

FINANSIJSKI PLAN MONTEPUTA D.O.O. PODGORICA ZA 2018. GODINU

UVOD

Finansijski plan Monteputa d.o.o. za 2018. Godinu, urađen u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva (Službeni list RCG, br. 76/05, 68/09/ i 33/14) i, Odlukom o osnivanju PJ autoput Bar-Boljare (Službeni list RCG, broj 35/14), prikazuje planirane prihode i rashode Društva za 2018. godinu.

Polaznu osnovu za izradu Finansijskog plana Monteputa za 2018. godinu predstavlja Plan rada za 2018.godinu, prihodi i rashodi Društva u 2017. godini.

Finansijskim planom Monteputa, planira se da Društvo obezbijedi sopstvena sredstva u iznosu 8.591.537 eura za pokriće planiranih rashoda, iz sljedećih izvora:

- 1. Prihoda Društva u neto iznosu 8.235.537 eura i to**
 - 1.1. Prihoda od naknada-putarina, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica
 - 1.2. Prihoda od izdavanja reklamnih panoa – bilborda
 - 1.3. Ostalih prihoda (prihodi od zakupa, refunadacija bolovanja i dr.).
- 2. Prenosom sredstava za investicije iz neraspoređene dobiti 2012. godine, odobrenih Zaključkom Vlade br.08-1725/4 od 17.07.2014. godine u iznosu 158.000 eura**
- 3. Prenosom sredstava za investicije, iz neraspoređene dobiti 2013. godine, odobrenih Zaključkom Vlade 08-1725/6 od 26.12.2014. godine u iznosu 155.000 eura.**
- 4. Prenosom sredstava za investicije, iz neraspoređene dobiti 2014. godine, odobrenih Zaključkom Vlade 08-1006 od 14.05.2015. godine u iznosu 43.000 eura.**

Tabela 1: Prihodi

1.	PRIHODI	Realizovani prihodi za 2017. g. (€)	Planirani prihodi za 2018. g. (€)
1.1.	Prihodi od naknada – putarina, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica	9.755.039	9.850.000
1.2.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa bilborda	50.012	50.000
1.3.	Ostali prihodi	58.802	65.000
	UKUPNI PRIHODI SA PDV-om	9.863.853	9.965.000
	PDV OBAVEZA	1.575.257	1.729.463
1.	UKUPNI PRIHODI BEZ PDV-A	8.288.596	8.235.537
2.	Prenos neutrošenih sredstava za investicije, iz dobiti 2012. godine, odobrenih Zaključkom Vlade br.08-1725/4 od 17.07.2014. godine		158.000

3.	Prenos neutrošenih sredstava za investicije i sponzorstvo K.K. Budućnost, iz dobiti 2013. godine, odobrenih Zaključkom Vlade br.08-1725/6 od 26.12.2014. godine		155.000
4.	Prenos neutrošenih sredstava za investicije iz dobiti 2014. godine, odobrenih Zaključkom Vlade br.08-1006 od 14.05.2015. godine		43.000
1+2+3+4	UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA		8.591.537

I PRIHODI

1. Planirani prihodi Monteputa za 2018. godinu

Na osnovu rezultata poslovanja Monteputa u prethodnoj godini, planirani su ukupni prihodi sa PDV-om u 2018. godini, u iznosu 9.965.000 eura, te da će nakon plaćanja obaveza za PDV u iznosu 1.729.463 eura, biti raspoloživa sredstva u iznosu 8.235.537 eura. Prihodi su planirani na nivou realizovanih u prethodnoj godini:

- 1.1. Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na osnovu Odluke o osnivanju Monteputa (Službeni list RCG, br. 76/05,68/09/ i 33/14) i Odluke o visini naplate putarine (Službeni list RCG, br. 48/08, 20/12 i 31/14). Prihod od naplate putarine planiran je u iznosu 9.850.000 eura sa PDV-om, u ukupnim prihodima Društva učestvuje sa 98.87%. Prihod je planiran na osnovu realizovanih prihoda u prethodnoj godini.
- 1.2. Monteput raspolaže sa 39 reklamnih panoa - bilborda koji se nalaze u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“. Naplata naknada za korišćenje reklamnih panoa – bolborda vrši se na osnovu Odluke o korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“ br. 455 od 11.05.2017. g., kao i na osnovu Pravilnika o postavljanju natpisa pored državnih puteva i visini naknada za njihovo postavljanje (Službeni list RCG br. 73/04 i 02/05). U 2018. godini prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda planirani su u iznosu 50.000 eura sa PDV-om. Navedeni prihodi planirani su na nivou ostvarenih prihoda u 2017. godini. U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0.48%.
- 1.3. Planirani ostali prihodi u iznosu 65.000 eura sa PDV-om odnose se na prihode od izdavanja prostora za postavljanje baznih stanica i ostale opreme mobilnim operaterima i prihoda od refundacija, nadoknada štete i sl. U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 1.08%.
- 1.4. Prenos sredstava za investicije iz neraspoređene dobiti 2012. godine, odobrenih Zaključkom Vlade br. 08-1725/4 od 17.07.2014. godine u iznosu 158.000 eura. Odlukom o osnivanju Monteputa, definisano je da Društvo nakon utvrđivanja poslovnog rezultata, raspoređuje višak prihoda - dobit na način što 70 % dobiti nakon oporezivanja, uplaćuje Budžetu CG, a 30% ostaje Društvu i raspoređuje se u skladu sa Zaključkom Vlade CG. Saglasnost na raspodelu dobiti za 2012. godinu, Vlada CG, dala je 17.07.2014. godine. Aktivnosti za planirane investicije, su u toku, i iz objektivnih razloga nijesu mogle biti u potpunosti realizovane, te se sredstava prenose za realizaciju istih u naredni planski period.
- 1.5. Prenos sredstava za investicije, iz neraspoređene dobiti 2013. godine, odobrenih Zaključkom Vlade 08-1725/6 od 26.12.2014. godine u iznosu 155.000 eura. Odlukom o

osnivanju Monteputa, definisano je da Društvo nakon utvrđivanja poslovnog rezultata, raspoređuje višak prihoda - dobit koja se nakon oporezivanja, uplaćuje Budžetu CG, a dio ostaje Društvu za investicije. Saglasnost na raspodjelu dobiti za 2013. godinu, Vlada CG, dala je 26.12.2014. godine. Aktivnosti za planirane investicije, i iz objektivnih razloga nijesu mogle biti realizovane, te se sredstava prenose za realizaciju istih u naredni planski period.

- 1.6. Prenos sredstava za investicije, iz neraspoređene dobiti 2014. godine, odobrenih Zaključkom Vlade 08-1006 od 14.05.2015. godine u iznosu 43.000 eura. Odlukom o osnivanju Monteputa, definisano je da Društvo nakon utvrđivanja poslovnog rezultata, raspoređuje višak prihoda - dobit koja se nakon oporezivanja, uplaćuje Budžetu CG, a dio ostaje Društvu za investicije. Saglasnost na raspodjelu dobiti za 2014. godinu, Vlada CG, dala je 14.05.2015. godine. Aktivnosti za planirane investicije, i iz objektivnih razloga nijesu mogle biti realizovane, te se sredstava prenose za realizaciju istih u naredni planski period.

II RASHODI

Tabela 2: Rashodi

RASHODI		Rashodi za održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica	Rashodi PJ Autoput Bar-Boljare	Ukupni planirani rashodi za 2018. g.
1.	TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	2.065.850	93.500	2.159.350
1.1.	Tekuće građevinsko održavanje	131.000		131.000
1.1.1.	Pranje bočnih zidova tunela „Sozina“ i „Raš“	25.000		25.000
1.1.2.	Čišćenje ivičnih kanala u tunelima „Sozina“ i „Raš“	10.000		10.000
1.1.3.	Farbanje horizontalne signalizacije	32.000		32.000
1.1.4.	Sanacija trupa puta i kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici, sekcija 4	15.000		15.000
1.1.5.	Čišćenje bočnih i centralne drenaže u tunelima „Sozina“ i „Raš“	25.000		25.000
1.1.6.	Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu „Sozina“	4.000		4.000
1.1.7.	Ostali radovi koji se odnose na manje zahvate na tekuće održavanje objekata	20.000		20.000
1.2.	Investiciono održavanje	948.250	47.500	995.750
1.2.1.	Osiguranje kosina (mreže, sajle i gabioni) prilaznih puteva tunelu „Sozina“	10.000		10.000
1.2.2.	Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunela „Sozina“ raskrsnica Sutomore	5.000		5.000
1.2.3.	Nabavka i ugradnja, fasadnih panela krovnog pokrivača i metalnih vrata na objektu „B“- čelična hala	28.250		28.250
1.2.4.	Sanacija kosine, izrada hidro sjetve na kosini sjeverne prilazne saobraćajnice, sekcija 4	20.000		20.000
1.2.5.	Modernizacija sistema rasvjete (ugradnja led rasvjete)	360.000		360.000
1.2.6.	Zamjena sistema za nadzor i upravljanje opremom u tunelima „Sozina“ i „Raš“	500.000		500.000
1.2.7.	Izrada objekta za obezbjeđenje	5.000		5.000
1.2.8.	Nabavka i ugradnja video nadzora, sistema za protivprovalnu signalizaciju, ozvučenje, kontrolu pristupa, interfoni, telefonska centrala za poslovni prostor		24.500	24.500
1.2.9.	Nabavka i ugradnja podnih podloga za poslovni prostor		11.000	11.000
1.2.10.	Radovi na adaptaciji poslovnog prostora br. 2 PJ		12.000	12.000
1.2.11.	Proširenje „Tetra“ sistema u tunelu „Raš“	20.000		20.000

1.3.	Tekuće održavanje elektroenergetskog sistema i sistema signalizacije	248.300	3.000	251.300
1.3.1.	Održavanje trafostanice TS 35/10 kV Đurmani	30.000		30.000
1.3.2.	Servis uređaja za besprekidno napajanje (UPS) i agregata	16.000		16.000
1.3.3.	Održavanje sistema za komunikaciju (optički linkovi, konvertori, svičevi i matrice)	39.500		39.500
1.3.4.	Održavanje sistema ventilacije u tunelu "Sozina"	47.900		47.900
1.3.5.	Održavanje saobraćajne signalizacije kod tunela "Raš"	89.900		89.900
1.3.6.	Održavanje saobraćajne signalizacija kod tunela "Sozina"	25.000		25.000
1.3.7.	Nabavka i ugradnja "back up" uređaja		3.000	3.000
1.4	Upravljanje, nadzor i monitoring saobraćaja	415.000		415.000
1.4.1.	Zamjena sistema za automatsku detekciju incidenata DAI	375.000		375.000
1.4.2.	Održavanje opreme u tunelu "Sozina" i softvera HORUS	40.000		40.000
1.5.	Organizovanje naplate putarine	151.300		151.300
1.5.1.	Održavanje softvera za naplatu putarine	45.000		45.000
1.5.2.	Oprema za sistem za naplatu putarine (sistem za kategorizaciju vozila, rampe, kamere, "touch screen" monitori)	35.000		35.000
1.5.3.	Proširenje sistema za naplate putarine	41.300		41.300
1.5.4.	Nabavka naplatnih kućica	30.000		30.000
1.6.	Nabavka ostalih osnovnih sredstava, rezervnih dijelova, zaštitne radne opreme i odijela	172.000	43.000	215.000
1.6.1.	Nabavka metalnih polica	5.000		5.000
1.6.2.	Nabavka protivpožarne opreme i ostale opreme za potrebe vatrogasne službe	5.000		5.000
1.6.3.	Nabavka kancelarijskog namještaja	7.000	15.000	22.000
1.6.4.	Nabavka saksijkog cvijeća za poslovni prostor		1.000	1.000
1.6.5.	Nabavka računarske opreme i licenciranih programa, održavanje softvera	10.000	7.000	17.000
1.6.6.	Radna odjeća	15.000	3.000	18.000
1.6.7.	Klima uređaji	5.000	3.000	8.000
1.6.8.	Ostala osnovna sredstva	10.000	5.000	15.000
1.6.9.	Kuhinjski inventar, toaletni inventar i radne fotelje		4.500	4.500
1.6.10.	Alat, uređaji i instrumenti za održavanje opreme	15.000	1.000	16.000
1.6.11.	Rezervni dijelovi za tekuće održavanje	100.000	500	100.500
1.6.12.	Nabavka trakastih zavjesa za poslovni prostor		3.000	3.000
2	ODRŽAVANJE MAGISTRALNOG PUTA M-9 KOLAŠIN - MATEŠEVO	30.000		30.000
2.1.	Investiciono održavanje	25.000		25.000
2.2.	Radovi tekućeg održavanja magistralnog puta Kolašin-Mateševo	5.000		5.000
3.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	4.977.265	1.024.240	6.001.505
3.1	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	765.345	274.500	1.039.845
3.1.1.	Kancelarijski materijal, sredstva za higijenu i ostali potrošni materijal	45.900	17.000	62.900
3.1.2.	Materijal za održavanje (so i rizla)	9.180		9.180
3.1.3.	Nabavka Tag uređaja i beskontaktnih kartica	10.000		10.000
3.1.4.	Održavanje i servis vozila, pranje vozila i zamjena guma	27.560	6.000	33.560
3.1.5.	Trošak električne energije	263.750	7.000	270.750
3.1.6.	Trošak goriva	32.000	12.000	44.000
3.1.7.	Troškovi službenih putovanja	15.000	15.000	30.000
3.1.8.	Troškovi konsultantskih usluga	5.000	80.000	85.000
3.1.9.	Troškovi tehničke kontrole projekata, komisija, izrada projekata,	15.000	8.000	23.000
3.1.10.	Trošak reprezentacije	20.000	14.000	34.000

3.1.11.	Trošak telefonskih i ptt usluga	12.000	9.000	21.000
3.1.12.	Trošak zakupa poslovnih prostorija		50.000	50.000
3.1.13.	Troškovi donacija, sponzorstava	20.000		20.000
3.1.14.	Troškovi oglasa	3.000	1.000	4.000
3.1.15.	Troškovi reklame i propagande	7.000	4.000	11.000
3.1.16.	Usluge revizije završnog računa	3.500		3.500
3.1.17.	Održavanje i dorada softvera za računovodstvo	5.000		5.000
3.1.18.	Održavanje računara		3.000	3.000
3.1.19.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	1.000	4.000	5.000
3.1.20.	Troškovi zastupanja / Ugovori o djelu	17.000	20.000	37.000
3.1.21.	Troškovi usavršavanja zapošljenih i stručne literature	10.000	3.000	13.000
3.1.22.	Troškovi zaštite na radu	4.000		4.000
3.1.23.	Sistematski pregledi radnika	2.000	2.000	4.000
3.1.24.	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	20.000	2.000	22.000
3.1.25.	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	5.000	1.500	6.500
3.1.26.	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci	8.000	2.500	10.500
3.1.27.	Troškovi komunalnih usluga	7.000	2.500	9.500
3.1.28.	Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	2.600	3.000	5.600
3.1.29.	Ostali poslovni rashodi	10.000	3.000	13.000
3.1.30.	Troškovi sudskih sporova po osnovu nadoknade štete trećim licima i eksproprijacije zemljišta (obaveze iz ranijeg perioda)	133.500		133.500
3.1.31.	Troškovi VPN veze Komandni centar tunela "Sozina"-poslovni objekat Stari aerodrom	36.355		36.355
3.1.32.	Izrada geodetskih elaborata za upis objekata i geodetska osmatranja tunela "Sozina" i "Ras" i vijadukta Bistrica	15.000		15.000
3.1.33.	Troškovi održavanja higijene		5.000	5.000
3.2.	Troškovi osiguranja	41.000	9.700	50.700
3.2.1.	Osiguranje zaposlenih	8.000	1.500	9.500
3.2.2.	Osiguranje imovine	25.000	5.000	30.000
3.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	8.000	3.200	11.200
3.3.	Rashodi kredita	2.044.405		2.044.405
3.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 - glavnica za 2012. godinu	1.333.333		1.333.333
3.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 - kamata	711.072		711.072
3.4.	Zarade i ostala primanja zaposlenih	2.126.515	740.040	2.866.555
3.4.1	Zarade i naknade zarada	1.892.235	605.851	2.557.650
	Neto zarade i naknade zarada	1.075.000	385.000	1.460.885
	Porezi i doprinosi	817.235	279.530	1.096.765
3.4.2.	Prevoz zaposlenih	63.500	15.163	78.663
	Prevoz zaposlenih neto	37.000	9.148	46.148
	Porezi i doprinosi	26.500	6.015	32.515
3.4.3.	Terenski dodatak		33.962	33.962
	Terenski dodatak neto		19.138	19.138
	Porezi i doprinosi		14.824	14.824
3.4.4.	Zimnica	94.600	17.500	112.100
	Zimnica neto	55.000	10.100	65.100
	Porezi i doprinosi	39.600	7.400	47.000
3.4.5.	Izdatak za članove odbora direktora i revizorskog odbora	46.180		46.180
	Izdatak za članove odbora direktora i revizorskog odbora neto	32.400		32.400
	Porezi i doprinosi	13.780		13.780
3.4.6.	Jubilarnе naknade, pomoć zaposlenima,	30.000	8.000	38.000

	otpremne i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru			
4.	Izdaci za stambene potrebe zaposlenih	200.000	70.000	270.000
5.	AUTO PUT BAR- BOLJARE		504.500	504.500
5.1.	Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac- Mateševo		329.500	329.500
5.1.1.	Nabavka drona sa pratećom opremom		4.500	4.500
5.1.2.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2018. godinu (ugovorene usluge)		150.000	150.000
5.1.3.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2019. godinu		150.000	150.000
5.1.4.	Ostali tehnički i administrativni troškovi		25.000	25.000
5.2.	Tehnička priprema za izradu projekta geotehničkih istraživanja i Idejnih rješenja za dionicu Andrijevića - Berane - Boljare		175.000	175.000
5.2.1.	Izrada projekta geotehničkih istraživanja, za nivo Idejnog projekta dionica autoputa Andrijevića - Berane 15 km		5.000	5.000
5.2.2.	Izrada idejnih rješenja dionice autoputa Andrijevića-Berane-Boljare		170.000	170.000
	Umanjenje pozicije 5.1.3. PJ autoput		-150.000	-150.000
	UKUPNI RASHODI SA PDV-om	7.273.115	1.542.240	8.815.355
	ULAŽNI PDV	510.820	139.800	650.620
	RASHODI BEZ PDV-a	6.762.295	1.402.440	8.164.735

III OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA

U skladu sa Odlukom o osnivanju Monte puta (Službeni list RCG, broj 76/05 i Službeni list CG, br. 68/09 i 33/14) i Odlukom o osnivanju PJ autoput Bar- Boljare (Službeni list CG, broj 35/14) osnovne i programske djelatnosti Društva su sljedeće:

1. Poslovi upravljanja, održavanja i eksploatacije tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica;
2. Upravljanje projektom izgradnje autoputa „Bar-Boljare“, dionica Smokovac-Mateševo.

Planirani rashodi za 2017. godinu iznosili su 7.891.041 eura. Pregled planiranih rashoda za 2018. godinu, u iznosu 8.164.735 eura, prikazan je u ukupnom iznosu i posebno po organizacionim jedinicama Društva. Planirani rashodi za 2018. godinu uvećani su u odnosu na prethodnu godinu za procenat povećanja PDV stope.

Finansiranje planiranih rashoda obezbijediće se iz sredstava Monteputa.

1. Tunel „Sozina“ i prilazne saobraćajnice (tekuće i investiciono održavanje)

Tekuće i investiciono održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica obavlja se u skladu sa internim godišnjim planovima, projektima i uputstvima za održavanje i upravljanje sistemima. Planirana sredstva za tekuće i investiciono održavanje iznose 2.159.350 eura.

U okviru aktivnosti tekućeg građevinskog održavanja planirano je pranje bočnih zidova tunela, čišćenje ivičnih kanala u tunelima „Sozina“ i „Raš“, farbanje horizontalne signalizacije, sanacija trupa puta i kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici, sekcija 4, čišćenje bočnih i centralne drenaže u tunelima „Sozina“ i „Raš“, čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu „Sozina“ i otali radovi koji se

odnose na manje zahvate tekućeg održavanja tunela i prilaznih saobraćajnica. Za navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 131.000 eura.

Za investiciono održavanje planirana su sredstva u iznosu 975.750 eura. U okviru investicionog održavanja predviđeno je osiguranje kosina na pristupnim putevima tunelu "Sozina"; izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel "Sozina" - raskrsnica Sutomore; završni radovi na objektu "B" - čelična hala, garaža terenskih vozila, ugradnja krovnog pokrivača fasadnih panela i metalnih vrata; sanacija kosine, izrada hidro sjetve na kosini sjeverne prilazne saobraćajnice, sekcija 4, modernizacija sistema rasvjete u tunelima "Sozina" i "Raš" i na prilaznim saobraćajnicama (led rasvjeta), zamjena softvera za nadzor i upravljanje opremom u tunelima "Sozina" i "Raš". Investicijom u projekat modernizacije led rasvjete u iznosu 360.000 eura, postiže se ušteda električne energije minimalno 40%, smanjene troškova održavanja i servisiranja rasvjete, efikasnije upravljanje tunelskom instalacijom. U 2018. godini planirana je zamjena sistema za nadzor i upravljanje opremom u tunelima „Sozina“ i „Raš“. Vrijednost investicije je 500.000 eura. Zamjenoma sistema, postigla bi se bolja kontrola i upravljanje opremom u tunelima, a posebno je značajno što bi za održavanje sistema bili obučeni inženjeri zaposleni u Službi održavanja Monteputa. Ovim bi se izbjegli dodatni troškovi za održavanje sistema HORUS, kojima je Društvo trenutno izloženo. Za rashode održavanja sistema instaliranog prilikom otvaranja tunela godišnje se izdvaja 40.000 - 50.000 eura za dvije posjete, a i sam sistem je zastareo, tako da bi morali i postojeći sistem modernizovati što bi prouzrokovalo rashode na približno istom nivou kao nabavka i uvođenje u rad novog sistema.

Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa "Bar-Boljare", u 2018. g., planira preseljenje na novu lokaciju. Kako je prostor u koji se planira preseljenje, u fazi grubih građevinskih radova, neophodno je planirati sredstva u iznosu 47.500 eura, za adaptaciju poslovnog prostora br. 2, nabavku i ugradnju podnih podloga, nabavku i ugradnju video nadzora, sistema za protivprovalnu signalizaciju, ozvučenje, kontrolu pristupa, interfone i telefonsku centralu sa pratećom opremom.

Za radove na tekućem održavanju elektroenergetskog sistema planirana su sredstva u iznosu 251.300 eura, a odnose se na održavanje trafostanice TS 35/10 kV Đurmani, servis i održavanje uređaja za besprekidno napajanje, servis optičkih linkova, konvertora i svičeva, servis saobraćajne signalizacije u tunelima "Sozina" i "Raš" servis i održavanje sistema ventilacije i ostale poslove tekućeg održavanja Sistema, u skladu sa planom i programom redovnog godišnjeg održavanja.

Za potrebe upravljanja, nadzora i monitoringa saobraćaja planirana su sredstva u iznosu 415.000 eura. Planirana je zamjena sistema za automatsku detekciju incidenata DAI u iznosu 375.000 eura (zbog zastarelosti tehnologije mijenju se računari i server, nabavlja najnovija verzija softvera, planirana je zamjena monitora za video nadzor u Komandnom centru i održavanje opreme i softvera); održavanje opreme u tunelu „Sozina“ i softvera HORUS, vrijednost planiranih radova je 40.000 eura.

Planirana sredstava za organizaciju naplate putarine iznose 151.300 eura. U cilju unapređenja i modernizacije sistema za naplatu putarine, planirano je održavanje softvera za naplatu putarine i proširenje TAG sistema za naplatu putarine. Uvođenjem TAG sistema, omogućen je korisnicima brži i lakši prolazak - prolaz bez zaustavljanja prilikom prolaska. Kako bi se omogućila efikasnija upotreba TAG sistema planirano je uvođenje istog na ostale naplatne rampe.

U 2018. godini, planirana je nabavka osnovnih sredstava, u iznosu 215.000 eura. Planirana je nabavka metalnih polica za arhivu, nabavka kuhinjskog inventara, toaletnog inventara, radnih fotelja, trakastih zavjesa i ostale opreme za opremanje novog poslovnog prostora koji će koristiti za potrebe PJ autoput Bar-Boljare. U cilju unapređenja sistema rada i bezbjednog

obavljanja radnih zadataka, planirana su određena ulaganja u protivpožarnu opremu i ostalu opremu za potrebe vatrogasne službe, opremu i sredstva zaštite na radu. Planirana je i nabavka ostalih osnovnih sredstava - računarske opreme, klima uređaja radne odjeće i rezervnih djelova neophodnih za tekuće održavanje opreme.

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

U 2018. godini, planirana su sredstva, neophodna za nastavak realizacije obaveza Monteputa u dijelu investicionog i tekućeg održavanja puta. Redovno održavanje puta (čišćenje rigola, propusta i kolovoza, košenje, zaštita kosina, održavanje saobraćajne signalizacije i zimsko održavanje puta) obezbijeđeno je planom održavanja magistralnih i regionalnih puteva u okviru godišnjeg programa Direkcije za saobraćaj. Investiciono održavanje sadrži eventualne radove potrebne za tehnički prijem puta, a u saglasnosti sa Direkcijom za saobraćaj. Troškovi investicionog i tekućeg održavanja određeni za 2018. godinu iznose 30.000 eura.

3. Planirani ostali poslovni rashodi

Planom se za 2018. g., predviđaju se rashodi u iznosu 6.001.505 eura, neophodni za nastavak redovnih poslovnih aktivnosti. Rashodi Monteputa za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ i pristupnih saobraćajnica planirani su u iznosu 4.977.265 eura i 1.024.240 eura za rashode Poslovne Jedinice autoput Bar- Boljare.

Poslovne rashode čine:

- a) Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga u strukturi ukupnih rashoda na nivou Društva planirani su u iznosu od 1.039.845 eura. Rashodi Monteputa za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ i pristupnih saobraćajnica planirani su na nivou 2% većem od planiranih za 2017 .god iz razloga povećanja stope PDV-a, i iznose 765.345 eura, dok se sredstva u iznosu 274.500 eura odnose na rashode za Poslovnu jedinicu autoput Bar-Boljare.
- b) Troškovi osiguranja planirani su u iznosu od 50.700 eura, a odnose se na osiguranje zapošljenih, osiguranje imovine i registraciju auta. Rashodi po ovom osnovi planirani su na većem nivou u odnosu na prethodnu godinu, iz razloga potrebe neophodnog osiguranja opreme poslovnog prostora koji koristi Uprava i poslovnog prostora koji će koristiti Poslovna jedinica.
- c) Rashodi kredita planirani su u iznosu od 2.044.405 eura, a odnose se na rashode po kreditu EIB po Ugovoru br. 22549. Po navedenom Ugovoru za 2018. g. planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše u iznosu od 711.072 eura i otplata glavnice kredita u iznosu od 1.333.333 eura, što je 60.156 eura niže nego u prethodnoj godini.
- d) Zarade i ostala primanja zapošljenih usklađeni su sa očekivanim obimom poslova i smjenskog radnog vremena tunela „Sozina“, te potrebom blagovremenog izvršavanja programskih aktivnosti Monteputa i PJ autoput Bar-Boljare. Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu 2.866.555 eura. Zarade zapošljenih obuhvataju redovnu zaradu za obavljeni rad zapošljenih na neodređeno, određeno vrijeme i sve druge zarade i naknade u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Zarade su planirane za 115 stalno zapošljenih u Monteputu, angažovanje 10 izvršioca za sezonski rad i rad na određeno zbog bolovanja, angažovanje članova Odbora direktora i članova Revizorskog odbora, kao i za 21 zapošljenog u PJ autoput Bar- Boljare. Zarada direktora Poslovne jedinice i zapošljenih u Poslovnoj jedinici formirane su na osnovu Zaključka Vlade CG broj 08-158/3 od 23.10.2014. godine i Odluke Odbora direktora broj 7387 od 06.11.2014. godine.

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

4.1. Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo

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

1. Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između Monteputa d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora;
2. FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo zaključenim između Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora i izvođača radova CRBC iz NR Kine (dalje: FIDIC Ugovor);
3. Programom Radova Izvođača koji se prema FIDIC Ugovoru iz tačke 2. usaglašava između Izvođača, Nadzornog organa, Investitora i Upravljača projektom i predstavlja okvirni ugovorni dokument kojim će neposredno biti uslovljeni raspored i dinamika poslova upravljanja projektom u 2018. godini.

Za realizaciju navedenih planskih aktivnosti neophodno je nabaviti dron sa pratećom opremom za praćenje radova, za nabavku je potrebno 4.500 eura.

Za nastavak realizacije ugovorenog kontrolnog ispitivanja radova i materijala za 2018. godinu, planirana su sredstva u iznosu 150.000 eura.

Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2019. godinu, obuhvaćena su planom za 2018. godinu, iz razloga obaveze planiranja sredstava u iznosu 150.000 eura, za pokretanje postupka javne nabavke. Realizacija navedene aktivnosti, očekuje se u 2019. godini.

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

4.2. Tehnička priprema za izradu projekata geotehničkih istraživanja i Idejnih rješenja za dionicu Andrijevića - Berane - Boljare

Na osnovu Prostornog plana Crne Gore i Detaljnog prostornog plana autoputa Bar – Boljare u 2018. godini planira se nastavak radova.

Za izradu projekta detaljnih geotehničkih istraživanja, za nivo Idejnog projekta dionica Andrijevića-Berane, planirana su sredstva od 5.000 eura.

Za izradu Idejnog rješenja dionice Andrijevića - Berane - Boljare, koje bi bilo osnova za izradu Idejnog projekta za navedenu dionicu, planirana su sredstva od 170.000 eura.

Za navedene planske aktivnost predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 175.000 eura, a detaljan opis radova dat je Planom rada za 2018. godinu.

IV REZIME

Finansiranje rashoda Društvo planira iz sopstvenih sredstava. Nakon realizacije svih planskih aktivnosti, planirana dobit za 2018. godinu, iznosi 426.772 eura.

	Raspoloživa sredstva	Rashodi	Dobit
PLAN	8.591.537	8.164.765	426.772

PLAN RADA MONTEPUTA D.O.O. PODGORICA ZA 2018. GODINU

Pravni osnov :Pravni osnov za rad ovog Društva i izradu ovog plana, definisani su Odlukom Vlade Crne Gore o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću D.O.O. „Monte put“ („Službeni list RCG“ broj 76/05), zatim Odlukom Vlade Crne Gore o osnivanju poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare („Službeni list RCG“ broj 33-14), kao i čl. 17 stav 1 alineja 3 Statuta D.O.O. „Monte put“. Naime u čl.13 stav 2 Odluke o osnivanju D.O.O. „Monte put“, čl. 5 stav 2 Odluke o osnivanju poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, kao i u čl.17 stav 1 alineja 3 definisano je da finansijski plan, plan rada i smjernice za njihovo izvršenje donosi Odbor direktora, uz predhodno pribavljenu saglasnost Vlade Crne Gore. Na osnovu citiranih materijalno-pravnih propisa urađen je ovaj prijedlog plana rada D.O.O. „Monte put“.

Osnovna djelatnost Društva: Društvo je osnovano za obavljanje djelatnosti i poslova od javnog interesa na upravljanju i održavanju tunela „Sozina“ i prilaznim saobraćajnicama, građevinsko i elektromašinsko održavanje, upravljanje, monitoring saobraćaja, naplatu putarine i naknade za zakup putnog zemljišta i postavljanje bilborda u putnom zemljištu. Takođe društvu su dati poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputputa Bar-Boljare, što obuhvata kompletnu inženjersku djelatnost i tehničko savjetovanje - stručni građevinski nadzor, projektantski nadzor, izradu projektne dokumentacije, pripremu tenderske dokumentacije i druge poslove tehničke pripreme, inženjering, konsalting i menadžment, što je takođe definisano citiranim odlukama Vlade Crne Gore.

Poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, pored citiranih odredi odluka u uvodu, detaljno su definisani i slijedećim Ugovornim dokumentima:

1. Ugovor o prenosu prava upravljanja i održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, kao Anex i Anex 2 istog ugovora, zaključenim sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva;
2. Ugovor o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa, zaključenim sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva kao Investitorom;
3. FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar-Boljare, dionice Smokovac-Mateševo, zaključenim između Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora i izvođača radova CRBC iz NR Kine i svim dokumentima donešenih na osnovu ovog Ugovora;
4. Programom rada izvođača, koji je usaglašen između Investitora, Nadzora I izvođača radova, kojim je i definisana dinamika radova za 2018. godinu.

Plan rada za 2018 godinu: U 2018. godini planirani obim rada proističe iz citiranih materijalno-pravnih propisa, u skladu sa odlukama, ugovorima i ugovornim dokumentima, u svemu usklađenim sa finansijskim planom za 2018. godinu. Plan rada je podijeljen u dva dijela:

1. Na plan rada posebno za D.O.O. „Monte put“ i
2. Na plan rada PJ za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare.

Plan rada D.O.O. „Monte put“: Plan rada ovog Društva shodno citiranim materijalno-pravnim propisima odvijace se na osnovu usvojenih planskih dokumenata na koje Vlada

Crne Gore daje predhodnu saglasnost. Na osnovu ovog plana rada i finansijskog plana za narednu godinu Odbor direktora će donijeti slijedeća dokumenta:

1. Plan javnih nabavki D.O.O. „Monte put“ za 2018. godinu - rok januar 2018. godine;
2. Plan malih javnih nabavki D.O.O. „Monte put“ za 2018. godinu - rok januar 2018. godine.

Na osnovu Odobrenog plana rada i finansijskog plana pored stalnih poslova na održavanju tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica sa pratećim objektima, elektro-mašinskom i saobraćajno-tehničkom opremom, predviđeno je i :

1. Građevinsko, investiciono i tekuće održavanje;
 - a. Redovno godišnje pranje bočnih zidova tunela „Raš“ i „Sozina“ - rok oktobar 2018. godine;
 - b. Čišćenje bočnih i centralne drenaže u tunelima „Raš“ i „Sozina“ - rok februar - mart 2018. godine;
 - c. Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunela „Sozina“ - rok oktobar 2018. godine;
 - d. Čišćenje ivičnih kanala u tunelima „Raš“ i „Sozina“ - rok mart - april 2018. godine;
 - e. Farbanje horizontalne signalizacije na prilaznim saobraćajnicama i tunelima „Raš“ i „Sozina“ - rok april - mart 2018. godine;
 - f. Sanacija trupa - gornjeg stroja puta prilazne saobraćajnice na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici - rok april 2018. godine;
 - g. Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže, sajli i izrada gabiona) na prilaznim saobraćajnicama tunela „Raš“ i „Sozina“ - rok april - maj 2018. godine;
 - h. Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel Sozina - raskrsnica Sutomore - rok april - maj 2018. godine;
 - i. Izgradnja objekta „B“ Čelične hale za smještaj osnovnih sredstava, vozila, mašina i repromaterijala, koja obuhvata ugradnju sendvič krovnih i zidnih fasadnih panela i ulaznih vrata takođe od panela, za koji je konstrukcija, temelji i podna ploča sa platoom ispred završen u prošloj godini - rok februar 2018. godine;
 - j. Sanacija kosine padine na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici, sekcija-4, sa dekorativnom hidrosjetvom - rok april 2018. godine.
2. Investiciono i tekuće održavanje elektro-energetskog sistema i sistema signalizacije¹:
 - a. Održavanje trafostanice TS 35/10kV „Đurmani“;
 - b. Servis uređaja za besprekidno napajanje (UPS) i agregata;
 - c. Servis optičkih linkova, konvektora i svičeva;
 - d. Servis sistema ventilacije u tunelu „Sozina“;
 - e. Servis promjenljive saobraćajne signalizacije i saobraćajne signalizacije kod tunela „Raš“;
 - f. Servis klima uređaja;
 - g. Servis rasvjete u tunelima „Raš“, „Sozina“ i na prilazima tunela;

¹ Rok za poslove od a do g je stalan i spada u svakodnevni rad zaposlenih na održavanju ovih sistema.

- h. Modernizacija sistema za rasvjetu kroz ugradnju novih led sijalica, čime se vrši značajna ušteda na potrošnji električne energije. Rok - tender je raspisan krajem 2017. godine, zakazano otvaranje ponuda je početkom januara 2018. godine, tako da se realizacija ovog projekta očekuje u februaru - martu 2018. godine;
 - i. Zamjena sistema za nadzor i upravljanje u tunelu „Raš“ i tunelu „Sozina“. Naime, postojeća oprema u tunelima je ugrađena prije 12 godina. Iako je tada ugrađena kvalitetna oprema, zamjena sistema novim je zaista nužna, prije svega zbog same bezbjednosti rada saobraćajnog režima i rada tunela, i zbog zastarjelosti same opreme. Rok: februar - april 2018. godine;
 - j. Proširenje TETRA veze i na tunel „Raš“, dok je za tunel „Sozinu“ završen u 2017. godini - rok - februar-mart 2018. godine.
3. Organizovanje korišćenja putnog zemljišta za obavljanje pratećih komercijalnih poslova - stalni redovni poslovi tekućeg održavanja reklamnih panoa;
 4. Upravljanje, nadzor i monitoring saobraćaja, kroz tekuće održavanje i održavanje uz podršku španskog softvera „Horus“ koji je instalisan kao zatvoren sistem, tako da je neophodna pomoć španskog isporučiooca opreme i softvera;
 5. Zamjena sistema za video nadzor i automatsku detekciju incidenata DAI, a zamjena je nužna zbog zastarjelosti sistema i ugrađenih komponenti jer je oprema starija do 11 godina i istu treba zamijeniti novom i savremenijom opremom - rok - raspisan je tender u decembru 2017. godine i početak radova očekuje se krajem januara 2018. godine sa rokom završetka radova od 90 dana;
 6. Organizovanje naplate putarine, kroz održavanje softvera za naplatu putarine, proširenja sistema za naplatu iste - stalni zadatak;
 7. Zamjena naplatnih kućica i informacionih displeja ispred - rok februar-april 2018. godine;
 8. Nabavka ostalih sredstava, rezervnih dijelova i zaštine radne opreme i alata, i ova pozicija obuhvata nabavku i servis PP opreme, opremanja poslovnog prostora , magacina repromaterijala i polica za arhivu u Gluhom Dolu, nabavku i servis računarske opreme, HTZ odjeće i opreme, shodno Zakonu zaštite na radu i zdravlju ljudi, geodetske usluge kroz izradu elaborata i usluge fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnim objektima - stalni radni zadaci;
 9. Održavanje regionalnog puta Kolašin – Mateševo - Posebnim Zaključkom Vlade Crne Gore br. 6641 od 22.09.2005. godine, dat je nalog D.O.O. „Monte put“-u da uradi rekonstrukciju regionalnog puta Kolašin-Mateševo i za rekonstrukciju ove dionice izdata je građevinska dozvola za pripreme i predhodne radove i od tada D.O.O. „Monte put“ vrši investiciono i redovno građevinsko održavanje ove dionice puta, dok zimsko održavanje istog vrši nadležna Direkcija za saobraćaj, i u ovoj godini planirano je redovno održavanje i predaja ove dionice puta na održavanje nadležnoj Direkciji za saobraćaj.

Plan rada Poslovne jedinice za upravljanjem izgradnje autoputa: PJ za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare u skladu sa Ugovorom o obavljanju poslova izgradnje autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo planira redvne poslove koji obuhvataju :

1. Kontinuirani i stalni rad na realizaciji projekta prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo, koji obuhvata saradnju sa Nadzornim organom, Državnom komisijom za reviziju glavnog projekta, Državnom komisijom za tehnički pregled radova, glavnim izvođačem i podizvođačima radova, kao i nadležnim državnim organima i organima lokalne uprave na poslovima vezanim za realizaciju Projekta;

2. Kontrola izvršavanja Ugovora o nadzoru, uz davanje zahtjeva, mišljenja, primjedbi i prijedloga Nadzornom organu i Investitoru;
3. Kontrolu preliminarnog plana radova, programa radova, kriterijuma za kontrolu mjerenja i procjenu naknadnih radova, kontrolu plana ispitivanja radova i vremenskog rasporeda plaćanja prema odobrenim situacijama i sl.;
4. Kontrolu monitoringa implementacije mjera za ublažavanje uticaja izgradnje autoputa na životnu sredinu, u skladu sa prihvaćenom tehničkom dokumentacijom, saglasnostima i odobrenjima nadležnih organa;
5. Kontrolu ispitivanja, radova, materijala i opreme, dokumentacije, izvještaja o bezbjednosti, zaštiti na radu i zdravlju ljudi i svim ugovorenim oblicima osiguranja radnika angažovanih na izgradnju autoputa;
6. Praćenje rada laboratorije za vršenje kontrole ispitivanja radova i materijala u 2018. godini;
7. Izbor izvođača radova za vršenje kontrole kvaliteta izvedenih radova i materijala za 2019. godinu;
8. Za potrebe daljeg nastavka radova na izgradnji autoputa Bar- Boljare u 2018. godini predviđeni su slijedeći radovi:
 - a) Izrada idejnog rješenja autoputa kroz Berane radi usklađivanja Detaljnog prostornog plana autoputa Bar-Boljare. Za dionicu Andrijevice - Boljare urađen je Generalni projekat i projekat detaljnih geotehničkih istraživanja za nivo idejnog projekta za dionicu Andrijevice - Berane. Ograničenje predstavlja činjenica da je na dijelu od Andrijevice do Berana neophodna izmjena ovog dijela trase u dužini od 16,50 km, odnosno do veze sa autoputem na lokaciji Beran Sela. U Detaljnom prostornom planu autoputa Bar-Boljare su date smjernice za korekciju trase na ovom dijelu autoputa, uz razmatranje alternativnog koridora, kao i prijedlog da se koridor na ovom dijelu ispita, kako zbog trase prema Beranama, tako i zbog same rijeke Lim. Dužina alternativne trase prema Detaljnom prostornom planu autoputa Bar-Boljare iznosi 16,50 km. I skoro je ista sa dužinom iz projekta. U tom smislu svrsishodna bi bila izrada idejnog rješenja za cijelu dionicu od Andrijevice do Boljara, kao faza projekta koja bi poslužila za izradu idejnog projekta. Rok: februar - mart 2018. godine;
 - b) Izrada projektnog zadatka za izradu idejnog projekta Andrijevice - Boljare. Rok: mart 2018. godine;
 - c) Pribavljanje geodetskih podloga za izradu idejnog projekta Andrijevice-Boljare. Rok: januar-februar 2018. godine;
 - d) Projekat detaljnih geotehničkih istraživanja za dionicu Berane -Boljare. Rok: april 2018. godine;
 - e) Izrada projektnog zadatka za izradu idejnog projekta Farmaci-Smokovac. Rok: mart 2018. godine.

Važno je istaći da su sadržaj, raspored i dinamika realizacije plana PJ, nužno vezana za samu dinamiku i plan izvođenja radova od strane glavnog Izvođača radova. Sredstva za planirane radove ovim planom obezbijeđena su kroz finansijski plan ove PJ u okviru finansijskog plana D.O.O. „Monte put“-a za 2018. godinu.

Način i uslovi finansiranja plana rada: Procijenjeni troškovi vezani za cjelokupni rad D.O.O. „Monte put“ u dijelu upravljanja, održavanja, cjelokunog sistema tunela i prilaznih saobraćajnica, planiranih redovnih poslova, u oba segmenta Društva, planiranih investicija, kao i redovnog servisiranja kredita kod EIB, obezbjeđuju se iz sopstvenih prihoda ovog Društva i detaljno su prikazani u finansijskom planu ovog Preduzeća za 2018. godinu. Na

ovaj način obezbjeđuje se rad, funkcionalnost i bezbjednost u eksploataciji tunela i prilaznih saobraćajnica po najvećim standardima. Plan rada za 2018. godinu je finansijski održiv, tako da planirani prihodi omogućavaju pouzdano i redovno finansiranje programskih obaveza. Model, uslovi i troškovi finansiranja Plana su precizno definisani finansijskim planom za 2018. godinu. Realizacijom plana za 2018. godinu kompletna postojeća infrastruktura, prije svega tuneli i prilazne saobraćajnice sa opremom se dovode u stanje potpune ispravnosti sa savremenijim upravljanjem u skladu sa najvećim evropskim standardima. Takođe, realizacijom plana stvaraju se uslovi za uspješnu realizaciju projekta prioritetne dionice Smokovac-Mataševo autoputa Bar-Boljare.



**IZVJEŠTAJ
O REALIZACIJI FINANSIJSKOG PLANA I PLANA RADA
ZA PERIOD JANUAR- DECEMBAR 2017. GODINE**

Finansijski plan Monteputa d.o.o. za 2017. godinu urađen je u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva (Službeni list RCG, br. 76/05, 68/09/ i 33/14) i, Odlukom o osnivanju PJ autoput Bar-Boljare (Službeni list RCG, broj 35/14), prikazuje prihode i rashode Društva za 2017. godinu. Polaznu osnovu za izradu Finansijskog plana Monteputa za 2017. godinu predstavlja Plan rada za 2017.godinu, prihodi i rashodi Društva u 2016. godini.

I PRIHODI

1.	PRIHODI	Planirani prihodi za 2017.	Realizovani prihodi za period januar - decembar 2017.	Realizovani prihodi za period januar - decembar 2016.	Index realizovano – planirano 2017.	Index realizovano 2017 ./ realizovano 2016.
1.1.	Prihodi od naknada – putarina, za upotrebu tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica	8.974.964	9.755.039	8.788.791	1.09	1.11
1.2.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa bilborda	45.000	50.012	44.104	1.11	1.13
1.3.	Prihodi od kamata na depozite kod banaka	5.000	1.300	2.565	0.26	0.50
1.4.	Ostali prihodi	65.640	57.502	39.362	0.87	1.46
	UKUPNI PRIHODI SA PDV-om	9.090.604	9.863.853	8.874.822	0.98	1.11
	PDV OBAVEZA	1.449.373	1.575.257	1.443.363	1.08	1.10
1.	UKUPNI PRIHODI BEZ PDV-A	7.641.231	8.288.596	7.431.459	1.08	1.11

1. Planirani prihodi Monteputa za 2017. godinu

Na osnovu rezultata poslovanja Monteputa u predhodnoj godini, očekuje se da će Monteput u 2017. godini, ostvariti ukupne prihode sa PDV-om, u iznosu 9.090.604 eura te da će nakon plaćanja obaveza za PDV Društvo raspolagati sa neto prihodom od 7.641.231 eura.

Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na osnovu Odluke osnivanju Monteputa (Službeni list RCG, br. 76/05, 68/09/ i 33/14) i Odluke o visini naplate (Službeni list RCG, br. 48/08, 20/12 i 31/14) putarine. U ukupnim prihodima Društva prihod od naplate putarine iznosi 8.974.964 eura sa PDV-om i učestvuje sa 98.72 % u ukupnim planiranim prihodima.

Monteput raspolaže sa 40 reklamnih panoa - bilborda koji se nalaze u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“. Naplata naknada za korišćenje reklamnih panoa – bilborda vrši se na osnovu Odluke Odbora direktora Monteputa o davanju u zakup, korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“, broj 4552 od 11.05.2017. godine., kao i na osnovu Pravilnika o postavljanju natpisa pored državnih puteva i visini naknada za njihovo postavljanje (Službeni list RCG br. 73/04 i 02/05). U 2016. godini prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda planirani su u iznosu 45.000 eura sa PDV-om. Navedeni prihodi planirani su na većem nivou iz razloga povećanog interesovanja za korišćenje istih. U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0.48%.

U ukupnim planiranim prihodima, prihodi od kamata iznose 5.000 eura. Navedeni prihodi planirani su na približno istom nivou u odnosu na 2016. godinu iz razloga što se ne očekuje povećanje kamatnih stopa na depozite.

Planirani ostali prihodi u iznosu 65.640 eura sa PDV-om odnose se na prihode od izdavanja prostora za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera i prihoda od prodaje TAG uređaja (uređaji za elektronsku naplatu putarine, prolazak bez zaustavljanja). U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0.48%.

2. Realizovani prihodi januar - decembar 2017. godine

Prihodi Monteputa d.o.o. definisani su Odlukom o osnivanju Društva (Službeni list RCG, br. 76/05, 68/09/ i 33/14) i opredijeljeni su iz sledećih izvora:

- Usluga naplate putarine-prolaza kroz tunel „Sozina“;
- Prihoda od kamate na depozit po viđenju i oročeni depozit;
- Komercijalne naknade za izdavanje u zakup reklamnih panoa na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“;
- Ostalih prihoda.

Realizovani prihodi Monteputa za period januar-decembar 2017. g. sa PDV-om iznose 9.863.853 eura, neto prihodi (bez PDV-a) iznose 8.288.596 eura. U odnosu na isti period predhodne godine koji je iznosio 8.874.822 eura, ukupni prihodi ostvareni su na većem nivou za **11 %**.

Ukupno realizovani bruto prihod od naplate putarine za period januar - decembar 2017. godine iznosi 9.755.039 eura sa PDV-om. U odnosu na realizovane prihode u istom periodu prethodne godine koji su iznosili 8.788.791 eura prihod je veći za 11%. Porast prihoda ostvaren je povećanjem broja vozila za 9.64%. Analiza broja vozila, pokazuje povećanje prolazaka motocikala za 6,27%, putničkih vozila za 9,20%, povećan je broj prolazaka motornih vozila sa tri i više osovina – kategorija 3, za 10,86%, motornih vozila nosivosti veće od 3,5t za 10,61 % i vozila sa četiri i više osovina 20,30%. Uvođenje i proširenje na još jednu traku, TAG sistema – prolaz vozila bez zaustavljanja, omogućilo je brži i lakši prolaz vozila kroz tunel „Sozina“. Pozitivan trend poslovnih aktivnosti u zemlji i okruženju, dao je pozitivne efekte na povećanje stope rasta prihoda u Društvu.

Prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda ostvareni su u iznosu 50.012 eura. Povećanje prihoda od 13%, rezultat je, promjene Odluke o visini naknade za postavljanje bilborda i preduzetih aktivnosti na upoznavanju potencijalnih korisnika sa uslovima reklamiranja ovim putem. Nakon preduzetih aktivnosti povećano je interesovanje privrednih subjekata za reklamiranje. U istom periodu predhodne godine ostvaren je promet u iznosu 44.104 eura.

Prihodi od kamata iznose 1.300 eura. Navedeni prihodi odnose se na kamatu na sredstava po viđenju. U posmatranom periodu, zbog niskih kamatnih stopa, sredstava nijesu oročavana.

Ostali prihodi, odnose se na prihode od refundacija bolovanja, naplate štete i prihode od izdavanja prostora za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera, upotrebu optičkog kablova i realizovani su u iznosu 57.502 eura.

II RASHODI

RASHODI		Planirani rashodi za održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica	Realizovani rashodi januar - decembar 2017. za održavanje tunela „Sozina“ prilaznih saobraćajnica	Planirani rashodi PJ Autoput Bar-Boljare	Realizovani rashodi januar-decembar 2017. PJ Autoput Bar-Boljare	Ukupni planirani rashodi za 2017.	Ukupni realizovani rashodi januar - decembar 2017.
1.	TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	2.212.861	908.304	37.000	29.786	2.249.861	938.090
1.1.	Tekuće građevinsko održavanje	139.068	99.750			139.068	99.750
1.1.1.	Pranje bočnih zidova tunela „Sozina“ i „Raš“	25.000	24.786			25.000	24.786
1.1.2.	Čišćenje bočnih i centralne drenaže u tunelima „Sozina“ i „Raš“	25.000				25.000	
1.1.3.	Čišćenje separatora odvodnje na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunela „Sozina“	4.000	3.993			4.000	3.993
1.1.4.	Zimsko održavanje – čišćenje snijega	14.994	4.999			14.994	4.999
1.1.5.	Uređenje pristupnih puteva oko Komandnog centra - asfaltiranje ugovorene - nerealizovane obaveze iz 2016. g.	5.903	5.903			5.903	5.903
1.1.6.	Krećenje zgrade Komandnog i Naplatnog centra	5.000	3.662			5.000	3.662
1.1.7.	Ostali redovni poslovi tekućeg održavanja	17.000	14.237			17.000	14.237
	Obaveze za nerealizovane ugovorene	1.671	1.670			1.671	1.670

1.1.8.	radove iz 2014. godine(sanacija kanala spoljne odvodnje na sjevernoj pristupnoj saobraćajnici tunela "Sozina")						
1.1.9	Asfaltiranje platoa kod Komandnog centra i izrada AB platoa i AB rampe za utovar soli i rizle, AB potpornih zidova; AB greda i AB stubova kod Komandnog centra	40.500	40.050			40.500	40.050
1.2.	Investiciono održavanje	774.956	282.571			774.956	282.571
1.2.1.	Osiguranje kosina (mreže, sajle i izrada gabiona)	15.000	14.685			15.000	14.685
1.2.2.	Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel "Sozina" raskrsnica Sutomore	5.000	4.965			5.000	4.965
1.2.3.	Radovi na sanaciji kosine na deponiji Đurmani, II faza	10.000	8.267			10.000	8.267
1.2.4	Izrada nadstrešnice za so i rizlu sa izradom projekta i nadstrešnice na platou Komandnog centra , Objekti B, C, D	85.350	85.350			85.350	85.350
1.2.5.	Modernizacija sistema rasvjete (ugradnja led rasvjete)	481.000				481.000	
1.2.6.	Izrada projekta za postavljanje panela za solarnu energiju	15.000	15.000			15.000	15.000
1.2.7	Zamjena softvera za nadzor i upravljanje opemom u tunelima "Sozina" i "Raš"	14.000	9.999			14.000	9.999
1.2.8.	Radio sistem tunela "Sozina"	89.856	89.555			89.856	89.555
1.2.9.	Izrada projekta za obezbjeđenje	5.000				5.000	
1.2.10	Optički kabal	28.000	28.000			28.000	28.000
1.2.11	Izgradnja čelične konstrukcije - garaža terenskih vozila u bazi za održavne Gluhi do	26.750	26.750			26.750	26.750
1.3.	Tekuće održavanje elektroenergetskog sistema i sistema signalizacije	243.000	80.592	1.000	0	244.000	80.592
1.3.1.	Održavanje trafostanice TS 35/10 kV Đurmani	0				0	
1.3.2.	Servis uređaja za besprekidno napajanje (UPS) i agregata	53.960	53.132			53.600	53.132
1.3.3.	Servis optičkih linkova, konvertora i svičeva	14.500				14.500	
1.3.4.	Reorganizacija računarske mreže tunela "Sozina"	6.500	4.978			6.500	4.978

1.3.5.	Servis ventilacije u tunelu	50.500				50.500	
1.3.6.	Servis promjenljive saobraćajne signalizacije	110.400	20.631			110.400	20.631
1.3.7.	Servis klima uređaja	1.000		1.000		2.000	
1.3.8.	Održavanje bilborda u pojasu prilaznih saobraćajnica tunela "Sozina"	1.500	1.851			1.500	1.851
1.3.9.	Servis rasvjete u tunelima "Sozina" i "Raš"	0				0	
1.4	Upravljanje, nadzor i monitoring saobraćaja	531.306	75.577	0	0	531.306	75.577
						0	
1.4.1.	Zamjena dijela kamera za video nadzor prenos	0				0	
1.4.2.	Zamjena sistema za automatsku detekciju incidenata DAI	375.000				375.000	
1.4.3.	Održavanje opreme u tunelu "Sozina" i softvera HORUS	100.000	26.075			100.000	26.075
1.4.4.	Servis daljinskih stanica (ERU)	35.000	28.196			35.000	28.196
1.4.5.	Sistemi tehničke zaštite	21.306	21.306			21.306	21.306
1.5.	Organizovanje naplate putarine	267.611	167.168			267.611	167.168
1.5.1.	Održavanje softvera za naplatu putarine	72.000	47.857			72.000	47.857
1.5.2.	Modernizacija sistema za naplatu – proširenje sistema za TAG	79.611	79.611			79.611	79.611
1.5.3.	Servis sistema za kategorizaciju vozila	0				0	
1.5.4.	Servis sistema za grijanje	5.000				5.000	
1.5.5.	Proširenje sistema za naplate putarine	81.000	39.700			81.000	39.700
1.5.6.	Nabavka naplatnih kućica i elektronskih displeja	30.000				30.000	
1.6.	Nabavka ostalih osnovnih sredstava, rezervnih dijelova i zaštitne radne opreme i odijela	256.920	202.646	36.000	29.786	292.920	232.432
1.6.1.	Nabavka minibusa	65.000	60.690			65.000	60.690
1.6.2.	Nabavka dostavnog vozila /putničkog vozila	16.000	12.000			16.000	12.000
1.6.3.	Nabavka putničkog vozila			15.000	15.000	15.000	15.000
1.6.4.	Nabavka kamiona (snjegočistača)	39.160	39.160			39.160	39.160
1.6.5.	Razna protivpožarna oprema i ostala oprema za potrebe vatrogasne službe	4.000				4.000	
1.6.6.	Nabavka kancelarijskog namještaja za opremanje poslovnog prostora	2.000	2.000	0		2.000	2.000
1.6.7.	Nabavka saksija sa cvijećem za poslovni proctor	1.760	1.754			1.760	1.754
1.6.8.	Nabavka računarske opreme i	35.000	31.308	7.000	6.786	42.000	38.094

	licenciranih programa, održavanje računarske opreme						
1.6.9.	Radna odjeća	15.000	15.851	4.000		19.000	15.851
1.6.10.	Klima uređaji za naplatne kućice	0		8.000	8.000	8.000	8.000
1.6.11.	Ostala osnovna sredstva	10.000	10.246	0		10.000	10.246
1.6.12.	Kuhinjski inventar i radne fotelje	14.000	4.908		2.000	16.000	4.908
1.6.13.	Alat, uređaji i instrumenti za održavanje opreme	5.000	5.000			5.000	5.000
1.6.14.	Rezervni djelovi za tekuće održavanje	50.000	19.729			50.000	19.729
2.	ODRŽAVANJE MAGISTRALNOG PUTA M-9 KOLAŠIN - MATEŠEVO	5.000	4.999	0	0	5.000	4.999
2.1.	Investiciono održavanje	0				0	
2.2.	Radovi tekućeg održavanja magistralnog puta Kolašin-Mateševo	5.000	4.999			5.000	4.999
3.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	4.679.899	4.555.633	987.176	768.078	5.664.075	5.323.711
3.1.	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	616.873	537.468	300.000	176.046	919.873	713.514
3.1.1.	Kancelarijski materijal, sredstva za higijenu i ostali potrošni materijal	45.000	44.646	16.000	15.971	61.000	60.617
3.1.2.	Materijal za održavanje-so i rizla, kablovi i ostali potr. materijal	9.000	6.150			9.000	6.150
3.1.3.	Nabavka TAG uređaja i beskontaktnih kartica	1.000	1.000			1.000	1.000
3.1.4.	Održavanje i servis vozila, pranje i zamjena guma	22.730	16.285	6.000	2.005	28.730	18.290
3.1.5.	Trošak električne energije	250.000	249.993	7.000	5.964	257.000	255.957
3.1.6.	Trošak goriva	45.000	34.848	15.000	6.652	60.000	41.500
3.1.7.	Troškovi službenih putovanja	15.000	9.577	18.000	2.430	33.000	12.007
3.1.8.	Troškovi konsultantskih usluga			80.000	38.063	80.000	38.063
3.1.9.	Troškovi tehničke kontrole projekata, izrada projekata, komisije za za vrednovanje ponuda	25.000	11.793	10.000	1.712	35.000	13.505
3.1.10.	Trošak reprezentacije	25.000	19.322	15.000	9.377	40.000	28.699
3.1.11.	Trošak telefonskih i ptt usluga i interneta	15.000	14.484	10.000	5.061	25.000	19.545
3.1.12.	Trošak zakupa poslovnih prostorija			80.000	78.289	80.000	78.289
3.1.13.	Troškovi donacija, sponzorstava	19.000	18.913			19.000	18.913
3.1.14.	Troškovi oglasa	2.400	2.765			2.000	2.765
3.1.15.	Troškovi reklame i propagande	7.000	4.300	4.000	3.938	11.000	8.238
3.1.16.	Usluge revizije externa	2.400	1.426			2.400	1.426
3.1.17.	Održavanje i dorada računovodstvenog softvera	7.500	4.879			7.500	4.879

3.1.18.	Održavanje računara	0		3.000	553	3.000	553
3.1.19	Troškovi štampanja i fotokopiranja	500	361	6.000	1.260	6.500	1.621
3.1.20.	Troškovi zastupanja / Ugovori o djelu	17.000	16.765	20.000		37.000	16.765
3.1.21	Troškovi usavršavanja zapošljenih i stručne literature	8.000	3.396	3.000	595	11.000	3.991
3.1.22	Troškovi zaštite na radu	4.500	428			4.500	428
3.1.23	Pregledi sistematski	6.000	3.005	2.000		8.000	3.005
3.1.24.	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	15.000	15.049	1.500	1.438	16.500	16.487
3.1.25	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	5.000	5.599	500	1.787	5.500	7.386
3.1.26	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci	10.000	5.713	2.500	575	12.500	6.288
3.1.27	Troškovi komunalnih usluga	7.000	6.845	500	376	7.500	7.221
3.1.28	Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	2.600	2.273			2.600	2.273
3.1.29	Ostali poslovni rashodi	4.600	4.577			4.600	4.577
3.1.30	Troškovi sudskih sporova po osnovu nadoknade štete trećim licima	10.000				10.000	
3.1.31	Troškovi za VPN vezu Komandni centar tunela Sozina - poslovni objekat Stari aerodrom	35.643	35.349			35.643	35.349
3.1.32	Izrada geodetskih elaborata za upis objekta	3.000				3.000	
3.2.	Troškovi osiguranja	33.000	31.700	4.700	3.250	37.700	34.950
3.2.1.	Osiguranje zaposlenih	5.000	5.101	1.500	889	6.500	5.990
3.2.2.	Osiguranje imovine	20.000	19.254			20.000	19.254
3.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	8.000	7.345	3.200	2361	11.200	9.706
3.3.	Rashodi kredita	2.104.562	2.104.562	0	0	2.104.562	2.104.562
4.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 - glavnica za 2017. godinu	1.333.333	1.333.333			1.333.333	1.333.333
4.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 kamata za 2017. godinu	771.229	771.229			771.229	771.229
3.4.	Zarade i ostala primanja zaposlenih	1.922.464	1.881.903	682.476	588.782	2.604.940	2.470.685
3.4.1	Zarade i naknade zarada	1.720.463	1.698.679	605.851	552.666	2.326.314	2.251.345
	Neto zarade i naknade zarada	990.000	979.270	350.000	320.245	1.340.000	1.299.515
	Porez	182.683	178.630	59.100	49.238	241.783	227.868
	Doprinosi na teret zaposlenog	358.780	351.993	128.945	115.906	487.725	467.899
	Doprinosi na teret poslodavca	189.000	188.786	67.806	67.277	256.806	256.063
3.4.2.	Prevoz zaposlenih	59.800	56.541	15.163	8.308	74.963	64.849
	Prevoz zaposlenih neto	35.000	31.407	9.148	4.892	44.148	36.299
	Porez	6.500	5.790	933	753	7.433	6.543
	Doprinosi na teret zaposlenog	12.300	12.703	3.361	1.718	15.661	14.421
	Doprinosi na teret poslodavca	6.000	6.641	1.721	945	7.721	7.586

3.4.3.	Terenski dodatak	7.036	384	33.962	8.631	40.998	9.015
	Terenski dodatak neto	4.000	384	19.138	8.176	23.138	8.560
	Porez	776		3.298	104	4.074	104
	Doprinosi na teret zaposlenog	1.550		7.986	239	9.536	239
	Doprinosi na teret poslodavca	71		3.540	112	4.250	112
3.4.4.	Zimnica	85.515	84.348	17.500	15.357	103.315	99.705
	Zimnica neto	50.000	48.706	10.100	8.847	60.100	57.553
	Porez	8.500	8.123	1.650	1.497	10.150	9.620
	Doprinosi na teret zaposlenog	17.900	17.947	3.800	3.267	21.700	21.214
	Doprinosi na teret poslodavca	9.415	9.572	1.950	1.746	11.365	11.318
4.4.5.	Izdatak za članove odbora direktora	18.350	18.350	0	0	18.350	18.350
	Izdatak za članove borda direktora neto	12.766	12.766			12.766	12.766
	Porez, prizrez na porez	1.874	1.874			1.874	1.874
	PIO	3.710	3.710			3.710	3.710
4.4.6.	Jubilarnе naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru	31.000	23.601	10.000	3.820	41.000	27.421
5.	Izdaci za stambene potrebe zaposlenih	165.000	165.000	50.000	50.000	215.000	215.000
5.	AUTO PUT BAR- BOLJARE			505.000	296.285	505.000	296.285
5.1.	Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac- Mateševo			392.000	184.417	392.000	184.417
5.1.1.	Nabavka licenciranih softverskih programa			10.700	4.747	10.700	4.747
5.1.2.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2016. godinu			190.000	138.370	190.000	138.370
5.1.3.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2018. godinu			150.000		150.000	
5.1.4.	Ostali tehnički i administrativni troškovi			41.300	41.300	41.300	41.300
5.2.	Tehnička priprema za izradu projektne dokumentacije za dionicu autoputa Mateševo-Andrijevića i dionicu Andrijevića- Berane	0		113.000	111.868	113.000	111.868
5.2.1.	Izrada projekta geotehničkih istraživanja, za nivo idejnog projekta dionica autoputa Andrijevića-Berane			5.000	3.868	5.000	3.868
5.2.2.	Izvođenje geotehničkih istraživanja i izrada elaborata za dionicu autoputa Mateševo-Andrijevića - nerealizovane ugovorene obaveze iz 2016. g.			108.000	108.000	108.000	108.000

	Umanjenje pozicije 5.1.3 PJ autoput			-150.000		-150.000	
						0	
	Umanjenje pozicije 1.5.1 Monteput	-36.000				-36.000	
UKUPNI RASHODI SA PDV-om	7.059.760	5.633.936	1.430.176	1.144.149	8.489.936	6.778.084	
ULAZNI PDV	479.543	185.329	119.352	68.352	598.895	253.681	
RASHODI BEZ PDV-a	6.580.217	5.448.607	1.310.824	1.075.797	7.891.041	6.524.403	

III OBRAZLOŽENJE REALIZOVANIH RASHODA

U skladu sa Odlukom o osnivanju Monteputa (Službeni list RCG, broj 76/05 i Službeni list CG, br. 68/09 i 33/14) i Odlukom o osnivanju PJ autoput Bar- Boljare (Službeni list CG, broj 35/14) osnovne i programske djelatnosti Društva su sljedeće:

1. Poslovi upravljanja, održavanja i eksploatacije tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica;
2. Razvoj projekta Brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja;
3. Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare dionica Smokovac-Mateševo.

Rashodi perioda januar-decembar 2017.g odine, realizovani su u vrijednosti 6.524.403 eura.

Finansiranje rashoda realizovano je iz sredstava Monteputa.

1. Tunel “Sozina” i prilazne saobraćajnice (tekuće i investiciono održavanje)

Tekuće i investiciono održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica obavlja se u skladu sa Internim godišnjim planovima, projektima i uputstvima za održavanje i upravljanje sistemima. Planirana sredstva za tekuće i investiciono održavanje iznose 2.249.861 eura. U posmatranom periodu realizovani su rashodi u iznosu 938.090 eura.

U okviru aktivnosti tekućeg građevinskog održavanja, planirane su sljedeće aktivnosti: pranje bočnih zidova tunela, čišćenje bočnih i centralne drenaže u tunelima „Sozina“ i „Raš“, čišćenje separatora odvodnje na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu „Sozina“, zimsko održavanje - čišćenje snijega, uređenje pristupnih puteva oko Komandnog centra - asfaltiranje, krećenje zgrade Komandnog i Naplatnog centra, asfaltiranje platoa kod Komandnog centra i izrada AB platoa i AB rampe za utovar soli i rizle, AB potpornih zidova; AB greda i AB stubova kod Komandnog centra i otale aktivnosti tekućeg održavanja. Za navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 139.068 eura.

U posmatranom periodu realizovane su aktivnosti pranja bočnih zidova tunela “Sozina” i “Raš”, izvođač S+E Tehnika, vrijednost izvedenih radova 24.786 eura, čišćenja separatora odvodnje na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunela Sozina u iznosu 3.993 eura,

izvođač radova S+E Tehnica, Bar, zimsko održavanje - čišćenje puta, dobavljač Crnagoraput, Podgorica, u iznosu 4.999 eura, krećenje Komandnog i Naplatnog centra u iznosu 3.662 eura, uređenje i asfaltiranje pristupnih puteva oko Komandnog centra, 5.903 eura, izvođač Putevi Podgorica, asfaltiranje platoa kod Komandnog centra i izrada AB platoa i AB rampe za utovar soli i rizle, AB potpornih zidova, AB greda i AB stubova kod Komandnog centra u iznosu 0.500 eura i tekuće održavanje u iznosu 5.705 eura.

Za investiciono održavanje planirana su sredstva u iznosu 774.956 eura. U okviru investicionog održavanja predviđeno je osiguranje kosina na pristupnim putevima tunelu "Sozina", izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel "Sozina"- raskrsnica Sutomore, sanacija kosine na deponiji Đurmani, izgradnja nadstrešnice za so i rizlu sa izradom projekta i nadstrešnice na platou iza Komandnog centra i objekti B i D, modernizacija sistema rasvjete u tunelu "Sozina", (led rasvjeta) izrada projekta za postavljanje panela za solarnu energiju, zamjena softvera za nadzor i upravljanje opremom u tunelima "Sozina" i "Raš". Investicijom u projekat modernizacije led rasvjete u iznosu 481.000 eura, postiže se ušteda električne energije najmanje 40% smanjene troškova održavanja i servisiranja rasvjete, efikasnije upravljanje tunelskom instalacijom.

Planirane aktivnosti su sprovedene u dijelu osiguranja kosina, izvođač Menadžer Lukavac, Poljice, Ugovor br. 7048 od u iznosu 14.685 eura; izrada zaštitne žičane ograde, izvođač Montal DMD Ugovor br. u iznosu 4.965 eura; sanacije kosine na deponiji Đurmani II faza u iznosu 8.267 eura izvođač radova Vukotić trade, Podgorica po Ugovoru br. 9062 od 31.08.2017. g.

U dijelu planske obaveze izrade nadstrešnice za so i rizlu, urađen je projekat za temelje B objekta, projektant GIS, Podgorica i izvedeni radovi za objekat B, C i D, izvođač, Stambeno, Nikšić, Ugovori br. 11009, 11010 i 11011 od 16.10.2017. god. Vrijednost izvedenih radova 57.852 eura. Realizovana je nabavka i instalacija radio Sistema tunela Sozina u iznosu 89.55 eura, po Ugovoru br. 196 od 13.01.2017. g, izvođač ,Wireless, Podgorica.

Projekat za postavljanje solarnih panela, ugovoren sa ponuđačem Eding Telekom, Sarajevo, vrijednost ugovora 14.756 eura. Ugovorena je nabavka optičkog kablasa ponudjačem Televex, Podgorica, ugovorena vrijednost 27.697,93 eura.

Za radove na tekućem održavanju elektroenergetskog sistema planirana su sredstva u iznosu 243.000 eura, a odnose se na održavanje trafostanice TS 35/10 kV Đurmani, servis i održavanje uređaja za besprekidno napajanje, servis optičkih linkova, konvertora i svičeva, reorganizaciju računarske mreže tunela "Sozina", servis saobraćajne signalizacije, servis i održavanje Sistema ventilacije, održavanje bilborda i ostale poslove tekućeg održavanja Sistema, u skladu sa planom i programom redovnog godišnjeg održavanja.

U okviru aktivnosti tekućeg održavanja, realizovana je nabavka i servis uređaja za besprekidno napajanje u iznosu 53.132 eura. Nabavka je izvršena po Ugovorima br. 11953 od 13.12.2016. g , 198-201 od 13.01.2017. g, dobavljač RGB, Podgorica, kao i od dobavljača Konvereks, Beograd, po Ugovoru br. 13282, reorganizacija računarske mreže u iznosu 4.978 eura, izvođač radova Fin ing, Podgorica po ugovoru br. 1644 od 23.02.2017. g.

Aktivnosti saobraćajne signalizacije realizovan je sa dobavljačem IP System, Podgorica po Ugovorima br. 632-633 od 26.01.2017. g. u iznosu 20.631 eura.

Za potrebe upravljanja, nadzora i monitoringa saobraćaja planirana su sredstva u iznosu 531.306 eura. Planirana je zamjena sistema za automatsku detekciju incidenata DAI u iznosu 375.000 eura (zbog zastarelosti tehnologije mijenju se računari i server kao i najnovija verzija softvera, zamjena monitora za video nadzor u Komandnom centru i održavanje opreme i softvera), održavanje opreme u tunelu „Sozina“ i softvera HORUS, servis daljinskih stanica (ERU), servis sistema tehničke zaštite.

Realizovane aktivnosti u periodu januar – decembar odnose se na zamjenu dijela sistema tehničke zaštite, po Ugovoru br. 197 od 13.01.2017. g., dobavljač Foresta Podgorica, u iznosu 21.306 eura, i održavanje softvera HORUS, Indra Madrid po Ugovoru br. 1287 od 15.02.2017. g. u iznosu 26.075 eura. Realizovana je nabavka i puštanje u rad aljinskih stanica sa pripadajućim uređajima u tunelu „Raš“ po Ugovoru br. 11655 od 01.11.2017. godine sa izvođačem Kalide Zagreb.

Planirana sredstava za organizaciju naplate putarine iznose 267.611 eura. U cilju unapređenja i modernizacije sistema za naplatu putarine, planirano je održavanje softvera za naplatu putarine i proširenje TAG sistema za naplatu putarine. Uvođenjem TAG sistema, omogućen je korisnicima brži i lakši prolazak - prolaz bez zaustavljanja na jednoj naplatnoj rampi. Kako bi se omogućila efikasnija upotreba TAG sistema planirano je uvođenje istog na ostale naplatne rampe. Planiran je servis sistema za kategorizaciju vozila, sistema za grijanje i nabavka novih naplatnih kućica.

U posmatranom periodu, realizovano je, održavanje sistema za naplatu putarine u iznosu od 47.857 eura, ugovoreno sa ponuđačem Emovis ,Split, Ugovor br. 7737 od 25.07.2017. g. Realizovana je modernizacija sistema - puštanje u rad TAG sistema za naplatu na dvije trake po ugovoru sa izvođačem Emovis, Ugovor br. 67 10.01.2017. g. u iznosu 79.611 eura. Ugovoreno je proširenje sistema za naplatu sa ponuđačem Emovis, Split, vrijednost ugovora 76.874 eura. Relizovana je nabavka opreme u vrijednosti 39.700 eura, instalacija i puštanje u rad biće završeni do kraja januara 2018. godine.

U 2017. godini planirana je nabavka osnovnih sredstava u vrijednosti od 292.920 eura. Planirana je nabavka cistijerne za pranje bočnih zidova tunela „Sozina“ i „Raš“ i prilaznih saobraćajnica, vozila i drugih neophodnih sredstava za rad. U cilju unapređenja sistema rada i bezbjednog obavljanja radnih zadataka, planirana su određena ulaganja u protivpožarnu opremu i ostalu opremu za potrebe vatrogasne službe, opremu i sredstva zaštite na radu. Planirana je nabavka novog vozila za potrebe PJ autoput Bar-Boljare. Takođe je planirana i nabavka ostalih osnovnih sredstava - računarske opreme, klima uređaja radne odjeće i rezervni djelovi neophodni za tekuće održavanje opreme.

U periodu januar-decembar, izvršena je nabavka osnovnih sredstava u iznosu 224.432 eura. Nabavljen je minibus za prevoz zaposlenih na relaciji Podgorica - tunel Sozina vrijednosti 60.690 eura, putničkog vozila 12.000 eura, terenskog vozila vrijednosti 15.000 eura, klima uređaja u vrijednosti 8.000 eura računarske opreme u vrijednosti 38.094 eura, radne odjeće u vrijednosti 15.851 eura, kuhinjskog inventara za Naplatni i Komandni centar u vrijednosti 4.908 eura.

2. Održavanje magistralnog puta Kolašin – Mateševo

U 2017. godini planiran je nastavak realizacije obaveza Monteputa u dijelu investicionog održavanja puta. Redovno održavanje puta (čišćenje rigola, propusta i kolovoza, zaštita kosina, održavanje saobraćajne signalizacije i zimsko održavanje puta) obezbijeđeno je planom održavanja magistralnih i regionalnih puteva u okviru godišnjeg programa Direkcije za saobraćaj. Troškovi tekućeg održavanja određeni za 2017. godinu realizovani su u skladu sa planiranim, u iznosu 4.999 eura.

3. Planirani ostali poslovni rashodi

Za tekuće poslovne rashode, planirana su sredstva u iznosu 5.664.075 eura. Rashodi Monteputa, za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ i pristupnih saobraćajnica, planirani su u iznosu 4.679.899 eura i 987.176 eura za rashode Poslovne Jedinice autoput Bar- Boljare, koja je počela sa radom 01.11.2014. godine. Ostali poslovni rashodi u periodu januar-decembar iznose 5.323.711 eura, realizovani se u skladu sa planiranim.

Poslovne rashode čine:

- a) Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga u strukturi ukupnih rashoda na nivou Društva planirani su u iznosu od 916.873 eura.
- b) Realizovani rashodi po osnovu potrošnog materijala, održavanja i usluga iznose 713.514 eura. Detaljan prikaz dat je u tabeli Rashodi pozicija 3.1.1.-3.1.32.
- c) Troškovi osiguranja planirani su u iznosu od 37.700 eura, a odnose se na osiguranje zaposlenih, osiguranje imovine i registraciju auta. Rashodi po ovom osnovi planirani su na nivou prethodne godine.
- d) U posmatranom periodu troškovi osiguranja zaposlenih iznosili su 5.990 eura. Osiguranje je ugovoreno sa osiguravajućom kućom Swiss osiguranje, Podgorica, Ugovor br. 6357 od 04.07.2016. g.
- e) Osiguranje imovine ugovoreno je sa osiguravajućom kućom Swiss osiguranje, Podgorica br. 615 od 25.01.2017. g, u ovom periodu realizovano je u iznosu 19.254 eura.
- f) Osiguranje i registracija vozla, realizuje se u skladu sa Ugovorom br. 313 od 17.01.2017. g, Swiss osiguranje, Podgorica i Smokva, Podgorica, Ugovor br. 310 od 17.01.2017. g. Realizovana vrijednost usluga registracije i osiguranja vozila iznosi 9.706 eura.
- g) Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 2.104.562 eura, a odnose se na rashode po kreditu EIB po Ugovoru br. 22549. Po navedenom Ugovoru za 2017. g. planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše u iznosu od 771.229 eura i otplata glavnice kredita u iznosu od 1.333.333 eura, što je za 60.156 eura niže nego u prethodnom periodu. Obaveze su izmirene u skladu sa planom otplate.
- h) Zarade i ostala primanja zaposlenih usklađeni su sa očekivanim obimom poslova i smjenskog radnog vremena tunela „Sozina“, te potrebom blagovremenog izvršavanja programskih aktivnosti Monteputa i PJ autoput Bar-Boljare. Rashodi za ove namjene

planirani su u iznosu 2.604.940 eura. Zarade zaposlenih obuhvataju redovnu zaradu za obavljeni rad zaposlenih na neodređeno, određeno vrijeme i sve druge zarade i naknade u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Zarade su planirane za 111 stalno zaposlenih u Monteputu, angažovanje izvršioca za sezonski rad i rad na određeno zbog bolovanja, tri člana Odbora direktora, kao i za 21 zaposlenog u PJ autoput Bar- Boljare. Zarada izvršnog direktora, direktora Poslovne jedinice i zaposlenih u Poslovnoj jedinici formirane su na osnovu Zaključka Vlade CG broj 08-158/3 od 23.10.2014. godine i Odluke Odbora direktora broj 7387 od 06.11.2014. godine. U periodu januar-decembar za zarade i druga primanja utrošeno je 2.470.685 eura. Zarade su isplaćene za 126 prosječno zaposlena i dva člana odbora direktora.

- i) Izdaci za stambene potrebe zaposlenih, planirani su u iznosu 215.000 eura. Sredstva su dodijeljena zaposlenima u skladu sa Pravilnikom koji reguliše ovu oblast.

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

4.1. Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo

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

1. Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između Monteputa d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora;
2. FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo zaključenim između Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora sa izvođačem radova CRBC iz NR Kine (dalje: FIDIC Ugovor); i
3. Programom Radova Izvođača koji se prema FIDIC Ugovoru iz tačke 2. usaglašava između Izvođača, Nadzornog organa, Investitora i Upravljača projektom i predstavlja okvirni ugovorni dokument kojim će neposredno biti uslovljeni raspored i dinamika poslova upravljanja projektom u 2017. godini.

Za realizaciju navedenih planskih aktivnosti neophodno je obezbijediti licencirane softvere za praćenje upravljanja, za čiju nabavku je potrebno 10.700 eura. U periodu januar-decembar nabavljeni su softveri vrijednosti 2.447 eura od dobavljača Fin-ing, Podgorica, Ugovor br .10268 od 21.06.2017. god. i licence u vrijednosti 2.300 eura.

Za nastavak realizacije ugovorenog kontrolnog ispitivanja radova i materijala za 2017. godinu, planirana su sredstva u iznosu 190.000 eura. Realizacija je planirana na osnovu Ugovora br. 2410 od 30.07.2015. . ABG test, Podgorica. Realizovana vrijednost ugovora u posmatranom periodu iznosi 138.370 eura.

Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2018. god. obuhvaćena su planom za 2017. g. iz razloga obezbjeđenja sredstava za pokretanje postupka javne nabavke. Realizacija navedene aktivnosti očekuje se u 2018. godinu.

Tenderskom procedurom odabran je ponuđač ABG test, Podgorica, Ugovor br. 7515 19.06.2017. god. Ugovorena vrijednost usluga iznosi 147.564 eura.

Za ostale tehničke i administrativne troškove planirana su sredstva u iznosu 41.300 eura. Realizovane se sve planske aktivnosti, vrijednost radova iznosi 41.300 eura.

4.2. Tehnička priprema za izradu projektne dokumentacije za dionicu autoputa Mateševo – Andrijevića

Na osnovu Prostornog plana Crne Gore i Detaljnog prostornog plana autoputa Bar – Boljare u 2017. godini planiran je nastavak tehničkih i proceduralnih priprema za izradu Idejnog projekta dionice autoputa Mateševo – Andrijevića što podrazumijeva:

- a) Pripremu tenderske dokumentacije za izvođenje geoistražnih radova i izradu Elaborata geotetehničkih istraživanja i raspisivanje tendera, izvođenje geotehničkih istražnih radova sa izradom Elaborata i revizijom. U posmatranom periodu je završen Elaborat geotehničkih istraživanja Mateševo-Andrijevića. U toku je revizija.
- b) Pripremu tenderske dokumentacije za izbor projektanta Idejnog projekta i raspisivanje tendera. Izvršen je izbor projektanta za izradu projekta detaljnih geotehničkih istraživanja za dionicu Andrijevića- Berane.
- c) Izrada geodetskih podloga 1:1000 dionice autoputa Mateševo- Andrijevića. Završena je izrada geodetskih podloga 1:1000, u toku su pripreme za izradu Idejnog projekta za dionicu Mateševo –Andrijevića.

Za navedenu plansku aktivnost predviđena su sredstva u iznosu 113.000 eura. Uradjen je projekat geotehničkih istraživanja, za nivo idejnog projekta za dionicu autoputa Andrijevića-Berane. Vrijednost usluge je 3.868 eura. Realizovano je izvođenje geotehničkih istraživanja sa izradom elaborata za dionicu autoputa Mateševo-Andrijevića, ponuđač, Geotehnika Montenegro, Nikšić, Ugovor br. 9642 od 01.11.2016. godine, u iznosu 108.000 eura.

IV REZIME

Finansiranje rashoda Društvo je realizovalo iz sopstvenih sredstava, nastavljen je trend pozitivnog poslovanja. U periodu januar-decembar ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu 1.764.193 eura. Konačan rezultat biće utvrđen nakon obračuna amortizacije, rezervisanja za sudske sporove i ostalih zaključnih knjiženja.

	Prihodi	Rashodi	Dobit
Realizovano	8.288.596	6.524.403	1.764.193