

# **AC** JP Autoceste FBiH

- Prijedlog -

## **TROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2020 - 2022. GODINU**

**Mostar, decembar/prosinac 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
4.3. 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	17
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 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:

- 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

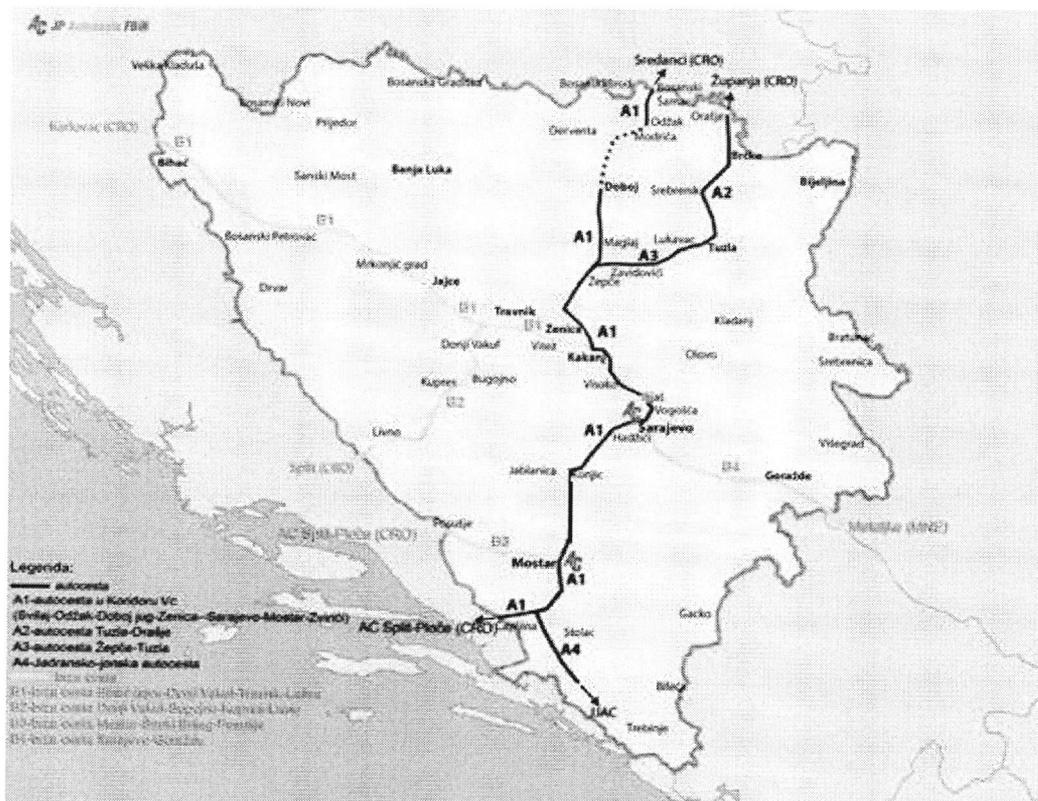
Djelatnosti JP Autoceste su definisane Statutom preduzeća, kao poslovi i zadaci na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH i to:

- 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) – Doboju jug;
- **Lot 2:** Doboju 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.

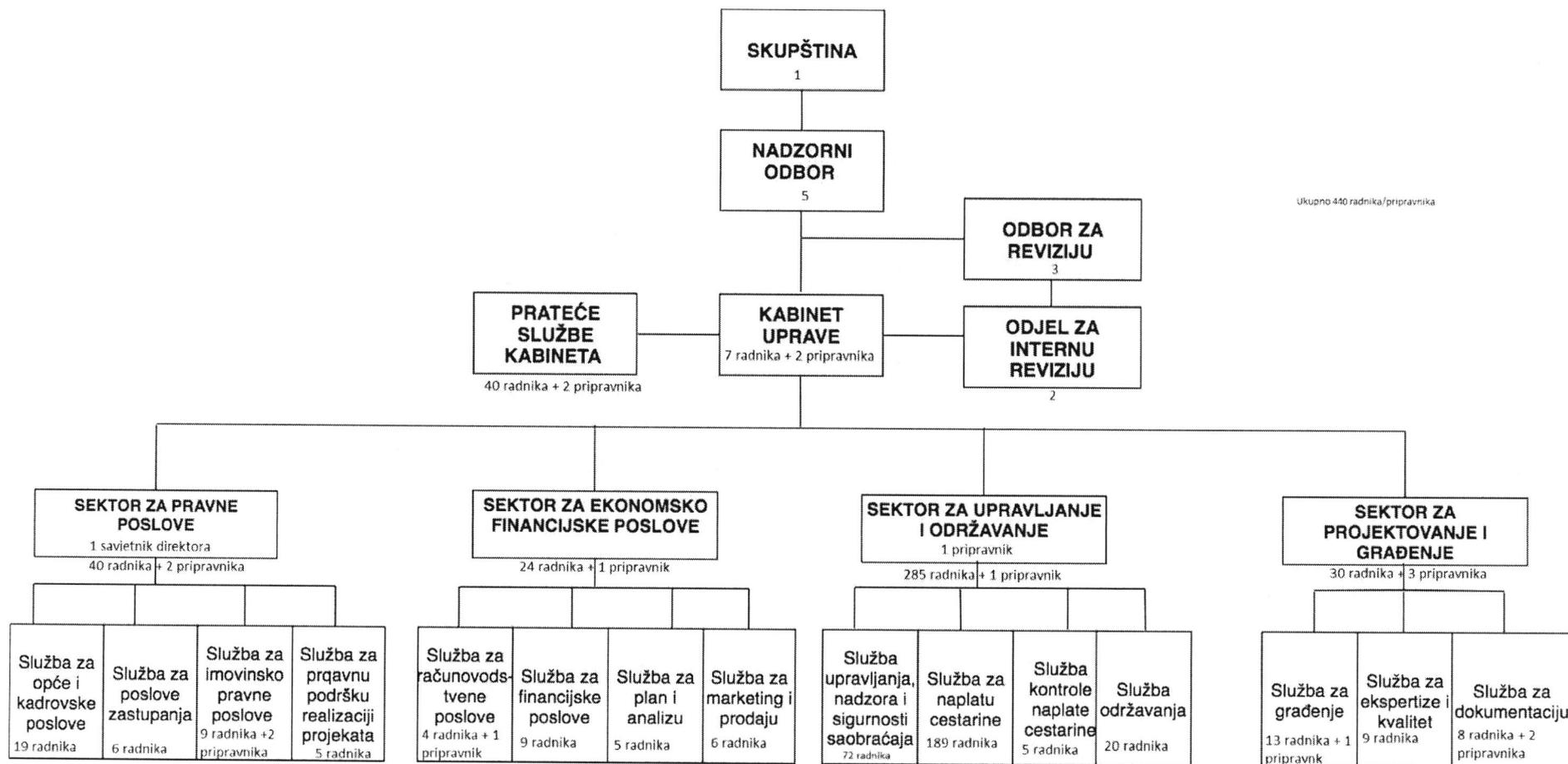
## **2.3. Strategija**

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.

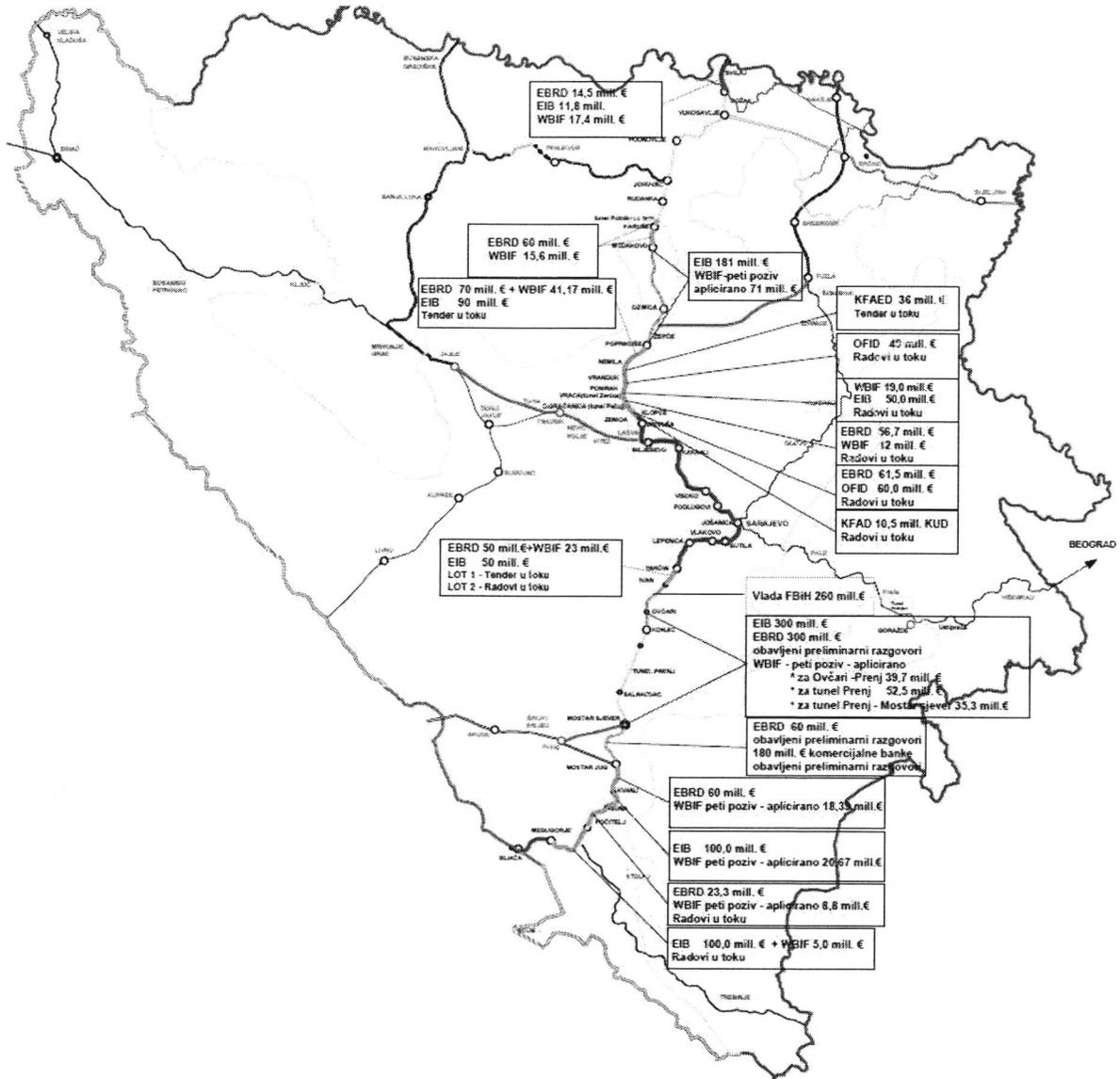
### 3. ORGANIZACIJA POSLOVANJA

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 2020-2022. godini**
**Tabela 1.**

R.b.	Dionica	km	Procjenjena /ugovorena (građenje + nadzor) vrijednost KM (bez PDV-a)	Izvor finansiranja	Procenat (%) realizacije projekta	Napomena/ trenutni status
1	2	3	4	5	6	7
<b>A) Dionice u izgradnji</b>						
1.	Vranduk - Ponirak	5,3	132.108.163	OFID 49 mil. EUR-a (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.
					Eksproprijacija: 100%	
					Građenje: 1.5%	
2.	Ponirak - Vraca	2,7	119.945.626	EIB 50 mil. EUR-a	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: 2%	
3.	Vraca – Donja Gračanica	3,9	117.345.045	EBRD 80 mil. EUR-a (od čega se na ovu dionicu odnosi cca 56.7 mil. Eura)	Projektovanje: 100%	Idejni projekat - žuti FIDIC. Potpisani ugovori za izvođenje radova i usluge nadzora nad građenjem. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te obnovljena okolinska dozvola.
					Eksproprijacija: 100%	
					Građenje: 8.2%	
4.	Klopče - D.Gračanica	5,8	259.488.554	OFID 24 mil. EUR-a OFID 48 mil. USD EBRD 76 mil. EUR-a (finansiranje ove dionice 61.5 mil. Eura)	Projektovanje: 100%	Glavni projekat je završen. Radovi na ovoj poddionici su u toku. Zbog izuzetno loših geoloških prilika na trasi, bilo je neophodno izmjeniti projektnu dokumentaciju. Očekuje se produženje roka za završetak krajem građevinske sezone 2020. godine. Potpisan je addendum na ugovor za građenje kojim je ugovorena vrijednost povećana. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola.
					Eksproprijacija: 100%	
					Građenje: 78.3%	

5.	Drivuša - Klopče	2,3	66.532.746	KFAED 10,5 mil. KD	Projektovanje: 100%	Glavni projekat je završen. Izgradnja ove poddionice je pri kraju. Rok izgradnje je već produžen. Radovi su pri samom kraju. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Potpisan je addendum na ugovor za građenje kojim je ugovorena vrijednost povećana.
					Eksproprijacija: 100%	
					Građenje: 99%	
6.	Tarčin - Ivan Lot 2. (tunel Ivan)	2	116.327.527	EBRD 50 mil. EUR-a (Lot 2.)	Projektovanje: 100%	Glavni projekat završen. Dionica podjeljena u dva lota: Lot 1. Tarčin - ulaz u tunel Ivan i Lot 2. tunel Ivan. Za Lot 2. - tunel Ivan zaključeni su ugovori za izvođenje radova i usluga nadzora. Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola i urbanistička saglasnost, a u toku je ishodovanje građevinske dozvole. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
					Eksproprijacija: 100%	
					Građenje: 0%	
7.	Buna - Počitelj	7,2	45.512.950	EBRD 80 mil. EUR-a (od čega se na ovu dionicu odnosi 23,3 mil. Eura)	Projektovanje: 100%	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.
					Eksproprijacija: 100%	
					Građenje: 35.7%	
8.	Počitelj - Zvirovići	11,1	172.949.609	EIB 100 mil. EUR-a	Projektovanje: 100%	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 podjeljeni 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: 0.5%	
9.	BC Prača - Goražde (I faza)	13,7 (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=5,8 km će biti rađen po modelu ugovora - 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: 100%	
					Građenje: 9.4%	
10.	Regionala R2425a Tromeđa - Zvirovići	5,8	5.028.169	Finansiranje vlastitim sredstvima	Projektovanje: 100%	Glavni projekat završen. Zaključen je ugovor za izvođenje radova i usluge nadzora nad izvođenjem radova
					Građenje: 33%	

B) Dionice za koje je tenderska procedura u toku						
11.	Poprikuše - Nemila	5,5	333.977.531	EIB 90 mil. EUR-a EBRD 70 mil. EUR-a	Projektovanje: 100%	Idejni projekat završen. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova, usluga nadzora i tehničke pomoći. Ugovor će biti po modelu ugovra Žuti FIDIC. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost i okolinska dozvola.
					Eksproprijacija: 90%	
					Građenje: 0%	
12.	Nemila - Vranduk	5,7	70.409.880	KFAED 36 mil. EUR-a	Projektovanje: 85%	Izrada Glavnog projekta je u završnoj fazi. Do kašnjenja je došlo zbog usaglašavanja sa zahtjevima lokalne zajednice. Tenderske procedure za izvođača radova i konsultantske usluge nadzora su u toku. Pribavljena je urbanistička saglasnost i okolinska dozvola. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.
					Eksproprijacija: 21%	
					Građenje: 0%	
13.	Tarčin - Ivan Lot 1. (Tarčin - ulaz u tunel Ivan)	4,9	96.500.652	EIB 50 mil. EUR-a (Lot 1.)	Projektovanje: 100%	Glavni projekat završen. Dionica podijeljena u dva lota: Lot 1. Tarčin - ulaz u tunel Ivan i Lot 2. tunel Ivan. Nakon izbora tehničke pomoći za proceduru nabavke za LOT 1 Tarčin – ulaz u Tunel Ivan, pokrenut je postupak nabavke radova za izgradnju autoceste, te konsultantskih usluga nadzora i tehničke pomoći za PIU. 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.
					Eksproprijacija: 100%	
					Građenje: 0%	
14.	Kvanj - Buna (tunel Kvanj)	5,2	201.366.923	EIB 100 mil. EUR-a	Projektovanje: 100%	Idejni projekat završen. Ugovor će biti po modelu ugovora Žuti FIDIC. Pribavljena je urbanistička saglasnosti i okolinska dozvola. Nakon izbora tehničke pomoći za proceduru nabavke za Tunel Kvanj – Buna, pokrenut je postupak nabavke radova za izgradnju autoceste te konsultantskih usluga nadzora i tehničke pomoći za PIU.
					Eksproprijacija: 74,38%	
					Građenje: 0%	
15.	Sarajevska obilaznica (lot 3B)	1,5	21.500.000	Finansiranje vlastitim sredstvima	Projektovanje: 100%	Glavni projekat je završen. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova. Za usluge nadzora zaključen je ugovor. 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 pripreme aktivnosti za gradnju u toku						
16.	Putnikovo brdo - Medakovo	8,5	123.845.405	EBRD 60 mil. EUR-a	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. Pribavljena je okolinska dozvola. Za drugu sekciju Karuše – Medakovo pribavljena je urbanistička saglasnost. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
					Eksproprijacija: 0%	
					Građenje: 0%	
17.	Medakovo - Ozimice	21,7	340.500.000	Finansiranje cijele dionice Medakovo – Poprikuše 50% EIB (181 mil. Eura), 20% WBIF grant, 10% vlastita sredstva JPAC i 20% drugi izvori	Projektovanje: 0%	Urađen je Idejni projekat 2006. godine, te analiza i optimizacija istog 2014. godine. Pribavljena je urbanistička saglasnost, te obnovljena okolinska dozvola. Raspisan je tender za izradu Glavnog projekta. 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 sredstva JPAC i 20% drugi izvori	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. 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 6km prema sjeveru. Raspisan je tender za izradu Glavnog projekta. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
					Eksproprijacija: 0%	
					Građenje: 0%	

19.	Ovčari – Mostar Sjever -Mostar Jug	51	1.596.510.668	EIB i EBRD (600 mil. EUR-a) i komercijalni kredit konzorcija banaka i EBRD-a (240 mil. EUR-a)	Projektovanje: 0%	Dionica Ovčari - Mostar Jug obuhvaća sljedeće: Ovčari (Konjic) - Prenj (cca 11km), Tunnel Prenj (cca 12km), Prenj (Salakovac) - Mostar Sjever (cca 13km), Mostar Sjever - Mostar Jug (cca 15 km). U proteklom periodu izvršena je optimizacija 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). Za poddionice Ovčari - Prenj i Prenj - Mostar sjever planirano je ugovaranje po Crvenom FIDIC-u, a poddionicu Tunnel Prenj po Žutom FIDIC-u. Glavni projekt dionice Mostar sjever - Mostar jug izrađen je 2010. godine od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Obzirom da projekt ne sadrži osnovne elemente koji bi omogućili njegovu uspješnu implementaciju, te izmjene trase na širem lokalitetu oko petlje Mostar jug, potrebno je izvršiti ažuriranje postojećeg Glavnog projekta. Neophodno je izraditi i Studiju uticaja na okoliš, studiju za prethodnu vodnu saglasnost te elaborate za ostale saglasnosti, kao i elaborate eksproprijacije.
					Eksproprijacija: 0%	
					Građenje: 0%	
20.	Mostar Jug - Kvanj	9,2	140.583.567	EBRD 60 mil. EUR-a	Projektovanje: 100%	Idejni projekat je završen. U toku je izrada GAP analize od strane EBRD-ovih Konsultanata. Radovi će se ugovoriti po Žutom FIDIC-u. U toku je pribavljanje predhodnih saglasnosti
					Eksproprijacija: 30%	
					Građenje: 0%	
21.	BC Lašva - Nević Polje (lot 1. Vitez - Nević Polje)	24,5 (5,5)	55.000.000	Odluka Vlade FBiH o usvajanju programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima"	Projektovanje: 95%	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 krajem 2013. godine, ali se čeka na usvajanje prostorno planske dokumentacije SBK. U međuvremenu je dobivena saglasnost općina Travnik i Novi Travnik na predloženu trasu, te je projekat potrebno doraditi sa usvojenom trasom. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.
					Eksproprijacija: 4.78%	
					Građenje: 0%	

**4.3. Dinamika aktivnosti na izgradnji autoceste i brzih cesta**

**Tabela 2.**

Red. br.	Dionica	Dužina (km)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 ( tunel Zenica )	2.7							
8	Vraca (tunel Zenica) - D. Gračanica (tunel Pečuj)	3.9							
9	Klopče - Donja Gračanica	5.8							
10	Drivuša - Klopče	2.3							
11	Tarčin - Ivan (Lot 1.)	4.9							
12	Tarčin - Ivan (Lot 2. tunel Ivan)	2.0							
13	Tunel Prenj	12.0							
14	Mostar sjever - Mostar jug	13.0							
15	Mostar Jug - Kvanj	9.2							
16	Kvanj - Buna (tunel Kvanj)	5.2							
17	Buna - Počitelj	7.2							
18	Počitelj - Zvirovići (Lot 1.)	10.1							
19	Počitelj - Zvirovići (Lot 2.)	1.0							
20	BC Lašva - Nević Polje (Lot 1. Vitez - Nević P.)	5.5							
21	BC Prača - Goražde (Lot 1. Faze I)	5.8							
22	BC Prača - Goražde (Lot 2. Faze I)	19.5							
23	Sarajevska obilaznica (Lot 3B)	8.5							
24	Regionalna R425a Tromeđa - Zvirovići	5.8							
	<b>Ukupno</b>	<b>183.9</b>							

## 5. OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI

U narednom dijelu daje se pregled finansijskih pokazatelja za planirani period 2020 - 2022. godina. Planom poslovanja za 2020. 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 2020. god.	Plan za 2021. god.	Plan za 2022. god.
1	2	3	4	5
1.	Prihod od akcize - 717114	177.821.280	181.389.600	185.170.320
2.	Prihod od cestarine - 722114	37.900.000	40.500.000	41.700.000
3.	Prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta - 722417	700.000	650.000	740.000
4.	Ostali prihodi	1.500.000	1.000.000	1.000.000
<b>UKUPNO</b>		<b>217.921.280</b>	<b>223.539.600</b>	<b>228.610.320</b>

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 2020. god.	Plan za 2021. god.	Plan za 2022. god.
1	2	3	4	5
<b>Financiranje iz prihoda od cestarine (722114) i naknade za korištenje cestovnog zemljišta (722417) i ostalih prihoda iz poslovanja</b>		<b>34.799.106</b>	<b>35.197.348</b>	<b>36.341.661</b>
1.	Troškovi plaća i naknada uz plaće zaposlenicima	17.406.947	18.277.294	19.191.159
2.	Troškovi održavanja, naplate i upravljanja autocestom	11.429.886	10.844.886	11.094.886
3.	Ostali operativni rashodi	5.962.273	6.075.168	6.055.616
<b>Finansiranje iz prihoda od akcize - 717114</b>		<b>47.578.767</b>	<b>58.742.193</b>	<b>69.222.542</b>
4.	Amortizacija	40.480.000	48.630.000	53.080.000
5.	Troškovi kamata	6.863.767	9.853.693	15.858.192
6.	Ostali finansijski rashodi	235.000	258.500	284.350
<b>UKUPNO</b>		<b>82.377.873</b>	<b>93.939.541</b>	<b>105.564.203</b>

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, a na poziciji troškova iskazani su troškovi kamate za kreditne linije koje su utrošene na projekte koji su završeni. 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 2020. god.	Plan za 2021. god.	Plan za 2022. god.
1	2	3	4	5
1.	Prihodi	217.921.280	223.539.600	228.610.320
2.	Rashodi	82.377.873	93.939.541	105.564.203
<b>FINANCIJSKI REZULTAT</b>		<b>135.543.407</b>	<b>129.600.059</b>	<b>123.046.117</b>

## 5.2. Obaveze po kreditima i obveznicama

**Tabela 6.**

R.Br.	Opis	Plan za 2020. god.	Plan za 2021. god.	Plan za 2022. god.
1	2	3	4	5
1.	Otplate kredita i obveznica	158.903.980	110.651.994	107.734.065
2.	Kamata koja se kapitalizira	10.874.775	12.524.025	16.594.054
3.	Troškovi kamata kredita i obveznica	6.863.767	9.853.693	15.858.192
<b>UKUPNO:</b>		<b>176.642.522</b>	<b>133.029.712</b>	<b>140.186.311</b>

**Tabela 7.**

R.b.	Opis	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
1	2	3	4	5
1.	I emisija obveznica kamata	1.583.759	0	0
2.	I emisija otplata glavnice	48.998.800	0	0
<b>UKUPNO</b>		<b>50.582.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.3. Kapitalni izdaci

**Tabela 8.**

R.br.	Opis	Plan za 2020.	Plan za 2021.	Plan za 2022.
1	2	3	4	5
	<b>A) Ulaganja na izgradnji Koridora Vc (bez PDV-a)</b>	<b>527,646,766</b>	<b>920,299,575</b>	<b>885,088,675</b>
1.	<b>Otkup zemljišta</b>	<b>66,550,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>15,550,000</b>
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	60,050,000	41,000,000	15,550,000
	b) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	6,500,000	4,000,000	0
2.	<b>Usluge projektovanja</b>	<b>17,422,330</b>	<b>17,239,107</b>	<b>2,485,000</b>
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	17,422,330	17,239,107	2,485,000
3.	<b>Građenje</b>	<b>421,011,092</b>	<b>823,022,781</b>	<b>838,754,884</b>
	a) finansiranje međunarodnim kreditima	365,155,199	733,903,336	774,100,446
	b) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	39,183,577	83,976,588	64,654,438
	c) finansiranje vlastitim sredstvima	16,672,316	5,142,857	0

4.	<b>Usluge nadzora nad građenjem</b>	<b>19,709,008</b>	<b>33,025,870</b>	<b>26,841,347</b>
	a) finansiranje međunarodnim kreditima	16,943,318	29,757,168	25,237,741
	b) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	1,533,274	2,893,274	1,603,606
	c) finansiranje vlastitim sredstvima	1,232,416	375,428	0
5.	<b>Usluge tehničke pomoći</b>	<b>1,957,206</b>	<b>1,821,817</b>	<b>1,287,444</b>
	a) finansiranje međunarodnim kreditima	1,709,422	1,631,817	1,192,444
	b) finansiranje vlastitim sredstvima	247,784	190,000	95,000
6.	<b>Ostale stručne usluge kao podrška projektima u građenju</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	280,000	0	0
7.	<b>Ostala kapitalna ulaganja</b>	<b>717,130</b>	<b>190,000</b>	<b>170,000</b>
	a) obaveze u sklopu poslova eksproprijacije - finansiranje vlastitim sredstvima	300,000	125,000	75,000
	b) arheološka istraživanja - finansiranje vlastitim sredstvima	417,130	65,000	95,000
	<b>B) Kapitalna ulaganja na upravljanju i održavanju autoceste</b>	<b>26,898,500</b>	<b>22,387,000</b>	<b>17,595,500</b>
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	26,898,500	22,387,000	17,595,500
	<b>C) Ulaganja u informacione tehnologije</b>	<b>1,290,000</b>	<b>1,020,000</b>	<b>1,000,000</b>
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	1,290,000	1,020,000	1,000,000
	<b>D) Ostala ulaganja</b>	<b>5,041,325</b>	<b>8,768,000</b>	<b>145,000</b>
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	5,041,325	8,768,000	145,000
<b>UKUPNO (A+B+C+D)</b>		<b>560,876,591</b>	<b>952,474,575</b>	<b>903,829,175</b>

**Napomena\*:** Kad je riječ o planiranim budžetskim sredstvima FBiH za finansiranje kapitalnih investicija u 2021. i 2022. godini, potrebno je istaknuti da će isti biti naknadno usklađeni sa odobrenim Budžetom FBiH za 2021., odnosno 2022. godinu.

Broj: 01-5578-8/19

Datum: 10.12.2019. god.



**Direktor:**

**Adnan Terzić, dipl.ing.**