

PLAN RADA "MONTEPUT" D.O.O. ZA 2023. GODINU

Pravni osnov:

„Monteput“ d.o.o. Podgorica je jednočlano privredno društvo registrovano kod CRPS na osnovu odluke Vlade Crne Gore („Službeni list RCG“, br.76/05). Odlukom Vlade Crne Gore („Službeni 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 sledeći Ugovori o prenosu prava: Ugovor o prenosu prava upravljanja i održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, potpisan od strane nadležnog Ministarstva saobraćaja i pomorstva sa „Monteput“ d.o.o. 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 „Monteput“ d.o.o. 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 „Monteput“ d.o.o., 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 Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, definisano je da se Plan rada ove Poslovne jedinice 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 „Monteput“ d.o.o.:

U 2023. 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, i upravljanje objektima u svrhu komercijalnog korišćenja, uz prioritetnu dionicu autoputa Bar- Boljare, Smokovac-Mateševo; 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 tunelu „Sozina“, te ubiranje prihoda od naknada koje, shodno odredbama Zakona o putevima, pripadaju ovom privrednom društvu.

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, planirano je proširenje naplatnog punkta na Mateševu.

U cilju bržeg odziva na intervenciju u slučaju incidenta, planirana je izgradnja pomoćnog objekta za potrebe Službe zaštite i spašavanja. Izgradnjom ovog objekta, jedna grupa vatrogasaca bi zauzimala poziciju između tunela „Mala Trava“ i „Kosman“, kako bi brže odreagovali u slučaju eventualnog incidenta na sjevernom dijelu autoputa.

U cilju lakšeg prelaska vatrogasnih vozila i brzog preusmjeravanja saobraćaja, prilikom incidenata, iz jedne u drugu kolovoznu traku, planira se ugradnja segmenata klizne zaštitne odbojne ograde.

Takođe, predviđeno je i uređenje prostora iza KC Pelev Brijeg.

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.

U 2022. godini započela je izgradnja infrastrukture za instalaciju video nadzora na otvorenoj trasi prilaznih saobraćajnica tunela „Sozina“, koja će biti kompletirana u 2023. godini, na koji način će, uz postojeću pokrivenost tunela „Sozina“ i raskrsnica, čitava dionica puta od raskrsnice Virpazar do raskrsnice Sutomore, biti pokrivena video nadzorom.

Takođe, na osnovu dodijeljene nadležnosti, „Monteput“ će u 2023. 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.

U 2023. 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 2023. godine, nastavi sa aktivnostima iz oblasti pružanja usluga nadzora i revizije, u skladu sa preuzetim obavezama.

Shodno zaključcima Vlade Crne Gore, „Monteputu“ su povjereni poslovi na izgradnji elektroenergetske infrastrukture neophodne za trajno napajanje električnom energijom autoputa Bar-Boljare, priritetne dionice Smokovac-Mateševo, koja je uspješno realizovana i

stavljena u funkciju u toku 2022. godine. U Planu rada za naredni period predviđene su aktivnosti na obezbeđivanju potrebne dokumentacije za sprovođenje postupka otkupa elektroenergetske infrastrukture u skladu sa Zakonom o energetici i zaključenim ugovorima sa CGES-om i CEDIS-om.

U narednom periodu planirane su aktivnosti vezane za obezbeđivanje projektne dokumentacije za Jadransko-Jonski autoput, kao i ostale aktivnosti za razvojne projekte brzih saobraćajnica.



U 2023. godini Planom su predviđeni sledeći radovi koji se odnose na tekuće održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica:

1. Farbanje horizontalne signalizacije na prilaznim saobraćajnicama i tunelima „Raš“ i „Sozina“. Rok: mart-jun 2023. godine;
2. Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunela „Sozina“. Rok: jun 2023. godine;
3. Sanacija linijskih kanala odvodnje na prilazu naplatnim rampama kod tunela „Sozina“; Rok: mart 2023. godine;
4. Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže-heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela „Raš“ i „Sozina“. Rok: jun 2023. godine;
5. Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel „Sozina“ -raskrsnica Sutomore. Rok: maj 2023. godine;
6. Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije;

7. Sanacija dilatacionih spojnica na mostovima, na južnoj prilaznoj saobraćajnici tunelu „Sozina“. Rok: jun 2023. godine;
8. Redovno godišnje pranje bočnih zidova tunela „Raš“ i „Sozina“. Rok: decembar 2023. godine;
9. Čišćenje ivičnih kanala, bočnih i centralne drenaže u tunelima „Raš“ i „Sozina“. Rok: april 2023. godine;
10. Zimsko održavanje prilaznih saobraćajnica tunela „Sozina“- periodični poslovi;
11. Organizovanje korišćenja putnog zemljišta za obavljanje pratećih komercijalnih poslova; - redovni poslovi tekućeg održavanja reklamnih panoa;
12. Sanacija razdjelne linije u tunelu „Sozina“. Rok: maj 2023. godine;
13. Sanacija pukotina u tunelu „Sozina“ inektiranjem. Rok: oktobar 2023. godine;
14. Farbanje obloga tunela „Sozina“. Rok: decembar 2023. godine;
15. Izrada projektne dokumentacije i radovi na neravninama u tunelu „Sozina“. Rok: jun 2023. godine;
16. Sanacija zaštitne odbojne ograde. Rok: septembar 2023. godine.

U 2023. godini Planom su predviđeni sledeći radovi koji se odnose na tekuće održavanje autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo:

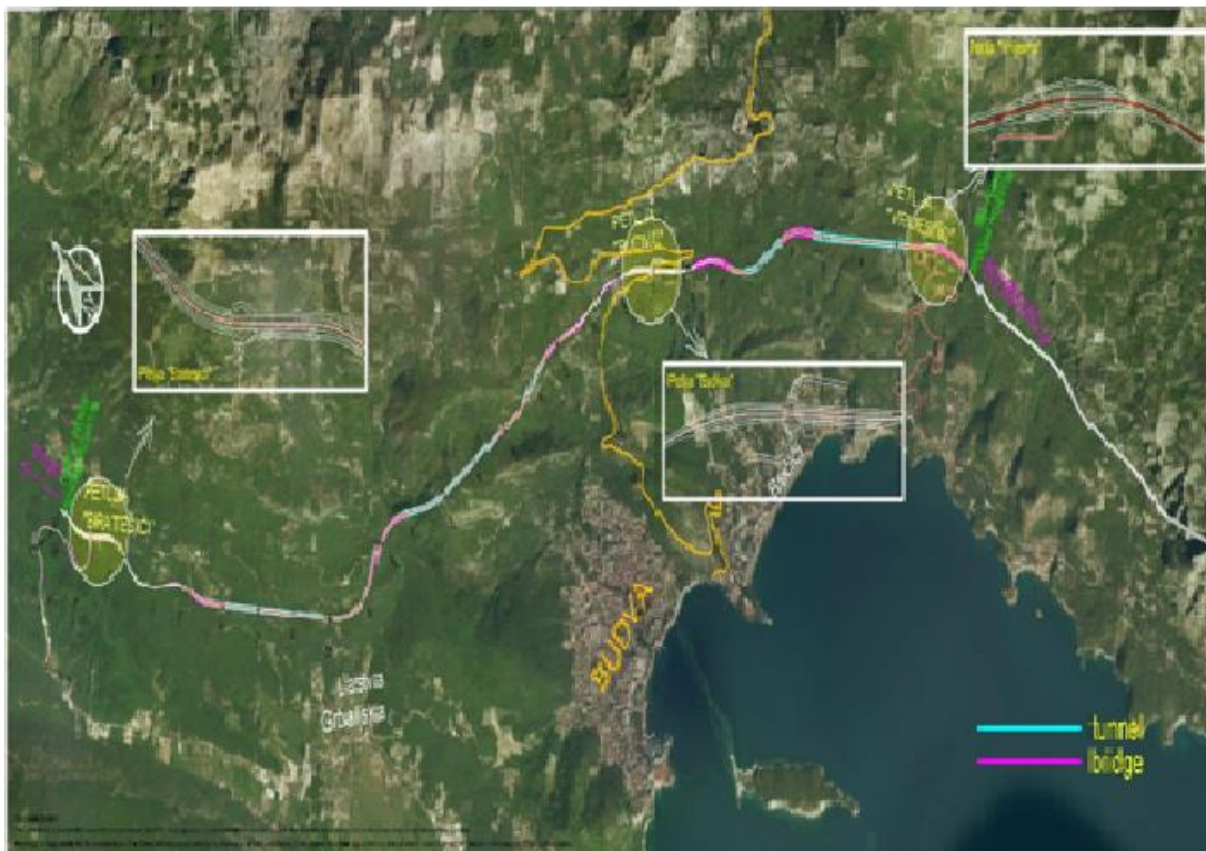
1. Čišćenje zatvorenog sistema odvodnje i pražnjenje separatora odvodnje – kontinuiran posao;
2. Zimsko održavanje dionice autoputa Smokovac-Mateševo - periodični poslovi;
3. Redovno ljetnje održavanje razdjelnog pojasa i portala na autoputu, dionica Smokovac-Mateševo, košenje i čišćenje trapezastih kanala odvodnje- periodični poslovi;
4. Organizovanje korišćenja putnog zemljišta za obavljanje pratećih komercijalnih poslova-kontinuirani poslovi;
5. Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na autoputu i radovi za hitne intervencije.

Za potrebe tekućeg održavanja elektro-energetskog sistema, objekata i opreme u tunelima „Sozina“ i „Raš“ i na prilaznim saobraćajnicama, održavanje softvera naplate putarine, servisiranje vatrogasne opreme, predviđeno je:

1. Nabavka led reflektora za bilborde i rezervnih sijalica;
2. Nabavka elektro-opreme i materijala za tekuće održavanje;
3. Servis uređaja za besprekidno napajanje (UPS) i agregata, zamjena baterija, akumulatora i potrošnog materijala- stalni posao;
4. Održavanje softvera za naplatu putarine Emovis;
5. Održavanje SCADA sistema;
6. Ostali radovi koji se odnose na manje zahvate za tekuće održavanje objekata;
7. Hitne intervencije;
8. Nabavka promjenljive saobraćajne signalizacije i rezervnih djelova za promjenljivu saobraćajnu signalizaciju;
9. Redovni servis za brojanje i kontrolu novca, termalnih printera i ostale opreme u Naplatnom centru;
10. Servisiranje vatrogasne opreme u slučaju oštećenja u intervencijama.

U 2023. godini Planom su predviđeni sledeći radovi, kroz investiciona ulaganja:

1. U saradnji sa resornim ministarstvom u 2023. godini planira se rad na praćenju realizacije projekta brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja, sa posebnim osvrtom na izradu projektne dokumentacije zaobilaznice Budva. Rok: januar - decembar 2023. godine;
2. Nastavak izgradnje infrastrukture za instalaciju video nadzora na prilaznim saobraćajnicama tunela "Sozina";
3. Nadogradnja i integracija sistema za naplatu putarine;
4. Uređenje rekreativne staze u krugu KC "Sozina" za potrebe vatrogasaca, radi održavanja fizičke kondicije;
5. Izgradnja sistema za razglas na proširenjima u tunelu "Sozina";
6. Zamjena adaptivne rasvjete u tunelima "Sozina"; i „Raš“;
7. Radovi na izgradnji nadstrešnica, čelične konstrukcije, za potrebe održavanja, pranja i parkiranja vozila;
8. Radovi na kolovoznoj konstrukciji, zamjena habajućeg sloja asfalta, mosta "Đurmani";
9. Nabavka i ugradnja SOS kabine u tunelu "Sozina";
10. Proširenje punkta za naplatu putarine na autoputu, Naplatni centar Mateševo;
11. Izgradnja pomoćnog objekta za potrebe Službe zaštite i spašavanja;
12. Ugradnja segmenata klizne zaštitne odbojne ograde;
13. Uređenje prostora oko KC-a Pelev Brijeg.



Planirana je i nabavka vatrogasnog vozila, specijalnog vozila za čišćenje i održavanje zatvorenog sistema odvodnje, nabavka teretnog vozila za potrebe održavanja autoputa,

nabavka teleskopske dizalice na sopstveni pogon za rad na visini, nabavka niskonoseće prikolice, nabavka mašine za bušenje rupa i pobijanje stubova za čelične odbojne ograde, kao i nabavka 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 sledećim ugovornim dokumentima:

Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između „Montepuť“ 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 (u daljem tekstu: 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 2023. godinu:

- Po osnovu praćenja realizacije Ugovora o nadzoru, za koji je odgovoran Francusko-Italijanski konzorcijum INGEROP-GEODATA, planirana je konstantna saradnja i komunikacija vezana za period probnog rada, izvođenje preostalih radova na dijelu uređenja deponija građevinskog materijala, završetka radova na devijacijama puteva, završetak projekta izvedenog stanja i elaborata održavanja kao i uklanjanja uočenih nedostataka na građevinskim radovima, saobraćajnoj signalizaciji, elektro mašinskim instalacijama, sistemu za upravljanje i kontrolu saobraćaja, sistemu za naplatu putarine i sl. U tom smislu će se analizirati na dnevnoj bazi svi radovi 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.
- Tokom godine nastavljaju se aktivnosti vezane za saradnju sa Državnom Komisijom za Reviziju u dijelu izmjena Glavnih projekata deponija građevinskog materijala izazvanih izmijenjenim uslovima tokom izgradnje ili tehničkim razlozima. Takođe, u saradnji sa Državnom Komisijom za tehnički pregled radova, paralelno sa završetkom preostalih radova i uklanjanjem primjedbi sa liste nedostataka izdate prilikom odobrenja za probni rad, vršiće se intenzivna saradnja vezana za tehnički pregled izvedenih radova, kako bi se realizovale sve aktivnosti za konačan Tehnički pregled, nakon završetka svih radova i dobijanje upotrebne dozvole. U sklopu toga planirana je konstantna saradnja sa nadležnim državnim i lokalnim organima i drugim nosiocima javnih ovlašćenja u poslovima vezanim za realizaciju Ugovora.

- Tokom planske godine vršiće se kontrolna ispitivanja preostalih izvedenih radova, kao i kontrola dokumentacije, izvještaja i zapisnika o bezbjednosti, zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti, i svim ugovornim oblicima osiguranja radnika.
- U sklopu svojih aktivnosti planirani su redovni obilasci gradilišta, kao i prisustvovanje sastancima Izvođača i Nadzornog organa na kojima se analiziraju kvalitet izvođenja kao i dinamika napredovanja prostalih 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.
- Planirane su aktivnosti na realizaciji konačnog 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 naredne dionice autoputa

Na osnovu Prostornog plana Crne Gore i Detaljnog prostornog plana autoputa Bar– Boljare, u 2023. 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. Takođe, planiran je početak aktivnosti na izradi Glavnog projekta ove dionice.

2. Farmaci-Smokovac

Praćenje realizacije i završetak izrade Idejnog projekta za dionicu Farmaci-Smokovac, sa pratećim projektima i studijama. Završetkom Idejnog projekta započeće se sa aktivnostima na izradi Glavnog projekta i inoviranoj studiji opravdanosti.

3. Andrijevića - Boljare

Tokom planske godine planirane su aktivnosti na izradi Idejnog projekta ove dionice, sa ciljem pripreme kompletne dokumentacije do granice sa Srbijom.

Finansiranje Plana rada vrši se iz prihoda „Monteputa“ – PJ Autoput Bar - Boljare. Troškovi realizacije detaljno su specificirani Finansijskim planom Poslovne jedinice za 2023. 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 31.12.2023. godine i predstavlja sastavni dio godišnjeg Plana rada na nivou društva.

Važno je naglasiti da su sadržaj, raspored i dinamika realizacije ovog Plana rada orijentaciono i nužno povezani sa dinamikom i aktivnostima Izvođača radova na izgradnji, kao i organizaciji i realizaciji konačnog tehničkog prijema za ukupan ugovoreni period do završetka radova. U tom smislu biće i definisan i sadržaj periodičnih i godišnjih Izvještaja o radu Poslovne jedinice i realizaciji Plana rada.

Sredstva za obavljanje poslova upravljanja projektom u 2023. godini planirana su orijentaciono prema programiranoj dinamici radova i razvoju projekta. Detaljniji prikaz troškova dat je Finansijskim planom Poslovne jedinice za 2023. godinu.

Planom rada Poslovne jedinice u 2023. godini predviđa se nastavak poslova tehničke pripreme za izradu Idejnih projekata dionice autoputa Mateševo – Andrijevića i Farmaci – Smokovac, kao i početak poslova tehničke pripreme i izrada Glavnih projekata ove dvije dionice.

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

Dionica Mateševo – Andrijevića je dužine oko 23 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. U završnoj fazi je izrada Idejnog projekta nakon čega će se otpočeti sa sledećim aktivnostima za izradu Glavnog projekta.

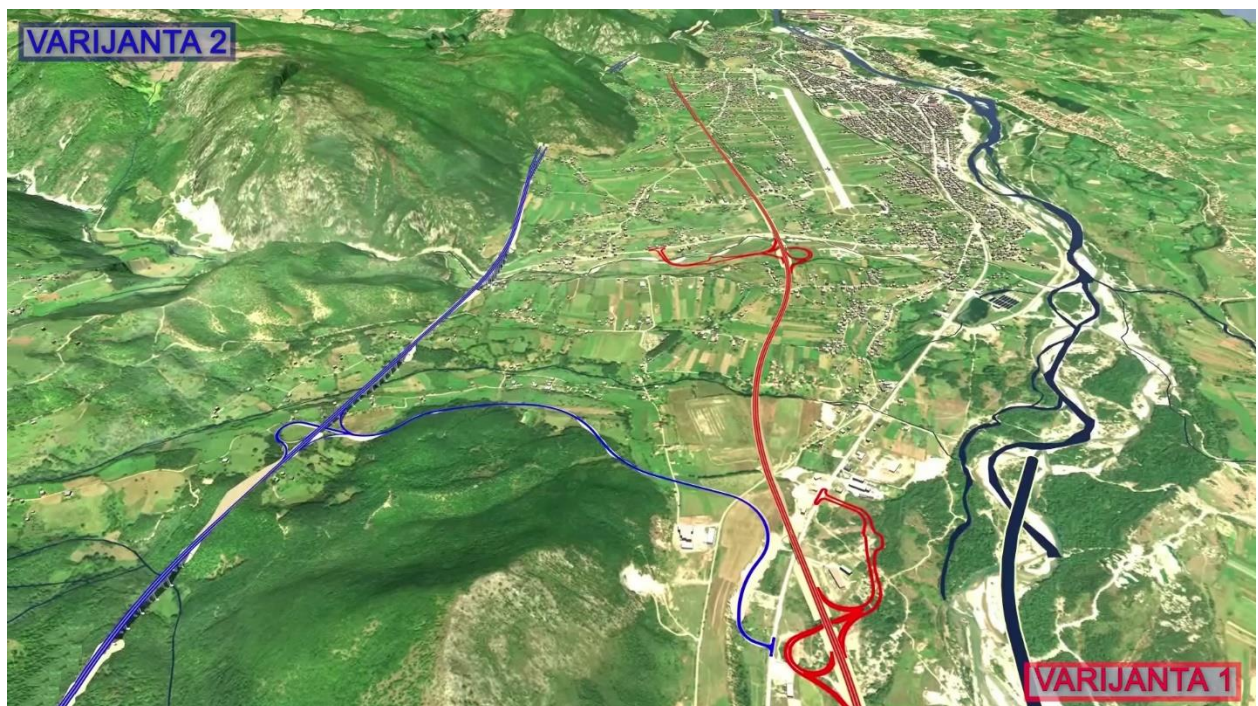
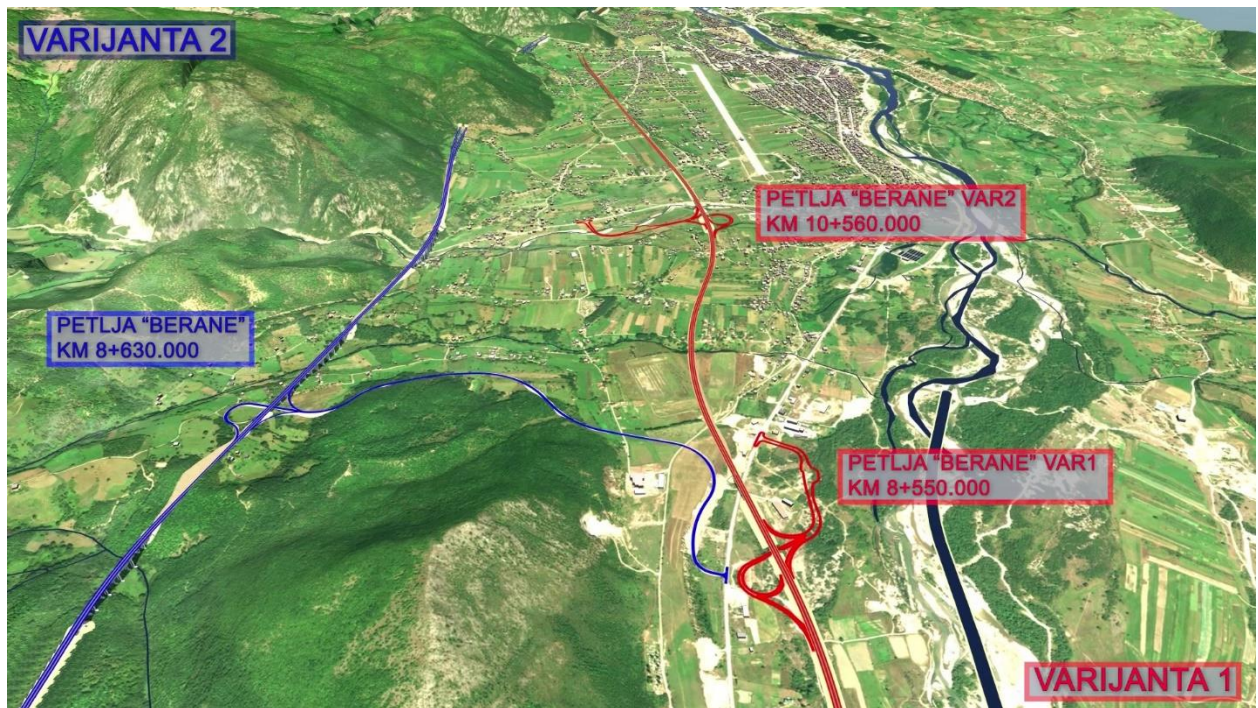
Prevoj „Trešnjevik“ je ključna prirodna prepreka na ovoj dionici autoputa, i definitivno je opredjeljujući za izbor svih varijantnih rješenja ovog projekta. Izgradnjom ovog tunela će se ostvariti kvalitetna saobraćajna veza i sa tim dijelom Crne Gore. Njegova dužina, saglasno urađenom Generalnom projektu, 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 m i po varijanti 1 i po varijanti 3, koje se razmatraju za dalju razradu u Idejnom projektu. Obaveza projektanta je da, saglasno Projektom 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 obezbijeđena finansijska sredstva iz evropskih fondova.

Kompletiranje Idejnih projekata za obje dionice, sa pratećim studijama, se očekuje polovinom 2023. godine. Određeno kašnjenje, pored pandemije izazvane korona virusom, je uslovljeno i nesnalažanjem projektanata vezano za domaće propise i legislativu.

Revizija obje dionice je povjerena Državnoj komisiji za reviziju.



U toku 2023. godine planirane su početne aktivnosti na izradi Idejnog projekta dionice Andrijevića-Berane-Boljare, u dužini cca 50 km, koja predstavlja poslednju dionicu autoputa Bar-Boljare do granice sa Srbijom, i definisanje načina finansiranja.

Način i uslovi finansiranja Plana rada:

Plan rada je urađen na osnovu ostvarenih finansijskih rezultata i obima izvršenih radova u 2022. godini, te na osnovu projektovanih finansijskih parametara za 2023. 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 2023. godinu.

Procijenjeni troškovi vezani za cjelokupni rad „Monteput“ d.o.o. 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 2023. godinu.

Plan rada za 2023. 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 2023. godinu.

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

FINANSIJSKI PLAN "MONTEPUT" D.O.O. ZA 2023. GODINU

Pravni status

„Monteput“ 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 „Monteput“ 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 „Monteput“ 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 „Monteput“ 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 2023. godinu, a shodno ostvarenim finansijskim rezultatima u prethodnoj godini, definisanim prilivima sredstava iz kredita i raspoloživim sredstvima na poslovnim računima rezervisanim za ugovorene – nerealizovane planske obaveze iz 2022. godine, urađen je predlog Finansijskog plana za 2023. godinu.

Izvori finansiranja i struktura prihoda:

Finansijskim planom, predviđeno je da se obezbijede sredstva za realizaciju u iznosu 63.671.893 eura za pokriće poslovnih rashoda iz sledećih izvora:

1. Prihoda Društva (sa PDVom)

- 1.1. Prihoda od naknada-putarina, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica -
----- 11.084.133€
- 1.2. Prihoda od naknada-putarina, za upotrebu autoputa Bar-Boljare, prioritete dionice
Smokovac-Mateševo ----- 9.398.272€
- 1.3 Prihoda od prodaje elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom
energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima sa CEDISom
i CGESom-----cca 42.500.000€
- 1.4. Prihoda od izdavanja reklamnih panoa – bilborda ----- 30.000€
- 1.5. Prihoda od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera ----
----- 243.000€

- 1.6. Prihoda od pružanja usluga nadzora i revizije tehničke dokumentacije-----10.000€
-----10.000€
- 1.7. Prihoda od prodaje osnovnih sredstava----- 235.000€

2. Kreditnog zaduženja kod IRFa za nabavku opreme za služne naplate, održavanja i zaštite i spašavanja za autoput Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo-----171.488€

Planirani prihodi "Monteput" d.o.o. za 2023. godinu

U sledećoj tabeli dat je prikaz planiranih prihoda za 2023. godinu sa osvrtom na ostvarene prihode u 2022. godini.

Tabela 1.

	PRILIVI SREDSTAVA	Realizovani prihodi 2022. godina	Planirani prihodi 2023.godina
1.1.	Prihodi od naknada-putarine, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica	10.974.390	11.084.133
1.2.	Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo	4.652.610	9.398.272
1.3.	Prihodi od prodaje elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima CEDIS i CGES		42.500 .000
1.4.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa- bilborda	36.795	30.000
1.5.	Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera	50.687	243.000
1.6.	Prihodi od pružanja usluga nadzora i revizije tehničke dokumentacije	24.602	10.000
1.7.	Prihoda od prodaje osnovnih sredstava	46.872	235.000
1.	Ukupni poslovni prihodi		63.500.405
2.	Kredit IRF - povlačenje sredstava po kreditu za opremanje autoputa		171.488
	Ukupni prilivi sredstava (1+2)	15.785.956	63.671.893

Cilj Društva je preduzimanje aktivnosti za unapređenje 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 autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo.

Obrazloženje planiranih prihoda:

Na osnovu rezultata poslovanja „Montepuť“ d.o.o. u prethodnoj godini i očekivanih prihoda od naplate putarine na naplatnim mjestima tunel Sozina i autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, planirani su prihodi za 2023. godinu.

1. Ukupni poslovni prihodi:

1.1. Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na osnovu Odluke o osnivanju "Montepuť" d.o.o. („Službeni list RCG”, broj 76/05, 68/09, 33/14, 110/20) i Odluke o visini naplate putarine („Službeni list RCG”, broj 48/08, 20/12, 31/14, 082/20 i 065/22). Na osnovu pokazatelja o realizovanim prihodima u 2022. godini, planirani su prihodi od naplate putarine za poslovnu 2023. godinu veći za 1%. Prihod za 2023. godinu planiran je za 1% više nego u prethodnoj godini (za autoput je prihod planiran na godišnjem nivou u odnosu na ostvarene prihode od otvaranja autoputa). Imajući u vidu činjenicu da se cijene naplate neće uskladivati sa stopom inflacije kao i da su realizovani prihodi u 2022. godini 18% veći nego 2021., nije realno očekivati novo značajnije povećanje prihoda u 2023. godini.

Prihod od naplate putarine na tunelu Sozina planiran je u iznosu 11.084.133 eura sa PDV-om, i u ukupnim prihodima Društva učestvuje sa 17,45%, a u prihodima od naplate putarine 54%.

1.2. Prioritetna dionica autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, puštena je za saobraćaj 13.07.2022. godine, a naplata putarine počela je 21.07.2022. godine. Naplata se vrši na naplatnim mjestima Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo. Prihod za 2023. godinu planiran je za 1% više nego u prethodnoj godini (projekcija na godišnjem nivou u odnosu na ostvarene prihode od otvaranja autoputa) tj. 9.398.272 eura, što čini 17,4% ukupnih prihoda a 46% prihoda od naplate putarine (Sozina i autoput).

1.3. Prihodi od prodaje energetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima CEDISa i CGESa planirani su u iznosu cca 42.500.000 eura. Ugovorom sa CGESom 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. Realizacija otkupa od strane CGESa očekuje se u januaru 2023.godine. Realizacija otkupa sa CEDISom očekuje se u II kvartalu 2023. godine.

1.4. „Montepuť“ 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 2023. godinu prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda planirani su u iznosu 30.000 eura sa PDV-om. Navedeni prihodi planirani su na nešto nižem nivou u odnosu na prethodnu godinu, jer

je i nakon preduzetih marketing aktivnosti na unapređenju prodaje ove vrste usluge, interesovanje za ovaj način reklame smanjeno.

1.5. Prihodi od izdavanja zemljišta i objekata za postavljanje baznih stanica i optičkih kablova mobilnih operatera, planirani su u iznosu 243.000 eura sa PDV-om. U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0,38%.

1.6. Planirani prihodi od usluga nadzora iskazani su u iznosu 10.000 eura. Prihod je planiran na osnovu ugovorenih usluga za 2021. godinu.

1.7. Prihodi od prodaje osnovnih sredstava planirani su u iznosu 235.000 eura. U narednom periodu očekuje se prodaja trafostanica TS 35/10 CEDISu, koja se nalazi na južnoj prilaznoj saobraćajnici tunela Sozina.

2. Priliv od kreditnih sredstava u iznosu 171.488 eura, odnosi se na nepovučena sredstva po osnovu kreditnog zaduženja kod IRFa, za opremanje autoputa. Povlačenje sredstava planirano je za januar 2023. godine.

Struktura rashoda

U tabeli 2. dat je prikaz planiranih rashoda Društva i pojedinačno utvrđene pozicije Finansijskog plana, rashoda za upravu (menadžment, pravni sektor, sektor za finansijske i računovodstvene poslove i sektor za tehničku pripremu, nadzor i održavanje); sektora za nadzor, upravljanje i održavanje tunela „Sozina” i prilaznih saobraćajnica; rashoda za obavljanje djelatnosti PJ Autoput Bar – Boljare i rashoda sektora za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa Bar-Boljare-dionica Smokovac-Mateševo, a na osnovu Plana rada.

Tabela 2.

		Uprava	Sozina	Autoput-dionica Smokovac - Mateševo	PJ Autoput Bar-Boljare	Ukupno plan 2023
1.	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE	360.650	2.805.684	2.792.300	24.500	5.983.134
1.1.	Investiciona ulaganja	240.000	1.253.784	885.000	0	2.378.784
1.1.1.	Izrada varijantnih rješenja za potrebe prostornog plana CG na potezu prelaska Bokokotorskog zaliva i zaobilaznice Petrovac	160.000				160.000
1.1.2.	Nadogradnja sistema za naplatu i integracija sistema naplate Sozina i autoputa-nerealizovane obaveze		360.000	200.000		560.000

1.1.3.	Nadogradnja sistema za naplatu i integracija sistema naplate Sozina i autoputa		250.000	300.000		550.000
1.1.4.	Izgradnja pomoćnog objekta za potrebe Službe zaštite i spašavanja			60.000		60.000
1.1.5.	Proširenje naplatnog punkta Mateševo			300.000		300.000
1.1.6.	Uređenje prostora oko KC-a Pelev Brijeg			25.000		25.000
1.1.7.	Uređenje rekreativne staze u krugu KC Sozina za potrebe vatrogasaca		10.000			10.000
1.1.8.	Izgradnja sistema za razglas na proširenjima tunela Sozina		70.000			70.000
1.1.9.	Nabavka informacionog displeja na nadstrešnici kod NC		35.000			35.000
1.1.10.	Izgradnja infrastrukture za proširenje video nadzora na otvorenoj trasi (dionica tunel Raš - raskrsnica Virpazar)		25.000			25.000
1.1.11.	Izgradnja infrastrukture za proširenje video nadzoda na otvorenoj trasi		36.068			36.068
1.1.12.	Radovi na uklanjanju postojećih i ugradnji novih kanala odvodnje uz betoniranje ab kontragreda i asfaltiranje		46.896			46.896
1.1.13.	Zamjena adaptivne rasvjete u tunelima Sozina i Raš ugovorene-nerealizovane obaveze iz 2022.		370.000			370.000
1.1.14.	Radovi na izgradnji nadstrešnica od čelične konstrukcije za potrebe pranja i održavanja kao i parkiranja vozila ugovorene-nerealizovane obaveze iz		18.150			18.150
1.1.15.	Radovi na kolovoznoj konstrukciji mosta Đurmani ugovorene- nerealizovane obaveze iz 2022.		32.670			32.670
1.1.16.	Izrada projekta poslovne zgrade Monteputa	80.000				80.000
1.2.	Tekuće građevinsko održavanje		546.000	95.000		641.000
1.2.1.	Farbanje horizontalne saobraćajne signalizacije u tunelima Sozine i Raš i na prilaznim saobraćajnicama		30.000			30.000
1.2.2.	Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici u tunelu Sozina		6.000			6.000
1.2.3.	Osiguranje kosina (ugradnja zastitne čelične mreže – heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš		10.000			10.000
1.2.4.	Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel Sozina – raskrsnica Sutomore		5.000			5.000
1.2.5.	Sanacija kanala odvodnje sekcija.4		15.000	15.000		30.000
1.2.6.	Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije		30.000			30.000
1.2.7.	Sanacija dilatacionih spojnica - Most Vukazići - dilatacije i kolovoz		65.000			65.000

1.2.8.	Sanacija zaštitne odbojne ograde, Nabavka i ugradnja segmenata klizne zaštitne odbojne ograde		20.000	80.000		100.000
1.2.9.	Čišćenje kanala za odvodnju kroz ivičnjake, sa snimanjem kamerom u tunelima Sozina i Raš. Čišćenje drenažnog sistema i uklanjanje nataložene Sige-bočne drenaže, poprečne veze i glavnog kolektora sa snimanjem drenažnog sistema kamerom.		60.000			60.000
1.2.10.	Nabavka isporuka i ugradnja SOS kabine u tunelu Sozina		10.000			10.000
1.2.11.	Sanacija razdjelne linije u tunelu Sozina		45.000			45.000
1.2.12.	Sanacija pukotina u tunelu Sozina injektiranjem		200.000			200.000
1.2.13.	Farbanje obloga tunela Sozina		50.000			50.000
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	7.000	235.500	292.000	3.000	537.500
1.3.1.	Nabavka led reflektora i rezervnih sijalica za bilborde		15.000			15.000
1.3.2.	Nabavka elektro-opreme i materijala za tekuće održavanje		10.000			10.000
1.3.3.	Redovni servis i zamjena baterije za besprekidno napajanje - UPS		24.000			24.000
1.3.4.	Nabavka rezervnih djelova i servis agregata		6.000			6.000
1.3.5.	Održavanje softvera za naplatu putarine Emovis		45.000			45.000
1.3.6.	Održavanje SCADA sistema		60.500	50.000		110.500
1.3.7.	Nabavka promjenjive saobraćajne signalizacije i rezervnih djelova za promjenjivu saobraćajnu signalizaciju		25.000			25.000
1.3.8.	Ostali radovi koji se odnose na manje troškove i zahvate na tekuće održavanje objekata	7.000	20.000	140.000	3.000	170.000
1.3.9.	Servisiranje vatrogasne opreme u slučaju oštećenja u intervencijama		2.000	2.000		4.000
1.3.10.	Redovni servis uređaja za brojanje i kontrolu novca, termalnih printera i ostale opreme u Naplatnom centru.		3.000			3.000
1.3.11.	Hitne intervencije		25.000	100.000		125.000
1.4.	Nabavka osnovnih sredstava i inventara	113.650	770.400	1.520.300	21.500	2.425.850
1.4.1.	Nabavka računarske opreme	25.000	15.000	10.000	15.000	65.000
1.4.2.	Nabavka vatrogasnog navalno-pratećeg vozila za potrebe sektora Sozina		440.000			440.000
1.4.3.	Nadogradnja vozila ISUZU plugom za čišćenje snijega i dodacima		12.000			12.000

1.4.4.	Nabavka privremene saobraćajne signalizacije		80.000	150.000		230.000
1.4.5.	Nabavka hidraulične dizalice		85.000			85.000
1.4.6.	Nabavka kamera za video nadzor, Nabavka prateće opreme za puštanje u rad video nadzora		13.000	7.000		20.000
1.4.7.	Nabavka termovizijske opreme za vatrogasna vozila		7.400	14.800		22.200
1.4.8.	Nabavka uređaja za čišćenje elektronske opreme suvim ledom		40.000			40.000
1.4.9.	Nabavka opreme za fizičke pripreme i održavanje kondicije vatrogasaca - Sozina		6.000			6.000
1.4.10.	Sredstva i oprema lične zaštite i radne uniforme	2.200	20.000	35.000	1.500	58.700
1.4.11.	Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme	13.000	3.000		2.000	18.000
1.4.12.	Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme - 2022	19.950				19.950
1.4.13.	Nabavka rezervnih plugova			50.000		50.000
1.4.14.	Nabavka teretnog vozila za održavanje autoputa			145.000		145.000
1.4.15.	Nabavka specijalnog vozila za održavanje kanala i kanalizacije			480.000		480.000
1.4.16.	Nabavka mašine za bušenje rupa i pobijanje stubova za čelične odbojne ograde			75.000		75.000
1.4.17.	Teleskopska dizalica na sopstveni pogon za rad na visini			80.000		80.000
1.4.18.	Nabavka alata i opreme za građevinsko održavanje auto-puta i objekata u vlasništvu: mašina za sječenje asfalta sa postoljem, vibro skočko, vibro žaba, električna sajla za održavanje kanalizacije u objektima, ...		4.000	20.000		24.000
1.4.19.	Nabavka niskonoseće prikolice			35.000		35.000
1.4.20.	Nabavka klima uređaja i bijele tehnike	3.500	2.500			6.000
1.4.21.	Nabavka rezervnih i potrošnih djelova opreme za održavanje puta			30.000		30.000
1.4.22.	Ostala osnovna sredstva	3.000	15.000	25.000	3.000	46.000
1.4.23.	Rezervni djelovi za redovno održavanje sistema naplate putarine, sistema za nadzor i upravljanje saobraćajem, sistema promjenljive saobraćajne signalizacije, sistema ventilacije, sistema SOS		24.000	200.000		224.000
1.4.24.	Nabavka i montaža kućica za naplatu putarine			65.000		65.000
1.4.25.	Nabavka i ugradnja opreme za dodatne staze za naplatu putarine			50.000		50.000
1.4.26.	Nabavka opreme i izrada sistema za daljinsko praćenje i kontrolu nivoa vode u prekidnim komorama u sklopu sistema vodosnabdijevanja.			15.000		15.000
1.4.27.	Nabavka mrežne opreme	7.000	3.500	3.500		14.000

1.4.28.	Nabavka servera, radnih stanica i aktivne opreme za dogradnju sistema za naplatu putarine	4.000		30.000		34.000
1.4.29	Nabavka servera, radnih stanica i aktivne opreme za dogradnju sistema za naplatu putarine-nerealizovane obaveze	36.000				36.000
2.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	42.689.248	2.074.329	5.317.307	913.719	50.990.603
2.1	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	1.040.126	631.850	2.283.070	217.300	4.172.346
2.1.1.	Kancelarijski materijal toneri	17.000	8.500	25.000	13.500	64.000
2.1.2.	Termo rolne za printere i POS terminale		9.000	11.000		20.000
2.1.3.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	2.000	500	2.500	500	5.500
2.1.4.	Sredstva za održavanje poslovnih prostorija, i ostala sredstva za higijenu	4.200	6.900	14.000	2.500	27.600
2.1.5.	Održavanje higijene objekata – "outsource"	13.900	17.600	39.960	5.600	77.060
2.1.6.	Nabavka vode za piće, kafe, pića i napitaka	5.700	8.000	15.000	5.000	33.700
2.1.7.	Usluge postavljanja/uklanjanja reklamnog materijala na bilborde		5.000			5.000
2.1.8.	Materijal za održavanje (so, rizla, tečni rastvor za posipanje)		3.000	160.000		163.000
2.1.9.	Ostali material za održavanje i sitne popravke	3.000	7.000	10.000	1.000	21.000
2.1.10.	Održavanje i servis vozila (rezervni dijelovi i usluge) redovni i vandredni servis	15.900	29.100	69.980	5.000	119.980
2.1.11.	Nabavka auto guma	2.000	4.000	9.000	3.000	18.000
2.1.12.	Usluge pranja vozila	2.200	3.600	1.000	1.200	8.000
2.1.13.	Trošak električne energije	6.000	270.000	750.000	5.000	1.031.000
2.1.14.	Trošak goriva vozila + benzinska stanica autoput + lož ulje	20.000	25.000	305.000	9.000	359.000
2.1.15.	Troškovi komunalnih usluga	2.500	7.500	13.000	4.000	27.000
2.1.16.	Troškovi zakupa hig. toaleta			12.000		12.000
2.1.17.	Troskovi zakupa poslovnog prostora				24.000	24.000
2.1.18.	Trošak mobilnih i fiksnih telefonskih usluga, ptt usluga i interneta	22.400	12.400	17.200	11.000	63.000
2.1.19.	Troškovi VPN	2.000	2.000	2.000		6.000
2.1.20.	Troskovi konsultantskih usluga	5.000	2.500	5.000	65.000	77.500
2.1.21.	Troskovi ugovora o djelu	6.000	6.000	7.000	8.000	27.000
2.1.22.	Komisije za reviziju			20.000		20.000
2.1.23.	Komisije za ostale namjene			10.000		10.000

2.1.24.	Trošak reprezentacije	20.000	2.000	6.000	10.000	38.000
2.1.25.	Troškovi donacija, sponzorstava i humanitarnih davanja	20.000		30.000	5.000	55.000
2.1.26.	Troškovi oglasa	1.000	1.000	3.000	500	5.500
2.1.27.	Troškovi reklame i propagande	10.000		5.000	3.000	18.000
2.1.28.	Usluge revizije - externa	6.000				6.000
2.1.29.	Održavanje i dorada računovodstvenog softvera	4.920		580		5.500
2.1.30.	Softver za upravljanje i elektronsku arhivu podataka	15.000				15.000
2.1.31.	Održavanje web servera usluga	4.000			1.600	5.600
2.1.32.	Trošak održavanje računara				5.000	5.000
2.1.33.	Licence za antivirus programe	1.500			500	2.000
2.1.34.	Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature (obuka za bezbjedan rad, obuka vatrogasaca, obuka za upravljanje kombinovanom mašinom+IT)	10.300	8.300	17.000	2.300	37.900
2.1.35.	Pjenilo za gašenje požara			4.000		4.000
2.1.36.	Ispitivanje elktrogromobranske instalacije				300	300
2.1.37.	Izmjena Akta o procjeni rizika za neobrađena radna mjesta po novoj sistematizaciji	100	150	150		400
2.1.38.	Naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije i troškovi uknjižbe objekata			250.000		250.000
2.1.39.	Ispitivanje sredstava za rad i opreme lične zaštite na radu		1.300	3.200		4.500
2.1.40.	Polugodišnje ispitivanje PP aparata i godišnje ispitivanje hidrantske mreže		500	5.500		6.000
2.1.41.	Nabavka hlora, održavanje vodovodne mreže i periodično ispitivanje kvaliteta vode u sistemu na auto-putu			3.000		3.000
2.1.42.	Ispitivanje uslova radne sredine		300	1.000		1.300
2.1.43.	Periodični sistematski pregledi zaposlenih		1.700	3.300	1.000	6.000
2.1.44.	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje i provizija za POS transakcije, troškovi transporta novca i ostale bankarske usluge	15.000	35.000	50.000	2.000	102.000
2.1.45.	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	2.000	500	2.500	2.500	7.500
2.1.46.	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci za obavljanje poslova,	3.500	500	5.000	2.500	11.500
2.1.47.	Trošak članskog dopriinosa turističkoj organizaciji Opštine Podgorica		8.000			8.000
2.1.48.	Troškovi fizičke i tehnicke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	1.800	42.000	168.000	1.800	213.600
2.1.49.	Ostali poslovni rashodi	15.000	10.000	30.000	3.000	58.000
2.1.50.	Troškovi sudskih sporova iz prethodnog perioda -I porez Opština Bar	741.306				741.306
2.1.51.	Geodetske usluge za upis objekata i razna geodetska osmatranja i mjerenja	1.000				1.000

2.1.52.	Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada-tunel Sozina		55.000			55.000
2.1.53.	Troškovi prevoza na relaciji Bar-tunel Sozina		23.000			23.000
2.1.54.	Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada -Pelev Brijeg (zaposleni)			86.700		86.700
2.1.55.	Administrativni troškovi (registracije/dozvole i sl.)	1.000	1.000	20.000		22.000
2.1.56.	Trošak službenih putovanja	15.000	5.000	10.000	10.000	40.000
2.1.57.	Održavanje zatvorenog sistema odvodnje			25.000		25.000
2.1.58.	Baždarenje posipača soli			5.000		5.000
2.1.59.	Trošak održavanja mrežne infrastrukture	2.000	2.000	2.000		6.000
2.1.60.	Trošak Office 365 platforme - E-mail servis - godišnje licence	7.500	2.000	3.500	3.000	16.000
2.1.61.	Trošak licence za projektovanje puteva i građevinskih objekata - InfraWorks - godišnja licenca	1.400				1.400
2.1.62.	Veeam Backup Software - softver za backup servera	1.000				1.000
2.1.63.	Microsoft Windows Servers Licence - trajna licenca	3.500				3.500
2.1.64.	DameWare - softver za daljinsko upravljanje za potrebe službe - godišnja licenca	1.500				1.500
2.1.65.	Troškovi platforme za obuke zaposlenih o svijesti, sigurnosti i prepoznavanju cyber prijetnji na koje mogu naići putem e-maila i weba - Security Awareness Training	5.000				5.000
2.1.66.	Monitoring i zaštita životne sredine			20.000		20.000
2.1.67.	Nabavka deterdženta za pranje obloga tunela		5.000	25.000		30.000
2.2.	Troškovi osiguranja	13.960	21.740	11.700	4.690	152.090
2.2.1.	Osiguranje zaposlenih	2.620	3.840	7.100	1.150	14.710
2.2.2.	Osiguranje imovine	540	12.500	50.000	450	63.490
2.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	7.800	5.400	54.600	3.090	70.890
2.2.4.	Osiguranje od odgovornosti	3.000				3.000
2.3.	Rashodi kredita	40.315.070		460.000		40.775.070

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	410.287				410.287
2.3.3.	Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom- troškovi kamate	339.000				339.000
2.3.4.	Otplata glavnice kredita za napajanje autoputa električnom energijom	38.232.451		0		38.232.451
2.3.5.	Otplata kredita za nabavku opreme za potrebe autoputa Bar-Boljare, dioonica Smokovac- Mateševo- Troškovi kamate i troškovi obrade kredita			460.000		460.000
2.4.	Zarade i ostala primanja zaposlenih	1.320.092	1.420.739	2.458.537	691.729	5.891.097
2.4.1	Zarade i naknade zarada zaposlenih, odbora direktora i revizorskog odbora	1.217.216	1.258.920	2.282.202	640.841	5.399.179
2.4.1.1.	Neto zarade i naknade zarada	884.820	931.970	1.697.182	434.254	3.948.226
2.4.1.2.	Porezi i doprinosi	332.396	326.950	585.020	206.587	1.450.953
2.4.2.	Prevoz zaposlenih ukupno	25.704	37.800	69.552	11.088	144.144
2.4.2.1.	Prevoz zaposlenih neto	18.360	27.000	49.680	7.920	102.960
2.4.2.2.	Porezi i doprinosi	7.344	10.800	19.872	3.168	41.184
2.4.3.	Zimnica	35.692	53.539	96.783	16.320	202.334
2.4.3.1.	Zimnica neto	24.960	37.440	67.680	11.400	141.480
2.4.3.2.	Porezi i doprinosi	10.732	16.099	29.103	4.920	60.854
2.4.4.	Jubilarnе naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru	41.480	70.480	10.000	23.480	145.440
2.4.4.1.	Jubilarnе naknade po Kolektivnom ugovoru	480	480		480	1.440
2.4.4.2.	Pomoći i ostale isplate zaposlenima po Kolektivnom ugovoru	10.000	20.000	10.000	8.000	48.000
2.4.4.3.	Otpremnine za odlazak u penziju	22.000	50.000		15.000	87.000
2.4.4.4.	Rashod za Sindikat Monteputa po Kolektivnom ugovoru	9.000				9.000

3.	Izdaci za stambene potrebe zaposlenih	200.000				200.000
4.	AUTO PUT BAR- BOLJARE				150.000	150.000
4.1.	Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac-Mateševo				50.000	50.000
4.1.1.	Kontrola ispitivanja radova nakon završetka radova				30.000	30.000
4.1.2.	Ostali tehnički i administrativni troškovi				20.000	20.000
4.2.	Tehnička priprema za izradu idejnih i glavnih projekata za dionicu autoputa Bar-Boljare				100.000	100.000
4.2.1.	Izrada idejnih projekata dionice autoputa Andrijevića-Boljare				50.000	50.000
4.2.2.	Izrada glavnih projekata ostalih dionica autoputa Bar-Boljare				50.000	50.000
5.	Izrada projektne dokumentacije za Jadransko Jonski put	50.000				50.000
5.1.	Izrada projektne dokumentacije za Jadransko Jonski put	50.000				50.000
6.	Priprema projektne dokumentacije/razvojni projekti/brze saobraćajnice	30.000				30.000
6.1.	Priprema projektne dokumentacije/razvojni projekti/brze saobraćajnice	30.000				30.000
	PDV (obaveza umanjena za pretplatu PDVa iz 2022.g)	5.277.133				
	UKUPNI RASHODI	48.607.031	4.880.013	8.105.607	1.088.219	62.680.870

Obrazloženje planiranih rashoda:

Pregled planiranih rashoda za 2023. godinu, u iznosu 62.680.870 eura sa PDV-om, prikazan je u ukupnom iznosu i posebno po vrstama rashoda i po organizacionim jedinicama Društva.

Finansiranje planiranih rashoda obezbijediće se iz poslovnih prihoda Monteputa i prenešenih kreditnih sredstava IRF-a.

1. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje – 5.983.134 eura

1.1. Investiciona ulaganja planirana iznose 2.378.784 eura

Privredno društvo "Monteput" 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.

Odlukom o osnivanju „Monteput“ d.o.o. Podgorica, tom privrednom društvu je povjereno upravljanje poslovima od javnog interesa tj. upravljanje autoputevima. Od 13.07.2022. godine Sektor za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa zadužen je za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo.

1.1.1. 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, a realizacija planske aktivnosti očekuje se u prvom kvartalu 2023. godine.

1.1.2 - 1.1.3. Nadogradnja sistema za naplatu putarine na tunelu Sozina i integracija sistema naplate sa sistemom naplate na autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo;

Polazeći od činjenice da je osnovni izvor prihoda Društva naplata putarine, posebna pažnja posvećena je sistemu naplate, tako da su ulaganja u sistem naplate neophodna. Nabavka postojećeg sistema za naplatu na tunelu Sozina datira od 2014. godine, što je u uslovima napretka tehnoloških dostignuća veoma dug period, a i zahtijeva veoma visoke troškove održavanja postojećih sistema. Pažljivo su sagledani benefiti koji će omogućiti nadogradnja sistema. Iz tih razloga pokrenut je u 2022. godini postupak nadogradnje dijela sistema čija se realizacija očekuje u I kvartalu 2023. godine, a za nova ulaganja planirana su sredstva koja će biti investirana u nadogradnju sistema naplate, što podrazumjeva zamjenu opreme, instalacija, nabavku licenci za baze na kojima se oslanja program naplate. Kako se od jula 2022. godine vrši naplata i na autoputu, dionica Smokovac-Mateševo, to je neophodno integrisati sisteme naplate, što će se omogućiti prelaskom na WEB aplikaciju programa. Samo proces praćenja naplate zahtijeva visok stepen tačnosti prepoznavanja kategorija vozila, i registarskih tablica kao i čuvanje velikog broja podataka o vremenu prolaska, dionicama koje su korišćene, rasporedu prihoda od Sozine i autoputa i ispravnosti naplate. Iz tog razloga neophodan je veliki broj izvještaja koje trenutni sistem ne omogućava. Planirana je izrada WEB aplikacije putem koje će korisnici moći sami da

izvrše uvid u stanje i dopunu korisničkih računa. Posebne benefite od dorade sistema naplate i nabavke nove opreme tj. efekat povećanja prihoda očekuje se nakon realizacije projekta nadogradnje, tj. krajem 2023. godine. Iz navedenih razloga, za 2022. godinu izdvojena su sredstva u iznosu 560.000 eura, a u 2023. godinu 550.000 eura.

1.1.4. Trenutna lokacija Službe za zaštite i spašavanja, objekat Pelev Brijeg, shodno planu zaštite od požara, utiče na brzinu izlaska vatrogasaca na intervenciju na lokaciju tunela Kosman i dalje prema Mateševu, a što je od izuzetnog značaja za efikasnu intervenciju. Iz tog razloga neophodno je izgraditi pomoćni objekat za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje u kome bi bila smještena dežurna posada i jedno vatrogasno vozilo. Za ovu investiciju planirana su sredstva 60.000 eura.

1.1.5 Na osnovu prometa na naplatnim punktovima, posebno na naplatnom punktu Mateševo, kako bi se omogućio korisnicima prolazak bez zadržavanja, potrebno je proširiti kapacitete naplate i dodati naplatna mjesta na izlazu sa autoputa, kako bi se izbjegle gužve i čekanje na naplatnim rampama. Za izgradnju novih naplatnih mjesta sa naplatnim kućicama, rampe i prateća oprema planirana su sredstva u iznosu 300.000 eura.

1.1.6. Planom rada za 2023. godinu planirano je uređenje prostora oko Komandnog centra Pelev Brijeg. Planirani izdaci za ove namjene iznose 25.000 eura.

1.1.7. U krugu Komandnog centra Sozina planirano je uređenje rekreativne staze kako bi se održala kondiciona spremnost zaposlenih u sektoru za zaštitu i spašavanje, i kako bi bili spremni za eventualne intervencije. Planirana sredstva za realizaciju planske pozicije iznose 10.000 eura.

1.1.8 - 1.1.9. U cilju bolje obaviještenosti korisnika tunela Sozina, planirana je izgradnja sistema za razglas na proširenjima tunela Sozina. Vrijednost radova iznosi 70.000 eura. Takođe, planirana je i nabavka informacionog displeja na nadstrešnici kod naplatnog centra. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 35.000 eura.

1.1.10 - 1.1.11. Za nabavku i izradnju infrastrukture za sistem video nadzora na otvorenoj trasi (dionica tunel „Raš“-raskrsnica Virpazar) planirana su sredstva 36.068 eura, i dalje na drugim dionicama otvorene trase 25.000 eura. Navedenom investicijom obezbijedio bi se video nadzor za tu dionicu i time pravovremena informacija o incidentnim situacijama.

1.1.12. Radovi na uklanjanju postojećih i ugradnji novih kanala odvodnje uz betoniranje ab kontragreda i asfaltiranje planirani su za II kvartal 2023. godine. Vrijednost radova iznosi 46.896 eura.

1.1.13. Za realizaciju zamjene adaptivne rasvjete u tunelima „Sozina“ i „Raš“ planirana su sredstva u iznosu 370.000 eura. Tenderska procedura sprovedena je u 2022. godini. Realizacija planske obaveze planirana je u prvoj polovini 2023. godine. Zamjenom adaptivne rasvjete na lokaciji tunel “Sozina”, izjednačiće se svjetlosni izvori na ulazu u tunel sa samim tunelima “Sozina“ i “Raš”, jer je u tunelima postavljena LED rasvjeta, a na ulazima natrijumova rasvjeta. Postavljanje adaptivne LED rasvjete doprinijelo bi i zaštiti životne sredine, zbog čega smatramo ovu investiciju opravdanom.

1.1.14. Radovi na izgradnji nadstrešnica od čelične konstrukcije za potrebe pranja, održavanja i parkiranja vozila planirani su u 2023. godini. Procedura nabavke sprovedena je u 2022. godini. Vrijednost planiranih radova iznosi 18.150 eura.

1.1.15. Radovi na kolovoznoj konstrukciji mosta „Đurmani“ ugovoreni su u 2022. godini. Vrijednost radova iznosi 32.670 eura, a realizacija se planira u I kvartalu 2023. godine.

1.2 Tekuće građevinsko održavanje

Za radove tekućeg građevinskog održavanja planirana su sredstva 641.000 eura, od čega za održavanje tunela „Sozina“ i pratećih objekata i saobraćajnica 546.000 eura, a za održavanje objekata na autoputu 95.000 eura.

Na objektu tunela „Sozina“ i „Raš“, pratećih objekata i saobraćajnica planirano je farbanje horizontalne saobraćajne signalizacije-30.000 eura; čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunela „Sozina“- 6.000 eura; osiguranje kosina-10.000 eura; izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel „Sozina“-raskrsnica Sutomore-5.000 eura; radove koji se ne mogu predvidjeti-15.000 eura; izradu projektne dokumentacije i radovi na neravninama u tunelu „Sozina“-30.000 eura; sanacija dilatacionih spojnica-Most Vukažići-dilatacije i kolovoz-65.000 eura; sanacija zaštitne odbojne ograde, nabavka i ugradnja segmenata klizne zaštitne odbojne ograde-20.000 eura; čišćenje kanala odvodnje-60,000 eura; nabavka SOS kabina-10.000 eura; sanacija razdjelne linije u tunelu „Sozina“-45.000 eura; sanaciju pukotina u tunelu Sozina-200.000 eura; i farbanje obloga tunela „Sozina“-50,000 eura.

1.3. Planirana sredstva za tekuće elektro-energetsko održavanje i održavanje softvera naplate putarine iznose 537.500 eura.

1.3.1 - 1.3.11. Za radove na tekućem održavanju elektro-energetskog sistema i održavanje softvera za naplatu putarine, tunel „Sozina“ i „Raš“, prilazne saobraćajnice i prateće objekte, planirana su sredstva u iznosu 235.500 eura. Planirana je nabavka i zamjena led reflektora i sijalica za bilborde vrijednosti 15.000 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 24.000 eura; održavanje softvera za naplatu putarine u skladu sa planom i programom redovnog godišnjeg održavanja-vrijednost ugovora 45.000 eura; održavanje sistema SCADA- iznos 60.500 eura; nabavka i servis promjenljive saobraćajne signalizacije- 25.000 eura; servis vatrogasne opreme i drugi poslovi redovnog održavanja.

Za potrebe autoputa planirana sredstva u iznosu 292.200 eura, a odnose se na održavanje SCADA sistema nakon isteka garantnog roka 50.000 eura i ostale radove koje nije moguće predvidjeti 140.000 eura hitne intervencije 100.000 eura, kao i 2.000 eura za servisiranje vatrogasne opreme u slučaju oštećenja u intervencijama.

1.4. Planirana sredstva za nabavku osnovnih sredstava u 2023. godini, iznose 2.425.850 eura

Odlukom Vlade CG o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monteput“ 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. Ubrzani tehnološki napredak dovodi do zastarjelosti i nemogućnosti obavljanja radnih procesa sa dijelom opreme, posebno u Sektoru za održavanje i upravljanje tunelom Sozina u upravnoj zgradi, i dijelom računarske opreme za potrebe PJ autoput Bar-Boljare.

Za zamjenu dotrajale opreme za upravnu zgradu planirana su sredstva u iznosu od 113.650 eura, a odnose se na: nabavku servera i ostale računarske opreme 25.000 eura; sredstava lične zaštite 2.200 eura; nabavku kancelarijskog namještaja i opreme za realizaciju obaveze iz 2022.g. 19.950 eura i nabavku nove opreme 13.000 eura.

Za potrebe sektora za nadzor, upravljanje i održavanje tunela "Sozina" i pratećih objekata, izdvojeno je 770.400 eura. Planirana je nabavka računarske opreme 15.000 eura; nabavka vatrogasnog vozila-440.000 eura, iz razloga što je na raspolaganju jedno vatrogasno vozilo staro 14 godina; nadogradnja vozila ISUZU plugom za čišćenje snijega i dodacima 12.000 eura; nabavka promjenljive saobraćajne signalizacije 80.000 eura; nabavka hidraulične dizalice 85.000 eura; nabavka kamera za video nadzor-13.000 eura; nabavka termovizijske opreme za vatrogasna vozila 7.400 eura; nabavka uređaja za čišćenje elektronske opreme suvim ledom 40.000 eura; HTZ opreme, namještaja i druge neophodne kancelarijske opreme.

Za potrebe sektora za nadzor, održavanje i upravljanje autoputem Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo izdvojeno je 1.520.300 eura i to: nabavka računarske opreme 10.000 eura; nabavka privremene saobraćajne signalizacije-150.000 eura; nabavka termovizijske opreme za vatrogasna vozila 14.800 eura; HTZ opreme 35.000 eura; nabavka rezervnih plugova 50.000 eura; nabavka teretnog vozila za održavanje autoputa 145.000 eura; nabavka specijalnog vozila za održavanje kanala i kanalizacije 480.000 eura; nabavka mašine za bušenje rupa i pobijanje stubova za čelične odbojne ograde 75.000 eura; teleskopska dizalica na sopstveni pogon za rad na visini 80.000 eura, nabavka i montaža kućica za naplatu putarine 65.000 eura; nabavka i ugradnja opreme za dodatne staze za naplatu putarine 50.000 eura; nabavka alata, rezervnih dijelova i ostale opreme .

Za potrebne PJ autoput Bar-Boljare planirano je 21.500 eura, i to za nabavku računarske opreme 15.000 eura i za HTZ opremu i ostala osnovna sredstva 3.500 eura.

2. Planirani rashodi tekućeg poslovanja:

Planirana sredstva za pokriće poslovnih rashoda i nesmetano obavljanje tekućih radnih obaveza za 2023. godinu, iznose 50.990.603 eura sa PDV-om. Rashodi uprave planirani su u iznosu od 42.689.828 eura, rashodi sektora za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ pristupnim saobraćajnicama planirani su u iznosu 2.074.329 eura sa PDV-om; sektora za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa 5.312.727 eura i za tekuće rashode Poslovne Jedinice autoput Bar- Boljare, planirano je 913.719 eura sa PDV-om.

Poslovni rashodi odnose se se na:

- rashode potrošnog materijala, održavanja i usluga (poz.2.1.).....4.172.346 €
- troškove osiguranja opreme i zaposlenih (poz.2.2.)..... 152.090 €
- rashode preuzetih obaveza za kredit EIB i IRFa (poz.2.3.).....40.775.070 €
- zarade zaposlenih i članova Odbora direktora i Revizorskog odbora (poz.2.4.)..... 5.891.097 €

2.1. Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga, na nivou Društva planirani su u iznosu od 4.172.346 eura, uvećani su za 15% o odnosu na prethodne jer su nabavke, posebno potrošnog materijala, bile ugovorene krajem 2019.g. tj. prije porasta cijena. U 2022. godini su cijene porasle za više od 15% ali je racionalizacijom troškova planirano uvećanje na nivou 15% većem u odnosu na prethodnu godinu. Najveći rashodi su za električnu energiju, planirano je 270.000 eura za "Sozinu" a 750.000 eura za autoput. U redovnim troškovima veliko učešće imaju i troškovi poreza na nepokretnost za tunel "Sozina" i prateće objekte, planirani u okviru troškova sudkih sporova koji se odnose na sporove iz prethodnog perioda.

2.2. Troškovi osiguranja, planirani su u iznosu od 152.090 eura, a odnose se na osiguranje zaposlenih 14.710 eura, osiguranje imovine 63.490 eura, registraciju vozila 70.890 i osiguranje od odgovornosti 3.000 eura.

2.3. Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 40.775.070 eura. Rashodi po kreditu EIB po Ugovoru br: 22549 (glavnica + kamata) iznose 1.743.619 eura. Po navedenom Ugovoru za 2022. godinu planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše (15.04.2021.g. i 15.10.2021.g.) u iznosu od 410.287 eura i otplata glavnice kredita u iznosu od 1.333.333 eura, što je 60.156 eura manji rashod nego u prethodnoj godini.

Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom, planirana je jednokratno, nakon uplate sredstava za otkup od strane CGESa i CEDISa. Planirano je vraćanje ukupnog kredita 38.232.451 eura. Kako će otkup biti u prvoj polovini godine, planirana su sredstva za kamatu po kreditu, u iznosu 339.000 eura. Dinamika otplate ovog kredita zavisi prije svega od dinamike otkupa izgrađene energetske infrastrukture od strane CEDISa i CEGSa.

U 2022. godini, zbog puštanja u saobraćaj autoputa Bar- Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, bila su neophodna značajno veća finansijska sredstva za nabavku opreme. Prihodi od naplate putarine na tunelu "Sozina" nijesu bili dovoljni za pokriće svih rashoda. Iz tih razloga donešena je Odluka o kreditnom zaduženju kod IRFa, 7.000,00 eura. Za otplatu kamate i glavnice nakon isteka grejs perioda planirano je 460.000 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 u tunelu „Sozina“, i na autoputu.

Organizovanjem novih službi a posebno Službe za zaštitu i spašavanje, Službe za održavanje, Službe naplate putarine, broj zaposlenih na dan 31.12.2022. godine je 286 zaposlenih u radnom odnosu, 3 člana odbora direktora i 3 člana revizorskog odbora.

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 286 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 i za 20 sezonskih radnika koji će biti angažovani prosječno 5 mjeseci. Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu od 5.891.097 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 2023. godinu iznose 200.000 euraili 1% poslovnih prihoda. 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 sledećim ugovornim dokumentima:

- Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između „Montepuť“ 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 2023. godini.

4.1.1. Tokom planske godine vršiće se povremena kontrolna ispitivanja nakon završetka radova. Za navedene rashode planirana su sredstva u iznosu 30.000 eura.

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

4.2 Tehnička priprema za izradu idejnih i glavnih projekata za dionicu autoputa Bar-Boljare

U narednom periodu planiran je početak aktivnosti na izradi Glavnih i Idejnih projekata narednih dionica autoputa.

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINANSIJSKOG PLANA „MONTEPUT“ D.O.O.
PODGORICA ZA 2022. GODINU**

Pravni status

„Monteput“ 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 „Monteput“ 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 „Monteput“ 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 „Monteput“ 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, predložen je Finansijski plan za 2022. godinu.

I. Izvori finansiranja i struktura prihoda:

Finansijskim planom, planirano je da Društvo obezbijedi sredstva u iznosu 39.915.362 eura za pokriće poslovnih rashoda iz sledećih izvora:

1. Prihoda Društva u neto iznosu-----
18.041.578 €
 - 1.1. Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica;
 - 1.2. Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo;
 - 1.3. Prihodi od prodaje elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima sa CEDISom i CGESom;
 - 1.4. Prihodi od izdavanja reklamnih panoa – bilborda;
 - 1.5. Ostali prihodi (prihodi od zakupa, refunadacija bolovanja i dr.) i
 - 1.6. Prihodi od pružanja usluga nadzora i revizije tehničke dokumentacije.
2. Povučениh sredstava kredita IRF za projekat trajnog napajanja električnom energijom-----
-----4.500.797 €
3. Sredstava Kapitalnog budžeta za 2022. godinu po Zaključku Vlade CG 04-6542/2 od 09.12.2021. godine i Zaključku Vlade CG 07-6023/2 od 22.09.2022. godine, za unaprjeđenje regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo-naselje Mateševo-----7.033.767,38 €
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. Sredstava dobiti iz prethodnog perioda-----
439.220 €
6. Sredstava Ministarstva kapitalnih investicija sa Potprograma 17 020 K03-Izgradnja autoputeva, Aktivnost 17020 K03 001-autoput Bar-Boljare, sa izdatka 441-1-Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja, za projekat izgradnje TETRA sistema po Zaključku Vlade CG 04-1/2 od 13. januara 2022. godine-----
-----2.900.000 €

Prihodi „Monteput“ d.o.o. za 2022. godinu

U sledećoj tabeli dat je prikaz planiranih i realizovanih prihoda za period januar-decembar 2022. godine i uporedni podaci sa osvrtom na ostvarene prihode u 2021. godini.

Tabela 1.

1.	PRIHODI	Realizovani prihodi 2021. g.	Planirani prihodi 2022. g.	Realizovani prihodi 2022. g.	2022/2021	Realizovani/planirani prihodi
1.1.	Prihodi od naknada–putarine, za upotrebu tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica	8.891.666	9.287.290	10.974.390	1.23	1.18
1.2.	Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo		4.450.000	4.652.610		1.05
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	36.795	0.71	0.81
1.5.	Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera	15.750	18.000	50.687	3.22	2.80
1.6.	Prihodi od pružanja usluga nadzora i revizije tehničke dokumentacije	26.300	30.000	24.602	0.93	0.82
1.7.	Prihod od prodaje osnovnih srestava			46.872		
	UKUPNI PRIHODI SA PDV-om	8.971.888	21.830.290	15.785.956	1.76	0.72
	PDV OBAVEZA	1.575.105	3.788.712	2.696.638	1.71	0.71
	POSLOVNI PRIHODI BEZ PDV-A	7.414.783	18.041.578	13.088.707	1.76	0.73
2.	Kreditno zaduženje IRF za projekat trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (sredstva povučena u 2021. godini)		4.500.797	4.500.797		1.00

3.	Sredstva Kapitalnog budžeta po Zaključku Vlade CG 04-6542/2 od 09.12.2021. godine i Zaključku Vlade CG 07-6023/2 od 22.09.2022. godine, za unapređenje regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo-naselje Mateševo;		7.033.767.	7.033.767.		1.00
4.	Kreditno zaduženje IRF za nabavku opreme za autoput		7.000.000	6.815.504		0.97
5.	Sredstva dobiti prethodnog perioda		439.220	439.220		1.00
6.	Sredstava Ministarstva kapitalnih investicija sa Potprograma 17 020 K03-Izgradnja autoputeva, Aktivnost 17020 K03 001-autoput Bar-Boljare, sa izdatka 441-1-Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja, za projekat izgradnje TETRA sistema po Zaključku Vlade CG 04-1/2 od 13. januara 2022. godine		2.900.000	2.900.000		1.00
	Ukupni prilivi sredstava	14.950.127	39.915.362	34.777.995		0.87

Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica i na autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, vrši se na osnovu Odluke o osnivanju „Montepuť“ d.o.o. („Službeni list RCG”, broj 76/05, „Službeni list CG”, broj 68/09/, 33/14 i 110/2020) i Odluke o visini naplate putarine („Službeni list CG”, broj 48/08, 20/12, 31/14, 82/20 i 065/22).

Cilj Društva je društveno odgovorno poslovanje, unaprijeđenje poslovanja i ostvarenja boljih poslovnih rezultata. Posebna pažnja usmjerena je na očuvanje vrijednosti putne infrastrukture kojom Društvo upravlja, bezbjednost saobraćaja, očuvanje i zaštitu životne sredine i unapređenje sistema naplate s ciljem kvalitetnijeg pružanja usluga našim korisnicima na dionicama tunela „Sozina“ i autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo.

Obrazloženje ostvarenih prihoda:

Na osnovu rezultata poslovanja „Monte put“ d.o.o. u prethodnoj godini i očekivanih prihoda od naplate putarine na dionicama tunel „Sozina“ i autoput 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, planirana su sredstva u iznosu 18.041.578 eura. Realizovani prihodi iznose 13.088.077 eura nakon odbitka PDVa.

1. Prihod od naplate putarine prikazan je na pozicijama 1.1. i 1.2 i iznosi 15.785.956 eura sa PDVom.

1.1. Pregled realizovanih prihoda od naplate putarine na naplatnom mjestu „Sozina“ (tabela 2.)

Prihodi sa PDV-om planirani su u iznosu 9.287.290 eura, a realizovani u iznosu 10.974.390 eura, što je 18% više od planiranih, a 23% više od ostvarenih prihoda u 2021. godini. Prihod od naplate putarine ostvaren na naplatnom mjestu „Sozina“ učestvuje u ukupnim prihodima 70.23%. Visok procenat učešća je iz razloga što je naplata na autoputu počela 21.07.2022. godine, a prihod naplatnog mjesta „Sozina“ odnosi se na period januar-decembar. Naplata putarine vrši se gotovinom, bankovnim karticama i virtumanski, a odnosi se na pojedinačne naplate ili pretplate putem Smart kartica i elektronske naplate putem Tag uređaja. Pravo na besplatan prolazak u skladu sa Zakonom o putevima u 2022. godini imala su lica sa invaliditetom koja posjeduju znak pristupačnosti. Gotovina i bankovna kartica čine 85%, a Smart kartice i ENP učestvuju 15% u prometu.

Struktura broja vozila prikazana u Tabeli 1 prikazuje učešće broja vozila po tipovima u ukupnom broju prolazaka vozila. Vozila TIP 2 učestvuju u 2021. godini sa 86,80%, a u 2022. godini 86,70%. Blagi rast broja vozila Tip 5, ukazuje na porast privrednih aktivnosti, što će pozitivno uticati na rast prihoda.

Tabela 2

	2021	2022	2022/2021	Učešće u ukupnom broju vozila 2021	Učešće u ukupnom broju vozila 2022
Tip 1	34.654	46.647	1.34	1,31	1,50
Tip 2	2.290.161	2.692.006	1.18	86,8	86,70
Tip 3	121.331	140.580	1.16	4,59	4,52
Tip 4	98.300	108.406	1.10	3,72	3,47
Tip 5	94.613	118.747	1.25	3,58	3,81
Ukupno	2.639.059	3.104.094	1.18		

1.2. Prioritetna dionica autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, puštena je za saobraćaj 13.07.2022. godine u 08:00h, a naplata putarine započela je 21.07.2022. godine u 08:00h. Planirani prihod od naplate putarine iznosi 4.450.000 eura. U periodu naplate ostvaren je promet 4.652.610 eura sa PDV-om, a što ukazuje da je ostvareno 5% više prihoda od planiranih. Prihod od naplate putarine ostvaren na naplatnim mjestima Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo, u ukupnim prihodima od naplate Društva, učestvuje 29,77%. Naplata putarine vrši se gotovinom, bankovnim karticama i virtumanski - Elektronska naplata putarine putem TAG uređaja. Podaci iz tabele prikazuju strukturu vozila, iz koje se može zaključiti da broj vozila TIP 2 učestvuje 87,74%.

Tabela 3 - Struktura vozila po kategorijama dionica Smokovac-Mateševo

21.07-1.12.2022.g.	TIP 1	TIP 2	TIP 3	TIP 4	TIP 5	Ukupno	Učešće u ukupnom broju vozila %
Smokovac	2.332	490.238	27.464	24.373	15.240	559.647	49,09
Pelev Brijeg	118	11.093	1.937	850	110	14.108	1,25
Veruša	76	22.055	2.188	2.725	160	27.204	2,38
Mateševo	2.189	476.755	24.926	22.002	12.993	538.865	47,28
Ukupno	4.715	1.000.141	56.515	49.950	28.503	1.139.824	
Učešće po kategorijama %	0,41	87,74	4,96	4,38	2,51		

Na osnovu podataka iz Tabele 3, može se zaključiti da najveće učešće imaju vozila kategorije TIP 2 - putnička vozila 87,74%, kao i da se najveći broj prolazaka ostvari na Smokovcu i Mateševu.

Poređenjem strukture vozila po kategorijama na naplatnom mjestu Sozina i naplatnim mjestima na autoputu, uočava se da je broj prolazaka putničkih vozila, kombi vozila i kamiona do 5t veći na autoputu, a da je na Sozini veći broj prolazaka kamiona preko 5t.

Od ukupnog broja vozila na naplatnom mjestu Smokovac prošlo je 559.647 vozila, Pelev Brijeg 14.108 vozila, Veruša 27.204 vozila i Mateševo 538.865 vozila. Već prvih dana puštanja u saobraćaj autoputa, zabilježene su gužve na naplatnim rampama Smokovac i Mateševo. Na naplatnom mjestu Smokovac bile su raspoložive tri ulazne i tri izlazne rampe, a na Mateševu dvije ulazne i dvije izlazne rampe. U prvim danima naplate izmještanjem naplatnih kućica sa Pelevog Brijega i Veruše i promjenom modela rada ulaznih rampi povećan je kapacitet naplatnih rampi na

Smokovcu, pa je raspoloživo pet naplatnih rampi a na Mateševu 4 naplatne rampe, čime je omogućen brži prolazak i smanjeno vrijeme čekanja na najduže 5 minuta.

U narednom periodu, posebna pažnja posvetiće se unapređenju i povećanju broja korisnika TAG uređaja iz razloga što je izradom centralnog sistema elektronske naplate putarine korisnicima omogućena upotreba istog TAG uređaja na naplatnim mjestima tunel „Sozina“ i autoputa „Bar-Boljare“, dionica Smokovac-Mateševo.

1.3. Prihodi od prodaje energetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima CEDISa i CGESa planirani su u iznosu 8.000.000, Ugovorom sa CGESom 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. U ovoj godini završeni su radovi na objektima i pokrenuta procedura procjene. Potpisivanje Ugovora o otkupu trafostanica sa CGESom i primopredaja objekata će se realizovati u januaru 2023. godine.

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. godine. Za period januar-decembar 2022. godine, prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda ostvareni su u iznosu od 36.795 eura sa PDV-om, što je 19% manje nego 2021. godine.

1.5. 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, Mtela i ONE i prihoda od izdavanja optičkog kabla Crnogorskom Telekomu. U periodu januar-decembar 2022. godine, realizovani su u iznosu 50.687 eura, što je 2,8 puta više nego u 2021. godini.

1.6. Planirani prihodi od usluga nadzora iskazani su u iznosu od 30.000 eura. Po ovom osnovu realizovani su prihodi u iznosu od 24.602 eura, što je 18% manje od planiranih.

- 2.** Povučena sredstva kredita IRF za projekat trajnog napajanja električnom energijom nerealizovani dio (odobren kredit od strane IRF-a, Ugovor br. 05-13011- 3444-19/1 od 17.05.2019.godine) - Kreditno zaduženje ugovoreno sa IRF-om (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 periodu 2019.-2022. godine povučena su ukupna sredstva ugovorena po navedenom kreditu.
- 3.** Sredstva Kapitalnog budžeta po Zaključku Vlade CG broj 04-6542/2 od 09.12.2021. godine, za unapređenje regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo-naselje Mateševo, planirana su u iznosu 7.033.767 eura. Prenos sredstava definisan je ugovorom između Uprave za saobraćaj i Monteputa, u skladu sa navedenim zaključkom Vlade CG.

4. Kreditno zaduženje – imajući u vidu činjenicu da je u julu 2022. godine pušten za saobraćaj autoput, obaveza Monteputa je bila da nabavi opremu u cilju stvaranja neophodnih uslova za njegovo nesmetano funkcionisanje. Za te namjene su obezbijedena nedostajuća sredstva za opremanje objekata naplatnog centra, komandnog centra i 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, telekomunikacione, vatrogasne i druge opreme. Imajući u vidu činjenicu da su prihodi od naplate tunela Sozina bili nedovoljni za finansiranje nabavke navedene opreme a da je naplata autoputa počela 21.07.2022. godine, Odbor direktora donio je Odluku o kreditnom zaduženju tj. kreditnom aranžmanu sa IRF-om u vrijednosti od 7.000.000 eura. U periodu januar-december 2022. godine povučeno je 6.815.504 eura za nabavku opreme. Povlačenje preostalog dijela sredstava u iznosu 184.496 eura realizovaće se do marta 2023. godine, a utrošiće se za realizaciju dijela ugovorenih nerealizovanih obaveza iz 2022. godine.
5. Sredstva dobiti iz 2019. godine, raspoređena Finansijskim planom Društva za 2022. godinu, na koji je Vlada dala saglasnost Zaključkom broj 04-117/2 od 19.01.2022. godine, u iznosu 439.220 eura upotrijebljena su za potrebe opremanja i stavljanja u funkciju objekata na autoputu, obuku zaposlenih za rad na poslovima zaštite i spašavanja, održavanja, kontrole i naplate putarne, kontrole odvijanja saobraćaja na trasi Smokovac-Mateševo.
6. Sredstva Ministarstva kapitalnih investicija sa Potprograma 17 020 K03- Izgradnja autoputeva, Aktivnost 17020 K03 001- autoput Bar-Boljare, sa izdatka 441-1-Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja, za projekat izgradnje TETRA sistema po Zaključku Vlade CG 04-1/2 od 13. januara 2022. godine u iznosu 2.900.000€, upotrijebljena su za izgradnju digitalnog radio sistema TETRA za potrebe autoputa Bar-Boljare. Realizacija projekta je u toku.

I. 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.

		Uprava i Sektor za upravljanje i održavanje tunela Sozina	Uprava i Sektor za upravljanje i održavanje tunela Sozina-realizovano	PJ Autoput Bar-Boljare	PJ Autoput Bar-Boljare realizovano	Sektor za upravljanje i održavanje dionice autoputa Smokovac-Mateševo	Sektor za upravljanje i održavanje dionice autoputa Smokovac-Mateševo Realizovano	Ukupno plan 2022	Ukupno realizovano
1.	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE	13.611.041	12.342.106	9.500	5.858	10.554.000	9.574.083	24.174.541	21.922.047
1.1.	Investiciona ulaganja	12.171.797	12.007.864	-	-	3.175.000	2.925.246	15.346.797	14.933.110
1.1.1.	Izgradnja sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare	4.500.797	4.500.797					4.500.797	4.500.797
1.1.2.	Rekonstrukcija regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin (od petlje Mateševo do naselja Mateševo) i kontrolna ispitivanja radova i materijala	7.471.000	7.471.000	0				7.471.000	7.471.000
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	36.067					40.000	36.067
1.1.5.	Nabavka i instalacija centralnog servera za elektronsku naplatu putarine za autoput, izrada interfejsa za vezu autoput-tunel Sozina, izrada					25.000	25.246	25.000	25.246

	fiskalnog modula za autoput								
1.1.6.	Izgradnja digitalnog radio sistema -Tetra					2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
1.1.7	Izgradnja pomoćnog objekta za Službu zaštite i spašavanja					100.000	0	100.000	0
1.1.8	Proširenje naplatnog punkta Mateševo					150.000	0	150.000	0
1.2.	Tekuće građevinsko održavanje	331.000	82.747	-	-	-		331.000	82.747
1.2.1.	Farbanje horizontalne saobraćajne signalizacije u tunelima Sozina i Raš i na prilaznim saobraćajnicama	10.000	9.885	-				10.000	9.885
1.2.2.	Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici u tunelu Sozina	4.000						4.000	
1.2.3	Sanacija linijskih kanala odvodnje na prilazu naplatnim rampama kod tunela Sozina	20.000	16.425					20.000	16.425
1.2.4.	Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže – heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš	10.000	9.450					10.000	9.450
1.2.5.	Sanacija kanala odvodnje sekcija.4								-
1.2.6	Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel Sozina – raskrsnica Sutomore	5.000	5.000					5.000	5.000
1.2.7.	Krećenje upravne zgrade Monteputa i Upravne zgrade PJ	7.000	7.000					7.000	7.000
1.2.8.	Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije	150.000	12.575					150.000	12.575
1.2.9.	Izrada potpornog zida na južnoj prilaznoj saobraćajnici tunela Sozina								

1.2.10.	Izrada projektne dokumentacije i radovi na neravninama u tunelu Sozina	100.000						100.000	
1.2.11.	Sanacija dilatacionih spojnica mostovima	25.000	22.412					25.000	22.412
1.2.12.	Pranje tunela "Sozina"								
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	907.700	155.076	0		370.000	101.629	1.277.700	256.705
1.3.1.	Nabavka led reflektora i rezervnih sijalica za bilborde	5.000	4.999	0				5.000	4.999
1.3.2.	Nabavka elektro-opreme i materijala za tekuće održavanje	10.000	419	0				10.000	419
1.3.3.	Redovni servis i zamjena baterije za besprekidno napajanje - UPS	18.500	12.176	0				18.500	12.176
1.3.4.	Održavanje softvera za naplatu putarine Emovis	45.000	44.997	0				45.000	44.997
1.3.5.	Održavanje SCADA sistema	24.200	24.115	0				24.200	24.115
1.3.6.	Dorada softvera za naplatu putarine	360.000	35.998	0		200.000		560.000	35.998
1.3.7.	Servis boca sa kiseonikom i disajnih aparata	10.000	10.000	0				10.000	10.000
1.3.8.	Redovni djelovi za saobraćajnu signalizaciju	5.000	5.000	0				5.000	5.000
1.3.9.	Ostali radovi koji se odnose na manje troškove i zahvate na tekuće održavanje objekata	10.000	8.490	0		80.000	49.033	90.000	57.523
1.3.10.	Hitne intervencije	40.000	8.882	0		90.000	52.596	130.000	61.478
1.3.11	Zamjena adaptivne rasvjete u tunelu Sozina	380.000						380.000	
1.4.	Nabavka osnovnih sredstava i inventara	200.544	96.418	9.500	5.858	7.009.000	6.547.207	7.219.044	6.649.484

1.4.1.	Nabavka vatrogasnih vozila, nerealizovane obaveze iz 2021	0		0		1.180.000	1.179.992	1.180.000	1.179.992
1.4.2.	Nabavka vatrogasnih vozila (cistijerne i adaptacija postojećih vozila za potrebe vatr. sl)					450.000	434.750	450.000	434.750
1.4.3.	Nabavka specijalnih vozila i kombinovanih mašina					650.000	612.863	650.000	612.863
1.4.4.	Nabavka teretnih i terenskih vozila i snjegočistača					3.758.000	3.540.826	3.758.000	3.540.826
1.4.5.	Nabavka hidrauličnih dizalica, miksera za pravljenje tečnog rastvora, samohodne freze	20.000	20.000			250.000	180.024	270.000	200.024
1.4.6.	Vatrogasna odijela					95.000	86.828	95.000	86.828
1.4.7.	Nabavka računarske opreme	66.920	17.075	5.000	3.358	61.000	47.067	132.920	67.500
1.4.8.	Nabavka kancelarijskog materijala i opreme	12.924	5.354			110.000	103.345	122.924	108.699
1.4.9.	Ret-box sistem za kamione	3.700	3.697					3.700	3.697
1.4.10.	HTZ oprema	18.000	14.500	1.500		45.000	15.769	64.500	30.269
1.4.11.	Nabavka promjenjivih saobraćanih znakova na naplatnim rampama i prilaznom platou privremene signalizacije	25.000		0		170.000	183.520	195.000	183.520
1.4.12.	Nabavka uređaja i rezervnih djelova za naplatu putarine, brojači novca, sefovi, uređaju za provjeru ispravnosti novčanica i sl.	20.000	21.620	0		90.000	51.294	110.000	72.914
1.4.13.	Nabavka telekomunikacione opreme	14.000	3.500			10.000	10.000	24.000	13.500
1.4.14.	Nabavka aktivne opreme za računarsku mrežu u Komandnom centru Pelev brijeg					13.000	11.894	13.000	11.894
1.4.15.	Ostala osnovna sredstva	10.000	10.000	3.000	2.500	61.000	36.805	74.000	49.305
1.4.16.	Alat, uređaji i instrumenti	10.000	673			50.000	36.460	60.000	37.133
1.4.17.	Inventar za opremanje kuhinja u Komandnom centru Pelev brijeg, i u zgradi za					10.000	9.835	10.000	9.835

	potrebe Službe za zaštitu i spašavanje								
1.4.18	Opremanje sobe za održavanje kondicije zaposlenih u vatrogasnoj službi					5.000	4.920	5.000	4.920
1.4.19	Opremanje soba za nastavu za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje i Službe za nadzor i održavanje					1.000	1.016	1.000	1.016
2.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	12.520.449	6.795.488	982.397	773.488	4.127.809	2.692.993	17.630.655	10.261.970
2.1	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	1.172.404	1.051.373	182.080	136.078	2.252.957	1.226.866	3.578.441	2.415.852
2.1.1.	Kancelarijski materijal	13.500	12.500	4.000	2.520	8.000	5.900	25.500	20.920
2.1.2.	Termo rolne za printere	6.000	6.000			6.000	6.000	12.000	12.000
2.1.3.	Termo rolne za POS terminale	1.600	1.600			1.600	1.600	3.200	3.200
2.1.4.	Nabavka beskontaktnih kartica i tagova	1.000	871			25.000	25.000	26.000	25.871
2.1.5.	Toneri za štampanje i fotokopiranje	9.500	13.401	6.500	3.650	3.000	9.654	19.000	26.705
2.1.6.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	1.000	1.000	1.000		300	300	2.300	1.300
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	10.479	3.500	2.507	6.000	5.911	20.500	18.898
2.1.8.	Održavanje higijene objekata – "outsourcing"	7.000	7.000	5.000	4.854	50.000	18.344	62.000	30.198
2.1.9.	Nabavka vode za piće, kafe i bezalkoholnih pića i napitaka	14.000	10.616	3.000	2.750	14.000	7.505	31.000	20.871
2.1.10.	Materijal za održavanje (so i rizla)	3.000				160.000	131.970	163.000	131.970
2.1.11.	Ostali materijal za održavanje i sitne popravke	5.000	5.000	1.000	985	50.000	49.650	56.000	57.170
2.1.12.	Održavanje i servis vozila (rezervni dijelovi i usluge) redovni i vanredni servis	20.140	19.671	3.000	2.787	3.000	3.000	26.140	25.458

2.1.13.	Nabavka auto guma	9.740	9.740	2.000	2.787	8.420	5.824	20.160	18.351
2.1.14.	Usluge pranja vozila	1.700	1.700	800	650	500	100	3.000	2.450
2.1.15.	Trošak električne energije	249.000	235.000	5.000	4.950	948.000	456.000	1.202.000	695.950
2.1.16.	Trošak goriva vozila + benzinska stanica autoput + lož ulje	38.055	37.958	8.000	7.950	140.000	139.997	186.055	185.905
2.1.17.	Troškovi komunalnih usluga	11.000	10.800	4.000	3.850	21.000	7.740	36.000	22.390
2.1.18.	Trošak zakupa			24000	24.000			24.000	24.000
2.1.19.	Trošak mobilnih i fiksnih telefonskih usluga, ptt usluga i interneta	17.000	7.885	5.500	3.600	10.000	3.745	32.500	15.230
2.1.20.	Troškovi VPN	3.500	3.500			3.500	3.500	7.000	7.000
2.1.21.	Troškovi konsultantskih usluga			65.000	39.942			65.000	39.942
2.1.22.	Troškovi ugovora o djelu	10.000	9.500	8.000	5.221	7.000	6.171	25.000	20.892
2.1.23.	Trošak reprezentacije i trošak organizovanja svečanosti povodom otvaranja autoputa	7.000	6.500	5.000	4.350	45.000	41.125	57.000	51.975
2.1.24.	Troškovi donacija, sponzorstava i humanitarnih davanja	20.000	20.000			30.000	30.000	50.000	50.000
2.1.25.	Troškovi oglasa	1.000	1.000	500		3.000	500	4.500	1.500
2.1.26.	Troškovi reklame i propagande	5.000	4.524	2.000	2.000	30.000	16.448	37.000	22.972
2.1.27.	Usluge revizije - externa	6.000	3.450					6.000	3.450
2.1.28.	Održavanje i dorada računovodstvenog softvera	4.000	2.500					4.000	2.500
2.1.29.	Održavanje i unapredjenje sistema za elektronsku arhivu podataka – DMS	5.000						5.000	
2.1.30.	Održavanje web i email servera	2.500	2.519	1.600	154	2.500	351	6.600	3.024
2.1.31.	Održavanje računara			4.080	4.080			4.080	4.080
2.1.32.	Licence za antivirus programe	1.000	1.222	500	495	1.000		2.500	1.717
2.1.33.	Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature (obuka za bezbjedan rad, obuka vatrogasaca, obuka za upravljanje kombinovanom mašinom)	14.000	2.950	2.500	600	60.000	30.700	76.500	34.250
2.1.34.	Izrada elaborata za utvrdjivanje osnova za staž sa uvećanim trajanjem	6.000	6.000					6.000	6.000

	za određena radna mjesta								
2.1.35.	Uvođenje sistema kvaliteta	10.000	10.000					10.000	10.000
2.1.36.	Izmjena akta o procjeni rizika za radna mjesta po novoj sistematizaciji na neobrađena radna mjesta – sklapanje ugovora sa ovlaštenom ustanovom	5.000	363					5.000	363
2.1.37.	Naknada za priključenje za distributivni sistem električne energije					250.000		250.000	
2.1.38.	Ispitivanje sredstava za rad - atesti	5.000	6.180			5.000		10.000	6.180
2.1.39.	Godišnje ispitivanje nadpritiska nadzemne hidrantske mreže	250	250					250	250
2.1.40.	Godišnje ispitivanje PP aparata	1.000	824			1.000		2.000	824
2.1.41.	Ispitivanje uslova radne sredine	2.500	242			2.500		5.000	242
2.1.42.	Redovni sistematski pregledi zaposlenih	3.000	440	1.000	400			4.000	840
2.1.43.	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	26.000	22.350	1.500	1.020	30.000	12.861	57.500	36.231
2.1.44.	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	2.500	7.986	1.000	250			3.500	8.236
2.1.45.	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci za obavljanje poslova	7.000	4.800	2.500	1.000	23.000	14.324	32.500	20.124
2.1.46.	Trošak članskog doprinosa turističkoj organizaciji Opštine Podgorica	7.200	7.020					7.200	7.020
2.1.47.	Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	1.600	1.600	1.600	1.600			3.200	3.200
2.1.48.	Ostali poslovni rashodi	8.000	7.980	3.000	2.876	25.000	24.980	36.000	35.836
2.1.49.	Troškovi sudskih sporova iz prethodnog perioda	89.164	86.896					89.164	86.896
2.1.50.	Troškovi poreza i taksi	350.000	339.280					350.000	339.280
2.1.51.	Geodetske usluge za upis objekata i razna geodetska osmatranja i mjerenja	3.000						3.000	
2.1.52.	Troškovi upotrebe tunela za sopstvene potrebe	25.000	25.000			40.000	11.000	65.000	36.000
2.1.53.	Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada- tunel Sozina	63.298	33.836					63.298	33.836

2.1.54.	Troškovi prevoza na relaciji Bar-tunel Sozina	27.458	12.700					27.458	12.700
2.1.55.	Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada * Mateševo (zaposleni)					27.043	19.928	27.043	19.928
2.1.56.	Obezbjedjenje objekata "outsorce"	21.199	20.940			169.594	123.132	190.793	144.072
2.1.57.	Administrativni troškovi (registracije / dozvole) i sl.					30.000	3.500	30.000	3.500
2.1.58.	Troškovi službenih putovanja	10.000	7.800	6.0000	4.250	13.000	10.106	29.000	22.156
2.2.	Troškovi osiguranja	38.930	29.094	6.090	3.724	111.660	23.485	156.680	56.303
2.2.1.	Osiguranje zaposlenih	11.000	6.381	1.000	1.114	2.600	7.090	14.600	14.586
2.2.2.	Osiguranje imovine	12.000	15.639	2.000		50.000		64.000	15.639
2.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	8.930	6.621	3.090	2.610	59.060	16.395	71.080	25.625
2.2.4.	Osiguranje od odgovornosti	7.000	453					7.000	453
2.3.	Rashodi kredita	8.732.779	3.370.671			130.500	69.484	8.863.279	3.440.155
2.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 - glavnica	1.333.332	1.333.333					1.333.332	1.333.333
2.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 - kamata	470.447	698.151					470.447	698.151
2.3.3.	Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom- troškovi kamate	1.339.187	1.339.187					1.339.187	1.339.187
2.3.4.	Otplata glavnice kredita za napajanje autoputa električnom energijom	5.589.813						5.589.813	
2.3.5.	Otplata kredita za nabavku opreme za potrebe autoputa Bar-Boljare, dioonica Smokovac-Mateševo- Troškovi kamate i troškovi obrade kredita					130.500	69.484	130.500	69.484
2.4.	Zarade i ostala primanja zaposlenih	2.576.336	2.417.202	794.227	689.400	1.632.692	1.547.710	5.003.255	4.654.312
2.4.1	Zarade i naknade zarada zaposlenih, Odbora direktora i Revizorskog odbora	2.284.296	2.258.202	743.902	654.556	1.443.772	1.440.256	4.471.970	4.353.014

2.4.1.1	Neto zarade i naknade zarada /porezi i doprinosi	2.284.296	2.258.202	743.902	654.556	1.443.772	1.440.256	4.471.970	4.353.014
2.4.2.	Prevoz zaposlenih ukupno	110.840	57.155	14.355	8.855	58.080	49.335	183.275	115.345
2.4.2.1	Prevoz zaposlenih neto/ doprinosi	110.840	57.155	14.355	8.855	58.080	49.335	183.275	115.345
2.4.3.	Zimnica	126.720	84.765	19.010	16.388	114.840	57.219	260.570	158.372
2.4.3.1	Zimnica neto/doprinosi	126.720	84.765	19.010	16.388	114.840	57.219	260.570	158.372
2.4.4.	Jubilarne naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru	54.480	17.080	16.960	9.601	16.000	900	87.440	27.581
2.4.4.1	Jubilarne naknade po Kolektivnom ugovoru	480	480	960	640			1.440	1.120
2.4.4.2	Pomoći i ostale isplate zaposlenima po Kolektivnom ugovoru	30.000	12.100	9.000	2.328	10.000	900	49.000	15.328
2.4.4.3	Otpremnine za odlazak u penziju	15.000		7.000	6.633			22.000	6.633
2.4.4.4	Rashod za Sindikat Monteputa po Kolektivnom ugovoru	9.000	4.500			6.000		15.000	4.500
3.	Izdaci za stambene potrebe zaposlenih	175.000	175.000					175.000	175.000
4.	AUTOPUT BAR-BOLJARE			77.700	21.646			77.700	21.646
4.1.	Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac-Mateševo			65.000	21.646			65.000	21.646
4.1.1.	Kontrola ispitivanja radova i materijala za 2021. godinu (ugovoreni nerealizovani radovi)			45.000	16.811			45.000	16.811

4.1.2.	Ostali tehnički i administrativni troškovi			20.000	4.835			20.000	4.835
4.2.	Tehnička priprema za izradu idejnih rješenja za dionicu autoputa Andrijevića-Berane-Boljare			12.700				12.700	
4.2.1.	Izrada idejnih rješenja dionice autoputa Andrijevića-Berane-Boljare (ugovorene nerealizovane obaveze)			12.700				12.700	
UKUPNI RASHODI SA PDV-om		26.306.490	19.385.446	1.069.597	856.705	14.681.809	12.441.628	42.057.896	32.680.779
PDV		1.153.783	127.863	18.063	15.387	2.201.634	215.155	3.373.481	358.405
UKUPNI RASHODI BEZ PDV-A		25.152.707	19.257.583	1.051.534	841.318	12.480.175	12.226.473	38.684.415	32.325.374

Obrazloženje rashoda

Rashodi bez PDV-a prikazani su u ukupnom iznosu i posebno po vrstama rashoda i po organizacionim jedinicama Društva.

Finansiranje planiranih rashoda obezbijeđeno je iz poslovnih prihoda Monteputa, kreditnih zaduženja ugovorenih i planiranih sa IRF-om i sredstava Kapitalnog budžeta za infrastrukturu od opšteg značaja i neutrošenih sredstava dobiti iz 2019. godine.

Za 2022. godinu rashodi iznose 32.325.374 eura.

1. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje – planirano 24.174.541 euro, realizovano 21.922.047 eura tj. 90,68% planiranih

1.1. Planirana investiciona ulaganja: 15.346.797 eura, a realizovana 14.933.110 eura, odnosno 97,30% planiranih

Privredno društvo "Monteput" 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 druge poslove 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, naplatu 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 br. 07-2756 od 20.06.2019. godine povjereni su poslovi trajnog napajanja električnom energijom dionice Smokovac-Mateševo, autoputa Bar-Boljare.

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

Zaključkom Vlade CG br. 04-1/2 od 13. januara 2022. godine, iz sredstava Ministarstva kapitalnih investicija sa Potprograma 17 020 K03-Izgradnja autoputeva, Aktivnost 17020 K03 001-autoput Bar-Boljare, sa izdatka 441-1-Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja, za finansiranje projekta izgradnje TETRA sistema. Vrijednost investicije je 2.900.000 €. Za realizaciju projekta zadužen je Monteput.

1.1.1. U toku izgradnje najvećeg infrastrukturnog objekta u Crnoj Gori, autoputa Bar-Boljare, kao društveno odgovornom subjektu, dodijeljen je 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, omogućen je stabilan sistem napajanja električnom energijom, prije svega autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, kao i stabilno napajanje postojećih i budućih zimskih centara na sjeveru (Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje itd.). Projekat napajanja autoputa električnom energijom vrijedan je 38.232.451 eura. U 2019. godini izabrani su izvođači radova, i u periodu 2019.-2022. godina realizovani radovi u vrijednosti od 38.232.451 eura. Za realizaciju ukupnog projekta u 2022. godini, utrošena su sredstva u iznosu od 4.500.797 eura. Za objekte koje će otkupiti CGES završena je uknjižba objekata. Predaja objekata planirana je za januar 2023. godine. Za objekte koje će otkupiti CEDIS, u toku je procedura dobijanja upotrebne dozvole i upis imovine, kako bi se stekli preduslovi za otkup navedene infrastrukture u prvoj polovini 2023. godine.

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 br. 04-6542/2 od 09.12.2021.g. „Montepu“ d.o.o. je zadužen da izvrši rekonstrukciju regionalnog puta R13 Bioče-Mateševo-Kolašin, od petlje Mateševo autoputa Bar-Boljare do naselja Mateševo. Vrijednost investicije iznosi 7.471.000 eura. Ministarstvo finansija je Zaključkom Vlade CG br. 04-6542/2 od 09.12.2021. godine i Zaključkom Vlade CG br. 07-6023/2 od 22.09.2022. godine obezbijedilo u okviru Kapitalnog budžeta za 2022. godinu sredstva u iznosu od 7.033.767 eura za realizaciju navedenog projekta, a nedostajućih 437.233 eura obezbijediće se iz prihoda Monteputa. Planirana investicija je realizovana, predaja putne infrastrukture Upravi za saobraćaj planirana je u prvoj polovini 2023. godine.

1.1.3. Na zahtjev Ministarstva kapitalnih investicija planirana su sredstva za izradu projekta Izrade varijantnih rješenja za potrebe prostornog plana Crne Gore na potezu prelaska Bokokotorskog zaliva, zaobilaznice Petrovac, u iznosu od 160.000 eura. Realizacija planske aktivnosti prenosi se na 2023. godinu.

1.1.4. Planom rada za 2022. godinu 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 Komandnog centra obezbijedio video nadzor za tu dionicu i time obezbijedila pravovremena informacija o incidentnim situacijama. Vrijednost investicije iznosi 40.000 eura. Planirana obaveza realizovana je u decembru 2022. godine. Vrijednost izvedenih radova iznosi 36.037 eura.

1.1.5. Za potrebe povezivanja sistema za naplatu na tunelu Sozina i autoputa Bar-Boljare, dionice Smokovac-Mateševo, neophodna je nabavka i instalacija centralnog servera za elektronsku naplatu putarine za autoput, izrada interfejsa za vezu autoput - tunel Sozina, izrada fiskalnog modula za autoput.

U 2022. godini izrađen je interfejs za povezivanja sistema za upotrebu TAG uređaja na naplatnom mjestu Sozina i naplatnim mjestima na autoputu Bar - Boljare, dionica Smokovac-Mateševo. Za ove namjene utrošeno je 25.246 eura.

1.1.6. Zaključkom Vlade CG br. 04-1/2 od 13 .januara 2022. godine, precizirana je obaveza izgradnje digitalnog radio sistema -Tetra na lokaciji autoputa Bar- Boljare. Za realizaciju

investicije potrebna su sredstva u iznosu 2.900.000 eura. Realizacija projekta teče planiranom dinamikom. Do sada je realizovano 80% vrijednosti investicije tj. 2.320.000 eura.

1.2. Planirana sredstva za tekuće građevinsko održavanje iznose 331.000 eura a realizovano je 25% plana odnosno 82.747 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 Tekuće građevinsko održavanje

Završeno je farbanje horizontalne saobraćajne signalizacije u tunelima „Sozina“ i „Raš“ - 9.885 eura; osiguranje kosina na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“ i „Raš“ -9.450 eura; izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel „Sozina“ - raskrsnica Sutomore, krečenje dijela prostorija i molersko-farbarski radovi u upravnoj zgradi Monteputa -7.000 eura; sanacija dilatacionih spojnica na mostu Đurmani- 22.412 eura i ostali manji građevinski radovi koji su uticali na normalno funkcionisanje sistema- vrijednost ukupnih radova iznosi 12.575 eura. Planirane radove na pranju tunela „Sozina“ izveli su zaposleni u službi održavanja tunela Sozina, a radovi na neravninama u tunelu „Sozina“ prenijeće se za 2023. godinu.

1.3. Planirana sredstva za tekuće elektro-energetsko održavanje i održavanje softvera naplate putarine iznose 1.277.700 eura, realizovana su u iznosu 256.705 eura ili 20%

1.3.1-1.3.11 U izvještajnom periodu za ove namjene utrošeno je 256.705 eura. Realizovani rashodi se odnose na nabavku LED reflektora za bilborde 4.999 eura; servis i zamjenu UPS baterija 12.176 eura; redovno održavanje sistema za naplatu putarine na Sozini 44.997 eura, nabavku Servera za naplatu putarine 35.998 eura (pozicija dorada softvera); redovno održavanje SCADA sistema na Sozini 24.115 eura; servis boca sa kiseonikom 10.000 eura; rezervne djelove za saobraćajnu signalizaciju 5.000 eura; rashode za tekuće održavanje 8.490 eura i hitne intervencije 8.882 eura. Tenderske procedure za doradu dijela sistema za naplatu putarine i zamjenu adaptivne rasvjete na tunelu „Sozina“ su u toku pa se planske obaveze u iznosu 940.000 eura prenose za narednu godinu.

1.4. Planirana sredstva za nabavku osnovnih sredstava u 2022.godini, iznose 7.219.044 eura a realizovana 6.649.484 eura, odnosno 92,11%

Odlukom Vlade CG o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monteput“ d.o.o. Podgorica („Sl.list CG“ br. 101/2020 od 9.10.2020.g), ovom Društvu povjereni su i poslovi upravljanja autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima.

U toku 2022. godine realizovana je nabavka vatrogasnih vozila vrijednosti 1.180.000 eura; nabavka cistijerne i adaptacija postojećih vozila za potrebe službe zaštite i spašavanja 434.750 eura; nabavka specijalizovanih vozila i kombinovanih mašina 612.863 eura; nabavka snjegočistača i terenskih vozila 3.540.826 eura; nabavka hidraulične dizalice; miksera za pravljenje tečnog rastvora i samohodne freze 200.024 eura; nabavka vatrogasnih odijela i ostale opreme za Službu zaštite i spašavanja 86.828 eura; nabavka računarske opreme 67.500 eura;

nabavka kancelarijskog namještaja i opreme 108.699 eura; nabavka HTZ opreme 30.269 eura; nabavka privremene saobraćajne signalizacije 183.520; nabavka sefova, brojača novca i ostale opreme i rezervnih djelova za potrebe opreme za naplatu putarine 72.914 eura; nabavka telekomunikacione opreme i aktivne opreme za računarsku mrežu u Komandnom centru Pelev Brijeg 25.394 eura; alat, uređaji i instrument 37.133 eura i ostala osnovna sredstva vrijednosti 49.305 eura.

2. Planirani rashodi tekućeg poslovanja:

Planirana sredstva za pokriće poslovnih rashoda i nesmetano obavljanje tekućih radnih obaveza za 2022. godinu iznose 17.630.655 eura, a realizovana 10.261.970 eura, ili 60,23%.

Rashodi Monteputa za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ pristupnim saobraćajnicama planirani su u iznosu 12.520.449 eura sa PDVom; za tekuće rashode Poslovne jedinice autoput Bar- Boljare, planirano je 982.397 eura sa PDV-om, a za potrebe Sektora za naplatu i održavanje autoputa Bar-Boljae prioritene dionice Smokovac-Mateševo, 2.692.993 eura.

Realizovani rashodi za 2022. godinu iznose 10.261,970 eura.

Poslovni rashodi odnose se se na:

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

2.1. Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga, na nivou Društva planirani su u iznosu od 3.578.441 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 najavi CEDISa doći će do povećanja cijena, pa je iz tog razloga planiran trošak 249.000 eura za potrošnju u upravi Društva i Sozini sa pratećim objektima i saobraćajnicama, odnosno 948.000 eura za potrošnju na autoputu. U redovnim troškovima veliko učešće imaju i troškovi poreza na nepokretnost za tunel „Sozina“ i prateće objekte, koji su planirani u iznosu 350.000 eura.

Ukupni rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga u 2022. godini iznose 2.415.852 eura. Najveće učešće u rashodima ima rashod za električnu energiju 695.950 eura što je 28,80% rashoda. Takođe je značajno učešće poreza na nepokretnost 339.280 eura ili 14,04%. Ostali rashodi su realizovani u skladu sa planiranim.

2.2. Troškovi osiguranja, planirani su u iznosu od 105.680 eura, a odnose se na osiguranje zaposlenih, osiguranje imovine i registraciju auta i osiguranje od odgovornosti prilikom vršenja usluga nadzora projekata. Rashodi po ovom osnovu planirani su i za potrebe autoputa te su iz tog razloga značajno veći nego prethodne godine. Rashodi osiguranja u periodu januar-decembar realizovani su u iznosu od 56.303 eura.

Za osiguranje zaposlenih utrošeno je 14.586 eura. U 2022. godini ugovoreno je osiguranje opreme u tunelima Sozina i Raš i prilaznim saobraćajnicama u vrijednosti 14.586 eura a tender

za osiguranje opreme na autoputu je u toku. Kako je realizovana nabavka snjegočistača, specijalizovanih mašina, terenskih i teretnih vozila, rashodi registracije vozila iznose 25.625 eura.

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. godinu planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše (15.04.2022.g. i 15.10.2022.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.

U 2022. godini plaćeno je na ime otplate kredita EIB 1.803.780 eura, i to za glavnicu 1.333.333 eura i za kamatu 698.151 eura.

Za otplatu kredita za napajanje autoputa električnom energijom-kamate po kreditu, planiran je rashod u iznosu 1.339.187 eura za kamatu i 5.589.813 eura za glavnicu. Dinamika otplate ovog kredita zavisi prije svega od dinamike otkupa izgrađene energetske infrastrukture od strane CEDISa i CEGESa.

U periodu izvještavanja nije došlo do realizacije otkupa navedene infrastrukture. Rashodi za kamate u periodu januar-decembar iznose 1.339.187 eura.

U 2022. godini, zbog puštanja u saobraćaj autoputa Bar- Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, potrebna su bila 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 IRF-a u iznosu od 7.000.000 eura. Sredstva su namjenski utrošena za nabavku osnovnih sredstava i inventara za objekte na autoputu. Povučeno je 6.815.504 eura kreditnih sredstava i plaćena kamata u grejs periodu 69.484 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“, kao i na autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo.

Organizovanjem novih službi, a posebno Službe za zaštitu i spašavanje, Službe za održavanje, Službe naplate putarine, neophodno je bilo predvidjeti rashode za zaposlene na novim radnim mjestima. 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, zbog bolovanja i drugog opravdanog odsustva planiran je veći budžet za zarade, jer su u pitanju radna mjesta na kojima se ne smije prekinuti proces rada. Takođe neophodno je bilo planirati sredstva za angažovanje sezonskih radnika. Zarade zaposlenih obuhvataju redovnu zaradu za obavljene radne zadatke zaposlenih na neodređeno, određeno vrijeme i sva druga primanja u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Broj zaposlenih na 31.12.2022. godine je 286 zaposlenih, redovan rad. Zarade i naknade su isplaćene i za predsjednika i dva člana Odbora direktora i tri člana Revizorskog odbora, i zaposlenima angažovanim za sezonski rad i rad za vrijeme opravdanog odsustva zbog bolovanja. 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. Od ukupno 286 trenutno zaposlenih, na poslovima u Komandnom i Naplatnom centru „Sozina“ i Uprava (menadžment,

pravni sektor, sektor za finansijsko i računovodstveno poslovanje i sektor za projektovanje i nadzor) 126 zaposlenih, 3 člana odbora direktora i 3 člana revizorskog odbora, na autoputu 138 zaposlenih i 22 zaposlena su angažovana u PJ autoput Bar- Boljare. Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu od 5.003.255 eura. Rashodi zarada, naknada i ostalih primanja za period januar-decembar iznose 4.654.312 eura. U odnosu na planirane utrošeno je 348.943 eura manje.

3. Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih pitanja zaposlenih

Kolektivnim ugovorom Društva, član 68, predviđeno je da se za ove namjene izdvajaju sredstva od 1-3% planiranih prihoda Društva. U skladu sa tim, planirana sredstva za 2022. godinu su iznosila 175.000 eura. Sredstva se raspoređuju u skladu sa Pravilnikom Društva. Predviđena sredstva raspoređena su na osnovu konkursa za pomoć u rješavanju stambenih potreba zaposlenih, dodjelom iznosa od 25.000,00 eura ili subvencijom kamata na stambene kredite.

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

4.1 Poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputa detaljno su definisani sledećim ugovornim dokumentima:

- Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između „Monteput“ 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 2022. godine vršena su povremena kontrolna ispitivanja izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme. Za nerealizovane obaveze po ugovoru iz 2021. godine planirana su sredstva u iznosu od 45.000 eura. Utrošena su sredstva za ove namjene u iznosu od 21.646 eura.

4.1.2. Rashodi za ostale tehničke i administrativne troškove, planirani su u iznosu od 20.000 eura. Utrošena sredstva iznose 4.835 eura.

4.2 Izrada Idejnih rješenja za dionicu autoputa Andrijevića-Berane-Boljare: Planiran je rashod u iznosu od 12.000 eura, a nije realizovan iz razloga što su na osnovu ugovora zbog kašnjenja u realizaciji naplaćeni penali.