

J.O.O. Monteput
Brgj 13992/2
Podgorica, 29.12.2017 god.

Zaključak Vlade br: 07-120
Od 18. januara 2018. godine

**FINANSIJSKI PLAN
ZA
2018. GODINU**

UVOD

Finansijski plan Monteputa za 2018.godinu

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

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

Finansijskim planom Monteputa, planira se da Društvo obezbijedi sopstvena sredstva u iznosu - 8.591.537 eura za pokriće planiranih rashoda, iz 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, refundacija bolovanja i dr.)

2. Prenosom sredstava za investicije iz nerasporedjene dobiti 2012.godine, odobrenih Zaključkom Vlade br.08-1725/4 od 17.07.2014.godine u iznosu 158.000 eura

3. Prenosom sredstava za investicije, iz nerasporedjene dobiti 2013.godine, odobrenih Zaključkom Vlade 08-1725/6 od 26.12.2014.godine u iznosu 155.000 eura

4. Prenosom sredstava za investicije, iz nerasporedjene dobiti 2014.godine, odobrenih Zaključkom Vlade 08-1006 od 14.05.2015.godine u iznosu 43.000 eura

Financijski plan za 2018. godinu

1.	PRIHODI	Realizovani prihodi za 2017.g.	Planirani prihodi za 2018.g.
1.1.	Prihodi od naknada –putarina, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica	9.755.039	9.850.000
1.2.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa bilborda	50.012	50.000
1.3.	Ostali prihodi	58.802	65.000
	UKUPNI PRIHODI SA PDV-om	9.863.853	9.965.000
	PDV OBAVEZA	1.575.257	1.729.463
1.	UKUPNI PRIHODI BEZ PDV-A	8.288.596	8.235.537
2.	Prenos neutrošenih sredstava za investicije, iz dobiti 2012.godine, odobrenih Zaključkom Vlade br.08-1725/4 od 17.07.2014.godine		158.000
3.	Prenos neutrošenih sredstava za investicije i sponzorstvo K.K. Budućnost, iz dobiti 2013.godine, odobrenih Zaključkom Vlade br.08-1725/6 od 26.12.2014.godine		155.000
4.	Prenos neutrošenih sredstava za investicije iz dobiti 2014.godine, odobrenih Zaključkom Vlade br.08-1006 od 14.05.2015.godine		43.000
1+2+3+4	UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA		8.591.537

I PRIHODI

1. Planirani prihodi Monteputa za 2018. godinu

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

1.1. Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na osnovu Odluke o osnivanju Monteputa (Službeni list RCG, broj 76/05,68/09/ i 33/14) i Odluke o visini naplate putarine (Službeni list RCG, broj 48/08, 20/12 i 31/14). Prihod od naplate putarine planiran je u iznosu 9.850.000 eura sa pdv-om, u ukupnim prihodima Društva učestvuje sa 98.87%. Prihod je planiran na osnovu realizovanih prihoda u prethodnoj godini.

1.2. Monteput raspolaže sa 39 reklamnih panoa- bolborda koji se nalaze u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“. Naplata naknada za korišćenje reklamnih panoa –bolborda vrši se na osnovu Odluke o korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“ br.455 od 11.05.2017.g., kao i na osnovu Pravilnika o postavljanju natpisa pored državnih puteva i visini naknada za njihovo postavljanje (Službeni list RCG br.73/04 i 02/05). U 2018. godini prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda planirani su u iznosu 50.000 eura sa pdv-om. Navedeni prihodi planirani su na nivou ostvarenih prihoda u 2017. godini. U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0.48%.

1.3. Planirani ostali prihodi u iznosu 65.000 eura sa pdv-om odnose se na prihode od izdavanja prostora za postavljanje baznih stanica i ostale opreme mobilnim operaterima i prihoda od refundacija, nadoknada štete i sl. U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 1.08%.

2. Prenos sredstava za investicije iz nerasporedjene dobiti 2012.godine, odobrenih Zaključkom Vlade br.08-1725/4 od 17.07.2014.godine u iznosu 158.000 eura

Odlukom o osnivanju Monteputa, definisano je da Društvo nakon utvrđivanja poslovnog rezultata, raspoređuje višak prihoda- dobit na način što 70 % dobiti nakon oporezivanja, uplaćuje Budžetu CG, a 30% ostaje Društvu i raspoređuje se u skladu sa Zaključkom, Vlade CG. Saglasnost na raspodjelu 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, iz nerasporedjene dobiti 2013.godine, odobrenih Zaključkom Vlade 08-1725/6 od 26.12.2014.godine u iznosu 155.000 eura

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

4. Prenos sredstava za investicije, iz nerasporedjene dobiti 2014.godine, odobrenih Zaključkom Vlade 08-1006 od 14.05.2015.godine u iznosu 43.000 eura

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

II RASHODI

RASHODI

RASHODI		Rashodi za održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica	Rashodi PJ Autoput Bar-Boljare	Ukupni planirani rashodi za 2018.g.
1.	TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	2.065.850	93.500	2.159.350
1.1.	<i>Tekuće građevinsko održavanje</i>	131.000		131.000
1.1.1.	Pranje bočnih zidova tunela „Sozina“ i „Raš“	25.000		25.000
1.1.2.	Čišćenje ivičnih kanala u tunelima „Sozina“ i „Raš“	10.000		10.000
1.1.3.	Farbanje horizontalne signalizacije	32.000		32.000
1.1.4.	Sanacija trupa puta i kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici, sekcija 4	15.000		15.000
1.1.5.	Čišćenje bočnih i centralne drenaže u tunelima „Sozina“ i „Raš“	25.000		25.000
1.1.6.	Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu „Sozina“	4.000		4.000
1.1.7.	Ostali radovi koji se odnose na manje zahvate na tekuće održavanje objekata	20.000		20.000
1.2.	<i>Investiciono održavanje</i>	948.250	47.500	995.750
1.2.1.	Osiguranje kosina (mreže, sajle i gabioni) prilaznih puteva tunelu „Sozina“	10.000		10.000
1.2.2.	Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel	5.000		5.000

Finansijski plan za 2018. godinu

	"Sozina" raskrsnica Sutomore			
1.2.3.	Nabavka i ugradnja, fasadnih panela krovnog pokrivača i metalnih vrata na objektu „B“-čelična hala	28.250		28.250
1.2.4	Sanacija kosine, izrada hidro sjetve na kosini sjeverne prilazne saobraćajnice, sekcija 4	20.000		20.000
1.2.5.	Modernizacija sistema rasvjete (ugradnja led rasvjete)	360.000		360.000
1.2.6.	Zamjena sistema za nadzor i upravljanje opremom u tunelima "Sozina " i "Raš"	500.000		500.000
1.2.7.	Izrada objekta za obezbjedjenje	5.000		5.000
1.2.8.	Nabavka i ugradnja video nadzora, sistema za protivprovalnu signalizaciju, ozvučenje, kontrolu pristupa, interfoni, telefonska centrala za poslovni prostor		24.500	24.500
1.2.9.	Nabavka i ugradnja podnih podloga poslovni prostor		11.000	11.000
1.2.10	Radovi na adaptaciji poslovnog prostora br.2 PJ		12.000	12.000
1.2.11	Proširenje "Tetra" Sistema u tunelu "Raš"	20.000		20.000
1.3.	Tekuće održavanje elektroenergetskog sistema i sistema signalizacije	248.300	3.000	251.300
1.3.1.	Održavanje trafostanice TS 35/10 kV Đurmani	30.000		30.000
1.3.2.	Servis uređaja za besprekidno napajanje (UPS) i agregata	16.000		16.000
1.3.3.	Održavanje sistema za komunikaciju(optički linkovi, konvertori, svičevi i matrice)	39.500		39.500
1.3.4.	Održavanje sistema ventilacije u tunelu "Sozina"	47.900		47.900
1.3.5.	Održavanje saobraćajne signalizacije kod tunela "Raš"	89.900		89.900
1.3.6.	Održavanje saobraćajne signalizacija kod tunela "Sozina"	25.000		25.000
1.3.7.	Nabavka i ugradnja "back up" uređaja		3.000	3.000
1.4	Upravljanje, nadzor i monitoring saobraćaja	415.000		415.000
1.4.1.	Zamjena sistema za automatsku detekciju incidenata DAI	375.000		375.000
1.4.2.	Održavanje opreme u tunelu "Sozina" i softvera HORUS	40.000		40.000

Finansijski plan za 2018. godinu

1.5.	Organizovanje naplate putarine	151.300		151.300
1.5.1.	Održavanje softvera za naplatu putarine	45.000		45.000
1.5.2.	Oprema za sistem za naplatu putarine (sistem za kategorizaciju vozila, rampe, kamere, "touch screen" monitori)	35.000		35.000
1.5.3.	Proširenje Sistema za naplate putarine	41.300		41.300
1.5.4.	Nabavka naplatnih kućica	30.000		30.000
1.6.	Nabavka ostalih osnovnih sredstava, rezervnih djelova, zaštitne radne opreme i odijela	172.000	43.000	215.000
1.6.1.	Nabavka metalnih polica	5.000		5.000
1.6.2.	Nabavka protivpožarne opreme i ostale opreme za potrebe vatrogasne službe	5.000		5.000
1.6.3.	Nabavka kancelarijskog namještaja	7.000	15.000	22.000
1.6.4.	Nabavka saksijkog cvijeća za poslovni prostor		1.000	1.000
1.6.5.	Nabavka računarske opreme i licenciranih programa, održavanje softvera	10.000	7.000	17.000
1.6.6.	Radna odjeća	15.000	3.000	18.000
1.6.7.	Klima uređaji	5.000	3.000	8.000
1.6.8.	Ostala osnovna sredstva	10.000	5.000	15.000
1.6.9.	Kuhinjski inventar, toaletni inventar i radne fotelje		4.500	4.500
1.6.10.	Alat, uređaji i instrumenti za održavanje opreme	15.000	1.000	16.000
1.6.11.	Rezervni djelovi za tekuće održavanje	100.000	500	100.500
1.6.12.	Nabavka trakastih zavjesa za poslovni prostor		3.000	3.000
2	ODRŽAVANJE MAGISTRALNOG PUTA M-9 KOLAŠIN - MATEŠEVO	30.000		30.000
2.1.	Investiciono održavanje	25.000		25.000
2.2.	Radovi tekućeg održavanja magistralnog puta Kolašin-Mateševo	5.000		5.000
3.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	4.977.265	1.024.240	6.001.505
3.1	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	765.345	274.500	1.039.845
3.1.1.	Kancelarijski materijal, sredstva za higijenu i	45.900	17.000	62.900

Finansijski plan za 2018. godinu

	ostali potrošni materijal			
3.1.2.	Materijal za održavanje (so i rizla)	9.180		9.180
3.1.3.	Nabavka Tag uređaja i beskontaktnih kartica	10.000		10.000
3.1.4.	Održavanje i servis vozila, pranje vozila i zamjena guma	27.560	6.000	33.560
3.1.5.	Trošak električne energije	263.750	7.000	270.750
3.1.6.	Trošak goriva	32.000	12.000	44.000
3.1.7.	Troškovi službenih putovanja	15.000	15.000	30.000
3.1.8.	Troškovi konsultantskih usluga	5.000	80.000	85.000
3.1.9.	Troškovi tehničke kontrole projekata, komisija, izrada projekata,	15.000	8.000	23.000
3.1.10.	Trošak reprezentacije	20.000	14.000	34.000
3.1.11.	Trošak telefonskih i ptt usluga	12.000	9.000	21.000
3.1.12.	Trošak zakupa poslovnih prostorija		50.000	50.000
3.1.13.	Troskovi donacija, sponzorstava	20.000		20.000
3.1.14.	Troskovi oglasa	3.000	1.000	4.000
3.1.15.	Troskovi reklame i propagande	7.000	4.000	11.000
3.1.16.	Usluge revizije završnog računa	3.500		3.500
3.1.17.	Održavanje i dorada softvera za računovodstvo	5.000		5.000
3.1.18.	Održavanje računara		3.000	3.000
3.1.19.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	1.000	4.000	5.000
3.1.20.	Troškovi zastupanja/ Ugovori o djelu	17.000	20.000	37.000
3.1.21.	Troškovi usavršavanja zapošljenih i stručne literature	10.000	3.000	13.000
3.1.22.	Troškovi zaštite na radu	4.000		4.000
3.1.23.	Sistematski pregledi radnika	2.000	2.000	4.000
3.1.24.	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	20.000	2.000	22.000
3.1.25.	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	5.000	1.500	6.500
3.1.26.	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci	8.000	2.500	10.500
3.1.27.	Troškovi komunalnih usluga	7.000	2.500	9.500
3.1.28.	Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	2.600	3.000	5.600
3.1.29.	Ostali poslovni rashodi	10.000	3.000	13.000
3.1.30.	Troškovi sudskih sporova po osnovu nadoknade štete trećim licima i exproprijacije zemljišta(obaveze iz ranijeg perioda)	133.500		133.500
3.1.31.	Troškovi VPN veze Komandni centar tunela "Sozina"-poslovni objekat Stari aerodrom	36.355		36.355
3.1.32.	Izrada geodetskih elaborata za upis objekata i geodetska osmatranja tunela "Sozina" i "Ras" i vijadukta Bistrica	15.000		15.000

Finansijski plan za 2018. godinu

3.1.33.	Troškovi održavanja higijene		5.000	5.000
3.2.	Troškovi osiguranja	41.000	9.700	50.700
3.2.1.	Osiguranje zaposlenih	8.000	1.500	9.500
3.2.2.	Osiguranje imovine	25.000	5.000	30.000
3.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	8.000	3.200	11.200
3.3.	Rashodi kredita	2.044.405		2.044.405
3.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 -glavnica za 2012.godinu	1.333.333		1.333.333
3.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 kamata	711.072		711.072
3.4.	Zarade i ostala primanja zaposlenih	2.126.515	740.040	2.866.555
3.4.1	Zarade i naknade zarada	1.892.235	605.851	2.557.650
	Neto zarade i naknade zarada	1.075.000	385.000	1.460.885
	Porezi i doprinosi	817.235	279.530	1.096.765
3.4.2.	Prevoz zaposlenih	63.500	15.163	78.663
	Prevoz zaposlenih neto	37.000	9.148	46.148
	Porezi i doprinosi	26.500	6.015	32.515
3.4.3.	Terenski dodatak		33.962	33.962
	Terenski dodatak neto		19.138	19.138
	Porezi i doprinosi		14.824	14.824
3.4.4.	Zimnica	94.600	17.500	112.100
	Zimnica neto	55.000	10.100	65.100
	Porezi i doprinosi	39.600	7.400	47.000
3.4.5.	Izdatak za članove odbora direktora i revizorskog odbora	46.180		46.180

Finansijski plan za 2018. godinu

	Izdatak za članove borda direktora i revizorskog odbora neto	32.400		32.400
	Porezi i doprinosi	13.780		13.780
3.4.6.	Jubilarne naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ug.	30.000	8.000	38.000
4.	Izdaci za stambene potrebe zaposlenih	200.000	70.000	270.000
5.	AUTO PUT BAR- BOLJARE		504.500	504.500
5.1.	Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac- Mateševo		329.500	329.500
5.1.1.	Nabavka drona sa pratećom opremom		4.500	4.500
5.1.2.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2018 godinu (ugovorene usluge)		150.000	150.000
5.1.3.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2019.godinu		150.000	150.000
5.1.4.	Ostali tehnički i administrativni troškovi		25.000	25.000
5.2.	Tehnička priprema za izradu projekta geotehničkih istraživanja i Idejnih rješenja za dionicu Andrijevića- Berane- Boljare		175.000	175.000
5.2.1.	Izrada projekta geotehničkih istraživanja, za nivo Idejnog projekta dionica autoputa Andrijevića-Berane 15 km		5.000	5.000
5.2.2.	Izrada idejnih rješenja dionice autoputa Andrijevića-Berane-Boljare		170.000	170.000
	Umanjenje pozicije 5.1.3. PJ autoput		-150.000	-150.000
UKUPNI RASHODI SA PDV-om		7.273.115	1.542.240	8.815.355
ULAZNI PDV		510.820	139.800	650.620
RASHODI BEZ PDV-a		6.762.295	1.402.440	8.164.735

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA

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

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

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

Finansiranje planiranih rashoda obezbijediće se iz sredstava Monteputa.

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

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

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 дренаže 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.

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 Monte puta. 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.

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

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

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.

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

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 odredjena 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 djelova neophodnih za tekuće održavanje opreme.

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

U 2018. godini, planirana su sredstva, neophodna za nastavak realizacije obaveza Monteputa u dijelu investicionog i tekućeg održavanja puta.

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

Troškovi investicionog i tekućeg održavanja određeni za 2018. godinu iznose 30.000 eura.

3. Planirani ostali poslovni rashodi

Planom se za 2018.g., predviđaju 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 planirani su na nivou 2% većem od planiranih za 2017.god iz razloga povećanja stope PDVa, i iznose 765.345 eura, sredstva u iznosu 274.500 eura odnose se na rashode za Poslovnu jedinicu autoput Bar-Boljare.

- Troškovi osiguranja planirani su u iznosu od 50.700 eura, a odnose se na osiguranje zapošljenih, osiguranje imovine i registraciju auta. Rashodi po ovom osnovi planirani su na većem nivou u odnosu na prethodnu godinu, iz razloga potrebe neophodnog osiguranja opreme poslovnog prostora koji koristi Uprava i poslovnog prostora koji će koristiti Poslovna jedinica.

- Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 2.044.405 eura a odnose se na rashode po kreditu EIB po Ugovoru br: 22549. Po navedenom Ugovoru za 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.

- 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 2.866.555 eura.

Zarade zapošljenih obuhvataju redovnu zaradu za obavljani rad zapošljenih na neodređeno, određeno vrijeme i sve druge zarade i naknade u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Zarade su planirane za 115 stalno zapošljenih u Monteputu, angažovanje 10 izvršioaca za sezonski rad i rad na odredjeno zbog bolovanja, članova Odbora direktora, članova Revizorskog odbora i za 21 zapošljenog u PJ autoput Bar- Boljare.

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

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
3. Programom Radova Izvođača koji se prema FIDIC Ugovoru iz tačke 2. usaglašava između Izvođača, Nadzornog organa, Investitora i Upravljača projektom i predstavlja okvirni ugovorni dokument kojim će neposredno biti uslovljeni raspored i dinamika poslova upravljanja projektom u 2018. godini.

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.

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

5.2 Tehnička priprema za izradu projekata geotehničkih istraživanja i Idejnih rješenja za dionicu autoputa Andrijevica-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 Andrijevica-Berane, planirana sredstva 5.000 eura.

5.2.2. Izrada Idejnog rješenja dionice autoputa Andrijevica-Berane-Boljare, koje bi bilo osnova za izradu Idejnog projekta za navedenu dionicu, planirana sredstva 170.000 eura.

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

III Rezime

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

	Raspoloživa sredstva	Rashodi	Dobit
PLAN	8.591.537	8.164.765	426.772