

AC JP Autoceste FBiH

Prijedlog

PLAN POSLOVANJA ZA 2012. GODINU

Mart 2012. god.

Sadržaj

1. UVOD	4
2. O NAMA.....	5
2.1 Vizija.....	7
2.2. Misija	7
2.3. Strategija.....	7
3. ANALIZA TRENUOTNOG STANJA	7
4. ORGANIZACIJA POSLOVANJA	9
4.1. SWOT analiza	10
5. SUMARNI PLAN I PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROJETA IZGRADNJE KORIDORA Vc I BRZIH CESTA U FEDERACIJI BiH U 2012. GODINI	11
5.1. Izgradnja dionica iz postojećih kreditnih linija EBRD-a i EIB-a	11
5.2. Plan izgradnje dodatnih dionica na koridoru Vc iz ostalih sredstava JP Autoceste.....	13
5.3. Plan pripreme izgradnje dodatnih dionica na koridoru Vc putem ostalih oblika gradnje	
13	
6. PLAN REALIZACIJE PO SEKTORIMA.....	14
6.1. Sektor za opšte, kadrovske i pravne poslove i sektor zajedničkih	
poslova	14
PROŠIRENJE OBUHVATA EKSPROPRIJACIJE.....	17
6.2. Sektor za studije i projektovanje i sektor za pripremu građenja i građenje.....	17
6.3. Sektor za upravljanje i održavanje autoceste.....	24
6.3.1. Planirane aktivnosti za održavanje izgrađenog dijela autoceste.....	25
6.3.2. Planirane aktivnosti na organizaciji i poboljšanju sistema upravljanja autocestom...	31
6.4. Sektor za ekonomsko-finansijske poslove i sektor za marketing, plan i analizu i	
međunarodne investicije	33
6.5. Prijedlog rada odjela za internu reviziju.....	34
7. AKTIVNOSTI NA RAZVOJU KOMPANIJE I POVEĆANJU KVALITETA POSLOVANJA.....	35
7.1. Uvođenje standarda ISO 9001	35
7.2. Prijedlog aktivnosti i rasporeda sredstava za IT infrastrukturu u 2012. godini	37
7.2.1. Nabavka računara i komunikacione opreme, održavanje opreme	37
7.2.2. Nabavka kancelarijskog materijala	38
7.2.3. Implementacija telekomunikacione IP CENTREX usluge i pripremne radnje za	
potpuni prelazak na VoIP	38
7.2.4. Edukacija uposlenika (Početni i napredni kurs – MS OFFICE , MS WIN 7)	38
7.2.5. Edukacija stručnog osoblja	39
7.2.6. Web prezentacija preduzeća	39
7.2.7. Proširenje infrastrukture (zakup vodova) i nadogradnja postojećih komunikacionih	
usluga	39
7.2.8. Licenciranje Microsoft proizvoda	40
7.2.9. Potporna informatička infrastruktura	40
7.2.10. Finansijska rekapitulacija plana aktivnosti i rasporeda sredstava za IT	
INFRASTRUKTURU 2012. godinu	42
7.3. Ljudski resursi i plan zapošljavanja	43
8. FINANSIJSKI ASPEKT PLANA.....	44
8.1 Prihodi	45
8.2. Rashodi	45
8.3. Razlika prihoda i rashoda	47
8.4. Finansijske obveze po kreditima.....	48
8.5. Finansijske obaveze iz 2011	48

8.6.	Sredstva koja se prenose kao neutrošena iz 2011. godine	49
8.7.	Ukupna raspoloživa sredstva za investicije u 2012. godini.....	49
8.8.	Ukupna sredstva za investiranje u 2012. godini	50
8.9.	Ulaganje prema izvorima sredstava	50
8.10.	Rekapitulacija finansijskog plana.....	51
8.11.	Struktura ulaganja.....	52



1. UVOD

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (u daljem tekstu: 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.

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.

Poslovni plan za 2012. godinu ima za cilj da planira ekonomske i finansijske pokazatelje JP Autoceste FBiH. Ovim poslovnim planom definišu se osnovne postavke na kojima počiva razvoj i rad kompanije u narednom periodu:

- zasnivati rad kompanije na ekonomskim principima koja će biti samoodrživa i koja će ostvarivati profitabilno poslovanje na dugi 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, uticaj autoceste će biti vidljiv u regionalnim okvirima kroz bolju prometnu povezanost
- nastaviti aktivnosti na pronalaženju optimalnih izvora sredstava koji će osigurati povećanje inteziteta aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, eksproprijaciji zemljišta i na nastavku gradnje
- Uz pretpostavku da će uz saradnju s Vladom Federacije BiH osigurati potrebna sredstva i izvršiti izmjena i dopuna zakonskog okvira, planira se početi analizu modela dionice **Tarčin – Mostar sjever**, te dionice **Zenica – Doboј jug, Lašva – Nević polje i Žepče – Tuzla – Brčko – Orašje**. Za ove aktivnosti JP Autoceste planiraju angažovati konsultante - savjetnike u pripremi i iznalaženju sredstava za finansiranje gradnje navedenih dionica
- zbog nemogućnosti ispunjenja uslova koje je potrebno ispuniti da bi sredstva Kuvajtske investicione agencije (KIA) bila operativna, upućeni su dopisi Federalnom ministarstvu financija FBiH i Ministarstvu finansija i trezora BIH da se izmjene sporni uslovi; u protivnom sredstva u iznosu 30 miliona EUR, predviđenih za gradnju poddionice Klopče – Drivuša (Zenica bypass) neće biti moguće koristiti i potrebljeno je pronaći druge izvore finansiranja
- još nije parafiran sporazum izmedju Bosne i Hercegovine sa EIB-om o korištenju 166 mil. EUR, namjenjenih izgradnji dionice Vlakovo-Suhodol i Svilaj (sjeverna granica BiH) – Orašje. Bez obzira na krajnji ishod nastavit će se sa započetim projektima za čije

- finansiranje JP Autoceste planiraju gradnju iz vlastitih izvora do pronašlaska alternativnih izvora finansiranja
- slijediti strateške ciljeve Vlade FBiH definirane 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 predvidjene za gradnju.

Sve navedene aktivnosti zahtjevaju ispunjenje preduslova potrebnih za ispunjenje ovog plana. S obzirom na nedefinisane rokove povlačenja sredstava od međunarodnih kredita te proširenje aktivnosti JP Autocesta radi početka pripreme izgradnje dodatnih dionica navedeni plan će biti predmet kontinuiranog praćenja realizacije pojedinih aktivnosti od strane Uprave preduzeća. U skladu s 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 FBiH su definirane 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 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 zemljишnog 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 FBiH je izgradnja Koridora Vc. Na teritoriju Bosne i Hercegovine se nalazi najduži dio Vc grane ovog koridora. U ukupnoj dužini od oko 335 km, izgradnja autoceste Koridora Vc unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj.

Projekat ima snažnu potporu od 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 Vladinim dokumentima nazvanim kao "Lotovi"), kako slijedi:

- **Lot 1:** Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Dobojski Jug;
- **Lot 2:** Dobojski 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 sa 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 R.H. (veza na Koridor X)	Autocesta
5.	granica sa R.H.-Bihać-RS-Travnik-Lašva-Sarajevo-Goražde-granica sa C.G.	Brza cesta
6.	Mostar-Široki Brijeg-Grude-granica sa R.H.	Brza cesta
7.	Travnik-Donji Vakuf-Bugojno-Kupres-Livno-granica sa R.H.	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 s posebnim fokusom na usklađenost sa okolišem i sa sigurnošću prometa.

2.3. STRATEGIJA

Strategija JP Autoceste FBiH je da uz ostvarenje ovih aktivnosti, uz kvalitetne kadrove, dobru koordinaciju i organizaciju, kvalitetan informacioni sistem ostvari profitabilno poslovanje i ostvari 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 se može očekivati 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 TRENUTNOG STANJA

Trasa autoceste zvane Koridor Vc u dužini od 335 km će biti 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 37 km na relaciji Jošanica – Kakanj a finansirani su iz budžeta Federacije BiH. Preostali dio Koridora i brzih cesta će se graditi iz drugih izvora sredstava. Procjenjuje se da ukupan iznos investicije za Koridor Vc i brze ceste iznosi oko 8 milijardi KM. Planirani završetak radova na izgradnji autoputa na Koridoru Vc je do 2020. godine.

U fazi izgradnje se nalaze dionice u dužini 21 km: Kakanj - Bilješevo, Bilješevo – Gorica (tunel Vjenac), Gorica – Drivuša te radovi na izgradnji južnog dijela koridora i to poddionica Bijača - Kravice.

Dogovorena su kreditna dugoročna sredstva koja su operativna u iznosu od 180 miliona EUR-a sa EBRD-om (*engl. European Bank for Reconstruction and Development*) i 75 miliona EUR-a sa EIB-om (*engl. European Investment Bank*). Ovo ukupno iznosi 498.736.650,00 KM.

Kredit sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj - EBRD (u iznosu 180. Mil. EUR) potписан je dana 28.10.2008. godine predviđen je za izgradnju četiri poddionice autoceste na Koridoru Vc (Gorica - Bilješevo; Vlakovo-Suhodol, Bijača - Zvirovići). Istovremeno su završeni pregovori sa Evropskom investicijskom bankom (EIB) za poddionice Bilješevo - Kakanj i Drivuša-Gorica, i potписан je ugovor o zajmu (75 miliona Eura).

Tehnički pregovori za dionice Vlakovo-Tarčin i Svilaj – Odžak su završeni, a kreditni odbor EIB-a na svojoj sjednici od 13.11.2010. godine je dao saglasnost za davanje novog kredita u iznosu od 166 miliona EUR-a. Potpisivanje ovoga ugovora se može očekivati u prvoj polovini 2012. godine. Predočeni poslovni plan predviđa da JP Autoceste FBiH privremeno finansiraju dionice autoputa po navedenoj kreditnoj liniji do konačnog povlačenja sredstava od EIB-e ili do iznalaženja alternativnih finansijskih sredstava koji bi bili zamjena za navedenu kreditnu liniju.

U poslovnom planu JP Autoceste za 2012. godinu predviđeno je pokretanje novih aktivnosti na izgradnji koridora Vc i brzih cesta u Federaciji BiH. Radi se o:

- eksproprijacija nekretnina i objavljivanje javnog poziva za izbor izvođača radova za **LOT 3A i Lot 3B Sarajevske zaobilaznice**
- početi analizu modela finansiranja dionice **Tarčin – Mostar sjever**, te dionice **Zenica – Dobojski jug, Lašva – Nević polje i Žepče – Tuzla – Brčko – Orašje**. Za ove aktivnosti JP Autoceste planiraju angažovati konsultante - savjetnike u pripremi i iznalaženju sredstava za finansiranje gradnje navedenih dionica

Uslov za početak aktivnosti na gore navedenim dionicama predstavlja izmjena postojećih zakonskih propisa i to:

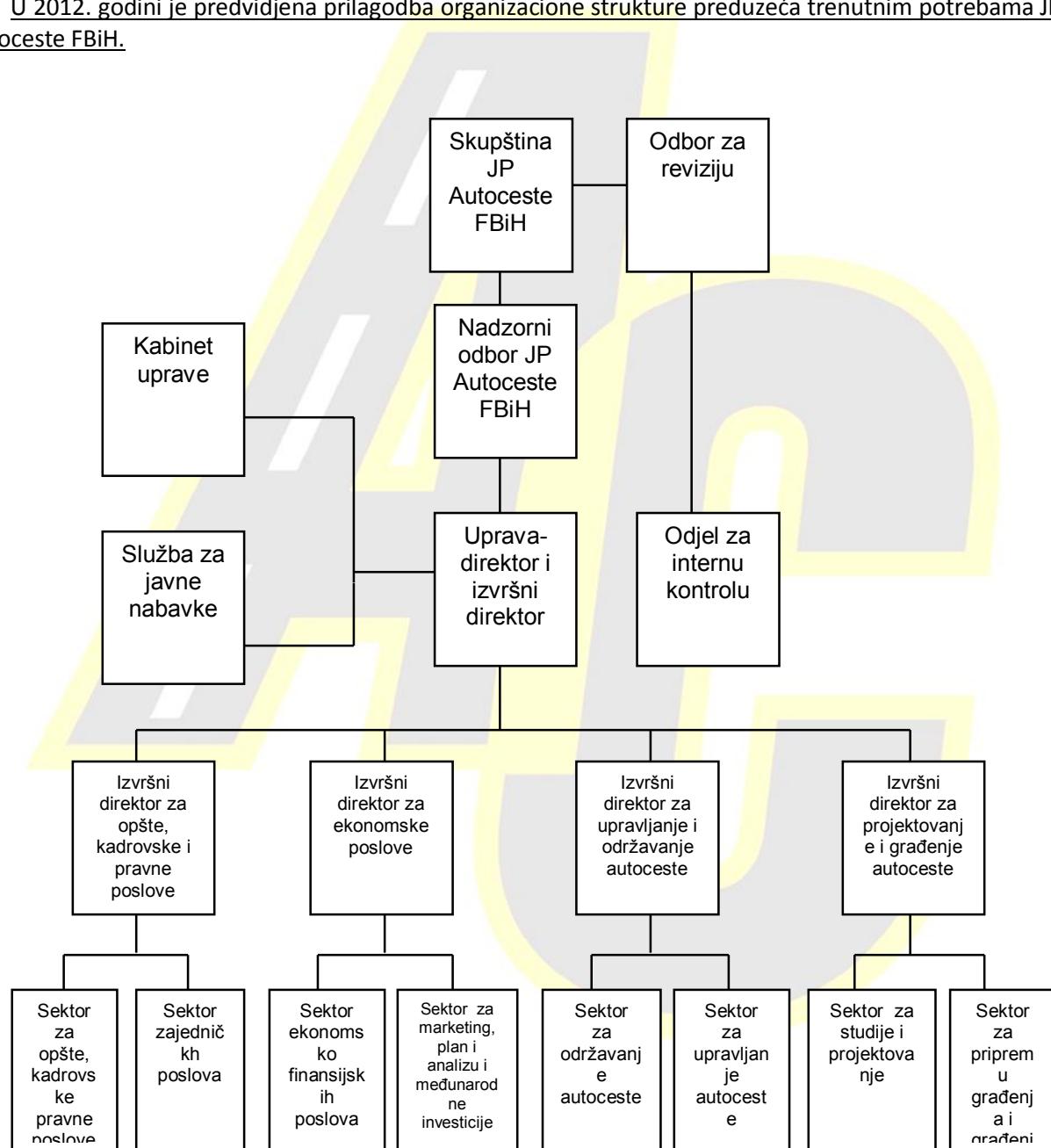
- Izmjena Zakona o eksproprijaciji zemljišta F BiH
- donošenje Zakona o autocesti na Koridoru Vc
- usvajanje Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ za 2008-2028.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine planira sredstva ulaganje budžetskih sredstava putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u iznosu od 20.000.000,00 KM u 2012. godini za JP Autoceste FBiH.

4. ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Organizacija poslovanja JP Autoceste FBiH osigurava obavljanje poslova iz djelatnosti preduzeća utvrđenih Zakonom o cestama, Statutom i drugim opštim aktima JP Autoceste FBiH. 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 FBiH.

U 2012. godini je predviđena prilagodba organizacione strukture preduzeća trenutnim potrebama JP Autoceste FBiH.



Slika 2. Organigram 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 osnovi 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 prodaje na 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 okolinsko odgovorno djelovanje

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

<u>Snaga</u>	<u>Slabost</u>
<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Nemogućnost samofinansiranja značajnijih razvojnih projekata bez eksternih izvora sredstava • Spora transformacija iz Federalne Direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta u JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar • Nedovoljna kadrovska popunjenoš • Nedostatak iskustva u implementaciji velikih infrastrukturnih projekata
<u>Šansa</u>	<u>Prijetnja</u>
<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Nestabilno političko i ekonomsko okruženje u BiH i regiji • Nedovoljna koordinacija na državnim nivoom vlasti na obezbjeđenju novih i servisiranju postojećih kreditnih linija • Nije stvoren sistemski okvir u BiH za značajniji razvoj ekonomskih aktivnosti • Neprilagođenost zakonskih propisa • Nerazvijeni segment pratećih industrija u

<ul style="list-style-type: none"> 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) 	oblasti niskogradnje
---	----------------------

5. SUMARNI PLAN I PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROJETA IZGRADNJE KORIDORA Vc I BRZIH CESTA U FEDERACIJI BiH U 2012. GODINI

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

JP Autoceste FBiH će u 2012. godini nastaviti realizaciju započetih projekata. To se u prvom redu odnosi na projekte koji se finansiraju iz kredita međunarodnih finansijskih institucija EIB i EBRD.

EIB kreditna linija 75 miliona eura

Sa EIB je do 31.12.2011. godine potpisana kreditna sporazum u vrijednosti 75 miliona Eura. U skladu sa ovim kreditnim sporazumom implementator projekta (JP Autoceste FBiH) će izgraditi poddionice Bilješevići – Kakanj i Drivuša – Gorica. U skladu s kreditnim sporazumom, sredstva se koriste i za usluge nadzora.

Planirana sredstva za izgradnju dionice Bilješevići – Kakanj neće biti dosta, te se predviđa ukupan iznos od 103.470.000,00 KM za radove na ovoj poddionici. Obzirom da je rok za izvođenje radova produžen do 31.05.2012. godine, predviđa se uvećanje i troškova za usluge nadzora koje bi ukupno trebale iznositi cca 3.646.000,00 KM.

Planirana sredstva za izgradnju dionice Drivuša – Gorica također neće biti dosta, te se predviđa ukupan iznos od 47.715.000,00 KM za radove na ovoj poddionici. Troškovi za usluge nadzora se procjenjuju na 2.100.000,00 KM.

U navedene radove uključuje se i izgradnja bočnog naplatnog mjesta i industrijske petlje u Kaknju.

Prema tome, ukupna vrijednost ove dvije poddionice se trenutno procjenjuje na 159.155.000,00 KM odnosno 81,4 miliona Eura, što znači da je potrebno obezbijediti dodatnih 6,4 miliona Eura u vidu povećanja kreditnog zaduženja, obezbjeđenjem alternativnih izvora finansiranja ili iz vlastitih sredstava.

U 2012. godini, iz ovog kreditnog sporazuma planira se povlačenje 88.425.218,00 KM odnosno cca 45,2 miliona Eura.

EBRD kreditna linija 180 miliona eura

Sa EBRD je do 31.12.2011. godine potpisana kreditna sporazum u vrijednosti 180 miliona Eura. U skladu sa ovim kreditnim sporazumom implementator projekta (JP Autoceste FBiH) će izgraditi poddionicu Gorica - Bilješevići (tunel Vjenac), poddionice Bijača – Kravice, Kravice – Zvirovići i poddionicu Suhodol - Tarčin. U ovaj kreditni sporazum je također uključen trošak usluga nadzora.

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 143.493.000,00 KM bez uračunate inflacije cijena. Usluge nadzora će biti povećanje u odnosu na osnovni ugovor uglavnom zbog produženja roka zbog raskida ugovora s SCT-om, te se trenutno procjenjuju na 4.200.000,00 KM. Prema tome, izgradnja poddionice Gorica – Bilješevo će koštati minimalno 147.693.000,00 KM odnosno cca 75.546.000 Eura.

Poddionica Kravice – Bijača je ugovorena za 38.833.333,33 KM, za sada nema naznaka da će predviđeni iznos biti probijen. Poddionica Zvirovići – Kravice će biti ugovorena za cca 107.000.000,00 KM sudeći prema cijenama sa otvaranja finansijskih ponuda. Usluge nadzora su ugovorene za cijelu dionicu Zvirovići – Bijača u iznosu od 4.595.077,50 KM. Ukupno, poddionica Zvirovići – Kravice prema trenutnom stanju radova će koštati bez inflacije cijena 150.428.410,00 KM odnosno cca 76.945.478,00 Eura.

Poddionica Suhodol – Tarčin je procjenjena na 217.000.000,00 KM za radove i 6.000.000,00 KM za usluge nadzora što ukupno iznosi 223.000.000,00 KM odnosno cca 114 miliona Eura.

Ukupno, procjenjena minimalna vrijednost poddionica iz kreditnog sporazuma s EBRD-om bez inflacije cijena iznosi cca 266 miliona Eura, što zači da je potrebno minimalno obezbijediti dodatnih 86 miliona Eura, u vidu povećanja kreditnog zaduženja, obezbjeđenjem alternativnih izvora finansiranja ili iz vlastitih sredstava.

U 2012. godini, iz ovog kreditnog sporazuma planira se povlačenje 208.502.855,00 KM odnosno cca 106,7 miliona Eura.

EIB kreditna linija 166 miliona eura

U prvom kvartalu 2012. godine planirano je okončanje pregovora za novi kreditni sporazum sa EIB-om u iznosu od 166 miliona Eura za dionicu Vlakovo – Lepenica, poddionicu Lepenica – Suhodol, te dionicu Svilaj – Odžak.

Procedure ugovaranja za dionicu Vlakovo – Lepenica i Lepenica – Suhodol, pokrenute tokom 2011. godine, nastaviti će se tokom 2012. godine, a početak izgradnje ovih poddionica je u 2012. godini. Procjenjena vrijednost radova za dionicu Vlakovo – Lepenica je 130.000.000,00 KM dok je procjenjena vrijednost poddionice Lepenica – Suhodol 70.000.000,00 KM. Vrijednost usluge nadzora je procjenjena na 8.500.000,00 KM što znači da je ukupna investiciona vrijednost dionice Vlakovo – Lepenica – Suhodol cca 208.500.000,00 KM odnosno cca 106,6 miliona Eura.

Pored toga, investiciona vrijednost dionice Svilaj – Odžak je procjenjena na 45 miliona Eura (građenje i nadzor), ali je početak građenja predviđen u 2013. godini. Ipak, u 2012. godini je predviđen početak pokretanja tenderske za izbor izvođača radova i nadzora za ovu dionicu.

Ukupno, procjenjena vrijednost dionica iz kreditnog sporazuma s EIB-om iznosi 151,6 miliona Eura što otprilike odgovara predviđenom iznosu istog. Međutim, upitna je raspoloživost ovih sredstava do momenta počinjanja radova na navedenim dionicama.

Zbog toga JP Autoceste FBiH planiraju rezervisati 38 miliona KM za početak realizacije ovih ugovora u planiranim rokovima. Ako se realizacija kreditnog sporazuma ne ostvari do početka četvrtog kvartala ove godine, JP Autoceste će za 2013. godinu planirati alternativne izvore finansiranja u vidu obezbjeđenja alternativnih izvora finansiranja ili iz vlastitih sredstava.

NAPOMENA: *JP Autoceste FBiH imaju obavezu plaćanja PDV-a za radove koji se finansiraju iz međunarodnih kredita. Također, JP Autoceste FBiH imaju i pravo povrata PDV-a plaćenog za navedene na 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 FBiH planiraju plaćanje ovih obaveza iz drugih izvora (vlastitih ili drugih kreditnih aranžmana). Treba napomenuti da u ovom slučaju JP Autoceste FBiH nemaju pravo povrata*

PDV-a čime se realno povećava cijena koštanja gradnje. Ipak, s obzirom na dinamiku plana izgradnje Uprava JP Autoceste FBiH je stava da obezbjedi rezervna sredstva čime se ne bi dovela u pitanje planirana dinamika radova i pod uslovom da se ukupna investicija poveća za iznos PDV-a

5.2. PLAN IZGRADNE DODATNIH DIONICA NA KORIDORU Vc IZ OSTALIH SREDSTAVA JP AUTOCESTE

JP Autoceste FBiH su u procesu preuzimanja nadležnosti nad izgradnjom LOT-a 3A i LOT-a 3B Sarajevske zaobilaznice od JP Ceste FBiH. Ukupna potrebna sredstava za gradnju LOT-a 3 iznose 75.349.000,00 KM. Prethodno odobreni krediti (EIB, EBRD, OPEC) za gradnju obilaznice su iskorišteni za gradnju LOT-a 1 i LOT-a 2 Sarajevske zaobilaznice. JP Autoceste FBiH će pokrenuti inicijativu za povećanje kreditnog okvira namjenjenog za ovu dionicu kod spomenutih kreditora.

Ako se realizacija kreditnog sporazuma ne ostvari do početka četvrtog kvartala ove godine, JP Autoceste će planirati u 2013. godini alternativne izvore finansiranja ove dionice.

U 2012. godini, JP Autoceste planiraju rezervisati 10,6 miliona KM za početak realizacije ovog ugovora u planiranim rokovima.

Uslov za ugovaranje projektovanja i izgradnje po ovom ugovoru predstavlja izmjena postojećih zakonskih propisa i to:

- Izmjena Zakona o eksproprijaciji zemljišta F BiH
- donošenje Zakona o autocesti na Koridoru Vc
- usvajanje Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na Koridoru Vc“ za 2008-2028.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine planira sredstva ulaganje budžetskih sredstava putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u iznosu od 20.000.000,00 KM u 2012. godini za JP Autoceste FBiH.

5.3. PLAN PRIPREME IZGRADNE DODATNIH DIONICA NA KORIDORU Vc PUTEM OSTALIH OBLIKA GRADNJE

JP Autoceste u 2012. godini planiraju početi analizu modela finansiranja dionice Tarčin - Mostar sjever, te dionice Zenica – Doboј jug, Lašva – Nević polje i Žepče – Tuzla – Brčko – Orašje. Za ove aktivnosti JP Autoceste planiraju angažovati konsultante - savjetnike u pripremi i iznalaženju sredstava za finansiranje gradnje navedenih dionica.

6. PLAN REALIZACIJE PO SEKTORIMA

6.1. SEKTOR ZA OPŠTE, KADROVSKIE I PRAVNE POSLOVE I SEKTOR ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Sektor za opšte kadrovske i pravne poslove u organizaciji rada JP Autoceste FBiH temeljem Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mesta JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, čine dvije službe:

- Služba opštih i kadrovskih poslova i
- Služba imovinsko-pravnih poslova.

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 („Službene novine FBiH“, br. 70/07, 36/10).

Za poslove eksproprijacije zemljišta zadužena je Služba imovinsko-pravnih odnosa u Sektoru za opšte, kadrovske i pravne poslove.

U Sektoru za opšte, kadrovske i pravne poslove u toku 2012. godine preduzimaće 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 – Suhodol
- dionica Suhodol – Tarčin
- dionica Bijača – Zvirovići (nadležnost Opštine Čapljina)

Obzirom da su, u toku 2011. godine pokrenute aktivnosti na otkupu zemljišta na dionicama autoceste na trasi Koridora Vc u 2012. slijedi nastavak realizacije otkupa:

- dionica Svilaj – Odžak
- dionica Drivuša – Donja Gračanica

Pored zemljišta potrebnog za izgradnju navedenih dionica tokom 2012. godine bit će neophodno pokrenuti i aktivnosti na otkupu zemljišta za sljedeće objekte:

- 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,

- Lot 3A i 3B Sarajevske zaobilaznice saglasno Odluci Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa
- Dionica Tarčin-Konjic

U svrhu realizacije gore navedenog otkupa zemljišta biće neophodno uraditi potrebne elaborate eksproprijacije čija nabavka će se vršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ujedno angažovanje sudskih vještaka za procjenu zemljišta, nasada, šume, stambenih ili pratećih objekata vrše se u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH.

U sljedećoj tabeli je prikazan pregled dionica na kojima se vrši nabavka zemljišta za 2012. god. sa ukupno planiranim iznosima:

Redni broj	Naziv investicije	Ukupno	Plan za 2012.
1	Nabavka zemljišta za dionicu Kakanj – Drivuša (Koridor Vc)	1.800.000,00	1.000.000,00
2	Nabavka zemljišta I ishodovanje saglasnosti za dionicu Vlakovo – Lepenica (Koridor Vc)	19.200.000,00	6.500.000,00
3	Nabavka zemljišta za dionicu Lepenica – Tarčin (Koridor Vc)	8.000.000,00	2.000.000,00
4	Nabavka zemljišta I ishodovanje saglasnosti za dionicu Svilaj – Odžak (Koridor Vc)	15.000.000,00	14.000.000,00
5	Nabavka zemljišta za dionicu Zvirovići – Bijača (Koridor Vc)	7.000.000,00	1.500.000,00
6	Nabavka zemljišta I ishodovanje saglasnosti za dionicu Drivuša – Donja Gračanica (Koridor Vc) dužina 7,5km	18.000.000,00	17.050.000,00
7	Nabavka zemljišta za industrijsku petlju TE Kakanj	1.000.000,00	1.000.000,00
8	Nabavka zemljišta za bočno naplatno mjesto Kakanj	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Nabavka zemljišta za odmorišta i uslužne objekte na autocesti	1.500.000,00	1.500.000,00
10	Otkup zemljišta po rješenju nadležnog suda za predmete za koje se vode sporovi za dionice koje su izgrađene ili su u izgradnji	3.000.000,00	3.000.000,00
11	Naknade za eksproprijaciju nekretnina u vanparničnom postupku i sudski predmeti za naknadu štete u parničnom postupku	2.000.000,00	2.000.000,00
12	Otkup zemljišta u fazi izgradnje po osnovu izmjena u toku izgradnje, grešaka u katastarskim planovima ili elaboratima i drugo	1.500.000,00	1.500.000,00
13	Izrada elaborata eksproprijacije, cjepanje parcela i drugi troškovi vezani za nabavku ili otkup zemljišta	1.000.000,00	1.000.000,00
14	Sarajevska zaobilaznica Lot 3*	20.000.000,00	20.000.000,00
15	Nabavka zemljišta i ishodovanje saglasnosti za dionicu Tarčin-Konjic	40.000.000,00	4.100.000,00
16	Ostali nepredvidjeni troškovi	1.000.000,00	1.000.000,00
UKUPNO:			78.150.000,00

*JP Autoceste FBiH su još u fazi preuzimanja cjelokupne dokumentacije u vezi sa LOT-om 3 Sarajevske zaobilaznice te nismo bili u mogućnosti tačno definirati sve eventualno potrebne obaveze po pitanju eksproprijacije. Tokom 2012. godine planira se nabavka i otkup zemljišta na trasi Sarajevske zaobilaznice LOT-3 A i LOT-3 B sa inicijalnom procjenom da će ukupni troškovi otkupa zemljišta iznositi 20.000.000,00 KM

Plan eksproprijacije zemljišta na LOT-u 3 A i LOT-u 3 B zasnovan je na procjeni koja je rađena na bazi već ranije rađene procjene zemljišta koju je radilo JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, jer se kompletna dionica i dokumentacija preuzima na osnovu Odluka Vlade FBiH. U toku postupka eksproprijacije dešava se da se cijena zemljišta i površina za koju je potrebno izvršiti eksproprijaciju utvrđuje i u sudskoj proceduri. Često je potrebno otkupiti čestice zemljišta ili objekte koji nisu predviđeni jer se u sudskom postupku utvrđuje da stranki treba otkupiti cijelu parcelu ili neki objekat, jer nakon izgradnje Koridora tu neće biti uslova za normalan život.

Potrebno je naglasiti da je na dionici Vlakovo-Tarčin (posebno u Opštini Ilič) veoma složen proces eksproprijacije iz razloga neusaglašene važeće zakonske legislative i odredbi i zahtjeva kreditora. Osim toga radi se velikom broju bespravno sagrađenih stambenih objekata - trenutno identificiranih 31 stambeni objekat. Ukoliko se važeća zakonska legislativa ne uskladi sa zahtjevima kreditora moguće je značajno vremensko odugovlačenje i teško predvidive komplikacije na socijalnim pitanjima.

Tokom 2012. godine očekuje se usvajanje predloženih izmjena i dopuna postojećeg Zakona o eksproprijaciji FBiH i završetak otkupa zemljišta i bespravno izgrađenih stambenih objekata na cijeloj dionici Vlakovo-Tarčin. Ukupni troškovi otkupa zemljišta na navedenoj dionici tokom 2012. godine planiraju se u iznosu 8.500.000,00 KM.

U septembru 2011. godine počela je eksproprijacija na dionici Drivuša- Klopče u Opštini Zenica u dužini 2,5 km, koja se tokom 2012. godine nastavlja s tim što se planira početak eksproprijacije i na preostalih 5,0 km u martu 2012. godine. Preduslov za to je da elaborati o eksproprijaciji nekretnina budu dostavljeni JP Autoceste FBiH od strane ovlaštene projektantske kuće. U zavisnosti od dinamike dobijanja projektne dokumentacije i projekata eksproprijacije moguće je da se u ovoj godini počne eksproprijacija i posljedne dionice Donja Gračanica – Banlozi. Tokom eksproprijacije na navedenoj dionici u 2012. planirano je da se utroši 18.000.000,00 KM. U sklopu nabavke zemljišta uključeno je i ishodovanje saglasnosti za dionice na kojima te saglasnosti u iznosu 1.100.000,00 KM što je već uključeno u gore navedenu cijenu koštanja dionice.

Eksproprijacija nekretnina na dionici Svilaj-Odžak u ukupnoj dužini 10,7 km, u toku je, nastavak eksproprijacije očekuje se u maju 2012. na dijelu koji se trenutno preprojektuje tzv. petlja Potočani – Odžak u dužini 2 km. Na navedenoj dionici sa eksproprijacijom petlje Potočani utrošiti će se 15.000.000,00 KM. U sklopu nabavke zemljišta uključeno je i ishodovanje saglasnosti u iznosu 3.300.000,00 KM što je već uključeno u gore navedenu cijenu koštanja dionice.

Tokom 2012. planiran je početak eksproprijacije na dionici Tarčin-Konjic za koju je donesena Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa, dostavljanje elaborata eksproprijacije i poduzimanje pripremnih radnji u Službi imovinsko-pravnih poslova i početak eksproprijacije nekretnina. Obzirom da trenutno nemamao uvida u elaborat eksproprijacije predviđjeli smo 40.000.000,00 KM za otkup zemljišta, a tokom 2012. planiramo utrošiti 4.100.000,00 KM.

Tokom 2012. očekuje se početak pripreme eksproprijacije na sljedećim dionicama:

- Zenica - Dobojski jug,
- Dionica Tarčin - Konjic
- autocesta Lašva – Nević Polje
- autoceste Žepče – Tuzla

PROŠIRENJE OBUHVATA EKSPROPRIJACIJE

Uprava JP Autoceste FBiH namjerava poduzeti sve korake te zatražiti usaglašavanje zakonske regulative i izvore dodatnih finansijskih sredstava da se proširi pojas eksproprijacije. Tako bi dobili ekonomsko isplativ pojas koji bi služio za iznajmljivanje za potrebe telekomunikacione i energetske kanalizacije i mogao bi osigurati dodatna sredstva za pokriće troškova Projekta. Ovom idejom se vodimo kako bi imali mogućnost brzog reagiranja u slučaju potrebe za pružanjem raznih usluga za potrebe plinovoda, vodovoda optičkih kablova i sl. S obzirom na posao eksproprijacije koji radimo ideja je proširenje pojasa na određenu širinu kako bi imali mogućnost za pružanje gore navedenih usluga. Iz iskustva drugih zemalja znamo da se takvi infrastrukturni objekti redovito nalaze uz trasu autoputa, sa aspekta prostornog uređenja to je najracionalnije rješenje.

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

Sektor za pripremu građenja i građenje čine služba za pripremu građenja i služba za izgradnju. Projekti iz ovog sektora se finansiraju iz kredita međunarodnih finansijskih institucija izuzev radove na izgradnji bočnih naplatnih mjesta, industrijske petlje i eksterne kontrole.

A) Plan građenja

Red. Br.	Naziv investicije	Procjenjena vrijednost ugovora (bez PDV-a)	Plan 2012. (bez PDV-a)
1	Nastavak izgradnje poddionice Drivuša-Gorica	47.715.000,00	26.467.669,00
2	Nastavak izgradnje poddionice Gorica-Bilješevo	143.493.000,00	59.376.413,00
3	Nastavak izgradnje poddionice Bilješevo-Kakanj	103.470.000,00	55.653.549,00
4	Nastavak izgradnje poddionice Kravice-Bijača	38.833.333,00	38.833.333,00
5	Izgradnja autoceste dionica Vlakovo – Lepenica	130.000.000,00	26.000.000,00
6	Izgradnja autoceste poddionica Lepenica-Suhodol	70.000.000,00	10.500.000,00
7	Izgradnja autoceste poddionica Suhodol-Tarčin	225.000.000,00	64.285.000,00
8	Izgradnja autoceste poddionica Zvirovići-Kravice	107.000.000,00	40.125.000,00
9	Izgradnja sarajevske zaobilaznice LOT 3	75.349.000,00	10.000.000,00
10	Izgradnja Bočnog naplatnog mjesta Kakanj	1.624.000,00	1.624.000,00
11	Izgradnja industrijskih petlji u Kaknju	600.000,00	600.000,00
12	Eksterna kontrola kvaliteta radova na	320.000,00	320.000,00

	Koridoru Vc		
Σ	Ukupno	943.404.333,00	333.784.964,00

1. Poddionica Drivuša-Gorica
 - Radovi na poddionici izvode se prema ugovoru broj FEDA -72-B11-09
 - Izvođač radova je Konzorcij BiH , kojeg čine sledeće kompanije: ŽGP d.d. Sarajevo, Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo, Hidrogradnja d.d. Sarajevo i GP PUT d.d. iz Sarajeva.
 - Rok za izvođenje radova je 24 mjeseca.
 - Izvođač radova je uveden u posao dana 28.10.2010. godine, a radovi trebaju biti završeni do 28.10.2012. godine.

2. Poddionica Gorica – Bilješevac
 - Radovi na poddionici izvode se prema ugovoru broj JPAC-201-B24-11
 - Izvođač radova je Primorje d.d. Ajdovščina
 - Rok za izvođenje radova je 33 mjeseca.
 - Izvođač radova je uveden u posao dana 04.05.2011. godine, a radovi trebaju biti završeni 04.02.2014. godine
 - Radovi su opterećeni nepreciznim predmjerom radova te slabom finansijskom pozicijom glavnog izvodjača radova Primorje d.d. Ajdovščina. Ova kompanija se već nekoliko mjeseci nalazi u finansijskim problemima uzrokovanim slabom likvidnošću. Ovi problem mogu imati uticaja na tok izvodjenja radova na ovoj dionici i JP Autoceste će pratiti razvoj situacije te pripremiti alternativno rješenje ako dodje do raskida ugovora sa izvođačem radova.

3. Poddionica Bilješevac-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 18+6 mjeseci
 - Izvođač radova je uveden u posao dana 24.05.2010. godine, a radovi trebaju biti završeni 31.05.2012. godine.

4. Poddionica Kravice-Bijača
 - Radovi na poddionici izvode se prema ugovoru broj JP AC-216-B27-11
 - Izvođač radova je ŽGP d.d. Sarajevo, Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i Hidrogradnja d.d. Sarajevo
 - Rok za izvođenje radova je 10 mjeseci
 - Izvođač radova je uveden u posao dana 04.10.2011. godine, a radovi trebaju biti završeni 04.08.2012. godine.

5. Dionica Vlakovo-Lepenica.

U toku su predkvalifikacije. Sredstva za izgradnju su planirana pod prepostavkom početka građenja 16.08.2012. godine.

6. Poddionica Lepenica-Suhodol

U toku su predkvalifikacije. Sredstva za izgradnju su planirana pod prepostavkom početka građenja 28.09.2012. godine.

7. Poddionica Suhodol-Tarčin

U toku su finansijske ponude. Sredstva za izgradnju su planirana pod prepostavkom početka građenja 26.03.2012. godine.

8. Zvirovići-Kravice sa početkom izgradnje 13.03.2012. godine.

U toku je analiza finansijskih ponuda. Sredstva za izgradnju su planirana pod prepostavkom početka građenja 13.03.2012. godine.

9. Sarajevska obilaznica LOT 3 sa početkom izgradnje 01.11.2012. godine.

U toku je preuzimanje projektne dokumentacije. Slijedi eksproprijacija, dopuna dokumentacije, pribavljanje dozvola i pokretanje nabavke. Sredstva za izgradnju su planirana pod prepostavkom početka građenja 01.11.2012. godine.

10. Izgradnja bočnog naplatnog mjesta Kakanj

Uspostavom zatvorenog sistema naplate nameće se potreba za izgradnjom bočnih naplatnih mjesta. Osim bočnog naplatnog mjesta Kakanj, na već izgrađenoj dionice Autocese su izgrađena sva ostala bočna naplatna mjesta. Izgradnja ovog naplatnog mesta je uslovljena izmjenom planske dokumentacije općine Kakanj i postizanjem sporazuma s opština vezano za lokalne saobraćajnice i eksproprijaciju.

11. Izgradnja industrijskih petlji u Kaknju

Na zahtjev lokalne zajednice i JP Elektroprivreda BiH projektovano je bočno naplatno mjesto i industrijska petlja za potrebe termoelektrane Kakanj. Realizacija je predviđena u 2012. godini nakon postizanja konačnog sporazuma s općinom Kakanj.

12. Eksterna kontrola kvaliteta radova

Na dionicama u izgradnji, niti u ugovorima za nadzor, ni u ugovorima za izvođenje radova nije predviđena eksterna kontrola kvaliteta koja je preporučena tehničkim propisima (Smjernice). Eksterna kontrola kvalitete je neophodna obzirom da izvođač dokazuje kvalitet radova, a ne nadzor kako je to bilo na prethodnim dionicama.

B) Plan usluga nadzora

No.	Naziv investicije	Vrijednost ugovora (bez PDV-a)	Plan 2012. (bez PDV-a)
1	Nadzor nad izgradnjom poddionice Drivuša-Gorica	2.100.000,00	1.586.000,00
2	Nadzor nad izradnjom poddionice Gorica-Bilješevo	4.200.000,00	1.657.000,00
3	Nadzor nad izgradnjom poddionice Bilješevo-Kakanj	3.646.000,00	2.494.000,00
4	Nadzor nad izgradnjom poddionice Zvirovići-Bijača	4.595.077,00	2.297.538,00
5	Nadzor nad izgradnjom poddionice Vlakovo – Lepenica	4.500.000,00	675.000,00
6	Nadzor nad izgradnjom poddionica Lepenica-Suhodol	4.000.000,00	600.000,00
7	Nadzor nad izgradnjom autoceste poddionica Suhodol-Tarčin	6.000.000,00	1.928.571,00
8	Nadzor nad izgradnjom sarajevske obilaznice LOT 3	2.600.000,00	650.000,00

Σ	Ukupno	31.641.077,00	11.888.109,00
----------	---------------	----------------------	----------------------

1. Poddionica Drivuša-Gorica
 - Konsultant za kontrolu izvođenja radove 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 radove 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-Kakanj
 - Konsultant za kontrolu izvođenja radove 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, United Kingdom
 - Konsultantski nadzor vrši se prema ugovoru broj JP AC-242-E110-11
 - Rok za vršenje nadzora je 32 mjeseca.

5. Dionica Vlakovo – Lepenica

U toku su predkvalifikacije. Sredstva za pružanje usluga su planirana pod pretpostavkom početka građenja 16.08.2012. godine.

6. Poddionica Lepenica - Suhodol

U toku su predkvalifikacije. Sredstva za pružanje usluga su planirana pod pretpostavkom početka građenja 28.09.2012. godine.

7. Poddionica Suhodol - Tarčin

U toku je evaluacija finansijskih ponuda. Sredstva za pružanje usluga su planirana pod pretpostavkom početka građenja 26.03.2012. godine.

8. Sarajevska obilaznica LOT3

U toku je preuzimanje dokumentacije. Sredstva za pružanje usluga su planirana pod pretpostavkom početka građenja 01.11.2012. godine.

C) Projekti koji se finansiraju iz vlastitih prihoda

Poslovi organizacije izrade projektne dokumentacije su u nadležnosti sektora za studije i projektovanje, a pojedinačni poslovi se povjeravaju konsultantima ili institucijama, odabir izvođača se vrši putem natječaja.

Sektor za studije i projektovanje čine služba za studije i služba za projektovanje. Unutar ovog sektora vrši se nabavka projekata i studija uglavnom iz vlastitih sredstava Društva.

Planom poslovanja za 2012. godinu obuhvaćen je nastavak realizacije izrade projektne dokumentacije za ugovore koji su potpisani u toku 2010. i 2011. godine i za ugovore za koje su pokrenute tenderske procedure. Ovo se prvenstveno odnosi na sljedeće projekte:

- Izrada idejnog i glavnog projekta brze ceste Lašva – Nević Polje
- Izrada glavnog projekta autoceste na Koridoru Vc Tarčin - Konjic
- Izrada glavnog projekta autoceste Tuzla - Orašje, dionica Orašje – Brčko.

Pored navedenih projekata, u skladu sa strategijom razvoja autocesta i brzih cesta, predviđa se pokretanje nabavki za druge pravce kategorisane kao prioritetni :

- Izrada idejnog projekta autoceste Tuzla – Žepče – priključak na koridor Vc,
- Izrada idejnog i glavnog projekta brze ceste Nević Polje – Donji Vakuf
- Izrada glavnog projekta autoceste na koridoru Vc Banlozi – Žepče.

No.	Naziv investicije	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Plan 2012. (sa PDV-om)
1	Izrada glavnog projekta Orašje-Tuzla , dionica Orašje- Brčko (LOT 1) od stacionaže 2+310 - 18+500	5.031.000,00	3.510.000,00
2	Revizija projektne dokumentacije za autocestu Orašje- Tuzla dionica Orašje- Brčko (LOT 1) od stacionaže 2+310 - 18+500	351.000,00	245.700,00
3	Izrada studije izvodljivosti i idejnog projekta autoceste Tuzla - Žepče (spoj na koridor Vc)	6.903.000,00	4.095.000,00
4	Revizija projektne dokumentacije autoceste Tuzla- Žepče (spoj na koridor Vc)	409.500,00	175.500,00
5	Izrada glavnog projekta autoceste Tarčin - Konjic, od petlje Tarčin do stacionaže 10+100	6.141.593,00	4.431.903,00
6	Izrada glavnog projekta autoceste Tarčin - Konjic, od stacionaže 10+100 do petlje Konjic	6.862.347,00	5.159.568,00
7	Izrada idejnog i glavnog projekta Lašva – Nević polje	7.206.335,00	4.551.591,00
8	Izrada glavnog projekta autoceste Banlozi - Žepče, L=27 km	16.380.000,00	5.265.000,00
9	Izrada idejnog i glavnog projekta autoceste Nević Polje – Donji Vakuf L=31 km	22.464.000,00	2.223.000,00
10	Ostali projekti, studije, elaborati kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti	819.000,00	819.000,00
11	Nadzor nad izvođenjem radova koji se finansiraju iz vlastitih sredstava	351.000,00	351.000,00
12	Revizija projektne dokumentacije za ranije izrađene projekte	292.500,00	292.500,00

13	Projekti, studije i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti za LOT 3 Sarajevske zaobilaznice	351.000,00	351.000,00
14	Ostali nepredviđeni projekti za izgradnju	351.000,00	351.000,00
Σ	Ukupno	73.913.276,00	31.821.761,00

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.

1. Izrada glavnog projekta Orašje-Tuzla , dionica Orašje- Brčko (LOT 1) od stacionaže 2+310 - 18+500

Posebnom odlukom Vlade Federacije BiH utvrđen je opći interes za izgradnju autoceste Tuzla-Orašje. Ova Odluka objavljena je u službenim novinama Federacije BiH broj 56. od 22.08.2007. godine. Autocesta povezuje Tuzlanski Kanton sa Distrikтом Brčko, a dalje preko Općine Orašje dolazi na granicu sa Republikom Hrvatskom gdje se, preko autocesta Hrvatske, uključuje na sve europske autoputeve. Podijeljena je na 6 (šest) Lot-ova.

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

Lotovi Lot 2 – Lot 6: Brčko - Tuzla

Dužina trase je od 16+200 km do 61, i iznosi 45 km.

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

Investiciono-tehničku dokumentaciju do nivoa glavnog projekta izrađuje JP Ceste Federacije BiH. Kako je u toku izrada Studije opravdanosti, izrada i revizija idejnih projekata za preostale Lot-ove (2-6), to JP Autoceste Federacije BiH još nisu u mogućnosti da preuzmu projektnu dokumentaciju cijele trase. Stoga ovim poslovnim planom nije predviđena izrada glavnog projekta dionica do Tuzle u 2012. godini.

2. Revizija projektne dokumentacije za autocestu Orašje-Tuzla dionica Orašje- Brčko (LOT 1) od stacionaže 2+310 - 18+500

U cilju ubrzanja procesa izrade glavnog projekta dionice Orašje-Brčko, predviđena je kontinuirana revizija projektne dokumentacije. Vrijednost revizije se kreće između 6% i 8% vrijednosti izrade glavnog projekta. Procjena je da vrijednost revizije ovog projekta neće preći vrijednost 7% od ugovorenog iznosa izrade glavnog projekta.

3. Izrada studije izvodljivosti i idejnog projekta autoceste Tuzla- Žepče (spoj 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 usvajanje Prostornog plan Federacije BiH u kojem je ucrtana trasa autoceste Tuzla-Žepče. Planom za 2012. godine je predviđena izrada studije izvodljivosti i idejnog projekta.

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

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

Za 2012. godinu je predviđeno da se utroši 3.500.000,00 KM na potrebnu studijsku dokumentaciju i idejni projekat od ukupno predviđenih 5.900.000,00 KM, dok bi se u 2013.

realizovao ostatak. U 2013. godini bi se pokrenula i izrada glavnog projekta sa predviđenom vrijednošću od 22.500.000,00 KM.

Moramo napomenuti da se na ovoj dionici mogu očekivati problemi i zastoji, jer ima naznaka da se lokalna zajednica (Opština Žepče) protivi novom rješenju priključenja ove saobraćajnice na Koridor Vc, na način kako je to predviđeno novim Prostornim planom.

4. **Revizija projektne dokumentacije autoceste Tuzla- Žepče (spoj na Koridor Vc)**

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 studije izvodljivosti i idejnog projekta autoceste Tuzla- Žepče. U 2012. bi se utrošilo oko 150.000,00 KM od ukupno 350.000,00 KM predviđenih za reviziju

5. **Izrada glavnog projekta autoceste Tarčin-Konjic, od petlje Tarčin do stacionaže 10+100**

Izrada glavnog projekta autoceste Tarčin- Konjic, od petlje Tarčin do stacionaže 10+100 (mjesto Zukići) je povjerena projektnoj kući Divel d.o.o. Sarajevo. Ugovorom je predviđen završetak usluga projektovanja u 2012. za što su stvorene sve pretpostavke.

Preostali iznos potreban za završetak ugovora je 3.625.294,02 KM (u okviru ugovorene sume).

6. **Izrada glavnog projekta autoceste Tarčin-Konjic, od stacionaže 10+100 do petlje Konjic**

Izrada glavnog projekta autoceste Tarčin- Konjic, od stacionaže 10+100 do petlje Konjic je povjerena projektnoj kući IPSA Institut d.o.o. iz Sarajeva. Projekat ide zacrtanom dinamikom. Odlikuje se velikim brojem objekata i veoma nepristupačnim terenom.

Ugovorom predviđa završetak krajem 2012. godine za što su stvorene sve pretpostavke.

Preostali iznos potreban za završetak ugovora je 4.583.202,56 KM (u okviru ugovorene sume).

7. **Izrada idejnog i glavnog projekta Lašva – Nević polje**

Projekat izgradnje brze ceste Lašva – Donji Vakuf označen je kao jedan od prioritetnih projekata u sektoru razvoja mreže autocesta i brzih cesta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Sekcija Lašva – Donji Vakuf predstavlja centralni dio glavnog putnog pravca za Federaciju BiH u smjeru zapad – istok. Izgradnjom ove sekcijske riješilo bi se jedno od najvećih saobraćajnih žarišta u Federaciji BiH, a to je potez Lašva – Vitez – Travnik. Ovaj putni pravac prema brojanju saobraćaja u zadnje tri godine, predstavlja jedan od najopterećenijih putnih pravaca u BiH.

Poddionica Lašva – Nević Polje je dio brze ceste Lašva – Donji Vakuf- Bihać.

Dionica je podijeljena je na tri poddionice. 1: Petlja Lašva – Kaonik, 2: Kaonik – Vitez i 3: Vitez – Nević Polje. Dosada je urađena saobraćajna studija za čitav potez brze ceste Lašva–Donji Vakuf, kao i Studija opravdanosti i Studija uticaja na okoliš.

Ranije je potpisani ugovor za izradu idejnog i glavnog projekta brze ceste dionice Petlja Lašva–Petlja Nević Polje u dužini L=23,66 km. Vrijednost ugovora je 7.206.335,52 KM (6.159.261,13 KM bez PDV-a).

Preostali dio za plaćanje iznosi 3.387.593,62 KM (bez PDV-a) i treba da se završi do kraja 2012. godine.

8. **Izrada glavnog projekta autoceste Banlozi - Žepče, L=27 km**

Trasa Žepče – Banlozi (Zenica sjever) u dužini od L=26,85 km, je položena uglavnom dolinom rijeke Bosne. Dionica je podijeljena je na dvije poddionice. 1: Žepče – Poprikuše L = 8,06 km i 2: Poprikuše –Banlozi L= 18,79 km. Do sada je urađeno : Tehnička studija, Izrada podloga za plansku dokumentaciju, Izrada, optimizacija i verifikacija idejnog rješenja, Studija uticaja na okolinu, Idejni projekat. U 2012. godine je predviđen početak izrade Glavnog projekta autoceste dionice Žepče –Banlozi (Zenica sjever). Procijenjena vrijednost izrade glavnog projekta je 14.000.000,00 KM, od čega bi se u 2012. godini utrošilo 4.500.000,00 KM. Finansiranje ovog projekta je predviđeno iz sredstava IPA 2011.

9. Izrada idejnog i glavnog projekta autoceste Nević Polje – Donji Vakuf L=31 km

Kao nastavak dionice brze ceste Lašva – Nević Polje, za 2012. se predviđa izrada Idejnog projekta, potrebnih studija i glavnog projekta autoceste Nević Polje – Donji Vakuf u dužini L=31 km.

Od procijenjene vrijednosti za izradu idejnog i glavnog projekta ove dionice od 19.200.000,00 KM, u 2012. godini je predviđeno da se utroši 1.900.000,00 KM (avans). I na ovoj dionici su mogući problemi i zastoji u realizaciji, jer je potrebno dodatno usaglašavanje sa općinom Travnik i prostornim planom Federacije BiH.

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

Dorada glavnog projekta BNM Kakanj, glavni projekat Industrijske petlje Čatići, doprojektovanje lokalnih cesta na dionici Svilaj Odžak,..., COKP Sarajevo (predviđen Idejnim projektom ali nije isprojektovan u sklopu Sarajevske zaobilaznice)

11. Nadzor nad izvođenjem radova koji se finansiraju iz vlastitih sredstava

Ova stavka uključuje nadzore nad izvođenjem radova koji nisu uključeni u osnovne rade na prethodno navedenim dionicama, a za koje je potrebno osigurati nadzor (sanacija klizišta, izgradnja naplatnih mjesta i dr.).

12. Revizija projektne dokumentacije za ranije izrađene projekte

JP Autoceste FBiH su preuzele veći dio projektne dokumentacije od Ministarstva komunikacija i prometa BiH i JP Ceste Federacije BiH. Na osnovu iskustava sa postojećom dokumentacijom preuzetom od pomenutih investitora, uočeno je da preuzeta dokumentacija često ne zadovoljava postojeće zakonske i podzakonske akte ili sadrži manjkavosti koji onemogućuju pribavljanje odobrenja za građenje s jedne strane, te s druge strane prouzrokuju znatne dodatne rade prilikom izvođenja. Predviđeno je da JP Autoceste FBiH izvrše reviziju preuzete dokumentacije kojom će se blagovremeno utvrditi svi nedostaci i manjkavosti te kontrolisati nepredviđeni rade u fazi izvođenja.

13. Projekti, studije i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti za LOT 3 Sarajevske zaobilaznice

JP Autoceste FBiH su još u fazi preuzimanja cjelokupne dokumentacije u vezi sa LOT-om 3 Sarajevske zaobilaznice te nismo bili u mogućnosti tačno definirati sve eventualno potrebne rade. Međutim, na osnovu prvog izvještaja komisije za preuzimanje dokumentacije, utvrđene su brojne manjkavosti preuzete dokumentacije, neusaglašenosti sa važećim zakonima i nepostojanje pojedinih projekata zbog kojih se ne može pribaviti odobrenje za građenje niti raspisati tender za nabavku rade. Ova stavka pokriva ažuriranje i kompletiranje projektne dokumentacije u cilju pripreme za građenje.

14. Ostali nepredviđeni projekti izgradnje

U fazi tehničkog pregleda nameće se potreba za dodatnim radevima kako bi se otklonile određene primjedbe komisije za tehnički pregled. Pored toga, povremeni zahtjevi lokalnih zajednica nameće potrebu za projektovanjem izmještanja pojedinih saobraćajnica lokalnog karaktera, nepredviđeni projekti – klizišta, novi lokalni putevi itd.

6.3. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE AUTOCESTE

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

čine Sektor upravljanja i Sektor održavanja. Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesata JP Autoceste FBiH, Sektor upravljanja čine dvije službe:

- Služba za naplatu cestarine
- Služba upravljanja

dok, Sektor održavanja prema navedenom pravilniku i sistematizaciji radnih mjesata čine također dvije službe:

- Služba održavanja
- Služba zaštite

JP Autoceste FBiH u 2012. godini planiraju realizaciju projekata iz vlastitih prihoda, a koji su u direktnoj vezi sa poboljšanjem kvaliteta sigurnosti i zaštite saobraćaja na autocesti (dionica Jošanica – Kakanj), ali direktnih i indirektnih korisnika autoceste, povećanja prihoda od cestarine (uvođenje zatvorenog sistema naplate cestarine), otklanjanje primjedbi sa tehničkog prijema na prethodnim dionicama autoceste, implementacija inteligentnog transportnog sustava (ITS – meterološke stanice, SOS telefoni, promjenjiva signalizacija, i sl.) i drugi manji projekti u direktnoj vezi sa sigurnosti prometa, upravljanjem prometa kao i oni koji se mogu pojaviti u toku eksploatacije autoceste.

6.3.1. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA ODRŽAVANJE IZGRAĐENOG DIJELA AUTOCESTE

Redovno i zimsko održavanje autoceste A1 je nastavak realizacije ranije potpisanih trogodišnjeg ugovora sa firmama Asfaltgradnja Visoko i Sarajevoputevi Sarajevo. Radovi na zimskom održavanju se završavaju 15.03.2012. godine kada ističe trogodišnji okvirni ugovor. Potrebno je izvršiti novo ugovaranje poslova za redovno i zimsko održavanje, vodeći računa da će se postojećoj dioici autoceste priključiti novih cca 9 km (Kakanj-Bilješovo) i dionica autoceste Kravice – Bijača cca 4,5 km.

Poučeni predhodnim iskustvom odlučeno je da se iz plana ugovaranja redovnog i zimskog održavanja autoceste A1 izdvoji i kao zaseban tender, provede procedura uvođenja zasebnog izvođača za održavanje i čišćenje separatora masti i ulja. Razlog ovome je što postojeće firme nemaju licence za odvoz otpadnog materijala, te nam ne mogu ovaj zadatak izvršila kvalitetno. Planom aktivnosti u 2012. godini izvršiti raspisivanje tendera za redovno održavanje separatora masti i ulja i čišćenje i zbrinjavanje materija štetnih po okoliš rasutih usljud havarija na autocesti.

Planom aktivnosti u 2012. godini izvršiti raspisivanje tendera za uslugu kontrolnog ispitivanja kvaliteta vode, zraka i tla sa izradom karte buke na godišnjem nivou (na osnovu izrađene karte vršiti postavljanje panela za zaštitu od buke, prema projektu, duž naseljenih mjesata uz autocestu kod kojih su prekoračeni dozvoljeni nivoi buke). Rebalansom plana poslovanja za 2011. godinu predviđena su potrebna sredstva za postavljanje panela za zaštitu od buke.

Vanrednim održavanjem autoceste su planom poslovanja za 2012. godinu predviđeni radovi u svrhu održavanja kvaliteta autoceste i nivoa sigurnosti prometa na autocesti u skladu sa međunarodnim standardima. S tim u vezi potrebno je uraditi slijedeće:

- a. Sanacija klizišta na čeonom naplatnom mjestu Jošanica (Idejni projekat završen, usvojeno varijantno rješenje, izrada glavnog projekta završena).
- b. Sanacija devijacije koja se pojavila na cijeloj širini trase, na 500 m od naplatnog mesta Jošanica. (Do kraja godine raspisati tender za ispitivanja i izradu projekta sanacije).
- c. Zamjena ugrađenih betonskih separatora (22 kom) na dionici Podlugovi-Jošanica polietilenskim.
- d. Sanacija hidroizolacije i asfalta na mostovima na dionici Podlugovi – Jošanica;
- e. Periodični i generalni pregledi mostova na cijeloj dionici autoceste sa izradom Elaborata I baze tehničkih podataka (knjiga objekata);
- f. Nabavka softver-a za obradu podataka dobivenih prilikom snimanja trase, snimanje trase i izrada baze podataka za trasu autoceste sa svim elementima na njoj;
- g. Zamjena oštećenih dilataционih naprava na mostovima poddionice Visoko – Jošanica. Ukupno je oštećeno 29 dilataционih naprava, a za iduću godinu bi trebalo izvršiti zamjenu 12 dilataционih naprava;

Uvođenje baze tehničkih i drugih podataka za trasu i objekte na trasi, te nabavka software-a za ove aktivnosti. U saradnji sa informatičkim podrškom unutar preduzeća izvršiti razvoj GIS sistema i ažuriranje podataka u sistem relevantnih za sektor održavanja. U nastavku bit će prezentirana tabele planiranih investicija:

Redni broj	Naziv investicije	Iznos u KM (s PDV-om)
1	Raspisivanje tendera za uslugu kontrolnog ispitivanja kvaliteta vode, zraka i tla sa izradom karte buke na godišnjem nivou	80.000,00
2	Sanacija klizišta na čeonom naplatnom mjestu Jošanica (projektantska procjena)	300.000,00
3	Sanacija devijacije koja se pojavila na cijeloj širini trase, na 500 m od naplatnog mesta Jošanica (procjena nakon ispitivanja i definisanja uzroka ulegnuća)	250.000,00
4	Zamjena ugrađenih betonskih separatora na dionici Podlugovi – Jošanica poliesterskim.	550.000,00
5	Sanacija hidroizolacije i asfalta na mostovima na dionici Podlugovi - Jošanica	200.000,00
6	Periodični I generalni pregledi mostova na cijeloj dionici autoceste sa izradom Elaborata I baze tehničkih podataka (knjiga objekata)	300.000,00
7	Snimanje trase i izrada baze podataka za trasu autoceste sa svim elementima na njoj.	300.000,00
8	Zamjena oštećenih dilataционih naprava na mostovima poddionice Visoko – Jošanica	480.000,00
9	Raspisivanje tendera za čišćenje separatora masti i ulja i čišćenje i zbrinjavanje materija štetnih po okoliš rasutih uslijed havarija na autocesti	100.000,00

	UKUPNO:	2.560.000,00
--	----------------	---------------------

Pojašnjenja planiranih investicija:

Redni broj	Naziv investicije
1.	Prema okolišnoj dozvoli JP Autoceste FBiH dužne su vršiti kontrolna ispitivanja kvalitete vode koja se ispušta u recipiente četiri puta godišnje. Pored ovoga prema istoj dozvoli je potrebno vršiti kontrolna mjerena kvaliteta zraka i vode ali u rjeđem obimu. Da bi mogli postavljati panele za zaštitu od buke neophodna nam je i karta buke koja će definisati prioritene lokacije
2.	Završena je izrada glavnog projekta sanacije klizišta na naplatnom mjestu Jošanica. Početkom naredne godine potrebno je raspisati tender za izbor izvođača radova na sanaciji klizišta kako bi se radovi na ovoj sanaciji mogli započeti po sticanju vremenskih uslova za ovu vrstu radova.
3.	Na 500 m od naplatnog mjesta Jošanica postoji oštećenje kolovoza u vidu udubljenja koje je prisutno već duži vremenski period. JP Ceste FBiH su pokušale da izvrše sanaciju ovog oštećenja (Presvlačenje kolovoza) ali se oštećenje ponovo pojavilo. Iz ovih razloga potrebno je izvršiti prethodno ispitivanje i izraditi projekat sanacije.
4.	Zbog neadekvatnog rješenja i neposjedovanja filtera postojeći betonski separatori nezadovoljavaju svojoj namjeni te iz tih razloga je predviđena zamjena. Pored ovoga prisutna je i učestala krađa željeznih zaštitnih rešetki na separatorima.
5.	Na pojedinim mostovima 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 ubrzao razara kolovoznu konstrukciju. Skidanjem oštećenih slojeva asfaltnog kolovoza gotovo je nemoguće a da se pri tome ne ošteti hidroizolacija
6.	Prema Pravilniku o održavanju javnih cesta upravitelji cesta su dužni voditi bazu tehničkih podataka za objekte i vršiti redovne i generalne preglede.
7.	Prema Pravilniku o vođenju evidencije na javnim putevima i objektima na njima upravitelji su dužni voditi evidenciju o svim objektima na cesti i opreme na njoj. Pored ovoga ovo nam je potrebno za razne analize koje će služiti za ocjenu mjera održavanja i eventualnih sanacija.
8.	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.
9.	Raspisivanje tendera za čišćenje separatora masti i ulja i 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 i da bi imali pozitivne rezultate na kontrolnim mjerjenjima kvaliteta vode separatori moraju biti očišćeni. Pored ovoga predviđeno je da se u slučaju havarija na autocesti (prevrtanje cisterne i sl.) izvrši kvalitetno uklanjanje

|| ovih materijala, a nikako sapiranje prema nasipu ceste. ||

Aktivnosti na uvođenju zatvorenog sistema naplate i povećanje prihoda od naplate cestarina

Aktivnosti unutar Službe za naplatu cestarine usmjerene su na projekat zatvaranja sistema naplate na autocesti A1, dionica: Kakanj-Jošanica-Kakanj. Navedeni projekat je obuhvaćen i ranijim planom poslovanja JP Autoceste FBiH, ali iz poznatih razloga nije realizovan, pa se realizacija ovog projekta prenosi u 2012. godinu. Sve aktivnosti službe za naplatu cestarine su usmjerene na ovaj projekat, jer od njegove realizacije zavisi nivo prihoda, priliv novčanih sredstava i realizacija drugih projekata.

Projekat proširenja zatvorenog sistema naplate Lučani-Jošanica-Lučani. Ovaj projekat neće biti realizovan do kraja godine, ali treba poduzeti aktivnosti da se građevinski radovi na naplatnim mjestima bočno naplatno mjesto Kakanj i bočno naplatno mjesto Lučani završe u 2012. godini, kako bi se proširenje zatvorenog sistema naplate cestarine na navedenim naplatnim mjestima moglo planirati za narednu 2013. godinu.

Priprema za uvođenje zatvorenog sistema naplate

Zatvoreni sistem naplate cestarine na autocesti Sarajevo- Zenica, dionica Jošanica – Kakanj donosi nove izazove za JP Autoceste FBiH. Prema nekim naznakama, zbog otvorenog sistema naplate već duže vremena trpimo značajne gubitke, jer određeni broj korisnika svjesno zaobilazi naplatnu stanicu Jošanica, a i dalje koristi autocestu na dionici Podlugovi – Kakanj, gdje pored gubitaka od naplate cestarine imamo i značajnije habanje asfaltnog sloja, budući da je uglavom riječ o teretnim motornim vozilima. Nakon zatvaranja sistema naplate i uvezivanja naplatnih mjesta Jošanica, Podlugovi, Visoko i Kakanj, neće biti moguće korisiti bilo koji dio autoceste bez plaćanja cestarine. Početni rezultati brojanja prometa iz 2008. poslije otvaranja naplatnog mesta Jošanica pokazuju da je u periodu od juna do decembra 2008. kroz ovo naplatno mjesto prošlo gotovo 2,9 miliona vozila, što predstavlja dobru osnovu za uvođenje zatvorenog sistema. S obzirom da će cijena cestarine iznositi 0,10 - 0,11 KM po prijeđenom kilometru, odnosno na relaciji Kakanj – Jošanica cijena korištenja autoceste u jednom smjeru bit će oko 4,00 KM. Zatvaranje sistema naplate uz povećanje troškova cestarine pored očekivanog povećanja od ubiranja cestarine sa sobom donosi i mogući odlijev prometa na lokalne i regionalne puteve a time i smanjenje prihoda. S obzirom da je veliki broj redovitih korisnika autoceste sa lokalnog područja Zenica – Sarajevo, svakako uz redoviti promet sjever – jug, povećanje cijene koštanja cestarine će se negativno odraziti na budžet svih onih koji redovito koriste autocestu. Primjerice, veliki broj lokalnog stanovništva i firmi iz regije Sarajevo – Zenica redovito koristi autocestu što je vidljivo iz našeg registra kupaca Feda kartica. Prednosti korištenja autoceste su poznate – sigurnost, brzina i komfor te ušteda na gorivu i amortizaciji automobila ali tek uz prihvatljuvu cijenu koštanja cestarine imajući u obzir socio - ekonomsku situaciju u našoj zemlji.

Postojeći sistem sa Feda karticama (u pripremi novi prijedlog naziva kartice), nema previše osjetljivosti na stalne korisnike autoceste. Svaka dopuna Feda kartice prema odluci Vlade Federacije ima povećanje od 5% dodatnih sredstava na ovoj kartici. Prijedlog JP Autocesta FBiH će biti da se dodatno poveća dodatni bonus na korištenje elektronskih kartica za prolaz u skladu sa učestalosti pojedinačnih

prolaza pojedinih korisnika i do 30% od cijene ove usluge. JP Autoceste FBiH će Vladi Federacije BiH predložiti kliznu cijenu koštanja korištenja autoceste. Ovo znači da će predložena cijena korištenja jednog kilometra autoceste moći biti povećana/smanjena za 20% u zavisnosti od broja prolaza ostvarenih u zatvorenom sistemu naplate. Ovim će Uprava JP Autocesta imati mogućnost fleksibilnog djelovanja na cijenu koštanja korištenja autoceste u zavisnosti od broja prolaza čime bi se upravljalo potražnjom za korištenjem autoceste.

Odlijevanje našeg prometa na regionalnu cestu bi pored povećanja prometa kroz naseljena mjesta Općina Kakanj, Visoko i Ilijaš doveo bi do zagušenja, potencijalno i do većeg ugrožavanja ljudskih života jer je tu ipak riječ o staroj infrastrukturi i naseljenom području u neprekinutom nizu od cca 40 km. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje jer bi moglo dovesti do svojevrsnih prosvjeda lokalnog stanovništva ukoliko bi zbog visoke cestarine promet jednim dijelom bio preusmjeren na regionalni put.

Ostali izdaci vezani za zatvoreni sistem naplate

Implementacijom zatvorenog sistema naplate cestarine na autocesti A1, neophodno je izvršiti prijem novih uposlenih, koje je potrebno educirati i u potpunosti osposobiti za rad u direktnoj naplati cestarine.

U skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama BiH, u 2011. godini, raspisan je tender za odabir najpovoljnijeg ponuđača za definisanje dizajna, tehničke specifikacije i izradu uniformi namjenjenih kadrovima angažovanih u direktnoj naplati cestarine koja su predviđena planom poslovanja za 2011. godinu. Ugovorena količina sa najpovoljnijim ponuđačem bit će sukcesivno isporučeno naručiocu (JP Autoceste FBiH) u skladu sa mogućnostima realizacije što je ugovorom definisano. Novčana sredstva predviđena planom poslovanja za 2011. godinu namjenjena za konačnu realizaciju uniformisanja kadrova uposlenih u naplati cestarine, planom poslovanja za 2011. godine planirana su u iznosu od 50.000,00 KM. Međutim, Rebalansom plana poslovanja za 2011. godinu, navedeni iznos uvećan na za 310.000,00 KM, odnosno planirani iznos za realizaciju navedene aktivnost u konačnici iznosi 360.000,00 KM, dok će se realizacija novoplaniranog novčanog iznosa realizovati u naredne tri godine, tačnije kroz 2012., 2013. i 2014. godinu.

Implementacijom zatvorenog sistema naplate cestarine na autocesti A1, odnosno na dionici Jošanica – Kakanj neophodno je planirati novčana sredstva u iznosu od 49.000,00 KM za elementarno funkcionisanje navedenog sistema kao što je predočeno u slijedećoj tabeli.

Red. br.	Naziv robe:	Prosječan broj blagajnika:	Potrošnja blagajnik/dan (kom.):	Mjesečna količina (kom.):	Godišnje količina (kom.):	Okviran iznos u KM:
1	Papir	30	560	16.800,00	201.600,00	10.000,00
2	PVC providne kese	30	280	8.400,00	100.800,00	5.000,00
3	Bankovne kese (velike)	30	30	900,00	10.800,00	5.000,00
4	Bankovne kese (male)	30	30	900,00	10.800,00	5.000,00
5	Ading Rolne	30	60	1.800,00	21.600,00	24.000,00

UKUPNO: 28.800,00 | 345.600,00 | 49.000,00

Ističemo, temeljni proces u naplati cestarine (zatvoreni sistem naplate) ogleda se u korisničkom korištenju magnetnih kartica. Korisnik prilikom ulaza na autocestu A1 iz davača kartica uzima magnetnu karticu, dok magnetnu karticu na izlazu sa autoceste uručuje blagajniku koji na osnovu magnetne kartice vrši obračun naknade za uslugu korištenja autoceste, shodno pređenom broju kilometara (KM/km).

Ističemo, potrebna količina navedenih magnetnih kartica, potrebnih za jednu godinu rada zatvorenog sistema naplate cestarine na dionici: Jošanica - Kakanj, obuhvaćena je tenderom zatvorenog sistema naplate cestarine i bit će isporučena implementacijom istog.

Plan prihoda od cestarine i potrebna ulaganja za uvođenje zatvorenog sistema naplate

Sa aspekta plana prihoda finansijskih sredstava potrebno je naglasiti da je u predhodnoj godini planirano da sa radom počne zatvoreni sistem naplate cestarine (dionica Jošanica – Kakanj) te je shodno navedenom planu, planiran uvećan prihodi od naplate cestarine za 80%. Navedeni uvećani prihod je veći u odnosu na dosadašnji plan prihoda sredstava od naplate cestarine kada je u pitanju otvoreni sistem naplate cestarine. Imajući u vidu početak implementacije i puštanje u rad zatvorenog sistema naplate cestarine, kao i nedostatak iskustva sa zatvorenim sistemom naplate cestarine, na osnovu navedenog potrebno je planirati prihod stečen naplatom cestrine kao i na početku prošle godine (2011. god.) u iznosu od 18.000.000,00 KM.

Kada je u pitanju plan troškova, to se do sada planiralo na nivou kompletног JP Autocete FBiH, tako da je plan istih pravio sektor za finansije ovog Društva. Mi nemamo tačnu evidenciju rashoda za službu naplate, tako da ne možemo planirati ovu stavku. Možda je moguće razmišljati da se evidencije rashoda sortiraju prema službama i sektorima.

Za planirane aktivnosti u 2012. godini, izgradnji i uvođenju sistema naplate sumarno su potrebna novčana sredstva u iznosu od 1.700.000,00 KM kao što je predstavljeno u sljedećoj tabeli:

Red. Broj	Naziv investicije	Iznos u KM
1	Sistem naplate „Nplatna stanica Lučani“	950.000,00
2	Sistem naplate „Nplatna stanica Kakanj“	750.000,00
3	Zatvoreni sistem naplate na izgrađenom dijelu A.C. Jošanica -Kakanj	6.500.000,00
	UKUPNO	8.200.000,00

*postoji mogućnost da se investicije proširenja sistema naplate ugovore u okviru postojećih ugovora o gradnji čime bi se ubrazalo uvezivanje i ovog dijela Autocete u zatvoreni sistem naplate

Pojašnjenje planiranih investicija

Red.	Naziv investicije

br.	
1	Planom izgradnje autoceste za 2012. godinu obuhvaćena je izgradnja naplatnih mjesta „Lučani“ i „Kakanj“, dok su planirana sredstva u sumarnom iznosu od 1.700.000,00 KM namjenjena za implementaciju proširivanja zatvorenog sistema naplate cestarine na dionici: Lučani – Jošanica, odnosno na navedena naplatna mjesta kao što je predstavljeno u predhodnoj tabeli.

6.3.2. PLANIRANE AKTIVNOSTI NA ORGANIZACIJI I POBOLJŠANJU SISTEMA UPRAVLJANJA AUTOCESTOM

Služba upravljanja za primarni cilj u 2012. godini ima implementaciju inteligentnog transportnog sistema (ITS) na autocestu A1, dionica: Jošanica – Kakanj, i usaglašavanje postojeće vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije sa postojećim pravilnikom o signalizaciji čime će se stepen sigurnosti, zaštite i upravljanja podići ili izjednačiti sa isitim 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 stanici 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 FBiH I JP Ceste FBiH) dati prijedlog jedinstvog rješenja nadzora i upravljanja na autocesti A1 dionica Kakanj – Jošanica i Jošanica – Sarajevska zaobilaznica .

Služba upravljanja autocestom A1 u narednoj 2012. godini planira uraditi snimanje postojećeg stanja saobraćajnog – 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 potrebene aktivnosti u skladu sa ponuđenim rješenjima. Također, u planu za narednu godinu namjerava se izvršiti identifikacija crnih tačaka na autocesti A1 u okviru kojeg se namjerava razvijanje baze podataka o saobraćajnim nesrećama sa opisnim podacima. Na osnovu prethodno iznesenog, ponudit će se relevantan prijedlog mjera.

Kontinuirana uključenost u fazu projektovanja novih dionica autoceste A1 sa posebnim osvrtom na usklađenost saobraćajne signalizacije sa aktuelnim pravilnikom i uticaj u razvojnoj fazi sa aspekta sigurnosti direktnih i indirektnih učenika na autocesti.

Prvi pristup, prilagođavanju postojeće vertikalne i horizontalne signalizacije na autocesti A1 sa postojećim pravilnikom o signalizaciji, jeste priprema noveliranog projekta saobraćajno – tehničke opreme na autocesti. Napominjemo, postojeća saobraćajna signalizacija na autocesti A1 je projektovana i postavljena po starom pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cesti i da je potrebno usaglašavanje sa novim *„Pravilnikom o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u sabraćaju daje ovlašćena osoba“* koji je stupio na snagu 2007. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 16/07), a sa svrhom povećanja stepena sigurnosti svih učesnika saobraćaja na autocesti A1.

Plan utroška sredstava za nabavku sigurnosne opreme i sofisticirane signalizacije

Za planirane aktivnosti u 2012. godini, sumarno su potrebna novčana sredstva u iznosu od 2.400.000,00 KM kao što je predstavljeno u sljedećoj tabeli:

Red. Br.	Naziv investicije	Iznos u KM
1	Nabavka opreme autoceste - saobraćajna signalizacija	110.000,00
2	Izrada projekta niveliranja saobraćajno tehničke opreme autoceste	40.000,00
3	Svetlosna promjenjiva prometna signalizacija (Kakanj – Jošanica)	750.000,00
4	Oprema i elektroinstalacije prometno-informacionog sistema (Kakanj – Jošanica)	650.000,00
5	Oprema prometno-informacionog sistema u privremenom COKP-u Jošanica	450.000,00
6	Telefonski pozivni sistem (SOS telefoni)	400.000,00
UKUPNO:		2.400.000,00

Pojašnjenje planiranih investicija:

Red. br.	Naziv investicije:
1	Planirana novčan sredstva u 2012. godini bit će namjenjena za Zakonsko usaglašavanja postojeće signalizacije i povećanje stepena sigurnosti saobraćaja na autocesti A1 kao što je u prezentirano u „Planu projekata“.
2	Stavke 3, 4, 5 i 6 integrirane su u jedan sistem poznat pod nazivom „Inteligentni Transportni Sistemi“ (ITS) koji za cilj ima podizanje većeg stupnja sigurnosti i veću informisanost svih učesnika prometa na autocesti A1, upravljanje prometom u kriznim uvjetima (prometne nezgode, rekonstrukcija i sanacija autoceste, i sl.) i vremenskim nepogodama.
3	
4	
5	
6	

Neraspoređene aktivnosti unutar Sektora upravljanja i održavanja

Shodno izradi prijedloga plana poslovanja za 2012. godinu, definisane su mnoge poslove aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno pružanje usluge korištenja autoceste A1, a kojima nije određena nadležnost Sektora (upravljanja ili održavanja) unutar Sektora upravljanja i održavanja. U nastavku je prezentirana

tabela prijedloga plana poslovanja za 2012. godinu sa potrebnim utroškom finacijskih sredstava za njihovu realizaciju ali i prijedlog nadređenosti pojedinih Sektora unutar Sektora upravljanja i održavanja.

Red. br.	Naziv investicije:	Iznos u KM:	Prijedlog nadležnog Sektora:
1	Godišnje održavanje Vanjeske rasvjete na autocesti A1	40.000,00	Sektor održavanja
2	Godišnje održavanje trafostanica na autocesti A1 (tehnički pregled, mjerjenje i izdavanje atestne dokumentacije)	5.000,00	Sektor održavanja
3	Godišnje održavanje diesel-agregatskih setova i uređaja za kontinuirano i neprakidno napajanje UPS-ova	15.000,00	Sektor upravljanja
4	Godišnje održavanje sistemske i aplikativne programske podrške sistema naplate naplatne stanice Jošanica	20.000,00	Sektor upravljanja
5	Godišnje održavanje telefonskih centrala, telefonske mreže i telefonskih aparat	10.000,00	Sektor upravljanja
6	Godišnje održavanje sistema vatrodojave na naplatnim stanicama	5.000,00	Sektor upravljanja
7	Godišnje održavanje sistema pristupa na naplatnim stanicama	5.000,00	Sektor upravljanja
8	Održavanje telekomunikacijske infrstrukture (magistralni optički kabal, optički razdjelnici i kablaovska infrastruktura)	10.000,00	Sektor upravljanja
9	Godišnje održavanje opreme sistema naplate na naplatnom mjestu Jošanica	20.000,00	Sektor upravljanja
10	Godišnje održavanje i servisiranje video-nadzora na naplatnim stanicama	5.000,00	Sektor upravljanja
11	Godišnje održavanje klimatizacijskih sistema i sistema grijanja na naplatnim stanicama	15.000,00	Sektor upravljanja
12	Oprema, pribor i materijal, elektroinstalacioni materijal, rasvjetna tijela i žarulje za potrebe redovnog održavanja objekata naplatnih stanic	10.000,00	Sektor upravljanja
13	Godišnje održavanje cole switching infrastrukture	5.000,00	Sektor upravljanja

6.4. SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE I SEKTOR ZA MARKETING, PLAN I ANALIZU I MEĐUNARODNE INVESTICIJE

Sektor za ekonomsko – finansijske poslove i Sektor za marketing plan i analizu i međunarodne investicije formirani su u cilju evidentiranja, klasificiranja i praćenja rada organizacionih jedinica koje su u sastavu JP Autoceste FBiH sa posebnim akcentom na finansijsko praćenje i definiranje tih aktivnosti. Rad ovih Sektora je usmjeren između ostalog da prezentira vrijednosno izražene aktivnosti odnosno ekonomske kategorije JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar kao cjeline kao i organizacionih dijelova u sastavu, te na prezentiranju relevantnih informacija menadžmentu i Upravi.

Poslovi koji se obavljaju u okviru sektora odnose se posebno na:

- Evidentiranje određenih poslovnih događaja;
- Analiza i kontrola poslovnih događaja;
- Knjigovodstveno računovodstveni poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima;
- Izrada finansijskih izvještaja vezano za poslovanje preduzeća;

- Planiranje ekonomskih događaja i njihovih budućih efekata;
- Računovodstveno planiranje, računovodstveni nadzor i računovodstveno informisanje;
- Poslovi finansijske operative;
- Priprema, obrada i realizacija naloga za plaćanje;
- Obračun plaća, poreza i doprinosa;
- Obračun i plaćanje ugovora o djelu, privremenih i povremenih poslova;
- Ispostavljanje faktura za usluge korištenja autoceste, cestovnog zemljišta i kupovine tenderske dokumentacije;
- Praćenje stepena naplate;
- Blagajničko poslovanje;
- Izrada popisa sredstava i izvora sredstava;
- Periodična provjera stanja popisa u saradnji sa organizacionim jedinicama i usaglašavanje stvarnog sa knjigovodstvenim stanjem;
- Izrada plana finansijskog poslovanja;
- Izvještavanje menadžmenta i organa upravljanja kao i vanjskih korisnika o usvojenim planovima, izvještajima i analizama;
- Zaduženi za pripremu potrebne dokumentacije za izradu investicionih odluka;
- Prati realizaciju investicija u toku godine;
- Vodi evidenciju o korištenju i otplati kredita kod međunarodnih finansijskih institucija;
- Priprema dokumentaciju za povlačenje sredstava iz ino-kredita;

Aktivnosti u 2012. godini

U toku 2012. godine uvodi se IFIS (integrисани finansijsko informacioni sistem) koji će biti u potpunosti implementiran do kraja godine. Značaj ovog sistema ogleda se u osiguravanju tačnih, pravovremenih, relevantnih, pouzdanih i razumljivih informacija u cilju što boljeg i što efikasnijeg materijalno-finansijskog poslovanja kao i finansijskog izvještavanja u skladu sa savremenom poslovnom praksom.

Stvarat će se uslovi za neophodnu stalnu edukaciju zaposlenika u smislu kontinuiranog praćenja promjena u legislativi i računovodstvenim i drugim propisima upućivanjem na seminare, nabavkom stručne literature i publikacija kako bi se moglo odgovoriti zahtjevima poslovanja u ovoj oblasti. S tim u vezi angažiranje kozultanstske kuće za računovodstvene poslove nameće se kao jedno od rješenja za probleme koji se javljaju prilikom knjigovodstvenog evidentiranja određenih poslovnih promjena a sve u cilju ispravnog knjiženja u skladu sa zakonima koji su na snazi u BiH i Federaciji BiH te Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

6.5. PRIJEDLOG RADA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU

U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora br. NO-1.01-3757-8/11 od 09.11.2011. godine, te saglasnosti nadležnog ministarstva o istom br. 11-49-2521-1/11 od 24.11.2011. godine, dana 27.12.2011. godine raspisani je javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju. Početkom planiranog perioda 2012. godine pristupit će se izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju, u skladu sa važećim odredbama Zakona o javnim preduzećima u FBiH.

Nakon navedenog imenovanja pristupit će se odabiru nezavisnog revizora, te Rukovodioca Odjela za internu reviziju, a u skladu sa odredbama važećeg Zakona o javnim preduzećima u FBiH.

Obzirom da su u skladu sa odlukom Uprave br. 01-4228-5/11 od 07.12.2011. godine svi sektori i službe obavezne dostaviti prijedloge izmjena organizacije i sistematizacije radnih mesta u JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar do 31.01.2012. godine, to će i odjel će u skladu sa istom dostaviti Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji poslova u JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar u dijelu koji se odnosi na poslove interne revizije, te organizacione šeme JP Autoceste d.o.o. Mostar (a u skladu sa Planom aktivnosti utvrđenim u odluci Uprave 01-3288-2/11 od 06.10.2011. godine).

U periodu do imenovanja Odbora za reviziju, Odjel će prijedlog Strategije rizika i Operativni plan za 2012. godine dostaviti Upravi na razmatranje, a u skladu sa Odlukom o davanju saglasnosti o obavljanju poslova interne revizije br.01-3115-5/11 od 28.09.2011. godine, a u cilju blagovremenog obavljanja revizijskih projekata u skladu sa dinamikom Operativnog plana rada za 2012. godinu

PRIJEDLOG REVIZIJSKIH PROJEKATA (Izvod iz Operativnog plana rada) OIR u 2012. godini	
01	Revizija javnih nabavki prema postupcima nabavki u skladu sa ZoJN BiH- procedure, odgovornosti, ovlaštenja
02	Revizija stalnih sredstava – knjigovodstvena evidencija, akti, procedure, odobravanja, ovlaštenja
03	Revizija akata JP-usklađenost postojećih akata sa važećim propisima, identificiranje nedostajućih
04	Revizija blagajničkog poslovanja
05	Revizija provođenja postupka eksproprijacije (procedure, zakonska ograničenja, ovlaštenja, odgovornosti, troškovi, politika HRM)
06	Revizija ispunjenja obaveza JP u skladu sa Zakonom o cestama u FBiH
07	Revizija rezervisanja u skladu sa MRS 37 (sudski sporovi)
08	Revizija HRM u JP – politika upravljanja ljudskim resursima, edukacije, primjena i usklađenost akata koji tretiraju ovu oblast sa važećim propisima
09	Revizija projektne dokumentacije - politike, procedure, standardi, priprema tendera, odgovornosti i ovlaštenja na konkretnom projektu
10	Revizija izvještavanja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH
11	Revizija procesa planiranja u JP-metodologija izrade, praćenje izvršenja, upravljanje
12	Revizija vođenja projekata – ovlaštenja, odgovornosti, praćenje nadzora i izvođača, politike upravljanja HRM na konkretnom projektu

Nakon imenovanja organa Odbora za reviziju odjel će u skladu sa odredbama Statuta JP i Zakona o javnim preduzećima koje se odnose na obaveze odjela dostaviti Odboru na razmatranje sljedeće:

1. Prijedlog Pravilnika o radu Odjela za internu reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar;
2. Prijedlog Strategije rizika JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2011. godinu;
3. Prijedlog Operativnog Plana rada Odjela za internu reviziju za 2012. godinu;
4. Prijedlog-Strateški Plan rada (prema utvrđenim kriterijima-ocjenama rizika) za period 2012.-2014. godinu;

7. AKTIVNOSTI NA RAZVOJU KOMPANIJE I POVEĆANJU KVALITETA POSLOVANJA

7.1. UVODENJE STANDARDA ISO 9001

Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001

U svijetu poduzetništva i globalnog marketinga smatra se da postoje tri bitne stvari za osvajanje tržišta i pridobivanje kupaca. To su kvaliteta, rok i cijena - upravo ovim redoslijedom. Prešutno je poznato da se kvaliteta podrazumijeva tako da se o njoj uopšte ne razgovara, da se rok dogovara, a o cijeni se pregovara. Ono što kupac najviše pamti je kvaliteta. Nakon što je posao zaključen i realiziran, rok više nije važan, cijena se s vremenom zaboravi i ostaje jedino zadovoljstvo ili nezadovoljstvo kvalitetom. Kao pokušaj odgovora na sve glasnije zahtjeve na "sigurnost" kvalitete krenulo se u izdavanje normi serije ISO 9001, te odmah potom i na potvrde primjene zahtjeva ove norme u preduzećima s različitom djelatnosti.

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti kako bi uskladila svoje poslovanje s međunarodno priznatim normama. Sistem kvalitete je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvalitete poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

Značaj ISO 9001 za JP Autoceste FBiH

Ovaj certifikat je iznimno brzo zauzeo vrlo važno mjesto i postao prepoznatljiv znak preduzeća koje u svom poslovanju posebnu pažnju posvećuju kvaliteti svojih proizvoda i/ili usluga. U tom smislu i JP Autoceste imaju interes biti prepoznate kao ozbiljan partner koji u svom poslovanju koristi najsavremenije poslovne trendove u svijetu. Budući da u certificiranju teorijski nema ograničenja, tako da se mogu certificirati npr. proizvodne i uslužne djelatnosti, bolnice, škole, fakulteti, instituti, obrti, tvrtke ili obrti s 1 zaposlenim i multinacionalne kompanije i naš poslovni profil pruža dobru osnovu za ovaj korak stoga bi u 2012. godini JP Autoceste trebalo otpočeti proces certificiranja.

Prednosti implementacije ISO 9001 standarda:

- sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog povjerenja kod poznatih i što je još važnije potencijalni klijenata,
- poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
- usmjerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata,
- postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahtjeva i izraženih potreba klijenata,
- povećanje zadovoljstva klijenata,
- pružanje uvjerenja da je željeni nivo kvalitete postignut i da se održava,
- dobijanje certifikata ISO 9001 od strane akreditiranog tijela

Principi ISO 9001

Sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 standardu, zasniva se na osam principa upravljanja. Ovi principi se mogu koristiti od strane menadžmenta, kao okvir za usmjeravanje organizacije u pravcu poboljšanja performansi:

1. Organizacija koja je usmjerena na korisnika - Organizacije zavise od svojih korisnika i stoga moraju imati uvid u tekuće i buduće potrebe korisnika, moraju biti u stanju da zadovolje njihove zahteve i moraju težiti da prevaziđu njihova očekivanja.
2. Liderstvo - Rukovodstvo organizacije ima obavezu da vodi zaposlene sopstvenim primjerom, da uspostavi jednistvo kroz zajedničke ciljeve i da definiše smijer kojim organizacija treba da se kreće. Rukovodstvo mora između ostalog biti u stanju da kreira ambijent koji podstiče zaposlene na rad i ostvarivanje ciljeva organizacije.

3. Uključenost zaposlenih - Organizacija mora da podstiče zaposlene da prihvate odgovornost za rješavanje problema i unaprijeđene procesa, kao i da omogući zaposlenima da stalnim sticanjem novih znanja i vještina, kao i slobodnom razmjenom znanja i iskustava unutar timova, doprinesu povećanju efikasnosti pri obavljanju posla, a samim tim i rezultatima organizacije.
4. Procesni pristup - Svi procesi neophodni za ostvarenje željenog rezultata moraju biti definisani, a ulazni i izlazni elementi procesa zajedno sa funkcijama organizacije identifikovani i praćeni. Pored toga, organizacija mora da definiše jasne nadležnosti u upravljanju procesima, kao i da omogući korisnicima obuku, materijal i potrebne informacije.
5. Sistemski pristup upravljanju - Definisanje sistema identifikacije i razvoja procesa i njihova primjena na način kojim se zadati ciljevi postižu na najefikasniji način. Sistemski pristup podrazumeva i potpuno razumijevanje međuzavisnosti procesa u sistemu kao i neprekidno unaprijeđenje sistema kroz mjerjenje i vrijednovanje rezultata.
6. Stalno poboljšanje - podstiče uvođenje malih unaprijeđenja u procese i sisteme, kao i neprekidno poređenje učinaka sa postavljenim kriterijima.
7. Donošenje odluka na osnovu činjenica - Ovaj princip se odnosi na prikupljanje podataka i informacija koji su relevantni za ispunjenje unapred postavljenih ciljeva, kao i na analizu prikupljenih podataka korišćenjem validnih metoda.
8. Obostrano korisni odnosi sa isporučiocima - Organizacija treba da identificuje i izabere ključne isporučioce, sa kojima kroz jasnu i otvorenu komunikaciju i zajednički rad na razvoju i unapređenju proizvoda, usluga i procesa, treba da ostvari dugoročnu saradnju na obostranu korist.

Ovi principi su izvedeni iz kolektivnog iskustva i znanja stručnjaka širom svijeta koji učestvuju u radu Tehničkog komiteta ISO/TC 176 (Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta), koji je odgovoran za razvijanje i održavanje ISO 9000 standarda.

Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primjenu procesnog pristupa. Njegova prednost je osiguranje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije.

ISO 9001 precizira osnovne zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom koje organizacija mora ispuniti kako bi pokazala svoju sposobnost da svoju djelatnost dosljedno provodi čime povećava zadovoljstvo korisnika i ispunjavaju važeću zakonsku regulativu.

7.2. PRIJEDLOG AKTIVNOSTI I RASPOREDA STEDSTAVA ZA IT INFRASTRUKTURU U 2012. GODINI

7.2.1. Nabavka računara i komunikacione opreme, održavanje opreme

S obzirom da se poslovni procesi u današnje vrijeme u najvećem dijelu oslanjaju 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 na taj način održao pozitivan trend razvoja preduzeća, kao i praćenja razvoja najnovijih tehnologija. Nabavka IT opreme prvenstveno podrazumjeva nabavku brand name računara, servera, printer-a, komunikacione opreme i dr. namjenskih uređaja. Neophodno je također i održavanje IT opreme u radnom stanju, koje je imperativ svih preduzeća koje cijene svoje vrijeme i svoju produktivnost. Održavanje u najvećoj mjeri treba da se odnosi na brzu i kvalitetnu nabavku rezervnih dijelova za računare, servere i drugu IT opremu.

7.2.2. Nabavka kancelarijskog materijala

U skladu sa potrebama uspješnog i nesmetanog funkcionisanja preduzeća i poslovnih zadataka povjerenih uposlenicima, nabavka tonera i DRUM jedinica je važna stavka u planu za 2012. godinu. Nabavka tonera obuhvata sve tonere za sve trenutno raspoložive printere, MFU uređaje, kao i one koji su planirani za nabavku u 2012. godini.

7.2.3. Implementacija telekomunikacione IP CENTREX usluge i pripremne radnje za potpuni prelazak na VoIP

U skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima u oblasti telefonije, imperativ je adaptacija postojećeg komunikacionog sistema JP Autoceste FBiH na paketsko orijentisani sistem. Između ostalog, u to spada i prelazak standardnih telefonskih usluga na VoIP bazirane usluge. Kako ovaj projekat je prilično skup i tehnički teško realizabilan u kratkom vremenu savjetujemo da se isti realizira u nekoliko faza:

- Uvođenje IP Centrex usluge na svim novim lokacijama JP Autoceste FBiH koje trebaju usluge telefonije
- Pojačavanje svih novih kapaciteta za JP Autoceste FBiH u skladu sa IP Centrex uslugom, eventualnom promjenom IP telefona;
- Uvezivanje segmenata mreže IP usluga u jedinstven VPN;
- Aktivno učeće na izmjeni projekata novih, planiranih objekata za izgradnju, kako bi infrastruktura u startu bila kompatibilna sa ovim tipom usluga;

Svi novi telefoni koji se nabavljaju bili bi VoIP telefoni, a postojeći aparati bi se iskoristili korištenjem FXS adaptera/centrale od strane providera. Ovim bi se značajno smanjili troškovi nabavke novih centrala, a iskorištenost starih uređaja bi bila maksimizirana do dana njihove amortizacije.

7.2.4. Edukacija uposlenika (Početni i napredni kurs – MS OFFICE , MS WIN 7)

Svakodnevni rad, na radnom mjestu, uključuje rad na računaru i korištenje raznovrsnih programa, od najjednostavnijih, za pisanje, crtanje, izračunavanje, do složenijih koji čine programske pakete. Stoga je nužnost informatičkog opismenjivanja, odnosno informatičke edukacije, neupitna. Računarska tehnologija je živa, stalno se razvija i mijenja te traži konstantnu aktivnost u nadograđivanju i usavršavanju znanja razumijevanja i primjene. S obzirom da se u preduzeću najviše koristi MS OFFICE paket, koji se velikom brzinom usavršava neophodno je izvršiti obuku uposlenika kroz napredne i

osnovne kurseve, kako bi uspješno savladali sve njegovove mogućnosti, te na taj način unaprijedili svoje poslove i poslovne procese preduzeća.

7.2.5. Edukacija stručnog osoblja

Edukacija stručnog osoblja podrazumjeva kontinuiranu edukaciju iz oblasti IT tehnologija, kako formalnu, tako i neformalnu. Pored kontinuiranog praćenja IT događaja lokalnog karaktera, savjetujemo i obavezne posjete sajmovima, kao što su:

- CeBIT 2012, Hannover,
- Intertraffic 2012, Amsterdam
- Posjete drugim međunarodnim autoritetima koji se bave problematikom upravljanja, održavanja i organizacije rada autocesta.

Sve edukacije bi trebale biti usko vezane i organizovane u saradnji s kolegama iz drugih sektora u cilju kvalitetne organizacije poslova i simbioze različitih poslovnih procesa unutar istog preduzeća.

7.2.6. Web prezentacija preduzeća

U 2012. godini neophodno je planiranje održavanja web prezentiranja preduzeća, koja se odnose na dodavanje novih modula, projekata, redizajniranja, koja će biti korisnicima prihvatljiva i jednostavna, a sve u cilju što boljeg predstavljanja i građenja imidža u javnosti.

7.2.7. Proširenje infrastrukture (zakup vodova) i nadogradnja postojećih komunikacionih usluga

Kako je u 2012. godini planirano uvođenje novih servisa, kao što su ITS, različiti telemetrijski sistemi, te kako se sistem logičke organizacije značajno usložnjava, neophodno je, paralelno tomu, nadograđivati i unaprijeđivati komunikacionu infrastrukturu.

To uključuje:

- Pronalaženje partnera za ostvarivanje backup komunikacionih veza;
- Implementaciju pouzdanije, brže i jeftinije VPN infrastrukture;
- Logičku organizaciju svih komunikacionih kanala s akcentom maksimiziranja korištenja sopstvene komunikacione infrastrukture;

Ove aktivnosti treba realizirati blagovremeno i u skladu sa realnim potrebama koje se javljaju unutar preduzeća, te u uskoj saradnji sa kolegama iz ostalih sektora;

7.2.8. Licenciranje Microsoft proizvoda

Jednostavnost i pristupačnije korištenju softvera na više računara unutar preduzeća zahtjeva količinsko licenciranje softvera. Nabavkom licenci za softver putem programa za količinsko licenciranje plaćaju se samo licence za softver ili pretplatu. Zapakirani softver, s druge strane, može sadržavati medije (CD-ROM ili DVD), korisnički priručnik i druge predmete. Uklanjanjem tih fizičkih troškova i kupnjom u većim količinama se smanjuje trošak te se omogućuje poboljšano upravljanje softverom. Ovakav vid licenciranja softvera pojednostavljuje planiranje proračuna za licence i nudi isplativ način nadogradnje na nove verzije softvera unutar preduzeća. Plan za 2012. godinu bi obuhvatio OVS licenciranje svih Microsoftovih proizvoda, koji predstavljaju realnu potrebu korisnika u njihovom radu.

7.2.9. Potporna informatička infrastruktura

Dugoročno, IT treba da bude oslonac i alat za ubrzanje postojećih poslovnih procesa i to u vidu servisa, mehanizma koji proaktivno djeluje, bilježi, čuva, povezuje i analizira informacije koje se dobijaju iz izlaza različitih poslovnih procesa. Suštinski to znači da je IT obavezan potporni alat u budućem poslovanju JP Autocesta FBiH. Između ostalog, servis/usluga IT-a mora imati gotova rješenja za sljedeće segmente:

- Document Management System;
 - DMS za opšte poslove JP Autoceste FBiH;
 - DMS za dokumentaciju upravljanja autocestama;
- Workflow BPM (Business Process Management System);
 - BPM za opšte poslove JP Autoceste FBiH;
 - BPM za procese projektovanja, održavanja i upravljanja autocestama;
 - Rješenje za upravljanje pojedinačnim projektima;
- GIS baza podataka svih objekata i pratećih elemenata u ingerenciji JP autoceste FBiH u skladu sa INSPIRE inicijativom EU i kompatibilne sa SDI EU (Spatial Data Infrastructure);
- Implementacija sistema poslovne inteligencije, što uključuje Data Mining i Rule Mining;
- Implementacija agentskih sistema za informisanje, upravljanje, održavanje i projektovanje u vidu mobilnih agenata, agenata za javno informisanje i sl (vjerovatno sistem u vidu multifunkcionalnog portala)...

Kako bi se postigli gore specificirani dugoročni ciljevi u periodu 2012. – 2014. neophodno je uložiti posebne napore na uspostavljanju infrastrukture koja će podržati navedene servise. To podrazumjeva početak aktivnosti dugoročnog plana razvoja, izgradnje, implementacije i kontinuiranog SDLC-a integralnog sistema za informacionu podršku JP Autoceste FBiH; u 2012. godini to uključuje:

- a. Snimanje i definisanje poslovnih procesa koje treba informatički podržati;
- b. Snimanje i definiranje ulaza i izlaza svih poslovnih procesa koje treba informatički podržati;

- c. Aktivnosti na inicijalizaciji i uspostavljanju GIS-a i odgovarajuće baze podataka autocesta FBiH;
- d. Prva revizija projekta;
- e. Automatizacija interne komunikacije kroz poslovne procese i informacioni sistem, uz uspostavljanje portala za internu komunikaciju i komunikaciju sa vanjskim izvođačima;
- f. Automatizacija procesa kreiranja profesionalnih tenderskih planova, automatskog praćenja finansijskih, bankovnih garancija, obavještavanje o značajnim promjenama, izvještavanja i sl.;
- g. Automatizacija poslovnih procesa inženjerskih radova (promjena situacije ili detalja...)
- h. Uvođenje mobilnog sistema za upravljanje projekata izgradnje i održavanja;
- i. Integracija GIS Web baziranog rješenja u vidu info centra za dobijanje javnih informacija o prometu;
- j. Implementacija alata za 3D modeliranje i sl.

Gore navedeni ciljevi trebaju se izvršiti kroz sljedeće stavke/faze:

- Izbor najpovoljnijeg ponuđača na tenderu za implementaciju potporne informatičke infrastrukture
- izrada projektne tehničke specifikacije rješenja u skladu sa standardom IEEE Std 830-1998;
- revizija projektne tehničke specifikacije, usaglašavanje sa partnerom;
- razvoj aplikacije za otkup zemljišta,
- razvoj aplikacije za pregled projekta i komunikaciju sa GIS portalom na desktop platformi u DWG formatu,
- implementacija internog prostornog web portala za pregled projekta,
- implementacija prostornog web portala pregleda projekta za javnu upotrebu,
- povezivanje i migracija trenutnih podataka (DWG datoteke, Excel tabele i ostali podaci) u novi sistem,
- implementacija osnovnog 3D modela podataka autocestovne infrastrukture,
- nabavka Autodesk desktop licenci (10 samostalnih licenci AutoCAD Civil 3D sa uključenom jednogodišnjom preplatom),
- isporuka dokumentacije za korištenje i održavanje sistema od strane firme partnera
- obuke za korištenje desktop i web rješenja svih uposlenih koji su vezani za ovaj sistem
- prijem sistema i puštanje u rad,
- aktivnosti na razvoju i održavanju sistemske infrastrukture do kraja garantnog perioda..

7.2.10. Finansijska rekapitulacija plana aktivnosti i rasporeda sredstava za IT INFRASTRUKTURU 2012. godinu

R.br	O p i s	Planirani iznos (sa PDV-om)
	A) Ulaganja u stalna sredstva (1+2)	2.386.800,00
1	Nabavka računara i komunikacione opreme	46.800,00
2	Nabavka softvera za povezivanje poslovnih aktivnosti	2.340.000,00
	B) Tekući troškovi poslovanja (3-11)	215.280,00
3	Implementacija telekomunikacione IP CENTREX usluge i pripremne radnje za potpuni prelazak na VoIP	52.650,00
4	Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala	46.800,00
5	Troškovi održavanja opreme	17.550,00
6	Edukacija uposlenika (početni napredni kurs -MS OFFICE, MS WIN 7)	5.850,00
7	Edukacija stručnog osoblja	5.850,00
8	Web prezentacija preduzeća	4.680,00
9	Troškovi integracije zatvorenog sistema naplate cestarine(PTT troškovi)	5.850,00
10	Proširenje infrastrukture (zakup vodova) i nadogradnja postojećih komunikacionih usluga	17.550,00
11	Tekući troškovi licenciranja Microsoft proizvoda	58.500,00
	UKUPNO:	2.602.080,00

Pojašnjenja pojedinih tačaka :

1. Nabavka računara i komunikacione opreme podrazumijeva nabavku radnih stanica i sve aktivne i pasivne opreme neophodne za adekvatno funkcioniranje IT sistema. To uključuje računare, mrežnu opremu, komunikacionu opremu i sl...
2. Nabavka potporne informatičke infrastrukture primarno podrazumijeva namjenski izrađen softver sa iznajmljenim servisima za organizaciju većine poslovnih procesa u JP Autoceste FBiH. Implementacija softvera uključuje pokretanje softvera nad Cloud infrastrukturom, sa posebnim namjenskim modulima (GIS, DMS, WMS, BPM...);
3. Implementacija IP Centrex usluge je korak do potpunog uvođenja IP Telefonije u preduzeće, budući da se korištenjem ove usluge može maksimizirati korištenje TK infrastrukture u vlasništvu preduzeća, te time minimalizirati troškovi telefoniranja, troškovi telemetrijskih očitanja...
4. Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala podrazumijeva nabavku sitnog kancelarijskog potrošnog materijala u vidu tonera, kablova, drum kitova...
5. Troškovi održavanja opreme podrazumijevaju troškove koji se tiču održavanja postojeće IT opreme za podršku poslovanju u preduzeću, u vidu servisiranja različitih uređaja, štampača, računara...
6. Edukacija uposlenika podrazumijeva aktivnosti i troškove koji nastaju prilikom organizacije interne edukacije uposlenika a tiču se IT odjela;

7. Edukacija stručnog osoblja podrazumjeva troškove aktivnosti koji nastaju prilikom educiranja stručnog osoblja za pojedina specijalizirana znanja;
8. Troškovi na održavanje web stranice, što uključuje zakup hostinga, domena, troškove održavanja mail servisa, prepravki web prezentacije i sl.
9. Troškovi integracije zatvorenog sistema naplate predstavljaju troškove koji nastaju iznajmljivanjem različitih Internet linkova a u cilju udaljenog pristupa različitim servisima (naplata, integracija sa telecom operatorima, bankama...)
10. Proširenje infrastrukture primarno se odnosi na operativne Internet linkove, VPN veze i ostale troškove koji se tiču komunikacija a neophodni su za poslovanje preduzeća
11. Licenciranje office proizvoda uključuje pristupanje u neki od programa, tipa OVS ili sličnog volume licensing programa u cilju dugoročnih ušteda na licenciranju radnih stanica u preduzeću.

7.3. LJUDSKI RESURSI I PLAN ZAPOŠLJAVANJA

U skladu sa članom 113. Zakona o cestama Federacije FBiH („Službene novine Federacije FBiH“, broj 12/10 i 16/10), JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je preuzeo sve uposlene Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta na dan 31.12.2010. godine.

Početkom rada JP Autoceste d.o.o. FBiH na dan 01.01.2011. bilo je 62 zaposlenika. U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji poslova JP Autoceste FBiH kao i Prilogom broj 1 (Unutrašnja organizacija poslova i sistematizacija radnih mjesta) ovoga Pravilnika izvršeno je raspoređivanje uposlenika i zaključivanje ugovora o radu sa svakim uposlenikom.

Tokom 2010. i početkom 2011. godine Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, a kasnije i JP Autoceste FBiH su pokrenuli i okončali postupak prijema za 34 nova uposlenika za rad u zatvorenom sistemu naplate cestarine. Budući da je početak radnog odnosa ovih uposlenika u direktnoj zavisnosti od realizacije ugovora za nabavku, montažu i održavanje opreme i sistemske podrške za zatvoreni sistem naplate cestarine, oni neće stupiti na svoja radna mjesta do konačne implementacije zatvorenog sistema naplate. S obzirom na gore navedeno ovih 30 uposlenika tretirat će se u koloni u Tabeli 1. Kao „uposleni u 2011. godini“.

Uprava će donijeti odluku da li raspisivati novi natječaj ili namještenike zaposliti u jedan sasvim novi status „uposlenik“.

U skladu sa izvršenjem svih planiranih poslova, prema Planu poslovanja za 2012. 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 2012. godine.

JP Autoceste je preduzeće sa brzim rastom, i potrebom za novim djelatnicima da bi se ispunili svi planirani ciljevi i obavili svi zadaci. Novi djelatnici su potrebni za popunjavanje radnih mjesta u službi naplate zbog uvođenja novih naplatnih mjesta, a i u drugim službama postoji potreba za novim

zapošljavanjem. Uprava smatra da postoji potreba za izradom novog pravilnika o sistematizaciji, pa u planu zapošljavanja nisu navedeni nazivi radnih mesta; oni će se utvrditi novim pravilnikom.

Plan dodatnog zapošljavanja sa strukturu prema stručnoj spremi date su u Tabeli Plana zapošljavanja poslovanja.

Red broj	Stručna sprema	Broj uposlenih na dan 31.12.2011.	Plan dodatnog upošljavanja za 2012.	Uposleni na kraju 2012	Napomena
1	VSS	58	23	81	
2	VŠS	1	4	5	
3	SSS	34	30	116	Uposlenici na NM za koje je već izvršana procedura prijema;
			52		
Ukupno:		93	109	202	

Planom poslovanja za 2011. godinu usvojenim od strane Vlade FBiH je bilo predviđeno uposlit novih 107 radnika. Nova Uprava je zauzela stav da će se prijem novouposlenih kadrova raditi sukladno potrebama i obimu posla JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

U slučaju potreba za realizacijom planiranih aktivnosti u 2012. godini JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 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 2012. godini prema Finansijskom planu koji je sastavni dio Plana poslovanja.

8. FINANSIJSKI ASPEKT PLANA

U 2012. nastavit će se sa započetim poslovima na gradnji i projektovanju autoceste, a Sektor za računovodstvene i finansijske poslove će sa svoje strane maksimalno doprinijeti što efikasnijem i racionalnijem postizanju tog cilja. Jedan od zadataka je daljnja izgradnja Sektora i poboljšanje organizacije i procedura koji će udovoljiti sve potrebe preduzeća u razvoju. Važna funkcija ovog Sektora uz poslove evidentiranja poslovnih događaja, evidencije imovine i obaveza, evidentiranje troškova, obračun plaća i vršenje platnog prometa je redovno i izvanredno izvještavanje. Kako su poslovi iz domena preduzeće u središtu pozornosti šire društvene javnosti, medija, Vlade FBiH i Parlamenta, potrebno je dodatno raditi na efikasnosti i kvalitetu izvještavanja. Pored standardnih (godišnjih, polugodišnjih i mjesecnih) izvještaja potrebno je osigurati i vanredno izvještavanje za potrebe Uprave, NO i eksternih korisnika.

Dinamika izgradnje u 2011. je bila nešto usporena zbog vanjskih faktora, a kao nus pojava je manji finansijski odliv sredstava i veća likvidnost. JP Autoceste FBiH će se maksimalno korektno odnositi prema dobavljačima i povjeriocima i svoje obaveze će izvršavati prema zaključenim ugovorima. Sa raspoloživim finansijskim sredstvima koje ima na svojim računima će upravljati racionalno, te neće ostaviti da ih banke koriste gratis.

U tom cilju treba na duži i kraći rok praviti planove priliva i odliva sredstava te oročavati raspoloživa sredstva sa različitim rokom dospijeća na način da se izvuče maksimalna korist i ne ugrozi tekuća likvidnost.

8.1 PRIHODI

	VRSTA PRIHODA	Plan 2012
1	Prihod od akcize/putarine iz cijene goriva*	67.300.000,00
2	Prihod od federalne takse za korištenje autoceste (cestarine)	18.000.000,00
3	Poticaj izgradnje Autoceste iz budžeta Vlade Federacije	20.000.000,00
4	Prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta	150.000,00
5	Prihod od prodaje tenderske dokumentacije	50.000,00
6	Prihod od iznajmljivanja TK kanalizacije	72.000,00
7	Prihod od kamata	3.600.000,00
	UKUPNO PRIHODI	109.172.000,00

Prihodi od akcize/putarine iz cijene goriva (1) su planirane na nižem nivou nego što je ostvareno u 2011. Razlog je što je u oktobru 2011. ostvaren jednokratan priliv u iznosu cca 15.000.000 KM, koji se odnosi na zadržani iznos akcize za prethodne dvije godine.

Prihodi od federalne takse za korištenje autoceste (2) su povećane približno 70 % od ostvarenog prihoda u 2011. Očekuje se da će nakon implementacije zatvorenog sistema naplate doći do udvostručenja prihoda. Očekuje se da će zatvoreni sistem naplate profunkcionirati početkom drugog kvartala 2012.

Pod rednim brojem (3) navedeni sredstva koje se nalaze planirana u budžetu Vlade FBiH, kao potpora projektu u iznosu od 20.000.000,00 KM.

U 2012. JP Autoceste FBiH ima na kontima oročenih 90 miliona KM, a početkom 2012. izvršit će se dodatno oročenje 15 miliona KM i 5 miliona EUR. Od oročavanja finansijskih sredstava očekuju se prihodi 3,6 miliona KM (7). Sredstva su oročena sa različitim rokom dospijeća pa će u kombinaciji sa sredstvima po viđenju i tekućim prilivom uvijek biti na raspolaganju sredstva za finansiranje projekta i za tekuće potrebe poslovanja.

8.2. RASHODI

	VRSTA TROŠKA	Plan za 2012

1	Utrošena energija	250.000
2	Utrošeno gorivo	58.500
3	Otpis autoguma i HTZ opreme	12.000
4	Nabavka odjeće za uposlenike	100.000
5	Kancelarijski materijal	90.000
6	Troškovi neto plata	2.150.000
7	Troškovi plata - porezi i doprinosi na plate	1.042.750
8	Dnevnice i troškovi službenog puta	38.000
9	Troškovi naknada plata - topli obrok	285.000
10	Troškovi naknada plata - prevoz	70.000
11	Troškovi naknada plata - regres	104.000
12	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	60.000
13	Troškovi naknada ostalim fizičkim licima - ugovori o djelu	35.000
14	Troškovi usluga održavanja - čišćenje i održavanje objekata naplate i kancelarija i dr	52.000
15	Troškovi usluga održavanja - redovno i zimsko održavanje autoceste	3.000.000
16	Troškovi usluga održavanja - rasvjeta	55.000
17	Troškovi usluga održavanja - sistem naplate	200.000
18	Troškovi usluga održavanja - vozila	30.000
19	Troškovi usluga održavanja - ostalo	20.000
20	Troškovi zakupa tuđih stalnih sredstava	525.000
21	Marketing	250.000
22	Amortizacija	2.706.000
23	Troškovi reprezentacije	30.000
24	Troškovi osiguranja	35.000
25	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga - poštanske usluge	18.000
26	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga - telefoni	45.000
27	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga - internet	5.000
28	Troškovi platnog prometa	16.000
29	Komunalne usluge	8.000
30	Ostali nematerijalni troškovi - seminari, stručno obrazovanje, časopisi i druga štampa	25.000
31	Ostali nematerijalni troškovi - fizičko obezbeđenje objekata	400.000
32	Ostali nematerijalni troškovi - sistematski pregled radnika	50.000
33	Ostali nematerijalni troškovi - javno oglašavanje (tenderi, Web stranica, ONASA, video zapisi i emisije	52.000
34	Sudski troškovi	25.000
35	Stipendiranje i dodatno usavršavanje uposlenih	60.000
36	Advokatske usluge	50.000
37	Konsultantske usluge za međunarodne tendere	450.000
38	Usluge vanjske revizije	58.500
39	Troškovi ISO Standarda	60.000
40	Ostali nekategorisani troškovi	500.000
	UKUPNO RASHODI	13.020.750

Projekcija troškova poslovanja za 2012. je napravljena na temelju ostvarenih troškova u 2011. i projekcije povećanja obima poslovanja koji se reflektira kroz:

1. Otvaranje poddionice Kakanj –Bilješovo što ima za posljedicu veće troškove tekućeg održavanja i amortizacije, što što je uključeno u pozicije 15,16, 17 i 22,
2. Otvaranje novih naplatnih mesta (Podlugovi, Visoko I Kakanj) što ima za posljedicu veće troškove energije, održavanja, amortizacije, uredskog materijala I drugih pratećih troškova.

Očekuje se značajno povećanje troškova održavanja zatvorenog sistema naplate. Raspisan je tender za nabavku opreme i usluge održavanja za tri godine. Do sada je naplata vršena na samo mjestu, ali zatvoreni sistem naplate zahtijeva znatno složeniju tehnologiju i rast troškova održavanja sistema nije u proporcionalnom rastu s brojem naplatnih mjesta. Procjenjeni godišnji troškovi održavanja su 250.000,00 KM (17).

3. U 2011. je zaposlen 31 djelatnik, a planira se zapošljavanje do kraja 2012. godine još 108 uposlenih, što će se odraziti na troškove vezanih za plate, poreze i doprinose i druga prava iz radnog odnosa (stavke 6-11),
4. U 2011. je nabavljeno 9 novih vozila što će se direktno odraziti na troškove goriva (2), usluga održavanja vozila (18) i troškove osiguranja (24).
5. S obzirom da se planira povećanje broja uposlenih smatramo da treba posebnu pažnju posvetiti pravilnoj obuci novozaposlenih kao i obezbjediti seminare i stručnu literaturu (18) i uslove za stipendiranje izuzetno nadarenih studenata što će osigurati potrebne kadrove za razvoj kompanije, a taj trošak je predviđen u stavci (35).
6. Troškovi zakupa tuđih sredstava (20) odnosi se na zakup poslovnog prostora u Mostaru i Sarajevu te zakup garažnog prostora u Mostaru i Sarajevu
7. Troškovi marketinga (21) se planirani u iznosu od 200.000,00 KM. Uprava predviđa potrebu adekvatnog medijskog tretmana uvođenja zatvorenog sistema naplate. Pošto je primjećeno da lokalno stanovništvo izbjegava upotrebu autoceste da bi se izbjeglo plaćanje cestarine potrebno je bolje prezentirati prednosti i uštede koje donosi upotreba autoceste. Osim toga bit će potrebno putem medija objasniti tehnologiju naplate da bi se izbjegli problemi i zastoji na naplatnim mjestima.
8. Fizičko obezbeđenje objekta (31) se odnosi na fizičku zaštitu objekata naplate i prevoza novca odnosno utrška od cestarina. Radi se o osjetljivim objektima gdje je rizik od pljačke vrlo visok, te je potrebno osigurati i adekvatnu zaštitu. S povećanjem naplatnih mjesta srazmjerno raste i trošak osiguranja.
9. Troškovi sistematskog pregleda radnika (32) se provode prema zaključenim ugovorima, a s povećanjem broja uposlenih srazmjerno će porasti i ovaj trošak.
10. Pod rednim brojem (33) su planirani troškvi objavljanja tendera, natječaja finansiranja Web stranice, koji su u funkciji pružanja informacija o aktivnostima preduzeća.
11. Tekući troškovi koji se odnose na naknade i usluge vezane za dobivanje certifikata ISO 9001 (38).
12. Sudski troškovi (34) i advokatske usluge (36) su u procesu redovne eksproprijacije zavisni troškovi nabavke te se kapitaliziraju i ulaze u cijenu zemljišta. Naknadni troškovi koji mogu nastati kasnije zbog uloženih žalbi ili zahtjeva za obnovu postupka će se smatrati sastavnim dijelom tekućih troškova poslovanja.
13. Konultantske usluge (37) za pripremu međunarodnih tendera predviđaju angažovanje savjetnika za pripremu, odabir i provođenje nabavke usluga projektovanja i građenja dionica za koje ne postoji jasan model gradnje. Ovim JP Autoceste teže da unesu novu dimenziju u pripremi i odabiru novih modela finansiranja Autoceste i brzih cesta u FBiH koristeći dobre prakse iz ostalih zemalja koje su u većem stupnju razvoja i izgradnje svoje cestovene infrastrukture.

8.3. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

	O P I S	Iznos u KM
1	UKUPNI PRIHODI	109.172.000
2	UKUPNI TROŠKOVI BEZ AMORTIZACIJE	10.314.750
3	RAZLIKA PRIHODA I TROŠKOVA (1-2.)	98.857.250

Razlika prihoda i rashoda bez amortizacije predstavljaju neto povećanje gotovine iz poslovanja. Gotovina će pristizati kontinuirano, a razlika prihoda i rashoda (3) će biti upotrijebljena za realizaciju projekata predviđenih da se finansiraju iz vlastitih izvora.

* Iz rashoda (tebela 8.2) je isključena amortizacija jer to stavka troškova koja nema za posljedicu odljev sredstava.

8.4. FINANCIJSKE OBVEZE PO KREDITIMA

	O P I S	Iznos u KM
	A) Obaveze po kreditima iz 2011. (kamate i penali)	6.212.890,00
1	Obaveze po kreditu EBRD	5.265.868,00
2	Obaveze po kreditu EIB	947.022,00
	B) Obaveze po kreditima iz 2012. (kamate i penali)	8.214.554,00
3	Obaveze po kreditu EBRD	5.432.095,00
4	Obaveze po kreditu EIB	2.782.459,00
	UKUPNE FINANSIJSKE OBAVEZE IZ 2011. (A+B)	14.427.444,00

U prethodnoj tabeli navedene su obaveze po kreditima po osnovu kamata na povučene kredite i penala na nepovučene kredite. Pod (A) su obaveze iz 2011. koje su obračunate i nisu plaćene, a pod (B) su obaveze za 2012. koje su predviđene. Stavka pod (A) je sadržana u tabeli 8.4. prenešene obaveze iz 2011. Ukupan iznos: 14.427.444,00 KM će se kapitalizirati, odnosno povećat će se vrijednost investicija u toku.

8.5. FINANCIJSKE OBAVEZE IZ 2011.

	O P I S	Iznos u KM
	A) Kratkoročne obaveze obaveze iz 2011. (1+2)	9.392.000,00
1	Obaveze prema dobavljačima	9.102.000,00
2	Obaveze za plate i doprinose	290.000,00
	B) Dugoročne obaveze (3)	5.597.000,00
3	Zadržane retencije	5.597.000,00
	UKUPNE FINANSIJSKE OBAVEZE IZ 2011. (A+B)	14.989.000,00

U prethodnoj tabeli su pod A) navedene kratkoročne obveze (procjena) koje se prenose u 2012., a odnose se na dospjele račune i građevinske situacije (1), te obaveze za plaće i druge naknade te poreze i doprinose koje se odnose na decembarsku plaću (2), a treba ih izmiriti u narednoj godini.

Pod (B) su date dugoročne obaveze koje dospijevaju u narednoj godini, a stavka se u cijelosti odnosi na retecije koje treba isplatiti izvođaču radova VIADUKT, po okončanju radova na poddionici Kakanj – Bilješevu.

8.6. SREDSTVA KOJA SE PRENOSE KAO NEUTROŠENA IZ 2011. GODINE

	OPIS	Iznos u KM
	A) Novčana sredstva (1+2+3)	137.705.926,00
1	Dugoročna oročena sredstva (preko 12 mjeseci)	44.889.575,00
2	Kratkoročno oročena sredstva (do 12 mjeseci)	50.000.000,00
3	Sredstva po viđenju	42.816.351,00
	B) Potraživanja (4+5)	12.514.180,00
4	Neiskorišteni dio avansa	8.000.000,00
5	Potraživanja za PDV	4.514.180,00
	UKUPNO SREDSTVA KOJA SE PRENOSE IZ 2011. GODINE	150.220.106,00

U prethodnoj tabeli su prikazana novčana sredstva (A) a sastoje se od oročenih (1 i 2) i sredstava po viđenju (3). Planirana se na početku 2012. oročiti još približno 20 miliona KM, a po potrebi će se povlačiti i koristiti za tekuće potrebe.

Pod (B) su navedena potraživanja koja će biti iskorištena u 2012. (procjena). Pod rednim brojem (4) je neiskorišteni dio avansa koji će biti upotrijebljen za pokriće dijela dospjelih građevinskih situacija. Trenutni saldo datih avansa je cca 16.000.000,00 KM a procjenjuje se da će polovica tog iznosa biti iskorištena da kraja 2012. god (Primorje i Euroasfalt).

8.7. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA INVESTICIJE U 2012. GODINI

	OPIS	Iznos u KM
1	RAZLIKA PRIHODA I TROŠKOVA (1-2.)	98.857.250,00
2	UKUPNO SREDSTVA KOJA SE PRENOSE IZ 2011 GODINE	150.220.106,00
3	FINANCIJSK OBAVEZE IZ 2011 (-)	14.989.000,00
	UKUPNA RASPOLOŽIVA VLASTITA SREDSTVA U 2012 GODINI (1+2-3)	234.088.356,00

Tabela predstavlja sažetak prethodnih tabela i prikazuje sa kojim iznosom vlastitih novčanih sredstava možemo računati pri realizaciji Projekta u narednoj godini.

- (1) Iznos iz tabele 8.3. i prikazuje očekvani finansijski priliv koji će priti u tokom 2012. godine.
- (2) Neutrošena finansijska sredstva iz tabele 8.6, a predstavljaju raspoloživu gotovinu i potraživanja koja će biti pretvorena u gotovinu ili biti iskorištena za pokrivanje troškova Projekta u 2012. godini.
- (3) Finansijske obaveze iz tabele 8.5

8.8. UKUPNA SREDSTVA ZA INVESTIRANJE U 2012. GODINI

	O P I S	Iznos u KM
	A) INVESTICIJE U KORIDOR Vc (1-5)	483.232.278
1	Izrada projektne dokumentacije	31.821.761
2	Otkup zemljišta	78.150.000
3	Izgradnja	333.784.964
4	Nabavka opreme	10.600.000
5	Nadzor	11.888.109
6	Investiciono održavanje	2.560.000
7	Troškovi finansiranja koji se kapitaliziraju	14.427.444
	B) INVESTICIJE U OPREMANJE AC (7-8)	2.516.800
7	Inventar	130.000
8	Informatička oprema	46.800
9	Nabavka softvera za povezivanje poslovnih aktivnosti	2.340.000
	UKUPNO INVESTIRANJE (A+B)	485.749.078

Stavke u tabeli imaju sljedeće izvore vrijednosti:

- (1) Izrada projektne dokumentacije, objašnjeno u poglavju 5.1.
- (2) Otkup zemljišta (eksproprijacija) – poglavje 5.2.
- (3 i 5) Izgradnja i nadzor – poglavje 5.3
- (4) Nabavka opreme, podrazumjeva se na opremu iz poglavlja 6.3.3. i 6.4.1. odnosno na opremu instaliranu na autocesti i to opremu za potrebe zatvorenog sistema naplate i za signalizaciju.
- (6) Odnosi se na investiciono održavanje iz poglavља 6.1.
- (7) Troškovi finansiranja koji se kapitaliziraju – iznos iz tabele 8.4.
- (9 i 10) Informatička oprema i softver iz poglavља 7.2.10, pod A.

8.9. ULAGANJE PREMA IZVORIMA SREDSTAVA

	O P I S	Iznos u KM
	A) Ulaganja iz vlastitih izvora (1-7)	142.620.005
1	Izrada projektne dokumentacije	31.821.761

2	Otkup zemljišta	78.150.000
3	Investiranje u opremanje AC	10.776.800
4	Investiciono održavanje	2.560.000
5	Izgradnja	2.544.000
6	Nabavka softvera za povezivanje poslovnih aktivnosti	2.340.000
7	Troškovi finansiranja koji se kapitaliziraju	14.427.444
	B) Ulaganja iz kredita i ostalih izvora (8-9)	343.129.073
8	Izgradnja	331.240.964
9	Nadzor	11.888.109
	C) Od toga: (10-13)	343.129.073
10	EBRD	208.502.855
11	EIB	123.976.218
13	Ostali izvori sredstava	10.650.000
	UKUPNO (A+B)	485.749.078

U tabeli su ukupne investicije razdvojene na (A) ulaganja iz vlastitih izvora: 133.647.720,00 KM, gdje najveći dio otpada na eksproprijaciju zemljišta (2) i projektnu dokumentaciju (1), Troškovi finansiranja koji se finansiraju (7), zatim slijede oprema za AC i urede (3) i izgradnja dionica koje nisu planirane da se grade iz kredita a to su NM Kakanj i petlja Kakanj.

Pod (B) su date investicije koje se finansiraju iz kredita, a to je izgradnja (8) i nadzor (9).

Pod (C)

- (10) Postojeći kredit EBRD
- (11) Postojeći i novi kredit EIB
- (12) Komercijalni izvori (krediti ili emisija dionica) za potrebe finansiranja Mostar Sjever

8.10. REKAPITULACIJA FINANSIJSKOG PLANA

	O P I S	Iznos u KM
1	UKUPNA RASPOLOŽIVA VLASTITA SREDSTVA U 2012 GODINI	234.088.356,00
2	SREDSTVA IZ KREDITA i drugih izvora	343.129.073,00
3	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA INVESTICIJE (1+2)	577.217.429,00
4	UKUPNO INVESTIRANJE	485.749.078,15
5	NERASPOREĐENA SREDSTVA (3-4)	91.468.350,85

Pojašnjenje:

- (1) Podatak iz tabele 8.7.
- (2) Podatak iz tabele 8.9. pod C.
- (4) Podatak iz tabele 8.7. Ukupno
- (5) Vlastita sredstva koja će ostati neutrošena u 2012.

8.11. STRUKTURA ULAGANJA

9. Redni broj	Vrsta investicionog ulaganja	Iznos (u KM)	%
1	Nabavka zemljišta	78.150.000	16,09%
2	Izgradnja objekata	333.784.964	68,72%
3	Nabavka opreme	10.776.800	2,22%
4	Izrada projektne dokumentacije	31.821.761	6,55%
5	Nadzor	11.888.109	2,45%
6	Troškovi finansiranja koji se kapitaliziraju	14.427.444	2,97%
7	Investiciono održavanje	2.560.000	0,53%
8	Nabavka softvera za povezivanje poslovnih aktivnosti	2.340.000	0,48%
	Ukupno	485.749.078	100,00%