

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

Pravni osnov

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

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

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

Finansijski plan i Plan rada Društva za 2018. godinu, na koje je dala saglasnost Vlada CG-Zaključak broj 07-120 od 18. januara 2018.godine, prikazuju planirane aktivnosti i prihode i rashode Društva za 2018. godinu.

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

Finansijskim planom, planirano je da Društvo obezbijedi sopstvena sredstva u iznosu 8.235.537 eura za pokriće planiranih rashoda, iz sledećih izvora:

1. Prihoda Društva u neto iznosu 8.235.537 eura i to

- 1.1. Prihoda od naknada-putarina, za upotrebu tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica
- 1.2. Prihoda od izdavanja reklamnih panoa –bilborda
- 1.3. Ostalih prihoda (prihodi od zakupa, refunadacija bolovanja i dr.)

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

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

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

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

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

2. Sredstva iz dobiti

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

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

II RASHODI**RASHODI**

RASHODI	Rashodi za održavanje tunela „Sozina „ i prilaznih saobraćajnica	Realizovani rashodi 01.01-31.12.2018	Rashodi PJ Autoput Bar-Boljare	Realizovani rashodi 01.01-31.12.2018 PJ	Ukupni planirani rashodi za 2018. g.	Ukupni realizovani rashodi 01.01-31.12.2018	
1.	TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	2.065.850	1.200.728	93.500	79.653	2.159.350	1.285.381
1.1.	<i>Tekuće građevinsko održavanje</i>	131.000	42.245			131.000	42.245
1.1.1.	Pranje bočnih zidova tunela "Sozina" i "Raš"	25.000				25.000	
1.1.2.	Čišćenje ivičnih kanala u tunelima "Sozina" i „Raš“	10.000				10.000	
1.1.3.	Farbanje horizontalne signalizacije	32.000				32.000	
1.1.4.	Sanacija trupa puta i kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici, sekcija 4	15.000				15.000	
1.1.5.	Čišćenje bočnih i centralne drenaže u tunelima "Sozina" i "Raš"	25.000	22.360			25.000	22.360
1.1.6.	Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu "Sozina"	4.000				4.000	
1.1.7.	Ostali radovi koji se odnose na manje zahvate na tekuće održavanje objekata	20.000	19.885			20.000	19.885
1.2.	<i>Investiciono održavanje</i>	948.250	482.705	47.500	44.475	995.750	527.180
1.2.1.	Osiguranje kosina (mreže, sajle i gabioni) prilaznih	10.000	10.121			10.000	10.121

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Porezi i doprinosi	39.600	37.345	7.400	6.836	47.000	44.181
3.4.5.	Izdatak za članove odbora direktora i revizorskog odbora	46.180	37.266			46.180	37.266
	Izdatak za članove odbora direktora i revizorskog odbora neto	32.400	27.362			32.400	27.362
	Porezi i doprinosi	13.780	9.904			13.780	9.904
3.4.6.	Jubilarnе naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po KU	30.000	30.000	8.000	3.300	38.000	33.300
4.	Izdaci za stambene potrebe zaposlenih	200.000	200.000	70.000	70.000	270.000	270.000
5.	AUTO PUT BAR- BOLJARE			504.500	165.380	504.500	165.380
5.1.	Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac- Mateševo			329.500	161.513	329.500	161.513
5.1.1.	Nabavka drona sa pratećom opremom			4.500	3.232	4.500	3.232
5.1.2.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2018 godinu (ugovorene usluge)			150.000	145.564	150.000	142.564
5.1.3.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2019.godinu			150.000		150.000	
5.1.4.	Ostali tehnički i administrativni troškovi			25.000	12.726	25.000	12.726
5.2.	Tehnička priprema za izradu projekta geotehničkih istraživanja i Idejnih rješenja za dionicu Andrijevića- Berane- Boljare			175.000	3.867	175.000	3.867
5.2.1.	Izrada projekta geotehničkih istraživanja, za nivo Idejnog projekta dionica autoputa Andrijevića-Berane 15 km			5.000	3.867	5.000	3.867

5.2.2.	Izrada idejnih rješenja dionice autoputa Andrijevica-Berane Boljare			170.000		170.000	
	Umanjenje pozicije 5.1.3. PJ autoput			-150.000		-150.000	
	UKUPNI RASHODI SA PDV-om	7.273.115	6.190.378	1.542.240	957.255	8.815.355	7.147.633
	<i>ULAZNI PDV</i>	510.820	288.360	139.800	49.346	650.620	337.706
	RASHODI BEZ PDV-a	6.762.295	5.902.018	1.402.440	907.909	8.164.735	6.809.927

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH I REALIZOVANIH RASHODA

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

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

Finansiranje realizovanih rashoda obezbijedjeno je iz sredstava Monteputa.

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

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

1.1. U okviru aktivnosti tekućeg građevinskog održavanja planirano je pranje bočnih zidova tunela, čišćenje ivičnih kanala u tunelima „Sozina“ i „Raš“, farbanje horizontalne signalizacije, sanacija trupa puta i kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici, sekcija 4, čišćenje bočnih i centralne drenaže u tunelima „Sozina“ i „Raš“, čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu „Sozina“ i otali radovi koji se odnose na manje zahvate tekućeg održavanja tunela i prilaznih saobraćajnica. Za navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 131.000 eura.

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

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

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

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

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

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

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

Zaposleni Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa "Bar-Boljare", u 2018.g., su promijenili sjedište na novu lokaciju. Kako je prostor u koji su planirali preseljenje, bio u fazi grubih građevinskih radova, neophodno je bilo uložiti u adaptaciju. Za adaptaciju poslovnog prostora br.2, nabavku i ugradnju podnih podloga, nabavku i ugradnju video nadzora, sistema za protivprovalnu signalizaciju, ozvučenje, kontrolu pristupa, interfone i telefonsku centralu sa pratećom opremom utrošena su sredstava 44.475 eur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6. U 2018.godini, planirana je nabavka osnovnih sredstava, u iznosu 215.000 eura. Planirana je nabavka metalnih polica za arhivu, nabavka kuhinjskog inventara, toaletnog inventara, radnih fotelja, trakastih zavjesa i ostale opreme za opremanje novog poslovnog prostora koji će koristiti za potrebe PJ autoput Bar-Boljare. U cilju unapredjenja sistema rada i bezbjednog obavljanja radnih zadataka, planirana su određena ulaganja u protivpožarnu opremu i ostalu opremu za potrebe vatrogasne službe, opremu i sredstva zaštite na radu. Planirana je i nabavka ostalih osnovnih sredstava- računarske opreme, klima uredjaja radne odjeće i rezervnih djelova neophodnih za tekuće održavanje opreme.

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

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

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

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

Investiciono održavanje sadrži eventualne radove potrebne za tehnički prijem puta a u saglasnosti sa Direkcijom za saobraćaj.

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

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

3. Planirani ostali poslovni rashodi

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

Poslovne rashode čine:

- Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga u strukturi ukupnih rashoda na nivou Društva planirani su u iznosu od 1.039.845 eura. Rashodi Monteputa za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ i pristupnih saobraćajnica iznose 765.345 eura, sredstva u iznosu 274.500 eura odnose se na rashode za Poslovnu jedinicu autoput Bar-Boljare.

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

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

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

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

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

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

- Rashodi kredita (pozicija 3.3.1-3.3.2)– planirani su u iznosu od 2.044.405 eura a odnose se na rashode po kreditu EIB po Ugovoru br: 22549. Po navedenom Ugovoru za 2018g. planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše u iznosu od 711.072 eura i otplata glavnice kredita u iznosu od 1.333.333 eura, što je 60.156 eura, niže nego u prethodnoj godini.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utrošena sredstva do kraja septembra, iznose 145.564 eura.

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

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

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

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

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

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

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

III Rezime

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

	Realizovani neto prihodi	Realizovani neto rashodi	Dobit
Realizacija	8.158.966	6.809.927	1.349.039