

# **AC JP Autoceste FBiH**

Prijedlog

## **TROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2023 – 2025 GODINU**

Mostar, juni/lipanj 2023. godine

**S A D R Ž A J**

<b>1.</b>	<b>Uvod</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>O NAMA</b>	<b>4</b>
2.1.	Vizija .....	5
2.2.	Misija.....	5
2.3.	Strategija.....	5
<b>3.</b>	<b>ORGANIZACIJA POSLOVANJA</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>PLAN AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI AUTOCESTE I BRZE CESTE</b>	<b>7</b>
4.1.	Grafički prikaz dionica na Koridoru Vc, brzih cesta i autocesta u FBiH .....	7
4.2.	Pregled aktivnosti na Koridoru Vc, brzih cesta i autocesta u FBiH.....	8
4.3.	Dinamika aktivnosti na izgradnji autoceste i brzih cesta .....	9
<b>5.</b>	<b>OSNOVNI FINANCIJSKI POKAZATELJI</b>	<b>10</b>
5.1.	Prihodi, rashodi i finansijski rezultat.....	10
5.1.1.	Pregled plana prihoda .....	10
5.1.2.	Pregled plana rashoda .....	11
5.1.3.	Finansijski rezultat.....	11
5.2.	Obveze po kreditima .....	12
5.3.	Kapitalni izdaci .....	12

## 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 2023. 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 izgradnju 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 autocesta 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, sredstava iz budžeta Federacije BiH ili iz drugih izvora, a u cilju brže izgradnje autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH.

Sve navedene i planirane aktivnosti zahtijevaju ispunjenje određenih preduslova potrebnih za realizaciju ovog plana te 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 obavještavanje javnosti o stanju autocesta i načinu odvijanja saobraćaja;
- Poduzimanje potrebnih mjer 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) – Doboј jug;
- **Lot 2:** Doboј jug – Sarajevo jug (Tarčin);
- **Lot 3:** Sarajevo jug (Tarčin) – Mostar sjever;
- **Lot 4:** Mostar sjever – Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom.



Slika 1. Pregled trase Koridora Vc u Federaciji BiH

Dio Koridora Vc koji prolazi kroz Federaciju BiH iznosi 273 km. Pored ovoga planirana je i izgradnja autoceste Granica RH – Orašje - Tuzla – Žepče, te nekoliko brzih cesta kao osnov za povezivanje Federacije BiH u regionalne i dalje međunarodne saobraćajne tokove savremenim cestama.

## 2.1. Vizija

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

## 2.2. Misija

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

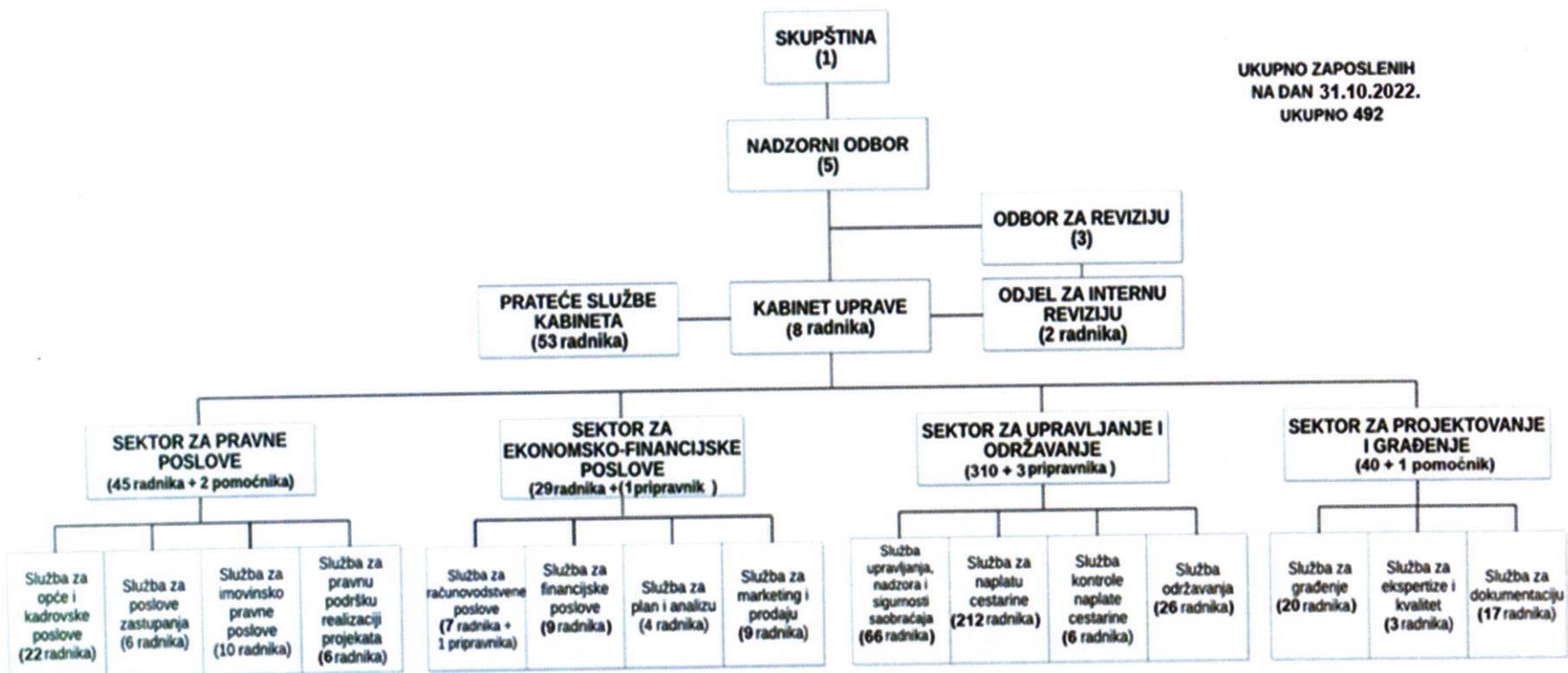
## 2.3. Strategija

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

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

### 3. 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, brzih cesta i autocesta u FBiH



#### 4.2. Pregled aktivnosti na Koridoru Vc, brzih cesta i autocesta u FBiH

Na dan 31.10.2022. godine aktivna su gradilišta na 9 dionica L=cca 43 km na Koridoru Vc i 2 dionice brzih cesta:

- 7 dionica se nalazi na Koridoru Vc, ukupne ugovorene vrijednosti (građenje i nadzor) **919.879.136 KM (470.326.734 EUR-a) bez PDV-a, i to:**
  - Poprikuše – Nemila
  - Nemila – Vranduk
  - Vranduk – Ponirak
  - Ponirak – Vraca
  - Počitelj – Zvirovići Lot 1. (Počitelj – početak i kraj mosta Počitelj)
  - Počitelj – Zvirovići Lot 2. (most Počitelj)
  - Sarajevska obilaznica
- 2 dionice brzih cesta ukupne ugovorene vrijednosti (izgradnja i nadzor) **174.148.926 KM (89.040.932 EUR-a)** i to:
  - Prača – Goražde
  - Lašva – Nević Polje, Lot 5. petlja Vitez – izlaz iz poslovne zone – Petlja Nević Polje

Dvije poddionice, Tarčin – ulaz u tunel Ivan LOT 1 i Tunel Ivan LOT 2, ukupne ugovorene vrijednosti (izgradnja i nadzor) **268.965.416 KM (137.519.833 EUR-a) bez PDV-a** su **puštene u promet** krajem oktobra 2022. godine.

Trenutno je **u tenderskoj proceduri** 8 postupaka nabavke radova za izvođenje, kao i 8 postupaka nabavke konsultantskih usluga nadzora nad izvođenjem radova, ukupne **procijenjene vrijednosti 3.525.281.875 KM (1.802.448.002 EUR-a) ukupne dužine 84 km** na slijedećim dionicama:

- Putnikovo Brdo – Medakovo
- Medakovo – Ozimica
- Ozimica – Poprikuše
- Pripremni radovi tunel Prenj
- Tunel Prenj
- Mostar sjever – Mostar jug
- Mostar jug – tunel Kvanj
- Tunel Kvanj – Buna.

Pored navedenog, **u toku su pripremne aktivnosti** (projektiranje, izgradnja i nadzor) za provođenje tenderskih procedura, kao i pripremne radnje za postupak eksproprijacije, i to za dionice:

- Ivan - Ovčari
- Ovčari – Prenj
- Prenj – Mostar sjever
- AC Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla, Lot 5. Čanići – Tuzla
- BC Bihać – Cazin – Velika Kladuša – RH, dionica Kamenica – Čoralići
- BC Mostar – Polog – Široki Brijeg – granica RH,
- BC Lašva - Travnik - Jajce, dionica Nević Polje – Turbe.

#### 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	Ivan - Ovčari	10,7							
10	Ovčari - Prenj	11,0							
11	Tunel Prenj	12,4							
12	Pripremni radovi za izgradnju tunela Prenj	-							
13	Prenj - Mostar sjever	12,4							
14	Mostar sjever - Mostar jug	14,2							
15	Mostar Jug - Tunel Kvanj	9,2							
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	19,8							
21	Sarajevska obilaznica (Lot 3B)	1,5							
22	AC Orašje - Tuzla, dionica Mača - Tuzla, Lot 5. Čanići - Tuzla	8,0							
23	BC Lašva - Travnik - Jajce, dionica Nević Polje - Turbe	10,8							
24	BC Mostar - Polog - Široki Brijeg - granica RH, dionica Polog - granica RH, sekcija Grude Istok - Podledinac	6,4							
25	BC Bihać-Cazin-V.Kladuša-granica RH, dionica Bihać-Cazin, poddionica Kamenica-Čoralići	10,0							

## 5. OSNOVNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

U narednom dijelu daje se pregled finansijskih pokazatelja za planirani period 2023 -2025. godina. Planom poslovanja za 2023. godinu detaljno su razrađene sve poslovne aktivnosti sa pojedinačnim finansijskim procjenama.

### 5.1. Prihodi, rashodi i finansijski rezultat

#### 5.1.1. Pregled plana prihoda

Tabela 1.

R.br.	Naziv prihoda	Plan za 2023. godinu	Plan za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu
1	2	3	4	5
1.	Prihod od akcize	107.731.753	123.637.429	139.881.602
2.	Prihod od cestarine	47.922.189	62.298.846	71.643.673
3.	Prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta	650.000	650.000	650.000
4.	Ostali prihodi	1.600.000	1.680.000	1.764.000
UKUPNO		<b>157.903.942</b>	<b>188.266.275</b>	<b>213.939.275</b>

Projekcija prihoda od akcize rađena je na bazi procjena stvarne realizacije u prethodnom razdoblju, 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.

### 5.1.2. Pregled plana rashoda

Tabela 2.

R.br.	Rashodi	Plan za 2023. godinu bez PDV-a (KM)	Plan za 2024. godinu bez PDV-a (KM)	Plan za 2025. godinu bez PDV-a (KM)
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>53.703.184</b>	<b>51.038.630</b>	<b>53.949.183</b>
1.	Rashodi za plaće i naknade uz plaće zaposlenicima	23.729.241	24.915.704	26.161.489
2.	Rashodi za održavanje, naplatu i upravljanje autocestom	17.095.278	16.649.533	17.504.633
3.	Ostali operativni rashodi	12.878.664	9.473.393	10.283.062
	<b>Financiranje iz prihoda od akcize - 717114</b>	<b>92.094.233</b>	<b>107.343.077</b>	<b>122.243.189</b>
4.	Amortizacija	51.590.916	69.706.001	80.753.382
5.	Rashodi za kamate	40.476.862	37.607.975	41.457.796
6.	Ostali finansijski rashodi	26.455	29.100	32.010
	<b>UKUPNO</b>	<b>145.797.417</b>	<b>158.381.706</b>	<b>176.192.372</b>

Plan operativnih rashoda rađen je na bazi realizacija prethodnog razdoblja 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 obuhvaćaju rashode neto plaća, poreza i doprinosa, kao i naknade troškova zaposlenih. Projekcija je rađena na osnovu planiranog broj zaposlenika u narednom trogodišnjem razdoblju. 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 područjima 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.

### 5.1.3. Finansijski rezultat

Tabela 3.

R.br.	Opis	Plan za 2023. godinu (KM)	Plan za 2024. godinu (KM)	Plan za 2025. godinu (KM)
1	2	3	4	5
1.	Prihodi	157.903.942	188.266.275	213.939.275
2.	Rashodi	145.797.417	158.381.706	176.192.372
	<b>FINANCIJSKI REZULTAT</b>	<b>12.106.525</b>	<b>29.884.569</b>	<b>37.746.903</b>

## 5.2. Obveze po kreditima

Tabela 4.

R.br.	Opis	Plan za 2023. godinu (KM)	Plan za 2024. godinu (KM)	Plan za 2025. godinu (KM)
1	2	3	4	5
1.	Otplate kredita	181.165.561	177.504.583	109.042.940
2.	Kamata koja se kapitalizira	25.520.497	43.399.026	39.217.835
3.	Troškovi kamata	40.476.862	37.607.975	41.457.796
<b>UKUPNO</b>		<b>247.162.920</b>	<b>258.511.584</b>	<b>189.718.571</b>

## 5.3. Kapitalni izdaci

Tabela 5.

R. br.	Opis	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.
1	2	3	4	5
	<b>A) Ulaganja na izgradnji Koridora Vc i brzih cesta (bez PDV-a)</b>	<b>1.240.927.405</b>	<b>1.711.975.505</b>	<b>1.736.900.601</b>
1.	<b>Otkup zemljišta</b>	<b>76.700.000</b>	<b>93.700.000</b>	<b>18.500.000</b>
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	51.700.000	25.700.000	1.000.000
	b) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	25.000.000	68.000.000	17.500.000
2.	<b>Usluge projektovanja</b>	<b>54.918.742</b>	<b>24.476.939</b>	<b>11.750.000</b>
	a) finansiranje vlastitim sredstvima	8.681.700	11.355.175	11.250.000
	b) predfinansiranje vlastitim sredstvima do postizanja efektivnosti kredita	25.426.625	1.500.000	500.000
	c) finansiranje međunarodnim kreditima	4.810.417	5.187.756	0
	d) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	16.000.000	6.434.008	0
3.	<b>Građenje</b>	<b>1.083.215.004</b>	<b>1.550.968.376</b>	<b>1.670.721.314</b>
	a) finansiranje međunarodnim kreditima	634.537.176	898.078.351	1.059.336.378
	b) finansiranje grant sredstvima	98.619.216	147.225.890	142.000.000
	c) predfinansiranje vlastitim sredstvima do postizanja efektivnosti kredita/granta	91.449.617	0	0
	d) finansiranje vlastitim sredstvima	144.415.817	295.626.373	233.420.407
	e) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	95.900.000	210.037.762	235.964.529
	f) arbitražni postupak	18.293.178	0	0
4.	<b>Usluge nadzora nad građenjem</b>	<b>23.524.990</b>	<b>41.606.191</b>	<b>35.260.373</b>
	a) finansiranje međunarodnim kreditima	2.477.385	18.299.813	20.311.525
	b) finansiranje grant sredstvima	12.927.037	12.268.933	7.313.848

c) predfinansiranje vlastitim sredstvima do postizanja efektivnosti kredita/granta	1.771.454	0	0
d) finansiranje vlastitim sredstvima	2.649.114	2.874.568	0
e) budžetska sredstva FBiH - Potrošačka jedinica	3.700.000	8.162.876	7.635.000
<b>5. Usluge tehničke pomoći</b>	<b>1.328.358</b>	<b>874.250</b>	<b>443.914</b>
a) finansiranje međunarodnim kreditima	287.219	660.000	360.000
b) finansiranje grant sredstvima	573.112	0	0
c) finansiranje vlastitim sredstvima	468.027	214.250	83.914
<b>6. Ostale stručne usluge kao podrška projektima u građenju</b>	<b>440.000</b>	<b>335.925</b>	<b>265.000</b>
a) finansiranje međunarodnim kreditima	200.000	200.000	200.000
b) finansiranje vlastitim sredstvima	240.000	135.925	65.000
<b>7. Ostala kapitalna ulaganja</b>	<b>800.310</b>	<b>349.750</b>	<b>225.000</b>
a) obaveze u sklopu poslova eksproprijacije - finansiranje vlastitim sredstvima	250.000	130.000	120.000
b) arheološka istraživanja - finansiranje vlastitim sredstvima	550.310	219.750	105.000
<b>B) Kapitalna ulaganja na upravljanju i održavanju autoceste</b>	<b>15.411.000</b>	<b>21.375.000</b>	<b>19.307.000</b>
a) finansiranje vlastitim sredstvima	15.411.000	21.375.000	19.307.000
<b>C) Ulaganja u informacione tehnologije</b>	<b>1.710.000</b>	<b>455.000</b>	<b>415.000</b>
a) finansiranje vlastitim sredstvima	1.710.000	455.000	415.000
<b>D) Ostala ulaganja</b>	<b>3.942.500</b>	<b>22.277.500</b>	<b>11.777.500</b>
a) finansiranje vlastitim sredstvima	3.942.500	22.277.500	11.777.500
<b>UKUPNO (A+B+C+D)</b>	<b>1.261.990.905</b>	<b>1.756.083.005</b>	<b>1.768.400.101</b>

**Napomena:** Kad je riječ o planiranim budžetskim sredstvima FBiH za financiranje kapitalnih investicija, potrebno je istaknuti da će isti biti naknadno usklađeni sa odobrenim Budžetom FBiH za 2024., odnosno 2025. godinu.

Broj: 01-5074-4/23

Datum: 08.06.2023.godine

