

PREDLOG

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

**PLAN RADA
ZA
2019. GODINU**

Pravni osnov: Društvo sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ d.o.o. Podgorica je jednočlano privredno društvo registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata, na osnovu Odluke Vlade Crne Gore („Sl. list RCG“, broj 76/05). Odlukom Vlade Crne Gore („Sl. list RCG“, broj 33-14), u okviru ovog društva osnovana je posebna Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare. Nadležnost društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put“-a shodno odredbama Odluka Vlade Crne Gore, bliže je definisana Statutom društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ koji je usvojen od strane Vlade Crne Gore, 09.06.2006., i izmjene i dopune Statuta, od 10.09.2009., 29.07.2013. i 27.07.2017. godine. Na osnovu odredbi Statuta u skladu sa definisanim nadležnostima zaključeni su sljedeći ugovori o prenosu prava: Ugovor o prenosu prava upravljanja i održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica potpisan od strane nadležnog Ministarstva pomorstva i saobraćaja sa „Monte put“ d.o.o. Podgorica 14.06.2007. godine, zatim Aneks Ugovora od 14.06.2007. godine i Aneks 2 Ugovora od 08.11.2013. godine. Ugovor o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare dionice Smokovac – Mateševo od 27.10.2014. i Aneks 1 ovog Ugovora koji obuhvata pregled poslova, odgovornosti i ovlaštenja „Monte puta“ d.o.o. Podgorica – Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare kao upravljača projektom i Predstavnik Investitora u realizaciji Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo.

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 pojasu prilaznih saobraćajnica. Takođe Društvu su dati poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputa 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.

Plan rada za 2019 godinu: U članu 12. i 17. Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put“, definisana je obaveza donošenja pored finansijskog plana i plan rada i razvoja sa smjernicama za njihovo izvršavanje od strane Odbira direktora uz prethodnu saglasnost osnivača odnosno Vlade Crne Gore. Takođe, članom 5. Odluke o osnivanju poslovne jedinice za upravljanjem projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, definisano je da se plan rada ove jedinice iskazuje u okviru plana rada Društva.

Plan rada DOO „Monte put“: U 2019. godini Planom rada ovog Društva shodno citiranim materijalno-pravnim propisima, predviđeni su poslovi na organizaciji održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, upravljanje sistemom za detekciju incidenata, protivpožarnom opremom, ventilacijom, video nadzorom i ostalom opremom kao i monitoring saobraćaja koji su objedinjeni u upravljačkom SCADA sistemu. Organizovanje naplate putarine sa održavanjem softvera za naplatu iste, kao i održavanje i izdavanje u zakup bilborda u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica. Plan rada je urađen u skladu sa ostvarenim finansijskim rezultatima i obimom izvršenih radova u 2018. godini, te na osnovu projektovanih finansijskih parametara za 2019. godinu.

U 2019. godini planom su predviđeni sljedeći radovi koji se odnose na tekuće održavanje:

1. Redovno godišnje pranje bočnih zidova tunela „Raš“ i „Sozina“, rok oktobar 2019. godine;

Plan rada za 2019. godinu

2. Čišćenje bočne i centralne drenaže u tunelima „Raš“ i „Sozina“, rok februar-mart 2019. godine;
3. Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunela „Sozina“, rok oktobar 2019. godine;
4. Čišćenje ivičnih kanala u tunelima „Raš“ i „Sozina“, rok mart-april 2019. godine;
5. Farbanje horizontalne signalizacije na prilaznim saobraćajnicama i tunelima „Raš“ i „Sozina“, rok april-mart 2019. godine;
6. Sanacija trupa - gornjeg stroja puta prilazne saobraćajnice na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici-sekcija 4 i kod viadukta „Bistrica“, rok april 2019. godine;
7. Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže-heksagonalno pletivo i menamag mreže) na prilaznim saobraćajnicama tunela „Raš“ i „Sozina“, rok april-maj 2019. godine;
8. Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel Sozina-raskrsnica Sutomore, rok april-maj 2019. godine;
9. Farbanje metalnih konstrukcija u objektima B,C i D, SOS kabinama, reklamnih panoa-bilborda i nosećih stubova portala, rok april 2019. godine;
10. Nabavka i ugradnja hidrofora na rezervoaru - bazenu za tehničku vodu sa izgradnjom cjevovoda i povezivanje rezervoara sa Komandnim i Naplatnim centrom, rok mart 2019. godine;
11. Sanacija linijskih kanala odvodnje na platou naplatnih rampi kod tunela „Sozina“, rok april 2019. godine;
12. Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije;
13. Održavanje trafostanice TS 35/10kV „Đurmani“ – stalni posao;
14. Servis uređaja za besprekidno napajanje (UPS) i agregata – svakodnevni posao;
15. Redovni servis sa eventualnom zamjenom djelova za komunikacionu mrežu u tunelu – periodični posao;
16. Održavanje softvera za naplatu putarine – svakodnevni posao;
17. Ostali radovi koji se odnose na manje zahvate za tekuće održavanje objekata;
18. Redovno održavanje boca sa kiseonikom i disajnih aparata – periodični posao;
19. Organizovanje korišćenja putnog zemljišta za obavljanje pratećih komercijalnih poslova, stalni redovni poslovi tekućeg održavanja reklamnih panoa;
20. Organizovanje naplate putarine, kroz održavanje softvera za naplatu putarine, proširenja sistema za naplatu iste, stalni zadatak;
21. Hitne intervencije.

U 2019. godini planom su predviđeni sledeći radovi na investicionom održavanju:

1. Nabavka LED reflektora za galerije i evakuacioni put, u cilju dalje racionalizacije potrošnje električne energije, rok prvi kvartal 2019. godine;
2. Nabavka rezervnih djelova za sistem za naplatu putarine (nagazni senzori, laser za kategorizaciju vozila, rampa, bljeckalica i sl.), rok prvi kvartal 2019. godine;

3. Saobraćajni paneli i znakovi sa radarom na prilaznim saobraćajnicama, u cilju modernizacije sistema znakova na prilaznim saobraćajnicama, rok prvi kvartal 2019. godine;
4. Zamjena sistema za nadzor i upravljanje opremom u tunelima "Sozina" i „Raš“ (automatska detekcija incidenata DAI I SCADA - softver za upravljanje i nadzor opremom u tunelima "Sozina" i „Raš“) - u 2019. godini planirani su radovi koji spadaju u nerealizovane ugovorene obaveze po Ugovoru br. 6141 od 18.10.2018. g., rok februar 2019. godine;
5. Nabavka i ugradnja video nadzora na prilaznim saobraćajnicama - u cilju sveobuhvatnog kontrolisanja prilaznih saobraćajnica neophodno je video nadzorom pokriti i prilazne saobraćajnice kako bi se kontrola istih mogla vršiti i iz komandnog centra, rok drugi kvartal 2019. godine;
6. Proširenje "Tetra" sistema u tunelu "Raš", radovi su ugovoreni i realizacija je u toku shodno Ugovoru;
7. Zamjena svetiljki visokog pritiska u adaptivnim zonama na ulazima tunela "Sozina" i „Raš“, led rasvjetom u cilju dalje racionalizacije utroška električne energije, rok drugi kvartal 2019. godine;
8. Rekonstrukcija ugrađene optičke mreže u tunelu „Sozina“ u cilju poboljšanja performansi i prilagođavanja iste novom sistemu upravljanja čija je implementacija u toku;
9. Pristup korisnika naplate putarine putem web aplikacije gdje mogu izvršiti dopunu računa kao i informacije o stanju računa korisnika, rok drugi kvartal 2019. godine;
10. Mašina za obilježavanje kolovoza koja se nadograđuje na pickup, rok prvi kvartal 2019. godine;
11. Nabavka i ugradnja na postojeće vozilo četke za pranje zidova tunela, pumpe visokog pritiska i rezervoara za vodu sa kompletnim sistemom za pranje zidova tunela, rok prvi kvartal 2019. godine;
12. Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2019. godinu;
13. Izrada idejnih rješenja dionice autoputa Andrijevice, Berane, Boljare, postupak u toku;
14. Nabavka ostalih sredstava, rezervnih dijelova i zaštine radne opreme i alata - pozicija obuhvata nabavku i servis PP opreme, opremanja poslovnog prostora, magacina repromaterijala i polica za arhivu u Gluhom Dolu, nabavka 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, i ovo su stalni radni zadaci;
15. Revizija idejnog projekta obilaznice oko Budve;
16. Izrada tehničkih smjernica za projektovanje i izvođenje radova na putevima Crne Gore;
17. Realizacija sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare;
18. Tehničko praćenje realizacije grantova za Brzu saobraćajnicu duž Crnogorskog primorja;
19. Održavanje regionalnog puta Kolašin – Mateševo - posebnim Zaključkom Vlade Crne Gore br. 6641 od 22.09.2005. godine, dat je nalog društvu sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ da uradi rekonstrukciju regionalnog puta Kolašin-Mateševo. Za rekonstrukciju ove dionice izdata je građevinska dozvola za pripreme i predhodne radove. Od tada Društvo vrši investiciono i redovno građevinsko održavanje ove dionice

puta, dok zimsko održavanje istog vrši nadležna Direkcija za saobraćaj. U ovoj godini planirano je redovno održavanje i predaja ove dionice puta na održavanje nadležnoj Upravi za saobraćaj.

Plan rada Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa autoputa Bar-Boljare: Plan rada poslovne jedinice u skladu sa Odlukom o osnivanju iste daje se posebno u sklopu kompletnog plana rada Društva u cjelini. Finansiranje Plana rada vrši se iz prihoda Monteputa. Troškovi realizacije detaljno su specificirani Finansijskim planom Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare za 2019. godinu.

1. Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac–Mateševo

Poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, detaljno su definisani sljedećim 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 Vlade Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo saobraćaja i pomorstva sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation (dalje: FIDIC Ugovor).

Ovim Planom daje se kraći pregled i opis poslova, obaveza i odgovornosti Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare za 2019. godinu:

1. Tokom godine nastavljaju se aktivnosti vezane za saradnju sa Državnom komisijom za reviziju Glavnog projekta dionice Smokovac-Mateševo autoputa Bar-Boljare, trenutno se odvija završna faza radova na reviziji tehničke dokumentacije. Glavni projekat je završen u procentu od 98% i očekuje se u prvom kvartalu njegov završetak. Takođe, u saradnji sa Državnom komisijom za tehnički pregled Radova, paralelno sa izvođenjem Radova vršiće se se intezivna saradnja vezana za Uporedni tehnički pregled izvedenih Radova, kako bi se neophodne aktivnosti za konačan Tehnički pregled, nakon završetka svih Radova, svele na najmanju moguću mjeru. U sklopu toga planirana je konstantna saradnja sa nadležnim državnim i lokalnim organima i drugim nosiocima javnih ovlašćenja u poslovima vezanim za realizaciju Ugovora.
2. Po osnovu praćenja realizacije Ugovora o nadzoru, za koji je odgovoran francusko-italijanski konzorcijum INGEROP-GEODATA, planirana je konstantna saradnja i komunikacija vezana za izvođenja preostalih radova na dijelu trase, potpornih zidova, mostova, tunela i sl. U tom smislu će se analizirati na dnevnoj bazi svi zahtjevi Izvođača radova i davati mišljenja, primjedbe, predlozi i sugestije Nadzornom organu i/ili Investitoru. Paralelno sa ovim aktivnostima pratiće se ugovorne obaveze Nadzornog organa i stepen realizacije istih .
3. Tokom planske godine vršiće se povremena kontrolna ispitivanja izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme, kao i kontrola dokumentacije, izvještaja i zapisnika o bezbjednosti, zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti, i svim ugovornim oblicima osiguranja radnika.

4. U sklopu svojih aktivnosti planirani su redovni obilasci Gradilišta, kao i prisustvovanje sastancima Izvođača radova i Nadzornog organa na kojima se analizira tehnologija izvođenja, kvalitet izvođenja, kao i dinamika napredovanja Radova, pa se s tim u vezi primaju i daju mišljenja i daju odgovori, zahtjevi, primjedbe i sugestije. Takođe planiran je i povremeni kontrolni monitoring implementacije mjera za ublažavanje uticaja na životnu sredinu i zahtjeva zainteresovanih strana u skladu sa prihvaćenom tehničkom dokumentacijom, saglasnostima i odobrenjima nadležnih organa u ovoj oblasti.
5. Tokom 2018. godine započeta je tenderska procedura u sklopu koje će biti odabrana laboratorija za vršenje kontrole ispitivanja kvaliteta radova i materijala za 2019. godinu. Predviđena vrijednost ovih radova je cca 150.000,00 € na osnovu procijenjenih pozicija za očekivanje pozicije radova tokom godine.
6. Krajem 2019. godine planira se izbor izvođača za vršenje kontrole kvaliteta izvedenih radova za 2020. Godinu. Okvirni iznos potrebnih sredstava je cca 180.000,00 €.

2. Tehnička priprema za izradu projektne dokumentacije za dionice autoputa Andrijevisa –Boljare

Na osnovu Prostornog plana Crne Gore i Detaljnog prostornog plana autoputa Bar – Boljare (DPP) u 2019. godini planira se nastavak pripremnih i tehničkih aktivnosti za sljedeće dionice autoputa Bar-Boljare:

- Mateševo-Andrijevisa - Praćenje izrade Idejnog projekta za dionicu Mateševo-Andrijevisa;
- Farmaci-Smokovac - Praćenje izrade Idejnog projekta Farmaci-Smokovac;
- Andrijevisa-Boljare – Za početak 2019. godine je planiran završetak tenderske procedure za izbor projektanta za izradu Idejnog rješenja dijela autoputa kroz Berane radi usklađivanja sa DPP Bar-Boljare, a zatim i izrada projektne dokumentacije.

Obrazloženje

Poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare iz tačke 1. ovog Plana definisani su:

1. Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Monteput“ Podgorica („Sl. list RCG“, broj 76/05 i Sl. list CG“, br. 68/09 i 33/14);
2. Odlukom o osnivanju Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare („Sl. list CG“, broj 35/14);
3. Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Uvač - Mateševo zaključenim između Ministarstva saobraćaja i pomorstva i „Monte puta“.

Plan rada Poslovne jedinice se odnosi na period 01.01. do 31.12.2019. godine, i predstavlja sastavni dio godišnjeg Plana rada na nivou Društva.

Važno je naglasiti da su sadržaj, raspored i dinamika realizacije ovog Plan rada nužno povezani sa Programom Radova Izvođača na godišnjem nivou i dinamikom izvođenja radova.

Sredstava za obavljanje poslova upravljanja projektom u 2019. godini planirana su orijentaciono prema dinamici radova na dionici Smokovac-Mateševo i razvoju projekta. Detaljniji prikaz troškova dat je Finansijskim planom Poslovne jedinice za 2019. godinu. Najveći dio ovih troškova odnosi se na poziciju „kontrolna ispitivanja radova i materijala“ koja će raditi Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare kao Predstavnik Investitora odnosno Upravljač projektom periodično po potrebi i svojoj procjeni, nezavisno od tekućih i redovnih ispitivanja koja prema Ugovoru o projektovanju i izgradnji radi Izvođač radova.

Tačkom 2. Plana predviđa se praćenje aktivnosti na izradi idejnih projekata za druge dvije dionice autoputa Mateševo – Andrijevića i Farmaci – Smokovac koja se finansira iz sredstava EU fondova. Dokumentacija se izrađuje u skladu sa Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare, kojim su ove dvije dionice definisane kao II etapa realizacije. Izrada ove tehničke dokumentacije se nameće kao prioritet jer predstavlja logični nastavak tekuće investicije čime se osigurava veći nivo kompletnosti i isplativosti projekta.

Dionica Mateševo – Andrijevića je orijentacione dužine oko 21 km. Za ovu dionicu je kompletiran Generalni projekat (Idejno rješenje), pribavljene geodetske podloge i završen Elaborat o geotehničkim istraživanjima za nivo Idejnog projekta. Ova dokumentacija je stavljena projektantu na raspolaganje. Dužina trase na objektima (tunelima i mostovima), saglasno raspoloživom Generalnom projektu je oko 35%, po obje razmatrane varijante. Prevoj „Trešnjevik“ je ključna prirodna prepreka na ovoj dionici autoputa, i definitivno je opredjeljujući za izbor svih varijantnih rješenja ovog projekta. Izgradnjom ovog tunela će se ostvariti kvalitetna saobraćajna veza i sa tim dijelom Crne Gore. Njegova dužina, saglasno urađenom Generalnom projektu, iznosi 3.600 m na Varijanti 1, odnosno 2.785 m na Varijanti 2.

Dionica Farmaci-Smokovac je orijentacione dužine oko 18 km. Za dionicu Farmaci-Smokovac je završen Generalni projekat i pribavljene su geodetske podloge za Idejni projekat. Dužina trase na objektima (tunelima i mostovima), saglasno raspoloživom Generalnom projektu je oko 25 - 34% u zavisnosti od varijantnog rješenja. Najduži most je preko Tološkog polja, u dužini od oko 1.440 m i po varijanti 1 i po varijanti 3, koje se razmatraju za dalju razradu u Idejnom projektu.

Za dionicu Andrijevića - Berane - Boljare do sada je završen Generalni projekat i Projekat detaljnih geotehničkih istraživanja za nivo Idejnog projekta za dio Andrijevića - Berane. Ograničenje predstavlja činjenica da je na dijelu od Andrijevice do Berana neophodno uraditi izmjenu ovog dijela trase u dužini od oko 16,5 km, odnosno do veze sa trasom autoputu na poziciji Beran Sela. U Detaljnom prostornom planu autoputa Bar – Boljare su date smjernice za korekciju trase na ovom dijelu i razmatran alternativni koridor, kao i predlog da se koridor na ovom dijelu ispita, kako zbog trase prema Beranama, tako i zbog rijeke Lim. Dužina alternativne trase definisane Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare iznosi 16,5 km, i skoro je ista dužini iz projekta. Takođe, u Izvještaju revizije komisije za Generalni projekat u dijelu 3. Predlog Investitoru, je navedeno: „Na osnovu datih konstatacija, primjedbi i sugestija, koje nijesu uslovne, Komisija preporučuje Investitoru da obrađeni Generalni projekat autoputa Andrijevića – Berane - Boljare na podlogama R 1:25000 usvoji, jer isti predstavlja solidnu osnovu za izradu naredne faze projektovanja, Generalnog projekta na podlogama R 1:5000.“

U tom kontekstu je planirana izrada Idejnog rješenja za cijelu dionicu od Andrijevice do Boljara, kao faza projekta dokumentacije koja treba da posluži kao osnov za izradu Idejnog projekta.

Značajno je da će se po završetku Idejnog rješenja dobiti konsolidovana i integrisana trasa na ovoj dionici autoputa od Andrijevice do Boljara, koja će poslužiti kao osnov za dalju razradu projektne dokumentacije, odnosno izradu Idejnog projekta. Troškovi za realizaciju ovog dijela Plana procijenjeni su na ukupnom nivou od 138.000 eura, prikazani u Finansijskom planu Poslovne jedinice.

Način i uslovi finansiranja plana rada: Procijenjeni troškovi vezani za cjelokupni rad društva sa ograničenom odgovornošću „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 2019. godinu. Na ovaj način obezbjeđuje se rad, funkcionalnost i bezbjednost u eksploataciji tunela i prilaznih saobraćajnica po najvećim standardima. Plan rada za 2019. 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 2019. godinu. Iz sredstava dobiti za 2018. godinu, koja prema zaključku Vlade pripadaju ovom Društvu, u 2019. godini, nakon donošenja konačne odluke, poslije usvajanja završnog računa, pliraju se realizacije prvih faza dvije značajne investicije kao što je dogradnja dva sprata na objektu u ul. Bulevar revolucije br. 9 i izrada solarnog parka kod tunela „Sozina“ za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Kao značajne aktivnosti u narednoj 2019. godini, svakako spadaju i realizacija aktivnosti na donošenju konačne odluke oko izgradnje mosta „Verige“ i uopšte Brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja, sa akcentom na obilaznicu oko Budve. U ovom kontekstu svakako treba uvrstiti i idejno rješenje priključka Bijelog Polja na budući auto put Bar-Boljare. Realizacijom plana za 2019. 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.

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

**FINANSIJSKI PLAN
ZA
2019. GODINU**

PRAVNI OSNOV

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

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore, Društvo je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) u Podgorici 09.05.2016. godine pod registarskim brojem 5-025114/001, matični broj 02462494, šifra djelatnosti 5221 i PDV br. 03/31-05092-7, sa sjedištem u Podgorici ul. Avda Međedovića br. 130.

Osnovne djelatnosti „Monte put“ d.o.o. Podgorica, (u daljem tekstu: „Društvo“), definisane su citiranim odlukama Vlade Crne Gore i ugovorom zaključenim između Vlade Crne Gore - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva sa jedne strane i „Monte put“ d.o.o. Podgorica, sa druge strane. Društvo se stara o organizovanju odvijanja bezbjednog saobraćaja na prilaznim saobraćajnicama u tunelima „Raš“ i „Sozina“, održavanju istih, upravljanju i monitoringu saobraćaja, o naplati putarine i naknada za zakup putnog zemljišta i zakup bilborda u putnom pojasu. Takođe, Društvo se, u okviru posebne poslovne jedinice bavi upravljanjem projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare (dionica Smokovac-Mateševo).

Statutom Društva, kao i pojedinačnim Kolektivnim ugovorom zaključenim između Odbora direktora Društva, predsjednika Sindikata Društva i Vlade Crne Gore - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, definisana su pitanja u vezi sa organizacijom, upravljanjem i funkcionisanjem Društva. U tom smislu članom 17 Statuta Društva definisano je da Odbor direktora donosi Izvjestaj o poslovanju Društva i Završni finansijski obračun i izvještaj i Finansijski plan i Plan rada i razvoja Društva, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade.

Finansijski plan i Plan rada Društva za 2019. godinu, prikazuju planirane aktivnosti i prihode i rashode Društva za 2019. godinu. Polaznu osnovu za izradu Finansijskog plana „Monte puta“ za 2019. godinu predstavlja Plan rada za 2019. godinu, prihodi i rashodi Društva u 2018. godini. Finansijskim planom planirano je da Društvo obezbijedi sredstva u iznosu **40.425.810** eura za plaćanje obaveza po osnovu poreza na dodatu vrijednost i planiranih rashoda, iz sljedećih izvora:

1. Prihod Društva u neto iznosu	8.272.810 eura
1.1. Prihod od naknada-putarina, za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica	
1.2. Prihod od izdavanja reklamnih panoa – bilborda	
1.3. Ostalih prihoda (prihodi od zakupa, refunadacija bolovanja i dr.)	
2. Dobiti iz prethodne godine	163.000 eura
3. Planirana dobit iz 2018. g. (30%)	390.000 eura
4. Kreditno zaduženje	31.600.000 eura

Tabela 1: Prihodi

1.	PRIHODI	Realizovani prihodi za 01.01.-31.12.2018. g. (€)	Planirani prihodi za 2019. g. (€)
1.1.	Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica	9.812.349	9.887.000
1.2.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa bilborda	57.500	58.000
1.3.	Ostali prihodi	62.500	65.000
	Ukupni prihodi sa PDV-om (a+b+c)	9.932.349	10.010.000
	PDV obaveza	1.713.383	1.721.827
1.	Ukupni prihodi bez PDV-a	8.208.553	8.272.810
2.	Sredstva iz dobiti raspoređena za investicije 2017. g po Odluci br. 3517 od 07.06.2018. g. (na osnovu Zaključka Vlade br. 07-2956 od 31.05.2018. g.)		163.000
3.	Sredstva planirane dobiti 2018. g.		390.000
4.	Kreditno zaduženje		31.600.000
	UKUPNO		40.425.810

I PRIHODI

1. Planirani prihodi „Monte puta“ d.o.o. Podgorica za 2019. godinu - Na osnovu rezultata poslovanja „Monte puta“ d.o.o. Podgorica u prethodnoj godini, planirani su ukupni prihodi sa PDV-om u 2019. godini, u iznosu 10.010.000 eura, nakon plaćanja obaveza za PDV-a 1.721.827 eura, biće raspoloživa sredstva u iznosu 8.272.810 eura. Prihodi su planirani na nivou realizovanih u prethodnoj godini.
 - 1.1. Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na osnovu Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ d.o.o. Podgorica („Sl. list RCG“, br. 76/05, 68/09 i 33/14) i Odluke o visini naplate putarine („Sl. list RCG“, br. 48/08, 20/12 i 31/14). Prihod od naplate putarine planiran je u iznosu 9.887.000 eura sa PDV-om, i u ukupnim prihodima Društva učestvuje sa 98,76%. Prihod je planiran na osnovu realizovanih prihoda u prethodnoj godini.
 - 1.2. „Monte put“ d.o.o. Podgorica raspolaže sa 39 reklamnih panoa - bilborda koji se nalaze u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“. Naplata naknada za korišćenje reklamnih panoa – bilborda vrši se na osnovu Odluke o korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“ br. 455 od 11.05.2017. g., kao i na osnovu Pravilnika o postavljanju natpisa pored državnih puteva i visini naknada za njihovo postavljanje („Sl. list RCG“, br. 73/04 i 02/05). U 2019. godini prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda planirani su u iznosu 58.000 eura sa PDV-om. Navedeni prihodi planirani su na nivou ostvarenih prihoda u 2018. godini. U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0,59%.
 - 1.3. Planirani ostali prihodi u iznosu 65.000 eura sa PDV-om odnose se na prihode od izdavanja prostora za postavljanje baznih stanica i prihoda od izdavanja optičkog kabla mobilnim operaterima. U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0,65%.
2. Sredstva iz dobiti raspoređena za investicije 2017. g. po Odluci br. 3517 od 07.06.2018. g. (na osnovu Zaključka Vlade br.07-2956 od 31.05.2018. g.), u iznosu 163.000 eura, odnose se na prenos sredstva odobrenih iz dobiti 2017. g. za investicije ugovorene u 2018. g. koje će biti realizovane u 2019. g.

3. Sredstva planirane dobiti 2018. g u iznosu 390.000 eura, biće raspoloživa nakon izrade i revizije završnog računa.
4. Kreditno zaduženje planirano je u iznosu 31.600.000 eura za izgradnju sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare.

II RASHODI

Pregled planiranih rashoda za 2019. Godinu (Tabela 3), u iznosu 40.014.950 eura, prikazan je u ukupnom iznosu i posebno po organizacionim jedinicama Društva. Finansiranje planiranih rashoda obezbijediće se iz sredstava Monteputa i kreditnog zaduženja.

1. **Tunel "Sozina" i prilazne saobraćajnice (tekuće 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 35.598.470 eura.
 - 1.1. Planirana sredstva za investiciono održavanje u 2019. g. iznose 33.294.698 eura.
 - 1.1.1. U okviru investicionog održavanja planiran je nastavak realizacije radova ugovorenih sa Konzorcijumom BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, DSD BS Telecom Solution Crna Gora i Eding Telecom d.o.o. Sarajevo, po Ugovoru br. 6141 od 17.10.2018. godine. Preostale obaveze po ovom osnovu iznose 360.000 eura. Završetak radova očekuje se u I kvartalu 2019. godine. Zamjenom sistema, postigla bi se bolja kontrola i upravljanje opremom u tunelima, a posebno je značajno što će za održavanje sistema bili obučeni inženjeri zaposleni u Službi održavanja „Monte puta“, pa neće biti dodatnih izdataka po tom osnovu.
 - 1.1.2. U cilju bezbjednijeg odvijanja saobraćaja i boljeg nadzora saobraćaja, planirana je nabavka i ugradnja video nadzora na prilaznim saobraćajnicama, čime bi se obezbijedila pokrivenost svih kritičnih mjesta trase video nadzorom. Vrijednost investicije iznosi 20.000 eura.
 - 1.1.3. Ugovoreno je proširenje Tetra sistema-digitalna radio veza u tunelu „Raš“ sa Komandnim centrom. Radovi su ugovoreni sa izvođačem Sitexs IT Solutions, Podgorica. Vrijednost ugovorenih radova je 14.998,50 eura.
 - 1.1.4. Postavljanjem LED rasvjete u tunelu „Soziina“, potvrđena je isplativost i ušteda električne energije. Shodno tome planirana je zamjena postojećih adaptivnih svjetiljki na ulazima u tunele „Sozina“ i „Raš“. Vrijednost investicije je 136.700 eura.
 - 1.1.5. U 2018. godini, izgrađen je rezorvoar - bazen za tehničku vodu na prostoru kod Komandnog centra. U ovoj godini planira se ugradnja hidrofora i povezivanje cjevovodima sa Komandnim i Naplatnim centrom. Za realizaciju je potrebno planirati sredstva u vrijednosti od 5.000 eura.
 - 1.1.6. Planira se i nabavka LED sijalica za galerije i evakuacioni put u vrijednosti 10.000 eura, čime bi se postigla ušteda električne energije.

- 1.1.7. Za saobraćajne panele i znakove sa radarom na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“, planirana su sredstva u iznosu 25.000 eura. Postavljanjem nove saobraćajnice, postigli bi bezbjednije odvijanje saobraćaja na prilaznim saobraćajnicama.
- 1.1.8. Planira se i rekonstrukcija ugrađene optičke mreže u tunelu "Sozina" u cilju poboljšanja performansi i prilagođavanja iste novom sistemu upravljanja čija je implementacija u toku u vrijednosti 10.000 eura.
- 1.1.9. U prethodnoj godini urađen je projekat za postavljanje solarnog parka. U 2019. godini planira se nastavak aktivnosti po tom osnovu, tj. izgradnja prve faze solarnog parka. Takođe je planirana i prva faza nadogradnje poslovnog objekta na lokaciji Bulevar revolucije br. 9, Podgorica. Investicija je planirana iz dobiti za 2018. godinu. Planirana su i sredstva za pripreme aktivnosti realizacije projekta „Verige“ i rashodi izrade Idejnog rješenja za priključnu saobraćajnicu Bijelog Polja na budući auto-put. Planirana su sredstva od 400.000 eura, a nakon izrade završnog računa i konačne raspodjele dobiti, planira se usmjerenje većih sredstava na ove aktivnosti.
- 1.1.10. 1.1.10-1.1.11. Raspodjelom dobiti iz 2017.g. za investicije, predviđena je nabavka i ugradnja na postojeće vozilo četke za pranje zidova tunela, pumpe visokog pritiska i rezervoara za vodu sa kompletnim sistemom za pranje zidova. U 2018. god je sprovedena tenderska procedura. Izbor dobavljača biće u 2019. godini kada se očekuje realizacija ove aktivnosti. Vrijednost nabavke iznosi 102.000 eura. Takođe je planirana nabavka mašine za obilježavanje kolovoza koja se nadograđuje na kamion koji je već dio voznog parka "Monte puta". Vrijednost nabavke je 61.000 eura.
- 1.1.11. 1.1.12-1.1.13. Imajući u vidu značaj saobraćajne infrastrukture za razvoj i rast privrednih aktivnosti, kao i važnost brze realizacije započetih projekata izgradnje saobraćajnica, planirana su sredstva za dva projekta (namjene): revizija Idejnog projekta za obilaznicu oko Budve - vrijednost planiranih sredstava iznosi 300.000 eura i, izrada Tehničkih smjernica za projektovanje i izvođenje radova na putevima u Crnoj Gori - vrijednost planiranih sredstava 250.000 eura.
- 1.1.12. 1.1.14. Polazeći od činjenice da je u toku izgradnja najvećeg infrastrukturnog objekta u Crnoj Gori, autoputa Bar-Boljare, kao društveno odgovoran subjekt, „Monte put“ d.o.o. Podgorica je uključen u rješavanje pitanja finansiranja i izgradnje elektroenergetske mreže za autoput Bar-Boljare, što je aktivnost od javnog interesa. Izgradnjom prenosnih i distributivnih dalekovoda i trafostanica potrebnih za napajanje autoputa električnom energijom, omogućio bi se stabilan sistem napajanja električnom energijom prije svega autoputa Bar-Boljare, kao i stabilno napajanje budućih zimskih centara na sjeveru (Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, itd.). Izgradnja sistema za trajno napajanje autoputa električnom energijom je vrijedna 31.600.000 eura, što se obezbjeđuje iz kreditnih sredstava, dok će se posebno zaključenim ugovorom osigurati da CGES i CEDIS izvrše otkup izgrađene infrastrukture u skladu sa dinamikom vraćanja kredita, a u skladu sa Zakonom o energetici.
- 1.2. Planirana sredstva za tekuće građevinsko održavanje iznose 102.172 eura

- 1.2.1 1.2.1-1.2.3 U 2018.godini nabavljene su mašine za pranje bočnih zidova tunela i farbanje horizontalne signalizacije, tako da će u 2019. godini biti neophodno nabaviti hemijska sredstva za pranje bočnih zidova tunela, vrijednosti 7.000 eura, nabavka farbe i perli za farbanje horizontalne signalizacije, vrijednosti 10.000 eura, nabavke farbe za farbanje metalnih konstrukcija u objektima B,C i D, SOS kabinama, reklamnih panoa - bilborda i nosećih stubova portala, vrijednosti 5.000 eura. Radove pranja i farbanja, izvodit će zaposleni u Službi održavanja „Monte puta“, čime će se postići bolja angažovanost zaposlenih i niži troškovi održavanja.
- 1.2.2 1.2.4-1.2.12 U okviru građevinskih radova planirana je sanacija trupa puta i kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici kod vijadukta Bistrica, sanacija trupa puta i kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici sekcija 4, nerealizovane ugovorene obaveze po Ugovoru 4142 od 09.07.2018. g., ugradnja zaštitne žičane mreže-heksagonalno pletivo na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“, osiguranje kosina, ugradnja zaštitne čelične mreže-heksagonalno pletivo i menama mreže na prilaznim saobraćajnicama, izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel „Sozina“ - raskrsnica Sutomore, sanacija linijskih kanala odvodnje na platou naplatnih rampi kod tunela „Sozina“ i ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije. Radovi su planirani za II i III kvartal 2019. godine. Dinamika izvođenja radova zavisi od vremenskih uslova. Planirana sredstva za građevinsko održavanje iznose 102.172 eura. Detaljan opis radova dat je u Planu rada za 2019. godinu.
- 1.3. Planirana sredstva za tekuće elektro-energetsko održavanje i održavanje softvera naplate putarine iznose 144.000 eura - Za radove na tekućem održavanju elektro-energetskog sistema i održavanje softvera za naplatu putarine, planirana su sredstva u iznosu 144.000 eura, a odnose se na održavanje trafostanice TS 35/10 kV Đurmani, servis i održavanje uređaja za besprekidno napajanje, servis optičkih linkova, konvertora i svičeva, i ostale poslove tekućeg održavanja Sistema, održavanje softvera za naplatu putarine u skladu sa planom i programom redovnog godišnjeg održavanja.
- 1.4. U 2019. godini planirana je nabavka osnovnih sredstava u iznosu 57.600 eura. Planirana je nabavka metalnih polica za arhivu, nabavka kuhinjskog inventara, toaletnog inventara, radnih fotelja za opremanje poslovnog prostora koji koriste zaposleni u Poslovnoj jedinici za upravljanje projektom izgradnje autoputa 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 osnovnih sredstava - računarske opreme, klima uređaja, radne odjeće.
2. **Magistralni put Kolašin – Mateševo (investiciono i tekuće održavanje)** - U 2019. godini, planirana su sredstva, neophodna za nastavak realizacije obaveza „Monte puta“ 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 Uprave za saobraćaj. Troškovi tekućeg održavanja određeni za 2019. godinu iznose 5.000 eura.

3. **Planirani ostali poslovni rashodi** - Planirana sredstva za pokriće rashoda za 2019. g., iznose 6.462.548 eura sa PDV-om neophodna za nastavak redovnih poslovnih aktivnosti. Rashodi za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ i pristupnim saobraćajnicama, planirani su u iznosu eura 5.456.320 eura sa PDV-om, za tekuće rashode Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, planirano je 1.006.228 eura sa PDV-om. Poslovni rashodi odnose se na:
- rashode potrošnog materijala, održavanja i usluga (poz. 3.1.)
 - troškove osiguranja opreme i zaposlenih (poz. 3.2.)
 - rashode preuzetih obaveza za kredita EIB (poz. 3.3.)
 - zarade zaposlenih i članova Odbora direktora i Revizorskog odbora (poz. 3.4.)
- 3.1. Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga koji su na nivou Društva planirani su u iznosu od 1.249.646 eura. Obuhvataju rashode kancelarijskog materijala tonera, električne energije, goriva, i ostale rashode neophodne za obavljanje redovnih poslovnih aktivnosti. Rashodi Društva za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ i pristupnih saobraćajnica planirani su na nivou planiranih za 2018., i iznose 1.004.146 eura, sredstva u iznosu 245.500 eura odnose se na rashode za Poslovnu jedinicu za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare.
- 3.2. Troškovi osiguranja, planirani su u iznosu od 31.150 eura, a odnose se na osiguranje zaposlenih, osiguranje imovine i registraciju auta. Rashodi po ovom osnovu planirani su na novou prethodne godine.
- 3.3. Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 2.144.249 eura. Rashodi po kreditu EIB po Ugovoru br: 22549 (glavnica + kamata) iznose 1.984.249 eura. Po navedenom Ugovoru za 2019 g. planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše (15.04.2019. g. i 15.10.2019. g.) u iznosu od 650.916 eura i otplata glavnice kredita u iznosu od 1.333.333 eura, što je 60.156 eura, niže nego u prethodnoj godini. Za otplatu kredita za napajanje autoputa električnom energijom-kamate i troškovi obrade kredita planiran je rashod u iznosu 160.000 eura.
- 3.4. Zarade i ostala primanja zaposlenih usklađeni su sa očekivanim obimom poslova i smjenskog radnog vremena tunela „Sozina“, te potrebom blagovremenog izvršavanja programskih aktivnosti „Monte puta“ i Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare. Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu 3.037.503 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 120 zaposlenih i angažovanje po potrebi izvršioca za sezonski rad i rad na određeno zbog bolovanja i godišnjih odmora, članova Odbora direktora, članova Revizorskog odbora. Od ukupno zaposlenih, 21 zaposleni je angažovan u okviru Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar- Boljare. Zarada direktora Poslovne jedinice i zaposlenih u Poslovnoj jedinici formirane su na osnovu Zaključka Vlade CG broj 08-158/3 od 23.10.2014. godine i Odluke Odbora direktora broj 7387 od 06.11.2014. godine.
5. **Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionice Smokovac-Mateševo**

5.1 Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica 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 Vlade Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo saobraćaja i pomorstva sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation (dalje: FIDIC Ugovor).

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

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

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

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

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

5.2.1. Na osnovu Prostornog plana Crne Gore i Detaljnog prostornog plana autoputa Bar – Boljare u 2019. godini planira se nastavak aktivnosti na realizaciji projekta. Za dionicu Andrijevice - Berane - Boljare do sada je završen Generalni projekat i Projekat detaljnih geotehničkih istraživanja za nivo Idejnog projekta za dio Andrijevice - Berane. Ograničenje predstavlja činjenica da je na dijelu od Andrijevice do Berana neophodno uraditi izmjenu ovog dijela trase u dužini od oko 16,5 km, odnosno do veze sa trasom autoputu na poziciji Beran Sela. U Detaljnom prostornom planu autoputa Bar – Boljare su date smjernice za korekciju trase na ovom dijelu i razmatran alternativni koridor, kao i predlog da se koridor na ovom dijelu ispita, kako zbog trase prema Beranama, tako i zbog rijeke Lim. Dužina alternativne trase definisane DPP-om iznosi 16,5 km, i skoro je ista dužini iz projekta. U tom kontekstu je planirana izrada Idejnog rješenja za cijelu dionicu od Andrijevice do Boljara, kao faza projektne dokumentacije koja treba da posluži kao osnov za izradu Idejnog projekta. Značajno je da će se po završetku Idejnog rješenja dobiti konsolidovana i integrisana trasa na ovoj dionici autoputa na potezu od Andrijevice do Boljara, koja će poslužiti kao osnov za dalju razradu projektne dokumentacije,

odnosno izradu Idejnog projekta. Troškovi za realizaciju ovog dijela Plana procijenjeni su na ukupnom nivou od 138.000 eura.

III REZIME

Finansiranje rashoda Društvo planira iz sopstvenih sredstava u iznosu 8.825.810 i 31.600.000 eura kreditnog zaduženja. Nakon realizacije svih planskih aktivnosti, planirana dobit za 2019. godinu, iznosi 410.860 eura.

Tabela 2: Plan dobiti za 2019. godinu

	Prihod (€)	Rashod (€)	Dobit (€)
PLAN	40.425.810	40.014.950	410.860

Tabela 3: Rashodi

RASHODI		Rashodi za održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica	Rashodi PJ Autoput Bar-Boljare	Ukupni planirani rashodi za 2019. g.
1.	TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	33.581.170	17.300	33.598.470
1.1.	Investiciono održavanje	33.294.698		33.294.698
1.1.1.	Zamjena sistema za nadzor i upravljanje opremom u tunelima „Sozina“ i „Raš“ (automatska detekcija incidenata DAI I SCADA -softver za upravljanje i nadzor opremom u tunelima „Sozina“ i „Raš“) nerealizovane ugovorene obaveze po Ugovoru 6141 od 18.10. 2018.g.	360.000		360.000
1.1.2.	Nabavka i ugradnja video nadzora na prilaznim saobraćajnicama	20.000		20.000
1.1.3.	Izrada „Tetra“ Sistema u tunelu „Raš“ ugovorene nerealizovane obaveze	14.998		14.998
1.1.4.	Led rasvjeta-adaptivne svjetiljke u tunelima „Sozina“ i „Raš“	136.700		136.700
1.1.5.	Nabavka i ugradnja hidrofora na rezervoaru-bazenu za tehničku vodu sa izgradnjom cjevovoda i povezivanje rezervoara sa Komandnim i Naplatnim centrom	5.000		5.000
1.1.6.	Nabavka LED reflektora za galerije i evakuacioni put i raznih sijalica	10.000		10.000
1.1.7.	Saobraćajni paneli i znakovi sa radarom na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“	25.000		25.000
1.1.8.	Rekonstrukcija ugradnje optičke mreže u tunelu „Sozina“ u cilju poboljšanja performansi i prilagodjavanja iste novom sistemu upravljanja čija je implementacija u toku	10.000		10.000
1.1.9.	Investicije u iz sredstva dobiti-realizacija prve faze solarnog parka, realizacija prve faze nadogradnje poslovnog objekta u ul. Bulevar revolucije 9, Podgorica; izdaci za pripremu realizacije projekta Verige i idejno rješenje priključka saobraćajnice Bijelo Polje na budući autoput.	400.000		400.000
1.1.10.	Nabavka i ugradnja na postojeće vozilo četke za pranje zidova tunela, pumpe visokog pritiska i rezervoara za vodu sa kompletnim sistemom za pranje zidova	102.000		102.000
1.1.11.	Mašina za obilježavanje kolovoza, koja se nadograđuje na kamion	61.000		61.000
1.1.12.	Revizija Idejnog projekta za obilaznicu oko Budve	300.000		300.000
1.1.13.	Izrada tehničkih smjernica za projektovanje i izvođenje radova na putevima u Crnoj Gori	250.000		250.000
1.1.14.	Izgradnja sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare	31.600.000		31.600.000
1.2.	Tekuće građevinsko održavanje	102.172		102.172
1.2.1.	Nabavka hemijskih sredstava za pranje bočnih zidova tunela „Sozina“ i „Raš“	7.000		7.000
1.2.2.	Nabavka farbe i perli za farbanje horizontalne saobraćajne signalizacije u tunelima „Sozina“ i „Raš“ i prilaznim saobraćajnicama	10.000		10.000
1.2.3.	Nabavka farbe za farbanje metalnih konstrukcija u objektima B,C i D, SOS kabina, reklamnih panoa-bilborda i nosećih stubova portala	5.000		5.000
1.2.4.	Sanacija trupa puta i kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici kod vijadukta Bistrica	10.000		10.000
1.2.5.	Sanacija trupa puta i kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici sekcija 4. nerealizovane ugovorene obaveze po Ugovoru 4142 od 09.07.2018.g.	9.922		9.922
1.2.6.	Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu „Sozina“	4.000		4.000
1.2.7.	Osiguranje kosina, (ugradnja zaštitne čelične žičane mreže-heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“ „Raš“	14.750		14.750

Finansijski plan za 2019. godinu

1.2.8.	Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže-heksagonalno pletivo i menamag mreže) na prilaznim saobraćajnicama tunela "Sozina" i "Raš"	21.500		21.500
1.2.9.	Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel "Sozina" raskrsnica Sutomore	5.000		5.000
1.2.10	Sanacija linijskih kanala odvodnje na platou naplatnih rampi kod tunela "Sozina"	10.000		10.000
1.2.11	Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije	5.000		5.000
1.3	Tekuće održavanje elektro-energetskog sistema i održavanje softvera za naplatu putarine	144.000		144.000
1.3.1.	Održavanje trafostanice TS 35/10 kV Đurmani	3.000		3.000
1.3.2.	Servis uređaja za besprekidno napajanje (UPS) i agregata	3.500		3.500
1.3.3.	Rezervni djelovi za servis komunikacione mreže u tunelu	15.000		15.000
1.3.4.	Nabavka rezervnih djelova za sistem za naplatu putarine(nagazni senzori, laser za kategorizaciju vozila, rampa, bljeckalica i sl.)	27.000		27.000
1.3.5.	Održavanje softvera za naplatu putarine	45.000		45.000
1.3.6.	Ostali radovi koji se odnose na manje zahvate za tekuće održavanje objekata	10.000		10.000
1.3.7.	Redovno održavanje boca sa kiseonikom i disajnih aparata za potrebe Vatrogasne službe	5.000		5.000
1.3.8.	Rezervni djelovi za servis saobraćajne signalizacije	5.500		5.500
1.3.9.	Hitne intervencije	30.000		30.000
1.4.	Nabavka osnovnih sredstava, zaštitne radne opreme i odijela	40.300	17.300	57.600
1.4.1.	Nabavka metalnih polica		1.800	1.800
1.4.2.	Vatrogasna odijela	3.600		3.600
1.4.3.	Nabavka maski sa plućnim aparatima za potrebe Vatrogasne službe	7.700		7.700
1.4.4.	Nabavka računarske opreme	6.000	7.000	13.000
1.4.5.	Radna odjeća	13.000	1.500	14.500
1.4.6.	Kuhinjski inventar, toaletni inventar i radne fotelje		1.000	1.000
1.4.7.	Ostala osnovna sredstva	10.000	5.000	15.000
1.4.8.	Alat, uređaji i instrumenti za održavanje opreme		1.000	1.000
2	ODRŽAVANJE MAGISTRALNOG PUTA M-9 KOLAŠIN - MATEŠEVO	5.000		5.000
2.1.	Radovi tekućeg održavanja magistralnog puta Kolašin-Mateševo	5.000		5.000
3.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	5.456.320	1.006.228	6.462.548
3.1	Rashodi potrošnog materijala, robe i usluga	1.004.146	245.500	1.249.646
3.1.1.	Kancelarijski materijal	10.500	4.000	14.500
3.1.2.	Rolne za fiskalne printere	6.500		6.500
3.1.3.	Toneri za štampanje i fotokopiranje	8.500	11.100	19.600
3.1.4.	Sredstva za održavanje higijene	7.500	2.400	9.900
3.1.5.	Nabavka vode za piće i ostalih bezalkoholnih pića i napitaka	7.900	3.000	10.900
3.1.6.	Rashodi materijala i usluga za tekuće održavanje i sitne popravke	7.000	1.600	8.600
3.1.7.	Materijal za zimsko održavanje (so i rizla)	3.000		3.000

Finansijski plan za 2019. godinu

3.1.8.	Održavanje i servis vozila	8.850	2.400	11.250
3.1.9.	Nabavka auto guma	550	3.600	4.150
3.1.10.	Pranje vozila	2.180	1.000	3.180
3.1.11.	Trošak električne energije	230.000	7.000	237.000
3.1.12.	Trošak goriva	46.510	10.900	57.410
3.1.13.	Troškovi službenih putovanja	15.000	15.000	30.000
3.1.14.	Troškovi konsultantskih usluga		80.000	80.000
3.1.15.	Troškovi rada komisija	25.000	8.000	33.000
3.1.16.	Trošak reprezentacije	15.000	11.000	26.000
3.1.17.	Trošak mobilnih i fiksnih telefonskih i poštanskih usluga	7.000	7.000	14.000
3.1.18.	Trošak zakupa poslovnih prostorija		24.000	24.000
3.1.19.	Troškovi donacija, sponzorstava	20.000		20.000
3.1.20.	Troškovi oglasa	3.000	1.000	4.000
3.1.21.	Troškovi reklame i propagande	7.000	4.000	11.000
3.1.22.	Usluge revizije završnog računa	3.500		3.500
3.1.23.	Održavanje softvera za računovodstvo	1.500		1.500
3.1.24.	Održavanje računara		3.000	3.000
3.1.25.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	1.000	4.000	5.000
3.1.26.	Troškovi zastupanja/ Ugovori o djelu	5.000	20.000	25.000
3.1.27.	Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature	10.000	3.000	13.000
3.1.28.	Troškovi zaštite na radu	4.000		4.000
3.1.29.	Sistematski pregledi radnika	2.000	1.000	3.000
3.1.30.	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	20.000	2.000	22.000
3.1.31.	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	5.000	1.500	4.500
3.1.32.	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci	2.500	2.000	7.000
3.1.33.	Troškovi komunalnih usluga	9.500	2.000	11.500
3.1.34.	Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	2.600	2.000	4.600
3.1.35.	Ostali poslovni rashodi	12.000	3.000	15.000
3.1.36.	Troškovi sudskih sporova po osnovu nadoknade štete trećim licima i exproprijacije zemljišta(obaveze iz ranijeg perioda)	387.731		387.731
3.1.37.	Troškovi VPN veze Komandni centar tunela "Sozina"-poslovni objekat Stari aerodrom	43.125		43.125
3.1.38.	Izrada geodetskih elaborata za upis objekata i geodetska osmatranja tunela "Sozina" i "Raš" i vijadukta Bistrica, nerealizovane ugovorene obaveze po Ugovoru br.7212 pd 03.12.2018.g.	3.800		3.800
3.1.39.	Geodetske usluge za upis objekata i razna geodetska osmatranja i mjerenja	1.000		1.000
3.1.40.	Troškovi usluga održavanja higijene poslovnog prostora	2.200	5.000	7.200
3.1.41.	Trošak usluga zakupa domena i VPS servera za Web sajt potrebnih za dopunu računa za TAG preko weba	2.500		2.500
3.1.42.	Rashodi lizinga	25.000		25.000
3.1.43.	Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada-tunel "Sozina"	29.200		29.200
3.2.	Troškovi osiguranja	25.500	5.650	31.150
3.2.1.	Osiguranje zaposlenih	7.500	1.000	8.000
3.2.2.	Osiguranje imovine	12.000	2.000	14.000
3.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	6.000	2.650	8.650
3.3.	Rashodi kredita	2.144.249		2.144.249

Finansijski plan za 2019. godinu

3.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 -glavnica za 2019.godinu	1.333.333		1.333.333
3.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 kamata	650.916		650.916
3.3.3.	Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom- troškovi obrade kredita	160.000		160.000
3.4.	Zarade i ostala primanja zaposlenih	2.282.425	755.078	3.037.503
3.4.1	Zarade i naknade zarada	1.972.535	712.415	2.684.950
	Neto zarade i naknade zarada	1.135.300	414.885	1.550.185
	Porezi i doprinosi	837.235	297.530	1.134.765
3.4.2.	Prevoz zaposlenih	69.100	15.163	84.263
	Prevoz zaposlenih neto	40.000	9.148	49.148
	Porezi i doprinosi	29.100	6.015	35.515
3.4.3.	Zimnica	108.960	17.500	126.460
	Zimnica neto	63.000	10.100	73.100
	Porezi i doprinosi	45.960	7.400	53.360
3.4.4.	Izdatak za članove odbora direktora i revizorskog odbora	81.830		81.830
	Izdatak za članove borda direktora i revizorskog odbora neto	51.484		51.484
	Porezi i doprinosi	30.346		30.346
3.4.5.	Jubilarne naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ug.	50.000	10.000	60.000
4.	Izdaci za stambene potrebe zaposlenih	200.000	75.000	275.000
5.	AUTO PUT BAR- BOLJARE		506.500	506.500
5.1.	Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac- Mateševo		368.500	368.500
5.1.1.	Nabavka geodetskog instrumenta sa pratećom opremom		13.500	13.500
5.1.2.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2019 godinu (ugovorene usluge)		150.000	150.000
5.1.3.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2020.godinu		180.000	180.000
5.1.4.	Ostali tehnički i administrativni troškovi		25.000	25.000
5.2.	Tehnička priprema za izradu Idejnih rješenja za dionicu autoputa Andrijevice-Berane-Boljare		138.000	138.000
5.2.1.	Izrada idejnih rješenja dionice autoputa Andrijevice-Berane-Boljare		138.000	138.000
	Umanjenje pozicije 5.1.3. PJ autoput			
			(-180.000)	(-180.000)

Finansijski plan za 2019. godinu

UKUPNI RASHODI SA PDV-om	39.242.4920	1.425.028	40.667.518
ULAŽNI PDV	529.130	123.438	652.568
RASHODI BEZ PDV-a	38.713.360	1.301.590	40.014.950

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINANSIJSKOG PLANA I PLANA RADA
ZA
PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2018. GODINE

Pravni osnov

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

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

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

Finansijski plan i Plan rada Društva za 2018. godinu, na koje je dala saglasnost Vlada CG-Zaključak broj 07-120 od 18. januara 2018.godine, prikazuju planirane aktivnosti i 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, planirano je da Društvo obezbijedi sopstvena sredstva u iznosu 8.235.537 eura za pokriće planiranih rashoda, iz sledećih 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.)

1.	PRIHODI	Planirani prihodi 2018. g.	Realizovani prihodi za 01.01-31.12.2017. g.	Realizovani prihodi za 01.01-31.12. 2018.g	Index realizovano 2018/2017	Index realizovano /planirano
1.1.	Prihodi od naknada–putarina, za upotrebu tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica	9.850.000	9.786.104	9.752.349	0,99	0.99
1.2.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa bilborda	50.000	50.012	57.500	1.15	1.15
1.3.	Ostali prihodi	65.000	61.035	62.500	0.94	0.96
	UKUPNI PRIHODI SA PDV-om	9.965.000	9.897.151	9.872.349	0,99	0.99
	PDV OBAVEZA	1.729.463	1.580.218	1.713.383	1.09	0.99
1.	UKUPNI PRIHODI BEZ PDV-A	8.235.537	8.316.933	8.158.966	0,98	0.99

Realizovani prihodi “Monte put” d.o.o. Podgorica, za period januar-decembar 2018.g., sa PDV-om iznose 9.872.349 eura, neto prihodi (bez PDV-a) iznose 8.158.966 eura sa PDV-om. U odnosu na isti period prethodne godine, ukupni prihodi bez PDV-a, ostvareni su na nižem nivou za 0,01 %.

Ukupni realizovani bruto prihod od naplate putarine (poz. 1.1.) za period januar-decembar 2018. godine iznosi 9.752.349 eura sa PDV-om, što čini 99% planiranih prihoda za 2018.godinu. U odnosu na realizovane prihode u istom periodu prethodne godine prihod je manji za 0,01%. Poredjenjem **neto** prihoda (prihoda umanjenog za PDV) uočava se pad prihoda za 0,01%. Ovakav rezultat ukazuje na stabilnost poslovanja bez obzira na činjenicu da nijesu mijenjane cijene iako je došlo do povećanja stope PDVa. Analizom broja vozila za navedeni period, uočava se rast broja prolazaka putničkih vozila za 5,10%, pad broja prolazaka motornih vozila sa tri i više osovina –kategorija 3, za 2,47 %, smanjen je broj prolazaka motornih vozila nosivosti veće od 3,5t za 3,82% i povećan broj prolazaka vozila sa četiri i više osovina za 13,37%. Povećanje broja prolazaka vozila nosivosti veće od 3,5t, ukazuju na rast privredne aktivnosti, što je dobar pokazatelj i uslov za ostvarenje Prihoda na istom ili većem nivou i u narednoj godini. Uvodjenje Tag sistema –prolaz vozila bez zaustavljanja, omogućilo je brži prolazak vozila kroz tunel “Sozina”. U 2018.godini povećan je broj korisnika TAG uredjaja.

Prihodi od izdavanja reklamnih panoa- bilborda (poz.1.2) ostvareni su u iznosu 57.500 eura. U predhodnom periodu preduzete su marketing aktivnosti u cilju ostvarenja većih prihoda po ovom osnovu. Uspostavljen je kontakt sa potencijalnim korisnicima usluga iz različitih oblasti, humanitarnim organizacijama i sl. i tom prilikom su detaljno informisani o uslovima zakupa i mogućnostima ostvarivanja popusta kao i akcijskim ponudama. To je uslovalo rast prihoda za 15% u odnosu na isti period prethodne godine. U odnosu na planirani prihod ostvaren je za 15% više od godišnjeg plana.

Ostali prihodi(poz.1.3.) odnose se na prihode od refundacija bolovanja, naplatu šteta iz poslovnih aktivnosti, prihode od izdavanja prostora za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera i prihode od izdavanja optičkog kabla. Realizovani su u iznosu 62.500 eura, što je 0.04% niže nego u istom periodu prethodne godine.

2. Sredstva iz dobiti

Osim redovnih prihoda Zaključkom Vlade Crne Gore br.07-2956 od 31.05.2018. godine, Društvu je nakon raspodjele dobiti opredijeljeno 30% sredstava ostvarene dobiti iz 2017.g. odnosno, 581.986 eura. Sredstva su Odlukom Odbora direktora br. 3517 od 07.06.2018. godine rasporedjena i to za investicije 466.240 eura, za povećanje stambenog fonda 50.000 eura, za podršku sportskim, zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim i humanitarnim organizacijama 55.000 eura i sredstva za isplatu bonusa članovima Odbora direktora 10.746 eura. Sredstva za isplatu bonusa članovima Odbora direktora su preusmjerena kao donacija Klinici za ginekologiju i akušerstvo, za "Baby friendly" odjeljenje.

Sredstva iz dobiti, planirana za investicije u iznosu 466.240 eura, utrošena su u skladu sa Odlukama br.4000 od 29.06.2018.g., 4124 od 06.07.2018.g., 4209/1 od 12.07.2018.g. 7016 od 23.11.2018.g. Izvršena je nabavka cijevi za odvod atmosferske vode sa platoa i odvod od rezervoara za vodu; izradjen je objekat za smještaj cistijerne i hidrofora kod naplatnih rampi tunela "Sozina", nabavljeni su garderobni ormari za zaposlene u Komandnom i Naplatnom centru; završena je rekonstrukcija dijela objekta Komandnog centra-pretvaranje garaže u poslovni prostor i izmještanje arhive iz Komandnog centra u objekat napravljen za arhivu kompletne dokumentacije Društva i nabavljeni kancelarijski stolovi i stolice za opremanje istih; uredjena ja hidrantska mreža kod objekata "B", "C" i "D"; završeno je uređenje terena kod objekata "B", "C" i "D", ozelenjavanje terena oko Komandnog centra; nabavljene su mašine za obilježavanje horizontalne signalizacije, farbanje bočnih zidova tunela, nabavljena je nezavisna kamera za snimanje vodovodnih i kanizacionih cijevi, nabavljen je rezervoar za automatsko ugradjivanje peril na horizontalnoj signalizaciji i nabavka farbe na vodenoj bazi i perli za horizontalnu signalizaciju. Realizovana je nabavka putničkog vozila i Pick up po principu staro za novo. Utrošena sredstva su u okviru planiranog budžeta.

II RASHODI**RASHODI**

RASHODI		Rashodi za održavanje tunela „Sozina „ i prilaznih saobraćajnica	Realizovani rashodi 01.01-31.12.2018	Rashodi PJ Autoput Bar-Boljare	Realizovani rashodi 01.01-31.12.2018 PJ	Ukupni planirani rashodi za 2018. g.	Ukupni realizovani rashodi 01.01-31.12.2018
1.	TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	2.065.850	1.200.728	93.500	79.653	2.159.350	1.285.381
1.1.	<i>Tekuće građevinsko održavanje</i>	131.000	42.245			131.000	42.245
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	22.360			25.000	22.360
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	19.885			20.000	19.885
1.2.	<i>Investiciono održavanje</i>	948.250	482.705	47.500	44.475	995.750	527.180
1.2.1.	Osiguranje kosina (mreže, sajle i gabioni) prilaznih	10.000	10.121			10.000	10.121

Izveštaj o realizaciji Finansijskog plana i Plana rada za period januar-septembar 2018.godine

	puteva tunelu "Sozina"						
1.2.2.	Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel "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	28.515			28.250	28.515
1.2.4	Sanacija kosine, izrada hidro sjetve na kosini sjeverne prilazne saobraćajnice, sekcija 4	20.000				20.000	
1.2.5.	Modernizacija sistema rasvjetе (ugradnja led rasvjetе)	360.000	275.721			360.000	275.721
1.2.6.	Zamjena sistema za nadzor i upravljanje opremom u tunelima "Sozina " i "Raš"	500.000	163.508			500.000	163.508
1.2.7.	Izrada objekta za obezbjeđenje	5.000	4.840			5.000	4.840
1.2.8.	Nabavka i ugradnja video nadzora, sistema za protiv-provalnu signalizaciju, ozvučenje, kontrolu pristupa, interfoni, telefonska centrala za poslovni prostor			24.500	22.030	24.500	22.030
1.2.9.	Nabavka i ugradnja podnih podloga poslovni prostor			11.000	10.980	11.000	10.980
1.2.10	Radovi na adaptaciji poslovnog prostora br.2 PJ			12.000	11.465	12.000	11.465
1.2.11	Proširenje "Tetra" Sistema u tunelu "Raš"	20.000				20.000	
1.3.	Tekuće održavanje elektro-energetskog sistema i sistema signalizacije	248.300	110.357	3.000	2.986	251.300	113.343
1.3.1.	Održavanje trafostanice TS 35/10 kV Đurmani	30.000	14.066			30.000	14.066
1.3.2.	Servis uređaja za besprekidno napajanje (UPS) i agregata	16.000	7.865			16.000	7.865
1.3.3.	Održavanje sistema za komunikaciju (optički linkovi, konvertori, svičevi i matrice)	39.500	40.612			39.500	40.612
1.3.4.	Održavanje sistema ventilacije u tunelu "Sozina"	47.900	47.814			47.900	47.814
1.3.5.	Održavanje saobraćajne	89.900				89.900	

	signalizacije kod tunela "Raš"						
1.3.6.	Održavanje saobraćajne signalizacija kod tunela "Sozina"	25.000				25.000	
1.3.7.	Nabavka i ugradnja "back up" uređaja			3.000	2.986	3.000	2.986
1.4	<i>Upravljanje, nadzor i monitoring saobraćaja</i>	415.000	375.000			415.000	375.000
1.4.1.	Zamjena sistema za automatsku detekciju incidenata DAI	375.000	375.000			375.000	375.000
1.4.2.	Održavanje opreme u tunelu "Sozina" i softvera HORUS	40.000				40.000	
1.5.	<i>Organizovanje naplate putarine</i>	151.300	147.865			151.300	147.865
1.5.1.	Održavanje softvera za naplatu putarine	45.000	43.923			45.000	49.923
1.5.2.	Oprema za sistem za naplatu putarine (sistem za kategorizaciju vozila, rampe, kamere, "touch screen" monitori)	35.000	34.133			35.000	34.133
1.5.3.	Proširenje Sistema za naplate putarine	41.300	40.303			41.300	40.303
1.5.4.	Nabavka naplatnih kućica	30.000	29.506			30.000	29.506
1.6.	<i>Nabavka ostalih osnovnih sredstava, rezervnih djelova, zaštitne radne opreme i odijela</i>	172.000	47.556	43.000	32.192	215.000	79.748
1.6.1.	Nabavka metalnih polica	5.000	5.000			5.000	5.000
1.6.2.	Nabavka protivpožarne opreme i ostale opreme za potrebe vatrogasne službe	5.000	3.195			5.000	3.195
1.6.3.	Nabavka kancelarijskog namještaja	7.000	2.910	15.000	14.641	22.000	17.551
1.6.4.	Nabavka saksijkog cvijeća za poslovni prostor			1.000	850	1.000	850
1.6.5.	Nabavka računarske opreme i licenciranih programa,	10.000	8.502	7.000	2.335	17.000	427

Izveštaj o realizaciji Finansijskog plana i Plana rada za period januar-septembar 2018.godine

	održavanje softwera						
1.6.6.	Radna odjeća	15.000	1.144	3.000	1.143	18.000	2.287
1.6.7.	Klima uređaji	5.000	2.424	3.000	207	8.000	2.631
1.6.8.	Ostala osnovna sredstva	10.000	10.991	5.000	4.421	15.000	15.412
1.6.9.	Kuhinjski inventar, toaletni inventar i radne fotelje			4.500	4.165	4.500	4.165
1.6.10.	Alat, uređaji i instrumenti za održavanje opreme	15.000	2.038	1.000	1.000	16.000	3.038
1.6.11.	Rezervni djelovi za tekuće održavanje	100.000	11.352	500		100.500	11.352
1.6.12.	Nabavka trakastih zavjesa za poslovni prostor			3.000	2.930	3.000	2.930
2	ODRŽAVANJE MAGISTRALNOG PUTA M-9 KOLAŠIN - MATEŠEVO	30.000	4.547			30.000	4.547
2.1.	Investiciono održavanje	25.000				25.000	
2.2.	Radovi tekućeg održavanja magistralnog puta Kolašin-Mateševo	5.000	4.547			5.000	4.547
3.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	4.977.265	4.780.103	1.024.240	792.222	6.001.505	5.572.325
3.1	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	765.345	603.430	274.500	152.410	1.039.845	755.840
3.1.1.	Kancelarijski materijal, sredstva za higijenu i ostali potrošni materijal	45.900	44.860	17.000	16.868	62.900	61.728
3.1.2.	Materijal za održavanje (so i rizla)	9.180	2.704			9.180	2.704
3.1.3.	Nabavka Tag uređaja i beskontaktnih kartica	10.000	750			10.000	750
3.1.4.	Održavanje i servis vozila, pranje vozila i zamjena guma	27.560	22.266	6.000	2.879	33.560	25.145
3.1.5.	Trošak električne energije	263.750	228.160	7.000	5.405	270.750	233.565
3.1.6.	Trošak goriva	32.000	38.293	12.000	5.900	44.000	44.193
3.1.7.	Troškovi službenih putovanja	15.000	6.158	15.000	3.611	30.000	9.769
3.1.8.	Troškovi konsultantskih usluga	5.000		80.000	45.791	85.000	45.791
3.1.9.	Troškovi tehničke kontrole	15.000	15.044	8.000	4.333	23.000	19.377

Izveštaj o realizaciji Finansijskog plana i Plana rada za period januar-septembar 2018.godine

	projekata, komisija, izrada projekata,						
3.1.10	Trošak reprezentacije	20.000	20.708	14.000	9.184	34.000	29.892
3.1.11	Trošak telefonskih i ptt usluga	12.000	5.050	9.000	3.539	21.000	8.589
3.1.12	Trošak zakupa poslovnih prostorija			50.000	31.625	50.000	31.625
3.1.13	Troskovi donacija, sponzorstava	20.000	20.000			20.000	20.000
3.1.14	Troskovi oglasa	3.000	1.600	1.000		4.000	1.600
3.1.15	Troskovi reklame i propagande	7.000	7.000	4.000	4.000	11.000	11.000
3.1.16	Usluge revizije završnog računa	3.500	2.420			3.500	2.420
3.1.17	Održavanje i dorada softvera za računovodstvo	5.000	1.925			5.000	1.162
3.1.18	Održavanje računara			3.000	2.960	3.000	2.960
3.1.19	Troškovi štampanja i fotokopiranja	1.000	175	4.000	500	5.000	675
3.1.20	Troškovi zastupanja/ Ugovori o djelu	17.000	8.210	20.000	2.789	37.000	10.999
3.1.21	Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature	10.000	3.828	3.000	363	13.000	4.191
3.1.22	Troškovi zaštite na radu	4.000	1.489			4.000	1.489
3.1.23	Sistematski pregledi radnika	2.000	1.535	2.000		4.000	1.535
3.1.24	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	20.000	17.910	2.000	1.559	22.000	19.469
3.1.25	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	5.000	491	1.500	1.391	6.500	1.882
3.1.26	Troškovi članarina stručnim udruženjima i licenci	8.000	908	2.500	1.145	10.500	2.053
3.1.27	Troškovi komunalnih usluga	7.000	6.642	2.500	1.370	9.500	8.012
3.1.28	Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	2.600	2.293	3.000	1.306	5.600	3.599
3.1.29	Ostali poslovni rashodi	10.000	5.322	3.000	1.000	13.000	6.322
3.1.30	Troškovi sudskih sporova po osnovu nadoknade štete trećim licima i exproprijacije zemljišta (obaveze iz ranijeg perioda)	133.500	85.530			133.500	85.530
3.1.31	Troškovi VPN veze Komandni centar tunela "Sozina"-poslovni objekat Stari aerodrom	36.355	43.128			36.355	43.128

Izveštaj o realizaciji Finansijskog plana i Plana rada za period januar-septembar 2018.godine

3.1.32	Izrada geodetskih elaborata za upis objekata i geodetska osmatranja tunela "Sozina" i "Ras" i vijadukta Bistrica	15.000	9.026			15.000	9.026
3.1.33	Troškovi održavanja higijene			5.000	4.892	5.000	4.892
3.2.	Troškovi osiguranja	41.000	22.713	9.700	1.833	50.700	24.546
3.2.1.	Osiguranje zaposlenih	8.000	3.900	1.500		9.500	3.900
3.2.2.	Osiguranje imovine	25.000	10.403	5.000		30.000	10.403
3.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	8.000	8.410	3.200	1.833	11.200	10.243
3.3.	Rashodi kredita	2.044.405	2.044.405			2.044.405	2.044.405
3.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 -glavnica	1.333.333	1.333.333			1.333.333	1.333.333
3.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 kamata	711.072	711.072			711.072	711.072
3.4.	Zarade i ostala primanja zaposlenih	2.126.515	2.109.555	740.040	637.979	2.866.555	2.747.534
3.4.1	Zarade i naknade zarada	1.892.235	1.889.796	605.851	601.833	2.557.650	2.491.629
	Neto zarade i naknade zarada	1.075.000	1.074.832	385.000	340.373	1.460.885	1.415.205
	Porezi i doprinosi	817.235	814.964	279.530	261.460	1.096.765	1.076.424
3.4.2.	Prevoz zaposlenih	63.500	61.788	15.163	9.200	78.663	70.988
	Prevoz zaposlenih neto	37.000	35.627	9.148	5.200	46.148	40.827
	Porezi i doprinosi	26.500	26.161	6.015	4.000	32.515	30.1612
3.4.3.	Terenski dodatak			33.962	7.210	33.962	7.210
	Terenski dodatak neto			19.138	7.000	19.138	7.000
	Porezi i doprinosi			14.824	210	14.824	210
3.4.4.	Zimnica	94.600	90.705	17.500	16.436	112.100	107.141
	Zimnica neto	55.000	53.360	10.100	9.600	65.100	62.960

	Porezi i doprinosi	39.600	37.345	7.400	6.836	47.000	44.181
3.4.5.	Izdatak za članove odbora direktora i revizorskog odbora	46.180	37.266			46.180	37.266
	Izdatak za članove odbora direktora i revizorskog odbora neto	32.400	27.362			32.400	27.362
	Porezi i doprinosi	13.780	9.904			13.780	9.904
3.4.6.	Jubilarne naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po KU	30.000	30.000	8.000	3.300	38.000	33.300
4.	Izdaci za stambene potrebe zaposlenih	200.000	200.000	70.000	70.000	270.000	270.000
5.	AUTO PUT BAR- BOLJARE			504.500	165.380	504.500	165.380
5.1.	Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac- Mateševo			329.500	161.513	329.500	161.513
5.1.1.	Nabavka drona sa pratećom opremom			4.500	3.232	4.500	3.232
5.1.2.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2018 godinu (ugovorene usluge)			150.000	145.564	150.000	142.564
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	12.726	25.000	12.726
5.2.	Tehnička priprema za izradu projekta geotehničkih istraživanja i Idejnih rješenja za dionicu Andrijevića- Berane- Boljare			175.000	3.867	175.000	3.867
5.2.1.	Izrada projekta geotehničkih istraživanja, za nivo Idejnog projekta dionica autoputa Andrijevića-Berane 15 km			5.000	3.867	5.000	3.867

5.2.2.	Izrada idejnih rješenja dionice autoputa Andrijevice-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	6.190.378	1.542.240	957.255	8.815.355	7.147.633
ULAZNI PDV		510.820	288.360	139.800	49.346	650.620	337.706
RASHODI BEZ PDV-a		6.762.295	5.902.018	1.402.440	907.909	8.164.735	6.809.927

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH I REALIZOVANIH RASHODA

Pregled planiranih rashoda za 2018. godinu, u iznosu 8.164.735 eura, prikazan je u ukupnom iznosu i posebno po organizacionim jedinicama Društva.

Realizovani rashodi za period januar-decembar 2018.godine iznose 6.809.927 eura.

Finansiranje realizovanih rashoda obezbijedjeno 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 2.159.350 eura.

1.1. 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.

Analizom rashoda za pranje tunela, farbanje horizontalne signalizacije i čišćenje ivičnih kanala, bočnih i centralne drenaže koji na godišnjem nivou iznose oko 100.000 eura, odlučeno je, da se nabave mašine za obavljanje navedenih aktivnosti i da se obuča zaposleni koji će rukovati mašinama i obavljati navedene poslove. Odlukom o raspodjeli dobiti izdvojena su sredstva i izvršena je nabavka mašine za farbanje bočnih zidova tunela u iznosu 8.750 eura, mašina za čišćenje i pranje bočnih i centračne denaže u iznosu 14.899 eura;

mašina za obilježavanje horizontalne signalizacije sa dva pištolja u iznosu 14.650 eura, nabavka nezavisne kamere za snimanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi u iznosu 14.489 eura, nabavka rezervoara za automatsko ugradjivanje perli pod pritiskom u iznosu 4.498 eura. Ukupna vrijednost nabavke, iznosila je 57.285 eura. Potrebno je izdvojiti sredstva za potrošni materijal, farbe i sredstva za pranje u iznosu cca 7.000 eura. Prije nabavke mašina, ugovoreno je, čišćenje drenažnog Sistema tunela "Sozina" "Raš" sa ponudjačem S+E Tehnica, Bar, Ugovor br.1694 od 13.03.2018.god.u iznosu 23.205 eura.

U posmatranom periodu izvedeni su radovi tekućeg održavanja i utrošena sredstva u iznosu 19.885 eura. Ugovoreni je sanacija trupa puta i kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici, sekcija 4 u iznosu 9.922 eura. Radovi su zbog vremenskih uslova odloženi i biće izvedeni u 2019.godini.

Ušteda na nivou pozicije 1.1 tekuće građevinsko održavanje za 2018.godinu, iznosi 13.703 eura.

1.2. 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 smo trenutno izloženi. Za rashode održavanja sistema instaliranog prilikom otvaranja tunela godišnje se izdvaja 40.000-50.000 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.

Sprovedena je tenderska procedura, gdje su objedinjena sredstva planirana za zamjenu Sistema za nadzor i upravljanje opremom u tunelima "Sozina" i "Raš" (poz.1.2.6), održavanje saobraćajne signalizacije (poz. 1.3.5.) i zamjena sistema za automatsku detekciju incidenata- DAI (poz.1.4.1). Planirani trošak za ove namjene iznosio je 964.900 eura, objedinjenom nabavkom postigli su se bolji uslovi. Skolpljen je ugovor na iznos 888.508 eura. Realizovana vrijednost radova (pozicije 1.2.6 i 1.4.1.) u 2018.g. iznosi 538.508 eura. **Ušteda sredstava na ovim pozicijama iznosi 76.932 eura.**

*U periodu januar-decembar utrošena su sredstva u iznosu 527.180 eura. Zaosiguranje kosina prilaznih puteva tunelu "Sozina" utrošeno je 10.121 euro, za završne radove na objektu "B"-čelična hala, utrošeno je 28.515 eura. Modernizacija Sistema rasvjete (led rasvjeta) realizovana je u iznosu 275.721 euro, pri čemu je u odnosu na planirana sredstva (360.000 eura), ostvarena **ušteda 84.278 eura**. Dio sredstava rasporedjen je za druge aktivnosti.*

Zaposleni Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa "Bar-Boljare", u 2018.g., su promijenili sjedište na novu lokaciju. Kako je prostor u koji su planirali preseljenje, bio u fazi grubih građevinskih radova, neophodno je bilo uložiti u adaptaciju. 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 utrošena su sredstava 44.475 eur.

1.3. Za radove na tekućem održavanju elektroenergetskog sistema planirana su sredstva u iznosu 251.300 eura, odnose se na održavanje trafostanice TS 35/10 kV Djurmani, 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.

U navedenom periodu utrošena su sredstva u iznosu 110.357 euro, a odnose se izradu krova na trafostanici TS 35/10 kV, vrijednost radova 14.066 eura, na servis uređaja za besprekidno napajanje u iznosu 7.865 eura; održavanje Sistema za komunikaciju (optički konvertori i svičevi) u iznosu 40.612 eura i održavanje Sistema ventilacije u iznosu 47.814 eura. Sve aktivnosti su realizovane u skladu sa planiranim.

1.4. 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 mijenjaju 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, vrijednost planiranih radova 40.000 eura.

U posmatranom periodu realizovani je zamjena sistema za automatsku detekciju incidenata DAI u iznosu 375.000 eura, (dio ugovorenih radova po Ugovoru 6141 od 18.10.2018.g vrijednost ugovora 888.508,73-veza sa pozicijom 1.2.6).

Rashoda po osnovu održavanja softvera Horus nije bilo u posmatranom periodu, a uvođenjem novog sistema za detekciju incidenata DAI i softvera SCADA, obezbijediće se održavanje istog od strane zaposlenih u Sektoru za održavanje tunela „Sozina“.

1.5. Planirana sredstva za organizaciju naplate putarine iznose 151.300 eura.

U cilju unapredjenja 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 navedenom periodu realizovana je nabavka naplatnih kućica sa dobavljačem Eding telecom, Sarajevo, Ugovor 2302 od 16.04.2018. godine, u iznosu 29.506 eura. Održavanje softvera za naplatu putarine ugovoreno je sa ponudjačem Emovis, Split. Utrošena su sredstva u iznosu 43.923 eura. Završeno je proširenje naplate putarine za jedno naplatno mjesto, utrošena su sredstva u iznosu 40.303. Realizovana je nabavka opreme za

sistem za naplatu putarine (sistem za kategorizaciju vozila, rampe, kamere, touch screen monitori). Vrijednost opreme je 34.133 eura.

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

U periodu januar-decembar izvršena je nabavka metalnih polica za arhivu, klima uredjaja za naplatne kućice, kancelarijskog namještaja, klime, trakastih zavjesa i kuhinjskog inventara za poslovni prostor koji koristi Poslovna jedinica autoput Bar-Boljare. Utrošena su sredstva u iznosu 79.748 eura.

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.

U navedenom period završeni su radovi na tekućem održavanju puta. Radove je izveo ponudjač Keke, Kolašin, vrijednost radova 4.547 eura.

3. Planirani ostali poslovni rashodi

U 2018.g., planirani su 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:

- 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 iznose 765.345 eura, sredstva u iznosu 274.500 eura odnose se na rashode za Poslovnu jedinicu autoput Bar-Boljare.

Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga (pozicija 3.1.1.-3.1.33) u iznosu 755.840 eura, realizuju se u skladu sa planiranim. U posmatranom periodu smanjena je potrošnja električne energije nakon postavljanja led rasvjete u tunelu „Sozina“ U periodu jul-decembar, ostvarena je ušteda oko 15.000 eura.

- Troškovi osiguranja (pozicija 3.2.1.-3.2.3) planirani su u iznosu od 50.700 eura, a odnose se na osiguranje zaposlenih, osiguranje imovine i registraciju auta.

Osiguranje zaposlenih je ugovoreno sa osiguravajućom kućom Uniqa osiguranje, Podgorica.

*Osiguranja imovine ugovoreno je sa osiguravajućom kućom Lovćen osiguranje, Podgorica, Ugovor nb:1333 od 26.02.2018.g. Rashod po ovom osnovu iznosi 10.403 eura. **U odnosu na planirene rashode imamo uštedu od 19.000 eura.***

Osiguranje i registracija vozla, realizuje se u skladu sa Ugovorom nb.1231 od 19.02.2018.g Konzorcijum Swiss osiguranje Podgorica i Smokva Podgorica.

Za osigurenje po svim osnovama realizovana su sredstva u iznosu 24.546 eura.

- Rashodi kredita (pozicija 3.3.1-3.3.2)– 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 2018g. 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.

Obaveza za kredit je izmirena u potpunosti, o čemu je obaviješteno Ministrastvo finansija koje prati plaćanje navedenih obaveza.

- Zarade i ostala primanja zaposlenih (pozicija 3.4.1-3.4.6) uskladjeni su sa očekivanim obimom poslova i smjenskog radnog vremena tunela „Sozina“, te potrebom blagovremenog izvršavanja programskih aktivnosti Monteputa i PJ autoput Bar-Boljare. Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu 2.866.555 eura.

Zarade zaposlenih obuhvataju redovnu zaradu za obavljeni rad zaposlenih na neodredjeno, odredjeno vrijeme i sve druge zarade i naknade u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Zarade su planirane za 115 stalno zaposlenih u Monteputu, angažovanje 10 izvršioca za sezonski rad i rad na odjredjeno zbog bolovanja, članova Odbora direktora, članova Revizorskog odbora i za 21 zaposlenog u PJ autoput Bar-Boljare.

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

U periodu januar-decembar za zarade i druga primanja utrošeno je 2.747.534 eura. Zarade su isplaćene za 131 prosječno zadeceslena, dva člana odbora direktora i članove revizorskog odbora.

Izdaci za stambene potrebe zaposlenih (pozicija 4) planirani su u iznosu 215.000 eura. U posmatranom periodu isplaćena su sredstva u iznosu 270.000eura, a odnose se na obaveze za poreze na isplaćena sredstva po odlukama iz ranijeg perioda (29.155 eura) i isplate po ugovorima iz 2018.godine 240.845 eura sa plaćenim obavezama za porez i prirez na nepovratni dio kredita.

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

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

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

1. Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između Monteputa d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora,
2. FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo zaključenim sa izvođačem radova CRBC iz NR Kine (dalje: FIDIC Ugovor), i

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

U posmatranom periodu izvršena je nabavka drona u iznosu 3.232 eura.

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

Utrošena sredstva do kraja septembra, iznose 145.564 eura.

5.1.3. 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.

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

U posmatranom periodu utrošen je dio sredstava u iznosu od 12.726 eura, a odnosi se na troškove nastale prilikom adaptacije poslovnog prostora -kancelarija PJ irashode vezane za projektni zadatak za potrebe izrade idejnog projekta dionice Farmaci-Smokovac.

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

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

5.2.1 Izrada projekta detaljnih geotehničkih istraživanja, za nivo Idejnog projekta dionica Andrijevice-Berane, planirana sredstva 5.000 eura.

Projekat je ugovoren sa Geoprojektom i realizovan u iznosu 3.867 eura.

5.2.2. U toku je ponovljena tenderska procedura za izbor ponudjača Izrada Idejnog rješenja dionice autoputa Andrijevice-Berane-Boljare, koje bi bilo osnova za izradu Idejnog projekta za navedenu dionicu, planirana sredstva 170.000 eura.

Postupak je morao biti ponovljen jer prilikom prvog raspisivanja nije dostavljena nijedna ispravna ponuda. U toku je pregled i vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnije ponude.

III Rezime

Finansiranje rashoda Društvo planira iz sopstvenih sredstava. Analizom planiranih i ugovorenih vrijednosti utvrđeno je da su ugovorne vrijednosti, 150.000 eura, manje nego planirane i to kod malih nabavki 79.630 eura i 70.370 eura. Uštede su uticale na ostvarenje boljeg poslovnog rezultata. Nakon realizacije planskih aktivnosti, ostvarena dobit za januar-decembar 2018.godine, iznosi 1.349.039 eura. Ostvarenjem prihoda na nivou prošlogodišnjih i realizacijom poslovnih aktivnosti planiranih ostvaren je pozitivan finansijski rezultat-dobit, ali na nižem nivou u odnosu na 2017.godinu. U dijelu rashoda **907.909 eura**, izdvojeno je za finansiranje poslovanja Poslovne jedinica autoput Bar-Boljare. Na ostvarenje manje dobiti, u odnosu na prethodnu godinu, uticao je i prenos planiranih a nerealizovanih obaveza iz 2017.godine koje su realizovane u 2018. godini i opteretile rashode ovog perioda, kao i povećanje pdv stope sa 19% na 21%, imajući u vidu da su cijene ostale nepromijenjene. Konačan rezultata poslovanja biće utvrđen nakon obračuna amortizacije, i plaćanja poreza na dobit. Takodje treba imati u vidu da će realizacijom svih planiranih aktivnosti, posebno investiranjem u modernizaciju sistema i zamjenu dotrajale opreme, rashodi budućeg perioda biti niži.

	Realizovani neto prihodi	Realizovani neto rashodi	Dobit
Realizacija	8.158.966	6.809.927	1.349.039