



ЈП ПУТЕВИ БРЧКО
Брчко дистрикт БиХ Brčko district BiH
JP PUTEVI BRČKO

Јавно предузеће "ПУТЕВИ БРЧКО" д.о.о.
Brčko district BH
Међе Селимовића 1, 76100 Брчко дистрикт БиХ
tel.: +387 49 490 151, факс: +387 49 490 160

Javno Preduzeće "PUTEVI BRČKO" d.o.o.
Brčko distrikat BiH
Međe Selimovića 1, 76100 Brčko distrikat BiH
tel.: +387 49 490 151, faks: +387 49 490 160

POSLOVNI PLAN PREDUZEĆA ZA 2016. GODINU

Brčko, decembar 2015.

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
1.1. Pregled Saobraćajnog sektora u Brčko distriktu BiH	3
1.2. Imovinska osnova i odgovornosti za upravljanje imovinom.....	3
2. STRATEŠKI CILJEVI, OBIM POSLOVA I AKTIVNOSTI PREDUZEĆA	5
2.1. Vizija, misija i strateški ciljevi.....	5
2.2. Održavanje puteva	5
2.2.1. Ugovori za održavanje zasnovani na dobrom izvršenju posla (PBMC - Ugovori)	6
2.3. Planiranje investicija – Kapitalni projekti.....	9
2.4. Izgradnja obilaznice oko grada Brčko	9
2.5. Održavanje saobraćajne signalizacije	10
2.6. Upravljanje parkiranjem	10
2.7. Druge aktivnosti.....	10
2.8. SWOT analiza	11
Tabela 2.8. SWOT analiza.....	11
2.9. Analiza okruženja i konkurenције– tržišne perspektive.....	11
3. PRAVNI OKVIR, STATUS PREDUZEĆA, ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM	11
3.1. Pravni okvir	11
3.2. Opis poslovanja.....	12
3.3. Organizaciona struktura	12
3.4. Pristup upravljanju poslom	12
3.5. Korporativno upravljanje	14
3.6. Razvoj informacionih sistema	15
3.7. Buduće upravljanje ugovorima	15
3.8. Upravljanje prihodima	15
4. FINANSIJSKI PLAN ZA 2016 GODINU	16
4.1. Prihodi i izvori finansiranja	16
Tabela 4.1. Plan prihoda	16
4.2. Troškovi radne snage	16
Tabela 4.2. Troškovi radne snage	17
4.3. Materijalni i ostali troškovi	18
Tabela 4.3 Materijalni i ostali troškovi	18
4.4. Troškovi održavanja puteva i putnih objekata	18
Tabela 4.4. Troškovi održavanja puteva i putnih objekata	19
4.5. Troškovi unapređenja sistema naplate parkinga.....	19
Tabela 4.5.Troškovi unapređenja sistema naplate parkinga	19
4.6. Troškovi nabavke opreme	20
Tabela 4.6. Izdaci nabavke opreme	20
4.7. Troškovi investicije obilaznice oko grada Brčko	20
Tabela 4.7. Troškovi realizacije projekta Obilaznice	20
5. PLAN POSLOVANJA ZA 2016 GODINU.....	21
Tabela 5.1. Pregled finansijskog plana za 2016. godinu.	21
6. OPERATIVNI CILJEVI I RADNI ZADACI.....	22

1. UVOD

Rad Javnog preduzeća „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH u 2016. godini, će se odvijati u okvirima ovog Poslovnog plana, Plana rada institucija Brčko distrikta BiH- Vlada i Skupština Brčko distrikta BiH (u nastavku Osnivač), prioritetnih potreba na putnoj infrastrukturi, eventualnih potreba uslijed nepredviđenih događaja i prema pravnom okviru u kojem je JP „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH (u nastavku Preduzeće) osnovano, sa jasno definisanim nadležnostima.

Plan rada Preduzeća fokusiran je na realizaciji osnovnih zakonskih i statutarnih zadataka i obaveza; izgradnja obilaznice oko Brčkog, redovno održavanje puteva u ljetnom periodu, održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu, implementacija sistema upravljanja parking prostorima u gradu, sprovođenje postupaka javnih nabavki za sve radove, robe i usluge, kao i druge poslovne aktivnosti u skladu sa normativnim aktima po kojima Preduzeće posluje.

Preduzeće saraduje i koordinira svoj rad sa institucijama Brčko distrikta BiH, a posebno sa Odjeljenjem za javne poslove, Odjeljenjem za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove, Odjeljenjem za javnu sigurnost, Policijom distrikta, kao i sa Skupštinom distrikta u cilju donošenja akata iz svoje nadležnosti.

1.1. Pregled Saobraćajnog sektora u Brčko distriktu BiH

Brčko distrikt BiH zauzima područje površine 493 km² i sastoji se od grada Brčkog i 52 sela, sa populacijom od oko 90,000 stanovnika. Brčko ima značajan geografski položaj unutar Bosne i Hercegovine.

Sistem saobraćaja Distriktu ima tri segmenta:

- Mreža puteva;
- Dio željezničke linije Vinkovci – Brčko – Banovići;
- Rijeka Sava sa lukom Brčko

Primat u saobraćajnom sektoru predstavlja korištenje putne mreže.

Putna mreža obuhvata magistralne puteve, regionalne puteve, lokalne puteve, nekategorisane puteve, ulice u gradu i puteve u naseljima.

Glavne tranzitne rute kroz Brčko distrikt su:

- Zapad – Istok: Magistralni put M14.1 Lončari – Brčko – Bijeljina;
- Sevjer – Jug: Magistralni put M1.8 Orašje – Tuzla i regionalni put R 458 Brčko – Lopare – Šimun Han;
- Sevieroistok – Jugozapad: Regionalni put R 460 Brčko – Cerik – Gračanica

Tranzitni putevi prolaze kroz centar grada Brčkog i zajedno sa lokalnim saobraćajem izazivaju saobraćajna zagušenja. Izgradnjom obilaznice oko Brčkog, kao i poboljšanjem opšteg stanja saobraćajnica riješiti će se ovaj problem i kvalitet života u gradu podići na viši nivo.

1.2. Imovinska osnova i odgovornosti za upravljanje imovinom

Preduzeće je odgovorno za održavanje oko 870 km, puteva i ulica u Brčko Distriktru (580km asfaltnih puteva i 290km makadamskih puteva). Glavnu putnu imovinu čine:

- Magistralni putevi – 37km;
- Regionalni putevi – 40km;
- Lokalni i nekategorisani putevi – 500km;
- Ulice u gradu – 293km
- Trotoari, ivičnjaci, slivnici;
- Mostovi na putevima;
- Potporni zidovi;
- Propusti;
- Saobraćajna signalizacija

Preduzeće ne posjeduje sopstvenu mehanizaciju, druga sredstva i resurse za izgradnju i održavanje puteva. Sva sredstva, opremu, mehanizaciju i baze obezbjeđuju privatni izvođači. Radovi na održavanja putne infrastrukture obezbjeđuju se postupkom javne nabavke.

Preduzeće je nadležno za zimsko i ljetno održavanje puteva, realizaciju projekta Obilaznice oko grada i drugih kapitalnih projekata koje mu povjeri Skupština na izvršenje. Implementacijom sistema upravljanja parking prostorima u gradu, Preduzeće će u 2016. godini ostvarivati direktnе prihode.

Preduzeće daje naloge izvođaču i vrši nadzor nad izvođenjem radova na ljetnom i zimskom održavanju putne mreže u zoni Grad, dok će u zoni Istok biti uveden sistem ugovaranja zasnovan na bazi dobrog izvršenja posla – PBMC ugovor, a u zoni Zapad hibridni PBMC ugovor, tj. ljetno održavanje će biti na principu naloga, a zimsko održavanje na bazi dobrog izvršenja posla. PBMC sistem ugovaranja, tj. višegodišnji ugovori na održavanju puteva u Distriktu su jedna od odredbi Ugovora između Brčko distrikta BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za kreditna sredstva izgradnje obilaznice oko grada.

Preduzeće ne posjeduje potpunu bazu podataka za putnu mrežu Brčko distrikta, osim spiska sa dužinama i kategorizacijom saobraćajnica te određenim grafičkim izvodima. Podaci o putnoj mreži se nalaze u Odjeljenju za javne poslove - Pododjeljenju za puteve i parkove, u čijoj nadležnosti je i tehnička regulacija saobraćaja u distriktu. Odjeljenje za javne poslove je preduzelo određene korake u pribavljanju katastra putne mreže (projekta postojećeg stanja magistralnih, regionalnih i dijela lokalnih saobraćajnica) što će predstavljati polaznu osnovu za dalji rad Preduzeća u smislu formiranja sinhron plana. Izrada ovog dokumenta podrazumjeva permanentnu saradnju sa vlasnicima instalacija u putnom pojasu (drugim javnim preduzećima), Pododjeljenjem za katastar i drugim institucijama distrikta.

U narednoj godini planirana je izrada strateški važnog dokumenta, Sistema upravljanja putnom imovinom. Upravljanje putnom imovinom razmatra brojne faktore kao što su starost i stanje mreže, različite opcije za održavanje, popravku i rehabilitaciju, karakteristike oštećenja putne imovine i ciljeve izvršenja radova. Sistem za upravljanje putnom imovinom se koristi za analizu ovih faktora i za odabir prioritetnih projekata koji je baziran na najboljem vremenu za primjenu ekonomski najisplativijeg postupka rada.

Ovaj pristup je poznat kao pristup najmanjih troškova tokom vijeka trajanja putnog objekta. Ulazni parametri sistema upravljanja putnom imovinom biće sadržani u ovom dokumentu o postojećem stanju putne mreže, a nedostajući dio će se obezbjediti naknadno, obilaskom terena i identifikacijom stanja i promjena.

Upravljanje putnom imovinom utvrđuju se oštećenja tokom vremena i pravo vrijeme za popravku tj rehabilitaciju, kako bi se izbjegle skupe rekonstrukcije. Ukoliko se radovi na popravci izvedu u pravo vrijeme, moguće je za isti iznos popraviti veći broj puteva i pri tome postići viši nivo kvaliteta izvedenih radova.

2. STRATEŠKI CILJEVI, OBIM POSLOVA I AKTIVNOSTI PREDUZEĆA

2.1. Vizija, misija i strateški ciljevi

Vizija:

Siguran i efikasan sistem i mreža puteva u Brčko distriktu koji zadovoljavaju potrebe svih građana i korisnika puteva.

Misija:

Da omogući, na održiv način, sigurno i efikasno kretanje ljudi i roba, razvojem, popravljanjem i održavanjem putne mreže sa svim njenim komponentama u Distriktu.

Strateška uloga Preduzeća je da obezbijedi sistem putne mreže za bezbjedan i efikasan saobraćaj vozila i pješaka, kao i da doprine održivom razvoju preko održavanja, funkcionisanja i unapređenja putne mreže, kao podršku Vladinim integriranim politikama za upravljanje saobraćajem.

Glavni ciljevi su:

- Održavanje putne infrastrukture bezbjednom, efikasnom i pouzdanom, putem redovnog ljetnog i zimskog održavanja;
- Unapređenje putne mreže kroz izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju puteva;
- Upravljanje održavanjem putne mreže promovišući bezbjednost i efikasno funkcionisanje;
- Pružanje kvalitetne usluge korisnicima puteva i drugim zainteresovanim stranama;
- Rad do granica resursa u cilju opravdanja uloženog novca;
- Podrška i motivacija zaposlenih da postižu ciljeve Preduzeća;
- Priprema odluka organa upravljanja u vezi sprovođenja radova na putevima za blagovremeno razmatranje u institucijama Brčko distrikta BiH

2.2. Održavanje puteva

Preduzeće je zaduženo da upravlja održavanjem svih puteva, mostova i drugih putnih dobara, koji pripadaju Brčko distriktu. Ovo uključuje, a ne ograničava se na:

- Održavanje površine puta – popravljanje pukotina na površini, popravka udarnih rupa na površini i zamjena cijelog završnog sloja puta. Takođe se odnosi i na trotoare i pješačke staze koji se naлaze unutar granice puta.
- Održavanje mostova, propusta, potpornih zidova, rigola, kanala i drugih dijelova putne infrastrukture
- Održavanje saobraćajne signalizacije i opreme – horizontalne oznake, saobraćajni znaci, semafori, zaštitne ograde, itd.
- Zimsko održavanje – uklanjanje leda i snijega sa kolovoza tokom zimske sezone

Radovi na održavanju putne mreže Brčko distrikta za svako od područja održavanja se dodjeljuje izvođačima nakon sprovedene procedure za javnu nabavku. Svi radovi se izvode prema Pлану – Sistemu za upravljanje održavanjem putne imovine (Road Management Plan).

Putna mreža Brčko distrikta je podjeljena na tri zone održavanja (zona Grada, zona Istok i zona Zapad) sa približnim dužinama mreže u svakoj zoni od 230km – 270km dužine puteva. Tokom 2016. godine, svo redovno ljetno i zimsko održavanje u zoni Grada će se izvoditi ustaljenim sistemom "po nalogu", u zoni Istok će se PBMC ugovor, a u zoni Zapad hibridni PBMC ugovor. Tokom proteklog perioda u zoni Istok je već realizovan hibridni PBMC ugovor održavanja puteva, zasnovan na dobrom izvršenju posla. Hibridni ugovor podrazumijeva da se jedan izvođač obavezuje da sprovodi redovno ljetno održavanje na ustaljeni način, dok zimsko održavanje predstavlja dio ugovora zasnovan na dobrom izvršenju posla.

Uvođenjem Ugovora za održavanje zasnovanih na dobrom izvršenju posla (PBMC ugovori), u procesu upravljanja održavanjem puteva došlo je do promjena u odnosu na raniji period. Najznačajnija promjena je u načinu sprovođenja javne nabavke za održavanje i u učestalosti takve nabavke, kao i obezbjeđenje kontinuiteta i kvaliteta održavanja puteva. Uvođenje PBMC ugovora u Brčko distriktu je odredba Ugovora o podršci zajmu za izgradnju obilaznice sa EBRD-om.

Radovi na održavanju obuhvataju i kompletну zamjenu elemenata puta (slojeva asfalta, nosećih slojeva, ivičnjaka, trotoara i dr.) na dionicama čije je stanje takvo da mjestimične popravke više ne mogu dati zadovoljavajuće rezultate (pojačano održavanje, rehabilitacija). Ovi radovi su navedeni u finansijskom dijelu Poslovog plana i Plana nabavki za 2016. godinu.

Finansiranje svih navedenih aktivnosti se planira iz prihoda Preduzeća.

2.2.1. Ugovori za održavanje zasnovani na dobrom izvršenju posla (PBMC-Ugovori)

PBMC – Performance Based Maintenance Contract

PBMC – ugovor za održavanje puteva je onaj ugovor prema kome izvođač obezbjeđuje održavanje puteva za fiksni paušalni iznos određen prema minimalnom nivou usluge koje će pružiti za sve puteve, i on odlučuje kako će pružiti predmetne usluge u okviru specifikacija za izvođenje. U slučaju da izvođač ne uspije da ispoštuje specifikacije za izvođenje iz ugovora, primenjuje se plaćanje penala. Ovi penali pomažu pri obezbjeđivanju kvaliteta i isporuke usluga.

Ovi ugovori se razvijaju širom svijeta i pokazalo se, tokom vremena, da obezbjeđuju veću vrijednost novca za usluge definisane ugovorom. Kako bi ovi ugovori bili produktivni, neophodno je imati finansijski izvodljivu mrežu puteva kako bi se omogućio efikasniji rad. Pokazalo se da je to mreža od približno 200 km puteva.

Primjena PBMC – ugovora mnogo koristi od kojih su neke već vidjeli korisnici puteva, u vidu boljih i bezbjednijih puteva sa konzistentnim uslovima, smanjenim nepotrebnim čekanjima tokom radova i smanjenim putnim troškovima za korisnike uslijed boljeg kvaliteta održavanja. Koristi imaju i Preduzeće i izvođači, u vidu poboljšane efikasnosti i isplativosti.

Kako bi se postigli potpuni ciljevi uvođenjem PBMC – ugovora, potrebna je i cijelovita promjena u strukturi održavanja puteva u Brčko distriktu.

Usljed složenosti PBMC – ugovora, Preduzeće neće mijenjati cijeli sistem održavanja puteva u Brčko distriktu u jednom koraku. Neophodan je period tranzicije kako bi Preduzeće implementiralo eksperimentalne PBMC ugovore.

U zoni Istok se realizuje trogodišnji hibridni PBMC ugovor. Ovaj hibridni ugovor sadrži dva odvojena dijela. Svo redovno održavanje se sprovodi na uobičajen način ‘po nalogu’ sa sistemom količina i jediničnih cijena koji se koristio i do sada. Međutim, zimsko održavanje se provodi prema PBMC sistemu, gdje su sve usluge ugovorene u vidu fiksнog paušalnog mjesecnog iznosa, a prema utvrđenim minimalnim nivoima usluge koju treba obezbijediti za sve puteve. U vezi sa tim su i penali, koji se primjenjuju u slučaju da izvođač ne uspije da pruži usluge prema specifikacijama za izvođenje iz ugovora. U protekle dvije sezone postignuti su dobri rezultati.

Ako i u nastavku realizacije PBMC ugovora analize pokažu dobre rezultate partnerske saradnje Preduzeća i Izvođača , tada će biti moguće, za sljedeću generaciju ugovora koji će biti dodijeljeni 2019. godine, uvođenje mnogo kompleksnijih zahtjeva od strane Preduzeća, sa dodatkom da se uključi i pojačano održavanje – rehabilitaciju PBMC ugovor. Takođe, ovo može rezultovati produženjem vremenskog trajanja ugovora, sa sadašnjih 3 na 4 godine , što su pokazala iskustva u razvijenim državama Evrope i svijeta.

PBMC UGOVORI ZA REDOVNO LIETNO I ZIMSKO ODRŽAVANJE PUTEVA

Redovno ljetno i zimsko održavanje puteva prema PBMC ugovorima, zasnovano na bazi dobrog izvršenja posla će biti implementirano u 2016. godini u zoni Istok, a hibridni PBMC ugovor u zoni Zapad. Ovo su složeni zadaci i obaveza je Preduzeća da osigura specifikacije za svaku aktivnost i svaki zahtjev PBMC ugovora. Aktivnosti koje su obavezne unutar PBMC ugovora ljetnog i zimskog održavanja puteva su sljedeće:

Plan ljetnog – zimskog održavanja

Izvođač dostavlja Preduzeću na odobrenje Plan za ljetno – zimsko održavanje puteva koji odobravaju predstavnici Preduzeća, a kojim se prikazuje da će ljetno – zimsko održavanje biti provedeno na zadovoljavajući način i u skladu sa specifikacijama za izvođenje.

Plan za obezbjeđivanje kvaliteta

Cilj Plana za obezbjeđivanje kvaliteta je da integriše ugovorne zahtjeve i izvođačeve sisteme za obezbjeđivanje kvaliteta, a u svrhu obavljanja posla. Plan za obezbjeđivanje kvaliteta opisuje metode, tehniku, tehnologiju i procedure koje se primjenjuju tokom sprovođenja ugovora.

Plan sigurnosti i zaštite na radu

Svrha Plana sigurnosti i zaštite na radu je da promoviše odgovornu ulogu prema profesionalnom zdravlju i bezbjednosti i da zadovolji zakonske odredbe Brčko distrikta i BiH.

Baza podataka o putevima

Svi podaci i informacije koji se odnose na ljetno – zimsko održavanje puteva se bilježe unutar baze podataka za puteve, koji su u elektronskom obliku i sadržavaju sve zapise u vezi sa ugovorenim aktivnostima.

Oprema za komunikaciju

Izvođač obezbjeđuje i održava odgovarajuću opremu za komunikaciju, onako kako je definisano u Planu za obezbjeđivanje kvaliteta.

Izvještavanje

Mjesečni izvještaji

Izvođač priprema redovno mjesečne izvještaje.

Dnevni izvještaji

Izvođač priprema redovno dnevne izvještaje.

Pripremni radovi prije početka realizacije ugovora ljetnog- zimskog održavanja puteva

Izvođač i naručilac obvezno pregledaju cijelu mrežu i izvođač priprema izvještaj o stanju, koji prikazuje stanje celokupne imovine i posebno sve defekte imovine na mreži.

Nabavka neophodne opreme i materijala za ljetno održavanje puteva i protiv – kliznih materijala za zimsko održavanje puteva

Imajući u vidu specifičnost zimskog održavanja puteva posebna se pažnja poklanja pripremnim radovima i nabavci protiv – kliznih materijala.

Izvođač blagovremeno nabavlja industrijsku so, depresive ledišta (kalcijum hlorid i sl.), abrazivne materijale, hladnu asfaltnu masu i druge materijale za uslove leda, i oni se skladište na strateškim tačkama duž mreže kako bi se mogli primjeniti pri uslovima leda.

Čišćenje radi sprečavanja nastanka klizavih površina; kolovoz, prilazi školama, bolnicama, javnim ustanovama, vjerskim objektima, ulični parkinzi itd.

Posipanje odgovarajućim materijalima, u zavisnosti od vremenskih uslova, kako bi se spriječila poledica, led i naslage snijega.

Čišćenje radi sprečavanja nastanka klizavih površina (Ledeni kiša) kolovoz, prilazi školama, bolnicama, javnim ustanovama, vjerskim objektima, itd. Ulaži (prilazi) i ulični parkinzi

Posipanje odgovarajućih materijala, u zavisnosti od vremenskih uslova, kako bi se spriječila pojava poledice i leda uslijed padanja ledene kiše.

Uklanjanje snijega i leda sa: kolovoza, prilaza školama, bolnicama, javnim ustanovama, vjerskim objektima, uličnim parkinzima, itd.

Čišćenje snijega sa kolovoza kod škola, bolnica, javnih ustanova, vjerskih objekata, uličnih parkinga, pored pripojenih dijelova, ograda, pješačkih staza, mostova, parkinga, izolovanih površina sa nabijenim snijegom ili ledom, na putnim odmorištima, i ostalim saobraćajnim površinama.

Uklanjanje snijega i leda sa pješačkih staza i trotoara

Uklanjanje snijega sa pješačkih staza i trotoara lako mehanizacijom ili ručno ukoliko nije drugačije moguće.

Uklanjanje snijega i leda sa saobraćajnih znakova i signalizacije

Svi saobraćajni znaci i saobraćajna signalizacija moraju biti jasno vidljivi za saobraćaj.

Obezbjedivanje odvodnjavanja kolovoza

Svi odvodni kanali tokom perioda otapanja, moraju zadržati isti kapacitet za prijem količine vode kao i prije zimskog perioda.

Uklanjanje prepreka sa kolovoza (pokvarenih vozila, vozila koja ometaju saobraćaj, palih stabala,...)

Mreža se održava tako da nema prepreka koje ometaju redovno ljetno održavanje puteva, čišćenje snijega i leda sa kolovoza i sigurno odvijanje saobraćaja.

Popravka udarnih rupa korišćenjem tople ili hladne asfaltne mase kao i drugog pogodnog materijala (u slučaju makadamskih puteva) tokom ljetnog i zimskog perioda

Bilo kakva udarna rupa na putnoj mreži odmah se popravlja.

Postavljanje posebnih saobraćajnih znakova i signalizacije u slučaju ograničene prohodnosti ili zatvaranja dijela puta.

Ukoliko je uslijed vremenskih uslova neophodno zatvoriti ili ograničiti prohodnost na nekom dijelu puta, izvođač obezbjeđuje odgovarajuću signalizaciju i znakove.

Informisanje javnosti o stanju na putevima i funkcionalisanju

Izvođač obezbjeđuje redovno informisanje o stanju na putevima i pristupačnosti.

Redovni obilasci putne mreže, putna služba

Redovni obilasci i inspekcija mreže je odgovornost izvođača.

Čišćenje zaostalih i abrazivnih materijala nakon završetka perioda pružanja usluga ljetnog i zimskog održavanja puteva.

Svi zaostali materijali korišteni za ljetno i zimsko održavanje se uklanjuju sa površine kolovoza, ivičnjaka i iz sistema za odvodnjavanje.

Nakon završetka sezone ljetnog – zimskog održavanja puteva izvođač uklanja čvrsti otpad iz putnih kanala i odvozi na svoju deponiju.

Vraćanje kolovoza, saobraćajnih znakova, signalizacije i oznaka u stanje prema standardima koji su važili prije zime

Nakon završetka zvaničnog zimskog perioda, izvođač obezbjeđuje da se sva imovina identifikovana tokom inspekcije mreže prije zime, vrati u stanje dogovorenog između izvođača i naručioca.

Svaka od gore navedenih aktivnosti je predmet detaljnijeg opisa i ugovora i sve one su predmet kaznenih umanjenja mjesecnih isplata izvođaču, ukoliko nisu ispostavljene u skladu sa specifikacijama za izvođenje datim u ugovoru.

2.3. Planiranje investicija (rekonstrukcija i izgradnja puteva i putnih objekata) – Kapitalni projekti

Planiranje investicija za rekonstrukciju i izgradnju puteva provode se u Odjeljenju za javne poslove - Pododjeljenju za puteve i parkove. Ovo znači da će Skupština distrikta birati sa liste predloženih projekata, one projekte koje će odobriti u Budžetu distrikta za nabavku Glavnog projekta. Nakon odobrenja projekta, Odjeljenje za javne poslove će putem javne nabavke obezbijediti Glavni projekat za svaki kapitalni projekat i obavijestiti Vladu i Skupštinu distrikta o procijenjenoj vrijednosti za završetak projekta. Javna nabavka radova za kapitalne projekte počinje nakon usvajanja Budžeta distrikta i poslije izdavanja građevinskih dozvola, sa procjenjenim vrijednostima radova odobrenim u Budžetu distrikta.

Plaćanje ovih aktivnosti će se obavljati iz Budžeta distrikta. Sve kapitalne investicije se usvajaju na period od tri godine.

Nakon završetka izgradnje ili rekonstrukcije puta ili putnog objekta, put ili putni objekat će od strane Odjeljenja za javne poslove biti predat Preduzeću na održavanje.

2.4. Izgradnja obilaznice oko grada Brčko

Prema Ugovoru o podršci kredita za izgradnju obilaznice oko Brčkog, koji su potpisali Brčko distrikt BiH i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Preduzeće je potpisalo Ugovor o projektu kao Projektni entitet. Ovo znači da će Preduzeće, kao investitor, upravljati izgradnjom i nadzorom radova izgradnje obilaznice oko Brčkog.

Završena je eksproprijacija zemljišta i izrada Glavnog projekta Obilaznice oko grada Brčkog kao i revizija projektne dokumentacije. Pribavljeno je odobrenje za građenje i izabran Konsultant za nadzor nad izgradnjom Obilaznice, sa kojim je potписан usaglašeni Ugovor, sastavljen od opštih i posebnih uslova, a sve u skladu sa pravilima Banke.

Preduzeće je potpisalo Ugovor za izgradnju Obilaznice, a kreditna sredstva postala su efektivna.

Kako bi koordiniralo „upravljalno“ pratio i ocjenjivalo sve aspekte implementacije Projekta, u Preduzeću je formirana jedinica za implementaciju projekta obilaznice.

Preduzeće će dostavljati EBRD-u Periodične izvještaje o Projektu prema Standardnim uslovima, kvartalno, a u roku od 45 dana nakon završetka perioda na koji se izvještaj odnosi, sve dok se Projekat ne završi. Ovi izvještaji će sadržati sljedeće specifične karakteristike:

1) Opšte informacije:

- a) fizički napredak radova ostvaren pri realizaciji Projekta do dana podnošenja izvještaja i tokom perioda izvještavanja;
- b) trenutne ili očekivane teškoće ili kašnjenja u realizaciji Projekta i njihov uticaj na planirane rokove, kao i korake koji su preduzeti ili planirani u cilju prevazilaženja teškoća, odnosno izbegavanja kašnjenja;
- c) očekivane promjene datuma završetka Projekta;
- d) promjene u ključnom osoblju (Preduzeća, nadzora ili izvođača);

- e) stvari koje mogu uticati na cijenu Projekta; i
 - f) bilo koji događaj ili aktivnost koji mogu uticati na ekonomsku održivost bilo kog dijela Projekta.
- 2) Finansijske izvještaje koji prikazuju detalje o realizaciji troškova za sve dijelove Projekta, zajedno sa izvještajem koji pokazuje:
- a) originalno predviđene troškove;
 - b) revidovane predviđene troškove, ukoliko ih ima, sa razlogom za promjenu;
 - c) originalno predviđene troškove i stvarne troškove do dana izvještaja;
 - d) razloge za odstupanje stvarnih troškova do dana izvještaja od originalno predviđenih troškova do dana izvještaja; i
 - e) procijenjene troškove za preostale kvartale u godini.
- 3) Kratak izvještaj o statusu usklađenosti sa svakom od klauzula iz Sporazuma sa EBRD-om.

Takođe, Preduzeće će sprovoditi implementaciju Akcionog plana za zaštitu životne sredine i socijalne aspekte tokom izgradnje obilaznice i dostavljaće Banci godišnji izvještaj o ekološkim i socijalnim pitanjima.

Izgradnja obilaznice započela je u septembru 2015. godine, i radovi bi trebali trajati 30 kalendarskih mjeseci, sa rokom otklanjanja nedostataka od godinu dana.

2.5. Održavanje saobraćajne signalizacije

Jedna od značajnih uloga Preduzeća je praćenje i poboljšavanje bezbjednosti saobraćaja na mreži, kroz plan održavanja saobraćajne signalizacije. Ovaj plan uključuje:

- Održavanje postojećih saobraćajnih znakova, signalizacije i putnih oznaka
- Pripremu smjernica i tehničkog uputstva za organizaciju saobraćaja u zonama radova na putevima
- Prikupljanje podataka o saobraćajnim nezgodama, u saradnji sa Policijom, sa prijedlogom mjera za poboljšanje bezbjednosti saobraćaja u slučaju učestalih nezgoda

Konceptom transformacije koji je usvojen od strane Vlade distrikta, Odjeljenje za javne poslove, u okviru svoje nadležnosti, vrši upravljanje saobraćajem i sprovodi projekte tehničke regulacije saobraćaja na putnoj mreži Brčko distrikta. Preduzeće, po potrebi, u vanrednim okolnostima vrši postavljanje odgovarajuće saobraćajne signalizacije u cilju provođenja mjera sigurnosti saobraćaja na putevima distrikta.

2.6. Upravljanje parkiranjem

Jedna od nadležnosti Preduzeća je upravljanje sistemom naplate parkiranja u gradu.

Ranije planirane aktivnosti su uspješno provedene. Početkom 2016. godine počinje naplata parkinga Sredstva prikupljena od parkiranja će predstavljati prihod Preduzeća i koristit će se za uređenje novih parking površina u gradu, zaštitu zelenih površina, unapređenje sistema naplate i ostale poslovne aktivnosti.

2.7. Druge aktivnosti

U sklopu aktivnosti od javnog značaja, Preduzeće obavlja i sljedeće aktivnosti:

- Aktivnosti koje omogućavaju izvršenje registrovanih djelatnosti;
- Aktivnosti na informisanju i naučno-istraživačke aktivnosti u domenu putne infrastrukture;
- Aktivnosti geodetskih, geoloških, geotehničkih i hidroloških ispitivanja ;
- Formulisanje trogodišnje strategije održavanja puteva, finansijskog plana za održavanje i tekućeg poslovnog plana;
- Aktivnosti na rješavanju problema poslovnog prostora i prostora za deponovanje materijala;
- Kontinuirano ažuriranje 3-godišnjeg poslovnog plana u odnosu na ciljeve poslovnog plana;
- Provodenje postupaka javnih nabavki za sve rade, robe i usluge, u skladu sa važećim zakonodavstvom i u svrhu realizacije svih svojih radnih zadataka za koje je Preduzeće nadležno prema Odluci o osnivanju.

2.8. SWOT analiza

Na osnovu analiza i okruženja u kome posluje Preduzeće, pripremljena je SWOT analiza. SWOT analiza obezbeđuje pregled snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji za poslovanje Preduzeća.

Suština provođenja SWOT analize je da se pronađe odgovor na pitanje: Da li je Preduzeće sposobno da opstane u uslovima i okruženju u kojima postaje?

Tabela 2.8. SWOT analiza

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none">• Podrška Vlade Brčko distrikta• Organizovano poslovanje• Stabilan i dovoljan planirani budžet	<ul style="list-style-type: none">• Veći dio finansija potiče od indirektnih prihoda koji se prenose sa nivoa države• Nedostatak stručnog osoblja• Obuka novih uposlenika
VRIJEDNOSTI	PRIJETNJE
<ul style="list-style-type: none">• Dodatno prihodovanja od parkirališta i saglasnosti• Bolji kvalitet usluga održavanja puteva• Bolje obrazovani kadar sa tržista	<ul style="list-style-type: none">• Promjena zakona koji se odnosi na plaćanje posebnih taksi za puteve i preusmjerenje na drugo mjesto• Nepravovremeno alociranje budžetskih sredstava• Problematika javnih nabavki za robe, radove i usluge, žalbe, rokovi

2.9. Analiza okruženja i konkurenциje – tržišne perspektive

JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH nema konkureniju u domenu svoje registrovane poslovne djelatnosti, niti se очekuje da će je imati u budućnosti.

Međutim, uticaj spoljnog okruženja, i pozitivan i negativan, može značajno uticati na poslovanje Preduzeća. Na osnovu ovoga i najviše zbog promjena u tržišnom načinu poslovanja, pozitivan uticaj se može postići identifikacijom novih izvora prihoda, prije svega boljim korišćenjem/rentiranjem građevinskog zemljišta duž puteva, kao i efikasno funkcionisanje sistema naplate parkiranja. Sve ovo bi za rezultat imalo više prihode i, indirektno, smanjenje potreba za transferom iz Budžeta.

Kao potencijalni problem može se javiti problem uslijed promjene određenih zakona koji se odnose na puteve i naknade, kao i uslijed smanjene potražnje za potrošnjom goriva zbog ekonomske recesije. Ovo može dovesti do pada direktnih prihoda preduzeća, i samim tim do povećanja potrebe za sredstvima iz drugih izvora.

3. PRAVNI OKVIR, STATUS PREDUZEĆA, ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM

3.1. Pravni okvir

Preduzeće posluje u skladu sa sljedećim zakonima i internim aktima:

- Zakon o putevima Brčko distrikta BiH
- Zakon o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH
- Zakon o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH
- Zakon o preduzećima Brčko distrikta BiH
- Zakon o javnim nabavkama BiH
- Odluka o osnivanju Javnog preduzeća „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH
- Statut Preduzeća
- Ostali Zakoni i Interni akti Preduzeća.

3.2. Opis poslovanja

Osnovne aktivnosti

U okviru svojih nadležnosti od opšteg interesa Preduzeće obavlja sljedeće djelatnosti:

- Upravlja poslovima održavanja i zaštite puteva na području Distrikta,
- Upravlja poslovima izgradnje zaobilaznice oko grada Brčko,
- Upravlja javnim parkirališnim površinama,
- Upravlja poslovima izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva koje Skupština distrikta odlukom povjeri Preduzeću,
- Donosi dugoročni plan razvoja i godišnji poslovni plan preduzeća,
- Provodi postupak javne nabavke za sve robe, radove i usluge s ciljem vršenja djelatnosti od opšteg interesa i
- Obavlja druge djelatnosti u skladu sa pravnim okvirom u kojem Preduzeće posluje.

Ostale aktivnosti Preduzeća

Pored aktivnosti koje pripadaju glavnim aktivnostima Preduzeća, ono može obavljati i druge aktivnosti koje podržavaju registrovane djelatnosti: razvoj, projektovanje i razvoj projekata, informisanje i naučno-istraživački rad u sferi putne infrastrukture; geodetske, geološke, geotehničke i hidrološke aktivnosti i istraživanja, kao i druge aktivnosti koje pomažu obavljanje registrovanih djelatnosti.

Preduzeće može obavljati i druge aktivnosti koje nisu registrovane u sudskom registru, pod uslovima i na način propisan zakonom.

3.3. Organizaciona struktura

Preduzeće je organizovano u 4 Sektora, kao što slijedi:

- 1) **Sektor za realizaciju projekta obilaznice i druge kapitalne projekata;**
Zadužen i odgovoran za izgradnju obilaznice, projekata finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija, međunarodnih banaka i za realizaciju kapitalnih projekata, odnosno projekata finansiranih iz kapitalnog budžeta Brčko distrikta BiH koje Preduzeće povjeri Osnivač.
- 2) **Sektor za održavanje puteva, putnih objekata i signalizacije;**
Zadužen i odgovoran za održavanje puteva, uključujući zimsko i ljetno održavanje te rehabilitaciju puteva, obavlja poslove regulacije saobraćaja na javnim putevima u saradnji sa Odjelom za javne poslove - Pododjel za puteve i parkove;
- 3) **Sektor za izdavanje dozvola, saglasnosti i parkiranje;**
Zadužen i odgovoran za izdavanje dozvola i saglasnosti koje mu Osnivač povjeri, kao i za upravljanje parkinzima na javnim parking površinama.
- 4) **Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove;**
Zadužen i odgovoran za finansije i računovodstvo Preduzeća, otplatu kredita, sve pravne poslove, sve procedure javnih nabavki, dokumentaciju preduzeća i administrativnu podršku svim sektorima Preduzeća.

3.4. Pristup upravljanju poslom

Preduzeće postepeno uvodi savremeni pristup upravljanja poslom u sve poslovne i organizacione aktivnosti, kako bi postiglo željene ciljeve korišćenjem dostupnih sredstava na efikasan i efektivan način. Ovaj savremeni pristup poslovnom upravljanju podrazumjeva uvođenje savremenog planiranja, organizacije, obuke kadrova, vođenje i usmjeravanje, kao i kontrolu Preduzeća, redovno ažuriranje Poslovnog plana, primjenu multidisciplinarnih pristupa u svrhu postizanja ciljeva za koje je Preduzeće osnovano.

Upravljanje ljudskim resursima

Savremeni pristup poslovnom upravljanju će omogućiti menadžmentu i zaposlenima da se bolje organizuju i obuče, što je preduslov za efikasno upravljanje ljudskim potencijalima.

Kako bi svi zaposleni usvojili pristup poslovnom upravljanju u Preduzeću, obezbjediće se adekvatne obuke.

Uprava Preduzeća će imati odlučujuću ulogu u implementaciji savremenog pristupa poslovnom upravljanju.

Operativno upravljanje – upravljanje uslugama i radovima

Preduzeće će provoditi savremeno poslovno (operativno) upravljanje, kao i planiranje, koje će uključivati obavljanje poslovnih aktivnosti u sferi upravljanja izvođenjem radova i obavljanja usluga prema Ugovorima za održavanje zasnovanim na dobrom izvršenju posla (PBMC) i Javno- privatnom partnerstvu (J.P.P.).

Savremeni pristup poslovnim aktivnostima podrazumjeva i to da se obezbjedi da poslovne aktivnosti budu efikasne u smislu korištenja onoliko resursa koliko je to neophodno i efektivne u smislu da zadovoljavaju/ispunjavaju javni interes i ciljeve za koje je Preduzeće osnovano.

Ovo znači upravljanje procesom koji transformiše ulaze - sve raspoložive resurse i imovinu u izlaze, u vidu radova i/ ili usluga.

Upravni odbor usvaja strategiju na prijedlog Direktora, dok Direktor donosi taktičke odluke koje podržavaju provođenje strategije. Osnivač ima pravnu mogućnost da utiče na poslovanje preduzeća kroz kapitalne investicije, ukoliko povjeri Preduzeću neke radove finansirane iz kapitalnog budžeta distrikta , putem planiranja budžeta distrikta i prenosom sredstava za kapitalne investicije.

Upravljanje marketingom

Uzimajući u obzir da je Osnivač vlasnik puteva i ulica, da Preduzeće radi u javnom interesu i da ne postoji prava konkurenca, neće se koristiti uobičajen marketing, odnosno uobičajena sredstva marketinga. Ne postoji tipično tržište proizvoda i usluga, tako da ni marketing ni upravljanje marketingom ne mogu biti tipični - moraju se prilagoditi lokalnim i posebnim okolnostima.

Preduzeće će kroz otvoren pristup prema javnosti predložiti novi način poslovanja koji obuhvata sljedeće:

- moderni stil i pristup upravljanju;
- javno privatno partnerstvo (jpp);
- oglašavanje prirodnih resursa;
- oglašavanje aktuelnih projekata vezanih za puteve i ulične mreže;
- oglašavanje putnog potencijala, odnosno planiranih puteva i uličnih mreža;
- oglašavanje koncepta pbmc ugovora drugim preduzećima i regionalnoj ekonomiji, odnosno preduzećima u regionu.

Finansijsko upravljanje

Preduzeće se finansira iz slijedećih izvora:

- Prijedlog o obavljanju djelatnosti Preduzeća;
- Prijedlog o naknada u skladu sa zakonom;
- Budžet Distrikta;
- Drugih zakonom dozvoljenih izvora.

Kapital Preduzeća može rasti, ali i smanjivati se. Smanjenje kapitala nemože pasti ispod iznosa minimalnog osnivačkog kapitala koji je određen zakonima , Odlukom o osnivanju i Statutom Preduzeća. Kapital Preduzeća se može uvećati iz obaveznih rezervi Preduzeća, ukoliko Preduzeće u prethodnoj poslovnoj godini nije poslovalo sa nepokrivenim gubitkom.

Upravni odbor odlučuje o raspodjeli neto dobiti, uz saglasnost osnivača.

Preduzeće je odgovorno za svoje obaveze svojom cijelokupnom imovinom. Osnivač je odgovoran za obaveze Preduzeća do iznosa svog učešća (osnovni kapital). Preduzeće vodi poslovne knjige i priprema računovodstvene izvještaje u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima. Direktor priprema završni račun, Upravni odbor ga usvaja i dostavlja Skupštini Brčko distrikta na odobrenje.

Savremeno finansijsko upravljanje koje se implementira u Preduzeću, podrazumijeva planiranje, organizovanje, usmjeravanje i kontrolisanje finansijskih aktivnosti kao što su nabavka roba, radova i usluga, kao i korištenje sredstava Preduzeća.

Upravljanje informacionim tehnologijama

Svim tehničkim sredstvima upravlja se u skladu sa potrebama i prioritetima. Ova sredstva uglavnom uključuju kompjuterski hardver, softver i podatke. Mreže i uređaje u ovoj fazi održavati će stručno osoblje iz Preduzeća.

U drugoj fazi, uvesti će se nove informacione tehnologije kako bi se uspješno podržalo poslovanje Preduzeća. Ovo zahtjeva usklađivanje tehničkih i poslovnih strategija. Informacione tehnologije će igrati značajnu ulogu u poboljšanju ukupnog učinka Preduzeća.

3.5. Korporativno upravljanje

Osnovni cilj osnivanja Preduzeća je da obavlja djelatnost od opšteg interesa (javnog interesa), na osnovama slobodnog tržišta i konkurentnosti, javno-privatnog partnerstva, transparentnosti i ekonomske efikasnosti. Odlukom o osnivanju Osnivač je uveo nekoliko kontrolnih mehanizama.

Upravni odbor, uz saglasnost osnivača:

- a) usvaja Statut, izmjene i dopune Statuta Preduzeća;;
- b) usvaja godišnji poslovni plan Preduzeća;
- c) usvaja dugoročni plan razvoja Preduzeća;
- d) odlučuje o unutrašnjoj organizaciji Preduzeća;
- e) odlučuje o statusnim promjenama javnog preduzeća (podjela, spajanje i pripajanje);
- f) odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala Preduzeća;
- g) odlučuje o raspodjeli neto dobiti;
- h) donosi odluku o promjeni naziva, sjedišta i djelatnosti Preduzeća

Preduzeće Osnivaču podnosi Poslovni izvještaj dva puta godišnje.

Odlukom o osnivanju i Statutom Preduzeća obezbjeđeno je da poslovanje Preduzeća bude javno.

Ideja novog koncepta je da se promovišu PBMC ugovori, Javno- privatno partnerstvo i da se uposli i uključi, prije svega, lokalna ekonomija. Pod lokalnom ekonomijom se podrazumjevaju preduzeća iz distrikta BiH i Bosne i Hercegovine.

U isto vrijeme, stavlja se veliki naglasak na ekonomsku efikasnost putem spoljašnjeg angažovanja drugih preduzeća i nabavljanja usluga i radova od privatnih preduzeća, što podrazumijeva slobodnu tržišnu ekonomiju i savremeni pristup u upravljanju, koji će za rezultat imati dobrobit svih zainteresovanih strana.

Kroz redovne godišnje izvještaje i transparentne procedure javnih nabavki, široka javnost i kompanije imaju jasan uvid u način na koji posluje Preduzeće.

Preduzeće će uvesti savremeno upravljanje projektima i pristup poslovnom upravljanju, koji će biti od koristi za sve zainteresovane strane.

3.6.Razvoj informacionih sistema

Razvoj informacionog sistema je od velikog značaja za poslovanje Preduzeća. Adekvatno projektovan informacioni sistem će obezbjediti bolji kvalitet rada kada Preduzeće počne upravljati javnim uslugama. Informacioni sistem treba da uključi:

- Registr puteva (baza podataka)
- Standarde za održavanje puteva
- Sistem za upravljanje projektima
- Upravljanje dokumentima
- Upravljanje ugovorima
- Upravljanje finansijama
- Upravljanje računovodstvom
- Eksterne i interne sisteme komunikacije u Preduzeću

3.7.Buduće upravljanje ugovorima

Preduzeće se nalazi u poziciji u kojoj je moguće uvesti Ugovore za održavanje puteva zasnovane na učinku, tj dobrom izvršenju posla (PBMC) i Javno- privatnom partnerstvu (JPP). Uvođenjem PBMC ugovora , proces upravljanja održavanjem puteva u distriktu je promjenjen u odnosu na prijašnje stanje. Najznačajnija promjena je u načinu na koji se provodi nabavka za održavanje puteva, učestalosti ovih nabavki, kontinuitetu i broju ugovora kojim upravlja Preduzeće i poboljšanom kvalitetu usluga.

Jedna od glavnih karakteristika PBMC ugovora je da je ugovor u suštini samonadzirući. Upravljanje novim ugovorima podrazumijeva prenos planiranja svih radova i nadzora na izvođača. Način na koji PBMC funkcioniše je da izvođač definiše svoj sopstveni program rada i način na koji će izvoditi te radove. To znači da uloga nadzornih organa neće biti da obezbjedi da izvođač na vrijeme obavlja radove, već da utvrdi da li je pružen nivo usluge koji je definisan u ugovoru.

Međutim, iskustvo pokazuje da je potrebno da prođe barem jedan ciklus ugovora kako bi investitor i izvođač i stekli povjerenje u ovaj sistem. Stoga se upravljanje PBMC ugovorima postepeno mijenja u odnosu na prijašnje stanje tako što izvođač preuzima planiranje i izvođenje radova. Neophodno nadziranje će se tokom vremena smanjiti i očekuje se da će do kraja prve faze i Preduzeće i Izvođač biti u poziciji da će se broj redovnih obilazaka smanjiti i obavljat će se samo povremeno u cilju utvrđivanja nivoa kvaliteta pružanja usluga održavanja puteva.

3.8.Upravljanje prihodima

Preduzeće se finansira iz više izvora: sopstveni prihodi, prihodi od naknada, budžet Distrikta i drugi prihodi u skladu sa zakonom.

Preduzeće će finansirati sve svoje redovne aktivnosti, a prevashodno, kao svoju najvažniju delatnost, redovno ljetno i zimsko održavanje putne mreže.

Kapitalne investicije će se finansirati direktnim transferom sredstava iz budžeta Distrikta. Obaveze po zajmu za izgradnju obilaznice oko grada Brčko će se finansirati iz prihoda Preduzeća, a ukoliko ti prihodi nisu dovoljni za sve redovne aktivnosti Preduzeća i za otplatu kredita, sredstva će se obezbjediti iz Budžeta Brčko distrikta BiH, shodno potpisanim ugovorima o izgradnji obilaznice.

Organi rukovođenja i upravljanja u Preduzeću imaju zadatak da prate priliv prihoda iz različitih izvora i da planiraju izdatke, uključujući finansijske obaveze prema izvođačima, tekuće projekte, planirane projekte i otplatu kredita, kao i sve druge podatke koji su važni za uspješno planiranje sredstava - upravljanje prihodima. Uspješno upravljanje prihodima podrazumijeva saradnju i koordinaciju svih zaposlenih u Preduzeću.

4. FINANSIJSKI PLAN ZA 2016 GODINU (PRIHODI, IZVORI FINANSIRANJA, TROŠKOVI I IZDACI)

Financijska projekcija za 2016. godinu JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH se zasniva na sljedećim projekcijama:

- Planirani prihodi i izvori finansiranja Preduzeća
- Troškova radne snage i neophodni materijalni troškovi
- Troškovi održavanja puteva
- Izdaci za opremanje poslovnog prostora i nabavku opreme
- Troškovi uspostave sistema za naplatu parkinga
- Troškovi izvođenja radova na izgradnji Obilaznice oko Brčko distrikta BiH

4.1. Prihodi i izvori finansiranja

U skladu sa važećim propisima prihode JP „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH čine;

- Prihodi od naknada u skladu sa zakonskom regulativom,
- Prihodi od obavljanja djelatnosti Preduzeća,
- Prihodi iz Budžeta distrikta BiH,
- Drugi Zakonom dozvoljeni izvori ostvarivanja prihoda

Slijedeća tabela pokazuje plan prihoda za 2016. godinu.

Tabela 4.1. Plan prihoda

PROJEKCIJA PRIHODA	Plan za 2016.god. (KM)	
	mjesечно	godišnje
Naknada za korištenje cesta (naknada od registracije)		2.100.000,00
Prihodi od posebnih naknada za puteve (0,10 KM)		2.200.000,00
Prihodi od naplate parkinga - procjenjen iznos		850.000,00
Prihodi od vase za mjerenje osovinskog opterećenja		30.000,00
Prihodi od putnih i ostalih saglasnosti		40.000,00
Prihodi od reklama i natpisa		215.000,00
Sredstva iz Budžeta Vlade distrikta (otplata kredita EBRD i plaćanje pdv-a na povučena sredstva)		3.555.000,00
UKUPNI PRIHODI		8.990.000,00

4.2. Troškovi radne snage

Troškovi radne snage se odnose na bruto – platei naknade zaposlenih i članove Upravnog odbora u skladu sa ranije usvojenim planskim dokumentima. U tekućoj godini planira se popunjavanje određenih pozicija u cilju praćenja projekta izgradnje obilaznice, realizacije sistema naplate parkinga i potpune implementacije PBMC ugovora, shodno odredbama Ugovora o podršci zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

Tabela 4.2. Troškovi radne snage

Radna snaga	Mjesečna plaća početna	Plan troškova radne snage			
		Plaća za 2016 god.	Broj časova izraženih	Ukupno trošak	
Direktor	1	4.819,00	1	12	57.828,00
Zamjenik direktora	2	3.216,00	2	12	77.184,00
Voditelj projekta	3	2.436,00	3	12	87.696,00
Viši stručni saradnik za puteve	3	2.026,00	3	12	72.936,00
Viši stručni saradnik za saobraćaj	1	2.026,00	1	12	24.312,00
Viši stručni saradnik za parkinge	1	2.026,00	1	12	24.312,00
Referent za puteve	3	1.395,00	3	12	50.220,00
Referent za puteve i parkinge	1	1.395,00	1	12	16.740,00
Samostalni stručni saradnik za finansije i računovodstvo	1	2.436,00	1	12	29.232,00
Samostalni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove	1	2.436,00	1	12	29.232,00
Stručni saradnik za javnu nabavku i tehničku dokumentaciju	1	1.395,00	1	12	16.740,00
Administrativno - tehnički sekretar	1	1.395,00	1	12	16.740,00
Viši stručni saradnik za kontrolu naplate parkinga i usluga	2	2.026,00	2	12	48.624,00
Viši stručni saradnik za ekologiju	1	2.026,00	1	12	24.312,00
Viši stručni saradnik za računovodstvo	1	2.026,00	1	12	24.312,00
Viši stručni saradnik za javne nabavke	1	2.026,00	1	12	24.312,00
Viši stručni saradnik za protokol i administraciju	1	2.026,00	1	12	24.312,00
Viši stručni saradnik za informatiku i dokumentaciju	1	2.026,00	1	12	24.312,00
Viši stručni saradnik za pravne poslove	1	2.026,00	1	12	24.312,00
Viši stručni saradnik za plan, razvoj i investicije	2	2.026,00	2	12	48.624,00
Saradnik za odnose s javnošću - portparol	1	2.026,00	1	12	24.312,00
Viši stručni saradnik za zaštitu na radu	1	2.026,00	1	12	24.312,00
Viši stručni saradnik za geodetska ispitivanja	1	2.026,00	1	12	24.312,00
Radnik na naplati parkinga (na određeno vrijeme)	15	1.175,00	15	12	211.500,00
Radnik na obezbeđenju objekta (na određeno vrijeme)	4	1.175,00	4	12	56.400,00
Radnik na održavanju-higijeničar (na određeno vrijeme)	1	1.175,00	1	12	14.100,00
Minuli rad (cca)					30.000,00
I UKUPNO BRUTO PLATE					1.191.228,00
II DOPRINGS NA TERET POSLODAVCA (cca 4%)					50.000,00
III UKUPNO BRUTO PLATE + DOPRINS					1.181.228,00
NATRETI POSLODAVCA (I + II)					
Naknada za topli obrok					80.000,00
Regres					35.000,00
Ostale naknade					190.000,00
IV UKUPNO NAKNADE					305.000,00
V UKUPNI TROŠKOVI ZAPOSLENIH (III + IV)					1.486.228

4.3. Materijalni i ostali troškovi

Materijalni i ostali troškovi temelje se na analizi troškova Preduzeća ostvarenih u protekloj godini, kao i potrebama Preduzeća u skladu sa planiranim aktivnostima.

Tabela 4.3: Materijalni i ostali troškovi

OBJAVI TROŠKOVA	Plan za 2016.god (KM)
Najam poslovnog prostora	72.000,00
Izdaci za energiju	22.000,00
Izdaci za vodu i kanalizaciju	3.000,00
Izdaci za bankarske usluge	7.000,00
Troškovi taksi	5.000,00
Izdaci za PTT usluge	20.000,00
Izdaci za odvoz smeća	3.000,00
Izdaci za kancelarijski – materijal	15.000,00
Izdaci za higijenski materijal	2.000,00
Usluge opravki i održavanja opreme	10.000,00
Usluge opravki i održavanja vozila	5.000,00
Registracija motornih vozila	3.000,00
Osiguranje motornih vozila	7.000,00
Osiguranje radnika	6.000,00
Izdaci za mazivo i gorivo benzin/dizel	15.000,00
Usluge medija i oglasa	6.000,00
Putni troškovi u zemlji i inostranstvu	5.000,00
Troškovi stručnog osposobljavanja – kotizacije	10.000,00
Troškovi dnevница u zemlji i inostranstvu	4.000,00
Troškovi smještaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu	4.000,00
Troškovi reprezentacije	6.000,00
Troškovi izrade obavještenja i natpisa	4.000,00
Troškovi reklamnog materijala i poklona	8.000,00
Osiguranje radnika na službenom putu	1.000,00
Zaštitna odjeća i obuća za osoblje	5.000,00
Ostali troškovi	60.000,00
Usluge prevođenja, učešća na sajmu, advokatske	25.000,00
Knjigovodstvene usluge	6.000,00
Nabavka poklon paketića za djecu	2.000,00
Troškovi sudskih postupaka	20.000,00
Troškovi po sudskim odlukama	30.000,00
UKUPNO	394.000,00

4.4. Troškovi održavanja puteva i putnih objekata

Troškovi održavanja puteva i putnih objekata sastoje se od redovnog ljetnog održavanja puteva, redovnog zimskog održavanja prohodnosti puteva, održavanja mostova, svjetlosne saobraćajne signalizacije, kao i troškova projektovanja, geomehaničkih ispitivanja puteva i ulica i konsultantskih usluga.

Tabela 4.4. Troškovi održavanja puteva i putnih objekata

ODRŽAVANJE I ZAŠTITA PUTEVA, PUTNIH OBJEKATA I OPREME		Plan za 2016.god.
"A" ODRŽAVANJE I ZAŠTITA PUTEVA, PUTNIH OBJEKATA, ULICA, MOSTOVA I PARKINGA		2.869.000,00
Održavanje asfaltnih puteva i ulica u zoni grada 1		210.000,00
Održavanje asfaltnih puteva i ulica u zoni grada 2		160.000,00
Zimsko održavanje puteva i ulica u zoni grada		400.000,00
Održavanje makadamskih puteva u zoni grada		110.000,00
Održavanje putnih pojasa u zoni grada		30.000,00
Održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije u zoni grada		100.000,00
Održavanje putne opreme i vertikalne saobraćajne signalizacije u zoni grada		50.000,00
Održavanje i zaštita puteva i putnih objekata u zoni istok (PBMC ugovor)		833.000,00
Održavanje i zaštita puteva i putnih objekata u zoni zapad (hibridni PBMC ugovor)		766.000,00
Projektovanje i ugradnja odbojnih zaštitnih ograda i usporivača		50.000,00
Održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije –semafora, brojčanika		40.000,00
Održavanje mostova		50.000,00
Nabavka, ugradnja i održavanje preventivnih radara		50.000,00
Izgradnja pješačkih staza od granitnih kocki		20.000,00
"B" PROJEKTOVANJE, GEOMEHANIČKA ISPITIVANJA I KONSULTANTSKE USLUGE		70.000,00
UKUPNO (A+B)		2.939.000,00

4.5. Troškovi unapređenja sistema naplate parkinga

Tabela 4.5.Troškovi unapređenja sistema naplate parkinga

UNAPREĐENJE SISTEMA NAPLATE PARKINGA		Plan za 2016.god.
Održavanje sistema naplate parkiranja		60.000,00
Izgradnja i uređenje parking površina		115.000,00
Nabavka parkomata i kućica sa sistemima za naplatu parkiranja		50.000,00
Nabavka blokatora parkiranja		15.000,00
UKUPNO:		240.000,00

4.6.Troškovi nabavke opreme

Tabela 4.6.: Izdaci nabavke opreme

NABAVKA OPREME	Plan 2016.god.
I RACUNARSKA OPREMA	17.000,00
Računari i ostala elektronska oprema	7.000,00
Softver AUTOCAD	10.000,00
II OSTALA OPREMA	10.000,00
Razni instrumenti i uređaji	10.000,00
UKUPNI IZDACI NABAVKE OPREME (I + II)	27.000,00

4.7.Troškovi investicije obilaznice oko grada Brčko

Od 2015. godine počela je otplata kredita za obilaznicu oko grada Brčko distrikt BiH,u skladu sa potpisanim ugovorima:

- Ugovor o zajmu između BiH i EBRD-a,
- Ugovor između Brčko-distrikta BiH i EBRD-a, Projektni ugovor (BD)
- Ugovor između BiH i Brčko-distrikta BiH, Supsidijarni ugovor
- Ugovor o podršci zajmu između Brčko-distrikta BiH i EBRD-a
- Ugovor između JP "Putevi Brčko" d.o.o.Brčko distrikt BiH i EBRD-a,Projektni sporazum (PE)
- Ugovor o podzajmu između Brčko-distrikta BiH i JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH.

Zajam za izgradnju obilaznice oko grada Brčko ima slijedeće osnovne karakteristike:

Planirani iznos zajma 28.500.000,00 EUR (oko 55,7 mil. KM)

- Period otplate 12 godina
- Broj godišnjih anuiteta 2
- Datum početka otplate zajma 15.09.2015.

Odredbama Ugovora o podršci zajmu sklopljenog između Brčko distrikta BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj , Brčko distrikt BiH se obavezao da će osigurati dovoljno sredstava da se ispune sve finansijske obaveze po Projektnom ugovoru sklopljenom između JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH (Projektni entitet) i Evropske banke za obnovu i razvoj, a koje se tiču finansijskih obaveza projekta Obilaznice.

Tabela 4.7. Troškovi realizacije projekta Obilaznice

Realizacija projekta Obilaznice	Plan 2016.godine
Usluga revizije poslovanja Preduzeća od strane nezavisnog revizora prihvatljivog za banku u skladu sa međunarodno prihvatljivim revizorskim načelima i standardima	20.000,00
Usluge Odbora za odlučivanju u sporovima (FIDIC 20.2-OOS) - DAB	35.000,00
UKUPNO	55.000,00

5. PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Tabela 5.1.: Pregled finansijskog plana za 2016. godinu.

PLAN POSLOVANJA	Plan za 2016. god (KM)
A) PRIHODI	
Naknada za korištenje cesta (naknada od registracije)	2.100.000,00
Prihodi od posebnih naknada za puteve (0,10 KM)	2.200.000,00
Prihodi od parkinga	850.000,00
Prihodi od vase za mjerenje osovinskog opterećenja	30.000,00
Prihodi od putnih i ostalih saglasnosti	40.000,00
Prihodi od reklama i natpisa	215.000,00
Sredstva iz Budžeta Vlade Brčko distrikta BiH (otplata kredita EBRD i plaćanje pdv-a na povučena sredstva)	3.555.000,00
A) UKUPNO PRIHODI	8.990.000,00
B) TROŠKOVCI	
Troškovi održavanja i zaštite puteva i putnih objekata	2.869.000,00
Troškovi radne snage	1.486.228,00
Materijalni i ostali troškovi	391.000,00
Troškovi sanacije ulica i puteva	201.772,00
Troškovi projektovanja, geomehaničkih ispitivanja i konsultantskih usluga	70.000,00
Troškovi unapređenja sistema naplate parkinga	240.000,00
Troškovi nabavke opreme	27.000,00
Inicijalna sredstva nabavke poslovnog prostora i deponije materijala	150.000,00
Anuiteti obaveza po kreditu EBRD	2.500.000,00
Troškovi realizacije projekta obilaznice	55.000,00
PDV na investicione radove realizacije obilaznice	1.000.000,00
B) UKUPNO TROŠKOVCI	8.990.000,00
RAZLIKA PRIHODA I TROŠKOVA (A - B)	0,00

U tabeli 5.1.: Pregled finansijskog plana za 2016. godinu, sumarno su prikazani finansijski pokazatelji Poslovnog plana Preduzeća za plansku godinu, iz koje je vidljivo da prihodi Preduzeća nisu dovoljni da pokriju sve troškove poslovanja u 2016. godini, što se posebno odnosi na finansijske obaveze prema projektu izgradnje obilaznice koji se finansira iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.

Iz tih razloga su, a na osnovu odredaba Odluke o osnivanju Preduzeća, Statuta preduzeća, Ugovora o podršci zajmu sklopljenog između Brčko distrikta BiH i EBRD-a i Ugovora o podzajmu zaključenog između Brčko distrikta BiH i Preduzeća, kojima su definisane obaveze Osnivača i način finansiranja Preduzeća, u Poslovnom planu Preduzeća na prihodovnoj strani prikazana sredstva iz Budžeta Vlade distrikta u iznosu od **3.555.000,00 KM** koja su neophodna za uspješan nastavak realizacije projekta izgradnje obilaznice oko Brčkog u toku 2016. godine.

6. OPERATIVNI CILJEVI I RADNI ZADACI

- Realizacija radnih zadataka na izgradnji obilaznice,
- Implementacija PBMC ugovora
- Poboljšanje postojećeg nivoa usluga održavanja na javnoj putnoj mreži,
- Obezbeđenje adekvatnog ljetnog i zimskog održavanja puteva u sezoni 2016/2017,
- Sanacija-rehabilitacija ulica i puteva,
- Sanacija oštećenja na mostovima,
- Implementacija Studije za upravljanje i kontrolu naplate parkiranja,
- Rješavanje pravnog statusa aerodroma,
- Izgradnja poslovnog prostora i nabavka deponije materijala,
- Pripreme za izradu registra putne mreže u Brčko distriktu BiH,
- Izrada početnih smjernica Plana za upravljanje održavanjem puteva i putnih objekata (plan za upravljanje imovinom, standardi i specifikacije za izvođenje),
- Implementacija Plana nabavki za 2016 godinu..

Broj: **01-3313/15**

Datum: **18.12.2015.god.**