

REBALANS
TROGODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA ZA 2019-2021. GODINU
JP AUTOCESTE FBiH D.O.O. MOSTAR

Mostar, oktobar/listopad 2019. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	2
2. RAZLOZI ZA DONOŠENJE REVIDOVANOG PLANA POSLOVANJA.....	2
3. REVIDOVANI PLAN PREGLEDA AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI AUTOCESTE I BRZE CESTE U 2019. GODINI	3
4. REVIDOVANI OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI.....	10
4.1. Revidovani planovi prihoda, rashoda i finansijskog rezultata	10
4.2. Revidovani plan obaveza po kreditima i obveznicama	11
4.3. Revidovani plan kapitalnih izdataka	12

1. UVOD

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP Autoceste) osnovano je Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine 01.01.2011. godine. Nadležnosti i djelokrug poslovanja preduzeća definirani su Zakonom o cestama FBiH, Zakonom o autocesti na Koridoru Vc, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima u FBiH, te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima.

Trogodišnji plan poslovanja za 2019-2021. godinu je usvojen od strane Skupštine JP Autoceste 27.06.2019. godine uz saglasnost Vlade Federacije BiH (Odluka Vbroj: 748/2019 od 27.06.2019. godine).

2. RAZLOZI ZA DONOŠENJE REVIDOVANOG PLANA POSLOVANJA

U skladu sa Zaključkom Vlade FBiH Vbroj: **746/2019** je između ostalog navedena i obaveza izrade Prijedloga Rebalansa plana poslovanja JP Autoceste i Rebalansa trogodišnjeg plana poslovanja JP Autoceste nakon donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2019. godinu. Nakon objave **Rebalansa Budžeta FBiH za 2019. godinu** i davanja pojašnjenja o strukturi kapitalnog transfera od strane resornog Ministarstva, pristupilo se izradi Rebalansa i godišnjeg i trogodišnjeg plana poslovanja.

3. REVIDOVANI PLAN PREGLEDA AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI AUTOCESTE I BRZE CESTE U 2019. GODINI

U narednom pregledu prikazane su dionice koje su trenutno u izgradnji, kao i dionice za koje je tenderska procedura u toku ili je u pripremi tenderska dokumentacija, definisan izvor finansiranja, kao i dionice za koje su pripremne aktivnosti (eksproprijacija, projektovanje) u toku.

Tabela 1.

R.b.	Dionica	km	Procjenjena (građenje + nadzor) vrijednost KM (bez PDV-a)	Ugovorena (građenje + nadzor) vrijednost KM (bez PDV-a)	Izvor financiranja	Postotak (%) realizacije projekta	Napomena / trenutni status
1	2	3	4	5	6	7	8
A) 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. Eura (finansiranje ove dionice 14,5 mil. Eura) i sredstva granta 19,6 mil. Eura	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 100% Građenje: 98 %	Glavni projekat je završen. Radovi Faze II su uglavnom završeni. Ostalo je da se izvedu sitni završni radovi, te radovi na srednjenaponskom napajanju i vodosnabdjevanju odmorišta i naplatnog mjesta, kao i završni obračun radova. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola.
2.	Vranduk - Ponirak	5,3		128.036.320 Građenje 4.764.056 nadzor	OFID 49 mil. Eura (dvije kreditne linije: 27,15 miliona USD i 24,30 miliona Eura)	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 98,55% Građenje: 0%	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, te okolinska i građevinska dozvola. U toku je izrada studije za dobijanje obnovljene okolinske dozvole.
3.	Ponirak - Vraca (tunel Zenica)	2,7	Procjena za nadzor: 6.258.656 KM	116.193.562 Građenje	EIB 50 mil. Eura	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 93,37% Građenje: 0%	Glavni projekat završen. Pokrenuta je tenderska procedura za odabir izvođača radova i usluga nadzora. Zaključen je ugovor za konsultantske usluge za Tehničku pomoć za PIU JP Autoceste. Zaključen je i ugovor za građenje, a potpisivanje ugovora za nadzor nad građenjem se očekuje u augustu 2019. godine. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u. Pribavljena je urbanistička saglasnost, te okolinska i

							građevinska dozvola. U toku je izrada studije za dobijanje obnovljene okolinske dozvole.
4.	Vraca (tunel Zenica) – Donja Gračanica (tunel Pečuj)	3.9		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: 1,8%	Idejni projekat - žuti FIDIC. Potpisani ugovori za izvođenje radova i usluge nadzora nad građenjem. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska dozvola. U toku je izrada studije za dobijanje obnovljene okolinske dozvole.
5.	Klopče - D.Gračanica (tunel Pečuj)	5,8	Procjenjuje se povećanje ugovorenih vrijednosti	180.336.366 građenje; 9.149.177 nadzor	OFID 24 mil. Eura OFID 48 mil. USD EBRD 76 mil. Eura (financiranje ove dionice 61,5 mil. Eura)	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 100% Građenje: 67%	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 dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola.
6.	Drivuša - Klopče	2,3		58.507.735 građenje; 5.966.772 nadzor	KFAED 10,5 mil. KD	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 100% Građenje: 98%	Glavni projekat je završen. Izgradnja ove poddionice je pri kraju. Rok izgradnje je već produžen. Radovi su pri samom kraju i završetak se očekuje u trećem kvartalu 2019. godine. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola.
7.	Buna - Počitelj	7.2		42.948.662 građenje; 2.564.289 nadzor	EBRD 80 mil. Eura (od čega se na ovu dionicu odnosi 23,3 mil. Eura)	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 100% Građenje: 22%	Glavni projekat je završen. Potpisani ugovori za građenje i usluge nadzora. Zvanični početak radova na ovoj dionici je bio 03.08.2018. godine. Pribavljena je urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Pribavljena je dopuna odobrenja za građenje za izmještanje dalekovoda. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
8.	Počitelj - Zvirovići	11.1		110.549.068 građenje Lot 1. 54.987.945 građenje Lot 2. 7.412.596 usluge nadzora	EIB 100 mil. Eura	Projektovanje: 100% Eksproprijacija: 100% Građenje: 0%	Pribavljena je urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Zaključeni 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.

9.	BC Prača - Gorazde (I faza)	13,7 (5,8)		69.999.900 građenje; 2.977.997 nadzor	Odluka Vlade FBiH o usvajanju programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima" Rebalans Budžeta FBiH 2019. godinu	Projektovanje: 100%	Idejni projekat završen - Tunnel dužine L=5,8 km će biti rađen po modelu D&B - Žuti FIDIC. Ugovor za izgradnju potpisan, kao i za usluge nadzora. Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola, a u toku je proces ishodovanja urbanističke saglasnosti.
						Eksproprijacija: 92,48%	
						Građenje: 3,25%	
10.	Regionala R425a Tromeđa - Zvirovići	5.8		4.783.919 građenje 371.347 nadzor	Financiranje iz prihoda od akcize	Projektovanje: 100%	Glavni projekat završen. Zaključen je ugovor za izvođenje radova i usluge nadzora nad izvođenjem radova.
						Građenje: 14,5%	
B) Dionice za koje je tenderska procedura u toku							
11	Poprikuše - Nemila	5.5	364.148.961		EIB 90 mil. Eura EBRD 70 mil. Eura	Projektovanje: 100%	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 dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost i okolinska dozvola. U toku je izrada studije za dobijanje obnovljene okolinske dozvole.
						Eksproprijacija: 75,41%	
						Građenje: 0%	
12	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 pretkvalifikaciona dokumentacija je u pripremi. Pribavljena je urbanistička saglasnost i okolinska dozvola. U toku je izrada studije za dobijanje obnovljene okolinske dozvole. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.
						Eksproprijacija: 21%	
						Građenje: 0%	
13	Tarčin - Ivan	6.9	195.583.000		EIB 50 mil. Eura (za Lot 1.) EBRD	Projektovanje: 100%	Glavni projekat završen. Dionica podijeljena u dva lota: Lot 1. Tarčin - ulaz u tunel Ivan i Lot 2. tunel Ivan.

					50 mil. Eura (za Lot 2.)	Eksproprijacija: 99%	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 dionicu je pribavljena okolinska dozvola i urbanistička saglasnost, a u toku je ishodovanje građevinske dozvole. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.
						Građenje: 0%	
14.	Kvanj - Buna (tunel Kvanj)	5,2	201.366.923		EIB 100 mil. Eura	Projektovanje: 100%	Idejni projekat je završen. U toku je priprema tenderske dokumentacije za fazu pretkvalifikacije. Ugovor će biti po modelu "design & build" (žuti FIDIC). Objavljen je tender za nabavku usluga Tehničke pomoći . U toku je pribavljanje prethodnih saglasnosti. U toku je izrada tenderske dokumentacije za izgradnju po modelu "design & build".
						Eksproprijacija: 46,6%	
						Građenje: 0%	
15.	Sarajevska obilaznica (Lot 3B)	1,5	20.000.000	1.459.977 nadzor	Financiranje iz prihoda od akcize	Projektovanje: 100%	Glavni projekat je završen. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača. Za usluge nadzora zaključen je ugovor 19.03.2019. godine. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.
						Eksproprijacija: 98%	
						Građenje: 0%	
C) Dionice za koje su pripremne aktivnosti za građenje u toku							
16.	Putnikovo brdo - Medakovo	8.5	124.195.205		EBRD 60 mil. Eura	Projektovanje: 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. Raspisan je tender za izradu Glavnog projekta koji će objediniti obje sekcije. Poslije kompletiranja Glavnog projekta za cijelu dionicu provela bi se tenderska procedura za izbor izvođača radova. Pribavljena je okolinska dozvola. . U toku je izrada studije za dobijanje obnovljene okolinske dozvole. Za drugu sekciju Karuše –
						Eksproprijacija: 0%	
						Građenje: 0%	

						Medakovo pribavljena je urbanistička saglasnost. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
17.	Medakovo - Ozimice	21.7	340.500.000	Finansiranje cijele dionice Medakovo – Poprikuše) 50% EIB (181 mil Eura), 20% WBIF grant, 10% vlastita sredstava JPAC i 20% druge međunarodne finansijske institucije	Projektovanje: 0%	Urađen je Idejni projekat 2006. godine, te analiza i optimizacija istog 2014. godine od strane IPISA Instituta. Ishođena urbanistička saglasnost. Raspisan je tender za izradu Glavnog projekta. Po završetku navedenih aktivnosti pristupilo bi se provođenju tenderske procedure za izbor izvođača radova i usluga nadzora, tako da se očekuje početak gradnje u drugoj polovini 2021. godine. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
					Eksproprijacija: 0%	
					Građenje: 0%	
18.	Ozimice - Poprikuše	12.8	355.750.000	Finansiranje cijele dionice Medakovo – Poprikuše) 50% EIB (181 mil Eura), 20% WBIF grant, 10% vlastita sredstava JPAC i 20% druge međunarodne finansijske institucije	Projektovanje: 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. U toku 2019. godine IPISA je uradila i projektnu dokumentaciju za izmjenu završnog dijela Ozimica - Poprikuše, dužine cca 1,1 km, te elaborat eksproprijacije i parcelizacije od krajnje tačke dionice Poprikuše - Ozimica dužine cca 6km prema sjeveru. Ishođena urbanistička i ostale saglasnosti. Raspisan je tender za izradu Glavnog projekta. Nakon čega će se ishodovati sve potrebne saglasnost i odobrenje za građenje, te uradila eksproprijacija zemljišta. Po završetku navedenih aktivnosti pristupilo bi se provođenju tenderske procedure za izbor izvođača radova i usluga nadzora, tako da se očekuje početak gradnje u drugoj polovini 2021. godine. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
					Eksproprijacija: 0%	
					Građenje: 0%	

19.	Ovčari - Mostar Jug	51	1.596.510.668	EIB i EBRD (600 mil. Eura) i komercijalni kredit konzorcija domaćih banaka i EBRD-a 240 mil. Eura (jedan dio nije definisan)	Projektovanje: 0%	<p>Dionica Ovčari - Mostar Jug obuhvaća sljedeće: Ovčari (Konjic) - ulaz u tunel Prenj (dužine cca 11km), Tunel Prenj (dužine cca 12km), Izlaz iz tunela Prenj (Salakovac) - Mostar Sjever (dužine cca 13km), Mostar Sjever - Mostar Jug (dužine cca 15 km). JP Autoceste je u proteklom periodu izvršilo optimizaciju trase dionice autoceste Ovčari - Konjic – Mostar sjever. Za ovu poddionicu završena je investiciono tehnička dokumentacija (idejni projekat, studija uticaja na okoliš, saobraćajna studija i geotehničke studije). U postupku pribavljanja okolinske dozvole prezentovan je projekat i obavljene javne rasprave u općinama Konjic i Mostar. Planirani model izgradnje dionice Tunel Prenj je Projektuj i gradi (žuti FIDIC) koji predviđa da investitor ishoduje urbanističku saglasnost na osnovu idejnog projekta, a izvođač radova dalje projektuje do nivoa glavnog projekta nakon čega se ishoduje odobrenje za građenje i počinje sa građenjem dionice. Glavni projekt dionice Mostar sjever - Mostar jug izrađen je 2010. godine od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Međutim, projekt ne sadrži osnovne elemente koji bi omogućili njegovu uspješnu implementaciju bez dodatnog projektovanja. 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. U pogledu pripremnih radnji za ovaj projekt izrađeno je</p>
					Eksproprijacija: 0%	