



**TROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
ZA 2022 – 2024. GODINU**

Mostar, decembar/prosinac 2021. godine

S A D R Ź A J

1. Uvod	3
2. O NAMA	4
2.1. Vizija	6
2.2. Misija	6
2.3. Strategija	6
3. ORGANIZACIJA POSLOVANJA	7
4. PLAN AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI AUTOCESTE I BRZE CESTE	8
4.1. Grafički prikaz dionica na Koridoru Vc	8
4.3. Dinamika aktivnosti na izgradnji autoceste i brzih cesta	16
5. OSNOVNI FINACIJSKI POKAZATELJI	17
5.1. Prihodi, rashodi i finacijski rezultat	17
5.2. Obveze po kreditima	19
5.3. Kapitalni izdaci	19

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, 16/10 i 66/13), Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 81/15) 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 149. sjednici održanoj 1. jula 2010. godine u Sarajevu.

Plan poslovanja za 2022. 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 koje se odnose na:

- Projektovanje i izgradnja dionica autocesta i brzih cesta za koje su osigurani izvori finansiranja, kako bi se navedeno impliciralo kroz finansijske efekte, odnosno ostvarenje prihoda od usluga naplate cestarine. Posredno, uticaj izgrađene autoceste će biti vidljiv u regionalnim okvirima kroz bolju prometnu povezanost;
- Rad preduzeća zasnovati na ekonomskim principima po kojima će biti samoodrživo i ostvarivati profitabilno poslovanje na dugi rok;
- Osigurati kontinuitet usluga održavanja, kroz poboljšanje i unapređenje istih;
- Nastaviti aktivnosti na pronalaženju optimalnih izvora sredstava koji će osigurati povećanje intenziteta aktivnosti na izgradnji dionica autoceste i brzih cesta;
- 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 osiguranju sredstava iz različitih izvora, međunarodnih kreditnih sredstava, grant sredstava, sredstvima iz budžeta Federacije BiH ili iz drugih izvora, a u cilju brže izgradnje autocesta i brzih cesta u Federaciji 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, kao grant sredstava WBIF-a, te proširenje aktivnosti JP Autoceste radi početka pripreme izgradnje novih dionica kako autoceste, tako i brzih cesta 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 eventualno donijeti odluku o rebalansu ovog plana.

2. O NAMA

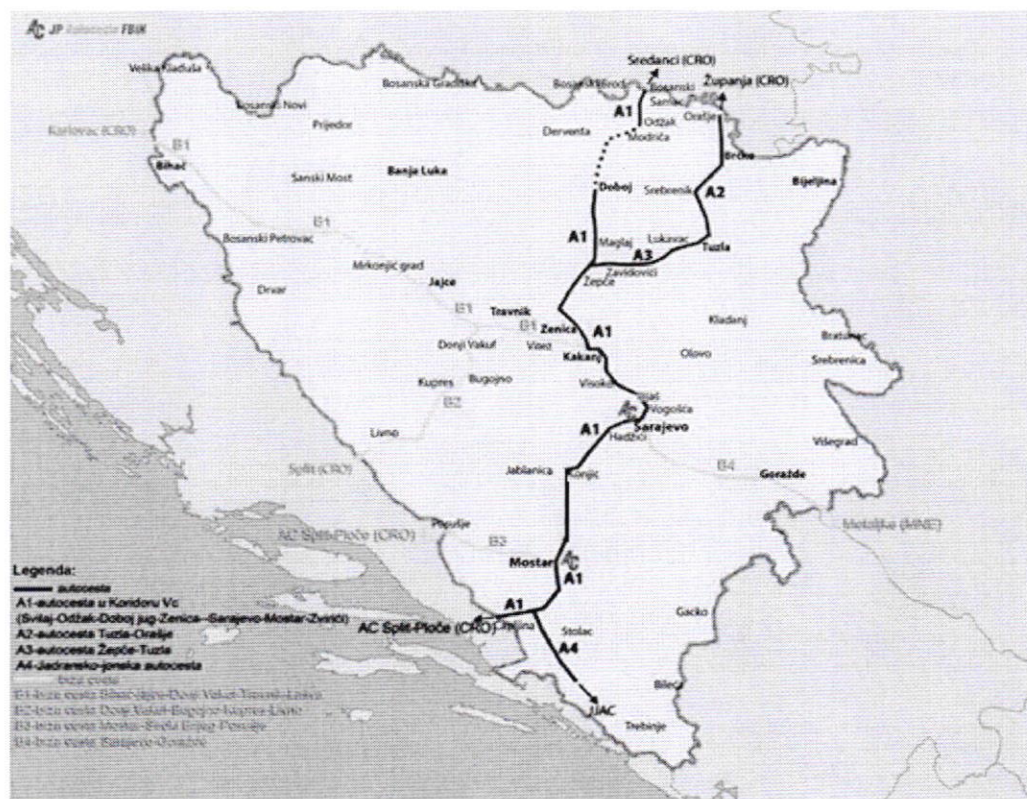
Djelatnosti JP Autoceste su definisane Statutom preduzeća, kao poslovi i zadaci na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH i to:

- 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 i brzih cesta;
- Vođenje evidencije (baze podataka) autocesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na autocestama i katastra autocestovnog zemljišnog pojasa;
- Ustupanje radova na rekonstrukciji, izgradnji, obnovi i održavanju autocesta;
- Priprema i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti saobraćaja na autocestama kojima upravlja;
- Priprema podloga za dodjelu koncesija i osiguranje stručno-tehničkog nadzora;
- Organizacija sistema naplate cestarine;
- Prikupljanje podataka i obavješćavanje 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 Koridoru Vc. Na teritoriji Bosne i Hercegovine nalazi se najduži dio grane Koridora Vc. U ukupnoj dužini od oko 320 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 dokumentima Vlade FBiH nazvane kao lotovi, kao što slijedi:

- **Lot 1:** Svilaj na rijeci Savi (veza na Koridor X) – Doboj jug;
- **Lot 2:** Doboj 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 cestama:

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	Autocesta
6.	Lašva-Travnik-Jajce-Bihać-Velika Kladuša	Brza cesta
7.	Sarajevo – Goražde – granica sa RS	Brza cesta
8.	Mostar – Široki Brijeg – Grude- granica sa RH	Brza cesta
9.	Nević Polje– 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.

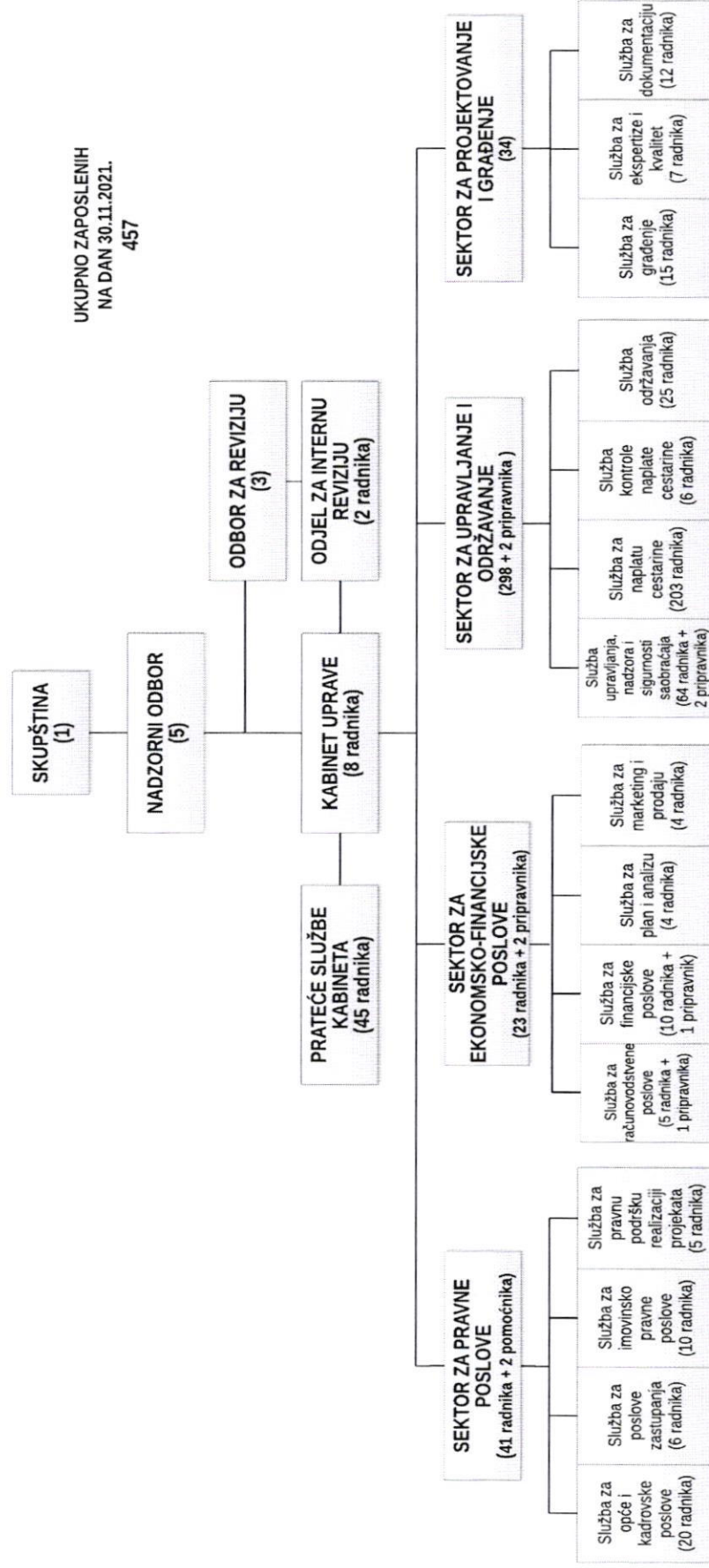
2.3. Strategija

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

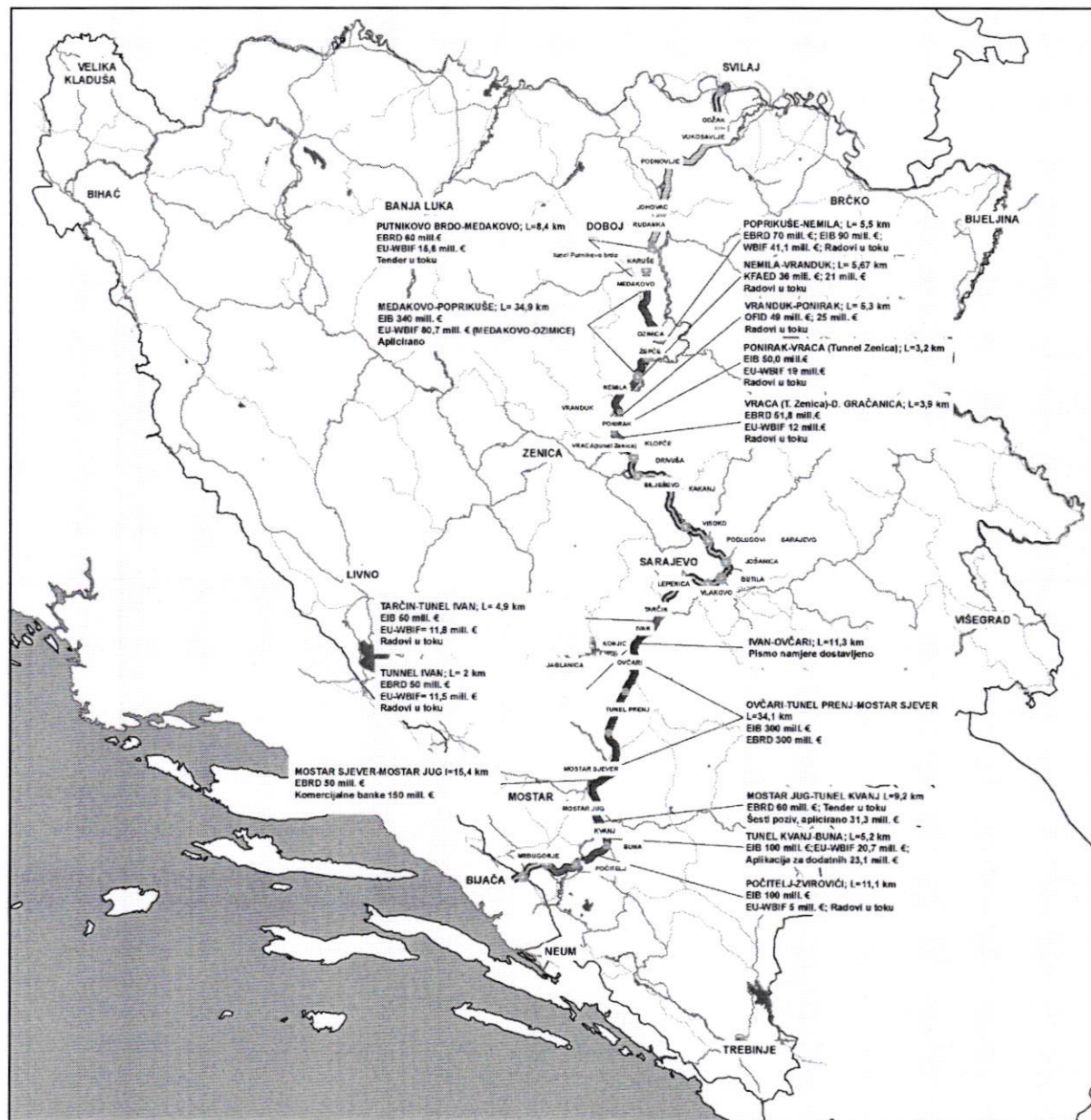
3. ORGANIZACIJA POSLOVANJA

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



4. PLAN AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI AUTOCESTE I BRZE CESTE

4.1. Grafički prikaz dionica na Koridoru Vc



4.2. Tabelarni prikaz plana izgradnje autoceste i brze ceste u 2022-2024. godini

Tabela 1.

R. br.	Dionica	km	Procijenjena /ugovorena (građenje + nadzor) vrijednost KM (bez PDV-a)	Izvor finansiranja	Procenat (%) realizacije projekta	Napomena/ trenutni status
1	2	3	4	5	6	7
A) Dionice u izgradnji						
1	Poprikuše - Nemila	5,5	356.579.918	EIB 90 mil. Eura EBRD 70 mil. Eura	Projektovanje: Žuti FIDIC	Idejni projekat završen. Zaključen je ugovor za izgradnju i usluge nadzora nad izvođenjem radova i usluge tehničke pomoći. Ugovor je zaključen po modelu ugovora Žuti FIDIC. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, obnovljena okolinska dozvola, te načelno odobrenje za građenje.
					Eksproprijacija: 100%	
					Građenje: 13,80%	
2	Vranduk - Ponirak	5,3	132.108.163	OFID 49 mil. Eura (dvije kreditne linije: 27.15 mil. USD i 24.30 mil. Eura)	Projektovanje: 100%	Glavni projekat završen. Zaključen je ugovor za izgradnju i usluge nadzora nad izvođenjem radova. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, građevinska dozvola i okolinska dozvola. Moguće su djelimične izmjene glavnog projekta i obuhvata ugovora, zbog usklađivanja sa prethodnom dionicom, Nemila-Vranduk.
					Eksproprijacija: 100%	
					Građenje: 64,70%	
3	Ponirak - Vraca; (tunel "Zenica")	3,2	120.128.576	EIB 50 mil. Eura	Projektovanje: 100%	Glavni projekat završen. Zaključen je ugovor za konsultantske usluge za Tehničku pomoć za PIU JP Autoceste. Zaključen je ugovor za građenje i usluge nadzora. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u. Pribavljena je urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, te okolinska dozvola.
					Eksproprijacija: 100%	
					Građenje: 48,38%	
4	Tarčin - Ivan - Lot 1. Tarčin - ulaz u tunel Ivan	4,9	134.330.881	EIB 50 mil. Eura (za Lot 1.)	Projektovanje: 100%	Glavni projekat završen. Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola i urbanistička saglasnost. Građevinska dozvola je pribavljena 12/2019., zajedno sa Lot 2 Tunel Ivan. Zaključen je ugovor za izgradnju i usluge nadzora nad izvođenjem radova. Postupak za usluge tehničke pomoći za
					Eksproprijacija: 100%	

					Građenje: 51,60%	PIU je objedinjen sa postupkom za nabavku tehničke pomoći na dionici Tunel Kvanj - Buna i postupak je u toku. Radovi su ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
5	Tarčin - Ivan Lot 2. tunel Ivan	2	116.400.284	EBRD 50 mil. Euro (za Lot 2.)	Projektovanje: 100%	Glavni projekat završen. Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i usluga nadzora. Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola, urbanistička saglasnost i građevinska dozvola. Građenje na poddionici je otpočelo krajem 2019. godine. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
					Eksproprijacija: 100%	
					Građenje: 44,30%	
6	Počitelj - Zvirovići; LOT 1 trasa; LOT 2 most "Počitelj"	11,1	172.949.609	EIB 100 mil. Euro	Projektovanje: 100%	Pribavljena je urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Zaključeni su ugovori za izvođenje radova, usluge nadzora nad izvođenjem radova i TA za PIU Jedinicu JP Autoceste. Radovi su podijeljeni na dva lota: Lot 1. petlja Počitelj – početak mosta Počitelj i kraj mosta Počitelj – Zvirovići, a Lot 2. most Počitelj. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
					Eksproprijacija: 100%	
					Građenje: LOT 1 45,00%; LOT 2 35,00%	
7	BC Prača - Goražde (I faza); LOT 1 probijanje i primarna podgrada tunela "Hranjen"	19,5 (5,8)	72.977.897	Odluka Vlade FBiH o usvajanju programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima"	Projektovanje: 100%	Idejni projekat završen - Tunel dužine L=5,5 km se radi po modelu ugovora - Žuti FIDIC. Izrađen je glavni projekat, izdano odobrenje za građenje. Ugovor za izgradnju potpisan, kao i za usluge nadzora. Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola i ishodovana urbanistička saglasnost.
					Eksproprijacija: 100%	*Prikazani procenat realizacije građenja predstavlja finansijsku realizaciju ugovora, dok je procenat fizičke realizacije zbog otežanih uslova građenja znatno manji (cca 40%)
					*Građenje: 95,62%	
8	Sarajevska obilaznica (lot 3B)	1,5	21.359.977	Finansiranje iz prihoda od akcije	Projektovanje: 100%	Glavni projekat je završen. Zaključeni su ugovori za građenje i usluge nadzora nad građenjem. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Radovi će se ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
					Eksproprijacija: 100%	
					Građenje: 11,40%	
B) Dionice za koje je tenderska procedura u toku						
9	Putnikovo brdo - Medakovo	8,5	188.737.595	EBRD 60 mil. Euro	Projektovanje: 100%	Završen Glavni projekat. Pribavljena je okolinska dozvola i urbanistička saglasnost. Radovi će se ugovoriti po Crvenom

						FIDIC-u. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova i usluga nadzora.
						Eksproprijacija: 85% Građenje: 0%
10	Nemila - Vranduk	5,7	113.990.662,00	KFAED 36 mil. Eura i KFAED 21 mil. Eura	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 99% Građenje: 0%	Glavni projekat završen. Tenderska procedura za izvođača radova je u toku. Za usluge nadzora nad izgradnjom zaključen je ugovor. Pribavljena je urbanistička saglasnost i okolinska dozvola. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u. Moguće su djelimične izmjene glavnog projekta i obuhvata ugovora o građenju, zbog optimizacije trase autoceste.
11	Tunel Kvanj - Buna	5,2	200.639.211	EIB 100 mil. Eura	Projektovanje: Žuti FIDIC Eksproprijacija: 100% Građenje: 0%	Idejni projekat završen. Ugovor će biti po modelu ugovora Žuti FIDIC. Urbanistička i okolinska saglasnost su pribavljene. Postupak nabavke radova za izgradnju je u toku. Postupak nabavke usluga nadzora je okončan i potpisan je ugovor. Postupak za usluge tehničke pomoći za PIU je objedinjen sa postupkom za nabavku tehničke pomoći na poddionici Tarčin – tunel Ivan, te je potpisan ugovor.
12	Mostar Jug - tunel Kvanj	9,2	129.554.179	EBRD 60 mil. Eura	Projektovanje: Žuti FIDIC Eksproprijacija: 80% Građenje: 0%	Idejni projekat je završen. Radovi će se ugovoriti po Žutom FIDIC-u. Održana je javna rasprava. Pribavljena je okolinska dozvola. Nakon isteka propisanog roka od 30 dana, podnesen je zahtjev nadležnom ministarstvu za konstatovanje pravosnažnosti rješenja o okolinskoj dozvoli. Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu je pokrenut upravni spor po ovom rješenju, te je izdavanje pravosnažnosti okolinske dozvole od strane Federalno ministarstvo okoliša i turizma prolongirano. Kantonalni sud u Sarajevu donio je pozitivno rješenje u korist JP Autoceste FBiH, te se pravosnažnost okolinske dozvole očekuje uskoro. Ishodovane su prethodne saglasnosti za urbanističku saglasnost. U toku je procedura za podnošenje zahtjeva za dobijanje urbanističke saglasnosti.

13	BC Lašva - Nević Polje (LOT 5. Petlja Poslovna zona Vitez - petlja Nević Polje)	24.5 (5.5)	55.000.000	Odluka Vlade FBiH o usvajanju programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima"	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 92% Građenje: 0%	Glavni projekat završen. Dobijena je urbanistička saglasnost i načelna saglasnost za građenje. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova po ubrzanom postupku. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u. Očekuje se da će eksproprijacija biti okončana do potpisivanja ugovora za građenje.
C) Dionice za koje su pripremne aktivnosti za gradnju u toku						
14	Medakovo - Ozimica	21,7	380.678.253	Finansiranje cijele dionice Medakovo – Poprikuše EIB (do 340 mil. Eura i WBIF grant,	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 25% Građenje: 0%	Završen Glavni projekat. Pribavljena je okolinska dozvola i urbanistička saglasnost. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
15	Ozimica - Poprikuše	12,8	355.750.000	Finansiranje cijele dionice Medakovo – Poprikuše EIB (do 340 mil. Eura i WBIF grant,	Projektovanje: 6% Eksproprijacija: 80% (dio trase od 6 km) Građenje: 0%	Urađen je Idejni projekat 2006.godine, te analiza i optimizacija istog u toku 2013/2014.godine. U istom periodu urađena je dopuna studije izvodljivosti za navedenu dionicu. Pribavljena je okolinska dozvola. U toku 2019. godine urađena je projektna dokumentacija za izmjenu završnog dijela Ozimica - Poprikuše, dužine cca 1,1 km, te elaborat eksproprijacije i parcelizacije od krajnje tačke dionice Poprikuše - Ozimica dužine cca 6 km prema sjeveru. Ugovor za nabavku Glavnog projekta potpisan 05.10.2021. godine. U toku izrada Glavnog projekta. Rok trajanja Ugovora 10 mjeseci. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
16	Ivan - Ovčari	10,5	350.000.000	EIB i KFAED (građenje) i WBIF (projektovanje)	Projektovanje: 10 % Eksproprijacija: 0% Građenje: 0%	Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog projekta glavnog projekta. ToR za glavni projekat je usuglašen između IFICO-a, EUD, i IFI. Izrada studijske dokumentacije je počela u prvom kvartalu 2021. godine.

17	Ovčari - Mostar Jug					
17A	Ovčari - Prenj	11	303.544.816	EIB i EBRD (do 600 mil. Eura) aplicirano i za grant sredstva WBIF	Projektovanje: 15% Eksproprijacija: 0% Građenje: 0%	Za implementaciju zadužen IPF 8. U toku izrada Glavnog projekta. Izrada studijske dokumentacije počela u trećem kvartalu 2020. godine, a početak izrade glavnog projekta je otpočeo u drugom kvartalu 2021. godine. Ishodovana je prethodna vodna saglasnost, prethodna saglasnost Elektroprivrede BiH, Elektroprivrede HZHB, Elektroprivrenosa BiH, BH Gasa. Izrada dopune Studije uticaja na okoliš je u toku. Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon pribavljanja okolinske dozvole.
17B	Tunel Prenj	12	762.773.700	EIB i EBRD (do 600 mil. Eura) aplicirano i za grant sredstva WBIF	Projektovanje: Žuti FIDIC Eksproprijacija: 0%	Konceptualni Idejni projekat za tunel Prenj je završen. U saradnji sa spoljnim saradnicima sačinjen je Program dodatnih istražnih radova. U toku je realizacija dijela Programa koji se odnosi na hidrogeološka istraživanja i probno IG kartiranje i istraživanje iz Programa dodatnih istražnih radova. Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su javne rasprave. Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Kroz WBIF grant su započete aktivnosti za izradu dopune Studije uticaja na okoliš kao i prateće dokumentacije vezane za socijalna i ekološka pitanja projekta. Implementacija projekta je planirana prema Žutom FIDIC. U saradnji sa CTP Zagreb izrađen je projektni zadatak za izradu Kvantitativne Analize Rizika i pratećih studija (Studija o ventilaciji, Studija procjene rizika za transport opasnih materija, Studija procjene rizika od požara). Finansiranje i izrada Analize i pratećih studija realizirat će se putem fonda

					Građenje: 0%	koji provodi Program tehničke pomoći Europske unije - Connecta. Početak izrade studija je bio u junu 2020.godine, a završetak je predviđen za decembar 2020. godine. Zbog situacije sa pandemijom, nije ispoštovan rok ostavljen za decembar. Studijska dokumentacija za analizu rizika je završena. Potrebna je izrada dodatnih studija (Analiza životnog ciklusa i Saobraćajna studija osjetljivosti) koje će pružiti jasniju sliku o donošenju odluke o faznoj gradnji tunela.
17C	Tunel Prenj (izlaz) - Mostar Sjever	13	264.428.216	EIB i EBRD (do 600 mil. Eura) aplicirano i za grant sredstva WBIF	Projektovanje: 0%	Završen idejni projekt. Osigurana su grant sredstva WBIF-a za izradu glavnog projekta. TOR je usaglašen između IFICO-a, EUD i IFI te obuhvata sve što je traženo aplikacijom. Za implementaciju zadužen IPF 8. Izrada studijske dokumentacije počela u trećem kvartalu 2020, a početak izrade glavnog projekta je otpočeo u drugom kvartalu 2021. godine. Ishodovana je prethodna vodna saglasnost, prethodna saglasnost Elektroprivreda BiH, Elektroprivreda HZHB, Elektroprivreda BiH. Izrada dopune Studije utjecaja na okoliš je u toku. Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon pribavljanja okolinske dozvole.
					Eksproprijacija: 0%	
					Građenje: 0%	
17D	Mostar Sjever - Mostar Jug	14,2	488.957.500	EBRD (50 mil Eura) Konzorcij domaćih banaka (150 mil Eura) WBIF (50 mil Eura)	Projektovanje: 0%	Planirana je izrada idejnog i glavnog projekta. Ranije izrađeni projekti položajno neodgovaraju, jer je došlo do izmjene trase autoceste. Trasa je izmijenjena u skladu sa Prostornim planom posebnih obilježja od značaja za Federaciju – Autocesta na Koridoru Vc. Za ovu poddionicu su izvedeni istražni radovi i izrađena preliminarne geotehnička misija G1 za trasu usvojenu Prostornim planom. Izrađene su Studija uticaja na okoliš i Studije za pribavljanje prethodne vodne saglasnosti. Predan je zahtjev za izdavanje okolinske saglasnosti.
					Eksproprijacija: 0%	Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske

					Građenje: 0%	dozvole. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u. U tijeku je tender za nabavku idejnog i glavnog projekta, te revizije predmetnog projekta, odnosno objavljen je poziv za iskaz interesa za izradu idejnog i glavnog projekta i reviziju glavnog projekta.
18	AC Tuzla - Orašje, dionica Maoča - Tuzla, Lot 5 Čenići - Tuzla	8	118 .235.000	Budžet FBiH	Projektovanje: 0%	Završen je Idejni projekat 2008. godine, koji je potrebno ponovo izraditi/dopuniti. Pripremljena je Studija izvodljivosti, te Studija utjecaja na okoliš koju je potrebno ažurirati. Sredstva za finansiranje izgradnje će se osigurati u Budžetu FBiH.
					Eksproprijacija: 0%	
					Građenje: 0%	
19	BC Bihać - Cazin - Kladuša – granica RH	10	68.250.000	Budžet FBiH	Projektovanje: 0%	Idejni projekat za poddionicu Kamenica - Bisovac urađen od strane JP Ceste u aprilu 2021. godine.
					Eksproprijacija: 0%	
					Građenje: 0%	
20	BC Mostar Sjever - Široki Brijeg - granica RH, dionica Mostar Sjever - Polog, poddionica Mostar Sjever - Vihovići	11,6	82.430.000	Budžet FBiH	Projektovanje: 0%	Izrađeno je Idejno rješenje, prethodna procjena utjecaja na okoliš, multikriterijalna analiza, saobraćajna studija i prezibilniti studija.
					Eksproprijacija: 0%	
					Građenje: 0%	
21	BC Lašva - Travnik - Jajce, dionica Nević Polje - Turbe	10,8	84.150.000	Budžet FBiH	Projektovanje: 0%	Završen je Idejni projekat sa studijskom dokumentacijom koja uključuje Studiju opravdanosti i Studiju uticaja na okoliš. U toku je tender za nabavku glavnog projekta, te revizije predmetnog projekta.
					Eksproprijacija: 0%	
					Građenje: 0%	

4.3. Dinamika aktivnosti na izgradnji autoceste i brzih cesta

Red. br.	Dionica	Dužina (km)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Putnikovo brdo - Medakovo	8,5							
2	Medakovo - Ozimice	21,7							
3	Ozimice - Poprikuše	12,8							
4	Poprikuše - Nemila	5,5							
5	Nemila - Vranduk	5,7							
6	Vranduk - Ponirak	5,3							
7	Ponirak - Vraca	2,7							
8	Tarčin - Ivan (Lot 1.)	4,9							
9	Tarčin - Ivan (Lot 2. tunel Ivan)	2,0							
10	Ivan - Ovčari	11,4							
11	Ovčari - Prenj	10,0							
12	Tunel Prenj	12,0							
13	Prenj - Mostar sjever	12,5							
14	Mostar sjever - Mostar jug	14,5							
15	Mostar Jug - Tunel Kvanj	8,5							
16	Tunel Kvanj - Buna	5,2							
17	Počitelj - Zvirovići (Lot 1.)	10,1							
18	Počitelj - Zvirovići (Lot 2.)	1,0							
19	BC Lašva - Nević Polje (Lot 1. Vitez - Nević P.)	5,5							
20	BC Prača - Goražde (Lot 1. Faze I)	5,8							
21	BC Prača - Goražde (Lot 2. Faze I)	19,5							
22	Sarajevska obilaznica (Lot 3B)	1,5							
23	AC Orašje - Tuzla, dionica Maoča - Tuzla, Lot 5. Čanići - Tuzla	8,0							
24	BC Lašva - Travnik - Jajce, dionica Nević Polje - Turbe	10,8							
25	BC Mostar Sjever - Široki Brijeg - granica RH, dionica Mostar Sjever - Polog, poddionica Mostar Sjever - Vihovići	11,6							
26	BC Bihać-Cazin-V. Kladuša-granica RH, dionica Bihać-Cazin, poddionica Kamenica-Bisovac	7,0							

5. OSNOVNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

U narednom dijelu daje se pregled finansijskih pokazatelja za planirani period 2022 -2024. godina. Planom poslovanja za 2022. godinu detaljno su razrađene sve poslovne aktivnosti sa pojedinačnim finansijskim procjenama.

5.1. Prihodi, rashodi i finansijski rezultat

Pregled plana prihoda

Tabela 3.

R. br.	Naziv prihoda	Plan za 2022. god. (priljev)	Plan za 2022. god. (priznato u prihod)	Plan za 2023. god. (priljev)	Plan za 2023. god. (priznato u prihod)	Plan za 2024. god. (priljev)	Plan za 2024. god. (priznato u prihod)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihod od akcize - 717114	180.624.960	67.000.000	186.912.000	85.000.000	193.836.240	96.000.000
2.	Poravnanje akcize na gorivo	70.000.000	0	0	0	38.074.824	0
3.	Prihod od cestarine - 722114	41.259.609	41.259.609	45.385.570	45.385.570	49.924.127	49.924.127
4.	Prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta - 722417	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.	Ostali prihodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
UKUPNO		295.534.569	111.909.609	235.947.570	134.035.570	285.485.191	149.574.127

Projekcija prihoda od akcize rađena je na bazi procjena stvarne realizacije u prethodnom periodu, kao i projekcije Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje.

Prihodi od cestarine rađeni su na bazi projekcije prometa saobraćaja, dok je projekcija naknade za korištenje cestovnog zemljišta rađena na bazi postojećih ugovora za iznajmljivanje zemljišta za pružanje usluga i obavljanja pratećih djelatnosti korisnicima uz autocestu i budućim planiranim ugovorima.

Pregled plana rashoda

Tabela 4.

R.br.	Rashodi	Plan za 2022. god. Bez PDV- a (KM)	Plan za 2023. god. Bez PDV- a (KM)	Plan za 2024. god. Bez PDV- a (KM)
1	2	3	4	5
	Financiranje iz prihoda od cestarine (722114) i naknade za korištenje cestovnog zemljišta (722417) i ostalih prihoda iz poslovanja	44.061.836	41.375.643	43.076.523
1.	Rashodi za plaće i naknade uz plaće zaposlenicima	20.432.876	21.454.520	22.527.246
2.	Rashodi za održavanje, naplatu i upravljanje autocestom	15.136.124	14.536.389	14.730.460
3.	Ostali operativni rashodi	8.492.836	5.384.734	5.818.817
	Financiranje iz prihoda od akcize - 717114	57.405.319	77.632.000	95.943.284
4.	Amortizacija	45.000.000	55.000.000	70.000.000
5.	Rashodi za kamate	12.355.024	22.576.676	25.882.427
6.	Ostali finansijski rashodi	50.295	55.324	60.857
	UKUPNO	101.467.155	119.007.643	139.019.807

Plan operativnih rashoda rađen je na bazi realizacija prethodnog perioda i projekcije budućih poslovnih aktivnosti. Procjena troškova amortizacije rađena na bazi dosadašnjih obračuna, kao i projekcije za imovinu koja se planira staviti u upotrebu u navedenom periodu. Rashodi za plaće obuhvataju rashode neto plaća, poreza i doprinosa, kao i naknade troškova uposlenih. Projekcija je rađena na osnovu planiranog broj uposlenika u narednom trogodišnjem periodu. Kada je riječ o rashodima za održavanje, naplatu i upravljanje isti se odnose na sve troškove usluga u oblasti redovnog i izvanrednog održavanja autoceste, naplate cestarine, kao i upravljanja autocestom. Projekcija je rađena na osnovu dosadašnjeg iskustva, kao i projekcijama budućih neophodnih usluga u svim segmentima upravljanja i održavanja autoceste. Kada je riječ o planiranim vrijednostima rashoda za kamate, isti su iskazani na osnovu projekcije otplata postojećih i planiranih novih kreditnih zaduženja, a na poziciji rashoda iskazani su rashodi kamata za kreditne linije koje su utrošene na projekte koji su završeni. Ostali rashodi obuhvaćaju sve ostale rashode nastale u redovnim i povremenim planiranim poslovnim aktivnostima JP Autoceste FBiH.

Financijski rezultat

Tabela 5.

R.br.	Opis	Plan za 2022. god. (KM)	Plan za 2023. god. (KM)	Plan za 2024. god. (KM)
1	2	3	4	5
1.	Prihodi	111.909.609	134.035.570	149.574.127
2.	Rashodi	101.467.155	119.007.643	139.019.807
	FINANCIJSKI REZULTAT	10.442.455	15.027.928	10.554.321

5.2. Obveze po kreditima

Tabela 6.

R.br.	Opis	Plan za 2022. god. (KM)	Plan za 2023. god. (KM)	Plan za 2024. god. (KM)
1	2	3	4	5
1.	Otplate kredita	149.438.033	188.979.327	123.918.652
2.	Kamata koja se kapitalizira	12.456.636	17.104.290	18.716.915
3.	Troškovi kamata kredita	12.355.024	22.576.676	25.882.427
UKUPNO		174.249.694	228.660.292	168.517.994

5.3. Kapitalni izdaci

Tabela 7.

R.br.	Opis	Plan za 2022.	Plan za 2023.	Plan za 2024.
1	2	3	4	5
	A) Ulaganja na izgradnji Koridora Vc i brzih cesta (bez PDV-a)	966.198.409	1.493.252.133	1.204.689.458
1.	Otkup zemljišta	94.700.000	56.294.680	7.800.000
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	75.500.000	34.794.680	5.300.000
	b) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	19.200.000	21.500.000	2.500.000
2.	Usluge projektovanja	52.459.265	26.180.385	550.000
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	16.281.350	9.400.000	550.000
	b) finansiranje međunarodnim kreditima	24.977.915	6.580.385	0
	c) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	11.200.000	10.200.000	0
3.	Građenje	788.786.365	1.366.410.684	1.161.808.952
	a) finansiranje međunarodnim kreditima	509.413.769	1.054.069.065	808.941.849
	b) finansiranje grant sredstvima	68.766.982	97.884.145	179.839.808
	c) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	112.942.233	141.046.675	152.997.500
	d) predfinansiranje vlastitim sredstvima do postizanja efektivnosti kredita	80.942.448	43.421.089	0
	e) finansiranje vlastitim sredstvima	16.720.933	29.989.709	20.029.795
4.	Usluge nadzora nad građenjem	26.384.087	40.244.754	32.019.719
	a) finansiranje međunarodnim kreditima	7.810.365	9.885.403	11.885.403
	b) finansiranje grant sredstvima	11.132.177	23.952.906	16.066.816
	c) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	3.957.767	4.753.325	4.067.500
	d) predfinansiranje vlastitim sredstvima do postizanja efektivnosti kredita	2.428.066	1.653.120	0
	e) finansiranje vlastitim sredstvima	1.055.712	0	0

5.	Usluge tehničke pomoći	2.727.240	3.768.030	2.240.786
	a) finansiranje međunarodnim kreditima	641.810	1.200.000	1.200.000
	b) finansiranje grant sredstvima	1.901.701	2.318.344	832.714
	b) finansiranje vlastitim sredstvima	183.729	249.686	208.072
6.	Ostale stručne usluge kao podrška projektima u građenju	432.792	524.813	377.792
	a) financiranje međunarodnim kreditima	97.792	195.583	97.792
	b) finansiranje vlastitim sredstvima	335.000	329.230	280.000
7.	Ostala kapitalna ulaganja	708.660	353.600	270.000
	a) obaveze u sklopu poslova eksproprijacije - finansiranje vlastitim sredstvima	250.000	130.000	120.000
	b) arheološka istraživanja - finansiranje vlastitim sredstvima	458.660	223.600	150.000
	B) Kapitalna ulaganja na upravljanju i održavanju autoceste	13.923.540	23.244.040	14.347.540
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	13.923.540	23.244.040	14.347.540
	C) Ulaganja u informacione tehnologije	1.460.000	700.000	560.000
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	1.460.000	700.000	560.000
	D) Ostala ulaganja	3.405.945	5.510.000	4.510.000
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	3.405.945	5.510.000	4.510.000
UKUPNO (A+B+C+D)		984.987.894	1.522.706.173	1.224.106.998

Napomena: Kad je riječ o planiranim budžetskim sredstvima FBiH za finansiranje kapitalnih investicija, potrebno je istaknuti da će isti biti naknadno usklađeni sa odobrenim Budžetom FBiH za 2023., odnosno 2024. godinu.

Broj: 01-14514-7/21

Datum: 22.12.2021. god.



v.d. Direktor:

Elmedin Voloder, dipl.ing. građ.