



tdo

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10), člana 14 Zakona o javnim preduzećima u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 22/18), člana 64 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 54/18) i Poslovnog plana JP „Putevi Brčko“ d. o. o. Brčko distrikt BiH za 2020. godinu, Skupština Brčko distrikta BiH, na II. nastavku 58. redovne sjednice održanom 12. februara 2020. godine, donosi

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI



Član 1

Daje se saglasnost na Poslovni plan JP „Putevi Brčko“ d. o. o. Brčko distrikt BiH za 2020. godinu, broj: 01-UO-01/20 od 3. 1. 2020. godine.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01-02-800/20
Brčko, 12. 2. 2020. godine



PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

Esed Kadrić

Dostavljeno:

1. Predsjedniku
2. Potpredsjedniku
3. Gradonačelniku
4. Javnom preduzeću „Putevi Brčko“ d. o. o. Brčko distrikt BiH
5. Sektoru za opšte poslove i strateško planiranje
6. Arhivi



JP ПУТЕВИ БРЧКО

Брчко дистрикт БиХ ▲▲▲ Брчко дистрикт БиХ

JP PUTEVI BRČKO

Јавно предузеће "ПУТЕВИ БРЧКО" д.о.о.

Брчко дистрикт БиХ

Босне Сребрене 29, 76100 Брчко дистрикт БиХ

тел: +387 49 490 151, факс: +387 49 490 160

Javno preduzeće "PUTEVI BRČKO" d.o.o.

Brčko distrikt BiH

Bosne Srebrene 29, 76100 Brčko distrikt BiH

tel: +387 49 490 151, faks: +387 49 490 160

Број предмета: 01-УО-02/20

Брчко, 03.01.2020. године

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима Брчко дистрикта БиХ ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" број: 10/18-преčiшћен текст), члана 37. Статута Јавног предузећа "Путеви Брчко" д.о.о. Брчко дистрикта БиХ, а сходно одредбама Пословника о раду Управног одбора Јавног предузећа "Путеви Брчко" д.о.о. Брчко дистрикта БиХ, Управни одбор ЈП "Путеви Брчко" д.о.о. Брчко дистрикта БиХ на 49. ванредној сједници одржаној дана 03.01.2020. године, доноси слjedeћу

ODLUKU O USVAJANJU POSLOVNOG PLANA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH ZA 2020. GODINU

Član 1.

Усваја се Пословни план Јавног предузећа „Путеви Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину бр: 01-УО-01/20, од 03.01.2020. године.

Član 2.

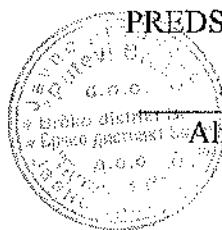
Пословни план Јавног предузећа „Путеви Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину, ступа на снагу даном давања сагласности Скупштине Брчко дистрикта БиХ.

Član 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Dostavljeno:

- Скупштина Брчко дистрикта БиХ
- Управни одбор,
- Директор,
- Евиденција,
- Архива.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Almir Kukuljević
Almir Kukuljević, dipl. pravnik

ЈИБ: 4600325130000, ПДВ: 600325130000
Жиро рачун: 562-00481338491-63 НЛБ Развојна Банка
555-20000280980-05 Нова Банка
186-30103102217-42 ZiraatBank BH
338-37022613611-78 UniCredit Bank d.d.
e-mail: info@putevibrcko.ba

JIB: 4600325130000, PDV: 600325130000
Žiro račun: 562-00481338491-63 NLB Razvojna Banka
555-20000280980-05 Nova Banka
186-30103102217-42 ZiraatBank BH
338-37022613684-53 UniCredit Bank d.d.
www.putevibrcko.ba



ЈП ПУТЕВИ БРЧКО
Брчко дистрикт БиХ **JP PUTEVI BRČKO**
Brčko distrikt BiH

Јавно предузеће "ПУТЕВИ БРЧКО" д.о.о.
Брчко дистрикт БиХ
Босне Сребрене 29, 76100 Брчко дистрикт БиХ
тел: +387 49 490 151, факс: +387 49 490 160

Javno preduzeće "PUTEVI BRČKO" d.o.o.
Brčko distrikt BiH
Bosne Srebrene 29, 76100 Brčko distrikt BiH
tel: +387 49 490 151, faks: +387 49 490 160

POSLOVNI PLAN JP "PUTEVI BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU

Januar, 2020. godine

ЈИБ: 4600325130000, ПДВ: 600325130000
Жиро рачун: 140-10111100053-71 Сбербанк БиХ д.д.
555-20000280980-05 Нова Банка
186-30103102217-42 ZiraatBank BH
338-37022613611-78 UniCredit Bank d.d.
e-mail: info@putevibrcko.ba

JIB: 4600325130000, PDV: 600325130000
Žiro račun: 140-10111100053-71 Sberbank BiH d.d.
555-20000280980-05 Nova Banka
186-30103102217-42 ZiraatBank BH
338-37022613604-53 UniCredit Bank d.d.
www.putevibrcko.ba

SADRŽAJ

UVOD.....	3
1. POSLOVNI PLAN ZA 2020. GODINU (PRIHODI, IZVORI FINANSIRANJA, TROŠKOVI I IZDACI).....	4
1.1. Prihodi i izvori finansiranja.....	4
1.2. Otplata kredita EBRD (projekat Obilaznica).....	6
1.3. Troškovi održavanja i zaštite puteva i putnih objekata	7
1.4. Troškovi radne snage.....	9
1.5. Materijalni i ostali troškovi.....	10
1.6. Troškovi i investicije sistema naplate parkinga.....	14
1.7. Investiranje i opremanje u svrhu unapređenja putne infrastrukture i razvoj Preduzeća.....	15
1.8. Prijedlog plana investiranja.....	18
2. PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU	19
3. OPERATIVNI CILJEVI I RADNI ZADACI	20

UVOD

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10), člana 3 Zakona o javnim preduzećima u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik Brčko distrikt BiH, brojevi: 15/06, 5/07, 19/07, 1/08 i 24/08), člana 64 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 17/08 i 20/10) i Prijedloga odluke Vlade Brčko distrikta BiH, broj: 02-000434/12 od 8.8.2012.godine, Skupština Brčko distrikta BiH, na 71.redovnoj sjednici održanoj 8.augusta 2012.godine donijela Odluku o osnivanju javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o Brčko distrikt BiH.

Na osnovu Odluke o osnivanju JP "Putevi Brčko" d.o.o Brčko distrikt BiH Upravni odbor JP "Putevi Brčko" d.o.o Brčko distrikt BiH donio je Statut JP "Putevi Brčko" d.o.o Brčko distrikt BiH na koji je Skupština Brčko distrikt BiH dala saglasnost.

Statutom Javno preduzeće "Putevi Brčko" d.o.o Brčko distrikt BiH je osnovano sa ciljem obavljanja djelatnosti od opšteg interesa:

- a) upravlja održavanjem i zaštitom puteva na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, prema Zakonu o putevima Brčko distrikta BiH i drugim relevantnim propisima;
- b) izgradnjom puteva finansiranih iz međunarodnih fondova i kredita na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;
- c) izgradnjom i rekonstrukcijom puteva koje mu Skupština Brčko distrikta BiH povjeri, na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;
- d) upravlja parkinzima na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno javnim parking površinama;
- e) upravlja poslovima izgradnje zaobilaznice oko grada Brčko i obavlja druge poslove u skladu sa odredbama Zakona o putevima Brčko distrikt BiH i zakona o komunalnim djelatnostima;
- f) izdavanje dozvola i saglasnosti koje mu Osnivač povjeri.

Skupština Brčko distrikta BiH u svojstvu osnivača odobrava, odnosno daje saglasnost na Plan poslovanja. Nakon što bude donesen, u skladu sa zakonskom procedurom, Plan poslovanja predstavlja osnovu poslovnih aktivnosti JP "Putevi Brčko" d.o.o Brčko distrikt BiH za planirani period.

Na osnovu zaključka Skupštine Brčko distrikta BiH br: 01-02-559/19 od 15.03.2019. godine tačka 7 glasi: "Potrebno je tražiti saglasnost osnivača na bilo kakve izmjene i dopune akata koje je osnivač donio ili prethodno dao saglasnost."

Ovo se praktično odnosi i na izmjene ili dopune plana što do sada nije bio slučaj, ali će Preduzeće ubuduće ispoštovati navedeni zaključak, uz napomenu da ovo direktno utiče na produktivnost i efikasnost u negativnom smislu, jako nas usporava, te ažurnost rada preduzeća u pogledu brzine procedura.

1. POSLOVNI PLAN ZA 2020. GODINU (PRIHODI, IZVORI FINANSIRANJA, TROŠKOVI I IZDACI)

Finansijska projekcija za 2020. godinu JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH se zasniva na sljedećim projekcijama:

- Planirani prihodi i izvori finansiranja Preduzeća,
- Troškovi održavanja i zaštite puteva i putnih objekata,
- Troškova radne snage i neophodni materijalni troškovi,
- Troškovi funkcionisanja sistema naplate parkiranja,
- Investiranje i opremanje u svrhu unapređenja putne infrastrukture i razvoj Preduzeća,
- Plan finansiranja.

1.1. 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.

Sljedeća tabela pokazuje plan prihoda za 2020. godinu.

Tabela 1.1. Plan prihoda sa naznakom konta knjiženja

Rb	Br.konta	PROJEKCIJA PRIHODA	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4	5
1	611	Prihodi od naplate parkinga	900.000,00	950.000,00
2	611	Prihodi od putnih saglasnosti i saglasnosti od reklamnih objekata	40.000,00	40.000,00
3	655	Naknada za korištenje puteva (naknada od registracije)	3.400.000,00	3.000.000,00
4	655	Prihod od posebnih naknada za autoputeve (0,25KM/l)	6.544.000,00	7.200.000,00
5	655	Prihodi od posebnih naknada za puteve (0,15 KM/l) i drugi izvori finansiranja	6.700.000,00	7.100.000,00
6	655	Prihodi od vage za mjerenje osovinskog opterećenja	30.000,00	40.000,00
7	659/655	Ostali prihodi (penali, refundacije, kamate)	50.000,00	20.000,00
8	659	Prihod od utuživanja (advokatske usluge za sudske postupke i troškove sudskih postupaka parking servis - privremeni trošak)	70.000,00	310.000,00
		UKUPNI PRIHODI:	17.734.000,00	18.660.000,00

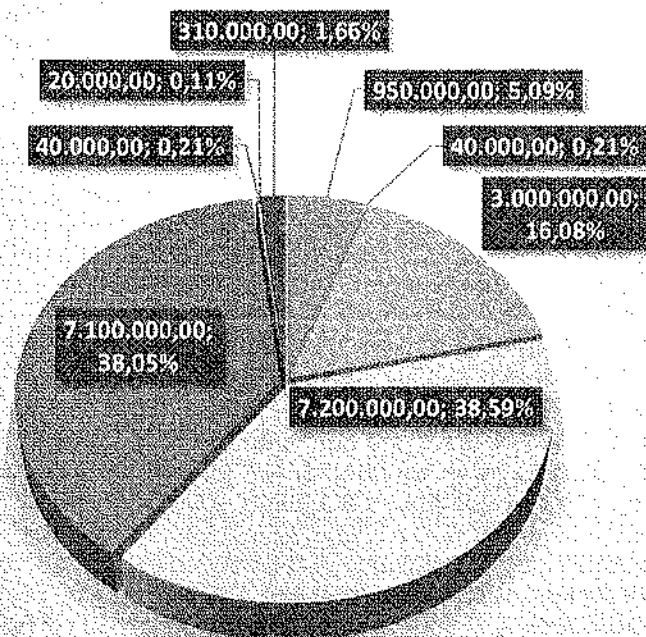
Planirani prihod Preduzeća Poslovnim planom za 2020. godinu iznosi 18.660.000,00 KM.

- **Prihod od naplate parkinga** – planiran je u ukupnom iznosu od 950.000,00 KM, što predstavlja povećanje za 50.000,00 KM u odnosu na II Ažurirani poslovni plan za 2019. godinu.
- **Prihod od putnih saglasnosti i saglasnosti od reklamnih objekata** - Članom 55. Zakona o javnim putevima Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH»), broj 43/04, 19/07, 17/09 i 9/13), Preduzeću je dato u nadležnost izdavanje saglasnosti za postavljanje objekata, postrojenja i instalacija u putnom i zaštitnom pojasu puta, saglasnosti za postavljanje natpisa u putnom i zaštitnom pojasu puta, za koje korisnici plaćaju naknade predviđene Zakonom. Naknade su utvrđene Odlukom o visini naknade za upotrebu puta, njegovog dijela ili putnog objekta (»Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj: 12/13) i

Odlukom o visini naknade za postavljanje reklama i drugih natpisa pored javnih puteva (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj: 12/13), prihod je planiran u iznosu od 40.000,00 KM.

- **Putarine za fizička i pravna lica** - Uredbom o visini godišnje naknade za javne puteve koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, usvojenom od strane Vlade FBiH, regulisana je visina naknade za fizička i pravna lica. S obzirom na povećan broj vozila, planiran je i prihod u iznosu od 3.000.000,00 KM.
- **Naknade od nafte i naftnih derivata** - Putarina kao vrsta indirektnog poreza, na osnovu Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini plaća se na naftne derivate u iznosu od 0,15 KM/litri za puteve i 0,10 KM/litri za autoputeve, na jedinstven račun Uprave za indirektno oporezivanje. Na osnovu Pravilnika o izračunavanju koeficijenta doznačavanja sredstava entitetima i Distriktu Brčko, te zakona o pripadnosti javnih prihoda u BiH propisana je raspodjela i pripadnost javnih prihoda (broj UO 02-16-16-2/18 od 10. jula 2018. god.) Brčko distriktu pripada koeficijent 2 % (Službeni glasnik BiH", broj 50/2018.) od akcize prikupljene na nivou BiH. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH putarina kao vrsta indirektnog poreza plaća se na biogoriva i biotečnosti iz člana 4. stav (1) tačka g) ovog zakona i na naftne derivate iz člana 5. stav (1) ovog zakona, 0,25 KM po litru proizvoda, odnosno kilogramu tečnog naftnog plina za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, od čega se 0,20 KM odnosi na izgradnju autoputeva, a 0,05 KM za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. Svake godine najveće učešće u prihodu ima naknada od nafte i naftnih derivata sa planiranih 7.200.000,00 KM.
- **Prihod od vage** - U okviru zaštite puteva u Brčko distrikta BiH propisano je članom 34. Zakona o javnim putevima Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj 43/04, 19/07, 17/09 i 9/13) da Javno preduzeće obavlja kontrolu osovinskog pritiska, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim putevima u Brčko distriktu BiH. Navedenim članom je utvrđeno, da ako se kontrolom vozila utvrdi da je izvršeno prekoračenje osovinskog pritiska, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila, prevoznik će za pređeni put platiti petostruki iznos utvrđene naknade za vanredni prevoz na javnim putevima, kao i troškove kontrole. Naknada je utvrđena Odlukom o visini naknade za vanredni prevoz («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj: 12/13), prihod je planiran u iznosu od 40.000,00 KM.
- **Ostali prihodi – (penali, refundacije, kamate na depozite kod banaka i slično)** iznose 20.000,00 KM.
- **Prihod od utuživanja (refundacija troškova za advokatske usluge za sudske postupke i troškove sudskih postupaka parking servis - privremeni trošak)** - obzirom da imamo veliki broj nenaplaćenih dnevnih karti kao i troškove po tom osnovu očekivani prihod po tom osnovu iznosi 310.000,00 KM, uz napomenu da u ovom času imamo višestruko veći iznos utuženih potraživanja po ovom osnovu pred sudovima van i Osnovnim sudom Brčko distrikt BiH, ali zbog poznate situacije oko štrajka advokata taj posao stoji i čeka, radi se ukupno o 1.500 predmeta. Ako se ne odblokira postoji opasnost da se ne ostvari.

Poslovni plan za 2020. godinu



- ☒ Prihodi od naplate parkinga
- ☒ Prihodi od putnih saglasnosti i saglasnosti od reklamnih objekata
- ☒ Naknada za korištenje puteva (naknada od registracije)
- ☒ Prihod od posebnih naknada za autoputeve (0,25KM/l)
- ☒ Prihodi od posebnih naknada za puteve (0,15 KM/l) i drugi izvora finansiranja
- ☒ Prihodi od vage za mjerenje osovinskog opterećenja
- ☒ Ostali prihodi (penali, refundacije, kamate)
- ☒ Prihod od utuživanja (advokatske usluge za sudske postupke i troškove sudskih postupaka parking servis - privremeni trošak)

Grafički prikaz plana prihoda za 2020. godinu

1.2. Otplata kredita EBRD (projekat Obilaznica)

U skladu sa ugovorenim obavezama po kreditu br 42473 od 15.09.2015. godine Preduzeće vrši otplatu obaveza u dva anuiteta u ukupnom iznosu od 7.100.000,00 KM.

Tabela 1.2.1. Troškovi izgradnje projekta obilaznice

Rb	REALIZACIJA INVESTICIJE PROJEKTA OBILAZNICE	II. Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4
1	Troškovi anuiteta i ostali troškovi otplate kredita za obilaznicu	6.161.116,70	7.100.000,00
	UKUPNO:	6.161.116,70	7.100.000,00

Napomena: prema dopisu EBRD-a, odnosno otplatni plan za 2020. godinu iznosi 7.100.000,00 KM.

Tabela 1.2.2 Vanbilansna evidencija (pregled plaćanja iz kredita 42473 EBRD-a)

Rb	VANBILANSNA EVIDENCIJA	II. Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4
2	Plaćanje nadzoru SPEA SAFAGE	896.858,32	28.673,60
	UKUPNO:	896.858,32	28.673,60

1.3. Troškovi održavanja i zaštite puteva i putnih objekata

Troškovi održavanja i zaštite puteva i putnih objekata sastoje se od redovnog ljetnog i zimskog održavanja puteva, putne opreme, održavanja mostova, saobraćajne signalizacije, sanacije ulica i puteva kao i troškova projektovanja i geomehničkih ispitivanja.

Tabela 1.3. Troškovi održavanja i zaštite puteva i putnih objekata

Rb	ODRŽAVANJE I ZAŠTITA PUTEVA I PUTNIH OBJEKATA	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Ugovorene obaveze iz 2019.god. i ranije čija će realizacija biti u 2020.god.	Potrebe za nova sredstva čija će realizacija biti u 2020. god	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4	5	6 (4+5)
ODRŽAVANJE I ZAŠTITA PUTEVA, PUTNIH OBJEKATA I MOSTOVA					
1	Održavanje asfaltnih puteva i ulica u zoni grada 1	300.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00
2	Održavanje asfaltnih puteva i ulica u zoni grada 2	201.645,05	0,00	241.645,05	241.645,05
3	Zimsko održavanje puteva i ulica u zoni Grad	400.000,00	400.000,00	50.000,00	450.000,00
4	Zimsko održavanje zatvorenih parking prostora	75.000,00	52.000,00	6.955,10	58.955,10
5	Održavanje makadamskih puteva u zoni Grad 1	65.000,00	0,00	54.054,00	54.054,00
6	Održavanje makadamskih puteva u zoni Grada 2	85.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
7	Održavanje putnih pojava u zoni Grad 1 i 2	55.000,00	0,00	48.500,00	48.500,00
8	Održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije u zoni Grad	105.000,00	0,00	99.136,44	99.136,44
9	Održavanje putne opreme i vertikalne saobraćajne signalizacije u zoni Grad	55.000,00	0,00	54.961,34	54.961,34
10	Ljetno i zimsko održavanje i zaštita puteva i putnih objekata u zoni Istok I (PBMC)	523.500,00	523.500,00	0,00	523.500,00
11	Ljetno i zimsko održavanje i zaštita puteva i putnih objekata u zoni Istok II (PBMC)	568.500,00	568.500,00	0,00	568.500,00
12	Ljetno i zimsko održavanje i zaštita puteva i putnih objekata u zoni Zapad (hibridni PBMC)	1.116.727,00	1.052.456,00	0,00	1.052.456,00
13	Održavanje Svjetlosne Saobraćajne Signalizacije - semafora, brojčanika	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
14	Sanacija i rekonstrukcija mostova	323.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Održavanje pružnih prelaza (dodatno održavanje)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
16	Održavanje nekategorisanih puteva	45.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
17	Kontrolna i geomehnička ispitivanja	15.000,00	15.000,00	12.500,00	27.500,00
18	Geodetske usluge	7.020,00	0,00	10.000,00	10.000,00
19	Sanacija vertikalne saobraćajne sign. (prefarbane grafitima)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Interventno održavanje Krepšić - Vučilovac	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
21	Zimsko održavanje obilaznice		103.618,42	39.079,07	142.697,49
22	Horizontalna i vertikalna signalizacija i oprema puta na obilaznici		0,00	50.000,00	50.000,00
23	Odvodnja i kanali		0,00	30.000,00	30.000,00
24	Paralelni putevi u zoni obilaznice		0,00	15.000,00	15.000,00
25	Asfaltni putevi na obilaznici		0,00	10.000,00	10.000,00
	UKUPNO:	4.100.392,05	2.805.074,42	1.275.831,00	4.080.905,42

Tabela 1.3.1. Troškovi održavanja parking površina

Rb	ODRŽAVANJE PARKING POVRŠINA	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4
1	Zimsko održavanje zatvorenih parking prostora	75.000,00	75.000,00
2	Ljetno održavanje i uređenje parking prostora	60.000,00	60.000,00
3	Nabavka repromaterijala za obilježavanje parking prostora	20.498,40	22.500,00
	ODRŽAVANJE PARKING POVRŠINA UKUPNO:	155.498,40	167.500,00

Tabela 1.3.2. Troškovi materijala za vlastitu operativu

Rb	TROŠKOVI MATERIJALA ZA VLASTITU OPERATIVU	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4
1	Materijal za vlastitu operativu	100.000,00	100.000,00
2	Nabavka alata i potrošnog materijala		15.000,00
	UKUPNO:	100.000,00	115.000,00

Tabela 1.3.3. Ukupni troškovi održavanja i zaštite puteva i putnih objekata i parkinga

Rb	Broj tabele	Ukupni troškovi održavanja i zaštite puteva i putnih objekata	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4	5
1	Tabela 1.3.	Troškovi održavanja i zaštite puteva i putnih objekata	4.100.392,05	4.080.905,42
2	Tabela 1.3.1.	Troškovi održavanja parking površina	155.498,40	157.500,00
3	Tabela 1.3.2.	Troškovi materijala za vlastitu operativu	100.000,00	115.000,00
		UKUPNO:	4.355.890,45	4.353.405,42

1.4. Troškovi radne snage

Troškovi zaposlenih – Troškovi zaposlenih obuhvataju troškove bruto-plata zaposlenih i minuli rad, bruto naknade propisane zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast (topli obrok, regres za godišnji odmor i ostale naknade), naknade Upravnog odbora Preduzeća, naknade za ugovore o povremenim i privremenim poslovima, ugovori o djelu. Poslovnim planom za 2020. godinu planirano je 9 novih radnih mjesta i u skladu s tim troškovi radne snage iznose 2.874.000,00 KM.

Tabela 1.4. Troškovi radne snage

Rb	GODINA	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.	
1	2	3	4	
1	BROJ ZAPOSLENIH PREMA ORGANIZACIONOM PLANU	69	69	
2	TROŠKOVI	BRUTO PLATE	2.000.000,00	2.100.000,00
3		DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	70.000,00	74.000,00
4		BRUTO NAKNADE	620.000,00	700.000,00
	UKUPNO:	2.690.000,00	2.874.000,00	

1.5. Materijalni i ostali troškovi

Tabela 1.5. Materijalni i ostali troškovi sa naznakom konta knjiženja

Rb	OPIS TROŠKOVA	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Postovni plan 2020.
1	2	3	4
1	Izdaci za kancelarijski materijal	35.000,00	35.000,00
2	Izdaci za higijenski materijal	10.000,00	7.000,00
3	Zaštitna odjeća i obuća za osoblje	50.000,00	40.000,00
512	Troškovi režijskog materijala	95.000,00	82.000,00
4	Izdaci za energiju (struja)	25.000,00	25.000,00
5	Izdaci za vodu (komunalne usluge)	2.000,00	2.000,00
6	Izdaci za gorivo i mazivo sl. vozila	30.000,00	30.000,00
7	Izdaci za gorivo i mazivo radnih mašine	30.000,00	30.000,00
8	Trošak ulja i ostalih čvrstih goriva (pelet)		2.000,00
513	Troškovi goriva i energije	87.000,00	89.000,00
9	Kancelarijski namještaj		20.000,00
10	Gume za službena vozila		6.000,00
11	Gume za radne mašine		9.000,00
515	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma		35.000,00
12	Jubilarnе nagrade i otpremnine	3.000,00	3.000,00
524	Troškovi otpremnina, nagrada i pomoći u skladu sa propisima o radu	3.000,00	3.000,00
13	Putni troškovi u zemlji i inostranstvu	10.000,00	5.000,00
14	Troškovi dnevnica u zemlji i inostranstvu	10.000,00	5.000,00
15	Troškovi smještaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu	20.000,00	10.000,00
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	40.000,00	20.000,00
16	Usluge opravki i održavanje motornih vozila,	20.000,00	20.000,00
17	Usluge opravki i održavanje mašina	15.000,00	34.000,00
18	Usluge pranja službenih vozila i mašina		5.000,00
19	Ugradnja plina u motorna vozila	7.020,00	7.020,00
20	Održavanje software (Diaris, Pantheon, GIS, ASW)		76.420,00
21	Održavanje računara i računarske opreme (servis, popravak)	7.020,00	7.020,00
22	Održavanje GPS-a	3.600,00	7.000,00
23	Troškovi održavanja stalnih sredstava (zgrada, oprema)	10.000,00	10.000,00
24	Baždarenje vage za mjerenje osovinskog opterećenja vozila	4.500,00	7.020,00
25	Servis klima uređaja		2.000,00

Rb	OPIS TROŠKOVA	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4
532	Troškovi usluga održavanja	67.140,00	175.480,00
26	Najam poslovnog prostora	75.000,00	75.000,00
533	Troškovi zakupa	75.000,00	75.000,00
27	Usluge medija i oglasa	50.000,00	50.000,00
535	Troškovi reklame i propagande	50.000,00	50.000,00
28	Izdaci za odvoz smeća	2.400,00	2.400,00
29	Troškovi izrade obavještenja i natpisa	6.000,00	6.000,00
30	Zaštita na radu (edukacija, oprema, servisiranje elektro i gromobranske instalacije)	5.000,00	5.000,00
31	Zaštita od požara (servisiranje protivpožarnih aparata i hidrantske mreže, oprema)	5.000,00	6.000,00
539	Troškovi ostalih usluga	18.400,00	19.400,00
32	Kotizacija za učešće na seminarima	20.000,00	10.000,00
33	Program ljudskih resursa- stručno osposobljavanje (razvoj zaposlenih)	20.000,00	7.020,00
34	Troškovi sistematskog pregleda	25.000,00	15.000,00
35	Usluge prevođenja dokumentacije na engleski jezik	14.040,00	7.020,00
36	Advokatske usluge - zastupanje Preduzeća u sudskim postupcima (naplata dnevne parking karte - privremeni trošak)	290.000,00	250.000,00
37	Ostale advokatske usluge	70.000,00	20.000,00
38	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekta	5.000,00	5.000,00
39	Usluge tehničkog obezbjeđenja objekata – DOC	3.510,00	3.510,00
40	Troškovi revizije		7.020,00
550	Troškovi neproizvodnih usluga	447.550,00	324.570,00
41	Troškovi reprezentacije	25.000,00	15.000,00
42	Troškovi poklona	7.020,00	7.020,00
43	Nabavka poklon paketića za djecu	7.020,00	7.020,00
44	Reprezentacija preduzeća za zaposlene i medije	7.000,00	7.000,00
551	Troškovi reprezentacije	46.040,00	36.040,00
45	Registracija i osnovno osiguranje mašina	7.000,00	6.000,00
46	Registracija i osnovno osiguranje motornih vozila	6.000,00	6.000,00
47	Kasko osiguranje motornih vozila	7.000,00	8.000,00
48	Kasko osiguranje mašina	6.000,00	15.000,00
49	Osiguranje radnika	20.000,00	15.000,00
50	Osiguranje radnika na službenom putu	1.000,00	1.000,00
51	Osiguranje objekata od požara, krađe, loma (imovina)	4.000,00	5.000,00
52	Osiguranje od opšte odgovornosti	25.002,00	30.000,00
53	Osiguranje opreme puta	20.000,00	10.000,00

Rb	OPIS TROŠKOVA	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4
54	Osiguranje parkomata	7.000,00	6.000,00
552	Troškovi premija osiguranja	103.002,00	102.000,00
55	Izdaci za bankarske usluge i troškovi platnog prometa	5.000,00	5.000,00
553	Troškovi platnog prometa	5.000,00	5.000,00
56	Troškovi članarina privrednim komorama i udruženjima	5.000,00	5.000,00
554	Troškovi članarina	5.000,00	5.000,00
57	Troškovi taksi (ZK izvadak, kopija katastarskog plana)	10.000,00	15.000,00
58	Izdaci za PTT usluge (slanje opomena)	50.000,00	30.000,00
59	Izdaci za telekom usluge	50.000,00	50.000,00
60	Ostali troškovi	200.000,00	102.020,00
61	Troškovi pretplate na časopise i stručne publikacije	1.500,00	2.000,00
559	Ostali nematerijalni troškovi	311.500,00	199.020,00
62	Troškovi rezervisanja za sudske troškove	20.000,00	10.000,00
63	Troškovi po sudskim odlukama (iznos potraživanja, troškovi postupka, kamate, sudske takse i sl.)	60.000,00	70.000,00
64	Troškovi sudskih postupaka (naplata dnevne karte – privremeni trošak)	100.000,00	60.000,00
579	Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	180.000,00	140.000,00
UKUPNO:		1.533.632,00	1.360.510,00

Napomena: Poslovnim planom za 2020. godinu materijalni i ostali troškovi sa naznakom konta knjiženja u ukupnom iznosu iznose 1.360.510,00 KM, a to je sintetički zbir analitičkih konta bruto bilansa 512, 513, 515, 524, 525, 532, 533, 535, 539, 550, 551, 552, 553, 554, 559 i 579.

Tabela 1.5.1. Obračun amortizacije

Rb	NAZIV	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4
1	Amortizacija stalnih sredstava	400.000,00	450.000,00
UKUPNO:		400.000,00	450.000,00

U skladu sa MRS vrijednost nematerijalne i materijalne imovine potrebne za obavljanje djelatnosti Preduzeća sistematski se otpisuje tokom procijenjenog vijeka trajanja. Amortizacija se obračunava linaernom metodom otpisa u skladu sa važećim MRS standardima i Zakonima nematerijalne i materijalne imovine Preduzeća. Amortizacija stalnih sredstava planirana je u iznosu od 450.000,00 KM.

Tabela 1.5.2. Pregled ostalih odliva sredstava

Rb	OPIS TROŠKOVA	Poslovni plan 2020.
1	2	3
1	Obaveze poreza na dobit	400.000,00
	UKUPNO:	400.000,00

Tabela 1.5.3. Pregled - ZADRŽANA DEPOZITNA SREDSTVA (RETENCIJE) koja će biti isplaćena u 2020. godini

Rb	Broj ugovora	Iznos sa PDV-om
1	01-3624/18	1.627,65
2	01-3624/18	499,43
3	01-3624/18	5.232,72
4	01-3624/18	5.155,82
5	01-3624/18	153,13
6	01-3624/18	1.721,05
7	01-3624/18	484,12
8	01-3624/18	2.555,69
9	01-3624/18	1.261,87
10	01-3624/18	1.225,87
11	01-7954/18	3.156,66
12	01-5202/19	346,50
13	01-7930/18	1.404,00
14	01-3624/18	1.417,75
15	01-3624/18	7.590,29
16	01-1666/17	397,19
17	01-1666/17	1.924,54
18	01-4785/17	1.190,08
19	01-4785/17	592,63
20	01-5847/17	858,14
21	01-5847/17	2.502,16
22	01-5847/17	1.156,28
23	01-5847/17	839,36
24	01-5847/17	1.901,70
25	01-4785/17	488,84
26	01-3294/17	3.890,90
27	01-5847/17	2.582,30
28	01-5847/17	5.538,04
29	01-8437/18	8.464,95
30	01-408/19	14.059,60
UKUPNO		80.219,26

1.6. Troškovi i investicije sistema naplate parkinga

Tabela 1.6.1. Troškovi sistema naplate parkinga

Rb	TROŠKOVI SISTEMA NAPLATE PARKINGA	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4
1	Funkcionalno održavanje sistema naplate parkiranja (troškovi provizije prema operaterima i distributerima)	100.000,00	40.000,00
2	Nabavka parking karata		20.000,00
3	Nabavka rolo traka za parkomate		7.020,00
4	Održavanje parkomata (uređaji i software)	35.000,00	35.000,00
5	Redovno održavanje parkomata		20.000,00
6	Razvijanje dodatnih modula IT aplikacije za funkcionalno praćenje rada i izvještavanja u parking servisu		15.000,00
	UKUPNO:	135.000,00	137.020,00

Tabela 1.6.2. Investicije sistema naplate parkinga

Rb	INVESTICIJA SISTEMA NAPLATE PARKINGA	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4
1	Nabavka parkomata za naplatu parkiranja		40.000,00
2	Nabavka PDA uređaja sa termalnim štampačima i pratećom opremom	5.000,00	40.000,00
	UKUPNO:	5.000,00	80.000,00

1.7. Investiranje i opremanje u svrhu unapređenja putne infrastrukture i razvoj Preduzeća

Tabela 1.7.1. Unapređenje putne infrastrukture

Rb	INVESTICIJE	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan za 2020. god.
1	2	3	4
1	Izgradnja infrastrukture za saobraćajnu signalizaciju	20.000,00	20.000,00
2	Izrada projektne dokumentacije za pokazivače brzine, semaforizaciju raskrsnica, postavljanje kontrolnih kamera, video nadzora i brojača prometa	20.000,00	20.000,00
3	Semaforizacija raskrsnica sa projektnom dokumentacijom	70.000,00	70.000,00
4	Nabavka i ugradnja ograde na mostu Krepšić	30.000,00	30.000,00
5	Nabavka i ugradnja odbojnih zaštitnih ograda	78.080,00	50.000,00
6	Nabavka i ugradnja uređaja za smirivanje saobraćaja - usporivači	120.000,00	60.000,00
7	Nabavka i ugradnja preventivnih radara (pokazivači brzine)	100.000,00	15.000,00
8	Nabavka i ugradnja ograde za zaštitu pješaka i kanalisanje pješačkih tokova	20.000,00	20.000,00
9	Nabavka i ugradnja stubića za zaštitu pješačkih tokova od dinamičkog saobraćaja	20.000,00	20.000,00
10	Troškovi sanacije i rekonstrukcije ili izgradnje ulica, puteva i putnih objekata	1.516.535,93	1.847.564,58
11	Usluge detaljnog pregleda i ispitivanja mostova, izrada elaborata o sanaciji i izrada projektne dokumentacije	50.000,00	50.000,00
12	Projektovanje puteva i ulica sa kompletnom projektnom dokumentacijom	60.000,00	110.000,00
13	Sanacija/rekonstrukcija puta L15 - Krepšić Vučilovac	200.000,00	200.000,00
14	Nabavka vremenskih brojanika za semafore na raskrsnici kod parka	2.500,00	2.500,00
15	Izvođenje radova hortikulture na kružnim tokovima obilaznice	60.000,00	60.000,00
16	Otklanjanje utvrđenih nedostataka po ranijim postupcima sanacije		260.000,00
Unapređenje putne infrastrukture ukupno:		2.417.115,93	2.835.064,58

Tabela 1.7.2. Investiranje i opremanje

Rb	INVESTICIJE	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.
I	RAČUNARSKA OPREMA		
1	Računari i ostala elektronska oprema	100.000,00	15.000,00
2	IT platforma (serveri, licence i ostalo), MASS STORAGE (serveri, licence)	42.000,00	30.000,00
3	Sistem kontrole radnog vremena, sistem protivprovale, vatrodajavne i perimatarske zaštite i sistem video nadzora		60.000,00
4	Oprema za mjerenje osovinskog opterećenja		20.000,00
I	RAČUNARSKA OPREMA UKUPNO	142.000,00	125.000,00
II	Mehanizacija - ukupno (nabavka III faza)		450.000,00
III	Nabavka mašina i alata za potrebe vlastite operative		52.000,00
	UKUPNO:	142.000,00	627.000,00

1.7.3. Pregled potrebnih sredstava za procese koji su u toku i to: raspisani tenderi u 2019. godini čiji se završetak i plaćanje očekuju u 2020. godini Odobreno Skupštinskim Odlukama o usvajanju Poslovnog plana za 2019. godinu br 01-02-515/19 od 16.01.2019., I Ažuriranog poslovnog plana 01-UO-06/19. od 28.01.2019., II Ažuriranog poslovnog plana 01-02-692/19. 09.10.2019.

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a	PROCIJENJENA ILI UGOVORENA VRIJEDNOST SA PDV-om
1	Nabavka goriva i maziva za službena motorna vozila	25.641,02 KM	30.000,00 KM
2	Nabavka IT platforme (serveri, licence i ostalo) i MASS STORAGE (serveri, licence)	25.641,03 KM	30.000,00 KM
3	Nabavka usluga održavanja i opravki mašina	12.820,51 KM	15.000,00 KM
4	Usluge zimskog održavanja puteva i ulica u zoni grada	341.880,34 KM	400.000,00 KM
5	Usluge zimskog održavanja parking prostora	64.102,56 KM	74.870,64 KM
6	Nabavka usluga detaljnog pregleda i ispitivanja mostova, izrada elaborata o sanaciji i izrada projektne dokumentacije	42.735,04 KM	50.000,00 KM
7	Nabavka usluga D&O osiguranje i imovina	20.000,00 KM	20.000,00 KM
8	Nabavka radova održavanja nekategorisanih puteva	25.641,02 KM	30.000,00 KM
9	Nabavka usluga projektovanja parkinga, puteva i ulica sa kompletnom projektnom dokumentacijom	50.000,00 KM	58.500,00 KM
10	Nabavka geodetskih usluga	6.000,00 KM	7.200,00 KM
11	Nabavka usluga održavanja parkomata (uređaja i softvera)	29.914,53 KM	35.000,00 KM
12	Nabavka usluga zimskog održavanja Obilaznice oko Brčkog (Pregovarački postupak bez objave obavještenja po Zaključku Skupštine broj 01-02-695/19. od 09.10.2019. godine) 2019/2020.	128.205,13 KM	148.244,85 KM
13	Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za pokazivače brzine, semaforizaciju raskrznica, postavljanje kontrolnih kamera, video nadzora i brojača prometa	17.094,02 KM	20.000,00 KM
14	Nabavka usluga zimskog održavanja Obilaznice oko Brčkog (otvoreni postupak) 2020/2021.	128.205,13 KM	126.383,40 KM
15	Nabavka radova ljetnog održavanja puteva i ulica u zoni grada	740.722,26 KM	812.296,83 KM
16	Nabavka radova sanacije, rekonstrukcije ili izgradnje ulica i puteva	1.226.495,73 KM	1.435.000,00 KM
17	Nabavka radova održavanja pružnih prelaza (dodatno održavanje)	17.094,02 KM	19.868,94 KM

18	Nabavka i ugradnja ograde na mostu Krepšić	25.641,02 KM	30.000,00 KM
19	Nabavka radova izgradnje zgrade na deponiji	427.350,43 KM	490.000,00 KM
20	Nabavka radova semaforizacije raskrsnica na obilaznici	239.316,24 KM	280.000,00 KM
21	Nabavka radova interventnog održavanja Krepšić - Vučilovac	42.735,04 KM	50.000,00 KM
22	Nabavka radova vertikalne saobraćajne signalizacije (prefarbane grafitima)	17.094,02 KM	11.760,84 KM
23	Nabavka radova rehabilitacije i rekonstrukcije potrebne infrastrukture na području Brčko distrikta BiH	2.258.936,99 KM	2.642.956,28 KM
	UKUPNO	5.913.266,08 KM	6.817.081,78 KM

Napomena: Zbog poznatog problema u Distriktu tokom 2019. godine, a koji se odnosi na blokadu sistema javnih nabavki, Preduzeće je bilo spriječeno da na vrijeme prije isteka godine realizuje 23 postupaka javnih nabavki sa ukupnim iznosom preko 6 mil. KM sa pdv-om, koji će zbog toga na dan 31.12.2019. godine ostati kao neutrošena sredstva društva, a koje će u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, predstavljati dobit Preduzeća na koju će Preduzeće platiti porez na dobit. To su u stvari tekuća sredstva 2019. godine koja će ostati neutrošena na dan 31.12., a u stvari su bila operativna sredstva za tih 23 tendera.

Tabela 1.7.4. Pregled okvirno planiranih postupaka i planiranih sredstava koja nisu utrošena, a odobrena su ranijim Skupštinskim Odlukama i odnose se na sredstva raspoređene dobiti 2018. godine, a u vezi su sa vanrednim održavanjem / rekonstrukcijom mosta preko Save

Rb	NAZIV TROŠKOVA	IZNOS
1	Nabavka usluga izrade idejnog projekta vanrednog održavanja / rekonstrukcije mosta preko Save	20.000,00
2	Testno ispitivanje mosta i izrada elaborata o istom	15.000,00
3	Izrada geodetskog snimka komplet mosta	15.000,00
4	Izrada hidrološke studije sa pratećim istražnim radnjama vezano za most na Savi	15.000,00
5	Izrada geološke studije sa pratećim istražnim radnjama vezano za most na Savi	15.000,00
6	Izrada studije uticaja na životnu sredinu	15.000,00
7	Izrada glavnog projekta (obuhvatiti projektantski nadzor i polislu projektantske odgovornosti)	50.000,00
8	Nabavka usluga eksterne revizije projekta	15.000,00
9	Nabavka konsultanskih usluga nadzornog organa	220.000,00
10	Inicijalna sredstva za radove na sanaciji opreme mosta (po elaboratu)	1.200.000,00
12	Tehnički pregled mosta	15.000,00
	UKUPNO	1.595.000,00

1.8. Prijedlog plana investiranja

Tabela 1.8.1. Investicije odobrene ranijim Skupštinskim Odlukama o usvajanju Poslovnog plana br 01-02-692/19. i raspodjele neto dobiti br 01-02-623/19., te prenos realizovanih stavki iz Plana 2019. u svrhu unapređenja putne infrastrukture na području Brčko distrikta BiH.

Rb	PLAN INVESTIRANJA	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4
1	Tabela 1.6.2.	5.000,00	80.000,00
2	Tabela 1.7.2.	142.000,00	627.000,00
3	Investicija za izgradnju kružnih tokova	Prenos iz ranijih godina 750.000,00	Prenos iz ranijih godina 750.000,00
4	Izrada projektne dokumentacija za kružne raskrsnice	25.000,00	60.000,00
5	Izrada saobraćajnog projekta i postavljanje saobraćajne signalizacije - tabli za vođenje tranzitnog saobraćaja prema i od Obilaznice u gradu Brčkom i naseljenim mjestima Brčko distrikta BiH	100.000,00	100.000,00
6	Regulacija odvodnje na kanalima uz Obilaznicu	100.000,00	100.000,00
7	Tehnički prijem objekta i predaja Odj.za javne poslove	250.000,00	130.000,00
8	Semaforizacija raskrsnica na obilaznici	140.000,00	140.000,00
9	Izrada odbojne ograde na paralelnim putevima u zoni usjeka na obilaznici	327.600,00	327.600,00
10	Led rasvjeta na objektima na obilaznici	385.000,00	385.000,00
11	Izgradnja poslovnog objekta i nadstrešice sa uređenjem parcele	500.000,00	500.000,00
12	Troškovi sanacije i rekonstrukcije ili izgradnje ulica, puteva i putnih objekata		1.020.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE:	2.724.600,00	4.219.600,00

Tabela 1.8.2. Pregled planiranih sredstava za realizaciju investicija u 2020. godini

Rb	Naziv	II Ažurirani poslovni plan 2019.	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4
1	Investicije iz sredstava neraspoređene dobiti iz 2017. uz prehodnu saglasnost Skupštine	1.806.335,00	1.806.335,00
2	Investicije iz sredstava neraspoređene dobiti iz 2018. po zaključku Skupštine br. 01-02-623/19	5.069.976,30	5.069.976,30
	UKUPNO:	6.876.311,30	6.876.311,30

Tabela 1.8.3. Raspodjela neto dobiti iz 2018. godine po Zaključku Skupštine br 01-02-623/19 od 29.05.2019. godine

1	Izrada investicione-tehničke dokumentacije sa potrebnim studijama, sanacija, rekonstrukcija i eventualna dogradnja mosta Brčko-Gunja	1.600.000,00
2	Realizacija projekta rehabilitacije i rekonstrukcije putne infrastrukture na području Brčko distrikta BiH	2.829.976,30
3	Poboljšanje određenih pozicija i tehničkih rješenja, a koja se odnose na Glavni projekat izgradnje zaobilaznice oko Brčkog	640.000,00
	UKUPNO	5.069.976,30

2. PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Tabela 2.1. Pregled finansijskog plana za 2020. godinu

Rb	Rb tabele	PLAN POSLOVANJA	II Ažurirani poslovni plan za 2019.	Poslovni plan 2020.
1	2	3	4	5
A) PRIHODI				
1	Tabela 1.1.	Prihodi od naplate parkinga	900.000,00	950.000,00
2	Tabela 1.1.	Prihodi od putnih saglasnosti i saglasnosti od reklamnih objekata	40.000,00	40.000,00
3	Tabela 1.1.	Naknada za korištenje puteva (naknada od registracije)	3.400.000,00	3.000.000,00
4	Tabela 1.1.	Prihod od posebnih naknada za autoputeve (0,25KM/l)	6.544.000,00	7.200.000,00
5	Tabela 1.1.	Prihodi od posebnih naknada za puteve (0,15 KM/l) i drugi izvora finansiranja	6.700.000,00	7.100.000,00
6	Tabela 1.1.	Prihodi od vage za mjerenje osovinskog opterećenja	30.000,00	40.000,00
7	Tabela 1.1.	Ostali prihodi (penali, refundacije, kamate)	50.000,00	20.000,00
8	Tabela 1.1.	Prihod od utuživanja (advokatske usluge za sudske postupke i troškove sudskih postupaka parking servis - privremeni trošak)	70.000,00	310.000,00
		"A" UKUPNO	17.734.000,00	18.660.000,00
B) TROŠKOVI				
1	Tabela 1.2.1	Troškovi otplate anuiteta projekta obilaznice	6.161.116,70	7.100.000,00
2	Tabela 1.3.	Troškovi održavanja i zaštite puteva i putnih objekata	4.100.392,05	4.080.905,42
3	Tabela 1.3.1	Troškovi održavanja parking površina	155.498,40	157.500,00
4	Tabela 1.3.2.	Troškovi materijala za vlastitu operativu	100.000,00	115.000,00
5	Tabela 1.4.	Troškovi radne snage	2.690.000,00	2.874.000,00
6	Tabela 1.5.	Materijalni i ostali troškovi	1.547.672,00	1.360.510,00
7	Tabela 1.6.1.	Troškovi sistema naplate parkinga	135.000,00	137.020,00
8	Tabela 1.7.1.	Unapređenje putne infrastrukture	2.417.115,93	2.835.064,58
		"B" UKUPNO	17.306.795,06	18.660.000,00
		RAZLIKA (A - B)	427.204,92	0,00

3. OPERATIVNI CILJEVI I RADNI ZADACI

- Implementacija poslova i radnih zadataka po Zaključku Skupštine o raspodjeli neto dobiti iz 2018. godine br. 01-02-623/19 od 29.05.2019. godine,
- Implementacija PBMC ugovora,
- Poboljšanje postojećeg nivoa usluga održavanja na javnoj putnoj mreži,
- Obezbjedenje adekvatnog ljetnog i zimskog održavanja puteva u sezoni 2019./2020., 2020./2021. godine,
- Priprema i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti prometa na putevima kojim upravlja,
- Poslovi iz imovinsko - pravne oblasti koji se odnose na zaštitu i rekonstrukciju puteva,
- Sanacija, rehabilitacija i rekonstrukcija putne infrastrukture,
- Prikupljanje podataka i obavještanje javnosti o stanju puteva i načinu odvijanja prometa,
- Sanacija oštećenja na mostovima,
- Izgradnja kružnih raskrsnica,
- Uređenje deponije materijala,
- Implementacija Plana nabavki za 2020. godinu,
- Izrada plana poslovanja za 2021. godinu,
- Ažuriranje trogodišnjeg plana poslovanja,
- Dalje aktivnosti na realizaciji kapitalnih projekata u Brčko distriktu BiH,
- Stručno osposobljavanje zaposlenih,
- Preduzimanje potrebnih mjera za očuvanje, zaštitu i uređenje okoliša (zelenih površina koja su u nadležnosti preduzeća),
- Ostale djelatnosti sadržane u aktu o osnivanju JP "Putevi Brčko" d.o.o Brčko distrikt BiH,
- Završetak procesa nabavki iz 2019. godine čija će realizacija biti u 2020. godini.

Broj predmeta: 01-UO-01/20

Datum: 03.01.2020. godine



PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Almir Kukuljević, dipl.pravnik

Dostavljeno:

- Skupština Brčko distrikt BiH,
- Oglasna tabla Preduzeća,
- Web stranica Preduzeća,
- Upravni odbor,
- Direktor,
- Evidencija,
- Arhiva.