

PLAN I PROGRAM
JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o.
za 2007. godinu

Sarajevo, decembra/prosinca 2006. godine

SADRŽAJ

	strana
U V O D	3
A. PRIHODI	6
- Grafički prikaz prihoda	7
B. RASHODI	8
C. INVESTICIJE	8
- Grafički prikaz rashoda i investicija	9
REKAPITULACIJA	10
O B R A Z L O Ž E N J E	11
A. PRIHODI	12
B. RASHODI	14
1.Troškovi poslovanja	14
2. Služba „Pomoć-informacije na cestama“	17
3. Zajednički projekti sa EUFOR-om	17
4. Zajednički projekti sa medjun. finansijskim institu.	19
5. Projekti JP D.C. F BiH	20
6. Redovno održavanje	22
7. Zimsko održavanje	23
8. Rezervirana sredst, za rizike i neplanirane rashode	25
9. Rezervirana sredstva za sudske presude	25
10.Obrada podataka i izrada godišnje publikacije o prometu	26
C. INVESTICIJE	27
1. Nabavka stalnih sredstava	27
2. Zajednički projekti sa medjun. finansijskim institu.	28
3. Dovršetak radova na poslovnoj zgradi JP D.C. F BiH	28
4. Projekti JP D.C. F BiH	28
5. Projekti iz Programa utroška invest.sreds. Budžeta F BiH	30
6. Sredstva po Odluci Vlade F BiH – iz GSM licence	31
D. PRIJEDLOG MJERA	32

U V O D

Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine osnovana je na osnovu Zakona o cestama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 6/02) i Rješenjem broj: UF/I-1528/02 upisana u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“ broj: 8/05) u sudski registar kod Općinskog suda u Sarajevu, Rješenjem UF/I-2204/05 od 23.02.2006. god. upisana je promjena i Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine je nastavila sa radom pod nazivom: Javno preduzeće Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću, Sarajevo (u daljem tekstu: JP D.C. F BiH).

Plan i program JP D.C. FBiH za 2007.godinu (u daljem tekstu: Plan) sačinjen je u skladu sa članom 11. Zakona o cestama i članom 16. Statuta JP D.C. F BiH.

S obzirom na planirane prihode za narednu godinu pri izradi Plana koristili su se kriteriji koji prvenstveno proizilaze iz odredbi Zakona o cestama u Federaciji BiH, sufinsaniranja zajedničkih projekta sa EUFOR-om i medjunarodnih finansijskih institucija, te prioriteta baziranim na pokazateljima iz baze podataka i trenutnog stanja pojedinih dijelova magistralne infrastrukture, a sve u cilju poboljšanja sigurnosti i nivoa usluga učesnika u prometu.

Polazeći od naprijed navedenog, prioritetna ulaganja se odnose na:

- redovno i zimsko održavanje magistralnih cesta u cilju očuvanja cestovne infrastrukture i sigurnosti na magistralnim cestama;
- naknade za službu „Pomoć-informacije na cestama“;
- troškove poslovanja JP D. C. F BiH,
- sredstva za sufinsaniranje projekata koji se realizuju u saradnji sa medjunarodnim finansijskim institucijama (Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investicijska banka),
- sufinsaniranje projekata koji se realizuju sa EUFOR-om u odnosu 50%:50%,
- rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode i
- rezervirana sredstva za pravosnažne sudske presude.

Preostala sredstva usmjerena su na investiciona ulaganja s ciljem završetka ranije započetih projekata, eliminacije najoštećenijih dijelova kolovoza, sanacije škarpi, sistema za odvodnju, sanacije klizišta, crnih tačaka, osvjetljenja tunela i raskrsnica, semaforizacije raskrsnica kao i poboljšanja gradjevinskih elemenata na složenim čvoristima i priključcima, te izrade projektne dokumentacije.

Planom su predviđeni ukupni prihodi u iznosu od 71.693.000 KM što je za 19% više u odnosu na Rebalans plana za 2006.godinu. Povećanje planiranih prihoda u odnosu na Rebalans plana je, najvećim dijelom, rezultat uključivanja u Plan sredstava Budžeta Federacije BiH i sredstava GSM licence po Odluci Vlade Federacije BiH. Zbog niskog procента i čestih promjena izdvajanja iz naknada od nafte i naftnih derivata JP D.C. FBiH nije u mogućnosti dugoročnije planirati sredstva za ulaganja u održavanje, zaštitu cesta, a posebno za rekonstrukciju i izgradnju cestovne infrastrukture.

U skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 22/06.) kojim se propisuje raspodjela i pripadnost javnih prihoda u Federaciji BiH, JP D.C.F BiH i kantonalnim direkcijama za puteve F BiH pripada iznos od 3,9% u odnosu na visinu sredstava predviđenih Projekcijom prihoda od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa korisnicima u Federaciji BiH za 2007.godinu. U Planu prihod iz naknada od nafte i naftnih derivata niži je za 1,00 % u odnosu na Rebalans plana za 2006.godinu.

Prihodi po osnovu učešća EUFOR-a u zajedničkim projektima, po Planu iznose 4,02 mil.KM. i manji su u odnosu na Rebalans plana za 5,00%, a njihovo učešće u ukupnom prihodu po Planu iznosi 5,6%. Planirana sredstva se odnose na projekte sanacije klizišta, škarpi i objekata na magistralnim cestama, kao i učešće u zimskom održavanju magistralnih cesta. Potrebno je napomenuti da su sredstva EUFOR-a nepovratna.

U 2006.godini očekuje se ostvarenje odloženog prihoda u iznosu od 6.170.000 KM, po osnovu viška ostvarenog prihoda od naknade nafte i naftnih derivata, registracije/putarine fizičkih i pravnih lica, neutrošenih sredstava za zimsko održavanje (period 15.11.-31.12.2006.) i neutrošenih sredstava za pojedine projekte planirane Rebalansom plana za 2006.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 60.092.000 KM ili 10% više u odnosu na Rebalans plana, a ukupna ulaganja u investicije planirana su u iznosu od 17.971.000 KM ili 24% više u odnosu na Rebalans plana. Aktivnosti u Planu uskladjene su sa prilivom sredstava, a usmjerene su na održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje magistralnim cestama.

Planirana je slijedeća struktura ulaganja u 2007.godini.

- održavanje (redovno i zimsko)	32,62 mil.KM
- rekonstrukcija cesta, mostova i tunela	13,59 mil.KM
- služba pomoći i informacija	3,76 mil.KM
- troškovi poslovanja	4,39 mil.KM
- rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela	0,86 mil.KM
- sanacija klizišta, škarpi, objekata, oštećenih asfaltnih kolovoza	17,97 mil.KM
- poboljšanje sigurnosti prometa	2,63 mil.KM
- nabavka stalnih sredstava	0,82 mil.KM
- dovrešetak radova na poslovnoj zgradi	0,37 mil.KM
- rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	0,50 mil.KM
- rezervirana sredstva za sudske presude	0,50 mil.KM
- obrada podataka i izrada god. publ.o prometu	0,05 mil.KM

JP D.C. F BiH sačinila je programsku analizu mreže magistralnih cesta i sačinila prijedlog programa prioritetnih radova na magistralnoj cestovnoj mreži u Federaciji BiH, koristeći bazu podataka za ceste i HDM. Analiza je obuhvatila kompletну dužinu asfaltiranih magistralnih cesta (1.950,80 km), te je pokazala da bi u periodu 2007-2011 godine trebalo izvršiti ulaganje od minimalno 80 mil.EUR. za sanaciju istih. Radovi sanacije nisu predviđeni na dionicama gdje se zbog geometrije i elemenata trase i prolaza kroz naseljena mjesta, ne može pribaviti veći nivo usluge bez poboljšanja istih.

Misija Evropske investicijske banke (u daljem tekstu:EIB), zajedno sa predstavnicima nadležnih ministarstava i JP D.C. F BiH procjenila je ukupne troškove projekta "Sanacija cesta u FBiH" na 100 mil.EUR. Ukupni troškovi projekta obuhvataju troškove projektovanja, nadzora i izvođenja radova. EIB je iskazala spremnost da učestvuje u finansiranju projekta sa 50,0 mil. EUR. Interes za sufinsaniranje projekta iskazale su i druge međunarodne finansijske institucije (Evropska banka za obnovu i razvoj, Svjetska banka) cca 50,0 mil.EUR, a finansiranje kamata na neisplaćena sredstva kredita EIB i poreza na dodanu vrijednost očekuje se iz vlastitih sredstava FBiH.Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 09.11.2006 usvojila je informaciju o mogućnostima kreditiranja naprijed navedenog projekta i zadužila JP D.C. F BiH i nadležna ministarstva (Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo finansija) za realizaciju projekta sa EIB, EBRD i Svjetskom bankom. Planom je predviđena izrada projektne dokumentacije i priprema za implementaciju projekta.

Svojim Odlukama Vlada Federacije BiH zadužila je JP D.C. F BiH za implemantaciju slijedećih projekata: autocesta Zenica – Sarajevo, poddionica Dobrinje II – Visoko, Sarajevska obilaznica, izgradnju Južne obilaznice Mostara, rekonstrukciju puta Tuzla-Orašje i za projekte finansirane iz sredstava GSM licence.

Ukupan broj zaposlenika u JP D.C. F BiH na dan 31.12.2006. godine je 60. Radi osiguranja funkcionalisanja u 2007.god, JP D.C. F BiH će pristupiti izradi nove organizacije i sistematizacije radnih mjesti i prijemu zaposlenika, shodno potrebama.

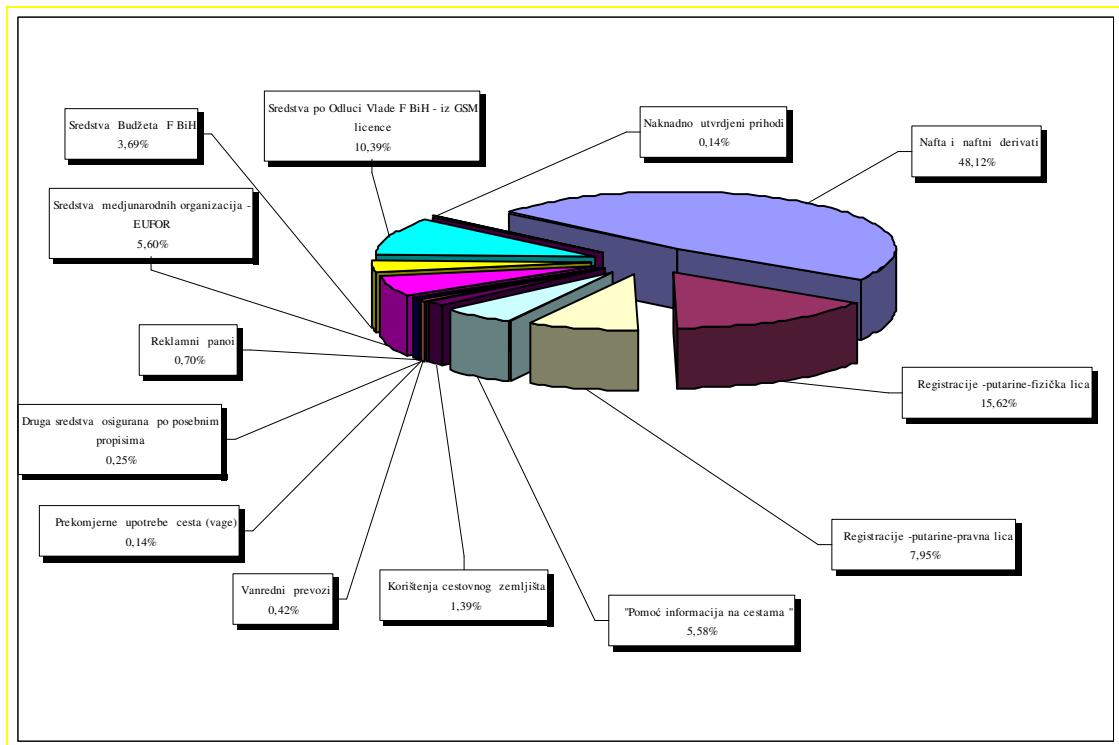
U nastavku se daje osvrt na izvore sredstava za finansiranje cestovne infrastrukture, te planirane rashode i investicije JP D.C. F BiH u 2007. sa obrazloženjima.

A. PRIHODI

(KM)

red.br.	O P I S	Rebalans plana 2006.	Plan 2007.	index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Naknade	54.140.000	56.800.000	105
	1.1 Nafta i naftni derivati - 717131	35.000.000	34.500.000	99
	1.2 Registracije -putarine-fizička lica - 722532	9.700.000	11.200.000	115
	1.3 Registracije -putarine-pravna lica -722531	4.700.000	5.700.000	121
	1.4 "Pomoć informacija na cestama "-722535	3.700.000	4.000.000	108
	1.5 Korištenja cestovnog zemljišta -722538	800.000	1.000.000	125
	1.6 Vanredni prevozi -722536	200.000	300.000	150
	1.7 Prekomjerne upotrebe cesta (vage)- 722537	40.000	100.000	250
2.	Druga sredstva osigurana po posebnim propisima	570.000	680.000	119
	2.1 Reklamni panoi - 722539	400.000	500.000	125
	2.2 Kamate - 722539	50.000	40.000	80
	2.3 Saglasnosti - 722539	70.000	90.000	129
	2.4 Raspisani tenderi -722539	50.000	50.000	100
3.	Sredstva medjunarodnih organizacija -EUFOR	4.250.000	4.017.000	95
	3.1 Projekti sanacije i rekonstrukcije u toku	3.377.000	2.380.000	70
	3.2 Planirani projekti		1.000.000	
	3.3 Zimsko održavanje	873.000	637.000	73
4.	Sredstva Budžeta F BiH	1.055.000	2.646.000	251
	4.1 Projekti iz prethodnog perioda	1.055.000	2.646.000	251
5.	Sredstva po Odluci Vlade F BiH - iz GSM licence		7.450.000	
	5.1 Odobreni projekti		7.450.000	
6.	Naknadno utvrđeni prihodi	57.000	100.000	175
7.	U K U P N O	60.072.000	71.693.000	119

A. PRIHODI



B. RASHODI

(KM)

Red. Broj	O P I S	Rebalans plana 2006	Plan 2007	Indeks 4/3
1.	2.	3	4	5.
1.	Troškovi poslovanja	3.100.000	4.390.000	142
2.	Služba pomoći i informacija	3.478.000	3.760.000	108
3.	Zajednički projekti sa EUFOR-om	8.703.000	7.424.000	85
	3.1. Projekti sanacije za koje je potpisana implement.sporazum (IA)	4.042.000	5.254.000	130
	3.2. Projekti sanacije za koje nije potpisana impl. sporazum (IA)	1.513.000	2.170.000	143
4.	Zajednički projekti sa medjunar. finansij. institucijama	1.450.000	600.000	41
5.	Projekti JP D.C. F BiH	3.628.000	10.252.000	283
	5.1. Sanacija cestovnih objekata	2.377.000	1.884.000	79
	5.2 Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	711.000	6.318.000	889
	5.3. Sanacija klizišta, odrona, slijeganja i kosina zasjeka	250.000	2.050.000	820
	5.4. Poboljšanje sigurnosti prometa*	290.000	0	0
6.	Redovno održavanje	18.285.000	19.087.000	104
7.	Zimsko održavanje	13.609.000	13.529.000	99
	7.1. Zimska služba	11.200.000	11.097.000	99
	7.2. Zimska služba-mag.ceste kroz Sarajevo	121.000	121.000	100
	7.3. Nabavka i transport soli	2.288.000	2.311.000	101
8.	Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	1.200.000	500.000	42
9.	Rezervirana sredstva za sudske presude	1.067.000	500.000	47
10.	Obrada podataka i izrada god. publikacija o prometu	60.000	50.000	83
U K U P N O		54.580.000	60.092.000	110

C. INVESTICIJE

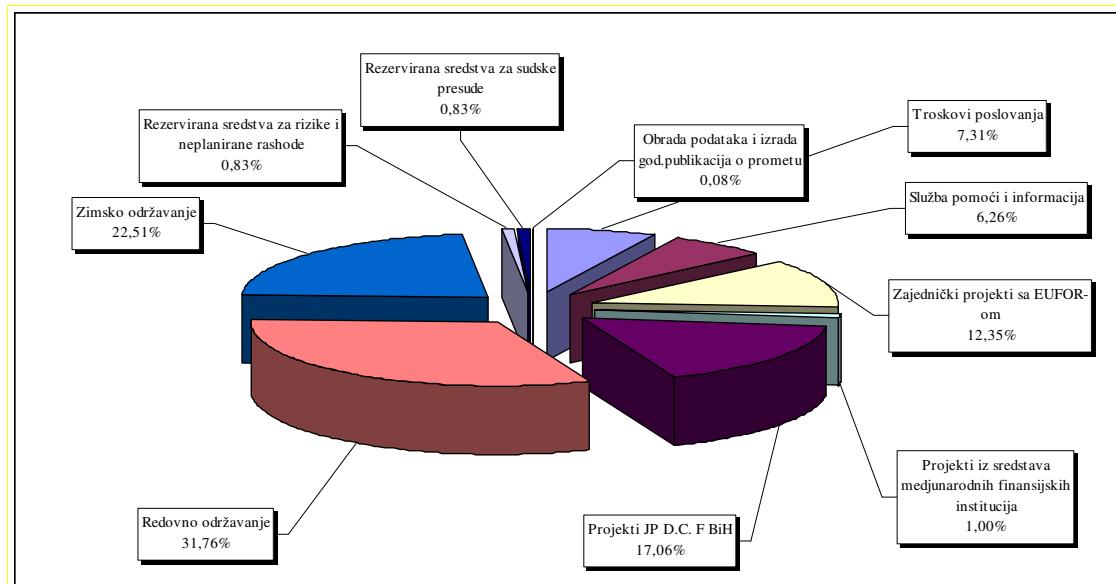
(KM)

Red. Broj	O P I S	Rebalans plana 2006	Plan 2007.	Indeks 4/3
1.	2.	3	4	5.
1.	Nabavka stalnih sredstava	685.000	820.000	120
2.	Zajednički projekti sa medjunar. finansij. institucijama	50.000	415.000	830
3.	Dovršetak radova na poslovnoj zgradi JP D.C. F BiH	250.000	370.000	148
4.	Projekti JP D.C. F BiH	12.681.000	6.270.000	49
	4.1 Projekti rekonstrukcije i izgradnje	9.756.000	2.780.000	28
	4.2 Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela	2.215.000	860.000	39
	4.3 Poboljšanje sigurnosti prometa	710.000	2.630.000	370
5.	Projekti iz Prog. utroška invest. sred. Budžeta F BiH		2.646.000	
6.	Sredstva po Odluci Vlade F BiH - iz GSM licence		7.450.000	
7.	Otplata kredita BOR banke*	70.000		
8.	Vanredno održavanje magistralnih cesta*	750.000		
U K U P N O		14.486.000	17.971.000	124

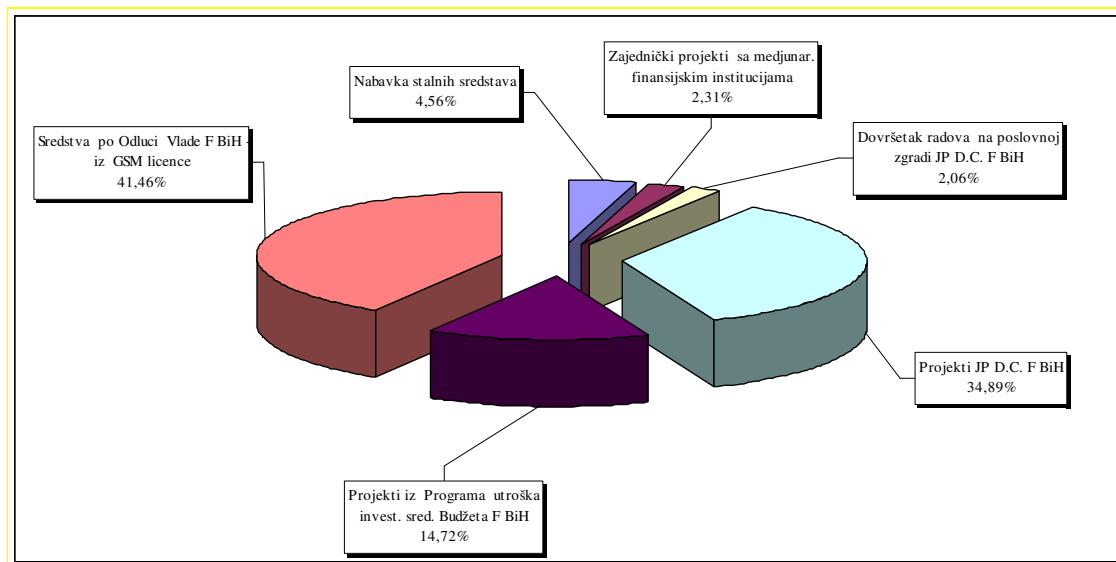
Napomena:

Pozicije sa (*) okončane u 2006. sastavni su dio strukture sredstava Rebalansa plana 2006, koji služi kao uporedni pokazatelj za planiranje.

B. RASHODI



C. INVESTICIJE



REKAPITULACIJA:

		(KM)
PRIHODI		71.693.000
ODLOŽENI PRIHOD IZ 2006.GODINE		6.170.000
AKUMULIRANA AMORTIZACIJA IZ 2006. GODINE		200.000
UKUPNI IZVORI SREDSTAVA		78.063.000
RASHODI		60.092.000
INVESTICIJE		17.971.000
UKUPNO RASPOREDJENA SREDSTVA		78.063.000

Obrazloženje:

Planirani ukupni izvori sredstava iznose 78.063.000 KM, od toga prihodi 71.693.000 KM, planirana akumulirana amortizacija 200.000 KM i odloženi prihod 6.170.000 nastao kao rezultat:

1. Više ostvarenih prihoda u odnosu na predvidjene Rebalsom plana 2006. po osnovu:

-naknade iz nafte i naftnih derivata	2.000.000
- registracije /putarine fizičkih i pravnih lica	1.500.000
2. Planiranih, a neutrošenih sredstava po Rebalsom plana 2006. za zimsko održavanje, period 15.11.-31.12.2006. 1.000.000
3. Planiranih, a neutrošenih sredstava, po Rebalsom plana 2006. kao i uštede na projektima 1.670.000

Planirana ukupno rasporedjena sredstva u iznosu od 78.063.000 KM, čine rashodi 60.092.000 KM i investicije 17.971.000 KM.

OBR A Z L O Ž E N J E

A.PRIHODI

Članom 85. Zakona o cestama Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH» br. 06/02) definirana su finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i gradnju javnih cesta. U tabeli prihoda u prednjem dijelu teksta dati su osnovni izvori sredstava i godišnji planirani prilivi sredstava. Ukupni prihodi, po Planu JP D.C.F BiH iznosi 71,69 mil. KM i veći su u odnosu na Rebalans plana za 19 %.

Struktura ukupnih prihoda po Planu je slijedeća:

1. Naknade	79,23 %
2. Druga sredstva	0,95 %
3. Sredstva medjunarodnih organizacija –EUFOR	5,60 %
4. Sredstva Budžeta F BiH i sredstva po Odluci V F BiH – iz GSM licence	14,08 %
5. Naknadno utvrđjeni prihod	0,14 %

1. Naknade

Prihodi od naknada po Planu predviđeni su u iznosu od 56,80 mil. KM i veći su za 5,00 % u odnosu na Rebalans plana (54,14 mil. KM).

1.1. Sredstva po osnovu naknada za ceste iz nafte i naftnih derivata u Planu iznose 34,50 mil KM i manja su u odnosu na Rebalans plana za 1%. U ukupnom prihodu JP D.C. F BiH učestvuju sa 48,12%, što zahtijeva maksimalnu analizu naplate. Do smanjenja planiranog prihoda po ovom osnovu došlo je zbog smanjene stope 3,9 % prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda, predvidjenih Projekcijom prihoda od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa korisnicima u Federaciji BiH za 2007. godinu.

1.2. i 1.3 Drugi značajan izvor sredstava je naknada od registracije motornih vozila koja po Planu iznosi 16,90 mil KM i veća je u odnosu na Rebalans plana za 17,36%. U ukupnom prihodu učestvuje sa 23,57%. Septembra 2006.godine Vlada Federacije BiH je donijela »Odluku o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila» V broj: 556/06. kojom je ova naknada povećana. Međutim u decembru 2006. došlo je do izmjene Odluke. Prema saopštenju iz Vlade Federacije BiH, očekuje se povećanje ove naknade za 15%, u odnosu na nivo iste, prije donošenja Odluke u septembru mjesecu.

1.4 Posebne naknade od službe «Pomoć i informacije na cestama» planirane su u iznosu od 4,00 mil.KM i veće u odnosu na Rebalans plana za 8%, i to zbog očekivanog povećanja priliva sredstava od ovih naknada iz Zapadno-hercegovačkog kantona, koja se uplaćuju u skladu sa Rješenjem o visini posebne naknade za službu «Pomoć i informacije na cestama » i načinu korištenja («Službene novine Federacije BiH» br.59/03.).

1.5. Naknade za korištenje cestovnog zemljišta 1,00 mil KM

1.6. Naknade od vanrednih prevoza 0,30 mil.KM

1.7. Naknade od prekomjerne upotrebe cesta (vage) 0,10 mil.KM

Sredstva iz tačaka 1.5,1.6 i 1.7 veća su po Planu za 34,62 % u odnosu na Rebalans plana i iznose 1,4 mil. KM. U okviru ovih sredstava najznačajnije povećanje po Planu u odnosu na Rebalans plana imaju naknade po osnovu prekomjerne upotrebe cesta (vage) za 150%, jer se očekuju efekti od 6 postavljenih vaga i naknade od vanrednih prevoza za 50%. Naknade za korištenje cestovnog zemljišta su povećane za 25% u odnosu na Rebalans plana. U oktobru 2006. došlo je do promjene »Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama» («Službene novine Federacije BiH» br.59/06). Efekti usvojene Odluke još su nepoznanica zbog kratkog perioda praćenja podataka.

2. Druga sredstva

2.1. od reklamnih panoa	0,50 mil.KM
2.2. od kamata	0,04 mil.KM
2.3. od saglasnosti	0,09 mil.KM
2.4. od raspisanih tendera	0,05 mil.KM

Ovi prihodi po Planu iznose 0,68 mil.KM i veći su za 19,00% u odnosu na Rebalans plana. Visina prihoda od reklamnih panoa povećan je za 25%, dok je prihod od kamata smanjen u odnosu na Rebalans plana za 20%. Prihod od saglasnosti i raspisanih tendera Planom je u odnosu na Rebalans plana povećan za 16,67%.

3. Sredstva medjunarodnih organizacija – EUFOR

Učešće EUFOR-a u zajedničkim projektima i zimskom održavanju po Planu iznosi 4,02 mil.KM i manje je u odnosu na Rebalans plana za 5%. Memorandumom o razumjevanju propisano je da EUFOR sredstva uplaćuje po završetku projekata.

Učešće ovih sredstva u ukupnom prihodu JP D.C. F BiH iznosi 5,60% i zauzimaju treće mjesto u strukturi ukupnih prihoda i kao takva zauzimaju poseban značaj, budući da se radi o nepovratnim sredstvima.

4. Sredstva Budžeta Federacije BiH u 2007.godini iznose 2,65 mil.KM predviđenih Planom.

5. Sredstva po Odluci Vlade Federacije BiH – iz GSM licence, Planom iznose 7,45 mil.KM

Na osnovu člana 86. Zakona o cestama u Federaciji BiH, finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju magistralnih cesta osiguravaju se u Federalnom Budžetu, u skladu sa materijalnim mogućnostima. Planirana sredstva po ovom osnovu iznose 10,10 mil.KM

6. Naknadno utvrđjeni prihodi

Iako su ovi prihodi neznatni i iznose 0,10 mil.KM, u odnosu na Rebalans plana povećani su za 75% jer se očekuje, u narednom periodu, rješenje sudskih sporova u korist JP D.C. F BiH, te refundacije šteta od osiguravajućih društava po osnovu intervencija na putnim komunikacijama, i drugi naknadno utvrđeni prihodi koji nisu obuhvaćeni Planom.

B. RASHODI

1. Troškovi poslovanja

(KM)

Red. br.	O P I S	Rebalans plana 2006.	Plan 2007.	Index 4/3
1	2	3	4	5
	I Troškovi amortizacije	200.000	300.000	150
	II Troškovi zaposlenih	1.822.000	2.641.000	145
1.	bruto plaće	1.460.000	2.140.000	147
2.	regres za godišnji odmor	55.000	75.000	136
3.	naknada troškova prevoza s posla i na posao	35.000	50.000	143
4.	naknada za troškove selidbe	3.000	5.000	167
5.	otpremnine	10.000	20.000	200
6.	pomoć u slučaju smrti	20.000	20.000	100
7.	naknada troškova za rad na terenu	45.000	60.000	133
8.	naknada troškova za odvojeni život	2.000	3.000	150
9.	naknada za ishranu u toku rada- topli obrok	120.000	180.000	150
10.	smještaj	2.000	3.000	150
11.	ostale naknade: -jubilarne nagrade	10.000	10.000	100
	-teški invaliditet/bolest	15.000	15.000	100
	-vjerski, nacion. i drž.praznici	45.000	60.000	133
	III Materijalni troškovi i usluge	1.078.000	1.449.000	134
1.	kancelarijski i potrošni materijal	70.000	70.000	100
2.	električna energija	40.000	55.000	138
3.	gorivo i mazivo za automobile	80.000	80.000	100
4.	otpis sitnog inventara i auto guma	10.000	15.000	150
5.	usluge održavanja, servisiranja i registracije	50.000	60.000	120
6.	učešće na sajmovima i seminarima	25.000	30.000	120
7.	stručna literatura i časopisi	20.000	25.000	125
8.	grijanje	50.000	50.000	100
9.	zakupnina	10.000	30.000	300
10.	reklama i propaganda	5.000	35.000	700
11.	osiguranja i ljekarski pregledi	40.000	40.000	100
12.	bankarske usluge	20.000	20.000	100
13.	reprezentacija	40.000	50.000	125
14.	naknade za službena putovanja u zemlji	70.000	80.000	114
15.	naknade za službena putovanja u inostranstvu	40.000	40.000	100
16.	privremeni i povremeni poslovi	70.000	85.000	121
17.	bruto naknade za članove Nadzornog odbora	110.000	115.000	105
18.	održavanje čistoće	55.000	80.000	145
19.	obezbjedjenje zgrade	5.000	4.000	080
20.	PTT usluge	85.000	95.000	112
21.	komunalne usluge	10.000	10.000	100
22.	stručno ospozobljavanje	20.000	35.000	175
23.	tenderi, konkursi i oglasi	45.000	75.000	167
24.	takse	5.000	5.000	100
25.	advokatske usluge i trošk.vještačenja	12.000	20.000	167
26.	troškovi eksterne revizije	50.000	140.000	280
27.	troškovi Odbora za reviziju i dir. interne revizije		70.000	
28.	ostale usluge (fotokopiranje i druge)	25.000	10.000	40
29.	kamate	5.000	5.000	100
30.	naknadno utvrđeni rashodi	10.000	10.000	100
31.	troškovi zaštitne odjeće i obuće	1.000	10.000	1000
	UKUPNO I+II+III	3.100.000	4.390.000	142

Troškovi poslovanja po Planu JP D.C. F BiH iznose 4,39 mil. KM i za 42% su veći u odnosu na Rebalans plana. Najveće povećanje u strukturi troškova poslovanja odnosi se na troškove amortizacije koji su veći za 50%, zatim troškove zaposlenih 45%, dok su materijalni troškovi i usluge povećani za 34%. Za troškove poslovanja planira se angažirati po Planu 6,12 % ukupnih prihoda.

Troškovi poslovanja po Planu obuhvataju slijedeće kategorije:

1.1 Troškovi amortizacije **0,30 mil. KM**

Troškovi amortizacije planirani su u skladu sa važećom zakonskom regulativom i veći su u odnosu na Rebalans plana za 50%.

1.2 Troškovi zaposlenih **2,64 mil. KM**

Troškovi zaposlenih u Planu su veći za 45% u odnosu na Rebalans plana. U narednom periodu planira se zaposliti 10 novih zaposlenika, većinu njih sa visokom stručnom spremom. Planirano je prosječno povećanje plata za 10%, jer iste nisu povećavane i uskladjivane sa troškovima života od 2002.godine. Ostale planirane naknade zaposlenih su u skladu sa odredbama Uredbi i Pravilnika o radu JP D.C. F BiH

1.3 Materijalni troškovi i usluge **1,45 mil.KM**

Materijalni troškovi i usluge planirani su u iznosu od 1,45 mil.KM i veći su u odnosu na Rebalans plana za 34%.

U strukturi materijalnih troškova i usluga značajnije učešće imaju slijedeći troškovi:

- troškovi eksterne revizije **0,14 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 eksploataciju i održavanje cesta. U svrhu podrške ovim ciljevima potrebno je izvršiti neovisnu tehničku i finansijsku reviziju izvještaja za 2005. i 2006.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 bruto naknada za članove Nadzornog odbora **0,12 mil. KM**
obuhvataju bruto naknade članovima Nadzornog odbora (11 osoba, od čega 10 predstavnika kantona i jedan predstavnik JP D.C. F BiH) i troškove dolaska na sastanke (dnevnice, smještaj i gorivo)
- troškovi PTT usluga **0,10 mil.KM**
troškovi obuhvataju fiksnu i mobilnu telefoniju, poštanske usluge te troškove pretplate na internet koji će se povećati u odnosu na sadašnje. Budući da postojeći software podržava 50 korisnika, a planira se 70 zaposlenika, mora doći do proširenja sotvetera.
- gorivo i mazivo **0,08 mil.KM**
obuhvaćeno je gorivo i mazivo za održavanje automobila i nabavka goriva za agregat JP D.C.F BiH,
- troškovi povremenih i privremenih poslova **0,09 mil.KM**

najvećim dijelom obuhvataju troškove angažiranja stručnih lica po pojedinim specijalnostima, te supervizorskih timova u komisijama za reviziju projekata.

- troškovi održavanja čistoće	0,08 mil.KM
Planirani su troškovi održavanja čistoće cijele poslovne zgrade uključujući IV i V sprat, zatim pranje vanjskih zidova zgrade kao i sredstva za održavanje čistoće.	
- troškovi Odbora za reviziju i direktora revizije	0,07 mil.KM
Na osnovu Statuta JP D.C. F BiH, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Nadzorni odbor je predložio Skupštini sastav Odbora za internu reviziju. Nakon izbora kandidata, na osnovu javnog konkursa, Skupština treba da imenuje članove Odbora i odluči o njihovim naknadama. S obzirom da ranije nismo imali ovu stavku izvršena je procijena naknada troškova za tri člana Odbora za reviziju i direktora interne revizije.	
- troškovi kancelarijskog materijala,	0,07 mil.KM
- troškovi električne energije	0,06 mil.KM
u troškove električne energije planirano je najavljen poskupljenje električne energije, zatim troškovi povećanja potrošnje uslijed izvodjenja završnih radova na IV i V spratu poslovne zgrade, kao i troškovi el.energije za spomenute spratove nakon okončanja radova.	
- grijanje	0,05mil.KM
grijanje se odnosi na zagrijavanje poslovne zgrade JP D.C. F BiH s tim da su planirani i troškovi zagrijavanja IV i V sprata zgrade koji će se u narednom periodu sposobiti za funkcionisanje.	
- troškovi reklame i propagande	0,04 mil.KM
planirana sredstva se odnose na usluge kreiranja i vodjenja poslova tržišnih komunikacijskih aktivnosti u oblasti odnosa s javnošću JP D.C. F BiH.	
- troškovi zakupnine	0,03 mil.KM
Za angažovanje nadzornih organa na terenu potrebno je obezbijediti prostorije za rad, za što su planirana sredstva zakupnine prostorija. Također su planirana sredstva za zakup licenciranog računarskog programa, za koji će se potpisati ugovor o zakupu. Neophodno je spomenuti da JP D.C F BiH saradjuje sa međunarodnim finansijskim institucijama koje tako vode računa o legalnim licenciranim programima.	

Ostale kategorije materijalnih troškova poslovanja, predviđene Planom, uglavnom su uskladjene sa obimom poslova u 2007. godini.

2. Služba "Pomoć-informacije na cestama"

Posebne naknade za službu „Pomoć-informacije na cestama“ (SPI) regulisane su članom 85. stav 5. Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.6/02.) i Rješenjem o visini posebne naknade za Službu "Pomoć-informacije na cestama" i načinu korištenja ("Službene novine Federacije BiH" br. 59/02.)

Izdvajanja iz posebne naknade za Službu "Pomoć-informacije na cestama" planirana su u iznosu od 4,00 mil. KM. Ista se prenose na auto-moto klubove (BIHAMK i AAMKBiH) i veća su za 8,00% u odnosu na Rebalans plana za 2006.godinu. Planirana sredstava po ovom osnovu su povećana zbog toga što je tokom mjeseca decembra 2006. počeo priliv novčanih sredstava iz Zapadno-hercegovačkog kantona, koji je ova sredstava, sve do spomenutog datuma, uplaćivao na račun Zapadno-hercegovačkog auto-moto kluba Široki Brijeg po „Odluci o visini i načinu uplate posebne naknade za Pomoć – informacije na cestama“ („Narodne novine Županije Zapadno-hercegovačke“ br:1/96. 3/01.), koja je bila u suprotnosti sa odredbama člana 106. Zakona o cestama i Rješenja o visini posebne naknade za SPI i načina korištenja.

Napominjemo da je JP D.C. F BiH uputila urgenciju broj:01-03-2310-1/04. F MPiK za poduzimanje aktivnosti da se naknade SPI iz cijele Federacije uplaćuju na račun JP D.C. F BiH.

3. Zajednički projekti sa EUFOR-om

3.1 Projekti sanacije za koje je potpisana implementacijski sporazum (IA)

A. Škarpe

(KM)

Red. Br.		Rebalans plana 2006.			Plan 2007.			Stanje projekta
		DC FBiH (50%)	EUFOR (50%)	Ukupno	DC FBiH	EUFOR	Ukupno	
1.	Sanacija škarpi na cesti M 16.4, dionica Bukvići-Rostovo, u km 13+900 do km 21+400	50.000	0	50.000	300.000	250.000	550.000	
U K U P N O		50.000	0	50.000	300.000	250.000	550.000	

B. Klizišta

(KM)

Red. Br.		Rebalans plana 2006.			Plan 2007.			Stanje projekta
		DC FBiH (50%)	EUFOR (50%)	Ukupno	DC FBiH	EUFOR	Ukupno	
1.	Sanacija klizišta na cesti M 16.4, dionica Bukvići-Rostovo, u km 16+000***	435.000	0	435.000	404.000	350.000	754.000	
2.	Sanacija klizišta na izlazu iz Gradačca, dionica Gradačac-Pelagićevo	50.000	0	50.000	100.000	100.000	200.000	
3.	Sanacija klizišta i sanacija oštećenih potpornih zidova, dionica Izačić-Bihać	50.000	0	50.000	150.000	150.000	300.000	
4.	Sanacija klizišta na cesti M14.2, dionica Bos. Grahovo-Strmica, km 2+200 do km 14+500	50.000	0	50.000	400.000	250.000	650.000	
5.	Osiguranje trupa ceste od podlokavanja r. Une i sanacija potpornih zidova dionica Srbljani-B. Krupa	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	
6.	Izgradnja drenažnog sistema i prikupljanje površinskih voda, dionice Goražde i Ustikolina	50.000	0	50.000	230.000	150.000	380.000	
U K U P N O		685.000	0	685.000	1.334.000	1.050.000	2.384.000	

C.Objekti

(KM)

Red. Br.	Opis poslova		Plan 2007.		UKUPNO
			Učešće EUFOR	Učešće DCFBiH	
1.	M18 –Sanacija mosta preko rijeke Rače u Srednjem, km 91+084	- Izvođenje - Nadzor	700.000	700.000	1.400.000
2.	M17- Sanacija mosta preko potoka Drecelj u Konjicu, Km 59+954	- Izvođenje - Nadzor	190.000	190.000	380.000
3.	M14- Sanacija mosta preko potoka Masanica kod Bihaća, Km 04+545	- Izvođenje - Nadzor	190.000	190.000	380.000
4.	Sanacija mosta preko rijeke Vrbas u Jajcu, na cesti M5		0	160.000	160.000
U K U P N O			1.080.000	1.240.000	2.320.000

Za projekte pod rednim brojem 3.1 EUFOR je predvidio sredstva svojim budžetom za 2006.godinu. Zbog nemogućnosti prenošenja ovih sredstava u 2007. godinu, EUFOR je zahtjevao da se potpišu implementacijski sporazumi i ugovori u 2006.godini, kako bi rezervirao svoja sredstva. JP D.C. F BiH je potpisala ugovore za te projekte, gdje će učešće svojih sredstava u zajedničkim projektima sa EUFOR-om osigurati u Planu i programu za 2007.godinu.

3.2. Projekti sanacije za koje nije potpisana implementacijski sporazum (IA)

(KM)

Red br.	Opis poslova		Plan 2007.		
			Učešće EUFOR-a	Učešće DC FBiH sa PDV-om	Ukupno
1.	Sanacija klizišta, mostova i škarpi na magistralnim cestama	- Izvođenje - Nadzor	1.000.000	1.170.000	2.170.000
U K U P N O			1.000.000	1.170.000	2.170.000

U tabeli 3.2 je predviđen okvirni iznos sredstava koje EUFOR namjerava implementirati u 2007. godini. Prijedlog JV projekata je poslan od strane JP D.C.F BiH, ali s obzirom na sporu proceduru usaglašavanja i potpisivanja Sporazuma o implementaciji i odobrenja Glavne komande NATO-a, ne očekuje se preciziranje zajedničkih projekata do kraja tekuće godine.

4. Zajednički projekti sa medjunarodnim finansijskim institucijama

4.1 Projekt „Upravljanja cestama i sigurnost prometa“

Projekt se finansira iz kredita Međunarodne asocijacije za razvoj i vlastitih sredstava Federacije Bosne i Hercegovine. Projektnim sporazumom između Međunarodne asocijacije za razvoj i Federacije BiH definirane su kategorije troškova koje se finansiraju iz kredita, alokacija iznosa kredita za svaku kategoriju i procenat troškova koji se finansira iz kredita. Pokriće preostalog dijela troškova projekta obaveza je Federacije BiH. Očekivani datum zatvaranja kredita je 30.06.2007. godine.

4.1.1 Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljubine, stacionaža km 96+521

Ugovor za radove zaključen je 5. juna 2006 sa izvođačem "ŽGP Zenica". Ugovorena vrijednost radova je 679.985.80 KM. Planirani datum završetka bio je 6. novembar 2006. Izvođač je, kasnije sa početkom radova zbog problema eksproprijacije, te je prema ažuriranom dinamičkom planu rok završetka radova bio kraj decembra 2006. godine. Izvođenje radova je veoma sporo uprkos brojnim upozorenjima šefa projekta da se ubrza napredak na istom. Do sada je izvođač uradio betoniranje jednog obalnog stuba i oko 70% zemljanih radova, te je evidentno da će se preostali radovi prenijeti za realizaciju u 2007. godinu. Prema raspoloživim podacima očekuje se da je oko 150.000 KM vlastitog učešća JP D.C. F BiH potrebno osigurati u Planu za 2007. godinu.

4.2 Projekt „Sanacija cesta u FBIH“

Na osnovu ustanovljene baze podataka za magistralne i regionalne ceste, mostove i tunele JP D.C. F BiH sačinila je programsku analizu mreže magistralnih cesta i prijedlog programa prioritetnih radova na magistralnoj cestovnoj mreži u FBIH. Analiza je pokazala da bi u periodu 2007-2011 godine trebalo izvršiti ulaganje od oko 80 mil.EUR za rehabilitaciju 1.184 km postojeće mreže magistralnih cesta, odnosno 109 dionica, a sve ciljem postizanja zadovoljavajućih rezultata. Na dionicama gdje je nivo usluge nizak, zbog geometrije i elemenata trase i prolaza kroz naseljena mjesta nisu predviđani radovi rehabilitacije, jer bez poboljšanja elemenata trase ne može se pribaviti veći nivo usluge. Program prioritetnih radova rehabilitacije utvrđen je na osnovu stope ekonomskog povrata korištenjem modela HDM-4. Na osnovu sačinjene programske analize interes za finansiranje projekta "sanacija cesta u BiH" iskazale su Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i Svjetska banka. Ukupna sredstva međunarodnih finansijskih institucija se očekuju u iznosu 98,2 mil.EUR. Vlada FBiH usvojila je informaciju o mogućnostima kreditiranja naprijed navedenog projekta i donijela zaključke V br.701/2006. kojima se između ostalog zadužuje JP D.C. F BIH da nastavi razgovore sa međunarodnim finansijskim institucijama. Sa EIB obavljeni su pregovori i parafiran finansijski ugovor za učešće EIB u projektu u iznosu 50 mil.EUR. 21.11. 2006. godine. Sredstva EIB obuhvataju troškove projektovanja, nadzora i troškove izvođenja radova. Vlastito učešće Federacije Bosne i Hercegovine su kamate na neisplaćena sredstva koje su procjenjene na ukupan iznos 1,8 mil.KM, a plaćaju se uz svaku povučenu tranšu kredita. Očekuje da će kredit EIB biti efektivan u septembru 2006, te da će se povući dvije tranše kredita, te su sredstva za kamate u 2007 planirana u iznosu 450.000 KM.

5. Projekti JP D.C.F BIH

5.1 Sanacija cestovnih objekata

(KM)

Red. Br.	Mag cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2007.
1.	M-5	Sanacija klizišta Trčivode – II faza	-Izvodjenje -Nadzor	574.000
2.	M-18	Sanacija mosta preko r. Ljubine, dionica Šički Brod – Sarajevo, km 97+111 do km 105+741	- Izvođenje - Nadzor	300.000
3.	M-5 i M-16-4	Sanacija postojeće dotrajale rasvjete na raskrsnici u Donjem Putićevu	-Izrada teh. dok. -Izvodjenje radova -Nadzor	60.000
4.		Snimanje mostova i dopuna baze podataka na magistralnim cestama		250.000
5.		Izrada projektne dokumentacije za sanaciju mostova, po prioritetu iz baze podataka	- Projektovanje	300.000
6.	M-17	Zamjena dotrajale elastično odbojne ograde Sarajevo-Doljani	-Izvodjenje -Nadzor	400.000
U K U P N O				1.884.000

5.2 Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

(KM)

Red. Br.	Mag ceste	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2007.
1.	M-1.8	Dionica: Orašje-granica Entiteta, sanacija oštećenog asfaltног kolovoza, cca 3,00km	-Izrada teh. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	300.000
2.	M-1.8	Dionica: granica Entiteta-Tinja, sanacija oštećenog asfaltног kolovoza cca 4,00 km	-Izrada teh. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	400.000
3.	M-4	Dionica: gr.Entiteta-Karuše, sanacija oštećenog asfaltног kolovoza cca 3,00 km	-Izrada teh. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	360.000
4.	M-5	Dionica: Prača-Hrenovica, sanacija oštećenog asfaltног kolovoza	-Izrada teh. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	138.000
5.	M-5	Dionica: Bos.Petrovac-Lanište. Sanacija oštećenog asfaltног kolovoza L=2,00 km	-Izrada teh. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	350.000
6.	M-5	Dionica: Ripač-Bihać. Sanacija oštećenog kolovoza L=2,00km	-Izrada teh. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	200.000
7.	M-5	Dionica: Gradska obilaznica Sarajeva. Sanacija oštećenog asfaltног kolovoza	-Izrada teh. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	200.000
8.	M-5	Dionica: Turbe-Travnik L= 6,00 km. Sanacija oštećenog asfaltног kolovoza duž. cca 3,00 km	-Izrada teh. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	400.000
9.	M-5	Dionica: Dolac na Lašvi-Kaonik, L= 22,00 km. Sanacija oštećenog asfaltног kolovoza duž. cca 3,0 km	-Izrada teh. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	400.000
10.	M-6	Dionica: Čapljina-Domanovići, sanacija oštećenog asfaltног kolovoza cca 5,00 km	-Izrada teh. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	500.000

11.	M-14	Dionica: Srbljani-Bos. Krupa. Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza cca 3,00 km.	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	300.000
12.	M-14.2	Dionica: Drvar-Resanovci. Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza u dužini cca 2,5 km	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	100.000
13.	M-15	Dionica: Prolaz kroz grad Glamoč, sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza , cca 2,00 km	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	200.000
14.	M-15	Dionica: Sanski most-Tomina. Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza cca 4,00 km	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	300.000
15.	M-16	Dionica: Livno-Kamensko, sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, cca 3,00km	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	300.000
16.	M-17	Dionica: Karuše-Lašva-Ćatići. Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza duž. cca 5,0 km	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	600.000
17.	M-17.3	Dionica: Neum-Stolovi, sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	300.000
18.	M-18	Dionica: Koševsko Brdo-Alipašina džamija. Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza (sufinansiranje u skladu sa potpisanim Sporazumom o održavanju magistralnih cesta koje prolaze kroz uže područje kantona Sarajevo) Procijenjena vrijednost radova je 520.000,00 KM.	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	220.000
19.	M-18	Dionica: Šički Brod-Živinice-Stupari, sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza cca 6,00 km	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	500.000
20.	M -20	Dionica: Kopači-Ustikolina, sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	250.000
U K U P N O				6.318.000

5.3. Sanacija klizišta, odrona, slijeganja i kosina zasjeka

R. br.	Mag ceste	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2007.
1.	M-4	Sanacija klizišta Banj Brdo na cesti Tuzla-Bijeljina	- Izvođenje - Nadzor	190.000
2.	M-5	Sanacija klizišta u km 85+000, mjesto Kaonik, općina Busovača	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	150.000
3.	M-6.1	Dionica: Posušje-Široki Brijeg, odvodnja površinskih voda sa kolovoza kroz naseljeno mjesto Trn (II faza)	-Izvođenje -Nadzor	210.000
4.	M-16	Sanacija klizišta u km 62+200, mjesto HE Jajce II, općina Jajce	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	250.000
5.	M-16	Sanacija škarpe zasjeka u km 19+250, lokacija HE Buško blato, općina Livno	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	150.000

6.	M-16.2	Sanacija odrona trupa ceste u km 27+660, mjesto Gmići, općina Prozor	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	100.000
7.	M-16.2	Sanacija slijeganja ceste sa rekonstrukcijom u km 59+200, mjesto Gradac, općina Prozor	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	200.000
8.	M-16.2	Sanacija slijeganja trupa ceste u km 38+800, mjesto Prozor, općina Prozor	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	80.000
9.	M-17	Sanacija škarpe zasjeka km 12+700 do 12+900, mjesto Grabovica, općina Mostar	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	400.000
10.	M-17	Sanacija slijeganja trupa ceste u km 2+350, mjesto Lovački dom, općina Jablanica	-Izvođenje radova -Nadzor	100.000
11.	M-18	Sanacija slijeganja trupa ceste u km 22+800, mjesto Bogatići, općina Trnovo	-Izvođenje radova -Nadzor	120.000
12.	M-18	Sanacija slijeganja dijela trupa ceste u km 114+700, mjesto Kobilja glava, općina Centar Sarajevo	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	100.000
U K U P N O				2.050.000

6. Redovno održavanje cesta

Prema Zakonu o cestama održavanje se dijeli na redovno održavanje koje uključuje zimsku službu i vanredno održavanje cesta.

U skladu sa Zakonom o cestama i Uredbi o postupku nabavke roba, uslugama i ustupanju radova («Službene novine Federacije BiH» br. 31/98), u septembru 2002. godine uspješno je proveden natječaj za redovno održavanje magistralnih cesta, čime je osigurano racionalnije trošenje sredstava. Za održavanje magistralnih cesta odabранo je jedanaest specijaliziranih izvođača, sa kojima je potpisani sporazum o redovnom održavanju cesta na period od pet godina (do 2007. godine).

Aktivnosti na redovnom održavanju magistralnih cesta planirane su u iznosu od 1.992,70 km, za period od 15.03.2007. do 15.11.2007. godine.

Pozicije radova predviđene programom za 2007. godinu su aktivnosti koje se redovno obavljaju na javnim cestama tokom većeg dijela ili cijele godine, sa svrhom održavanja prohodnosti, ispravnosti cesta i sigurnosti prometa.

Prilikom izrade programa za redovno održavanje za 2007. godinu prioritet je stavljen na sljedeće pozicije radova: ophodnja ceste, čišćenje kolovoza, uklanjanje materijala sa kolovoza, izvlačenje horizontalne signalizacije, ugradnja potrebne vertikalne signalizacije, sanacija udarnih rupa na kolovozu, postavljanje nove opreme ceste i drugi radovi.

Za sve pozicije radova cijene su uzete iz cjenovnika radova za redovno održavanje cesta koje su dobijene i usvojene na osnovu provedene licitacije u 2002. godini i povećanja na osnovu Odluke Nadzornog odbora br: 01-06-4089-5/05 od 09.09.2005. godine o povećanju jediničnih cijena pozicija redovnog održavanja za 10% retroaktivno od 15.03.2005. godine, i poreza na dodanu vrijednost zbog čega su cijene povećane za dodatnih 7%.

Planom za 2007.godinu obuhvaćene su sljedeće pozicije radova koje su date tabelarno:

Prijedlog radova redovnog održavanja za 2007 godinu

(KM)

Red. br.	O p i s	Plan 2007.
1	2	3
1.	PREGLED JAVNIH CESTA	1.910.671,20
2.	ODRŽAVANJE KOLOVOZA	3.874.306,95
3.	ODRŽAVANJE BANKINA	687.014,00
4.	ODRŽAVANJE BERM	247.173,00
5.	ODRŽAVANJE KOSINA, USJEKA, NASIPA I ZASJEKA	872.957,90
6.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.477.165,80
7.	ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE	581721,39
8.	ODRŽAVANJE OZNAKA NA KOLOVOZU	2.441.181,73
9.	ODRŽAVANJE CESTOVNE OPREME	1.914.683,27
10.	KOŠENJE TRAVE I KOROVA	751.336,16
11.	ODRŽAVANJE OBJEKATA	122.756,25
12.	ODRŽAVANJE TUNELA I GALERIJA	190.361,00
13.	ODRŽAVANJE POTPORNIH I OBLOŽNIH ZIDOVA	135.556,10
14.	ODRŽAVANJE SEMAFORA I RASVJETE	99.903,50
	UKUPNO bez PDV	15.306.788,24
15.	2% nepredviđeni radovi bez PDV	306.135,76
16.	PDV 17%	2.654.197,08
	SVEGA sa PDV	18.267.121,08
17.	Učešće u održavanju magistralnih cesta kroz grad Sarajevo (sa PDV)	120.000,00
18.	Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i GSM brojača prometa (sa PDV)	300.000,00
19.	Sanacija i održavanje objekata (mostovi, tuneli i potporni zidovi), uključujući i projektnu dokumentaciju (sa PDV)	400.000,00
	UKUPNO RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA	19.087.121,08

Za realizaciju radova na redovnom održavanju cesta potrebno je u 2007 godini planirati finansijska sredstva u iznosu 19.087.000 KM

7. Zimsko održavanje cesta – zimska služba

Plan zimske službe je skup mjera i aktivnosti u cilju stvaranja uslova za trajno, bezbjedno i nesmetano odvijanje prometa na cestama 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-izlaznih traka, objekata i proširenja kolovoza, obilježavanje širine planuma ceste rubnim motkama, nabavka, preuzimanje i deponovanje posipnog materijala (so i abrazivni materijal), uklanjanje osulinskog i drugog materijala sa kolovozom, 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-39 «lanci za snijeg» na pogodnim mjestima na ulazu u područje Federacije BiH i pred usponima, deponovanje posipnog materijala na proširenjima na usponima, informisanje o stanju prohodnosti cesta, a po potrebi i druge mjere i aktivnosti u cilju stvaranja uslova za bezbjedno odvijanje prometa.

Planom je obuhvaćeno 1992,7 km magistralnih cesta, od čega 89,7 km sa makadamskim kolovozom i 20,0 km autoceste od Jošanice do Visokog (održavanje 15,5 km magistralnih cesta kroz grad Sarajevo organizovaće Kantonalna direkcija cesta u okviru »Plana održavanja ulica» u gradu Sarajevu sa kojom JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. ima potpisani Sporazum).

Planom je predviđeno održavanje 1305, 4 km cesta prvog prioriteta, 673,9 km cesta drugog prioriteta i 13,4 km trećeg prioriteta.

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

Jedinične cijene za pozicije radova zimske službe dobijene su na osnovu provedene licitacije u septembru 2002. godine, s tim što je uslijed povećanja cijena naftnih derivata, po Odluci Upravnog odbora br. 01-06-4534-3/04 od 09.11.2004 godine, izvođačima priznato povećanje cijena sredstava rada za 10%, a cijena pripravnosti vozila povećana je sa 10% na 15%. Usljed daljeg porasta cijena naftnih derivata, na zahtjev izvođača radova Nadzorni odbor je donio Odluku br.01-06-4089-5-2/05 od 09.09.2005 godine kojom je odobreno povećanje cijena za rad u zimskoj službi za pojedinačne pozicije za novih 7,26% i povećanje svih cijena u 2007.godini uslijed uvođenja poreza na dodatnu vrijednost za 7% (do sada je porez na promet proizvoda i usluga iznosio 10%, a od 01.01.2006. god. PDV 17%).

Za zimsku službu planirana su sljedeća sredstva rada kao i obim radova :

- Nabavka i potrošnja 12.000 tona soli NaCl, 800 tona soli CaCl₂ i 35.454 tona kamene sitnježi;
- Angažovanje 81 kamiona sa plugom za čišćenje snijega (7.066 h), od čega 55 nose utovarni posipač, a 26 vuče priključni posipač (20.807 h);
- Angažovanje 49 utovarivača za ispomoć na čišćenju snijega (4.846 h) i utovaru posipnog materijala (4.840 h) ;
- Angažovanje 22 grejdera (2.439 h) i 4 buldozera za ispomoć na čišćenju snijega (464 h);
- Angažovanje 7 UNIMOGA za čišćenje (1.581 h) i odbacivanje snijega frezom (844 h);
- Angažovanje 35 ophodara sa vozilom i pomoćnim radnikom (24.681 h);
- Angažovanje 116 pomoćnih radnika (uz svaki posipač i ophodara po 1 radnik = 102.954 h);
- Ugradnja 38.550 komada novih rubnih motki;
- Ugradnja 385 tona hladnog asfalta za zatvaranje udarnih rupa u zimskom periodu; i
- Rad na informisanju o stanju cesta (17.182 h).

Pregled troškova zimske službe na magistralnim cestama u Federaciji BiH za 2007. godinu

(KM)

Red. Br.	IZVODJAČ	Dužina cesta (km)	TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE (SA PDV)		
			Radovi redovnog održavanja u toku zime	Radovi zimske službe	PLAN 2007.
1.	Konzorcij: "Krajinaputevi" Bihać i "Rad" Cazin	262,00	55.738,80	1.448.631,43	1.504.370,23
2.	«Kov Grad» Bužim	90,00	19.141,20	469.991,56	489.132,76
3.	Konzorcij: «Jata» Srebrenik i «Zvornikputevi» Zvornik	124,00	35.415,90	616.477,02	651.892,92
4.	«Tuzlaputevi» Tuzla	92,50	19.656,00	658.266,10	677.922,10
5.	«Dobojputevi» Doboј – Jug	152,50	32.175,00	740.521,80	772.696,80
6.	«Goraždeputevi» Goražde	88,00	18.720,00	480.190,94	498.910,94

7.	«Rudnici Gipsa» Donji Vakuf	130,00	27.612,00	844.031,31	871.643,31
8.	PZP «Mostar» Mostar	112,00	59.670,00	461.004,17	520.674,17
9.	«Sarajevoputevi» Sarajevo	126,00	26.910,00	886.269,25	913.179,25
10.	JP «CesteMostar	783,20	336.433,50	3.524.841,42	3.861.274,92
11.	«Asfaltgradnja» Visoko	32,50	11.700,00	323.632,19	335.332,19
UKUPNO		1992,70	643.172,40	10.453.857,19	11.097.029,59

- Troškovi zimske službe za 2007. godinu 11.097.029,59 KM
 - Sufinansiranje zimske službe za magistralne ceste koje prolaze kroz grad Sarajevo (15,50 km)..... 121.000,00 KM
 - Nabavka i transport 12.000 t soli NaCl do punktova zimske službe za zimu 2007/08 1.772.409,60 KM
 - Nabavka i transport 800 t soli CaCl₂ do punktova zimske službe za zimu 2007/08 538.377,81 KM
- UKUPNO:** **13.528.817,00 KM**

Za realizaciju zimskog održavanja magistralnih cesta u 2007. potrebna su finansijska sredstva u iznosu od 13.529.000 KM.

8. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode

(KM)

Red. Br.	Naziv	Rebalans plana 2006.	Plan 2007.	Napomena
1.	Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	1.200.000	500.000	
UKUPNO		1.200.000	500.000	

Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode planirana su u iznosu od 0,50 mil. KM a odnose se na nepredvidjene situacije kao što su iznenadne pojave kližišta, odrona i dr.

9. Rezervirana sredstva za sudske presude

(KM)

Red. Br.	Naziv	Rebalans plana 2006.	Plan 2007.	Napomena
1.	Rezervirana sredstva za sudske presude	1.067.000	500.000	
UKUPNO		1.067.000	500.000	

Rezervirana sredstva za sudske presude predvidjena su u iznosu od 0,50 mil.KM. Teško je predvidjeti koliko će biti sudske sporove do kraja 2007.godine. Ovo je orijentacioni iznos, imajući u vidu da je vrsta sporova specifična, jer se većinom odnose na naknade štete zbog prometnih nezgoda na cestama. Iznos je planiran na osnovu podataka iz 2006.godine.

Stav sudova, a vezano za naknade šteta po osnovu nezgoda na cesti iz ranijeg perioda, veoma je različit (zavisno od perioda kakav je ugovor zaključen sa izvodjačem). Sudovi, kao opći zakon koji se odnosi na ugovore, primjenjuje Zakon o obligacijama, po kome su izvodjač i investitor solidarno odgovorni za nastalu štetu.

10. Obrada podataka i izrada godišnje publikacije o prometu

(KM)

Red. Br.	Naziv i opis projekta	Rebalans plana 2006.	Plan 2007.	Napomena
1.	Obrada podataka i izrada godišnje publikacije o prometu	60.000	50.000	
	UKUPNO	60.000	50.000	

Podaci o prometnim tokovima na cestovnoj mreži predstavljaju osnovne informacije za donošenje odluka o budućem razvoju i eksploataciji cestovne mreže. JP D.C. F BiH je iz sredstva kredita Svjetske banke izvršila nabavku 20 stalnih i 5 pokretnih automatskih brojača i u oktobru 2005.godine uspostavljen je sistem brojanja vozila na magistralnim cestama u Federaciji BiH. Za obradu podataka i izradu godišnjeg biltena o intenzitetu prometa na magistralnim cestama u 2007.godini od strane kvalificirane institucije planirana su sredstva u iznosu 50.000 KM.

C. INVESTICIJE

(KM)

Red. Broj	O P I S	Rebalans plana 2006	Plan 2007.	Indeks 4/3
1.	2.	3	4	5.
1.	Nabavka stalnih sredstava	685.000	820.000	120
2.	Zajednički projekti sa medjunar. finan. institucijama	50.000	415.000	830
3.	Dovršetak radova na poslovnoj zgradi JP D.C. F BiH	250.000	370.000	148
4.	Projekti JP D.C. F BiH	12.681.000	6.270.000	49
	4.1 Projekti rekonstrukcije i izgradnje	9.756.000	2.780.000	28
	4.2 Rasvjeta i semaforizacija raskrsnice i tunela	2.215.000	860.000	39
	4.3 Poboljšanje sigurnosti prometa	710.000	2.630.000	370
5.	Projekti iz Progr. utroška invest. sred. Budžeta F BiH		2.646.000	
6.	Sredstva po Odluci Vlade F BiH - iz GSM licence		7.450.000	
7.	Otplata kredita BOR banke*	70.000		
8.	Vanredno održavanje magistralnih cesta*	750.000		
	U K U P N O	14.486.000	17.971.000	124

1.Nabavka stalnih sredstava

(KM)

Red. Br.	O P I S	Rebalans plana 2006.	Plan 2007.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Automatski brojači prometa	300.000	140.000	47
2.	Računarska oprema	40.000	110.000	275
3.	Automobili	130.000	275.000	212
4.	Kancelarijski namještaj	160.000	150.000	94
5.	Kopir aparat i ploter	10.000	70.000	700
6.	Telefonski aparati	5.000	5.000	100
7.	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	10.000	70.000	700
8.	Metalne police i ormari	30.000	0	0
	U K U P N O	685.000	820.000	120

Planirani iznos za nabavku stalnih sredstava iznosi 0,82 mil.KM i veći je za 20% u odnosu na Rebalans plana 2006. Planirana nabavka se odnosi na 5 automatskih brojača prometa, računarsku opremu koja uključuje zamjenu zastarjelih računara i nabavku novih za nove zaposlenike, zatim nabavku licenciranih programa (Auto Cad, Corel Draw) i antivirusne zaštite. Planirana je nabavka novih automobila, s tim da će se već korišteni automobili prodati sistemom „staro za novo“. Kancelarijski namještaj je planiran za opremanje IV i V sprata zgrade, a kopir aparat, ploter i telefonski aparati su planirani za potrebe kvalitetnijeg funkcionisanja službi. U druge nabave planirani su mjerači debljine nanosa boje na kolovoze, mjerači refleksije boje na kolovoze kao i druge neophodne nabavke.

2. Zajednički projekti sa medjunarodnim finansijskim institucijama

2.1 Projekt „Upravljanja cestama i sigurnost prometa“

U okviru projekta na kategoriji robe planirana je nabavka vozila za mjerjenje ravnosti kolovoza. Obzirom da se očekuje da će poziv za dostavu ponuda biti objavljen do kraja decembra 2006. godine, a da će isporuka opreme i vozila biti izvršena u 2007. godini neophodno je u 2007. godini planirati sredstva vlastitog učešća JP D.C. F BiH za špeditorske usluge koje su procijenjene u iznosu od 15.000 KM.

2.2 Projekt „Sanacija cesta u F BiH“

Za potrebe izrade projektne dokumentacije sanacije cesta i cestovnih objekata, čija se implementacija planira u 2008. godini, planirana su sredstva u iznosu 400.000 KM.

3. Dovršetak radova na poslovnoj zgradi JP D.C. F BiH

(KM)

Red.br.	Naziv i opis projekta	Rebalans plana 2006.	Plan 2007.	Napomena
1.	Dovršetak radova na poslovnoj zgradi JP D.C.F BiH	250.000	370.000	
	UKUPNO	250.000	370.000	

U 2007. godini planiran je dovršetak poslovne zgrade JP D. C. F BiH. Za ovu aktivnost izdvojena su sredstva u iznosu od 0,37 mil.KM, a odnose se na unutrašnje izvodjenje gradjevinskih i zanatskih radova na IV i V spratu zgrade. Ovaj radni prostor neophodan je za smještaj novih zaposlenika JP D.C. F BiH.

4. Projekti JP D.C. F BiH

4.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

KM)

Red. Br.	Mag. cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2007.
1.	M-16.4	Obilaznica Bugojna Glavni projekat mostova	- Projektovanje	150.000
2.	M-4.2	Izrada Glavnog projekta obilaznice Cazina	- Projektovanje	250.000
3.	M-5	Izrada projekta odvijanja prometa u toku izvodenja radova na Nadvožnjaku - Briješće	- Projektovanje	50.000
4.	M-4.2	Izrada glavnog projekta ceste Kamenica, Bisovac-Mihaljevac L=15,00km	- Projektovanje	400.000
5.	M-5	Izrada glavnog projekta Obilaznice u Jajcu, dionica: Donji Vakuf –Jajce.	- Projektovanje	50.000
6.	M-20	Projektovanje nastavka Obilaznice u Goraždu sa projektom mosta preko rijeke Drine	- Projektovanje	300.000
7.	M-17	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste M-17,dionica: prolaz kroz Ostrožac.Izrada eksproprijacionog elaborata	- Projektovanje	100.000
8.	M-5	Obilaznica Bihaća, dionica Izačić-Kamenica. Izrada elaborata eksproprijacije.	- Projektovanje	40.000
9.	M-6.1	Izgradnja obilaznice Gruda	- Izvođenje - Nadzor	300.000

10.	M-14	Rekonstrukcija puta Bihać – Bosanska Krupa Dionica Čavkići-Spahići	- Izvođenje - Nadzor	140.000
11.	M-5	Izrada glavnog projekta autoseste Zenica-Sarajevo, dionica: Lašva (Gornji Lučani)-Kakanj, cca 9,8km	- Projektovanje	900.000
12.	M-4.4	Dovršetak izgradnje ceste kroz Tuzlu potez „Miladije“	-Izvodjenje	100.000
		U K U P N O		2.780.000

4.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela

(KM)

Red. Br.	Mag. ceste	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2007.
1.	M-5	Rasvjeta tunela na gradskoj obilaznici «Bistrik» L=160m	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	160.000
2.	M-4.2	Semaforizacija raskrsnice na M-4.2 –ulaz u Cazin iz Velike Kladuše	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	100.000
3.	M-5	Rasvjeta tunela «Vinac», dionica: Jajce-Donji Vakuf	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	150.000
4.	M-14	Semaforizacija raskrsnice cesta M-14 i M-14.2 u Bosanskoj Krupi	-Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	100.000
5.	M-14.1	Izrada rasvjete u Odžaku	- Izvođenje - Nadzor	50.000
6.	M-16	Rasvjeta tunela «Kupreška vrata» L=340m. Dionica: Bugojno –Kupres	- Izrada tehn. dokument. -Izvođenje radova -Nadzor	300.000
		U K U P N O		860.000

4.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza, odmorišta i sanacija crnih tačaka

(KM)

Red. Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2007.
1.	M-17	Dionica: Nemila-Zenica, priključak za naseljeno mjesto Pečuj, Općina Zenica (crna tačka)	-Izrada tehn. dokumentacije -Izvođenje radova -Nadzor	200.000
2.	M-17	Dionica: Maglaj-Žepče, priključak za naseljeno mjesto u km 31+400 (crna tačka).	-Izrada tehn. dokumentacije -Izvođenje radova -Nadzor	180.000
3.	M-17	Dionica: Karuše-Maglaj, priključak za naseljeno mjesto Mraviće i Šije (crna tačka).	-Izrada tehn. dokumentacije -Izvođenje radova -Nadzor	180.000
4.	M-17	Dionica: Karuše-Zenica. Izrada novog prometnog projekta	-Izrada tehn. dokumentacije -Izvođenje radova -Nadzor	80.000
5.	M-6	Dionica: Ljubuški-Capljina. Rekonstrukcija crne tačke u mjestu Studenci.	-Izrada tehn. dokumentacije -Izvođenje radova -Nadzor	100.000

6.	M-18	Dionica: Vogošća-Hotonj. Izgradnja traka za lijeva skretanja sa pješačkim stazama (sufinansiranje radova sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo)	-Izrada tehn dokumentacije -Izvođenje radova -Nadzor	150.000
7.	M-14.1	Izrada kružnog toka u Odžaku	-Izrada tehn. dokumentacije -Izvođenje radova -Nadzor	350.000
8.	M-6.1	Izrada kružnog toka u Posušju	-Izrada tehn. dokumentacije -Izvođenje radova -Nadzor	350.000
9.	M-6.1	Rekonstrukcija raskrsnice na M-6.1 u mjestu Balinovac. (Sufinansiranje sa Gradom Mostar)	-Izrada tehn. dokumentacije -Izvođenje radova -Nadzor	350.000
10.	M-18	Izrada podhodnika u Srebreniku (Sufinansiranje sa Općinom Srebrenik)	-Izrada tehn. dokumentacije -Izvođenje radova -Nadzor	220.000
11.	M-17	Izgradnja odmorišta sa parking prostorom na dvije lokacije, dionici: Maglaj-Zenica i na lokaciji Ivan sedlo	-Izrada tehn. dokumentacije -Izvođenje radova -Nadzor	110.000
12.	M-5	Izrada pješačkih staza na M-5 dionica: Ripač-Vrtače, na stacionaži 23+00	-Izvodjenje radova	60.000
13.	M-16	Izrada pješačkih staza na M-16, dionica: Livno-Kamensko, izlaz iz Livna	-Izrada tehn. dokumentacije -Izvodjenje radova	100.000
14.	M-6	Izrada nogostupa i odvodnje u naseljnom mjestu Radišići, općina Ljubuški, cca 1km	-Izvodjenje radova	200.000
U K U P N O				2.630.000

5. Projekti iz Programa utroška investicijskih sredstava razvoja – Budžeta Federacije BiH za 2005.

Budžetom Federacije BiH za 2005.godinu predvidjena su sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje infrastrukture. Vlada Federacije BiH donijela je „Program utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2005.godinu“ („Službene novine Federacije BiH“ br: 11/05.) kojim je dat pregled dionica cesta i objekata, medju kojima su projekti za čiju implementaciju je zadužena JP D.C. F BiH.

(KM)

Red. Br.	Mag cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Obezbjedjeno Programom	Plan 2007.
1.	M6.1	Izgradnja Južne obilaznice Mostara	- Izvođenje - Nadzor	2.400.000	300.000
2.	M-1.8	Rekonstrukcija puta Tuzla-Orašje		2.500.000	2.346.000
U K U P N O				4.900.000	2.646.000

6. Projekti koji se finansiraju na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH V broj: 259/06 od 08. 05. 2006. godine, o usvajanju “Programa utroška sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine”.

Vlada Federacije BiH ovim Programom utvrdila je listu projekata magistralnih cesta koji se finansiraju putem JP D.C.F BiH kao implementatora projekata, što je dato u sljedećoj tabeli:

Red. Br.	Mag cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2007.
1.	M-6	Izgradnja petlje u Tasovčićima	- Eksproprijacija - Izgradnja	1.800.000
2.	M-5	Lašva – Donji Vakuf “brza cesta” Izgradnja dionice obilaznica Viteza	- Eksproprijacija - Izgradnja	700.000
3.	M-4	Izgradnja petlje u Sičkom Brodu	- Eksproprijacija - Izgradnja	2.970.000
4.	M-16.4	Izgradnja obilaznice Bugojna	- Eksproprijacija - Izgradnja	1.000.000
5.	M-5	Obilaznica Ključa	- Projektiranje	120.000
6.	M-14.1	Rekonstrukcija mosta i raskrsnice na ukrštanju ceste M14.1 i regionalne ceste u Gradačcu	- Projektiranje - Izgradnja	500.000
7.	M-14	Rekonstrukcija puta Bihać – Bosanska Krupa Dionica Čavkići-Spahići	- Eksproprijacija - Izgradnja	360.000
UKUPNO				7.450.000

D. PRIJEDLOG MJERA

1. Usklađivanje statusa preduzeća

S obzirom na neusklađenosti Zakona o cestama u FBiH i akata koji regulišu status JP D.C.F BiH i propisa na osnovu kojih se obavlja privredna djelatnost, neophodno je od Vlade Federacije BiH putem resornog ministarstva ubrzati donošeneje *izmjena i dopuna Zakona o cestama u F BiH u cilju usklađivanja djelovanja JP DC FBIH kao javnog preduzeća.*

2. Prihodi od nafte i naftnih derivata

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost 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 naftnih derivata sadržana u maloprodajnoj cijeni nafte i naftnih 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 naftnih derivata koji se uplaćuju JP D.C. FBIH značajno su umanjeni u odnosu na period prije izmjene zakonskih propisa kada su se uplaćivali direktno na depozitni račun JP D.C. 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 nadležnost JP D.C.F BiH, FMPiK i Federalnom ministarstvu finansija dostavljena je inicijativa (prijedlog) da se naknade od nafte i naftnih derivata izuzmu iz Odluke o utvrdjivanju kriterija i načinu raspodjele prihoda od indirektnih poreza koji se uplaćuju putem jedinstvenog računa između 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 postojeća cestovna infrastruktura ne zadovoljava zahteve savremenog prometa i sigurnosti prometa i da su neophodna značajna ulaganja.

Prijedlog mjera: Kontinuirano voditi aktivnosti do odgovarajućih izmjena.

3. Korištenje cestovnog zemljišta

Zbog obimnosti posla i poteškoća naplate naknada od korisnika cestovnog zemljišta umanjeni su prihodi JP D.C. F BiH.

Proces deeksproprijacije koji se vodi u pojedinim općinama (Zenica, Maglaj, Busovača i dr.) dovodi i do oduzimanja cestovnog zemljišta.

Prijedlog mjera:

- Ažurirati ugovore sa korisnicima cestovnog zemljišta i sačiniti evidencije svih korisnika cestovnog zemljišta,
- Pokretati i dalje postupak naplate sudskim putem kod korisnika koji izbjegavaju izmirivati svoje obaveze za korištenje cestovnog zemljišta,
- Poduzeti mјere za sprječavanje postupaka deeksproprijacije koje vode općine.

4. Izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih natpisa

Pravilnikom o postavljanju znakova i informacija na cestama ("Službene novine Federacije BiH" broj 52/02) regulirana je procedura za izdavanje odobrenja za postavljanje znakova informiranja i reklamnih natpisa u zaštitnom i cestovnom pojasu magistralnih cesta i visina godišnje naknade.

Veliki broj reklamnih natpisa postavljen je bez odobrenja, čime su umanjeni prihodi po ovom osnovu, a

troškovi njihovog uklanjanja po rješenju inspektora padaju na teret JP D.C.F BiH.

Prijedlog mjera:

- *Voditi potrebne aktivnosti na izmjenama i dopunama Pravilnika o postavljanju znakova i informacija na cestama, a sve u cilju definiranja uvjeta i kriterija za lociranje, kao i za izradu i oblikovanje reklamnog natpisa, i sl,*
- *zatražiti od svih vlasnika nelegalnih reklamnih natpisa da izvrše njihovo uklanjanje, ili će se u skladu sa članom 18. Pravilnika pristupiti njihovom uklanjanju, a naknadu ovih troškova tražiti putem nadležnog suda za one pane za koje se utvrdi vlasnik.*
- *sačiniti evidenciju svih korisnika reklamnih natpisa postavljenih u cestovnom pojasu*

5. 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 trajuće do juna 2007. Strategija i akcioni plan za sektor transporta sastojaće se od kratkoročnih (2006-2010), srednjoročnih (2010-2015) i dugoročnih (2015-2020) programa. U toku rada na studiji neophodna je saradnja sa konsultantima, a usvajanjem studije, te korištenjem raspoloživih drugih ulaznih elemenata, stvorice se uslovi i za izradu Strategije razvoja cestovne infrastrukture u FBiH.

6. Druge mjere

- Da bi se što efikasnije realizovale potrebne aktivnosti na održavanju postojeće i izgradnji nove infrastrukture potrebno je JP D.C. F BiH ojačati visokokvalitetnim stručnim kadrovima koji će biti nosioci razvoja.
- Inicirati brže rješavanje žalbi u drugostepenom postupaku kod javnih nabavki, putem nadležnih federalnih ministarstava i Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, kako bi se omogućila pravovremena implementacija projekata planiranih za 2007. godinu.
- Ubrzati proces rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u saradnji sa općinama za započete projekte i nove projekte čija se implementacija očekuje u 2007. godini.
- Poduzimati mјere za efikasniju zaštitu cesta kao što su: kontrola osovinskog opterećenja vozila, zaštita opreme cesta, signalizacije i dr.
- U skladu sa prijedlozima-preporukama iz izještaja direktora odjela interne revizije JP D.C. F BiH poduzimati mјere i imenovati nosioce aktivnosti za otklanjanje uočenih nedostataka i otklanjanje rizika.
- Inicirati na potpunoj realizaciji Izještaja 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.

