

-PRIJEDLOG-

PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Mostar, januar 2016. godine

S A D R Ž A J

1. Uvod	1
2. O NAMA	2
2.1. Vizija	4
2.2. Misija	4
2.3. Strategija	4
3. ANALIZA TRENUTNOG STANJA	5
4. ORGANIZACIJA POSLOVANJA	8
4.1. Swot analiza	9
5. PLAN AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI AUTOCESTE I BRZE CESTE	11
5.1. Nastavak izgradnje poddionice Drivuša – Klopče iz sredstava Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj	12
5.2. Nastavak aktivnosti na izgradnji poddionice Klopče – tunel Pečuj i pokretanje aktivnosti na osiguranju dodatnih sredstava	12
5.3. Pokretanje aktivnosti na izgradnji dionice Zvirovići (Međugorje) – Počitelj	13
5.4. Nastavak aktivnosti na osiguranju sredstava i pripreme za gradnju dionica Počitelj – Buna, tunel Pečuj – Zenica sjever	14
5.5. Nastavak aktivnosti na osiguranju sredstava i pripreme za gradnju dionice Zenica Sjever (ulaz u tunel Zenica) - Nemila.....	14
5.6. Nastavak aktivnosti na osiguranju sredstava i pripreme za gradnju dionice Mostar jug - Buna.....	14
5.7. Pokretanje aktivnosti na osiguranju kreditnih sredstava i pripreme za građenje dionice Konjic – Salakovac (faza I).....	14
5.8. Aktivnosti na provođenja upostupka izbora privatnog partnera/koncesionara	15
5.9. Aktivnosti na provođenju postupka izbora privatnog partnera/koncesionara za brzu cestu Lašva – Nević polje	16
6. PLAN POSLOVNIH AKTIVNOSTI	17
6.1. Eksproprijacija zemljišta	17
6.2. Plan usluga projektovanja	20
6.2.1. Usluge projektovanja koje se finansiraju iz vlastitih sredstava	20
6.2.2. Usluge projektovanja autoceste na Koridoru Vc, a koje bi se trebale finansirati iz IPA fondova	23
6.2.3. Usluge projektovanja koje bi se trebale finansirati iz sredstava Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	23
Planirani projekti koji bi se finansirali iz sredstava Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.....	23
6.3. Plan građenja	24
6.3.1 Plaćanje zadržanog dijela (retencije)	27
6.4. Plan usluga nadzora	28

6.5. Upravljanje i održavanje	30
6.5.1. Upravljanje i sigurnost saobraćaja	30
6.5.2. Održavanje	30
6.5.3. Naplate cestarine	36
6.5.4. Upravljanje.....	39
6.5.5. Kapitalna ulaganja	41
6.6. AKTIVNOSTI IT SLUŽBE	44
6.6.1. Održavanje postojećih sistema	44
6.6.2. Tekući IT troškovi.....	46
6.6.3. Kapitalnaulaganja	46
6.7. Standardizacija i unapređenje rada	47
6.8. Projekcija prihoda i rashoda	49
6.8.1. Prihodi	49
6.8.2. Operativni rashodi.....	49
6.8.3. Razlika prihoda i rashoda – Finansijski rezultat.....	53
6.9. Projekcija izvora finansiranja – krediti i otplata.....	53
6.9.1. Pregled planiranih otplata po kreditima	54
6.9.2. Pregled kreditnih obaveza – otplata anuiteta i kamata	54
6.10. Rekapitulacija kapitalnih ulaganja.....	57

1. Uvod

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

Plan poslovanja za 2016. godinu ima za cilj da odredi osnovne strateške ciljeve poslovanja kako bi se realizacijom poslovnih aktivnosti postigli najbolji rezultati u infrastrukturnoj izgradnji, upravljanju i održavanju autocesta i brzih cesta. Ovim Planom poslovanja definišu se osnovne postavke na kojima počiva razvoj i rad JP Autocesta u narednom periodu, a odnose se na:

- Rad preduzeća zasnovati na ekonomskim principima po kojima će biti samoodrživo i ostvarivati profitabilno poslovanje na dugi rok;
- Obezbijediti kontinuitet usluga održavanja, kroz poboljšanje i unapređenje istih;
- Projektovanje i izgradnja dionica autoceste za koje postoje izvori finansiranja kako bi se navedeno impliciralo kroz finansijske efekte, odnosno 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 intenziteta aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, eksproprijaciji zemljišta i nastavku gradnje dionica;
- Nastaviti aktivnosti na iniciranju izmjena Prostornog plana Federacije BiH radi uplanjenja trase autoceste i brzih cesta u Federaciji BiH;
- Inicirati izradu strategije razvoja i održavanja javnih cesta, te srednjoročnog programa održavanja i zaštite, kako bi se stvorili uslovi za izgradnju novih dionica koje nisu obuhvaćene dosadašnjim aktivnostima. U ovoj fazi naglašen je značaj rada na dionicama koje su ovim planom predviđene za gradnju;
- Unapređivati uslugu korisnicima kroz postpaid plaćanje, uvođenja smart kartica, te konstantno poboljšanje IT infrastrukture u dijelu operativne podrške upravljanju i održavanju autoceste;
- Nastaviti aktivnosti na povećanju prihoda JP Autoceste od akcize na gorivo, realizacijama iz budžeta Federacije BiH ili iz drugih izvora, a u cilju brže izgradnje autocesta i brzih cesta Federacije BiH.

Sve navedene aktivnosti zahtijevaju ispunjenje određenih preduslova potrebnih za realizaciju ovog plana. S obzirom na nedefinisane rokove ratifikacije ugovora o zaduženju sa međunarodnim finansijskim institucijama, te proširenje aktivnosti JP Autoceste radi početka pripreme izgradnje novih dionica, sve planirane poslovne aktivnosti će biti predmet

kontinuiranog praćenja realizacije od strane Uprave preduzeća. U skladu sa realizacijom aktivnosti koje su obuhvaćene Planom poslovanja, kao i eventualnih odstupanja od istih, JP Autoceste će u toku godine razmotriti i donijeti odluku o rebalansu ovog plana.

2. O NAMA

Djelatnosti JP Autoceste su definisane Statutom preduzeća, kao poslovi i zadaci na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH 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 je izgradnja autoceste na Koridora Vc. Na teritoriji Bosne i Hercegovine nalazi se najduži dio grane Koridora Vc. U ukupnoj dužini od oko 335 km, izgradnja autoceste Koridora Vc unapređuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu potporu Vlade Federacije BiH, a očekuje se da će omogućiti Bosni i Hercegovini bolju integraciju sa ekonomskim i socijalnim strukturama u Evropi.

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice, u Vladinim dokumentima Vlade FBiH nazvane kao lotovi, kao što slijedi:

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



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 Federacije BiH u regionalne i dalje međunarodne saobraćajne tokove savremenim prometnicama:

R.br.	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 RH (veza na Koridor X)	Autocesta
5.	Žepče – Tuzla – Brčko – Orašje	Autocesta
6.	Granica sa RH – Bihać – RS – Travnik – Lašva – Sarajevo – Goražde – granica sa CG	Brza cesta
7.	Mostar – Široki Brijeg – Grude- granica sa RH	Brza cesta
8.	Travnik – Donji Vakuf – Bugojno – Kupres – Livno – granica sa RH	Brza cesta

2.1. VIZIJA

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

2.2. MISIJA

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

2.3. STRATEGIJA

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

Budući da je planirana ekspanzija u gradnji na području Koridora Vc, u narednom periodu može se očekivati značajan uticaj na bruto društveni proizvod (BDP) u Federaciji BiH kroz povećanje zaposlenosti, ekspanziju građevinskog sektora te proizvodnju i prodaju građevinskog materijala potrebnog za gradnju.

3. ANALIZA TRENUTNOG STANJA

Trasa autoceste zvane Koridor Vc u dužini od 335 km proteže se od sjeverne do južne granice BiH. Smatra se da će ova trasa predstavljati najfrekventniji rejon sa najviše korisnika usluge. Procjenjuje se da ukupan iznos investicije za Koridor Vc i planirane brze ceste iznosi oko 8 miljardi KM.

Do sada je u potpunosti izgrađeno i nalazi se u upotrebi 92 km autoceste, a koji se odnose na sljedeće dionice, odnosno poddionice: Kakanj – Zenica jug, Sarajevo sjever – Sarajevo zapad, Sarajevo zapad – Tarčin, Zvirovići – Bijača (od petlje Međugorje do graničnog prijelaza Bijača).

Finansiranje izgradnje naprijed navedenih poddionica vršeno je putem kreditnog okvira zaključenog između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, odnosno Evropske banke za obnovu i razvoj, osim dionice Jošanica – Kakanj, koja je finansirana iz budžeta FBiH. Dio Sarajevske obilaznice, Lot 3a - poddionica Butila – Vlakovo, finansiran je iz vlastitih sredstava JP Autoceste.

Finansiranje izgradnje vršeno je putem ugovora između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj kroz dvije faze finansiranja i to:

- ✓ Ugovor broj: 24.775 (BA) od 18.12.2008. godine (158,4 miliona eura)
- ✓ Ugovor broj: 31.174 (BA) od 22.08.2012. godine (339,6 miliona eura)

Prva faza finansiranja (158,4 miliona eura) obuhvata sljedeće poddionice: Bilješevići – Kakanj, Gorica Bilješevići i Drivuša – Gorica. Druga faza finansiranja obuhvata poddionice: Svilaj – Odžak, Vlakovo – Lepenica, Lepenica – Suhodol, Suhodol – Tarčin, Zvirovići – Kravice i Kravice – Bijača.

Sva kreditna sredstva po osnovu naprijed navedene dvije faze finansiranja izgradnje Koridora Vc su u ranijem periodu utrošena. Pored kreditnih sredstava JP Autoceste je utrošilo značajan iznos vlastitih sredstava za finansiranje izgradnje gore navedenih poddionica u prethodnom periodu, ali i u narednom periodu očekuje se izmirenje preostalih neizmirenih obaveza. Naime, po ugovorenim radovima za izgradnju dionica autoceste po drugoj fazi finansiranja bilo je evidentno da će nedostajati sredstava za završetak radova. Shodno članu 6.03. Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, Koridor Vc druga faza, FI broj 31174 (BA) od 22.08.2012. godine (Sarajevo) Bosna i Hercegovina se obavezala da će u slučaju pojave eventualnih razlika između procijenjene vrijednosti radova (tenderskom dokumentacijom) i ugovorene, ista obezbijediti kroz druge izvore finansiranja.

Samim tim, JP Autoceste kao implementator projekta, je u prethodnom periodu poduzelo određene aktivnosti na osiguranju dodatnih sredstava i to:

- ✓ Putem povećanja kreditnog okvira sa EBRD-om u visini od 25 miliona eura;
- ✓ Zaključen je ugovor o kratkoročnom revolving kreditu u visini od 40 miliona KM;
- ✓ Zaključen je kreditni ugovor sa Razvojnom bankom u visini od 30 miliona KM.

Također, provedena je procedura zaduženja putem komercijalnog zaduženja u iznosu od 150 miliona KM (77 miliona eura). Kako je za navedeno zaduženje bilo potrebno osigurati garancije Federacije BiH u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama FBiH, a

sama procedura osiguranja zahtjeva traje duži vremenski period. Vlada FBiH je 20.08.2014. godine donijela Odluku o izdavanju garancije Federacije BiH, nakon čega je kompletan predmet za izdavanje garancija FBiH upućen na odobrenje Parlamentu FBiH. Imajući u vidu da Parlament FBiH duže vrijeme nije bio konstituisan, te je postalo neizvjesno da će procedura biti okončana, Uprava JP Autoceste je donijela Odluku o ponovnom pokretanju procedure zaduženja u iznosu od 40 miliona KM, kojom bi se osiguralo prolongiranje roka povrata sredstava za narednih 12 mjeseci. Također, s obzirom da je kreditno zaduženje u iznosu od 150 miliona KM bilo namijenjeno za projektno finansiranje određenih dionica koje su okončane krajem 2014. godine, svrha kredita nije mogla biti ispunjena, te je prekinuta procedura navedenog kreditnog zaduženja.

Kao posljedica svega navedenog, nisu osigurana sredstva u planiranom iznosu, kojim bi se u potpunosti zatvorile obaveze prema ugovorima za građenje i nadzor po II fazi izgradnje. S obzirom na to da su se obaveze po kratkoročnom zaduženju – revolving linije planirale zatvoriti iz sredstava dugoročnog komercijalnog kredita, Uprava JP Autoceste je provela proceduru i ponovno zaključila ugovor o kratkoročnom zaduženju (revolving kredit) krajem februara 2015. godine. Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i činjenicu da je stvorena obaveza u 2016. godini po osnovu kratkoročnog kredita, dijela obaveza za drugi dio retencije po ugovorima o građenju, kao i okončanja radova na dionici Drivuša – Klopče i Svilaj – Odžak, Uprava JP Autoceste planira poduzeti aktivnosti na osiguranju sredstava putem komercijalnih kredita (kratkoročnih i dugoročnih), emisije vrijednosnih papira ili iz drugih izvora, kako se ne bi ugrozila tekuća likvidnost preduzeća. Trenutno su u toku aktivnosti na zaduženju kod komercijalnih banaka u visini od 30 miliona KM, u cilju pokrića nedostajućih sredstava za zatvaranje komercijalnog revolving kredita, koji dospijeva u februaru 2016. godine. U narednom periodu JP Autoceste će poduzeti aktivnosti na osiguranju kreditnih sredstva putem dugoročnih linija finansiranja ili emisijom vrijednosnih papira ili drugih izvora (do 90 miliona KM), iz kojih sredstava će izmirivati naprijed navedene obaveze, obaveze za zatvaranje kratkoročnog revolving kredita (otplata) i osiguranju sredstava za predfinansiranje izgradnje do postizanja efektivnosti sredstava međunarodnih kreditnih institucija. Budući da je potrebno osigurati garancije Federacije BiH, sama procedura putem dugoročnog kreditnog zaduženja kod domaćih finansijskih institucija traje duži vremenski period, pa je iz tog razloga pokrenuta procedura kratkoročnog zaduženja – revolving linija u visini od 30 miliona KM.

Imajući u vidu da u momentu sačinjavanja Plana poslovanja nije poznato da li će se od strane Vlade FBiH i Parlamenta FBiH osigurati saglasnost za izdavanje garancija na dugoročno kreditno zaduženje u visini od 90 miliona KM, a kako je Plan poslovanja zasnovan na pretpostavci da će se u 2016. godini ostvariti dodatni prihod od povećanja akcize na gorivo u visini od dodatnih 35 miliona KM, temeljem toga će se u ovisnosti od stanja na finansijskom tržištu ili pokrenuti procedura emisije vrijednosnih papira ili pokrenuti procedura za novo kratkoročno kreditno zaduženje na revolving osnovi u visini od minimalno 30 miliona KM ili drugih izvora.

Trenutno je u izgradnji poddionica Klopče – Drivuša, dok su na dionici Svilaj – Odžak okončani radovi prve faze izgradnje, a početak druge faze se očekuje u aprilu 2017. godine.

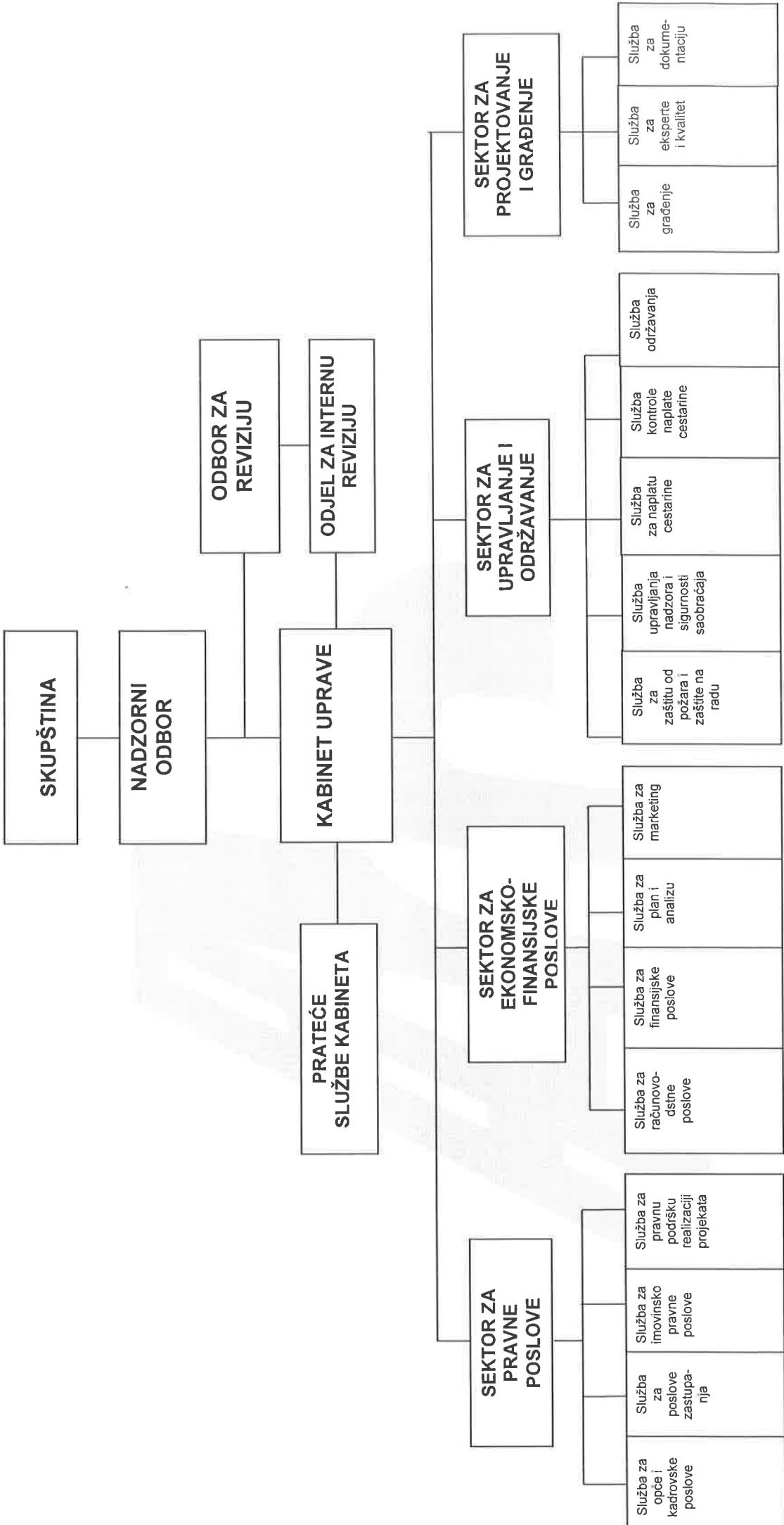
Za finansiranja izgradnje poddionica Drivuša – Klopče osigurana su sredstva putem zaključenog ugovora između Bosne i Hercegovine i **Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER)** broj 794 ratificiran u maju 2010. godine u visini od 10,5 miliona KD (cca 28 miliona eura). Finansiranje izgradnje dionice Svilaj – Odžak (II faza) planira se iz vlastitih sredstava JP Autoceste.

U prethodnom periodu pokrenute su aktivnosti na proceduri kreditnog zaduženja kod OFID – OPEC Fonda za međunarodni razvoj za osiguranje sredstava u visini od cca 60 miliona eura (48 miliona USD i 24 miliona eura) za finansiranje izgradnje poddionice Klopče – Donja Gračanica, kao i kod EIB-a (Evropske investicijske banke) u visini od 100 miliona eura za sufinansiranje izgradnje poddionice Zvirovići – Počitelj. Kompletna procedura zaduženja u skladu sa zakonskim propisima je provedena, te je u toku potpisivanje supsidijarnih ugovora i podugovora o zajmu. Očekuje se postizanje efektivnosti kreditnih sredstava početkom 2016. godine. Također, u prethodnom periodu pokrenuta je inicijativa za zaduženje kod Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj u visni od cca 50 miliona eura za sufinansiranje izgadnje dionice Klopče – Donja Gračanica (tunel Pečuj) i inicijativa za zaduženje kod EBRD-a u visini od 80 miliona EUR za sufinansiranje poddionica Počitelj – Buna i tunel Pečuj – Zenica sjever.

Kao i u poslovnim planovima iz ranijih godina predviđa se da JP Autoceste privremeno predfinansira dionice autoputa do konačne efektivnosti kreditne linije, za šta je potrebno osigurati finansijska sredstva putem zaduženja.

4. ORGANIZACIJA POSLOVANJA

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



4.1. SWOT ANALIZA

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

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

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

<p><u>Snaga</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitet usluga • Imidž i prepoznatljivost • Posvećenost uposlenika uspjehu preduzeća i kontinuirana edukacija • Briga prema zajednici, okolišu, društveno odgovorno poslovanje • Razvojna orientacija i praćenje svjetskih trendova u oblasti izgradnje i održavanja autocesta • Dobre prakse korporativnog upravljanja • Podrška izvršne i zakonodavne vlasti • Sistem upravljanja kvalitetom 	<p><u>Slabost</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nemogućnost samofinansiranja značajnijih razvojnih projekata bez eksternih izvora sredstava • Neodređen i dugotrajan proces ratifikacije sporazuma i postizanja operativnosti sredstava po međunarodnim kreditnim linijama • Loša tehnička rješenja zbog nedovoljno ili neadekvatno izvršenih istražnih radova, što dovodi do izmjene projekata, varijacija • Sudski sporovi u postupku eksproprijacije koji onemogućavaju ulazak u posjed i izvođenje radova u ugovorenom roku
<p><u>Šansa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Praćenje želja, potreba i očekivanja kupaca – korisnika usluga • Inoviranje usluga kroz različite sisteme i načine plaćanja radi olakšavanja korisnicima korištenja usluge • 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 • Postizanje ažurnosti u poslovanju i uvođenje savremenog informacionog sistema koji će omogućiti jednostavnije obavljanje menadžerskih funkcija (planiranje, organizovanje, kadrovsko popunjavanje, vođenje i kontrolu poslovanja i sistema naplate cestarine) • Implementacija projekata izgradnje (autoceste, saobraćajno-tehničke opreme i dr.) u skladu sa evropskim direktivama i standardima 	<p><u>Prijetnja</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Neutvrđena strategija razvoja i održavanja javnih cesta i nedefinisan srednjoročni program održavanja i zaštite • Nestabilno političko i ekonomsko okruženje u BiH i regiji • Nije stvoren sistemski okvir u BiH za značajniji razvoj ekonomskih aktivnosti • Neprilagođenost zakonskih propisa • Nerazvijeni segment pratećih industrija u oblasti niskogradnje

5. PLAN AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI AUTOCESTE I BRZE CESTE

U 2016. godini JP Autoceste planira obavljati pripremu i izgradnju dionica na Koridoru Vc kroz više paralelnih aktivnosti, koje se odnose na sljedeće:

1. Nastavak izgradnje dionice Drivuša - Klopče iz sredstava Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj;
2. Nastavak aktivnosti na postizanju efektivnosti kreditnih sredstava po osnovu sporazuma sa OFID (OPEC Fond za međunarodni razvoj), početak izgradnje dionice Klopče – tunel Pećuj i pokretanje aktivnosti za osiguranje dodatnih sredstava potrebnih za finansiranje ove dionice;
3. Nastavak aktivnosti na postizanju efektivnosti kreditnih sredstava po osnovu kreditnog sporazuma sa EIB-om i početak izgradnje dionice Zvirovići (Međugorje) – Počitelj;
4. Nastavak aktivnosti na pripremi za građenje i aktivnosti na osiguranju kreditnih sredstava kod EBRD-a za izgradnju poddionica Buna – Počitelj i Pećuj – Zenica sjever (ulaz u tunel Zenica);
5. Nastavak aktivnosti na pripremi i osiguranju sredstava za građenje dionice Zenica sjever (ulaz u tunel Zenica) – Nemila;
6. Nastavak aktivnosti na pripremi i osiguranju sredstava za građenje dionice Mostar jug – Buna;
7. Pokretanje aktivnosti na osiguranju kreditnih sredstva i pripreme za građenje dionice Konjic – Salakovac (faza I);
8. Aktivnosti vezane za provođenje postupka izbora privatnog partnera/koncesionara za dionicu od Žepča do Doboja jug;
9. Aktivnosti vezane za provođenje postupka izbora privatnog partnera/koncesionara za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje.

Napominjemo da je prva faza izgradnja **dionice Svilaj – Odžak** završena, a nastavak gradnje se očekuje u 2017. godini. Izgradnja ove dionice je u direktnoj funkcionalnoj zavisnosti sa izgradnjom graničnog prijelaza Svilaj i mosta na rijeci Savi. Ugovorom za izgradnju autoceste i graničnog prijelaza bio je predviđen rok završetka radova do kraja 2014. godine. Završetak radova, te dobijanje upotreбne dozvole i puštanje u promet nije bilo moguće ispoštovati zbog aktivnosti koje nisu u direktnoj nadležnosti JP Autoceste, a utiču na dinamiku i tok izvođenja radova. Tako je ekspropriacija zemljišta za izgradnju GP Svilaj u nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje, a izgradnja mosta Svilaj na rijeci Savi u nadležnosti Republike Hrvatske i Vijeća ministara BiH, te će završetak ugovorenih radova zavisiti od navedenih aktivnosti. Izgradnja mosta na rijeci Savi zbog poništenja tenderske procedure je već dva puta odgađana, te je očekivani početak gradnje tek krajem 2015. godine. Rok za završetak radova na izgradnji mosta je 24 mjeseca.

Zbog svega naprijed navedenog, JP Autoceste je u ranijem periodu pokrenulo aktivnosti da se izgradnja dionice Svilaj – Odžak podijeli u dvije faze, te je 30.04.2015. godine zaključen Aneks Ugovora za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Svilaj-Odžak. Razlog za ovo je optimizacija radova i troškova ulaganja. Tako se u 2015. godini završila izgradnja trupa autoceste do nivoa kolovozne konstrukcije, kao i objektima na trasi. Nastavak radova koji obuhvataju završne radove postavljanja asfalta, horizontalne i vertikalne signalizacije planira se početkom 2017. godine, što bi se uskladilo sa završetkom mosta na rijeci Savi, uz očekivano puštanje u promet krajem 2017. godine.

Pored navedenih aktivnosti, u Planu poslovanja JP Autoceste za 2016. godinu predviđeno je pokretanje novih pripremnih aktivnosti na izgradnji Koridora Vc i brzih cesta u Federaciji BiH. Osnovni izazov za buduće aktivnosti na provođenju strategije izgradnje autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH predstavlja mogućnost povećanja kreditne sposobnosti JP Autoceste za obezbjeđenjem dodatnih izvora sredstava, kao i optimizacija trase i smanjenje troškova izgradnje autoceste na Koridoru Vc. Povećanje kreditne sposobnosti preduzeća moguće je ostvariti kroz dodatna sredstava iz budžeta FBiH ili/i povećanjem akciza na gorivo. U prethodnom periodu pokrenute su aktivnosti od strane Vlade FBiH na povećanju akcize. U vezi sa optimizacijom, ista podrazumijeva usklađivanje strategija unutar sektora prometa i komunikacija na način da se riješi saobraćajna povezanost na optimalan način sa aspekta investicija u izgradnji.

Pored navedenog potrebno je istaći i neophodnost:

- Usvajanja prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH autocesta na Koridoru Vc za 2008 – 2028;
- Usvajanja prostornog plana Federacije BiH sa optimiziranim trasama autoceste i brze ceste;
- Donošenje strategije razvoja i održavanja javnih cesta, te srednjoročnog programa održavanja i zaštite;

5.1. NASTAVAK IZGRADNJE PODDIONICE DRIVUŠA - KLOPČE IZ SREDSTAVA KUVAJTSKOG FONDA ZA ARAPSKI EKONOMSKI RAZVOJ

Za izgradnju dionice osigurana su kreditna sredstva u iznosu od 10,5 miliona K.D. (cca 28 miliona eura). U prethodnom period pribavljena je urbanistička saglasnost i građevinska dozvola za izgradnju ove dionice. Donesena je Odluka o imenovanju jedinice za implementaciju projekta i novelirana procjena troškova izgradnje dionice. Nakon provedene procedure odabira izvođača radova u skladu sa procedurama KFAER, 25.09.2014.godine zaključen je Ugovor za izvođenje radova u visini od 33.527.849 eura (sa PDV-om) sa kompanijom Hering d.d. Široki Brijeg. Ugovor za konsultantske usluge nadzora nad izgradnjom zaključen je 23.09.2014. godine u vrijednosti od 2.538.315 eura (sa PDV-om) sa kompanijom Divel Sarajevo. Rok za izgradnju ove poddionice je 30 mjeseci.

S obzirom na to da je navedena dionica, za koju postoje obezbijeđena finansijska sredstva, saobraćajno nepovezana i nefunkcionalna do izgradnje poddionice Klopče – tunel Pečuj, pokrenute su aktivnosti na osiguranju sredstava od strane OFID-a i KFAER za finansiranje iste, kako bi se osigurala izgradnja punog profila ovog dijela autoceste.

5.2. NASTAVAK AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI PODDIONICE KLOPČE – TUNEL PEČUJ I POKRETANJE AKTIVNOSTI NA OSIGURANJU DODATNIH SREDSTAVA

Procijenjena vrijednost izgradnje poddionice Klopče – tunel Pečuj je 110 miliona eura. U prethodnom periodu pokrenut je zahtjev za kreditno zaduženje kod OFID – OPEC Fonda za međunarodni razvoj u iznosu od cca 60 miliona eura putem dva modela kreditiranja (48 milion USD i 24 milion eura) za sufinansiranje izgradnje poddionice Klopče – tunel Pečuj. Kreditni sporazumi između OFID – OPEC Fonda za međunarodni razvoj i Bosne i Hercegovine potpisani su u septembru 2014. godine. Parlament FBiH je donio Odluke o prihvatanju zaduženja po

osnovu naprijed navedenih kreditnih sporazuma o zajmu krajem oktobra 2015. godine. U toku su aktivnosti vezane za potpisivanje supsidijarnih ugovora, projektnog ugovora i podugovora o zajmu. Samim tim očekuje se postizanje efektivnosti kreditnih sredstava početkom 2016. godine. Također, nakon upućivanja inicijative Federalnom ministarstvu finansija za zaduženje kod Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj u visini od cca 50 miliona eura, Vlada FBiH je 07.10.2015. godine podržala inicijativu za kreditno zaduženje i istu uputila u daljnju proceduru. Međutim kako inicijativa još uvijek nije dostavljena Fondu, a prema trenutnim saznanjima izvjesno je da se od strane KFAER neće moći osigurati ukupno planirani iznos sredstava, JP Autoceste će pokrenuti aktivnosti na osiguranju potrebnih sredstava ili iz vlastitih izvora ili od drugih finansijskih institucija. Tako bi se osigurala sredstva za izgradnja punog profila ovog dijela autoceste.

U prethodnom periodu pokrenuta je i procedura nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova i najpovoljnijeg konsultanta za usluge nadzora. Trenutno je u toku evaluacija ponuda pretkvalifikovanih izvođača radova, dok je za usluge nadzora izvršeno otvaranje ponuda, sačinjen finalni evaluacijski izvještaj koji je upućeni KFAER-u na davanje saglasnosti. Potpisivanje ugovora za izvođenje radova i usluga nadzora očekuje se u martu 2016. godine.

5.3. POKRETANJE AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI DIONICE ZVIROVIĆI (MEĐUGORJE) – POČITELJ

JP Autoceste je pokrenulo aktivnosti na osiguranju sredstava za izgradnju poddionice Zvirovići (Međugorje) – Počitelj kod Evropske investicijske banke. Izgradnja poddionice Zvirovići (Međugorje) – Počitelj je neophodna kako bi se saobraćaj sa magistralne ceste M-17 preusmjerio na autocestu prema Bijači. Tako bi se osigurala puna funkcionalnost izgrađene poddionice Bijača - Zvirovići i povećala njena isplativost.

JP Autoceste je u prethodnom periodu pokrenulo aktivnosti na osiguranju sredstava za izgradnju poddionice Zvirovići (Međugorje) – Počitelj kod Evropske investicijske banke. Procijenjena vrijednost poddionice je 112 miliona eura. Nakon pokretanja inicijative u novembru 2014. godine je zaključen sporazum između EIB-a i Bosne i Hercegovine, te je izvršena ratifikacija Ugovora o kreditu na državnom nivou. Početkom oktobra 2015. godine usvojena je Odluka o prihvatanju kreditnog zaduženja na Parlamentu Federacije BiH. U toku je procedura potpisivanja supsidijarnog ugovora i podugovora o zajmu.

U prethodnom periodu pokrenut je postupak javne nabavke za izvođenje radova i vršenje usluga nadzora za dionicu Zvirovići (Međugorje) – Počitelj. U toku je evaluacija ponuda pretkvalifikovanih izvođača radova. Također otvorene su i finansijske ponude za nabavku usluga nadzora, te sačinjeni finalni evaluacijski izvještaji, koji su upućeni EIB-u na davanje saglasnosti.

5.4. NASTAVAK AKTIVNOSTI NA OSIGURANJU SREDSTAVA I PRIPREME ZA GRADNJU DIONICA POČITELJ – BUNA I TUNEL PEČUJ – ZENICA SJEVER

JP Autoceste je pokrenulo inicijativu za zaduženje kod EBRD-a u visini od 80 miliona eura. Vlada FBiH je 26.11.2015. godine podržala inicijativu za kreditno zaduženje i istu uputila Vijeću ministara u daljnju proceduru.

Dionica Počitelj – Buna je nastavak dionice Počitelj – Bijača (uključujući granični prijelaz Bijača). Dužina poddionice Počitelj – Buna iznosi 7,2 km i procijenjena vrijednost izgradnje je 31,7 miliona eura (bez PDV-a), što se planira osigurati iz sredstava kredita EBRD-a.

Poddionica tunel Pečuj – Zenica sjever (ulaz u tunel Zenica) je nastavak dionice Klopče – tunel Pečuj. Ukupna dužina poddionice tunel Pečuj – Zenica sjever je cca 4 km. Ukupna procijenjena vrijednost izgradnje LOT 3 Zeničke zaobilaznice tunel Pečuj – Zenica sjever (ulaz u tunel Zenica) 55 miliona eura. Iz kredita EBRD-a osigurat će se iznos od 47,5 miliona eura.

5.5. NASTAVAK AKTIVNOSTI NA OSIGURANJU SREDSTAVA I PRIPREME ZA GRADNJU DIONICE ZENICA SJEVER (ULAZ U TUNEL ZENICA) - NEMILA

Za dionicu Zenica sjever (ulaz u tunel Zenica) – Nemila urađen je Idejni projekat 2006. godine. Optimizacija trase je okončana 2013. godine. U toku je izrada glavnog projekta i prateće dokumentacije.

JP Autoceste u narednom periodu će pokrenuti aktivnosti na osiguranju sredstava za izgradnju pomenute dionice i nadzora nad izgradnjom putem zaduženja kod međunarodnih finansijskih institucija.

5.6. NASTAVAK AKTIVNOSTI NA OSIGURANJU SREDSTAVA I PRIPREME ZA GRADNJU DIONICE MOSTAR JUG - BUNA

Poddionica Mostar jug – Buna je duga cca 13 km. Idejni projekat je završen 2006. godine. U toku je priprema novog optimiziranog idejnog projekta koji uvažava zahtjeve lokalne zajednice i zaštite okoliša. U narednom periodu JP Autoceste će nastaviti aktivnosti na finaliziranju idejnog projekta i izradi glavnog projekta, kao i analizi mogućnosti finansiranja izgradnje putem zaduženja kod međunarodnih finansijskih institucija.

5.7. POKRETANJE AKTIVNOSTI NA OSIGURANJU KREDITNIH SREDSTAVA I PRIPREME ZA GRAĐENJE DIONICE KONJIC – SALAKOVAC (FAZA I)

JP Autoceste je u proteklom periodu izvršilo optimizaciju trase dionice autoceste Konjic – Mostar sjever na nivou idejnog rješenja. Optimizacijom trase uz korištenje prirodnih pogodnosti terena (prolaz kroz dolinu Bijela), te nova tehnološka dostignuća u tunelogradnji za proboj kroz planinu Prenj, trasa bi se skratila za 18 kilometara. Zbog velikih finansijskih ušteda Vlada FBiH je 25.07.2014. godine usvojila Zaključak kojim se nalaže da JP Autoceste nastavi daljnje aktivnosti na istraživanju varijante trase autoceste kroz Prenj. Federalno ministarstvo

okoliša i turizma je dostavilo dopis u kojem je navedeno da nema nikakvih prepreka da se ne pristupi proceduralnim koracima za pribavljanje okolišne dozvole za predloženu varijantu trase na Koridoru Vc kroz Prenj. Federalno ministarstvo prostornog uređenja je 21.08.2015. godine dostavilo mišljenje da se može pristupiti realizaciji utvrđivanja rješenja dijela trase na Koridoru Vc – tunel Prenj. U toku je izrada investiciono tehničke dokumentacije (idejni projekat, studija uticaja na okoliš, saobraćajna studija i geološka studija).

Projekat izgradnje autoceste Konjic – Mostar sjever sastoji se od sljedećih poddionica: Ovčari – Konjic, Konjic – ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i izlaz iz tunela Prenj – Mostar sjever. Prema prirodi projekta i potrebnoj tehnologiji optimalan način izgradnje ovog projekta je prema međunarodnom ugovoru „Design and built“ („Projektuj i izgradi“), žuti FIDIC. Imajući u vidu da se radi o projektu za koji je potrebno izdvojiti značajna finansijska sredstva cca 370 miliona eura, optimalan način izgradnje predstavlja bi model u kojem ponuđači nude finansijsku i tehničku ponudu, ali i finansijera s kojim će BiH sklopiti ugovor o zajmu. Kriterij dodjele ugovora bi bio najpovoljnija ukupna ponuda kada se uračuna trošak izgradnje i finansiranja.

Shodno navedenom JP Autoceste će uputiti Vladi FBiH da prihvati predloženi model realizacije ovog infrastrukturnog projekta, te da se usvoji amandman na prijedlog Prostornog plana FBiH za period 2008.- 2028., a koji se odnosi na izmjenu položaja trase Koridora Vc na dionici Konjic – Mostar sjever, te da se isti uputi u parlamentarnu proceduru.

Nakon okončanja naprijed navedenih aktivnosti JP Autoceste će u 2016. godini nastaviti sa aktivnostima na osiguranju kreditnih sredstava zaduživanjem kod domaćih i međunarodnih finansijskih institucija putem modela „Finansiraj i izgradi“.

5.8. AKTIVNOSTI NA PROVOĐENJU POSTUPKA IZBORA PRIVATNOG PARTNERA/KONCESIONARA

JP Autoceste je u 2013. godini potpisalo Ugovor o pružanju savjetodavnih usluga za odabir modela građenja autoceste na Koridoru Vc putem javno privatnog partnerstva (JPP) ili koncesije. Ugovor je zaključen sa IFC-om (International Financial Corporation), članicom grupacije Svjetske banke (World Bank Group). International Finance Corporation (IFC) će pružiti savjetodavne usluge JP Autoceste u ime Vlade Federacije BiH, s ciljem implementacije modela javno privatnog partnerstava za izgradnju autoceste. To uključuje nadogradnju, izgradnju i održavanje sljedećih dionica na autocesti Koridora Vc:

- ✓ Dionica 1: Doboј jug (Usora) – Medakovo, km 0+000 – km 4+000, L = 4.0 km;
- ✓ Dionica 2: Medakovo – Ozimice, km 4+000 – km 24+901.587, L = 20.9 km;
- ✓ Dionica 3: Ozimice – Poprikuša, km 24+901.587 – km 38+617.434, L = 13.7 km.

IFC je izvšio analizu svih relevantnih postojećih podataka, informacija i ažurirani su svi relevantni podaci, te na taj način izvršene pripreme za strukturiranje transakcije. Projekat je strukturiran po principu availability payment mehanizma. Radi se o unaprijed dogovorenim isplataima koje se isplaćuju koncesionaru s obzirom na to da cestarina nije dovoljna za pokrivanje troškova upravljanja i održavanja, otplatu kredita i povrat investicije. Prema urađenoj analizi availability payments za 25 godina trajanja koncesije je oko tri puta veća od vrijednosti same investicije. Prema tome JP Autoceste planiraju nastaviti sa aktivnostima redefinisanja koncesionih aranžmana u cilju smanjenja subvencija od strane javnog partnera.

5.9. AKTIVNOSTI NA PROVOĐENJU POSTUPKA IZBORA PRIVATNOG PARTNERA/KONCESIONARA ZA BRZU CESTU LAŠVA – NEVIĆ POLJE

Iako je Vlada FBiH u prethodnom periodu za izgradnju brze ceste Lašva – Donji Vakuf donijela tri odluke o utvrđivanju javnog interesa i dodjeli koncesije, ni jedna nije realizovana. Trasa Lašva – Nević Polje je dio nove proširene evropske mreže brzih cesta tzv. ruta 2A Okučani (HR) – Banja Luka – Jajce – Travnik – Lašva i kao veoma frekventna ruta predstavlja odličnu priliku za dodjelu prve koncesije u oblasti izgradnje saobraćajnica na nivou Federacije BiH. Glavni projekat brze ceste Lašva – Nević Polje izrađen je i revidiran u maju 2013. godine. Brza cesta je duga 24,4 km, a procijenjena vrijednost projekta je 217 miliona eura.

JP Autoceste će nastaviti aktivnosti na donošenju odluke od strane Vlade FBiH o opredijeljenosti za realizaciju projekta. Projekat bi se trebao realizovati putem koncesije. Kako bi se odobrio koncesioni projekat za navedenu dionicu, potrebno je izraditi studiju ekonomske opravdanosti. Isto tako uslov dodjele koncesije su riješeni imovinsko-pravni odnosi na nekretninama potrebnim za izgradnju brze ceste i pribavljanja urbanističke saglasnosti. S tim u vezi u narednoj godini od strane JP Autoceste će se nastaviti poduzimati aktivnosti u cilju realizacije naprijed navedenog.

6. PLAN POSLOVNIH AKTIVNOSTI

6.1. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA

Poslovi eksproprijacije zemljišta odnosno nekretnina obavljaju se za potrebe realizacije projekata izgradnje autoceste na Koridoru Vc za koje je Vlada FBiH utvrdila javni interes, drugih objekata na autocesti, te objekata za potrebe upravljanja i održavanja autoceste i ostalih objekata. Otkup zemljišta vrši se temeljem Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 70/07, 36/10 i 25/12) i Zakona o autocesti na Koridoru Vc („Službene novine FBiH“, broj: 8/13).

U narednoj tabeli daje se pregled procijenjene vrijednosti eksproprijacije (uključuje ukupnu procjenu otkupa zemljišta po redovnoj proceduri i otkup po rješenjima nadležnog suda), i ukupnu procjenu vrijednosti eksproprijacije za 2016. godinu za pojedine dionice/poddionice kako slijedi:

R.br.	Naziv investicije	Procijenjena vrijednost eksproprijacije	Plan za 2016. godinu
1	2	3	4
1.	Dionica Klopče – Pećuj (D.Gračanica)	10.000.000	605.000
2.	Dionica Počitelj – Zvirovići	8.000.000	2.500.000
3.	Sarajevska zaobilaznica LOT 3b	1.200.000	795.000
4.	Dionica Tarčin - Zukići	5.100.000	1.700.000
5.	Pećuj - Zenica sjever (ulaz u tunel Zenica) (4 km)	4.000.000	3.000.000
6.	Dionica Lašva – Travnik – Nević Polje (24 km)	25.000.000	200.000
7.	Konjic - Mostar sjever (Salakovac I faza 22 km)	4.000.000	200.000
8.	Počitelj - Buna (7,2 km)	2.000.000	500.000
9.	Ostale dionice	4.550.000	500.000
UKUPNO:		63.850.000	10.000.000

U sljedećoj tabeli data je detaljna struktura vrijednosti eksproprijacije po dionicama što obuhvata otkup zemljišta i stambenih objekata po redovnoj proceduri eksproprijacije, otkup u sudskom postupku (vanparnični i parnični postupak) i troškove izrade elaborata, cijepanja parcela i ostalih naknada:

Red. br.	Naziv investicije	Otkup po redovnoj proceduri eksproprijacije	Otkup po rješenju nadležnog suda	Izrada elaborata, cijepanje parcela, naknade i ostali nepredviđeni troškovi	UKUPNO
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1.	Dionica Klopče - Pećuj	500.000	100.000	5.000	605.000

	(D.Gračanica)				
2.	Dionica Počitelj – Zvirovići	2.200.000	270.000	30.000	2.500.000
3.	Sarajevska zaobilaznica LOT 3b	795.000	-	-	795.000
4.	Dionica Tarčin - Zukići	1.500.000	200.000	-	1.700.000
5.	Pečuj - Zenica sjever (ulaz u tunel Zenica) (4 km)	2.900.000	-	100.000	3.000.000
6.	Dionica Lašva – Travnik – Nević polje (24 km)	-	-	200.000	200.000
7.	Konjic - Mostar sjever (Salakovac I faza 22 km)	-	-	200.000	200.000
8.	Počitelj - Buna (7,2 km)	450.000	-	50.000	500.000
9.	Ostale dionice	400.000	100.000	-	500.000
UKUPNO:		8.745.000	670.000	585.000	10.000.000

Pojašnjenje planiranih investicija:

1. **Dionica Drivuša – Pečuj**, poddionica Klopče – Pečuj prema dostavljenim elaboratima, eksproprijacija se provodi na 184 parcele. Tokom 2016. godine planira se vršiti otkup svih parcela odnosno nekretnine koje se nalaze na tim parcelama. Na predviđenim parcelama za eksproprijaciju, predviđeno je za rušenje 45 objekata, što znatno povećava troškove eksproprijacije.
2. **Na poddionici Počitelj – Zvirovići** u toku je postupak eksproprijacije. Prema dostavljenim elaboratima eksproprijacije nekretnina, eksproprijacija se vrši na 716 parcela. Tokom 2015. i 2016. godine planira se eksproprijsati preostalih 520 parcela. Cijene otkupa zemljišta i stambenih objekata na tom području su već ranije utvrđene, te je na osnovu istih planirana vrijednost za narednu godinu.
3. **Sarajevska zaobilaznica LOT 3b** - Postupak eksproprijacije za potrebe izgradnje dionice LOT 3b Sarajevske obilaznice pokrenut je u februaru 2012. godine, ali zbog blokade u Općini Ilidža još uvijek nije završen. Okončanje postupka planira se u 2016. godini. Vrijednost nekretnina u preostalim predmetima je već utvrđena te su na osnovu istih planirana sredstva za narednu godinu.
4. **Na poddionici Tarčin – Zukići (do tunela Ivan)** u toku je postupak eksproprijacije. Prema dostavljenim elaboratima eksproprijacije nekretnina, eksproprijacija se vrši na 320 parcela. Tokom 2016. godine planira se eksproprijsati preostalih 50 parcela. Cijene otkupa zemljišta i stambenih objekata na tom području su već ranije utvrđene, te je na osnovu istih planirana vrijednost za narednu godinu.
5. **Za dionicu Pečuj – Zenica sjever (ulaz u tunel Zenica)** još nije urađen elaborat eksproprijacije, ali s obzirom na njenu dužinu i iskustva sa eksproprijacijom na ovom lokalitetu, pretpostavlja se da će cijena iste biti oko 4.000.000 KM.
6. **Za dionicu Lašva - Nević Polje (brza cesta)** u dužini od 24 kilometra su urađeni elaborati eksproprijacije na osnovu Glavnog projekta. Eksproprijacija zemljišta potrebnog za izgradnju brze ceste obuhvatit će 1.556 katastarskih čestica u 15 katastarskih općina na području

Grada Zenica te općina Busovača, Vitez, Travnik i Novi Travnik. Planiran je početak postupka eksproprijacije u 2016. godini.

7. **Na dionici Konjic – Mostar sjever (Salakovac I faza 22 km)** u fazi je izrade idejnog rješenja, te se u ovoj fazi ne raspolaže sa preciznim podacima (odnos državnog i privatnog vlasništva, dužini tunela i mostava, broj stambenih objekata) o navedenoj trasi.
8. **Za dionicu Počitelj – Buna (7,2 km)** pripremljen je elaborat eksproprijacije za LOT – 0 u iznosu od 2,5 km. Prema dostavljenom elaboratu eksproprijacije nekretnina, eksproprijacija se vrši na 159 parcela. Cijene otkupa zemljišta i stambenih objekata na tom području se može pretpostaviti na temelju podataka o eksproprijaciji iz iste katastarske općine te je na osnovu tih planirana vrijednost za narednu godinu. U nastavku trase zemljište je u najvećem postotku šumsko sa značajnim udjelom državnog zemljišta.
9. **Ostale dionice:** Gorica-Drivuša, Drivuša-Klopče, Vlakovo-Lepenica, Lepenica-Suhadol, Suhadol-Tarčin, Svilaj-Odžak, Zvirovići-Kravice, Sarajevska zaobilaznica Lot 3.a. su dionice na kojima je završen postupak eksproprijacije i izgradnja autoceste na istim je u toku. Prema dosadašnjem iskustvu moguće su izmjene i dopune elaborata eksproprijacije (zbog izgradnje pristupnih puteva, petlji, cjevovoda, izmještanja električnih stubova i dr.), te se u tu svrhu planiraju sredstva za otkup nekretnina u postupku eksproprijacije.

Napomena: Osim navedenih dionica predviđenih za Plan poslovanja postoje još uvijek nedovršeni predmeti eksproprijacije (žalbe, tužbe, naknadna eksproprijacija, spor sa Općinom Ilidža) na dionici Vlakovo-Tarčin (poddionice Vlakovo – Lepenica, Lepenica – Suhadol – Tarčin) tačka 9. Ostale dionice. Za iste je moguće da će isplata naknade biti vršena tokom 2016. godine, a ukupni iznosi neisplaćenih na ovoj dionici procjenjuje se na oko 1.500.000 KM.

Pored procjene vrijednosti otkupa zemljišta i nekretnina u redovnoj proceduri, na osnovu iskustva iz ranijih godina izvršena je procjena vrijednosti otkupa zemljišta i nekretnina u vanparničnom postupku (po rješenjima nadležnih sudova) u iznosu od 10% od otkupa po redovnoj proceduri.

6.2. PLAN USLUGA PROJEKTOVANJA

Planom poslovanja za 2016. godinu predviđen je završetak realizacije izrade projektne dokumentacije za ugovore koji su potpisani u ranijem periodu, kao i pokretanje tenderske procedure i ugoveranje novih projekata. Usluge izrade projekata i studija finansirat će se iz vlastitih sredstava JP Autoceste, iz sredstva IPA fondova i Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

6.2.1. Usluge projektovanja koje se finansiraju iz vlastitih sredstava

Na osnovu ranijih iskustava, realizacija planiranih aktivnosti zavistit će od uspješnosti provedenih tenderskih procedura, kao i od usvajanja prostornog plana Federacije BiH i prostornog plana posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH - Autocesta na Koridoru Vc.

R.br.	Naziv investicije	Procijenjena/ ugovorena vrijed. usluga (sa PDV) u KM	Plan za 2016. g. u KM
1	2	3	4
1.	Završetak izrade studije izvodljivosti i idejnog projekta autoceste Tuzla - Žepče (spoj na Koridor Vc)	2.702.183	372.574
2.	Završetak stručnog savjetovanja za odabir tehničkih rješenja na dionici Tuzla – Žepče	56.862	14.088
3.	Završetak analize postojećeg Idejnog projekta autoceste Konjic – Mostar sjever – i izrada novog idejnog projekta	618.842	251.378
4.	Generalni projekat i prefizibiliti studija brze ceste Nević Polje - Jajce	540.000	288.000
5.	Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Nević Polje - Jajce	60.000	32.000
6.	Generalni projekt i prefizibiliti studija brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica HR L= 66km	1.000.000	300.000
7.	Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica HR	60.000	24.000
8.	Generalni projekt i prefizibiliti studija brze ceste granica Hrvatske – Bihać – Ključ	2.000.000	400.000
9.	Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste granica Hrvatske – Bihać – Ključ	60.000	12.000
10.	Usklađivanje Glavnog projekta dionice Buna – Počitelj od km 11+100.00 od km 15+420.00 sa Tehničkim specifikacijama	643.127	643.127
11.	Završetak saobraćajne studije, studija uticaja na okoliš, studija za dobivanje prethodne vodne saglasnosti i studija izvodljivosti za dionicu autoceste Konjic – Mostar sjever	373.011	335.710
12.	Završetak izvođenje geotehničkih istražnih radova za odabranu trasu na dionici Konjic – Mostar sjever	349.742	349.742
13.	Konsultantske usluge za koncesiju Lašva - Travnik	1.500.000	500.000

14.	Ostali projekti, studije, elaborati kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti (ostali nepredviđeni projekti i studije koji se odnose na projekte pristupnih saobraćajnica, nepredviđeni projekti – klizišta, novi lokalni putevi, izmještanje instalacija i dr.)	300.000	300.000
	UKUPNO:	10.263.767	3.822.619

Pojašnjenje planiranih investicija:

1. Završetak izrade studije izvodljivosti i idejnog projekta autoceste Tuzla – Žepče (spoj na Koridor Vc):

Autocesta Tuzla – Žepče je dio mreže autoputeva Federacije BiH i predstavlja nastavak buduće autoceste Oraše – Tuzla preko Lukavca, Zavidovića dolazi do petlje Žepče na Koridoru Vc. Do sada je urađena tehnička studija, idejna rješenja, multikriterijalna analiza i prethodna studija izvodljivosti. U toku je izrada idejnog projekta, čiji završetak se planira u januaru 2016. godine. Na ovoj dionici se mogu očekivati problemi i zastoji jer još uvijek nemamo saglasnost cijelokupne lokalne zajednice (općina Žepče).

2. Završetak stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici Tuzla – Žepče (spoj na Koridor Vc):

S obzirom da Zakon ne predviđa reviziju Idejnog projekta angažovani su vanjski savjetnici u cilju kvalitetne realizacije projekta. Planirano je da njihov aganžman na ovom projektu bude završen u januaru 2016. godine.

3. Završetak analize postojećeg Idejnog projekta autoceste Konjic – Mostar sjever:

Vlada Federacije BiH je donijela Zaključak V.broj:1433/2014 od 25.07.2014. godine prema kojem se usvaja idejno rješenje trase nastalo optimizacijom predmetne trase. Dužina trase autoceste Konjic - Mostar sjever prema novoj varijanti iznosi 38 km, a pomjerena je istočno na cijelom potezu od Bradine do Mostara. Početak nove varijante je uklapljen u dionicu autoceste Tarčin-Zukići- Konjic za koju je urađen Glavni projekat. JP Autoceste je, prema obavezama iz Zaključka Vlade FBiH, u 2015. godini potpisalo ugovor na izradu idejnog projekta. U 2016. godini se očekuje završetak istog.

4. Izrada generalnog projekta i odgovarajućih studija brze ceste Nević Polje – Jajce L= 51 km:

Kao nastavak dionice brze ceste Lašva – Nević Polje, predviđena je izrada generalnog projekta Nević Polje – Jajce u dužini od L= 51 km. U sklopu ugovora je predviđena i izrada odgovarajućih studija: prethodna procjenu uticaja na okoliš, saobraćajna studija i preliminarna studija opravdanosti. U 2015. godini je pokrenuta tenderska procedura za izradu generalnog projekta. Ponude su dostavljene i otvorene, a tokom 2016. godine se očekuje potpisivanje ugovora.

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

Rok za izradu je 18 mjeseci.

5. Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Nević Polje – Jajce L= 51 km:

Zakon ne predviđa reviziju Idejnog projekta tako da angažman iste nije neophodan u cilju realizacije projekta. Međutim, prilikom izrade projekta brze ceste predviđa se uključenje vanjskih savjetnika čiji će angažman biti adekvatniji i istovremeno jeftiniji od angažmana klasične revizije.

6. Izrada generalnog projekta i odgovarajućih studija brze ceste: Mostar – Široki Brijeg – granica HR:

Početak trase brze ceste predstavlja priključak na Koridor Vc na širem području Mostara. Za dio brze ceste (od petlje Polog prema granici sa HR) postoji ranije izrađen Generalni i Idejni projekat.

U sklopu ovog projekta potrebno je izraditi novi generalni projekat kao i odgovarajuće studije: prethodna procjenu uticaja na okoliš, saobraćajna studija i preliminarna studija opravdanosti sa ciljem odabira koridora brze ceste za daljnju razradu.

Rok za izradu je 24 mjeseca.

7. Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Mostar – Široki Brijeg - granica HR:

Prilikom izrade projektne dokumentacije brze ceste predviđa se uključenje vanjskih savjetnika čiji će angažman biti adekvatniji i istovremeno jeftiniji od angažmana klasične revizije.

8. Izrada generalnog projekta i odgovarajućih studija brze ceste Granica Hrvatske – Bihać –Ključ L=155 km

Ova dionica brze ceste obuhvata potez od granice Republike Hrvatske preko Bihaća do Jajca, odnosno do spoja sa entitetskom granicom. U Prostornom planu FBiH dat je grubi položaj ove brze ceste. Za ovu dionicu brze ceste u prethodnom periodu nije urađena nijedna relevantna studijsko-projektna dokumentacija. U sklopu ovog projekta potrebno je izraditi generalni projekat kao i odgovarajuće studije: prethodna procjenu uticaja na okoliš, saobraćajna studija i preliminarna studija opravdanosti sa ciljem odabira koridora brze ceste za daljnju razradu.

Rok za izradu je 24 mjeseca.

9. Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Granica Hrvatske – Bihać – Ključ

Prilikom izrade projektne dokumentacije brze ceste predviđa se uključenje vanjskih savjetnika čiji će angažman biti adekvatniji i istovremeno jeftiniji od angažmana klasične revizije.

10. Usklađivanje Glavnog projekta dionice Buna – Počitelj od km 11+100.00 od km 15+420.00 sa Tehničkim specifikacijama

U sklopu izrade ove projektne dokumentacije potrebno je postojeći Glavni projekat (izrađen 2010. godine) od stacionaže km 11+100.00 do km 15+420.00 prilagoditi važećim tehničkim specifikacijama (član 5. i član 6. Zakona o autocesti na koridoru Vc) kako bi se dobila adekvatna dokumentacija za ishodovanje potrebnih dozvola, te za izvođenje predmetnog dijela autoceste.

U prvoj fazi realizacije ugovora potrebno je izraditi idejni projekt za dio trase Počitelj-Buna, te idejni projekt za dio trase koji odstupa od postojećeg Glavnog projekta izrađenog 2010.

Godine od strane Ministarstva prometa i komunikacija, te definisati tačku privremene konekcije položene trase autoceste s magistralnom cestom M-17.3 na području naselja Hodbina. Osim izrade navedenog idejnog projekta, prva faza ugovora obuhvata i pripremu separata potrebnih za dobivanje urbanističke saglasnosti.

Također je predviđeno da revizija bude uključena u cijenu izrade projektne dokumentacije.

Rok za izradu je 12 mjeseci.

11. Završetak saobraćajne studije, studije uticaja na okoliš, studije za dobivanje prethodne vodne saglasnosti i studije izvodljivosti za dionicu autoceste Konjic – Mostar sjever

JP Autoceste je prema obavezama iz Zaključka Vlade FBiH pokrenulo aktivnosti na izradi studijske dokumentacije. Potpisana je ugovor na izradi gore navedenih studija a krajem 2016. godine se očekuje se završetak istih.

Rok za izradu iznosi 12 mjeseci.

12. Završetak izvođenja geotehničkih istražnih radova za odabranu trasu na dionici autoceste Konjic – Mostar sjever

Nakon definisanja trase Idejnim projektom na dionici autoceste na Koridoru Vc Konjic – Mostar sjever pristupilo se izradi idejnog rješenja za tunel Prenj. Kako se radi o izuzetno kompleksnom i zahtjevnom objektu, pokazalo se kao neophodno detaljnije istražiti područje kroz koje prolazi ovaj tunel. Potpisana je ugovor na izradi detaljnijih geotehničkih radova za tunel Prenj. Početkom 2016. godine očekuje se dostavljanje dobijenih rezulata o izvršenim geomehaničkim i geoistražnim radovima.

Rok za izradu iznosi 6 mjeseci.

13. Konsultantske usluge za koncesiju Lašva – Travnik

U cilju realizacije gore navedenog projekta predviđa se angažovanje konsultanata.

14. Ostali nepredviđeni projekti i studije odnose se na projekte pristupnih saobraćajnica, nepredviđeni projekti – klizišta, novi lokalni putevi, izmještanje instalacija i drugi projekti, studije i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti.

6.2.2. Usluge projektovanja autoceste na Koridoru Vc, a koje bi se trebale finansirati iz IPA fondova

Planirani projekti koji će se finansirati iz sredstava IPA fondova su:

- ✓ Izrada glavnog projekta autoceste Nemila - Donja Gračanica L= 16 km – sredstva iz IPA 2011;
- ✓ Revizija projektne dokumentacije autoceste Nemila - Donja Gračanica L= 16 km – sredstva iz IPA 2011.

6.2.3. Usluge projektovanja koje bi se trebale finansirati iz sredstava Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Planirani projekt koji bi se finansirao iz sredstava Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je:

- ✓ Planersko studijska dokumentacija za Jadransko jonsku autocestu

(Počitelj – Neum – Trebinje – granica Republike Crne Gore).

6.3. PLAN GRAĐENJA

U 2016. godini planira se nastavak građenja poddionica koje su u završnoj fazi izgradnje, kao i otvaranje novih gradilišta.

Plan aktivnosti izgradnje poddionica na Koridoru Vc dat je u sljedećem pregledu:

R.br.	Naziv investicije	Vrijednost ugovora u KM (bez PDV-a)	Plan za 2016. godinu u KM (bez PDV-a)
1	2	3	4
1	Nastavak izgradnje poddionice Svilaj – Odžak, sa petljom Odžak i priključnom saobraćajnicom do Odžaka i GP Svilaj parterni dio II faza	53.100.000	--
2	Izgradnja COKP-a Vlakovo	6.000.000	2.000.000
3	Izgradnja Vatrogasni Dom Tarčin sa mini centrom za upravljanje	1.500.000	1.400.000
4	Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići (oba Lota)	204.000.000	73.000.000
5	Nastavak izgradnje autoceste Drivuša - Klopče	56.000.000	35.000.000
6	Izgradnja autoceste Klopče - D.Gračanica (kraj tunela Pečuj)	194.000.000	70.000.000
7	Izgradnja autoceste tunel Pečuj-Zenica sjever (ulaz u tunel Zenica)	103.700.000	20.000.000
8	Izgradnja poddionice Počitelj - Buna (7km)	62.100.000	11.200.000
UKUPNO:		680.400.000	212.600.000

Pojašnjenja planiranih investicija:

- Radovi na dionici **Svilaj – Odžak** izvode se prema Ugovoru broj: JP AC327-B45-12. Rok za izvođenje radova je 14 mjeseci. U okviru ugovorenih radova na ovoj poddionici, a na zahtjev lokalne zajednice i saobraćajne povezanosti autoceste sa magistralnom cestom, planirana je izgradnja 2 km pristupne ceste – južni prilaz petlji Odžak. Predviđeni rok (do kraja 2014. godine) za dobijanje upotrebljene dozvole i puštanje u promet nije bilo moguće ispoštovati, jer su aktivnosti koje nisu u direktnoj nadležnosti JP Autoceste, uticale na dinamiku i tok izvođenja radova. Tako je eksproprijacija zemljišta za izgradnju GP Svilaj u nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje, a izgradnja mosta Svilaj na rijeci Savi u nadležnosti Republike Hrvatske i Vijeća ministara BiH, te će završetak ugovorenih radova zavisiti od navedenih aktivnosti. Zbog naprijed navedenih okolnosti izgradnja dionice Svilaj – Odžak je podijeljena u dvije faze, od kojih su u 2015. godini završeni radovi I faze u koje spadaju izgradnja trupa autoceste do nivoa kolovozne konstrukcije, kao i objekti na trasi. Za ove radove je obavljen tehnički prijem i dobijena upotrebljena dozvola.

II Faza izgradnje dionice **Svilaj – Odžak** se planira da se nastavi u sklopu istog ugovora od marta 2017. godine sa rokom od 8 mjeseci, gdje bi se završili započeti radovi na ovoj poddionici, od čega su najznačajniji radovi na kolovoznoj konstrukciji, saobraćajno-tehničkoj opremi i završni radovi.

2. U 2016. godini se planira početak radova na izgradnji **COKP-a Sarajevo** u blizini petlje Vlakovo. Pripremne aktivnosti su planirane tako da se očekuje da bi pripremni radovi na gradilištu započeli u septembru 2016. godine sa rokom završetka od godinu dana. U sklopu ovog objekta bi se izgradila i upravna zgrada JP Autoceste.
3. Izgradnja **mini centra za upravljanje i kontrolu sa vatrogasnim domom u Tarčinu** se planira u 2016. godini sa namjenom da se izgradi kao alternativna lokacija za upravljanje saobraćajem na Koridoru Vc na potezu autoceste koji gravitira petlji Tarčin, gdje je koncentrisan značajan broj objekata (mahom tunela), interesantnih sa stanovišta sigurnosti odvijanja saobraćaja. U sklopu ovog objekta će biti izgrađene i prostorije za smještaj vatrogasne službe neophodne za pokrivanje ovog dijela autoceste na Koridoru Vc. Očekuje se da se sve pripremne aktivnosti i izvođenje radova završe u 2016. godini.
4. Izgradnja poddionice **Počitelj – Zvirovići** je zbog obima posla podijeljena u dva lota. **Lot 1** obuhvata radove od stacionaže km 0+000 do km 4+400 u koje spada oko 3,5 km otvorene trase, veliki most koji se gradi sa sjeverne strane Starog grada Počitelja (dužine 945 m), te petlja i naplatno mjesto Počitelj sa pristupnom saobraćajnicom do regionalne ceste Buna-Domanovići i magistralne ceste M-17.
 - 4a. **Lot 2** poddionice **Počitelj – Zvirovići** od km 4+400 do km 11+075, podrazumijeva izgradnju ostatka poddionice od velikog mosta do kraja poddionice, neposredno prije petlje Zvirovići. Ova poddionica počinje jednim vrlo zahtjevnim dijelom trase (dužine od oko 800 m) preko teškog terena u sklopu čega i dva kraća vijadukta. U nastavku je tunel dužine cca 1,2 km, vijadukt dužine 120 m i ostatak trase do petlje Zvirovići dužine oko 4,4 km u povoljnim terenskim uslovima.
Za oba ova lota u toku je provedba tenderske procedure za odabir najpovoljnijeg izvođača radova, koja bi se trebala okončati na proljeće 2016. godine.
Očekuje se da se poslije pribavljanja saglasnosti od banke, potpiše ugovor i započne sa izvođenjem pripremnih radova u martu 2016. godine.
Izgradnjom poddionice Počitelj - Zvirovići bi se preusmjerio saobraćaj sa magistralne ceste M-17 na autocestu prema Bijači. Na taj način bi se osigurala puna funkcionalnost izgrađene poddionice Bijača - Zvirovići i povećala njena isplativost.
5. U toku je izvođenje radova na poddionici **Drivuša – Klopče**. U 2015. godini su izvođeni radovi na izmještanju podzemnih gasnih, vodovodnih, elektro i telekomunikacionih instalacija te dalekovodnih stubova. Također su izvođeni radovi na izgradnji donjeg stroja trupa autoceste i objekata na navedenoj poddionici. U 2016. godini se očekuje nastavak radova na ovoj poddionici, od kojih najznačajniji na izvođenju mosta Drivuša (dužine 650 m) i vijadukta Perin Han (dužine cca 400 m). Od radova na otvorenoj trasi, najznačajniji su radovi na osiguranju stabilnosti kosina zasječka na potezu između dva naprijed navedena dominantna objekta.
6. Za poddionicu **Klopče – Donja Gračanica (tunel Pečuj)** u toku je je tendrska procedura za odabir najpovoljnijeg izvođača radova, koja bi se trebala okončati do proljeća 2016. godine. U geološkom smislu ova poddionica dužine cca 5,8 km spada u jednu od najzahtjevnijih na Koridoru Vc, na kojoj je planirano nekoliko zahtjevnih objekata: tri vijadukta, dva tunela i ostatak sa otvorenom dijelovima trase, većim dijelom

u usjecima i zasjecima, sa vrlo zahtjevnim tehničkim rješenjima zaštite stabilnosti kosina usjeka i zasjeđa.

Očekuje se da se poslije pribavljanja saglasnosti od banke, potpiše ugovor i započne sa izvođenjem pripremnih radova u martu 2016. godine.

7. Provođenje aktivnosti na pripremi izgradnje poddionice autoceste **tunel Pećuj-Zenica sjever (ulaz u tunel Zenica)** sa petljom Zenica sjever i spojnim saobraćajnicama prema centru Zenice. Poslije provođenja pripremnih aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, pribavljanju potrebnih saglasnosti i pripreme tenderske dokumentacije, koje su vršene u 2015. godini, nastavak ovih aktivnosti će se voditi u sljedećoj godini, gdje se očekuje raspisivanje tendera početkom februara 2016. godine po proceduri „Design and built“ (žuti FIDIC), što bi poslije okončanja svih procedura, rezultiralo potpisom ugovora u julu 2016. godine. Poddionica je dugačka cca 4 km, na kojoj se osim otvorenog dijela trase nalazi jedan veći vijadukt, preko naselja Donja Gračanica, dužine cca 400 m, tunel Hum, dužine takođe oko 400 m, dva kraća vijadukta na području naselja Hece, te tunel Vraca dužine cca 300 m. U sklopu ove poddionice će se raditi i petlja Zenica sjever sa naplatnim mjestom, kao i saobraćajnice tzv. „Sjevernog spoja“ koje trebaju da povežu autocestu Koridora Vc sa gradom Zenica i magistralnom cestom M-17.

Očekuje se da će se u 2016. godini u sklopu ugovora uglavnom provoditi aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije (glavnog projekta), ishođenju odobrenja za građenje, te pripremni radovi za izgradnju trase i objekata na njoj.

8. Za dionicu autoceste **Buna – Počitelj** (cca 7 km), se planira nastavak pripremnih aktivnosti u 2016. godini, što bi nakon završetka tenderske procedure rezultiralo potpisom ugovora i početkom pripremnih radova u julu 2016. godine. Dionica je vrlo jednostavna za izvođenje jer osim jednog odmorišta i jednog natputnjaka nema drugih značajnijih objekata. Dionica je locirana na geološki i morfološki izuzetno povoljnem terenu. Planirani rok izgradnje je 12 mjeseci.

6.3.1. Plaćanje zadržanog dijela (retencije)

U slijedećoj tabeli prikazan je plan isplate zadržanog dijela (retencije) za završene projekte u 2016. godine

R. br.	Naziv investicije/ugovora	Zadržani dio (retencija)	Isplata zadržanog dijela (retencije)			
			I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
1	2	3		6	7	8
1	Izgradnja mini COKP-a sa vatrogasnim domom u Tarčinu	150.000,00				75.000
2	Završetak projekta dionice Vlakovo – Tarčin	61.829.308				29.911.351
3	Završetak projekta Lot 3a	3.681.672		1.838.869		
4	Završetak projekta dionice Zvirovići – Bijača	15.285.310				6.025.947
5	Završetak projekta poddionice Gorica - Elijesovo (tunel 1. marta) Faza II	6.384.138			3.192.069	
	UKUPNO:	87.330.428	0,00	1.838.869	3.192.069	36.012.298

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

Pojašnjenja plana isplata retencije:

1. Povrat prvog dijela zadržanog iznosa za izgradnju **mini COKP-a i vatrogasnog doma u Tarčinu**, čija se izgradnja planira u aprilu 2016. godine sa rokom trajanja od 8 mjeseci, trebat će se isplatiti krajem 2016. godine u vrijednosti od 75.000 KM.
2. Povrat drugog dijela zadržanog iznosa za dionicu **Vlakovo - Tarčin** u vrijednosti od 29.911.351 KM bit će isplaćen u IV kvartalu 2016. godine.
3. Povrat preostalog dijela zadržanog iznosa za poddionicu **LOT 3a** u vrijednost od 1.838.869 KM bit će isplaćen u II kvartalu 2016. godine.
4. Povrat drugog dijela zadržanog iznosa za dionicu **Bijača – Zvirovići** u vrijednosti od 6.025.947 KM bit će isplaćen u IV kvartalu 2016. godine.
5. Povrat preostalog dijela zadržanog iznosa za poddionicu **Gorica – Bilješevo (Faza II)** u vrijednosti od 3.192.069,21 KM bit će isplaćen u III kvartalu 2016. godine.

5.4. PLAN USLUGA NADZORA

R.br.	Naziv investicije	Vrijednost ugovora /procjena (bez PDV-a)	Plan za 2016. godinu u KM bez PDV-a
1	2	3	4
1	Nastavak izgradnje poddionice Svilaj – Odžak, sa petljom Odžak i priključnom saobraćajnicom do Odžaka i GP Svilaj parterni dio II faza	1.504.485	0
2	Izgradnja COKP Vlakovo	150.000	50.000
3	Izgradnja Vatrogasnog Dom Tarčin	50.000	50.000
4	Izgradnja poddionice Počitelj - Zvirovići (za oba lota)	8.863.868	3.120.000
5	Nastavak izgradnje autoceste Drivuša - Klopče	4.243.173	1.980.000
6	Izgradnja autoceste Klopče - D.Gračanica (kraj tunela Pečuj)	7.819.810	2.740.000
7	Izgradnja autoceste tunel Pečuj-Zenica sjever (ulaz u tunel Zenica)	2.650.000	675.000
8	Izgradnja poddionice Počitelj- Buna (7km)	1.862.258	885.000
UKUPNO:		27.143.594	9.500.000

Pojašnjenja planiranih investicija:

1. Konsultant za kontrolu izvođenja radova na dionici **Svilaj – Odžak** je AECOM Inocsa S.L.U., Španija. Konsultant će za završetak obračuna poslova I Faze biti angažovan do kraja 2015. godine.
II Faza izgradnje dionice **Svilaj – Odžak** se planira tek u 2017. godini.
2. Za izgradnju **COKP Sarajevo** u Vlakovu se planira angažovanje konsultanta za praćenje radova. Početak aktivnosti se planira u septembru 2016. godine.
3. Za izgradnju **mini centra za upravljanje i kontrolu sa vatrogasnim domom u Tarčinu** se planira angažovanje konsultanta za praćenje radova. Početak aktivnosti se planira u aprilu 2016. godine.
4. U toku su aktivnosti za odabir konsultanta za praćenje radova na poddionici **Počitelj – Zvirovići (zajednički za oba Lota)**. Početak angažmana konsultanta se planira sa početkom roka za izvođenje radova, u martu 2016. godine.
5. Konsultant za kontrolu izvođenja radova na poddionici **Drivuša – Klopče** je Konzorcij: Divel d.o.o i Taep. Očekuje se kontinuirani angažman i u 2016. godini, pošto po ugovoru rok završetka radova ističe krajem marta 2017. godine.
6. U toku su aktivnosti za odabir konsultanta za praćenje radova na poddionici **Klopče – Donja Gračanica (tunel Pečuj)**. Početak angažmana konsultanta se planira sa početkom roka za izvođenje radova, u martu 2016. godine.
7. U toku su aktivnosti za odabir konsultanta za praćenje radova na poddionici autoceste **tunel Pečuj-Zenica sjever (ulaz u tunel Zenica)** koji će se sprovesti u 2016. godini sa planiranim početkom angažmana u julu 2016. godine.
8. U toku su aktivnosti za odabir konsultanta za praćenje radova na poddionici autoceste **Buna – Počitelj** koji će se sprovesti u 2016. godini sa planiranim početkom angažmana u julu 2016. godine.

6.5. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

6.5.1.Upravljanje i sigurnost saobraćaja

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

JP Autoceste FBiH u 2016. godini planira realizaciju projekata koji su u direktnoj vezi sa poboljšanjem kvaliteta usluga i povećanjem sigurnosti i zaštite saobraćaja na autocesti, kao i direktnih i indirektnih korisnika autoceste.

Pored ovoga planirano je usavršavanje zatvorenog sistema naplate cestarine, implementacija inteligentnog transportnog sistema (ITS – metrološke stanice, SOS telefoni, promjenljiva signalizacija i sl.) te drugi manji projekti u direktnoj vezi sa sigurnosti prometa, upravljanjem prometa, kao i oni koji se mogu pojaviti u toku eksploatacije autoceste.

S obzirom na rokove za izgradnju novih 18 kilometara autoceste i naplatnih mjesta, u 2016. godini neće biti završeni radovi i ne očekujemo drastično povećanje broja korisnika autoceste A1. Eventualno povećanje broja korisnika očekujemo na dionici D2 Vlakovo-Tarčin zbog puštanja u promet obilaznice Butile. Međutim, svakako će se povećavati broj korisnika elektronske naplate jer je planirano uvođenje biling sistema, kao i uvođenje sistema pametnih-smart kartica (RFID) za korisnike slobodnih prolaza. Povećanje korisnika elektronske naplate će svakako uticati na obim posla Službe kontrole naplate u smislu rješavanja reklamacija i spornih transakcija za korisnike elektronske naplate cestarine. S ciljem otklanjanja i smanjenja broja zloupotreba, kako magnetnih kartica, tako i sredstava elektronske naplate cestarine ACC TAG-ova i kršenja uslova korištenja navedenih usluga od strane korisnika autoceste A1, kao i zloupotrebe u korištenju slobodnih prolaza, odnosno rješenja za slobodne prolaze, Služba kontrole naplate cestarine će i u buduće kontinuirano nastaviti svoje aktivnosti.

U sljedećoj tabeli je prikazan plan kontrole naplate cestarine za 2016. godinu.

Mjesec/2016	Jan	Feb	Mart	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Redovne kontrole	9	8	10	10	12	12	12	12	10	9	9	12
Vanredne kontrole	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4

6.5.2.Održavanje

R.br.	Naziv aktivnosti	Vrijednost ugovora/procijenjena vrijednost radova/usluga na godišnjem nivou	Plan za 2016. godinu bez PDV-a
1	2	3	4
1.	Usluge redovnog i zimskog održavanju autoceste A1 dionice: a. Zenica jug - Tarčin (2.500.000 KM) b. Zvirovići-Bijača (260.000 KM)	2.760.000	2.000.000
2.	Zamjena dilatacionih naprava na mostovima	106.000	106.000

	dionice Visoko – Sarajevo sjever a. Radovi na zamjeni dilatacionih naprava b. Nadzor na zamjeni dilatacionih naprava		
3.	Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja	94.000	20.000
4.	Redovno i tekuće održavanje sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja	93.000	50.000
5.	Izrada glavnog projekta zaštite od buke na dionicama Lašva – Kakanj i Visoko – Podlugovi	85.500	85.500
6.	Kontrolna mjerena i praćenje pomjerenja na uočenom oštećenju kolovozne konstrukcije na dionici Lašva-Kakanj km 9+200 i izrada projekta sanacije	50.000	36.000
7.	Periodični pregledi i kontrolno ispitivanje uređaja i opreme za zaštitu od požara i zaštitu na radu	56.000	56.000
8.	Servisiranje, održavanje i nadogradnja sistema vatreodjave i gas detekcije u svim poslovno-tehničkim objektima gdje su instalirani	50.000	50.000
9.	Redovni periodični ljekarski pregled zaposlenika koji su raspoređeni na radna mesta sa posebnim uslovima rada	30.000	20.000
10.	Čišćenje krovova nadstrešnica na naplatnim mjestima i objektima na dionicama autoceste Zenica jug – Tarčin i Zvirovići – Bijača	18.000	9.000
11.	Izrada izvedbenog projekta tipske sanacije pukotina nearmiranih kampada sekundarne obloge u tunelima	5.000	5.000
12.	Geotehnički monitoring postojećih inklinometarskih instalacija na lokalitetima: - Ulagi portal tunela 1. mart na dionici Drivuša - Lašva - Izlagi portal tunela Grab na dionici Lepenica - Tarčin, - Lokalitet Topla voda na Lašva – Kakanj	30.000	10.000
13.	Nakanada za iznajmljivanje srednjonaponskog kabla za potrebe rezervnog napajanja transformatorskih stanica na dionici Drivuša – Bilješevu	36.000	36.000
14.	Sanacija mosta MO6 lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica a. Radovi na sanaciji mosta (1.115.000 KM) b. Nadzor na radovima (22.000 KM)	1.137.000	1.137.000
15.	Hortikultурно uređenje naplatnih mesta, kao i uređenje petlji i odmorišta	61.700	58.000
16.	Kontrolno ispitivanje nivoa buke na autocesti dionice Zenica jug – Lašva, Kakanj – Tarčin i Zvirovići – Bijača	32.500	32.500
17.	Nabavka alata za potrebe održavanja opreme zaštite od požara i zaštite na radu	6.000	6.000
18.	Održavanje vanjske rasvjete, transformatorskih stanica , SN I NN elektro opreme	120.000	70.000
19.	Usluge redovnog održavanja objekata za premoštavanje	375.000	160.000

20.	Kontrolno ispitivanja elemenata okoliša prema okolinskim dozvolama	54.000	24.000
21.	Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1: - Čišćenje sistema drenaže u tunelima, CCTV inspekcija i ispitivanje vodonepropusnosti internog sistema odvodnje, pregled i održavanje unutrašnjeg i vanjskog sistema odvodnje na AC. - Redovno održavanje separatora masti i ulja autoceste A1 na dionicama u eksploataciji	450.000	200.000
UKUPNO AKTIVNOSTI U DOMENU ODRŽAVANJA		5.649.700	4.171.000

Pojašnjenja planiranih investicija:

1. a. Održavanje dionice Zenica jug – Tarčin u dužini od cca 84 km će se realizovati kroz potpisani treći pojedinačni ugovor sa firmom "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo čiji rok ističe 15.03.2016. godine kada će se potpisati četvrti pojedinačni ugovor iz okvirnog sporazuma. S obzirom da okvirni sporazum za radove na redovnom i zimskom održavanju dionica autoceste Zenica jug – Tarčin ističe u martu 2017. godine, te zbog dužine trajanja tenderske procedure za ove radove, planirano je da se tenderska procedura za naredni okvirni sporazum pokrene sredinom 2016. godine.
 b. Održavanje dionice Zvirovići – Bijača u dužini od cca 10 km je planirano da se realizuje kroz drugi pojedinačni ugovor koji bi trebao da se potpiše do kraja 2015. godine sa firmom „HP Investing“ d.o.o. Mostar kada ističe prvi pojedinačni ugovor.
2. Planirani iznos za zamjenu dilatacija je predviđen za završetak postojećeg ugovora. S obzirom da je završetak radova prema postojećem ugovoru kraj novembra mjeseca, postoji realna mogućnost da zbog loših vremenskih uslova (niske temperature, kišni period i početak zimske službe) ne bude moguće izvesti zamjenu dilatacionalnih naprava na mostovima MO2 lijeva strana i MO2 desna strana i da se rok za završetak radova prolongira za prvu polovicu 2016. godine.
3. Redovno održavanje dizel električnih agregata i uređaja za kontinuirano besprekidno napajanje (UPS) podrazumijeva obavljanje redovnih servisa i kontrolnih pregleda (provjera stanja filtera i čišćenje istih, provjera stanja ćelija provjera stanja baterija, pregled ispravljača i invertora (najmanje 4 puta godišnje). Za opremu koja je pod garancijom vršit će se kontrolni pregled i obavezan servis u skladu sa zahtjevima proizvođača opreme, a otklanjanje eventualnih nedostataka pada na teret isporučioca opreme.
4. Prema planu radova održavanja sistema klima, grijanja, hlađenja i ventilacije potrebno je izvršiti redovno (najmanje dva puta godišnje) servisiranje KGH instalacija: ventilacionih klima komora, rashladnih mašina, kasetnih jedinica, ventilo-konvektora, split sistema, električnih termoblokova i kotlova, pri čemu je jedan dio navedene opreme obuhvaćen garantnim rokom i zahtjeva samo redovan kontrolni pregled sistema.

5. Nakon provedenog mjerjenja nivoa buke i izrade karte buke za izgrađeni dio autoceste, (okončanje Ugovora "Kontrolno ispitivanje nivoa buke na autocesti Kakanj - Tarčin i Zvirovići – Bijača") planirana je izrada glavnog projekta zaštite od buke za dionice Lašva – Kakanj i Visoko – Podlugovi.
6. Nakon okončanja tenderske procedure za izbor davaoca usluge za kontrolna mjerjenja i praćenje pomjeranja na uočenom oštećenju kolovozne konstrukcije na dionici Lašva-Kakanj km 9+200 i izrada projekta sanacije, potpisani je ugovor sa Građevinskim fakultetom u Sarajevu. U toku aprila izvršena je ugradnja inklinometara, piezometara i postavljeni su reperi za geodetsko praćenje nastalih oštećenja. Nakon završenih pripremnih radova krenulo se sa praćenjem navedenog područja i vršena su mjerjenja do kraja jula mjeseca. Pošto su mjerjenja vršena u periodu bez intenzivnijih padavina, a i u periodu mart-april nisu zabilježena veće padavine, rezultati izvršenih mjerjenja su pokazali da se u ovom periodu nisu dogodila nikakva pomjeranja. Iz tih razloga obustavljena su naknadna mjerjenja do početka kišnih dana i očekivanih pomjeranja, odnosno produžen je rok za završetak ugovora. Iz gore navedenih razloga nije za očekivati da će se ugovor okončati u 2015. godini i ostatak sredstava potrebnih za završetak ugovora je predviđen u Planu poslovanja za 2016. godinu.
7. U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine FBiH", broj 64/09) i Zakonom o zaštiti na radu ("Sl. list BiH", br.22/90) i podzakonskim propisima JP Autoceste ima obavezu da vrši redovno održavanje i periodične pregledе uređaja i opreme za zaštitu od požara i zaštite na radu. U sklopu periodičnih pregleda obavit će se sljedeće: periodični pregled i servisiranje aparata za početno gašenje požara svih tipova, kontrolno ispitivanje aparata za početno gašenje požara svih tipova starijih od pet (5) godina, periodični pregled i ispitivanje funkcionalnosti i efikasnosti vanjske i unutrašnje hidrantske mreže sa pripadajućom opremom, periodični pregled i funkcionalno ispitivanje, vatrodojavnih sistema u svim poslovno-tehničkim objektima gdje su instalirani, periodični pregled i funkcionalno ispitivanje, gas detekcije u svim poslovno-tehničkim objektima gdje je instalirana, periodični pregled i ispitivanje panik rasvjete u objektima gdje je instalirana, pregled i ispitivanje elektroinstalacije u "EX" izvedbi u objektima gdje je instalirana, periodični pregled i mjerjenja fizičke, hemijske i biološke štetnosti i mikroklimatskih uslova rada, pregled i ispitivanje ispravnosti sredstava rada i opreme, izvršiti obuku i provjeru znanja za vršenje poslova rukovanja i skladištenja sa zapaljivim tečnostima i gasovima za zaposlenike raspoređene na radna mjesta gdje je opis poslova iz ove oblasti, izvršiti obuku i provjeru znanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara svih zaposlenika, izvršiti stručni trening i simulaciju evakuacije zaposlenika iz objekata, periodični pregled kvaliteta pjenila u rezervoarima hidranskih niša, periodični pregled i mjerjenja odvođenja statickog elektriciteta u objektima, periodični pregled i mjerjenje elektroinstalacija u objektima, periodični pregled i mjerjenje gromobranskih instalacija u objektima gdje su instalirani, periodični pregled i ispitivanje protivpožarnih klapni.
8. U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine FBiH", broj 64/09) i podzakonskih propisa JP Autoceste ima obavezu da vrši redovno servisiranje, održavanje i nadogradnju sistema vatrodojave i gas detekcije u svim poslovno-tehničkim objektima gdje su instalirani.
9. U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu ("Sl. list BiH", br.22/90) i podzakonskim propisima JP Autoceste ima obavezu da vrši redovne periodične ljekarske pregled zaposlenika koji su raspoređeni na radna mjesta sa posebnim uslovima rada. U septembru mjesecu 2015.

godine je pokrenut postupak javne nabavke za ovu uslugu. S obzirom da je neizvjesno okončanje tenderske procedure i realizacija ugovora, potrebno je predvidjeti sredstva za ovu aktivnost u 2016. godini.

10. Radi nesmetane odvodnje i sprječavanja eventualnih šteta u objektima naplate uslijed prokišnjavanja neophodno je izvršiti periodične preglede i čišćenje krovnih površina nadstrešnica i objekata naplate.
11. Većina kampada sekundarne obloge na dionicama autoceste Zenica jug - Tarčin i dionici Međugorje – Bijaca su izgrađene u skladu sa projektnom i gradilišnom dokumentacijom od nearmiranog betona. Uobičajena praksa u svijetu je da se prati pojava i širenje pukotina na kampadama sekundarne obloge te da se iste injektiraju u slučaju potrebe. Kako bi takvo injektiranje bilo ekonomično i pravovremeno, potrebno je definišati stepen širenja pukotine kada je potrebno raditi injektiranje, na koji način i kojim materijalima, a sve zavisno od položaja, dužine, širine i analize rizika tunela. Na ovaj način ćemo moći održavati sigurnost tunela na nivou koji zadovoljava postavljeni standardi.
12. Na dionici autoceste u toku građenja su postavljeni geotehnički instrumenti za praćenje uz veće objekte. S obzirom da nemamo vlastitu geotehničku službu planirano je raspisivanje tendera za izbor izvođača radova na snimanju pomjeranja inklinometara, a sve u cilju poznavanja stanja objekata u eksploataciji odnosno praćenja eventualnih pomjeranja i pravovremene intervencije u slučaju potrebe.
13. Za potrebe osiguranja rezervnog napajanja transformatorskih stanica u sklopu autoceste na dionici Drivuša – Bilješovo, kao privremeno rješenje, potrebno je planirati sredstva za plaćanje naknade za iznamljivanje SN kabla u vlasništvu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica. Zato je potrebno zaključiti ugovor o zakupu sa vlasnikom SN kabla.
14. Na osnovu glavnog pregleda objekata koji je obavljen početkom 2013. godine ustanovljeno je da je oprema mosta MO6 stari (ležišta, dilatacije, ograda mosta), kao i pojedini dijelovi mosta u dosta lošem stanju, te je napravljen projekat sanacije. Kako bi se produžio vijek trajanja mosta potrebno je izvršiti sanaciju oštećenih dijelova mosta. U septembru mjesecu 2015. godine je pokrenut postupak javne nabavke za ovu uslugu. S obzirom da je neizvjesno okončanje tenderske procedure i realizacija ugovora, potrebno je predvidjeti sredstva za ovu aktivnost u 2016. godini.
15. U okviru uređenja autoceste planirano je uređenje zelenih površina naplatnih mjesta, petlji i odmorišta. Zahtjev za pokretanje postupka javne nabavke za hortikultурno uređenje u septembru mjesecu je predat Službi za javne nabavke na dalju proceduru. Nakon okončanja tenderske procedure u toku je evaluacija ponuda. Nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg izvođača kao i potpisa ugovora pristupit će se izvođenju pripremnih radova (raščišćavanje terena i sl.) ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali. Sadnja sadnica planira se za mjesec april/maj 2016. godine. U 2016. godini planira se izvođenje svih radova, a okončanje ugovora bi bilo u 2017. godini jer je u predmjeru radova planirano održavanje zelenila u garancijskom periodu. Planirana utrošena sredstva za izvođenje radova i održavanja u 2016. godini bi iznosila 58.000 KM, dok bi sredstva koja su planirana u iznosu od 3.700 KM za održavanje zelenila u garancijskom periodu bila utrošena u 2017. godini.
16. Prema okolinskoj dozvoli JP Autocesta je dužno vršiti kontrolna ispitivanja nivoa buke kao posljedica saobraćaja na autocesti. Ispitivanje se vrši nakon puštanja u promet pojedine

dionice, te svakih narednih 3 godine. Na osnovu karte buke izradit će se glavni projekat zaštite od buke za dionicu Lašva - Kakanj i Visoko - Podlugovi. Potpisani je ugovor za izvršenje usluga kontrolnog mjerjenja nivoa buke u decembru 2015. godine za dionice Zenica jug – Lašva, Kakanj-Tarčin i Zvirovići – Bijača. Kako isti neće biti realizovan u potpunosti do kraja 2015. godine, potrebno je predvidjeti sredstva za realizaciju u januaru 2016. godine.

17. Nabavka alata za potrebe održavanja opreme zaštite od požara i zaštite na radu odnose se na potrebe koje proizilaze iz rada Službe zaštite od požara i zaštite na radu.
18. Planom je predviđeno redovno i korektivno održavanje vanjske rasvjete (cestovna rasvjeta, rasvjeta na petljama, platoima i nadstrešnicama naplatnih mjesta, tunelsku rasvjetu, te rasvjetna tijela u sistemu saobraćajne signalizacije (treptači, reflektori). Za rasvjetna tijela obuhvaćena garancijom nisu predviđeni posebni radovi osim otklanjanja eventualnih kvarova na samim instalacijama, te popravke u slučaju mehaničkih oštećenja koja nisu obuhvaćena garancijom. Ovim planom predviđen je redovni obilazak (jednom mjesечно dnevni i noćni obilazak) radi pregleda ispravnosti rasvjetnih tijela, te provjere funkcionalnosti opreme za napajanje i upravljanje sistemom rasvjete i rad u različitim režimima.

Kako JP autoceste u svom vlasništvu posjeduje veći broj transformatorskih stanica u skladu sa Pravilnikom o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar u obavezi smo osigurati redovne godišnje pregleda od strane ovlaštenog preduzeća, a što podrazumijeva sljedeće: ispitivanje funkcionalne ispravnosti opreme u transformatorskoj stanici, mjerjenje i ispitivanje električnih veličina i izdavanje odgovarajuće atestne dokumentacije te čišćenje opreme i kompletног objekta transformatorske stanice. Pored redovnih pregleda i ispitivanja, predviđeni su i radovi na korektivnom održavanju, odnosno radove na otklanjanju eventualnih kvarova na opremi transformatorskih stanica i napojnih SN kablova.

Planom je obuhvaćeno redovno i korektivno održavanje električnih instalacija, NN uređaja i opreme u razvodnim i upravljačkim ormarima za napajanje i upravljanje tunelskom rasvjetom i ventilacijom, napajanje električnom energijom opreme prometno informacionog sistema, te opreme i električnih instalacija za rad pumpnih postrojenja.

Za potrebe Odjela za elektrotehničke poslove za obavljanja zadataka na ispitivanju električnih instalacija i opreme u objektima naplate kao i otklanjanju sitnih kvarova, te redovnim provjerama i testiranjem ugrađene opreme, planom je predviđena nabavka električarskog pribora i alata, te odgovarajuće količine instalacionog elektro materijala.

19. U skladu sa članom 41. Pravilnika o održavanju javnih cesta, o redovnom održavanju objekata JP Autoceste FBiH ima obavezu da redovno održava objekte za premoštavanje. U sklopu tog održavanja uključeni su godišnji pregledi objekata za premoštavanje, glavni pregled, zamjena čeličnih rukohvata na betonskim sigurnosnim ogradama, sanacija betonskog dijela ograda, oskultacija objekata za premoštavanje, čišćenje korita rijeka na lokacijama mostova, sanacije karbonskih traka, radovi na keglama mostova, čišćenje ležišnih greda stubova, čišćenje barbakana, popravak nasipa oko stubova i krila mostova, intervencije na dilatacijama.
20. Prema okolinskim dozvolama na dionicama autoceste u eksploraciji potrebno je vršiti kontrolna ispitivanja elemenata okoliša. Tokom 2016. godine će se vršiti kontrola kvalitete otpadnih voda iz separatora, i ispitivanje kvaliteta tla uz autocestu. Ispitivanje kvaliteta vode

će se prema podacima o prosječnoj količini padavina, kao i prethodnih godina, vršiti četiri puta godišnje. Ispitivanje kvaliteta tla će se izvršiti tokom mjeseca januara i krajem trećeg kvartala 2016. godine.

21. U cilju ispravnog funkcionisanja sistema odvodnje isti je potrebno redovno održavati. Najveći problem trajnosti za sistem odvodnje u tunelima predstavljaju podzemne vode koje su opterećene kalcij-karbonatom, a koje prihvataju drenažne cijevi u tunelima. Na potezima tunela u vododrživom tlu, gdje postoji mogućnost od stvaranja hidrostatskog tlaka izvodi se uzdužna drenažna. Filtere i drenažne cijevi treba kontrolisati najmanje dva puta na godinu (u proljeće i jesen) za vrijeme otapanja snijega i neposredno poslije jakih kiša, te po potrebi izvršiti čišćenje.

Čišćenje i održavanje separatora masti i ulja je definisano odredbama okolinskih dozvola i sprovodi se radi zaštite okoliša i ispravnog funkcionisanja sistema unutrašnje odvodnje. Tokom 2016. godine će se provoditi kroz treći pojedinačni ugovor za održavanje separatore masti i ulja autocesti A1, Sarajevo - Zenica i postojeći godišnji ugovor za iste usluge na dionici Zvirovići – Bijača - do njihovog isteka.

Ispitivanje vodonepropusnosti dijela sistema odvodnje oborinski voda na mjestima gdje su primijećena pomjeranja konstrukcije kolovoza. S obzirom da su dijelovi sistema odvodnje na nekim lokacijama već godinama u eksploataciji moguća pojava curenja, a što svakako treba ispitati i na osnovu toga izvršiti eventualna saniranja. Pored navedenog ispitivanja potrebno je izvršiti kontrolu dijela sistema odvodnje CCTV inspekcijom, a radi pravilnog planiranja održavanja sistema odvodnje.

6.5.3. Naplate cestarine

R.br.	Naziv aktivnosti	Vrijednost ugovora/procijenjena vrijednost radova/usluga na godišnjem nivou	Plan za 2016. godinu bez PDV-a
1	2	3	4
1.	Održavanje sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1	1.400.000	1.200.000
2.	Svakodnevno održavanje higijene i čistoće objekata na autocesti A1, sjedišta u Mostaru i Ureda u Sarajevu	200.000	100.000
3.	Nabavka HTZ opreme i uniformi za uposlenike JP Autoceste FBiH a. Nabavka uniformi za uposlenike na naplati i upravljanju AC (70.000KM) b. nabavka HTZ opreme (230.000 KM)	440.000	300.000
4.	Nabavka bankarske opreme i rezervnih dijelova za potrebe naplate cestarine	21.600	6.000
5.	Nabavka bankovnih sigurnosnih i numerisanih PVC vrećica za pakovanje novca i sigurnosnih bankovnih numerisanih PVC vezica	25.000	10.000
6.	Nabavka termo ading rolni	30.000	20.000

7.	Nabavka ribon traka davača kartica koji se koriste u procesu naplate cesatrine	30.000	20.000
8.	Nabavka materijala za potrebe naplatnih mesta na autocesti A1 (naljepnice davača kartica, naljepnice cjenovnika, table sa stubom cjenovnika, numeracijske table naplatnoj staza, table firme, vezica sa logom firme i PVC omotom, računa za ručnu naplatu i sl.)	30.000	12.000
9.	Nabavka državne zastave i zastave JPAC FBiH prema dizajnu i tehničkoj specifikaciji	18.000	5.000
10.	Nabavka materijala za sanaciju oštećenja objekata naplate na autocesti A1	30.000	15.000
11.	Redovno i vanredno servisiranje bankarske opreme koja se koristi u procesu naplate cestarine na autocesti A1	15.000	5.000
12.	Nabavka brkliji/letvi za rampe naplate cestarine	30.000	15.000
13.	Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JPAC	125.000	100.000
14.	Nabavka ACC TAG uređaja	78.000	66.500
15.	Nabavka nosača za ACC TAG uređaje	6.000	6.000
16.	Usluga odvoza i pražnjenja kontejnera od 5 m ³ : Lot 1: COKP Drivuša i BNM Kakanj Lot 2: ČNM Sarajevo sjever; ČNM Sarajevo zapad i BNM Tarčin Lot 3: BNM Visoko	6.600	6.600
UKUPNO AKTIVNOSTI U DOMENU NAPLATE CESTARINE:		2.485.200	1.887.100

Pojašnjenja planiranih aktivnosti:

1. Održavanje sistema naplate cestarine uključuje aktivnosti na redovnom, vanrednom i interventnom održavanju sistema, na sva tri arhitekturalna nivoa (centralnom nivou, nivou naplatnih mesta i naplatnih traka), unutar i van garantnog perioda. Kako je Ugovor o implementaciji i održavanju zatvorenog sistema naplate na dionici Sarajevo sjever – Kakanj u potpunosti realiziran tokom 2015. godine, aktivnostima u okviru ove stavke realizirat će se integralno održavanje i zatvorenog i otvorenog sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste.
2. Svakodnevno održavanje higijene i čistoće objekata na autocesti A1, sjedišta u Mostaru i Ureda u Sarajevu, a na osnovu trećeg pojedinačnog ugovora (broj: JPAC-357-E166-2-12) firma Majrodomo d.o.o. Sarajevo će realizovati ove aktivnosti zaključno sa 31.07.2016. godine. Do okončanja trećeg pojedinačnog ugovora potrebno je provesti postupak javne nabavke za odabir najpovoljnijeg pružaoca ove usluge sa tendencijom sklapanja okvirnog sporazuma i prvog pojedinačnog ugovora.
3. U januaru 2016. godine planirano pokretanje postupka javne nabavke za odabir najpovoljnijeg dobavljača službenih uniformi za potrebe usposlenih u Sektoru upravljanja i održavanja JP Autoceste. Sa odabranim najpovoljnijim dobavljačem planirano je sklapanje okvirnog sporazuma u trajanju od tri godine i prvog pojedinačnog ugovora. Na

osnovu prvog pojedinačnog ugovora planirana je zamjena službenih uniformi uposlenika koji u skladu sa važećim Pravilnikom stiču pravo na zamjenu službene uniforme, ali i isporuka službenih uniformi u slučaju prijema novih uposlenika. Pored ovoga predviđena je nabavka HTZ opreme - radne i zaštitne opreme za službu održavanja i službu zaštite od požara i zaštite na radu za postojeće i nove uposlenike.

4. Nabavka bankarske opreme i rezervnih dijelova za potrebe naplate cestarine u 2016. godini realizovat će se na osnovu Okvirnog sporazuma i potpisivanjem Drugog pojedinačnog ugovora. Dinamika realizacije ove aktivnosti ovisi o planu puštanja novih naplatnih mesta na autocesti A1 i planiranoj isporuci ove opreme na nove objekte ali i prema objektivnim potrebama i vanrednim situacijama na postojećim objektima naplate cestarine.
5. Planirana aktivnost je neophodna za potrebe kontinuiranog i sigurnog procesa naplate cestarine na autocesti A1. Sredinom 2014. godine potписан je okvirni sporazum na tri godine, a u junu 2015. godine potписан je Drugi pojedinačni ugovor (broj:-578-D123-1-14), a nakon isteka ugovora ili eksploatacije svih ugovorenih količina planirano je zaključivanje trećeg pojedinačnog ugovora. Isporuka roba definisanih ovim ugovorom ovisi o potrebama usposlenih u Službi za naplatu cestarine.
6. Nabavka termo adding rolni je neophodna za potrebe kontinuiranog i sigurnog procesa naplate cestarine na autocesti A1. Ova aktivnost bit će realizovana na osnovu okvirnog sporazuma i trećeg pojedinačnog ugovora. Realizacija ovisi o potrebama Službe za naplatu cestarine i intenziteta prometa na autocesti A1, a isporuku realizuje ugovarena firma Elkom d.o.o. Vitez.
7. Nabavka ribon traka davača kartica odnosi se na stvaranje zaliha ovog potrošnog materijala, a za potrebe rada sistema naplate cestarine (davača i čitača magnetnih kartica) na svim postojećim i budućim naplatnim mjestima na autocesti A1. Isporuka ove robe ovisi o potrebama održavanja Sistema naplate cestarine. Isporuku robe vrši firma R&S d.o.o. Sarajevo na osnovu Okvirnog sporazuma i važećeg prvog pojedinačnog ugovora iz jula 2015. godine (broj:JPAC 684-D 165-15), a okončanjem istog pristupit će se pokretanju postupka javne nabavke i zaključivanju drugog pojedinačnog ugovora.
8. Nabavka materijala za potrebe naplatnih mesta na autocesti A1 odnose se na potrebe koje proizilaze iz rada Službe za naplatu cestarine i na osnovu dinamike puštanja u rad novih naplatnih mesta kao i izmjenama cijena cestarine na autocesti A1. Također, potreba za ovom aktivnosti ogleda se u potrebi za zamjenom postojećih naljepnica davača kartica, tablama numeracije, tablama firme, table cjenovnika, izradu računa za ručnu naplatu i sl. Za potrebe uposlenika preduzeća u 2016. godini planirana je nabavka vezica i PVC omota za akreditacije.
9. U februaru 2016. godine planirano je pokretanje postupka javne nabavke za odabir najpovoljnijeg dobavljača za nabavku državne zastave i zastave JP Autoceste prema dizajnu i tehničkoj specifikaciji. Isticanje istih planirano je na postojećim objektima na autocesti A1 (ČNM Zenica jug, COKP Drivuša, ČNM Sarajevo sjever i COKP Zvirići) i aktivnim i budućim gradilištima na izgradnji autoceste A1.
10. Nabavka materijala za sanaciju oštećenja objekata naplate na autocesti A1 treba da omogući uposlenim u Službi održavanja sanaciju vanjskih i unutrašnjih oštećenja objekata naplate i naplatnih kućica nastalih konstantnim korištenjem, djelovanjem vremenskih uslova ali i uslijed vanrednih okolnosti.
11. Početkom 2016. godine planirano je pokretanje postupka za odabir najpovoljnijeg pružaoca usluge za redovno i vanredno servisiranje bankarske opreme koja se koristi u

procesu naplate cestarine na autocesti A1. Opravka kvarova na bankarskoj opremi koja se koristi u naplati cestarine (brojač kovanica, provjerivač novčanica, sefovi i sl.) i redovna zamjena šifri na sefovima su aktivnosti koje ovim ugovorom trebaju biti osigurane, a tim povećan stepen finansijskog toka u direktnom procesu naplate.

12. Zbog učestalih udara korisnika autoceste u brklije/letve rampi u naplatnim stazama na autocesti A1, u 2016. godini neophodna je nabavka zamjenskih brkliji kojima će se omogućiti siguran i kontinuiran prometni tok.
13. Sredinom 2016. godine planirano je pokretanje postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP Autocete i sklapanje okvirnog sporazuma na tri godine i prvog pojedinačnog ugovora. Postojeće i skladištene količine trebaju da zadovolje potrebe Službe za naplatu cestarine do septembra 2016. godine, dok se planirana sredstva odnose na preostali vremenski period u 2016 godini i prvi pojedinačni ugovor.
14. Prema trenutnoj zalihi i procjeni prodaje ACC TAG uređaja za naredni period planirano je da se izvrši nabavka 2.000 komada uređaja. Predviđena količina bi trebala biti dovoljna i data je na osnovu dosadašnjeg iskustva i količine izdatih aparata u proteklom periodu uzimajući u obzir da u 2016. godini neće biti puštanja u promet novih dionica-poddionica A1.
15. Potreba za nabavkom nosača za ACC TAG uređaje (kamionske i automobilske) smatra se opravdanom iz razloga jer korisnici elektronske naplate tj. ACC usluge mijenjaju vlastita vozila, ACC TAG uređaj je prenosiv dok je nosač jednokratan. Zamjena nosača se vrši također i zbog zamjene vjetrobranskih stakala uslijed oštećenja, na vozilima korisnika ACC usluge. S obzirom da će u opticaju u 2016. godini biti dvije generacije TAG-ova, nabavka rezervnih/dodatnih nosača će biti neophodna i za nove i stare TAG-ove.
16. Za potrebe pražnjenja sadržaja specijalne radne mašine "čistilice" ("usisivač") početkom mjeseca novembra 2015. godine sa firmom Aida Commerc d.o.o. Sarajevo potpisani su okvirni sporazumi na tri godine i Prvi pojedinačni ugovori za Lot 1: COKP Drivuša i BNM Kakanj i Lot 1: ČNM Sarajevo sjever, ČNM Sarajevo zapad i BNM Tarčin za uslugu korištenja, odvoza i pražnjenja kontejnera od 5m³. Za lokaliteta Visoko krajem mjeseca decembra 2015. godine planirano je potpisivanje okvirnog sporazuma i prvog pojedinačnog ugovora - Lot 3: BNM Visoko. Ove lokacije su strateški i planski definisane prema mogućnostima specijaliziranog vozila "čistilice".

6.5.4. Upravljanje

R.br.	Naziv aktivnosti	Vrijednost ugovora/procijenjena vrijednost radova/usluga na godišnjem nivou	Plan za 2016. godinu bez PDV-a
1	2	3	4
1.	Održavanje sistema upravljanja autoceste i daljinskog nadzora tunelima na svim dionicama autoceste A1	4.000.000	3.700.000
2.	a) Izrada projektno-tehničke dokumentacije za proširenu funkcionalnost sistema upravljanja 171.000 KM bez PDV-a b) Nadogradnja saobraćajnih	231.000	210.000

	predefinisanih scenarija i funkcionalnosti sistema upravljanja 60.000 KM bez PDV		
3.	a) Provođenje informativnih kampanja i promovisanje sigurnog korištenja autoceste 19.000 KM bez PDV-a b) Provođenje informativnih kampanja i promovisanje sigurnog korištenja autoceste za 2016. god. 6.000 KM bez PDV-a	25.000	19.000
4.	Izrada projekta saobraćajno-tehničke opreme za poboljšanje sigurnosnih elemenata na autocesti i tunelima	6.000	6.000
5.	Volumetrijsko baždarenje rezervoara kotlovnice na COKP-u Drivuša	3.000	3.000
UKUPNO AKTIVNOSTI U DOMENU UPRAVLJANJA AUTOCESTOM:		4.265.000	3.938.000

Pojašnjenja planiranih investicija:

1. Održavanje sistema upravljanja autoceste i daljinskog nadzora tunelima je projekat čija realizacija je u toku, nakon potpisivanja Okvirnog sporazuma o održavanju sistema upravljanja autoceste i daljinskog nadzora tunelima na svim dionicama autoceste A1 (30.03.2015.g). U toku 2016. godine održavanje sistema upravljanja će se vršiti putem prvog i drugog pojedinačnog ugovora, koji treba da se potpiše u martu 2016. godine.
2. Projektno-tehnička dokumentacija podrazumijeva proširivanje funkcionalnosti sistema upravljanja s ciljem da interaktivno pomaže operaterima u incidentnim situacijama, kao i u redovnom pogonu, a koja pretpostavlja izradu sveobuhvatnih scenarija i pripadajućih algoritama tipičnih događaja u tunelu i na trasi. Početak realizacije navedenog projekta se očekuje u zadnjem kvartalu 2015. godine. Zbog roka implementacije koji će biti definisan na 6 mjeseci završetak ovog projekta se očekuje u drugom kvartalu 2016. godine. Također u 2016. godini zbog specifičnosti poslova i konstantne nadogradnje i usavršavanja sistema planira se novi projekat.
3. Prema Direktivi 2004/54/EC potrebno je provoditi informativne kampanje o sigurnom korištenju tunela. Kampanje će se provoditi putem izrade studije o bezbjenom korištenju autoceste, podjele letaka korisnicima o korisnim informacijama, slanjem sms-obavijesti, mailova, izradom i distribucijom video klipova o sigurnom korištenju autoceste i tunela na autocesti te drugim aktivnostima koje će doprinijeti povećanju sigurnosti prometa na autocesti. U 2015. godini je potpisana ugovor za navedeni projekat, 03.08.2015. godine, čiji rok završetka je 6 mjeseci, što znači da se završetak očekuje u prvom kvartalu 2016. godine. Također po ovom projektu treba planirati i sredstva za novi ugovor, koji bi nastavio kontinuitet informativnih kampanja o sigurnom korištenju autoceste.
4. Saobraćajno-tehnička oprema koja treba biti obuhvaćena ovim projektom podrazumijeva projektiranje rampi za prelaz sa jedne na drugu kolovoznu traku, projektovanje dodatne saobraćajne signalizacije koja će doprinijeti povećanju sigurnosti na autocesti i u tunelima poput postavljanja signalizacije za davanje informacija o dostupnim radio frekvencijama u tunelima, postavljanje info tabli sa brojevima pomoći na cesti i sl.
5. Ugrađeni rezervoar za lož ulje nije volumetrijski baždaren, tako da je neophodno izvršiti baždarenje istog kako bi se moglo pratiti stanje zaliha ovog energenta.

6.5.5. Kapitalna ulaganja

R.br.	Naziv aktivnosti	Vrijednost ugovora/procijenjena vrijednost radova/usluga	Plan za 2016. godinu bez PDV-a
1	2	3	4
1.	Izgradnja 10(20)kV kablovskog voda od TS 110/10(20) kV „Sarajevo 4“ (Vogošća) do TS 10(20)/0,4kV naplatne kućice Jošanica.	470.000	470.000
2.	Nabavka i izrada vertikalne signalizacije: a. Izrada saobraćajnog projekta (elaborata) vođenja saobraćaja na autocesti A1 – 5.000,00 KM b. Nabavka vertikalne signalizacije 100.000,00 KM	105.000	105.000
3.	Nabavka uređaja za inspekciju kanalizacionog sistema i prikupljanje podataka za izradu digitalnog katastra	115.000	115.000
4.	Implementacija ITS-a nad izgrađenim dionicama autoceste na dionici Bilješevo – Sarajevo sjever	2.000.000	2.000.000
5.	Prepravljanje zaštitne sigurnosne opreme nad izgrađenim dionicama autoceste na dionici Bilješevo – Sarajevo sjever, prema potrebama ITS-a* a. radovi 829.000 b. nadzor 25.000	854.000	854.000
6.	Nabavka namjenskih vozila za manje tehničke intervencije i gašenje požara sa pratećom opremom	340.000	340.000
7.	Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima i autocesti	1.800.000	1.800.000
8.	Nabavka sredstava i opreme za potrebe zaštite od požara i zaštite na radu	200.000	200.000
9.	Promjena namjene korištenja objekta na COKP Drivuša "Mala garaža za vozila sa skladištima i kotlovnicom" u objekat "Objekat za smještaj vatrogasne jedinice - VATROGASNI DOM COKP Drivuša ". a. izrada glavnog projekta 6.000 b. radovi na izgradnji 54.000	70.000	70.000
10.	Nabavka inventara za potrebe skladišta COKP Drivuša i COKP Zvirići	10.000	5.000
11.	Nabavka ručnog viljuškara za potrebe COKP Drivuša	1.000	1.000
12.	Nabavka višenamjenskog vozila za potrebe redovnog i zimskog održavanja autoceste	600.000	600.000
UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA:		6.565.000	6.560.000

- * ITS je akronim od "Intelligent Transport System", a predstavlja cjelokupan sistem daljinskog upravljanja i nadzora autocestom koji dozvoljava da se uz pojavu određenih anomalija automatski ili poluautomatski odabere predefinisani scenarij za harmonizaciju saobraćaja i spašavanje ljudskih života u slučaju nužde. Primarno se koristi u tri svrhe:
 - Povećanje sigurnosti u tunelima i preventiva u spašavanju ljudskih života (najviše se koristi u JPAC)
 - Povećanje saobraćajnog toka i harmonizacija saobraćaja (koristi se u određenoj mjeri u JPAC)
 - Poštivanje zakonske regulative i kažnjavanje (koristi se u maloj mjeri, ili u nekim segmentima nikako, ali ima potencijal za dalju nadogradnju).
- ITS koordinira rad svih podsistema na autocesti i integriše ih u cjelinu (meteo stanice, radio difuzija, TPS-ovi, ventilacija, rasvjeta, upravljanje trafo stanicama, videonadzori...)
- > TPS je akronim od "Telefonski Pozivni Sistem", sistem za dojavu incidenta u nuždi. Sistem koji se najmanje koristi, ali se zahtjeva setom EC Direktiva, ali i preporuka po kojima su objekti građeni (TLS i RVS). Iz toga proizilazi da svaka 2 km na otvorenoj trasi, i svakih najmanje 500 m u tunelu mora postojati po jedan TPS uređaj u komunikaciji sa kontrolnim centrom.

Pojašnjenja planiranih investicija:

1. U skladu sa uslovima iz prethodne elektroenergetske saglasnosti broj 52063/2012 od 31.10.2012. godine, napajanje elektroenergetskih objekata u sklopu autoceste na potezu Jošanica – Tarčin predviđeno je iz tri primarna elektroenergetska objekta i to: TS 110/10 kV Vogošća, TS 110/20/10 kV Hadžići i TS 110/35/10 kV Pazarić- Rasklopnica. Kako je napajanje iz TS 110/20/10 kV Hadžići i TS 110/35/10 kV Pazarić- Rasklopnica riješeno pri izgradnji dionice Vlakovo – Tarčin, preostalo je da se izgradi priključni kablovski vod iz TS 110/10 kV Vogošća prema TS 10(20)/0,4 kV naplatne kućice Jošanica. Do kraja 2015. godine za očekivati je da se kompletira sva potrebna dokumentacija i pribavi odobrenje za građenje.
2. S obzirom da su radovi na LOT-u 2 Sarajevske obilaznice pri kraju i očekuje se skoro puštanje u saobraćaj cijele obilaznice potrebno je prilagoditi vertikalnu saobraćajnu signalizaciju i vođenje saobraćaja budućem režimu. Postojeće stanje je takvo da su glavni ulazi u grad Sarajevo preko petlji Sarajevo sjever i Sarajevo zapad. Nakon puštanja posljednjeg LOT-a Sarajevske obilaznice to će se promijeniti i glavni ulaz u Sarajevo će biti preko petlje Butile i dalje preko kružnog toka u Brijescu prema Stupskoj petlji. Potrebno je uraditi elaborat, odnosno saobraćajni projekat vođenja saobraćaja na autocesti A1 sa posebnim osvrtom na Sarajevsku obilaznicu, koji će uraditi jednu kvalitetnu analizu postojećeg stanja i dati rješenje za buduće stanje. Elaboratom bi se obuhvatile i potrebe, pored vođenja saobraćaja za gradove i mjesta, obilježavanja bitnijih gradskih i turističkih sadržaja grada Sarajeva, poput aerodroma, olimpijskih planina i drugih kulturnih i turističkih destinacija. U okviru ove aktivnosti predviđena su i sredstva za nabavku vertikalne saobraćajne signalizacije za obilježavanje naziva petlji na izgrađenim dionicama autoceste A1.
3. S obzirom na puštanje u promet cca 8,5 km tunela neophodan je stalni nadzor stanja odvodnih cijevi u istim, te kontrola i ostalog dijela odvodnje na otvorenoj trasi. Nabavkom ovog uređaja bi se izbjegle aktivnosti na angažovanju vanjskih izvođača za ovu vrstu usluge, a time bi se ostvarila i ušteda. Tender za nabavku ove vrste roba u 2015. godini je dva puta raspisivan zato što nije bilo dovoljan broj ispravnih ponuda. Do kraja septembra nije bila završena tenderska procedura i obzirom da je neizvjesno okončanje tenderske procedure i realizacija ugovora potrebno je predvidjeti sredstva za ovu aktivnost u 2016. godini.

4. Implementacija ITS-a nad izgrađenim dionicama autoceste na dionici Bilješovo – Sarajevo sjever uključuje aktivnosti implementacije sistema upravljanja autoceste, čime bi se ITS nad svim dionicama autoceste kompletirao i predstavljao jedinstvenu cjelinu. To uključuje implementaciju svih podsistema upravljanja prema već izrađenom projektu, kao što su promjenjiva signalizacija, videonadzor, sistem za automatsku detekciju incidenata, brojila prometa sa automatskom detekcijom incidenata i sl. U toku je tenderska procedura izbora najpovoljnijeg izvođača.
5. Projekat zaštitno sigurnosne opreme za potrebe ITS-a je sastavni dio projekta implementacije ITS-a koji treba izvoditi uporedo sa implementiranjem ITS-a na pomenutoj dionici. Projekat se odnosi na postavljanje zaštitne ograde na lokacijama portala i TPS-ova.
6. Nabavku vozila za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice koja se osniva na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o osnivanju profesionalne vatrogasne jedinice Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar kao zasebne unutrašnje organizacione jedinice na 135. sjednici održanoj 08.10.2014. godine i Procjene i Plana zaštite od požara Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Razvojem i izgradnjom autocesta ukazala potreba za organizovanjem, provedbom i unapređenjem mjera zaštite od požara predviđenih Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu. JP Autoceste dužne su svojim korisnicima pružiti određeni nivo sigurnosti i maksimalne uslove u zaštiti od požara i u incidentnim situacijama. Pripadnici ove jedinice su u okviru operativnih i drugih poslova utvrđenih u Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu dužni osigurati da u svakom momentu i u svim uslovima budu spremni za blagovremeno i efikasno gašenje požara i zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na teritoriji autoceste A1 na Koridoru Vc. Za preventivno i represivno djelovanje vatrogasne jedinice planirana je nabavka dva mala vatrogasna vozila za manje tehničke intervencije i gašenje požara sa pratećom opremom. Krajem septembra 2015. godine je bilo otvaranje ponuda za ovu uslugu. Ugovor je potpisana sa firmom MRM export-import d.o.o. Ljubuški pod brojem JPAC-716-D174-15 od 05.11.2015. godine. Isporuka vozila je u roku od maksimalno 6 mjeseci. S obzirom da vozila neće biti isporučena do kraja 2015. godine potrebno je predvidjeti sredstva za ovu aktivnost u 2016. godini.
7. Nabavku vozila za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice koja se osniva na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o osnivanju profesionalne vatrogasne jedinice Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar kao zasebne unutrašnje organizacione jedinice na 135. sjednici održanoj 08.10.2014. godine i Procjene i Plana zaštite od požara Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Razvojem i izgradnjom autocesta ukazala potreba za organizovanje, provedbom i unapređenjem mjera zaštite od požara predviđenih Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu. JP Autoceste dužne su svojim korisnicima pružiti određeni nivo sigurnosti i maksimalne uslove u zaštiti od požara i u incidentnim situacijama. Pripadnici ove jedinice su u okviru operativnih i drugih poslova utvrđenih u Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu, dužni osigurati da u svakom momentu i u svim uslovima budu spremni za blagovremeno i efikasno gašenje požara i zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na teritoriji autoceste A1 na Koridoru Vc. Za preventivno i represivno djelovanje vatrogasne jedinice planirana je nabavka dva velika vatrogasna vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima i autocesti.
8. Nabavka sredstava i opreme za potrebe zaštite od požara i zaštitu na radu je neophodna kako bi JP Autoceste obezbjedilo minimalna sredstava i opremu za zaštitu od požara i zaštitu na radu svih poslovno-tehničkih objekata i operativni rad Službe za zaštitu od požara i zaštitu na radu.

9. U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine FBiH", broj 64/09) i Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za smještaj profesionalnih i vatrogasnih jedinica i vatrogasnih pravnih lica i minimum materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za održavanje opreme sredstava tih jedinica, JP Autoceste ima obavezu da izgradi objekat za smještaj vatrogasne jedinice (Vatrogasni dom COKP Drivuša). U Pravilniku se navodi da "...vatrogasne jedinice pravnih lica u pravilu trebaju imati zasebne objekte - vatrogasne domove ili vatrogasna spremišta, za smještaj vatrogasnih vozila, opreme, uređaja i sredstava i boravak pripadnika vatrogasnih jedinica za vrijeme obavljanja poslova nadležnosti vatrogasne jedinice." Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 135. sjednici održanoj 08.10.2014. godine donijela je Odluku o osnivanju profesionalne vatrogasne jedinice Javnog preduzeća Autoceste FBiH d.o.o Mostar kao zasebne unutrašnje organizacione jedinice. Prema Odluci profesionalna vatrogasna jedinica JP Autoceste FBiH doo Mostar treba početi sa radom najkasnije do 01.12.2015. godine koja će djelovati na teritoriji autoceste A1 na Koridoru Vc.
10. Za potrebe skladišta na COKP Zvirići i COKP Drivuša neophodna je nabavka inventara (stalaža) za navedena skladišta.
11. Zbog čestih potreba za obilježavanjem radova na autocesti, učestalo je i izdavanje privremene saobraćajne signalizacije koja se skladišti na COKP-u Drivuša. Nabavka ručnog paletara bitno će olakšati i ubrzati process izdavanja signalizacije, te isto tako smanjiti broj manipulacija pojedinačnih dijelova opreme i produžiti vijek trajanja iste.
12. S obzirom na dužinu dionice autoceste Zenica jug – Tarčin i obima poslova u sklopu redovnog i zimskog održavanja, stvorila se realna osnova za nabavku višenamjenskog vozila za održavanje autoceste. Nabavkom ovog vozila bi se izbjegle pojedine aktivnosti na angažovanju vanjskih izvođača u toku redovnog održavanja (čišćenje kolovoza, mašinsko košenje trave itd.), kao i uklanjanje snijega i sprječavanje poledice na pristupnim cestama na petljama u toku zimskog održavanja autoceste čime bi se ostvarila znatna ušteda prilikom angažovanja vanjskog izvođača radova.

6.6. AKTIVNOSTI IT SLUŽBE

6.6.1. Održavanje postojećih sistema

IT Služba ima specifičnu funkciju po tome što, kao prateća služba, služi kao servis Upravi i ostalim sektorima preduzeća. Primarni zadatak IT Službe je informatička podrška svih poslovnih procesa u preduzeću u skladu sa trenutno dostupnim tehničkim mogućnostima.

Pored standardne tehničke podrške (računarski sistem, sistem mrežne infrastrukture i sl.) IT služba ima posebne zadatke u okviru Sektora za upravljanje i održavanje autoceste (podrška ITS-u, podrška sistemu naplate cestarine, sistemu upravljanja i sl.), Sektora za ekonomsko-finansijske poslove (tehnička podrška u održavanju i dogradnji ERP-a), te u okviru Sektora za projektovanje i građenje autoceste (implementacija potporne informatičke infrastrukture, sugeriranje tehničkih rješenja pri izgradnji objekata naplate, upravljanja autocestom i sl.).

Planom aktivnosti za 2016. godinu IT Služba ima zadatak da omogući i osigura kontinuiranu tehničku podršku svim poslovnim procesima, kroz dugoročne projekte koji su

ugovoreni u 2015. ili trebaju biti ugovoreni u 2016. godini, te kratkoročne projekte u smislu kontinuiranog SDLC-a (System Development Life Cycle) i projekte održavanja.

Aktivnosti koje će se provoditi kroz postojeće ugovore ili one koji trebaju početi sa realizacijom u 2016. godini, a odnose se aktivnosti IT Službe daju se u sljedećem tabelarnom pregledu:

R.br.	Naziv aktivnosti	Vrijednost ugovora/procijenjena vrijednost radova/usluga	Plan za 2016. godinu
1	2	3	4
1.	Održavanje računarskog sistema, računarske i ostale office opreme	--	136.000
2.	Održavanje licencnih pretpostavki informacionih sistema u preduzeću	--	115.005
3.	Nabavka prateće IT opreme u vidu sitnog potrošnog materijala	--	45.000
4.	Nabavka rezervnih dijelova za potrebe svih IT sistema	--	20.000
5.	Održavanje sistema radio-govornih veza za potrebe preduzeća	--	30.000
UKUPNO:		--	346.005

Pojašnjenja planiranih aktivnosti:

1. Održavanje računarskog sistema, računarske i ostale office opreme podrazumijeva održavanje računarske opreme, održavanje printer-a i MFU/MFP uređaja, održavanje mrežne i serverske opreme, opreme za kontrolu i evidenciju radnog vremena itd.
2. Održavanje licencnih pretpostavki informacionih sistema u preduzeću obuhvata nabavku svih vremenski ograničenih licencnih pretpostavki (kao što su licence za centralni autorizacioni repozitorij, licence za aplikacione servere, licence za različite IT support servise, backup sistem i sl.).
3. Održavanje prateće IT opreme u vidu sitnog potrošnog materijala uključuje nabavku materijala koji se svakodnevno troši, kao što su habajući dijelovi različitih uređaja, prespojni kablovi, razdjelnici kablova, razdjelnici FO instalacija, toneri, drumovi i sl.
4. Nabavka rezervnih dijelova uključuje aktivnosti nabavke svih rezervnih dijelova koji su potrebni za neometano funkcioniranje svih sistema koji su van garantnog roka, kao što su rezervni dijelovi računarske opreme, serverske, mrežne opreme i sl.
5. Aktivnosti na održavanju sistema radio-govornih veza za potrebe preduzeća uključuju aktivnosti na redovnom servisiranju i održavanju VHF repetitorskih stanica, terminalnih VHF uređaja, te zakupljenih bežičnih linkova i lokacija neophodnih za postavljanje pojedinih stanica.

6.6.2. Tekući IT troškovi

R.br.	Naziv aktivnosti	Vrijednost ugovora/procijenjena vrijednost radova/usluga	Plan za 2016. godinu
1	2	3	4
1.	Najam profesionalnih industrijskih linkova, Internet linkova i ostalih komunikacijskih kapaciteta neophodnih za nesmetanu podršku poslovnim procesima preduzeća	105.054	90.000
2	Održavanje softvera serverske i komunikacione infrastrukture visoke pouzdanosti i dostupnosti	53.899	115.000
UKUPNO:		158.953	205.000

Pojašnjenja planiranih aktivnosti:

1. Najam profesionalnih industrijskih linkova, Internet linkova i ostalih komunikacionih kapaciteta neophodnih za nesmetanu podršku poslovnim procesima preduzeća uključuje zakup neosvijetljenih optičkih vlakana u vlasništvu drugih davaoca usluga, te zakup profesionalnih industrijskih linkova na relaciji COKP Drivuša – COKP Zvirići, te najam GSM/GPRS/UMTS komunikacijskih kapaciteta za različite telemetrijske uređaje.
2. Održavanje softvera serverske i komunikacione infrastrukture visoke pouzdanosti i dostupnosti uključuje aktivnosti na održavanju različitih robusnih integralnih sistema kao što su platforma za nadzor i kontrolu IT sistema, kao što je softver za NVR i slično.

6.6.3. Kapitalna ulaganja

R.br.	Naziv aktivnosti	Vrijednost ugovora/procijenjena vrijednost radova/usluga	Plan za 2016. godinu
1	2	3	4
1.	Nabavka softverskih rješenja i licencnih prepostavki neophodnih za poslovanje preduzeća	--	909.153
2.	Nabavka računarske opreme, printer-a, MFU/MFP uređaja, serverske, mrežne i različite druge dijagnostičke opreme i alata	--	509.000
UKUPNO:		--	1.418.153

Pojašnjenja planiranih aktivnosti:

1. Nabavka softverskih rješenja i licencnih pretpostavki neophodnih za poslovanje preduzeća uključuje nabavku/dogradnju informacionih sistema kao što su ERP (softverski moduli za IFIS – integralni finansijski informacioni sistem, OWIS – Workflow Document Management System - za modeliranje novih poslovnih procesa, nabavka novih Microsoft operativnih sistema po isteku pružanja podrške za operativne sisteme Windows XP i Windows 7 i sl.). U ove aktivnosti uključene su i aktivnosti na proširenju potporne informatičke infrastrukture i GIS-a za potrebe preduzeća. Nabavka novih softverskih modula za Backup sistema, sistem nadzora IP uređaja također su sastavne aktivnosti ove tačke. U ovaj dio plana možemo navesti i poboljšanje sigurnosnih servisa koji štite računarske i druge sisteme preduzeća.
2. Nabavka računarske opreme, MFU/MFP uređaja, sigurnosnih uređaja uključuje aktivnosti nabavke novih računara, printeru, servera, switcheva, router, termo senzora i druge slične opreme. Također, ova aktivnost involvira nabavku opreme za implementiranje sistema za besplatne prolaze na naplatnim mjestima autoceste A1, po preporukama komisije za uvođenje PDV-a i to zbog potrebe za kvalitetnijim načinom kontrole slobodnih prolaza na naplatnim objektima JPAC-a, što rezultira boljom kontrolom plaćanja PDV-a na te prolaze.

6.7. STANDARDIZACIJA I UNAPREĐENJE RADA

Služba za standardizaciju, kvalitet i okolinsko upravljanje planira za 2016. godinu rad na dalnjem unapređivanju implementiranog IMS-a (Integrисани Menadžment Sistem - Sistem Upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i Sistem zaštite okoliša – ISO 14001:2004), educiranje uposlenih po pitanju ISO standarda, održavanje internih auditova (dva puta u 2016. godini), ostvarivanje potpune distribucije dokumenata IMS-a i interne građe putem OWIS-a. Plan aktivnosti sa okvirnim terminima i finansijskim sredstvima za ostvarenje istih dat je u tabeli ispod.

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan za 2016. godinu
1.	Monitoring sistema sa evaluacijom efikasnosti (I kvartal)	--
2.	Edukacija uposlenih (I kvartal)	--
3.	Interni audit – 2 puta (III i IV kvartal)	--
4.	Edukacija internih auditora po zahtjevima revidirane – nove verzije standard ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015	4.000
5.	Edukacija uposlenih u službi po zahtjevima revidirane–nove verzije ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015	6.000
6.	Provođenje recertifikacijskog auditata za ISO 9001	5.000
7.	Provođenje nadzornog auditata za i ISO 14001	4.500
UKUPNO:		19.500

Pojašnjenje planiranih aktivnosti:

1. Monitoring cijelog sistema sa evaluacijom efikasnosti radnih mesta – analiza organizacije rada u preduzeću tako da se snimi postojeće stanje kao i horizontalna i vertikalna povezanost među organizacionim jedinicama (sektori--službe--odjeljenja). Također projektom će se obuhvatiti i evaluacija efikasnosti radnih mesta, opravdanost postojanja istih, teritorijalna zastupljenost i kadrovska popunjenošć u odnosu na sistematizaciju i realne potrebe uzimajući u obzir planirane aktivnosti u narednom periodu (mandatni period od 4 godine). Posebno uraditi analize za svaki sektor kao i prateće službe Kabineta po zadatim tačkama.
2. Edukacija uposlenih - posebna edukacija za uposlenike Sektora projektovanja i građenja i Sektora upravljanja i održavanja jer se najvećim dijelom dokumentacije IMS-a regulišu procesi rada ovih dvaju sektora kao core business tj. procesa realizacije programa poslovanja. Redovna i tačna primjena procedura, uputstava i zapisa kao kontrolnih mehanizama ispravnosti i efikasnosti rada.
3. Interni auditi – dva puta godišnje. Shodno zahtjevima standarda i dobre poslovne prakse radi kontrole, unapređenja i poboljšanja poslovanja sprovode se redovni interni auditi na godišnjem nivou. Rezultati istih su prijedlozi za poboljšanja, otklanjanja neusklađenosti i osnova za preispitivanje od strane uprava IMS-a. Interni auditi se provode od strane naših uposlenika, ovlaštenih auditora. Jednim auditom se uradi provjera sistema rada na naplatnim mjestima a drugim auditom ostalih procesa u preduzeću.
4. Edukacija uposlenih - internih auditora – provjeru IMS-a (Integrисани Menadžment Sistem) rade obučeni interni auditori – naši uposlenici koji su za ove poslove certificirani prema zahtjevima standarda. S obzirom da se konstantno rade revizije standarda (nova izdanja u 2015. ISO 9001 i ISO 14001) kao i da smo u procesu uvođenja novih standarda to je neophodna kontinuirana edukacija certificiranih auditora radi boljeg i efikasnijeg rada.
5. Edukacija uposlenih u službi po zahtjevima revidirane (nove verzije) ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Naime u 2015. godini izdate su nove verzije u našem preduzeću implementiranih, standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2015 sa značajnim izmjenama u odnosu na već postojeće te je potrebno educirati uposlenike službe po pitanju novih zahtjeva standarda, s obzirom da bi se prelazak (usklađivanje) na nove verzije standarda trebao uraditi tokom 2017. godine.
6. Provođenje Externog - recertifikacijskog audita za ISO 9001 i drugog nadzornog audita ISO 14001 – Za implementirane standarde (u našem preduzeću su to ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004) obavezno jednom godišnje uraditi eksterni audit od strane certifikacijske kuće pa je ova aktivnost redovna. Po zahtjevima standarda svake tri godine smo obavezni uraditi recertifikacijski audit te se za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001 koji je implementiran 2013. godine recertifikacija treba uraditi u 2016. godini.

Pored navedenih aktivnosti služba ima i redovne aktivnosti: kontinuirano praćenje, poboljšavanje i redigovanje implementirane dokumentacije IMS-a, izrada nove dokumentacije, provođenje anketa za ispitivanje stepena zadovoljstva korisnika naših usluga, priprema i učestvuje u preispitivanju IMS-a i nadzire provođenje zaključaka i aktivnosti proizašlih iz preispitivanja.

6.8. PROJEKCIJA PRIHODA I RASHODA

6.8.1. Prihodi

R. br.	Naziv prihoda	Plan za 2016. godinu
1	2	3
1.	Prihod od akcize iz cijene goriva	67.000.000
2.	Povećanje akcize na gorivo	35.000.000
3.	Prihod od federalne takse za korištenje autoceste (cestarine)	31.000.000
4.	Prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta	450.000
5.	Prihod od prodaje tenderske dokumentacije	5.000
6.	Ostali prihodi	200.000
UKUPNO:		133.655.000

U prethodnoj tabeli je prikazana projekcija prihoda za 2016. godinu. Najznačajnije stavke prihoda JP Autoceste su prihodi od akciza i prihodi od cestarine.

1. Prihodi od akcize (putarin iz cijene goriva) predviđaju se na nivou 67.000.000 miliona KM. S obzirom da su u ranijem periodu pokrenute aktivnosti na povećanju akcize dodatnih 0,10 KM/litri goriva, u toku godine se može očekivati značajno povećanje prihoda po ovom osnovu.
2. Prihodi od naplate cestarine se temelje na modelu prometa saobraćaja.
3. Prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta su napravljeni na temelju postojećih ugovora za iznajmljivanje zemljišta za pružanje usluga i obavljanja pratećih djelatnosti korisnicima uz autoceste i brze ceste („Službene novine FBiH“ br. 81/10 i 13/13).
4. Prihodi od naplate tenderske dokumentacije očekuju se u manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu, jer se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH tenderska dokumentacija ne naplaćuje. Planirani iznos odnosi se na međunarodne ugovore.
5. Pod ostalim prihodima se planiraju ostali prihodi koji nisu obuhvaćeni naprijed navedenim statkama, a nastaju povremeno kao rezultat redovnog poslovanja.

6.8.2. Operativni rashodi

R. br.	Naziv troškova	Plan
1	2	3
1	Nabavna vrijednost prodate robe	66.500
2	Utrošene sirovine i materijal	513.000
3	Utrošena energija i gorivo	1.650.000
4	Utrošeni rezervni dijelovi	20.000
5	Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma	30.000
6	Troškovi plaća	11.855.500

7	Troškovi službenih putovanja zaposlenih	200.000
8	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	1.800.000
9	Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	200.000
10	Troškovi usluga održavanja	9.597.000
11	Troškovi zakupa	926.000
12	Troškovi reklame	201.000
13	Troškovi ostalih usluga	101.500
14	Amortizacija do visine porezno priznatih rashoda	33.500.000
15	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije	70.000
16	Troškovi rezervisanja za sudske sporove i štete	3.072.900
17	Troškovi neproizvodnih usluga	3.052.600
18	Troškovi reprezentacije	40.000
19	Troškovi premija osiguranja	75.000
20	Troškovi platnog prometa	1.245.000
21	Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga	250.000
22	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dadžbina na teret pravnog lica	100.000
23	Ostali nematerijalni troškovi	100.000
24	Rashodi kamata	11.586.000
25	Ostali finansijski rashodi	1.000.000
Ukupno:		81.252.000

Projekcija troškova poslovanja rađena je na bazi povećanja broja uposlenih, povećanja vrijednosti stalnih sredstava i novog kreditnog zaduživanja. U skladu s tim, očekuje se značajno povećanje troškova plaća, zatim troškova amortizacije, troškova održavanja, potrošnje električne energije, kao i troškova kamata.

Povećanje troškova plaća uzrokovano je povećanjem broja uposlenih, a u projekciji je zadržana ista osnovica za plaću. Procjena troškova amortizacije sačinjena je na osnovu realnih parametara obračuna amortizacije na ukupna stalna sredstva. Obračun troškova kamata na ime međunarodnih i domaćih kreditnih aranžmana izvršen je na osnovu procijenjene dinamike povlačenja kreditnih sredstava, podataka iz raspoloživih otplatnih planova i procjene kretanja kamatnih stopa. Procjena svih ostalih troškova poslovanja izvršena je na bazi prethodne potrošnje i planiranog obima posla u 2016. godini.

1. Nabavna vrijednost prodate robe – na ovoj poziciji planirani su troškovi prodatih ACC TAG uređaja. S obzirom na značajne akcije koje su u prethodnim godinama organizovane na masovnim prodajama za očekivati je da će u 2016. godini biti smanjena prodaja ACC TAG uređaja.
2. Utrošene sirovine i materijal - ova pozicija troškova obuhvata sve materijalne troškove koje se odnose na materijal korišten u sistemu naplate, uredski materijal, materijal za tekuće održavanje stalnih sredstava, te uniforme za uposlenike u sistemu naplate i ostali materijalni troškovi.
3. Došlo je do značajnog porasta troškova utrošene električne energije. Sektor upravljanja i održavanja odnosno Službe za održavanja napravio je procjenu prema kojoj će godišnji

trošak električne energije iznosi cca 1,5 miliona KM. Povećanje potrošnje se odnosi na rasvjetu i ventilaciju tunela, te rasvjetu naplatnih platoa i ostalih objekata.

4. Utrošeni rezervni dijelovi za računarsku, serversku, mrežnu i drugu opremu su planirani na temelju trenda potrošnje u prethodnim periodima.
5. Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma – na ovoj poziciji planirani su troškovi su procijenjeni na osnovu ostvarenih vrijednosti u prethodnim godinama i planiranom povećanju broja vozila.
6. Troškovi plaća i naknada plaća su planirani na temelju dostignutog broja uposlenih i planiranom upošljavanju u 2016. godini.
7. Troškovi službenih putovanja zaposlenih su procijenjeni na temelju povećanja broja uposlenih, većeg teritorijalnog prostora na kojem su izgrađene dionice autoputa, potrebe dodatnog obezbjeđivanja ino kreditnih i drugih sredstava za izgradnju novih dionica na Koridoru Vc i brzih cesta.
8. Procjena troškova ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih predstavlja planirane izdatke za ishranu u toku rada, naknade troškova prevoza na posao i s posla, regres za godišnji odmor, pomoći i nadoknade troškova sahrane, kotizacije za seminare, savjetovanja, simpozije i drugo na bazi podataka o postojećem broju i planiranom povećanju broja uposlenika.
9. Troškovi naknada ostalim fizičkim licima predstavljaju troškove naknada članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju te naknade po osnovu ugovora o djelu. Planirane vrijednosti su zasnovane na procijenjenim mjesecnim obavezama, odnosno na bazi procjene o potrebnom povremenom angažovanju stručnih kadrova raznih specijalnosti.
10. Troškovi usluga održavanja su sačinjeni na temelju predviđanja Sektora upravljanja i održavanja autoceste. Detaljno obrazloženje svake usluge dato je u posebnom poglavљу Plana u tački 6.5. Upravljanje i održavanje.
11. Procjena troškova zakupa izvršena je na bazi postojećih ugovora o zakupu uredskog prostora, opreme, zemljišta i garažnog prostora kao i planiranom proširenju uredskog prostora u Mostaru.
12. Troškovi reklame i sponzorstava u suštini čine marketinške usluge i troškove produkcije čija je vrijednost procijenjena na bazi ostvarenih pokazatelja uvećanih za očekivane potrebe za dodatnim uslugama ove vrste.
13. Ostale usluge obuhvataju troškove internog i eksternog audit-a i recertifikacijskog i nadzornog audit-a, zatim izrada pravilnika, procjena i plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, edukacija uposlenih, redovni periodični ljekarski pregled uposlenika koji su raspoređeni na radna mjesta sa posebnim uslovima rada i dr.
14. Procjena troškova amortizacije izvršena je na osnovu poznatih parametara ostvarenih u prvom polugodištu ove godine, kao i procjene nakon evidentiranja u knjizi stalnih sredstava novih dionica koje su stavljene u upotrebu prošle godine.
15. Na osnovu iskustva iz ranijih godina izvršene je procjena vrijednosti otkupa zemljišta i nekretnina u vanparničnom postupku (po rješenjima nadležnih sudova) planirana su rezervisanja za navedene troškove.

16. Rezervisanja za sudske sporove i štete odnose se na pokrenute sudske sporove, odnosno troškove koji po tom osnovu mogu nastati u 2016. godini.
17. Troškovi neproizvodnih usluga čine troškovi održavanja higijene u uredima i na naplatnim mjestima, troškovi arbitraže i konsultanata za FIDIC, notarske, advokatske i revizijske usluge.
18. Procjena troškova reprezentacije izvršena je na bazi prosječno ostvarene u prethodnom periodu.
19. Troškovi premija osiguranja obuhvataju premije osiguranja stalnih sredstava, vozila i premije osiguranja od posljedica nesretnih slučajeva na autoputu.
20. Naknade za troškove platnog prometa u zemlji i inostranstvu i ostale bankarske usluge (troškovi obrade kredita, agentska naknada i dr.) planirane su na bazi procjena platnog prometa i planiranih aplikacija za nove kredite.
21. Troškovi poštanskih (obična i brza pošta) i telekomunikacionih usluga (fiksna i mobilna telefonija) i usluge interneta procijenjeni su na bazi prosječno ostvarenih u prethodnom periodu uzimajući u obzir povećanje broja uposlenika za telekomunikacione usluge.
22. Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dadžbina na teret pravnog lica čine: posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, opća naknada za vode, naknade za izvršenu registraciju i tehnički pregled vozila, taksa na istaknuto firmu i komunalne i administrativne takse i kazne.
23. Ostali nematerijalni troškovi se odnose na date stipendije, troškove oglasa, pretplate na stručnu literaturu i dnevnu štampu te pretplatu na elektronske medije.
24. Srazmjerno povećanju zaduženja rastu i obaveze po osnovu kamata od kojih najveći dio ide na teret rashoda, jer su dionice za čiju izgradnju su korištena kreditna sredstva završene i stavljenе u upotrebu.
25. Ostali finansijski rashodi se odnose na eventualne negativne kursne razlike, gubitke od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava, zatim na rashode po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja, sudske troškove po žalbama trećih lica, naknade štete po rješenjima nadležnih organa, umanjenje vrijednosti zaliha materijala za sistem naplate i TAG uređaja, te rashode po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina.

Pregled upošljavanja prema organizacionim jedinicama JP Autoceste

R.br.	Sektor/Služba	Planirano upošljavanje za 2016. godinu
1.	Kabinet Uprave	13
2.	Sektor za projektovanje i građenje	5
3.	Sektor za upravljanje i održavanje	26
4.	Sektor za ekonomsko-finansijske poslove	5
5.	Sektor za pravne poslove	4
UKUPNO:		53

Za period 01.01.-31.12.2016. godine planirano zapošljavanje ukupno 53 zaposlenika u skladu sa realnim potrebama i dinamikom poslovanja JP Autoceste.

Također u 2016. godini planirano je zapošljavanje i pripravnika.

Pregled upošljavanja pripravnika

R.br.	Stručna spremu	Radno mjesto	Planirano upošljavanje za 2016. godinu
1.	VSS	Pripravnik	13
2.	VSS	Pripravnik	1
UKUPNO:			14

6.8.3. Razlika prihoda i rashoda – Finansijski rezultat

R. br.	O p i s	Iznos u KM
1	2	3
1.	Ukupni prihodi	133.655.000
2.	Ukupni rashodi	81.252.000
Finansijski rezultat (1-2)		52.403.000

Napomena: U ukupne rashode uključeni su i procijenjeni troškovi amortizacije u visini od 33.500.000 KM, za koje neće biti trošenja novčanih sredstava.

6.9. PROJEKCIJA IZVORA FINANSIRANJA – KREDITI I OTPLATA

U narednoj tabeli data je projekcija povlačenja kreditnih sredstava sa pripadajućom kamatom, kao i iznos kamata za postojeće kreditne linije kod međunarodnih finansijskih institucija za koje je potvrđena efektivnost sredstava ili je procedura postizanje efektivnosti u toku:

R.b r.	Kreditna linija	Kreditna sredstva u €	Plan povlačenja u 2016. godini u €	Procjena troškova kamata u €	Procjena troškova kamata u KM	Kapitalizacija u KM
1	2	3	4	5	6	7
1.	OPEC A 36 mil. EUR	36.000.000	8.123.084	--	--	
2.	OPEC B 24 mil. EUR	24.000.000	24.000.000	1.007.550	1.970.597	1.970.597
3.	KFAER 28 mil. EUR	28.000.000	17.653.167	316.611	619.238	619.238
4.	EIB 100 mil. EUR	100.000.000	31.127.788	183.318	358.539	358.539
5.	EBRD 80 mil. EUR	80.000.000	16.720.636	65.200	127.520	127.520
UKUPNO:		268.000.000	97.624.675	1.572.679	3.075.894	3.075.894

Napomena: U prethodnoj tabeli nije iskazan novi kredit Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za koji je pokrenuta procedura zaduženja, s obzirom da se sredstva istog neće povlačiti u 2016. godini.

6.9.1. Pregled planiranih otplata po kreditima

R.br.	Kreditna linija	Datum dospjeća anuiteta	Plan otplate u €	Plan otplate u KM
1	2	3	4	5
1.	EBRD 180 mil. EUR	Maj 2016. godine	8.338.566	16.308.818
2.	EBRD 180 mil. EUR	Novembar 2016. godine	8.338.566	16.308.818
3.	EBRD 25 mil. EUR	Maj 2016. godine	1.315.789	2.573.460
4.	EBRD 25 mil. EUR	Novembar 2016. godine	1.315.789	2.573.460
5.	EIB 75 mil. EUR	Decembar 2016.	589.744	1.153.438
6.	Razvojna banka FBiH 30 mil. KM	Mjesečno januar–decembar 2016. godine	2.359.806	4.615.380
7.	Revolving kredit 40 mil. KM	Februar 2016. godine	19.429.091	38.000.000
UKUPNO:			41.687.351	81.533.374

Napomena: Za nova kreditna zaduženja u skladu sa ovim Planom izvršena je projekcija troškova obrade kredita, kao i troškova kamata i isti su ukalkulisani u operativne troškove, a zbog planiranog grage perioda, ne očekuje se otplata istih u 2016. godini.

6.9.2. Pregled kreditnih obaveza – otplata anuiteta i kamata

U narednoj tabeli dat je pregled planiranog obračuna kamata po postojećim kreditnim linijama, kao i kreditima za koje je pokrenuta procedura zaključivanja kreditnih aranžmana.

Kredit	Otplata u €	Kamata u €	Ukupne finansijske obaveze u €	Ukupne finansijske obaveze u KM
				2016
EIB 75 mil. €	589.744	925.011	1.514.755	2.962.602
EIB 166 mil. €	0	1.910.967	1.910.967	3.737.527
EBRD 180 mil. €	16.677.132	1.567.546	18.244.679	35.683.490
EBRD 25 mil. €	2.631.579	247.352	2.878.931	5.630.699
EIB 100 mil. €	0	183.318	183.318	358.539
Kuvajtski fond 28 mil. €	0	316.611	316.611	619.238
Kuvajtski fond 30 mil. €	0	0	0	0
OPEC 36 mil. €	0	0	0	0
OPEC 24 mil. €	0	1.007.550	1.007.550	1.970.597
EBRD 80 mil. €	0	65.200	65.200	127.520
Revolving kredit 40 mil. KM	19.429.091	104.500	19.533.591	38.204.384
Razvojna banka 30 mil. KM	2.359.806	524.546	2.884.352	5.641.302
Kratkoročni komercijalni kredit 30	0	428.909	428.909	838.873

	mil. KM					
	UKUPNO	41.687.352	7.281.510	48.968.863	95.774.771	

Pored postojećih kreditnih aranžmana JP Autoceste je pokrenulo i druge aktivnosti vezano za obezbeđenje finansijskih sredstava kod međunarodnih finansijskih institucija, te će se u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na postizanju efektivnosti sredstava i to za kreditno zaduženje kod OFID – OPEC Fonda za međunarodni razvoj za osiguranje sredstava u visini od cca 60 miliona eura (48 miliona USD i 24 miliona eura) za finansiranje izgradnje poddionice Klopče – Donja Gračanica, kao i kreditno zaduženje kod EIB-a u visini od 100 miliona eura za izgradnju poddionice Zvirovići – Počitelj. Trenutno su u toku završne aktivnosti za postizanje efektivnosti sredstava (potpisivanje supsidijarnih ugovora i podugovora o zajmu). Očekuje se postizanje efektivnosti sredstava početkom 2016. godine.

U 2016. godini JP Autoceste planiraju se **nastaviti aktivnosti za kreditno zaduženje** kod međunarodnih finansijskih institucija i to:

- Nastavak aktivnosti na potpisivanju sporazuma o zajmu i postizanju efektivnosti kredita od EBRD-a u visini od 80 miliona eura, a odnosi se za finansiranje izgradnje poddionice Pečuj – tunel Zenica i Buna - Počitelj;
- Pokretanje aktivnosti na potpisivanju i postizanju efektivnosti zajma sa Kuvajtskim fondom u visini od 30 do 50 miliona eura, a odnosi se za finansiranje izgradnje poddionice Klopče – Donja Gračanica. Vlada FBiH je 07.10.2015. godine podržala inicijativu za kreditno zaduženje, te istu uputila u daljnju proceduru.

Također, u 2016. godini planira se **početak aktivnosti za nova kreditna zaduženja** i to:

- Pokretanje inicijative za zaduživanje za izgradnju dionice Buna – Mostar jug u iznosu od 167 miliona eura;
- Pokretanje inicijative za zaduživanje za izgradnju dionice Zenica sjever – Nemila u iznosu od 125 miliona eura;
- Pokretanje inicijative za zaduženjem kod domaćih i međunarodnih finansijskih institucija u okviru projekata Konjic – Salakovac (faza I), putem modela „finansiraj i izgradi“ u iznosu od 370 miliona eura;
- Pored naprijed navedenih aktivnosti JP Autoceste planiraju pokrenuti inicijative za sufinansiranje projekata dionice Zenica sjever – Nemila i Mostar jug – Buna iz sredstava WBIF.

Kao što je opisano u tački 3. – Analiza trenutnog stanja, aktivnost JP Autoceste na osiguranju finansijskih sredstava putem dugoročnog komercijalnog kredita nije okončana u prethodnom periodu, te je iz tog razloga nastavljanja aktivnost ponovnog kratkoročnog zaduženja na revolving osnovi kod komercijalnih banaka. Kako bi se osiguralo održivo poslovanje, te izmirile obaveze nastale u prethodnom periodu (zadržane retencije, okončanje izgradnje i ostalih obaveza) JP Autoceste će pokrenuti proceduru dugoročnog zaduženja kod banaka. Iz tih sredstava će se zatvoriti obaveze po revolving kreditu (detaljnije u tački 3. Plana poslovanja).

Prema tome, u 2016. godini JP Autoceste će pokrenuti proceduru dugoročnog zaduženja kod banaka u visini do 90 miliona KM u cilju pokrića obaveza nastalih u prethodnom periodu ili će pokrenuti proceduru osiguranja sredstava putem emisije

obveznica ili kratkoročnog zaduženja za dodatnih 30 miliona KM na revolving osnovi ili drugih izvora.

JP Autoceste će u slučaju nedostatka sredstava za vlastito učešće za realizaciju projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc ili bilo kojeg drugog razloga koji bi doveo do nelikvidnosti projekta (privremena obustava povlačenja kreditnih sredstava ili sl.) osigurati dodatne finansijske izvore kroz povećanje postojećih kreditnih okvira, emisijom vrijednosnih papira, komercijalne kreditne aranžmane ili nove aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama.

Također, značajno je istaknuti, da će se pored uobičajenog načina finansiranja izgradnje Koridora Vc, poduzeti aktivnosti na iznalaženju i drugih alternativnih modela finansiranja i građenja, što će uveliko zavisiti od mogućnosti JP Autoceste, odnosno države Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH da blagovremeno ispunjavaju potencijalne obaveze po istom.

6.10. REKAPITULACIJA KAPITALNIH ULAGANJA

R.br.	Opis	Iznos u KM
1	2	3
	A) Ulaganja na izgradnji Koridora Vc (bez PDV-a)	235.922.619
1.	Otkup zemljišta	10.000.000
2.	Usluge projektovanja	3.822.619
3.	Građenje	212.600.000
4.	Usluge nadzora nad građenjem	9.500.000
	B) Kapitalna ulaganja na upravljanju i održavanju autoceste	966.000
1.	Izgradnja 10(20)kV kablovskog voda od TS 110/10(20) kV „Sarajevo 4“ (Vogošća) do TS 10(20)/0,4kV naplatne kućice Jošanica	470.000
2.	Nabavka i izrada vertikalne signalizacije	105.000
3.	Nabavka uređaja za inspekciju kanalizacionog sistema i prikupljanje podataka za izradu digitalnog katastra	115.000
4.	Nabavka sredstava i opreme za potrebe zaštite od požara i zaštite na radu	200.000
5.	Promjena namjene korištenja objekta na COKP Drivuša "Mala garaža za vozila sa skladištem i kotlovnicom" u objekat "Objekat za smještaj vatrogasne jedinice - VATROGASNI DOM COKP Drivuša "	70.000
8.	Nabavka inventara za potrebe skladišta COKP Drivuša i COKP Zvirići	5.000
9.	Nabavka ručnog viljuškara za potrebe COKP-a Drivuša	1.000
	C) Ulaganja u informacione tehnologije	4.272.153
1.	Nabavka IT opreme, implementacija i nadgradnja sistema i ostalo	1.418.153
2.	Implementacija ITS-a nad izgrađenim dionicama autoceste na dionici Bilješev - Sarajevo sjever	2.000.000
3.	Prepravljanje zaštitne sigurnosne opreme nad izgrađenim dionicama autoceste na dionici Bilješev - Sarajevo sjever, prema potrebama ITS-a	854.000
	D) Ostala kapitalna ulaganja	2.740.000
1.	Motorna vozila	2.740.000
2.	Namještaj i adaptacija poslovnog prostora	400.000
	UKUPNO (A+B+C+D)	244.300.772

Broj: 01-121-7/16

Datum: 14.01.2016. godine

v.d. Direktor
Jasmin Bučo

