



Pravni osnov:

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ DOO Podgorica je jednočlano privredno društvo, registrovano kod CRPS, na osnovu odluke Vlade Crne Gore („Sl. list RCG“, br.76/05). Odlukom Vlade Crne Gore („Sl. list RCG“, br.33/14), u okviru ovog Društva osnovana je posebna Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare.

Na osnovu odredbi Statuta, u skladu sa definisanim nadležnostima, zaključeni su sljedeći Ugovori o prenosu prava: Ugovor o prenosu prava upravljanja i održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, potpisan od strane nadležnog Ministarstva pomorstva i saobraćaja sa DOO „Monte put“ 14.06.2007 godine, zatim Aneks Ugovora od 14.06.2007 godine i Aneks 2 Ugovora od 08.11.2013 godine. Ugovor o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare dionice Smokovac – Mateševo od 27.10.2014 i Aneks 1 ovog Ugovora koji obuhvata pregled poslova, odgovornosti i ovlašćenja „Monte put“ doo Podgorica – PJ Autoput Bar – Boljare kao upravljača projektom i Predstavnik Investitora u izvršavanju Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo.

U članu 14 Statuta DOO „Monte put“, definisana je obaveza donošenja Finansijskog plana i Plana rada sa smjernicama za njihovo izvršavanje od strane Odbora direktora, uz prethodnu saglasnost Osnivača, odnosno Vlade Crne Gore. Takođe, članom 5 Odluke o osnivanju PJ za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, definisano je da se Plan rada ove PJ iskazuje u okviru Plana rada Društva.

Osnovna djelatnost Društva:

Društvo je osnovano za obavljanje djelatnosti i poslova od javnog interesa, i to: upravljanje autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima, i to: priprema srednjoročnog i godišnjeg programa izgradnje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata; priprema poziva na nadmetanje i zaključivanje ugovora za: izradu tehničke dokumentacije, reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na građenju novih puteva i rekonstrukciji postojećih i stručni nadzor nad izvođenjem radova; planiranja redovnog održavanja, stručna kontrola nad redovnim održavanjem autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata; objavljivanje poziva za nadmetanje i zaključivanje ugovora za redovno i investiciono održavanje; vođenje evidencije; praćenje utroška finansijskih sredstava; pokretanje postupka za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za izgradnju i rekonstrukciju autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata; organizovanje naplate i kontrola naplate naknade za upotrebu autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata (putarina ili korisnička naknada); praćenje stanja putne mreže; zaštita puta; upravljanje saobraćajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila, drugi poslovi od značaja za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovim putevima, kao i ostale poslove koji se odnose na razvoj i izgradnju autoputeva i drugih putnih objekata u Crnoj Gori;

- organizovanje održavanja tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica (građevinsko i elektromašinsko održavanje), upravljanje i monitoring saobraćaja, naplata putarine, organizovanje i održavanje pratećih sadržaja;
- stručni građevinski nadzor, projektantski nadzor, izrada projektne dokumentacije, priprema tenderske dokumentacije i drugi poslovi tehničke pripreme, inženjering, konsalting i menadžment;
- upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare.



Plan rada za 2022. godinu

Plan rada DOO „Monte put“:

U 2022. godini, Planom rada ovog Društva predviđeni su poslovi upravljanja autoputem Bar-Boljare, prioritetnom dionicom Smokovac-Mateševo, koje podrazumijeva upravljanje sistemom za detekciju incidenata, protivpožarnom opremom, ventilacijom, video nadzorom, promjenljivom saobraćajnom signalizacijom i ostalom opremom, kao i monitoring saobraćaja koji su objedinjeni u upravljačkom sistemu, održavanje autoputa, u cilju bezbjednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, organizovanje naplate putarine sa održavanjem opreme i softvera za naplatu putarine, poslovi na organizaciji održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, upravljanje

sistemom za detekciju incidenata, protivpožarnom opremom, ventilacijom, video nadzorom, promjenljivom saobraćajnom signalizacijom i ostalom opremom kao i monitoring saobraćaja koji su objedinjeni u upravljačkom SCADA sistemu, organizovanje naplate putarine sa održavanjem opreme i softvera za naplatu putarine, održavanje tunela "Sozina" i Raš" i prilaznih saobraćajnica, održavanje i izdavanje u zakup bilborda u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica.

U cilju održavanja prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare, Smokovac-Mateševo i tunela "Sozina" sa pristupnim saobraćajnicama, u skladu sa zadatim evropskim standardima, planirano je redovno održavanje objekata, opreme i sredstava rada, kao i određena investiciona ulaganja koja će doprinijeti poboljšanju uslova eksploatacije navedenih objekata.

U dijelu investicionih ulaganja za potrebe autoputa Bar-Boljare, planirana je izgradnja punkta za zimsko održavanje na Mateševu, kako bi se obezbijedilo funkcionalno zimsko održavanje autoputa-čišćenje snijega, sa dva punkta, postojećeg na Pelevom brijegu i planiranog na Mateševu.

U cilju bolje informisanosti samih korisnika tunela „Sozina“, planirano je postavljanje informativnog panela sa promjenljivim tekstom na nadstrešnici naplatnih rampi. Dalje, planira se zamjena dotrajalih saobraćajnih znakova sa radarom na prilazu naplatnim rampama sa znakovima novije tehnologije.

Takođe, u 2022. godini je predviđena izgradnja infrastrukture za instalaciju video nadzora na prilaznim saobraćajnicama tunela "Sozina".

U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, Monteputu je dodijeljena nadležnost rekonstrukcije regionalnog puta R-13, Bioče-Mateševo-Kolašin (od petlje Mateševo do naselja Mateševo), u dužini od 1,4 km, koji predstavlja vezu između autoputa i saobraćajnice Kolašin-Mateševo.

Takođe, na osnovu dodijeljene nadležnosti, Monteput će u 2022. godini, iz prihoda Društva, sprovesti tendersku proceduru i izbor projektanta za izradu varijantnih alternativnih rješenja za potrebe Prostornog plana Crne Gore, na potezu prelaska Bokokotorskog zaliva i obilaznice Petrovac. Takođe, u prvoj polovini ove godine planiran je završetak radova na trajnom napajanju električnom energijom prioritetne dionice autoputa, Smokovac-Mateševo, na sekcijama I i III i primopredaja objekata u skladu sa potpisanim ugovorima sa krajnjim korisnicima-CEDIS i CGES, a uslijed kašnjenja prouzrokovanih neriješenim imovinsko-pravnim odnosima, preciznije eksproprijacije zemljišta i uslijed kašnjenja Glavnog izvođača projekta izgradnje autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo, CRBC-a na pojedinim sekcijama.

U 2022. godini, ovo Društvo, u saradnji sa nadležnim Ministarstvom, će donijeti srednjoročni i godišnji program izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata.

Planirano je da Monteput, u toku 2022. godine, nastavi sa aktivnostima iz oblasti pružanja usluga nadzora i revizije, u skladu sa nadležnostima i eventualno ugovorenim poslovima.



U 2022. godini Planom su predviđeni sljedeći radovi koji se odnose na tekuće održavanje:

1. Nadzor nad izgradnjom objekata trajnog elektro–napajanja prve dionice autoputa Smokovac-Mateševo, uključujući i priključnu petlju na Smokovcu. Rok: januar 2022. godine;
2. Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin (od petlje Mateševo do naselja Mateševo);
3. Farbanje horizontalne signalizacije na prilaznim saobraćajnicama i tunelima „Raš“ i „Sozina“. Rok: mart-april 2022. godine;
4. Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunela „Sozina“. Rok: april i oktobar 2022 godine;
5. Sanacija linijskih kanala odvodnje na prilazu naplatnim rampama kod tunela "Sozina";
6. Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže-heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela „Raš“ i „Sozina“, rok april-jul 2022. godine
7. Sanacija kanala odvodnje-sjeverna prilazna saobraćajnica-sekcija 4. Rok: mart-april 2022. godine;
8. Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel "Sozina"-raskrsnica Sutomore;-rok septembar 2021.
9. Krećenje upravne zgrade Monteputa i zgrade sjedišta Poslovne jedinice. Rok: avgust 2022. godine;

10. Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije;
11. Izrada potpornog zida na južnoj prilaznoj saobraćajnici tunela "Sozina";
12. Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na saniranju neravnina u tunelu "Sozina";
13. Sanacija dilatacionih spojnica na mostovima, na južnoj prilaznoj saobraćajnici tunelu "Sozina";
14. Redovno godišnje pranje bočnih zidova tunela „Raš“ i „Sozina“. Rok: april i oktobar 2022 godine;
15. Čišćenje bočnih i centralne drenaže u tunelima „Raš“ i „Sozina“. Rok: februar-mart 2022 godine;
16. Čišćenje ivičnih kanala u tunelima „Raš“ i „Sozina“. Rok: mart-april 2022 godine;
17. Zimsko održavanje prilaznih saobraćajnica tunela „Sozina“- stalni posao;
18. Organizovanje korišćenja putnog zemljišta za obavljanje pratećih komercijalnih poslova. Rok : stalni redovni poslovi tekućeg održavanja reklamnih panoa.

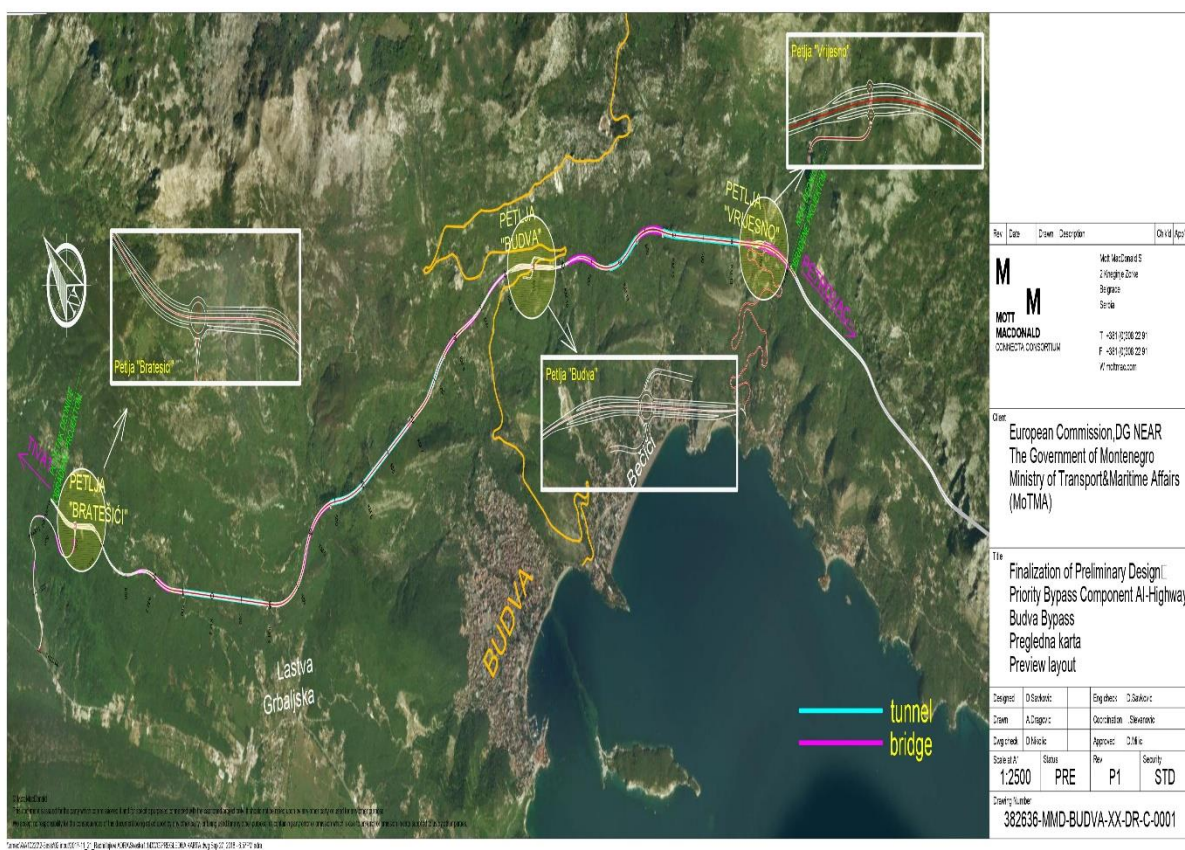
Tekuće održavanje elektro-energetskog sistema, objekata i opreme u tunelima Sozina i Raš i na prilaznim saobraćajnicama, održavanje softvera naplate putarine, servisiranje vatrogasne opreme;

19. Nabavka led reflektora i rezervnih sijalica za bilborde;
20. Nabavka elektro-opreme i materijala za tekuće održavanje;
21. Servis uređaja za besprekidno napajanje (UPS) i agregata, zamjena baterija, akumulatora i potrošnog materijala- stalni posao
22. Održavanje softvera za naplatu putarine Emovis;
23. Održavanje SCADA sistema;
24. Dorada softvera za naplatu putarine;
25. Servis boca sa kiseonikom i disajnih aparata;
26. Rezervni djelovi za saobraćajnu signalizaciju;
27. Ostali radovi koji se odnose na manje zahvate za tekuće održavanje objekata;
28. Hitne intervencije;
29. Redovni servis sa eventualnom zamjenom djelova za komunikacionu mrežu u tunelu- periodični posao;
30. Održavanje softvera za naplatu putarine- svakodnevni posao;
31. Redovno održavanje boca sa kiseonikom i disajnih aparata – periodični posao;
32. Organizovanje naplate putarine, održavanje opreme i softvera za naplatu putarine, stalni posao;
33. Održavanje web i mail servera;-periodični posao;
34. Saobraćajni paneli i znakovi sa radarom na prilaznim saobraćajnicama, u cilju modernizacije sistema znakova na prilaznim saobraćajnicama. Rok: prvi kvartal 2022. godine;

U 2022. godini Planom su predviđeni sledeći radovi, kroz investiciona ulaganja:

1. Realizacija projekta trajnog napajanja električnom energijom prve dionice autoputa Smokovac – Mateševo. Početkom godine planira se završetak tehničkog prijema TS 110/20 kV Mateševo i Mrke i predaja istih CGES – u, kao i završetak tehničkog prijema

- 26 TS 20/0.4 kV duž autoputa Smokovac – Mateševo i njihova predaja krajnjem korisniku CEDIS-u.
2. U skladu sa zaključcima Vlade Crne Gore, planirana je rekonstrukcija regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin (od petlje Mateševo do naselja Mateševo). To podrazumijeva prije svega raspisivanje tendera, izbor izvođača i nadzor na realizaciji ove investicije.
3. U saradnji sa resornim Ministarstvom u 2022. godini planira se rad na praćenju realizacije projekta brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja, sa posebnim osvrtnom na izradu projektne dokumentacije zaobilaznice Budva. Rok: januar - decembar 2022. godine.
4. Izgradnja infrastrukture za instalaciju video nadzora na prilaznim saobraćajnicama tunela "Sozina";
5. Izgradnja punkta za zimsko održavanje autoputa, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo, na Mateševu;



Planirana je i nabavka vatrogasnih vozila, cistijerni, specijalnih vozila i kombinovane mašine za potrebe autoputa, kao i nabavka tehničkih, putničkih i terenskih vozila i osnovnih sredstava i materijala, za nesmetano obavljanje djelatnosti.

Plan rada Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa:

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 kapitalnih investicija, 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, 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.

Ovim Planom daje se kraći pregled i opis poslova, obaveza i odgovornosti Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare za 2022. godinu:

1. Po osnovu praćenja realizacije Ugovora o nadzoru, za koji je odgovoran francusko-Italijanski konzorcijum INGEROP-GEODATA, planirana je konstantna saradnja i komunikacija vezana za izvođenje preostalih radova na dijelu izgradnje saobraćajne signalizacije, elektro mašinskih instalacija, sistema za upravljanje i kontrolu saobraćaja, sistema za naplatu putarine i sl. U tom smislu će se analizirati na dnevnoj bazi svi zahtjevi Izvođača i davati mišljenja, primjedbe, predlozi i sugestije Nadzornom organu i/ili Investitoru, kontrolisati kvalitet radova, usaglašenost sa standardima i plaćanja. Paralelno sa ovim aktivnostima pratiće se ugovorne obaveze Nadzornog organa i stepen realizacije istih.
2. Tokom godine nastavljaju se aktivnosti vezane za saradnju sa Državnom Komisijom za Reviziju u dijelu izmjena Glavnih projekta dionice autoputa Smokovac Mateševo izazvane izmijenjenim uslovima tokom izgradnje ili tehničkim razlozima. Takođe, u saradnji sa Državnom Komisijom za tehnički pregled Radova, paralelno sa izvođenjem Radova, vršiće se intezivna saradnja vezana za Uporedni tehnički pregled izvedenih Radova, kako bi se neophodne aktivnosti za konačan Tehnički pregled, nakon završetka svih Radova, svele na najmanju moguću mjeru. U sklopu toga planirana je konstantna saradnja sa nadležnim državnim i lokalnim organima i drugim nosiocima javnih ovlašćenja u poslovima vezanim za realizaciju Ugovora.
3. Tokom planske godine vršiće se povremena kontrolna ispitivanja izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme (posteljica, tampon, asfalt, betonski radovi, instalacije,), kao i kontrola dokumentacije, izvještaja i zapisnika o bezbjednosti, zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti, i svim ugovornim oblicima osiguranja radnika.
4. U sklopu svojih aktivnosti planirani su redovni obilasci Gradilišta, kao i prisustvovanje sastancima Izvođača i Nadzornog organa na kojima se analiziraju tehnologije izvođenja, kvalitet izvođenja, kao i dinamika napredovanja Radova, pa se s tim u vezi primaju i daju

mišljenja i daju odgovori, zahtjevi, primjedbe i sugestije. Takođe planiran je i povremeni kontrolni monitoring implementacije mjera za ublažavanje uticaja na životnu sredinu i zahtjeva zainteresovanih strana u skladu sa prihvaćenom tehničkom dokumentacijom, saglasnostima i odobrenjima nadležnih organa u ovoj oblasti.

5. U prvoj polovini godine planiran je nastavak realizacije kontrolnih ispitivanja na preostalim radovima, saglasno Ugovoru sa kompanijom ABG.
6. Planirane su aktivnosti na realizaciji Tehničkog pregleda izvedenih radova uz prikupljanje neophodne dokumentacije za dobijanje Upotrebne dozvole, kao i određene aktivnosti koje podrazumijeva predviđeni Period za otklanjanje nedostataka.

Izrada projektne dokumentacije za ostale dionice autoputa

Na osnovu Prostornog plana Crne Gore i Detaljnog prostornog plana autoputa Bar– Boljare u 2022. godini planira se nastavak tehničkih i proceduralnih priprema za sledeće dionice:

1. Mateševo-Andrijevića

Praćenje realizacije i završetak izrade Idejnog projekta za dionicu Mateševo-Andrijevića, sa pratećim projektima i studijama.

2. Farmaci-Smokovac

Praćenje realizacije i završetak izrade Idejnog projekta za dionicu Farmaci-Smokovac, sa pratećim projektima i studijama.

Finansiranje Plana rada vrši se iz prihoda Monteputa – PJ Autoput Bar - Boljare. Troškovi realizacije detaljno su specificirani Finansijskim planom Poslovne jedinice za 2022. godinu.

Poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare propisani su:

Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću »Monteput« Podgorica (Službeni list RCG, broj 76/05 i Službeni list Crne Gore, broj 68/09 i 33/14); Odlukom o osnivanju Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare (Službeni list Crne Gore, broj 35/14); i Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Uvač - Mateševo zaključenim sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva i Aneksima br.1 i br.2.

Plan rada Poslovne jedinice se odnosi na period 01.01. do 31.12. 2022. godine i predstavlja sastavni dio godišnjeg Plana rada na nivou društva.

Važno je naglasiti da su sadržaj, raspored i dinamika realizacije ovog Plan rada orijentaciono i nužno povezani sa dinamikom i aktivnostima Izvođača radova na izgradnji, kao i organizaciji i realizaciji Tehničkog prijema za ukupan ugovoreni period do završetka Radova.

U tom smislu biće i definisan i sadržaj periodičnih i godišnjih Izveštaja o radu Poslovne jedinice i realizaciji Plana rada.

Sredstva za obavljanje poslova upravljanja projektom u 2022. godini planirana su orijentaciono prema programiranoj dinamici radova i razvoju projekta. Detaljniji prikaz troškova dat je Finansijskim planom Poslovne jedinice za 2022. godinu. Dio ovih troškova odnosi se na poziciju „kontrolna ispitivanja radova i materijala“ koja će raditi Investitor odnosno Upravljač projektom

periodično po potrebi i svojoj procjeni, nezavisno od tekućih i redovnih ispitivanja koja prema Ugovoru radi Izvođač radova.

Planom rada Poslovne jedinice u 2022. godini predviđa se nastavak poslova tehničke pripreme za izradu Idejnih projekata dionice autoputa Mateševo – Andrijevića i Farmaci – Smokovac.

Dokumentacija se realizuje u skladu sa Detaljnim prostornim planom autoputa Bar - Boljare, kojim su ove dvije dionice definisane kao II etapa realizacije.

Predlog za izradu tehničke dokumentacije za ove dionice kao prioritet polazi od okolnosti da je u pitanju logični nastavak radova čime se obezbjeđuje veći nivo saobraćajne funkcije i isplativosti projekta.

Dionica Mateševo – Andrijevića je orijentacione dužine oko 21 km. Za ovu dionicu je u prethodnom periodu kompletiran Generalni projekat, pribavljene geodetske podloge i završen Elaborat o geotehničkim odlikama terena za nivo Idejnog projekta. Ova dokumentacija je stavljena projektantu Idejnog projekta na raspolaganje.

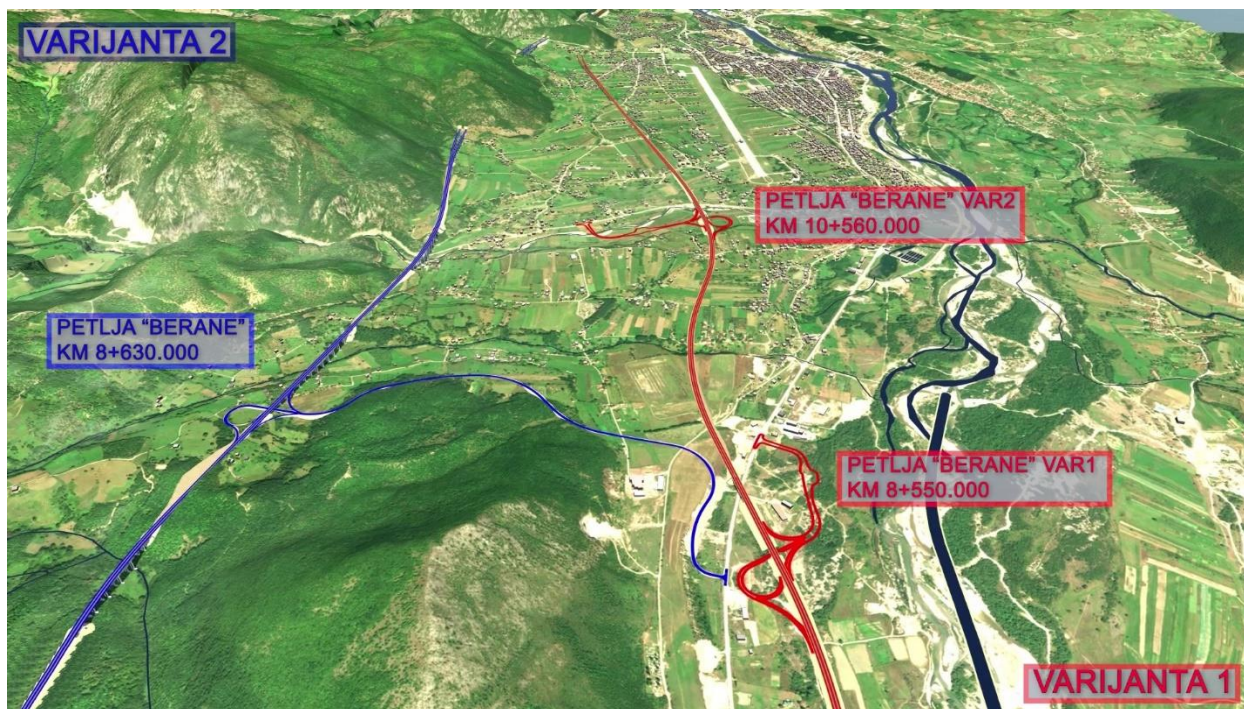
Prevoj „Trešnjevik“ je ključna prirodna prepreka na ovoj dionici autoputa, i definitivno je opredjeljujući za izbor svih varijantnih rješenja ovog projekta. Izgradnjom ovog tunela će se ostvariti kvalitetna saobraćajna veza i sa tim dijelom Crne Gore. Njegova dužina, saglasno urađenom Generalnom projektu, iznosi 3600 m, odnosno 2785 m, u zavisnosti od varijantnog rješenja.

Dionica Farmaci-Smokovac je orijentacione dužine oko 18 km. Za dionicu Farmaci-Smokovac je završen Generalni projekat i pribavljene su geodetske podloge za Idejni projekat. Najduži most je preko Tološkog polja, u dužini od oko 1440 i po varijanti 1 i po varijanti 3, koje se razmatraju za dalju razradu u Idejnom projektu. Obaveza projektanta je da saglasno Projektnom zadatku, kompletira svu potrebnu geološku i geotehničku dokumentaciju za Izradu idejnog projekta.

Za oba Idejna projekta i za dionicu Mateševo Andrijevića i Farmaci -Smokovac, su obezbijedena finansijska sredstva iz evropskih fondova.

Kompletiranje Idejnih projekata za obje dionice, sa pratećim studijama se očekuje polovinom 2022, godine. Određeno kašnjenje, pored pandemije izazvane korona virusom, je uslovljeno i nesnalažanjem projektanata vezano za domaće propise i legoslativu.

Revizija obje dionice je provjerena Državnoj komisiji za reviziju.



U toku 2022. godine preduzećemo aktivnosti na pronalaženju načina finansiranja i realizacije Idejnog projekta dionice Andrijevica-Berane-Boljare, u dužini 50 km, koja predstavlja poslednju dionicu autoputa Bar-Boljare do granice sa Srbijom.

Način i uslovi finansiranja Plana rada:

Plan rada je urađen na osnovu ostvarenih finansijskih rezultata i obima izvršenih radova u 2021. godini, te na osnovu projektovanih finansijskih parametara za 2022. godinu.

Finansiranje Plana rada Poslovne jedinice vrši se iz prihoda Monteputa – PJ Autoput Bar - Boljare. Troškovi realizacije detaljno su specificirani Finansijskim planom Poslovne jedinice za 2022. godinu

Za realizaciju kompletnih radova napajanja električnom energijom autoputa, Monteput je, shodno Zaključku Vlade, obezbijedio kreditna sredstva kod Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore. Troškove obrade kredita i ostale troškove neophodne za realizaciju ove investicije, Monteput obezbjeđuje iz dobiti ovog Društva za 2018. i 2019. godinu.

Nakon realizacije ove investicije i izvršenog tehničkog prijema svih radova na ovoj investiciji, izgrađeni elektro-energetski objekti se predaju CEDIS-u i CGES-u, u skladu sa ugovorom zaključenim sa ovim privrednim subjektima, koji će biti u obavezi da Monteputu nadoknade sve troškove po osnovu ovih investicija.

Od posebnog značaja je činjenica da se realizacijom nadzora u okviru ovog Društva, doprinosi značajnoj uštedi sredstava i efikasnosti realizacije investicije.

Procijenjeni troškovi vezani za cjelokupni rad DOO „Monte put“ u dijelu upravljanja i održavanja, kako prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare, Smokovac-Mateševo, tako i cjelokupnog sistema tunela "Sozina" i "Raš i prilaznih saobraćajnica, planiranih redovnih poslova, planiranih investicija, kao i redovnog servisiranja kredita kod EIB, detaljno su prikazani u finansijskom planu ovog Društva za 2022. godinu.

Plan rada za 2022. godinu je finansijski održiv, tako da planirani prihodi omogućavaju pouzdano i redovno finansiranje programskih obaveza.

Model, uslovi i troškovi finansiranja Plana su precizno definisani Finansijskim planom za 2022. godinu.

Na osnovu ovakvog Plana rada, urađen je Finansijski plan za 2022. godinu na koji takođe u skladu sa odredbama Statuta ovog Društva, saglasnost daje Vlada Crne Gore.

Finansiranje rashoda Društvo planira se iz sopstvenih sredstava, sredstava dobiti ostvarene u prethodnim godinama, kreditnog zaduženja i sredstvima iz Kapitalnog budžeta CG.



FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Podgorica, decembar 2021.g.

Pravni status

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ d.o.o., Podgorica je jednočlano privredno društvo osnovano odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list RCG“, br.76/05). Odlukom Vlade Crne Gore o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monte put“ d.o.o. („Sl.list CG“, br.101/2020) precizirane su nadležnosti Društva. U okviru Društva, Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.35/14), 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 09.05.2006 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.

Djelatnost „Monte put“ d.o.o., (u daljem tekstu: Društvo), definisana je citiranim odlukama Vlade Crne Gore, Statutom Društva i ugovorima zaključenim između Vlade Crne Gore-Ministarstva kapitalnih investicija (Ministarstva saobraćaja i pomorstva) sa jedne strane i „Monte put“ d.o.o., sa druge strane.

Osnovne odredbe

Odredbama Statuta ovog Društva, čl.14 stav 2, definisana je obaveza donošenja Plana rada i finansijskog plana Društva, uz prethodno pribavljenu saglasnost osnivača Društva, odnosno Vlade Crne Gore.

Na osnovu predloga Plana rada za 2022. godinu, a shodno ostvarenim finansijskim rezultatima u prethodnoj godini, definisanim prilivima sredstava iz kredita i ugovorenom prilivu sredstava iz Kapitalnog budžeta CG, urađen je predlog Finansijskog plana za 2022. godinu.

Izvori finansiranja i struktura prihoda :

Finansijskim planom, planirano je da Društvo obezbijedi sredstva u iznosu 35.081.595 eura za pokriće poslovnih rashoda iz sljedećih izvora:

1. Prihoda Društva u neto iznosu-----18.041.578 €

1.1. Prihoda od naknada-putarina, za upotrebu tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica;

1.2. Prihoda od naknada-putarina, za upotrebu autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo;

1.3 Prihoda od prodaje elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima CEDIS i CGES;

1.4. Prihoda od izdavanja reklamnih panoa – bilborda;

1.5. Ostalih prihoda (prihodi od zakupa, refunadacija bolovanja i dr.) i

1.6. Prihodi od pružanja usluga nadzora i revizije tehničke dokumentacije.

2. Povučeni sredstava kredita IRF za projekat trajnog napajanja električnom energijom-----4.500.797€
3. Sredstava Kapitalnog budžeta po Zaključku Vlade br. 04-6542/2 od 09.12.2021.g. za unapređenje regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo-naselje Mateševo---5.100.000€
4. Kreditnog zaduženja kod IRFa za nabavku opreme za službe naplate, održavanja i zaštite i spašavanja za autoput Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo-----7.000.000€
5. Sredstva dobiti prethodnog perioda-----439.220€

Planirani prihodi DOO "Monte put" za 2022.godinu

U sljedećoj tabeli dat je prikaz planiranih prihoda za 2022. godinu sa osvrtom na ostvarene prihode u 2021. godini.

1.	PRIHODI	Realizovani prihodi 2021.godina	Planirani prihodi 2022.godina
1.1.	Prihodi od naknada-putarine, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica	8.891.666	9.287.290
1.2.	Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo		4.450.000
1.3.	Prihodi od prodaje elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima CEDIS i CGES		8.000.000
1.4.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa-bilborda	38.172	45.000
1.5.	Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera	15.750	18.000
1.6.	Prihodi od pružanja usluga nadzora i revizije tehničke dokumentacije	26.300	30.000
	UKUPNI PRIHODI SA PDV-om	8.971.888	21.830.290
	PDV OBAVEZA	1.557.105	3.788.712
	POSLOVNI PRIHODI BEZ PDV-A	7.414.783	18.041.578
2.	Kreditno zaduženje IRF za projekat trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (sredstva povučena u 2021.g.)	7.414.783	4.500.797

3.	Sredstva Kapitalnog budžeta po Zaključku Vlade CG 04-6542/2 od 09.12.2021.g. za unapređenje regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo-naselje Mateševo;		5.100.000
4.	Kreditno zaduženje IRF		7.000.000
5.	Sredstva dobiti prethodnog perioda		439.220
	Ukupni prilivi sredstava	14.950.127	35.081.595

Cilj Društva je preduzimanje aktivnosti za unaprijedjenje poslovanja i ostvarenja boljih poslovnih rezultata. Posebna pažnja biće usmjerena na unapređenje sistema naplate s ciljem kvalitetnijeg pružanja usluga našim korisnicima, kao i bezbjedan i brz prolazak na dijelu prilaznih saobraćajnica i dionici tunela „Sozina „ i „Raš“ i dionici autoputa Smokovac-Mateševo.

Obrazloženje planiranih prihoda: Na osnovu rezultata poslovanja d.o.o. "Monte put" u prethodnoj godini i očekivanih prihoda od naplate putarine na autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, planirani su prihodi (poz 1.1.-1.6.) sa PDV-om u 2022.godini, u iznosu 21.830.290 eura, nakon plaćanja obaveza za PDV od 3.788.712 eura, raspoloživa su sredstva u iznosu 18.041.578 eura. Prihodi su planirani za 4,4 % veće u odnosu na 2021.g.osim za autoput gdje je plan rađjen na osnovu Studije opravdanosti i očekivanog vremena naplate putarine u 2022.g.

1.1. Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na osnovu Odluke o osnivanju d.o.o. "Monte put" („Sl. list RCG”, broj 76/05,68/09/, 33/14 i 110/2020) i Odluke o visini naplate putarine („Sl. list RCG”, broj 48/08, 20/12 i 31/14). U poslovnom okruženju kada privredni subjekti zbog pandemija COVID19 virusa, bilježe pad prihoda, kompanija „Monte put“ d.o.o. je uz pad prihoda u odnosu na 2019.g za 9.24% (zbog pandemije COVID -19 virusa, 2020.g. se ne može uzeti kao realan pokazatelj, već se koriste uporedni podaci 2019.g.) i racionalizaciju rashoda, održala pozitivno poslovanje. Na osnovu pokazatelja o realizovanim prihodima u 2021.g., planirani su prihodi za poslovnu 2022.godinu veći za 4,45% koliko je i očekivani privredni rast za 2022.g.u Državi.

Prihod od naplate putarine na tunelu Sozina planiran je u iznosu 9.287.290 eura sa PDV-om, i u ukupnim prihodima Društva učestvuje sa 42,55%.

1.2. Polazeći od činjenice da je puštanje u saobraćaj autoputa planirano početkom 2022, shodno tome planirani su prihodi. Očekivani prihod od naplate putarine na autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, iznosi 4.450.000 eura, što čini 20,38% ukupnih prihoda.

Ostvarenje prihoda od naplate putarine na autoputu zavise od dinamike radova na autoputu i planiranom vremenu početka naplate putarine u 2022.g.

1.3. Prihodi od prodaje energetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima CEDISa i CGES planirani su u iznosu 8.000.000, Ugovorom sa CEGSom regulisana su međusobna prava i obaveze u vezi izgradnje prenosne elektroenergetske infrastrukture potrebne za napajanje električnom energijom autoputa “Bar-Boljare”, dionica Smokovac-Mateševo a ugovorom sa CEDISom regulisana su međusobna prava i obaveze u vezi

izgradnje elektroenergetske infrastrukture potrebne za napajanje električnom energijom autoputa "Bar-Boljare", dionica Smokovac-Mateševo. Navedenim ugovorima precizirani su uslovi otkupa. Po osnovu otkupa navedene infrastrukture planirani su prihodi od 8.000.000 eura, što će zavisiti od dinamike realizacije postupka otkupa navedenih infrastrukturnih objekata. Učešće prihoda od otkupa u ukupnim prihodima iznosi 36,65%.

1.4. Monteput raspolaže sa 39 reklamnih panoa- bilborda koji se nalaze u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“. Naplata naknada za korišćenje reklamnih panoa –bilborda vrši se na osnovu Odluke o korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“ br.5915 od 26.09.2019.g. Za 2022. godinu prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda planirani su u iznosu 45.000 eura sa PDV-om. Navedeni prihodi planirani su na nivou ostvarenih prihoda u 2021.godini i očekivanja nakon preuzetih marketing aktivnosti u 2021.g. U ukupnim prihodima, navedeni prihodi učestvuju sa 0,21 %.

1.3. Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera

Planirani ostali prihodi u iznosu 18.000 eura sa PDV-om odnose se na prihode od izdavanja prostora za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera Crnogorskog Telekoma, Mtela i Telenora i prihoda od izdavanja optičkog kabla Crnogorskom Telekomu. U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0,08%.

1.4. Planirani prihodi od usluga nadzora iskazani su u iznosu 30.000 eura. Učešće ovih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 0.14%. Prihod je planiran na osnovu ugovorenih usluga za 2021.godinu.

2. Povučena sredstava kredita IRF za projekat trajnog napajanja električnom energijom nerealizovani dio (odobren kredit od strane IRFa Ugovor br.05-13011- 3444-19/1 od 17.05.2019.g)

Kreditno zaduženje ugovoreno sa IRFom (Ugovor br.05-13011-3444-19/1 od 17.05.2019.g), ugovoreno je u iznosu 38.232.451 eura, za realizaciju projekta izgradnje sistema za trajno napajanje autoputa električnom energijom. U 2019, 2020 i 2021 godini povučena su sredstva u iznosu 33.731.654 eura. U prvom kvartalu 2022.g., planirano je povlačenje sredstava za završetak projekta u iznosu 4.500.797 eura.

3. Sredstva Kapitalnog budžeta po Zaključku Vlade CG, 04-6542/2 od 09.12.2021.g. za unapređenje regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo-naselje Mateševo, planirana su u iznosu 5.100.000 eura. Prenos sredstava definišće se ugovorom između Uprave za saobraćaj i Monteputa u skladu sa navedenim zaključkom Vlade CG.

4. Kreditno zaduženje – imajući u vidu činjenicu da se u toku prve polovine 2022.g očekuje puštanje u saobraćaj autoputa, te shodno tome i obaveza Monteputa da sprovede sve pripremne radnje u cilju stvaranja neophodnih uslova za njegovo nesmetano funkcionisanje. U tom smislu je neophodno obezbijediti nedostajuća sredstva za opremanje objekata Naplatnog centra, Kontrolnog centra i Centra za potrebe službe zaštite i spašavanja na lokaciji Pelev brijeg, kao i Naplatnih centara na lokacijama Smokovac, Veruša i Mateševo, nabavku snjegočistača, vatrogasnih vozila, drugih specijalizovanih vozila, kompjuterske opreme, namještaja, vatrogasne i druge opreme. Imajući u vidu činjenicu da prihodi od naplate tunela Sozina kao i činjenicu da će prihodi od naplate upotrebe autoputa biti

ostvareni nakon stavljanja u funkciju, Odbor direktora donio je Odluku o kreditnom zaduženju tj. kreditnom aranžmanu sa IRF vrijednosti 7.000.000 eura.

5. Sredstva dobiti 2019.g raspoređena Zaključkom Vlade CG 07-3499 OD 16.07.2020.g u iznosu 439.220 eura biće upotrijebljena za potrebe opremanja i stavljanja u funkciju objekata na autoputu, obuku zaposlenih za rad na poslovima zaštite i spašavanja, održavanja kontrole i naplate putarine, kontrole odvijanja saobraćaja na trasi Smokovac-Mateševo.

Struktura rashoda

U narednoj tabeli dat je prikaz planiranih rashoda Društva i pojedinačno utvrđene pozicije Finansijskog plana, rashoda za održavanje tunela „Sozina i prilaznih saobraćajnica; rashoda za obavljanje djelatnosti PJ Autoput Bar – Boljare i rashoda opremanja, puštanja u rad i redovne aktivnosti dionice autoputa Smokovac-Mateševo, a na osnovu Plana rada.

		Planirani rashodi 2022.g.			
		Uprava i Sektor za upravljanje i održavanje tunela Sozina	PJ Autoput Bar-Boljare	Sektor za upravljanje i održavanje dionice autoputa Smokovac- Mateševo	Ukupno plan 2022
1.	INVEŠTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE	10.709.041	9.500	7.050.000	17.768.541
1.1.	Investiciona ulaganja	9.800.797	0	120.000	9.920.797
1.1.1.	Izgradnja sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare	4.500.797			4.500.797
1.1.2.	Rekonstrukcija regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin (od petlje Mateševo do naselja Mateševo) kontrolna ispitivanja radova i materijala	5.100.000	0		5.100.000

Finansijski plan za 2022.godinu

1.1.3.	Izrada varijantnih rješenja za potrebe prostornog plana CG na potezu prelaska Bokokotorskog zaliva i zaobilaznice Petrovac	160.000	0		160.000
1.1.4.	Izgradnja infrastrukture za sistem video nadzora na prilaznim saobraćajnicama - Sozina	40.000			40.000
1.1.5.	Izgradnja punkta za zimsko održavanje na Mateševu			120.000	120.000
1.2.	Tekuće građevinsko održavanje	241.000	0	0	241.000
1.2.1.	Farbanje horizontalne saobraćajne signalizacije u tunelima Sozina i Raš i na prilaznim saobraćajnicama	10.000	0		10.000
1.2.2.	Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici u tunelu Sozina	4.000	0		4.000
1.2.3	Sanacija linijskih kanala odvodnje na prilazu naplatnim rampama kod tunela Sozina	10.000			10.000
1.2.4.	Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže – heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš	10.000	0		10.000
1.2.5.	Sanacija kanala odvodnje sekcija 4	10.000	0		10.000
1.2.6	Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel Sozina – raskrsnica Sutomore	5.000			5.000
1.2.7.	Krećenje upravne zgrade Monteputa i Upravne zgrade PJ	7.000	0		7.000
1.2.8.	Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije	5.000	0		5.000
1.2.9.	Izrada potpornog zida na južnoj prilaznoj saobraćajnici tunela Sozina	20.000			20.000
1.2.10.	Izrada projektne dokumentacije i radovi na neravninama u tunelu Sozina	100.000			100.000
1.2.11.	Sanacija dilatacionih spojnica na mostovima	25.000			25.000
1.2.12.	Pranje tunela "Sozina"	35.000			35.000
1.3	Tekuće održavanje elektro-energetskog sistema objekata i opreme u tunelima Sozina i Raš i na prilaznim saobraćajnicama, održavanje softvera naplate putarine, servisiranje vatrogasne opreme	521.700	0	50.000	571.700
1.3.1.	Nabavka led reflektora i rezervnih sijalica za bilborde	5.000	0		5.000
1.3.2.	Nabavka elektro-opreme i materijala za tekuće održavanje	10.000	0		10.000
1.3.3.	Redovni servis i zamjena baterije za besprekidno napajanje - UPS	12.500	0		12.500

Finansijski plan za 2022.godinu

1.3.4.	Održavanje softvera za naplatu putarine Emovis	45.000	0		45.000
1.3.5.	Održavanje SCADA sistema	24.200			24.200
1.3.6.	Dorada softvera za naplatu putarine	360.000	0		360.000
1.3.7.	Servis boca sa kiseonikom i disajnih aparata	10.000	0		10.000
1.3.8.	Redovni djelovi za saobraćajnu signalizaciju	5.000	0		5.000
1.3.9.	Ostali radovi koji se odnose na manje troškove i zahvate na tekuće održavanje objekata	10.000	0	10.000	20.000
1.3.10.	Hitne intervencije	40.000	0	40.000	80.000
1.4.	Nabavka osnovnih sredstava i inventara	145.544	9.500	6.880.000	7.035.044
1.4.1.	Nabavka vatrogasnih vozila, nerealizovane obaveze iz 2021	0	0	1.180.000	1.180.000
1.4.2.	Nabavka vatrogasnih vozila (cistijerne i adaptacija postojećih vozila za potrebe vatr. sl)			450.000	450.000
1.4.3.	Nabavka specijalnih vozila i kombinovanih mašina			650.000	650.000
1.4.4.	Nabavka teretnih i terenskih vozila i snjegočistača			3.780.000	3.780.000
1.4.5.	Nabavka hidrauličnih dizalica, miksera za pravljenje tečnog rastvora, samohodne freze	20.000		250.000	270.000
1.4.6.	Vatrogasna odijela			95.000	95.000
1.4.7.	Kompresor za punjenje boca za disajne aparate i banke vazduha u tunelskom vozilu			20.000	20.000
1.4.8.	Nabavka računarske opreme	30.920	5.000	35.000	70.920
1.4.9.	Nabavka kancelarijskog materijala i opreme	7.924		95.000	102.924
1.4.10.	Ret-box sistem za kamione	3.700			3.700
1.4.11.	HTZ oprema	18.000	1.500	45.000	64.500
1.4.12.	Nabavka promjenjivih saobraćanih znakova na naplatnim rampama i prilaznom platou privremene signalizacije	25.000	0	150.000	175.000
1.4.13.	Nabavka uređaja i rezervnih djelova za naplatu putarine, brojači novca, sefovi, uređaju za provjeru ispravnosti novčanica i sl.	20.000	0	15.000	35.000
1.4.14.	Nabavka telekomunikacione opreme			20.000	20.000
1.4.15.	Ostala osnovna sredstva	10.000	3.000	29.000	42.000
1.4.16.	Alat, uređaji i instrumenti	10.000	0	50.000	60.000
1.4.17.	Inventar za opremanje kuhinja u Komandnom centru Pelev brijeg, i u zgradi za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje			10.000	10.000
1.4.18.	Opremanje sobe za održavanje kondicije zaposlenih u vatrogasnoj službi			5.000	5.000

Finansijski plan za 2022.godinu

1.4.1 9	Opremanje soba za nastavu za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje i Službe za nadzor i održavanje			1.000	1.000
2.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	13.885.969	981.957	4.969.729	19.837.655
2.1	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	1.468.424	182.080	3.143.937	4.768.441
2.1.1.	Kancelarijski materijal	8.500	4.000	3.000	15.500
2.1.2.	Termo rolne za printere	6.000		6.000	12.000
2.1.3.	Termo rolne za POS terminale	1.600		1.600	3.200
2.1.4.	Nabavka beskontaktnih kartica i tagova	1.000		15.000	16.000
2.1.5.	Toneri za štampanje i fotokopiranje	9.500	6.500	3.000	19.000
2.1.6.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	1.000	1.000	300	2.300
2.1.7.	Zaštitna sredstva za zaposlene (maske, alkohol, sredstva za dezinfekciju ruku), sredstva za dezinfekciju prostora i ostala sredstva za održavanje higijene	11.000	3.500	6.000	20.500
2.1.8.	Održavanje higijene objekata – “outsorce”	7.000	5.000	50.000	62.000
2.1.9.	Nabavka vode za piće, kafe i bezalkoholnih pića i napitaka	14.000	3.000	14.000	31.000
2.1.1 0.	Materijal za održavanje (so i rizla)	3.000		60.000	63.000
2.1.1 1.	Ostali material za održavanje i sitne popravke	5.000	1.000	5000	11.000
2.1.1 2.	Održavanje i servis vozila (rezervni dijelovi i usluge) redovni i vandredni servis	9.140	3.000	3.000	15.140
2.1.1 3.	Nabavka auto guma	5.660	2.000	1.500	9.160
2.1.1 4.	Usluge pranja vozila	1.700	800	500	3.000
2.1.1 5.	Trošak električne energije	460.000	5.000	2.000.000	2.495.000
2.1.1 6.	Trošak goriva vozila + benzinska stanica autoput + lož ulje	38.055	8.000	140.000	186.055
2.1.1 7.	Troškovi komunalnih usluga	11.000	4.000	11.000	26.000
2.1.1 8.	Trošak zakupa		24000		24.000
2.1.1 9.	Trošak mobilnih i fiksnih telefonskih usluga, ptt usluga i interneta	17.000	5.500	10.000	32.500
2.1.2 0.	Troškovi VPN	3.500		3.500	7.000
2.1.2 1.	Troškovi konsultantskih usluga		65.000		65.000
2.1.2 2.	Troškovi ugovora o djelu zavisi od procjene nepokretnosti	10.000	8.000	2.000	20.000

Finansijski plan za 2022.godinu

2.1.2 3.	Trošak reprezentacije i trošak organizovanja svečanosti povodom otvaranja autoputa	7.000	5.000	20.000	32.000
2.1.2 4.	Troškovi donacija, sponzorstava i humanitarnih davanja	20.000			20.000
2.1.2 5.	Troškovi oglasa	1.000	500	1.000	2.500
2.1.2 6.	Troškovi reklame i propagande	5.000	2.000	5.000	12.000
2.1.2 7.	Usluge revizije - externa	6.000			6.000
2.1.2 8.	Održavanje i dorada računovodstvenog softvera	4.000			4.000
2.1.2 9.	Održavanje i unapredjenje sistema za elektronsku arhivu podataka - DMS	5.000			5.000
2.1.3 0.	Održavanje web i email servera	2.500	1.600	2.500	6.600
2.1.3 1.	Održavanje računara		4.080		4.080
2.1.3 2.	Licence za antivirus programe	1.000	500	1.000	2.500
2.1.3 3.	Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature (obuka za bezbjedan rad, obuka vatrogasaca, obuka za upravljanje kombinovanom mašinom)	14.000	2.500	60.000	76.500
2.1.3 4.	Izrada elaborate za utvrđivanje osnova za staž sa uvećanim trajanjem za određena radna mjesta	6.000			6.000
2.1.3 5.	Uvođenje sistema kvaliteta	10.000			10.000
2.1.3 6.	Izmjena akta o procjeni rizika za radna mjesta po novoj sistematizaciji na neobrađena radna mjesta – sklapanje ugovora sa ovlašćenom ustanovom	5.000			5.000
2.1.3 7.	Naknada za priključenje za distributivni sistem električne energije i ako ima još nekih troškova			250.000	250.000
2.1.3 8.	Ispitivanje sredstava za rad - atesti	5.000		5.000	10.000
2.1.3 9.	Godišnje ispitivanje nadpritiska nadzemne hidrantske mreže	250			250
2.1.4 0.	Godišnje ispitivanje PP aparata	1.000		1.000	2.000
2.1.4 1.	Ispitivanje uslova radne sredine	2.500		2.500	5.000
2.1.4 2.	Redovni sistematski pregledi zaposlenih	1.000	1.000		2.000
2.1.4 3.	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	26.000	1.500	30.000	57.500
2.1.4 4.	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	2.500	1.000		3.500
2.1.4 5.	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci za obavljanje poslova	7.000	2.500	3.000	12.500

Finansijski plan za 2022.godinu

2.1.4 6.	Trošak članskog doprinosa turističkoj organizaciji Opštine Podgorica	7.200			7.200
2.1.4 7.	Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	1.600	1.600		3.200
2.1.4 8.	Ostali poslovni rashodi	10.000	3.000	10.000	23.000
2.1.4 9.	Troškovi sudskih sporova iz prethodnog perioda	209.164			209.164
2.1.5 0.	Troškovi poreza i taksi	350.000			350.000
2.1.5 1.	Geodetske usluge za upis objekata i razna geodetska osmatranja i mjerenja	3.000			3.000
2.1.5 2.	Troškovi upotrebe tunela za sopstvene potrebe	25.000			25.000
2.1.5 3.	Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada-tunel Sozina	52.998			52.998
2.1.5 4.	Troškovi prevoza na relaciji Bar-tunel Sozina	22.858			22.858
2.1.5 5.	Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada * Mateševo (zaposleni)			157.943	157.943
2.1.5 6.	Obezbjedjenje objekata "outsorce"	21.199		169.594	190.793
2.1.5 7.	Administrativni troškovi (registracije / dozvole) i sl.			80.000	80.000
2.1.5 8.	Troškovi službenih putovanja	10.000	6.0000	10.000	26.000
2.2.	Troškovi osiguranja	37.430	5.650	62.600	105.680
2.2.1.	Osiguranje zaposlenih	11.000	1.000	2.600	14.600
2.2.2.	Osiguranje imovine	12.000	2.000	50.000	64.000
2.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	7.430	2.650	10.000	20.080
2.2.4.	Osiguranje od odgovornosti	7.000			7.000
2.3.	Rashodi kredita	9.803.779		130.500	9.934.279
2.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 - glavnica	1.333.332			1.333.332
2.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 - kamata	470.447			470.447
2.3.3.	Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom- troškovi kamate	1.339.187			1.339.187
2.3.4.	Otplata glavnice kredita za napajanje autoputa električnom energijom	666.813			6.660.813
2.3.5.	Otplata kredita za nabavku opreme za potrebe autoputa Bar-Boljare, dioonica Smokovac-Mateševo- Troškovi kamate i troškovi obrade kredita			130.500	130.500

Finansijski plan za 2022.godinu

2.4.	Zarade i ostala primanja zaposlenih	2.576.336	794.227	1.632.692	5.003.255
2.4.1	Zarade i naknade zarada zaposlenih, odbora direktora i revizorskog odbora	2.284.295	743.902	1.443.772	4.471.970
2.4.1.1.	Neto zarade i naknade zarada	1.401.323	434.254	876.666	2.712.243
2.4.1.2.	Porezi i doprinosi	882.972	309.648	567.106	1.759.726
2.4.2.	Prevoz zaposlenih ukupno	110.840	14.355	58.080	183.275
2.4.2.1.	Prevoz zaposlenih neto	66.000	8.700	35.200	109.900
2.4.2.2.	Porezi i doprinosi	44.840	5.655	22.880	73.375
2.4.3.	Zimnica	126.720	19.010	114.840	260.570
2.4.3.1.	Zimnica neto	76.800	11.520	69.600	157.920
2.4.3.2.	Porezi i doprinosi	49.920	7.490	45.240	102.650
2.4.4.	Jubilarne naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru	54.480	16.960	16.000	87.440
2.4.4.1.	Jubilarne naknade po Kolektivnom ugovoru	480	960		1.440
2.4.4.2.	Pomoći i ostale isplate zaposlenima po Kolektivnom ugovoru	30.000	9.000	10.000	49.000
2.4.4.3.	Otpremnine za odlazak u penziju	15.000	7.000		22.000
2.4.4.4.	Rashod za Sindikat Monteputa po Kolektivnom ugovoru	9.000		6.000	15.000
3.	Izdaci za stambene potrebe zaposlenih	175.000			175.000
4.	AUTO PUT BAR- BOLJARE		77.700		77.700
4.1.	Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac- Mateševo		65.000		65.000

Finansijski plan za 2022.godinu

4.1.1.	Kontrola ispitivanja radova i materijala za 2021. godinu (udovoreni nerealizovani radovi)		45.000		45.000
4.1.2.	Ostali tehnički i administrativni troškovi		20.000		20.000
4.2.	Tehnička priprema za izradu Idejnih rješenja za dionicu autoputa Andrijevice-Berane-Boljare		12.700		12.700
4.2.1.	Izrada idejnih rješenja dionice autoputa Andrijevice-Berane-Boljare (ugovorene nerealizovane obaveze)		12.700		12.700
UKUPNI RASHODI SA PDV-om		24.770.010	1.069.157	12.019.729	37.858.896
PDV		1.092.523	18.063	1.762.368	2.872.954
UKUPNI RASHODI BEZ PDV-A		23.677.487	1.051.094	10.257.361	34.985.942

Obrazloženje planiranih rashoda: Pregled planiranih rashoda za 2022. godinu, u iznosu 37.858.896 eura sa PDV-om, odnosno 34.985.942 bez PDV-a , prikazan je u ukupnom iznosu i posebno po vrstama rashoda i po organizacionim jedinicama Društva.

Finansiranje planiranih rashoda obezbijediće se iz poslovnih prihoda Monteputa, kreditnih zaduženja ugovorenog i planiranog sa IRFom i sredstava Kapitalnog budžeta za infrastrukturu od opšteg značaja i neutrošenih sredstava dobiti 2019.g.

1. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje - 17.768.541 eura

1.1. Investiciona ulaganja planirana iznose 9.929.797 eura

Privredno društvo "Monte put" d.o.o., Podgorica, osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore, dok je Statutom definisana djelatnost Društva-uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju

-upravljanje autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima, što podrazumijeva planiranje redovnog održavanja, stručnu kontrolu nad redovnim održavanjem autoputeva, zaštitu puta, upravljanje saobraćajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila, i drugi poslovi koji se odnose na razvoj i izgradnju autoputeva i drugih putnih objekata u Crnoj Gori, organizovanje i naplatu putarine;

-organizovanje održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, upravljanje, monitoring saobraćaja, naplata putarine, organizovanje i održavanje pratećih sadržaja.

Pored redovnih obaveza vezanih za upravljanje i održavanje tunela Sozina i prilaznih saobraćajnica, Monteput je upravljač projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo. Takođe, shodno Zaključku Vlade Crne Gore CG 07-2756 od 20.06.2019.godine o povjereni su mu poslovi trajnog napajanja električnom energijom dionice Smokovac-Mateševo, autoputa Bar-Boljare.

Zaključkom Vlade CG 04-6542/2 od 09.12.2021.godine, povjereni su poslovi rekonstrukcije regionalnog puta R13, Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo-naselje Mateševo.

Odlukom o osnivanju DOO „Monte put“, povjereno je upravljanje poslovima od javnog interesa tj. upravljanje autoputevima, odnosno u 2021.g. i dalje upravljanje dionicom autoputa Smokovac-Mateševo.

1.1.1. Polazeći od činjenice da je u toku izgradnja najvećeg infrastrukturnog objekta u Crnoj Gori, autoputa Bar-Boljare, kao društveno odgovoran subjekt, uključeni smo u projekat rješavanja pitanja izgradnje i finansiranja elektroenergetske mreže za autoput Bar-Boljare, što je javni interes Crne Gore. Izgradnjom prenosnih i distributivnih dalekovoda i trafostanica potrebnih za napajanje autoputa električnom energijom, omogućiće se stabilan sistem napajanja električnom energijom prije svega autoputa Bar-Boljare, kao i stabilno napajanje budućih zimskih centara na sjeveru (Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje itd.). Projekat napajanja autoputa električnom energijom vrijedan je 38.232.451 eura. U 2019.g. izabrani su izvođači radova i u periodu 2019-2021.g. realizovani radovi u vrijednosti 33.731.654 eura. Za realizaciju ukupnog projekta u 2022.godini, planirana su sredstva u iznosu 4.500.797 eura. Investiranje projekta vrši se iz kredita odobrenog od strane IRFa br.05-13011-3444-19/1 od 17.05.2019.g. Sredstva za vraćanje kredita obezbijediće se otkupom izgrađene infrastrukture od strane CEDIS-a i CGES-a, koji su se ugovorima o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi izgradnje elektroenergetske tj elektroenergetske distributivne mreže obavezali da nakon izgradnje otkupe infrastrukturu.

1.1.2. Imajući u vidu značaj saobraćajne infrastrukture za razvoj i rast privrednih aktivnosti, kao i važnost brze realizacije započetih projekata izgradnje saobraćajnica, Zaključkom Vlade CG 04-6542/2 od 09.12.2021.g. zadužuje se „Monte put“ d.o.o, Podgorica, da izvrši rekonstrukciju regionalnog puta R13, Bioče-Mateševo-Kolašin, tj od petlje Mateševo autoputa Bar-Boljare do naselja Mateševo. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je istim Zaključkom zaduženo da obezbijedi u okviru Kapitalnog budžeta za 2022.godinu, sredstva u iznosu 5,1 milion za realizaciju navedenog projekta. Shodno navedenom, Finansijskim planom Monteputa je planirana realizacija navedenog projekta vrijednog 5.100.000 eura.

1.1.3. Na zahtjev Ministarstva kapitalnih investicija planirana su sredstva za Izradu projekta Izrade varijantnih rješenja za potrebe prostornog plana CG na potezu prelaska Bokokotorskog zaliva i zaobilaznice Petrovac u iznosu 160.000 eura, realizacija planske aktivnosti očekuje se u prvom kvartalu 2022.g.

1.1.4. Planom rada za 2022.g. planirana je izgradnja infrastrukture za sistem video nadzora na prilaznim saobraćajnicama tunelu „Sozina“. U prethodnom periodu izvršena je nabavka kamera tako da bi se postavljanjem kabla za prenošenje signala do Komandog centa obezbijedio video nadzor za tu dionicu i time obezbijedila pravovremena informacija o incidentnim situacijama. Vrijednost investicije iznosi 40.000 eura.

1.1.5. U okviru investicionih ulaganja planirana je izgradnja punkta za zimsko održavanje na Mateševu gdje će biti smještena oprema i materijal za zimsko održavanje za dionicu autoputa Smokovac-Mateševo. Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu 120.000 eura.

1.2. Planirana sredstva za tekuće građevinsko održavanje iznose 241.000 eura

Tekuće održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica obavlja se u skladu sa Internim godišnjim planovima, projektima i uputstvima za održavanje i upravljanje sistemima.

1.2.1-1.2.12 Planom rada za 2022.g planirano je građevinsko održavanje tunela Sozina i prilaznih saobraćajnica i to farbanje horizontalne signalizacije u tunelima „Sozina“ i „Raš“ i na prilaznim saobraćajnicama -10.000 eura; čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici u tunelu Sozina- 4.000 eura; sanacija linijskih kanala odvodnje na prilazu naplatnim rampama kod tunela Sozina - 10.000 eura; osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže – heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš- 10.000 eura; Sanacija kanala odvodnje sekcija.4 - 10.000 eura; izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel “Sozina” – raskrsnica Sutomore- 5.000 eura; krečenje upravne zgrade Monteputa i upravne zgrade PJ- 7.000 eura; ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije- 5.000 eura; izrada potpornog zida na južnoj prilaznoj saobraćajnici tunela “Sozina”- 20.000 eura; izrada projektne dokumentacije i radovi na neravninama u tunelu “Sozina”- 100.000 eura; sanacija dilatacionih spojnica na mostovima- 25.000 eura i pranje tunela “Sozina”- 35.000 eura.

1.3. Planirana sredstva za tekuće elektro-energetsko održavanje o održavanje softvera naplate putarine iznose 571.700 eura.

1.3.1-1.3.10 Za radove na tekućem održavanju elektro-energetskog sistema i održavanje softvera za naplatu putarine, planirana su sredstva u iznosu 571.700 eura.

Planirana je nabavka i zamjena led reflektora i sijalica za bilborde vrijednosti 5.000 eura; nabavka elektromaterijala za tekuće održavanje vrijednosti 10.000 eura; servis i održavanje uređaja za besprekidno napajanje, zamjena baterija u UPS-ovima i servis vrijednosti 12.500 eura; održavanje softvera za naplatu putarine u skladu sa planom i programom redovnog godišnjeg održavanja vrijednost ugovora 45.000 eura; održavanje sistema SCADA za šest mjeseci nakon isteka garantnog period u iznos 24.200 eura; servis vatrogasne opreme i drugi poslovi redovnog održavanja. U ovom periodu planirano je usaglašavanje sistema za naplatu na tunelu “Sozina” sa sistemom naplate na autoputu. U te svrhe planirana je nabavka opreme -servera i licenci i dorada softvera u iznosu 360.000 eura.

1.4. Planirana sredstva za nabavku osnovnih sredstava u 2022.godini, iznose 7.035.044 €

Odlukom Vlade CG o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monte put“ d.o.o, Podgorica („Sl.list CG“ br. 101/2020 od 9.10.2020.g), povjereni su i poslovi upravljanja autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima. Imajući u vidu da se završetak izgradnje prve dionice autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševu, očekuje početkom 2022.godine, neophodno je planirati sredstva za opremanje Službe za zaštitu od požara i obezbjeđenje objekata i Službe održavanja stacionirane na lokaciji Pelev brijeg, opremanje Kontrolnog centra na Pelevom brijegu, naplatnih centara na Smokovcu, Pelevom brijegu, Veruši i Mateševu, nabavku vozila i ostale opreme. U 2022.godini za nabavku opreme na autoputu planirana su sredstva u iznosu 6.880.000 eura, kojima bi se izvršila nabavka dva vatrogasna vozila, druga specijalizovana vozila za gašenje požara u tunelima, adaptacija postojećih ISUZU vozila za potrebe vatrogasne službe, auto cistijerne, vatrogasnih odijela, kompresora i ostale vatrogasne opreme. Za potrebe opremanja Službe održavanja, potrebno je izvršiti nabavku specijalnih vozila Unimog, 3 kombinovane mašine, 12 snjegočistača, utovarne kašike,

kamiona i terenskih vozila za potrebe održavanja autoputa, nabavku hidrauličnih dizalica, miksera za pravljenje tečnog rastvora i samohodne freze. Planirana je nabavka saobraćajnih znakova i promjenljive saobraćajne signalizacije, računarske opreme opreme za naplatu putarine-brojači novca, sefovi za novac i sl, kancelarijskog namještaja, telekomunikacione opreme i druge neophodne opreme za nesmetan rad službi.

Ubrzani tehnološki napredak, dovodi do zastarjelosti i nemogućnosti korišćenja dijela opreme u Sektoru za održavanje i upravljanje tunelom Sozina, servera u upravnoj zgradi i dijela računarske opreme za potrebe PJ autoput Bar-Boljare. Za zamjenu dotrajale opreme planirana su sredstva u iznosu 155.044 eura.

2. Planirani rashodi tekuće poslovanja: Planirana sredstva za pokriće poslovnih rashoda i nesmetano obavljanje tekućih radnih obaveza za 2022. godinu, iznose 19.837.655 eura sa PDV-om. Rashodi Monteputa za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ pristupnim saobraćajnicama, planirani su u iznosu 13.885.969 eura sa PDVom; za tekuće rashode Poslovne Jedinice autoput Bar- Boljare, planirano je 981.957 eura sa PDVom a za potrebe Sektora za naplatu i održavanje autoputa Bar-Boljare prioritene dionice Smokovac-Mateševo- 4.969.729 eura.

Poslovni rashodi odnose se se na:

- rashode potrošnog materijala, održavanja i usluga (poz.2.1.).....	4.768.441 €
- troškove osiguranja opreme i zaposlenih (poz.2.2.).....	105.680 €
- rashode preuzetih obaveza za kredit EIB i IRFa (poz.2.3.).....	9.934.279 €
- zarade zaposlenih i članova Odbora direktora i Revizorskog odbora (poz.2.4.).....	5.003.255 €

2.1. Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga, na nivou Društva planirani su u iznosu od 4.768.441 eura, i na nivou su prethodne godine za većinu rashoda osim rashoda za električnu energiju koji su u prethodnoj godini iznosili 195.000 eura, ali po najavljenim cijenama CEDISa doći će do povećanja cijena pa se iz tog razloga planira trošak 460.000 eura. Posebno će visoki troškovi električne energije biti za potrebe autoputa. U redovnim troškovima veliko učešće imaju i troškovi poreza na nepokretnost za tunel “Sozina” i prateće objekte, planirani su u iznosu 350.000 eura, troškovi sudskih sporova koji se odnose na sporove iz prethodnog perioda-209.164 eura. Rashodi redovnog poslovanja zbog puštanja u saobraćaj autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, povećani su za 3.143.937 eura.

2.2. Troškovi osiguranja, planirani su u iznosu od 105.680 eura, a odnose se na osiguranje zaposlenih, osiguranje imovine i registraciju auta 98.680 i osiguranje od odgovornosti 7.000. Rashodi po ovom osnovu planirani su i za potrebe autoputa te su iz tog razloga značajno veći (62.600) nego prethodne godine.

2.3. Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 9.934.279 eura. Rashodi po kreditu EIB po Ugovoru br: 22549 (glavnica + kamata) iznose 1.803.780 eura. Po navedenom Ugovoru za 2022 g. planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše (15.04.2021.g. i 15.10.2021.g.) u iznosu od 470.447 eura i otplata glavnice kredita u iznosu od 1.333.333 eura, što je 60.156 eura, manji rashod nego u prethodnoj godini.

Za otplatu kredita za napajanje autoputa električnom energijom-kamate po kreditu, planiran je rashod u iznosu 1.339.187 eura. za kamatu i 6.660.813 eura, za glavicu. Dinamika otplate ovog kredita zavisi prije svega od dinamike otkupa izgradjene energetske infrastrukture od strane CEDISa i CEGSa.

U 2022.g. zbog puštanja u saobraćaj autoputa Bar- Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, potrebna su značajno veća finansijska sredstva za nabavku opreme. Prihodi od naplate putarine na tunelu "Sozina" nijesu dovoljni za pokriće svih rashoda. Iz tih razloga donešena je Odluka o kreditnom zaduženju kod IRFa, 7.000,00 eura. Sredstva će biti namjenski utrošena za nabavku osnovnih sredstava i inventara za objekte na autoputu. Povlačenje kreditnih sredstava planirano je u drugom kvartalu tako da će za troškove obrade kredita i kamatu u grejs periodu biti potrebno 130.500 eura.

2.4. Zarade i ostala primanja zaposlenih usklađeni su sa očekivanim obimom poslova a vodeći računa o kadrovskim potrebama s obzirom da je organizovan smjenski rad 24h u većini sektora gdje su zaposleni angažovani na poslovima naplate, nadzora saobraćaja i održavanja, poslovima zaštite i spašavanja tunelu „Sozina“, kako će biti i na autoputu, te potrebom novog zapošljavanja zbog puštanja u saobraćaj autoputa, dionica Smokovac-Mateševo.

Organizovanjem novih službi a posebno Službe za zaštitu i spašavanje, Službe za održavanje, Službe naplate putarine, neophodno je predvidjeti oko 140 novih radnih mjesta. Radna mjesta će se popunjavati preraspodjelom trenutno angažovanih na način da se ne ugrozi nesmetan proces rada i novim zapošljavanjem po potrebi. Zarade zaposlenih planirane su analogno zaradama na istim radnim mjestima zaposlenih u Sektoru za održavanje i naplatu putarine „Sozina“ a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji. Imajući u vidu da je riječ uglavnom o smjenskom radu i 24 satnom radnom vremenu, neophodno je zbog bolovanja i drugog opravdanog odsustava planirati veći budžet za zarade, jer su u pitanju radna mjesta na kojima se ne smije prekinuti proces rada. Takođe neophodno je planirati sredstva za angažovanje sezonskih radnika. Zarade zaposlenih obuhvataju redovnu zaradu za obavljeni rad zaposlenih na neodređeno, određeno vrijeme i sva druga primanja u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Zarade su planirane za 295 zaposlenih na neodređeno, zarade za angažovanje zaposlenih na određeno za slučaj potrebe angažovanja novih zaposlenih zbog bolovanja i drugog opravdanog odsustva, tri člana Odbora direktora i tri člana Revizorskog odbora. Od ukupno 295 zaposlenih, 22 zaposlena su angažovana u PJ autoput Bar- Boljare. Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu 5.003.255 eura. 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.

3.Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih pitanja zaposlenih: Kolektivnim ugovorom čl.68 Društva, predviđeno je da se za ove namjene izdvajaju sredstva od 1%-3% planiranih prihoda Društva. U skladu sa tim su planirana sredstva za 2022.godinu iznose 175.000 eura. Sredstva se raspoređuju u skladu sa Pravilnikom Društva.

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

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

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

- 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 2022. godini.

4.1.1. Tokom planske godine vršiće se povremena kontrolna ispitivanja izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme. Za nerealizovane obaveze po ugovoru iz 2021.g. planirana su sredstva u iznosu 45.000 eura.

4.1.2. Rashodi za ostale tehničke i administrativne troškove, planirani su u iznosu 20.000 eura.

4.2 Izrada Idejnih rješenja za dionicu autoputa Andrijevica-Berane-Boljare: Za dionicu Andrijevica - Berane - Boljare potpisan je Ugovor za izradu Idejnog rješenja. Do određenog usporenja u kompletiranju projektne dokumentacije, pored situacije izazvane pandemijom korona virusa, došlo je i kašnjenjem projektanta i određenim kašnjenjem u formiranju komisije čiji je zadatak revizija ovog dijela dokumentacije. Ugovorena vrijednost ovog Idejnog rješenja je 127.999 eura.

Rezime

Finansiranje rashoda Društvo planira iz sopstvenih sredstava, sredstava dobiti ostvarene u prethodnim godinama, kreditnog zaduženja i sredstvima iz Kapitalnog budžeta CG.

PLANIRANA SREDSTVA 2022 GOD.	
Prihodi bez PDV-a iz tekućeg poslovanja	21.830.290
Kreditno zaduženje ugovoreno sa IRF-om (Ugovor br.05-13011-3444-19/1 od 17.05.2019.g), za realizaciju Projekta izgradnje sistema za trajno napajanje autoputa električnom energijom	4.500.797
Sredstva Kapitalnog budžeta po Zaključku Vlade CG 04-6542/2 od 09.12.2021.g. za unapređenje regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo-naselje Mateševo	5.100.000
Kreditno zaduženje za opremanje objekata na autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo	7.000.000
Sredstva dobiti 2019.g raspoređena Zaključkom Vlade CG 07-3499 OD 16.07.2020.g u iznosu	439.220
Izvori finansiranja i struktura prihoda	38.870.307
Obaveza za PDV izlazni-ulazni	915.759
Planirani rashodi	37.858.896
Planirani rezultat	95.652

Finasijskim planom za 2022.g. utvrđeni su izvori finansiranja i struktura prihoda i rashodi poslovanja, vodeći računa o efikasnom korišćenju svih resursa, očuvanju likvidnosti i planiranju pozitivnog poslovnog rezultata u 2022.g u iznosu 95.652 eura.



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
FINANSIJSKOG PLANA
D.O.O. MONTE PUT ZA 2021. GODINU**

Podgorica, decembar 2021.godine

Uvod: Društvo sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ d.o.o., Podgorica je jednočlano privredno društvo osnovano odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list RCG“, br.76/05). Odlukom Vlade Crne Gore o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monte put“ d.o.o. („Sl.list CG“, br.101/2020) precizirane su nadležnosti Društva. U okviru Društva, Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.35/14), 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 09.05.2006 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.

Djelatnost „Monte put“ d.o.o., (u daljem tekstu: Društvo), definisana je citiranim odlukama Vlade Crne Gore, Statutom Društva i ugovorima zaključenim između Vlade Crne Gore-Ministarstva saobraćaja i pomorstva sa jedne strane i „Monte put“ d.o.o., sa druge strane.

Odredbama Statuta ovog Društva u čl. 17 stav 2, definisana je obaveza donošenja plana rada i finansijskog plana Društva, uz prethodno pribavljenu saglasnost osnivača Društva, odnosno Vlade Crne Gore.

Na osnovu predloga Plana rada ovog Društva za 2021. godinu a shodno ostvarenim finansijskim rezultatima u prethodnoj godini, urađen je predlog Finansijskog plana za 2021. godinu. Polazna osnova za izradu ovog plana su Plan rada i ostvareni prihodi ovog Društva u 2020.godini. Ukupna društvena kretanja kao i kriza izazvana pandemijom virusa COVID19 rezultirali su, i pored maksimalne organizacije društva, manjim prihodima koji su nastali prije svega zbog zabrane međugradskog saobraćaja i zabrana ulaska građana iz susjednih država.

Imajući u vidu da pandemija još uvijek traje, planom su predviđeni prihodi na nivou ostvarenih prihoda u tekućoj 2020. godini.

I PRIHODI: Finansijski plan Društva za 2021. godinu, prikazuje plan prihoda i rashoda Društva za 2021. godinu, urađen shodno prijedlogu plana rada Društva i ostvarenim prihodima i rashodima u 2020. godini.

Finansijskim planom, planirano je da Društvo obezbijedi sredstva u iznosu **23.905.205 eura** za plaćanje svih obaveza i planiranih rashoda uključujući i plaćanje PDV-a, iz sledećih izvora:

1. Prihoda Društva u neto iznosu.....5.812.628 €

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.) i

1.4. Prihodi od pružanja usluga nadzora i revizije tehničke dokumentacije.

2. Sredstva rasporedjene dobiti iz prethodnih godina.....656.436 €

- dobiti 2018.g.- rasporedjena po Odluci br.3566 od 10.06.2019.g (na osnovu Zaključka Vlade CG br.07-2524 od 13.06.2019.g.) prenos nerealizovanih sredstava.....**346.000 €**

Izveštaj o realizaciji Finansijskog plana za 2021.godinu

- dobiti 2019.g- rasporedjena po Odluci br.3890 od 22.07.2020.g (na osnovu Zaključka Vlade CG br.07-3499 od 16.07.2020.g.) prenos nerealizovanih sredstava.....**310.436 €**

3. Kreditno zaduženje - nerealizovani dio (odobren kredit od strane IRFa Ugovor br.05-13011- 3444-19/1 od 17.05.2019.g)12.036.141€

Kreditno zaduženje ugovoreno sa IRFom (Ugovor br.05-13011-3444-19/1 od 17.05.2019.g), ugovoreno je u iznosu **38.232.451 €**, za realizaciju investicije napajanje autoputa električnom energijom. U 2019 i 2020 godini povučena su sredstva u iznosu **26.196.310 €**. U 2021.g. planirano je povlačenje sredstava za završetak projekta u iznosu **12.036.141 €**.

4. Odobrena sredstva po Zaključku Vlade CG 07-4140 od 17.09.2020.g. Ministarstvo finansija za potrebe realizacije projekta rekonstrukcije regionalnog puta R-13, Bioče-Mateševo-Kolašin.....3.400.000 €

5. Odobrena sredstva po Zaključku Vlade CG 07-4140 od 17.09.2020.g. Uprava za saobraćaj za potrebe realizacije projekta rekonstrukcije regionalnog puta R-13, Bioče-Mateševo-Kolašin.....2.000.000 €

Realizovani prihodi DOO "Monte put" za 2021.godinu

U sljedećoj tabeli dat je prikaz planiranih i realizovanih prihoda za 2021. godinu sa prikazanim ostvarenim prihodima u 2020. godini i prihodima iz 2019.g, jer kao što je poznato zbog pandemije COVID 19, rezultati ostvareni u 2020.g. nijesu realan osnov za poređenje.

1.	PRIHODI	Realizovani prihodi 2019.godina	Realizovani prihodi 2020.godina	Realizovani prihodi 2021.godina	Planirani prihodi 2021.godina	Index 2021/2020	Index 2021/2019	Index realizovano/planirano 2021
1.1.	Prihodi od naknada–putarine, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica	9.540.889	6.895.850	8.891.666	6.925.280	1.29	0.93	1.28
1.2.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa- bilborda	39.269	38.960	38.172	40.000	0.98	0.97	0.95
1.3.	Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera	16.265	17.467	15.750	18.000	0.90	0.97	0.87
1.4.	Prihodi od pružanja usluga nadzora		15.200	26.300	50.000	1.73		0.52
	UKUPNI PRIHODI SA PDV-om	9.596.423	6.967.477	8.971.888	7.033.280	1.29	0.93	1.27
	PDV OBAVEZA	1.665.495	1.209.232	1.575.105	1.220.652	1.29	0.93	1.27
1.	UKUPNI PRIHODI BEZ PDV-A	7.930.928	5.758.245	7.414.783	5.812.628	1.29	0.93	1.27
2.	Sredstva raspoređene dobiti iz 2018.g. i 2019.g.				656.436			
3.	Kreditno zaduženje IRF	549.460	25.648.850	7.535.344	12.036.141			0.63
4.	Odobrena sredstva po Zaključku Vlade CG 07-4140 od 17.09.2020.g. Ministarstvo finansija				3.400.000			
5.	Odobrena sredstva po Zaključku Vlade CG 07-4140 od 17.09.2020.g. Uprava za saobraćaj				2.000.000			

Izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za 2021.godinu

	Ukupni prilivi sredstava	8.480.388	31.407.095	14.950.127	23.905.205			0.63
--	--------------------------	-----------	------------	------------	------------	--	--	------

Obrazloženje realizovanih prihoda: Kao privredno društvo u 100% državnom vlasništvu, tokom 2021.g. odgovorno i u potpunosti su izvršavane obaveze iz djelokruga poslovanja i nadležnosti i racionalizacijom rashoda, održala likvidnost i ostvarili pozitivno poslovanje. Na osnovu rezultata poslovanja d.o.o. "Monte put" u prethodnoj godini, ostvareni su prihodi (poz 1.1.-1.4.) sa PDV-om u 2021.godini, u iznosu 8.971.888 eura, nakon odbitka obaveza za PDV u iznosu 1.575.105 eura, raspoloživa su sredstva u iznosu 7.414.783 eura. Prihodi su realizovani na znatno višem nivou nego planirani za 2021.g.

1.1. Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na osnovu Odluke o osnivanju d.o.o. "Monte put" („Sl. list RCG“, broj 76/05,68/09/, 33/14 i 110/2020) i Odluke o visini naplate putarine („Sl. list RCG“, broj 48/08, 20/12 i 31/14). U poslovnom okruženju kada privredni subjekti zbog pandemija COVID19 virusa, bilježe pad prihoda, kompanija „Monte put“ d.o.o. je otvorila prihode veće od planiranih za 28%. U odnosu na 2020.g, koja se zbog pandemije COVID 19 ne može smatrati kao realan osnov za poređenje prihoda, ostvareni su prihodi veći za 29% a u odnosu na 2019.g, niži za 7%, što ukazuje na veoma uspješno poslovanje. Prihod od naplate putarine ostvaren je u iznosu 8.891.666 eura sa PDV-om, u ukupnim prihodima Društva učestvuje sa 99.10%. Cilj Društva je da u narednoj godini usmjerimo aktivnosti na unaprijedjenje poslovanja i ostvarenja boljih poslovnih rezultata. Posebnu pažnju usmjerićemo na unapredjenje sistema naplate s ciljem kvalitetnijeg pružanja usluga našim korisnicima, što podrazumijeva, bezbjedan i brz prolazak na dijelu prilaznih saobraćajnica i dionici tunela „Sozina „ i „Raš“.

Analizom broja prolazaka vozila 2019/2021 uočava se pad broja vozila -Tip 1-(motocikli, tricikli četvorotočkaši) za 5.72%; putničkih vozila- Tip 2-7.97%; motornih vozila sa tri i više osovina do 3.500 kg- TIP 3- za 0.18%; motornih vozila sa tri i više osovina preko 3.500 kg- TIP 4- za 18,25% i broja motornih vozila sa četiri i više osovina - TIP 5- za 0.64 %. Iz navedenih podataka vidimo da je ukupan pad prolazaka vozila u odnosu na 2019.g. a prosječan pad iznosi 7.81%.

Analizom broja prolazaka vozila 2020/2021 uočava se veliki porast broja vozila -Tip 1-(motocikli, tricikli četvorotočkaši) za 57.31%; putničkih vozila- Tip 2-35.58%; motornih vozila sa tri i više osovina do 3.500 kg- TIP 3- za 30.71%; motornih vozila sa tri i više osovina preko 3.500 kg- TIP 4- za 30,60% i broja motornih vozila sa četiri i više osovina - TIP 5- za 8.25 %. Iz navedenih podataka vidimo da je ukupan rast prolazaka vozila u odnosu na 2020.g. a prosječan rast iznosi 34.3%. Pokazatelji ukazuju da je privreda u fazi oporavka ali da bilježi trend rasta, tako da možemo u narednom periodu očekivati povećanje prihoda.

1.2. DOO "Monte put" raspolaže sa 39 reklamnih panoa- bilborda koji se nalaze u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“. Naplata naknada za korišćenje reklamnih panoa –bilborda vrši se na osnovu Odluke o korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“ br.5915 od 26.09.2019.g. U 2021. godini prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda ostvareni su u iznosu 38.172 eura sa PDV-om. Navedeni prihodi realizovani su na novou planiranih i na približnom nivou ostvarenih prihoda u 2019 i 2020.godini. U ukupnim prihodima, prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0.42 %.

1.3. Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera

Planirani ostali prihodi u iznosu 18.000 eura sa PDV-om odnose se na prihode od izdavanja prostora za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera Crnogorskog Telekomu, M-tela i Telenora i prihoda od izdavanja optičkog kabla Crnogorskom Telekomu. U 2021.godini navedeni prihodi ostvareni su u iznosu 15.750 eura, što je za 10% manje nego 2020.g a 3% manje nego 2019.g. U ukupnim prihodima, prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0,17%.

1.4. Planirani prihodi od usluga nadzora iskazani su u iznosu 50.000 eura. Realizovani su prihodi u iznosu 26.300 eura, što je 52% planiranih prihoda. Navedeni prihodi zavise od dinamike izvođenja radova po projektima koji su predmet nadzora. Učešće ovih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 0,31%.

2. Sredstva rasporedjene dobiti iz prethodnih godina.....656.436 €

- dobiti 2018.g.- rasporedjena po Odluci br.3566 od 10.06.2019.g (na osnovu Zaključka Vlade CG br.07-2524 od 13.06.2019.g.) prenos nerealizovanih sredstava.....**346.000 €**

- dobiti 2019.g- rasporedjena po Odluci br.3890 od 22.07.2020.g (na osnovu Zaključka Vlade CG br.07-3499 od 16.07.200.g.) prenos nerealizovanih sredstava.....**310.436 €**

Sredstva dobiti iz prethodnih godina bila su planirana za nabavku dijela opreme za potrebe Službe za održavanje i naplatu putarine i Službe za zaštitu i spašavanje na autoputu Bar-Boljare, dionica autoputa Smokovac -Mateševo, međutim Opština Bar, je na osnovu mišljenja Ministarstva Finansija donijela rješenja za porez na nepokretnosti za prethodne godine 2016-2020g. i porez za 2021.g Obaveza za prethodne godine pokrivena je iz navedenih sredstava, a obaveza za 2021.g iz tekućih prihoda Društva.

3. Kreditno zaduženje - nerealizovani dio (odobren kredit od strane IRFa Ugovor br.05-13011- 3444-19/1 od 17.05.2019.g)12.036.141€

Kreditno zaduženje ugovoreno sa IRFom (Ugovor br.05-13011-3444-19/1 od 17.05.2019.g), ugovoreno je u iznosu **38.232.451 €**, za realizaciju investicije napajanje autoputa električnom energijom. U 2019 / 2020i 2021.g. godini povučena su sredstva u iznosu **33.731.654 €**. U 2021.g. planirano je povlačenje sredstava za završetak projekta u iznosu **12.036.141 €**. Povučeno je 7.535.344 eura tj. 63% planiranih sredstava. Ostatak sredstava nije realizovan dijelom zbog kašnjenja radova kompanije CRBCa koji su bili uslov za dalji rad izvođača na projektu trajnog napajanja električnom energijom za potrebe autoputa Bar-Boljare i pratećih objekata, dijelom zbog problema sa eksproprijacijom zemljišta za postavljanje dalekovoda. Završetak radova očekuje se u prvom kvartalu 2022.g

4. Planirana sredstva po Zaključku Vlade CG 07-4140 od 17.09.2020.g. Ministarstvo finansija za potrebe realizacije projekta rekonstrukcije regionalnog puta R-13, Bioče-Mateševo-Kolašin 3.400.000 €, nijesu obezbijeđena u 2021.g očekuje se obezbjeđanje sredstava u 2022.g

5. Planirana sredstva po Zaključku Vlade CG 07-4140 od 17.09.2020.g. Uprava za saobraćaj za potrebe realizacije projekta rekonstrukcije regionalnog puta R-13, Bioče-Mateševo-Kolašin 2.000.000 €, nijesu obezbijeđena u 2021.g očekuje se obezbjeđanje sredstava iz Kapitalnog bužeta za 2022.g

RASHODI		Planirani rashodi za održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajni ca	Ralizovani rashodi 2021	Planirani rashodi PJ Autoput Bar-Boljare	Realizovani rashodi 2021 PJ Autoput Bar-Boljare	Ukupni planirani rashodi za 2021.g.	Ukupni realizovani rashodi 2021
1.	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE	19.347.651	7.657.492	5.500	3.000	19.353.151	7.660.492
1.1.	Investiciona ulaganja	19.106.801	7.535.344	0	0	19.106.801	7.535.344
1.1.1.	Izgradnja sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare Zamjena sistema za nadzor i upravljanje opremom u tunelima	12.036.141	7.535.344			12.036.141	7.535.344
1.1.2.	Rekonstrukcija regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin(od petlje Mateševo do naselja Mateševo)	5.400.000				5.400.000	
1.1.3.	Opremanje Službe za zaštitu od požara i obezbjeđenje objekta stacionirane na lokaciji Pelev brijeg koja će pokrivati dionicu auto-puta Smokovac-Mateševo	1.180.000				1.180.000	
1.1.4.	Opremanje Službe održavanja stacionirane na lokaciji Pelev brijeg koja će pokrivati dionicu auto-puta Smokovac-Mateševo	196.960				196.960	
1.1.5.	Led rasvjeta -adaptivne svjetiljke u tunelima "Sozina" i "Raš"	0				0	
1.1.6.	Realizacija projekta izgradnje solarnog parka	133.700				133.700	
1.1.7.	Izrada varijantnih rješenja za potrebe prostornog plana CG na potezu prelaska Bokokotorskog zaliva i zaobilaznice Petrovac	160.000				160.000	
1.2.	Tekuće građevinsko održavanje	24.000	3.090		0	24.000	3.090
1.2.1.	Nabavka farbe i perli za farbanje horizontalne saobraćajne signalizacije u tunelima Sozina i Raš i na prilaznim saobraćajnicama	0				0	
1.2.2.	Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu "Sozina"	0				0	

Izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za 2021.godinu

1.2.3	Osiguranje kosina(ugradnja zaštitne čelične mreže - heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš	0				0	
1.2.4.	Sanacija kanala odvodnje sekcija.4	15.600				15.600	
1.2.5.	Krečenje upravne zgrade Monteputa i upravne zgrade PJ	3.400				3.400	
1.2.6	Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije	5.000	3.090			5.000	3.090
1.3	Tekuće održavanje elektro-energetskog sistema i održavanje softvera za naplatu putarine	125.850	97.925			125.850	97.925
1.3.1.	Nabavka led reflektora i rezervnih sijalica za bilborde	10.000	120			10.000	120
1.3.2.	Nabavka bljeckalica	2.500	2.354			2.500	2.354
1.3.3.	Nabavka elektromaterijala za tekuće održavanje	5.000				5.000	
1.3.4.	Nabavka mrežnih uređaja za komunikaciju u tunelu "Sozina"(ruteri, svičevi i sl)	5.000	4.653			5.000	4.653
1.3.5.	Redovni servis i zamjena baterije za besprekidno napajanje -UPS	4.600	3.957			4.600	3.957
1.3.6.	Održavanje softvera za naplatu putarine	45.000	44.975			45.000	44.975
1.3.7.	Servis SOS telefona u kabinama u tunelima "Sozina" i "Raš" i na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici	5.000				5.000	0
1.3.8.	Servis boca sa kiseonikom i disajnih aparata	0				0	0
1.3.9.	Servis vatrogasnog vozila	4.000	4.168			4.000	4.168
1.3.1	Rezervni djelovi za saobraćajnu signalizaciju	0				0	0
1.3.1	Nabavka mehanizama za razvalni alat HOLMATRO	3.000				3.000	0
1.3.1	Nabavka pjenila za gašenje požara	1.750	1.743			1.750	1.743
1.3.1	Ostali radovi koji se odnose na manje zahvate za tekuće održavanje objekata	10.000	7.029			10.000	7.029
1.3.1	Hitne intervencije	30.000	28.926			30.000	28.926
1.4.	Nabavka osnovnih sredstava, zaštitne radne opreme i odijela	91.000	21.133	5.500	3.000	96.500	24.133
1.4.1.	Nabavka računarske opreme	5.000	4.915	1.000	1.000	6.000	5.915
1.4.2.	HTZ oprema	13.000		1.500		14.500	0
1.4.3.	Kancelarijska oprema i radne fotelje	10.000	8.453			10.000	8.453

Izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za 2021.godinu

1.4.4.	Nabavka promjenljivih znakova na naplatnim rampama i prilaznom platou	25.000				25.000	0
1.4.5.	Nabavka i ugradnja videonadzora na prilaznim saobraćajnicama	25.000				25.000	0
1.4.6.	Nabavka uređaja za kontrolu ispravnosti novčanica i brojanje novca	0				0	0
1.4.7.	Ostala osnovna sredstva	5.000	2.834	3.000	2.000	8.000	4.834
1.4.8.	Nabavka touch screen monitora ili tastatura za naplatu putarine	5.000	4.931			5.000	4.931
1.4.9.	Alat, uređaji i instrumenti za održavanje opreme	3.000				3.000	0
2.	RASHODI TEKUĆEG POSLOVANJA	6.337.804	5.756.799	948.339	633.238	7.286.143	6.390.037
2.1	Rashodi potrošnog materijala, robe i usluga	718.582	436.219	181.670	89.787	900.252	526.006
2.1.1.	Kancelarijski materijal	6.500	7.630	3.800	740	10.300	8.370
2.1.2.	Nabavka beskontaktnih kartica	1.000	0			1.000	0
2.1.3.	Toneri za štampanje i fotokopiranje	9.200	7.000	6.450	2.500	15.650	9.500
2.1.4.	Sredstva za održavanje higijene	7.000	7.494	2.000	890	9.000	8.384
2.1.5.	Zaštitna sredstva za zaposlene (maske, alkohol, sredstva za definkeciju ruku) i sredstva za dezinfekciju prostora	3.340	435	1.500	50	4.840	485
2.1.6.	Nabavka vode za piće i ostalih bezalkoholnih pića i napitaka	6.500	6.995	2.000	1.550	8.500	8.545
2.1.7.	Rashodi materijala i usluga za tekuće održavanje i sitne popravke	5.000	4.593	1.000	800	6.000	5.393
2.1.8.	Materijal za zimsko održavanje (so i rizla)	3.000	1.638			3.000	1.638
2.1.9.	Održavanje i servis vozilaredovni i vanredni servis(rezervni djelovi i usluge)	10.850	11.980	2.400	2400	13.250	14.380
2.1.10.	Nabavka auto guma	5.350	4.075	1.000	1.047	6.350	5.122
2.1.11.	Usluga pranja vozila	1.460	1.469	800	0	2.260	1.469
2.1.12.	Trošak električne energije	195.000	208.895	6.000	3.990	201.000	212.885
2.1.13.	Trošak goriva	35.100	27.417	8.000	5.872	43.100	33.289
2.1.14.	Troškovi službenih putovanja	10.000	3.553	6.000	240	16.000	3.793
2.1.15.	Troškovi konsultantskih usluga			65.000	12.930	65.000	12.930
2.1.16.	Troškovi rada komisija	9.500	10.554	5.000	1.979	14.500	12.533

Izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za 2021.godinu

2.1.1 7.	Trošak reprezentacije	7.000	4.325	5.000	1.140	12.000	5.465
2.1.1 8.	Trošak mobilnih i fiksnih telefonskih i poštanskih usluga i interneta	6.500	4.295	4.000	2.140	10.500	6.435
2.1.1 9.	Trošak zakupa poslovnih prostorija			24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.2 0.	Troškovi donacija, sponzorstava	15.000	15.000			15.000	15.000
2.1.2 1.	Troškovi oglasa	1.500	1.404	1.000	0	2.500	1.404
2.1.2 2.	Troškovi reklame i propagande	5.000	3.087	2.000	2.000	7.000	5.087
2.1.2 3.	Usluge revizije završnog računa-externa revizija	3.500	3.500			3.500	3.500
2.1.2 4.	Održavanje softvera za računovodstvo	1.850	1.740			1.850	1.740
2.1.2 5.	Održavanje računara			3.920	3.920	3.920	3.920
2.1.2 6.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	1.000	450	1.500	150	2.500	600
2.1.2 7.	Troškovi zastupanja/ Ugovori o djelu	2.000	1.303	8.000	6.032	10.000	7.335
2.1.2 8.	Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature(obuka za bezbjedan rad, obuka vatrogasaca, obuka zaposlenih za upravljanje građevinskom mašinom)	3.500	2.282	3.000	310	6.500	2.592
2.1.2 9.	Izmjena Akta o procjeni rizika za radna mjesta po novoj sistematizaciji na neobrađena radna mjesta-angažovanje ovlaštene institucije	500	0			500	0
2.1.3 0.	Ispitivanje sredstava za rad-atesti	1.100	0			1.100	0
2.1.3 1.	Godišnje ispitivanje nadpritiska nadzemne hidrantske mreže	250	0			250	0
2.1.3 2.	Godišnje ispitivanje PP aparata	1.000	850			1.000	850
2.1.3 3.	Ispitivanje uslova radne sredine	2.500	0			2.500	0
2.1.3 4.	Redovni sistematski pregledi radnika	2.500	210	1.000	0	3.500	210
2.1.3 5.	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	22.000	25.032	1.500	1.117	23.500	26.149
2.1.3 6.	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	6.000	1.080	1.000	900	7.000	1.980
2.1.3 7.	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci	2.500	1.857	2.000	1.775	4.500	3.632

Izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za 2021.godinu

2.1.3 8.	Troškovi komunalnih usluga	11.000	9.318	2.500	3.504	13.500	12.822
2.1.3 9.	Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	1.600	1.600	1.600	1.600	3.200	3.200
2.1.4 0.	Ostali poslovni rashodi	10.000	7.291	3.000	1.198	13.000	8.489
2.1.4 1.	Troškovi sudskih sporova po osnovu nadoknade štete trećim licima i exproprijacije zemljišta(obaveze iz ranijeg perioda)	221.996	0			221.996	0
2.1.4 2.	Troškovi za VPN vezu Komandni centar tunela "Sozina" -poslovni objekat Stari Aerodrom(internet konekcija za potrebe uvođenja sistema fiskalizacije)	5.900	2.882			5.900	2.882
2.1.4 3.	Održavanje web i email servera	2.500	0			2.500	0
2.1.4 4.	Geodetske usluge za upis objekata i razna geodetska osmatranja i mjerenja	1.000				1.000	0
2.1.4 5.	Troškovi usluga održavanja higijene poslovnog prostora i zajedničkih prostorija	2.200	1.075	5.000	5.000	7.200	6.075
2.1.4 6.	Rashodi lizinga	9.186	9.290			9.186	9.290
2.1.4 7.	Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada-tunel "Sozina"	29.200	31.449			29.200	31.449
2.1.4 8.	Troškovi prevoza na relaciji Bar-tunel "Sozina"	20.000	0			20.000	0
2.1.4 9.	Troškovi press klipinga	10.000	4.495			10.000	4.495
2.1.5 0	Licence za antivirus programe			700	380	700	380
2.2.	Troškovi osiguranja	30.110	26.045	5.650	380	35.760	26.425
2.2.1.	Osiguranje zaposlenih	10.000	7.968	1.000	1.000	11.000	8.968
2.2.2.	Osiguranje imovine	12.000	12.000	2.000	1.690	14.000	13.690
2.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	8.110	6.077	2.650	1.020	10.760	7.097
2.3.	Rashodi kredita	2.972.937	2.889.939			2.972.937	2.889.939
2.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 -glavnica za 2020.godinu	1.333.333	1.333.333			1.333.333	1.333.333
2.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 kamata	530.604	530.604			530.604	530.604
2.3.3.	Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom- troškovi obrade kredita	1.109.000	1.026.002			1.109.000	1.026.002

Izveštaj o realizaciji Finansijskog plana za 2021.godinu

2.4.	Zarade i ostala primanja zaposlenih, odbora direktora i revizorskog odbora	2.616.175	2.393.659	761.019	560.767	3.377.194	2.954.426
2.4.1	Zarade i naknade zarada	2.304.365	2.146.706	718.795	533.311	3.023.160	2.680.017
2.4.1.1.	Neto zarade i naknade zarada	1.336.784	1.306.328	419.033	322.791	1.755.817	1.629.119
2.4.1.2.	Porezi i doprinosi	967.581	840.378	299.762	210.520	1.267.343	1.050.898
2.4.2.	Prevoz zaposlenih	110.840	74.810	14.964	9.089	125.804	83.899
2.4.2.1.	Prevoz zaposlenih neto	66.000	45.407	8.700	5.549	74.700	50.956
2.4.2.2.	Porezi i doprinosi	44.840	29.403	6.264	3.540	51.104	32.943
2.4.3.	Zimnica	117.160	102.098	18.260	17.023	135.420	119.121
2.4.3.1.	Zimnica neto	67.800	61.960	10.560	10.320	78.360	72.280
2.4.3.2.	Porezi i doprinosi	49.360	40.138	7.700	6.703	57.060	46.841
2.4.4.	Jubilarne naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ug.	83.810	70.045	9.000	1.344	92.810	71.389
2.4.4.1.	Jubilarne naknade po Kolektivnom ugovoru	1.600	835			1.600	835
2.4.4.2.	Pomoći i ostale isplate zaposlenima po Kolektivnom ugovoru	30.000	30.000	9.000	1.344	39.000	31.344
2.4.4.3.	Otpremnine za odlazak u penziju	13.000	0			13.000	0
2.4.4.4.	Otpremnine na osnovu ugovorenih zarada	30.210	30.210		0	30.210	30.210
2.4.4.5.	Rashod za Sindikat Monteputa po Kolektivnom ugovoru	9.000	9.000			9.000	9.000
3.	Izdaci za stambene potrebe zaposlenih	125.000	125.000	30.000	30.000	155.000	155.000

Izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za 2021.godinu

4.	AUTO PUT BAR- BOLJARE			295.200	216.181	295.200	216.181
4.1.	Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac- Mateševo			180.000	113.681	180.000	113.681
4.1.1.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2020 godinu (ugovorene usluge)			12.000	10.587	12.000	10.587
4.1.2.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2021.godinu			150.000	100.161	150.000	100.161
4.1.3.	Ostali tehnički i administrativni troškovi			18.000	2.933	18.000	2.933
4.2.	Tehnička priprema za izradu Idejnih rješenja za dionicu autoputa Andrijevice-Berane-Boljare			115.200	102.500	115.200	102.500
4.2.1.	Izrada idejnih rješenja dionice autoputa Andrijevice-Berane-Boljare			115.200	102.500	115.200	102.500
UKUPNI RASHODI SA PDV-om		25.810.455	13.529.678	1.279.039	900.482	27.089.494	14.430.160
<i>ULAZNI PDV</i>		3.437.573	568.135	32.050	15.817	3.469.623	583.952
RASHODI BEZ PDV-a		22.372.882	12.961.543	1.246.989	884.665	23.619.871	13.846.208

II RASHODI: U prethodnoj tabeli dat je prikaz planiranih i realizovanih rashoda Društva ukupno sa prikazom rashoda za PJ Autoput Bar – Boljare i rashoda za održavanje tunela „Sozina i prilaznih saobraćajnica:

Obrazloženje realizovanih rashoda: Struktura realizovanih rashoda za 2021. godinu, u iznosu 13.846.208 eura, bez PDVa, prikazana je u ukupnom iznosu i posebno po vrstama rashoda i po organizacionim jedinicama Društva.

Finansiranje realizovanih rashoda obezbijedilo se iz poslovnih prihoda Monteputa, kreditnog zaduženja ugovorenog sa IRFom i sredstava dobiti iz prethodnog perioda.

1. Tunel „Sozina” i prilazne saobraćajnice (investiciona ulaganja i tekuće održavanje): Tekuće održavanje tunela „Sozina” i prilaznih saobraćajnica obavlja se u skladu sa Internim godišnjim planovima, projektima i uputstvima za održavanje i upravljanje sistemima. Investiciona ulaganja Monteputa planirana su u skladu sa Planom rada i Zaključkom Vlade CG 07-2756 od 20.06.2019.godine, o povjeravanju poslova trajnog napajanja električnom energijom dionice Smokovac-Mateševo, autoputa Bar-Boljare, Zaključkom Vlade CG 07-4140 od 17.09.2020.godine o povjeravanju poslova rekonstrukcije regionalnog puta R13, Bioče-Mateševo-Kolašin, Odlukom o osnivanju DOO „Monte put“, kojom je povjereno upravljanje poslovima od javnog interesa tj. upravljanje autoputevima, odnosno u 2021.g. i dalje upravljanje dionicom autoputa Smokovac-Mateševo. Planirana sredstva za investiciona ulaganja i tekuće održavanje iznose 19.353.391 eura.

1.1. Planirana sredstva za investiciona ulaganja u 2021. g. iznose 19.106.801 eura a realizovana 7.535.344 eura.

1.1.1. Polazeći od činjenice da je u toku izgradnja najvećeg infrastrukturnog objekta u Crnoj Gori, autoputa Bar-Boljare, kao društveno odgovoran subjekt, uključeni smo u projekat rješavanja pitanja izgradnje i finansiranja elektroenergetske mreže za autoput Bar-Boljare, što je javni interes Crne Gore. Izgradnjom prenosnih i distributivnih dalekovoda i trafostanica potrebnih za napajanje autoputa električnom energijom, omogućiće se stabilan sistem napajanja električnom energijom prije svega autoputa Bar-Boljare, kao i stabilno napajanje budućih zimskih centara na sjeveru (Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje itd.). Projekat napajanja autoputa električnom energijom vrijedan je 38.232.451 eura. U period 2019-2021g. su izabrani izvođači radova i realizovani radovi u vrijednosti 37.731.654 eura. Za realizaciju ukupnog projekta u 2021.godini planirana su sredstva u iznosu 12.036.141 eura, a utrošena su sredstva u iznosu 7.535.344 eura tj. 0.63% planiranih. Investiranje projekta vrši se iz kredita odobrenog od strane IRFa br.05-13011-3444-19/1 od 17.05.2019.g.

Sredstva za vraćanje kredita obezbijediće se prilivima po ugovorima sa CEDIS-om i CGES-om koji se obavezuju da nakon izgradnje vrše otkup infrastrukture. Završetak radova očekuje se u prvom kvartalu 2022.g.

1.1.2. Imajući u vidu značaj saobraćajne infrastrukture za razvoj i rast privrednih aktivnosti, kao i važnost brze realizacije započetih projekata izgradnje saobraćajnica, Zaključkom Vlade CG 07-4140 od 17.09.2020.g. zadužuje se „Monte put” d.o.o, Podgorica, da izvrši rekonstrukciju regionalnog puta R13,

Bioče-Mateševo-Kolašin, tj od petlje Mateševo autoputa Bar-Boljare do naselja Mateševo. Istim Zaključkom naloženo je Upravi za saobraćaj da obezbijedi sredstva sa projekta 761-Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori, sa izdatka 4411-izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja, u iznosu 2 miliona eura za plaćanje Monteputa za radove izvedene na rekonstrukciji navedne dionice puta. Ministarstvo finansija je istim Zaključkom zaduženo da obezbijedi u okviru Kapitalnog budžeta za 2021.godinu ostala sredstva u iznosu 3,4 miliona za realizaciju navedenog projekta. U posmatranom periodu nije realizovana navedena investicija jer nijesu obezbijeđena planirana sredstva što je bio uslov za raspisivanje tendera, izbor izvođača i realizaciju navedene investicije. Realizacija dijela investicije očekuje se u 2022.g.

1.1.3-1.1.4. Odlukom Vlade CG o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monte put“ d.o.o, Podgorica („Sl.list CG“ br. 101/2020 od 9.10.2020.g) povjereni su, osim do sada povjerenih poslova, i poslovi upravljanja autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima. Imajući u vidu da se završetak izgradnje prve dionice autoputa Bar-Boljare, Smokovac-Mateševo, očekuje u 2021.godini, neophodno je planirati sredstva za opremanje Službe za zaštitu od požara i obezbjeđenje objekata i Službe održavanja stacionirane na lokaciji Pelev brijeg. U 2021.godini pokrenut je postupak nabavke dva vatrogasna vozila vrijednosti 1.180.000 eura. Isporuka vozila očekuje se u prvoj polovini 2022.g.

1.1.5. Postavljanjem LED rasvjete u tunelu „Sozina“, potvrđena je isplativost i ušteda električne energije. Shodno tome planirana je zamjena postojećih adaptivnih svjetiljki na ulazima u tunele „Sozina“ i „Raš“. Vrijednost investicije je 160.000 eura. U posmatranom periodu nije realizovana planirana aktivnost iz razloga naglog skoka cijena na tržištu.

1.1.6. Objekti Komandnog, Naplatnog centra i naplatnih rampi, tunela „Sozina“ i „Raš“ i prateći objekti na prilaznim saobraćajnicama su veliki potrošači električne energije. Kako bi se postigla racionalizacija troškova urađen je projekat izgradnje solarnog parka na zemljištu pored sjeverne prilazne saobraćajnice tunelu „Sozina“. Vrijednost investicije je 170.000 eura. U posmatranom periodu nije realizovana planirana aktivnost.

1.2. Planirana sredstva za tekuće građevinsko održavanje iznose 24.000 eura.

1.2.1. U 2018.godini nabavljena je mašina za farbanje horizontalne signalizacije, tako da će u 2021.godini biti neophodno izvršiti nabavku farbe i perli za farbanje horizontalne signalizacije, vrijednosti 5.000 eura. Radove farbanja, trebalo je da izvedu zaposleni u Službi održavanja tunela „Sozina“, čime bi se postigla bolja angažovanost zaposlenih i niži troškovi održavanja. U posmatranom periodu nije realizovana planirana aktivnost.

1.2.2-1.2.6 U okviru građevinskih radova planirano je čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu „Sozina“ u iznosu 4.000 eura; osiguranje kosina, (ugradnja zaštitne čelične žičane mreže-heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“ „Raš“, 10.000 eura; sanacija kanala odvodnje sekcija 4. u iznosu 12.000 eura; krećenje upravne zgrade Monteputa i upravne zgrade PJ, iznos 7.000 eura i ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije, 5.000 eura. U posmatranom periodu nije realizovana planirana aktivnost.

1.3. Planirana sredstva za tekuće elektro-energetsko održavanje o održavanje softvera naplate putarine iznose 125.850 eura.

1.3.1-1.3.14 Za radove na tekućem održavanju elektro-energetskog sistema i održavanje softvera za naplatu putarine, planirana su sredstva u iznosu 125.850 eura. Realizovana je nabavka i zamjena bljeckalica vrijednosti 2.354 eura; nabavka mrežnih uređaja za komunikaciju, svičeva, rutera i sl vrijednosti 4.653 eura; servis i održavanje uređaja za besprekidno napajanje, zamjena baterija u UPSovima i servis vrijednosti 3.957 eura; državanje softvera za naplatu putarine u skladu sa planom i programom redovnog godišnjeg održavanja vrijednost ugovora 45.000 eura; servis vatrogasnog vozila i drugi poslovi redovnog održavanja. Ukupna realizovana sredstva po ovom osnovu iznose 97.925 eura.

1.4. Planirana sredstva za nabavku osnovnih sredstava u 2021.godini, iznose 96.500 €.

Ubrzani tehnološki napredak, dovodi do zastarjelosti i nemogućnosti korišćenja licenci i računara nabavljenih ranijih godina. U svrhu modernizacije nabavljena je računarska oprema u vrijednosti 4.915 eura.

Za potrebe zaposlenih u Naplatnom i Komandnom centru, potrebno je izvršiti zamjenu dijela dotrajalog namještaja, posebno stolica koje koriste zaposleni na radnim mjestima gdje zbog 24-časovnog radnog vremena dolazi do bržeg habanja namještaja. Za ovu nabavku utošena su sredstva u iznosu 8.453 eura. Prilikom naplate putarine, neohodno je izvršiti kontrolu primljenih novčanica a zbog brže primopredaje pazara i velikog broja kovanica a i papirnog novca potrebno je obezbijediti brojače novca. Za ove namjene utrošeno je 2.834 eura.

Zbog načina rada i velikog broja transakcija dolazi do habanja touch screen monitora, a kako tehnologija u ovom dijelu napreduje ubrzanom dinamikom nemoguće je obezbijediti rezervne djelove pa je potrebno izvršiti zamjenu monitora. Za ove namjene utrošeno je 4.931 eura.

2. Planirani rashodi tekuće poslovanja: Planirana sredstva za pokriće rashoda i nastavak redovnih poslovnih aktivnosti za 2021. godinu iznose 7.286.143 eura sa PDV-om. U 2021.g utrošeno je 6.398.487 eura.

Utrošena sredstva za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ pristupnim saobraćajnicama, iznose 5.747.186 eura sa PDVom; za tekuće rashode Poslovne Jedinice autoput Bar- Boljare, 651.301 eura sa PDVom.

Poslovni rashodi odnose se na:

- rashode potrošnog materijala, održavanja i usluga (poz.2.1.).....	527.697 €
- troškove osiguranja opreme i zaposlenih (poz.2.2.).....	26.425 €
- rashode preuzetih obaveza za kredit EIB i IRFa (poz.2.3.).....	2.889.939 €
- zarade zaposlenih i članova Odbora direktora i Revizorskog odbora (poz.2.4.).....	2.954.426 €

2.1. Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga, na nivou Društva realizovani su u skladu sa planiranim. Imajući u vidu da su rashodi planirani na nivou 2020.godine koji su zbog ekonomske situacije izazvane virusom "Covid 19" već značajno umanjeni u odnosu na 2019.godinu, te da nema prekoračenja realizovanih rashoda osim rashoda za električnu energiju za 5.9% , i provizije platnog prometa za 11,27% na koje nijesmo mogli uticati smatramo a su sredstva racionalno i odgovorno trošena. Troškovi platnog prometa su veći od planiranih ne zbog promjene ugovorenih uslova za plaćanje karticama, ostali su na istom nivou kao prethodnih godina, već zbog veće upotrebe bankovnih kartica prilikom plaćanja putarine na tunelu Sozina. Primjera radi u 2019.g promet bankovnim karticama iznosio je 376.241 eura a provizija

11.847 eura, u 2020.g promet bankovnim karticama iznosio je 360.720 eura a provizija 11.579 eura, u 2021.g, promet bankovnim karticama iznosio je 537.069 eura a provizija 17.784 eura.

2.2. Troškovi osiguranja, planirani su u iznosu od 35.760 eura, a odnose se na osiguranje zaposlenih, osiguranje imovine i registraciju auta. Rashodi po ovom osnovu realizovani su u iznosu 26.425 eura, ostvarena je ušteda 9.335 eura u odnosu na planirane.

2.3. Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 2.972.937 eura.

Rashodi po kreditu EIB po Ugovoru br: 22549 (glavnica + kamata) iznose 1.863.937 eura. Po navedenom Ugovoru za 2021 g. planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše (15.04.2021.g. i 15.10.2021.g.) u iznosu od 530.604 eura i otplata glavnice kredita u iznosu od 1.333.333 eura, što je 60.156 eura, niže nego u prethodnoj godini. Realizovani rashodi su u skladu sa planiranim.

Za otplatu kredita za napajanje autoputa električnom energijom-kamate po kreditu, planiran je rashod u iznosu 1.109.000 eura a realizovan u iznosu 1.026.002 eura iz razloga što nije povučeno sredstava koliko je bilo planirano a imajući u vidu da se kamata plaća na povučena sredstva, to je i utrošeno manje sredstava za 82.998 eura.

2.4. Zarade i ostala primanja zaposlenih usklađeni su sa očekivanim obimom poslova i smjenskog radnog vremena tunela „Sozina“, te potrebom blagovremenog izvršavanja programskih aktivnosti Monteputa i PJ autoput Bar-Boljare. Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu 3.377.194 eura a utošena su sredstva u iznosu 2.954.426 eura. Zarade zaposlenih obuhvataju redovnu zaradu za obavljeni rad, zaposlenih na neodređeno, određeno vrijeme i sve druge zarade i naknade u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Zarade su isplaćene za prosječno 154 zaposlenih na neodređeno, zarade na određeno za potrebe angažovanja novih zaposlenih zbog bolovanja i drugog opravdanog odsustva, tri člana Odbora direktora i tri člana Revizorskog odbora. Od ukupno 154 zaposlenih, 22 zaposlena su angažovana 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.

3.Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih pitanja zaposlenih: Kolektivnim ugovorom čl.68 Društva, predviđeno je da se za ove namjene izdvajaju sredstva od 1%-3% planiranih prihoda Društva. U skladu sa tim su utrošena su planirana sredstva za 2021.godinu u iznosu 155.000 eura. Sredstva se raspoređuju u skladu sa Pravilnikom Društva.

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

4.1 Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo: Poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputa detaljno su definisani sljedećim ugovornim dokumentima:

- 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 2021. godini.

4.1.1-4.1.2. Tokom planske godine vršice se povremena kontrolna ispitivanja izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme. Za nerealizovane obaveze po ugovoru iz 2020.g. planirana su sredstva u iznosu 12.000 eura. Početkom 2021.g planirana je tenderska procedura, koja će biti okončana početkom 2021.g, u sklopu koje će biti odabrana laboratorija za vršenje kontrole ispitivanja kvaliteta radova i materijala za 2021. godinu. Predviđena vrijednost ovih radova je cca 150.000,00€ na osnovu procijenjenih pozicija za očekivane pozicije radova tokom godine. Realizovani rashodi iznose 110.748 eura.

4.1.3. Rashodi za ostale tehničke i administrativne troškove, planirani su u iznosu 18.000 eura, a realizovani u iznosu 2.933 eura.

4.2 Izrada Idejnih rješenja za dionicu autoputa Andrijevice-Berane-Boljare: Za dionicu Andrijevice - Berane - Boljare potpisan je Ugovor za izradu Idejnog rješenja. Do određenog usporenja u kompletiranju projektne dokumentacije, pored situacije izazvane pandemijom korona virusa, došlo je i kašnjenjem projektanta i određenim kašnjenjem u formiranju komisije čiji je zadatak revizija ovog dijela dokumentacije. Ugovorena vrijednost ovog Idejnog rješenja je 127.999 eura. U 2021. godini realizovano 102.500 eura.

III Rezime: Finansiranje rashoda Društvo planira iz sopstvenih sredstava, sredstava dobiti ostvarene u prethodnim godinama, kreditnog zaduženja ugovor IRF.

REALIZOVANA SREDSTVA 2021 GOD.	
Prihodi bez PDV-a iz tekućeg poslovanja	7.414.783
Kreditno zaduženje IRF	7.535.344
Ukupno priliv sredstava	14.950.127
Realizovani rashodi	13.846.208
Rezultat	1.103.919

Pandemija „Covid 19“, ima veliki uticaj na ekonomsku aktivnost u zemlji, pa su prihodi i rashodi planirani u skladu sa očekivanim u takvom poslovnom okruženju tj. na realnom nivou a na način da se obezbijedi finansiranje planiranih tekućih rashoda poslovanja za 2021.g. sopstvenim prihodima, kao i izdvajanje dijela tekućih prihoda za pokriće troškova kredita za trajno napajanje autoputa Bar-Boljare. Iz realizovanih prihoda, obezbijeđeno je redovno izmirivanje obaveza prema Budžetu za poreze i

doprinos, PDV, kao i obaveza prema dobavljačima, redovno održavanje prilaznih saobraćajnica i tunela "Sozina " i "Raš", redovna isplata ličnih dohodaka. Nakon pokrića planiranih rashoda, ostvaren je pozitivan poslovni rezultat, tj. dobit u iznosu 1.103.919 eura. Rezultat je baziran na nivou operativnog rezultata, a konačan rezultat biće poznat nakon izrade Godišnjih finansijskih iskaza, tj obračuna amortizacije i rezervisanja.

Dok veliki broj privrednih subjekata bilježi pad prihoda i veoma otežano poslovanje, kompanija „Monte put“ d.o.o. ostvaruje pozitivan finansijski rezultat i nalazi se na Bijeloj listi poreskih obveznika. Očuvana je likvidnost, tekući rashodi su pokriveni sopstvenim sredstvima i izmirene, bez subvencija od strane Države, sve dospjele obaveze. Evidentne su i značajne uštede, na gotovo svim pozicijama iz Finansijskog plana za 2021. godinu.