



**Broj:** 01-UO-0024/17

**Brčko,** 31.03.2017. godine

Na osnovu članka 14. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 15/06, 05/07, 19/07, 24/08 i 17/16), člana 37. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, a shodno odredbama člana 31. Poslovnika o radu Upravnog odbora Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, Upravni odbor JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH na 85. redovnoj sjednici održane dana 31.03.2017. godine, donosi sljedeću

**ODLUKU**  
**О USVAJANJU TROGODIŠNJE POSLOVNOG PLANA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O.**  
**BRČKO DISTRIKT BIH ZA 2018-2020. GODINU**

**Član 1.**

Usvaja se Trogodišnji Poslovni plan Javnog preduzeća „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikta BiH za 2018-2020. godinu broj predmeta: 01-UO-0023/17, od 31.12.2017. godine.

**Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj tabli Preduzeća.

**Dostavljeno:**

- Oglasna tabla Preduzeća,
- Upravni odbor,
- Direktor,
- Evidencija,
- Arhiva.



**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

Almir Kukuljević, Dipl.pravnik

**JAVNO PREDUZEĆE " PUTEVI BRČKO" D.O.O.  
BRČKO DISTRIKT BIH**

**TROGODIŠNJI POSLOVNI PLAN  
ZA PERIOD 2018-2020. GODINE**

**Brčko, mart, 2017.**

## **Sadržaj:**

<b>1.</b>	<b>UVOD</b>	<b>3</b>
1.1.	Pregled saobraćajnog sektora u Brčko distriktu BiH	3
1.2.	Imovinska osnova i odgovornosti za upravljanje imovinom	3
<b>2.</b>	<b>STRATEŠKI CILJEVI, OBIM POSLOVA I AKTIVNOSTI PREDUZEĆA</b>	<b>5</b>
2.1.	Vizija, misija i strateški ciljevi	5
2.2.	Održavanje puteva	5
2.2.1.	Ugovori za održavanje zasnovani na dobrom izvršenju posla	6
2.3.	Planiranje investicija (rekonstrukcija i izgradnja puteva i putnih objekata) – 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
2.9.	Analiza okruženja i konkurenциje- tržišne perspektive	11
<b>3.</b>	<b>PRAVNI OKVIR, STATUS PREDUZEĆA, ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM</b>	<b>12</b>
3.1.	Pravni okvir	12
3.2.	Opis poslovanja	12
3.3.	Organizaciona struktura	12
3.4.	Pristup upravljanju poslom	13
3.5.	Korporativno upravljanje	14
3.6.	Razvoj informacionih sistema	15
3.7.	Upravljanje prihodima	15
<b>4.</b>	<b>PROJEKCIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD 2018-2020. GODINU (PRIHODI, IZVORI FINANSIRANJA, TROŠKOVI I IZDACI)</b>	<b>16</b>
4.1.	Projekcija prihoda i izvora finansiranja.	16
4.2.	Projekcija troškova radne snage	17
4.3.	Projekcija materijalnih i ostalih troškova	17
4.4.	Projekcija troškova održavanja puteva i putnih objekata	18
4.5.	Troškovi investicije Obilaznice oko grada Brčko	19
4.6.	Prijedlog plana investiranja	19
<b>5.</b>	<b>PROJEKCIJA PLANA POSLOVANJA ZA 2018-2020. GODINU.</b>	<b>20</b>
<b>6..</b>	<b>OPERATIVNI CILJEVI I RADNI ZADACI</b>	<b>20</b>

# 1. UVOD

Javno Preduzeće "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH ( u nastavku Preduzeće) osnovano je sa ciljem da upravlja i održava putnu infrastrukturu u distriktu i da kao pravno lice obavlja djelatnost od opštег interesa. Aktivnosti Preduzeća za period 2018-2020. godine, 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 uslijed nepredviđenih događaja, a prema pravnom okviru u kojem je Preduzeće osnovano, sa jasno definisanim nadležnostima.

Za navedeni planski period, Preduzeće će svoj rad fokusirati na završetak projekta izgradnje obilaznice oko Brčkog , izgradnju kružnih raskrsnica u gradu, izgradnju podzemnih i nadzemnih garaža, nabavku sopstvene mehanizacije i opreme, na redovno održavanje puteva u ljetnom periodu, održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu, upravljanja parking prostorima u gradu, provođenje postupaka javnih nabavki za sve radove, robe i usluge, kao i druge poslovne aktivnosti u skladu sa normativnim aktima po kojima Preduzeće posluje.

Preduzeće sarađuje 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 km<sup>2</sup> 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 u Brčko 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,prioritetne nekategorisane puteve, nekategorisane puteve i ulice u gradu i naseljima.

Glavne tranzitne rute kroz 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 – Simin Han
- Sevleroistok – Jugozapad: Regionalni put R 460 Brčko – Cerik – Gračanica
- 

Tranzitni putevi prolaze kroz centar grada, što izaziva saobraćajna zagуšenja zbog prisustva teških kamiona, koji zajedno sa lokalnim saobraćajem ugražavaju bezbjednost i zdravlje stanovništva. Izgradnjom obilaznice oko Brčkog i poboljšanjem gradske putne mreže, smanjiti će se saobraćajna zagуšenja izazvana odvijanjem tranzitnog saobraćaja kroz centar grada i poboljšati sigurnosna, ekološka i zdravstvena situacija u gradu.

## **1.2. Imovinska osnova i odgovornosti za upravljanje imovinom**

Preduzeće je odgovorno za održavanje oko 900 km, puteva i ulica u distriktu ( 600 km asfaltnih puteva i 300 km makadamskih puteva). Glavnu putnu imovinu čine:

- Magistralni putevi - 37 km
- Regionalni putevi - 40 km
- Lokalni i nekategorizovani putevi - 523 km
- Ulice u gradu - 300 km
- Trotoari, ivičnjaci, slivnici
- Mostovi na putevima
- Potporni zidovi
- Propusti
- Saobraćajna signalizacija

Preduzeće trenutno 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.

U narednom periodu Preduzeće će izvršiti nabavku sopstvene mehanizacije, čime će sistem održavanja puteva u distriktu znatno poboljšati.

Preduzeće je nadležno za zimsko i ljetno održavanje puteva, realizaciju projekta obilaznice oko grada Brčko i drugih kapitalnih projekata koje mu povjeri Skupština na izvršenje, kao i upravljanje javnim parking površinama.

Sektor za izдавanje dozvola, saglasnosti i parkinge će u planskom periodu ostvarivati značajne direktnе prihode, a sektor za održavanje puteva sa manje sredstava kvalitetnije održavati puteve.

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 Odjelu za javne poslove- Pododjeljenju za puteve i parkove, u čijoj nadležnosti je i tehnička regulacija saobraćaja u distriktu .Odjeljenje za javne poslove preduzima 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 narednom periodu 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 upravljanja 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.

Upravljanjem putnom imovinom utvrđuju se oštećenja tokom vremena i pravo vrijeme za reakciju tj sanaciju, 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 više nivoje 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 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 obezbjedi sistem putne mreže za bezbjedan i efikasan saobraćaj vozila i pješaka, kao i da doprinese održivom razvoju preko održavanja, funkcionisanja i unapređenja putne mreže, kao podršku Vladinim integrisanim politikama za upravljanje saobraćajem.

Glavni ciljevi su:

- Održavanje putne infrastrukture bezbjednom, efikasnom i pouzdanom, putem ljetnog i zimskog održavanja;
- Unapredjenje putne mreže kroz izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju puteva;
- Upravljanje održavanjem putne mreže promovišući bezbjednost i efikasno funkcionisanje;
- Pružanje kvalitetne usluge korisnicima puteva i zainteresovanim stranama;
- Podrška i motivacija zaposlenih da postižu ciljeve Preduzeća;
- Priprema odluka organa upravljanja u vezi realizacije zadataka iz nadležnosti Preduzeća 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 distriktu. Ovo uključuje, a ne ograničava se na:

- Ljetno održavanje puteva – 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 nalaze 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 puteva – uklanjanje leda i snijega sa kolovoza tokom zimske sezone.

Putna mreža Brčko distrikta je podjeljena na tri zone održavanja ( zona grad, zona istok i zona zapad ) sa približnim dužinama putne mreže u svakoj zoni od oko 300 km dužine puteva.

Tokom planinskog perioda 2018- 2020. godine, ljetno i zimsko održavanje puteva u zoni grada će se izvoditi ustaljenim sistemom "po nalogu", u zoni istok PBMC ugovori, a u zoni zapad će se primjeniti hibridni PBMC ugovor o održavanju puteva, zasnovan na dobrom izvršenju posla.

**Uvođenje PBMC ugovora u distriktu je odredba Ugovora o podršci zajmu sa EBRD-om.**

Radovi na održavanju obuhvataju i kompletnu 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 ovog Poslovnog plana i biti

## **2.2.1. Ugovori za održavanje puteva zasnovani na dobrom izvršenju posla (P B M C-Ugovori)**

### **PBMC-Performance Based Maintenance Contract**

PBMC-ugovor za održavanje puteva je odredba Ugovora o podršci zajmu sa EBRD za izgradnju obilaznice, a to je ugovor prema kome izvođač obezbeđuje 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, primjenjuje se plaćanje penala. Ovi penali pomažu pri obezbeđivanju kvaliteta i isporuke usluga.

Ovi ugovori se razvijaju širom svijeta i pokazalo se, tokom vremena, da obezbeđuju 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.

Kako bi se postigli potpuni ciljevi uvođenja PBMC ugovora u distriktu , potrebna je postepena promjena u strukturi održavanja puteva, kao i druge promjene u lokalnoj zajednici i šire.

Primjena PBMC-ugovora ima i određenih prednosti ,od kojih su neke već evidentirali 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.

Uslijed 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. Shodno kompleksnosti uvođenja PBMC-ugovora, Preduzeće će usvajati fazni pristup uvođenja tokom sljedećih godina. Prva faza, koja je implementirana u zoni Istok, kombinuje isporuku redovnog ljetnog i zimskog održavanja u jedan ugovor za tri sezone i pokazala je određene dobre rezultate.

Ako analize PBMC i hibridnih ugovora na kraju ovog planskog perioda budu dobre i ako situacija u lokalnoj zajednici bude povoljna, tada će biti moguće, za sljedeću generaciju ugovora koji bi se eventualno dodjelili u narednoj fazi, uvođenje mnogo kompleksnijih zahtjeva od strane Preduzeća, sa dodatkom da se uključi i pojačano održavanje - sanacija u PBMC ugovor. Takođe, ovo može rezultirati produženjem vremenskog trajanja ugovora, sa sadašnjih 3 na 4 godine , što su pokazala iskustva u razvijenim državama Evrope i svijeta.

## **Plan održavanja puteva**

Prema PBMC sistemu održavanja puteva, izvođač radova ljetnog održavanja puteva i izvođač usluga zimskog održavanja puteva obavezno dostavlja Preduzeću na odobrenje Plan za ljetno i Plan za zimsko održavanje puteva koji odobravaju predstavnici Preduzeća, a kojim se prikazuje da će ljetno i zimsko održavanje puteva biti sprovedeno na zadovoljavajući način i u skladu sa specifikacijama za izvođenje. Planovi za ljetno i zimsko održavanje puteva moraju sadržavati sljedeća poglavija:

### **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 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 distrikta.

### **Baza podataka o putevima**

Svi vremenski podaci i informacije koji se odnose na ljetno i zimsko održavanje mreže 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 mjesecne izvještaje.

#### **Dnevni izvještaji**

Izvođač priprema redovno dnevne izvještaje.

#### **Pripremni radovi**

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

#### **Nabavka asvalta, nasipnog i protiv-kliznih materijala**

Izvođač blagovremeno pribavlja asvat, šljunak, tucanik, industrijsku so, ostale depresive ledišta (kalcijum hlorid), abrazivne materijale i druge materijale za uslove leda, i oni se skladište na strateškim tačkama duž mreže kako bi se mogli primjeniti tokom rada i pri uslovima leda.

Čišćenje radi sprečavanja nastanka klizavih površina; kolovozi, prilazi školama, bolnicama, vladinim institucijama, vjerskim objektima, ulični parkinzi itd.

Posipanje odgovarajućim materijalima, u zavisnosti od vremenskih uslova, kako bi se spriječilo nastajanje poledica i leda. Posipanje odgovarajućih materijala, u zavisnosti od vremenskih uslova, kako bi se borili sa poledicom, ledom i snijegom.

Čišćenje radi sprečavanja nastanka klizavih površina(Ledena kiša) kolovozi, prilazi školama, bolnicama, vladinim institucijama, vjerskim objektima, ulazi -prilazi, ulični parkinzi itd.

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

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

Čišćenje snijega i leda sa kolovoza kod škola, bolnica, vladinih institucija 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, trotoara i vanuličnih parking površina

Uklanjanje snijega i leda sa pješačkih staza , trotoara i vanuličnih parking površina lakom 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.

Mreža se održava tako da nema prepreka koje ometaju čišćenje snijega i leda sa kolovoza i odvijanje saobraćaja.

Popravka udarnih rupa na asfaltnim putevima korišćenjem hladne asfaltne mješavine i drugog pogodnog materijala namjenjenog za makadamske puteve tokom zimskog perioda.

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 obezbijeđuje odgovarajuću signalizaciju i znakove.

#### Informisanje javnosti o stanju na putevima

Izvođač obezbjeđuje redovno informisanje o stanju na putevima i pristupačnosti lokacijama.

#### Redovni obilasci putne mreže

Redovna inspekcija mreže je odgovornost izvođača.

#### Čišćenje abrazivnih materijala i čvstog otpada nakon završetka perioda pružanja zimskih usluga

Svi zaostali materijali korišteni za zimsko održavanje puteva, kao i čvrsti otpad i smeće, se uklanjuju sa površine kolovoza, ivičnjaka , kanala i iz sistema za odvodnjavanje.

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

Planiranje investicija za izgradnju i rekonstrukciju puteva može se provoditi u Preduzeću i Odjeljenju za javne poslove - Pododjeljenju za puteve i parkove. Ovo znači da će Skupština Brčko distrikta BiH odobravati projekte koje će realizovati Preduzeće, nakon pribavljanja neophodne dokumentacije.

Nakon završetka izgradnje ili rekonstrukcije puta ili putnog objekta, put ili putni objekat će od strane Vladinih institucija 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 Preduzeće, kao investitor, upravlja izgradnjom i nadzorom radova izgradnje obilaznice oko Brčkog.

Izgradnja obilaznice je započeta krajem 2015. godine, a završetak radova je planiran tokom 2018. godine, sa rokom oticanja eventualnih nedostataka od godinu dana.

Kako bi koordiniralo, upravljalo, pratilo i ocenjivalo sve aspekte implementacije Projekta, u Preduzeću je formirana jedinica za implementaciju projekta obilaznice.

Preduzeće dostavlja EBRD-u Periodične kvartalne izvještaje o Projektu prema Standardnim uslovima. Ovi izvještaji sadrže 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 prevaziđenja 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 stavnih 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 uskladenosti sa svakom od klausula iz Sporazuma sa EBRD-om.

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

## **2.5. Održavanje saobraćajne signalizacije**

Značajna uloga Preduzeća je praćenje i poboljšavanje bezbjednosti saobraćaja na putnoj mreži distrikta, kroz plan održavanja saobraćajne signalizacije. Ovaj plan uključuje:

- Održavanje postojećih saobraćajnih znakova, signalizacije i putnih oznaka;
- Pripremu smjernica i tehničkih uputstava za organizaciju saobraćaja u zonama radova na putevima,
- Prikupljanje podataka o saobraćajnim nezgodama, u saradnji sa Policijom distrikta , sa prijedlozima mjera za poboljšanje bezbjednosti saobraćaja u slučaju učestalih nezgoda na pojedinim dionicama puteva.

Konceptom transformacije koji je usvojen od strane Vlade distrikta, Odjeljenje za javne poslove, u okviru svoje nadležnosti, vrši upravljanje saobraćajem i provodi projekte tehničke regulacije saobraćaja na putnoj mreži 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 i upravljanje sistemom naplate parkiranja u gradu.

U novembru 2016. godine počela je naplata parkiranja u gradu. Preduzeće na ovaj način ostvaruje direktnе prihode koji se koriste za uređenje i održavanje parking površina, zaštitu zelenih površina u gradu, kao i za unapređenje sistema naplate parkiranja. U narednom periodu prihodi od naplate parkiranja predstavljajuće značajan udio na prihodovnoj strani finansijskog plana , što će dati doprinos za uspješnjem poslovanju Preduzeća.

## **2.7. Druge aktivnosti**

U okviru djelatnosti od opštег interesa, 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 poslovног plana;
- Kontinuirano ažuriranje 3-godišnjeg poslovног plana u odnosu na ciljeve poslovног plana;
- Provođenje postupaka javnih nabavki za sve radove, robe i usluge, u skladu sa važećim zakonodavstvom i u svrhu provođenja svih svojih aktivnosti za koje je ovlašteno 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 sprovođenja SWOT analize je da se pronađe odgovor na pitanje: da li je Preduzeće sposobno da opstane u uslovima i okruženju u kojima posluje.

**Tabela SWOT analize**

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"><li>• Podrška Vlade Brčko distrikta</li><li>• Organizovano poslovanje</li><li>• Stabilan i dovoljan planirani budžet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veći dio finansiјa potiče od indirektnih prihoda koji se prenose sa nivoa države</li><li>• Nedostajuće stručno osoblje</li><li>• Obuka novih uposlenika</li></ul>
MOGUĆNOSTI	PRIJETNJE
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mogućnost dodatnog prihodovanja od parkirališta i saglasnosti</li><li>• Bolji kvalitet usluga održavanja puteva</li><li>• Bolje obrazovani kadar sa tržista</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Promjena zakona koji se odnosi na plaćanje posebnih taksi za puteve i preusmjeravanje na drugo mjesto</li><li>• Nepravovremeno alociranje budžetskih sredstava</li><li>• Problematika javnih nabavki za robe, radove i usluge, žalbi</li></ul>

## 2.9. Analiza okruženja i konkurenције– tržišne perspektive

JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH nema konkurenčiju 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 povećanjem prihoda od parkiranja. Sve ovo bi za rezultat imalo više prihode i, indirektno, smanjenje zavisnosti od transfera sredstava iz Budžeta distrikta.

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 ekonomске 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 distrikta 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 srednjoročni plan razvoja i godišnji poslovni plan preduzeća,
- Provodi postupak javne nabavke za sve 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 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 5 Sektora, kao što slijedi:

##### **1. Sektor za realizaciju projekta obilaznice i druge kapitalne projekata;**

- a. 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 Preduzeću povjeri Osnivač.

##### **2. Sektor za održavanje puteva, putnih objekata i signalizacije;**

- a. 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;**
    - a. 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;**
    - a. 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.
  5. **Sektor za razvoj,informatiku, internu reviziju, plan analizu,izvještaje, ljudske resurse i marketing;**
    - a. Zadužen i odgovoran za planiranje razvoja Preduzeća, izvještavanje, upravljanje finansijama, ljudskim resursima, informacionim tehnologijama, marketingom, kao i provođenje interne revizije i kontrola u Preduzeću.

#### **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 upravljanje drugima. Savremenim poslovanjem će se obezbjediti adekvatno korištenje dostupnih izvora (sredstava) na efikasan i efektivan način, te omogućiti zapošljavanje novih kadrova i stručnjaka, kako bi se postigli maksimalni rezultati. Zaposleni će imati priliku da se sretnu sa savremenim pristupom poslovnog upravljanja. Kako bi svi zaposleni usvojili pristup poslovnom upravljanju u Preduzeću, obezbjediće se adekvatne obuke.

#### **Operativno upravljanje–upravljanje uslugama i radovima**

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.

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

#### **Upravljanje marketingom**

Uzimajući u obzir da je Vlada distrikta vlasnik puteva , ulica i parkinga, 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.

## **Finansijsko upravljanje**

Preduzeće se finansira iz slijedećih izvora:

- Prihod od obavljanja djelatnosti Preduzeća;
- Prihod od naknada u skladu sa zakonom;
- Budžet Distrikta;
- Drugih zakonom dozvoljenih izvora.

Upravni odbor odlučuje o raspodjeli neto dobiti, uz saglasnost osnivača. Direktor priprema završni račun, Upravni odbor ga usvaja i dostavlja Skupštini Brčko distrikta na odobrenje.

Preduzeće vodi poslovne knjige u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

## **Upravljanje informacionim tehnologijama**

Svim tehnološkim sredstvima upravlja se u skladu sa potrebama i prioritetima. Ova sredstva uglavnom uključuju kompjuterski hardver, softver i podatke. Mreže i uređaje u ovom planском periodu će obavljati stručno osoblje iz Preduzeća.

U narednoj fazi, uvešće se nove informacione tehnologije kako bi se uspješno podržalo poslovanje Preduzeća. Ovo zahtjeva usklađivanje tehnoloških i poslovnih strategija. Informaciona tehnologija 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 javnog preduzeća; ;
- b) usvaja godišnji Poslovni plan Preduzeća;
- c) usvaja dugoročni razvojni plan 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 izvještaje o radu u skladu sa Statutom.

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

### **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:

- Registrar 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. Upravljanje prihodima**

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

Preduzeće će finansirati redovne aktivnosti, a prevashodno, kao svoju najvažniju delatnost, održavanje i sanaciju putne mreže.

Kapitalne investicije će se finansirati sopstvenim sredstvima iz viška prihoda nad rashodima idirektnim transferom sredstava iz Budžeta distrikta. Obaveze po zajmu za izgradnju obilaznice oko grada Brčkog će se finansirati iz zakonski pripadajućih 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.

Rukovodstvo Preduzeća prati redoslijed i iznose prihoda iz različitih izvora i na osnovu toga planira izdatke, što uključuje i finansijske obaveze prema izvođačima, tekuće projekte, planirane projekte i otplatu kredita, kao i sve druge važne podatke za uspješno planiranje sredstava - upravljanje prihodima.

#### **4. PROJEKCIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD 2018-2020 GODINU (PRIHODI, IZVORI FINANSIRANJA, TROŠKOVI I IZDACI)**

Financijska projekcija Preduzeća za period 2018-2020. godinu se zasniva na sljedećim projekcijama:

- Planirani prihodi i izvori finansiranja Preduzeća
- Troškovi radne snage
- Materijalni i ostali troškovi
- Troškovi održavanja puteva i mostova
- Troškovi održavanja sistema za naplatu parkinga
- Troškovi izvođenja radova na izgradnji Obilaznice oko Brčkog
- Troškovi izgradnje kružnih raskrsnica i podzemnih garaža
- Troškovi nabavke mehanizacije
- Troškovi ostalih investicija

##### **4.1. Projekcija prihoda i izvora finansiranja**

U skladu sa važećim propisima prihode Preduzeća u planskom periodu 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.

<b>PROJEKCIJA PRIHODA I DRUGIH IZVORA FINANSIRANJA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>A) PRIHODI:</b>			
Naknada za korištenje cesta (naknada od registracije)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Prihodi od posebnih naknada za puteve (0,10 KM)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Prihodi od posebnih naknada za puteve (0,15 KM)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Prihodi od naplate parkinga - procjenjen iznos	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
Prihodi od vase za mjerjenje osovinskog opterećenja	30.000,00	40.000,00	50.000,00
Prihodi od putnih i ostalih saglasnosti	40.000,00	50.000,00	60.000,00
	<b>9.970.000,00</b>	<b>10.190.000,0</b>	<b>10.410.000,0</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DRUGI IZVORI FINANSIRANJA</b>			
Sredstva od utuživanja po regresnim tužbama	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ostali prihodi			
<b>UKUPNO DRUGI IZVORI FINANSIRANJA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>10.010.000,0</b>	<b>10.230.000,0</b>	<b>10.450.000,0</b>
<b>UKUPNO PRIHODI I DRUGI IZVORI FINANSIRANJA (A + B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **4.2. Projekcija troškova radne snage**

Troškovi radne snage se odnose na bruto-plate i naknade zaposlenih u skladu sa ranije usvojenim planskim dokumentima. U planskom periodu planira se povećanje broja zaposlenih u sektoru za održavanje puteva za održavanje i rad mehanizacije, te sektoru za razvoj Preduzeća.

STRUKTURA ZAPOSLENIH		TROŠKOVI			UKUPNO
		BRUTO PLATE	DOPRINOSI	NAKNADE	
2018	VSS/VŠS- SSS-	1.250.000,00	50.000,00	300.000,00	1.600.000,00
2019	VSS/VŠS- SSS-	1.350.000,00	60.000,00	310.000,00	1.720.000,00
2020	VSS/VŠS- SSS-	1.400.000,00	70.000,00	320.000,00	1.790.000,00

#### **4.3. Projekcija materijalnih i ostalih troškova**

Izdaci za materijalne i ostale troškove temelje se na analizi troškova ostvarenih u ranijem periodu, kao i potrebama Preduzeća u skladu sa planskim dokumentima.

TROŠKOVI	GODINA		
	2018.	2019.	2020.
Materijalni i ostali troškovi (KM)	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00

#### 4.4. Projekcija troškova održavanja i sanacije puteva i putnih objekata

Troškovi održavanja puteva i putnih objekata sastoje se od ljetnog i zimskog održavanja puteva, održavanja mostova, uređenja i održavanja parking površina, održavanja saobraćajne signalizacije, putne opreme, putnih pojasa, sanacije ulica i puteva, te projektovanja puteva i ulica, i geomehaničkih ispitivanja.

ODRŽAVANJE PUTEVA I PUTNIH OBJEKATA	Projekcija za 2018	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020
<b>"A" LJETNO I ZIMSKO ODRŽAVANJE I ZAŠTITA PUTEVA, ULICA, MOSTOVA I PARKINGA</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>4290.000,00</b>	<b>4.220.000,00</b>
Održavanje i zaštita puteva i putnih objekata u zoni istok (PBMC ugovor)	850.000,00	880.000,00	890.000,00
Održavanje i zaštita puteva i putnih objekata u zoni zapad (PBMC ugovor)	770.000,00	790.000,00	800.000,00
Održavanje asfaltnih puteva i ulica u zoni grad	480.000,00	500.000,00	520.000,00
Održavanje makadamskih puteva i ulica u zoni grad	180.000,00	200.000,00	220.000,00
Održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije u zoni grad	120.000,00	140.000,00	150.000,00
Održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije i putne opreme u zoni grad	50.000,00	60.000,00	70.000,00
Održavanje putnih pojasa u zoni grad	40.000,00	50.000,00	60.000,00
Zimsko održavanje puteva i ulica u zoni grad	500.000,00	550.000,00	600.000,00
Zimsko održavanje vanuličnih parking površina	100.000,00	120.000,00	140.000,00
Održavanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na parking površinama	50.000,00	60.000,00	70.000,00
Održavanje i uređenje parking prostora	50.000,00	60.000,00	70.000,00
Troškovi sanacije M,R,L i ostalih puteva i ulica	530.000,00	780.000,00	520.000,00
Održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Održavanje mostova	50.000,00	60.000,00	70.000,00
<b>"B" PROJEKTOVANJE, GEOMEHANIČKA ISPITIVANJA I KONSULTANTSKE USLUGE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>UKUPNO (A+B)</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.310.000,00</b>

#### **4.5. Troškovi investicije obilaznice oko grada Brčko**

##### **Projekcija troškova realizacije projekta Obilaznice**

<b>Realizacija projekta Obilaznice</b>	<b>Projekcija za 2018.</b>	<b>Projekcija za 2019.</b>	<b>Projekcija za 2020.</b>
Usluge revizije, konsultantske usluge, dodatno projektovanje, projektantski nadzor, DAB	200.000,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### **Troškovi izgradnje projekta obilaznice**

<b>Rb</b>	<b>REALIZACIJA INVESTICIJE PROJEKTA OBILAZNICE</b>	<b>Plan za 2018.g.</b>	<b>Plan za 2019.g.</b>	<b>Plan za 2020.g.</b>
1.	Troškovi anuiteta i ostali troškovi otplate kredita za obilaznicu	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

Neto dobit iz planskih godina i višak prihoda nad rashodima biti će iskorištena za izgradnju kružnih raskrsnica , parking garaža, nabavku opreme , kao i druge poslovne aktivnosti , uz saglasnost Osnivača, a u skladu sa Statutom Preduzeća.

#### **4.6. Prijedlog plana investiranja**

<b>Rb</b>	<b>PLAN INVESTIRANJA</b>	<b>Plan za 2018.g.</b>	<b>Plan za 2019.g.</b>	<b>Plan za 2020.god.</b>
<b>INVESTICIJE</b>				
1.	Investicija sistema naplate parkingu	300.000,00	350.000,00	350.000,00
2.	Investicija nabavke mehanizacije, opreme i uredaja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3.	Investicija uređenja deponije materijala	70.000,00	80.000,00	80.000,00
4.	Investicija za izgradnju kružnih tokova	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5.	Investicija za izgradnju parking garaža	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				<b>2.830.000,00</b>
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>2.770.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	

## 5. PROJEKCIJA PLANA POSLOVANJA ZA 2018-2020.godinu

PLAN POSLOVANJA	Projekcija za 2018 (KM)	Projekcija za 2019 (KM)	Projekcija za 2020 (KM)
<b>A) PRIHODI:</b>			
Naknada za korištenje cesta (naknada od registracije)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Prihodi od posebnih naknada za autoputeve (0,10 KM)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Prihodi od posebnih naknada za puteve (0,15 KM)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Prihodi od naplate parkinga - procjenjen iznos	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
Prihodi od vase za mjerjenje osovinskog opterećenja	30.000,00	40.000,00	50.000,00
Prihodi od putnih i ostalih saglasnosti	40.000,00	50.000,00	60.000,00
	<b>9.970.000,00</b>	<b>10.190.000,00</b>	<b>10.410.000,00</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>			
<b>B) DRUGI IZVORI FINANSIRANJA</b>			
Sredstva od utuživanja po regresnim tužbama	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ostali prihodi			
	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>UKUPNO DRUGI IZVORI FINANSIRANJA</b>			
	<b>10.010.000,00</b>	<b>10.230.000,00</b>	<b>10.450.000,00</b>
<b>UKUPNO PRIHODI I DRUGI IZVORI FINANSIRANJA (A + B)</b>			
	<b>10.010.000,00</b>	<b>10.230.000,00</b>	<b>10.450.000,00</b>
<b>C) TROŠKOVI</b>			
Troškovi radne snage	1.600.000,00	1.720.000,00	1.790.000,00
Materijalni i ostali troškovi	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Održavanje puteva i geomehanička ispitivanja	3.880.000,00	4.370.000,00	4.310.000,00
Sredstva za naknade po sudskim presudama	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Troškovi sistema naplate parkinga	80.000,00	90.000,00	100.000,00
Troškovi realizacije projekta obilaznice	200.000,00	0,00	0,00
Troškovi otplate anuiteta projekta obilaznice	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Troškovi amortizacije opreme	100.000,00	300.000,00	400.000,00
	<b>10.010.000,00</b>	<b>9.230.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>
<b>C UKUPNO TROŠKOVI</b>			
<b>RAZLIKA PRIHODA , DRUGIH IZVORA FINANSIRANJA I TROŠKOVA (A + B - C)</b>			
	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

## 6. OPERATIVNI CILJEVI I RADNI ZADACI

- Završetak projekta izgradnje obilaznice,
- Obezbeđenje adekvatnog ljetnog i zimskog održavanja puteva u periodu 2018-2020.godine,
- Sanacija puteva i ulica,
- Sanacija oštećenja na mostovima,
- Izgradnja kružnih raskrsnica i parking garaža,
- Nabavka mehanizacije za održavanje puteva,
- Osavremenjavanje sistema naplate parkinga,
- Uređenje deponije materijala,
- Implementacija Plana nabavki za period od 2018-2020 godine.

Broj predmeta: 01-UO-0023/17

Brčko, datum: 31.03.2017.godine



Almir Kukuljević, Dipl.pravnik