



**JP CESTE
FEDERACIJE BIH**

**PLAN I PROGRAM
JAVNOG PREDUZEĆA CESTE
FEDERACIJE BIH d.o.o SARAJEVO
ZA 2012. GODINU**

Sarajevo; februar/veljača 2012.

SADRŽAJ

	strana
U V O D	3
A.I. JAVNI PRIHODI	6
A.II KREDITNA SREDSTVA OD MEĐ. FINAN.INSTITUTA	6
A.III AMORTIZACIJA	7
- Grafički prikaz javnih prihoda	7
B.I. JAVNI RASHODI	8
B.II. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	8
C. INVESTICIJE	9
- Grafički prikaz javnih rashoda i investicija	10
IZVORI FINANSIRANJA; RASPOREĐENA SREDSTVA	11
O B R A Z L O Ž E N J E	12
A.I. JAVNI PRIHODI	13
B. JAVNI RASHODI	14
1.Troškovi amortizacije i poslovanja	14
2. Služba „Pomoć-informacije na cestama“	17
3. Redovno održavanje	18
4. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	21
5. Rezervirana sredstva za sudske presude	21
6. Obrada podataka i izrada godišnje publikacije o prometu	22
7. Troškovi konsultantskih usluga	22
8.Troškovi evidencije KZK dokumentacije	22
9. Kamate	22
	22
C. INVESTICIJE	23
1. Nabavka stalnih sredstava	24
2.Zajednički projekti sa medjun. finansijskim institut.	24
3.Projekti JP Ceste F BiH	29
4.Projekti iz Progr. utroška invest.sreds. Budžeta F BiH	34
5.Sredstva po Odluci Vlade F BiH – iz GSM licence	35
6.Sredstva Budžeta F BiH -Sarajevska obilaznica	36
D. Plan odjela za javne nabavke	37
E. Pravni, imovinsko-pravni i kadrovski poslovi	37
F. Analiza rizika	38
G. Prijedlog aktivnosti	39

UVOD

Na osnovu Zakona o cestama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH broj: 6/02. i 18/02.) i Rješenja Kantonalnog suda upisana je u sudski registar Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine, a sukladno Zakonom o javnim preduzećima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 8/05.) provedena je pravna procedura i Direkcija cesta Federacije BiH je nastavila sa radom pod nazivom: Javno preduzeće Direkcija cesta Federacije BiH društvo sa ograničenom odgovornošću, Sarajevo.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku V broj:562/10, u skladu sa Zakonom o cestama F BiH („Službene novine F BiH“ broj:12/10.), kojom je JP Direkcija cesta F BiH uskladila naziv, organizaciju poslova i zadataka, način upravljanja i rukovođenja i način transformisanja u „Javno preduzeće Ceste Federacije BiH“ („JP Ceste F BiH“). Rješenjem Kantonalnog suda broj: 065-0-Reg-11-000713 okončane su aktivnosti na registraciji Preduzeća.

Plan i program JP Ceste F BiH za 2012.godinu (u daljem tekstu: „Plan“) sačinjen je u skladu sa članom 17. Zakona o cestama F BiH i Smjernicama Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, a isti, u skladu sa svojim nadležnostima usvaja Nadzorni odbor JP Ceste F BiH, na prijedlog Uprave. Na osnovu člana 25. Zakona o cestama F BiH, Vlada F BiH u svojstvu osnivača odobrava, odnosno daje saglasnost na Plan, koji predstavlja osnov poslovnih aktivnosti JP Ceste F BiH za planirani period.

Pri izradi Plana, koristili su se kriteriji koji prvenstveno proizilaze iz odredbi Zakona o cestama F BiH, prioriteta baziranih na pokazateljima iz baze podataka i trenutnog stanja pojedinih dijelova magistralne infrastrukture, finansiranja projekata kreditnim sredstvima međunarodnih i domaćih finansijskih institucija, prioritetnim projektima u skladu sa odlukama Vlade F BiH, a sve u cilju poboljšanja nivoa usluga i sigurnosti učesnika u prometu.

Polazeći od naprijed navedenog, prioritetna ulaganja **javnih prihoda** se odnose na:

- održavanje magistralnih cesta, koje uključuje radove redovnog i zimskog održavanja cesta i objekata,
- naknade za službu „Pomoć-informacije na cestama“;
- troškove poslovanja JP Ceste F BiH,
- rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode i
- rezervirana sredstva za pravosnažne sudske presude.

U investiciona ulaganja usmjerena su preostala sredstva s ciljem:

- završetka ranije započetih projekata,
- eliminacije najoštećenijih dijelova kolovoza, sanacije klizišta i crnih tačaka, sistema za odvodnju, sanacije cestovnih objekata i sanacije cestovnih škarpi, kosina i zasječaka.
- projekte sigurnosti na magistralnim cestama: semaforizacija raskrsnica, izrada traka za lijeva skretanja,
- projekte izgradnje na magistralnim cestama, eksproprijaciju, poboljšanje gradjevinskih elemenata na složenim čvoristima i priključcima i
- izrade projektne dokumentacije.

JP Ceste F BiH su javne prihode planirale u iznosu od 64,00 mil.KM, što je za 2,00 mil.KM ili 3% više u odnosu na ranije planirana sredstva. U članu 88. Zakona o cestama F BiH definišu se izvori finansiranja, gdje je jedan od izvora i javni prihod. Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine u F BiH“ broj: 22/06) uređuju se kriteriji i način raspodjele prihoda od indirektnih poreza, koji se uplaćuju putem jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji BiH.

U indirektne poreze uključene su i naknade od nafte i naftinih derivata sadržane u maloprodajnoj cijeni nafte i naftinih derivata, a koje predstavljaju namjenska sredstva za finansiranje održavanja, zaštite, obnove, rekonstrukcije i izgradnje magistralnih cesta u Federaciji BiH. Primjenom kriterija i koeficijenata raspodjele prihoda od indirektnih poreza utvrđenih Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, javni prihodi iz naknada od nafte i naftinih derivata koji se uplaćuju JP Ceste FBiH značajno su umanjeni u odnosu

JP CESTE FEDERACIJE BIH

na period prije izmjene zakonskih propisa kada su se uplaćivali direktno na depozitni račun JP Ceste F BiH. **U cilju osiguranja materijalnih uvjeta za održavanje, unaprijedenje i izgradnju cestovne infrastrukture u Federaciji BiH, što je u skladu sa Zakonom o cestama F BiH nadležnost JP Ceste F BiH, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Federalnom ministarstvu finansija, u više navrata, dostavljana je inicijativa (prijedlog) da se naknade od nafte i naftinih derivata izuzmu iz Odluke o utvrđivanju kriterija i načinu raspodjele prihoda od indirektnih poreza koji se uplaćuju putem jedinstvenog računa izmedju korisnika Federacije BiH (odлука Vlade Federacije BiH br.8/05. od 10.01.2005.god.), te da se razmotri mogućnost njegovog povećanja u cilju održavanja i poboljšanja postojeće cestovne infrastrukture i razvoja, jer je evidentno da se postojeća cestovna infrastruktura mora unaprijediti i osavremeniti zbog zahtjeva savremenog prometa i sigurnosti prometa i da su neophodna značajna ulaganja.**

Planirana je struktura ulaganja iz slijedećih izvora:

a) javnih prihoda

- održavanje (redovno i zimsko)	35,06 mil.KM
- sanacija klizišta, škarpi, objekata, oštećenih asfaltnih kolovoza	2,28 mil.KM
- rekonstrukcija i izgradnja cesta, mostova i tunela	11,42 mil.KM
- troškovi poslovanja	4,92 mil.KM
- služba pomoći i informacija	4,18 mil.KM
- poboljšanje sigurnosti prometa	1,78 mil.KM
- kamate	5,12 mil.KM
- rezervirana sredstva za sudske presude	1,28 mil.KM
- rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	0,50 mil.KM
- izrada god. publ.o prom., konsul.usl.i troš KZK	0,17 mil.KM
- nabavka stalnih sredstava,	0,45 mil.KM
- rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela	0,05 mil.KM
b) sredstava Budžeta F BiH i GSM licence	
- rekonstrukcija i izgradnja cesta, mostova i tunela	29,00 mil.KM
c)sredstava međunarod.finansijskih institucija	
- Rehabilitacija cesta	55,52 mil.KM

JP Ceste F BiH je svoje aktivnosti fokusirala, najviše, na redovno održavanje, završetak već započetih projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije, radove na projektima gdje je zbog ugroženosti sigurnosti prometa neophodna hitna sanacija klizišta, škarpi i kosina, te na eksproprijaciju i projektovanje za projekte čije je izvođenje neophodno planirati u narednom periodu.

Ukupni javni rashodi planirani su u iznosu od 48,57mil.KM, što je za 2,93 mil.KM više u odnosu na ranije planirana sredstva. Najveću stavku rashoda čine poslovi redovnog održavanja, koje uključuje i zimsku službu, prispjele kamate koje terete rashode tekućeg perioda, a odnose se na okončane projekte u prethodnom obračunskom periodu, te troškovi poslovanja JP Ceste F BiH.

U investicije se planira uložiti 103,16 mil.KM što je 117% ili 55,67 mil.KM više u odnosu na planirana sredstva Rebalansom. Prioritet investiranja je dat završetku radova projekta Rehabilitacija cesta gdje se planira investirati 58,44 mil.KM. U projekte JP Ceste F BiH planira se uložiti 15,27 mil.KM, a obuhvataju eksproprijaciju, izradu i okončanje projektne dokumentacije za nastala i potencijalna klizišta, škarpe, zasjeke i kosine, zatim sanaciju i rekonstrukciju objekata na magistralnim cestama. Za projekte koji se finansiraju iz obezbjedenih namjenskih sredstava Budžeta FBIH i GSM licence planirana je realizacija u iznosu od 29 mil.KM.

U okviru programa „Rehabilitacija cesta u FBH“ za 2012. obuhvataćeni su preostali radovi na rehabilitaciji/poboljšanju postojeće magistralne mreže, konsultantske usluge (poboljšanje sigurnosti prometa). Radovi, iako na različitim dionicama, su slični i obuhvataju presvlačenja, odnosno sanaciju asfaltnih kolovoza, zavisno od stepena oštećenja, uključujući i radove na poboljšanju odvodnje i komponenti sigurnosti.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Program se, najvećim dijelom, finansira iz dugoročnih međunarodnih kredita, a dijelom i učešćem JP Ceste F BiH. Kredit EIB u iznosu 50 mil. EUR namjenjen je za finansiranje radova na rehabilitaciji/poboljšanju magistralnih cesta, mostova i za konsultantske usluge (projektovanje, nadzor, tehnička pomoć u implementaciji). Kredit EBRD u iznosu 45 mil.EUR namjenjen je za finansiranje radova na rehabilitaciji/poboljšanju magistralnih cesta, konsultantske usluge (nadzor za ugovore za redovno održavanje na osnovi učinkovitosti na pilot regiji) i nabavku opreme. Kredit WB u iznosu ekvivalentnom 10 mil.EUR namjenjen je za finansiranje radova na rehabilitaciji/poboljšanju magistralnih cesta i mostova i za konsultantske usluge (uvodenje ugovora za redovno održavanje na osnovi učinkovitosti na pilot regiji, sigurnost prometa).

U skladu sa odredbama člana 29. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i instrukcijom Uprave za indirektno oporezivanje o uslovima i načinu povrata PDV-a po osnovu uvoza i isporuke dobara, nabavke radova i usluga za međunarodne projekte ostvaruje se povrat PDV-a uz podnošenje propisane dokumentacije i dokaza o uplati PDV. S obzirom da se radi o povratnim sredstvima ista će se plaćati iz tekućeg priliva sredstava, a nadopunjavati povratom sredstava od Uprave za indirektno oporezivanje.

Ugovorom o zajmu broj: 37543 između Bosne i Hercegovine i EBRD za projekat „Rehabilitacija cesta u BiH“ i Sporazumom o podršci zajmu između BiH i EBRD, zaključenih 17.07.2007. godine, kojim je F BiH ustupljeno 45mil.EUR, definisan je period otplate zajma od 12 godina, uključujući tri godine perioda odgode otplate, tako da je u 2012 godini planirana otplata glavnica kredita za povučena sredstva kredita u iznosu od 8,1 mil.KM.

Svojim Odlukama Vlada Federacije BiH zadužila je JP Ceste F BiH za implementaciju sljedećih projekata: Sarajevska obilaznica, projekte finansirane iz sredstava GSM licence i projekti finansirani iz sredstava „Grant Direkciji cesta za kapitalne investicije“.

U skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta F BiH, JP Ceste F BiH redovno, svaka tri mjeseca, izvještava nadležno ministarstvo o stanju projekata.

U nastavku se daje osvrt na izvore sredstava za finansiranje cestovne infrastrukture, te planirane rashode i investicije JP Ceste F BiH u 2012. sa obrazloženjima.

A.I. JAVNI PRIHODI

(KM)

red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2011.	Plan 2012.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Naknade	61.050.000	63.050.000	103
	1.1 Nafte i naftnih derivata - 717131	38.300.000	39.000.000	102
	1.2 Registracije -putarine-fizička lica - 722532	11.000.000	11.500.000	105
	1.3 Registracije -putarine-pravna lica -722531	5.400.000	5.900.000	109
	1.4 "Pomoć informacija na cestama "-722535	4.200.000	4.500.000	107
	1.5 Korištenja cestovnog zemljišta -722538	1.550.000	1.500.000	97
	1.6 Vanrednih prevoza -722536 i 722534	300.000	350.000	117
	1.7 Prekomjerne upotrebe cesta (vage)- 722537	300.000	300.000	100
2.	Druga sredstva osigurana po posebnim propisima	450.000	450.000	100
	2.1 Reklamnih panoa - 722539	200.000	200.000	100
	2.2 Kamata - 722565	50.000	50.000	100
	2.3 Saglasnosti - 722565	100.000	100.000	100
	2.4 Raspisanih tendera -722565	100.000	100.000	100
3.	Naknadno utvrđeni prihodi	500.000	500.000	100
	U K U P N O	62.000.000	64.000.000	103

A.II KREDITNA SREDSTVA OD MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

(KM)

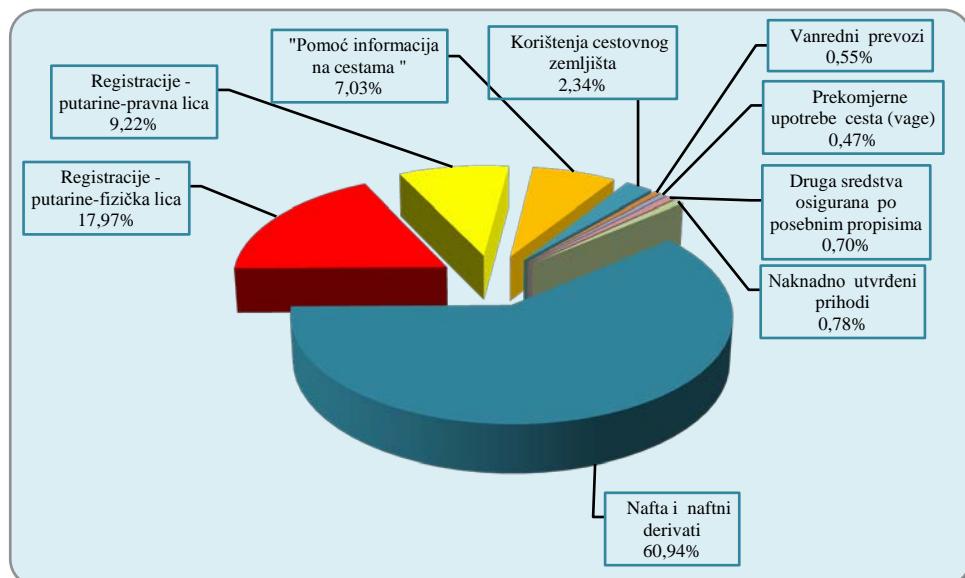
red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2011.	Plan 2012.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Dugoročni međunarodni krediti: Program "Rehabilitacija cesta u F BiH""	18.677.300	55.519.700	297
	U K U P N O	18.677.300	55.519.700	297

A.III AMORTIZACIJA

red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2011.	Plan 2012.	(KM) Index 5/3
		2	3	4
1.	Amortizacija stalnih sredstava	1.400.000	1.500.000	107
	U K U P N O	1.400.000	1.500.000	107

Napomena: Objasnjenje amortizacije dato na strani 14. Plana.

A.I. GRAFIČKI PRIKAZ JAVNIH PRIHODA



B.I JAVNI RASHODI

red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2011.	Plan 2012.	(KM) Index 4/3
		3	4	5
1.	Troškovi poslovanja	4.521.000	4.920.000	109
2.	Služba pomoći i informacija	3.906.000	4.185.000	107
3.	Redovno održavanje	33.934.800	35.060.000	103
4.	Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	500.000	500.000	100
5.	Rezervirana sredstva za sudske presude	1.240.000	1.285.000	104
6.	Obrada podataka i izrada god. publikacije o prometu	35.000	40.000	114
7.	Troškovi konsultanstskih usluga	20.000	100.000	500
8.	Troškovi evidencije KZK dokumentacije	10.000	30.000	300
9.	Kamate	1.470.000	2.450.000	167
U K U P N O		45.636.800	48.570.000	106

B II. Troškovi amortizacije

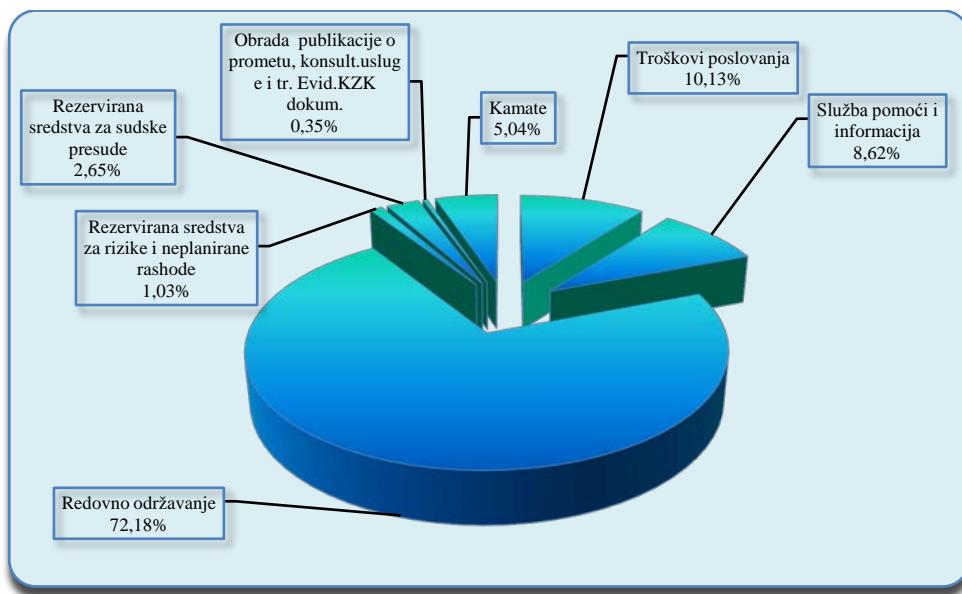
red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2011.	Plan 2012.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Amortizacija stalnih sredstava	1.400.000	1.500.000	107
U K U P N O		1.400.000	1.500.000	107

C. INVESTICIJE

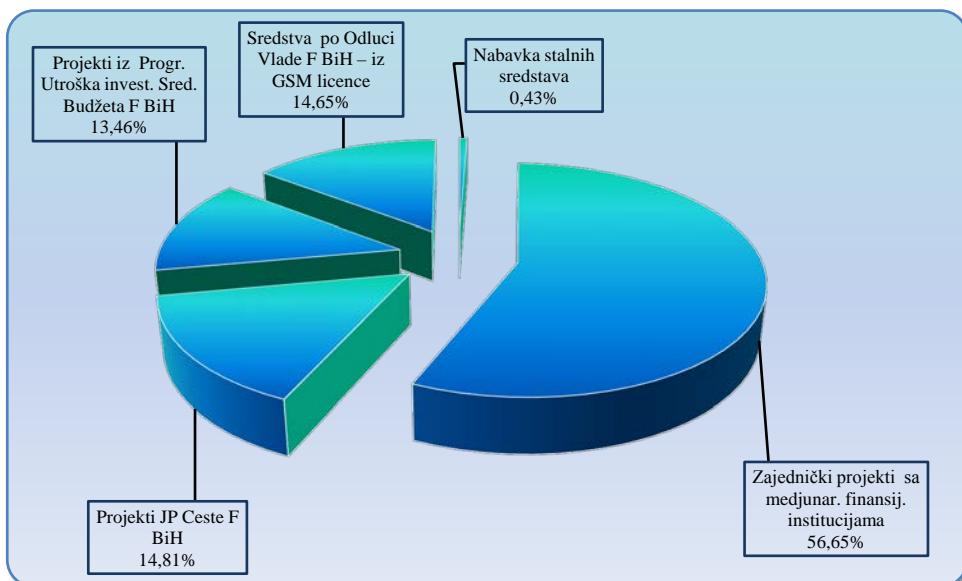
(KM)

red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2011.	Plan 2012.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Nabavka stalnih sredstava	493.000	447.000	91
2.	Zajednički projekti sa medjunar. finansij. institucijama	21.771.300	58.439.700	268
	2.1. Projekti iz prethodnog perioda	7.196.400	38.284.300	532
	2.1.1 Program "Rehabilitacija cesta u F BiH "-kreditna sredstva	6.842.400	38.284.300	560
	2.1.2. Program "Rehabilitacija cesta u F BiH "-vlastito učešće	354.000	0	0
	2.2. Planirani projekti u 2012.godini	14.574.900	17.485.400	120
	2.2.1. Program "Rehabilitacija cesta u F BiH "-kreditna sredstva	11.834.900	17.235.400	146
	2.2.2. Program "Rehabilitacija cesta u F BiH "- vlastito učešće	100.000	250.000	250
	2.2.3. Kamate- vlastita sredstva	2.640.000	2.670.000	101
3.	Projekti JP Ceste F BiH	16.237.000	15.274.000	94
	3.1. Projekti iz prethodnog perioda	6.512.000	2.789.000	43
	3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	2.851.000	1.170.000	41
	3.1.2. Raspvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela	83.000	50.000	60
	3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	672.000	315.000	47
	3.1.4. Vanredno održavanje	2.906.000	1.254.000	43
	3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata	186.000	746.000	401
	3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka	2.568.000	458.000	18
	3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	152.000	50.000	33
	3.2. Planirani projekti u 2012.godini	9.725.000	12.485.000	128
	3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	1.184.000	5.830.000	492
	3.2.2. Raspvjeta i semaforizacija raskrsnica	200.000	0	0
	3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	612.000	1.465.000	239
	3.2.4. Vanredno održavanje	7.729.000	5.190.000	67
	3.2.4.1. Sanacija cestovnih objekata	3.718.000	3.670.000	99
	3.2.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka	1.410.000	0	0
	3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka	2.601.000	1.520.000	58
4.	Projekti iz Progr. Utroška invest. Sred. Budžeta F BiH	8.670.000	13.888.000	160
5.	Sredstva po Odluci Vlade F BiH – iz GSM licence	320.000	15.110.000	4722
	U K U P N O	47.491.300	103.158.700	217

B. GRAFIČKI PRIKAZ: JAVNIH RASHODA



C. GRAFIČKI PRIKAZ: INVESTICIJA



IZVORI FINANSIRANJA

red. br.	O P I S	Plan 2012.
1.	JAVNI PRIHODI	64.000.000
2.	KREDITNA SREDSTVA OD MED. FINANSIJSKIH INSTITUCIJA	55.519.700
3.	PLANIRANA NAMJENSKA SREDSTVA (Budžet F BiH, Grant)	13.888.000
4.	PLANIRANA NAMJENSKA SREDSTVA (GSM-licenca)	15.110.000
5.	AKUMULIRANI FINANSIJSKI REZULTAT	11.311.000
6.	AMORTIZACIJA	1.500.000
I	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	161.328.700

RASPOREĐENA SREDSTVA

1.	JAVNI RASHODI	48.570.000
2.	INVESTICIJE	103.158.700
3.	OTPLATA KREDITA	8.100.000
4.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.500.000
II	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	161.328.700

OBR A Z L O Ž E N J E

A.I JAVNI PRIHODI

Zakonom o cestama Federacije BiH definirana su finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i gradnju javnih cesta. Planirani javni prihodi, iznose 64,00 mil.KM i veći su u odnosu na ranije planirana sredstva za 3% ili 2,00 mil.KM.

Planirana je slijedeća struktura ukupnih javnih prihoda:

1. Naknade	98,52 %
2. Druga sredstva	0,70 %
3. Naknadno utvrđen prihod	0,78 %

1. Naknade

Prihodi od naknada planirani su u iznosu od 63,05 mil.KM i veći su u odnosu na ranije planirana sredstva za 3% ili 2,00 mil.KM.

1.1. Sredstva po osnovu naknada za ceste iz nafte i naftnih derivata sa 61%, imaju najveće ušeće u planiranom javnom prihodu. Rasподjela i pripadnost javnih prihoda u FBiH propisana je Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. JP Ceste FBiH zajedno sa kantonalnim direkcijama za puteve FBiH pripada iznos od 3,9% u odnosu na visinu sredstava predviđenih Projekcijom prihoda od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa korisnicima u Federaciji BiH za 2012. godinu. Planirana sredstva iz naknade od nafte i naftnih derivate iznose 39,00 mil.KM što je za 1,8% ili 0,70 mil.KM više u odnosu na ranije planirana sredstva.

1.2. i 1.3 Očekujemo da će se planirani prihod od 17,40 mil.KM iz naknade od putarine za fizička i pravna lica realizovati. Zbog „Uredbe o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila“, usvojenu od strane Vlade FBiH krajem 2010. godine, a na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija prihod od putarine pravnih lica u 2011. imao je blagi opadajući trend u odnosu na raniji period. Inače, ove naknade u ukupnom javnom prihodu učestvuju sa 27% i druge su po veličini u ukupnom javnom prihodu JP Ceste FBiH.

1.4 Posebne naknade od službe «Pomoć i informacije na cestama» planirane su u iznosu od 4,50 mil.KM i veće su za 7% ili 0,3 mil.KM u odnosu na Rebalans. Sredstva se uplaćuju u skladu sa članom 88. i članom 100. Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/10 i 16/10.) i Odlukom Vlade Federacije BiH V broj: 45/11 od 20.01.2011. godine („Službene novine Federacije BiH“ br. 5/11.).

1.5. Naknade za korištenje cestovnog zemljišta	1,50 mil KM
1.6. Naknade od vanrednih prevoza	0,35 mil.KM
1.7. Naknade od prekomjerne upotrebe cesta (vage)	0,30 mil.KM

Planirana sredstva naknada iz tačaka 1.5., 1.6. i 1.7. iznose 2,15 mil.KM i ostala su na istom ranije planiranom nivou, s tim da je u odnosu na ranije izvršeno prestrukturiranje sredstava.

2. Druga sredstva

2.1. od reklamnih panoa	0,20 mil.KM
2.2. od kamata	0,05 mil.KM

2.3. od saglasnosti	0,10 mil.KM
2.4. od raspisanih tendera	0,10 mil.KM

I prihod od drugih sredstava ostao je na ranije planiranom nivou od 0,45mil.KM. Iako ima izdatih novih rješenja za panoe, istovremeno dolazi i do uklanjanja postojećih panoa, a time i opoziva već izdatih rješenja. Prihod od saglasnosti kao i prihod od raspisanih tendera planiran je u iznosu od 0,20 mil.KM, dok je prihod od kamata po viđenju planiran u iznosu od 0,05mil.KM, jer su banke smanjile kamatne stope na sredstva po viđenju

3. Naknadno utvrđjeni prihodi

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 0,50 mil.KM, a odnosi se na prihod kao što je naplata po rješenju od sudskih sporova, refundacije šteta od osiguravajućih društava po osnovu intervencija na putnim komunikacijama, naplate regresnih tužbi i drugi naknadno utvrđjeni prihodi.

B. JAVNI RASHODI

I Troškovi amortizacije

Red. br.	O P I S	(KM)				
		Rebalans Plana 2011.	Plan 2012.	Index 4/3		
		1	2	3	4	5
1.	Amortizacija stalnih sredstava	1.400.000	1.500.000	107		
	UKUPNO I	1.400.000	1.500.000	107		

Nematerijalna i materijalna imovina, neophodna za obavljanje osnovne djelatnosti se otpisuje sistematski tokom procijenjenog vijeka trajanja i u skladu MRS 20 sučeljava sa pripadajućim dijelom odloženih prihoda (izvora) do momenta otpisa.

Na osnovu navedenog amortizacija i u prihodovnoj i u rashodovnoj strani planirana je u iznosu od 1,50 mil.KM.

1. Troškovi poslovanja

Red. br.	O P I S	(KM)				
		Rebalans Plana 2011.	Plan 2012.	Index 4/3		
		1	2	3	4	5
I	Troškovi zaposlenih	3.234.000	3.520.000	109		
II	Materijalni troškovi i usluge	1.287.000	1.400.000	109		
	UKUPNO I+II	4.521.000	4.920.000	109		

Troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 4,92 mil.KM, od čega troškovi zaposlenih 3,52mil.KM, materijalni troškovi i usluge 1,40 mil.KM i veći su u odnosu na ranije planirana sredstva za 8,82% ili 0,40mil.KM.

I Troškovi zaposlenih

Troškovi zaposlenih su povećani, jer se planira prijem 9 novih zaposlenika. Isti su planirani sa zakonima i podzakonskim aktima JP Ceste F BiH kao i najvaljenim zakonskim izmjenama.

Red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2011.	Plan 2012.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	bruto plaće	2.770.000	3.100.000	112
2.	regres za godišnji odmor	49.000	35.000	71
3.	naknada troškova prevoza s posla i na posao	58.000	66.000	114
4.	otpremnine	15.000	15.000	100
5.	pomoć u slučaju smrti	20.000	20.000	100
6.	naknada troškova za rad na terenu	55.000	55.000	100
7.	naknada za ishranu u toku rada – topli obrok	185.000	150.000	81
8.	ostale naknade: -jubilarne nagrade -teški invaliditet/bolest -vjerski, nacionalni i drž. praznici	11.000 15.000 56.000	8.000 15.000 56.000	73 100 100
UKUPNO I		3.234.000	3.520.000	109

II Materijalni troškovi i usluge

Za materijalne troškove i usluge planirano je 1,40 mil.KM, što je 9% više od ranije planiranih 1,29mil.KM.

Red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2011.	Plan 2012.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	kancelarijski i potrošni materijal	40.000	45.000	113
2.	električna energija	50.000	60.000	120
3.	gorivo i mazivo za automobile	80.000	90.000	113
4.	otpis sitnog inventara i auto guma	15.000	15.000	100
5.	usluge održavanja, servisiranja i registracije	215.000	230.000	107
6.	učešće na sajmovima i seminarima	20.000	25.000	125
7.	stručna literatura i časopisi	10.000	10.000	100
8.	grijanje	40.000	50.000	125
9.	zakupnina	36.000	60.000	167
10.	reklama i propaganda	35.000	35.000	100
11.	osiguranje imovine i lica	68.000	70.000	103
12.	bankarske usluge	10.000	10.000	100
13.	reprezentacija	40.000	40.000	100
14.	naknade za službena putovanja u zemlji	85.000	60.000	71
15.	naknade za službena putovanja u inostranstvu	35.000	40.000	114
16.	privremeni i povremeni poslovi	30.000	10.000	33
17.	bruto naknade za članove Nadzornog odbora	50.000	90.000	180
18.	održavanje čistoće	55.000	65.000	118

JP CESTE FEDERACIJE BIH

19.	obezbjedjenje zgrade	5.000	6.000	120
20.	PTT usluge	85.000	90.000	106
21.	komunalne usluge	10.000	13.000	130
22.	stručno ospozobljavanje	5.000	20.000	400
23.	tenderi, konkursi i oglasi	50.000	60.000	120
24.	takse	15.000	15.000	100
25.	advokatske usluge i troškovi vještačenja	15.000	10.000	67
26.	troškovi eksterne revizije	53.000	60.000	113
27.	troškovi Odbora za reviziju	45.000	40.000	89
28.	ostali troškovi poslovanja	20.000	20.000	100
29.	kamate i kursne razlike	20.000	10.000	50
30.	naknadno utvrđeni rashodi	30.000	30.000	100
31.	troškovi zaštite odjeće i obuće	3.000	3.000	100
32.	troškovi koji ne zavise od finansijskog rezultata	17.000	18.000	106
UKUPNO II		1.287.000	1.400.000	109

Troškovi koji su značajniji u strukturi materijalnih troškova i usluga su:

- troškovi usluga održavanja, servisiranja i registracije 0,23 mil.KM
Obuhvataju usluge održavanja specijalnog vozila za mjerjenje ravnosti kolovoza, usluge servisiranja automatskih brojača prometa, usluge održavanja 8 vaga za mjerjenje prekoosovinskog opterećenja, usluge tvorničke rekalibracije instrumenata za mjerjenje refleksije horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, usluge održavanja ostalih stalnih sredstava, automobila, lifta, trafoa, PTT linija i dr. kao i registracije automobila;
- troškovi PTT usluga 0,09 mil.KM
obuhvataju poštanske usluge, fiksnu i mobilnu telefoniju, te troškove interneta.
- troškovi bruto naknada za članove Nadzornog odbora 0,09 mil. KM
Zakonom o cestama F BiH propisano je da Nadzorni odbor JP Ceste F BiH čini pet članova. Odlukom V broj 532/08 određena je visina naknada za predsjednika i članove Nadzornog odbora JP Ceste F BiH. Najavljenim zakonskim izmjenama obuhvaćene su i naknade članovima Nadzornog odbora u smislu povećanja doprinosa i poreza.
- troškovi osiguranja imovine i lica 0,07 mil.KM
odnose se na troškove osiguranja zgrade, zaposlenika i kasko osiguranje vozila
- troškovi održavanja čistoće 0,07 mil.KM
ugovorom je predviđeno održavanje čistoće cijele zgrade, sredstava za održavanje higijene i polugodišnje pranje vanjskih zidova zgrade.
- naknade za službena putovanja u zemlji 0,06 mil.KM
troškovi službenih putovanja u zemlji zaposlenika vezanih za realizaciju planiranih projekata
- troškovi eksterne revizije 0,06 mil.KM
Bosna i Hercegovina osigurala je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje programa regionalnog razvoja cesta. Pored podrške kapitalnim investicijama u cestovni sektor, ovaj program ima za cilj poboljšanje rada državnih preduzeća iz oblasti cesta u oba entiteta u BiH i raspoloživosti dovoljnih fondova za

JP CESTE FEDERACIJE BIH

eksploataciju i održavanje cesta. U svrhu podrške ovim ciljevima planirana je neovisna tehnička i finansijska revizija izvještaja za 2011.godinu. Revizija finansijskih izvještaja mora biti u skladu sa medjunarodnim revizijskim standardima i medj. Standardima finansijskog izvještavanja (IFRS) i mora biti obavljena od strane neovisnih revizora prihvatljivih za medjunarodne finansijske institucije (EBRD i druge.);

- troškovi tendera, konkursa i oglasa odnose se na troškove javnog oglašavanja u printanim medijima što je zakonska obaveza (u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u BiH)	0,06 mil.KM
- troškovi Odbora ze reviziju Naknada se odnosi na članove Odbora za reviziju;	0,04 mil.KM
- troškovi zakupa odnose se na troškove godišnjeg zakupa licence za računare i poslovnog prostora za ured u Mostaru;	0,06 mil.KM
- naknade za službena putovanja u inostranstvu obuhvataju troškove putovanja u inostranstvu;	0,04 mil.KM
- troškovi reklame i propagande usluge kreiranja i vodjenja poslova tržišnih komunikacijskih aktivnosti u oblasti odnosa s javnošću JP Ceste F BiH;	0,04 mil.KM
- ostali troškovi poslovanja troškovi vezani za poslovanje kao što su kazne, štete , rente i sl.	0,02 mil.KM
- troškovi koji ne zavise od finansijskog rezultata obuhvataju poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća kao i opće i posebne vodne naknade;	0,02 mil.KM
- privremeni i povremeni poslovi obuhvataju naknade troškove ugovora o djelu koji nisu vezani za projekte	0,01 mil.KM
- kamate i kursne razlike obuhvataju zatezne kamate i kursne razlike po osnovu obaveza prema dobavljačima, odnosno kreditima.	0,01 mil.KM
- advokatske usluge i troškovi vještačenja odnosi se na angažovanje advokata u predmetima gdje ne mogu zastupati zaposlenici JP Cesta F BiH	0,01 mil.KM

2. Služba "Pomoć-informacije na cestama"

Zakonom o cestama Federacije BiH i Odlukom o službi "Pomoć-informacije" donesenom od strane Vlade Federacije BiH dana 20.01.2011. godine, regulisana je posebna naknada za službu „Pomoć-informacije“ na cestama.

Izdvajanja iz posebne naknade za Službu "Pomoć-informacije" na cestama planirana su u iznosu od 4,18 mil. KM. Ista se prenose po osnovu ugovora na auto-moto klubove (BIHAMK i AAMKBiH). Financijska

sredstava po ovom osnovu su umanjena zbog toga što je uzeto u obzir planirano smanjenje godišnje naknade za SPI koja se naplaćuje prilikom registracije za određene kategorije vozila (autobuse, motocikle i teretna vozila), a istovremeno tretirano je povećanje broja registrovanih vozila na prostoru Federacije BiH.

Na osnovu čl. 100. Stav 2. Zakona o cestama F BiH, čl. 38. I 39. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH“ br. 49/04), te u skladu sa uvjetima definiranim Dokumentima ponude uz objavljeni Javni oglas za izbor najpovoljnije ponude za obavljanje poslova službe „Pomoć-informacije“ na cestama F BiH („Sl. Glasnik broj 80/11 od 10.10.2011. godine) i na osnovu provedenog otvorenog postupka, a za period: od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine, odnosno do donošenja posebnog propisa u skladu sa članom 100. I 111. Zakona o cestama Fedaracije BiH, te na temelju Odluke o dodjeli ugovora za obavljanje usluga Službe „Pomoć-informacije“ na javnim cestama u FBiH, su sklopljeni ugovori sa: Bosanskohercegovačkim auto-moto klubom (BIHAMK) i Asocijacijom auto moto klubova BIH (AAMKBIH) za obavljanje poslova “Pomoć-informacije” na javnim cestama u F BiH za 2012. Godinu.

3. Redovno održavanje cesta

Prema Zakonu o cestama F BiH i Pravilniku o održavanju javnih cesta, održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti i sigurnosti prometa na cestama. U redovno održavanje cesta uključeni su i radovi održavanja cesta i objekata u zimskim uslovima.

Za period 16.03.2008 do 15.03.2013 godine, zaključen je Okvirni sporazum o uvjetima i načinu izvođenja radova redovnog održavanja magistralnih cesta sa devet (9) izvođača za 14 LOT-ova – grupa magistralnih cesta, a Ugovori o izvođenju radova redovnog održavanja magistralnih cesta su potpisani za period 16.03.2011 do 15.03.2012 godine.

Za LOT 13 (magistralne ceste na području Herceg- Bosanskog kantona-regija Livna), zaključen je Okvirni sporazum za period 16.03.2010. do 15.03.2013. godine, po principu «Dobro izvršenje radova održavanja» (pilot projekat) a u skladu sa preporukama Evropske banke.

Za period od 01.01.2012.- 15.03.2012. godine za sve magistralne ceste na području F BiH vrijednost radova utvrđena je kao dio troškova utvrđenih Operativnim programom za zimsku službu 2011/12 godine (15.11.2011. do 15.03.2012. god.).

Vrijednost radova redovnog održavanja utvrđena je na temelju jediničnih cijena iz ponude izvođača u skladu sa članom 62. Okvirnog sporazuma.

Obzirom na procjenu priliva finansijskih sredstava u 2012. G, vrijednost radova redovnog održavanja cesta je ostala na nivou rebalansa plana za prethodnu godinu. Povećanje sredstava za redovno održavanje na pojedinim dionicama, u ukupnom iznosu 305.000 km je planirano u cilju djelimične implementacije noveliranih prometnih projekata na tim dionicama kroz ugovore redovnog održavanja, te uklanjanje nelegalnih reklamnih panoa. Obim i vrsta radova redovnog održavanja za period 16.03. do 14.11.2012. godine utvrđiće se na osnovu prijedloga Odsjeka za redovno održavanje JP Ceste F BiH i izvođača koji održavaju ceste, vodeći računa da se prioritetno izvršavaju radovi na čišćenju i sanaciji kolovoza, ophodnji cesta, obnavljanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije i cestovne opreme, odvodnji, košenju cestovnog pojasa i otvaranju preglednosti, održavanju bankina, bermi, kosina usjeka i nasipa, održavanje objekata, potpornih i obložnih zidova, sve u skladu sa potrebama cesta i Pravilnikom o održavanju cesta. Planom su obuhvaćeni i troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora, brojača prometa, uklanjanje nelegalnih priključaka i reklamnih panoa, održavanje elektroopreme za rasvjetu tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjete raskrsnica, semafora i i trafostanica sa uključenim PDV-om.

Planom su posebno predviđena sredstva za redovno održavanje mostova, za izradu prometnih projekata pojedinih dionica, sredstva za učešće u finansiranju održavanja pružnih prelaza, sredstva za učešće u finansiranju održavanja dijela magistralnih cesta kroz Kanton Sarajevo, sredstva za poboljšanje preglednosti na cesti M-18 Tuzla-Sarajevo-sječa šume, te za nabavku i transport soli za posipanje cesta.

Zimsko održavanje cesta - zimska služba

Kao što je već naznačeno za period 01.01. – 15.03.2012. godine već je urađen Operativni program i Plan zimske službe u okviru plana zimskog održavanja magistralnih cesta za zimu 2011/12 godine. Plan zimske službe je skup mjera i aktivnosti u cilju stvaranja uslova za trajno, bezbjedno i nesmetano odvijanje prometa na cestama u zimskim uvjetima, u skladu sa zakonskim obavezama. Plan zimske službe baziran je na stečenom iskustvu iz prethodnih godina i do sada primjenjivanim organizacijskim i tehnološkim postupcima.

Planom je predviđeno čišćenje snijega i sprječavanje poledice na kolovozu, ulazno-izlaznim trakama, objektima i proširenjima kolovoza, obilježavanje širine planuma ceste rubnim motkama, nabavka, preuzimanje i deponovanje posipnog materijala (sol i abrazivni materijal), uklanjanje osulinskog i drugog materijala sa kolovoza, uklanjanje vozila koja ometaju promet, osiguranje odvodnje u vrijeme padanja kiše i otapanja snijega, sprječavanje izljevanja vode na kolovoz, održavanje kolovoza i prometne signalizacije u ispravnom stanju, postavljanje znakova II-46 „obavezna upotreba zimske opreme“ na pogodnim mjestima na ulazu u područje F BiH i pred usponima, informiranje o stanju prohodnosti cesta, a po potrebi i druge mjere i aktivnosti u cilju stvaranja uslova za sigurno odvijanje prometa.

Planom je obuhvaćeno 1.978,078 km magistralnih cesta od čega je 84,10 km sa makadamskim kolovozom. Održavanje 18,65 km magistralnih cesta kroz grad Sarajevo organizirat će Direkcija za puteve Kantona Sarajevo u okviru »Plana održavanja ulica» u gradu Sarajevu sa kojom JP Ceste F BiH ima potpisani Ugovor.

Planom je predviđeno održavanje 1.363,852 km cesta prvog prioriteta, 598,166 km drugog prioriteta i 13,00 km cesta trećeg prioriteta.

Tehnologija rada u zimskoj službi, obim radova, broj sredstava rada i radna snaga su planirani iskustveno na razini prethodnih godina.

Obim i vrijednost radova za zimu 2011/12. godine je osnova po kojoj je utvrđena vrijednost radova za zimsko održavanje cesta u 2012. godini, jer će se iz tog plana realizirati radovi od 01.01. do 15.03.2012. godine, a za period 15.11. do 31.12.2012 godine planirana su ista sredstva rada, radna snaga i posipni materijal, pa su planirani troškovi kao za period 15.11. do 31.12.2011 godine (izuzimajući LOT 13).

(KM)

LOT	Mag. Cesta	Dužina u km	Dionice magistralnih cesta	Plan 2012.		
				Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno
1. l=206 km	M-5	114,595	Gr. Hr-Izačić-Bihać-B.Petrovac-Ključ-Gr. Ent.	1.277.700	981.000	2.258.700
	M-11	8,509	Ripač-Užljebić (granica Hrvatske)			
	M-14	11,651	Bihać-Srbljani			
	M-14.2	26,844	Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar			
	M-15	44,550	Ključ-Vrhpolje-Sanski Most-granica entiteta			
2. l=142km	M-14.2	49,105 2,000	Bosanska Krupa-Krnješa-Bosanski Petrovac	1.134.500	788.000	1.922.500
	M-14	53,031	Srbljani-Bosanska Krupa-Otoka-granica entiteta			
	M-4.2	37,498	Granica Hrvatske-Velika Kladuša-Cazin-Srbljani			
3. l=32 km	M-1.8	8,000	Granica Hrvatske-Orašje-Lepnica- granica entiteta	361.100	185.000	546.100
	M-14.1	24,131	Odžak-Velika Brusnica-granica entiteta			
4. l=92 km	M-4.2	14,052	Šiški Brod-Simin Han	1.242.300	660.900	1.903.200
	M-18	66,303	Šiški Brod-Živinice-Kladanj-Paklenik-Olovo			
	M-19.2	11,667	Kladanj (Vitalj)-granica entiteta			
	M-1.8	46,146	Granica entiteta-Srebrenik-Šiški Brod			

JP CESTE FEDERACIJE BIH

5. l=121 km	M-14.1	11,951	Granica entiteta-Gradačac-granica entiteta			
	M-4	48,729	Donja Orahovica-Šćki Brod i Simin Han-Kalesija-granica entiteta			
	M-18	14,320	Simin Han-granica entiteta			
6. l=129km	M-4	38,260	Granica entiteta-Jelah-Karuše i granica entiteta- Gračanica-Donja Orahovica	1.275.700	602.500	1.878.200
	M-17	90,942	Karuše-Maglaj-Žepče-Zenica-Lašva			
7. l=90 km	M-5	13,90	Granica entiteta-Hrenovica-granica entiteta	890.700	449.100	1.339.800
	M-20	28,940	Granica entiteta-Ustikolina-Goražde-granica entiteta			
	M-18.1	47,200	Ustikolina-Grebak-Zagor-Trnovo			
8. l=111 km	M-5 i M-5.1	49,45	Nević Polje-Vitez i Kaćuni-Kiseljak-raskršće Blažuj (veza na M-17)	1.766.100	645.500	2.411.600
	M-16.2	23,067	Bugojno-Uskoplje (Gornji Vakuf)			
	M-16.4	38,700	Bugojno-Rostovo-Novi Travnik-Nević Polje			
9. l=128,5 km	M-5	77,944	Granica entiteta (Jezero)-Jajce-Donji Vakuf-Travnik –Nević Polje	1.198.600	812.200	2.010.800
	M-16	50,509	Granica entiteta-Jajce i Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica			
11. l=119,5 km	M-5	18,46	Jošanička petlja-Stupska petlja i gradska obilaznica	1.620.900	849.300	2.470.200
	M-17	41,96	Stupska petlja-Iličića-Hadžići-tunel Ivan-Podrašac			
	M-18	53,00	Olovo-Krivajevići-Vogošća-Koševsko Brdo i Stup-granica entiteta			
	M-18	6.032	Granica entiteta (Bogatići)-Trnovo (granica entiteta)			
12. l=110 km	M-6.1	21,770	Mostar-Gnojnice-granica entiteta	904.800	445.500	1.350.300
	M-16.2	9,575	Jablanica-Slatina			
	M-17	78,429	Podrašac-Konjic-Mostar			
13. l=345km	M-6.1	156,776	Granica Hrvatske-Resanovci i Bosansko Grahovo-Livno-Karlov Han-Kolo-Studena Vrla	3.238.700	2.250.000	5.488.700
	M-14.2	32,813	Drvar-Resanovci i Bosansko Grahovo-Strmica			
	M-15	95,328	Granica entiteta (Mliniće)-Glamoč-Priluka i Livno-Šujica-Tomislavgrad-Kolo			
	M-16	57,346	Kupres-Šujica i Livno-Guber-granica Hrvatske			
	M-16.3	2,938	Kazaginac-Prisika (granica Hrvatske)			
14. l=216 km	M-2	9,280	Granica Hrvatske-Neum-granica Hrvatske	1.688.000	658.600	2.346.600
	M-6	37,700	Studenci-Čapljina-Stolac-granica entiteta			
	M-6.1	14,447	Mostar-Polog			
	M-16.2	36,947	Uskoplje (Gornji Vakuf)-Prozor-Slatina			
	M-17	37,338	Mostar-Čapljina-Doljani (granica Hrvatske)			
	M-17.3	71,757	Buna-Masline i Stolac-Neum			
	M-20	8,424	Granica Hrvatske (Ivanjica)-Duži-granica entiteta			
15. l=104km	M-6	47,2	Granica Hrvatske (Gorica)-Grude-Studenci	849.200	350.200	1.199.400
	M-6.1	53,267	Studena Vrla-Posušje-Kočerin-Polog			
	M-15	3.227	Posušje-Kutlešće (granica Hrvatske)			
16. l=29 km	M-5	4,500	Lašva-Kakanj	307.800	173.200	481.000
	M-5i M-5.1	24,510	Lašva-Vitez i Kaonik-Busovača-Kaćuni			
1.975,018		UKUPNO		19.070.500	10.459.500	29.530.000

Napomena: LOT10 se odnosio na ugovor za održavanje magistralnog puta M5, dionica: Čatići-Dobrinje autocesta: Jošanička petlja-Visoko-Dobrinje koji je potpisana sa Asfaltgradnjom d.d. Visoko, a koji je nakon

JP CESTE FEDERACIJE BIH

kompletiranja punog profila AC navedene dionice stavljen van snage i dat na upravljanje i održavanje JP Autoceste F BiH.

REKAPITULACIJA ULAGANJA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE

O P I S	Plan 2012.
REDOVNO ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA	29.530.000
Sredstva za poboljšanje preglednosti na cesti M 18 Tuzla – Sarajevo-sječa šume	100.000
Redovno održavanje mostova	1.500.000
Izrada prometnih projekata	
- M5 dionica: Bosanski Petrovac-Ključ-Gr.Entiteta (L=48km) ,stacionaža 66+600 , 114+600; (40.000KM)	
- M14 dionica: Srbljani-Bos.Krupa-Otoka-Gr.Entiteta (L=37,50km), stacionaža:11+600 49+100;(32.000KM)	
- M15 dionica: Granica Entiteta-Sanski mosta-Kamičak, (L=27,50km),54+500 82+000 (23.000KM)	
- M19,2 dinoca:Kladanj (Vitalj)-Gr. Ent. (L=11,60km)00+000, 11+600(10.000KM);	210.000
- M16.dionica: Bugojno-Kupres-Šuica (L=43km),12+400,55+400 (37.000KM);	
- M16,2 dionica: Gornji Vakuf- Prozor-Jablanica (L=50km),20+000,70+000 (43.000KM);	
- M17,3 dionica:Buna-Masline (L=19km), stacionaža:0+000, 19+000 (17.000KM);	
- M20 dionica:GR.Entiteta-Duži-gr.hrvatske (L=8,4km), 71+700,80+100 (8.000KM)	
Učešće u održavanju magistralnih cesta kroz Sarajevo	250.000
Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa	500.000
Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje)	20.000
Održavanje elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrižja, semafori i trafo stanice)	250.000
Nabavka i transport soli NaCl i CaCl ₂	2.700.000
UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE	35.060.000

4. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode

Red. br.	Naziv	Plan 2012.	Napomena	(KM)
1.	Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	500.000		
	UKUPNO	500.000		

Za nepredvidjene situacije kao što su iznenadne pojave kližišta, odrona i dr. rezervirana su sredstva za rizike i neplanirane rashode u iznosu od 0,50 mil. KM.

5.Rezervirana sredstva za sudske presude

Red. br.	Naziv	Plan 2012.	Napomena	(KM)
1.	Rezervirana sredstva za sudske presude	1.285.000		
	UKUPNO	1.285.000		

Rezervirana sredstava za sudske presude odnose se na naknade štete zbog prometnih nezgoda na cestama utuženih i eventualno za pravosnažne presude iz ranijeg perioda. Za ovu stavku planirana su sredstva u iznosu od 1,285 mil.KM.

6.Obrada podataka i izrada godišnje publikacije o prometu

Red. br.	Naziv	Plan 2012.	Napomena	(KM)
1.	Obrada podataka i izrada godišnje publikacije o prometu	40.000		
	UKUPNO	40.000		

Na osnovu postavljenih 40 automatskih brojača prometa uspostavljen je sistem brojanja vozila na magistralnim cestama, dok je povremeno brojanje moguće vršiti i sa 10 pokretnih brojača saobraćaja. Obradu podataka i izradu godišnjeg biltena o intenzitetu prometa na magistralnim cestama vrši kvalificirana institucija.

7. Troškovi konsultantskih usluga

Red. br.	Naziv	Plan 2012.	Napomena	(KM)
1.	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvalitete radova koji će se izvoditi u 2012.godini	100.000		
	UKUPNO	100.000		

8.Troškovi evidencije katastarske i zemljišno knjižne dokumentacije

Red. Br.	Naziv	Plan 2012.	Napomena	(KM)
1.	Troškovi evidencije katastarske i zemljišno knjižne dokumentacije	30.000		
	UKUPNO	30.000		

Za uspostavljanje evidencije katastarsko i zemljišno-knjižne dokumentacije potrebno je korištenje podataka iz katastara, te su iz tog razloga, za ovu vrstu naknada predviđena sredstva su u iznosu od 0,03 mil.KM.

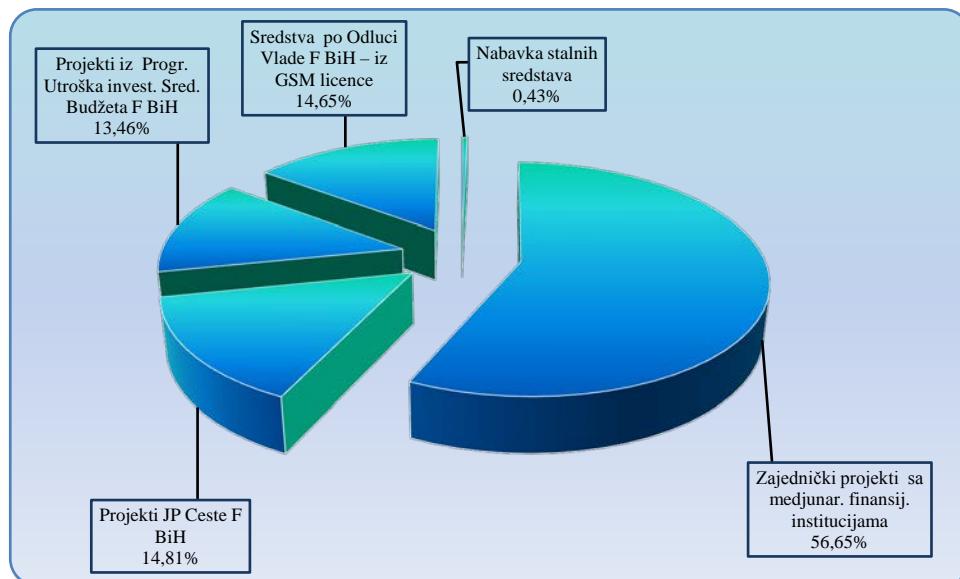
9. Kamate

Red. Br.	Naziv	Plan 2012.	Napomena	(KM)
1.	Kamate, servisni troškovi i troškovi platnog prometa za kredit EBRD i kredit EIB za program „Rehabilitacije cesta u F BiH „,	2.450.000	Vlastita sredstva	
	UKUPNO	2.450.000		

Dio projekata, koji se finansira iz međunarodnih sredstava okončan je u prethodnom obračunskom periodu. U skladu sa MRS 23 kapitaliziranje troškova posudbe prestaje u momentu fizičke izgradnje, pa pripadajuće kamate prispeje po okončanju projekata terete rashode tekućeg perioda. Za ove troškove planirano je 2,45 mil.KM.

C. INVESTICIJE

red. br.	O P I S	Rebalans Plana 2011.	Plan 2012.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Nabavka stalnih sredstava	493.000	447.000	91
2.	Zajednički projekti sa medjunar. finansijs. institucijama	21.771.300	58.439.700	268
	2.1. Projekti iz prethodnog perioda	7.196.400	38.284.300	532
	2.1.1 Program "Rehabilitacija cesta u F BiH "-kreditna sredstva	6.842.400	38.284.300	560
	2.1.2. Program "Rehabilitacija cesta u F BiH "- vlastito učešće	354.000	0	0
	2.2. Planirani projekti u 2012.godini	14.574.900	17.485.400	120
	2.2.1. Program "Rehabilitacija cesta u F BiH "-kreditna sredstva	11.834.900	17.235.400	146
	2.2.2. Program "Rehabilitacija cesta u F BiH "- vlastito učešće	100.000	250.000	250
	2.2.3. Kamate- vlastita sredstva	2.640.000	2.670.000	101
3.	Projekti JP Ceste F BiH	16.237.000	15.274.000	94
	3.1. Projekti iz prethodnog perioda	6.512.000	2.789.000	43
	3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	2.851.000	1.170.000	41
	3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnice i tunela	83.000	50.000	60
	3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	672.000	315.000	47
	3.1.4. Vanredno održavanje	2.906.000	1.254.000	43
	3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata	186.000	746.000	401
	3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka	2.568.000	458.000	18
	3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	152.000	50.000	33
	3.2. Planirani projekti u 2012.godini	9.725.000	12.485.000	128
	3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	1.184.000	5.830.000	492
	3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnice	200.000	0	0
	3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	612.000	1.465.000	239
	3.2.4. Vanredno održavanje	7.729.000	5.190.000	67
	3.2.4.1. Sanacija cestovnih objekata	3.718.000	3.670.000	99
	3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	1.410.000	0	0
	3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka	2.601.000	1.520.000	58
4.	Projekti iz Progr. Utroška invest. Sred. Budžeta F BiH	8.670.000	13.888.000	160
5.	Sredstva po Odluci Vlade F BiH – iz GSM licence	320.000	15.110.000	4722
U K U P N O		47.491.300	103.158.700	217



1.Nabavka stalnih sredstava

Red. br.	O P I S	(KM)	
		Plan 2012.	Napomena
1.	Automatski brojači prometa	85.000	
2.	Računarska oprema	70.000	
3.	Automobili	100.000	
4.	Telefonski aparati	2.000	
5.	Nabavka softvera za upravljanje projektnom dokumentacijom -Civil 3D (dvije platajuće licence) (20.000KM) -CAD manager(150.000KM)	170.000	
6.	Kancelarijski namještaj	10.000	
7.	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	10.000	
U K U P N O		447.000	

Nabavka stalnih sredstava planirana je u iznosu od 0,45 mil.KM, od čega se na automatske brojače odnosi 0,09 mil.KM. Iako je Rebalansom za 2011.godinu planirana nabavka automobila, do realizacije iste nije došlo, te je za 2012 godinu planirano 0,10 mil.KM. Računarska oprema (hardweri i softweri) obuhvata zamjenu starih računara i nabavku novih (laptopi) za nadzorne organe, zatim za nove zaposlenike, antivirusni program. Za kompletiranje opreme uspostave GIS-a planirano je 0,17 mil.KM. Obzirom da već nekoliko godina nisu planirana sredstva za nabavku namještaja, za istom se iskazala potreba kako nabavkom ormara zbog obimne dokumentacije, tako i nabavkom radnih stolica za nove zaposlenike i jedan broj za postojeće, jer je došlo do trajnog oštećenja postojećih stolica.

2. Zajednički projekti sa medjunarodnim finansijskim institucijama

Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“

Program se najvećim dijelom finansira iz dugoročnih međunarodnih kredita, a dijelom i učešćem JP Ceste F BiH. Financijski plan, zasnovan na odobrenim iznosima kredita, za podršku programu “Rehabilitacije cesta u FBH” je niže naveden:

Izvor financiranja	mil.EUR
Kredit Evropske investicijske banke (EIB)	50,00
Kredit Evropske banke za obnovu I razvoj (EBRD)	45,00
Kredit Svjetske banke (WB) 12,5 mil.\$	10,00
Vlastita sredstva Cesta F BiH	3,80
TOTAL	108,80

2.1. Preneseni projekti iz prethodne godine

2.1.1. Radovi na rehabilitaciji/popoljšanju magistralnih cesta i konsultantske usluge nadzora

Pregled dionica magistralnih cesta za rehabilitaciju/popoljšanju **u 2012.godini** sa procjenjenim troškovima izvođenja radova i nadzora i izvorima finansiranja radova dat je u niže navedenoj tabeli.

Red. br.	Br. Iz studije	Mag. Cesta	DIONICA	Aktivnosti na projektu	Plan 2012.	Napomena
1.	95	M 16	Donji Vakuf 2 – Bugojno 0 km1+100- km 16+100	Izvođenje Nadzor Ukupno	2.455.000 49.500 2.504.500	
2.	96	M-17	Karuše-Maglaj km 3+500 – km 22+800	Izvođenje Nadzor Ukupno	2.212.000 63.000 2.275.000	
3.	97	M-17	Maglaj – Ozimica km22+800 – km 33+000	Izvođenje Nadzor Ukupno	1.294.000 46.000 1.340.000	
4.	98	M-17	Ozimica – Žepče 0 km 33+000- km 46+000	Izvođenje Nadzor Ukupno	1.791.000 45.000 1.836.000	
5.	108	M-6.1	Livno 2 – Kolo km 0+450 – km 37+860	Izvođenje Nadzor Ukupno	4.494.000 55.500 4.549.500	
6.	109	M-6.1	granica BH/HR (Gorica) – Klobuk km 0+000 – km 25+870	Izvođenje Nadzor Ukupno	2.539.000 55.500 2.594.500	
7.	103	M-2	granica BH/HR (Neum zapad) – Neum (istok) km 0+000 – km 8+800	Izvođenje Nadzor Ukupno	1.016.000 28.500 1.044.500	
8.	106	M-6.1	Posušje – Široki Brijeg km 75+200 – km 91+500	Izvođenje Nadzor Ukupno	827.000 30.000 857.000	
9.	90	M-5	Jajce Jug –Donji Vakuf 1 km 16+100-km 28+900 i km 8+900- km16+100	Izvođenje Nadzor Ukupno	2.185.000 68.000 2.253.000	
10.	41	M-4	Šički Brod – Tuzla 4	Izvođenje Nadzor Ukupno	601.000 46.000 647.000	
11.	69	M-5	Prača – Hrenovica km 46+270 – km 53+400	Izvođenje Nadzor Ukupno	1.000.400 18.700 1.019.100	
12.	62	M-6.1	Bos.Grahovo 2- Kazanci km 29+600 – km 40+000,46+200- km 51+200 i km51+200-63+500	Izvođenje Nadzor Ukupno	2.072.000 87.600 2.159.600	
EIB				Izvođenje Ukupno	22.486.400 593.300	
13.	22	M 5 i M-17	Lašva – Kakanj km 0+000- km 4+100 I Drivuša – Lašva l=3,7 km	Izvođenje Nadzor Ukupno	1.406.500 45.700 1.452.200	
14.	87	M-5	Vrtoče 2 – Bosanski Petrovac 4 km 58+700 – km 64+000	Izvođenje Nadzor Ukupno	1.557.000 43.600 1.600.600	
15.	88	M- 5	Bosanski Petrovac 4 – Gornje Bravsko 2 km 0+000 – km 19+300	Izvođenje Nadzor Ukupno	621.000 28.500 649.500	
16.	89	M-5	Gornje Bravsko 2 – Velagići km 19+300 – km 40+100	Izvođenje Nadzor Ukupno	1.932.000 48.000 1.980.000	
17.	84	M-6.1	Bos.Grahovo 2 – Kazanci 40+000 – km 46+200	Izvođenje Nadzor Ukupno	621.000 28.500 649.500	
18.	112	M-16	Privalj-Posušje	Izvođenje Nadzor Ukupno	1.169.000 30.000 1.199.000	
19.	111+29	M-16	Poriče –Kupres	Izvođenje Nadzor Ukupno	3.543.000 95.400 3.638.400	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

20.	110	M-5	Bihać 4- Ripač	Izvođenje	3.983.000
				Nadzor	52.400
				Ukupno	4.035.400
				Izvođenje	14.832.500
				Nadzor	372.100
				Ukupno	15.204.600
				Izvođenje	37.318.900
				Nadzor	965.400
				Ukupno	38.284.300

Napomena: Iskazani iznosi su bez PDV-a. Troškovi nadzora finansiraju se iz kredita EIB.

U 2012. Godini planirana je implementacija projekata rehabilitacije magistralnih cesta u FBiH za koje je provedena procedura nabavke radova u 2011 (EIB LOT 1-12 – ukupno 15 dionica i EBRD LOT 1-7 ukupno 8 dionica). Međutim, zbog odluke privremenog Nadzornog odbora JP Ceste FBiH br.4527-52/11 od 31.05.2011. godine o prekidu aktivnosti u postupcima zaključenja ugovora JP Ceste FBIH, a naročito ugovora za Rehabilitaciju cesta u FBIH, saglasnosti Vlade FBIH na navedenu odluku od 7.06.2011 i naloga za postupanje Federalnog ministarstva prometa i komunikacija aktivnosti na zaključivanju ugovora JP Ceste FBiH sa izvođačima radova su prekinute. Vlada FBIH je 20.10.2011 donijela Odluku o davanju saglasnosti na odluku privremenog Nadzornog odbora JP Ceste FBIH o stavljanju van snage Odluke o prekidu aktivnosti u postupcima zaključenja ugovora JP Ceste FBIH, koja je zaprimljena u JP Ceste FBIH 02.12.2011. godine, čime su stvorenvi uvjeti za nastavak aktivnosti na zaključivanju ugovora.

2.2 Planirani projekti u 2012 godini

2.2.1. Radovi na rehabilitaciji/poboljšanju magistralnih cesta i konsultantske usluge nadzora

Red. br.	Br. Iz studije	Mag. Cesta	DIONICA	Aktivnosti na projektu	Plan 2012.	Napomena
1.		M-18	Ljubače – Živinice km 6+765 – km 8+095	Izvođenje	213.200	
				Nadzor	3.000	
				Ukupno	216.200	
2.		M-18	Durdevik – Vitalj km 19+582 – km 41+708	Izvođenje	3.686.700	
				Nadzor	55.300	
				Ukupno	3.742.000	
3.		M-18	Olovске Luke- Bakići km 61+800- km 69+502	Izvođenje	1.005.300	
				Nadzor	15.100	
				Ukupno	1.020.400	
4.		M-18	Srednje izlaz – Ljubina km 89+800 – km 91+100	Izvođenje	207.300	
				Nadzor	3.300	
				Ukupno	210.600	
5.		M-5	Travnik – Vitez obilaznica km 67+529 – km 82+351	Izvođenje	2.164.300	
				Nadzor	32.500	
				Ukupno	2.196.800	
6.		M-5	Vitez –Kaonik 4 km84+788- km 86+100	Izvođenje	457.700	
				Nadzor	7.000	
				Ukupno	464.700	
7.		M-5	Sanacija mosta (M05.0-3-17) preko duboke doline sa potokom, Komar, dionica Jajce-Travnik-Lašva, km 50+660	Nadzor	41.700	
				Ukupno	41.700	Izvođenje finanira JP Ceste FBiH
				Izvođenje	7.734.500	
				Nadzor	157.900	
				UKUPNO	7.892.400	
8.		M-5.1	Kaonik – Bukovci (prema Bilalovcu) km 0+000 – km 13+300	Izvođenje	3.250.000	
				Nadzor	49.000	
				Ukupno	3.299.000	
9.		M.-5.1	Bilalovac km 17+100 – Fojnicko r.+300	Izvođenje	1.858.000	
				Nadzor	28.000	
				Ukupno	1.886.000	
10.		M-5.1	Kresevsko r+100 – Samin Gaj	Izvođenje	2.816.000	
				Nadzor	42.000	
				Ukupno	2.858.000	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

EBRD	Izvodenje	7.924.000
	Nadzor	119.000
	Ukupno	8.043.000
SVEUKUPNO	Izvodenje	15.658.500
	Nadzor	276.900
	Ukupno	15.935.400

U 2011.godini sačinjeni su glavni projekti za radove rehabilitacije na prioritetnim dionicama magistralnih cesta M-5 Travnik izlaz-Lašva, M-18 Tuzla (Šički Brod) – Sarajevo (Jošanica) i M-5.1. Kaonik-Šamin Gaj, jer navedeni pravci nisu bili obuhvaćeni Studijom prioritetnih intervencija za magistralne ceste FBIH sačinjenom 2006. Godine, jer se očekivala realizacija projekata brzih cesta i autocesta. Obzirom da se realizacija projekata brzih cesta i autocesta ne odvija u skladu sa očekivanjima, JP Ceste F BiH sačinilo je studiju opravdanosti intervencija na magistralnim cestama M-5 Travnik izlaz-Lašva, M-18 Tuzla (Šički Brod) – Sarajevo (Jošanica) i M-5.1. Kaonik – Šamin Gaj u cilju uključivanja u Program rehabilitacije cesta i implementaciju u 2012 godini.

2.2.1.1 Nabavka roba

Red. Br.	Naziv	Plan 2012.	Napomena	(KM)
1.	Nabavka software i hardware za unapređenje menadžment informacionog sistema i nabavka opreme za uvođenje sistema praćenja informacija o vremenskim uvjetima	1.300.000	Finansiranje iz EBRD kredita	
U K U P N O			1.300.000	

Kreditnim sporazumom zaključenim između BIH i EBRD i Supsidijarnim sporazumom između BIH i FBH za podršku projektu „Rehabilitacija cesta u BIH“ osigurana su sredstva za nabavku roba u cilju unapređenja menadžment informacionog sistema.

2.2.2 Sigurnost prometa

Red. Br.	Naziv	Plan 2012.	Napomena	(KM)
1.	Konsultantske usluge, robe i manji radovi	250.000	Vlastita sredstva JP Ceste F BiH	
U K U P N O			250.000	

U okviru projekta „Cestovna infrastruktura i sigurnost prometa“ u 2012.godini planira se okončanje konsultantskih usluga i nabavka robe za poboljšanje sigurnosti prometa. Primarni cilj konsultantskih usluga je jačanje kapaciteta za upravljanje sigurnošću cestovnog prometa i fokusiranje na rezultate u sigurnosti cestovnog prometa.

2.2.3. Kamate na međunarodne kredite

Red. Br.	Naziv	Plan 2012.	Napomena	(KM)
1.	Kamate, servisni troškovi i troškovi platnog prometa za kredit EBRD i kredit EIB za program „Rehabilitacije cesta u F BiH „,	2.670.000	Vlastita sredstva JP Ceste F BiH	
U K U P N O			2.670.000	

U skladu sa finansijskim ugovorom izmneđu BIH i EIB utvrđena je obaveza isplate kamate (EURIBOR) na povučene tranše kredita. Od EIB je povučeno 6 tranši u ukupnom iznosu 44,50 mil. EUR, a u 2012. Godini se očekuje povlačenje posljednje tranše kredita u iznosu 5,50 mil.EUR. U skladu sa kreditnim sporazumom između BIH i EBRD utvrđena je obaveza isplate kamate (EURIBOR+1% marža) i servisnih troškova (0,5 % godišnje). Otplata kredita EBRD započela je 7.06.2010. godine, a iznosi za otplatu glavnice kredita obračunavaju se na povučena sredstva kredita. Obračun za otplatu glavnice kredita, kamata i servisnih troškova vrši se polugodišnje. Kod kredita Svjetske banke obračunavaju se naknada za održavanje kredita na nepovučeni iznos kredita 0,5% godišnje i trošak servisiranja kredita 0,75 % godišnje na povučeni iznos glavnice. Planirana sredstva za 2012. Godinu iznose 2,67 mil. KM i predstavljaju procjenu kamata i servisnih troškova koji će teretiti projekte tekuće poslovne godine.

Revolving sredstva za PDV

U skladu sa odredbama člana 29. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Instrukcijom Uprave za indirektno oporezivanje o uslovima i načinu povrata PDV-a po osnovu uvoza i isporuke dobara, nabavke radova i usluga za međunarodne projekte ostvaruje se povrat PDV-a uz podnošenje propisane dokumentacije i dokaza o uplati PDV. Obzirom da se radi o povratnim sredstvima ista se plaćaju iz tekućeg priliva sredstava, a nadopunjavaju povratom sredstava od Uprave za indirektno oporezivanje.

REKAPITULACIJA TROŠKOVA ZA PROGRAM „REHABILITACIJA CESTA U FBiH“

				(KM)
Kategorija	Plan 2012.			
	Med. krediti	Vlastita sredstva	UKUPNO	
I PRENESENI PROJEKTI				
Radovi	37.318.900			37.318.900
Konsultantske usluge-ukupno				
1.Troškovi nadzora	965.400			965.400
UKUPNO I	38.284.300			38.284.300
II NOVI PROJEKTI				
Radovi	15.658.500			15.658.500
Konsultantske usluge-ukupno				
1. Troškovi nadzora	276.900			276.900
UKUPNO II	15.935.400			15.935.400
SVEUKUPNO I+II	54.219.700			54.219.700
Konsult usluge, manji radovi i robe –sigurnost prometa	-	250.000		250.000
UKUPNO III		250.000		250.000
Robe	1.300.000			1.300.000
UKUPNO IV	1.300.000			1.300.000
SVEUKUPNO I+II+III+IV	55.519.700		250.000	55.769.500

JP CESTE FEDERACIJE BIH

3.Projekti JP Ceste F BiH

3.1 Projekti iz prethodnog perioda

3.1. 1.Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2012.	Napomena
1.	M-6.1	Izgradnja "Južne obilaznice Mostara" – II faza	Eksproprijacija	70.000	U toku
2.	M-5.1	Rekonstrukcija ceste, dionica: Bukovci-Džafine krine	Eksproprijacija	50.000	U toku
3.	M-5.1	Rekonstrukcija ceste, dionica: Dugo Polje- Jehovac, potez Jehovac	Eksproprijacija	50.000	U toku
4.	M-5.1	Rekonstrukcija ceste, dionica: Busovača-Draga	Eksproprijacija	120.000	U toku
5.	M5	Glavni projekt trase i objekata devijacije ceste M 5, dionica: bolnica u Ključu – Ponjir-Pudin Han, cca 3,6km (I faza – idejni projekt)	Projektovanje	65.000	
6.	M-6.1	Obilaznica Mostara: -Gl.projekat trase za dionicu Miljkovići-Rodoč-veza na M17 i idejni projekt objekata (cca 7,70 km)	Projektovanje	260.000	Tender u toku
7.	M-16.2	Idejno rješenje rekonstrukcije ceste, u dužini 1 km i izrada glavnog projekta na ulazu u Prozor	Projektovanje	50.000	
8.	M-17.3	Neum-Stolac: Geotehnički elaborat/projekt misije G1 za dionicu Bročanac-Drenovac	Konsul.usluge	75.000	Ugovoreno
9.		Idejno rješenje trase izmještanja magistralnih cesta iz Sarajeva (prsten/poluprsten oko Sarajeva)	Projektovanje	30.000	U toku
10.		Revizije projektne dokumentacije iz prethodnog perioda	Revizija	45.000	
11.	M-18	Tuzla-Sarajevo dionica: Kladanj – Podpaklenik, potez prevoj Karaula L=4,3km -glavni projekat tunela Karaula, (L=890m); -geotehnički elaborat misije G1 za trasu -geotehnički elaborat misije G21 za trasu -elaborat o eksproprijaciji	Konsultantske usluge	355.000	U toku
U K U P N O				1.170.000	

3.1.2.Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2012.	Napomena
1.	M 14.2	Semaforizacija raskrsnice M 14.2 (Ul. Titova-Jole Marić) u Drvaru	Izvođenje Nadzor	50.000	(sufinansiranje)
		U K U P N O		50.000	

3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2012.	Napomena
1.	M-5.1	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-5.1 i R-438 u Gromiljaku (I faza-rješavanje odvodnje ispred Grakopa)	Eksproprijacija	50.000	U toku

JP CESTE FEDERACIJE BIH

2.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice na M-4.1 u Kraševu, dionica: Jelah-Karuše, km 106+650	Izvođenje Nadzor	185.000	Ugovoreno
3.	M-5	Rješavanje odvodnje u dužini 800 m u naselju Hrenovica	Eksproprijacija	30.000	
4.	M-20	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M1.8 i M 20 u Ustikolini (sa dogradnjom mosta)	Izvođenje Nadzor	35.000	
5.	M-6.1	Izgradnja pješačke staze na dionici: Mostar-Široki brije, kroz naseljeno mjesto Medine	Eksproprijacija ostalo	15.000	U toku
		U K U P N O		315.000	

3.1.4. Vanredno održavanje

3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	(KM)	
				Plan 2012.	Napomena
1.	M6	Sanacija mosta preko r. Vrioštice, na cesti M6,dionica Grude-Ljubuški, km 31+216; (ugovor 18.486 KM)	Projektovanje	10.000	U toku
2.	M-5	Rekonstrukcija/Izgradnja mosta (M05.0-2-01) preko rijeke Sane na ulazu u Ključ, dionica Bosanski Petrovac-Ključ-Gr. Entiteta, km 40+099	Projektovanje	18.000	U toku
3.	M6.1	Sanacija mosta(M06.1-1-07) preko suhe prepreke u naselju Pusto polje, dionica Gr. RH – Resanovci-B.Grahovo-Livno, km 71+219	Projektovanje	18.000	U toku
4.	M-18	Sanacija mosta (M18.0-2-06) preko r. Spreče, dionica Šiški Brod-Sarajevo, km 8+259	Izvođenje Nadzor	350.000	Ugovoreno
5.	M-18	Sanacija mosta (M18.0-2-26) preko Ujića rijeke u Aleksićima, dionica: Šiški Brod-Sarajevo, km 47+805	Izvođenje Nadzor	300.000	Obnovljeni tender u toku
6.		Izrada projektne dokumentacije	Projektovanje	50.000	
		U K U P N O		746.000	

3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red. Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	(KM)	
				Plan 2012.	Napomena
1.	M-5	Sanacija škarpe iznad nivelete, dionica: Vijećnica-Korija, km 11+600	Eksproprijacija Izvođenje Nadzor	130.000	U toku
2.	M 16.2	Sanacija škarpe na cesti M-16.2,dionica: Prozor-Jablanica, km 40+800(ulaz u Prozor)	Izvođenje Nadzor	122.000	U toku
2.a	M 16.2	Sanacija škarpe na cesti M-16.2, dionica: Prozor-Jablanica, km 40+800 (ulaz u Prozor) (sanacija potpornog zida ispod nivelete)	Projektovanje Izvođenje Nadzor	62.000	U toku
3.	M 16.2	Sanacija klizišta, magistralna cesta M16.2, dionica:Prozor-Jablanica, km 63+250	Izvođenje Nadzor	30.000	U toku
4.		Projektovanje sanacija za novonastala klizišta, slijeganja trupa ceste i sanaciju kosina i zasjeka: M 4 - Sanacija slijeganja trupa ceste i izrada novog propusta , dionica:Simin Han- Kalesija km	Projektovanje	7.000	U toku

JP CESTE FEDERACIJE BIH

		14+000			
M 4	-	Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornih zidova, dionica: Simin Han -Kalesija, km 15+250, km 15+650 km 15+850		20.000	
M 4	-	Sanacija škarpe iznad nivelete i propusta , dionica: Simin Han-Kalesija km 21+000		14.000	
M5	-	Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica Granica entiteta-Jezero-Jajce, km 87+300,		4.000	
M5	-	Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Granica entiteta-Jezero-Jajce, km 91+100 i km 91+250,		4.500	
M16.2	-	Izrada glavnog projekta sanacije izlaznog portala tunela HE Jablanica i proširenja ceste na potezu brane HE Jablanica u dužini 800 m		20.000	
M16.4	-	Sanacija škarpi, dionica: Bugojno-Nević polje, km 17+850, km 18+300 i km 18+600		7.000	
M17	-	Sanacija slijeganja trupa ceste i propusta, dionica: Sarajevo-Jablanica, km 41+050, općina Konjic		9.000	
M17	-	Sanacija škarpe dionica: Sarajevo-Jablanica, km 53+090, općina Konjic		9.000	
M17	-	Sanacija škarpe dionica: Jablanica-Mostar, km 4+700,		6.500	
M18	-	Sanacija slijeganja trupa ceste dionica: Šiški brod-Sarajevo, km 2+600		7.000	
M18	-	Sanacija slijeganja trupa ceste dionica: Šiški brod-Sarajevo, km 22+700, Barnjača		6.000	
		U K U P N O		458.000	

3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

(KM)

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2012.	Napomena
1.	M-16	Eksproprijacija za potrebe Rehabilitacije dionice:Poriče- Kupres, poddionica I i II	Eksproprijacija	30.000	U toku
2.	M-16.4	Izrada projekta rehabilitacije, dionica: prolaz kroz Bugojno, L=2,2km	Projektovanje	20.000	U toku
		U K U P N O		50.000	

3.2.Planirani projekti

3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

(KM)

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2012.	Napomena
1.		Izrada studije stanja magistralne cestovne mreže za potrebu projekta modernizacije cesta („Betterment“)	Konsult.usluge	300.000	
2.		Program modernizacije cesta („Betterment“)* - Feasibility studija (500.000KM) - Izrada tehničke dokumentacije za izvedbu radova (1.500.000KM)	Konsult.usluge	2.000.000	
3.		Uknjižba postojećih cesta: - Izrada eksproprijacionog elaborata (1.200.000 KM) - Uknjižba (cca 800.000 KM)	Eksproprijacija Konsult.usluge	2.000.000	
4.		Izrada studije kategorizacije cesta Federacije BiH -Izrada studije sa rasporedom punktova ,stacionara i silosa	Konsult.usluge	200.000	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

5.	M5.1	Rehabilitacija ceste, dionica: Bilalovac –Fojničko raskrižje, poddionica: Jehovac-Fojničko raskrižje L= cca 2,00km	Eksproprijacija	100.000	
6.	M6.1	Obilaznica Mostara: -Gl.projekat tunela na dionici: Miljkovići-Rodoč-veza na M17 (cca 890 m);	Projektiranje	250.000	
7.	M15-M6.1	Spoj M15-M6.1-M16-M6.1 – „Južna obilaznica Livna“ -Idejni projekt	Projektiranje	100.000	
8.	M-16.2	Rekonstrukcija ceste, u dužini 1 km na ulazu u Prozor (I faza)	Izvođenje Nadzor	150.000	
9.	M16.4	Obilaznica Bugojno: - Izgradnja mosta preko regulacije rijeke Vrbas u km 0+964,062	Eksproprijacija Izvođenje Nadzor	330.000	
10.	M18	Dionica: Kladanj-Podpaklenik, potez Karaula - deminiranje terena - Eksproprijacija	Deminiranje Eksproprijacija	200.000	
11.	M20	Obilaznica Goražda: -geotehnički elaborat/projekat misije G21; -elaborat eksproprijacije	Konsult.usluge Eksproprijacija	100.000	
12.		Revizije projektne dokumentacije	Konsul.usluge	100.000	
				5.830.000	

* Program „Beterment“, podrazumjeva modernizaciju postojećih magistralnih cesta i cestovnih objekata to sa aspekta:

- novog dimenzioniranja kolovozne konstrukcije
- proširenja kolovoza (po potrebi)
- korekcije horizontalnih i vertikalnih elemenata ceste i poprečnih nagiba
- rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata odvodnje
- izgradnju pješačkih staza kroz naseljena mjesta, izgradnju novih autobuskih stajališta, raskrsnica i priključaka, kao i rekonstrukcije već postojećih

Kako bi se stvorili uslovi za izradu potrebne projektne dokumentacije po dionicama, odnosno uradili glavni projekti za potrebe izvođenja građevinskih intervencija neophodno je uraditi slijedeće:

- izraditi studiju stanja postojećih magistralnih cesta i cestovnih objekata rangirati ih po prioritetima intervencije
- izraditi fizibiliti studiju za svaku cestu zasebno
- izraditi tehničku dokumentaciju za izvedbu radova

S obzirom na dosta dug proces izrade svih potrebnih studijsko-tehničkih dokumenata kao i visoku cijenu po kilometru modernizacije ceste po programu „Beterment“, realizaciji će se pristupiti fazno, respektujući pri tome rang listu prioriteta, kao i obezbjeđena finansijska sredstava za izvođenje.

3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela

Planom nisu predviđena sredstva.

3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

(KM)

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2012.	Napomena
1.	M 4	Rekonstrukcija raskrsnica M 4 i R 474 u Jelahu sa semaforizacijom (sufinanciranje)	Izvođenje Nadzor	220.000	
2.	M 4	Rekonstrukcija raskrsnice za Usoru sa izgradnjom pješačkih staza i prijelaza km 104+500	Eksproprijacija Projektovanje Izvođenje Nadzor	145.000	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

3.	M 4	Rekonstrukcija raskrsnice M 4 u Klokočnici	Eksproprijacija Projektovanje Izvođenje Nadzor	240.000	
4.	M-5	Rješavanje odvodnje u dužini 800 m u naselju Hrenovica	Izvođenje Nadzor	200.000	
5.	M 5	Rekonstrukcija raskrsnice M 5 u Novoj Bili (kod škole 74 km) sa izgradnjom autobuskog stajališta i pješačkim prijelazima	Eksproprijacija Projektovanje Izvođenje Nadzor	240.000	
6.	M 18	Rekonstrukcija raskrsnice sa semaforizacijom M 18 – Ul. Toplička u Živinicama	Eksproprijacija Projektovanje Izvođenje Nadzor	220.000	
7.	M1.8	Izgradnja pješačke staze duž M1.8 u općini Srebrenik	Izvođenje Nadzor	100.000	
8.	M-4	Izradnja pješačke staze duž M4 u općini Kalesija	Izvođenje Nadzor	100.000	
U K U P N O				1.465.000	

3.2.4. Vanredno održavanje

3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata

(KM)

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2012.	Napomena
1.	M4	Sanacija mosta (M04.0-4-07-a) preko potoka Rainčica, dionica Šiški Brod-Kalesija-Gr Ent (Memići), km 24 + 600	Projektiranje Izvođenje Nadzor	150.000	
2.	M5	Sanacija mosta (M05.0-3-17) preko duboke doline sa potokom, Komar, dionica Jajce-Travnik-Lašva, km 50+660	Izvođenje	500.000	Nadzor u okviru Ug. EIB
3.	M5.1	Sanacija mosta (M05.1-1-01) preko rijeke Lepenice, dionica Kaonik-Blažuj (Mostarsko raskršće), km 31 + 500	Izvođenje Nadzor	220.000	
4.	M6	Sanacija mosta (M 06.0-1-03) preko rijeke Vrioštice, dionica Gr. RH-Gorica-Čapljina, km 31+216	Izvođenje Nadzor	200.000	
5.	M6.1	Sanacija mosta (M06.1-2-07) preko rijeke Šuice, dionica Gr.RH-Resanovci-Livno-Mostar, km 40 + 837	Izvođenje Nadzor	250.000	
6.	M-6.1	Rekonstrukcija mosta (M06.1-2-04) preko Golinjevskog potoka, dionica: Livno-Posušje-Mostar	Izvođenje Nadzor	250.000	
7.	M16.2	Sanacija mosta (M16.2-1-05) preko rijeke Rame, dionica Bugojno – Przor – Jablanica, km 48 + 827	Izvođenje Nadzor	200.000	
8.	M16.4	Rekonstrukcija mosta (M 16.4-1-06) preko rijeke Vrbas, dionica Nević Polje-Novi Travnik- Bugojno, u km 35+180	Izvođenje Nadzor	550.000	
9.	M17	Sanacija nadvožnjaka (M17.0-3-08) u Blažuju, dionica Sarajevo (Stup) – Jablanica, km 6 + 494	Izvođenje	500.000	Nadzor u okviru Ug. EIB
10.	M18	Sanacija mosta (M18.0-2-16) preko suhe prepreke, dionica Šiški Brod-Sarajevo(Stup), km 33 + 438	Izvođenje Nadzor	300.000	
11.	M19.2	Rekonstrukcija mosta (M19.2-1-14) preko r. Drinjače u Vitalju, dionica Kladanj-gr. Entiteta, km 28+402	Projektovanje Izvođenje Nadzor	350.000	
12.		Izrada projektne dokumentacije	Projektovanje	200.000	
		UKUPNO		3.670.000	

3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

Planom nisu predviđena sredstva.

3.2.4.3 Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

(KM)

Red. br.	Mag. cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2012.	Napomena
1.	M 1.8	Sanacija škarpe iznad nivelete M- 1.8 km 53+000, dionica: Orašje- Šički brod	Eksproprijacija Izvođenje Nadzor	240.000	
2.	M5	Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Granica entiteta-Jezero-Jajce, km 87+300,	Eksproprijacija Nadzor Izvođenje	120.000	
3.	M 16.2	Sanacija klizišta i trupa ceste i škarpe ispod nivelete , cesta M 16.2,dionica: Bugojno-Gornji Vakuf, km 14+700	Eksproprijacija Nadzor Izvođenje	120.000	
4.	M 16.2	Sanacija klizišta na škarpi ispod nivelete i škarpe iznad nivelete na M 16.2, dionica: Prozor-Jablanica, km 52+700	Eksproprijacija Nadzor Izvođenje	160.000	
5.	M17	Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornih zidova, dionica: Sarajevo-Jablanica, km 41+800, općina Konjic, Šunje (II faza potporni zidovi ispod nivelete)	Eksproprijacija Nadzor Izvođenje	190.000	
6.	M17	Sanacija slijeganja trupa ceste i propusta , dionica: Sarajevo-Jablanica, km 59+200,	Eksproprijacija	20.000	
7.	M17	Sanacija škarpe dionica: Jablanica-Mostar, km 4+700,	Eksproprijacija Izvođenje Nadzor	140.000	
8.	M18	Sanacija slijeganja trupa ceste dionica: Šički brod-Sarajevo, km 22+700, Barnjača	Eksproprijacija Izvođenje Nadzor	280.000	
9.	M 18.1	Sanacija klizišta na škarpi ispod nivelete, dionica:Trnovac-Ustikolina, km36+100	Eksproprijacija Izvođenje Nadzor	150.000	
10.		Projektovanje sanacija za novonastala klizišta, slijeganja trupa ceste i sanaciju kosina i zasjeka	Projektovanje	100.000	
U K U P N O				1.520.000	

4.Projekti iz Programa utroška investicijskih sredstava razvoja – Budžeta Federacije BiH

Projekti iz „Granta Federalnoj Direkciji cesta za kapitalne investicije“- Rebalans Budžeta F BiH za 2007. godinu

Odlukom V broj 63/08. Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji cesta za kapitalne investicije“ kojim se raspoređuju sredstva iz Rebalansa Budžeta F BiH. Vrijednost projekata za čiju implemenzaciju je zadužena JP Ceste F BiH iznosi 35.252.642 KM.

Na osnovu Zaključka Vlade F BiH V broj 78/09. od 29.01.2009.godine “ sredstava GSM licence za projekt „Petlja u Šičkom Brodu u iznosu od 3.000.000 KM, realizuju se zajedno sa sredstvima Granta, tako da ukupno obezbjedena sredstva za ovaj projekat iznose 18,00 mil.KM, a za Program Granta ukupno su obezbjedena sredstva u iznosu od 38,25mil.KM.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Red br.	Mag cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Obezbjed. Program.	Plan 2012.	Napomena
1.	M-4	Magistralna cesta Dobojs-Tuzla, dionica Drežnik (bolnica Kreka) petlja Šiški Brod (15.000.000+3.000.000) <ul style="list-style-type: none"> - Komplet radovi na dogradnji i rekonstrukciji petlje – planirano 4,00 mil.KM - Sve radove na trasi, dogradnji drugog kolovoza i rekonstruk. postojećeg – planir.11,00 mil.KM 	Eskproprij. Izvođenje Nadzor	18.000.000	10.800.000	U toku
2.	M-18	Rekonstrukcija magistralne ceste M-18 Tuzla-Sarajevo(Šiški brod-Jošanica, L=107 km, dionica: Potpaklenik-Olovo, 3,5km.) <ul style="list-style-type: none"> - Izgradnja tri nova tunela ukupne dužine 380m. - Izgradnja 5 mostova 	Projektovanje	13.453.000	38.000	U toku
3.	M-17.3	Izgradnja magistralne ceste Neum-Stolac L=55 km. Za odobrena sredstva planirano je izvesti: <ul style="list-style-type: none"> - Radove na dionicima: Kiševo-Broćanac, dužine 2km – planirano 3,1 mil.KM, - Obezbjediti investiciono tehničku dokumentaciju nivo glavnog projekta na relaciji obilaznice oko Stoca. –planirano 0,3milKM. 	Eksproprij. Projekt. Izvođenje Nadzor	3.400.000	3.000.000	U toku
4.	M-14	Izgradnja magistralne ceste Bihać-Bosanska Krupa, Srbljansko-Grmuški plato, L= 25 km. <ul style="list-style-type: none"> - Kompletno završiti sve radove na dionicima Čavkići –Spahići, - Izvršiti sve radove na dionici Spahići-Jezero-Tabla, dužine 6,26 km 	Eskproprij.	3.400.000	50.000	U toku
UKUPNO					13.888.000	

Pripadajuće kamate za obezbjedena namjenska sredstva „Granta“ po transakcijskom računu, bit će raspoređena procentualno u skladu sa ušećem svakog projekta u ukupno obezbjeđenim sredstvima.

5.Sredstva po Odluci Vlade F BiH – GSM licenca

Red. br.	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Obezbjedeno programom	Plan 2012.	Napomena
1.	Izrada projektne dokumentacije na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija	Projektovanje	360.000	360.000	JP Ceste F BiH će predložiti nadležnom minist. da sredstva preusmjjeri za projekt Betterment
2.	Projektovanje prioritetnih puteva po prijedlogu F MPiK -izrada glavnog projekta za mostove na novoprojektovanoj dionici:Potpaklen-Kladanj (potez Karaula)	Projektovanje	500.000	500.000	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

3.	Izgradnja novoprojektovane dionice: Potpaklenik-Kladanj (tunel Karaula) 2mosta M11-M12, trase 1km i tunel (5,94mil.KM- 2mosta, 2,5mil.KM trasa 15 mil.KM tunel)	Izvođenje	10.000.000	10.000.000	
4.	Izgradnja pješачke staze duž M1.8 u Općini Srebrenik	Izvođenje	150.000	150.000	
5.	Rekonstrukcija puta Rakova Noga –Crnići-Bjelovići (Industrijska zona u Općini Kreševu)	Rekonstrukcija	1.200.000	1.200.000	
6.	Rekonstrukcija puta Prusac-Ajvatovac	Rekonstrukcija	1.200.000	1.200.000	
7.	Rješavanje eksproprijacije i izrada projektne dokumentacije vezano za realizaciju projekta izgradnja magistralne ceste Neum –Stolac	Eksproprijacija Projektovanje	1.700.000	1.700.000	
8.	Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova shodno prijedlogu FMPIK	Projektovanje Izvođenje	2.255.683	0	
U K U P N O				15.110.000	

Zaključkom Vlade F BiH br: 9-27-1670-1-14.10/10 iz Programa investiranja sredstava prikupljenih izdavanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009.godinu („Službene novine F BiH“ br: 36/10), namijenjenih za „projektovanje pripritetnih puteva po prijedlogu FMPIK“ odobrena su sredstva u iznosu od 500.000KM za „izradu glavnog projekta mostova na novoprojektovanoj dionici: Potpaklenik-Kladanj“ čiji je implementator JP Ceste F BiH.

Odlukom o usvajanju liste projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta finansirana iz preostalih sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010.godinu za Federaciju BiH broj 820/10. JP Ceste F BiH će implementirati sredstva za izradu projektne dokumentacije na prijedlog FMPIK u iznosu od 360.000 KM

Odlukom o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011 godinu, Vlada F BiH je donijela listu projekata gdje je, između ostalih, zadužena JP Ceste F BiH za imlementaciju projekata.

6. Sredstva Budžeta F BiH – Sarajevska obilaznica

Odlukom Vlade F BiH V broj:223/05 od 21.aprila 2005.godine o izgradnji Sarajevske obilaznice utvrđen je opći interes za izgradnju Sarajevske obilaznice. Za implementaciju projekta zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Ceste F BiH.

Procjena investicijskih troškova izgradnje Sarajevske obilaznice, koja je prethodila zaključenju kreditnih sporazuma sa međunarodnim finansijskim institucijama, sačinjena je u junu/julu 2004.godine, a osnova za procjenu bila je usvojena Studija opravdanosti i Studija uticaja na okoliš.Ukupni troškovi projekta procijenjeni su na 117,71 mil.€(nivo cijena sredinom 2004.godine). Za finansiranje projekta osigurano je 87,50 mil.€ od međunarodnih finansijskih institucija (EIB,EBRD, OPEC fond), dok je Vlada F BiH osigurala ukupno 40 mil.KM.

U Budžetu Federacije BiH za 2005, 2006 i 2007.godinu Vlada FBH osigurala je sredstva u ukupnom iznosu 20 mil. KM za izgradnju Sarajevske obilaznice. Navedena sredstva prenesena su na izdvojeni račun JP Ceste F BiH i namjenjena su za pokriće sljedećih troškova: eksproprijacija zemljišta i objekata, projektovanje i izmještanje instalacija, saglasnosti za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, naknade za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, održavanje postojeće cestovne mreže za alternativno odvijanje prometa tokom građenja i izmještanje lokalnih cesta tokom građenja.

Vlada FBH je donijela Odluku broj: 45/10. o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava ostvarenih prihoda od putarine za autoceste u Federaciji BiH u 2009.godini. U okviru Programa, na poziciji nabavka zemljišta za potrebe izgradnje autoceste i objekata na trasi Koridora Vc na dionici Sarajevska obilaznica planirana su sredstva u iznosu 20mil. KM. Navedena sredstva prenesena su 17.02.2010 na izdvojeni račun JP Ceste FBH koja, u ime Vlade FBH, implementira projekt izgradnje Sarajevske obilaznice.

Implementacija projekta se provodi u ovisnosti o osiguranju sredstava i provođenju postupka rješavanja imovinsko pravnih poslova koji su preduvjet za dobijanje odobrenja za građenje.

D.PLAN ODJELA ZA JAVNE NABAVKE

Odjel za nabavke funkcioniра i obavlja svoje poslove i zadatke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i njegovim pratećim podzakonskim aktima (u daljem tekstu: Zakon), te odredbama Statuta, a na temelju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, Pravilnika o javnim nabavkama i drugih općih akata JP Ceste F BiH.

Pored praćenja izmjena u zakonskoj regulativi javnih nabavki i postupaka javnih nabavki od njihovog pokretanja do zaključenja ugovora o nabavci, čuvanja i arhiviranja predmeta javnih nabavki i pripreme izvještaja o provedenim postupcima javnih nabavki, u saradnji sa Upravom će se i dalje poduzimati mјere za unaprijeđenje svih aktivnosti vezanih za javne nabavke JP Ceste F BiH.

Tokom 2012.godine u planu je pokretanje postupka javne nabavke redovnog održavanja magistralnih cesta FBiH, za koji se predviđa zaključenje i Okvirnog sporazuma za četiri godine.Postupak nabavke redovnog održavanja cesta treba da bude okončan potpisivanjem Okvirnih sporazuma i ugovora u martu 2013. godine.

Početkom 2012.godine će biti završeni postupci javnih nabavki pokrenuti u 2011.godini, a postupci javnih nabavki za 2012.godinu će biti pokrenuti u skladu sa planom poslovanja i na osnovu zahtjeva za pokretanje postupaka koji dostavljaju nadležni sektori.

U cilju postizanja ujednačenog kvaliteta tenderske dokumentacije za sve postupke javne nabavke JP Ceste F BiH, Odjel za nabavke će po usvajanju novog Zakona o javnim nabavkama čije usvajanje se očekuje tokom 2012.godine pripremiti zahtjevane izmjene u standardnoj tenderskoj dokumentaciji i pripremiće prijedlog aktivnosti na pripremi i donošenju internih modela standardne tenderske dokumentacije,koji će biti realiziran tokom 2012.godine. Odjel za nabavke će po donošenju plana poslovanja JP Ceste FBiH pripremiti Plan nabavki za 2012 godinu.

Planira se i kontinuirano provodi stručno obrazovanje zaposlenika koji učestvuju u postupcima javnih nabavki putem učestvovanja na seminarima, savjetovanjima, radionicama i konferencijama iz ove oblasti, u cilju postizanja što veće informiranosti o propisima iz oblasti javnih nabavki.

E.PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI

Pravni i kadrovski poslovi obavljaju se u skladu sa Zakonom o cestama F BiH i ostalim zakonima koji regulišu rad privrednih društava, javnih preduzeća i procesnim zakonima koji regulišu pojedine postupke kao što su parnični, vanparnični i upravni stupak.

U sklopu ovih poslova organizuje se zastupanja JP Ceste F BiH pred sudovima i drugim organima na teritoriji Federacije BiH, kao i .praćenje zakonskih promjena u organizovanju JP Cesta F BiH i obavljanje poslova sudske registracije

U skladu sa tekućim zakonskim izmjenama ili potrebama preduzeća, radit će se na izradi nacrta, prijedloga i prečišćenih tekstova općih akata JP Cesta F BiH

U 2012 god. završit će se postupak izbora i imenovanja izvršnih direktora u skladu sa Statutom i drugim zakonima koji reguliraju ovu oblast /Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 12/03)., Uredba o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/11).

Obavljajuće se stručni i administrativni poslovi vezani za rad organa JP Cesta F BiH i to: Uprave, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora i Skupštine društva.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Osiguravat će se da Uprava i predsjednici organa upravljanja JP Ceste Federacije BiH budu blagovremeno upoznati sa svim materijalima i dokumentima koji će se razmatrati na sjednicama, sačinjava zapisnik sa sjednica Uprave, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora i Skupštine uz saradnju sa rukovodiocem sektora i ovlaštenim licima, organizira distribuciju odluka i materijala sa sjednica nadležnim organizacijama i stručnim službama JP Ceste F BiH.

U trenutku izrade Plana, broj zaposlenih je 74, sa slijedećom kvalifikacionom strukturom:

-Magistara	5 izvršioca
-VSS (dipl.ing građ, dipl.ing.saob.arhit.; dipl ecc; dipl ing geod; druš.nauk; pravne struke)	46 izvršilaca
-VS (građ. struke, ekon. struke)	7 izvršilaca
-SSS (građ st;ekon; gim.;mašin.st.ost.teh.)	16 izvršilaca

UKUPNO: 74 izvršilaca

Planira se povećanje broja uzvрšilaca uslijed popune radnih mesta u skladu sa Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji iz 2011. god. (Ured u Mostaru) kao i sa izradom novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji JP Ceste Federacije i to za 9 izvršilaca. Popunjavanje će se obavljati u skladu sa potrebama obavljana poslova u JP Ceste F BiH.

Također će se poduzimati aktivnosti na usaglašavanju ostalih aktivnosti iz djelatnosti JP Ceste F BiH, između ostalih, usklajivanje postupka kod ostvarivanja prava na naknadu šteta u cilju smanjenja broja tužbi za naknade šteta, pokušaja sporazumnog rješavanja i sl.

Pojačati će se aktivnosti na tužbama po osnovu regresnih dugova gdje za isto postoje zakonski uslovi.

Potrebno je u saradnji sa općinama iznaći načine za ubrzanje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nove projekte i projekte koji su u toku.

Također su pokrenute aktivnosti na iznalaženju rješenja za isplatu naknade-kompenzacije za građevinski materijal-objekte koji se nalaze na trasama koje je potrebno ukloniti, a radi se o objektima za koje vlasnici nemaju odobrenja za građenje. Navedene aktivnosti se obavljaju uz koordinaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Federalne geodetske uprave. Radi rješavanja ove problematike očekuje se donošenje izmjena i dopuna Zakona o eksproprijaciji.

Pokretanje tužbi gdje se kao tužitelj pojavljuje JP Ceste F BiH je također jedna od aktivnosti koja se poduzima i nastavlja i u 2011. god., a tiče se tužbi za naplatu neizmirenih potraživanja za korištenje cestovnog zemljišta, reklamnih panoa, naknade šteta za štete na cestovnoj opremi i sl.

F.ANALIZA RIZIKA

Godišnjom Studijom rizika JP Ceste F BiH, obuhvaćeni su i analizirani svi identifikovani rizici, koji imaju ili mogu imati određeni uticaj na poslovanje zbog izloženosti društva potencijalnim pojавama koje se mogu desiti, a što bi moglo imati uticaj na sposobnost preduzeća da realizuje planirane zadatke i ciljeve. Rizici su analizirani sa aspekta učestalosti mogućnosti da se nešto desi i ozbiljnosti posljedica.

Identifikovani rizici su grupisani na poslovne module rizika čija bi gradacija po stepenu značajnosti bila slijedeća:

I-RIZICI OKRUŽENJA

Rizik okruženja se javlja kao posljedica vanjskog uticaja, posebno uticaja osnivača preduzeća na provođenje poslovne politike preduzeća, te sigurnost i efikasnost poslovanja

II PROCESNI RIZICI

Rizik da poslovne procese treba jasnije definisati (Politika kvaliteta), izvršiti usklajivanje (prvenstveno

ljudskih i materijalnih resursa) sa mjerljivim ciljevima, korektivnim mjerama i općom strategijom preduzeća, zbog čega može proizilaziti nezadovoljstvo naših korisnika usluga, dobavljača, izvođača radova.

III RIZICI INFORMACIJA ZA DONOŠENJE ODLUKA

Rizik se odnosi na upotrebljivost i blagovremenost informacije. Rizik da informacija korištena kao potpora za donošenje strategijskih, operativnih i finansijskih odluka nije relevantna ili pouzdana

Prema rezultatima procjena rizika, prisutni su slijedeći rizici prikazani prema visini ocjene, i to:

1. Regulatorni rizik/država/politika
2. Pravni rizik
3. Katastrofalne štete
4. Rizik cijena

Pomenuti rizici sa aspekta mogućih uticaja na postizanje planiranih ciljeva i rezultata poslovanja veoma značajni.

1. **Regulatorni rizik /država/ politika** je ocjenjen kao značajan rizik. Ovaj rizik je jako izražen iz razloga što je preduzeće osjetljivo na promjene u propisima. Zbog jako izražene kolizije i nedorečenosti menadžment mora imati stalnu komunikaciju u postupku donošenja Zakona kako bi se moglo blagovremeno reagovati shodno specifičnosti djelatnosti i organizovanja preduzeća.
2. **Pravni rizik** je i dalje veoma značajan u smislu da postoje sudske sporove koji datiraju iz predhodnog perioda a preduzeće se smatra pravnim naslijednikom i od istog se zahtjevaju štete. To ima uticaja na visinu sredstava koja se u skladu sa odredbama MRS-37, trebaju rezervisati za sudske sporove.
3. **Rizik katastrofalnih šteta** (poplave, zemljotresi, odroni) postoji i značajno je za preduzeće shodno tome da isti mogu imati uticaj na povećane troškove u vezi obaveze održavanja puteva u slučaju aktiviranja ovog rizika.
4. **Rizik cijena:** Rizik da su cijene javnih nabavki zbog nedovoljnog broja kvalitetnih dobavljača na malom BiH tržištu, iznad objektivno procjenjenih.

Uprava društva redovno analizira rizike i njihov uticaj na poslovanje, te poduzima adekvatne mjere za sprečavanje rizika u poslovanju sa osnovnim ciljem da se realizuju planski zadaci.

G. PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

1.Prihodi od nafte i naftinih derivata

Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini uređuje se jedinstveno provođenje indirektnih poreza na cijeloj teritoriji BiH, a Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH uređuju se kriteriji i način raspodjele prihoda od indirektnih poreza, koji se uplaćuju putem jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji BiH.

U indirektne poreze uključene su i naknade od nafte i naftinih derivata sadržane u maloprodajnoj cijeni nafte i naftinih derivata, a koje predstavljaju namjenska sredstva za finansiranje održavanja, zaštite, obnove, rekonstrukcije i izgradnje magistralnih cesta u Federaciji BiH. Primjenom kriterija i koeficijenata raspodjele prihoda od indirektnih poreza utvrđenih Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, javni prihodi iz naknada od nafte i naftinih derivata koji se uplaćuju JP Ceste F BiH značajno su umanjeni u odnosu na period prije izmjene zakonskih propisa kada su se uplaćivali direktno na depozitni račun JP Ceste F BiH. U cilju osiguranja materijalnih uvjeta za održavanje, unaprijeđenje i izgradnju cestovne infrastrukture u Federaciji BiH, što je u skladu sa Zakonom o cestama F BiH nadležnost JP Ceste F BiH, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Federalnom ministarstvu finansija dostavljena je inicijativa (prijedlog) da se naknade od nafte i naftinih derivata izuzmu iz Odluke o utvrđivanju kriterija i načinu raspodjele prihoda od indirektnih poreza koji se uplaćuju putem jedinstvenog računa izmedju korisnika Federacije

JP CESTE FEDERACIJE BIH

BiH (odлука Vlade Federacije BiH br.8/05. od 10.01.2005.god.), te da se razmotri mogućnost njegovog povećanja u cilju održavanja i poboljšanja postojeće cestovne infrastrukture i razvoja, jer je evidentno da postojeća cestovna infrastruktura ne zadovoljava zahtjeve savremenog prometa i sigurnosti prometa i da su neophodna značajna ulaganja

Prijedlog:

- *Inicirati na potpunoj realizaciji Izvještaja Komisije za usaglašavanje visine naknade za puteve u BiH, imenovanoj od strane Državnog ministra komunikacija i transporta 28.04.2005.godine, koji je Vlada Federacije BiH usvojila Odlukom V broj: 483/06. u dijelu koji se odnosi na putarine koje se plaćaju pri prometu derivata nafte, te inicirati da se naknada iz nafte ne tretira kao indirektni porez.*
- *Kontinuirano voditi aktivnosti do odgovarajućih izmjena.*

2.Strategije razvoja cestovne infrastrukture

Svjetska banka u saradnji sa Ministarstvom prometa i komunikacija BiH, provodi studiju pregleda transportnog sektora koja ima za cilj jačanje transportnog sektora i razvoj dugoročne strategije i Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu u sektoru transporta. Aktivnosti na studiji su započele u oktobru 2006. i još traju, nakon čega slijedi usvajanje od strane Vijeća ministara i entitetskih vlada. Strategija i akcioni plan za sektor transporta sastojaće se od kratkoročnih (2006.-2010.), srednjoročnih (2010.-2015.) i dugoročnih (2015.-2020.) programa. Usvajanjem studije od strane Vlade Federacije BiH, te korištenjem raspoloživih drugih ulaznih elemenata, stvorice se uslovi za izradu Strategije razvoja cestovne infrastrukture u FBiH (član 22. Zakona o cestama F BiH)

3.Kategorizacija cesta na području Federacije BiH

Inicirati putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija utvrđivanje kriterija za novu kategorizaciju cesta i provedbu iste na području Federacije BiH. (član.8 Zakona o cestama F BiH).

4. Inicirati kod nadležnog ministarstva izmjene podzakonskih akata (pravilnika) u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH

Kod Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH („Službeni glasnik BiH“ br: 6/06.) potrebno je usaglašavanje i iniciranje pojedinih podzakonskih akata kod nadležnog ministarstva, a sve u cilju što kvalitetnijeg rada i veće efikasnosti, kada je u pitanju očuvanje cestovne infrastrukture.

5.Nastaviti sa aktivnostima na utvrđivanju:

- **uknjižbe cestovnog zemljišta i**
- **korisnika cestovnog zemljišta, te poduzimati adekvatne mjere za obezbjeđenje većeg stepena naplate korištenja.**

6.U okviru redovnog održavanja:

- vodit će se aktivnosti sa nadležnim općinama, gradovima odnosno graničnom službom o načinu i uvjetima održavanja kolovoza, kao i poslovima zaštite sigurnosti saobraćaja za magistralne ceste koja prolazi kroz navedena područja;

- JP Ceste F BiH su napravile Program za osposobljavanje izvođača magistralnih cesta za ophodare. Potrebno je zajedno sa nadležnim ministarstvom izvršiti teorijsku i praktičnu nastavu, te izvršiti provjeru stručne osposobljenosti za ophodare sa izdavanjem odgovarajućeg uvjerenja;

JP CESTE FEDERACIJE BIH

- U skladu sa Odlukom V broj:562/10 o usklajivanu naziva, organizacije poslova i zadatka, načina upravljanja i rukovođenja i načina transformisanja, Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, JP Ceste F BiH će u prvom kvartalu 2012. organizovali su rad ureda u Mostaru;
- Stručna služba odjela za redovno održavanje cesta izradit će program organizacije redovnog održavanja cesta sa rasporedom lokacija za punktove, za silose za sol i uredaja za mokri postupak;
- U skladu sa preporukama EBRD-a za Lot 13 (magistralne ceste na području kantona 10) zaključen je Okvirni sporazum za redovno održavanje cesta za period 16.03.2010-16.03.2013 godine po principu „dobro izvršenje radova održavanja-pilot projekat“, te će se za ovaj Lot izvršiti analiza uspješnosti primjene ovog načina održavanja cesta