

Na osnovu člana 17 alinija 4 Odluke o osnivanju ("Službeni list CG", br. 7/08 i od 86/09) i člana 47 stav 2 alineja 4 Statuta Društva, na LI sjednici Odbora direktora održanoj 27.01.2017. god. Izvršna direktorica predlaže:

**GODIŠNJI PROGRAM RADA
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"PROJECT-CONSULTING"
za 2017. godinu**

Godišnji program rada za 2017. godinu obezbjeđuje efektivno planiranje aktivnosti d.o.o. «Project-Consulting» (u daljem tekstu: PROCON) u cilju ostvarivanja osnovne djelatnosti PROCON-a, kao i adekvatne pripreme Finansijskog plana kojim se obezbjeđuje planiranje troškova rada.

Godišnji program rada obuhvata planirane aktivnosti PROCON-a i dinamiku njihove realizacije, i to:

1. PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKTI PROCON-a

2. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI PROCON-a

3. PROJEKTNE AKTIVNOSTI

3.1 Aktivnosti na osnovu potpisanih ugovora

3.1.1 Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja

3.1.2 Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Nikšić

3.1.3 Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje u opštini Andrijevica

3.1.4 Ugovor o pružanju usluga između Ministarstva održivog razvoja i turizma i „Project Consulting“, Nacionalne jedinice za implementaciju projekata u oblasti komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine

3.2 Aktivnosti na osnovu planiranih ugovora

3.2.1 Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje

3.2.2 Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje

3.2.3 Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje

3.2.4 Izgradnja kanalizacione mreže, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i Automatizacija nadzora i upravljanje radom vodovodnih objekata u opštini Danilovgrad

3.2.5 Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj

3.2.6 Izgradnja postrojenja za prečišćavanje ocjernih voda na deponiji »Livade« u Podgorici

3.3 Aktivnosti na osnovu odobrenog grantu za tehničku podršku IPF3 „Montenegro wastewater and water supply projects - technical assistance in preparation of project documentation“, WB15-MNE-ENV-01

- 3.3.1. Regulacija korita rijeke Lim u opštini Berane
- 3.3.2 Regulacija korita rijeke Čehotine u opštini Pljevlja
- 3.3.3 Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Rožaje
- 3.3.4 Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje
- 3.3.5 Izgradnja kanalizacione mreže u Prijestonici, II faza
- 3.3.6 Izgradnja vodovoda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Kolašin
- 3.3.7 Unapređenje sistema upravljanja otpadnim vodama u opštini Mojkovac
- 3.3.8 Izgradnja glavnog dovoda sirove vode Potpeć-Pliješ u opštini Pljevlja
- 3.3.9 Unapređenje sistema za vodosnabdijevanje u opštini Plav

4. IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI

- 4.1 Izvještavanje prema nadležnim institucijama o realizaciji Godišnjeg program rada i Finansijskog plana PROCON-a
- 4.2 Izvještavanje u skladu sa obavezama koje proizilaze iz potpisanih ugovora po osnovu kreditnih i grant aranžmana

1. PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKTI PROCON-a

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 (u daljem tekstu: Društvo). Društvo je registrovano kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, 09. septembra 2008 godine.

1.1 Djelatnost Društva

Članom 6 Odluke o osnivanju Društva-a, 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 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. Adresa, tj. sjedište Društva je: Ivana Milutinovića bb u Podgorici.

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;
- 73.2 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;
- 74.9 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti;
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

U skladu sa prethodno navedenim tokom 2017. god. planirane su sljedeće aktivnosti:

- usvajanje Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2016. godinu (sa završnim računom za 2016) / I kvartal 2017.god.;
- usvajanje Nacrta godšnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2018. godinu / IV kvartal 2017.god.;
- usvajanje Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za I i II kvartal 2017.godine / III kvartal 2017.god.;
- kontinuirane sjednice Odbora direktora / kontinuirana aktivnost tokom 2017. godine usklađena sa dinamikom obaveza koje proizilaze iz osnivačkih akata PROCON-a i djelatnosti Društva.

2. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI POSLOVANJA PROCON-a

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

Radno pravni odnosi sa zaposlenima

- rješavanje radno-pravnih pitanja zaposlenih (zahtjevi, inicijative, zarade, naknade, službena putovanja i sl.) / kontinuirana aktivnost tokom 2017.god.;
- planiranje i utvrđivanje modela stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih u 2017.god. / aktivnost u I kvartalu 2017.god.;
- planiranje godišnjih odmora i odsustva zaposlenih / aktivnost u II kvartalu 2017.god.;

Javne nabavke za potrebe PROCON-a

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kao i obezbjeđenosti finansijskih sredstava 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 sredstva higijene za održavanje poslovnog prostora / aktivnost u I kvartalu 2017.god.;
- usluge organizacije službenih putovanja u zemlji i inostranstvu (rezervacije avio i autobuskih karata, rent-a-car i sl.) / aktivnost u I kvartalu 2017.god.;
- medijske i promotivne usluge / aktivnost u I kvartalu 2017.god.;
- pravne usluge (advokatske, notarske, izvršiteljske usluge) / aktivnost u I kvartalu 2017.god.;
- usluge publikovanja i štampanja / aktivnost u I kvartalu 2017.god.;
- nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme / aktivnost u I kvartalu 2017.god.;
- nabavka goriva / aktivnost u III kvartalu 2017.god.;
- usluge registracije vozila i kasko osiguranja službenih vozila / aktivnost u III kvartalu 2017.god.;
- zakup poslovnog prostora / aktivnost u IV kvartalu 2017.god.;
- usluge uređenja i održavanja kancelarijskog prostora / kontinuirana aktivnost u 2017.god.;
- nabavka stručne literature / kontinuirana aktivnost u 2017.god.;
- usluge reprezentacije (ugostiteljske usluge- troškovi hrane i pića, sitnih poklona)/ kontinuirana aktivnost u 2017.god.;
- telefonske usluge / kontinuirana aktivnost u 2017.god.;
- advokatske usluge / kontinuirana aktivnost u 2017.god.;
- usluge publikovanja i štampanja / kontinuirana aktivnost u 2017.god.;
- usluge tekućeg održavanja vozila / kontinuirana aktivnost u 2017.god.;

3. PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Plan projektnih aktivnosti za 2017. godinu zasniva se na realizaciju obaveza koje proističu iz potpisanih Ugovora o pružanju usluga. PROCON je u prethodnom periodu sa lokalnim samoupravama ugovorio realizaciju sljedećih projekata, i to:

- Ugovor o pružanju usluga između opštine Pljevlja i DOO "Project Consulting", za projekat "Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja
- Ugovora o pružanju usluga između opštine Nikšić i DOO „Project Consulting“ za projekat

- „Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Nikšića“.
- Ugovora o pružanju usluga između opštine Andrijevica i DOO „Project Consulting“ za projekat „Izgradnja vodovoda Krkori Andrijevica“ za 2017.god.

Potpisani Ugovor o pružanju usluga između opštine Rožaje i DOO »Project Consulting«, za projekat »Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje« je okončan u 2015. godini nakon uspješne realizacije projekta uz obavezu opštine Rožaje da izmiri finansijske obaveze prema Jedinici za implementaciju po osnovu ovog Ugovora.

Tokom 2017. godine očekuje se potpisivanje ugovora o pružanju usluga sa sljedećim lokalnim samoupravama:

- Sa Prijesticom Cetinje, ugovor „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje“;
- Sa Prijesticom Cetinje, ugovor „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje“;
- Sa opštinom Bijelo Polje, ugovor „Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje“;
- Sa opštinom Danilovgrad, ugovor „Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda i Automatizacija nadzora i upravljanje radom vodovodnih objekata u opštini Danilovgrad“;
- Sa opštinom Ulcinj, ugovor „Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj“.

Za projekte koje nijesu obuhvaćeni potpisanim i predstojećim ugovorima o pružanju usluga, PROCON će tokom sledeće godine realizovati aktivnosti na osnovu ugovora o pružanju usluga sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma za potrebe implementacije i realizacije projekta iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine, do sticanja uslova za potpisivanje ugovora.

U daljem pregledu dat je prikaz planiranih projektnih aktivnostima po ugovorima koji su potpisani i čije zaključivanje se planira u ovoj godini.

3.1. AKTIVNOSTI PO OSNOVU POTPISANIH UGOVORA

3.1.1. Aktivnosti po osnovu ugovora o pružanju usluga između opštine Pljevlja i DOO „Project Consulting“, za projekat „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja u 2017.god.

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.god. i Ankes ugovora br. 01/1-50/15 od 23.02.2015.god.) za potrebe implementacije i realizacije projekta „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja“, PROCON će u 2017.god. realizovati sljedeće aktivnosti:

- obezbjeđenje saglasnosti u skladu sa zakonom, faktura i zahtjeva za isplatu, izvođača radova, odnosno nadzora nad izvođenjem radova, u skladu sa prethodno pribavljenim mišljenjima od strane relevantnih tijela za tehničku i ekonomsku kontrolu i stručni nadzor nad izvođenjem radova, koja su ovlaštena od strane investitora, kao i pružanje obrazloženja kada nije moguće dati odobrenje odnosno ovjeru/ kontinuirana aktivnost u 2017.god.;
- izrada svih naopходnih izvještaja u skladu sa zahtjevima investitora, nadležnih organa državne uprave, Evropske investicione banke i Evropske komisije/ kontinuirana aktivnost u 2017.god.;

- redovna komunikacija sa Evropskom investicionom bankom, obezbijedenje 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 2017.god.;
- pružanje stručnih savjeta Investitoru u pregovorima sa Evropskom investicionom bankom i drugim finansijskim institucijama u vezi sa realizacijom projekta/ kontinuirana aktivnost u 2017.god.;
- 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 2017.god.;
- obavljanje ostalih aktivnosti koje proizilaze iz potpisanog Ugovora i dobrih poslovnih običaja/ kontinuirana aktivnost u 2017.god.

3.1.2 Aktivnosti na osnovu ugovora o pružanju usluga između opštine Nikšić i DOO „Project Consulting“ za projekat „Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Nikšića“ za 2017.god.

- praćenje aktivnosti u periodu testiranja i otklanjanja nedostataka i puštanja u rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda/ I kvartal 2017. god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- priprema izvještaja o napretku projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- obavljanje ostalih aktivnosti koje proizilaze iz potpisanog Ugovora / kontinuirana aktivnost u 2017.god.

3.1.3 Aktivnosti po osnovu ugovora o pružanju usluga između opštine Andrijevica i DOO „Project Consulting“ za projekat „Izgradnja vodovoda Krkori Andrijevica“ za 2017.god.

- praćenje izvođenja radova / tokom I kvartala 2017. god.;
- praćenje perioda za otklanjanje nedostataka / tokom II, III i IV kvartala 2017. god.;
- priprema potrebnih izvještaja i kontrola finansijske dokumentacije (situacija) vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- obezbijedenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog i grant aranžmana iz kojih se finansira projekat/ kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- redovna komunikacija sa Evropskom investicionom bankom, obezbijedenje relevantnih informacija i dokumentacije u skladu sa Finansijskim ugovorom „Otpadne vode i vodosnabdijevanje u Crnoj Gori“ koji je potpisan između Vlade Crne Gore i Evropske investicione banke / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- 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 2017. god.;
- obavljanje ostalih aktivnosti koje proizilaze iz potpisanog Ugovora i dobrih poslovnih običaja/ kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.

3.1.4 Aktivnosti po osnovu ugovora o pružanju usluga između Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO „Project Consulting“ za potrebe implementacije i realizacije projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine za 2017.god.

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koji proističu iz Ugovora o pružanju usluga (član 2) PROCON će tokom 2017. 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;
- analiza projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima;
- priprema 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 2017.god. po projektima.

IZGRADNJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA I VODOSNABDIJEVANJE

3.1.4.1 OPŠTINA Plav

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- finalizovanje tenderske dokumentacije za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova/ tokom I kvartala 2017.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova/ tokom I kvartala 2017.god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / tokom II kvartala 2017.god.;
- obezbjeđenje neophodnih pretpostavki za raspisivanje tendera / tokom II i III kvartala 2017.god.;
- 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 2017.god.

Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže

- izrada tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova / tokom I kvartala 2017.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova/ tokom I 2017.god.;

- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / tokom II i III kvartala 2017.god.;
- obezbjeđenje neophodnih pretpostavki za raspisivanje tendera / tokom II i III kvartala 2017.god.;
- 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 2017.god.

3.1.4.2 OPŠTINA Berane

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- praćenje izvođenja 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 2017. god.;
- pružanje stručnih savjeta Investitoru u vezi sa realizacijom projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- 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 2017. god.

Kanalizaciona mreža

- praćenje izvođenja 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 2017. god.;
- pružanje stručnih savjeta Investitoru u vezi sa realizacijom projekta/ kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- 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 2017. god.

Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje

- praćenje i podrška Investitoru u sprovođenju tenderskih procedura (priprema odgovora na pitanja ponuđača, učestvovanje u radu komisija za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda) i ugovaranju izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova / tokom I kvartala 2017. god.;
- praćenje izvođenja 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 / tokom II, III i IV kvartala 2017. god.;
- pružanje stručnih savjeta Investitoru u vezi sa realizacijom projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- 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 2017. god.

3.1.4.3 OPŠTINA Plužine

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- praćenje izrade i revizije Idejnog projekta u cilju obezbjeđenja inputa za izradu izvještaja / tokom I i II kvartala 2017. god.;

- 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 2017.god.

Izgradnja kanalizacione mreže

- praćenje izrade i revizije Idejnog projekta u cilju obezbjeđenja inputa za izradu izvještaja / tokom I i II kvartala 2017. god;
- 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 2017.god.

Izgradnja vodovodne mreže

- praćenje izrade glavnog projekta u cilju obezbjeđenja inputa za izradu izvještaja / tokom 2017. god;
- obezbjeđenje finansijskih sredstava za nastavak aktivnosti na projektu / kontinuirana aktivnost tokom 2017.god.;
- 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 2017.god.

3.1.4.4 OPŠTINA Kolašin

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- praćenje izrade i revizije Idejnog projekta/tokom I i II kvartala 2017. godine
- praćenje izrade i revizije Glavnog projekta/tokom III i IV kvartala 2017. 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 2017.god.;
- 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 2017.god.

Izgradnja kanalizacione mreže

- praćenje izrade i revizije Idejnog projekta/tokom I i II kvartala 2017. godine
- praćenje izrade i revizije Glavnog projekta/tokom III i IV kvartala 2017. 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 2017.god.

3.1.4.5 OPŠTINA Rožaje

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- praćenje izrade izmjena i dopuna idejnog projekta/ tokom I kvartala 2017.god;
- priprema tenderske dokumentacije za ugovaranje projektanta i izvođača radova, / tokom II i III kvartala 2017.god;
- priprema tenderske dokumentacije za ugovaranje nadzora nad izvođenjem radova/ tokom II i III kvartala 2017.god;

- praćenje izrade i usvajanja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu/ tokom III i IV kvartala 2017.god;
- obezbjeđenje saglasnosti od EIB na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / tokom III/IV kvartala 2017.god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat/ kontinuirana aktivnost tokom 2017.god.;
- 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 2017.god.

Izgradnja kanalizacione mreže

- priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova / tokom I kvartala 2017.god.;
- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova / tokom I kvartala 2017.god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od EIB na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / tokom II kvartala 2017.god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat/ kontinuirana aktivnost tokom 2017.god.;
- 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 2017.god.

3.1.4.6 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 2017. god.;
- 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 2017.god.

IZGRADNJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM

NAPOMENA: Dinamika aktivnosti zavisiće od politike nadležnog Ministarstva u oblasti upravljanja otpadom, odnosno implementacije projekata definisanih Nacionalnim planom za upravljanje otpadom i rezultatima *Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za termičku obradu otpada sa iskorišćenjem energije u Crnoj Gori.*

3.1.4.7 Izgradnja transfer stanica za potrebe upravljanja otpadom u opštinama Andrijevića, Plav, Rožaje, Mojkovac, Kolašin, Žabljak, Šavnik i Plužine

- praćenje izrade tehničke dokumentacije za izgradnju transfer stanica / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- praćenje izrade prostorno-planske dokumentacije i rješavanja pitanja imovinsko-pravnih odnosa, od strane lokalnih samouprava na čijoj teritoriji je predviđena izgradnja transfer

- stanica / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- praćenje izrade i revizije Glavnih projekata / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.

3.1.4.8 Sanacija nesanitarnog odlagališta »Čafe« u opštini Bar

- praćenje realizacije ugovora sanacije nesanitarnog odlagališta »Čafe« / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- obezbjeđenje potrebnih inputa pri izradi izvještaja / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;

3.1.4.9 Sanacija nesanitarnog odlagališta »Vrtijeljka« u Prijestonici Cetinje

- praćenje izrade i revizije Glavnog projekta / tokom I i II kvartala 2017.god.;
- praćenje realizacije ugovora sanacije nesanitarnog odlagališta »Vrtijeljka«;
- obezbjeđenje potrebnih inputa pri izradi izvještaja / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.

3.1.4.10 Sanacija nesanitarnih odlagališta u opštinama Ulcinj, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Rožaje, Plužine i Pljevlja

- definisanje načina finansiranja izrade i realizacije postupka pripreme tehničke dokumentacije / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;

3.1.4.11 Izgradnja reciklažnog centra u Baru za opštine Bar i Ulcinj

- praćenje izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog centra u Baru i definisanje načina finansiranja / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.

3.2 AKTIVNOSTI NA OSNOVU PLANIRANIH UGOVORA TOKOM 2017. GODINE

3.2.1 „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i tunela Belveder“

- revizija Glavnog projekta za tunel Belveder / I i II kvartal 2017.;
- obezbjeđenje finansijskih sredstava za nastavak aktivnosti na projektu / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-a na kvalitet izrađenosti projektne i tenderske dokumentacije / tokom I kvartala 2017.god.;
- 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 2017.god.;

Izgradnja kanalizacione mreže

- praćenje izrade tehničke dokumentacije za preostali dio kanalizacione mreže
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / tokom I kvartala 2017. god.;
- 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 2017. god.;

3.2.2 „Unapredjenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje ”

- ugovaranje projektanta i izvođača radova za prioritetne segmente /I kvartal 2017. god
- ugovaranje revidenta i nadzora nad izvođenjem radova za prioritetni segment /I kvartal 2017. god.;
- praćenje radova na izgradnji prioritetnih pravaca za vodosnabdijevanje/ II,III i IV kvartal 2017. god.;
- obezbjeđenje finansijskih sredstava za nastavak aktivnosti na projektu / kontinuirana aktivnost tokom 2017.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- 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 2017.god.

3.2.3 „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, objava, evaluacija i ugovaranje / I i II kvartal 2017. god.;
- praćenje projektovanja i izvođenja radova, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana / tokom III i IV kvartala 2017. god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / tokom III i IV kvartala 2017. god.;
- 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 2017. god.

Izgradnja kanalizacione mreže

- praćenje izvođenja radova za dionicu koja se finansira iz IPA sredstava a sprovodi od strane Delegacije Evropske Unije/ kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- 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 2017. god.

3.2.4 Planirani ugovor „Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda i Automatizacija nadzora i upravljanje radom vodovodnih objekata u opštini Danilovgrad”

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- sprovođenje tenderske procedure za izbor izrađivača Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, objava, evaluacija i ugovaranje / tokom I kvartala 2017.god.;
- praćenje izrade Glavnog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda / tokom III i IV kvartala 2017.god.;

Izgradnja kanalizacione mreže

- sprovođenje tenderske procedure za izbor izrađivača Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže / tokom I kvartala 2017. god.;
- praćenje realizacije izrade Glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže / tokom III i IV kvartala 2017. god.

Automatizacija nadzora i upravljanje radom vodovodnih objekata (SCADA)

- praćenje izvođenja radova tokom I i II kvartala 2017. god.;
- obezbjeđenje potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana (EBRD) / kontinuirana aktivnost tokom 2017.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza /kontinuirana aktivnost tokom 2017.god.

3.2.5 Planirani ugovor "Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj"

- sprovođenje tenderske procedure i ugovaranje izvođača radova, evaluacija i ugovaranje / tokom I kvartala 2017.god.;
- sprovođenje tenderske procedure i ugovaranje nadzora nad izvođenjem radova, evaluacija i ugovaranje / tokom I kvartala 2017.god.;
- 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 2017.god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2017.god.

3.2.6 Planirani ugovor Izgradnja postrojenja za prečišćavanje ocjernih voda na deponiji »Livade« u Podgorici

- praćenje aktivnosti u periodu otklanjanja nedostataka / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.;
- 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 2017. god.;
- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana (EIB) iz kojeg se finansira projekat/kontinuirana aktivnost tokom 2017. god.

3.3 AKTIVNOSTI NA OSNOVU ODOBRENOG GRANTA ZA TEHNIČKU PODRŠKU IPF3 „MONTENEGRO WASTEWATER AND WATER SUPPLY PROJECTS - TECHNICAL ASSISTANCE IN PREPARATION OF PROJECT DOCUMENTATION“, WB15-MNE-ENV-01

PROCON će u 2017.god. u saradnji sa IPF 3 konsultantom, kroz obezbijedenu tehničku podršku, otpočeti izradu tenderskih dosijea i tehničke dokumentacije za one projekte koje Ministarstvo definiše kao prioritete u 2017.god. sa sljedeće liste:

3.3.1 Regulacija korita rijeke Lim u opštini Berane

- Tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova na regulaciji korita rijeke Lim po modelu FIDIC Žuta knjiga („projektuj i izgradi“).

3.3.2 Regulacija korita rijeke Čehotine u opštini Pljevlja

- Tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova na regulaciji korita rijeke Čehotine po modelu FIDIC Crvena knjiga.

3.3.3 Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Rožaje

- Tenderska dokumentacija za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – FIDIC Žuta knjiga i izraditi tendersku dokumentaciju za kanalizacionu mrežu – FIDIC Crvena knjiga.

3.3.4 Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje

- Tenderska dokumentacija po modelu FIDIC Crvena knjiga za I i II fazu rekonstrukcije distributivne mreže.

3.3.5 Izgradnja kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje, II faza

- Glavni projekat nedostajućih segmenata kanalizacione mreže.

3.3.6 Izgradnja vodovoda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Kolašin

- Tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova za izgradnju postrojenja i kanalizacione mrežu (FIDIC, Crvena/Žuta knjiga).

3.3.7 Unapređenje sistema upravljanja otpadnim vodama u opštini Mojkovac

- Tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće kanalizacione mreže (FIDIC, Crvena knjiga).

3.3.8. Izgradnja glavnog dovoda sirove vode Potpeć-Pliješ u opštini Pljevlja

- Tenderska dokumentacija za dovod sirove vode Popeć - Pliješ, takođe po FIDIC Crvenoj knjizi.

3.3.9 Unapređenje sistema za vodosnabdijevanje u opštini Plav

- Tenderska dokumentacija po modelu FIDIC (Crvena/Žuta knjiga).

4. IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI

Izvještavanje nadležnih institucija o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana PROCON-a:

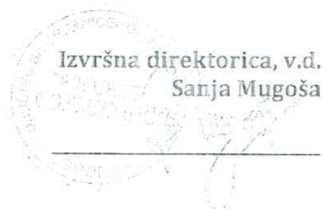
- Izvještaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa planiranim Godišnjim programom rada sa Finansijskim izvještajem za 2016. god./ aktivnost tokom I kvartala 2017. god.

- Izvještaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa planiranim Godišnjim programom rada i Finansijskim planom za I i II kvartal 2016. god., usvaja Odbor direktora i upućuje nadležnom ministarstvu u cilju blagovremenosti informisanja / aktivnost tokom III kvartala 2017. god.
- 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 2017. god.

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

- priprema XII 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 2017. god.
- priprema XIII 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 2017. god.

Izvršna direktorica, v.d.
Sanja Mugoša



Broj:01-08/17-05

Podgorica, 27.01.2017.godine

Na osnovu člana 15 stav 1 alineja 3 Odluke o osnivanju i člana 25 stav 1 alineja 3 Statuta DOO „Project-Consulting“ - Podgorica, Odbor direktora Društva na LI sjednici održanoj dana 27. 01. 2017.godine. donosi:

ODLUKU o usvajanju Prijedloga finansijskog plana za 2017. godinu

1. Usvaja se Finansijski plan za 2017. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Odbora direktora.

Obrazloženje

Prijedlog Finansijskog plana za 2017. godinu razmatran je na LI sjednici Odbora direktora, a kao polazna osnova za pripremu dokumenta iz tačke 1 ove Odluke korišćeni su:

- Osnivački akti Društva kojima je definisana djelatnost istog;
- Finansijski plan za 2016. godinu;
- Zaključci Vlade Crne Gore kojima se definišu zaduženja Društva;
- obaveze ugovorene u vezi sa realizacijom konkretnih projekata koje proizilaze iz potpisanih finansijskih aranžmana sa Evropskom investicionom bankom i Razvojnou bankom Savjeta Evrope;
- državni strateški planovi u oblasti uspostavljanja sistema upravljanja otpadnim vodama, vodosnabdijevanja i upravljanja čvrstim otpadom odnosno projektna prioritizacija definisana od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;
- dostupne informacije o statusu pojedinačnih infrastrukturnih projekata, planiranoj dinamici njihove realizacije u skladu sa obezbijedenim potrebnim finansijskim resursima i pripremljenom potrebnom tehničkom dokumentacijom za njihovu realizaciju.

Saglasno navedenim članovima Odluke i Statuta Društva, kao i obavezi utvrđivanja poslovne politike od strane Odbora direktora, i s tim u vezi, donošenja akata za njeno izvršenje i usvajanja Finansijskog plana, odlučeno je kao u dispozitivu.

Predsjednica Odbora direktora
Ana Nikolić



PR CON

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

Broj:01-07/17-03

Podgorica, 27.01.2017.godine

**FINANSIJSKI PLAN
DOO „Project-consulting“- a
za 2017. godinu**

Na osnovu člana 15 stava 1 alineje 3 Odluke o osnivanju i člana 25 stava 1 alineje 3 Statuta Društva na LI sjednici, održanoj 27.01.2017.godine, Odbor direktora usvaja

FINANSIJSKI PLAN DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PROJECT-CONSULTING" za 2017 godinu

1. OSNOVNI PODACI O STATUSU I NADLEŽNOSTIMA PROCON-a

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 (u daljem tekstu: Društvo). Društvo je registrovano kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, 09. septembra 2008 godine.

1.1 Djelatnost Društva

Članom 6 Odluke o osnivanju Društva-a, 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 i lokalnom samoupravom 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. Adresa, tj. sjedište Društva je: Ivana Milutinovića bb u Podgorici. 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;

73.2 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;

74.9 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti;

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

1.2 Osnovni kapital Društva-a

Kapital i rezerve

Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Project-Consulting" – Podgorica osnovni kapital je trebao predstavljati ulog u iznos od 500.000,00 eura, koji se trebao uplaćivati sledećom dinamikom:

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

Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Project-Consulting" - Podgorica, osnovni kapital Društva predstavlja novčani ulog u Društvu u iznosu od 80.000,00 €, koji je uplaćen na poslovni račun Društva u decembru 2008. godine.

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 31.12.2010 iznose 8.000,00 €, tj. 10 % osnovnog kapitala.

Ukupan kapital i rezerve na dan 31.12.2014.godine iznose (64.182,00 €) od čega je osnovni kapital 80.000,00 €, statutarne rezerve 8.000,00 €, neraspoređena dobit (dobit 2008., 2009., i 2010.) 103.834,00 €, gubitak iz 2011.godine u iznosu od (14.262,00 €), gubitak iz 2012.godine u iznosu od (77.843,00€) i gubitak iz 2013.godine u iznosu od (106.433,00 €), gubitak na dan 31.12.2014.godine u iznosu od (57.477,00 €) i gubitak na dan 31.12.2015.godine u iznosu od (84.635,00 €) . Ukupno gubitak za 2011., 2012., i 2015. godine godinu iznosi (340.650,00 €) koji je potrebno pokriti iz ukupno akumulirane neraspoređene dobiti iz 2008., 2009., i 2010.godine.

1.3. Potraživanja po osnovu zaključenih ugovora

Ukupna potraživanja Društva po svim zaključenim ugovorima su:

1. Po osnovu Ugovora o pružanju usluga sa Opštinom Nikšić br. 01-608/09 od 21.10.2009. godine, Aneks br. 01 Ugovora br. 01/1-17/12-15 od 31.12.2012.god. i Aneksom 02 Ugovora o pružanju usluga br. 01/1-54/15 od 25.02.2015. godine potraživanja iznose 9.750,00 eura. **Napomena:** Na dan 27.12.2016. godine ukupno je naplaćeno 149.950,00 eura, što predstavlja 93.87% od ukupne ugovorene vrijednosti.
2. Po osnovu Ugovora o pružanju usluga sa Opštinom Pljevlja, br. 02/2-742/11-03 od 12.09.2011. godine, Aneksa Ugovora o pružanju usluga br. 01/1-50/15 od 23.02.2015. godine i Dopisa Opštine Pljevlja br. 01/1-75/15-02 od 13.03.2015. godine (kojim je izvršen je popis realizovanih aktivnosti na dan 31.12.2014. godine) potraživanja iznose 53.466,00 eura. **Napomena:** Na dan 27.12.2016. godine ukupno je naplaćeno 86.934.00 eura, što predstavlja 61.92% od ukupne ugovorene vrijednosti.
3. Po osnovu Ugovora o pružanju usluga sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja na iznos od 175.000,00 € sa uračunatim PDV-om, br. 01-15/14-08 od 17.04.2014. godine na dan 01.08.2016. godine ispostavljena je faktura. **Napomena:** Na dan 06.12.2016. godine potraživanje po osnovu navedenog ugovora je naplaćeno.
4. Po osnovu Ugovora o pružanju usluga sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma broj 01/1-31/16 od 24.02.2016.godine potraživanja iznose 0,00 eura. **Napomena:** Na dan 27.12.2016. godine ukupno je naplaćeno 150.000.00 eura, što predstavlja 100 % od ukupne ugovorene vrijednosti. Potpisan je Aneks Ugovora na iznos od 22.500,00 eura. Dana 26.12.2016.godine ispostavljena je faktura na pomenuti iznos.
5. Po osnovu Ugovora o pružanju usluga u Opštini Andrijevica za projekat: „Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže-izvor Krkori“ potraživanja iznose 2.975,00 eura. **Napomena:** Na dan 27.12.2016. godine ukupno je naplaćeno 11.900.00 eura, što predstavlja 80.00% od ukupne ugovorene vrijednosti.

Prethodno pomenuti Ugovori su zaključeni u trenutku izrade Finansijskog plana za 2017. godinu. Detaljnije o planiranim Ugovorima za 2017. god. vidjeti pod tačkom 4. PLANIRANI PRIHODI I NAPLATA POTRAŽIVANJA OD USLUGA

Napomena: U skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list Crne Gore", br. 29/13 od 22.06.2013.), članom 24 je propisano da od 01.07.2013. važeća opšta stopa PDV-a iznosi 19%. U skladu sa prethodnim, Društvo je u obavezi da za pružene usluge, izdavanjem računa obračuna i iskaže PDV po stopi od 19%.

2. OSNOVE FINANSIJSKOG PLANIRANJA ZA 2017. godinu

Retrospektiva poslovanja u 2015. kao i prvoj polovini 2016. godine; osnivački akti Društva, definišu obavezu prethodno definisane poslovne politike i projekcije sredstva za narednu godinu, za njenu realizaciju.

Finansijski plan za 2017. 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. U osnovi, Plan finansijskih potreba obuhvata plan potencijalne realizacije pojedinih kategorija poslovnih sredstava.

3. SUMARNI PRIKAZ PRIHODA I TROŠKOVA

Osnovna djelatnost Društva, koja se bazira na pružanju usluga (definiranih 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 troškova, polazi od istorijskog troška tj. učinjenih izdataka u 2015. i prvoj polovini 2016 godine, kao i planiranih aktivnosti Godišnjim programom rada za 2016 godinu. Pretpostavka na kojoj počiva procjena troškova polazi od do sada svih ugovorenih usluga, kao i onih čije je ugovaranje u toku. Shodno tome, ostavljen je procenat odstupanja kod pojedinih kategorija, koje će do momenta eventualnog nastajanja i realizacije ostati nepredvidive. U momentu izrade Plana, nisu poznate ove i slične promjene, jer to prvenstveno zavisi od buduće fiskalne politike na državnom nivou.

Blíže upoznavanje troškova zahtijeva njihovu klasifikaciju, prema nekom od kriterijuma, čiji je izbor za potrebe budžetiranja, uslovljen u prvom redu njihovim razumijevanjem za potrebe zainteresovanih strana.

U tabeli 1 prikazani su ukupni projektovani prihodi, odnosno prilivi bez pdv-a, predviđeni Planom za 2017. godinu a koji iznose € 257.590,34 i ukupni odlivi € 257.200,00,

PRILIVI	
Prihodi (prilivi bez PDV-a) od usluga 1.1.-1.1.3.	€ 257,590.34
Prilivi od pružanja usluga 1.1.1+1.1.2.	€ 257,590.34
Prilivi od pružanja usluga po osnovu planiranih Ugovora u 2017. godini	€ 306,532.50
Pružanje usluga iz djelatnosti Društva, Ministarstvo održivog razvoja i turizma	€ 150,000.00
Prilivi od pružanja usluga u 2016. godini po osnovu ranije zaključenih Ugovora	€ 150,000.00
Projekat "Projektovanje i Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Op.Pljevlja"	€ 58,532.50
Projekat "Projektovanje i Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Op.Nikšić"	€ 25,704.00
Projekat "Održivi menadžment u turizmu Jadranskog kulturnog nasleđa-HERA"	€ 9,750.00
Projekat "Rekonstrukcije gradske vodovodne mreže-izvor Krkori, Andijevica"	€ 9,103.50
Ugovor o pružanju usluga sa DOO"Inter project"	€ 2,975.00
Prilivi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva	€ 11,000.00
PDV	€ 98,000.00
ODLIVI	€ 48,942.16
Tekući izdaci	€ 257,200.00
Bruto zarade i doprinosi	€ 256,700.00
Neto zarade	€ 190,000.00
Porezi na teret zaposlenih	€ 113,200.00
Doprinosi na teret zaposlenog	€ 15,411.00
Doprinosi na teret poslodavca	€ 40,565.00
Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	€ 18,542.00
Ostala lična primanja	€ 2,282.00
	€ 30,000.00

Finansijski plan za 2017. godinu

Naknade članovima Odbora direktora	€ 20,000.00
Autorski honorari/Ugovori o djelu/komisije	€ 10,000.00
Rashodni za materijal	€ 8,350.00
Rashodi za materijal	€ 1,350.00
Nabavka publikacija i stručne literature	€ 350.00
Administrativni materijal (kanc.mat., sreds. higijene)	€ 1,000.00
Rashodi za energiju	€ 3,000.00
Rashodi za gorivo	€ 4,000.00
Rashodi za usluge	€ 15,650.00
Službena putovanja u zemlji i inostranstvu	€ 4,000.00
Reprezentacija	€ 2,000.00
Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	€ 900.00
Pravne usluge (advokatske, notarske, izvršiteljeske usluge)	€ 1,000.00
Usluge stručnog usavršavanja	€ 500.00
Ostale usluge	€ 6,250.00
Usluge registracije i osiguranja služ. vozila	€ 800.00
Troškovi za poštanske usluge	€ 350.00
Troškovi telefonske i internet usluge	€ 4,000.00
Troškovi odvoza komunalnog otpada	€ 300.00
Troškovi vodovoda i kanalizacije	€ 200.00
Nematerijalni troškovi (vize, takse i dr.)	€ 300.00
Nabavka licenci za pakete propisa	€ 300.00
Ostali poslovni rashodi	€ 1,000.00
Rashodi za tekuće održavanje	€ 1,300.00
Tekuće održavanje poslovnog prostora	€ 200.00
Tekuće održavanje opreme	€ 300.00
Tekuće održavanje vozila	€ 800.00
Renta	€ 11,400.00
Zakup poslovnog prostora	€ 11,400.00
Kapitalni izdaci	€ 500.00
Izdaci za opremu	€ 500.00
SUFICIT/DEFICIT	390.34
PRILIVI	257,590.34
ODLIVI	257,200.00

4. PLANIRANI PRIHODI I NAPLATA POTRAŽIVANJA OD USLUGA

Osnov za planiranje priliva/prihoda za 2017.godinu odnosi se na prilive od naplate potraživanja od usluga koje Društvo pruža jedinicama lokalne samouprave, po svim zaključenim Ugovorima o pružanju usluga.

Prihodi, planirani za 2017.godinu:

1. Po osnovu planiranog Ugovora o pružanju usluga za 2017. godine između Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO „Project-Consulting“ – PROCON u iznosu 126.050,42€ bez PDV-a, odnosno 150.000,00€ sa PDV-om.
2. Po osnovu Ugovora o pružanju usluga između opštine Pljevlja i DOO „Project-Consulting“ – PROCON br. 02/2-742/11-03 od 12.09.2011. godine planira se naplata potraživanja u iznosu od 21.600,00 € bez PDV-a, odnosno 25.704,00€ sa PDV-om u 2017. godini.
3. Po osnovu Ugovora o pružanju usluga sa Opštinom Nikšić br. 01-608/09 od 21.10.2009. godine, Aneks br. 01 Ugovora br. 01/1-17/12-15 od 31.12.2012.god. i Aneks 02 Ugovora o pružanju usluga br. 01/1-54/15 od 25.02.2015. godine planira se naplata 8.193,28€ bez PDV-a, odnosno 9.750,00€ sa PDV-om u 2017. godini.
4. Po osnovu Ugovora o pružanju usluga Ministarstvu kulture za projekat: „Hera“, planira se naplata potraživanja u iznosu od 7.650,00€ bez PDV-a, odnosno 9.103,50€ sa PDV-om u 2017. godini.
5. Po osnovu Ugovora o pružanju usluga sa Opštinom Andrijevica za projekat: „Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže-izvor Krkori“, planira se naplata potraživanja u iznosu od 2.500,00€ bez PDV-a, odnosno 2.975,00€ sa PDV-om u 2017. godini.
6. Po osnovu Ugovora o pružanju usluga između DOO „Inter project“ i DOO „Project-Consulting“ – PROCON br. 01/1-1051/16 od 16.05.2016. godine planira se naplata potraživanja u iznosu od 9.243,70 € bez PDV-a, odnosno 11.000,00€ sa PDV-om u 2017. godini.
7. Po osnovu pružanja usluga iz djelatnosti Društva planira se priliv u iznosu od 98.000,00€. 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;
- Komjutersko 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;
- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;
- Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti;

Uprkos potpisanim ugovorima PROCON-a, sa naplatom potraživanja otpočeto je tek u drugoj polovini 2013. godine, nakon intenzivirane aktivnosti organa upravljanja Društva u cilju rješavanja ovog pitanja, što je rezultiralo velikim stepenom naplate potraživanja, ali ipak nedovoljnim za stabilno funkcionisanje. U cilju prevazilaženja istog, održano je niz sastanaka sa resornim Ministarstvom i lokalnim samoupravama.

Pravni osnov za zaključivanje ugovora sa opštinama u kojima PROCON realizuje projekte iz svoje djelatnosti je sadržan u Odluci o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" – Podgorica ("Sl list CG", br. 7/08 i ("Sl list CG", br. 86/09). Članom 6 navedene Odluke precizirana je djelatnost Društva i odnosi se 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 opštinama u kojima se realizuju gore navedeni projekti pojavljuje se problem potpisivanja ugovora sa PROCON-om za usluge koje se pružaju ovim opštinama, a to podrazumijeva centralnu i sjevernu regiju Crne Gore. Uzimajući u obzir da su opštine obveznici Zakona o javnim nabavkama, PROCON je sa Upravom za javne nabavke održao više sastanaka i dobio mišljenje da je neophodno da svaka opština sprovede postupak koji će obezbijediti primjenu i poštovanje zakonskih propisa lokalnih samouprava u dijelu finansija i javnih nabavki.

Uprava za javne nabavke je opštini Bijelo Polje odbila zahtjev za sprovođenje pregovaračkog postupka.

5. PLANIRANI RASHODI

5.1. Tekući izdaci

Troškovi bruto zarada i doprinosi na teret poslodavca

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. Troškovi zarada zaposlenih za

2017. godinu obračunati su na nivou prosječne zarade u prvom polugodistu 2016. godine, u skladu sa Pravilnikom o zaradama i drugim primanjima zaposlenih i Odlukom o minimalnoj cijeni rada zaposlenih u Društvu.

Shodno važećem Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta predviđena su 17 radnih mjesta od kojih je 15 visoko kvalifikovanih kadrova dok su dvoje zaposlenih (na tehičkim poslovima) srednje stručne spreme. Usled bolovanja dvoje službenika, dodatno su zaposlena dva lica na određeno vrijeme, što je posljedica uvećanja troškova zarada.

Ostala lična primanja se odnose na naknade članovima Odbora direktora, naknade za rad u komisijama i radnim grupama kao i autorske honorare i Ugovore o djelu.

Naknade članovima Odbora direktora, iskazane su u bruto iznosu (sa pripadajućim porezima i doprinosima). Odbor direktora konstituišu Predsjednik i 6 članova. Naknade članovima Odbora direktora obračunavaju se u skladu sa Odlukom o naknadi članovima Odbora direktora u Društvu.

Naknade za rad u komisijama i radnim grupama

U cilju realizacije planiranih aktivnosti Društva za 2016. godinu, a koje proizilaze iz djelatnosti utvrđene osnivačkim aktima, kao i obezbjeđenih finansijskih sredstava za realizaciju projekata u oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine od strane Osnivača odnosno države Crne Gore kroz, i to:

1. **potpisane kreditne aranžmane sa Evropskom investicionom bankom**, i to:
 - „Vodosnabdijevanje i otpadne vode“ (ukupna vrijednost: 57.000.000,00 €);
2. „Upravljanje čvrstim otpadom“ (ukupna vrijednost: 27.000.000,00 €); Od 27 miliona eura kredita povučena je samo prva tranša kredita, u iznosu od 2 miliona eura, za realizaciju projekta „Izgradnja postrojenja za tretman procjednih voda na deponiji Livade“ u Podgorici, koji je u završnoj fazi realizacije. Dopisom od 26 oktobra 2015. godine Evropska investiciona banka otkazuje Finansijski sporazum Upravljanje čvrstim otpadom;
3. **potpisanog kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj**, i to:
 - „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad“ (ukupna vrijednost: 5.350.000,00 €);
4. **grant aranžmana**, i to:
 - „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 €);
 - IPF MW 2008 „Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Pljevlja, Bijelo Polje, Plav, Cetinje i Ulcinj“ (ukupna vrijednost: 5.000.000,00 €);
 - 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 €;

PROCON je posebno u obavezi da obezbijedi realizaciju sljedećih aktivnosti, i to:

- koordinaciju, upravljanje, nadzor i evaluacije svih aspekata implementacije projekata, uključujući nabavku roba, radova i usluga za potrebe projekta;
- izradu planova implementacije i dinamike realizacije aktivnosti na projektima, a kojima su obuhvaćeni: 1. pregledi vrsta ugovora koje je neophodno sklopiti u različitim fazama realizacije projekata, kao i preporuka u pogledu zahtjeva međunarodnih finansijskih institucija i donatorskih organizacija vezanih za sam obrazac ugovora i očekivane vrijednosti ugovora; 2. potreba angažovanja međunarodnog konsultanta sa projekcijom troškova njegovog angažmana, a u skladu sa zahtjevima i preporukama međunarodnih finansijskih institucija i donatorskih organizacija, i sl.;
- blagovremeno informisanje, kao i dokumentacionu osnovu, nadležnim institucijama i subjektima o planiranim troškovima vezanim za implementaciju projekata, a koja je neophodna za realizaciju zahtjeva za transfer određenog iznosa na ime opravdanih troškova;
- izradu projektnih zadataka i tenderske dokumentacije za potrebe angažovanja konsultanta, projektanta, izvođača radova, revizora i nadzora nad izvođenjem radova, a u skladu sa ugovorenim procedurama koje proizilaze iz finansijskih aranžmana;
- organizuje i sprovodi tenderske procedure kako je to predviđeno finansijskim aranžmanima (formiranje komisija, objavljivanje tendera, dostavljanje odgovora ponuđačima, prijem ponuda, evaluaciju ponuda i rješavanje eventualnih prigovora, zaključivanje ugovora);
- dostavljanje finansijskim institucijama i donatorima, a u saradnji sa nadležnim državnim institucijama i organima lokalne samouprave, sve informacije ili dodatna dokumenta u vezi sa finansiranjem, nabavkama roba, usluga i radova, implementacijom, poslovanjem i uticajem na životnu sredinu, vezanim za realizaciju projekata, na način kako one mogu zahtijevati i u razumnoj mjeri;
- blagovremenu izradu nacrtu izvještaja o projektima u sadržaju i formi, i po rokovima, na način koji je definisan finansijskim aranžmanima, i njihovo dostavljanje nadležnom ministarstvu, u cilju njihovog daljeg procesuiranja;
- u saradnji sa ugovorenim izvršiocem posla (projektantom, izvođačem radova, revizorom, subjektom koji vrši nadzor nad izvođenjem radova) analizira sprovedene aktivnosti, priprema potrebne izvještaje i situacije vezane za isplatu ugovorenih obaveza;
- formiranje i učešće u radu odbora za praćenje realizacije pojedinačnog projekta u čijem će sastavu obavezno učešće imati predstavnici nadležnih državnih organa i lokalnih samouprava, kao i zainteresovanih subjekata za realizaciju projekta;
- blagovremeno dostavljanje informacije nadležnim institucijama o svim bitnim promjenama cijena, finansijskih parametara, rokova isplata ili programa rashoda vezanih za realizaciju projekata;
- čuvanje kompletne projektne dokumentacije (originalne primjerke ugovora, kao i sva bitna dokumenta koja se tiču procesa nabavki roba, usluga i radova, i izvršenja ugovora) za period od šest godina, i obezbijedi uvid u takvu evidenciju i dokumenta, kao i ugovorna dokumenta koja je izvođač dužan da zadrži po svom ugovoru.

U dijelu upravljanja kreditnim sredstvima EIB i EBRD za koje je PROCON definisan kao jedinica za implementaciju projekata, postignuti su sljedeći rezultati:

- Obezbijedena je kontinuirana i nesmetana saradnja sa Evropskom komisijom, Evropskom investicionom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Centralnom bankom za razvoj savjeta Evrope;
- Potpisani su kreditni aranžmani sa EIB za upravljanje čvrstim otpadom, otpadne vode i vodosnabdijevanje u ukupnom iznosu od 84 miliona eura, sa EBRD u iznosu od 5,35 miliona eura i CEB u iznosu od 25 miliona eura;
- Obezbijedeno je iz kreditnih aranžmana „Upravljanje otpadnim vodama i vodosnabdijevanje“ i

„Upravljanje čvrstim otpadom“ povlačenje kreditnih sredstava EIB u iznosu od 33,5 miliona eura, i ostvarene pretpostavke za povlačenje 25,5 miliona eura tokom 2016 godine. Iz kreditnog aranžmana sa EBRD obezbijedeno je povlačenje iznosa od 1 milion eura dok će se 2016 i 2017 obezbijediti povlačenje preostalog iznosa;

- Sa ciljem uspostavljanja odgovarajuće finansijske strukture projekata, uz navedena kreditna sredstva obezbijedena su sredstva IPA u aproksimativnom iznosu od 21 milion eura. Za pripremu projektnih i tenderskih dokumentacija od 2009. do septembra 2015. godine, iz bespovratnih sredstava obezbijeden je i utorošen aproksimativni iznos od oko 2,9 miliona eura, dok je iz kapitalnog budžeta utrošen iznos od oko 1.000.000 eura;
- U toku je implementacija projekata Izgradnje kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje, Izgradnja kanalizacione mreže u Opštini Bijelo Polje, izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama u Opštini Pljevlja, Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Opštini Nikšić, Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje u Opštini Rožaje, Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje u Opštini Danilovgrad, Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje u Prijestonici Cetinje, Izgradnje sistema za vodosnabdijevanje u gradskim opštinama Tuzi i Golubovci, izgradnje sistema za tretman ocijednih voda u Podgorici, izgradnje vodovoda u opštini Andrijevica, Izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Berane, izgradnje PPOV u opštini Bijelo Polje, izgradnje kanalizacione mreže u opštini Ulcinj, izgradnje sistema za otpadne vode u opštini Danilovgrad, izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Plav, izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Rožaje i izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Kolašin.

Autorski honorari i Ugovori o djelu planirani su za eventualna angažovanja lica koja nisu u radnom odnosu u Društvu, za poslove koji nisu primarna djelatnost a čije trajanje je privremenog karaktera.

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

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

Ostale usluge obuhvataju:

Troškove medijskih i promotivnih usluga odnose se na: angažovanje PR stručnjaka u cilju promocije napretka pojedinačnog projekta odnosno obezbjeđenja vizibilnosti, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz zahtjeva finansijera projekta; učešće predstavnika Društva na sajmovima iz oblasti ekologije i komunalnih tehnologija, sa ciljem svrsishodnog promovisanja djelatnosti i praćenja novih dostignuća iz pomenutih oblasti u zemlji i inostranstvu; izradu informativnih materijala, biltena, lifleta; održavanje i unaprijeđenja web stranice Društva; izradu foto-galerije i video zapisa o napretku pojedinačnih projekata kao obaveznog dijela izvještaja za finansijske institucije i sl.

Usluge prevođenja materijala se odnose na obavezu izvještavanja o realizovanim aktivnostima Društva prema međunarodnim finansijskim institucijama, kao i neplanirane troškove koji mogu proisteci tim povodom.

Usluge registracije i kasko osiguranja službenih vozila, a koje se odnose 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 (ING-PRO paket propis, Biznisoft, licence za kompjutere i sl.) i ostali poslovni rashodi. Isti su planirani na nivou redovnog poslovanja i nastalih troškova u 2015. kao i u prvoj polovini 2016. godine.

Ostali poslovni rashodi obuhvataju stavke u realizaciji Finansijskog plana za 2017 godinu, koje u momentu izrade istog nisu planirane za slučaj nastanka vandrednih poslovnih rashoda. Isti su planirani na nivou tekućog izvršenja u 2016. godini.

Rashodi za tekuće održavanje obuhvataju:

Tekuće održavanje poslovnog prostora se odnosi na planirane potrebe redovnog održavanja sistema za hlađenje/grijanje prostora, sanitarnog dijela poslovnog prostora, obezbjeđenja novih elektronskih kartica za ulazak i izlazak u prostor, potrebe za zanatskim radovima i sl.

Tekuće održavanje opreme 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 odnosi se na potrebno redovno servisiranje, zamjene potrebnih dijelova i popravke.

5.2 Kapitalni izdaci

Izdaci za opremu

Ulaganja u osnovna sredstva se odnose na nabavku kompjuterske (računarske) opreme, i kancelarijske opreme. Tokom 2010. godine i 2011. godine Društvo je izvršilo značajna ulaganja u računarsku i kancelarijsku opremu u skladu sa obezbijeđenim finansijskim mogućnostima, koja su znatno doprinijela boljem funkcionisanju i efikasnosti u obavljanju zadatih aktivnosti a shodno postojećoj strukturi zaposlenih.

Izmirenje obaveza iz prethodnog perioda

Tokom 2016.godine Društvo je izmirilo obaveza obaveza iz 2014.godine, 2015.godine i dio obaveza iz 2016.godine u iznosu od 225.686 €, dok je u 2015.godini izmirilo dio obaveza u iznosu od 115.098,88 €. Takođe, redovno je izmirivan porez na dodatu vrijednost u iznosu od 59.389,02 €.

Tabela br.2: Obaveze Društva na dan 27.12.2016.

	Obaveze	Iznos
1	Obaveze po osnovu poreza i doprinosa	72.033,66
2	Obaveze prema dobavljačima	23.100,57
3	Obaveze prema članovima Odbora direktora	2.880,00
	Ukupno	98.014,23

6. IMPLEMENTACIJA FINANSIJSKOG PLANA

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

U procesu izrade Plana, inkorporirani su sljedeći faktori: ekonomski i finansijski trendovi, promjene u zakonskoj i pravnoj regulativi, osnovna pitanja u privredi, kadrovska pitanja, finansijske nadoknade, usavršavanje kadrova, razvoj tehnologije i sl.

Za predviđanje i planiranje relevantnih finansijskih elemenata (sredstava, obaveza, kapitala, prihoda i rashoda) korišćen je pristup računovodstvene analize, dok tehnika koja je poslužila kao pomoć u budžetiranju se zaniva na kvantitativom metodu.

U odnosu na osnov planiranja za 2017. god., a u skladu sa prethodno planiranim prihodima i rashodima i dospjelim obavezama, neophodno je obezbijediti sredstva za pokriće projektovanih odliva u iznosu od € 257.200,00. Planirani odlivi u pomenutom iznosu biće pokriveni planiranim prilivima u iznosu od € 257.590,34 čime se obezbjeđuje ravnoteža u finansijskom planiranju.

7. 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 saglasnost Osnivača.

U Podgorici, januar 2017. godine

Izvršna direktorica, v.d.
Sanja Mugoša