

JAVNA USTANOVA DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA
TUZLANSKOG KANTONA

**PLAN RADA
JU DIREKCIJE REGIONALNIH CESTA TK
ZA 2016. GODINU**

oktobar 2015.

SADRŽAJ

DIO I	
Uvodne napomene.....	4
Cestovna mreža kojom upravlja Direkcija	6
DIO II	
Vizija, misija i strateški ciljevi Direkcije.....	7
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 2016.-2018. 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 2016. 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.....	20
B-7 Održavanje i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme.....	22
B-8 Održavanje propusta i mostova	23
B-9 Održavanje pružnih prijelaza u nivou sa kolovozom	23
B-10 Izrada projektne dokumentacije u 2016. godini.....	23
B-11 Završetak nerealizovanih radova iz Plana za 2015., prenos radova u 2016. (Izgradnja, rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija cesta i putnih objekata).....	24
B-12 Izgradnja, rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija cesta i cestovnih objekata koje finansira Direkcija u 2016. godini.....	25
B-13 Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj putnoj mreži sa lokalnom zajednicom.....	26
B-14 Sanacija klizišta- prenos radova iz 2015.g. u 2016. godinu.....	26

B-15 Sanacija klizišta u 2016. godini.....	27
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.....	28
DIO V	
Plan razvoja	29
Zaključak	29

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, 7/15) 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, 75000 Tuzla. 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)
- - Zakon o izmjenama Zakona o osnivanju Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 07/15)
- Rješenje o upisu u sudski registar broj: 032-0-Reg-13-001370
- Rješenje o upisu u sudski registar broj: 032-0-Reg-14-001665
- Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK broj 05/5-05-21647-7/13 od 09.10.2014. godine
- Odluka o izmjeni Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK broj 01-05-211-3/15 od 30.07.2015. 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, tri 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 307,138 km ceste sa asfaltnim kolovozom a 27,60 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.

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 cestovne 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 misija je 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 2016. godini utrošiti 650.000,00 KM i to na sanaciju klizišta za koje su radovi počeli u 2015. godini, zatim za sanaciju već postojećih klizišta za koja postoji projektna dokumentacija te za pojavu novih klizišta.
3. Treći cilj Direkcije u 2016. godini je (kako su ovo veliki projekti) početi i završiti prvu fazu rekonstrukcije raskrsnice sa rekonstrukcijom dijela regionalne ceste R-455a „Poljice – Živinice – Zelenika“ u naselju Živinice (od st. km. 16+980-pružni prelaz, do st. km. 17+467-M18) i rekonstrukcija raskrsnice ul. Alije Izetbegovića, Patriotske lige i Željezničke odnosno raskrsnica regionalnih cesta R-469 „Živinice- Banovići- Ribnica“ i R-471 Banovići – Vijenac – Lukavac, čime ćemo dobiti dvije savremene raskrsnice od toga jednu sa kružnim tokom u Banovićima, koje će sigurno doprinijeti većem i sigurnijem protoku saobraćaja.
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. 3+900, u dužini od 900,00 metara, kao prenos iz 2015. godine, te planiranje rekonstrukcije novih 700,00 metara ove ceste (st.km. 6+800 do st. km. 7+500), riješit će se bitan segment cestovne infrastrukture, tako da će se dobiti rekonstruisana ceste u dužini od 5 km.
5. Također, jedan od strateških ciljeva Direkcije je asfaltiranje svih regionalnih cesta sa makadamskim zastorom. U 2016. godinu ulazimo sa 27,60 kilometara regionalnih cesta sa makadamskim zastorom. Tendencija je da u narednim godinama regionalne ceste budu potpuno asfaltirane.

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 tehničkih nauka iz područja građevinarstva	2
3.	- Magistar geodezije	1
4.	- Diplomirani inženjer građevine	2
5.	- Diplomirani ekonomista	1
6.	- Diplomirani pravnik	1
7.	- Građevinski tehničar	2
8.	- Saobraćajni tehničar	1
9.	- Ekonomski tehničar	1
10.	- Upravni tehničar	1
11.	- Gimnazija	2
	UKUPNO:	15

Tabela 2. Kadrovska struktura u Direkciji

U 2016. godini Direkcija ima namjeru sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme sa spremačicom (radno mjesto je sistematizovano u Pravilniku o sistematizaciji).

U skladu sa podzakonskim aktima koje donese Vijeće ministara BiH u oblasti javnih nabavki jednog Službenika za javne nabavke.

PODACI O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA U DIREKCIJI

U Direkciji je u 2016. godini isplaćena prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 945,60 KM.

Najniža isplaćena neto plata u 2016. godini iznosila je 432,00 KM, dok je prosjek najviše isplaćene neto plate u Direkciji u 2016. godini iznosio 1.790,00 KM.

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 2016.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 2015.i 2016. godini po strukturi zaposlenih:

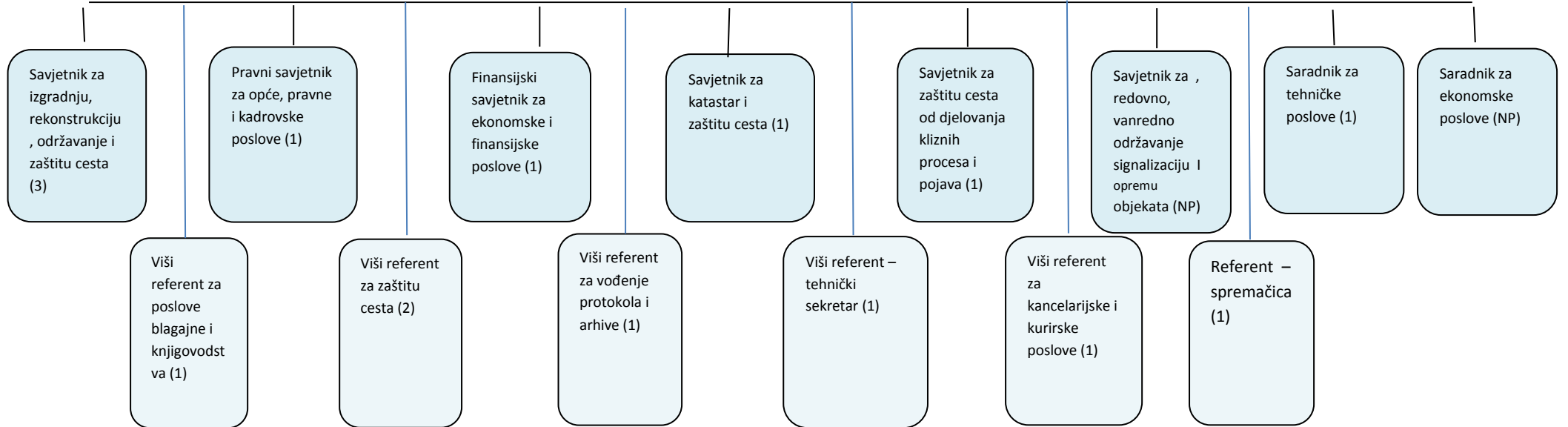
Stepen stručne spreme	Prosječna isplaćena mjesečna neto plata u 2015. godini	Prosječna isplaćena mjesečna neto plata u 2016. godini
VSS	1.224,00	1.224,00
VS	1.080,00	1.080,00
SSS	684,00	684,00
KV	440,00	440,00

Tabela 3. Prosječna isplaćena neto mjesečna plata u 2015. i 2016. godini po strukturi zaposlenih

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:

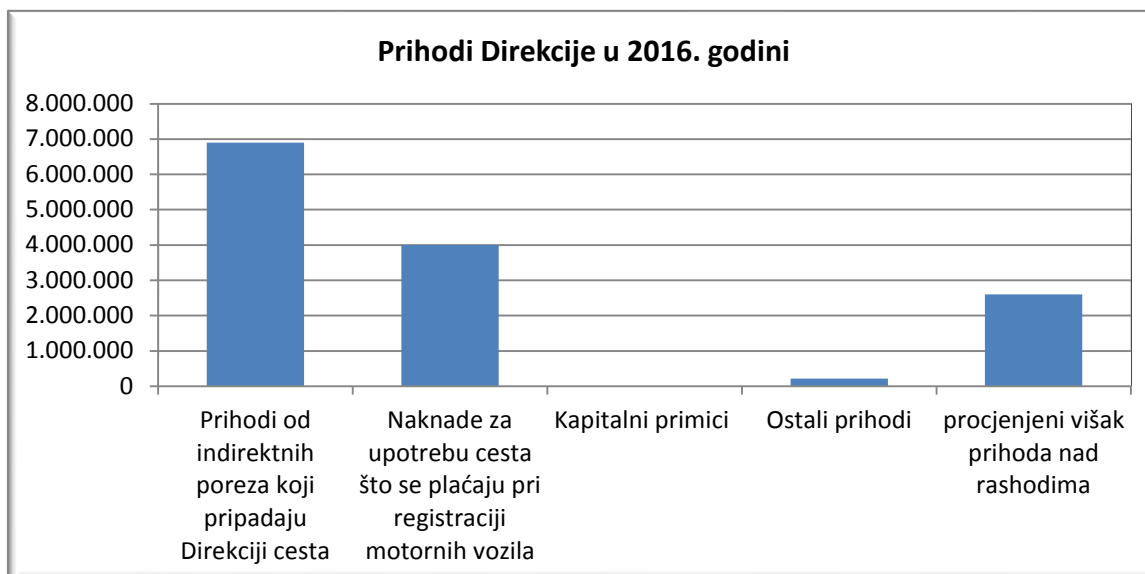
- 40 % Direkcija cesta Federacije BiH, za finansiranje magistralnih cesta,
- 35 % Kantonalne Direkcije cesta, za finansiranje regionalnih cesta,
- 25 % Općine, za finansiranje lokalnih cesta.

Visina planiranih prihoda za 2016. godinu procijenjena je na osnovu kretanja ovih prihoda u 2015. godini, te na osnovu Smjernica i ciljeva fiskalne politike za 2016. godinu koje je donijela Vlada TK, odnosno projekcije prihoda od indirektnih poreza za period 2015. - 2018. godina koju je dostavilo Ministarstvo finansija TK (broj: 07/1-14-11691/15 od 13.05.2015. godine).

Zbirni pregled planiranih prihoda u skladu sa projekcijama prihoda

R. br.	Naziv	Finansijski plan 2015. godina	Finansijski plan 2016. godina	Finansijski plan 2017. godina	Finansijski plan 2018. godina
1.	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	6.900.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000
2.	Naknade za upotrebu cesta što se plaćaju pri registraciji motornih vozila	4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000
3.	Kapitalni primici (GSM licence)	500.000	0	1.000.000	1.000.000
4.	Ostali prihodi	200.000	220.000	230.000	230.000
5.	Procijenjeni višak nad rashodima (rezervisana sredstva za potpisane ugovore)	2.000.000	2.700.000	1.500.000	1.500.000
	Ukupno prihodi i naknade	13.600.000	13.820.000	14.030.000	14.330.000

Tabela 4. Zbirni pregled planiranih prihoda i rashoda za 2016. godinu, te planiranih prihoda za 2017.-2018.



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.

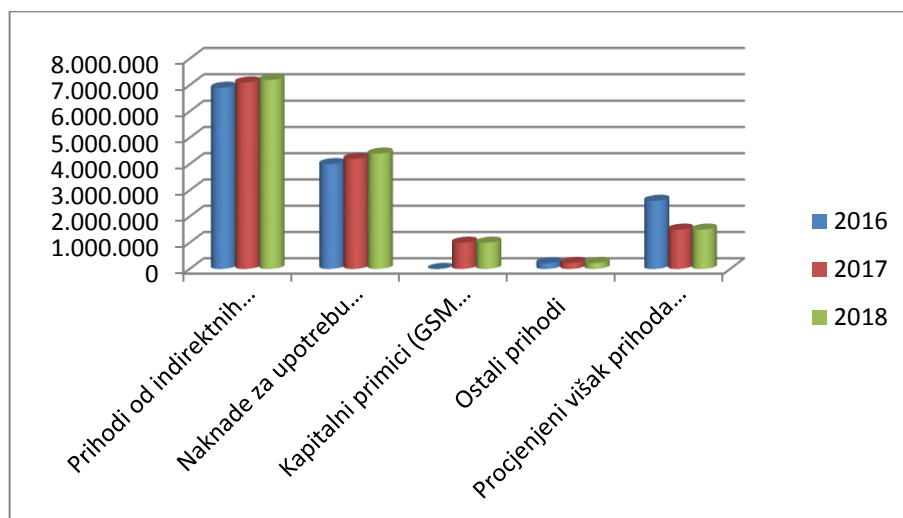
Rizici ostvarenja projiciranih prihoda mogu biti:

-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 akzice na duhanske prerađivane i rezani duhan.



B/ PLANIRANI RASHODI – ULAGANJA

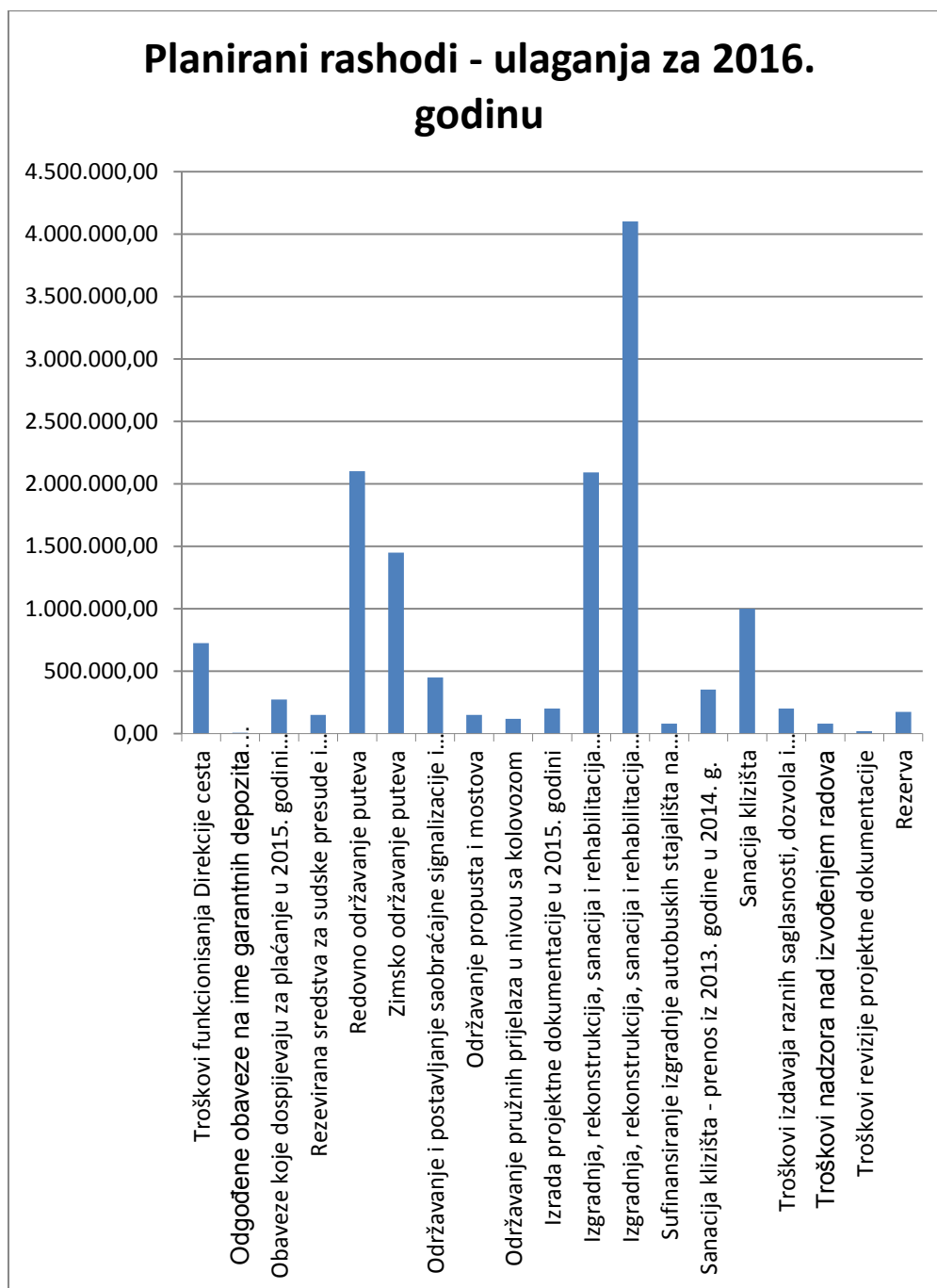
Prihodi koji se ostvare u 2016. godini utrošit će se za sljedeće namjene:

r b	VRSTA RASHODA - ULAGANJE	Planirani rashodi u 2015. godini	Planirani rashodi u 2016. godini	Index 2016/2015
1.	Troškovi funkcionisanja Direkcije cesta	661.913,20	725.524,60	109,61
2.	Odgodene obaveze na ime garantnih depozita koje dospijevaju za vraćanje u 2016. godini	6.021,62	6.021,62	100,00
3.	Obaveze koje dospijevaju za plaćanje u 2016. godini po osnovu dugoročnih kredita	246.462,85	272.519,46	110,57
4.	Rezervirana sredstva za sudske presude i eksproprijaciju zemljišta	120.000,00	150.000,00	125,00
5.	Redovno održavanje puteva	2.000.000,00	2.100.000,00	105,00
6.	Zimsko održavanje puteva	1.400.000,00	1.450.000,00	103,57
7.	Održavanje i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme	450.000,00	450.000,00	100,00
8.	Održavanje propusta i mostova	160.000,00	125.000,00	78,13
9.	Održavanje pružnih prijelaza u nivou sa kolovozom	66.934,50	117.068,11	174,90
10.	Izrada projektne dokumentacije u 2016. godini	300.000,00	125.000,00	41,67
11.	Završetak nerealiziranih radova iz 2015. godine, prenos radova u 2016. godinu	2.577.899,71	2.092.518,22	81,17
12.	Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i rehabilitacija puteva i putnih objekata u 2016. godini	2.970.000,00	4.175.000,00	140,57
13.	Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj putnoj mreži sa lokalnom	50.000,00	80.000,00	160,00
14.	2016. g. - radovi na aktuelnim sanacijama klizišta	268.500,42	508.366,01	189,34
15.	Sanacija klizišta	1.479.770,00	650.000,00	43,93
16.	Troškovi izdavanja raznih saglasnosti, dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te uspostave katastra puteva	100.000,00	150.000,00	150,00
17.	Troškovi nadzora nad izvođenjem radova	200.000,00	80.000,00	40,00
18.	Troškovi revizije projektne dokumentacije	20.000,00	20.000,00	100,00
19.	Rezerva	522.497,70	542.981,98	103,92
	UKUPNO:	13.600.000,00	13.820.000,00	

Tabela 5. Planirani rashodi - ulaganja za 2016. 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

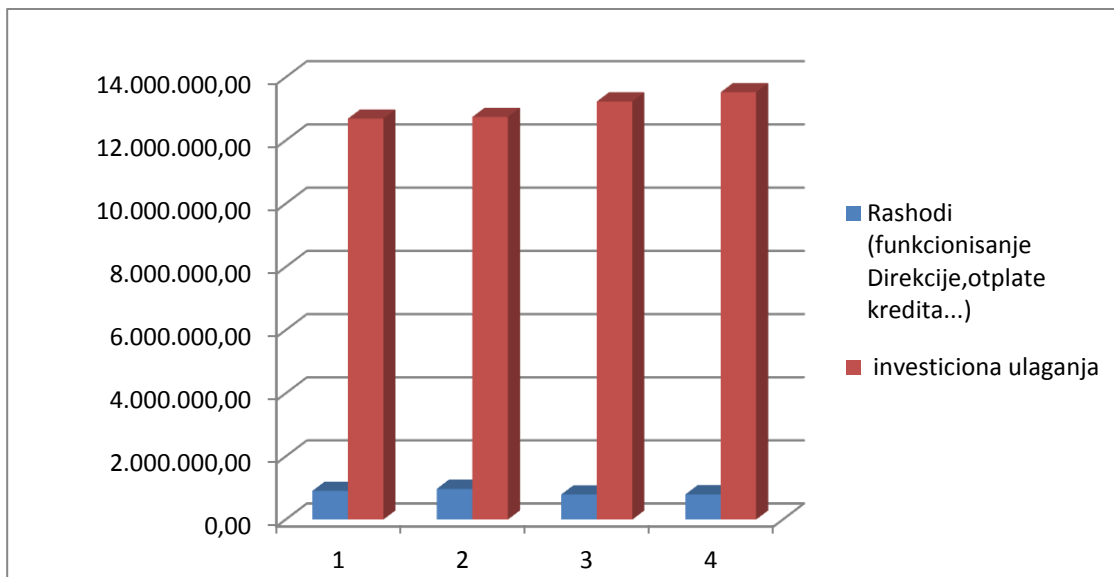
ulaganje u saniranje klizišta na regionalnim cestama i redovno održavanje direktno se odrazilo na ulaganja u nove izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i drugo. Razlika u planiranim troškovima Direkcije u 2016. godini u odnosu na raniju godinu nastala je zbog planiranih novih troškova (jedan uposlenik više, troškovi revizorskih i advokatskih usluga i drugo).



Planirani rashodi - ulaganja za 2016. -2018. godina po strukturi

1.	Rashodi	2015.	2016.	2017.	2018.
	Rashodi (funkcionisanje Direkcije,otplate kredita...)	908.376,05	975.000	795.000	800.000
2.	Rashodi za investiciona ulaganja	12.691.623,95	12.845.000,00	13.235.000,00	13.530.000,00
	Ukupno rashodi:	13.600.000	13.820.000	14.030.000	14.330.000

Tabela 6. Planirani rashodi - ulaganja za 2016. godinu po strukturi (troškovi Direkcije, zajedno sa otplatom kredita u 2016. godini čine 7% ukupnih rashoda, sve drugo su investicioni rashodi)



B 1 - Troškovi funkcionisanja Direkcije

R.B.	Grupa konta	Naziv	2015	2016	2017	2018
I	610000	Ukupni tekući rashodi	463.113,20	509.424,60	560.367,00	616.403,70
II	611000	Plaće i naknade plaća	423.915,70	466.307,30	512.938,00	564.231,80
1.1	611100	Bruto plaće i naknade plaća	356.008,50	391.609,40	430.770,30	473.847,33
1.2	611200	Naknade troškova zaposlenih	67.907,19	74.697,91	82.167,70	90.384,47
III	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	39.197,54	43.117,29	47.429,02	52.171,92
IV	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	181.000,00	198.500,00	217.750,00	239.525,00
2.1	613100	Putni troškovi i dnevnice	4.000,00	4.000,00	4.840,00	5.324,00
2.2	613200	Izdaci za energiju	11.000,00	12100,00	13.310,00	14.641,00
2.3	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000,00	12.400,00	12.100,00	13.310,00
2.4	613400	Nabavka materijala (kancelarijski, higijenski, potrošni i dr.) i sitnog inventara	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
2.5	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
2.6	613700	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostorija i tekuće održavanje službenih m. vozila	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00
2.7	613700	Usluge održavanja računarske opreme	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00
2.8	613800	Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
2.9	613800	Izdaci osiguranja službenih motornih vozila	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
2.10	613900	Troškovi reprezentacije	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.300,00
2.11	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	50.000,00	52.500,00	60.500,00	64.050,00
2.12	613900	Računovodstveno revizorske usluge	25.000,00	27.000,00	30.250,00	33.275,00
2.13	613481	HTZ oprema	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
V	614000	Tekući transferi	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
3.3	614800	Drugi tekući rashodi	20.000,00	25.000,00	30.000,00	33.000,00
VI	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.800,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00
4.1	821300	Nabavka računarske opreme	9.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
4.2	821300	Nabavka namještaja	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00
4.3	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	7.800,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
VII		Ukupni rashodi i izdaci	661.913,20	725.524,60	800.227,00	877.224,70

Tabela 7. Pregled troškovi potrebnih za funkcionisanje Direkcije u 2016. godini

Razlika u planiranim troškovima Direkcije u 2016. godini u odnosu na raniju godinu nastala je zbog planiranih novih troškova (dva uposlenika više, 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), što uključuje *Ograničavanje rasta zapošljavanja i troškova plaća i naknada*. U planu za 2016. godinu troškovi bruto plaća i naknada planirani su u povećanom iznosu od 10% u odnosu na nivou 2015. godine, sa trenutnim brojem zaposlenih, uz primjenu zakonskih odredbi koje se odnose na uvećanje za minuli rad. Planirano povećanje plaća za 10%, ne zači 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 2016. godini iznosila je 945,60 KM. Naknada članovima upravnog odbora u 2016. godini isplaćivala se u iznosu od 350,00 KM predsjedniku i po 300,00 KM članovima. U 2016. 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 u 2016. godini u nešto većem iznosu u odnosu na 2015. godinu, zbog novog radnog mjesta, 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 na istom nivou kao i u 2015. 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. Mada planirani troškovi reprezentacije u Direkciji na reprezentaciju nisu utrošeni ni u prethodnim periodima.
 - *Izdvajanja za ugovore i druge posebne usluge*, sa ove stavke planiraju se finansirati advokatske usluge, usluge sudskih vještaka i drugo. 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 25.000,00 KM. Ova stavka će služiti za finansiranje nabavki za koje se ukaže potreba a te nabavke nisu planirane u Planu, kao i moguću otpremninu za odlazak jednog radnika u penziju. Ovo je neka vrsta tekuće rezerve u troškovima Direkcije.
- *Realno planiranje nabavke stalnih sredstava*. Nabavka stalnih sredstava planirana je u skladu sa realnim potrebama, na osnovu detaljne analize svih prijedloga kapitalne potrošnje.

Prilikom izrade Plana rada Direkcije za 2016. godinu vodilo se računa o načelima budžetske politike, a to su: načelo javnosti (rad na donošenju Plana je javan a Plan rada za 2016. 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 2015. godini je iznosila: 3.972.647,47 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	100,00
Sredstva u pripremi	0,00
Jednokratni otpis	0,00

Tabela 8. 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 2016. godine prispjeva za vraćanje, po ovom osnovu, zadržani iznos od :

Redni Broj	IZVOĐAČ	Iznos depozita (km)2016.
1	2	3
1.	Karavdić Velika Brijesnica	6.021,62
	UKUPNO:	6.021,62

Tabela 9. Pregled odgođenih obaveza Direkcije u 2016. godinu

B-3 Obveze koje dospijevaju za plaćanje u 2016. 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 obaveza u 2016. godini po ovom osnovu dat je u nastavku:

rb	Vrsta radova	Otplata glavnice	Kamata	UKUPNO
1.	Bor banka Sarajevo	267485,37	5.034,09	272.519,46
	KM	267485,37	5.034,09	272.519,46
	\$ (USD) (kurs na dan 11.11.2013.)	153.693,04	2.892,51	156.585,55

Tabela 10. Pregled obaveza Direkcije u 2016. 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.....	153.693,03 USD (\$)
Kredit ističe.....	01.11.2016. godine

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 2016. godini za ove namjene planiran je iznos od **100.000,00 KM**.

Za eksproprijaciju zemljišta u 2016. godini Direkcija će rezervirati iznos od **50.000,00 KM**. Ova sredstva će se upotrijebiti za troškove eventualne eksproprijacije zemljišta koja se može pojaviti u 2016. godini pri rješavanju imovinsko – pravnih odnosa. (izvjesno je isplatiti naknadu za eksproprijaciju pri rekonstrukciji raskrsnice u Živinicama, kao i pri rješavanju imovinskih odnosa pri mogućem proširenju mosta na rijeci Spreči na R-469).

B-5 Redovno održavanje cesta

Redovno održavanje cesta je zakonska obaveza Direkcije cesta. Cilj redovnog održavanja je stvaranje preduslova za stalno, nesmetano i bezbijeđno odvijanje saobraćaja na cestama. Redovno održavanje obuhvata radove propisane Pravilnikom o održavanju javnih cesta ("Službene novine FBiH", br. 57/15).

Finansijska sredstva potrebna za redovno održavanje cesta u 2016. godini su sljedeća:

rb	Broj ceste	Dionica ceste	Planirano u 2015. godini	Planirano u 2016. 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.		Šimin Han - Gornja Tuzla -Površnice		
7.	R-458	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 sa prilaznim putem na Međunarodni Aerodrom Tuzla		
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		
UKUPNO:			2.000.000,00	2.100.000,00

Tabela 11. Pregled obaveza Direkcije u 2016. godinu za redovno održavanje cesta

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 2016. godini dat je u sljedećoj tabeli:

rb	Broj ceste	Dionica ceste	Planirano u 2015. godini	Planirano u 2016. 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.		Šimin Han - Gornja Tuzla -Površnice		
7.	R-458	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 sa prilaznim putem na Međunarodni Aerodrom Tuzla		
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 posipnog materijala za pistu aerodroma, pogonskog goriva za mašinu za čišćenje snijega i drugo vezano za zimsko održavanje)		
UKUPNO:			1.400.000,00	1.450.000,00

Tabela 12. Pregled obaveza Direkcije u 2016. godinu po osnovu zimskog održavanja regionalnih 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. Također, Vlada Tuzlanskog kantona Odlukom broj 02/1-27-20691/15 od 22.09.2015. godine proglasila je cestu od ulaza na putnički terminal JP „Međunarodnog aerodroma Tuzla” do priključka na regionalnu cestu R-469 Živinice – Međaš cestom od značaja za kanton i obavezala Direkciju na zimsko održavanje istog. Planirana sredstva podrazumijevaju i navedeno.

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 2015. godini (KM)	Iznos planiran u 2016. godini (KM)
1.	Saobraćajna signalizacija i oprema cesta	450.000,00	450.000,00
	UKUPNO ZA SAOBRAĆAJNU SIGNALIZACIJU I OPREMU	450.000,00	450.000,00

Tabela 13. Održavanje i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme

Tokom 2016. godine saobraćajna signalizacija i oprema cesta će se ugrađivati 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

U 2015. godini urađena je projektna dokumentacija saobraćajne signalizacije prema kojoj će se ugrađivati saobraćajna signalizacija i oprema cesta u 2016. godini.

A to su sljedeći projekti:

- Projekat saobraćajne signalizacije regionalne ceste R 455a Svatovac – Živinice – Zelenika, dionica Svatovac st. km. 0+000 – Živinice (M18) st.km. 17+467;(iz 2014. godine)
- Projekat saobraćajne signalizacije na cesti Kalesija – Sapna od st.km 0+000 do st. km 13+909 i dijela ceste R 456 - Priboj – Goduš – Sapna od st. km 17+100 do st. km 20+664
- Projekat saobraćajne signalizacije na regionalnoj cesti R-459 Tuzla – Dokanj - Šibošnica, od st.km 0+000 do st.km 10+166
- Projekat saobraćajne signalizacije na regionalnoj cesti R-469 Banovići - Živinice, od st.km 0+000 do st.km 13+167
- Projekat saobraćajne signalizacije uz regionalnu cestu R-471 Lukavac-Banovići (nastavak, dužina cca 15.100 m)
- Projekat saobraćajne saobraćajne signalizacije uz regionalnu cestu R-460 Gračanica-Dobrovci-Srnice (dužina cca 25.000 m)
- Projekat saobraćajne saobraćajne signalizacije uz regionalnu cestu R-469 Banovići-Ribnica (dužina cca 12.000 m)
- Projekat saobraćajne saobraćajne signalizacije uz regionalnu cestu R-455-a Živinice-Bašigovci-Zelenika (dužina cca 17.500 m)
- Projekat saobraćajne saobraćajne signalizacije uz regionalnu cestu R465-a Kerep-Zelinje (dužina cca 11.500 m)
- Projekat saobraćajne saobraćajne signalizacije uz regionalnu cestu R461-a Srebrenik-Orahovica (dužina cca 16.500 m);

B-8 Održavanje propusta i mostova na regionalnoj mreži cesta u toku 2016. godine

rb	Vrsta radova	Iznos planiran u 2015. godini (KM)	Iznos planiran u 2016. godini
1.	Održavanje propusta i mostova koji se nalazi na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona	160.000,00	125.000,00
	UKUPNO :	160.000,00	125.000,00

Tabela 14. Održavanje propusta i mostova na regionalnoj mreži cesta

Prema Pravilniku o održavanju javnih cesta („Službene novine Federacije BiH” broj: 57/15), 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 zahtjevaju 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.

Koji su to propusti i mostovi, utvrdit će se prema prioritetima nakon proljetnih bujica.

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 podnijele su zahtjev Direkciji da u Planu za 2016. godinu planira sredstva u iznosu od **117.068,11 KM** (sa PDV-om) 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

B-10 Izrada projektne dokumentacije u 2016. 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 2016. godini planirano je uložiti 125.000,00 KM u izradu projektne dokumentacije.

Koji će se sve projekti raditi u 2016. godini zavisi od stanja na terenu. Izrada projektne dokumentacije saobraćajne signalizacije planirat će se u iznosu od 25.000,00 KM.

rb	Putni pravac – objekat	Iznos planiran u 2015. godini	Iznos planiran u 2016. godini
1.	Izrada potrebne projektne dokumentacije	300.000,00	125.000,00
	Ukupno:	300.000,00	125.000,00

Tabela 15. Pregled planirane izrade projektne dokumentacije u 2016. godini

1. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju mosta na rijeci Spreči na regionalnoj cesti R-469 Živinice – Međaš u procijenjenom iznosu od 30.000,00 KM
 2. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R – 455a “ Svatovac - Živinice – Bašigovci – Lukavica - Zelenika “, dionica: Živinice – Bašigovci (od stacionaže km. 0+000 - raskršće sa M18, do st. km. 1+130 - skretanja za aerodrom) u dužini od cca L = 1.130 m, u procijenjenom iznosu od 8.000,00 KM
 3. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R– 469 “ Ribnica - Banovići – Živinice – Dubrave - Međaš“, dionica: Banovići (pruga) od stacionaže km. 1+070 , do BS Energopetrol st. km. 1+970 u dužini od cca L=900 m, u procijenjenom iznosu od 7.000,00 KM
 4. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije regionalne ceste R–463 “ Gradačac – Tramošnica”, dionica: (postojeća zaobilaznica) od stacionaže km. 0+290 , do st. km. 0+440 u dužini od cca L=150 m (izrada nove trase sa novim mostom-propustom na kanalu), u procijenjenom iznosu od 25.000,00 KM
- Preostali planirani iznos za izradu projektne dokumentacije (30.000,00 KM) utrošit će se na projektovanje potrebnih projekata iz domena rada Direkcije.

B- 11 Završetak nerealiziranih radova iz 2015. godine, prenos radova u 2016. godinu

Plan rada za 2015. godinu neće biti u potpunosti realizovan do 31.12.2015. 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 2015. godine prenose u 2016. godinu a za koje su potpisani ugovori, nalazi se u narednoj tabeli:

rb	Broj puta	Dionica puta	Dužina (m)	Planirano ulaganje u 2015., prenos u 2016.g. (KM)
1	R-459	Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-459 Tuzla – Dokanj – Šibošnica, dionica Jarići – Lovački dom	1.200	885.135,72
2	R-461a	Rekonstrukcija reg. ceste R-461a Srebrenik-Orahovica, dionica most na Slanjanskoj rijeci- raskršće za Brnjičane (nastavak) od profila 48 do profila 85	500	491.470,50
3		Izgradnja pješačke staze uz cestu Kalesija - Sapna od st. km. 13+500 do st. km. 13+900	400	80.000,00
4	R-469	Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R469 Živinice – Međaš (Kalesija) st. km. 3+000 do st. km. 3+900	900	635.912,00
		Ukupno radovi preneseni iz prethodnog perioda u 2016. godinu:		2.092.518,22

Tabela 16. Pregled prenesenih obaveza Direkcije iz prethodnog perioda u 2016. godinu

B-12 Izgradnja, rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija cesta i cestovnih objekata koje finansira Direkcija u 2016. godini

redni broj	Putni pravac-objekat	Dužina (m)	Planirana vrijednost radova (KM)
1.	Rekonstrukcija raskrsnice sa rekonstrukcijom dijela regionalne ceste R-455a „Poljice – Živinice – Zelenika“ u naselju Živinice (od st. km. 16+980-pružni prelaz, do st. km. 17+467-M18)	487	350.000,00
2.	Rekonstrukcija raskrsnice ul. Alije Izetbegovića, Patriotske lige i Željezničke odnosno raskrsnica regionalnih cesta R-469 „Živinice- Banovići- Ribnica“ i R-471 Banovići – Vijenac – Lukavac (faza 1)*	300	600.000,00
3.	Rekonstrukcija mosta na R-471 Lukavac – Vijenac – Banovići u naselju Modrac, broj R-471 _ 001 _2 od st. km. 0+393 do st. km. 0+438.	45	200.000,00
4.	Rekonstrukcija regionalne ceste R-456 Priboj – Sapna, dionica Sapna – Goduš st. km. 2+341 do st. km. 3+044	703	600.000,00
5.	Rehabilitacija regionalne ceste R-458, dionica Simin Han – Gornja Tuzla- Površnice	2.500	350.000,00
6.	Rekonstrukcija regionalne ceste R-461a „Srebreni – Orahovica- Donja“, dionica: Gornja Orahovica – odvojak za Rašljevo st. km. 11+015 do st. 13+450(dio od 500m)	500	450.000,00

7.	Rehabilitacija i sanacija kolovoza regionalne ceste R 462 dionica „Ormanica - Gradačac“, od st. km. 13+700 do st. km. 14+360	660	350.000,00
8.	Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R461a Srebrenik – Orahovica – Donja”, dionica: raskršće za Brnjičane (st. km. 1+800) – prema raskršću za Moranjce (st. km.2+300)	500	450.000,00
9.	Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R469 Živinice – Međaš od st. km. 6+800 do st. km. 7+500	700	475.000,00
10.	Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-459 Tuzla – Dokanj – Šibošnica, dionica Jarići – Lovački dom	500	350.000,00
UKUPNO:			4.175.000,00

Tabela 17. Pregled planiranih investicionih projekata Direkcije u 2016. godine

*Rekonstrukcija raskrsnice ul. Alije Izetbegovića, Patriotske lige i Željezničke odnosno raskrsnica regionalnih cesta R-469 „Živinice- Banovići- Ribnica“ i R-471 Banovići – Vijenac – Lukavac odvijat će se u dvije faze. Prva faza počat će i završiti u 2016.godini dok će ukupan projekat biti završen u 2017.godini. Ukupno predviđena sredstva za ovaj projekat iznosit će oko 900.000,00 KM.

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

rb	Planirana aktivnost	Iznos planiran u 2014.godini, prenos u 2015. godinu	Iznos planiran u 2016.godini
1.	Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj putnoj mreži sa lokalnom zajednicom	50.000,00	80.000,00
Ukupno:		50.000,00	80.000,00

Tabela 18. Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj putnoj mreži sa lokalnom zajednicom u 2016. godinu

Direkcija će u 2016. godini nastaviti izvođenje radova na izgradnji autobuskih stajališta na regionalnoj cestovnoj mreži, u skladu sa postojećim projektom i potpisanim ugovorom sa izvođačem radova. U 2014. i 2015. godini urađeno je 5 (pet) autobuskih stajališta na R-471 Lukavac – Vijenac – Banovići.

B-14 Sanacija klizišta - prenos iz 2015. godine u 2016. g. - radovi na aktuelnim sanacijama klizištima

r b	Br. puta	Dionica puta	Ugovoreni iznos	Planirano ulaganje u 2016. godini (prenos iz 2015. godine)
1		Izvođenje radova na sanaciji dijela trupa ceste Priboj - Teočak, st. od 3+800 do 3+835	58.161,96	58.161,96
2		Izvođenje radova na sanaciji klizišta na cesti Kalesija-Sapna, na st. km 10+200	150.325,25	150.325,25
3		Izvođenje radova na interventnoj sanaciji klizišta na regionalnoj cesti R-456 Priboj-Sapna, dionica Rastošnica-Goduš klizište K8, K9 i K10 od profila P95 do profila P109 L=105,00m	168.762,20	168.762,20
4		Sanacija klizišta na regionalnoj cesti R-471 Lukavac – Vijenac - Banovići, st. 26+370	131.116,60	131.116,60
		UKUPNO:	508.366,01	508.366,01

Tabela 19. Sanacija klizišta - prenos iz 2015. godine u 2016. g. - radovi na aktuelnim klizištima

B-15 Sanacija klizišta u 2016. godini

U toku 2016. 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 2016. godini sanirat će se klizišta do iznosa od 650.000,00 KM. U dosadašnjoj praksi za ove namjene se planirao iznos od 500.000,00 KM, što je zadovoljavalo finansiranje po ovom osnovu, osim u 2015. godini kada je trebalo sanirati stanje nakon prirodne nesreće, tada je za sanaciju klizišta bilo planirano 1.479.770,00 KM. 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 2016. 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 na stacionaži 6+840 do 7+010 km
- 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
- sanacija klizišta na regionalnoj cesti Priboj – Sapna na st. 14+750
- sanacija klizišta na regionalnoj cesti Priboj – Sapna na st. 13+920 do 14+000
- sanacija klizišta na regionalnoj cesti R-459 Tuzla – Dokanj – Šibošnica – Čelić (Lukavica)
- sanacija klizišta na regionalnoj cesti R-460 „Gračanica – Bukva – Doborovci – Srnice” na st. km. 5+655
- sanacija klizišta na regionalnoj cesti R-460 „Gračanica – Bukva – Doborovci – Srnice” na st. km. 17+380
- sanacija klizišta na regionalnoj cesti R-461a „Srebrenik – Orahovica D.” na st. km. 17+380

B-16 Troškovi izdavanja raznih saglasnosti, dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ukupno za 2016. godinu 150.000,00 KM

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.

Nabavka vage za kontrolisanje opterećenja motornih vozila pri transportu roba u iznosu od **50.000,00 KM**

U 2015. godini za ove namjene je bilo planirano 100.000,00 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 **80.000,00 KM**. U 2015. godini za ove namjene je bilo planirano 200.000,00 KM.

B-18 Troškovi revizije projektne dokumentacije

Za troškove revizije projektne dokumentacije u toku 2016. godine potreban je iznos od **20.000,00 KM**. U 2015. godini za ove namjene je bio planiran isti iznos.

B-19 Tekuća rezerva

Tekuća rezerva u iznosu od **542.981,98 KM** planira se za ulaganja koja nisu predviđena ovim Planom, a za koja se eventualno ukaže potreba u toku 2016. godine. Tekuća rezerva je u 2015. godini iznosila 522.497,70 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 2016. 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

Broj: 05-05-326-1/15
Datum: 30.11.2015. godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

dr.sc. Enes Mujić, dipl. ing. maš.