

JAVNA USTANOVA DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA
TUZLANSKOG KANTONA

PLAN RADA JU DIREKCIJE
REGIONALNIH CESTA TK ZA
2015. GODINU

februar 2015.

SADRŽAJ

| | |
|---|----|
| DIO I | |
| Uvodne napomene..... | 4 |
| Cestovna mreža kojom upravlja Direkcija | 6 |
| DIO II | |
| Vizija, misija i strateški ciljevi Direkcije..... | 8 |
| DIO III | |
| Plan ljudskih potencijala..... | 8 |
| Podaci o plaćama i drugim naknadama u Direkciji..... | 9 |
| Organizaciona šema Direkcije..... | 10 |
| DIO IV | |
| Plan finansijskog poslovanja | |
| A/Planirani prihodi..... | 11 |
| B/ Planirani rashodi i ulaganja..... | 13 |
| Planirani rashodi – ulaganja za period 2015.-2017. po strukturi..... | 15 |
| B-1 Troškovi funkcionisanja Direkcije | 16 |
| Amortizacija..... | 18 |
| B-2 Odgođene obaveze prema izvođačima radova na ime garantnih depozita..... | 18 |
| B-3 Obaveza koje dospijevaju za plaćanje u 2015. godini po osnovu dugoročnih kredita..... | 19 |
| B-4 Rezervirana sredstva za sudske presude i eksproprijaciju zemljišta..... | 19 |
| B-5 Redovno održavanje cesta..... | 20 |
| B-6 Zimsko održavanje cesta..... | 21 |
| B-7 Održavanje i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme..... | 22 |
| B-8 Održavanje propusta i mostova | 22 |
| B-9 Održavanje pružnih prijelaza u nivou sa kolovozom | 23 |
| B-10 Izrada projektne dokumentacije u 2015. godini..... | 23 |
| B-11 Završetak nerealizovanih radova iz Plana za 2014., prenos radova u 2015. (Izgradnja, rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija cesta i putnih objekata)..... | 23 |
| B-12 Izgradnja, rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija cesta i cestovnih objekata koje finansira Direkcija u 2015. godini..... | 25 |
| B-13 Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj putnoj mreži sa lokalnom zajednicom..... | 25 |
| B-14 Sanacija klizišta- prenos radova iz 2014.g. u 2015. godinu..... | 26 |

| | |
|--|----|
| B-15 Sanacija klizišta u 2015. godini..... | 26 |
| B-16 Troškovi izdavanja raznih saglasnosti, dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa..... | 27 |
| B-17 Troškovi nadzora nad izvođenjem radova..... | 27 |
| B-18 Troškovi revizije projektne dokumentacije..... | 27 |
| B-19 Tekuća rezerva..... | 27 |
| DIO V | |
| Plan razvoja | 28 |
| Zaključak | 28 |

DIO I

U V O D N E N A P O M E N E

Podaci o javnoj ustanovi:

JU Direkcija regionalnih cesta TK osnovana je Zakonom o osnivanju Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 12/13) i upravlja mrežom regionalnih (kantonalnih) cesta u ukupnoj dužini od 334,738 km.

Firma:

JU Direkcija regionalnih cesta TK, (u daljem tekstu. Direkcija) Albina Herljevića 43, 75000Tuzla. ID broj Direkcije je: 4210123430009.

Oblik osnivanja:

Direkcija je osnovana kao Javna ustanova na osnovu Zakona o cestama FBiH („Službene novine FBiH”, broj: 12/10, 16/10, 66/13) čijim je članom 13. propisano da upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu regionalnih cesta vrše javne kantonalne ustanove za ceste.

Osnivački akti:

- Zakon o osnivanju Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 12/13)
- Rješenje o upisu u sudski registar broj: 032-0-Reg-13-001370
- Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK broj 05/5-05-21647-7/13 od 09.10.2014. godine

Pravno – statusna pitanja i vlasnička struktura

Direkcija je upisana u sudski registar i ima svojstvo pravnog lica. Organ rukovođenja je direktor koji ujedno zastupa i predstavlja Direkciju prema trećim licima. Javna je ustanova u državnoj svojini koju je osnovao Tuzlanski kanton.

Organ upravljanja je upravni odbor koji ima tri člana.

Unutrašnja organizacija

Unutrašnja organizacija je uređena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Direkcija regionalnih cesta TK.

Direkcija ima 15 uposlenih radnika (uključujući direktora), od čega je jedan doktor nauka, četiri magistra, četiri uposlenika sa visokom stručnom spremom i sedam uposlenika sa srednjom stručnom spremom.

Glavna i sporedna djelatnost Direkcije:

Djelatnost Direkcije regulisana je Zakonom o cestama FBiH («Službene novine FBiH», broj 12/10, 16/10 i 66/13)

Rad Direkcije fokusiran je na obavezno redovno održavanje cesta i održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu (zimska služba), na završetak već započetih investicionih poslova, izgradnju i rekonstrukciju prioritetnih cestovnih pravaca, sanaciju aktivnih klizišta i izradu projektne dokumentacije za one cestovne pravce i objekte na cestama čija će izgradnja i rekonstrukcija uslijediti, o čemu je detaljnije navedeno u djelu IV Plan poslovanja.

Direkcija u okviru svojih redovnih poslova obavlja i stručno-upravne poslove predviđene Zakonom o cestama FBiH, drugim zakonima i podzakonskim aktima i inicira aktivnosti za donošenje kriterija i standarda koji trenutno nedostaju u oblasti održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i zaštite cesta.

Osnovni izvori finansiranja JU Direkcija regionalnih cesta TK sastoje se od:

- Prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta,
- Naknada za upotrebu cesta što se plaćaju pri registraciji motornih vozila,
- Ostalih prihoda

Druge informacije specifične za Direkciju:

Regionalne ceste prvoga reda namijenjene su za prometno povezivanje ekonomskih područja države ili entiteta, značajnih središta lokalnih zajednica, kao i za prometno povezivanje s cestama iste ili više kategorije; posebno izgrađeni priključci, ukoliko su predviđeni, čine njihov sastavni dio.

Regionalne ceste drugoga reda namijenjene su za prometno povezivanje središta lokalnih zajednica u okviru određenog entiteta, za povezivanje turističkih (turističke ceste) i graničnih područja značajnih za državu, te za povezivanje graničnih prijelaza s cestama iste ili više kategorije, kada prema propisanim kriterijima kategorizacije ne dostigne višu kategoriju.

Direkcija upravlja sa 334,738 km regionalnih cesta od čega su 306,488 km ceste sa asfaltnim kolovozom a 28,250 km ceste sa makadamskim zastorom. Mnoge od regionalnih cesta ne zadovoljavaju kriterije propisane za regionalne ceste u pogledu širine kolovoza, tipa kolovozne konstrukcije, u pogledu voznodinamičnih karakteristika, saobraćajne signalizacije, objekata i dr. Ipak, imajući u vidu visinu finansijskih sredstava Tuzlanski kanton može se pohvaliti jednom od najboljih mreža regionalnih cesta u Federaciji BiH.

Dobra cestovna infrastruktura je preduslov za dobar razvoj privrede. Uzimajući u obzir sadašnje stanje ekonomije Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno je što prije stvoriti uslove koji omogućavaju normalno tržišno poslovanje, razmjenu dobara, roba i usluga. Svakako da je jedan od osnovnih koraka povezati regije, povezati ljude, povezati industriju i trgovinu a sve to počinje izgradnjom dobre putne infrastrukture.

CESTOVNA MREŽA TK
DUŽINE DIONICA REGIONALNIH CESTA
TK (prema BCP)

Regionalna cestovna mreža (uz četiri lokalne od regionalnog značaja o kojima se brine Direkcija) se sastoji od sljedećih cestovnih pravaca:

| Oznaka | po dionice | Dionica - naziv | po dionici | Ukupno(km) |
|--------|------------|---|------------|----------------|
| R455a | 1 | Svatovac - Živinice | 17,466 | |
| R455a | 2 | Živinice - Bašigovci -- Lukavica - Zelenika | 17,740 | 35,206 |
| R456 | 1 | Previle - Jasenica - Humci - Šibošnica | 22,165 | |
| R456 | 2 | Priboj - Rastošnica - Goduš - Sapna | 19,512 | 41,677 |
| R458 | 1 | Simin han - Gornja Tuzla - Površnice | 10,014 | |
| R458 | 2 | Čelić - Pukiš | 4,576 | 14,590 |
| R459 | 1 | Čelić - Brnjik - Lukavica (gr.RS) | 9,109 | |
| R459 | 2 | Šibošnica (gr.RS) - Dokanj - Tuzla | 26,106 | 35,215 |
| R459a | 1 | Čelić - granice entiteta | 0,951 | 0,951 |
| R460 | 1 | Gračanica - Bukva - Doborovci - Srnice | 25,564 | 25,564 |
| R461 | 1 | Srebrenik - Bukva | 13,378 | 13,378 |
| R461a | 1 | Srebrenik - Orahovica Donja | 15,965 | 15,965 |
| R462 | 1 | Ormanica - Gradačac | 14,361 | |
| R462 | 2 | Gradačac - Slatina (granica F) | 5,421 | 19,782 |
| R463 | 1 | Gradačac - Tramošnica (granica F) | 4,571 | 4,571 |
| R465a | 1 | Kerep - Zelinja | 11,596 | 11,596 |
| R469 | 1 | Banovići - Ribnica (gr.kantona) | 12,211 | |
| R469 | 2 | Banovići - Živinice | 13,168 | |
| R469 | 3 | Živinice - Dubrave - Međaš | 15,459 | 40,838 |
| R470 | 1 | Tuzla - Dubrave | 7,443 | 7,443 |
| R471 | 1 | Lukavac - Vijenac - Banovići | 31,079 | 31,079 |
| L30001 | 1 | Brnjik - Vražići - Humka - Zovik | 5,314 | 5,314 |
| L30002 | 1 | Kalesija - Međeđa - Sapna | 13,910 | 13,910 |
| L30003 | 1 | Priboj - Teočak | 8,393 | 8,393 |
| L30004 | 1 | Klokotnica - Lukavica - Kapetani | 9,266 | 9,266 |
| | | | | 334,738 |

Tabela 1. Pregled regionalne cestovne mreže

DIO II

Vizija, misija i strateški ciljevi

Vizija JU Direkcije regionalnih cesta TK

Naša vizija je osigurati cestovnu regionalnu mrežu kojom se osigurava siguran, pouzdan i ekonomičan cestovni promet putnika i roba. Dobrom cestovnom infrastrukturom kantona direktno ćemo doprinijeti razvoju države kroz različite ekonomsko-socijalne aspekte. Naš cilj je sanirati postojeće i izgraditi nove ceste u skladu sa kriterijima i međunarodnim standardima što će regionalne ceste Tuzlanskog kantona dovesti u red najboljih regionalnih cesta BiH i šire.

Misija JU Direkcije regionalnih cesta TK

Naša je misija pružiti svakom korisniku regionalnih cesta najbolju uslugu kroz redovno održavanje i upravljanje bezbjednim i pouzdanim regionalnim cestama.

Strateški ciljevi JU Direkcija regionalnih cesta TK:

1. Rad na Srednjoročnom programu održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta, za razdoblje od četiri godine za regionalne ceste koji donosi Vlada kantona uz suglasnost Skupštine kantona.
2. Jedan od osnovni strateških ciljeva je saniranje aktuelnih klizišta na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona. Za te namjene planirano je u 2015. godini utrošiti 1.748.270,42 KM i to na sanaciju klizišta za koje su radovi počeli u 2014. godini, zatim za sanaciju već postojećih klizišta za koja postoji projektna dokumentacija te za pojavu novih klizišta.
3. Treći cilj Direkcije je rekonstrukcija regionalne ceste R-461 Srebrenik – Bukva. Regionalna cesta R-461 Srebrenik - Bukva povezuje općine Gračanica i Srebrenik te je najkraća veza općine Srebrenik sa regionalnom cestom R-460, a samim tim i središnjom Bosnom. Ova regionalna cesta je u jako lošem stanju a privreda općina Srebrenik i Gračanica je dosta razvijena i boljom cestovnom komunikacijom sigurno bi se došlo do bolje trgovinske razmjene roba i usluga. U 2015. godini planirano je uraditi rekonstrukciju ove ceste, u dužini od 3.200,00 metara, što bi po našoj procjeni trebalo koštati oko 1.125.000,00 KM.
4. Postoji realan problem stanja cestovne infrastrukture na relaciji Živinice – Međaš, posebno jer se tom cestom dolazi do Međunarodnog aerodroma Tuzla. Nastavkom rekonstrukcije kolovoza regionalne ceste Živinice – Međaš (Kalesija) st. 3+000 do st. 4+000, u dužini od 1.000,00 metara u 2015. godini riješit će se bitan segment cestovne infrastrukture, tako da će se dobiti jedna cjelina rekonstruisane ceste i to od Živinica do raskršća za Par Selo. Ti radovi će izositi oko 400.000,00 KM.
5. Također, jedan od strateških ciljeva Direkcije je asfaltiranje svih regionalnih cesta sa makadamskim zastorom. U 2015. godinu ulazimo sa 28,250 kilometara regionalnih cesta sa makadamskim zastorom. Tendencija je da u narednim godinama regionalne ceste budu potpuno asfaltirane. U 2015. godini za ove namjene će se kroz rekonstrukciju regionalne ceste R-459 Tuzla – Dokanj – Šibošnica, izdvojiti 800.000,00 KM, kako bi se asfaltiralo 1.000,00 metara ove ceste.

DIO III

PLAN LJUDSKIH POTENCIJALA

U Direkciji je u izvještajnom periodu uposljeno 15 izvršilaca, sa sljedećom kvalifikacionom strukturom:

| Redni broj | Stručna sprema | Broj izvršilaca |
|------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. | - Doktor geologije | 1 |
| 2. | - Magistar mašinstva | 1 |
| 3. | - Magistar građevinarstva | 2 |
| 4. | - Magistar geodezije | 1 |
| 5. | - Diplomirani inženjer građevine | 2 |
| 6. | - Diplomirani ekonomista | 1 |
| 7. | - Diplomirani pravnik | 1 |
| 8. | - Građevinski tehničar | 2 |
| 9. | - Saobraćajni tehničar | 1 |
| 10. | - Ekonomski tehničar | 1 |
| 11. | - Upravni tehničar | 1 |
| 12. | - Gimnazija | 1 |
| | UKUPNO: | 15 |

Tabela 2. Kadrovska struktura u Direkciji

U 2015. godini Direkcija ima namjeru sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme sa spremačicom, kao i Pravnim savjetnikom za pravne, opšte poslove i ljudske resurse, na određeno vrijeme zbog odlaska radnika na porodijsko odsustvo (radna mjesta su sistematizovana u Pravilniku o sistematizaciji).

PODACI O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA U DIREKCIJI

U Direkciji je u 2014. godini isplaćena prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 945,60 KM.

Najniža isplaćena neto plata u 2014. godini iznosila je 432,00 KM, dok je najviša isplaćena neto plata u Direkciji u 2014. godini iznosila 2.280,00 KM (plata rukovodioca).

Naknada za topli obrok planirana je u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu. Naknada za regres planirana je u iznosu od 500,00 KM za 2015.godinu. Troškovi prijevoza na posao i sa posla se isplaćuju u visini cijene mjesečne karte gradskog ili prigradskog prijevoza. Ostale naknade (novčana pomoć u slučaju smrti radnika ili člana uže obitelji, teške invalidnosti ili dugotrajne bolesti, dodatna primanja iz ili po osnovu radnog odnosa) obračunavat će se po važećim zakonskim propisima.

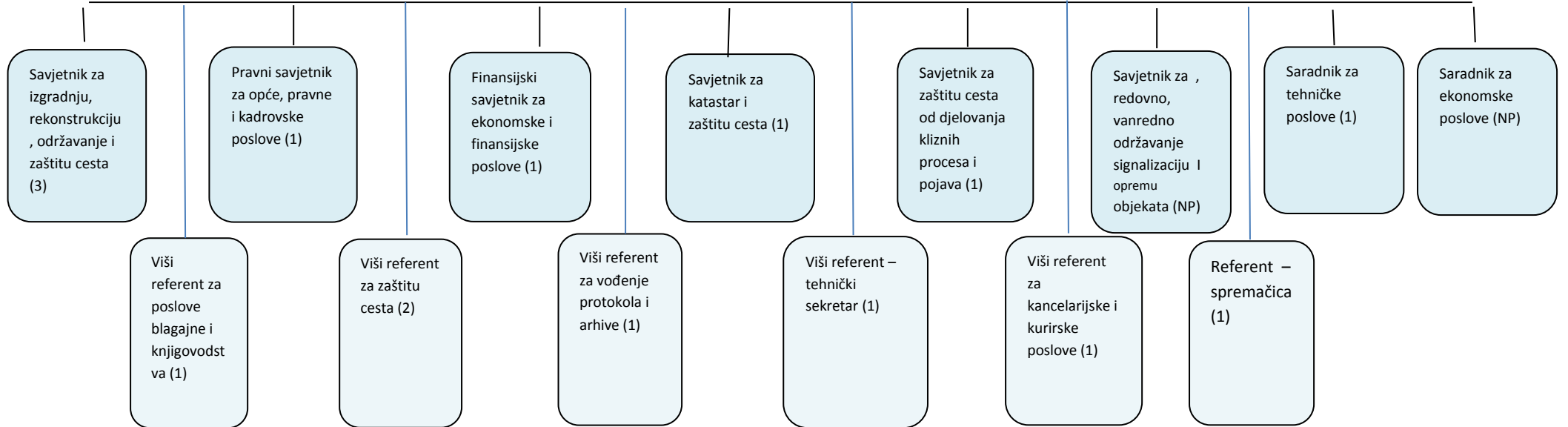
Prosječna isplaćena neto mjesečna plata u 2014. godini po strukturi zaposlenih:

| Stepen stručne spreme | Prosječna isplaćena mjesečna neto plata |
|------------------------------|--|
| VSS | 1.224,00 |
| VS | 1.080,00 |
| SSS | 684,00 |
| KV | 440,00 |

UPRAVNI ODBOR (3)

DIREKTOR (1)

Organizacija Direkcije i kadrovska struktura



DIO IV

PLAN POSLOVANJA

- PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA

A/ PLANIRANI PRIHODI

Osnovni prihodi za finansiranje putne infrastrukture regulisani su Zakonom o cestama FBiH («Službene novine FBiH», broj 12/10, 16/10 i 66/13) i Zakonom o pripadnosti javnih prihoda FBiH («Službene novine FBiH», broj 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14), a najvažniji su:

- Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta,
- Naknade za upotrebu cesta što se plaćaju pri registraciji motornih vozila,
- Ostali prihodi

Prema Zakonu o cestama FBiH ukupan iznos prikupljenih izvornih prihoda raspoređuje se na sljedeći način:

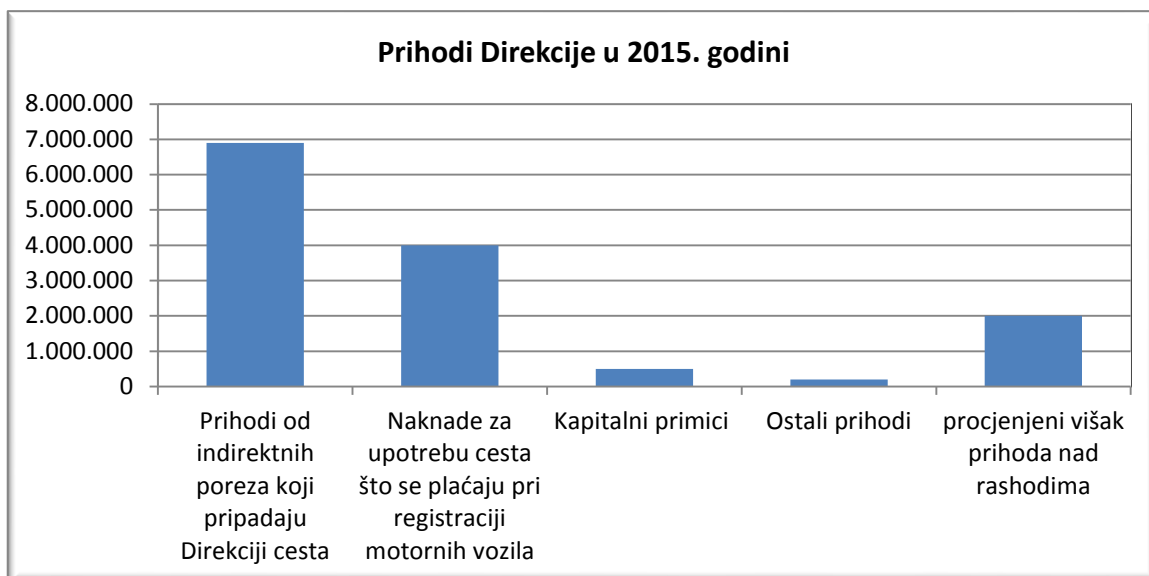
- 40 % Direkcija cesta Federacije BiH, za finansiranje magistralnih cesta,
- 35 % Kantonalne Direkcije cesta, za finansiranje regionalnih cesta,
- 25 % Općine, za finansiranje lokalnih cesta.

Visina planiranih prihoda za 2015. godinu procijenjena je na osnovu kretanja ovih prihoda u 2014. godini, te na osnovu Smjernica i ciljeva fiskalne politike za 2015. godinu koje je donijela Vlada TK, odnosno revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza općina TK, te kantonalnih direkcija za ceste za 2014. godinu i period 2015. -2017. godina.

Zbirni pregled planiranih prihoda u skladu sa Revidiranim projekcijama prihoda

| R. br. | Naziv | Finansijski plan 2014.god. | Finansijski plan 2015. godina | Finansijski plan 2016. godina | Finansijski plan 2017. godina |
|--------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta | 6.500.000 | 6.900.000 | 7.000.000 | 7.100.000 |
| 2. | Naknade za upotrebu cesta što se plaćaju pri registraciji motornih vozila | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.100.000 | 4.200.000 |
| 3. | Kapitalni primici (GSM licence) | 0 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| 4. | Ostali prihodi | 170.000 | 200.000 | 220.000 | 230.000 |
| 5. | Procjenjeni višak prihoda nad rashodima | 3.400.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |
| | Ukupno prihodi i naknade | 13.570.000 | 13.600.000 | 13.820.000 | 14.030.000 |

Tabela 3. Zbirni pregled planiranih prihoda i rashoda za 2015. godinu



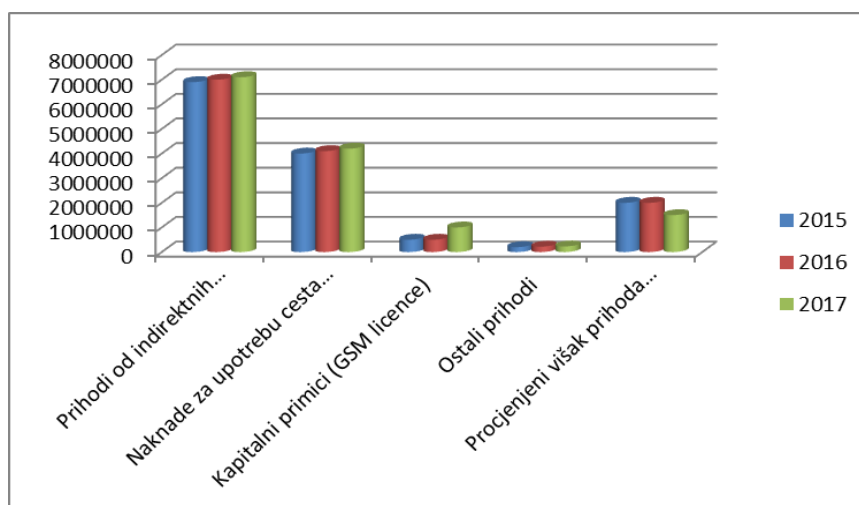
Ukupna ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini se reprodukovala i na ostvarenje prihoda Direkcije. Nažalost, svojim djelovanjem Direkcija ne može neposredno uticati na prikupljanje prihoda od indirektnih poreza kao i naknada za upotrebu cesta što se plaćaju pri registraciji motornih vozila.

Rizici ostvarenja projiciranih prihoda mogu biti:

-Eventualne izmjene politika u području indirektnih poreza (kao npr. Uvođenje diferencirane stope PDV-a, značajno povećanje standardne stope, dodatno diferenciranje kod akciza za derivate nafte i sl.) pored fiskalnih gubitaka i makroekonomskih implikacija, mogu destabilirati postojeći sistem PDV-a i naplatu prihoda, umanjiti efikasnost rada UIO itd.

- veće usporavanje predviđenog ekonomskog rasta
- razvoj drugih događaja

Projekcije prihoda su usko vezane za privredni rast. Jedan od rizika odnosi se na makroekonomske pretpostavke, koje će u mnogome ovisiti od uticaja vanjskih faktora, prevashodno rasta cijene nafte. Projekcije su pod pretpostavkom da neće doći do prenosa nadležnosti ni zakonskih promjena u oblasti indirektnog oporezivanja, izuzev obavezne povećane stope akcize na duhanske prerađivane i rezani duhan.



B/ PLANIRANI RASHODI – ULAGANJA

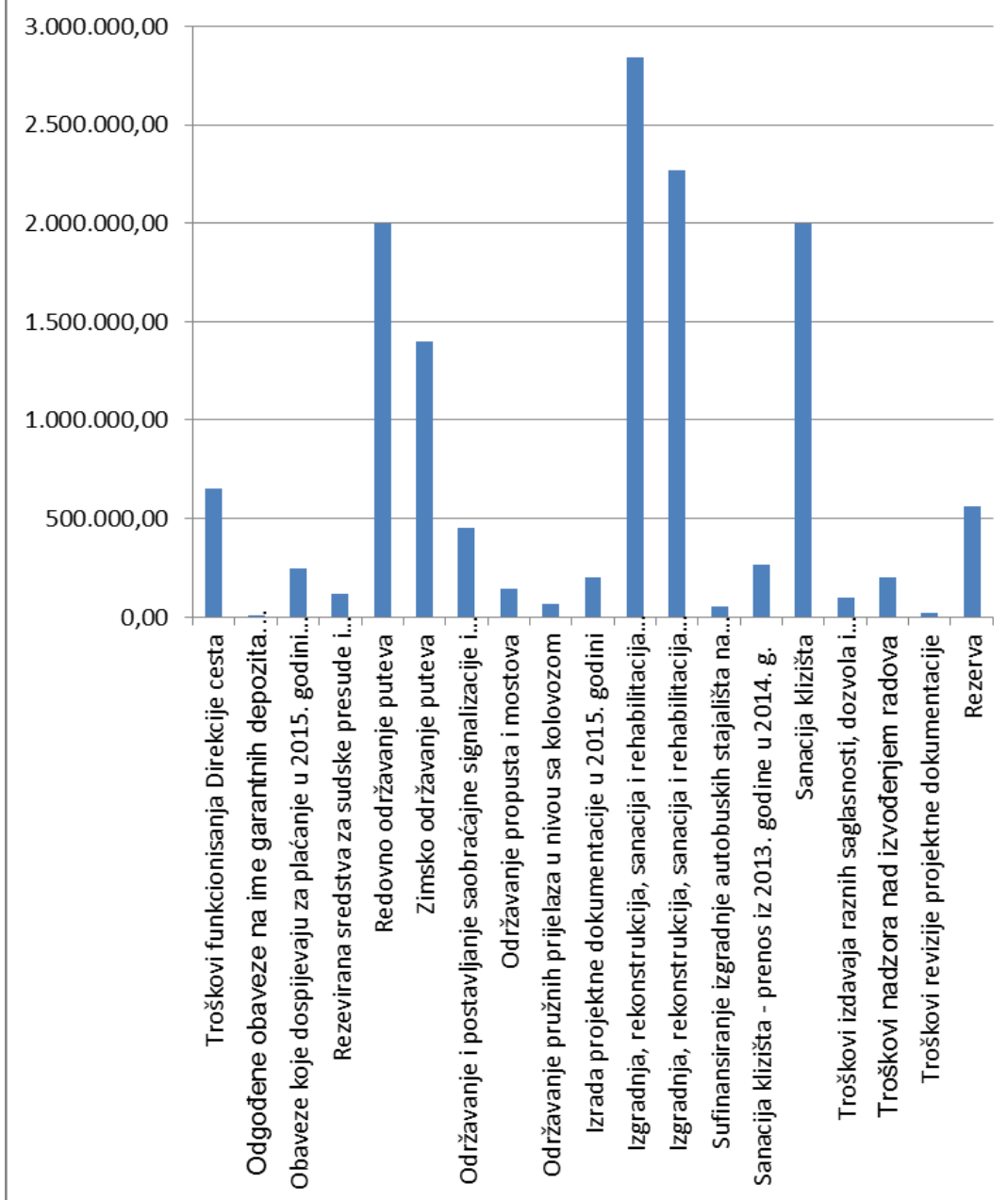
Prihodi koji se ostvare u 2015. godini utrošit će se za sljedeće namjene:

| VRSTA RASHODA - ULAGANJA | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|------------------------|
| R.B. | | Planirani rashodi u 2014. godini | Planirani rashodi u 2015. godini | Index 2015/2014 |
| 1. | Troškovi funkcionisanja Direkcije cesta | 617.812,04 | 661.913,20 | 107,14 |
| 2. | Odgodene obaveze na ime garantnih depozita koje dospijevaju za vraćanje u 2015. godini | 33.538,62 | 6.021,62 | 17,95 |
| 3. | Obaveze koje dospijevaju za plaćanje u 2015. godini po osnovu dugoročnih kredita | 282.522,00 | 246.462,85 | 87,24 |
| 4. | Rezevirana sredstva za sudske presude i eksproprijaciju zemljišta | 100.000,00 | 120.000,00 | 120,00 |
| 5. | Redovno održavanje puteva | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 111,11 |
| 6. | Zimsko održavanje puteva | 1.350.000,00 | 1.400.000,00 | 103,70 |
| 7. | Održavanje i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme | 400.000,00 | 450.000,00 | 112,50 |
| 8. | Održavanje propusta i mostova | 140.000,00 | 160.000,00 | 114,29 |
| 9. | Održavanje pružnih prijelaza u nivou sa kolovozom | 66.934,50 | 66.934,50 | 100,00 |
| 10. | Izrada projektne dokumentacije u 2015. godini | 223.480,00 | 300.000,00 | 134,24 |
| 11. | Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i rehabilitacija puteva i putnih objekata Završetak nerealizovanih radova iz Plana za 2014. godinu, prenos radova u 2015. godinu | 2.977.212,84 | 2.577.899,71 | 86,59 |
| 12. | Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i rehabilitacija puteva i putnih objekata u 2015. godini | 3.265.000,00 | 2.970.000,00 | 90,96 |
| 13. | Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj putnoj mreži sa lokalnom zajednicom | 80.000,00 | 50.000,00 | 62,50 |
| 14. | Sanacija klizišta - prenos iz 2014. godine u 2015. g. - radovi na aktuelnim sanacijama klizišta | 223.500,00 | 268.500,42 | 120,13 |
| 15. | Sanacija klizišta | 500.000,00 | 1.479.770,00 | 295,95 |
| 16. | Troškovi izdavanja raznih saglasnosti, dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te uspostave katastra puteva | 180.000,00 | 100.000,00 | 55,56 |
| 17. | Troškovi nadzora nad izvođenjem radova | 110.000,00 | 200.000,00 | 181,82 |
| 18. | Troškovi revizije projektne dokumentacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 19. | Rezerva | 1.200.000,00 | 522.497,70 | 43,54 |
| | UKUPNO: | 13.570.000,00 | 13.600.000,00 | |

Tabela 4. Planirani rashodi - ulaganja za 2015. godinu

U tabeli rashoda vidljivo je znatno povećanje izdvajanja za redovno održavanje i sanaciju klizišta, što je rezultat prirodnih nepogoda koje je ovaj kanton pretrpio u 2014. godini. Veće ulaganje u saniranje klizišta na regionalnim cestama i redovno održavanje direktno se odrazilo na ulaganja u nove izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i drugo. Razlika u planiranim troškovima Direkcije u 2015. godini u odnosu na raniju godinu nastala je zbog planiranih novih troškova (jedan uposlenik više, naknade upravnom odboru, troškovi revizorskih i advokatskih usluga i drugo).

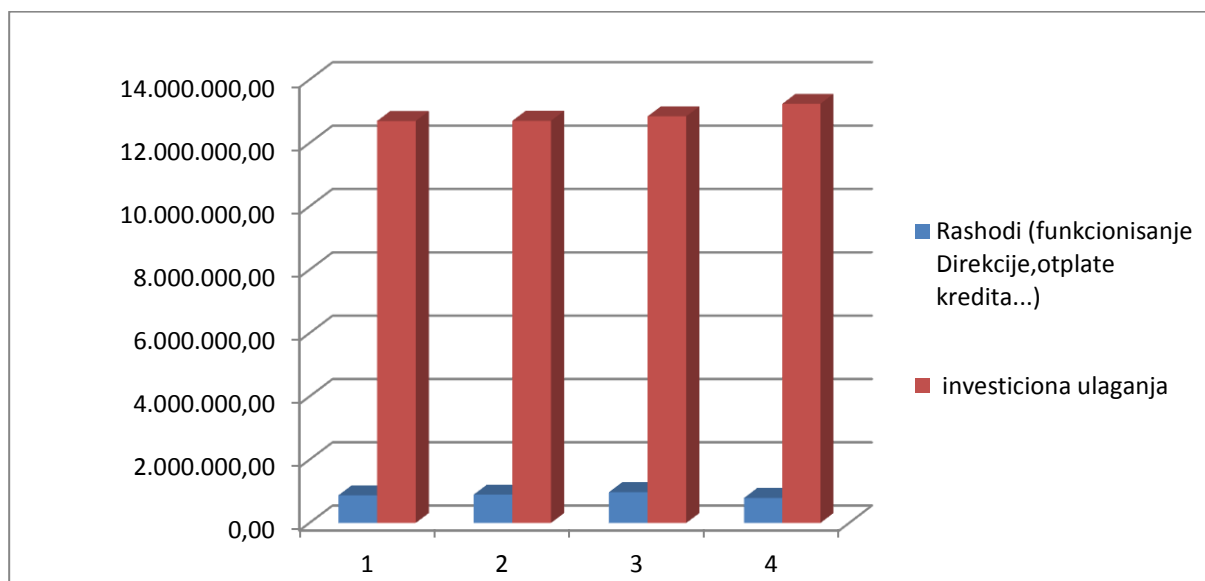
Planirani rashodi - ulaganja za 2015. godinu



Planirani rashodi - ulaganja za 2015. -2017. godina po strukturi

| 1. | Rashodi | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Rashodi (funkcionisanje Direkcije,otplate kredita...) | 873.833,04 | 908.376,05 | 975.000 | 791.477 |
| 2. | Rashodi za investiciona ulaganja | 12.696.166,96 | 12.691.623,95 | 12.845.000,00 | 13.238.523,00 |
| | Ukupno rashodi: | 13.570.000,00 | 13.600.000 | 13.820.000 | 14.030.000 |

Tabela 5. Planirani rashodi - ulaganja za 2015. godinu po strukturi (troškovi Direkcije, zajedno sa otplatom kredita u 2015. godini čine 7% ukupnih rashoda, sve drugo su investicioni rashodi)



B 1 - Troškovi funkcionisanja Direkcije

| R.B. | Grupa konta | Naziv | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | 610000 | Ukupni tekući rashodi | 0 | 463.113,20 | 509.424,60 | 560.367,00 |
| II | 611000 | Plaće i naknade plaća | 385.377,91 | 423.915,70 | 466.307,30 | 512.938,00 |
| 1.1 | 611100 | Bruto plaće i naknade plaća | 323.644,10 | 356.008,50 | 391.609,40 | 430.770,30 |
| 1.2 | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 61.733,81 | 67.907,19 | 74.697,91 | 82.167,70 |
| III | 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 35.634,13 | 39.197,54 | 43.117,29 | 47.429,02 |
| IV | 613000 | Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge | 175.800,00 | 181.000,00 | 198.500,00 | 217.750,00 |
| 2.1 | 613100 | Putni troškovi i dnevnice | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 |
| 2.2 | 613200 | Izdaci za energiju | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 13.310,00 |
| 2.3 | 613300 | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge | 8.500,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 |
| 2.4 | 613400 | Nabavka materijala (kancelarijski, higijenski, potrošni i dr.) i sitnog inventara | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 |
| 2.5 | 613500 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 |
| 2.6 | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostorija i tekuće održavanje službenih m. vozila | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.900,00 | 10.890,00 |
| 2.7 | 613700 | Usluge održavanja računarske opreme | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.8 | 613800 | Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 |
| 2.9 | 613800 | Izdaci osiguranja službenih motornih vozila | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 |
| 2.10 | 613900 | Troškovi reprezentacije | 0,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 2.11 | 613900 | Ugovorene I druge posebne usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 |
| 2.12 | 613900 | Računovodstveno revizorske usluge | 28.000,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.250,00 |
| V | 614000 | Tekući transferi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 |
| 3.3 | 614800 | Drugi tekući rashodi | 25.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| VI | 821000 | Izdaci za nabavku stalnih sredstava | 21.000,00 | 20.800,00 | 17.600,00 | 19.360,00 |
| 4.1 | 821300 | Nabavka računarske opreme | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 |
| 4.2 | 821300 | Nabavka namještaja | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 |
| 4.3 | 821500 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 6.000,00 | 7.800,00 | 6.600,00 | 7.260,00 |
| VII | | Ukupni rashodi i izdaci | 617.812,04 | 661.913,20 | 725.524,60 | 800.227,00 |

Tabela 6. Pregled troškovi potrebnih za funkcionisanje Direkcije u 2015. godini

Razlika u planiranim troškovima Direkcije u 2015. godini u odnosu na raniju godinu nastala je zbog planiranih novih troškova (jedan uposlenik više, naknade upravnom odboru, troškovi revizorskih i advokatskih usluga i drugo)

- Direkcija je orjentisana na nastavak politike restriktivne potrošnje (iako Direkcija nije korisnik Budžeta TK, primjenjivala je mjere štednje u poslovanju koje je Vlada TK donijela u maju 2014. godine), što uključuje *Ograničavanje rasta zapošljavanja i troškova plaća i naknada*. U planu za 2015. godinu troškovi bruto plaća i naknada planirani su u povećanom iznosu od 10% u odnosu na nivou 2014. godine, sa trenutnim brojem zaposlenih, uz primjenu zakonskih odredbi koje se odnose na uvećanje za minuli rad. Planirano povećanje plaća za 10%, ne znači da će se plaće povećati. Planom je ostavljen prostor za povećanje, a eventualno povećanje će zavisiti od ukupne situacije i u skladu sa propisima koje donosi nadležni organ. Povećanje planskih sredstava za plaće ne smatramo povećanjem rashoda u trenutku kad potrošačka korpa u Federaciji BiH iznosi oko 1.800,00 KM, uz usklađivanje sa inflatornim kretanjima, a prosječna isplaćena neto plaća u Direkciji u 2014. godini iznosila je 945,60 KM. Naknada članovima upravnog odbora u 2014. godini isplaćivala se u iznosu od 120,00 KM predsjedniku i po 100,00 KM članovima. U 2015. godini ova naknada isplaćivat će se prema propisima Vlade TK
- *Ograničavanje rasta i veća kontrola utroška sredstava za materijal i usluge*. Izdaci za materijal i usluge planirani su na nivou 2014. godine i manji, sa posebnim naglaskom na nastavak provođenja mjera štednje i racionalnim utroškom sredstava za rad;
 - *Putni troškovi i dnevnice* su planirani u iznosu od 4.000,00 KM što je manje nego u 2014. godini, a koriste se samo u slučaju službenih putovanja na stručno usavršavanje, odlazak na poslovne sastanke i slično.
 - *Troškovi reprezentacije* su planirani u iznosu od 2.000,00 KM. U prethodnom periodu ovi troškovi nisu bili posebno naznačeni, ali zbog transparentnosti odlučeno je da se u 2015. godini posebno iskažu.
 - *Izdvajanja za ugovore i druge posebne usluge*, sa ove stavke planiraju se finansirati advokatske usluge, računovodstvene i revizorske usluge. Ugovor o djelu Direkcija ne namjerava sklapati ni sa jednim pravnim ni fizičkim licem. U posljednjih nekoliko godina u Direkciji je sklopljen jedan ugovor o djelu i to u toku stanja prirodne nesreće angažova je snimatelj koji je zabilježio nastale štete od poplava. Ukoliko se tokom godine javi potreba za sklapanjem ugovora o djelu, isti će se finansirati sa ove stavke.
 - *Drugi tekući rashodi* su planirani u iznosu od 20.000,00 KM. Ova stavka će služiti za finansiranje nabavki za koje se ukaže potreba a te nabavke nisu planirane u Planu. Ovo je neka vrsta tekuće rezerve u troškovima Direkcije, a planirana je u manjem iznosu nego u 2014. godini.
- *Realno planiranje nabavke stalnih sredstava*. Nabavka stalnih sredstava planirana je u skladu sa realnim potrebama budžetskih korisnika, na osnovu detaljne analize svih prijedloga kapitalne potrošnje.

Prilikom izrade Plana rada Direkcije za 2015. godinu vodilo se računa o načelima budžetske politike, a to su: načelo javnosti (rad na donošenju Plana je javan a Plan rada za 2015. godinu bit će objavljen na web stranici Direkcije www.judctk.ba), načelo jedinstva (prihodi i rashodi prikazani su na jednom preglednom dokumentu), načelo nespojivosti prihoda i rashoda (rashodi se pokrivaju iz svih prihoda, a ne iz onih koji bi se u tu svrhu mogli posebno izdvojiti), načelo ravnoteže (predviđeni prihodi i rashodi moraju biti izjednačeni (od ovog se pravila danas najviše odstupa, Keynesovom teorijom

aktivnih javnih finansija prihvaća se mogućnost deficita i suficita budžeta zbog vođenja aktivne ekon. politike, tako da danas većina te instrumente i upotrebljava) načelo prethodnog odobrenja (budžet mora biti prije odobren da ne bi bilo nekontrolisanih rashoda); načelo specifikacije (dopušta se prikupljanje samo budžetom predviđenih prihoda i financiranje samo odobrenih rashoda); načelo istinitosti (predviđanje prihoda i rashoda mora se vršiti u najboljoj namjeri i najbliže moguće iznosu koji će stvarno biti prikupljen, da se ne bi dogodilo neplanirano stvaranje suficita i deficita) i načelo periodičnosti (proračun se donosi za određeno razdoblje-1god.)

Dakle, prema načelu ravnoteže budžeta, prihodi i rashodi su planirani izjednačeni, što predstavlja izbalansiran budžet, kao planirani finansijski rezultat.

Amortizacija

Amortizacija u 2014. godini je iznosila: 656.163,00 KM.

U Direkciji amortizacija nije trošak te se nadoknađuje na teret izvora sredstava.

| Grupa sredstava | Stopa amortizacije |
|-------------------------|--------------------|
| Zemljište | 0,00 |
| Zgrade i stanovi | 0,00 |
| Ceste | 2,50 |
| Kancelarijski namještaj | 10,00 |
| Kancelarijska oprema | 20,00 |
| Prevozna sredstva | 15,00 |
| Elektronska oprema | 20,00 |
| Fotografska oprema | 20,00 |
| Fiksna oprema | 10,00 |
| Sitan inventar | 20,00 |
| Sredstva u pripremi | 0,00 |
| Jednokratni otpis | 0,00 |

Tabela 7. Pregled stopa amortizacije stalnih sredstava Direkcije

B-2 Odgođene obaveze prema Izvođačima radova na ime garantnih depozita

Ugovorna je obaveza zadržati određeni iznos (5-10 %) na ime garantnog depozita za izvršene radove. Ovim depozitom se finansiraju otklanjanja nedostataka, a ako istih nema depozit se nakon isteka garantnog roka vraća (oslobađa) izvođaču radova.

U toku 2015. godine prispjeva za vraćanje, po ovom osnovu, zadržani iznos od :

| Redni Broj | IZVODAČ | Iznos depozita (km)2015. |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Karavdić Velika Brijesnica | 6.021,62 |
| | UKUPNO: | 6.021,62 |

Tabela 8. Pregled odgođenih obaveza Direkcije u 2015. godinu

B-3 Obveze koje dospijevaju za plaćanje u 2015. godini po osnovu dugoročnih kredita

Direkcija je na osnovu odgovarajuće odluke Vlade Tuzlanskog kantona korisnik dugoročnog kredita, koji je iskorišten za odgovarajuće investicione aktivnosti neposredno poslije rata u cilju saniranja devastirane putne mreže na području Tuzlanskog kantona.

Pregled obveza u 2015. godini po ovom osnovu dat je u nastavku:

| rb | Vrsta radova | Otplata glavnice | Kamata | UKUPNO |
|----|---------------------------------------|------------------|-----------|------------|
| 1. | Bor banka Sarajevo | 234.786,85 | 11.676,00 | 246.462,85 |
| | KM | 234.786,85 | 11.676,00 | 246.462,85 |
| | \$ (USD) (kurs na dan 11.11.2013.) | 149.167,43 | 7.418,13 | 156.585,56 |

Tabela 9. Pregled obaveza Direkcije u 2015. godinu po osnovu dugoročnih kredita

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Vrsta kredita | dugoročni |
| Ukupno zaduženje..... | 2.244.390,79 \$ (USD) |
| Početak kredita | 01.02.2005. godine |
| Rok otplate | 141 mjesec |
| Grace period | 0 mjeseci |
| Kamatna stopa..... | 3% p.a. |
| Do sada otplaćeno | 1.931.219,48 (USD) |
| Ostatak duga..... | 313.171,31 (USD) |

B-4 Rezervirana sredstva za sudske presude i eksproprijaciju zemljišta

Direkcija ima podnesene tužbene zahtjeve po osnovu saobraćajnih nesreća, vodopropusta, klizišta i tako dalje, te u tu svrhu mora predvidjeti eventualnu naplatu sudskih potraživanja. U 2015. godini za ove namjene planiran je iznos od **100.000,00 KM**.

Za eksproprijaciju zemljišta u 2015. godini Direkcija će rezervirati iznos od **20.000,00 KM**. Ova sredstva će se upotrijebiti za troškove eventualne eksproprijacije zemljišta koja se može pojaviti u 2015. godini pri rješavanju imovinsko – pravnih odnosa.

R-5 Redovno održavanje cesta

Redovno održavanje cesta je zakonska obaveza Direkcije cesta. Cilj redovnog održavanja je stvaranje preduslova za stalno, nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja na cestama. Redovno održavanje obuhvata radove propisane Pravilnikom o održavanju javnih cesta ("Službene novine FBiH", br. 69/10).

Finansijska sredstva potrebna za redovno održavanje cesta u 2015. godini su sljedeća:

| rb | Broj ceste | Dionica ceste | Planirano u 2014. godini | Planirano u 2015. godini |
|----------------|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | | Zelenika-Bašigovci-Živinice | | |
| 2. | R-455a | Živinice-Svatovac | | |
| 3. | | Sapna-Goduš | | |
| 4. | R-456 | Goduš-Zavid-Rastošnica-Priboj | | |
| 5. | | Šibošnica-Humci-Jasenica-Previle | | |
| 6. | R-458 | Simin Han - Gornja Tuzla - Površnice | | |
| 7. | | Čelić-Pukiš | | |
| 8. | | Tuzla-Dokanj-Jarići | | |
| 9. | R-459 | Jarići-Šibošnica-Lukavica (gr.RS)-Čelić | | |
| 10. | R-460 | Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice | | |
| 11. | R-461 | Bukva-Srebrenik | | |
| 12. | R-461a | Srebrenik-Orahovica Donja | | |
| 13. | R-462 | Slatina (gr. F)Gradačac-Ormanica | | |
| 14. | R-463 | Gradačac-Tramošnica (granica F) | | |
| 15. | R-465a | Kerep-Zelinja | | |
| 16. | R-469 | Ribnica-Banovići-Živinice | | |
| 17. | | Živinice-Dubrave-Međaš | | |
| 18. | R-470 | Dubrave-Tuzla | | |
| 19. | R-471 | Banovići Selo- Svatozac - Lukavac | | |
| 20. | | Zovik-Humka-Vražići-Brnjik | | |
| 21. | | Kalesija-Međeđa-Sapna | | |
| 22. | | Priboj-Teočak | | |
| 23. | | Klokotnica-Lukavica-Kapetani | | |
| UKUPNO: | | | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 |

Tabela 10. Pregled obaveza Direkcije u 2015. godinu za redovno održavanje cesta

Vlada Tuzlanskog kantona Odlukom broj 02/1-27-20939/11 od 13.10.2011. godine proglasila je lokalni put od Međunarodnog aerodroma Tuzla do regionalnog puta R-469 putem od značaja za kanton i obavezala Direkciju na zimsko održavanje istog. Planirana sredstva podrazumijevaju i navedeno.

B- 6 Održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu / Zimsko održavanje cesta

Održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu (zimski služba) je obaveza Direkcije koja je propisana Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju javnih cesta a vrši se u periodu od 15.11. tekuće do 15.03. naredne godine.

Održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu podrazumijeva radove na čišćenju snijega sa kolovoza, radove na sprečavanju i otklanjanju poledice na cestama, obilježavanje planuma ceste i informisanje učesnika u saobraćaju o stanju cestovnih pravaca, kao i druge radove neophodne za nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja u zimskom periodu.

Pregled potrebnih sredstava za održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu (zimski služba) u 2015. godini dat je u sljedećoj tabeli:

| rb | Broj ceste | Dionica ceste | Planirano u 2014. godini | Planirano u 2015. godini |
|----------------|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | | Zelenika-Bašigovci-Živinice | | |
| 2. | R-455a | Živinice-Svatovac | | |
| 3. | | Sapna-Goduš | | |
| 4. | R-456 | Goduš-Zavid-Rastošnica-Priboj | | |
| 5. | | Šibošnica-Humci-Jasenica-Preville | | |
| 6. | R-458 | Simin Han - Gornja Tuzla - Površnice | | |
| 7. | | Čelić-Pukiš | | |
| 8. | | Tuzla-Dokanj-Jarići | | |
| 9. | R-459 | Jarići-Šibošnica-Lukavica (gr.RS)-Čelić | | |
| 10. | R-460 | Gračanica-Bukva-Doborovci Srnice | | |
| 11. | R-461 | Bukva-Srebrenik | | |
| 12. | R-461a | Srebrenik-Orahovica Donja | | |
| 13. | R-462 | Slatina (gr. F)Gradačac-Ormanica | | |
| 14. | R-463 | Gradačac-Tramošnica (granica F) | | |
| 15. | R-465a | Kerep-Zelinja | | |
| 16. | R-469 | Ribnica-Banovići-Živinice | | |
| 17. | | Živinice-Dubrave-Međaš | | |
| 18. | R-470 | Dubrave-Tuzla | | |
| 19. | R-471 | Banovići Selo- Svatovac - Lukavac | | |
| 20. | | Zovik-Humka-Vražići-Brnjik | | |
| 21. | | Kalesija-Međeđa-Sapna | | |
| 22. | | Priboj-Teočak | | |
| 23. | | Klokotnica-Lukavica-Kapetani | | |
| 24. | | nabavka uree (posipni materijal za pistu aerodroma) | | |
| UKUPNO: | | | 1.350.000,00 | 1.400.000,00 |

Tabela 11. Pregled obaveza Direkcije u 2015. godinu po osnovu zimskog održavanja regionalnih cesta

B-7 Održavanje i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme ceste

Za održavanje i obnovu saobraćajne signalizacije i opreme ceste planirano je:

| rb | Vrsta radova | Iznos planiran u 2014. godini (KM) | Iznos planiran u 2015. godini (KM) |
|----|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Saobraćajna signalizacija i oprema ceste | 400.000,00 | 450.000,00 |
| | UKUPNO ZA SAOBRAĆAJNU SIGNALIZACIJU I OPREMU | 450.000,00 | 450.000,00 |

Tabela 12. Održavnje i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme

Saobraćajna signalizacija i oprema cesta u 2015. godini ugrađivat će se prema:

- Saobraćajnom projektu regionalne ceste R 455a Svatovac – Živinice – Zelenika, dionica Svatovac st. km. 0+000 – Živinice (M18) st.km. 17+467;
- prema prioritetima ukazanim od MUP- a i policijskih stanica TK;
- prema utvrđenom stanju na terenu uočenim od strane ovlaštenih lica upravitelja cesta (dopuna i zamjena uništene saobraćajne signalizacije)
- zamjena nevažeće saobraćajne signalizacije

Planirano je veće ulaganje u saobraćajnu signalizaciju i opremu ceste u 2015. godini u odnosu na 2014. godini, zbog toga što je zbog sporog rješavanja predmeta javne nabavke saobraćajne signalizacije kod Ureda za razmatranje žalbi BiH (žalba uložena u aprilu 2014. godine, predmet još nije riješen), u 2014. godini uloženo veoma malo na vertikalnu signalizaciju

B-8 Održavanje propusta i mostova na regionalnoj mreži cesta u toku 2015. godine

| rb | Vrsta radova | Iznos planiran u 2014. godini (KM) | Iznos planiran u 2015. godini |
|----|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Održavanje propusta i mostova koji se nalazi na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona | 140.000,00 | 160.000,00 |
| | UKUPNO : | 140.000,00 | 160.000,00 |

Tabela 13. Održavanje propusta i mostova na regionalnoj mreži cesta

Prema Pravilniku o održavanju javnih cesta („Službene novine Federacije BiH” broj: 69/10), održavanje mostova je obaveza upravljača cesta.

Na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona postoji 60 mostova i znatno veći broj propusta. Najveći broj mostova i propusta su izgrađeni prije više godina, a tokom životnog vijeka istih dolazi do raznih oštećenja koja su prouzrokovana poplavama, bujicama, klizištima, korozijom i drugo, što dovodi do propadanja istih. Direkcija je u proteklih par godina izvršila rekonstrukciju i sanaciju manjeg broja mostova, a ostale, zbog nedovoljno finansijskih sredstava, pokušava kroz sistem redovnog održavanja zaštititi od daljeg propadanja. Također, treba naglasiti da na regionalnim cestama TK postoji manji broj drvenih mostova i propusta koji zahtijevaju kontinuirano održavanje.

Zbog svega navedenog, Direkcija u svom godišnjem Planu rada planira i sredstva za održavanje mostova i propusta da bi se preduhitrile i spriječile neželjene posljedice.

Također, Vlada TK je Zaključkom broj 02/1-27-2613/15 od 27.01.2015. godine zadužila Direkciju da izvrši sanaciju prilazu mosta na rijeci Spreča, na cesti Ljubače – Suha, što će se realizovati iz ovih sredstava.

B-9 Održavanje pružnih prijelaza u nivou sa kolovozom

U skladu sa članom 99. Zakona o sigurnosti željezničkog prometa („Službene novine BiH”, br:33/95), kojim je regulisano održavanje putnih prijelaza i člana 18. i 19. Pravilnika o putnim prijelazima („Službene novine BiH”, br: 42/06), troškove održavanja putnih prijelaza snose ravnomjerno ŽFBiH, odnosno željeznice drugih preduzeća sa nadležnom upravom za održavanje cesta. U skladu sa tim JPŽFBiH tražilo je da Direkcija u Planu za 2013. godinu planira sredstva u iznosu od **66.934,50 KM** (pretpostavka je da se isti iznos sredstava treba planirati i za 2015. godinu) što je 50% sredstava potrebnih za sanaciju sljedećih putnih prijelaza, dok drugih 50% obezbjeđuju JPŽFBiH.

1. PPr u km 89+916 pruge Brčko – Banovići – Srebrenik
2. PPr u km 129+312 pruge Brčko – Banovići – Konjuh – Final
3. PPr u km 131+637 pruge Brčko – Banovići – Križaljka
4. PPr u km 4+720 pruge Živinice – Zvornik – Bašigovci
5. PPr u km 3+800 pruge Živinice – Dubrave (rudnička)

B- 10 Izrada projektne dokumentacije u 2015. godini

Projektna dokumentacija je tehnički i zakonski preduslov za sva ulaganja sredstava po osnovu izgradnje, rekonstrukcije ili ozbiljnije sanacije puteva, putnih objekata, i klizišta. U 2015. godini planirano je uložiti 300.000,00 KM u izradu projektne dokumentacije.

Koji će se sve projekti raditi zavisi od stanja na terenu. Izrada projektne dokumentacije saobraćajne signalizacije planirana je u iznosu od 100.000,00 KM. Zatim, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju mosta na rijeci Spreči na regionalnoj cesti R-469 Živinice – Međaš. Preostali planirani iznos za izradu projektne dokumentacije utrošit će se na projektovanje klizišta koja bi mogla da se pojave.

| rb | Putni pravac – objekat | Iznos planiran u 2014. godini | Iznos planiran u 2015. godini |
|----|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Izrada potrebne projektne dokumentacije | 200.000,00 | 300.000,00 |
| | Ukupno: | 200.000,00 | 300.000,00 |

Tabela 14. Pregled planirane izrade projektne dokumentacije u 2015. godini

B- 11 Završetak nerealiziranih radova iz 2014. godine, prenos radova u 2015. godinu

Plan rada za 2014. godinu neće biti u potpunosti realizovan do 31.12.2014. godine u većoj mjeri iz objektivnih razloga. Kada se kaže nerealizovani radovi to ne znači da na istim nije rađeno, nego isti nisu u potpunosti završeni to jest nije došlo do realizacije finansijskih sredstava. Na nerealizaciju planiranih radova uticali su sljedeći razlozi:

- Objavljena nova kategorizacija javnih cesta i njena odgođena primjena
- Neriješeni imovinski odnosi
- Dugi postupci izbora ponuđača kroz javne nabavke

- Raskidi ugovora
- Postupci revizije i postupanje po istim

Pregled planiranih a nerealizovanih radova koji se iz 2014. godine prenose u 2015. godinu a za koje su potpisani ugovori, nalazi se u narednoj tabeli:

| rb | Broj puta | Dionica puta | Dužina (m) | Planirano ulaganje u 2014., prenos u 2015.g. (KM) |
|-----|-----------|---|------------|---|
| 1 | R-461 | Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-461 Srebrenik - Bukva (nastavak) od profila 335 do profila 448 | 1.700 | 581.000,00 |
| 2 | R-461 | Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-461 Srebrenik – Bukva, st. km. 11+880 do st. km. 13+380 | 1.500 | 540.000,00 |
| 3 | R-459 | Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-459 „Čelić – Koraj“, dionica: most na Gnjici – granica FBiH, od od st.km. 0+ 470 do st. km. 0+950 L=480 | 480 | 51.767,25 |
| 4 | R-459 | Rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-459 „Čelić-Koraj (RS)“, dionica: od raskrsnice sa R-458 u Čeliću (st.km.0 + 000) - most na rijeci Gnjici (st. km. 0 + 470) | 470 | 37.903,03 |
| 5 | R-459 | Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-459 „Tuzla – Šibošnica- Čelić“, makadamska dionica: Majeвица (Lovački dom-početak općine Čelić), st. km. 15+350 prema Šibošnici st. km. 15+700 | 350 | 250.000,00 |
| 6 | R-471 | Izgradnja pješačke staze uz regionalnu cestu R-471 Lukavac – Vijenac – Banovići, dionica Banovići – Mušići - Mašinoremont | 2.000 | 150.000,00 |
| 7 | L | Rehabilitacija i sanacija kolovoza ceste Kalesija-Međeđa-Sapna st.km. od 12+000 do st. km. 13+000 | 1.000 | 117.707,74 |
| 8 | R-471 | Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-471 Lukavac – Vijenac – Banovići, dionica Vijenac – Treštenica st. km. 19+600 do st. km. 20+670 | 870 | 401.446,02 |
| 9. | R-456 | Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-456 Priboj-Sapna (granica entiteta) od st. km. 15+350 do st. km. 15+700 | 350 | 245.645,67 |
| 10. | R-455a | Rehabilitacija i sanacija kolovoza i izgradnja pješačke staze regionalne ceste R 455a Svatovac –Živinice-Zelenika, od st. km. 6+750 do st. km. 9+750 dio | 3.000 | 110.000,00 |
| 11. | | Ugradnja brojača saobraćaja na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona | | 92.430,00 |
| | | Ukupno radovi preneseni iz prethodnog perioda u 2015. godinu: | | 2.577.899,71 |

Tabela 15. Pregled prenesenih obaveza Direkcije iz prethodnog perioda u 2015. godinu

B-12 Izgradnja, rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija cesta i cestovnih objekata koje finansira Direkcija u 2015. godini

| redni broj | Putni pravac-objekat | Dužina (m) | Planirana vrijednost radova (KM) |
|----------------|---|------------|----------------------------------|
| 1. | Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-459 Tuzla – Dokanj – Šibošnica, dionica Jarići – Lovачki dom | 1.200 | 1.000.000,00 |
| 2. | Rehabilitacija i sanacija R – 455a “Svatovac - Živinice – Bašigovci – Lukavica - Zelenika“, naselje: Živinice (od st. km. 16+450 do st. km. 16+835 - pružni prelaz) | 385 | 220.000,00 |
| 3. | Rekonstrukcija reg. ceste R-461a Srebrenik-Orahovica, dionica most na Slanjanskoj rijeci- raskršće za Brnjičane (nastavak) od profila 48 do profila 85 | 500 | 450.000,00 |
| 4. | Izgradnja pješačke staze uz cestu Kalesija - Sapna od st. km. 13+500 do st. km. 13+900 | 400 | 80.000,00 |
| 5. | Izgradnja pješačke staze uz regionalnu cestu R- 455a dionica škola u Poljicu nastavak prema stadionu | 500 | 130.000,00 |
| 6. | Rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-465a Kerep – Zelinja (granica FBiH) dionica od st. km. 8+700 do st. km. 9+700 u dužini L= 1.000,00 m (nastavak) | 1.000 | 300.000,00 |
| 7. | Rehabilitacija i sanacija kolovoza regionalne ceste R 471 Lukavac – Banovići, st. od 12+850 do 15+850 | 3.000 | 290.000,00 |
| 8. | Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R469 Živinice – Međaš (Kalesija) st. km. 3+000 do st. km. 4+000 | 1.000 | 400.000,00 |
| 9. | Sanacija ceste od značaj za Tuzlanski kanton Kladanj – Brateljevići – Milankovići – spoj sa R404* | | 100.000,00 |
| UKUPNO: | | | 2.970.000,00 |

Tabela 16. Pregled planiranih investicionih projekata Direkcije u 2015. Godine

* Prema Odluci Vlade TK broj 02/1-27-248/15 od 27.01.2015. godine

B-13 Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj putnoj mreži sa lokalnom zajednicom

| rb | Planirana aktivnost | Iznos planiran u 2014. godini | Iznos planiran u 2015.godini, prenos iz 2014. godine |
|----|---|-------------------------------|--|
| 1. | Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj putnoj mreži sa lokalnom zajednicom | 80.000,00 | 50.000,00 |
| | Ukupno: | 80.000,00 | 50.000,00 |

Tabela 17. Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj putnoj mreži sa lokalnom zajednicom u 2015. godinu

Direkcija će u 2015. godini nastaviti izvođenje radova na izgradnji autobuskih stajališta na regionalnoj putnoj mreži, u skladu sa postojećim projektom i potpisanim ugovorom sa izvođačem

radova. U 2014. godini urađena su tri autobuska stajališta na R-471 Lukavac – Vijenac – Banovići što predstavlja 30% ugovorenih radova u okviru ove stavke.

B-14 Sanacija klizišta - prenos iz 2014. godine u 2015. g. - radovi na aktuelnim sanacijama klizištima

| r b | Br. puta | Dionica puta | Ugovoreni iznos | Planirano ulaganje u 2015. godini (prenos iz 2014. godine) |
|--------|-------------|---|-------------------|---|
| 1 | R-471 | Sanacija klizišta na regionalnoj cesti R- 471 Lukavac – Vijenac – Banovići st. km. 25+000 u naselju Bešin | 135.185,79 | 36.100,00 |
| 2 | | Sanaciji potpornih betonskih zidova na lokalnoj cesti Priboj – Teočak, st. km. 1+330 km | 228.754,88 | 50.000,00 |
| 3 | R-469 | Sanacija dijela trupa ceste na regionalnoj cesti R-469 „Banovići – Ribnica“, st. km. 2+075 | 92.424,45 | 92.424,45 |
| 4 | R-456 | Sanacija klizišta na regionalnoj cesti R-456 Priboj – Sapna dionica Rastošnica – Goduš, sa oznakama K1 i K2 do P27 – P37 L=75 m | 89.975,97 | 89.975,97 |
| | | UKUPNO: | 546.341,09 | 268.500,42 |

Tabela 18. Sanacija klizišta - prenos iz 2014. godine u 2015. g. - radovi na aktuelnim klizištima

B-15 Sanacija klizišta u 2015. godini

U toku 2015. godine planira se sanacija onih klizišta koja se pojave na frekventnim dionicama cesta kao i klizišta koja prijete eventualnom prekidu saobraćaja.

U tom smislu u 2015. godini sanirat će se klizišta do iznosa od 1.479.770,00 KM. U dosadašnjoj praksi za ove namjene se planirao iznos od 500.000,00 KM, što je zadovoljavalo finansiranje po ovom osnovu. Nakon majskih i avgustovskih poplava u 2014. godini pojavio se veliki broj klizišta kojim svojim djelovanjem ugrožava kako samu cestu, tako i objekte pored ceste, što znato ugrožava bezbjednost odvijanja saobraćaja na regionalnim cestama TK.

Navest ćemo nekoliko evidentnih i alarmantnih klizišta koja se trebaju sanirati u 2015. godini, za ova klizišta postoji projektna dokumentacija, ali tačnu vrijednost radova na sanaciji ovih klizišta znat ćemo nakon provedenih postupaka javne nabavke radova:

- Sanacija trupa ceste Kalesija – Sapna “Prevoj” iza skretanja za Međeđu
- sanacija dijela trupa ceste Priboj - Teočak, st. od 3+800 do 3+835
- sanacija dijela trupa ceste Priboj - Teočak, st. 4+347 do 4+375
- sanacije klizišta na lokalnoj cesti L- Priboj – Teočak, st. 8+040
- sanacija dijela trupa ceste na regionalnoj cesti R-471 „Lukavac – Vijenac – Banovići“, st. 26+370
- sanacija klizišta na regionalnoj cesti R - 471 Lukavac – Vijenac – Banovići st. 24+300
- sanacija klizišta na regionalnoj cesti R-455a Zelenika – Lukavica – Bašigovci – Živinice, st. 9+455

Procjenjena vrijednost radova na sanaciji naprijed pomenutih klizišta iznosi oko 800.000,00 KM. Ostatak sredstava bit će rezervisan za pojavu novih klizišta u 2015. godini.

B-16 Troškovi izdavanja raznih saglasnosti, dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Iznos od **100.000,00 KM** predviđen je za izmirenje troškova izdavanja raznih saglasnosti, dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te uspostave katastra putne mreže i priključaka. U 2014. godini za ove namjene je bilo planirano 180.000,00 KM.

B-17 Troškovi nadzora nad izvođenjem radova

Za troškove stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije cesta, objekata i klizišta potreban je iznos od **200.000,00 KM**. U 2014. godini za ove namjene je bilo planirano 110.000,00 KM.

B-18 Troškovi revizije projektne dokumentacije

Za troškove revizije projektne dokumentacije u toku 2015. godine potreban je iznos od **20.000,00 KM**. U 2014. godini za ove namjene je bio planiran isti iznos.

B-19 Tekuća rezerva

Tekuća rezerva u iznosu od **522.497,70 KM** planira se za ulaganja koja nisu predviđena ovim Planom, a za koja se eventualno ukaže potreba u toku 2015. godine. Tekuća rezerva je u 2014. godini iznosila 1.200.000,00 KM i utrošena je na prijedlog direktora, Odlukom upravnog odbora i uz saglasnost Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Sredstva sa pozicija za projektovanje i tekuću rezervu, nakon usaglašavanja, raspoređivat će se na prijedlog direktora, Odlukom Upravnog odbora i uz saglasnost Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.

DIO V

Plan razvoja

Plan razvoja Direkcije će biti usmjeren na rad na projektima kojima će se aplicirati za dobijanje finansijskih sredstava za sanaciju šteta od poplava i za izgradnju i/ili rekonstrukciju cesta, mostova i klizišta od različitih institucija.

Pored toga, uradit će se analiza mogućeg kreditnog zaduženja Direkcije a cilj je pomoću kreditnih sredstava uraditi rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalnih cesta TK . Kao rezultat dobili bi dobru cestovnu infrastrukturu, a u narednim godinama bi radili na održavanju cesta i vraćali bi kreditna sredstva. Naravno, ova aktivnost zavisi od mnogo faktora, između ostalog i saglasnosti Vlade i Skupštine TK kao osnivača. Ovdje govorimo samo o izradi analize kreditnog zaduženja i efekata tog zaduženja.

Zaključak

JU Direkcija regionalnih cesta TK će svoj rad u 2015. i narednim godinama usmjeriti na aktivnosti sanacije, rehabilitacije, rekonstrukcije, izgradnje i održavanja regionalnih cesta TK, te na sljedeće aktivnosti:

- Aktivnosti na izradi Srednjoročnog programa održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta, za razdoblje od četiri godine za regionalne ceste kojeg donosi Vlada kantona uz suglasnost Skupštine kantona.
- Postizanje finansijske održivosti i samoodrživosti cestovne infrastrukture
- Inicirati i davati prijedloge da se kroz zakone o finansiranju obezbijede sredstva koja će u potpunosti pokriti troškove održavanja cesta,
- Davanje prednosti ekonomskim analizama koje se odnose na investiciona ulaganja u cestovnu infrastrukturu, održavanje i rehabilitaciju mreže cesta,
- Primjenu tehničkih standarda za održavanje cesta,
- Jačanje kapaciteta za razvoj baze podataka i procesa planiranja, korištenjem odgovarajućih softverskih analiza,
- Saradnja sa lokalnim samoupravama koje upravljaju lokalnim cestama, kako bi se povećao nivo održavanja istih, ne samo zbog njihovog značaja za općinu, već kao i alternativu odvijanja saobraćaja u slučaju ne mogućnosti odvijanja saobraćaja na regionalnim cestama

PREDSJEDNIK PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA

Jusuf Omerović