

PLAN RADA I FINANSIJSKI PLAN
D.O.O. „MONTE PUT“ PODGORICA
ZA 2015. GODINU

REZIME

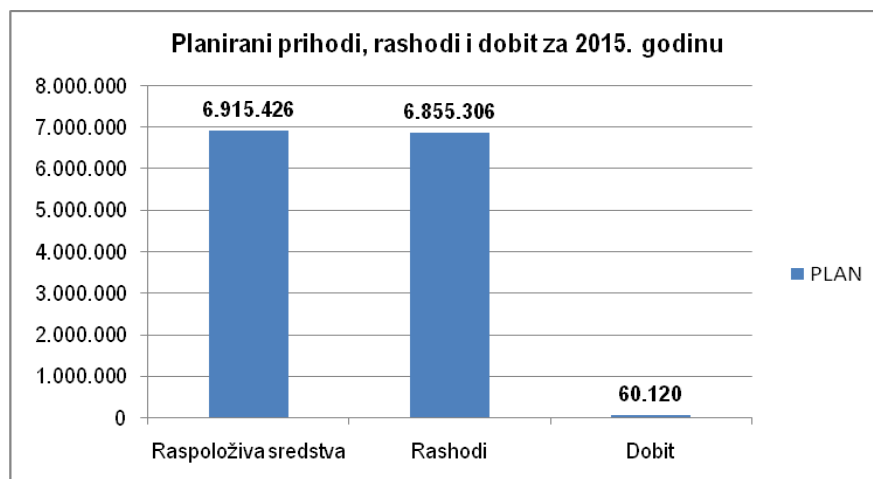
Finansijskim planom d.o.o. Monteput-Podgorica za 2015. godinu prihodi ovog Društva su planirani u iznosu od 6,91 mil. eura, dok su rashodi planirani u iznosu od 6,85 mil. eura.

Planirani rashodi za 2015. godinu su za 10,04% veći u odnosu na planirane rashode za 2014. godinu. Razlog povećanja rashoda je osnivanje Poslovne jedinice autoput Bar –Boljare, koja posluje kao dio Društva i finansira se iz prihoda Monteputa, kao i prenos investicija za koje su obezbijedena sredstva u predhodnom periodu, a čija će realizacija biti 2015. godine.

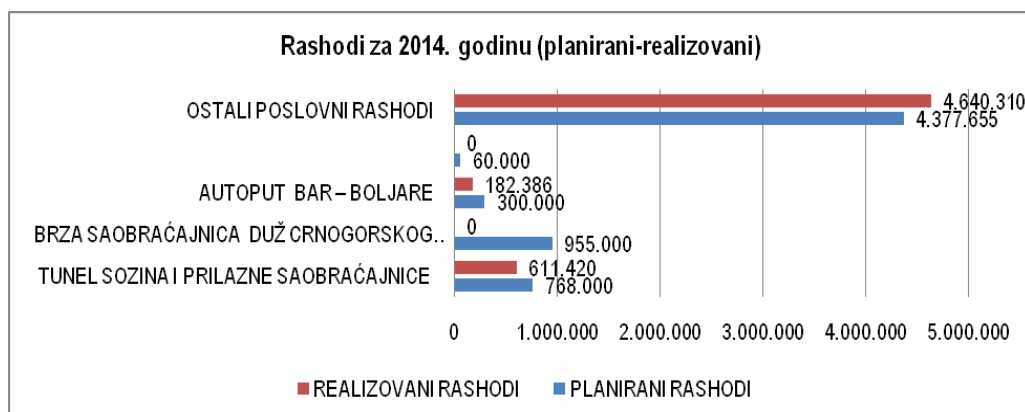
Rashodi Monteputa-a za upravljanje i održavanje tunela “Sozina” i pristupnih saobraćajnica planirani su u iznosu od 5,7 mil.eura, dok su rashodi Poslovne jedinice planirani u iznosu od 1,1 mil. eura.

Najveće učešće u planiranim rashodima imaju rashodi po osnovu otplate kredita EIB-a koji su za 2014. godinu planirani u iznosu od 2,22 mil. eura.

Finansijskim planom ovog Društva za 2015. godinu planirana je dobit u iznosu od 0,06 mil. eura.



Ukupni realizovani bruto prihod za 2014. godinu iznosi 7.336.684,00 eura, od čega je prihod od naplate putarine 7.213.585,00 eura. U odnosu na realizovane prihode u istom periodu predhodne godine prihod je veći za 0.5%. Ukupni rashodi za 2014. godinu iznosili su 4.929.242,00 eura.



1. PLAN RADA D.O.O. „MONTE PUT“ PODGORICA ZA 2015. GODINU

1.1 Upravljanje i održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica

U skladu sa Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ Podgorica („Sl.list RCG“, br.76/05 i „Sl.list CG“, br.68/09), poslovi upravljanja, održavanja i eksploatacije tunela Sozina i prilaznih saobraćajnica predstavljaju osnovnu i stalnu djelatnost i odgovornost društva. Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju Društva („Sl.list CG“, br.33/14) Monteputu je dodijeljena i djelatnost upravljanja projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare.

Pregled planiranih poslova održavanja i upravljanja sistemima u 2015. godini:

1) Građevinsko održavanje (tekuće i investiciono)

- Tekuće održavanje:
 - pranje bočnih zidova tunela „Sozina“ i „Raš“;
 - farbanje horizontalne signalizacije;
 - sanacija kanala spoljne odvodnje;
 - čišćenje bočnih i centralnih drenaža u tunelima "Sozina" i "Raš";
 - zimsko održavanje-čišćenje snijega;
 - popravka naplatnih kućica;
 - ostali redovni poslovi tekućeg održavanja;
 - izmjena spoljašnje bravarije na poslovnom prostoru Monteputa.
- Investiciono održavanje:
 - osiguranje kosina (mreže, sajle i oblaganje kamenom ili betonom);
 - izrada zaštitne žičane ograde na prilaznim saobraćajnicama tunela "Sozina";
 - radovi na sanaciji okretišta u tunelu "Sozina".

2) Tekuće održavanje elektro-energetskog sistema i sistema signalizacije

- Tekuće održavanje:
 - održavanje trafostanice TS 35/10 kV Đurmani;
 - servis uređaja za besprekidno napajanje (UPS) i agregata;
 - servis optičkih linkova, konvertora i svičeva;
 - reorganizacija računarske mreže tunela "Sozina";
 - servis ventilatora u tunelu "Sozina";
 - servis promjenljive saobraćajne signalizacije;
 - servis klima uređaja;
 - usluge auto dizalice;
 - servis rasvjete u tunelima "Sozina" i "Raš".
- Investiciono održavanje:
 - modernizacija sistema rasvjete u tunelu "Sozina" (ugradnja led rasvjete);
 - izrada projekta za postavljanje panela za solarnu energiju.

3) Organizovanje korišćenja putnog zemljišta za obavljanje pratećih komercijalnih poslova

-redovni poslovi tekućeg održavanja reklamnih panoa (bilborda).

4) Upravljanje, nadzor i monitoring saobraćaja

- zamjena sistema tehničke zaštite;
- zamjena sistema za automatsku detekciju incidenata DAI;
- zamjena monitora za video nadzor u Komandnom centru;
- održavanje opreme u tunelu "Sozina" i softvera "Horus";
- upgrade operativnog sistema na serverima i radnim stanicama za Horus.

5) Organizovanje naplate putarine

- održavanje softvera za naplatu putarine;
- modernizacija sistema za naplatu-proširenje sistema za TAG.

6) Nabavka ostalih osnovnih sredstava, rezervnih delova i zaštitne radne opreme i odijela

- nabavka vozila;
- razna protivpožarna oprema;
- nabavka namještaja;
- oprema za poslovni prostor;
- nabavka računarske opreme i licenciranih programa, održavanje računarske opreme;
- radna odjeća;
- klima uređaji za naplatne kućice;
- ostala osnovna sredstva;
- nabavka terenskog vozila-nerealizovane obaveze iz 2014. godine;
- dizalica-hidraulična- nerealizovane obaveze iz 2014. godine;
- oprema za sistem tehničke zaštite-nerealizovane obaveze iz 2014. godine;
- nabavka saobraćajnih znakova i semafora-nerealizovane obaveze iz 2014. godine;
- nabavka optičkih svičeva i konvertora-nerealizovane obaveze iz 2014. godine;
- rezervni delovi za uređaj za mjerenje vidljivosti i Co-nerealizovane obaveze iz 2014. godine;
- nabavka akumulatora za UPS-nerealizovane obaveze iz 2014. godine;
- rezervni delovi za kombinovanu mašinu;
- rezervni delovi za tekuće održavanje.

Rok: Stalna obaveza kao osnovna djelatnost Društva.

Izvor finansiranja: Iz prihoda Monteputa doo.

Poslovi održavanja, upravljanja i eksploatacije tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica precizno su definisani sljedećim dokumentima: Planovima i Projektima građevinskog održavanja; Planovima i Projektima održavanja elektro-energetskog sistema i sistema signalizacije; Planom zaštite od požara; Uputstvima za upravljanje, nadzor i monitoring saobraćaja; u segmentu naplate putarine važećom Odlukom Vlade o visini naknade – putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica; i u segmentu korišćenja i zakupa putnog zemljišta prema važećim Pravilnicima Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Odlukom Odbora direktora Monteputa o korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“.

Procijenjeni troškovi izvršavanja obaveza Monteputa, u dijelu upravljanja i održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, po svim navedenim pozicijama, su detaljno prikazani Finansijskim planom i Planom javne nabavke za 2015.godinu.

1.2 Autoput Bar-Boljare

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Monte put" Podgorica („Sl.list CG“ br.33/14) i Odlukom Vlade o osnivanju Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare („Sl.list CG“, br.35/14) definisani su organizacija, poslovi i nadležnost Monteputa i Poslovne jedinice, prava i obaveze zaposlenih i način rada.

Tehnička priprema za početak gradnje prioritetne dionice Smokovac- Uvač -Mateševo odvija se u skladu sa odgovarajućim odlukama Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Vlade Crne Gore.

Finansiranje troškova: iz prihoda Monteputa,

Procijenjeni troškovi u 2015. godini iznose 1.253.293,00 eura.

Sredstva za obavljanje ovih poslova u 2015. godini planirani su orijentaciono prema prognoziranoj dinamici razvoja projekta za autoput Bar – Boljare.

Procijenjeni troškovi izvršavanja obaveza Monteputa doo, predviđeni su Finansijskim planom za 2015. godinu.

1.3 Brza saobraćajnica duž Crnogorskog primorja – Idejni projekat

U 2015. godini planiran je završetak izrade idejnog projekta brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja, sa studijom opravdanosti za dionicu Sozina-Bar(ugovorene-nerealizovane obaveze za izradu projekta i reviziju projekta).

Izvor finansiranja: iz prihoda Monteputa.

1.4 Magistralni put Kolašin – Mateševo

U 2015. godini planiran je nastavak realizacije obaveza Monteputa u dijelu investicionog održavanja puta.

Direkcija za saobraćaj, u okviru godišnjeg programa održavanja magistralnih i regionalnih puteva za 2015. godinu, preuzima poslove redovnog održavanja puta Kolašin-Mateševo, dok Monteput preuzima obaveze investicionog održavanja puta, do kraja 2015 godine .

Troškovi su planirani orijentaciono u iznosu do 30.000,00 eura, a odnose se na eventualne radove investicionog održavanja puta.

Vrijeme realizacije tokom i do kraja 2015. godine.

Izvori finansiranja: iz prihoda Monteputa.

OBRAZLOŽENJE

Osnov i cilj Plana

Predlog plana se zasniva i proističe iz Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ Podgorica („Sl.list RCG“, br. 76/05 i br. 68/09) i Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ Podgorica („Sl.list CG“, br.33/14) i Odluke o osnivanju Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare („Sl.list CG“ br.35/14), kojima su definisane sljedeće osnovne djelatnosti Društva:

- organizovanje održavanja tunela Sozina i prilaznih saobraćajnica (građevinsko i elektromašinsko održavanje), upravljanje i monitoring saobraćaja, naplatu putarine i naknada za zakup putnog zemljišta i postavljanje natpisa u putnom zemljištu;
- stručni građevinski nadzor, projektantski nadzor, izrada projektne dokumentacije, priprema tenderske dokumentacije i drugi poslovi tehničke pripreme, inženjering, konsalting i menadžment;
- upravljanja projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, kao predstavnik Investitora;
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada u vezi sa razvojem i izgradnjom autoputeva i putnih objekata u Crnoj Gori.

1.1 Upravljanje i održavanje tunela Sozina i prilaznih saobraćajnica

Tunel Sozina sa prilaznim saobraćajnicama je složeni infrastrukturni putni objekat koji je projektovan i izgrađen prema najsavremenijim tehničkim i saobraćajno-bezbjedonosnim standardima.

Struktura ugrađene opreme tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica sadrži elektro instalacije i TS, mašinsko-ventilacionu opremu, hidro i protivpožarne instalacije, saobraćajnu opremu i upravljački monitoring sistem.

Ugrađena je oprema visokog kvaliteta i tehnologije i u skladu je sa preporukama i uslovima propisanim direktivama EU za tunele slične dužine i saobraćajno-tehničkih karakteristika.

Monitoring sistem i sistem upravljanja i vođenja saobraćaja organizovan je iz Komandnog centra Sozina i funkcioniše na kompletnom potezu od raskrsnice Virpazar do raskrsnice Sutomore. Sistem u cjelini obuhvata kontrolu saobraćaja, brojanje vozila sa kategorizacijom, kontrolu sistema naplate putarine, obavještenja vozačima o stanju na putu i vremenskim uslovima, mjerenja koncentracije zadirjenosti u tunelu i kompletan video nadzor tunela.

Primijenjeni tehnički standardi u građevinskim, saobraćajnim i elektro-energetskim segmentima projekta, a naročito u segmentu bezbjednosti saobraćaja u tunelu zahtijevaju poseban režim održavanja, upravljanja i eksploatacije.

Projektovani uslovi održavanja i eksploatacije podrazumijevaju bezbjedan i visok nivo saobraćajnih usluga za korisnike puta, što posebno za svaki tehnički dio projekta zahtijeva usko stručnu kadrovsku specijalizovanost za: građevinski dio; elektro sistem; sistem ventilacije i protivpožarne zaštite; monitoring, kontrolu i bezbjednost saobraćaja; i naplatu putarine). Rad je organizovan smjenski i neprekidno za svih 24 sata.

Objekat je u režimu saobraćaja sa naplatom putarine, tako da poseban segment eksploatacije čini sistem naplate u skladu sa odgovarajućom odlukom Vlade. Trenutno je u primjeni Odluka o visini naknade-putarine za upotrebu tunela Sozina i prilaznih saobraćajnica („Sl.listu CG“, br.31/14).

U toku 2014. godine instaliran je novi sistem naplate putarine. Ovim sistemom omogućena je brža naplata i korišćenje bankovnih kartica kao sredstava plaćanja. Ovaj sistem zahvaljujući instaliranom hardveru podržava kategorizaciju definisanu važećom Odlukom o naplati putarine.

Pored redovnih i tekućih poslova održavanja, servisa i ispitivanja sistema u 2015. godini, planirane su i određene investicije:

- modernizacija sistema rasvjete u tunelu "Sozina" (ugradnja led rasvjete) čime bi se postojeći sistem zamijenio tehnološki savremenijim sistemom. Ovo bi rezultiralo značajnom uštedom električne energije i smanjilo negativni uticaj rasvjete na životnu sredinu;
- radovi na sanaciji okretišta u tunelu "Sozina"-Na određenim mjestima, na svodu okretišta tunela "Sozina" dolazi do prodora vode, čime se ugrožava bezbjednost odvijanja saobraćaja, pa je potreba rješavanja navedenog problema prioritarna;
- izrada projekta za postavljanje panela za solarnu energiju-Navedeni projekat doprinio bi sigurnijem napajanju opreme u tunelu "Sozina" i smanjili bi se izdaci za električnu energiju;
- modernizacija sistema za naplatu putarine-proširenje sistema za TAG- Uvođenjem novog sistema za elektronsku naplatu putarine skratilo bi se vrijeme naplate i zadržavanje vozila, a što bi smanjilo zagađenje životne sredine.

1.2 Autoput Bar – Boljare

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

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

- Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između Monteputa d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora,
- FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo zaključenim sa izvođačem radova CRBC iz NR Kine (dalje: FIDIC Ugovor), i
- Programom Radova Izvođača koji se prema FIDIC Ugovoru iz tačke 2. usaglašava između Izvođača, Nadzornog organa, Investitora i Upravljača projektom i predstavlja okvirni ugovorni dokument kojim će neposredno biti uslovljeni raspored i dinamika poslova upravljanja projektom u 2015. godini.

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

- Koordinira rad i ostvaruje relevantnu saradnju sa svim učesnicima Ugovora, Jedinicom za implementaciju projekta, Izvođačem, Nadzornim organom, Državnom Komisijom za reviziju glavnog projekta, Državnom Komisijom za tehnički pregled Radova, kao i nadležnim državnim i lokalnim organima uprave i drugim nosiocima javnih ovlašćenja u poslovima vezanim za Ugovor;
- Vršiti kontrolu izvršavanja ugovora o nadzoru Radova i tom smislu daje odgovarajuće zahtjeve, mišljenja, primjedbe, predloge i sugestije Nadzornom organu i/ili Investitoru;
- Sa Izvođačem i Nadzornim organom učestvuje u izradi i usaglašavanju ugovornih dokumenata koja su sastavni dio Ugovora, i to: Preliminarnog plana radova, Programa Radova, Plana

- revizije glavnog projekta, kriterijuma za mjerenja i procjenu naknadnih i nepredviđenih radova, planova za kontrolu i ispitivanja Radova, Vremenskog Rasporeda Plaćanja i sl.
- Po svojoj procjeni ili na zahtjev Investitora vrši 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.
- Prema svojoj procjeni ili na zahtjev Investitora vrši povremena kontrolna ispitivanja radova, materijala i opreme, kao i kontrolu dokumentacije, izvještaja i zapisnika o bezbjednosti, zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti, i svim ugovornim oblicima osiguranja radnika.
- Prema svojoj procjeni i planu rada vrši obilazak Gradilišta, prisustvuje sastancima Izvođača i Nadzornog organa na kojima se vrši analiza tehnologije izvođenja i kvaliteta radova i napredovanja radova, i s tim u vezi i prima i daje mišljenja, zahtjeve, primjedbe i sugestije.

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

Na osnovu Prostornog plana Crne Gore i Detaljnog prostornog plana autoputa Bar – Boljare u 2015. godini planira se nastavak tehničkih i proceduralnih priprema za izradu Idejnog projekta dionice autoputa Mateševo – Andrijevića (23 km), što podrazumijeva:

- preuzimanje i analizu postojeće tehničke dokumentacije;
rok do kraja januara 2015.
- izradu Projekta geotehničkih istraživanja i revizija (ugovoreno krajem 2014.);
rok / mart 2015
- pripremu tenderske dokumentacije za izvođenje istražnih radova i izradu Elaborata geotehničkih istraživanja;
rok /avgust 2015
- izradu Projektnog zadatka za Idejni projekat;
rok / mart 2015
- pripremu tenderske dokumentacije za izbor projektanta;
rok / septembar 2015

Izvor finansiranja: iz prihoda Monteputa – PJ Autoput Bar - Boljare.

Troškovi realizacije detaljno su specificirani Finansijskim planom Poslovne jedinice za 2015. godinu.

1.3 Magistralni put Kolašin – Mateševo

U 2015. godini planiran je nastavak realizacije obaveza Monteputa u dijelu investicionog održavanja puta.

Redovno 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. Plan investicionog održavanja će biti usaglašen sa Direkcijom za saobraćaj.

Troškovi investicionog održavanja određeni su orjentaciono za 2015. godinu u iznosu do 30.000,00 eura.

Način i uslovi finansiranja Plana rada

Finansiranje Plana rada i obaveza Monteputa opredjeljuje se u najvećem dijelu iz naknade – putarine za tunel Sozina i prilazne saobraćajnice.

U 2014. godini evidentiran je veći obim saobraćaja kroz tunel Sozina u odnosu na 2013. godinu. Obim i struktura saobraćaja i ostvareni prihodi sa uporednim podacima 2013/2014. godinu dati su u prilogu Izvještaja o realizaciji Finansijskog plana u 2013. godini.

U svakom slučaju procjenjuje se da je Plan rada za 2015. godinu, finansijski održiv i planirani prihodi na istom ili neznatno većem nivou omogućavaju pouzdano i redovno finansiranje programskih obaveza.

Model, uslovi i troškovi finansiranja Plana precizno su definisani Finansijskim planom i Planom javnih nabavki za 2015. godinu.

2 FINANSIJSKI PLAN D.O.O. „MONTE PUT“ PODGORICA ZA 2015. GODINU

Finansijski plan Monteputa d.o.o. za 2015. godinu urađen je u skladu sa Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ Podgorica i Odlukom o osnivanju PJ autoput Bar-Boljare i sastoji se od prihoda i rashoda Društva za 2015. godinu.

Polaznu osnovu sa izradu Finansijskog plana Monteputa za 2015. godinu predstavlja Plan rada za 2015. godinu, prihodi i rashodi Društva u 2014. godini.

Finansijskim planom Monteputa, planira se da Društvo obezbijedi sopstvena sredstva u iznosu 6.915.426,00 eura za pokriće planiranih rashoda, iz sljedećih izvora:

1. **Prihoda Monteputa u iznosu 6.240.426,00 eura. i to:**
 - Prihoda od naknada-putarina, za upotrebu tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica;
 - Prihoda od izdavanja reklamnih panoa –bilborda;
 - Prihoda od kamata na depozit;
 - Ostalih prihoda (prihodi od zakupa, refunadacija bolovanja i dr.).
2. **Prenosom sredstava za investicije iz nerasporedene dobiti 2012. godine, odobrenih Zaključkom Vlade br.08-1725/4 od 17.07.2014. godine u iznosu 184.000,00 eura**
3. **Prenosom sredstava za investicije i sponzorstvo K.K.Budućnost, iz nerasporedene dobiti 2013. godine, odobrenih Zaključkom Vlade 08-1725/6 od 26.12.2014. godine u iznosu 395.000,00 eura**
4. **Prenosom sredstava za nerealizovane planske obaveze iz 2014.godine, obezbijedjenih u predhodnom periodu u iznosu 96.000,00 eura.**

1.	PRIHODI	Realizovani prihodi za 2014. godinu	Planirani prihodi za 2015. godinu
1.1.	Prihodi od naknada –putarina, za upotrebu tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica	7.213.585,00	7.249.652,00
1.2.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa bilborda	40.312,00	45.000,00
1.3.	Prihodi od kamata na deposit	45.860,00	45.000,00
1.4.	Ostali prihodi	36.927,00	65.000,00
UKUPNI PRIHODI SA PDV-om		7.336.684,00	7.404.652,00
PDV OBAVEZA		1.157.721,00	1.164.226,00

1.	UKUPNI PRIHODI BEZ PDV-A	6.178.963,00	6.240.426,00
2.	Prenos neutrošenih sredstava za investicije, iz dobiti 2012. godine, odobrenih Zaključkom Vlade br.08-1725/4 od 17.07.2014, godine		184.000,00
3.	Prenos neutrošenih sredstava za investicije i sponzorstvo K.K. Budućnost, iz dobiti 2013. godine, odobrenih Zaključkom Vlade br.1725/6 od 26.12.2014.godine		395.000,00
4.	Prenos sredstava obezbijedjenih Finansijskim planom 2014. godine predviđenih za realizaciju planskih obaveza iz 2014.godine		96.000,00
1+2+3+4	UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA		6.915.426,00

Tabela 1. Realizovani prihodi za 2014. i planirani prihodi za 2015. godinu

OBRAZLOŽENJE

1. Prihodi Monteputa za 2015. godinu

Planom se predviđa, da će Monteput u 2015. godini, ostvariti ukupne prihode sa PDV-om, u iznosu 7.404.652,00 eura te da će nakon plaćanja obaveza za PDV Društvo raspolagati sa neto prihodom od 6.240.426,00 eura. U odnosu na prihode iz prethodne godine planirani prihodi su veći za 0.9%, a povećanje prihoda se očekuje u dijelu ostvarenja prihoda od naplate putarine za 0.5%, a po osnovu izdavanja reklamnih panoa- bilborda i ostalih prihoda 0.4%.

Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na osnovu Odluke osnivanju Monteputa i Odluke o visini naplate putarine. U ukupnim prihodima Društva prihod od naplate putarine iznosi 7.249.652,00 eura sa PDV-om i učestvuje sa 97.88%. Prihod po ovom osnovu za 2015. godinu planiran je za 0.5% više u odnosu na predhodnu godinu, iz razloga što se ne očekuje veći rast obima saobraćaja i prihoda po ovom osnovu.

Monteput raspolaže sa 40 reklamnih panoa- bolborda 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, kao i na osnovu Pravilnika o postavljanju natpisa pored državnih puteva i visini naknada za njihovo postavljanje. U 2015. godini prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda planirani su u iznosu 45.000,00 eura sa PDV-om, za 11.6% više nego u predhodnoj godini. Navedeni prihodi planirani su na većem nivou iz razloga povećanog interesovanje za korišćenje istih, kao i na osnovu povećanja prihoda u 2014. godini.

U ukupnim planiranim prihodima, prihodi od kamata iznose 45.000,00 eura što čini 0.61 % ukupnih planiranih prihoda. Navedeni prihodi planirani su na istom nivou u odnosu na 2014. godinu iz razloga što se ne očekuje povećanje kamatnih stopa na depozite.

Planirani ostali prihodi u iznosu 65.000,00 eura sa PDV-om odnose se na prihode od izdavanja prostora za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera, prihoda od refundacija za bolovanje od strane Fonda zdravstva i Centra za socijalni rad, prihoda od prodaje upotrebljivanih motornih vozila i dr. U ukupnim prihodima učestvuju sa 0.61%.

2. Prenos sredstava za investicije iz neraspoređene dobiti 2012. godine, odobrenih Zaključkom Vlade br.08-1725/4 od 17.07.2014.godine u iznosu 184.000,00 eura

Odlukom o osnivanju Monteputa, definisano je da Društvo nakon utvrđivanja poslovnog rezultata, raspoređuje višak prihoda- dobit na način što 70 % dobiti nakon oporezivanja, uplaćuje Budžetu CG, a 30% ostaje Društvu, a raspoređuje se u skladu sa Zaključkom Vlade CG. Saglasnost na raspodelu dobiti za 2012. godinu, Vlada CG, dala je 17.07.2014. godine. Aktivnosti za planirane investicije, su u toku, i iz objektivnih razloga nijesu mogle biti u potpunosti realizovane, te se sredstava prenose za realizaciju istih u naredni planski period.

3. Prenos sredstava za investicije i sponzorstvo K.K. Budućnost, iz neraspoređene dobiti 2013. godine, odobrenih Zaključkom Vlade 08-1725/6 od 26.12.2014. godine u iznosu 395.000,00 eura

Odlukom o osnivanju Monteputa, definisano je da Društvo nakon utvrđivanja poslovnog rezultata, raspoređuje višak prihoda- dobit na način što 56.57 % dobiti nakon oporezivanja, uplaćuje Budžetu CG, a 43.30% ostaje Društvu za investicije i sponzorstvo K.K.Budućnost. Saglasnost na raspodjelu dobiti za 2013. godinu, Vlada CG, dala je 26.12.2014.godine. Aktivnosti za planirane investicije, i iz objektivnih razloga nijesu mogle biti realizovane, te se sredstava prenose za realizaciju istih u naredni planski period.

4. Prenos sredstava za nerealizovane planske obaveze iz 2014. godine, obezbijedenih u predhodnom periodu u iznosu 96.000,00 eura

U 2014.godini, započete su procedure nabavke za određene planske aktivnosti utvrđene Finansijskim planom i Planom rada za 2014. godinu. Kako su navedene aktivnosti u toku i njihova potpuna realizacija očekuje se početkom narednog planskog perioda, to su sredstva namjenski raspoređena za ove aktivnosti prenešena na naredni period.

PLANIRANI RASHODI ZA 2015. GODINU

RASHODI		Rashodi za održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica	Rashodi PJ autoput Bar-Boljare	Ukupni planirani rashodi za 2015. god.
1.	TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	1.126.267	44.500	1.170.767
1.1.	<i>Tekuće građevinsko održavanje</i>	135.307		135.307
1.1.1.	Pranje bočnih zidova tunela „Sozina“	25.000		25.000
1.1.2.	Farbanje horizontalne signalizacije	32.000		32.000
1.1.3.	Sanacija kanala spoljne odvodnje	5.000		5.000
1.1.4.	Čišćenje bočnih i centralnih drenaža u tunelima „Sozina“ i „Raš“	25.000		25.000
1.1.5.	Zimsko održavanje –čišćenje snijega	18.000		18.000
1.1.6.	Popravka naplatnih kućica	10.000		10.000
1.1.7.	Ostali redovni poslovi tekućeg održavanja	12.000		12.000
1.1.8.	Obaveze za nerealizovane ugovorene radove iz 2014.godine(izrada kaptaže južnog portala)	1.636		1.636
1.1.9.	Obaveze za nerealizovane ugovorene radove iz 2014.godine(sanacija kanala spoljne odvodnje na sjevernoj pristupnoj saobraćajnici tunela „Sozina“)	1.671		1.671
1.1.10	Izmjena spoljašnje bravarije na poslovnom prostoru Monteputa	5.000		5.000
1.2.	<i>Investiciono održavanje</i>	278.000		278.000
1.2.1.	Osiguranje kosina (mreže, sajle i oblaganje kamenom i betonom)	15.000		15.000
1.2.2.	Izrada zaštitne žičane ograde na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“	5.000		5.000
1.2.3.	Radovi na sanaciji okretišta u tunelu „Sozina“	30.000		30.000
1.2.4.	Modernizacija sistema rasvjete u tunelu „Sozina“ (ugradnja led rasvjete)	213.000		213.000
1.2.5.	Izrada projekta za postavljanje panela za solarnu energiju	15.000		15.000
1.3.	<i>Tekuće održavanje elektroenergetskog sistema i sistema signalizacije</i>	98.000	1.000	99.000
1.3.1.	Održavanje trafostanice TS 35/10 kV Đurmani	5.000		5.000
1.3.2.	Servis uređaja za besprekidno napajanje (UPS) i agregata	15.000		15.000
1.3.3.	Servis optičkih linkova, konvertora i svičeva	15.000		15.000
1.3.4.	Reorganizacija računarske mreže tunela „Sozina“	4.000		4.000
1.3.5.	Servis ventilator u tunelu „Sozina“	20.000		20.000
1.3.6.	Servis promjenljive saobraćajne signalizacije	20.000		20.000

1.3.7.	Servis klima uređaja	2.000	1.000	3.000
1.3.8.	Održavanje bilborda u pojasu prilaznih saobraćajnica tunela "Sozina"	3.000		3.000
1.3.9.	Usluge auto dizalice	4.000		4.000
1.3.10.	Servis rasvjete u tunelima "Sozina" i "Raš"	10.000		10.000
1.4	<i>Upravljanje, nadzor i monitoring saobraćaja</i>	190.000		190.000
1.4.1.	Zamjena dijela tehničkih sistema zaštite	25.000		25.000
1.4.2.	Zamjena sistema za automatsku detekciju incidenata DAI	85.000		85.000
1.4.3.	Zamjena monitora za video nadzor u Komandnom centru	3.000		3.000
1.4.4.	Održavanje opreme u tunelu "Sozina" i softvera HORUS	72.000		72.000
1.4.5.	Upgrade operativnog sistema na serverima i radnim stanicama za HORUS	5.000		5.000
1.5.	<i>Organizovanje naplate putarine</i>	50.000		50.000
1.5.1.	Održavanje softvera za naplatu putarine	25.000		25.000
1.5.2.	Modernizacija sistema za naplatu –proširenje sistema za TAG	25.000		25.000
1.6.	<i>Nabavka ostalih osnovnih sredstava, rezervnih djelova i zastitne radne opreme i odijela</i>	374.960	43.500	418.460
1.6.1	Nabavka vozila	90.000	12.500	102.500
1.6.2.	Razna protivpožarna oprema	17.460		17.460
1.6.3.	Nabavka namještaja	45.000	9.000	54.000
1.6.4.	Oprema za poslovni prostor	20.000		20.000
1.6.5.	Nabavka računarske opreme i licenciranih programa, održavanje računarske opreme	22.000	12.000	34.000
1.6.6.	Radna odjeća	8.500	8.000	16.500
1.6.7.	Klima uređaji za naplatne kućice	5.000		5.000
1.6.8.	Rezervni djelovi za fiskalne printere	2.000		2.000
1.6.9.	Ostala osnovna sredstva	5.000	2.000	7.000
1.6.10.	Nabavka terenskog vozila –nerealizovane obaveze iz 2014.g.	16.000		16.000
1.6.11	Dizalica hidraulična – nerealizovane obaveze iz 2014.g.	30.000		30.000
1.6.12	Oprema za sistem tehničke zaštite - nerealizovane obaveze iz 2014.g.	15.000		15.000
1.6.13	Nabavka saobraćajnih znakova i semafora- nerealizovane obaveze iz 2014.g.	15.000		15.000
1.6.14	Nabavka optičkih svičeva i konvertora - nerealizovane obaveze iz 2014.g.	15.000		15.000
1.6.15	Rezervni djelovi za uređaj za mjerenje vidljivosti i Co-nerealizovane obaveze iz 2014.g.	16.000		16.000
1.6.16	Popravka naplatnih kućica- nerealizovane obaveze iz 2014.g.	5.000		5.000
1.6.17	Rezervni djelovi za kombinovanu mašinu	3.000		3.000
1.6.18	Rezervni djelovi za tekuće održavanje	45.000		45.000

2.	BRZA SAOBRAĆAJNICA DUŽ CRNOGORSKOG PRIMORJA	50.000		50.000
2.1.	Izrada idejnog projekta brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja sa studijom opravdanosti za dionicu Sozina- Bar (ugovorene-neralizovane obaveze za projekat i reviziju projekta)	50.000		50.000
3.	ODRŽAVANJE MAGISTRALNOG PUTA M-9 KOLAŠIN - MATEŠEVO	30.000		30.000
3.1.	Investiciono održavanje	30.000		30.000
4.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	4.562.613	1.020.793	5.583.406
4.1	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	533.500	267.000	800.500
4.1.1.	Kancelarijski material, sredstva za higijenu i ostali potrošni material	21.000	17.000	38.000
4.1.2.	Održavanje i servis auta, pranje i zamjena guma	30.000	7.000	37.000
4.1.3.	Trošak električne energije	250.000	10.000	260.000
4.1.4.	Trošak goriva	43.000	23.000	66.000
4.1.5.	Troškovi službenih putovanja	15.000	17.000	32.000
4.1.6.	Troškovi konsultantskih usluga	3.500	40.000	43.500
4.1.7.	Troškovi tehničke kontrole projekata, izrada projekata, komisije za vrednovanje ponuda	24.500	14.000	38.500
4.1.8.	Trošak reprezentacije	20.000	15.000	35.000
4.1.9.	Trošak telefonskih i ptt usluga	15.000	17.000	32.000
4.1.10.	Trošak zakupa poslovnih prostorija	10.000	60.000	70.000
4.1.11.	Troskovi donacija, sponzorstava	15.000		15.000
4.1.12.	Troskovi oglasa	2.000		2.000
4.1.13.	Troskovi reklame i propagande	7.000	600	13.000
4.1.14.	Sistematski pregledi radnika	1.000		1.000
4.1.15.	Usluge revizije završnog računa	2.000		2.000
4.1.16.	Održavanje i dorada softvera za računovodstvo	8.000		8.000
4.1.17.	Održavanje računara		5.000	5.000
4.1.18.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	500	10.000	10.500
4.1.19.	Troškovi zastupanja/ Ugovori o djelu	21.000	15.000	36.000
4.1.20.	Troškovi usavršavanja zapošljenih i stručne literature	10.000	2.500	12.500
4.1.21.	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	18.000	3000	21.000
4.1.22.	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	5.000		5.000
4.1.23.	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci	5.000	4.000	9.000
4.1.24.	Troškovi komunalnih usluga	7.000	1.500	8.500
4.2.	Troškovi osiguranja	31.300	4.900	36.200
4.2.1.	Osiguranje zaposlenih	2.000	1.500	3.500
4.2.2.	Osiguranje imovine	20.000		20.000
4.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	9.300	3.400	12.700
4.3.	Rashodi kredita	2.224.875		2.224.875

4.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 -glavnica za 2012.godinu	1.333.333		1.333.333
4.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 kamata	891.542		891.542
4.4.	Zarade i ostala primanja zaposlenih	1.772.938	748.893	2.521.831
4.4.1	Zarade i naknade zarada	1.587.076	614.293	2.201.369
	Neto zarade i naknade zarada	881.661	338.728	1.220.389
	Porez	182.683	69.711	252.394
	Doprinosi na teret zaposlenog	345.151	136.147	481.298
	Doprinosi na teret poslodavca	177.581	69.707	247.288
4.4.2.	Prevoz zaposlenih	44.873	15.163	60.036
	Prevoz zaposlenih neto	24.026	9.148	33.174
	Porez	6.037	933	6.970
	Doprinosi na teret zaposlenog	9.795	3.361	13.156
	Doprinosi na teret poslodavca	5.015	1.721	6.736
4.4.3.	Terenski dodatak	6.000	92.099	98.099
	Terenski dodatak neto	6.000	49.582	55.852
	Porez		11.384	11.384
	Doprinosi na teret zaposlenog		20.413	20.413
	Doprinosi na teret poslodavca		10.450.	10.450
4.4.4.	Zimnica	78.639	17.338	95.977
	Zimnica neto	41.558	10.087	51.645
	Porez	11.226	1.441	12.667
	Doprinosi na teret zaposlenog	17.100	3.843	20.943
	Doprinosi na teret poslodavca	8.755	1.967	10.722
4.4.5.	Izdatak za članove borda direktora	18.350		18.350
	Izdatak za članove borda direktora neto	12.766		12.766
	Porez , prirez na porez	1.874		1.874
	Pio	3.710		3.710
4.4.6.	Jubilarne naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ug.	38.000	10.000	48.000
5.	Izdaci za stambene potrebe zaposlenih	98.000	20.000	118.000
6.	AUTO PUT BAR- BOLJARE		288.000	288.000
6.1.	Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac- Mateševo		278.000	278.000
6.1.1.	Nabavka licenciranih softverskih programa		28.000	28.000
6.1.2.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2015 i 2016 godinu		200.000	200.000
6.1.3.	Ostali tehnički i administrativni troškovi		50.000	50.000
6.2.	Tehnička priprema za izradu projektne dokumentacije za dionicu autoputa Mateševo-Andrijevića		10.000	10.000

6.2.1.	Izrada projekta geotehničkih istraživanja, prenos ugovorenih obaveza iz 2014.g.		5.000	5.000
6.2.2.	Izrada projektnog zadatka za Idejni projekat dionice autoputa Mateševo –Andrijevića		2.000	2.000
6.2.3.	Ostali tehnički i administrativni troškovi (podloge za projektovanje, tiskanje i sl)		3.000	3.000
7.	Umanjenje pozicije 1.4.4	-36.000		-36.000
8.	Umanjenje pozicije 6.1.2. PJ autoput		-120.000	-120.000
9.	Sponzorstvo K.K.Budućnost	150.000		150.000
10.	Sponzorstvo R.K.Lovćen	30.000		30.000
	UKUPNI RASHODI SA PDV-om	6.010.880	1.253.293	7.264.173
	ULAZNI PDV	307.367	101.500	408.867
	RASHODI BEZ PDV-a	5.703.513	1.151.793	6.855.306

Tabela 2. Planirani rashodi za 2015. godinu

OBRAZLOŽENJE

Planirani bruto rashodi za 2014. godinu iznosili su 6.208.655,00 eura. Pregled planiranih bruto rashoda za 2015. godinu prikazan je u ukupnom iznosu i posebno po organizacionim jedinicama Društva. Planirani rashodi za 2015. godinu iznose 6.855.306,00 eura, što je više za 10.04% u odnosu na planirane iz predhodne godine. Razlog povećanja rashoda je osnivanje PJ autoput Bar –Boljare, koja posluje kao dio Društva i finansira se iz prihoda Monteputa, kao i prenos investicija za koje su obezbijeđena sredstva u predhodnom periodu, a čija će realizacija biti 2015.godine. Finansiranje planiranih rashoda realizovaće se iz sredstava Monteputa.

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

Tekuće i investiciono održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica obavlja se u skladu sa Internim godišnjim planovima, projektima i uputstvima za održavanje i upravljanje sistemima. Planirana sredstva za tekuće i investiciono održavanje iznose 1.126.267,00 eura.

1.1.) U okviru aktivnosti tekućeg građevinskog održavanja planirane su sljedeće aktivnosti: pranje bočnih zidova tunela, farbanje horizontalne signalizacije, sanacija kanala spoljne odvodnje, čišćenje bočnih i centralnih drenaža u tunelima „Sozina“ i „Raš“, zimsko održavanje- čišćenje snijega, popravka naplatnih kućica, izmjena spoljašnje bravarije na poslovnom prostoru Monteputa, realizacija ugovorenih radova iz 2014. godine i ostale aktivnosti tekućeg održavanja. Za navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 135.307,00 eura.

1.2.) U okviru investicionog održavanja predviđeno je osiguranje kosina na pristupnim putevima tunela „Sozina“ i „Raš“, izrada zaštitne žičane ograde na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“, sanacija okretišta u tunelu „Sozina“ modernizacija sistema rasvjete u tunelu „Sozina“. (led rasvjeta) izrada projekta za postavljanje panela za solarnu energiju. Za ove investicije planirana su sredstva u iznosu 278.000,00 eura.

1.3.) Za radove na tekućem održavanju elektroenergetskog sistema planirana su sredstva u iznosu 99.000,00 eura a odnose se na održavanje trafostanice TS 35/10 kV Djurmani, održavanje i ispitivanje elektroenergetskih instalacija, održavanje bilborda i ostale poslove tekućeg održavanja sistema.

1.4.) Za potrebe upravljanja, nadzora i monitoringa saobraćaja planirana je zamjena dijela tehničkih sredstava zaštite, zamjena sistema za automatsku detekciju incidenata DAI, zamjena monitora za video nadzor u Komandnom centru i održavanje opreme i softvera. Planirana su sredstva u iznosu 190.000,00 eura.

1.5.) U cilju unapredjenja i modernizacije sistema za naplatu putarine, planirano je održavanje softvera za naplatu putarine i modernizacija sistema uvođenjem TAG sistema za naplatu putarine. Uvođenjem TAG sistema, tj. kupovinom TAG uređaja, omogućili bi korisnicima brži i lakši prolazak - prolaz bez zaustavljanja, na naplatnim rampama. Planirana sredstva za ove namjene iznose 50.000,00 eura.

1.6.) U cilju unapredjenja sistema rada i profesionalnog obavljanja radnih zadataka, racionalnijeg korišćenja voznog parka i smanjenja troškova za te svrhe kao i zbog promjene poslovnog prostora Monteputa i potrebe nabavke osnovnih sredstava za rad Poslovne Jedinice, planirana su određena ulaganja u nova osnovna sredstva i opremanje prostora. Planirana je prodaja postojećih terenskih vozila i nabavka 5 novih putničkih vozila za potrebe Monteputa i jednog vozila za potrebe Poslovne jedinice. Nova vozila bila bi racionalnija za upotrebu u smislu manje potrošnje goriva, nižih troškova održavanja i registracije. Takođe je planirana i nabavka ostalih osnovnih sredstava- računarske opreme, klima uređaja radne odjeće i rezervni djelovi neophodni za tekuće održavanje

opreme. U okviru ove pozicije planirana je realizacija započetih planskih obaveza iz 2014.godne. Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu 418.460,00 eura.

2. Razvoj projekta Brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja

U predhodnom periodu, ove obaveze su realizovane djelimično kroz izradu Idejnog projekta brze saobraćajnice– dionica Brze ceste (za obilaznicu Bara) i izradu Geološkog elaborata za ovaj dio trase. U toku je revizija projekta Planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 eura.

3. Magistralni put Kolašin – Mateševo (investiciono održavanje)

U 2015. godini planiran je nastavak realizacije obaveza Monteputa u dijelu investicionog održavanja puta.

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

Investiciono održavanje sadrži eventualne radove potrebne za tehnički prijem puta a u saglasnosti sa Direkcijom za saobraćaj. Troškovi investicionog održavanja određeni za 2015. godinu iznose 30.000 eura.

4. Planirani ostali poslovni rashodi

Plan predviđa nastavak redovnih aktivnosti i time i nastanak poslovnih rashoda i rashoda novoosnovane Poslovne jedinice autoput Bar-Boljare, koji su u 2015. godini planirani u iznosu 5.583.406,00 eura. Rashodi Monteputa za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ i pristupnih saobraćajnica planirani su u iznosu 4.562.613,00 eura i 1.020.793,00 eura za rashode Poslovne Jedinice autoput Bar- Boljare koja je počela sa radom 01.11.2014.godine.

Poslovne rashode čine:

- Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga u strukturi ukupnih rashoda na nivou Društva planirani su u iznosu od 800.500,00 eura. Rashodi Monteputa za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ i pristupnih saobraćajnica planirani su na nižem nivou za 7,27% i iznose 533.500,00 eura a ostalo 267.000,00 eura odnosi se na rashode za Poslovnu jedinicu autoput Bar-Boljare. Smanjenje rashoda Monteputa za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ i pristupnih saobraćajnica uslovljeno je smanjenjem diskrecionih rashoda - službenih putovanja i reprezentacije za 25%, troškova mobilne i fiksne telefonije za 10% i smanjenjem obaveze za kredit EIB . Izdatak za otplatu kredita EIB po Ugovoru br: 22549 za izgradnju tunela „Sozina“ planiran je u manjem iznosu za 60.156,00 eura u odnosu na predhodni period.
- Troškovi osiguranja planirani su u iznosu od 36.200,00 eura, a odnose se na osiguranje zapošljenih, osiguranje imovine i registraciju auta. Rashodi po ovom osnovi planirani su za 6% na većem nivou, zbog povećanja broja zapošljenih i obaveza za registraciju novih vozila.
- Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 2.224.875,00 eura a odnose se na rashode po kreditu EIB po Ugovoru br: 22549. Po navedenom Ugovoru za 2014 planirana je otplata kamata u dvije jednake tranše u iznosu od 891.542,00 eura i otplata glavnice kredita u iznosu od 1.333.333,00 eura, što je za 60.156,00 eura niže nego u prethodnom periodu.

- Zarade i ostala primanja zapošljenih 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 2.521.369,00 eura. Zarade zapošljenih obuhvataju redovnu zaradu za obavljeni rad zapošljenih na neodredjeno, određeno vrijeme i sve druge zarade i naknade u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Zarade su planirane za 94 stalno zapošljena u Monteputu i angažovanje 4 izvršioca za sezonski rad u periodu jun –septembar i tri člana Odbora direktora, kao i za 21 zapošljenog u PJ autoput Bar- Boljare. U odnosu na 2014.godinu planirano je povećanje broja zapošljenih iz razloga uskladjivanja sa: preporukama DRI, Zakonom o finansijskom upravljanju i kontrolama i formiranja Službe interne revizije, Zakona o Zaštiti na radu, a u skladu sa Sistematizacijom broj 7383 od 06.11.2014. godine. Poslovna jedinica autoput Bar- Boljare, počela je sa radom 01.11.2014. godine, do kraja 2014. godine je upošljeno 9 izvršilaca. U skladu sa usvojenom Sistematizacijom br.6506 od 03.10.2014.g. prilikom formiranja Poslovne Jedinice planirane su zarade za 21 zapošljenog, od čega je 81% visoko obrazovanog kadra sa posebnim znanjima i vještinama iz oblasti građevinarstva . Zarade zapošljenih u Monteputu, isplaćuju se po Zaključku Vlade br.06-1136/3 od 27.05.2013.godine. Zarada izvršnog direktora, direktora Poslovne jedinice i zapošljenih u Poslovnoj jedinici formirane su na osnovu Zaključka Vlade CG broj 08-158/3 od 23.10.2014.godine i Odluke Odbora direktora broj 7387 od 06.11.2014.godine. Naknade i članove Odbora direktora, uskladjeni su po Zaključku Vlade br.06-85/2 od 27.12.2012.godine.

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

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 sa izvođačem radova CRBC iz NR Kine (dalje: FIDIC Ugovor), i
3. Programom Radova Izvođača koji se prema FIDIC Ugovoru iz tačke 2. usaglašava između Izvođača, Nadzornog organa, Investitora i Upravljača projektom i predstavlja okvirni ugovorni dokument kojim će neposredno biti uslovljeni raspored i dinamika poslova upravljanja projektom u 2015. godini.

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

- Koordinira rad i ostvaruje relevantnu saradnju sa svim učesnicima Ugovora, Jedinicom za implementaciju projekta, Izvođačem, Nadzornim organom, Državnom Komisijom za reviziju glavnog projekta, Državnom Komisijom za tehnički pregled Radova, kao i nadležnim državnim i lokalnim organima uprave i drugim nosiocima javnih ovlašćenja u poslovima vezanim za Ugovor.
- Vršiti kontrolu izvršavanja ugovora o nadzoru Radova i tom smislu daje odgovarajuće zahtjeve, mišljenja, primjedbe, predloge i sugestije Nadzornom organu i/ili Investitoru.

- Sa Izvođačem i Nadzornim organom učestvuje u izradi i usaglašavanju ugovornih dokumenata koja su sastavni dio Ugovora, i to: Preliminarnog plana radova, Programa Radova, plana revizije glavnog projekta, kriterijuma za mjerenja i procjenu naknadnih i nepredviđenih radova, planova za kontrolu i ispitivanja Radova, Vremenskog Rasporeda Plaćanja i sl.
- Po svojoj procjeni ili na zahtjev Investitora vrši 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.
- Prema svojoj procjeni ili na zahtjev Investitora vrši povremena kontrolna ispitivanja radova, materijala i opreme, kao i kontrolu dokumentacije, izvještaja i zapisnika o bezbjednosti, zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti, i svim ugovornim oblicima osiguranja radnika.
- Prema svojoj procjeni i planu rada vrši obilazak Gradilišta, prisustvuje sastancima Izvođača i Nadzornog organa na kojima se vrši analiza tehnologije izvođenja i kvaliteta radova i napredovanja radova, i s tim u vezi i prima i daje mišljenja, zahtjeve, primjedbe i sugestije.

Za realizaciju navedenih planskih aktivnosti neophodno je obezbijediti licencirane softvere za praćenje upravljanja, za čiju nabavku je potrebno 28.000,00 eura.

Realizacija kontrolnog ispitivanja radova i materijala planirana je za 2015 i 2016 godinu iz razloga pokretanja postupka javnih nabavki u iznosu 200.000,00 eura.

Za ostale tehničke i administrativne troškove planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 eura.

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

Na osnovu Prostornog plana Crne Gore i Detaljnog prostornog plana autoputa Bar – Boljare u 2015. godini planira se nastavak tehničkih i proceduralnih priprema za izradu Idejnog projekta dionice autoputa Mateševo – Andrijevića (23 km), što podrazumijeva:

- preuzimanje i analizu postojeće tehničke dokumentacije;
rok do kraja januara 2015.
- izradu Projekta geotehničkih istraživanja i revizija (ugovoreno krajem 2014.);
rok / mart 2015
- pripremu tenderske dokumentacije za izvođenje istražnih radova i izradu Elaborata geotehničkih istraživanja;
rok / avgust 2015
- izradu Projektnog zadatka za Idejni projekat;
rok / mart 2015
- pripremu tenderske dokumentacije za izbor projektanta;
rok / septembar 2015

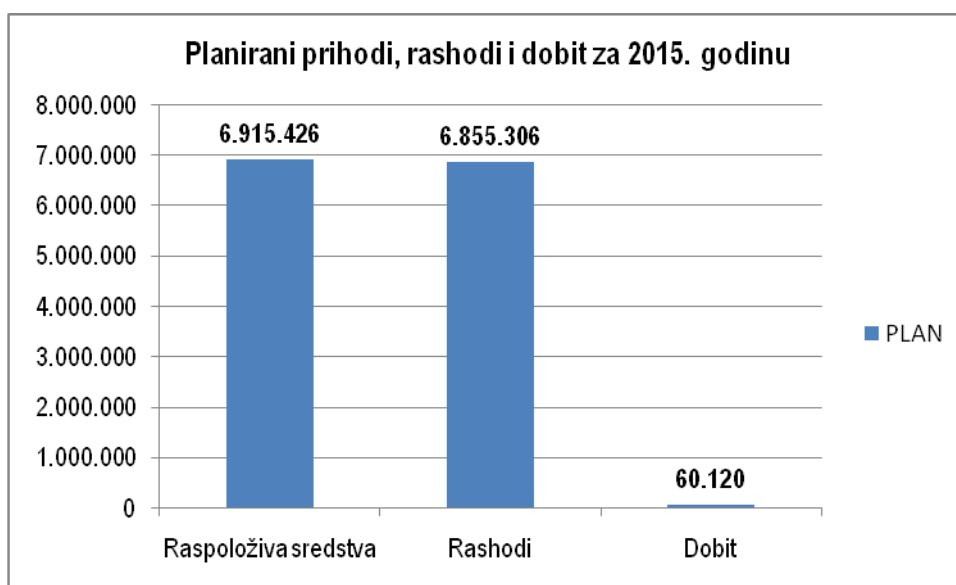
Za navedenu plansku aktivnost predviđena su sredstva u iznosu 10.000 eura.

U navedenom planskom periodu Društvo je obezbijedilo sopstvena sredstva za pokriće planiranih rashoda i planiralo dobit u iznosu 60.120,00 eura.

ZAKLJUČAK

	Raspoloživa sredstva	Rashodi	Dobit
PLAN	6.915.426,00	6.855.306,00	60.120,00

Tabela 3. Raspoloživa sredstva, rashodi i dobit za 2015. godinu



Grafik 1. Planirani prihodi, rashodi i dobit za 2015. godinu

Uporednim pregledom planiranih prihoda i rashoda može se zaključiti da planirani prihodi pokrivaju planirane rashode pri čemu se planira pozitivan rezultat poslovanja - dobit u iznosu 60.120,00 eura.

IZVJEŠTAJ
O REALIZACIJI PLANA RADA I FINANSIJSKOG PLANA
D.O.O. „MONTE PUT“ PODGORICA
ZA 2014. GODINU

1. REALIZACIJA PLANA RADA D.O.O. „MONTE PUT“ PODGORICA ZA 2014. GODINU

1.1 Upravljanje i održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica

1) Građevinsko održavanje (tekuće i investiciono)

▪ Tekuće održavanje:

Čišćenje ivičnih kanala u tunelu »Sozina« i tunelu »Raš«

Realizacija: Radovi su završeni u ugovorenom roku.

Izvođač: "S+E tehnika" d.o.o. Bar, odabran u otvorenom postupku javne nabavke.

Procijenjena vrijednost: Iznosi 10.000,00 eura sa pdv. Procjena je utvrđena u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja radova i na osnovu realizovanih troškova u prethodnoj za iste radove.

Ugovorena vrijednost: 9.912,70 eura sa pdv.

Realizovana vrijednost: 9.412,90 eura sa pdv.

Komentar: Radovi su izvedeni prema tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu radova u svemu prema traženoj tehnologiji izvođenja.

Čišćenje separatora odvodnje na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici

Realizacija: Završena šoping metoda, izabran ponuđač "S+E Tehnika" Bar, radovi su u toku

Izvođač: "S+E Tehnika" Bar

Procijenjena vrijednost radova: 4.000,00 eura sa pdv.

Ugovorena vrijednost: 3.998,40 eura sa pdv

Realizovana vrijednost:

Komentar: Radovi u toku

Popravka naplatnih kućica

Realizacija: U toku je šoping metoda

Izvođač:

Procijenjena vrijednost radova: 5.000,00 eura sa pdv.

Ugovorena vrijednost:

Realizovana vrijednost:

Komentar:

Pranje bočnih zidova tunela Sozina i Raš

Prema procjeni nije bilo potrebe da se navedeni radovi izvode ove godine, obzirom da je izvršeno farbanje bočnih zidova tunela Sozina i Raš, pa su radovi pranja bočnih zidova tunela Sozina i Raš planirani za narednu godinu.

Zimsko održavanje (čišćenje snijega)

Vrijednost ovih radova za sezonu 2013./2014. godinu ugovorena je ukupno do iznosa 15.000,00 eura sa pdv i obračunavana je po jednom času rada čistača.

Izvršilac usluga je firma Crnagoraput ad Podgorica. U periodu januar-decembar nije bilo izvršenja ovih usluga.

Za zimsku sezonu 2014/15 raspisana je šoping metoda.

Ostali poslovi redovnog održavanja

U skladu sa godišnjim planom redovno je vršeno čišćenje rigola, šahtova, propusta, odrona i zimsko održavanje kolovoza po planu redovnog održavanja.

- Investiciono održavanje:

Osiguranje kosina prilaznih saobraćajnica tunelu "Sozina"

Realizacija: Radovi su u završeni u junu 2014. god, u ugovorenom roku.

Izvođač: "GIS " doo Podgorica, odabran u otvorenom postupku javne nabavke.

Procijenjena vrijednost: Iznosi 15.000,00 eura sa pdv. Procjena je utvrđena u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja radova i predmjerom radova.

Ugovorena vrijednost: 14.334,26 eura sa pdv.

Realizovana vrijednost: 14.334,26 eura sa pdv.

Komentar: Radovi su izvedeni prema tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu radova.

Izgradnja novog bunara na lokalitetu »Malo oko« za vodosnabdijevanje tunela »Sozina«

Realizacija: Radovi su završeni u ugovorenom roku.

Izvođač: "ZIGMA" AD Nikšić, odabran u otvorenom postupku javne nabavke.

Procijenjena vrijednost: Iznosi 24.500,00 eura sa pdv. Procjena je utvrđena u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja radova i predmjerom radova.

Ugovorena vrijednost: 19.552,89 eura sa pdv.

Realizovana vrijednost: 19.535,04 eura sa pdv.

Komentar: Radovi su izvedeni prema tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu radova

Izrada zaštitne žičane ograde na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici (nastavak radova)

Realizacija: Radovi su završeni u ugovorenom roku.

Izvođač: Konzorcijum Energogroup" d.o.o Podgorica i "Hidrocop" d.o.o. Podgorica

Procijenjena vrijednost: Iznosi 24.800,00 eura sa pdv. Procjena je utvrđena u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja radova i predmjerom radova.

Ugovorena vrijednost: 23.966,60 eura sa pdv

Realizovana vrijednost: 23.107,42 eura sa pdv

Komentar: Radovi su izvedeni prema tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu radova

Uređenje pristupnih puteva iza KC »Sozina«

Realizacija: Radovi su završeni u ugovorenom roku.

Izvođač: "DBR" DOO Podgorica

Procijenjena vrijednost: Iznosi 10.000,00 eura sa pdv. Procjena je utvrđena u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja radova i predmjerom radova.

Ugovorena vrijednost: 9.956,73 eura sa pdv

Realizovana vrijednost: 9.956,73 eura sa pdv

Komentar: Radovi su izvedeni prema tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu radova

Izgradnja garaže vatrogasnih vozila i građevinske mehanizacije-Sozina

Realizacija: Radovi su završeni u ugovorenom roku

Izvođač: "REFENA" DOO Podgorica, odabran u otvorenom postupku javne nabavke

Procijenjena vrijednost: Iznosi 50.000,00 eura sa pdv. Procjena je utvrđena u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja radova i predmjerom radova.

Ugovorena vrijednost: 49.460,03 eura sa pdv

Realizovana vrijednost: 49.459,24 eura sa pdv

Komentar: Radovi su izvedeni prema tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu radova

Sanacija kanala spoljne odvodnje-Sozina

Realizacija: Radovi su završeni u ugovorenom roku.

Izvođač: "Piros" d.o.o. Podgorica

Procijenjena vrijednost: Iznosi 11.000,00 eura sa pdv. Procjena je utvrđena u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja radova i predmjerom radova.

Ugovorena vrijednost: 9.239,60 eura sa pdv

Realizovana vrijednost: 7.567,05 sa pdv

Komentar: Radovi su izvedeni prema tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu radova

Ugradnje zaštitne čelične ograde na saobraćajnici iznad naplatnih rampi tunela Sozina

Realizacija: U postupku šoping metodom za izvođača radova izabran je Crnagoraput AD Podgorica. Radovi su završeni.

Izvođač: Crnagoraput AD Podgorica

Procijenjena vrijednost: Iznosi 3.650,00 eura sa pdv. Procjena je utvrđena u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja radova i predmjerom radova.

Ugovorena vrijednost: 3.649,52 eura sa pdv.

Realizovana vrijednost: 3.490,84 eura sa pdv.

Komentar: Radovi su izvedeni prema tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu radova

2) Održavanje elektro-energetskog sistema i sistema signalizacije

Servis optičkih konvertora, svičeva i optičkih linkova

Servis se obavlja periodično i zavisno od potrebe, kao tekući posao službe održavanja.

Servis ventilatora

Servis se obavlja periodično i zavisno od potrebe, kao tekući posao službe održavanja.

Redovni godišnji servis završen je prema planiranom programu održavanja.

3) Organizovanje sistema protivpožarne zaštite i zaštite na radu

Nabavka specijalnog vatrogasnog vozila

Realizacija: Postupak je završen u ugovorenom roku.

Dobavljač: "Efel motors" d.o.o Podgorica

Procijenjena vrijednost: Iznosi 68.000,00 eura sa pdv. Procjena je utvrđena u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja radova i predmjerom radova.

Ugovorena vrijednost: 67.900,00 eura sa pdv

Realizovana vrijednost: 67.900,00 eura sa pdv

Komentar: Postupak završen u skladu sa Ugovorom

Radovi postavljanja uređaja i opreme za telefonsku vezu u evakuacionom (hidro-tehničkom)

Realizacija: U toku je sprovođenje postupka odabira izvođača u otvorenom postupku javne nabavke

Izvođač:

Procijenjena vrijednost: Iznosi 30.000,00 eura sa pdv. Procjena je utvrđena u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja radova i predmjerom radova.

Ugovorena vrijednost:

Realizovana vrijednost:

Ispitivanje hidrantske instalacije

Ispitivanje hidrantske mreže kao redovna i propisana godišnja obaveza izvršeno je u martu ove godine.

4) Upravljanje, nadzor i monitoring saobraćaja

Nadogradnja sistema za video nadzor i zamjena dijela kamera

Zamjena kamera se obavlja periodično i zavisno od potrebe, kao tekući poslovi službe održavanja, a prema ukazanoj potrebi .

Instalacija razglasa u tunelskim nišama

Realizacija: U toku je sprovođenje postupka odabira izvođača šoping metodom

Izvođač:

Procijenjena vrijednost: Iznosi 5.000,00 eura sa pdv. Procjena je utvrđena u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja radova i predmjerom radova.

Ugovorena vrijednost:

Realizovana vrijednost:

5) Organizovanje naplate putarine

Tehničko i informatičko unapređenje sistema za naplatu putarine

Realizacija: Sistem je instaliran, nakon što je tim Monteputa doo prisustvovao testovima u laboratoriji Sanefa u Splitu. Nakon probnog rada, novi sistem je pušten u rad 18.06.2014. Nova odluka o naplati putarine, sa promijenjenom kategorizacijom, je usvojena na sjednici Vlade Crne Gore od 19.06.2014. Nakon stupanja na snagu ove Odluke, sistem će se prilagoditi novoj kategorizaciji i cijenama.

Dobavljač: "Sanef ITS " Tehnologije Split, Hrvatska po otvorenom tenderu.

Procijenjena vrijednost: Iznosi 274.000,00 eura sa pdv. Procjena je utvrđena u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja radova, predmjerom radova i dobijenim informativnim ponudama.

Ugovorena vrijednost: 213,771.60 eura sa pdv.

Realizovana vrijednost: 213,771.60 eura sa pdv.

Komentar: Ugovor u potpunosti realizovan, u skladu sa ugovorenim obavezama i rokovima, u svemu prema tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu poslova.

6) Organizovanje korišćenja putnog zemljišta za obavljanje pratećih komercijalnih djelatnosti

Redovni poslovi zakupa i tekućeg održavanja reklamnih panoa (bilborda)

U skladu sa Zakonom o državnoj imovini i odgovarajućom proceduralnom Uredbom, u periodu januar – mart raspisana su tri javna oglasa za izdavanje bilborda u zakup. Sva tri poziva su bila neuspješna, bez primljenih ponuda.

Nakon neuspješnih javnih oglasa, saglasno proceduri u toku su intezivnije aktivnosti neposrednog nudića zakupa bilborda potencijalno zainteresovanim firmama i prošlogodišnjim korisnicima. Uporedo su kontaktirane određene humanitarne organizacije i institucije za bezbjednost saobraćaja radi korišćenja dijela bilborda za te svrhe. Interesovanje za zakup reklamnih panoa je povećano od aprila i maja mjeseca.

U periodu januar-decembar 2014 godine izdati su bilbordi u ukupnoj vrijednosti zakupa od 40,312.00 eura.

Održavanje bilborda se vrši redovno prema planu i rasporedu poslova.

1.2 Autoput Bar – Boljare

Tokom izvještajnog perioda u okviru Ministarstva saobraćaja intezivirane su aktivnosti za nastavak realizacije ovog projekta.

Ugovor o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, prioritetne dionice Smokovac - Mateševo potpisan je 15 februara 2014. godine sa prvorangiranim ponuđačem CRBC iz NR Kine. Ugovor je zaključen prema FIDIC modelu (žuta knjiga izdanje 1999. godine), što podrazumijeva klasičan (kreditni) način finansiranja i projektovanja i izgradnje kroz neposredan ugovorni i poslovni odnos Investitora i Izvođača.

Zaključkom Vlade broj 08-69/4 od 05. 06. 2014. godine, Monteput d.o.o. Podgorica je u svojstvu predstavnika Investitora određen za upravljača projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare.

Poslovi upravljača projektom kao predstavnika Investitora prije svega obuhvataju tehničku kontrolu izvršenja ugovora, stručni servis Investitora, i njegovu operativnu vezu sa ostalim učesnicima ugovora, Izvođačem, Nadzornim organom, Jedinicom za implementaciju projekta, Revidentom, Vršiocem tehničkog pregleda i dr. U pitanju su isključivo operativni poslovi stručnog i profesionalnog upravljanja projektom i ugovorom. Detaljni uslovi i procedure obavljanja ovih poslova neposredno su određeni i vezani klauzulama i podklauzulama Opštih i Posebnih uslova FIDIC ugovora, kao i odgovarajućim odredbama Zakona o izgradnji objekata i pratećih podzakonskih akata.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Monteput" Podgorica i Odlukom Vlade o osnivanju Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare definisani su organizacija, poslovi i nadležnost Monteputa i Poslovne jedinice, prava i obaveze zaposlenih i način rada.

1.3 Brza saobraćajnica duž Crnogorskog primorja

Prelaz preko Bokokotorskog zaliva

U ovom izvještajnom periodu nije bilo konkretnih aktivnosti. Saglasno našim predlozima iz prošlogodišnjeg Izvještaja o radu, Monteput i dalje očekuje odgovarajuće instrukcije i predloge resornih Ministarstava i Vlade u cilju donošenja odluka o nastavku realizacije ovog projekta.

Idejni projekti trase

Kao što je poznato, realizacija ovog dijela planskih obaveza neposredno je proceduralno i tehnički uslovljena izradom i donošenjem prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore. Izrada ovog Plana je u toku. Sa obrađivačem plana RZUP Podgorica je uspostavljen kontakt i predata im je dokumentacija Generalnog projekta i predhodne Studije opravdanosti izgradnje brze ceste.

Idejni projekat dionice tunel Sozina - obilaznica Bara - dužine 15 km.

Projektant IGH Zagreb je u dogovoru sa nama i Revidentom krajem juna mjeseca 2014. godine dostavio konačnu verziju tehničke dokumentacije koja je prema navodima Projektanta usaglašena sa svim primjedbama i zahtjevima revizije. Završna revizija je u toku. Konačan izvještaj Revidenta očekuje se do kraja godine.

1.4 Magistralni put Kolašin – Mateševo (investiciono održavanje)

U izvještajnom periodu nije bilo potrebe za izvođenje radova na investicionom održavanju putnog pravca Kolašin-Mateševo.

Realizacija Finansijskog plana za 2014. godinu

Prihodi

Izvještaj o realizovanim prihodima od naplate putarine i ostalim prihodima dat je u prilogu ovog Izvještaja (**Prilog 1**).

Rashodi

Izvještaj o realizovanim rashodima dat je u prilogu ovog Izvještaja (**Prilog 2**).

2. REALIZACIJA PLANA RADA I FINANSIJSKOG PLANA POSLOVNE JEDINICE ZA PERIOD OKTOBAR – DECEMBAR 2014. GODINE

2.1 Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac - Mateševo

Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare formirana je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ Podgorica i Odlukom o osnivanju Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare.

Registracija Poslovne jedinice kod Centralnog registra poslovnih subjekta (CRPS) Crne Gore izvršena je 25. 09. 2014. godine.

Sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva 12. 11. 2014. godine zaključen je Ugovor o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare.

Odbor direktora Monteputa je na sjedinici od 02. 10. 2014. godine donio sljedeća pravna i poslovna dokumenta:

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Poslovnoj jedinici,
- Plan rada i Finansijski plan Poslovne jedinice za period oktobar – decembar 2014. godine,
- Plan javnih nabavki do kraja 2014 godine, i
- Odluku o preusmjeravanju sredstava na Poslovnu jedinicu.

U skladu sa propisanom procedurom Vlada je 23. 10. 2014. godine izdala saglasnost na Plan rada i Finansijski plan Poslovne jedinice za period oktobar – decembar 2014. godine.

Do kraja izvještajnog perioda izvršena je popuna radnih mjesta savjetnika direktora, četiri građevinska inženjera, inženjera geodezije, ekonomiste, prevodioca i referenta za dokumentaciju.

Zakon o autoputu, Ugovor o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Uvač – Mateševo i Ugovor o kreditu kineske Exim banke stupili su na snagu 16. i 23. decembra 2014. godine.

U toku su završene ugovorne i tehničke procedure za uvođenje Izvođača u posao i početak radova.

2.2 Tehnička priprema za izradu projektne dokumentacije za dionicu autoputa Mateševo – Andrijevića

Izvršeno je preuzimanje najvećeg dijela postojeće tehničke dokumentacije. Preuzimanje preostalog dijela dokumentacije uključujući i završetak tehničkih analiza stanja i sadržaja predviđeno je do kraja januara 2015. godine.

Izrada Projekta geotehničkih istraživanja je ugovorena 24.12.2014. godine. Rok završetka Projekta uključujući i reviziju je do kraja februara 2015. godine.

Preostale planske obaveze izrada Projektnog zadatka za Idejni projekat i priprema tenderske dokumentacije za izbor projektanta započete su u 2014. godini, a završetak je uslovljen izradom Projekta geotehničkih istraživanja.

Realizacija Finansijskog plana za period oktobar – decembar 2014. godine

Izvještaj o realizovanim prihodima i rashodima Poslovne jedinice prikazan je posebno u okviru ukupnog finansijskog Izvještaja Monteputa za 2014. godinu.

Izveštaj o relizovanim prihodima za period januar – decembar 2014.godine

Prihodi Monteputa d.o.o. definisani su Odlukom o osnivanju Društva i opredijeljeni su iz sljedećih izvora :

- naplata putarine-prolaza kroz tunel "Sozina";
- prihoda od kamate na depozit po vidjenju i oročeni depozit;
- komercijalne naknade za izdavanje u zakup reklamnih panoa na prilaznim saobraćajnicama tunela "Sozina" ;
- ostalih prihoda.

1. PRIHODI	Realizovani prihodi 31.12.2013	Realizovani prihodi 31.12.2014.	Planirani prihodi 2014.god.	Index realizovano 2014/2013	Index realizovano 2014/planirano 2014
1.1 Prihodi od naplate putarine	7.177.807	7.213.585	7.177.807	1.05	1.05
1.2 Prihodi od kamata na depozit	44.045	45.860	45.000	1,04	1,02
1.3 Prihodi od komercijalne naknade izdavanja reklamnih panoa	32.200	40.312	35.000	1.25	1.15
1.4 Ostali prihodi	38.852	36.927	40.000	0.95	0.92
UKUPNI PRIHODI	7.292.904	7.336.684	7.297.807	1.05	1.05
PDV obaveza	1.111.289	1.157.721	1.150.717	1.03	1.05
NETO PRIHODI	6.181.615	6.178.963	6.147.090	0.99	1.05

Tabela 4. Realizovani prihodi za 2013 i 2014 i planirani prihodi za 2014. godinu

U posmatranom periodu, prihodi Monteputa iznose 7.336.684,00 eura sa pdv-om, odnosno neto prihodi iznose 6.178.963,00 eura.

Ukupni realizovani bruto prihod od naplate putarine za period januar-decembar 2014. godine iznosi 7.213.585,00 eura sa pdv-om. U odnosu na realizovane prihode u istom periodu predhodne godine prihod je veći za 0.5%. Evidentno je, blago povećanje broja vozila za 0.41%. Analizom broja vozila za navedeni period, uočava se blago povećanje broja putničkih vozila za 0.69%, smanjen broj prolaza kombi vozila za 7,36% vozila sa prikolicom, kombi vozila visine iznad 1.9 m, autobusa i teretnih vozila sa tri osovine 35.89% a porast broja teretnih vozila i teretnih vozila sa 4 i više osovine za 4.42%. Iz navedenih podataka, uočava se pad privredne aktivnosti, što negativno utiče na stopu rasta prihoda.

Montepu, ukupna prihodovana sredstva vodi kod banaka kao depozit po vidjenju i oročena sredstva. Po osnovu prihoda od kamata je ostvaren prihod u iznosu od 45.860,00 eura, što je više za 4% u odnosu na prihode ostvarene po ovom osnovu, za isti period prošle godine.

Prihodi od izdavanja reklamnih panoa- bilborda ostvareni su u iznosu 40.312,00 eura. U odnosu na predhodnu godinu imamo povećanje prihoda po ovom osnovu od 25%, a u odnosu na planirane, ostvarenje prihoda veće za 15%.

Po osnovu ostalih prihoda (prihodi od izdavanja prostora za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera, prihodi od naplate štete prčinjene od strane trećih lica, refundacija bolovanja) ostvaren je prihod u iznosu 36.927,00 eura, što je za 8% manje od planiranih prihoda po ovom osnovu.

Izveštaj o relizovanim rashodima za period januar – decembar 2014. godine

RASHODI		Planirani rashodi 01.01-31.12. 2014. g.	Realizovani rashodi 01.01-20.12. 2014.g.
1.	TUNEL SOZINA I PRILAZNE SAOBRAĆAJNICE (tekuće i investiciono održavanje)	768.000	611.420
1.1.	<i>Tekuće građevinsko održavanje</i>	90.000	36.776
1.1.1.	Pranje bočnih zidova tunela	25.000	
1.1.2.	Čišćenje ivičnih kanala za odvodnju tunela	10.000	9.413
1.1.3.	Sanacija kanala spoljnje odvodnje	16.000	9.352
1.1.4.	Čišćenje separatora unutrašnje odvodnje na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici	4.000	3.998
1.1.5.	Zimsko održavanje –čišćenje snijega	18.000	
1.1.6.	Popravka naplatnih kućica	5.000	1.390
1.1.7.	Ostali redovni poslovi tekućeg održavanja	12.000	12.623
1.2.	<i>Investiciono građevinsko održavanje</i>	130.000	124.741
1.2.1.	Osiguranje kosina (mreže, sajle i oblaganje kamenom I betonom)	15.000	15.171
1.2.2.	Uredjenje pristupnih puteva oko Komandnog centra	10.000	9.957
1.2.3.	Izgradnja novog bunara „Malo oko“ za protivpožarni sistem tunela „Sozina“	30.000	22.331
1.2.4.	Izrada zaštitne žičane ograde na dionici raskrsnica Virpazar- tunel Raš	25.000	23.107
1.2.5.	Izgradnja garaže za vatrogasna vozila i građevinsku mehanizaciju	50.000	54.175
1.3.	<i>Tekuće održavanje elektroenergetskog sistema i sistema signalizacije</i>	115.000	54.818
1.3.1.	Održavanje trafostanice TS 35/10 kV Đurmani	5.000	
1.3.2.	Zamjena akumulatora za besprekidno napajanje (UPS) u trafostanicama TS2 i TS3	6.000	6.000
1.3.3.	Nabavka optičkih konvertora i svičeva	15.000	
1.3.4.	Održavanje i ispitivanje elektro-energetskih instalacija	60.000	40.288
1.3.5.	Servis promjenljive signalizacije	15.000	
1.3.6.	Servis klima uređaja	2.000	946
1.3.7.	Održavanje bilborda u pojasu prilaznih saobraćajnica tunela „Sozina“	5.000	1.607
1.3.8.	Usluge auto dizalice nerealizovane obaveze iz 2013.godine	4.000	2.847
1.3.9.	Zamjena telefonske centrale	3.000	3.131
1.4.	<i>Održavanje sistema protivpožarne zaštite i zaštite na radu</i>	30.000	29.228

1.4.1.	<i>Radovi postavljanja uređaja i opreme za telefonsku vezu u evakuacionom (hidro-tehničkom) tunelu</i>	30.000	29.228
1.5	<i>Upravljanje, nadzor i monitoring saobraćaja</i>	15.000	
1.5.1.	Zamjena dijela kamera za video nadzor	10.000	
1.5.2.	Instalacija razglasa u tunelskim nišama	5.000	
1.6.	<i>Organizovanje naplate putarine</i>	214.000	213.771
1.6.1.	Unapredjenje i modernizacija sistema za naplatu-tehničko i informatičko unapredjenje sistema za naplatu putarine (ugovorene-nerealizovane obaveze)	214.000	213.771
1.7.	<i>Nabavka ostalih osnovnih sredstava, rezervnih djelova i zaštitne radne opreme i odijela</i>	192.000	152.086
1.7.1.	Klima uređaji za naplatne kućice	1.000	
1.7.2.	Nabavka specijalnog vatrogasnog vozila	68.000	67.899
1.7.3.	Radna odjeća	8.500	5.700
1.7.4.	Razna protivpožarna oprema	6.500	6.788
1.7.5.	Nabavka računarske opreme i licenciranih programa i održavanje softvera	10.000	8.759
1.7.6.	Mašina za pranje tunela i ostala osnovna sredstva i alati	18.000	18.388
1.7.7.	Dizalica hidraulična	10.000	
1.7.8.	Rezervni djelovi za kombinovanu mašinu	2.000	595
1.7.9.	Rezervni djelovi za tekuće održavanje	50.000	37.567
1.7.10.	Rezervni djelovi (ugovorene-nerealizovane obaveze iz 2013.godine)	18.000	6.390
2.	BRZA SAOBRAĆAJNICA DUŽ CRNOGORSKOG PRIMORJA	955.000	
2.1.	Izrada idejnog projekta brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja sa studijom opravdanosti za dionicu Sozina- Bar (ugovorene-nerealizovane obaveze za projekat i reviziju projekta)	55.000	
2.2.	Izrada glavnog projekta dionice tunel Sozina – Bar, geodetskih podloga I geotehničkih istraživanja za nivo glavnog projekta	900.000	
3.	AUTOPUT BAR – BOLJARE	300.000	182.386
3.1.	Ostali tehnički i administrativni troškovi	100.000	
3.2.	Troškovi stručnog tima i saradnika	200.000	182.386
4.	ODRŽAVANJE MAGISTRALNOG PUTA M-9 KOLAŠIN - MATEŠEVO	60.000	
4.1.	Investiciono održavanje	60.000	
5.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	4.377.655	4.640.310

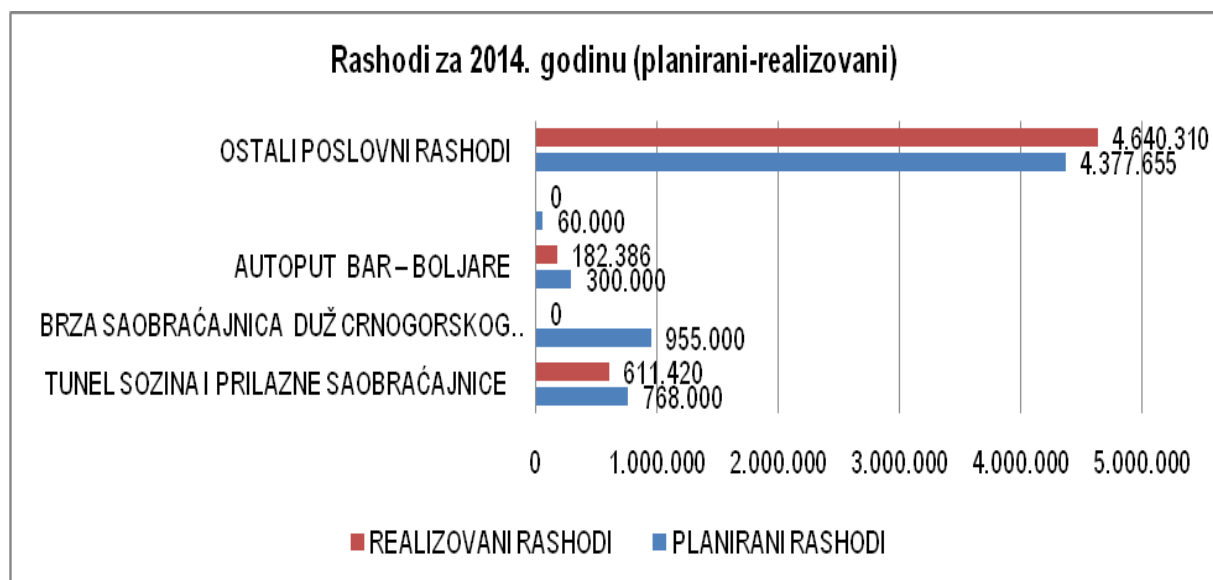
5.1	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	564.600	526.574
5.1.1.	Kancelarijski material, sredstva za higijenu i ostali potrošni material	25.000	24.820
5.1.2.	Beskontaktna kartice	5.000	
5.1.3.	Održavanje i servis auta	20.000	19.952
5.1.4.	Trošak električne energije	240.000	251.133
5.1.5.	Trošak goriva	42.000	41.445
5.1.6.	Troškovi službenih putovanja	20.000	8.155
5.1.7.	Troškovi tehničke kontrole projekata i komisija za vrednovanje ponuda	20.000	20.000
5.1.8.	Trošak reprezentacije	25.000	12.757
5.1.9.	Trošak telefonskih i ptt usluga	17.000	15.192
5.1.10.	Trošak zakupa poslovnih prostorija	60.000	52.988
5.1.11.	Troškovi donacija, sponzorstava	17.000	17.000
5.1.12.	Troškovi oglasa, reklame i propaganda	17.000	6.174
5.1.13.	Stipendije učenicima i studentima	1.000	
5.1.14.	Usluge revizije završnog računa	2.000	1.666
5.1.15.	Održavanje softvera	5.000	4.712
5.1.16.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	1.600	108
5.1.17.	Troškovi konsultantskih usluga	4.000	
5.1.18.	Troškovi zastupanja/ Ugovori o djelu	4.000	4.000
5.1.19.	Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature	6.000	4.474
5.1.20.	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	21.000	17.633
5.1.21.	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci	5.000	6.044
5.1.22.	Troškovi komunalnih usluga	7.000	6.078
5.2.	Troškovi osiguranja	29.500	25.006
5.2.1.	Osiguranje zaposlenih	1.500	1.555
5.2.2.	Osiguranje imovine	20.000	18.046
5.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	8.000	5.405
5.3.	Eksproprijacije i naknade šteta	235.000	531.608
5.3.1.	Eksproprijacija - sudske odluke	170.000	32.301
5.3.2.	Troškovi nadoknade šteta trećim licima iz radova i saobraćaja-sudske odluke	60.000	497.340
5.3.3.	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	5.000	1.967
5.4.	Rashodi kredita	2.285.031	2.285.031
5.4.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 -glavnica za 2012.godinu	1.333.333	1.333.333
5.4.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 kamata	951.698	951.698
5.5.	Zarade i ostala primanja zaposlenih	1.263.524	1.272.091
5.5.1	Zarade i naknade zarada	1.131.169	1.130.712
	Neto zarade i naknade zarada	646.659	646.659
	Porez	111.904	111.447
	Doprinosi na teret zaposlenog	257.202	257.202
	Doprinosi na teret poslodavca	115.404	115.404
5.5.2.	Prevoz zaposlenih ukupno	14.389	33.852
	Prevoz zaposlenih neto	8.613	20.284

	Porez	967	2.724
	Doprinosi na teret zaposlenog	3.289	7.266
	Doprinosi na teret poslodavca	1.520	3.578
5.5.3.	Terenski dodatak ukupno	13.569	7.177
	Terenski dodatak neto	10.428	5.684
	Porez	624	299
	Doprinosi na teret zaposlenog	1.847	800
	Doprinosi na teret poslodavca	670	394
5.5.4.	Zimnica	64.047	63.251
	Zimnica neto	37.440	36.930
	Porez	5.870	5.036
	Doprinosi na teret zaposlenog	14.184	14.089
	Doprinosi na teret poslodavca	6.553	7.196
5.5.5.	Izdatak za članove borda direktora	18.350	13.986
	Izdatak za članove borda direktora neto	12.766	9.731
	Porez , prirez na porez	1.874	1.433
	Pio	3.710	2.822
5.5.6.	Jubilarne naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ug.	22.000	23.113
6.	Učešće u kamatama za stambene kredite zaposlenih	70.000	70.000
7.	Troškovi podrške društveno sportskim aktivnostima (K.K. Budućnost)	100.000	100.000
8.	Troškovi podrške društveno sportskim aktivnostima (R.K. Lovćen)	60.000	60.000
9.	Umanjenje pozicije 2.2.	700.000	700.000
10.	AUTOPUT BAR – BOLJARE	208.000	101.867
10.1.	Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac - Mateševo	195.000	98.178
10.1.1.	Nabavka računarske opreme, kopir aparata, telefonskih aparata, licenciranih programa i sl	25.000	15.558
10.1.2.	Nabavka terenskih vozila	90.000	82.620
10.1.3.	Nabavka namještaja	15.000	
10.1.4.	Ostali tehnički i administrativni troškovi	65.000	
10.2.	Tehnička priprema za izradu projektne dokumentacije za dionicu autoputa Mateševo – Andrijevića	13.000	3.689
10.2.1	Izrada Projekta geotehničkih istraživanja,	5.000	3.689
10.2.2.	Izrada projektnog zadatka za Idejni projekat dionice autoputa Mateševo- Andrijevića	4.000	
10.2.3.	Ostali tehnički i administrativni troškovi	4.000	

11.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	285.652	74.841
11.1	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	107.000	18.128
11.1.1.	Kancelarijski material, sredstva za higijenu i ostali potrošni material	5.000	1.557
11.1.2.	Radna odjeća	8.000	4.000
11.1.3.	Održavanje i servis auta	2.000	
11.1.4.	Trošak električne energije	3.000	450
11.1.5.	Trošak goriva	3.000	150
11.1.6.	Troškovi službenih putovanja	5.000	250
11.1.7.	Troškovi tehničke kontrole projekata i tenderskih komisija	5.000	1.200
11.1.8.	Trošak reprezentacije	5.000	2.850
11.1.9.	Trošak telefonskih i ptt usluga	8.000	250
11.1.10	Trošak zakupa poslovnih prostorija	20.000	5.221
11.1.11	Troškovi oglasa, i propaganda	3.000	
11.1.12	Održavanje softvera	2.000	
11.1.13	Troškovi štampanja i fotokopiranja	4.000	1.500
11.1.14	Troškovi konsultantskih usluga	20.000	
11.1.15	Troškovi zastupanja/ Ugovori o djelu	7.000	
11.1.16	Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature	3.000	600
11.1.17	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci	3.000	
11.1.18	Troškovi komunalnih usluga	1.000	100
11.2.	Troškovi osiguranja	5.500	650
11.2.1.	Osiguranje zaposlenih	1.000	150
11.2.2.	Osiguranje imovine	1.500	
11.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	3.000	500
11.3	Zarade i ostala primanja zaposlenih	173.152	56.063
11.3.1	Zarade i naknade zarada	133.130	42.976
	Neto zarade i naknade zarada	75.000	18.700
	Porez	15.867	6.473
	Doprinosi na teret zaposlenog	28980	12.528
	Doprinosi na teret poslodavca	13283	5.275
11.3.2.	Prevoz zaposlenih ukupno	3.417	667
	Prevoz zaposlenih neto	2.000	338
	Porez	290	65
	Doprinosi na teret zaposlenog	773	183
	Doprinosi na teret poslodavca	354	81
11.3.3.	Terenski dodatak ukupno	18.793	533
	Terenski dodatak neto	11.000	308
	Porez	1.594	45
	Doprinosi na teret zaposlenog	4.250	125
	Doprinosi na teret poslodavca	1.949	55
11.3.4.	Zimnica	12.812	8.432
	Zimnica neto	7.500	4.800
	Porez	1.086	726
	Doprinosi na teret zaposlenog	2898	2.016
	Doprinosi na teret poslodavca	1328	890

11.3.5.	Jubilarne naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ug.	5.000	3.455
12.	Učešće u kamatama za stambene kredite zaposlenih	6.000	3.167
RASHODI POSLOVNE JEDINICE (od 10 do 12) SA PDV-om		499.652	179.875
ULAZNI PDV		36.548	19.296
RASHODI POSLOVNE JEDINICE(od 10 do 12) BEZ PDV-a		463.104	160.579
13. Pomoć poplavljenim područjima u Srbiji i Bosni i Hercegovini			10.000
UKUPNI RASHODI (od 1 do 13) SA PDV-om		6.508.307	5.153.991
ULAZNI PDV		512.348	224.749
RASHODI (od 1 do 13) BEZ PDV-a		5.995.959	4.929.242

Tabela 5. Planirani i realizovani rashodi za 2014. godinu



Grafik 2. Planirani i realizovani rashodi za 2014. godinu

OBRAZLOŽENJE

Ukupni rashodi iznose 4.929.242,00 eura, a realizovani su 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 768.000,00 eura. Realizovana sredstva u posmatranom periodu iznose 611.420,00 eura

U okviru aktivnosti tekućeg građevinskog održavanja planirane su sljedeće aktivnosti: pranje bočnih zidova tunela, čišćenje i sanacija ivičnih i spoljnih kanala odvodnje, zimsko održavanje- čišćenje snijega, popravka naplatnih kućica i ostale aktivnosti tekućeg održavanja. Za navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 90.000,00 eura. U posmatranom periodu realizovani su radovi u vrijednosti od 36.776,00 eura. Realizovani radovi odnose se na čišćenje ivičnih kanala odvodnje u iznosu 9.413 eura, sanaciju kanala spoljne odvodnje 9.352,00 eura, čišćenje separatora unutrašnje odvodnje na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici 3.998,00 eura, popravci naplatnih kućica u iznosu 1.390 eura i radovi na tekućem održavanju čišćenja rigola, šahtova, propusta, odrona, zamjena sijalica i sijaličnog pribora, servisa klima, servis registar kasa, o ostali radovi tekućeg održavanja u iznosu 12.623,00 eura.

U okviru investicionog održavanja realizovano je osiguranje kosina na pristupnim putevima tunela „Sozina“ i „Raš“ 15.171,00 eura, uređenje pristupnih puteva oko Komandnog centra u iznosu 9.957,00 eura, izgradnja bunara „Malo oko“ za vodosnabdijevanje tunela „Sozina“ u iznosu 22.331,00 eura, izrada zaštitne žičane ograde na dionici raskrsnica Virpazar- tunel „Raš“ u iznosu 23.107,00 eura i izgradnja garaže za vartogasna vozila i građevinsku mehanizaciju u iznosu 54.175,00 eura. Za ove investicije planirana su sredstva u iznosu 130.000,00 eura a svi radovi realizovani su u iznosu 124.741,00 eura, što je za 4.50% manje od planiranog.

Za radove na tekućem održavanju elektroenergetskog sistema planirana su sredstva u iznosu 115.000,00 eura a odnose se na održavanje trafostanice TS 35/10 kV Djurmani, održavanje i ispitivanje elektroenergetskih instalacija, održavanje bilborda i ostale poslove tekućeg održavanja sistema. U posmatranom periodu izvršena je zamjena akumulatora za besprekidno napajanje(UPS) u trafostanicam TS2 i TS3 - vrijednosti 6.000,00 eura; održavanje opreme u tunelu „Sozina“ i softvera HORUS od strane Indre- Madrid u iznosu 40.288,00 eura, servis dijela klima uređaja, zamjena telefonske centrale u iznosu 8.531,00 eura.

U cilju poboljšanja sistema protivpožarne zaštite i zaštite na radu planirano je postavljanje uređaja i opreme za telefonsku vezu u evakuacionom (hidro-tehničkom) tunelu. Ugovorena vrijednost navedenih radova iznosi 29.228,00 eura, konačna realizacija planske aktivnosti očekuje se u januaru 2015. godine.

Za potrebe upravljanja, nadzora i monitoringa saobraćaja planirana je zamjena dijela kamera za video nadzor i instalacija razglasa u tunelskim nišama. Planirana su sredstva u iznosu 15.000,00 eura. Zamjena kamera vrši se po potrebi. Planirana aktivnost instalacije razglasa u tenelskim nišama, nije realizovana iz razloga većih cijena i vrijednosti na tržištu za realizaciju obaveze od

planiranih sredstava, pa se planska obaveza odlaže. U na narednom periodu, realizovaće se nabavka sistema tehničke zaštite za poslovni prostor i tunel „Sozina“.

Shodno planu rada za 2013. godinu, u tenderskoj proceduri, za unapredjenje i modernizaciju sistema za naplatu putarine, izvršen je izbor izvodjača radova Sanef ITS tehnologija d.o.o., Split. Ugovor je u potpunosti realizovan u iznosu 213.771,00 eura. Sistem je pušten u rad 18.06.2014.g.

U cilju unapredjenja sistema rada i profesionalnog obavljanja radnih zadataka planirana su određena ulaganja u nova osnovna sredstva, kao što su nabavka specijalizovanog vatrogasnog vozila neophodnog za manje protivpožarne i druge hitne intervencije, nabavka klima uređaja za naplatne kućice, radne odjeće, razne protivpožarne opreme, mašine za pranje tunela, dizalice hidraulične i ostalih osnovnih sredstava i rezervnih djelova za održavanje postojeće opreme. Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu 192.000,00 eura. U periodu 01.01-20.12.2014.godine realizovana je nabavka specijalizovanog vatrogasnog vozila u iznosu 67.899 eura, nabavka mašine za pranje tunela, dio protivpožarne opreme ugovoren u 2013.godini, računara sa printerima, rezervnih djelova potrebnih za tekuće održavanje u iznosu 37.567,00 eura i rezervni djelovi ugovoreni u 2013. godini. Nabavka hidraulične dizalice nije realizovana iako je raspisivan javni konkurs, pa se planska obaveza prenosi u 2015. godinu.

2. Razvoj projekta Brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja

Kao što je navedeno u izvještaju o realizaciji Plana rada u 2014.godini, ove obaveze su realizovane djelimično kroz izradu Idejnog projekta brze saobraćajnice– dionica Brze ceste (za obilaznicu Bara) i izradu Geološkog elaborate za ovaj dio trase. Kako revizija projekta nije završena u posmatranom period, planska obaveza prenijeće se na naredni period.

U 2014. godini, planiran je nastavak za razvoj ovog projekta, prije svega u dijelu izrade Glavnog projekta donioca Sozina –Stari Bar, kao i potrebni geotehnički i geodetski radovi za nivo Glavnog projekta. Planirana sredstva za ove namjene su iznosu 955.000,00 eura, ali se realizacija očekivala u iznosu 400.000,00 eura tako da je u finansijskom planu na poziciji 8.(umanjenje pozicije 2.2.) izvršena korekcija rashoda za 700.000,00 eura. Umanjenje pozicije 2.2. za 700.000,00 eura je uradjeno iz razloga što se planirane obaveze odnose na period 2014 i 2015.godine, ali su iz razloga ispunjavanja uslova raspisivanja javnih nabavki morala biti planirana ukupna sredstva na navedenoj poziciji. U posmatranom periodu nije došlo do realizacije planske obaveze, iz razloga što je realizacija uslovljena izradom i donošenjem prostornog plana za obalno područje Crne Gore, čija je izrada u toku.

3. Tehnička kontrola i praćenje projekta izgradnje autoputa Bar –Boljare

Prema prognoziranom planu razvoja projekta i na osnovu učešća Monteputa kroz tehničke pripreme za početak gradnje, planirana su sredstva okvirno i iznose 300.000,00 eura. U posmatranom periodu, realizovana su sredstva u iznosu 182.356,00 eura, a odnose se na rad stručnih timova. Odlukom Vlade CG Boljare (Službeni list CG, broj 35/14) za praćenje poslova upravljanja navedenim projektom formirana je kao dio društva Monteput, Poslovna jedinica autoput Bar-Boljari koja je počela sa radom 01.11.2014.godine, stoga su rashodi za ove namjene naknadno planirani i biće obrazloženi u okviru pozicija 10-12.

4. Magistralni put Kolašin – Mateševo (investiciono održavanje)

U 2014. godini planiran je nastavak realizacije obaveza Monteputa u dijelu investicionog održavanja puta.

Redovno održavanje ovog puta (čišćenje rigola, propusta i kolovoza, zaštita kosina, održavanje saobraćajne signalizacije i zimsko održavanje puta) obezbijeđeno je planom održavanja magistralnih i regionalnih puteva u okviru godišnjeg programa Direkcije za saobraćaj. Investiciono održavanje sadrži eventualne radove potrebne za tehnički prijem puta a u saglasnosti sa Direkcijom za saobraćaj.

Troškovi investicionog održavanja određeni za 2014. godinu iznose 60.000,00 eura. U posmatranom periodu nema rashoda po ovom osnovu.

5. Planirani ostali poslovni rashodi

Planom su predviđeni redovni poslovni rashodi, u iznosu 4.377.655,00 eura. Utrošena sredstva u 2014.g. iznose 4.640.310,00 eura što je za 5.6% više od planiranih. Do povećanja rashoda u odnosu na planirane došlo je iz razloga realizacije Sudskog spora Primorju DD Slovenija, po izvršnom rješenju br.862/14, za izvedene radove na rekonstrukciji puta Kolašin- Mateševo u periodu 2005 – 2007.godine. Ostali rashodi realizovani su u jednakom ili manjem iznosu od planiranog.

Poslovne rashode čine:

- Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga u strukturi ukupnih rashoda na nivou Društva planirani su u iznosu od 564.600 eura. Realizovani su u iznosu 526.574 eura, to je za 8.7% niže od planiranih.
- Troškovi osiguranja planirani su u iznosu od 29.500 eura, a odnose se na osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine i registraciju auta. Realizovani su troškovi u iznosu 25.006 eura što je za 15 % niže od planiranih.
- Eksproprijacija i naknade šteta – za ove namjene planirana su sredstva na nešto nižem nivou kao 2013.godine i iznose 235.000 eura, a odnose se na rashode za eksproprisano zemljište – po sudskim odlukama, prilikom izgradnje tunela Sozina i rekonstrukcije puta Kolašin – Mateševo i troškove nadoknade štete trećim licima iz radova i saobraćaja po sudskim odlukama. Obim i dinamika realizacije ovih obaveza uslovljena je isključivo dinamikom i ishodom sudskih odluka. Do 31.10.2014.godine za eksproprijaciju je utrošeno 32.201 eura a za isplatu po izvršnim rješenjima na ime naknade štete trećim licima 497.340 eura. Od navedenog iznosa za nadoknadu štete Primorju DD Slovenija, po izvršnom rješenju br.862/14, za izvedene radove na rekonstrukciji puta Kolašin- Mateševo u periodu 2005 – 2007.godine, plaćeno je na ime duga 282.097,84 eura, na ime zatezne kamate 174.807,67 eura i troškova postupka 9.645,00 eura. Kako se ovakav ishod i realizacija u ovom periodu, na osnovu toka sudskog spora, nije mogao predvidjeti, realizovana sredstva za ove namjene su u većem iznosu od planiranih.
- Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 2.285.031 eura a odnose se na rashode po kreditu EIB po Ugovoru br: 22549. Po navedenom Ugovoru za 2014 planirana je otplata kamata u dvije jednake tranše u iznosu od 951.698 eura i otplata glavnice kredita u iznosu od 1.333.333 eura. U posmatranom periodu plaćena je obaveza za glavicu u iznosu 1.333.333 eura, a za kamatu u iznosu 951.698 eura.

- Zarade i ostala primanja zaposlenih uskladjeni su sa očekivanim obimom poslova i smjenskog radnog vremena tunela „Sozina“, te potrebom blagovremenog izvršavanja programskih aktivnosti Monteputa i PJ autoput Bar-Boljare. Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu 1.263.524 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 se odnose na 86 zaposlenih u Monteputu i angažovanje 8 izvršioca za sezonski rad zamjene zbog bolovanja, tri člana Odbora direktora. U odnosu na 2014.godinu, povećan je broj zaposlenih iz razloga uskladjivanja sa: preporukama DRI, Zakonom o finansijskom upravljanju i kontrolama i formiranja Službe interne revizije, Zakona o Zaštiti na radu, a u skladu sa Sistematizacijom broj 7383 od 06.11.2014.godine.

Zarade zaposlenih u Monteputu za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ i pristupnih saobraćajnica isplaćuju se po Zaključku Vlade br.06-1136/3 od 27.05.2013.godine.

Naknade i članove Odbora direktora, uskladjeni su po Zaključku Vlade br.06-85/2 od 27.12.2012.godine.

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA POSLOVNE JEDINICE AUTOPUT BAR-BOLJARE

Rashodi Poslovne jedinice formirane Odlukom o osnivanju PJ autoput Bar- Boljare koja je počela sa radom 01.11.2014.godine, finansiraju se iz prihoda Monteputa.

1. Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac – Mateševo

Rashodi se odnose na obaveze jednokratnih nabavki osnovnih sredstava potrebnih za prostorno tehničku organizaciju i početak radova Poslovne jedinice. U posmatranom periodu ugovorena je nabavka vozila u vrijednosti 82.620,00 eura i nabavka računarske opreme u vrijednosti 15.558,00 eura. Nabavka ostalih sredstava neophodnih za rad Poslovne jedinice izvršiće se u 2015. godini. Rashodi angažovanja spoljnjih stručnih saradnika za tehničku pripremu za izradu projektne dokumentacije za dionicu autoputa Mateševo – Andrijevića realizovani su u iznosu 3.689,00 eura, a odnose na izradu Projekta za geotehnička istraživanja. Rok završetka Projekta uključujući i reviziju je do kraja februara 2015. godine.

2. Ostali poslovni rashodi

Rashodi za ostale redovne troškove obuhvataju troškove potrošnog materijala, održavanja i usluga; troškove osiguranja i troškove zarada. Budžet za zarade i ostala primanja zaposlenih planiran je orijentaciono za tri mjeseca.

Poslovna jedinica autoput broji 10 izvršilaca u skladu sa usvojenom Sistematizacijom br.6506 od 03.10.2014.g. od čega je 90% visoko obrazovanog kadra sa posebnim znanjima i vještinama za obavljanje obaveza iz djelatnosti Društva.

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.