



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
UNSKO - SANSKI KANTON  
**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK BIHAĆ**

Broj: 01/NO-05-05 - 1/21  
Datum: 11.01.2021. godine

**NADZORNI ODBOR**

Na osnovu članova 29. i 42. Pravila i Pravila o izmjenama Pravila JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 14/2020), te člana 9. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, broj 01/NO-05-150-2/19 od 11.12.2019. godine, na 26. redovnoj sjednici Nadzornog odbora JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać, održanoj dana 11.01.2021. godine, na prijedlog direktora Direkcije, donosi se

**ODLUKA**

**o donošenju Plana i programa rada sa finansijskim planom JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać za 2021. godinu**

**Član 1.**

Donosi se Plan i program rada sa finansijskim planom JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać za 2021. godinu.

**Član 2.**

Plan i program rada sa finansijskim planom iz prethodnog člana čini sastavni dio ove Odluke.

**Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se Vladi Unsko – sanskog kantona radi davanja saglasnosti.



**Predsjednik Nadzornog odbora**

  
Rifet Šahinović

**Dostavljeno:**

- Nadzorni odbor (x5)
- Direktor
- Služba finansijsko - računovodstvenih poslova
- Vlada Unsko – sanskog kantona, putem Ministarstva privrede
- a/a



Broj: 01/NO-05-05 - 2 /21  
Datum: 11.01.2021. godine

---

**PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM  
JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK BIHAĆ  
ZA 2021. GODINU**

**Bihać, januar 2021. godine**

## SADRŽAJ

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OPĆI PODACI O JAVNOJ USTANOVI .....                                            | 3  |
| 2. UVODNI DIO .....                                                               | 4  |
| 3. NORMATIVNI DIO .....                                                           | 4  |
| 4. TEMATSKI DIO .....                                                             | 5  |
| 4.1. Djelatnost Direkcije .....                                                   | 5  |
| 4.2. Ljudski resursi .....                                                        | 6  |
| 4.3. Materijalno-tehnički preduvjeti funkcioniranja .....                         | 7  |
| 5. PLANIRANE AKTIVNOSTI PREMA PLANU I PROGRAMU RADA ZA 2021.GODINU.....           | 8  |
| 6. FINANSIJSKI PLAN PREMA PLANU ZA 2021.GODINU .....                              | 9  |
| 6.1. Prihodi i primici prema Planu za 2021.godinu .....                           | 9  |
| Tabela 3. - Pregled planiranih prihoda i primitaka za 2021.godinu .....           | 11 |
| 6.2. Rashodi i kapitalni izdaci prema Planu za 2021.godinu .....                  | 12 |
| Tabela 4. - Pregled planiranih rashoda i izdataka za 2021.godinu .....            | 12 |
| Tabela 5. - Analitički pregled planiranih rashoda i izdataka za 2021.godinu ..... | 13 |
| 6.2.1. Troškovi plaća, naknada troškova zaposlenih i doprinosa .....              | 14 |
| 6.2.2. Izdaci za tekuće poslovanje .....                                          | 14 |
| 6.2.3. Izdaci za redovno održavanje cesta .....                                   | 15 |
| 6.2.4. Drugi tekući rashodi .....                                                 | 15 |
| 6.2.5. Kapitalni izdaci za nabavku opreme .....                                   | 16 |
| 6.2.6. Kapitalni izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje cesta .....   | 16 |
| 7. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA .....                                                    | 18 |

## 1. OPĆI PODACI O JAVNOJ USTANOVI

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puni naziv:</b>                                     | Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Unsko – sanskog kantona Bihać        |
| <b>Skraćeni naziv:</b>                                 | JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać                                        |
| <b>Pravni status:</b>                                  | Javna ustanova                                                                  |
| <b>Adresa/sjedište:</b>                                | Miroslava Krleže bb, Bihać                                                      |
| <b>Telefon/Fax:</b>                                    | 037/223-451; 037/226-685                                                        |
| <b>Mail adresa:</b>                                    | info@cesteusk.com                                                               |
| <b>Web stranica:</b>                                   | www.cesteusk.com                                                                |
| <b>Osnivač:</b>                                        | Unsko-sanski kanton                                                             |
| <b>Podaci o prvoj registraciji:</b>                    | Rješenje Općinskog suda u Bihaću broj 017-0-Reg-10-000060 od 08.11.2010. godine |
| <b>Matični - registarski broj kod ovlaštenog suda:</b> | 17-05-0007-10                                                                   |
| <b>Šifra i naziv registrovane djelatnosti:</b>         | 84.11 - Opće djelatnosti javne uprave                                           |
| <b>Identifikacioni broj:</b>                           | 4263598130006                                                                   |
| <b>Depozitni račun:</b>                                | 1020220000055884 Union banka d.d.                                               |
| <b>Transakcijski račun:</b>                            | 1020220000056175 Union banka d.d.                                               |
| <b>Nadzorni odbor:</b>                                 | Rifet Šahinović, predsjednik                                                    |
|                                                        | Mustafa Kadić, član                                                             |
|                                                        | Amir Ponjević, član                                                             |
|                                                        | Munir Duraković, član                                                           |
|                                                        | Safet Muratagić, član                                                           |
| <b>Direktor:</b>                                       | Amir Osmančević, dr sci. oec.                                                   |

Na osnovu člana 14. alineja 2. i člana 20. alineja 8. Odluke o osnivanju javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Unsko – sanskog kantona (Službeni glasnik USK, broj 15/10) i članova 29. i 42. Pravila JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać (Službeni glasnik USK, broj 14/20), na 26. redovnoj sjednici Nadzornog odbora JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać, održanoj dana 11.01.2021. godine, donosi se:

## **PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK BIHAĆ ZA 2021. GODINU**

### **2. UVODNI DIO**

Na osnovu Zakona o cestama FBiH (Službene novine FBiH broj 12/10, 16/10 i 66/13) i Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (Službeni list RBiH broj 6/92, 8/93 i 13/94), Skupština USK je donijela Odluku o osnivanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona (Službeni glasnik USK, broj 15/10) (u daljem tekstu: Odluka o osnivanju Direkcije), kojom se Kantonalna Direkcija za ceste kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva privrede USK, osniva kao „Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona Bihać“ (u daljem tekstu: Direkcija), rješenjem Općinskog suda u Bihaću broj 017-0-Reg-10-000060 od 08.11.2010.godine pod registarskim brojem suda 17-05-0007-10.

Kao javna ustanova Direkcija egzistira samostalno od dana 01.01.2011.godine na adresi Miroslava Krleže bb, te je registrirana u Poreznoj upravi FBiH dana 04.01.2011.godine, sa identifikacijskim brojem 4263598130006. Šifra i naziv registrirane djelatnosti prema KD BiH 2010 je 84.11 - Opće djelatnosti javne uprave.

Shodno članu 13. Odluke o osnivanju Direkcije, organ upravljanja Direkcije je Nadzorni odbor, koji ima pet članova, uključujući i predsjednika. Direkciju zastupa direktor, koji organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Direkciju i odgovara za zakonitost poslovanja.

Članom 13. Zakona o cestama FBiH propisano je da upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu regionalnih cesta vrše javne kantonalne ustanove za ceste. Djelatnosti Direkcije proizlaze iz člana 19. Zakona o cestama FBiH, a javna ovlaštenja iz člana 80. istog zakona.

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona vrši upravni nadzor nad primjenom Zakona o cestama i propisa donesenih na osnovu njega, u pitanjima koja su Zakonom stavljena u nadležnost Direkcije, kao i upravni nadzor u obavljanju poslova određenih tim Zakonom, koji predstavljaju vršenje javnih ovlaštenja.

Nadzor nad zakonitošću rada Direkcije vrši Vlada Unsko-sanskog kantona.

### **3. NORMATIVNI DIO**

Nosilac izrade Plana i programa rada je Direkcija, shodno članu 25. Zakona o cestama, koji propisuje da godišnji plan i program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta do kraja tekuće godine za narednu godinu donosi nadležna kantonalna ustanova za ceste, a saglasnost na godišnji plan i program daje Vlada USK.

Shodno članu 14. i 20. Odluke o osnivanju Direkcije, te članu 29. i 42. Pravila Direkcije (Službeni glasnik USK, broj 14/20) (u daljem tekstu: Pravila Direkcije), direktor Direkcije predlaže a Nadzorni odbor donosi godišnji program rada na koji Vlada USK daje saglasnost.

Plan i program rada Direkcije je izrađen u skladu sa Odlukom o metodologiji i rokovima za izradu programa rada i izvještaja o radu koji se upućuju Skupštini i Vladi USK (Službeni glasnik USK, broj 3/14 i 4/14), donesenoj od strane Skupštine USK.

Razlog donošenja Plana i programa rada je stvaranje zakonskih uvjeta za izvršavanje osnovne djelatnosti Direkcije, odnosno zakonskih nadležnosti koje se prije svega ogledaju u programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta nad kojima Direkcija vrši upravljanje.

## 4. TEMATSKI DIO

### 4.1. Djelatnost Direkcije

Direkcija je prema zakonskim odredbama ustanovljena kao kantonalna javna ustanova koja vrši poslove upravljanja, građenja, rekonstrukcije, održavanja i zaštite regionalnih cesta na području USK-a. Obavlja sljedeće poslove:

- održavanje i zaštitu cesta,
- priprema dugoročne i srednjoročne planove razvoja cesta i izvještaje,
- priprema srednjoročne i godišnje planove i programe održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje cesta, kao i izvještaje o realizaciji tih planova i programa,
- priprema plan obnove,
- obavlja investicijske poslove za održavanje i obnovu, rekonstrukciju i izgradnju,
- obavlja investicijske poslove za osiguranje potrebne studijske i projektne dokumentacije,
- priprema i realizira program mjera i aktivnosti na unapređenju sigurnosti saobraćaja,
- obavlja poslove zaštite cesta,
- predlaže finansijske planove i programe, finansijske izvještaje o realizaciji tih planova i programa, i osigurava sredstva za potrebe cesta,
- vodi evidenciju (bazu podataka) cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa,
- prikuplja podatke i obavještava javnost o stanju cesta i načinu odvijanja saobraćaja,
- poduzima potrebne mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.

U okviru vršenja povjerenih javnih ovlaštenja Direkcija pokreće upravni postupak po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke i donosi rješenja kada izdaje:

- odobrenje za vanredni prevoz,
- odobrenje za prekomjernu upotrebu javne ceste,
- odobrenje za izgradnju objekata i instalacija,
- odobrenje za izgradnju priključka, odnosno prilaza na javnu cestu,
- odobrenje za izgradnju autobusnih stajališta,
- odobrenje za poprečno postavljanje instalacija,
- nalog za obustavu vršenja bespravnih radnji i otklanjanje smetnji na cesti i u zaštitnom pojasu,
- odobrenje za postavljanje reklama,
- rješenje o povratu dijela uplaćenih sredstava za registraciju vozila.

Rad Direkcije fokusiran je na redovno održavanje cesta i održavanje prohodnosti cesta u ljetnom i zimskom periodu, na zaštitu i uvjete korištenja regionalnih cesta, završetak već započetih investicionih poslova, izgradnju i rekonstrukciju prioritetnih cestovnih pravaca, sanaciju aktivnih klizišta i izradu potrebne projektne dokumentacije za buduće projekte.

Radovi izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta se ne izvode direktno, već Direkcija te radove ustupa na način i po postupku utvrđenim važećim Zakonom o javnim nabavkama.

Direkcija u okviru svojih redovnih poslova obavlja i stručno-upravne poslove predviđene Zakonom o cestama, drugim zakonima i podzakonskim aktima.

Direkcija osigurava finansijska sredstva za vršenje djelatnosti sukladno članu 88. Zakona o cestama, a u najvećoj mjeri izvori finansiranja Direkcije su:

- prihodi od indirektnih poreza (putarine uključene u cijenu nafte i naftnih derivata),
- naknade za upotrebu cesta prilikom registracije vozila pravnih i fizičkih lica,
- naknade iz oblasti zaštite cesta,
- ostali prihodi i primici iz redovnog poslovanja.

Regionalni putevi na Unsko – sanskom kantonu određeni su Odlukom o utvrđivanju regionalnih puteva (Službeni list SRBiH, broj 8/91 i 29/91).

Direkcija upravlja sa 408,30 km regionalnih cesta od čega je 335,40 km sa asfaltnim kolovoznim zastorom i 72,90 km sa makadamskim kolovoznim zastorom, a pregled istih po oznakama, putnim pravcima i dužinama prikazan je u sljedećoj tabeli:

| R/b            | Oznaka ceste | Dionica                                                                        | Asfalt (km)   | Makadam (km) | Ukupno (km)   |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1              | R 400        | Skokovi (veza sa M4.2.) - Todorovo - Vmograč                                   | 17,70         | 0,30         | 18,00         |
| 2              | R 400a       | Velika Kladuša - gr. Hrvatske (pravac Topusko)                                 | 3,60          |              | 3,60          |
| 3              | R 401        | Velika Kladuša - gr. Hrvatske (pravac Slunj)                                   | 3,10          |              | 3,10          |
| 4              | R 401a       | Radića Most - gr. Hrvatske (pravac Glina)                                      | 5,70          | 0,30         | 6,00          |
| 5              | R 401b       | Gnjilavac (raskrsnica M 4.2) - Donja Koprivna - Konjodor - Brigovi             | 17,90         |              | 17,90         |
| 6              | R 402        | Ljusina - Stijena - Gnjilavac                                                  | 19,90         |              | 19,90         |
| 7              | R 403        | Čoralići - Tržačka Raštela - gr. Hrvatske (pravac Rakovica)                    | 10,50         |              | 10,50         |
| 8              | R 403a       | Tržačka Raštela - Gata - Kamenica (prekid) Bihać - Veliki Skočaj               | 33,10         | 2,30         | 35,40         |
| 9              | R 403b       | Tržac - Crnaja - Šturlić - Vidovska - Grahovo                                  | 23,90         |              | 23,90         |
| 10             | R 404        | Linija Entiteta - Stari Majdan - Milin Birt                                    | 7,20          | 10,20        | 17,40         |
| 11             | R 404a       | Linija Entiteta - Arapuša - Bosanska Krupa                                     | 10,30         | 2,20         | 12,50         |
| 12             | R 405        | Linija entiteta - Sanski Most - Lušci Palanka - Gudavac                        | 62,80         | 0,40         | 63,20         |
| 13             | R 406        | Linija entiteta (Ljubija) - Stari Majdan                                       | 3,10          |              | 3,10          |
| 14             | R 407        | Bosanski Petrovac - Krmja Jela (prekid) Korčanica - Lušci Palanka              | 17,80         | 1,60         | 19,40         |
| 15             | R 407a       | Lušci Palanka - Jelašinovci - Sanica - Velagići                                | 16,00         | 23,40        | 39,40         |
| 16             | R 408        | Dubovsko - Orašac - Kulen Vakuf - Martin Brod - granica kantona (pravac Drvar) | 45,10         | 3,50         | 48,60         |
| 17             | R 408a       | Martin Brod - gr. Hrvatske (pravac Doljani)                                    | 1,20          |              | 1,20          |
| 18             | R 408b       | Krnjeuša - Vrtoče - Prkosi - Kulen Vakuf - gr. Hrvatske (pravac Lapac)         | 8,10          | 19,70        | 27,80         |
| 19             | R 410        | Lanište - Donja Sanica - Vrhpolje                                              | 14,30         | 9,00         | 23,30         |
| 20             | R 410a       | Kamičak - Krasulje - Pudín Han                                                 | 14,10         |              | 14,10         |
| <b>UKUPNO:</b> |              |                                                                                | <b>335,40</b> | <b>72,90</b> | <b>408,30</b> |

Tabela 1. – Pregled regionalnih cesta na USK

#### 4.2. Ljudski resursi

Obavljanje poslova iz djelatnosti Direkcije vrši se u skladu sa Pravilnikom o radu Direkcija regionalnih cesta USK Bihać broj 01/NO-05-85-2/19 od 17.06.2019.godine (u daljem tekstu: Pravilnik o radu Direkcije). Na kraju 2020.godine, u Direkciji je bilo zaposleno 20 radnika, od čega 19 radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme u Direkciji i direktor. U toku 2020.godine pokrenut je postupak prijema u radni odnos za upražnjeno radno mjesto referenta za administrativno-tehničke poslove za rad na protokolu, čije se okončanje očekuje početkom 2021.godine. Također, ovim Planom i programom rada se planira u 2021.godini zapošljavanje i jednog radnika na radnom mjestu Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove. Tokom 2021.godine, dva radnika Direkcije navršavaju 65 godina starosti čime stižu uslove za odlazak u penziju.

Struktura trenutno zaposlenih radnika u Direkciji, bez direktora, je sljedeća:

- VSS -14 (četnaest) radnika na neodređeno vrijeme,
- VS - 3 (tri) radnika na neodređeno vrijeme,
- SSS - 2 (dva) radnika na neodređeno vrijeme.

U cilju realizacije predviđenih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, Direkcija je planirala stručno obrazovanje i usavršavanje radnika putem redovne edukacije, savjetovanja i učešća na seminarima, kao i nabavkom stručne literature i časopisa.

#### **4.3. Materijalno-tehnički preduvjeti funkcioniranja**

Materijalno-tehnički preduvjeti su osnov za realizaciju Plana i programa rada. Raspoloživi vlastiti poslovni prostor nije bio dostatan potrebama Direkcije što je riješeno uzimanjem u zakup prostorija - kancelarija u privatnom vlasništvu, koje su locirane na istom spratu gdje i Direkcija. Planom i programom rada za 2021.godine planirana su sredstva za ove potrebe.

Direkcija raspolaže sa pet putničkih motornih vozila. U 2021.godini je planirana nabavka još jednog službenog vozila, čime će se omogućiti nadzornim inženjerima veća prisutnost na regionalnim cestama USK.

U cilju kvalitetnije zaštite cesta od prekomjernog opterećenja, u 2004.godini izvršena je nabavka vaga za mjerenje osovinskog opterećenja, koje su u 2020.godini korištene te su uz pomoć inspeksijskih organa u više navrata izdani prekršajni nalozi. Ovi poslovi će se nastojati dodatno intenzivirati u 2021.godini.

Krajem 2012.godine nabavljena su i instalirana četiri brojača saobraćaja, a radi stvaranja osnova za potpuniji uvid u saobraćajne tokove, od čije veličine i strukture zavisi i tretman pojedinih regionalnih cesta. U 2020.godini je putem brojača utvrđen intenzitet saobraćaja na svim regionalnim cestama Unsko-sanskog kantona.

U 2013.godini je nabavljen računovodstveni softver, čime su se stekli preduslovi samostalnog vođenja poslovnih knjiga Direkcije.

Ovim Planom i programom rada je planirana nabavka uređaja za mjerenje retrorefleksije vertikalne i horizontalne signalizacije postavljene na cestama, koja će u velikoj mjeri pomoći inženjerima prilikom nadzora i kontrole kvalitete izvedenih radova. Pored ovog, planirana su sredstva i za nabavku drugih instrumenata za potrebe službe održavanja cesta.

## 5. PLANIRANE AKTIVNOSTI PREMA PLANU I PROGRAMU RADA ZA 2021. GODINU

Planom i programom rada sa finansijskim planom JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać za 2021.godinu (u daljem tekstu: Plan za 2021.godinu) planirano je izvršavanje sljedećih aktivnosti Direkcije, i to:

- osigurati kontinuitet redovnog održavanja cesta (u ljetnom i zimskom periodu), te započeti radnje na pripremi pokretanja postupka nabavke ovih radova za period 2022-2026.godina,
- provesti postupak nabavke i zamjene putne signalizacije i saobraćajne opreme koji je pokrenut u oktobru 2020.godine, te provesti javnu nabavku nove signalizacije i opreme kako bi se ista kompletirala prema projektima na osam regionalnih cesta,
- otkup zemljišta na već postojećim cestama prema zahtjevima stranaka, odnosno na regionalnim cestama na kojima je izvršena faktička eksproprijacija bez prethodno provedenog postupka, a radi izbjegavanja sudskih postupaka i nastanka eventualne štete po Direkciju,
- pokretanje novih postupaka nabavke usluga projektovanja i revizije, naročito projektovanje saobraćajne signalizacije za preostalih oko 150 km cesta sa asfaltiranim kolovozom te projekta sanacije klizišta i oštećenih mostova,
- realizacija ugovorenih projekata izgradnje i rekonstrukcije i vanrednog održavanja i rehabilitacije regionalnih cesta iz ranijeg perioda na cestama R-402 i R-408 u ukupnom iznosu od 1.572.814 KM,
- okončanje pokrenutih postupaka javnih nabavki radova izgradnje i rekonstrukcije, te vanrednog održavanja i rehabilitacije regionalnih cesta iz 2020.godine u ukupnom iznosu od 2.161.609 KM i zaključenje ovih ugovora i izvršenje radova u 2021.godini,
- ugovaranje usluga nadzora nad projektima izgradnje i rekonstrukcije koji su u postupku nabavke,
- u skladu sa ukazanim prioritetima za izvođenjem novih radova investicionog održavanja od strane službe planiranja i građenja Direkcije (potkrijepljenim policijskim zabilješkama i dopisom iz Ministarstva privrede USK), prvenstveno sanacija klizišta i drugih radova za koje u ovom trenutku nisu obezbijedena potrebna odobrenja i saglasnosti, prioritarno je poduzimanje svih potrebnih aktivnosti za ishodovanjem istih kod nadležnih gradskih/općinskih službi (naročito za projekte za koje je urađena sva projektna dokumentacija),
- u slučaju ishodovanja potrebnih odobrenja i saglasnosti u toku 2021.godine za nove investicione projekte iz prethodnog stava u roku koji će ostaviti dovoljno vremena za raspisivanjem i završetkom ovih radova u 2021.godini, a kako bi se izbjegla mogućnost prenošenja planiranih sredstava u narednu godinu (prema preporukama Ureda za reviziju), izmjenama Plana za 2021.godinu će se planirati sredstva potrebna za okončanje ovih radova,
- vršenje kontrole izvođenja radova u cestovnom pojasu, te poduzimanje potrebnih mjera u cilju sprečavanja vršenja bespravnih radova,
- u svrhu zaštite cesta vršenje redovnih kontrolnih mjerenja osovinskog opterećenja teretnih vozila,
- saradnja sa MUP-om USK i Kantonalnom upravom za inspeksijske poslove po pitanjima sigurnosti i bezbjednosti saobraćaja, kao i zaštite regionalnih cesta USK,
- uspostavljanje evidencije (baze podataka) cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa,
- prikupljanje podataka putem brojača saobraćaja za potrebe određivanja PGDS-a,
- nastavak praćenja kretanja prihoda od indirektnih poreza i putarina prilikom registracije vozila zbog proglašenog vanrednog stanja radi njihovog rebalansiranja i usklađivanja sa rashodima, a u saradnji sa Nadzornim odborom,
- izdavanje rješenja i praćenje naplate naknada iz oblasti zaštite cesta i poduzimanje mjera naplate,
- prenos iznosa izvršenih radova na lokalnim cestama iz sredstava GSM licence na lokalne upravitelje cesta i njihovo isknižavanje iz poslovnih knjiga Direkcije,
- iniciranje izrade strategije razvoja i održavanja cesta za period od 10 godina i srednjoročnog (četverogodišnjeg) programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta
- nastavak Plana uspostavljanja i razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Direkciji,
- nastavak aktivnosti na donošenju novih internih akata i usklađenje postojećih akata i ugovora prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima,
- nastavak provođenja preporuka Ureda za reviziju institucija u F BiH,
- nabavka novog putničkog vozila za potrebe rada Direkcije,
- nabavka uređaja za mjerenje retrorefleksije signalizacije i druge opreme za rad nadzornih inženjera,
- okončanje započete procedure zapošljavanja radnika na upražnjeno radno mjesto referenta za administrativno-tehničke poslove za rad na protokolu i zapošljavanje jednog radnika na radnom mjestu Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove.

## 6. FINANSIJSKI PLAN PREMA PLANU ZA 2021. GODINU

Finansijskim planom se utvrđuje iznos potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti definisanih Planom i programom rada, izvore tih sredstava, kao i mjerljive indikatore koji omogućavaju praćenje i uspješnost njegovog izvršavanja.

Finansijski plan je akt kojim su utvrđeni prihodi i primici, te rashodi i izdaci, u skladu sa propisanom klasifikacijom (vrstom i namjenom). Prihodovni dio ovog finansijskog plana je rađen na osnovu relevantnih pokazatelja iz ranijeg perioda i revidirane projekcije prihoda Federalnog ministarstva finansija dok je rashodovni dio planiran prema realnim potrebama za funkcionisanje Direkcije te za što kvalitetnije obavljanje radova održavanja, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta na Unsko-sanskom kantonu.

### 6.1. Prihodi i primici prema Planu za 2021. godinu

Shodno važećem zakonskim i podzakonskim aktima, Direkcija će se u 2021.godini finansirati iz sljedećih izvora i to:

- 1) Javnih prihoda namijenjenih za održavanje i zaštitu cesta i cestovnih objekata utvrđenim Zakonom o cestama, i to:
  - prihoda od indirektnih poreza (naknada za ceste uključena u maloprodajnu cijenu nafte i naftnih derivata) u iznosima od 4.050.000 KM i 1.650.000 KM a u skladu sa aktom Federalnog ministarstva finansija broj 05-12-5-3361-2/20 od 29.10.2020.godine o revidiranoj projekciji ovih prihoda za 2020.godinu i period 2021-2023.godina,
  - naknada za upotrebu cesta pri registraciji vozila pravnih i fizičkih lica u iznosu od 1.880.000 KM, prema podacima o njihovom prikupljanju iz ranijih godina i izvršenja u 2020.godini,
  - naknada iz oblasti zaštite cesta (naknade za korištenje cestovnog zemljišta u svrhu postavljanja objekata, instalacija i izgradnje priključaka, postavljanje reklama i vanrednog prevoza) u iznosu od 140.000 KM,
  - ostalih naknada za ceste po posebnim propisima (naknade za saglasnosti/odobrenja za građenje objekata i instalacija na javnoj cesti, naplata šteta za uništenu saobraćajnu signalizaciju) u iznosu od 18.000 KM.
- 2) Neplaniranih uplata-povrata prihoda (povrati po osnovu akciza na utrošeno lož ulje i sl.) u iznosu od 2.000 KM.

- 3) Prenesenih sredstava (viška prihoda nad rashodima) kroz iskazani finansijski rezultat koji je nastao kao razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Direkcije u ranijem periodu, a koji će se shodno članu 94. Zakona o cestama utrošiti isključivo za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu regionalnih cesta. Planirani iznos ovih sredstava koji će se prenijeti u 2021.godinu je 4.680.000 KM, čiji konačni iznos će se utvrditi po okončanju budžetske godine. Ova sredstva će se koristiti za finansiranje ugovorenih kapitalnih projekata iz ranijeg perioda te novih iz 2021.godine prema odluci Nadzornog odbora Direkcije i to:

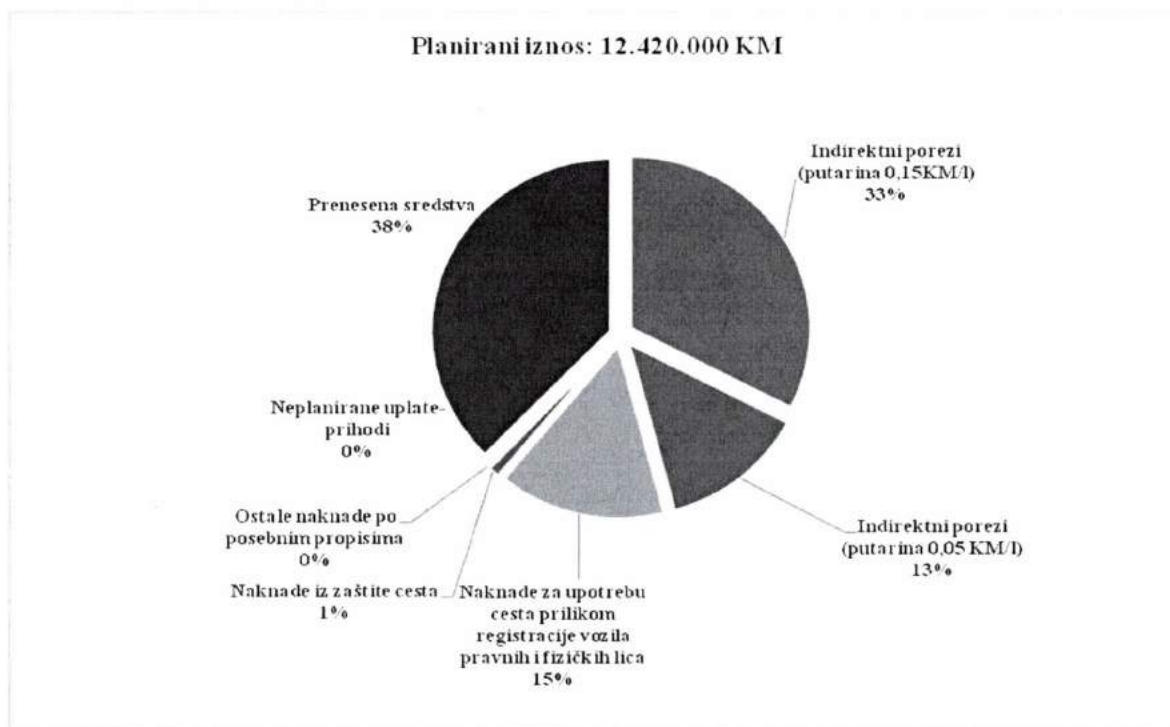
| R/b    | Ekon.kod | Namjena utroška prenesenih sredstava                                                                                                                                                                                                                                                                           | Iznos prenesenih sredstava |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 821-6120 | Otkup zauzetog zemljišta na regionalnoj cesti R-403b po zahtjevu stranke                                                                                                                                                                                                                                       | 50.000                     |
| 2      | 821-6120 | Izrada elaborata eksproprijacije na regionalnoj cesti R-402 po ug.01-27-176-1/20                                                                                                                                                                                                                               | 3.393                      |
| 3      | 821-6121 | Preprojektovanje glavnog projekta modernizacije reg. ceste R-408 na dijelu knjiga IV stac.P261-P309 km 6+045 do km 7+141,48, L = 1100 m po ug.01-27-942-1/19                                                                                                                                                   | 2.600                      |
| 4      | 821-6121 | Usluga revizije preprojektovanja glavnog projekta modernizacije reg. ceste R-408 na dijelu knjiga IV stac.P261-P309 km 6+045 do km 7+141,48, L = 1100 m po ug.01-27-1012-1/19                                                                                                                                  | 693                        |
| 5      | 821-6121 | Usluge revizije projekta rekonstrukcije dijela reg. ceste R-401b (korekcija horizontalne i vertikalne krivine) u naselju Donja Koprivna (kod Škole), stac. km 6+600 sa elaboratom eksproprijacije po ug.01-27-1012-1/19                                                                                        | 260                        |
| 6      | 821-6121 | Usluge revizije projekta izgradnje pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda na reg. cesti R-402 u dužini od ~1,2 km, u naselju Glogovac, sa elaboratom eksproprijacije po ug.01-27-1012-1/19                                                                                                    | 433                        |
| 7      | 821-6121 | Revizija projekta rekonstrukcije regionalne ceste R-404a u Bos.Krupi, sa izgradnjom kružne raskrsnice (kod Doma zdravlja) i pješačkih staza u dužini od ~ 800 m, od Doma zdravlja do mosta preko rijeke Krušnice, sa elaboratom eksproprijacije (samo idejni projekat kružne raskrsnice) po ug.01-27-1012-1/19 | 1.113                      |
| 8      | 821-6121 | Izrada projekta sanacije klizišta na regionalnoj cesti R-403b, u naselju Johovica, stac. km 14+600 sa elaboratom eksproprijacije po ug.01-27-1012-1/19                                                                                                                                                         | 346                        |
| 9      | 821-6121 | Projekat rekonstrukcije dijela reg. ceste R-401b (korekcija horizontalne i vertikalne krivine) u naselju Donja Koprivna (kod Škole), stac. km 6+600 sa elaboratom eksproprijacije                                                                                                                              | 5.655                      |
|        | 821-6121 | Projekat izgradnje pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda na reg. cesti R-402 u dužini od ~1,2 km, u naselju Glogovac, sa elaboratom eksproprijacije                                                                                                                                          |                            |
| 10     | 821-6122 | Rješavanje odvodnje na regionalnoj cesti R-402 i kolektor I-533m u naselju Stijena po ug.01-27-218-1/18                                                                                                                                                                                                        | 5.868                      |
| 11     | 821-6122 | Rekonstrukcija i modernizacija regionalne ceste R-408 - drugi ugovor (okvirni sporazum na 2 godine - 2020/2021.god) - ugovor za drugu godinu okvirnog sporazuma                                                                                                                                                | 400.000                    |
| 12     | 821-6122 | Nastavak rekonstrukcije i modernizacije ceste i izgradnja pješačkih staza na regionalnoj cesti R-404a, Bos.Krupa-Arapuša (procijenjena vrijednost javne nabavke u toku)                                                                                                                                        | 923.130                    |
| 13     | 821-6122 | Rekonstrukcija regionalne ceste R-410 (procijenjena vrijednost javne nabavke u toku)                                                                                                                                                                                                                           | 500.000                    |
| 14     | 821-6122 | Nastavak modernizacije regionalne ceste R-405 u općini S.Most (2.faza) (procijenjena vrijednost javne nabavke u toku)                                                                                                                                                                                          | 132.000                    |
| 15     | 821-6123 | Usluge nadzora nad radovima Rješavanje odvodnje na regionalnoj cesti R-402 i kolektor I-533m u naselju Stijena (0,93% iznosa izvedenih radova) po ug.01-27-205-1/18                                                                                                                                            | 450                        |
| 16     | 821-6123 | Usluge nadzora nad radovima rekonstrukcije i modernizacije regionalne ceste R-408 - drugi ugovor (0,80% iznosa izvedenih radova bez PDV-a) po ug. 01-27-908-1/19                                                                                                                                               | 2.735                      |
| 17     | 821-6123 | Nadzor nad dijelom radova nastavka rekonstrukcije i modernizacije ceste i izgradnja pješačkih staza na regionalnoj cesti R-404a, Bos.Krupa-Arapuša u iznosu od 500.000 KM (0,80% iznosa izvedenih radova bez PDV-a) po ug. 01-27-908-1/19                                                                      | 3.419                      |
| 18     | 821-6220 | Izrada gabionskog zida na regionalnoj cesti R-408, sanacija makadamskog kolovoza na regionalnoj cesti R-408b, te obnavljanje kolovoznog zastora na regionalnim cestama R-408, R-407 i R-408b (procijenjena vrijednost javne nabavke u toku)                                                                    | 606.269                    |
| 19     | 821-6220 | Obnavljanje kolovoznog zastora sa poboljšanjem elemenata odvodnje na regionalnoj cesti R-402 po ug.01-23-855-1/20                                                                                                                                                                                              | 1.166.946                  |
| 20     | 821-6221 | Postavljanje i zamjena vertikalne saobraćajne signalizacije i opreme                                                                                                                                                                                                                                           | 350.000                    |
| 21     | 821-6220 | Radovi vanrednog održavanja i rehabilitacije cesta u 2021.godini (dio iznosa planiranih radova)                                                                                                                                                                                                                | 524.691                    |
| UKUPNO |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.680.000                  |

Tabela 2. - Pregled utroška prenesenih sredstava (viška prihoda nad rashodima) u 2021.godini

Pregled planiranih prihoda i primitaka prema Planu za 2021. godinu je prikazan u sljedećoj tabeli:

| R/b                       | Ek.kod          | Opis                                                                                                        | Plan za 2020.god  | Plan za 2021.god  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                         | 717131          | Prihod od indirektnih poreza (naknada za ceste iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata - 0,15 KM/l) | 4.000.000         | <b>4.050.000</b>  |
| 2                         | 717114          | Prihod od indirektnih poreza (naknada za ceste iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata - 0,05 KM/l) | 1.670.000         | <b>1.650.000</b>  |
| 3                         | 722531 - 722532 | Naknade za upotrebu cesta prilikom registracije vozila pravnih i fizičkih lica                              | 1.880.000         | <b>1.880.000</b>  |
| 4                         | 722536 - 722539 | Naknade iz oblasti zaštite cesta                                                                            | 200.000           | <b>140.000</b>    |
| 5                         | 722565          | Ostale naknade po posebnim popisima                                                                         | 25.000            | <b>18.000</b>     |
| 6                         | 722700          | Nepplanirane uplate-prihodi                                                                                 | 1.356             | <b>2.000</b>      |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>     |                 |                                                                                                             | <b>7.776.356</b>  | <b>7.740.000</b>  |
| 7                         | 591000          | Neraspoređeni višak prihoda i rashoda (prenesena sredstva)                                                  | 3.473.644         | <b>4.680.000</b>  |
| <b>PRENESENA SREDSTVA</b> |                 |                                                                                                             | <b>3.473.644</b>  | <b>4.680.000</b>  |
| <b>UKUPNO</b>             |                 |                                                                                                             | <b>11.250.000</b> | <b>12.420.000</b> |

Tabela 3. – Pregled planiranih prihoda i primitaka za 2021. godinu



Grafikon 1. – Pregled planiranih prihoda i primitaka za 2021. godinu

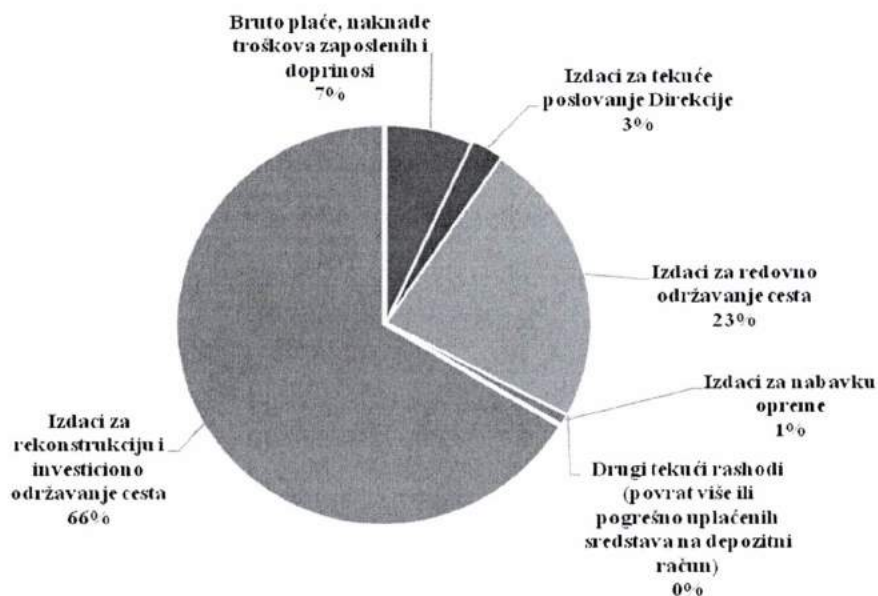
## 6.2. Rashodi i kapitalni izdaci prema Planu za 2021. godinu

Planirani prihodi prema Planu za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 12.420.000 KM se raspoređuju na sljedeće ekonomske kodove rashoda i izdataka, prema sljedećoj tabeli:

| R/b           | Ek.kod               | Opis                                                                                   | Plan za 2020.god  | Plan za 2021.god  |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1             | 611000 / 612000      | Bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi                                   | 872.500           | <b>855.500</b>    |
| 2             | 613000 (osim 613724) | Izdaci za tekuće poslovanje Direkcije                                                  | 203.837           | <b>324.714</b>    |
| 3             | 613724               | Izdaci za redovno održavanje cesta                                                     | 2.113.000         | <b>2.876.200</b>  |
| 4             | 614800               | Drugi tekući rashodi (povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava na depozitni račun) | 3.000             | <b>3.000</b>      |
| 5             | 821300               | Izdaci za nabavku opreme                                                               | 58.300            | <b>110.600</b>    |
| 6             | 821600               | Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje cesta                               | 7.999.363         | <b>8.249.986</b>  |
| <b>UKUPNO</b> |                      |                                                                                        | <b>11.250.000</b> | <b>12.420.000</b> |

Tabela 4. – Pregled planiranih rashoda i izdataka za 2021.godinu

Planirani iznos: 12.420.000 KM



Grafikon 2. – Pregled planiranih rashoda i izdataka za 2021. godinu

Rashodi i izdaci planirani Planom za 2021.godinu su analitički predstavljani u sljedećoj tabeli:

| R/b                     | Ekonomski kod |                                                         |                      | Analit. konto   | Opis                                                                 | Plan za 2021.god                             |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                         | Broj          | Opis                                                    | Iznos                |                 |                                                                      |                                              |
| 1.                      | 611000        | Plaće i naknade troškova zaposlenih                     | 782.500              | 611100          | Bruto plaće, naknade plaća i druge oporezive naknade radnika         | 675.000                                      |
|                         |               |                                                         |                      | 611211          | Naknade za prevoz s posla i na posao                                 | 16.000                                       |
|                         |               |                                                         |                      | 611221          | Naknade za topli obrok tokom rada                                    | 45.000                                       |
|                         |               |                                                         |                      | 611224          | Regres za godišnji odmor (neoporezivi dio)                           | 11.000                                       |
|                         |               |                                                         |                      | 611225          | Otpremnine zbog odlaska u penziju                                    | 22.000                                       |
|                         |               |                                                         |                      | 611226          | Naknade za praznike (državne, vjerske i sl.)                         | 5.500                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 611227 / 611229 | Pomoć u slučaju smrti, invalidnosti ili bolesti i                    | 8.000                                        |
|                         | 612000        | Doprinosi poslodavca                                    | 73.000               | 612000          | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                              | 73.000                                       |
|                         | 613100        | Putni troškovi                                          | 6.000                | 613100          | Putni troškovi (dnevnice, smještaj i dr.troškovi)                    | 6.000                                        |
|                         | 2.            | 613200                                                  | Izdaci za energiju   | 14.000          | 613211                                                               | Izdaci za električnu energiju                |
| 613300                  |               | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge               | 28.235               | 613213          | Lož ulje                                                             | 10.000                                       |
|                         |               |                                                         |                      | 613311          | Izdaci za fiksne telefone                                            | 3.500                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613312          | Izdaci za internet                                                   | 700                                          |
|                         |               |                                                         |                      | 613313          | Izdaci za mobilne telefone                                           | 4.500                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613314          | Poštanske usluge                                                     | 7.000                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613316          | Ostale usluge u oblasti komunikacija (web server)                    | 3.000                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613321          | Izdaci za vodu i kanalizaciju                                        | 500                                          |
|                         |               |                                                         |                      | 613323          | Izdaci za usluge odvoza smeća                                        | 535                                          |
|                         |               |                                                         |                      | 613324          | Izdaci za usluge održavanja čistoće                                  | 4.000                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613327          | Izdaci za deratizaciju                                               | 400                                          |
| 613400                  |               | Nabavka materijala i sitnog inventara                   | 25.000               | 613329          | Izdaci za komunalne usluge (parking, komunalna naknada)              | 4.100                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613412          | Izdaci za tonere i programske licence                                | 9.500                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613413          | Sruba literatura                                                     | 1.000                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613416          | Sitni inventar                                                       | 2.000                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613417          | Kancelarijski materijal                                              | 5.000                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613418          | Auto gume                                                            | 3.000                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613419          | Ostali administrativni materijal                                     | 1.000                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613461          | Izdaci za zaštitnu odjeću                                            | 1.500                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613482          | Osvježavajući napici                                                 | 500                                          |
|                         |               |                                                         |                      | 613484          | Materijal za čišćenje                                                | 1.500                                        |
| 613500                  |               | Izdaci za usluge prevoza i goriva                       | 17.500               | 613512          | Dizel gorivo za službena vozila                                      | 16.000                                       |
| 613600                  |               | Unajmljivanje imovine                                   | 11.000               | 613523          | Registracija službenih vozila                                        | 1.500                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613611          | Unajmljivanje službenih prostorija                                   | 11.000                                       |
| 613700 (osim 613724)    |               | Izdaci za tekuće održavanje                             | 23.800               | 613721          | Opravka i održavanje poslovnih prostorija                            | 4.000                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613722          | Opravka i održavanje opreme (računari, rač.softver, klime)           | 3.600                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613723          | Opravka i održavanje službenih vozila                                | 13.000                                       |
|                         |               |                                                         |                      | 613727          | Baždarenje vaga za mjerenje osovinskog opterećenja                   | 3.200                                        |
| 613724                  |               | Izdaci za redovno održavanje cesta                      | 2.876.200            | 613724          | Radovi redovnog održavanja cesta                                     | 2.727.200                                    |
|                         |               |                                                         |                      | 613724          | Održavanje horizontalne putne signalizacije                          | 147.000                                      |
|                         |               |                                                         |                      | 613724          | Čišćenje kolovoza nakon saobraćajnih nesreća                         | 2.000                                        |
| 613800                  |               | Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga pl.prometa | 12.200               | 613813          | Osiguranja službenih vozila                                          | 6.200                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613814          | Osiguranje zaposlenih (kolektivno osiguranje radnika)                | 2.500                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613821          | Izdaci za bankarske usluge                                           | 3.500                                        |
| 613900                  |               | Ugovorene i druge posebne usluge                        | 186.979              | 613911          | Usluge medija                                                        | 2.000                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613912          | Usluge štampanja                                                     | 1.500                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613914          | Reprezentacija                                                       | 3.000                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613916          | Usluge objavljivanja tendera i oglasa                                | 8.000                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613922          | Usluge stručnog obrazovanja i seminara                               | 5.000                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613932          | Pravne usluge                                                        | 3.500                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613937          | Troškovi vještačenja                                                 | 1.000                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 613960          | Zatezne kamate i troškovi spora                                      | 125.000                                      |
|                         |               |                                                         |                      | 613970 / 613980 | Naknade za rad u Nadzornom odboru i komisije                         | 26.000                                       |
|                         |               |                                                         |                      | 613991          | Ostale nespomenute usluge (GPS praćenje, sis.pregled, takse)         | 11.979                                       |
| 3.                      |               | 614800                                                  | Drugi tekući rashodi | 3.000           | 614811                                                               | Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava |
| UKUPNO RASHODI          |               |                                                         | 4.059.414            |                 |                                                                      | 4.059.414                                    |
| 4.                      | 821300        | Nabavka opreme                                          | 110.600              | 821311          | Nabavka namještaja                                                   | 600                                          |
|                         |               |                                                         |                      | 821312          | Nabavka računarske opreme                                            | 1.500                                        |
|                         |               |                                                         |                      | 821321          | Nabavka vozila                                                       | 50.000                                       |
|                         |               |                                                         |                      | 821361          | Nabavka opreme za vršenje nadzora                                    | 58.500                                       |
| 5.                      | 821600        | Rekonstrukcija i investiciono održavanje cesta          | 8.249.986            |                 | Otkup zemljišta i eksproprijacije                                    | 155.000                                      |
|                         |               |                                                         |                      | 821612          | Usluge projektovanja i revizije projekata (tabela 6.)                | 72.100                                       |
|                         |               |                                                         |                      |                 | Radovi izgradnje i rekonstrukcije cesta (tabela 7.)                  | 1.961.208                                    |
|                         |               |                                                         |                      |                 | Usluge nadzora nad radovima izgradnje i rekonstrukcije cesta         | 21.604                                       |
|                         |               |                                                         |                      | 821622          | Postavljanje i zamjena vertikalne saobraćajne signalizacije i opreme | 602.000                                      |
| UKUPNO KAPITALNI IZDACI |               |                                                         | 8.360.586            |                 |                                                                      | 8.360.586                                    |
|                         |               |                                                         |                      |                 |                                                                      |                                              |
| UKUPNO ZA 2021.GODINU   |               |                                                         | 12.420.000           |                 |                                                                      | 12.420.000                                   |

Tabela 5. – Analitički pregled planiranih rashoda i izdataka za 2021.godinu

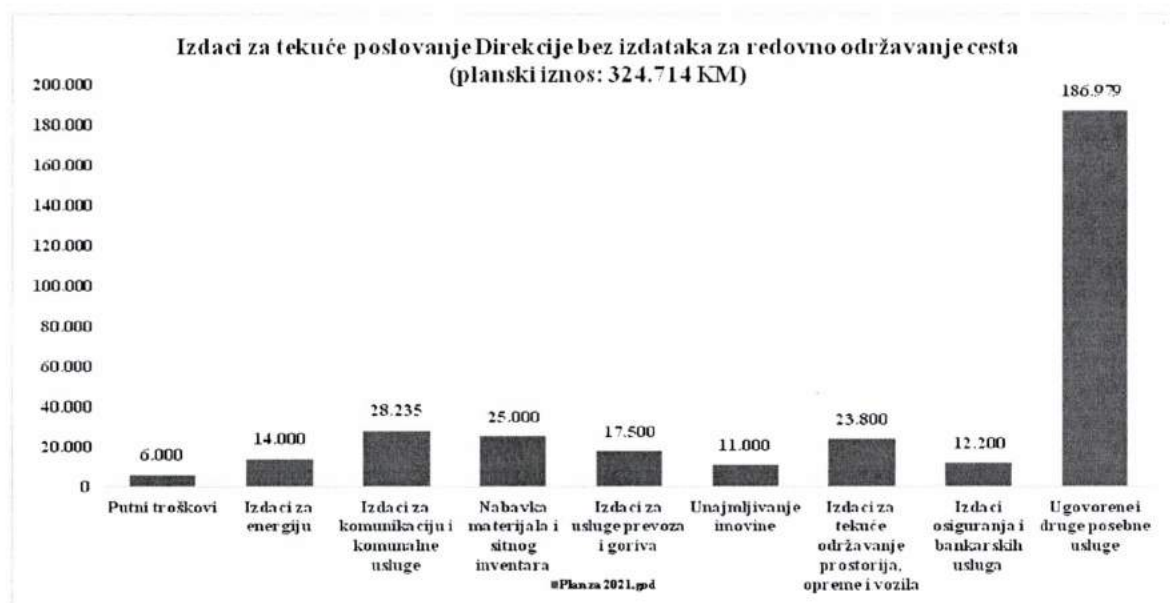
### 6.2.1. Troškovi plaća, naknada troškova zaposlenih i doprinosa

U skladu sa Pravilnikom o radu, odlukama Nadzornog odbora i važećim zakonskim propisima, Planom za 2021.godinu za pokriće troškova bruto plaća i drugih oporezivih naknada planiran je iznos od 675.000 KM, za naknade troškova zaposlenih 107.500 KM te za pokriće doprinosa na plaću poslodavca iznos od 73.000 KM. Planirani iznosi će se koristiti za pokrivanje troškova plaća i naknada troškova trenutno zaposlenih 20 radnika u Direkciji (direktor i 19 radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme prema sistematizaciji) kao i plaća i naknada dva radnika koja se planiraju zaposliti u toku 2021.godine, jednog na radno mjesto referenta za administrativno-tehničke poslove za rad na protokolu za koje je raspisan konkurs u 2020.godini i drugog radnika na upražnjenom radnom mjestu Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove.

U toku 2021.godine, dva radnika Direkcije navršavaju 65 godina starosti čime stiču uslove za odlazak u penziju, za koje potrebe je planirana otpremnina u skladu sa Pravilnikom o radu Direkcije.

### 6.2.2. Izdaci za tekuće poslovanje

Planirana sredstva na ekonomskim kodovima izdataka za tekuće poslovanje za 2021.godinu koje ne uključuju izdatke za redovno održavanje cesta iznose ukupno 324.714 KM, čija struktura je grafički prikazana u grafikonu broj 3.



Grafikon 3. – Pregled planiranih izdataka za tekuće poslovanje Direkcije za 2021. godinu

Planirana sredstva će se koristiti za pokriće troškova koji se pojavljuju u redovnom poslovanju Direkcije u pojedinačnim iznosima pobrojanim u tabeli 5., prema iskazanim potrebama službi Direkcije i utrošcima iz ranijih godina. Tu se ubrajaju troškovi službenih putovanja radnika, režijskih troškova (grijanje, el.energija, telekomunikacijske i komunalne usluge i sl.), nabavke tonera, licenci antivirusnog programa i AutoCAD programa za izradu katastra cesta, kancelarijskog materijala za potrebe rada, sitnog inventara (tableti i drugi manji mjerni instrumenti za nadzorne inženjere), nabavka novih guma, registracije vozila i nabavke goriva za službena vozila. Također planirana su sredstva za nabavku sredstava za dezinfekciju i zaštitu radnika, zaštitnu odjeću nadzornih inženjera u zimskim uslovima te za iznajmljivanja imovine – kancelarija na istom spratu gdje se nalazi i Direkcija u iznosima iz ranijih godina kao i za usluge održavanja poslovnih prostorija (naknada upravitelju zgrade, krečenje i zamjena rasvjete), opreme (održavanje računovodstvenog programa, kompjuterske opreme, domene i dr.) i održavanje službenih vozila kroz redovne i vanredne servise, te osiguranja vozila i zaposlenika Direkcije.

Najveći dio izdataka za tekuće poslovanje Direkcije za 2021.godinu čine ugovorene i druge posebne usluge na ekonomskom kodu 613900, za čije pokrivanje je Planom za 2021.godinu planiran iznos od 186.979 KM, a prema pojedinačnim iznosima iz tabele 5. Tu spadaju usluge medija za potrebe informisanja javnosti putem televizije i novina, usluge štampanja projekata i reklamnog materijala, reprezentacije, objavljivanja postupaka javnih nabavki i oglasa u službenim glasilima, prisustva radnika na edukacijama, te pravne usluge advokata angažovanih da zastupaju Direkciju u nekoliko pokrenutih sudskih predmeta, kao i usluge vještačenja za potrebe izrade elaborata o identifikaciji parcela. Najveća stavka unutar ekonomskog koda 613900 je planirani iznos od 125.000 KM za sudske troškove, takse i zatezne kamate po pokrenutim sudskim postupcima za koje se očekuje da bi se mogli okončati u toku 2021.godine a prema podacima iz pravne službe Direkcije. Obzirom na visinu planiranih sredstava, ova stavka će biti posebno praćena tokom 2021.godine i u zavisnosti od ishoda pojedinih predmeta, biti rebalansirana. Od preostalih planiranih iznosa, tu su još sredstva za ostale usluge u iznosu od 11.979 KM za potrebe zaključenja ugovora za praćenje vozila (izvođača i Direkcije) putem GPS-a, sistematski pregled radnika, plaćanje računa MUP-a USK za ispostavljene zapisnike o štetama na saobraćajnoj opremi te drugih troškova i raznih taksi koje se mogu pojaviti u redovnom poslovanju. Za rad u Nadzornom odboru Direkcije u 2021.godini planiran je iznos od 26.000 KM, u skladu sa visinama naknada koje su zaključene u ugovorima sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i odluci o visini naknade sekretara Nadzornog odbora.

### **6.2.3. Izdaci za redovno održavanje cesta**

Direkcija je u 2018.godini provela postupak nabavke radova redovnog održavanja regionalnih cesta na Unsko-sanskom kantonu, podijeljenih u pet LOT-ova uz zaključenje okvirnog sporazuma na četiri godine (2018/2019-2021/2022. godina), čime je ispunjena obaveza ugovaranja ovih radova na period od četiri godine prema članu 49. Zakona o cestama FBiH. Na osnovu ovog sporazuma se potpisuju godišnji ugovori redovnog održavanja u iznosu od ukupno 2.727.200 KM, koji je i uvršten u Plan za 2021.godinu.

Obzirom na istek ovih ugovora prema okvirnom sporazumu u 2022.godini, a vođeni iskustvom prethodne javne nabavke ovih radova koja je trajala godinu dana, u toku 2021.godine će se pristupiti pripremi tenderske dokumentacije i pokretanjem javne nabavke ovih radova za period 2022./2026.godina, kako se Direkcija ne bi dovela u situaciju da, zbog mogućih žalbi u postupku nabavke, ne zaključi na vrijeme ove ugovore.

U radove redovnog održavanja spada postavljanje i zamjena saobraćajne signalizacije i opreme. Za potrebe postavljanja horizontalne signalizacije u 2021.godini obezbijeden je iznos od 147.000 KM, a prema pokrenutom postupku iz 2020.godine. Radovi zamjene vertikalne signalizacije i saobraćajne opreme su prema preporukama Ureda za reviziju institucija FBiH planirani na kapitalnim izdacima.

U sklopu redovnog održavanja cesta, planiran je i iznos od 2.000 KM za potrebe čišćenja regionalnih cesta od strane vatrogasnih službi, a nakon saobraćajnih udesa.

### **6.2.4. Drugi tekući rashodi**

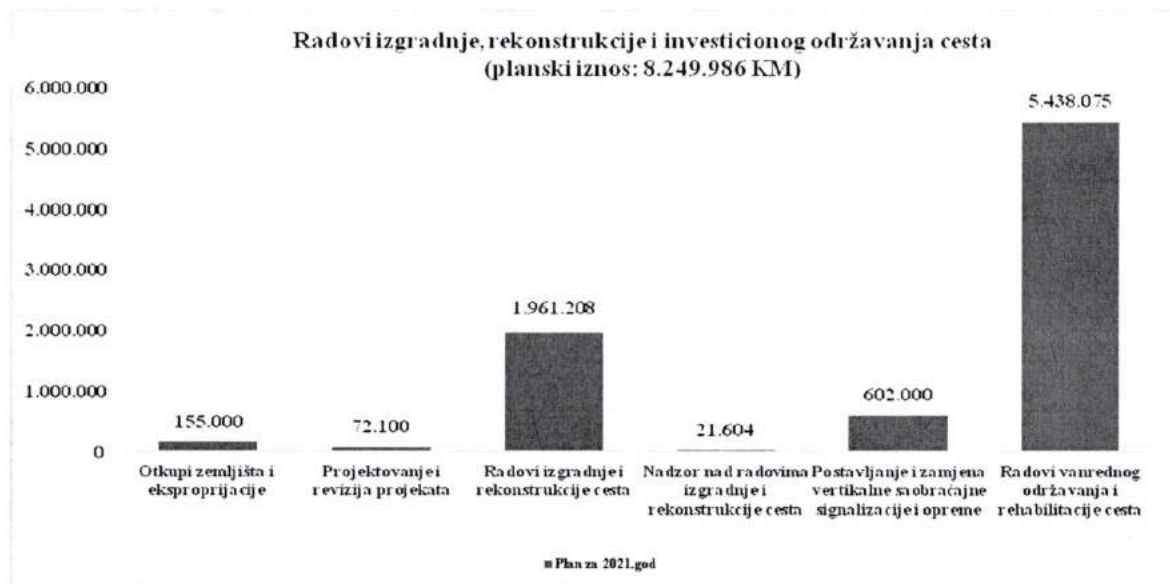
Ovi rashodi su planirani u iznosu od 3.000 KM, a koristiće se za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda na depozitni račun Direkcije u ranijim godinama, prema zahtjevu uplatioca za koji se u postupku utvrđivanja prava na povrat ustanovi da je osnovan.

## 6.2.5. Kapitalni izdaci za nabavku opreme

Planom za 2021.godinu, za nabavku opreme u Direkciji je planiran iznos od 110.600 KM. Pomenuti iznos će se koristiti za nabavku potrebnog kancelarijskog namještaja u iznosu od 600 KM, nabavku printer/skener/kopir aparata za potrebe rada službe Općih i pravnih poslova i javnih nabavki u iznosu od 1.500 KM i nabavku novog službenog vozila prema pokrenutom postupku javne nabavke iz 2020.godine u iznosu od 50.000 KM. Ostatak ovih planiranih sredstava od 58.500 KM će se iskoristiti za nabavku opreme kojom će se značajno unaprijediti rad nadzornih inženjera na cestama, i to uređaja za mjerenje refleksije vertikalne i horizontalne signalizacije u iznosu od oko 55.500 KM te ostale opreme (nivelir i ciklotetri) u iznosu od 3.000 KM.

## 6.2.6. Kapitalni izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje cesta

Za potrebe rekonstrukcije i investicionog održavanja regionalnih cesta Planom za 2021. godinu planiran je iznos od ukupno 8.249.986 KM, čija struktura je grafički prikazana u grafikonu broj 4.



Grafikon 4. – Pregled planiranih izdataka za rekonstrukciju i investiciono održavanje cesta za 2021. godinu

Za potrebe otkupa zemljišta i eksproprijaciju planiran iznos od 155.000 KM, prema podacima nadležne službe. Ovaj iznos će se koristiti za potrebe izrade elaborata eksproprijacije na cesti R-402 prema potpisanom ugovoru iz 2020.godine broj 01-27-176-1/20 u iznosu od 3.393 KM. U okviru planiranih sredstava je i iznos od 50.000 KM koji se prenosi iz 2020.godine a koji je prema informaciji Stručnog savjetnika za pravne i imovinske poslove Direkcije potreban za isplatu naknade za izuzeto zemljište prema zahtjevu stranke na regionalnoj cesti R-403b. Ostatak iznosa će se koristiti za eksproprijaciju i otkup zemljišta kao i sve ostale izdatke potrebne za ishodovanje potrebnih odobrenja i saglasnosti za izvođenje investicionih radova na cestama i sanaciju klizišta za koje postoji završena projektna dokumentacija, te rješavanja ostalih imovinsko-pravnih postupaka na regionalnim cestama.

Projektno-tehničkom dokumentacijom se ispunjavaju potrebni zakonski uslovi, postiže se potrebna racionalnost ulaganja i ekonomičnija rješenja u svim fazama projektovanja. U cilju stvaranja kvalitetnih tehničkih preduslova neophodnih za radove rekonstrukcije i izgradnje cesta, sanacije klizišta i sanacije oštećenih ili izgradnje novih mostova vrše se usluge projektovanja, za šta je u 2021.godini planiran iznos od 62.255 KM te za usluge revizije projekata iznos od 9.845 KM, odnosno ukupno 72.100 KM. Ovi iznosi će se koristiti za završetak već ugovorenih usluga u ranijem periodu te za nove projekte prema prijedlogu službe planiranja i građenja Direkcije, a prema sljedećoj tabeli:

| R/b           | Naziv projekta                                                                                                                                                                                                                                                                   | Projektant                                            | Broj ugovora   | Potrebna sredstva za završetak projektovanja (u KM)                             | Revident                                                       | Broj ugovora    | Potrebna sredstva za završetak revizije (u KM) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 1             | Preprojektovanje glavnog projekta modernizacije reg. ceste R-408 na dijelu knjiga IV stac. P261-P309 km 6+045 do km 7+141,48, L = 1100 m                                                                                                                                         | Euroing                                               | 01-27-942-1/19 | 2.600                                                                           | Geo feld                                                       | 01-27-1012-1/19 | 693                                            |
| 2             | Projekat rekonstrukcije regionalne ceste R-404a u Bos. Krupi, sa izgradnjom kružne raskrsnice (kod Doma zdravlja) i pješačkih staza u dužini od ~ 800 m, od Doma zdravlja do mosta preko rijeke Krušnice, sa elaboratom eksproprijacije (samo idejni projekat kružne raskrsnice) | New Way                                               | 01-27-343-1/20 | <b>završeno projektovanje u 2020.godini (potrebno plaćanje usluga revizije)</b> | Geo feld                                                       | 01-27-1012-1/19 | 1.113                                          |
| 3             | Projekat rekonstrukcije dijela reg. ceste R-401b (korekcija horizontalne i vertikalne krivine) u naselju Donja Koprivna (kod Škole), stac. km 6+600 sa elaboratom eksproprijacije                                                                                                | Postupak javne nabavke u toku (započet u 2020.godini) |                | 5.655                                                                           | Geo feld                                                       | 01-27-1012-1/19 | 260                                            |
| 4             | Projekat izgradnje pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda na reg. cesti R-402 u dužini od ~1,2 km, u naselju Glogovac, sa elaboratom eksproprijacije                                                                                                            |                                                       |                |                                                                                 | Geo feld                                                       | 01-27-1012-1/19 | 433                                            |
| 5             | Izrada projekta sanacije klizišta na regionalnoj cesti R-403b, u naselju Johovica, stac. km 14+600 sa elaboratom eksproprijacije                                                                                                                                                 | Planirana nabavka u 2021.godini                       |                | 4.000                                                                           | Geo feld                                                       | 01-27-1012-1/19 | 346                                            |
| 6             | Izrada noveliranih projekata saobraćajne signalizacije i opreme za više regionalnih cesta ukupne dužine cca 150 km                                                                                                                                                               | Planirana nabavka u 2021.godini                       |                | 35.000                                                                          | Potrebno izvršiti javnu nabavku usluga revizije ovih projekata |                 | 7.000                                          |
| 7             | Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije mostova (otvora 5 do 10m) i propusta na regionalnoj cesti R-403a, u naseljima Bihać, Skočaj i Kamenica sa elaboratom eksproprijacije                                                                                               | Planirana nabavka u 2021.godini                       |                | 15.000                                                                          |                                                                |                 |                                                |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                | <b>62.255</b>                                                                   |                                                                |                 | <b>9.845</b>                                   |

Tabela 6. – Pregled planiranih usluga projektovanja i revizije projekata u 2021.godini

Planom za 2021.godinu za radove izgradnje i rekonstrukcije cesta planiran je iznos od 1.961.208 KM odnosno za usluge nadzora nad ovim radovima iznos od 21.604 KM. Ovi iznosi će se koristiti za završetak ugovorenih radova i usluga nadzora iz ranijeg perioda, te za projekte za koje su pokrenute javne nabavke u 2020.godini, a prema sljedećoj tabeli:

| R/b    | Opis projekta                                                                                                                            | Izvođač radova                                        | Broj ugovora                       | Potrebna sredstva<br>za završetak<br>radova (u KM) | Nadzor nad<br>izvođenjem<br>radova                                        | Potrebna sredstva<br>za usluge nadzora<br>(u KM) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1      | Rješavanje odvodnje na regionalnoj cesti R-402 i kolektor I-533m u naselju Stijena                                                       | BC-Gradnja                                            | 01-27-218-1/18                     | 5.868                                              | IG B.Luka                                                                 | 450                                              |
| 2      | Rekonstrukcija i modernizacija regionalne ceste R-408 (okviri sporazum na 2 godine - 2020/2021.god, ugovor za 1.godinu okončan u 2020.g) | Behić Sanny Boy                                       | ugovor za 2.god okvirnog sporazuma | 400.000                                            | ING Consulting                                                            | 2.735                                            |
| 3      | Nastavak rekonstrukcije i modernizacije ceste i izgradnja pješačkih staza na regionalnoj cesti R-404a, Bos.Krupa-Arapuša                 | Postupak javne nabavke u toku (započet u 2020.godini) |                                    | 923.130                                            | ING Consulting (500.000 KM)                                               | 3.419                                            |
| 4      | Rekonstrukcija regionalne ceste R-410                                                                                                    | Postupak javne nabavke u toku (započet u 2020.godini) |                                    | 500.000                                            | Potrebno izvršiti javnu nabavku usluga nadzora (planirani iznos cca 1,5%) | 15.000                                           |
| 5      | Nastavak modernizacije regionalne ceste R-405 u općini S.Most (2.faza)                                                                   | Postupak javne nabavke u toku (započet u 2020.godini) |                                    | 132.210                                            |                                                                           |                                                  |
| UKUPNO |                                                                                                                                          |                                                       |                                    | 1.961.208                                          |                                                                           | 21.604                                           |

Tabela 7. – Pregled planiranih projekata izgradnje i rekonstrukcije cesta i usluga nadzora u 2021.godini

Prema preporukama Ureda za reviziju institucija u izvještaju o izvršenoj reviziji Direkcije za 2018.godinu, sačinjena je evidencija vertikalne signalizacije i saobraćajne opreme na regionalnim cestama USK i utvrđena njena vrijednost, koja je na osnovu odluka Nadzornog odbora uknjižena u poslovne knjige Direkcije na pozicijama kapitalnih izdataka odnosno ista su uključena u vrijednost cesta.

U 2020. godini u dva navrata je pokrenut postupak nabavke vertikalne signalizacije i saobraćajne opreme prema projektima saobraćajne signalizacije za više regionalnih cesta kao i nabavka usluge zamjene dotrajale i neupotrebljive vertikalne signalizacije i saobraćajne opreme na ostalim regionalnim cestama sve u ukupnom iznosu od 350.000 KM. Obzirom da je još uvijek u toku ova javna nabavka (uložena žalba u postupku), u 2021.godini ostaju planirana sredstva za okončanje postupka. Pored ovih, a prema novim projektima saobraćajne signalizacije iz 2020.godine, planirana su sredstva u iznosu od 240.000 KM za rješavanje signalizacije i opreme na dodatnih 92,5 km, čime bi se osam regionalnih cesta u potpunosti prema projektima opremilo signalizacijom. Također, prema prijedlogu nadležne službe, planirana su sredstva od 12.000 KM za nabavku jednog mini solarnog radara za prikazivanje brzine na opasnim dijelovima ceste, jednog svjetlećeg pješačkog prelaza i jednog svjetlećeg znaka pješačkog prelaza. Uzimajući sve u obzir, ukupan planirani iznos za nabavku vertikalne saobraćajne signalizacije i opreme u 2021.godini je 602.000 KM.

Radovi vanrednog održavanja i rehabilitacije cesta obuhvataju obimnije radove koji se izvode u cestovnom pojasu, poboljšanja elemenata ceste, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa, a izvode se samo na osnovu tehničke dokumentacije, bez pribavljanja saglasnosti i druge dokumentacije.

Nakon rasporeda planiranih prihoda za 2021.godinu na tekuće rashode i kapitalne izdatke za nabavku potrebne opreme te ugovorenih i pokrenutih projekata rekonstrukcije i izgradnje, ostatak planiranih sredstava Planom za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 5.438.075 KM će se planirati na ekonomskom kodu predviđenog za radove vanrednog održavanja i rehabilitacije cesta. Od ovog iznosa će se 1.773.215 KM koristiti za finansiranje izvođenja radova po potpisanom ugovoru broj 01-23-855-1/20 za projekat „Obnavljanje kolovoznog zastora sa poboljšanjem elemenata odvodnje na regionalnoj cesti R-402“ u iznosu od 1.166.946 KM i pokrenutom postupku javne nabavke radova iz 2020.godine za projekat „Izrada gabionskog zida na regionalnoj cesti R-408, sanacija makadamskog kolovoza na regionalnoj cesti R-408b, te obnavljanje kolovoznog zastora na regionalnim cestama R-408, R-407 i R-408b“ u planiranom iznosu od 606.269 KM čije se okončanje očekuje u 2021.godini.

Ostatak planiranih sredstava koji su predviđeni za radove vanrednog održavanja i rehabilitacije cesta za 2021.godinu u iznosu od 3.644.860 KM će se rasporediti na projekte u skladu sa Planom javnih nabavki Direkcije za 2021.godinu i odlukama Nadzornog odbora, imajući na vidu vrijeme raspisivanja javnih nabavki te mogućoj preraspodjeli dijela ovih sredstava na projekte sanacije klizišta te rekonstrukcije i izgradnje po ishoduvanju potrebnih saglasnosti i odobrenja za građenje, ukoliko se isti ishode u roku koji će ostaviti dovoljno vremena za raspisivanjem i završetkom ovih radova u 2021.godini, a sve ovo kako bi se izbjegla mogućnost prenošenja planiranih sredstava u narednu godinu (prema preporukama Ureda za reviziju).

## 7. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Plan za 2021. godinu je rađen na bazi zvaničnih projekcija prihoda i podataka iz ranijeg perioda i planiranih investicionih ulaganja kojima će se u narednom periodu unaprijediti kvalitet i sigurnost na regionalnim cestama Unsko - sanskog kantona, te je realno očekivati da se planirane aktivnosti i realiziraju obzirom na utvrđene ciljeve, mogućnosti i raspoložive resurse. Zbog proglašenog vanrednog stanja isti će biti predmet praćenja i analize tokom cijele 2021. godine, te ukoliko se ukaže potreba biti i predmet rebalansa, a sve u svrhu stavljanja raspoloživih sredstava u funkciju izvršavanja osnovne djelatnosti Direkcije, odnosno zakonskih nadležnosti koje se prije svega ogledaju u programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta nad kojima Direkcija vrši upravljanje. Planirane aktivnosti će se nastojati ostvariti uz maksimalnu angažovanost zaposlenih u Direkciji i uz punu saradnju sa nadležnim organima i stanovništvom, a u okviru mogućnosti.



Predsjednik Nadzornog odbora

Rifat Šahinović