

AC JP Autoceste FBiH

- Prijedlog -

TROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2019 - 2021. GODINU

Mostar, juni/lipanj 2019. godine

SADRŽAJ

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
4.2. Tabelarni prikaz plana izgradnje autoceste i brze ceste u razdoblju 2019. – 2021. godine	9
4.3. Dinamika aktivnosti na izgradnji autoceste i brzih cesta	14
5. OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI	15
5.1. Prihodi, rashodi i finansijski rezultat	15
5.2. Obaveze po kreditima i obveznicama	16
5.3. Kapitalni izdaci	17

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 2019. godinu ima za cilj da odredi osnovne strateške ciljeve poslovanja kako bi se realizacijom poslovnih aktivnosti postigli najbolji rezultati u infrastruktornoj 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:

- 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 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, 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

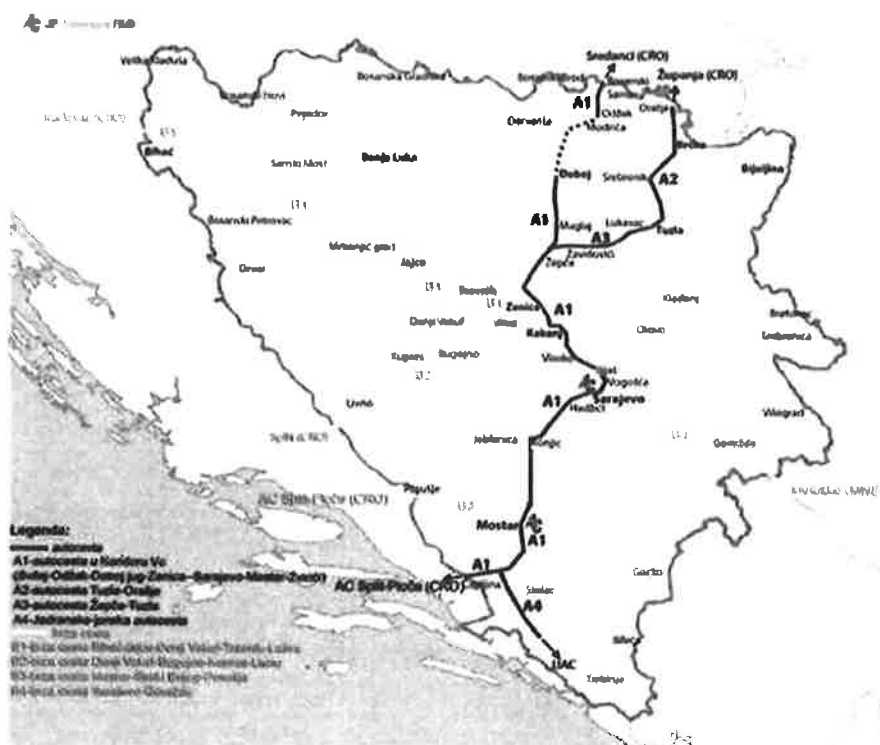
Djelatnosti JP Autoceste su definisane Statutom preduzeća, kao poslovi i zadaci na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH i to:

- 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 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 obavještanje 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 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 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.

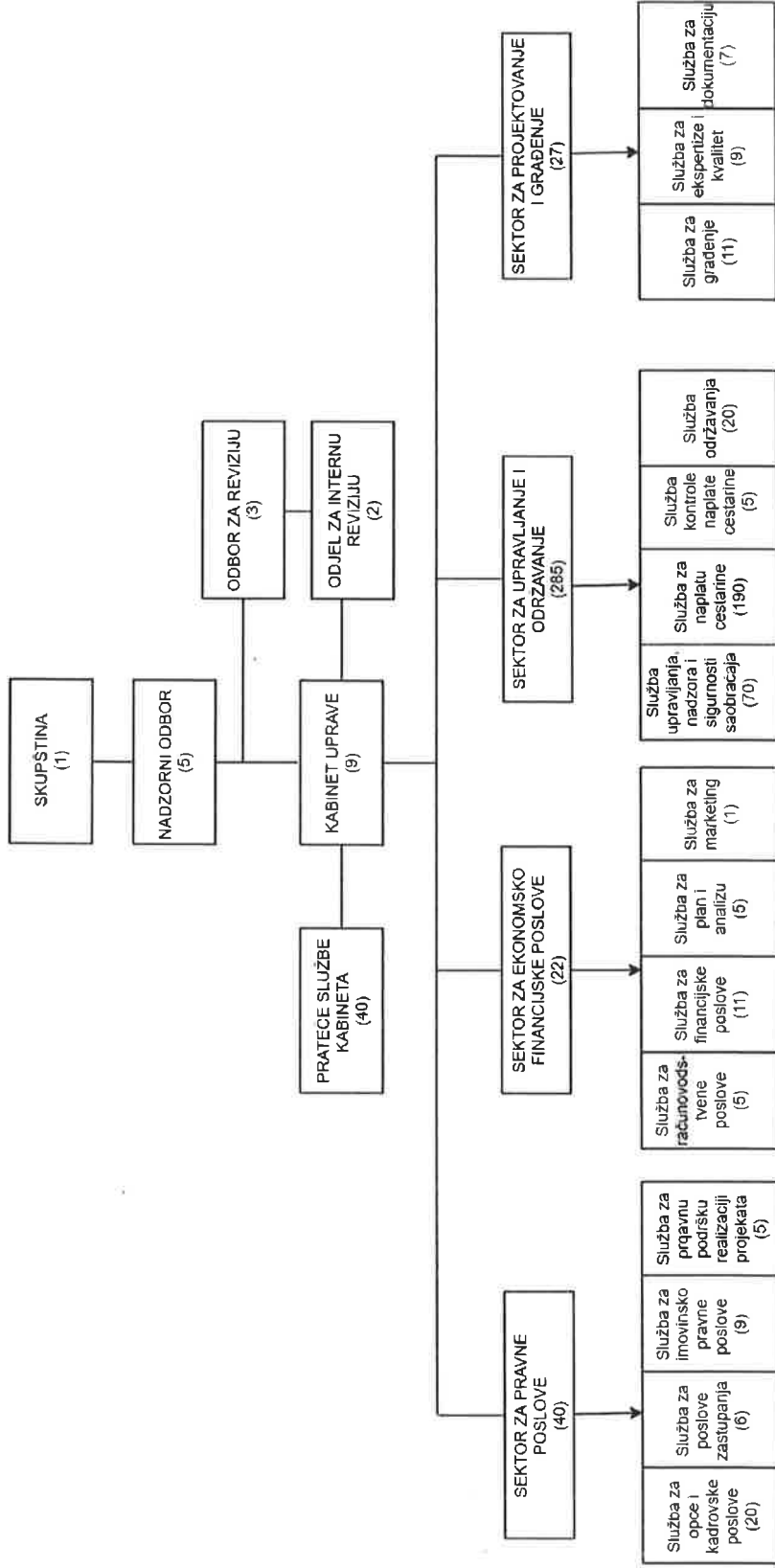
2.3. Strategija

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.

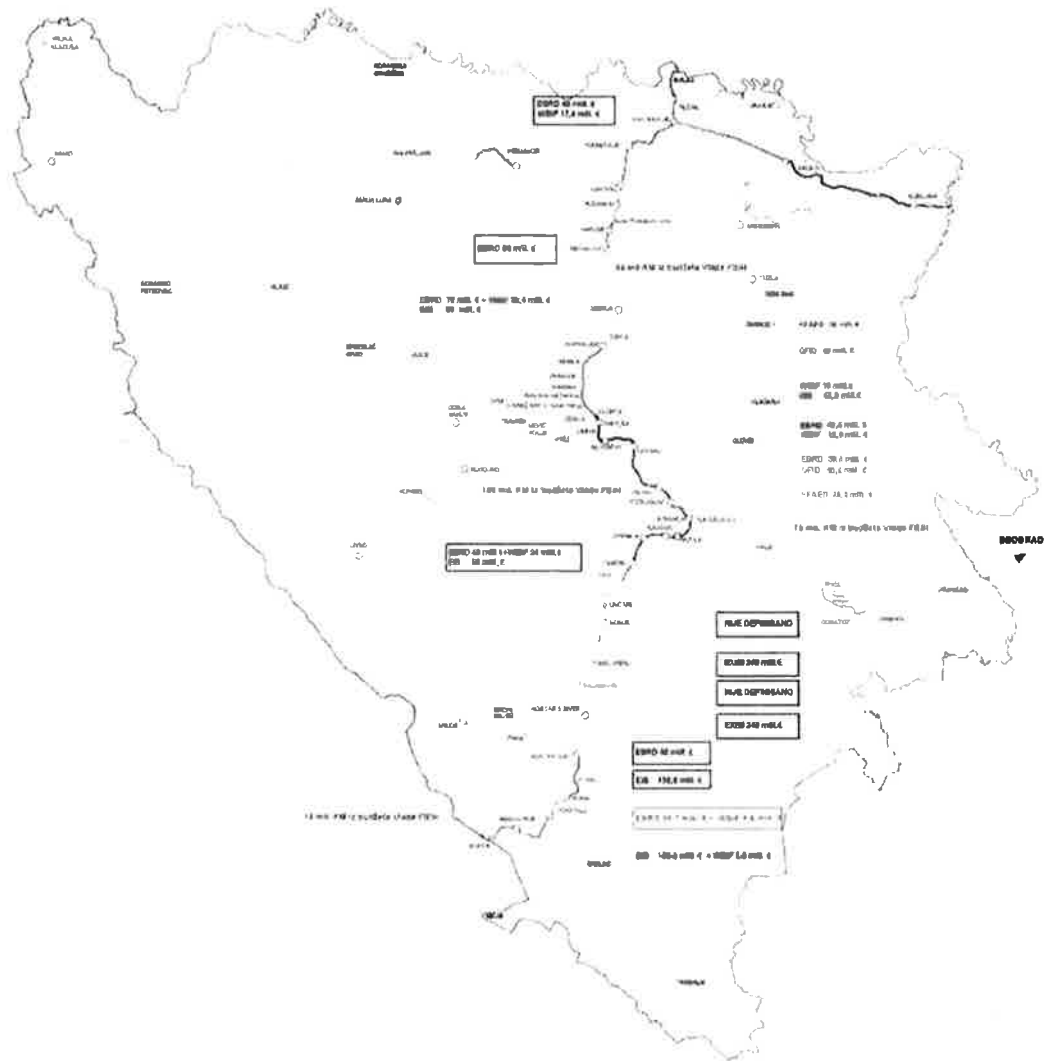
3. ORGANIZACIJA POSLOVANJA

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. Tabela prikaz plana izgradnje autoceste i brze ceste u razdoblju 2019. – 2021. godine
Tabela 1.

R.b.	Dionica	km	Procijenjena (građenje + nadzor) vrijednost KM (bez PDV-a)	4	5	Izvor financiranja	Postotak (%) realizacije projekta	Napomena / trenutni status
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dionice u izgradnji								
1.	Svilaj - Odžak, Faza II	10,4	Procjenjuje se okončanje radova na cca 60.000.000 KM	74.521.049 građenje; 1.983.701 nadzor	EBRD 76 mil Eur (financiranje ove dionice 14,5 mil Eur) i sredstva grantna 19,6 mil Eur	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 100% Građenje: 95 %	Glavni projekat je završen. Radovi Faze II su uglavnom završeni. Ostalo je da se izvedu sitni završni radovi, te radovi na srednjenaponskom napajanju i vodosnadbijevanju odmorista i naplatnog mjesta, kao i završni obračun radova. Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola.	
2.	Drivuša - Klopče	2,3	Procjenjuje se povećanje ugovorenih vrijednosti	56.046.815 građenje; 5.556.423 nadzor	KFAED 10,5 mil KD	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 100% Građenje: 97 %	Glavni projekat završen. Izgradnja ove poddionice je pri kraju. Rok izgradnje je već produžen. Radovi su pri samom kraju i završetak se očekuje početkom 2019. godine. Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola.	
3.	Klopče - D.Gračanica	5,8	Procjenjuje se povećanje ugovorenih vrijednosti	180.336.366 građenje; 9.149.177 nadzor	OFID 24 mil Eur OFID 48 mil USD EBRD 76 mil Eur (financiranje ove dionice 61,5 mil Eur)	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 100% Građenje: 65 %	Glavni projekat je završen. Radovi na ovoj poddionici su u toku. Zbog izuzetno loših geoloških prilika na trasi, bilo je neophodno izmijeniti projektnu dokumentaciju. Očekuje se produženje roka za završetak do kraja 2019. godine. Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola.	
4.	Buna - Počitelj	7.2		42.948.662 građenje; 2.564.289 nadzor	EBRD 80 mil Eur (od čega se na ovu dionicu odnosi 23,3 mil Eur)	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 100% Građenje: 3,5 %	Glavni projekat završen. Potpisani ugovori za građenje i usluge nadzora. Zvanični početak radova na ovoj dionici 03.08.2018. godine. Pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola.	

5.	BC Prača - Goražde (1 faza)	13,7 (5,8)		69.999.900 građenje; Za nadzor nije popisan ugovor - procjena cca 3.000.000 KM	Zaključak Vlade FBiH - sredstva dobiti javnih preduzeća (70.000.000 KM); Nadzor: 3.000.000 KM - vlastita sredstva JP Autoceste	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 0% Građenje: 0%	Idejni projekat završen - Tunel dužine L=5,8 km će biti rađeni po modelu D&B - Žuti FIDIC. Ugovor za izgradnju potpisan, a zbog žalbi u toku provođenja postupka za izbor konsultanta za usluge nadzora, ugovor još uvijek nije potpisan. Za ovu dionici je pribavljena okolinska dozvola, a u toku je proces ishodovanja urbanističke saglasnosti.
Dionice - planirani početak izgradnje u 2019. godini							
6.	Vraca (tunel Zenica) – Donja Gračanica (tunel Pečuj)	4		112.602.431 građenje; 4.742.614 nadzor	EBRD 80 mil Eura (od čega se na ovu dionicu odnosi cca 56,7 mil Eura)	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 99,78% Građenje: 0%	Idejni projekat - žuti FIDIC. Potpisani ugovori za izvođenje radova i usluge nadzora nad građenjem. Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska dozvola. (Okolinska dozvola mora biti obnovljena u 2019. godini)
7.	Putnikovo brdo - Medakovo	8.5	124.195.205		EBRD 60 mil Eura	Projektovanje: 0% Eksproprijacija: 0% Građenje: 0%	Dionica autoceste podijeljena je na dvije sekcije: prva: Putnikovo brdo 2 – Karuše i druga: Karuše – Medakovo. Za prvu sekciju izrađen je glavni projekat 2010. godine od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH koji je neophodno uskladiti sa važećim tehničkim specifikacijama. Za drugu sekciju izrađen je Idejni projekat 2014. godine. Poslije kompletiranja Glavnog projekta za cijelu dionicu provela bi se tenderska procedura za izbor izvođača radova. Pribavljena je okolinska dozvola, koju će trebati obnoviti u 2019. godini. Za drugu sekciju Karuše – Medakovo pribavljena je urbanistička saglasnost.
8.	Poprikuše - Nemila	5.5	364.148.961		EIB 90 mil Eura EBRD 70 mil Eura	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 53,32% Građenje: 0%	Idejni projekat završen. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova, usluga nadzora i tehničke pomoći. Ugovor će biti po modelu "design & build" (žuti FIDIC). Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost i okolinska dozvola. (Okolinska dozvola mora biti obnovljena u 2019. godini)

9.	Nemila - Vranduk	5.7	70.409.880		KFAED 36 mil Eura	Projektovanje: 75%	Glavni projekat nije završen zbog usaglašavanja sa zahtjevima lokalne zajednice. Pokrenute su tenderske procedure za nabavku usluga nadzora, a za izbor izvođača radova se očekuje nakon usaglašavanja sa zahtjevima lokalne zajednice. Pribavljena je urbanistička saglasnost i okolinska* dozvola. (Okolinska dozvola mora biti obnovljena u 2019. godini)	
						Eksproprijacija: 21%		
						Građenje: 0%		
10.	Vranduk - Ponirak	5,3	138.238.012		OFID 49 mil Eura	Projektovanje: 100%	Glavni projekat završen. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova i usluga nadzora. Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. (Okolinska dozvola mora biti obnovljena u 2019.)	
						Eksproprijacija:89,32%		
						Građenje: 0%		
11.	Ponirak - Vraca (tunel Zenica)	2.7	161.670.864		EIB 50 mil Eura	Projektovanje: 100%	Glavni projekat završen. Pokrenuta je tenderska procedura za odabir izvođača radova, usluga nadzora i TA. Pribavljena je urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. (Okolinska dozvola mora biti obnovljena u 2019.)	
						Eksproprijacija:93,37%		
						Građenje: 0%		
12.	Tarčin - Ivan	6.9	195.583.000		EIB 50 mil Eura (za Lot 1.) EBRD 50 mil Eura (za Lot 2.)	Projektovanje: 97%	Glavni projekat završen. U toku projektovanje priključne saobraćajnice. Dionica podijeljena u dva lota: Lot 1. Tarčin - ulaz u tunel Ivan i Lot 2. tunel Ivan. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova, usluga nadzora i TA za Lot 2. - tunel Ivan, dok za Lot 1. Tarčin - ulaz u tunel Ivan planira se početak tenderske procedure u 2019. godini. Za ovu dionici je pribavljena okolinska dozvola, a u toku je obnavljanje urbanističke saglasnosti, te priprema za ishodovanje građevinske dozvole.	
						Eksproprijacija: 99%		
						Građenje: 0%		
13.	Tunel Prenj	12	476.097.965		EXIM 240 mil Eura	Projektovanje:100%	Idejni projekat završen. Prema prirodni projekta i potrebnoj tehnologiji optimalan način izgradnje tunela Prenj je prema međunarodnom ugovoru „Design and build“ (žuti FIDIC). Pribavljena je Prethodna Vodna saglasnost, a u toku je ishodovanje okolinske dozvole.	
						Eksproprijacija: 0%		
						Građenje: 0%		

14.	Mostar Sjever - Mostar Jug	15.4	464.062.033		EXIM 240 mil Eura	Projektovanje: 100%	Glavni projekat je urađen, međutim potrebno je izvršiti dodatno projektovanje. S druge strane, procedura usvajanja prostornog plana je dovela do izmjene trase projekta na širem lokalitetu oko petlje Mostar jug zbog čega bi također bilo neophodno izraditi projektnu dokumentaciju. Poslije kompletiranja projekta provela bi se tenderska procedura za izbor izvođača radova i nadzora na izgradnji ovog dijela autoceste. Ugovor će biti po modelu "design & build" (žuti FIDIC)
						Eksproprijacija: 0%	
						Građenje: 0%	
15.	Mostar Jug - Kvanj	8.5	140.554.831		EBRD 60 mil Eura	Projektovanje: 100 %	Idejni projekat je završen. EBRD će finansirati izradu GAP analize postojeće projektne dokumentacije. Poslije završene analize, EBRD će dati saglasnost za objavu tendera (prekvalifikacije). Ugovor će biti po modelu "design & build" (žuti FIDIC). U toku je izrada GAP Analize od strane EBRD-ovih Konsultanata i pribavljanje prethodnih saglasnosti.
						Eksproprijacija: 0%	
						Građenje: 0%	
16.	Kvanj - Buna (tunel Kvanj)	5,2	201.366.923		EIB 100 mil Eura	Projektovanje: 100%	Idejni projekat završen. U toku je priprema tenderske dokumentacije za fazu prekvalifikacije. Ugovor će biti po modelu "design & build" (žuti FIDIC). Tenderska dokumentacija je pripremljena za nabavku usluga Tehničke pomoći za PIU jedinicu i čeka se saglasnost EIB-a za objavu. U toku je pribavljanje prethodnih saglasnosti.
						Eksproprijacija: 11,84%	
						Građenje: 0%	
17.	Počitelj - Zvirovići	11.1	212.945.150		EIB 100 mil Eura	Projektovanje: 100%	Tenderska procedura za izbor izvođača radova i nadzora nad građenjem je u završnoj fazi i u narednom periodu očekuje se potpisivanje ugovora. Pribavljena je urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola
						Eksproprijacija: 100%	
						Građenje: 0%	

18.	BC Lašva - Nević Polje (lot 1. Vitez - Nević Polje)	5	55.000.000		Odluka Vlade FBiH o usvajanju programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima" i vlastita sredstva JP AC	<p>Projektovanje: 90%</p> <p>Eksproprijacija: 2,78%</p> <p>Građenje: 0%</p>	Glavni projekat završen. U toku su aktivnosti na donošenju prostorno planske osnove kao preduvjet za dobijanje urbanističke saglasnosti, nakon čega bi se pristupilo provođenju tenderske procedure za izbor izvođača radova i nadzora po ubrzanom postupku. Zahtjev za ishodovanje urbanističke je predat još davno, ali se čeka na usvajanje prostorno planske dokumentacije SBK. U međuvremenu je projekat promijenjen i podijeljen na sekcije.
19.	AC Tuzla - Žepče	55,4 (5,5)	35.000.000		Zaključak Vlade FBiH - sredstva dobiti javnih preduzeća	<p>Projektovanje: 100%</p> <p>Eksproprijacija: 0%</p> <p>Građenje: 0%</p>	Idejni projekat završen. Potrebno je uraditi dodatna geometrijska ispitivanja na dionici Mihatovići-Lukavac L=5.5 km. Obzirom da su planirana sredstva neznatna u odnosu na procijenjenu vrijednost kompletne dionice radić će se prva faza (poluprofil) poddionice Mihatovići - petlja Lukavac. Ugovor će biti po modelu "design & build" (žuti FIDIC). Pribavljena je okolinska dozvola.
20.	Sarajevska obilaznica (Lot 3B)	1,5	21.500.000		Vlastita sredstva JP Autoceste	<p>Projektovanje: 100%</p> <p>Eksproprijacija: 98%</p> <p>Građenje: 0%</p>	Glavni projekat završen. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača i nadzora za izgradnju ove dionice autoceste. Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola
21.	Regionala R425a Trneda - Zvirovići	5.8	5.175.000		Odluka Vlade FBiH Vbroj: 512/2018 (budžetska sredstva - i vlastita JP AC -)	<p>Projektovanje: 100%</p> <p>Građenje: 0%</p>	Glavni projekat završen. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača i nadzora za rehabilitaciju ove regionalne ceste.

4.3. Dinamika aktivnosti na izgradnji autoceste i brzih cesta

Tabela 2.

Red. br.	Dionica	Dužina (km)	Idejni/ glavni	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Svilaj - Odžak (II faza)	10.4	izgradnja									
2	Počitelj - Zvirovići	11.0	glavni									
3	Drivša - Klopče	2.2	izgradnja									
4	Klopče - Donja Gračanica	5.8	izgradnja									
5	Donja Gračanica - Tunel Zenica	4.0	glavni									
6	Buna - Počitelj	7.2	glavni									
7	Ponirak-Vraca (tunel Zenica)	2.8	glavni									
8	Vranduk - Ponirak (ulaz u tunel Zenica)	5.3	glavni									
9	Nemila - Vranduk	5.7	glavni									
10	Buna - Kvanj (tunel Kvanj)	5.2	Idejni									
11	Mostar jug - Kvanj	8.6	Idejni									
12	Poprikuše - Nemila	5.1	Idejni									
13	Tarčin - Ivan	6.8	glavni									
14	Tunel Prenj	12.0	Idejni									
15	Mostar sjever - Mostar jug	15.4	glavni									
16	Međuentitetska granica - Medakovo	8.5	glavni									
17	BC Lašva - Nevć Polje (Lot1 Vitez - Nevć Polje)	5.4	glavni									
18	BC Prača - Goražde (faza 1)	13.7	Idejni									
19	Sarajevska obilaznica Lot 3B	1.5	glavni									
20	Mostar - Široki Brijeg - granica RH	3.0	idejno rješ.									
21	AC Tuzla - Žepče	5.5	Idejni									
	Ukupno	145.1										

5. OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI

U narednom dijelu daje se pregled finansijskih pokazatelja za planirani period 2019-2021. godina. Planom poslovanja za 2019. 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 2019. god.	Plan za 2020. god.	Plan za 2021. god.
1	2	3	4	5
1.	Prihod od akcize	171.959.040	174.337.920	177.141.600
2.	Poravnanje akcize na gorivo	25.000.000	0	35.000.000
2.	Prihod od cestarine	37.210.000	38.332.999	39.789.653
3.	Prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta	601.495	601.495	601.495
4.	Ostali prihodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ukupno prihodi:		235.770.535	214.272.415	253.532.749

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 operativnih rashoda

Tabela 4.

R.Br.	Operativni troškovi	Plan za 2019. god.	Plan za 2020. god.	Plan za 2021. god.
1	2	3	4	5
1.	Amortizacija	40.480.000	49.140.000	49.140.000
2.	Troškovi plaća i naknada uz plaće zaposlenicima	16.968.244	17.661.068	18.422.675
3.	Troškovi održavanja, naplate i upravljanja autocestom	14.091.900	11.671.100	11.684.100
4.	Troškovi kamata	6.473.019	6.176.379	9.514.519
5.	Operativni rashodi	6.096.004	6.649.465	6.745.667
Ukupno operativni troškovi:		84.109.167	91.298.012	95.506.961

Plan operativnih troškova 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. Troškovi plaća obuhvataju troškove 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 troškovima održavanja, naplate i upravljanja isti se odnose na sve troškove usluga u oblasti redovnog i vanrednog 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 troškova kamata, isti su iskazani na osnovu projekcije otplata postojećih i planiranih novih kreditnih zaduženja. Ostali troškovi obuhvataju sve ostale troškove nastale u redovnim i povremenim planiranim poslovnim aktivnostima JP Autoceste FBiH.

Finansijski rezultat

Tabela 5.

R.Br.	Opis	Plan za 2019. god.	Plan za 2020. god.	Plan za 2021. god.
1	2	3	4	5
1.	Prihodi	235.770.535	214.272.415	253.532.749
2.	Operativni troškovi	84.109.167	91.298.012	95.506.961
	Finansijski rezultat (razlika prihoda i rashoda)	151.661.368	122.974.403	158.025.788

5.2. Obaveze po kreditima i obveznicama

Tabela 6.

R.Br.	Opis	Plan za 2019. god.	Plan za 2020. god.	Plan za 2021. god.
1	2	3	4	5
1.	Otplate kredita	91.429.094	138.974.595	138.974.595
2.	Kamata koja se kapitalizira	7.344.588	20.974.547	32.828.906
3.	Troškovi kamata	6.473.019	6.176.379	9.514.519
	UKUPNO:	105.246.702	166.125.522	181.318.020

Tabela 7.

R.b.	Opis	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
1	2	3	4	5
1	I emisija obveznica kamata	963.330	1.583.746	0
2	I emisija otplata glavnice	0	48.998.800	0
	UKUPNO:	963.330	50.582.546	0

5.3. Kapitalni izdaci

Tabela 8.

R.br.	Opis	Plan 2019. godine	Plan 2020. godine	Plan 2021. godine
1	2	4		
	A) Ulaganja na izgradnji Koridora Vc (bez PDV-a)	386,975,222	1,021,833,951	942,870,649
1	Eksproprijacija	40,340,000	29,500,000	25,770,000
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	33,840,000	23,000,000	20,270,000
	b) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	6,500,000	6,500,000	5,500,000
2	Usluge projektovanja	7,994,000	12,925,000	0
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	7,494,000	12,425,000	0
	b) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	500,000	500,000	0
3	Građenje	315,777,804	940,717,186	886,758,297
	a) finansiranje međunarodnim kreditima	268,118,005	811,425,957	759,149,753
	b) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	18,906,228	64,877,470	60,831,214
	c) finansiranje vlastitim sredstvima	28,753,571	2,696,429	5,060,000
	d) finansiranje grant sredstvima	0	61,717,330	61,717,330
4	Usluge nadzora nad građenjem	19,946,314	36,466,960	28,345,856
	a) finansiranje međunarodnim kreditima	16,704,171	33,159,102	26,545,856
	b) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	325,000	2,100,000	1,050,000
	c) finansiranje vlastitim sredstvima	2,842,143	1,207,857	750,000
	d) finansiranje grant sredstvima	75,000	0	0
5	Usluge projekt menadžera	2,325,104	2,224,805	1,996,495
	a) finansiranje međunarodnim kreditima	1,984,095	1,900,485	1,753,824
	b) finansiranje vlastitim sredstvima	341,009	324,319	242,672
6	Ostala kapitalna ulaganja - finansirana vlastitim sredstvima	592,000	0	0
	a) arheološka istraživanja	292,000	0	0
	b) obaveze u sklopu eksproprijacije	300,000	0	0
	B) Kapitalna ulaganja na upravljanju i održavanju autoceste	29,049,000	18,500,000	19,000,000
1	Kapitalna ulaganja na upravljanju i održavanju autoceste (nadogradnja sistema upravljanja i nadzora, izgradnja zidova za zaštitu od buke, nabavka vatrogasnih vozila i opreme, hardverska i softverska rješenja, nabavka elektroopreme i dr.) finansiranje vlastitim sredstvima	29,049,000	18,500,000	19,000,000

	C) Ulaganja u informacione tehnologije	1,798,000	1,430,000	1,430,000
1	Nabavka: softverskih rješenja i licencnih pretpostavki, računarske opreme, printera, MFU/MFP uređaja, serverske, mrežne i različite druge dijagnostičke opreme i alata Sistema za upravljanje dokumentima (DMS) - finansiranje vlastitim sredstvima	1,798,000	1,430,000	1,430,000
	D) Ostala ulaganja	4,611,325	40,000	30,000
1	Ostala kapitalna ulaganja (nabavka vozila, namještaja, zemljišta/objekta za poslovnu zgradu u Mostaru i dr.)- finansiranje vlastitim sredstvima	4,611,325	40,000	30,000
UKUPNO (A+B+C+D)		422,433,547	1,041,803,951	963,330,649

Broj: 01- 5220 -14 /18

Datum: 24.05.2019. god.

Direktor:

Adnan Terzić, dipl.ing.



A. Terzić