

PROCON

D.O.O. „PROJECT – CONSULTING“ – PODGORICA
Nacionalna jedinica za implementaciju projekata
iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine

Broj: 01-76/19-02

Podgorica, 19.12.2019.god.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Primljeno: 20.12.2019			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
113-115/11			

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN

**Društva sa ograničenom odgovornošću
„Project-Consulting”
za 2020. godinu**

Pregled akronima:

CBA	Cost Benefit Analyses / Analiza troškova i benefita
CEB	Razvojna banka Savjeta Evrope
CFCU	Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći
DEU	Delegacija Evropske Unije
UJR	Uprava javnih radova
UJN	Uprava za javne nabavke
EBRD	Evropska banka za obnovu i razvoj
EIA	Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu
EIB	Evropska investiciona banka
EK	Evropska komisija
EPCG	Elektroprivreda Crne Gore
GUP	Generalni urbanistički plan
IPA	Instrument predpristupne podrške
IPF	Program za infrastrukturne projekte
IPF TA	Program za infrastrukturne projekte – tehnička podrška
IPF MW	Program za infrastrukturne projekte – opštinski nivo
MIS	Management Information System/Informacioni sistem za upravljanje projektom
MORIT	Ministarstvo održivog razvoja i turizma
PPOV	Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
WBIF	Investicioni okvir Zapadnog Balkana

REZIME

godišnjeg programa rada i finansijskog plana Društva sa ograničenom odgovornošću "Project-Consulting" - Podgorica za 2020. godinu

DOO „Project-Consulting“ – Podgorica (PROCON), osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore 20. decembra 2007. godine, kao Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, u cilju realizacije finansijskog Ugovora **“Montenegro Water and Sanitation”/“Vodosnabdijevanje i otpadne vode”**, vrijednog **57.000.000,00 eura**, potpisanog između države Crne Gore i Evropske investicione banke. U skladu sa članom 6.06. ovog Ugovora, **Država Crna Gora se, kao zajmoprimac, obavezala da uspostavi i održava Jedinicu za upravljanje pomenutim projektom, kao i da osigura njeno finansiranje u toku cjelokupnog perioda realizacije projekata.**

Godišnjim programom rada i Finansijskim planom za 2020. godinu obuhvaćeni su pravni i finansijski, administrativno-tehnički aspekti, kao i projektne aktivnosti Društva.

Novi saziv Odbora direktora Društva sa mandatom od 4 godine imenovan je na sjednici Vlade održanoj **17. maja 2018. godine**, u sljedećem sastavu: **Miloš Ražnatović**, predstavnik Udruženja za unaprjeđenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore, **Snežana Didanović**, rukovoditeljka Direkcije za komunalnu djelatnost u Direktoratu za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, **Radmila Raonić**, šefica kabineta ministra finansija, **Fahrudin Begović**, menadžer Opštine Bijelo Polje, **Darko Stojanović**, savjetnik za evropske integracije u Opštini Berane, **Redžep Ćunmuljaj**, Opština Tuzi i **Amela Ličina**, administrator za finansijska pitanja u Društvu, predstavnica zaposlenih. Na I sjednici Odbora direktora Društva, održanoj 19. juna 2018. godine, za **Predsjednika Odbora direktora** izabran je **Miloš Ražnatović**.

U okviru administrativno-tehničkih aspekata poslovanja Društva, za 2020. godinu su planirane redovne aktivnosti koje uključuju: održavanje sjednica Odbora direktora, u skladu sa potrebama procesa rada i obavezama definisanim osnivačkim aktima, rješavanje pitanja iz oblasti radnih odnosa, spovođenje postupaka javnih nabavki i stručno usavršavanje zaposlenih.

U programskom dijelu, planirane su aktivnosti na osnovu ugovora sa Ministarstvom održivog razvoja razvoja i turizma i ugovora sa lokalnim samoupravama. Shodno, u 2020. godini očekuje se nastavak aktivnosti na osnovu ranije potpisanih ugovora sa Opštinom Pljevlja za projekat “Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja” i Opštinom Andrijevice za projekat “Izgradnja vodovoda Krkori Andrijevice”. Očekivane programske aktivnosti za 2020. godinu koje proizilaze iz ugovora sa resornim ministarstvom, uključuju projekte iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja (“Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Kolašin”, “Unapređenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac”, “Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Plav” i “Unapređenje sistema za vodosnabdijevanje u opštini Plav”, “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Plužine”, “Regulacija korita rijeke Čehotine u opštini Pljevlja” i “Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Pljevlja”,

“Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Rožaje”), kao i projekte iz oblasti otpada.

Programske aktivnosti na osnovu planiranih ugovora sa lokalnim samoupravama za 2020. godinu uključuju aktivnosti na implementaciji sljedećih projekata: “Regulacija korita rijeke Lim u opštini Berane” i “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže i unapređenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Berane”, “Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje”, “Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje” i “Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje”, “Izgradnja kanalizacione mreže, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i automatizacija nadzora i upravljanje radom vodovodnih objekata u opštini Danilovgrad” i “Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj”.

Takođe, za 2020. godinu planirana je četvrta faza “Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – projekat 1000+” i pružanje usluga na implementaciji projekta “Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu”, kao i redovne izvještajne i koordinacione aktivnosti, aktivnosti vezane za Jedinственu listu prioriternih infrastrukturnih projekata i aktivnosti na pripremi aplikacija za obezbjeđivanje grant sredstava.

U Finansijskom planu Društva za 2020. godinu, inkorporirani su operativni planovi koji se odnose prvenstveno na: bruto zarade zaposlenih, ostala lična primanja, troškove naknada, rashode za materijal i usluge, tekuće održavanje osnovnih sredstava, rentu, kao i kapitalne izdatke.

Osnov za planiranje prihoda za 2020. godinu, odnosi se na prihode po osnovu planiranih ugovora o pružanju usluga za 2020. godinu, kao i prihode po osnovu već potpisanih ugovora iz prethodnog perioda.

Prilivi Društva za 2020. godinu (prihodi od pružanja usluga + PDV) planirani su u iznosu od 486.296,41 eura.

Rashodi iz poslovanja Društva su predviđeni u iznosu od 425.216,84 eura (od čega za: bruto zarade i doprinose 227.166,84 eura, ostala lična primanja 83.600,00 eura, rashode za materijal 14.000,00 eura, rashode za usluge 83.450,00 eura, rashode za tekuće održavanje 4.000,00 eura, rentu 8.000,00 eura i kapitalne izdatke 5.000,00 eura).

Iznos poreza na dodatu vrijednost na planirane prihode u 2020. godini iznosi 58.365,49 eura, tako da planirani prilivi za 2020. godinu bi iznosili 486.296,41 eura.

Kontinuiranim praćenjem na mjesečnom, kvartalnom i polugodišnjem nivou, permanentno će se vršiti ocjena odstupanja planiranog i stvarnog budžeta. Ovim će se postići blagovremeno ukazivanje i otklanjanje svih nedostataka i nepredviđenih okolnosti, koje u momentu izrade plana nijesu bile dostupne.

Planirani rashodi u iznosu od 425.216,84 eura biće pokriveni planiranim prihodima u iznosu od 427.930,92 eura, čime će se obezbijediti ravnoteža u finansijskom planiranju.

Na osnovu člana 17 stav 1 alineja 4 Odluke o osnivanju ("Službeni list CG", br. 7/08 i od 86/09) i člana 47 stav 2 alineja 4 Statuta Društva, Izvršna direktorica predlaže:

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"PROJECT-CONSULTING"**

za 2020. godinu

I PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU

Godišnji program rada za 2020. godinu obezbjeđuje planiranje aktivnosti d.o.o. «Project-Consulting» (u daljem tekstu: Društvo), u cilju ostvarivanja osnovne djelatnosti Društva, kao i adekvatne pripreme Finansijskog plana, kojim se obezbjeđuje planiranje troškova rada.

Godišnji program rada obuhvata planirane aktivnosti Društva i dinamiku njihove realizacije, i to:

1. PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKTI DRUŠTVA
2. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI POSLOVANJA DRUŠTVA
3. PROJEKTNE AKTIVNOSTI

3.1 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI PO OSNOVU UGOVORA SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

3.1.1. OPŠTINA PLJEVLJA: "Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja"

3.1.2. OPŠTINA ANDRIJEVICA: "Izgradnja vodovoda Krkori Andrijevice"

3.2. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI NA OSNOVU PLANIRANIH UGOVORA SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

3.2.1. OPŠTINA BERANE: "Regulacija korita rijeke Lim u opštini Berane" i "Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže i unapređenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Berane".

3.2.2. OPŠTINA BIJELO POLJE: "Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje"

3.2.3. PRIJESTONICA CETINJE: "Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje" i "Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje"

3.2.4. OPŠTINA DANILOVGRAD: "Izgradnja kanalizacione mreže, postrojenja za prečišćavanje

otpadnih voda i automatizacija nadzora i upravljanje radom vodovodnih objekata u opštini Danilovgrad“

3.2.5. OPŠTINA ULCINJ: “Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj“

3.3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SKLADU SA UGOVOROM SA MINISTARSTVOM ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA:

3.3.1. PROJEKTI IZ OBLASTI OTPADNIH VODA I VODNOSNABDIJEVANJA

3.3.1.1. OPŠTINA KOLAŠIN: “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Kolašin“

3.3.1.2. OPŠTINA MOJKOVAC: “Unapređenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac“

3.3.1.3. OPŠTINA PLAV: “Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Plav“ i “Unapređenje sistema za vodosnabdijevanje u opštini Plav“

3.3.1.4. OPŠTINA PLUŽINE: “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Plužine“

3.3.1.5. OPŠTINA PLJEVLJA: “Regulacija korita rijeke Čehotine u opštini Pljevlja“ i “Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Pljevlja“

3.3.1.6. GLAVNI GRAD PODGORICA: “Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje u gradskim opštinama Golubovci i Tuzi“

3.3.1.7. OPŠTINA ROŽAJE: “Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Rožaje“

3.3.2. PROJEKTI IZ OBLASTI OTPADA

3.4. “PROJEKAT RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PO POVOLJNIM USLOVIMA - PROJEKAT 1000+ (četvrti projekat)“

3.5. PROJEKAT “IZGRADNJA ZATVORA ZA SJEVERNU REGIJU CRNE GORE U MOJKOVCU“

3.6. IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI

3.7. AKTIVNOSTI VEZANE ZA JEDINSTVENU LISTU PRIORITETNIH PROJEKATA (SPP – single project pipeline)

3.8. AKTIVNOSTI NA PRIPREMI APLIKACIJA ZA OBEZBJEĐIVANJE GRANT SREDSTAVA

1. PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKTI DRUŠTVA

Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", broj 6/02), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2007. godine, donijela je Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" – Podgorica ("Sl. list CG", br. 7/08 i "Sl. list CG", br. 86/09), kao Nacionalne jedinice za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine. Društvo je registrovano kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, 09. septembra 2008. godine.

1.1. Odbor direktora Društva

Na sjednici Vlade održanoj 17. maja 2018. godine, imenovan je novi saziv Odbora direktora Društva sa mandatom od 4 godine u sljedećem sastavu: Miloš Ražnatović, predstavnik Udruženja za unaprjeđenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore, Snežana Didanović, rukovoditeljka Direkcije za komunalnu djelatnost u Direktoratu za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Radmila Raonić, šefica kabineta ministra finansija, Fahrudin Begović, menadžer Opštine Bijelo Polje, Darko Stojanović, menadžer Opštine Berane, Redžep Ćunmuljaj, iz Opštine Tuzi i Amela Ličina, administrator za finansijska pitanja u Društvu, predstavnica zaposlenih.

1.2. Djelatnost Društva

Članom 6 Odluke o osnivanju Društva, definisana je djelatnost, koja se odnosi na pružanje stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, koje donosi Osnivač, odnosno lokalna samouprava, u dijelu koji se odnosi na ugovore Osnivača sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima Evropske unije (u daljem tekstu: Međunarodne finansijske institucije) o finansiranju projekata iz tih oblasti, a naročito:

- poslove kandidovanja projekata i pružanje stručne pomoći u izradi neophodne dokumentacije za realizaciju tih projekata, analiza projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima;
- priprema projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjena uticaja na životnu sredinu, potrebne projektne dokumentacije;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje tenderske procedure, organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine;
- stručna pomoć u pripremi ugovorne dokumentacije;
- pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih finansijskih institucija za potrebe Osnivača, lokalne samouprave i tih međunarodnih finansijskih institucija;
- druge poslove u skladu sa Statutom Društva.

U dijelu navedenih djelatnosti, Društvo ostvaruje saradnju sa međunarodnim finansijskim

institucijama, državnim organima i lokalnim samoupravama, u cilju obezbjeđivanja materijalne i stručne podrške za realizaciju konkretnih projekata.

Na XV sjednici Odbora direktora, od 27.03.2012. godine, izvršena je izmjena Statuta Društva u pogledu šifre djelatnosti i sjedišta Društva. Promjena šifre djelatnosti Društva usaglašena je sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Sl. list CG br. 18/11 od 01.04.2011.god) sa klasifikacionom djelatnosti, i to 70.22 - Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Prethodno navedene promjene su objavljene u Službenom listu CG br. 27/12 od 31.05.2012. godine.

Na XXIV sjednici Odbora direktora, od 20.05.2014. godine, donešena je Odluka o izmjeni Statuta Društva u dijelu člana 12 Statuta, a koja se odnosi na dopunu ostalih djelatnosti Društva:

- 41.10 Razrada građevinskih projekata;
- 62.0 Kompjutersko programiranje, konsultacijske i srodne djelatnosti;
- 62.01 Kompjutersko programiranje;
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije;
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom;
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije;
- 63.1 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga na internetu i srodne djelatnosti; uslužne internet stranice;
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.;
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal);
- 70.2 Menadžerski konsultantski poslovi;
- 71 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i inženjersko ispitivanje i analize;
- 71.1 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;
- 71.11 Arhitektonska djelatnost;
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;
- 74.9 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti;

2. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI POSLOVANJA DRUŠTVA

Administrativno-tehnički aspekti odnose se na sljedeće poslove, i to:

2.1. Sjednice Odbora direktora Društva

Tokom 2020. godine, planira se održavanje sjednica Odbora direktora, u skladu sa obavezama utvrđenim osnivačkim aktima i potrebama procesa rada Društva.

2.2. Radno pravni odnosi sa zaposlenima

- rješavanje radno-pravnih pitanja zaposlenih (zahtjevi, inicijative, zarade, naknade, službena putovanja i sl.) / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- planiranje godišnjih odmora i odsustva zaposlenih / aktivnost u III kvartalu 2020. godine;

2.3. Javne nabavke za potrebe Društva

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (»Sl.list CG«, br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017), kao i obezbijedenim finansijskim sredstvima za poslovanje, a za potrebe obezbjeđenja adekvatnog poslovanja, predviđeno je pokretanje sljedećih postupaka nabavke, i to:

- nabavka kancelarijskog materijala (papira, potrošnog materijala za opremu i sl.), zamjena postojećeg i nabavka novog sitnog inventara (radne lampe, flip-chart table, projektno-platno i sl.) i sredstava higijene za održavanje poslovnog prostora / aktivnost u II kvartalu 2020. godine;
- usluge organizacije službenih putovanja u zemlji i inostranstvu (rezervacije avio i autobuskih karata, rent-a-car i sl.) / aktivnost u II kvartalu 2020. godine;
- medijske i promotivne usluge / aktivnost u II kvartalu 2020. godine;
- pravne usluge (advokatske, notarske, izvršiteljske usluge) / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- usluge publikovanja i štampanja / aktivnost u II kvartalu 2020. godine;
- nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme / aktivnost u II kvartalu 2020. godine;
- nabavka goriva / aktivnost u I kvartalu 2020. godine;
- usluge registracije vozila i kasko osiguranja službenih vozila / aktivnost u III kvartalu 2020. godine;
- usluge uređenja i održavanja kancelarijskog prostora / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- nabavka stručne literature / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- usluge reprezentacije (ugostiteljske usluge - troškovi hrane i pića, sitnih poklona) / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- telefonske i internet usluge / aktivnost u I kvartalu 2020. godine;
- usluge tekućeg održavanja vozila / aktivnost u II kvartalu 2020. godine.
- usluge održavanja web sajta Društva / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

2.4. Stručno usavršavanje zaposlenih

Tokom 2020. godine, zaposleni će biti upućivani na stručne seminare i obuke.

3. PROJEKTNE AKTIVNOSTI

3.1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI PO OSNOVU UGOVORA SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

3.1.1. OPŠTINA PLJEVLJA

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koji proističu iz Ugovora o pružanju usluga između opštine Pljevlja i DOO "Project - Consulting", br. 02/2-742/11-03 od 12.09.2011. godine, Aneks ugovora br. 01/1-50/15 od 23.02.2015. godine i Aneks ugovora br. 01/1-31/18 od 20.06.2018. godine, za potrebe implementacije i realizacije projekta "Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja" u 2020. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- izrada svih neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima investitora, nadležnih organa državne uprave, Evropske investicione banke i Evropske komisije / kontinuirana aktivnost u 2020. godini;
- redovna komunikacija sa Evropskom investicionom bankom, obezbjeđenje relevantnih informacija i dokumentacije u skladu sa Finansijskim ugovorom za implementaciju „Otpadne vode i vodosnabdijevanje u Crnoj Gori“ između Vlade Crne Gore i Evropske investicione banke / kontinuirana aktivnost u 2020. godini;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2020. godini;
- obavljanje ostalih aktivnosti koje proizilaze iz potpisanog Ugovora i dobrih poslovnih običaja / kontinuirana aktivnost u 2020. godini.

3.1.2. OPŠTINA ANDRIJEVICA

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga između opštine Andrijevica i DOO „Project Consulting“ za projekat „Izgradnja vodovoda Krkori Andrijevica“, u 2020. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- Obezbjedenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog i grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- obavljanje ostalih aktivnosti koje proizilaze iz potpisanog Ugovora i dobrih poslovnih običaja / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

3.2. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI NA OSNOVU PLANIRANIH UGOVORA SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

3.2.1. OPŠTINA BERANE

Regulacija korita rijeke Lim:

- pružanje stručnih savjeta investitoru u vezi sa realizacijom projekta (po potrebi i na zahtjev investitora) / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.
- obezbjeđenje finansijskih sredstava za nastavak aktivnosti na projektu / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacione mreže i izgradnja sistema za vodosnabdijevanje:

- imajući u vidu da je Odlukom Vlade od 26.12.2013. godine donijeta Uredba o organizaciji decentralizovanog upravljanja Instrumentom predpristupne pomoći, a nakon toga, Direkcija javnih radova akreditovana kao implementaciona jedinica za ovaj projekat, budući da se on većim dijelom finansira iz grant sredstava predpristupne pomoći (OPRD 2012-13), a manjim dijelom iz kredita Evropske investicione banke, Društvo će na ovom

projektu vršiti samo one aktivnosti u skladu sa instrukcijama resornog Ministarstva i zahtjevima Evropske investicione banke:

Segment PPOV

- praćenje aktivnosti po osnovu potpisanih ugovora za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana i grant aranžmana OPRD 2012-13 / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- pružanje stručnih savjeta Investitoru u vezi sa realizacijom projekta (po potrebi i na zahtjev Investitora) / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

Segment - kanalizaciona mreža

- praćenje aktivnosti po osnovu potpisanih ugovora za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana i grant aranžmana OPRD 2012-13 / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- pružanje stručnih savjeta Investitoru u vezi sa realizacijom projekta (po potrebi i na zahtjev Investitora) / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

Segment - Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje

- praćenje aktivnosti po osnovu potpisanih ugovora za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja, u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana i grant aranžmana OPRD 2012-13 / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- pružanje stručnih savjeta Investitoru u vezi sa realizacijom projekta (po potrebi i na zahtjev Investitora) / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

3.2.2. OPŠTINA BIJELO POLJE: „Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje”

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- Sprovođenje tenderske procedure za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova - evaluacija i ugovaranje / I i II kvartal 2020. godine;

- praćenje realizacije potpisanih ugovora i pružanje stručne podrške tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / III i IV kvartal 2020. godine;
- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / III i IV kvartal 2020. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana sa EIB, iz kojeg je planirano finansiranje projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

Izgradnja kanalizacione mreže

- Praćenje aktivnosti po osnovu potpisanih ugovora za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova za dionicu koja se finansira iz IPA sredstava a sprovodi od strane Delegacije Evropske Unije i pružanje stručne podrške tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

3.2.3. PRIJESTONICA CETINJE:

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- Dopuna i usaglašavanje postojećeg nacrtu tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova (uz uslov da bude završena izrada i revizija glavnih projekata nedostajućih elemenata sistema za kanalizaciju i odvođenje atmosferskih i fekalnih voda od Glavnog ponora do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kroz tunel Belveder) i obezbjeđivanje neophodnih saglasnosti na dokument / I, II i III kvartal 2020. godine;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova i obezbjeđivanje neophodnih saglasnosti na dokument / II i III kvartal 2020. godine;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor projektanta i izvođača radova - objava, evaluacija i ugovaranje (uz uslov da se obezbijede finansijski i administrativni preduslovi za objavu tendera) / IV kvartal 2020. godine;
- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova - objava, evaluacija i ugovaranje (uz uslov da se obezbijede finansijski i administrativni preduslovi za objavu tendera) / IV kvartal 2020. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana sa EIB, iz kojeg je planirano finansiranje projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

Izgradnja kanalizacione mreže

- Praćenje izrade tehničke i tenderske dokumentacije za preostali dio kanalizacione mreže (projekti nedostajućih elemenata sistema za kanaliziranje i odvođenje atmosferskih i fekalnih voda od Glavnog ponora do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kroz tunel Belveder) / I, II i III kvartal 2020. godine;
- praćenje tenderske procedure za izbor izvođača radova za preostali dio kanalizacione mreže - objava, evaluacija i ugovaranje (uz uslov da se obezbijede finansijski i administrativni preduslovi za objavu tendera) / IV kvartal 2020. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje

- Stvaranje preduslova i praćenje realizacije pojedinačnih segmenata projekta, u skladu sa potrebama i planovima krajnjeg korisnika / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- praćenje realizacije potpisanih ugovora i pružanje stručne podrške tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana sa EIB, iz kojeg se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

3.2.4. OPŠTINA DANILOVGRAD: „Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda i Automatizacija nadzora i upravljanje radom vodovodnih objekata u opštini Danilovgrad”

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- Praćenje projektovanja i izvođenja radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda / tokom 2020. godine;
- praćenje nadzora nad projektovanjem i izvođenjem radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda / tokom 2020. godine;
- priprema potrebnih izvještaja i kontrola finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

Izgradnja kanalizacione mreže

- Praćenje projektovanja i izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže / tokom 2020. godine;
- praćenje nadzora nad projektovanjem i izvođenjem radova na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove kanalizacije / tokom 2020. godine;
- priprema potrebnih izvještaja i kontrola finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

Automatizacija nadzora i upravljanje radom vodovodnih objekata (SCADA)

- Obezbjedenje potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana (EBRD) / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;

3.2.5. OPŠTINA ULCINJ: "Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj"

- praćenje realizacije potpisanih ugovora za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova i pružanje stručne podrške tokom realizacije ugovorenih aktivnosti / I, II, III i IV kvartal 2020. godine;
- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- obezbjedenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana iz kojeg se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

3.3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SKLADU SA UGOVOROM SA MINISTARSTVOM ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koji proističu iz Ugovora o pružanju usluga (član 2), Društvo će tokom 2020. godine obezbijediti pružanje stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine, u dijelu koji se odnosi na ugovore osnivača sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima Evropske unije o finansiranju projekata iz tih oblasti, a naročito:

- poslove kandidovanja projekata i pružanja stručne pomoći u izradi neophodne dokumentacije za realizaciju tih projekata;
- analizu projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima;
- pripremu projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjene uticaja na životnu sredinu, potrebne projektne dokumentacije itd;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje, tenderske procedure, organizovanje, odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine;
- stručnu pomoć u pripremi ugovorene dokumentacije i
- pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih finansijskih institucija za potrebe Naručioca, odnosno Vlade Crne Gore, lokalne samouprave i tih međunarodnih finansijskih institucija.

U daljem pregledu slijedi prikaz planiranih aktivnosti u 2020. godini, po projektima.

3.3.1. PROJEKTI IZ OBLASTI OTPADNIH VODA I VODOSNABDIJEVANJA

3.3.1.1. OPŠTINA KOLAŠIN

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- Praćenje izrade tenderske dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda od strane IPF5 konsultanta kroz obezbijedenu tehničku podršku WB15-MNE-ENV-01 / tokom I i II kvartala 2020. godine;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova / tokom III kvartala 2020. godine;
- pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta / kontinuirana aktivnost 2020. godine;
- pružanje stručne podrške tokom raspisivanja tendera i procedure ugovaranja izvođača i nadzora nad izvođenjem radova / IV kvartal 2020. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2020. godini;

Izgradnja kanalizacione mreže

- nakon ugovaranja izrađivača Glavnog projekta od strane Direkcije javnih radova i završetka i revizije Glavnog projekta, Društvo će procesuirati dokumentaciju ka IPF5 konsultantu u cilju pripreme tenderske dokumentacije / I kvartal 2020. godine;
- praćenje izrade tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova od strane IPF5 konsultanta kroz obezbijedenu tehničku podršku WB15-MNE-ENV-01 / tokom II kvartala 2020. godine;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova / tokom III-IV kvartala 2020. godine;
- pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta / kontinuirana aktivnost 2020. godine;
- pružanje stručne podrške tokom raspisivanja tendera i procedure ugovaranja izvođača i nadzora nad izvođenjem radova / IV kvartal 2020. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2020. godini;

3.3.1.2. OPŠTINA MOJKOVAC

Unapređenje sistema upravljanja otpadnim vodama u opštini Mojkovac

- Praćenje izrade tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Ambarine, Podbišće, Juškovića potok, Ravni i Babića polje (FIDIC, Crvena knjiga), kroz tehničku podršku WB15-MNE-ENV-01 / I kvartal 2020. godine;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova II i III kvartal 2020. godine;

- pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta / II i III kvartal 2020. godine;
- pružanje stručne podrške tokom raspisivanja tendera i procedure ugovaranja izvođača i nadzora nad izvođenjem radova / III i IV kvartal 2020. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz grant aranžmana za tehničku podršku, WB15-MNE-ENV-01, iz kojih se finansira navedena aktivnost / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

3.3.1.3. OPŠTINA PLAV

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova / tokom I, II kvartala 2020. godine;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na tendersku dokumentaciju / tokom II kvartala 2020. godine;
- obezbjeđenje neophodnih pretpostavki za raspisivanje tendera / tokom II i III kvartala 2020. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine

Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže

- priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova / I kvartal 2020. godine;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na tendersku dokumentaciju / tokom II kvartala 2020. godine;
- obezbjeđenje neophodnih pretpostavki za raspisivanje tendera / tokom II, III kvartala 2020. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

Unapređenje sistema za vodosnabdijevanje

- Pružanje stručnih savjeta investitoru u vezi sa realizacijom projekta (po potrebi i na zahtjev investitora) / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.
- obezbjeđenje finansijskih sredstava za nastavak aktivnosti na projektu / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

3.3.1.4. OPŠTINA PLUŽINE

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- pružanje stručne pomoći u izvršavanju obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2020. godini;

Izgradnja kanalizacione mreže

- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2020. godini.

3.3.1.5. OPŠTINA PLJEVLJA

Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Pljevlja

- Praćenje izrade tenderske dokumentacije za radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje pitke vode i tenderske dokumentacije za radove na mreži Visoka i Niska zona od PPV Pliješ do grada, koju će pripremiti IPF5 konsultant kroz obezbijedenu tehničku podršku WB15-MNE-ENV-01 / I i II kvartal 2020. godine;
- izrada tenderske dokumentacije za nadzor nad radovima / II i III kvartal 2020. godine;
- obezbjeđenje saglasnosti na tendersku dokumentaciju / tokom IV kvartala 2020. godine;
- obezbjeđenje finansijskih sredstava za nastavak aktivnosti na projektu / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2020. godine;

Regulacija korita rijeke Čehotine u opštini Pljevlja

- Pružanje stručnih savjeta investitoru u vezi sa realizacijom projekta (po potrebi i na zahtjev investitora) / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.
- obezbjeđenje finansijskih sredstava za nastavak aktivnosti na projektu / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

3.3.1.6. GLAVNI GRAD PODGORICA

Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje u gradskim opštinama Golubovci i Tuzi

- Izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2020. godini.

3.3.1.7. OPŠTINA ROŽAJE

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- Priprema tenderske dokumentacije za ugovaranje projektanta i izvođača radova na izgradnji PPOV od strane IPF5 konsultanta kroz obezbijedenu tehničku podršku WB15-MNE-ENV-01 / tokom I i II kvartala 2020. godine;
- priprema tenderske dokumentacije za ugovaranje nadzora nad izvođenjem radova / tokom III kvartala 2020. godine;
- obezbjeđenje saglasnosti od EIB na tendersku dokumentaciju / tokom IV kvartal 2020. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2020. godini.

Izgradnja kanalizacione mreže

- Praćenje izrade Glavnog projekta nakon ugovaranja od strane Uprave za javne radove. Nakon izrade i revizije projekta, Društvo će procesuirati dokumentaciju ka IPF5 konsultantu u cilju pripreme tenderske dokumentacije / I kvartal 2020. godine;
- Priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova od strane IPF5 konsultanta kroz obezbijedenu tehničku podršku WB15-MNE-ENV-01 / tokom II kvartala 2020. godine;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova / tokom III i IV kvartala 2020. godine;
- obezbjeđenje saglasnosti od EIB na tendersku dokumentaciju / tokom IV kvartala 2020. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2020. godini.

3.3.2. PROJEKTI IZ OBLASTI OTPADA

NAPOMENA: Dinamika aktivnosti zavisice od politike nadležnog Ministarstva u oblasti upravljanja otpadom, odnosno implementacije projekata definisanih strateškim dokumentima u ovoj oblasti.

- Praćenje izrade prostorno-planske dokumentacije i rješavanja pitanja imovinsko-pravnih odnosa, od strane lokalnih samouprava na čijoj teritoriji je predviđena izgradnja komunalne infrastrukture u oblasti čvrstog otpada / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- praćenje izrade i revizije Glavnih projekata / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;

- pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- pružanje stručne podrške tokom raspisivanja tendera i procedure ugovaranja projektanta i izvođača i nadzora nad izvođenjem radova / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine;
- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd, koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / kontinuirana aktivnost u 2020. godini.

3.4. "PROJEKAT RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PO POVOLJNIM USLOVIMA - PROJEKAT 1000+ (četvrti projekat)"

U skladu sa obavezama i aktivnostima koje će definisati Ugovor o pružanju usluga između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Društva, za "Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - projekat 1000+ (četvrti projekat)", u 2020. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- priprema redovnih izvještaja i ad hoc informacija Naručiocu, Projektnom odboru za upravljanje Projektom rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – Projekat 1000+, Vladi i CEB-u, po naknadno utvrđenoj dinamici, na crnogorskom i na engleskom jeziku;
- priprema materijala za sjednice Projektnog odbora;
- obavljanje administrativno - tehničkih poslova za potrebe Projektnog odbora;
- razmjena informacija sa potencijalnim korisnicima, bankama, investitorima i fizičkim i pravnim licima – ponuđačima stambenih objekata;
- ažuriranje baze podataka koja sadrži informacije o korisnicima projekta u dijelu realizacije za svakog korisnika. U bazu će biti unijeti:
 - a) podaci o datumu sklapanja predugovora, investitoru sa kojim je sklopljen predugovor, vrijednosti sklopljenih predugovora, karakteristikama kupljene stambene jedinice;
 - b) podaci o datumu sklapanja ugovora o kreditu, vrijednosti sklopljenih ugovora, vrijednosti učešća i vrijednosti anuiteta;
- monitoring realizacije projekta kroz praćenje realizacije sklopljenih predugovora sa investitorima i realizacije ugovora o kreditu sa komercijalnim bankama;
- proračun mogućih ušteda u budžetu projekta u cilju dodjele novih vaučera, licima sa listi čekanja;
- priprema podataka za izradu vaučera korisnicima sa listi čekanja;
- priprema finansijskih izvještaja o realizaciji kredita, u cilju povlačenja kreditnih sredstava od Banke za razvoj Savjeta Evrope, koje sprovodi Ministarstvo finansija;
- priprema konačnog izvještaja o implementaciji Projekta 1000+.

3.5. PROJEKAT „IZGRADNJA ZATVORA ZA SJEVERNU REGIJU CRNE GORE U MOJKOVCU“

U skladu sa obavezama i aktivnostima po osnovu Ugovora o pružanju usluga između Ministarstva pravde i Društva, za Projekat “Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“, u 2020. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- praćenje realizacije granta (WBIF TA 20) za pripremu Idejnog i Glavnog projekta;
- praćenje izrade projektne dokumentacije;
- priprema planova implementacije projekta;
- obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Projektnog odbora;
- priprema redovnih izvještaja i ad hoc informacija Naručiocu, Projektnom odboru, Vladi i CEB-u, po naknadno utvrđenoj dinamici sa stranama uključenim u realizaciju projekta, na crnogorskom i engleskom jeziku;
- praćenje pripreme tendera za izbor izvođača radova na projektu, u skladu sa definisanim tenderskim procedurama CEB-a;
- priprema tendera za izbor nadzora nad izvođenjem radova, u skladu sa definisanim tenderskim procedurama CEB-a;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje odnosno sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova na projektu;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje odnosno sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera za izbor izvođača radova;
- organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- pripremanje evaluacionog izvještaja Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor izvođača radova;
- pripremanje evaluacionog izvještaja Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- obezbjeđivanje saglasnosti CEB-a na evaluacioni izvještaj Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor izvođača radova;
- obezbjeđivanje saglasnosti CEB-a na evaluacioni izvještaj Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- priprema nacrtu ugovora sa izabranim izvođačem radova;
- priprema nacrtu ugovora sa izabranim nadzorom nad izvođenjem radova;
- pružanje stručne pomoći u procesu ugovaranja izabranog izvođača radova na tenderu;
- pružanje stručne pomoći u procesu ugovaranja izabranog nadzora nad izvođenjem radova na tenderu;
- pružanje stručne podrške Naručiocu u praćenju realizacije Ugovora sa izvođačem radova tj. praćenje statusa ugovorenih aktivnosti i komunikacije između svih uključenih strana, aktivna uključenost na sastancima o napretku projekata itd.;

- pružanje stručne podrške Naručiocu u praćenju realizacije Ugovora sa nadzorom nad izvođenjem radova, tj. praćenje statusa ugovorenih aktivnosti i komunikacije između svih uključenih strana, aktivna uključenost na sastancima o napretku projekta itd.;
- praćenje finansijske realizacije projekta;
- kontinuirano praćenje statusa ugovorenih aktivnosti i komunikacije između projektanta i izvođača radova, nadzora i naručioca;
- pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta;

3.6. IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI

Izveštavanje nadležnih institucija o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana Društva:

- Izveštaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa planiranim Godišnjim programom rada sa Finansijskim izvještajem za 2019. godine / aktivnost tokom I kvartala 2020. godine.
- Izveštaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa planiranim Godišnjim programom rada i Finansijskim planom za I i II kvartal 2020. godine, usvaja Odbor direktora i upućuje nadležnom ministarstvu u cilju blagovremenosti informisanja / aktivnost tokom III kvartala 2020. godine.
- Informacija o projektima iz oblasti komunalne infrastrukture čiju realizaciju prati Društvo u skladu sa zahtjevima nadležnih institucija (Vlada Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo finansija) / kontinuirana aktivnost tokom 2020. godine.

Izveštavanje u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnih i grant aranžmana:

- priprema XVII izvještaja o napretku projekta „Vodosnabdjevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori” i njegovo dostavljanje Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ministarstvu finansija u cilju daljeg procesuiranja prema EIB, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana države Crne Gore i EIB / aktivnost tokom I kvartala 2020. godine.
- priprema XVIII izvještaja o napretku projekta „Vodosnabdjevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori” i njegovo dostavljanje Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ministarstvu finansija u cilju daljeg procesuiranja prema EIB, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana države Crne Gore i EIB / aktivnost tokom IV kvartala 2020. godine.

3.7. AKTIVNOSTI VEZANE ZA JEDINSTVENU LISTU PRIORITETNIH PROJEKATA (SPP – single project pipeline)

Slijedeći odredbe Evropske komisije (EK), Upravni odbor Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF-a) je 2015. godine definisao novu metodologiju rada i pripreme projektnih zahtjeva za

podršku EU infrastrukturnim investicijama na Zapadnom Balkanu. Ova metodologija podrazumijeva uspostavljanje i održavanje jedinstvene liste prioriternih projekata, koja će poboljšati identifikaciju, pripremu i odabir infrastrukturnih projekata, posebno u sektorima energetike, transporta, zaštite životne sredine i socijalne zaštite.

U 2020. godini, Društvo će, u skladu sa zahtjevom resornog Ministarstva, a u saradnji sa lokalnim samoupravama, pripremati projektne identifikacione formulare (PIF-ove), za projekte iz oblasti komunalne infrastrukture, u cilju ažuriranja Jedinstvene liste prioriternih infrastrukturnih projekata koju, na osnovu strateške relevantnosti projekata formira sektorska radna grupa za životnu sredinu, a verifikuje i usvaja Nacionalna investiciona komisija.

3.8. AKTIVNOSTI NA PRIPREMI APLIKACIJA ZA OBEZBJEĐIVANJE GRANT SREDSTAVA

Priprema aplikacija za grantove tehničke podrške i investicione grantove kroz predstojeće pozive WBIF-a (Investicionog okvira za Zapadni Balkan) u 2020. godini, shodno instrukcijama resornog Ministarstva.

II FINANSIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Osnovni kapital Društva

Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Project-Consulting" – Podgorica, osnovni kapital predstavljao je ulog u iznosu od 500.000,00 eura, koji je trebalo da bude uplaćivan sljedećom dinamikom:

- u momentu registracije 80.000,00 eura
- tokom 2008. godine 210.000,00 eura
- tokom 2009. godine 210.000,00 eura.

Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću *Project-Consulting-Podgorica*, od 10. decembra 2009. godine, osnovni kapital Društva je smanjen na 80.000,00 €.

Članom 53 Statuta Društva, definisana je obaveza izdvajanja rezerve u iznosu od 5 % od ostvarene dobiti. Za 2010. godinu izdvojeno je 6.871,00 € na ime rezervi. Ukupne rezerve na dan 31.12.2010. godine iznose 8.000,00 €, tj. 10 % osnovnog kapitala.

Ukupan kapital i rezerve na dan 30.06.2019. godine iznose (170.801,00 €) od čega je osnovni kapital 80.000,00 €, statutarne rezerve 8.000,00 €, gubitak u iznosu od 258.801,00 €. Dio gubitaka za 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. i 2017. godinu je pokriveno iz ukupno akumulirane neraspoređene dobiti iz 2008, 2009, 2010, 2016. i 2018. godine.

1. OSNOVE FINANSIJSKOG PLANIRANJA ZA 2020. GODINU

Na osnovu osnivačkih akata Društva i retrospektive poslovanja u 2019. godini, proizilazi obaveza projekcije sredstava za narednu godinu za realizaciju prethodno definisane poslovne politike.

Finansijski plan za 2020. godinu predstavlja sintetički prikaz planiranih aktivnosti.

U Planu su inkorporirani operativni planovi koji se odnose, prvenstveno, na bruto zarade zaposlenih, ostala lična primanja, troškove naknada, rashode za materijal i usluge, tekuće održavanje osnovnih sredstava, rentu, kao i kapitalne izdatke.

2. SUMARNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA

Osnovna djelatnost Društva, koja se bazira na pružanju usluga (definisanih u okviru osnovnih podataka o statusu i djelatnosti Društva) na pojedinačnim projektnim aktivnostima, nema lako utvrdivu jedinicu troška (npr: savjetodavne usluge; količina dokumentacije za prevod, umnožavanje i publikovanje; službena putovanja u zemlji i inostranstvu sl.). U tom pogledu, najveći dio aproksimacije rashoda, polazi od istorijskog rashoda tj. učinjenih izdataka u 2019. godini, kao i planiranih aktivnosti *Godišnjim programom rada za 2020. godinu*. Shodno tome, ostavljen je procenat odstupanja kod pojedinih kategorija, koje će do momenta eventualnog nastajanja i realizacije ostati nepredvidive. U tabeli su prikazani ukupni projektovani prihodi predviđeni za 2020. godinu i iznose 427.930,92 €, odnosno prilivi u iznosu od 486.296,41 €, koji

predstavljaju zbir prihoda i poreza na dodatu vrijednost (PDV), dok projektovani rashodi iznose 425.216,84 €.

PRIHODI		
1.1	Prihodi od pružanja usluga po osnovu planiranih Ugovora u 2020. godini	€ 427,930.92
1.1.1	Prihodi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, ugovor sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma	€ 206,611.57
1.1.2	Prihodi od pružanja usluga iz djelatnosti Duštva, ugovor sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma za Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - 1000 plus	€ 150,000.00
1.1.3	Prihodi od pružanja usluga iz djelatnosti Duštva, ugovor sa Ministarstvom pravde za projekat "Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu"	€ 32,476.36
1.1.4	Planirani ugovor sa opštinama u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore i opštinom Ulcinj	€ 38,842.98
I	Prihodi od pružanja usluga (1.1)	€ 427,930.92
1.1.5.	PDV	€ 58,365.49
	Prilivi (prihodi od pružanja usluga + PDV)	€ 486,296.41
RASHODI		
2.1	Tekući izdaci	€ 420,216.84
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi	€ 227,166.84
2.1.1.1	Neto zarade	€ 134,521.47
2.1.1.2	Porezi na teret zaposlenih	€ 19,096.45
2.1.1.3	Doprinosi na teret zaposlenog	€ 48,510.92
2.1.1.4	Doprinosi na teret poslodavca	€ 22,173.53
2.1.1.5	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	€ 2,864.47
2.1.2	Ostala lična primanja	€ 83,600.00
2.1.2.1	Bruto naknade članovima Odbora direktora	€ 33,600.00
2.1.2.2	Autorski honorari/Ugovori o djelu/Dopunski rad (bruto)	€ 50,000.00
2.1.3	Rashodi za materijal	€ 14,000.00
2.1.3.1	Rashodi za materijal	€ 4,000.00
2.1.3.1.1	Nabavka publikacija i stručne literature	€ 1,000.00
2.1.3.1.2	Administrativni materijal (kanc.mat., sreds. higijene)	€ 3,000.00
2.1.3.2	Rashodi za energiju	€ 3,000.00
2.1.3.3	Rashodi za gorivo	€ 7,000.00
2.1.4	Rashodi za usluge	€ 83,450.00
2.1.4.1	Službena putovanja u zemlji i inostranstvu	€ 6,000.00
2.1.4.2	Reprezentacija	€ 6,000.00
2.1.4.3	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	€ 1,500.00
2.1.4.4	Pravne usluge (advokatske, notarske, izvršiteljske usluge)	€ 1,500.00
2.1.4.5	Usluge stručnog usavršavanja	€ 5,000.00

2.1.4.6	Ostale usluge	€ 58,450.00
2.1.4.6.1	PR (Medijske i promotivne usluge) za projekat 1000+	€ 50,000.00
2.1.4.6.2	Usluge registracije i osiguranja služ. vozila	€ 800.00
2.1.4.6.3	Troškovi za poštanske usluge	€ 350.00
2.1.4.6.4	Troškovi za telefonske, internet usluge, usluge izrade sajta i održavanje mejlova	€ 5,500.00
2.1.4.6.5	Troškovi odvoza komunalnog otpada	€ 300.00
2.1.4.6.6	Troškovi vodovoda i kanalizacije	€ 200.00
2.1.4.6.7	Nematerijalni troškovi (vize, takse i dr.)	€ 300.00
2.1.4.6.8	Nabavka licenci za računovodstveni program, paket propisa i ostale programe	€ 1,000.00
2.1.4.7	Ostali poslovni rashodi	€ 5,000.00
2.1.5	Rashodi za tekuće održavanje	€ 4,000.00
2.1.5.1	Tekuće održavanje poslovnog prostora	€ 1,000.00
2.1.5.2	Tekuće održavanje opreme	€ 1,000.00
2.1.5.3	Tekuće održavanje vozila	€ 2,000.00
2.1.6	Renta	€ 8,000.00
2.1.6.1	Zakup poslovnog prostora	€ 8,000.00
2.2.	Kapitalni izdaci	€ 5,000.00
2.2.1	Izdaci za opremu	€ 5,000.00
II	Rashodi iz poslovanja Društva (2.1+2.2)	€ 425,216.84
	PRILIV (PRIHODI+PDV)	486,296.41
I	PRIHODI	427,930.92
II	RASHODI	425,216.84
	SUFICIT/DEFICIT (I-II)	2,714.08

Napomena: Shodno Zakonu o PDV-u, Društvo je u obavezi da obračuna i plati porez na dodatu vrijednost na promet oporezivih usluga i isti prikaže na svojim fakturama. Iznos poreza na dodatu vrijednost na planirane prihode u 2020. godini iznosi 58.365,49 eura, tako da planirani prilivi za 2020. godinu bi iznosili 486.296,41 eura.

3. PLANIRANI PRIHODI I NAPLATA POTRAŽIVANJA OD PRUŽANJA USLUGA

Osnov za planiranje prihoda za 2020. godinu odnosi se na prihode po osnovu planiranih ugovora o pružanju usluga za 2020. godinu, kao i prihode po osnovu već potpisanih ugovora iz prethodnog perioda.

Planirano je potpisivanje ugovora između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Društva u iznosu od 206.611,57 eura bez PDV-a, odnosno 250.000,00 eura sa PDV-om, potpisivanje ugovora za implementaciju projekta „Rješavanje stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - 1000 plus“ u iznosu 150.000,00 eura sa PDV-om, kao i potpisivanje ugovora sa Ministarstvom pravde za implementaciju projekta „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore

u Mojkovcu“, u iznosu od 32.476,36 eura bez PDV-a, odnosno 39.296,39 eura sa PDV-om. Takođe, planirano je potpisivanje ugovora sa opštinama u centralnom, sjevernom i južnom dijelu Crne Gore, u iznosu od 38.842, 98 eura bez PDV-a, odnosno 47.000,00 eura sa PDV-om.

Djelatnost Društva su konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem koje obuhvataju:

- poslove kandidovanja projekata i pružanje stručne pomoći u izradi neophodne dokumentacije za realizaciju tih projekata, analiza projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima;
- priprema projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjena uticaja na životnu sredinu, potrebne projektne dokumentacije;
- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje, tenderske procedure, organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine;
- stručna pomoć u pripremi ugovorne dokumentacije;
- pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih finansijskih institucija za potrebe Osnivača, lokalne samouprave i tih međunarodnih finansijskih institucija.

Djelatnost Društva, takođe, čine i:

- Razrada građevinskih projekata;
- Kompjutersko programiranje, konsultacijske i srodne djelatnosti;
- Kompjutersko programiranje;
- Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije;
- Upravljanje kompjuterskom opremom;
- Ostale usluge informacione tehnologije;
- Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga na internetu i srodne djelatnosti; uslužne internet stranice;
- Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.;
- Uslužne internet stranice (web portal);
- Menadžerski konsultantski poslovi;
- Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i inženjersko ispitivanje i analize;
- Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;
- Arhitektonska djelatnost;
- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;
- Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Planirane aktivnosti Društva za 2020. godinu, koje proizilaze iz djelatnosti utvrđene osnivačkim aktima se realizuju na osnovu finansijskih sredstava za realizaciju projekata u oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine od strane Osnivača, odnosno države Crne Gore, obezbijeđenih kroz:

1. **Potpisani kreditni aranžman sa Evropskom investicionom bankom:**
 - „Vodosnabdijevanje i otpadne vode“ (ukupna vrijednost: 57.000.000,00 €);
2. **Potpisani kreditni aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj:**
 - „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad“ (ukupna vrijednost: 5.350.000,00 €);
3. **Grant aranžmane:**
 - „Tehnička podrška jedinici za implementaciju projekta i finansiranje nadzora nad izvođenjem radova na projektu izgradnje sistema za vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama u opštini Danilovgrad“ (ukupna vrijednost: 489.680,00 €);
 - IPA 2010 „Nadogradnja sistema otpadnih voda u Pljevljima – izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“ (ukupna vrijednost: 3.500.000,00 €);
 - IPA 2011 „Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda u Prijestonici Cetinje i opštini Bijelo Polje“ (ukupna vrijednost: 6.800.000,00 €);
 - WBIF 2011 „Tehnička podrška u realizaciji projekta unaprijeđenja sistema za vodosnabdijevanje u Prijestonici Cetinje“ (ukupna vrijednost: 600.000,00 €);
 - WBIF 2012: „Tehnička podrška u realizaciji projekata iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja u Crnoj Gori“ (ukupna vrijednost: 700.000,00 €);
 - WBIF 2012: Rekonstrukcija glavne vodovodne cijevi u opštini Andrijevica. Odobrena sredstva u iznosu od 400.000,00 €;
 - IPA OPRD 2012/2013: „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i sistema integrisanog upravljanja otpadnim vodama i razvoj infrastrukture za upravljanje otpadom”: 13.586.000 €;
 - WBIF 2015: „Tehnička podrška u realizaciji projekata iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja u Crnoj Gori“ (ukupna vrijednost: 540.000,00 €);

O rezultatima u dijelu upravljanja kreditnim sredstvima EIB i EBRD, za koje je Društvo definisano kao jedinica za implementaciju projekata, Društvo obaveštava resorno Ministarstvo redovnim nedeljnim, mjesečnim, polugodišnjim i godišnjim izvještajima, kao i *ad hoc* izvještajima koji se pripremaju za potrebe Osnivača i/ili resornog Ministarstva.

4. PLANIRANI RASHODI

4.1. Tekući rashodi

Bruto zarade i doprinosi po osnovu poreza i doprinosa

Bruto zarade obuhvataju zarade za redovan rad (neto zarade), porez na lična primanja, krizni porez, prirez na porez, doprinose na teret zaposlenog (doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje; zdravstveno osiguranje; osiguranje u slučaju nezaposlenosti), doprinose na teret poslodavca (doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje; zdravstveno osiguranje; osiguranje u slučaju nezaposlenosti), kao i ostale doprinose na teret poslodavca (doprinosi za Privrednu komoru Crne Gore, poseban doprinos za rekreaciju zaposlenih; doprinosi za Fond rada; doprinosi za rehabilitaciju invalidnih lica). Porezi i doprinosi su obračunati u skladu sa važećim zakonskim propisima za

zarade i druga primanja, čiji iznosi podliježu oporezivanju i plaćanju doprinosa. Rashodi zarada zaposlenih za 2020. godinu obračunati su u skladu sa Pravilnikom o zaradama i drugim primanjima zaposlenih, a na osnovu radnih mjesta previđenih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu.

Shodno važećem Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, predviđeno je 17 radnih mjesta od kojih je 15 visoko kvalifikovanih kadrova, dok su dvoje zaposlenih srednje stručne spreme.

Ostala lična primanja se odnose na naknade članovima Odbora direktora i naknade po osnovu ugovora o djelu. Naknade članovima Odbora direktora, iskazane su u bruto iznosu (sa pripadajućim porezima i doprinosima). Odbor direktora čine Predsjednik i 6 članova. Ugovori o djelu planirani su za eventualna angažovanja lica koja nijesu u radnom odnosu u Društvu, za poslove koji nijesu primarna djelatnost, a trajanje istog je privremenog karaktera. Ugovori za dopunski rad planirani su potrebe implementacije projekta „Rješavanje stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - 1000 plus“.

Rashodi za materijal i usluge obuhvataju: troškove za materijal (nabavka publikacija i stručne literature i administrativnog materijala) i troškove za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge obuhvataju: službena putovanja u zemlji i inostranstvu, reprezentacija, rashode platnog prometa i bankarskih usluga; pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja.

Ostale usluge obuhvataju: **Medijske i promotivne usluge (PR) za projekat „Rješavanje stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - 1000 plus“** odnose se na usluge koje za cilj imaju razvoj, upravljanje, koordiniranje, implementaciju i praćenje uspostavljanja komunikacione strategije i povezanih proizvoda i aktivnosti u odnosima sa javnošću. Glavni cilj je da se građani detaljno upoznaju sa procesom i prednostima projekta. **Usluge registracije i kasko osiguranja službenih vozila** odnose se na redovno osiguranje, usluge tehničkog pregleda vozila, potpuno kasko osiguranje bez učešća u šteti i krađi vozila kao pokriće za zadržavanje vozila u inostranstvu. **U ostale usluge se ubrajaju i:** troškovi za poštanske usluge, troškovi za telefonske i internet usluge, troškovi odvoza komunalnog otpada, troškovi vodovoda i kanalizacije, nabavka licenci za pakete propisa i ostalih poslovnih paketa (paket propisa, Biznisoft, licence za komjutere i sl.) i ostali poslovni rashodi.

Ostali poslovni rashodi se planiraju za slučaj nastanka vanrednih poslovnih rashoda, a shodno nivou tekućeg izvršenja u 2019. godini.

Rashodi za tekuće održavanje obuhvataju: **tekuće održavanje poslovnog prostora** koje se odnosi na planirane potrebe redovnog održavanja sistema za hlađenje/grijanje prostora, sanitarnog dijela poslovnog prostora, potrebe za zanatskim radovima i sl; **tekuće održavanje opreme** koje se odnosi na planirane potrebe redovnog servisa IT opreme (centralnog štampača, multifunkcionalnog uređaja, skenera, telefonske mreže i uređaja i sl.), sitne popravke kancelarijskog namještaja; **tekuće održavanje vozila** koje se odnosi na potrebno redovno servisiranje, zamjene potrebnih djelova i popravke.

5.2 Kapitalni izdaci

Izdaci za opremu

Ulaganja u osnovna sredstva se odnose na nabavku računarske i kancelarijske opreme za potrebe Društva.

Izmirenje obaveza iz prethodnog perioda

Tokom 2017. godine, shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja, Društvo je podnijelo zahtjev za reprogram poreskog duga i na osnovu istog, dobijeno je rješenje Poreske uprave kojim je odobren reprogram osnovnog duga za period od 01.04.2016. godine do 31.01.2017. godine u iznosu od 75.470,21 €. Na osnovu Rješenja o reprogramu poreskih potraživanja, Društvo je uplatilo 10% osnovnog duga u iznosu od 7.547,00 eura, kao i dvadesetpet rata, koje na mjesečnom nivou iznose 1.132,05 eura. Takođe, 2018. godine izmirene su obaveze po osnovu poreza i doprinosa prema Poreskoj upravi za maj - decembar 2017. godine, dok su obaveze po osnovu poreza i doprinosa prema Poreskoj upravi za januar 2018 - jul 2019. godine izmirene tokom 2019. godine. U 2020. godini, Društvo planira izmirenje obaveza po osnovu poreza i doprinosa prema Poreskoj upravi, uplatom mjesečnih rata shodno reprogramu poreskog duga, redovnim izmirivanjem tekućih obaveza, kao i izmirivanjem obaveza po osnovu doprinosa ostalim institucijama.

5. IMPLEMENTACIJA FINANSIJSKOG PLANA

Kontinuiranim praćenjem na mjesečnom, kvartalnom, i polugodišnjem nivou, permanentno će se vršiti ocjena odstupanja planiranog i stvarnog budžeta. Ovim će se postići blagovremeno ukazivanje i otklanjanje svih nedostataka i nepredviđenih okolnosti koje u momentu izrade plana nijesu bile poznate.

Planirani rashodi u iznosu od **425.216,84 eura** biće pokriveni planiranim prihodima u iznosu od **427.930,92 eura**, čime će se obezbijediti ravnoteža u finansijskom planiranju.

6. PRAVNI OSNOV

Članom 10 stav 1 al. 3 Odluke o osnivanju Društva kao i članom 24 stav 1 tačka 3 Statuta Društva je definisano da Osnivač Društva daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan.

Članom 15 stav 1 al. 3 Odluke o osnivanju Društva kao i članom 25 stav 1 tačka 4 je definisano da Odbor direktora usvaja godišnji program rada i finansijski plan Društva, uz prethodnu saglasnost Osnivača.

Podgorica, 19.12.2019. godine