

Predlog

Naziv preduzeća	: DOO „Monte put“ Podgorica
Mjesto	: Podgorica, ul. Avda Međedovića br. 130
Reg. Broj	: 5-025114/001
Matični broj – PIB	: 024624494
Šifra djelatnosti	: 5221
PDV broj	: 30/31-05092-7

FINANSIJSKI PLAN

ZA 2019. GODINU

Pravni osnov

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ d.o.o., Podgorica je jednočlano privredno društvo formirano odlukom Vlade Crne Gore (Sl.List RCG br.76/05) od 16.12.2005 godine. Odlukom Vlade Crne Gore (Sl.List CG br.35/14), od 07.08.2014 godine, u okviru Društva osnovana je posebna Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore, Društvo je registrovano kod CRPS u Podgorici 09.05.2016 godine pod reg.br. 5-025114/001, matični br. 02462494, šifra djelatnosti 5221 i PDV br. 03/31-05092-7, sa sjedištem u Podgorici ul. Avda Međedovića br.130.

Osnovne djelatnosti „Monte put“ d.o.o., (u daljem tekstu Društva), definisane su citiranim odlukama Vlade Crne Gore i ugovorima zaključenim između Vlade Crne Gore-Ministarstva saobraćaja i pomorstva sa jedne strane i „Monte put“ d.o.o., sa druge strane. Društvo se stara o organizovanju odvijanja bezbjednog saobraćaja na prilaznim saobraćajnicama u tunelima „Raš“ i „Sozina“, održavanju istih, upravljanju i monitoringu saobraćaja, o naplati putarine i naknada za zakup putnog zemljišta i zakup bilborda u putnom pojasu. Takođe, Društvo se, u okviru posebne poslovne jedinice bavi upravljanjem projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare. Statutom Društva, kao i pojedinačnim Kolektivnim ugovorom zaključenim između Odbora direktora Društva, predsjednika Sindikata Društva i Vlade Crne Gore-Ministarstva saobraćaja i pomorstva, definisana su pitanja u vezi sa organizacijom, upravljanjem i funkcionisanjem Društva. U tom smislu čl.17 Statuta definisano je da Odbor direktora donosi Izvjestaj o poslovanju Društva i Završni finansijski obračun i izvještaj i Finansijski plan i Plan rada Društva, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Finansijski plan i Plan rada Društva za 2019. godinu, prikazuju planirane aktivnosti i prihode i rashode Društva za 2019. godinu.

Polaznu osnovu za izradu Finansijskog plana Monteputa za 2019.godinu predstavlja Plan rada za 2019.godinu, prihodi i rashodi Društva u 2018.godini.

Finansijskim planom, planirano je da Društvo obezbijedi sredstva u iznosu **47.061.810** eura za plaćanje pdv obaveza i planiranih rashoda, iz sledećih izvora:

1. Prihoda Društva u neto iznosu 8.272.810 eura i to

- 1.1. Prihoda od naknada-putarina, za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica
- 1.2. Prihoda od izdavanja reklamnih panoa –bilborda
- 1.3. Ostalih prihoda (prihodi od zakupa, refunadacija bolovanja i dr.)

2. Dobiti iz prethodne godine-----163.000 eura

3. Planirane dobiti iz 2018.g.30%----390.000 eura

4. Kreditno zaduženje-----38.232.451 eura

1.	PRIHODI	Realizovani prihodi za 01.01-31.12. 2018.g	Planirani prihodi 2019.godina
1.1.	Prihodi od naknada–putarina, za upotrebu tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica	9.812.349	9.887.000
1.2.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa bilborda	57.500	58.000
1.3.	Ostali prihodi	62.500	65.000
	UKUPNI PRIHODI SA PDV-om	9.932.349	10.010.000
	PDV OBAVEZA	1.713.383	1.721.827
1.	UKUPNI PRIHODI BEZ PDV-A	8.208.553	8.272.810
2.	Sredstva iz dobiti rasporedjena za investicije 2017.g po Odluci br.3517 od 07.06.2018.g.(na osnovu Zaključka Vlade br.07-2956 od 31.05.2018.g.)		163.000
3.	Sredstva planirane dobiti 2018		390.000
4.	Kreditno zaduženje		38.236.000
	Ukupni prilivi sredstava		47.061.810

I PRILIVI SREDSTAVA

1. Planirani prihodi Monteputa za 2019.godinu

Na osnovu rezultata poslovanja Monteputa u prethodnoj godini, planirani su ukupni prihodi sa PDV-om u 2019.godini, u iznosu **10.010.000** eura, nakon plaćanja obaveza za PDVa, 1.721.827 eura, biće raspoloživa sredstva u iznosu **8.272.810** eura. Prihodi su planirani na nivou realizovanih u prethodnoj godini.

1.1. Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na osnovu Odluke o osnivanju Monteputa (Službeni list RCG, broj 76/05,68/09/ i 33/14) i Odluke o visini naplate putarine (Službeni list RCG, broj 48/08, 20/12 i 31/14). Prihod od naplate putarine planiran je u iznosu 9.887.000

Finansijski plan za 2019.godinu

eura sa PDV-om, u ukupnim prihodima Društva učestvuje sa 98.76%. Prihod je planiran na osnovu realizovanih prihoda u prethodnoj godini.

1.2. Monteput raspolaže sa 39 reklamnih panoa- bilborda koji se nalaze u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“. Naplata naknada za korišćenje reklamnih panoa –bilborda vrši se na osnovu Odluke o korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“ br.455 od 11.05.2017.g., kao i na osnovu Pravilnika o postavljanju natpisa pored državnih puteva i visini naknada za njihovo postavljanje (Službeni list RCG br.73/04 i 02/05). U 2019. godini prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda planirani su u iznosu 58.000 eura sa PDV-om. Navedeni prihodi planirani su na nivou ostvarenih prihoda u 2018.godini. U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0.59%.

1.3. Planirani ostali prihodi u iznosu 65.000 eura sa PDV-om odnose se na prihode od izdavanja prostora za postavljanje baznih stanica i prihoda od izdavanja optičkog kabla mobilnim operaterima. U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0,65%.

2. Sredstva iz dobiti rasporedjena za investicije 2017.g po Odluci br.3517 od 07.06.2018.g. (na osnovu Zaključka Vlade br.07-2956 od 31.05.2018.g.),u iznosu 163.000 eura, odnose se na prenos sredstva odobrenih iz dobiti 2017.g. za investicije ugovorene u 2018.g.koje će biti realizovane u 2019.g.

3. Sredstva planirane dobiti 2018.g u iznosu 390.000 eura, biće raspoloživa nakon izrade i revizije završnog računa.

4. Kreditno zaduženje planirano je u iznosu 38.236.000 eura za investiciju u napajanje autoputa električnom energijom.

II ODLIV SREDSTAVA

RASHODI

RASHODI		Rashodi za održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica	Rashodi PJ Autoput Bar-Boljare	Ukupni planirani rashodi za 2019.g.
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE I INVESTICIONA ULAGANJA	40.217.170	17.300	40.234.470
1.1.	Investiciono održavanje	39.930.698		39.930.698

Finansijski plan za 2019.godinu

1.1.1.	Zamjena sistema za nadzor i upravljanje opremom u tunelima "Sozina" i „Raš“ (automatska detekcija incidenata DAI I SCADA -softver za upravljanje i nadzor opremom u tunelima "Sozina" i „Raš“) nerealizovane ugovorene obaveze po Ugovoru 6141 od 18.10. 2018.g.	360.000		360.000
1.1.2.	Nabavka i ugradnja video nadzora na prilaznim saobraćajnicama	20.000		20.000
1.1.3.	Izrada "Tetra" Sistema u tunelu "Raš" ugovorene nerealizovane obaveze	14.998		14.998
1.1.4.	Led rasvjeta-adaptivne svjetiljke u tunelima "Sozina" i „Raš“	136.700		136.700
1.1.5.	Nabavka i ugradnja hidrofora na rezervoaru-bazenu za tehničku vodu sa izgradnjom cjevovoda i povezivanje rezervoara sa Komandnim i Naplatnim centrom	5.000		5.000
1.1.6.	Nabavka LED reflektora za galerije i evakuacioni put i raznih sijalica	10.000		10.000
1.1.7.	Saobraćajni paneli i znakovi sa radarom na prilaznim saobraćajnicma tunela "Sozina"	25.000		25.000
1.1.8.	Rekonstrukcija ugradnje optičke mreže u tunelu "Sozina" u cilju poboljšanja performansi i prilagođavanja iste novom sistemu upravljanja čija je implementacija u toku	10.000		10.000
1.1.9	Investicije u iz sredstva dobiti-realizacija prve faze solarnog parka, realizacija prve faze nadogradnje poslovnog objekta u ul, Bulevar revolucije 9, Podgorica; izdaci za pripremu realizacije projekta Verige i idejno rješenje priključka saobraćajnice Bijelo Polje na budući autoput.	400.000		400.000
1.1.10.	Nabavka i ugradnja na postojeće vozilo četke za pranje zidova tunela, pumpe visokog pritiska i rezervoara za vodu sa kompletnim sistemom za pranje zidova	102.000		102.000
1.1.11	Mašina za obilježavanje kolovoza, koja se nadograđuje na kamion	61.000		61.000
1.1.12	Revizija Idejnog projekta za obilaznicu oko Budve	300.000		300.000
1.1.13	Izrada tehničkih smjernica za projektovanje i izvođenje radova na putevima u Crnoj Gori	250.000		250.000
1.1.14	Izgradnja sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare	38.236.000		38.236.000

Finansijski plan za 2019.godinu

1.2.	<i>Tekuće građevinsko održavanje</i>	102.172		102.172
1.2.1.	Nabavka hemijskih sredstava za pranje bočnih zidova tunela "Sozina" i „Raš“	7.000		7.000
1.2.2.	Nabavka farbe i perli za farbanje horizontalne saobraćajne signalizacije u tunelima "Sozina" i „Raš“ i prilaznim saobraćajnicama	10.000		10.000
1.2.3.	Nabavka farbe za farbanje metalnih konstrukcija u objektima B,C i D, SOS kabina, reklamnih panoa-bilborda i nosećih stubova portala	5.000		5.000
1.2.4	Sanacija trupa puta i kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici kod vijadukta Bistrica	10.000		10.000
1.2.5.	Sanacija trupa puta i kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici sekcija 4. nerealizovane ugovorene obaveze po Ugovoru 4142 od 09.07.2018.g.	9.922		9.922
1.2.6.	Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu "Sozina"	4.000		4.000
1.2.7.	Osiguranje kosina, (ugradnja zaštitne čelične žičane mreže-heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela "Sozina" "Raš"	14.750		14.750
1.2.8.	Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže-heksagonalno pletivo i menamag mreže) na prilaznim saobraćajnicama tunela "Sozina" i "Raš"	21.500		21.500
1.2.9.	Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel "Sozina" raskrsnica Sutomore	5.000		5.000
1.2.10	Sanacija linijskih kanala odvodnje na platou naplatnih rampi kod tunela "Sozina"	10.000		10.000
1.2.11	Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije	5.000		5.000
1.3	<i>Tekuće održavanje elektro-energetskog sistema i održavanje softvera za naplatu putarine</i>	144.000		144.000
1.3.1.	Održavanje trafostanice TS 35/10 kV Đurmani	3.000		3.000
1.3.2.	Servis uredjaja za besprekidno napajanje (UPS) i agregata	3.500		3.500
1.3.3.	Rezervni djelovi za servis komunikacione mreže u tunelu	15.000		15.000
1.3.4.	Nabavka rezervnih djelova za sistem za naplatu putarine(nagazni senzori, laser za kategorizaciju vozila, rampa, bljeckalica I sl.)	27.000		27.000
1.3.5.	Održavanje softvera za naplatu putarine	45.000		45.000
1.3.6.	Ostali radovi koji se odnose na manje zahvate za tekuće	10.000		10.000

Finansijski plan za 2019.godinu

	održavanje objekata			
1.3.7.	Redovno održavanje boca sa kiseonikom i disajnih aparata za potrebe Vatrogasne službe	5.000		5.000
1.3.8.	Rezervni djelovi za servis saobraćajne signalizacije	5.500		5.500
1.3.9.	Hitne intervencije	30.000		30.000
1.4.	Nabavka osnovnih sredstava, zaštitne radne opreme i odijela	40.300	17.300	57.600
1.4.1.	Nabavka metalnih polica		1.800	1.800
1.4.2.	Vatrogasna odijela	3.600		3.600
1.4.3.	Nabavka maski sa plućnim aparatima za potrebe Vatrogasne službe	7.700		7.700
1.4.4.	Nabavka računarske opreme	6.000	7.000	13.000
1.4.5.	Radna odjeća	13.000	1.500	14.500
1.4.6.	Kuhinjski inventar, toaletni inventar i radne fotelje		1.000	1.000
1.4.7.	Ostala osnovna sredstva	10.000	5.000	15.000
1.4.8.	Alat, uređaji i instrumenti za održavanje opreme		1.000	1.000
2	ODRŽAVANJE MAGISTRALNOG PUTA M-9 KOLAŠIN - MATEŠEVO	5.000		5.000
2.1.	Radovi tekućeg održavanja magistralnog puta Kolašin-Mateševo	5.000		5.000
3.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	5.456.320	1.006.228	6.462.548
3.1	Rashodi potrošnog materijala, robe i usluga	1.004.146	245.500	1.249.646
3.1.1.	Kancelarijski materijal	10.500	4.000	14.500
3.1.2.	Rolne za fiskalne printere	6.500		6.500
3.1.3.	Toneri za štampanje i fotokopiranje	8.500	11.100	19.600
3.1.4.	Sredstva za održavanje higijene	7.500	2.400	9.900
3.1.5.	Nabavka vode za piće i ostalih bezalkoholnih pića i napitaka	7.900	3.000	10.900
3.1.6.	Rashodi materijala i usluga za tekuće održavanje i sitne popravke	7.000	1.600	8.600
3.1.7.	Materijal za zimsko održavanje (so i rizla)	3.000		3.000
3.1.8.	Održavanje i servis vozila	8.850	2.400	11.250
3.1.9.	Nabavka auto guma	550	3.600	4.150
3.1.10.	Pranje vozila	2.180	1.000	3.180
3.1.11.	Trošak električne energije	230.000	7.000	237.000
3.1.12.	Trošak goriva	46.510	10.900	57.410
3.1.13.	Troškovi službenih putovanja	15.000	15.000	30.000
3.1.14.	Troškovi konsultantskih usluga		80.000	80.000
3.1.15.	Troškovi rada komisija	25.000	8.000	33.000

Finansijski plan za 2019.godinu

3.1.16.	Trošak reprezentacije	15.000	11.000	26.000
3.1.17.	Trošak mobilnih i fiksnih telefonskih i poštanskih usluga	7.000	7.000	14.000
3.1.18.	Trošak zakupa poslovnih prostorija		24.000	24.000
3.1.19.	Troskovi donacija, sponzorstava	20.000		20.000
3.1.20.	Troskovi oglasa	3.000	1.000	4.000
3.1.21.	Troskovi reklame i propagande	7.000	4.000	11.000
3.1.22.	Usluge revizije završnog računa	3.500		3.500
3.1.23.	Održavanje softvera za računovodstvo	1.500		1.500
3.1.24.	Održavanje računara		3.000	3.000
3.1.25.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	1.000	4.000	5.000
3.1.26.	Troškovi zastupanja/ Ugovori o djelu	5.000	20.000	25.000
3.1.27.	Troškovi usavršavanja zapošljenih i stručne literature	10.000	3.000	13.000
3.1.28.	Troškovi zaštite na radu	4.000		4.000
3.1.29.	Sistematski pregledi radnika	2.000	1.000	3.000
3.1.30.	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	20.000	2.000	22.000
3.1.31.	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	5.000	1.500	4.500
3.1.32.	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci	2.500	2.000	7.000
3.1.33.	Troškovi komunalnih usluga	9.500	2.000	11.500
3.1.34.	Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	2.600	2.000	4.600
3.1.35.	Ostali poslovni rashodi	12.000	3.000	15.000
3.1.36.	Troškovi sudskih sporova po osnovu nadoknade štete trećim licima i exproprijacije zemljišta(obaveze iz ranijeg perioda)	387.731		387.731
3.1.37.	Troškovi VPN veze Komandni centar tunela "Sozina"-poslovni objekat Stari aerodrom	43.125		43.125
3.1.38.	Izrada geodetskih elaborata za upis objekata i geodetska osmatranja tunela "Sozina" i "Raš" i vijadukta Bistrica, nerealizovane ugovorene obaveze po Ugovoru br.7212 pd 03.12.2018.g.	3.800		3.800
3.1.39.	Geodetske usluge za upis objekata i razna geodetska osmatranja i mjerenja	1.000		1.000
3.1.40.	Troškovi usluga održavanja higijene poslovnog prostora	2.200	5.000	7.200
3.1.41.	Trošak usluga zakupa domena i VPS servera za Web sajt potrebnih za dopunu računa za TAG preko weba	2.500		2.500
3.1.42.	Rashodi lizinga	25.000		25.000
3.1.43.	Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada-tunel "Sozina"	29.200		29.200
3.2.	Troškovi osiguranja	25.500	5.650	31.150
3.2.1.	Osiguranje zaposlenih	7.500	1.000	8.000
3.2.2.	Osiguranje imovine	12.000	2.000	14.000

Finansijski plan za 2019.godinu

3.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	6.000	2.650	8.650
3.3.	Rashodi kredita	2.144.249		2.144.249
3.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 -glavnica za 2019.godinu	1.333.333		1.333.333
3.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 kamata	650.916		650.916
3.3.3.	Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom-troškovi obrade kredita	160.000		160.000
3.4.	Zarade i ostala primanja zaposlenih	2.282.425	755.078	3.037.503
3.4.1	Zarade i naknade zarada	1.972.535	712.415	2.684.950
	Neto zarade i naknade zarada	1.135.300	414.885	1.550.185
	Porezi i doprinosi	837.235	297.530	1.134.765
3.4.2.	Prevoz zaposlenih	69.100	15.163	84.263
	Prevoz zaposlenih neto	40.000	9.148	49.148
	Porezi i doprinosi	29.100	6.015	35.515
3.4.3.	Zimnica	108.960	17.500	126.460
	Zimnica neto	63.000	10.100	73.100
	Porezi i doprinosi	45.960	7.400	53.360
3.4.4.	Izdatak za članove odbora direktora i revizorskog odbora	81.830		81.830
	Izdatak za članove odbora direktora i revizorskog odbora neto	51.484		51.484
	Porezi i doprinosi	30.346		30.346
3.4.5.	Jubilarnе naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ug.	50.000	10.000	60.000
4.	Izdaci za stambene potrebe zaposlenih	200.000	75.000	275.000
5.	AUTO PUT BAR- BOLJARE		506.500	506.500
5.1.	Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac-Mateševo		368.500	368.500
5.1.1.	Nabavka geodetskog instrumenta sa pratećom opremom		13.500	13.500

Finansijski plan za 2019.godinu

5.1.2.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2019 godinu (ugovorene usluge)		150.000	150.000
5.1.3.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2020.godinu		180.000	180.000
5.1.4.	Ostali tehnički i administrativni troškovi		25.000	25.000
5.2.	Tehnička priprema za izradu Idejnih rješenja za dionicu autoputa Andrijevice-Berane-Boljare		138.000	138.000
5.2.1.	Izrada idejnih rješenja dionice autoputa Andrijevice-Berane-Boljare		138.000	138.000
	Umanjenje pozicije 5.1.3. PJ autoput			
			(-180.000)	(-180.000)
UKUPNI RASHODI SA PDV-om		45.878.490	1.425.028	47.303.518
ULAZNI PDV		529.130	123.438	652.568
RASHODI BEZ PDV-a		45.349.360	1.301.590	46.650.950

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA

Pregled planiranih rashoda za 2019. godinu, u iznosu 46.650.950 eura, prikazan je u ukupnom iznosu i posebno po organizacionim jedinicama Društva.

Finansiranje planiranih rashoda obezbijediće se iz sredstava Monteputa i kreditnog zaduženja.

1. Tunel "Sozina" i prilazne saobraćajnice (tekuće održavanje i investiciona ulaganja)

Tekuće održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica obavlja se u skladu sa Internim godišnjim planovima, projektima i uputstvima za održavanje i upravljanje sistemima. Investiciona ulaganja Monteputa planirana su u skladu sa Planiranom rada i Zaključkom Vlade CG 07-762 od 28.02.2019.godine Sredstva za tekuće održavanje i investiciona ulaganja iznose 40.234.470 eura

1.1. Planirana sredstva za investiciono održavanje u 2019.g. iznose 39.930.698 eura.

1.1.1. U okviru investicionog ulaganja planiran je nastavak realizacije investicije radova ugovorenih sa Konzorcijumom BS Telecom Solutions doo Sarajevo, DSD BS Telecom Solution Crna Gora i Eding Telecom doo Sarajevo, po Ugovoru br. 6141 od 17.10.2018.godine. Preostale obaveze po ovom osnovu iznose 360.000 eura. Završetak radova očekuje se u I kvartalu 2019.godine. Zamjenom sistema, postigla bi se bolja kontrola i upravljanje opremom u tunelima, a posebno je značajno što će za održavanje sistema biti obučeni inženjeri zaposleni u Službi održavanja Monteputa, pa neće biti dodatnih izdataka po tom osnovu.

1.1.2. U cilju bezbjednijeg odvijanja saobraćaja i boljeg nadzora saobraćaja, planirana je nabavka i ugradnja video nadzora na prilaznim saobraćajnicama, čime bi se obezbijedila pokrivenost svih kritičnih mjesta trase, video nadzorom. Vrijednost investicije iznosi 20.000 eura.

1.1.3. Ugovoreno je proširenje Tetra sistema-digitalna radio veza u tunelu „Raš“ sa Komandnim centrom. Radovi su ugovoreni sa izvođačem Sitexs IT Solutions, Podgorica. Vrijednost ugovorenih radova je 14.998,50 eura.

1.1.4. Postavljanjem LED rasvjete u tunelu „Soziina“, potvrđena je isplativost i ušteda električne energije. Shodno tome planirana je zamjena postojećih adaptivnih svjetiljki na ulazima u tunele „Sozina“ i „Raš“. Vrijednost investicije je 136.700 eura.

1.1.5. U 2018.godini, izgradjen je rezorvoar -bazen za tehničku vodu na prostoru kod Komandnog centra. U ovoj godini planira se ugradnja hidrofora i povezivanje cjevovodima sa Komandnim i Naplatnim centrom. Za realizaciju je potrebno planirati sredstva u vrijednosti 5.000 eura.

1.1.6. Planira se i nabavka LED sijalica za galerije i evakuacioni put u vrijednosti 10.000 eura, čime bi se postigla ušteda električne energije.

1.1.7. Za saobraćajne panele i znakove sa radarom na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“, planirana su sredstva u iznosu 25.000 eura. Postavljanjem nove saobraćajnice, postigli bi bezbjednije odvijanje saobraćaja na prilaznim saobraćajnicama.

1.1.8. Planira se i rekonstrukcija ugrađene optičke mreže u tunelu "Sozina" u cilju poboljšanja performansi i prilagođavanja iste novom sistemu upravljanja čija je implementacija u toku u vrijednosti 10.000 eura.

1.1.9. U prethodnoj godini urađjen je projekat za postavljanje solarnog parka. U 2019.godini planira se nastavak aktivnosti po tom osnovu, tj izgradnja prve faze solarnog parka. Takodje je planirana i prva faza nadogradnje poslovnog objekta na lokaciji Bulevar revolucije 9, Podgorica. Investicija je planirana iz dobiti za 2018.godinu. Planirana su i sredstva za pripremne aktivnosti realizacije projekta „Verige“ i rashodi izrade Idejnog rješenje za priključnu saobraćajnicu Bijelog Polja na budući auto-put. Planirana su sredstva 400.000 eura a nakon izrade završnog računa i konačne raspodjele dobiti, planira se usmjerenje većih sredstava na ove aktivnosti.

1.1.10-1.1.11. Raspodjelom dobiti iz 2017.g. za investicije, predviđena je nabavka i ugradnja na postojeće vozilo četke za pranje zidova tunela, pumpe visokog pritiska i rezervoara za vodu sa kompletnim sistemom za pranje zidova. U 2018.god je sprovedena tenderska procedura. Izbor dobavljača biće u 2019.godini kada se očekuje realizacija ove aktivnosti. Vrijednost nabavke iznosi 102.000 eura. Takodje je planirana nabavka mašine za obilježavanje kolovoza koja se nadograđuje na kamion koji je već dio voznog parka Monteputa. Vrijednost nabavke je 61.000 eura.

1.1.12-1.1.13. Imajući u vidu značaj saobraćajne infrastrukture za razvoj i rast privrednih aktivnosti, kao i važnost brze realizacije započetih projekata izgradnje saobraćajnica, planirana su sredstva za dva projekta,

reviziju Idejnog projekta za obilaznicu oko Budve, vrijednost planiranih sredstava iznosi 300.000 eura i, izrada tehničkih smjernica za projektovanje i izvođenje radova na putevima u Crnoj Gori, vrijednost planiranih sredstava 250.000 eura.

1.1.14. Polazeći od činjenice da je u toku izgradnja najvećeg infrastrukturnog objekta u Crnoj Gori, autoputa Bar-Boljare, kao društveno odgovoran subjekt, uključeni smo u projekat rješavanja pitanja izgradnje i finansiranja elektroenergetske mreže za autoput Bar-Boljare, što je javni interes Crne Gore.

Izgradnjom prenosnih i distributivnih dalekovoda i trafostanica potrebnih za napajanje autoputa električnom energijom, omogućio bi se stabilan sistem napajanja električnom energijom prije svega autoputa Bar-Boljare, kao i stabilno napajanje budućih zimskih centara na sjeveru (Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje itd.).

Projekat napajanja autoputa električnom energijom vrijedan je 38.236.000 eura.

Investiranje projekta planirano je iz kredita.

Sredstva za vraćanje kredita obezbijediti će se Ugovorom sa CEDISom i CGESom koji se obavezuju da nakon izgradnje vrše otkup infrastrukture u skladu sa dinamikom vraćanja kredita.

1.2. Planirana sredstva za tekuće građevinsko održavanje iznose 102.172 eura.

1.2.1-1.2.3 U 2018.godini nabavljene su mašine za pranje bočnih zidova tunela i farbanje horizontalne signalizacije, tako da će u 2019.godini biti neophodno nabaviti hemijska sredstva za pranje bočnih zidova tunela, vrijednosti 7.000 eura, nabavka farbe i perli za farbanje horizontalne signalizacije, vrijednosti 10.000 eura, nabavke farbe za farbanje metalnih konstrukcija u objektima B,C i D, SOS kabinama, reklamnih panoa-bilborda i nosećih stubova portala, vrijednosti 5.000 eura. Radove pranja i farbanja, izvođenje zaposleni u Službi održavanja Monteputa, čime će se postići bolja angažovanost zaposlenih i niži troškovi održavanja.

1.2.4-1.2.12 U okviru građevinskih radova planirana je sanacija trupa puta i kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici kod vijadukta Bistrica; sanacija trupa puta i kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici sekcija 4., nerealizovane ugovorene obaveze po Ugovoru 4142 od 09.07.2018.g.; ugradnja zaštitne žičane mreže-heksagonalno pletivo na prilaznim saobraćajnicama tunela "Sozina"; osiguranje kosina ugradnja zaštitne čelične mreže-heksagonalno pletivo i menamag mreže na prilaznim saobraćajnicama; izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel "Sozina" raskrsnica Sutomore; sanacija linijskih kanala odvodnje na platou naplatnih rampi kod tunela "Sozina" i ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije. Radovi su planirani za II i III kvartal 2019.godine. Dinamika izvođenja radova zavisi od vremenskih uslova.

Planirana sredstva za građevinsko održavanje iznose, 102.172 eura. Detaljan opis radova dat je u Planu rada za 2019.godinu.

1.3. Planirana sredstva za tekuće elektro-energetsko održavanje o održavanje softvera naplate putarine iznose 144.000 eura.

Za radove na tekućem održavanju elektro-energetskog sistema i održavanje softvera za naplatu putarine, planirana su sredstva u iznosu 144.000 eura a odnose se na održavanje trafostanice TS 35/10

kV Djurmani, servis i održavanje uređaja za besprekidno napajanje, servis optičkih linkova, konvertora i svičeva, i ostale poslove tekućeg održavanja Sistema, održavanje softvera za naplatu putarine u skladu sa planom i programom redovnog godišnjeg održavanja.

1.4. U 2019.godini, planirana je nabavka osnovnih sredstava, u iznosu 57.600 eura. Planirana je nabavka metalnih polica za arhivu, nabavka kuhinjskog inventara, toaletnog inventara, radnih fotelja, za opremanje poslovnog prostora koji koriste zaposleni PJ autoput Bar-Boljare. U cilju unapredjenja sistema rada i bezbjednog obavljanja radnih zadataka, planirana su određena ulaganja u protivpožarnu opremu i ostalu opremu za potrebe vatrogasne službe, opremu i sredstva zaštite na radu. Planirana je i nabavka osnovnih sredstava- računarske opreme, klima uređaja radne odjeće.

2. Magistralni put Kolašin – Mateševo (investiciono i tekuće održavanje)

U 2019. godini, planirana su sredstva, neophodna za nastavak realizacije obaveza Monteputa u dijelu investicionog i tekućeg održavanja puta.

Redovno održavanje puta (čišćenje rigola, propusta i kolovoza, košenje, zaštita kosina, održavanje saobraćajne signalizacije i zimsko održavanje puta) obezbijeđeno je planom održavanja magistralnih i regionalnih puteva u okviru godišnjeg programa Direkcije za saobraćaj.

Troškovi tekućeg održavanja određeni za 2019. godinu iznose 5.000 eura.

3. Planirani ostali poslovni rashodi

Planirana sredstva za pokriće rashoda za 2019.g., iznose 6.462.548 eura sa PDV-om., neophodna za nastavak redovnih poslovnih aktivnosti. Rashodi Monteputa za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ i pristupnim saobraćajnicama, planirani su u iznosu eura 5.456.320 eura sa PDVom; za tekuće rashode Poslovne Jedinice autoput Bar- Boljare, planirano je 1.006.228 eura sa PDVom.

Poslovni rashodi odnose se na:

- rashode potrošnog materijala, održavanja i usluga (poz.3.1.)
- troškove osiguranja opreme i zaposlenih (poz.3.2.)
- rashode preuzetih obaveza za kredita EIB (poz.3.3.)
- zarade zaposlenih i članova Odbora direktora i Revizorskog odbora (poz.3.4.)

3.1. Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga koji su na nivou Društva planirani su u iznosu od 1.249.646 eura. Obuhvataju rashode kancelarijskog materijala tonera, električne energije, goriva, i ostale rashode neophodne za obavljanje redovnih poslovnih aktivnosti. Rashodi Monteputa za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ i pristupnih saobraćajnica planirani su na nivou planiranih za 2018., i iznose 1.004.146 eura, sredstva u iznosu 245.500 eura odnose se na rashode za Poslovnu jedinicu autoput Bar-Boljare.

3.2. Troškovi osiguranja, planirani su u iznosu od 31.150 eura, a odnose se na osiguranje zaposlenih, osiguranje imovine i registraciju auta. Rashodi po ovom osnovu planirani su na novou prethodne godinu.

3.3. Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 2.144.249 eura.

Rashodi po kreditu EIB po Ugovoru br: 22549 (glavnica + kamata) iznose 1.984.249 eura. Po navedenom Ugovoru za 2019 g. planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše (15.04.2019.g. i 15.10.2019.g.) u iznosu od 650.916 eura i otplata glavnice kredita u iznosu od 1.333.333 eura, što je 60.156 eura, niže nego u prethodnoj godini.

Za otplatu kredita za napajanje autoputa električnom energijom-kamate i troškovi obrade kredita planiran je rashod u iznosu 160.000 eura.

3.4. Zarade i ostala primanja zaposlenih uskladjeni su sa očekivanim obimom poslova i smjenskog radnog vremena tunela „Sozina“, te potrebom blagovremenog izvršavanja programskih aktivnosti Monteputa i PJ autoput Bar-Boljare. Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu 3.037.503 eura.

Zarade zaposlenih obuhvataju redovnu zaradu za obavljeni rad, zaposlenih na neodredjeno, odredjeno vrijeme i sve druge zarade i naknade u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Zarade su planirane za 120 zaposlenih i angažovanje, po potrebi, izvršioca za sezonski rad i rad na odjredjeno zbog bolovanja i godišnjih odmora, članova Odbora direktora, članova Revizorskog odbora. Od ukupno zaposlenih, 21 zaposleni je angažovan u PJ autoput Bar- Boljare,.

Zarada direktora Poslovne jedinice i zaposlenih u Poslovnoj jedinici formirane su na osnovu Zaključka Vlade CG broj 08-158/3 od 23.10.2014.godine i Odluke Odbora direktora broj 7387 od 06.11.2014.godine.

5. Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionice Smokovac-Mateševo;

5.1 Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo

Poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputa detaljno su definisani sljedećim ugovornim dokumentima:

1. Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između Monteputa d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora,
2. FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo zaključenim sa izvođačem radova CRBC iz NR Kine (dalje: FIDIC Ugovor), i
3. Programom Radova Izvođača koji se prema FIDIC Ugovoru iz tačke 2. usaglašava između Izvođača, Nadzornog organa, Investitora i Upravljača projektom i predstavlja okvirni ugovorni dokument kojim će neposredno biti uslovljeni raspored i dinamika poslova upravljanja projektom u 2019. godini.

5.1.1. Za realizaciju navedenih planskih aktivnosti neophodno je nabaviti geodetske instrumente sa pratećom opremom za praćenje radova, za nabavku je potrebno 13.500 eura.

5.1.2. Tokom planske godine vršiće se povremena kontrolna ispitivanja izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme. Tokom 2018. godine započeta je tenderska procedura u sklopu koje će biti odabrana laboratorija za vršenje kontrole ispitivanja kvaliteta radova i materijala za 2019. godinu. Predviđena vrijednost ovih radova je cca 150.000,00€ na osnovu procijenjenih pozicija za očekivane pozicije radova tokom godine.

5.1.3. Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2020.godinu, obuhvaćena su planom za 2019.godinu, iz razloga obaveze planiranja sredstava u iznosu 180.000 eura, za pokretanje postupka javne nabavke. Realizacija navedene aktivnosti, očekuje se u 2020.godini.

5.1.4. Rashodi za ostale tehničke i administrativne troškove, planirani su u iznosu 25.000 eura.

5.2 Tehnička priprema za izradu projekata geotehničkih istraživanja i Idejnih rješenja za dionicu autoputa Andrijevice-Berane-Boljare

5.2.1. Na osnovu Prostornog plana Crne Gore i Detaljnog prostornog plana autoputa Bar – Boljare u 2019. godini planira se nastavak radova.

Za dionicu Andrijevice - Berane - Boljare do sada je završen Generalni projekat i Projekat detaljnih geotehničkih istraživanja za nivo Idejnog projekta za dio Andrijevice- Berane.

Ograničenje predstavlja činjenica da je na dijelu od Andrijevice do Berana neophodno uraditi izmjenu ovog dijela trase u dužini od oko 16.5 km, odnosno do veze sa trasom autoputu na poziciji Beran Sela.

U Detaljnom prostornom planu autoputa Bar – Boljare su date smjernice za korekciju trase na ovom dijelu i razmatran alternativni koridor, kao i predlog da se koridor na ovom dijelu ispita, kako zbog trase prema Beranama, tako i zbog rijeke Lim.

Dužina alternativne trase definisane DPP-om iznosi 16,5 km, i skoro je ista dužini iz projekta.

U tom kontekstu je planirana izrada Idejnog rješenja za cijelu dionicu od Andrijevice do Boljara, kao faza projektne dokumentacije koja treba da posluži kao osnov za izradu Idejnog projekta. Značajno je da će se po završetku Idejnog rješenja dobiti konsolidovana i integrisana trasa na ovoj dionici autoputa od Andrijevice do Boljara, koja će poslužiti kao osnov za dalju razradu projektne dokumentacije, odnosno izradu Idejnog projekta.

Troškovi za realizaciju ovog dijela Plana procijenjeni su na ukupnom nivou od 138.000 eura.

III Rezime

Finansiranje rashoda Društvo planira iz sopstvenih sredstava u iznosu 8.825.810 i 38.236.000 eura kreditnog zaduženja. Nakon realizacije svih planskih aktivnosti, planirana dobit za 2019.godinu, iznosi 410.860 eura.

	Priliv sredstava (prihod +kreditna sredstva)	Rashod	Dobit
PLAN	47.061.810	46.650.950	410.860