA INVESTIRANJE U 2011. GODINI	140.079.310,35
XI. UKUPNE INVESTICIJE	140.079.310,35
XII. NERASPOREĐENA SREDSTVA (VII. – VIII.)	0,00

ANALIZA STRUKTURE INVESTICIONOG ULAGANJA VLASTITIH SREDSTAVA

Redni broj	Vrsta investicionog ulaganja	Iznos (u KM)	%
1.	Nabavka zemljišta	73.150.000,00	52%
2.	Izgradnja objekata	16.770.000,00	12%
3.	Nabavka opreme	10.910.000,00	8%
4.	Izrada projektne dokumentacije	36.789.500,00	26%
5.	Investiciono održavanje	2.459.810,35	2%
	Ukupno	140.079.310,35	100%



5. OSTALO

Uporedo sa realizacijom navedenih planiranih aktivnosti i projekata JP Autoceste FBiH će tokom 2011. godine svakodnevno izvršavati i svoje redovne poslove od kojih je neophodno istaći:

- Uspostavljanje pune fukcionalnosti i organizacije rada JP Autoceste FBiH
- Vođenje personalnih poslova
- Izrada i zaključenje ugovora o radu
- Prijem kadrova i kontinuirana stručna edukacija iz oblasti djelatnosti JP Autoceste FBiH
- Izrada pravilnika, odluka i drugih akata neophodnih za funkcionisanje JP Autoceste FBiH
- Zastupanje na sudovima i vanparničnim i parničnim postupcima
- Priprema materijala i izvješavanje Nadzornom odboru
- Kontinuiran rad na izradi „brenda“ JP Autoceste FBiH
- Finansijski i knjigovodstveni poslovi
- Priprema i izrada diobenog bilansa sa JP Direkcija cesta FBiH
- Priprema i izrada diobenog bilansa sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija
- Saradnja sa Federalnim zavodom za zaštitu kulturnih spomenika u svrhu ispitivanja i zaštite arheoloških nalazišta na trasama budućih autocesta
- Uspostavljanje i ažuriranje web stranice JP Autoceste FBiH
- Kontinuirano izvještavanje javnosti o aktivnostima na realizaciji planiranih projekata
- Izrada video materijala o realizaciji projekata iz nadležnostima JP Autoceste FBiH (Dnevnik autoceste) i arhiviranje istog
- Saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama (EIB, EBRD, i dr.) u skladu sa ovlaštenjima za pregovaranje o novim kreditnim zaduženjima
- Kvartalno izvještavanje međunarodnih finansijskih institucija (EIB, EBRD, i dr.) o napretku radova u skladu sa obavezama iz potpisanih kreditnih ugovora
- I drugi tekući poslovi iz nadležnosti JP Autoceste FBiH

6. PRILOZI

- Dinamički plan realizacije planiranih investicijskih ulaganja u 2011 godini
- Izvod broj 118 na dan 31.12.2010. godine – Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
- Izvod broj 264 na dan 31.12.2010. godine – Uplata indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u FBiH (akciza na gorivo - putarina)
- Izvod broj 281 na dan 31.12.2010. godine – Naplata takse za korištenje autoceste A1.
- Pregledna karta budućih autocesta i brzih cesta predviđenih Planom poslovanja za 2011 godinu