

**Naziv preduzeća:** „Monte put“ d.o.o. Podgorica  
**Mjesto:** Podgorica, ul. Avda Međedovića br. 130  
**Reg. broj:** 5-025114/001  
**Matični broj – PIB:** 024624494  
**Šifra djelatnosti:** 5221  
**PDV broj:** 30/31-05092-7

**PLAN RADA  
ZA  
2021. GODINU**

**Pravni osnov:** Društvo sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ d.o.o. Podgorica je jednočlano privredno društvo, registrovano kod CRPS, na osnovu odluke Vlade Crne Gore („Sl. list RCG“, br. 76/05), kao i Odluke Vlade Crne Gore o izmjenama i dopuni odluke o osnivanju „Monte put“ d.o.o. („Sl. list RCG“, br. 101/20). Odlukom Vlade Crne Gore („Sl. list RCG“, br. 33/14), u okviru ovog Društva osnovana je posebna Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare.

Na osnovu odredbi Statuta u skladu sa definisanim nadležnostima zaključeni su slijedeći Ugovori o prenosu prava:

- Ugovor o prenosu prava upravljanja i održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, potpisan od strane nadležnog Ministarstva pomorstva i saobraćaja sa „Monte put“ 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 „Monte put“ 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 12 i 17 Statuta „Monte put“ 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 PJ za upravljanjem projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, definisano je da se plan rada ove PJ iskazuje u okviru plana rada Društva.

**Osnovna djelatnost Društva:** Društvo je osnovano za obavljanje djelatnosti i poslova od javnog interesa, i to:

- Upravljanje autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima, i to: priprema srednjoročnog i godišnjeg programa izgradnje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata; priprema poziva na nadmetanje i zaključivanje ugovora za: izradu tehničke dokumentacije, reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na građenju novih puteva i rekonstrukciji postojećih i stručni nadzor nad izvođenjem radova; planiranja redovnog održavanja, stručna kontrola nad redovnim održavanjem autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata; objavljivanje poziva za nadmetanje i zaključivanje ugovora za redovno i investiciono održavanje; vođenje evidencije; praćenje utroška finansijskih sredstava; pokretanje postupka za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za izgradnju i rekonstrukciju autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata; organizovanje naplate i kontrola naplate naknade za upotrebu autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata (putarina ili korisnička naknada); praćenje stanja putne mreže; zaštita puta; upravljanje

saobraćajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila, drugi poslovi od značaja za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovim putevima, kao i ostale poslove koji se odnose na razvoj i izgradnju autoputeva i drugih putnih objekata u Crnoj Gori;

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

### **Plan rada za 2021. godinu**

**Plan rada „Monte put“ d.o.o.:** U 2021. godini, ovo Društvo će:

- 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;
- U prvoj polovini ove godine planiran je završetak radova na trajnom napajanju električnom energijom prioritetne dionice autoputa, Smokovac-Mateševo i primopredaja objekata u skladu sa potpisanim ugovorima sa krajnjim korisnicima - CEDIS i CGES;
- Shodno Zakonu o fiskalizaciji u prometu roba i usluga, početkom 2021. godine, planira se izmjena softvera za naplatu putarine i uvođenje fiskalizacije na naplatnim rampama;
- U 2021. godini, Planom rada ovog Društva predviđeni su 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 i izdavanje u zakup bilborda u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica;
- U cilju održavanja 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, posebno se ističe izgradnja Solarnog parka, kojim će se smanjiti rashodi za kupovinu električne energije, odnosno u krajnjem potpuno eliminisati ovi troškovi;

- U cilju bolje informisanosti samih korisnika tunela „Sozina“, planirano je postavljanje informativnog panela sa promjenljivim tekstom na nadstrešnici naplatnih rampi, odnosno planira se zamjena dotrajalih saobraćajnih znakova sa radarom na prilazu naplatnim rampama sa znakovima novije tehnologije;
- Takođe, u 2021. godini je predviđena nabavka preostalog dijela kamera i uređaja, te ugradnja i instalacija video nadzora na dijelu prilaznih saobraćajnica tunela „Sozina“;
- U prethodnoj godini, ovo preduzeće se pojavilo na tržištu pružanja usluga iz oblasti nadzora i revizije, tako da je ugovoreno niz poslova, čija će se realizacija prenijeti i u 2021. godinu.

U 2021. godini planom su predviđeni sledeći radovi koji se odnose na tekuće održavanje:

1. Nadzor nad izgradnjom objekata trajnog elektro – napajanja prve dionice autoputa Smokovac-Mateševo, uključujući i priključnu petlju na Smokovcu – rok januar-septembar 2021. godine;
2. Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin (od petlje Mateševo do naselja Mateševo);
3. Redovno godišnje pranje bočnih zidova tunela „Raš“ i „Sozina“ - rok april i oktobar 2021. godine;
4. Čišćenje bočnih i centralne drenaže u tunelima „Raš“ i „Sozina“ - rok februar-mart 2021. godine;
5. Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunela „Sozina“ - rok april i oktobar 2021. godine;
6. Čišćenje ivičnih kanala u tunelima „Raš“ i „Sozina“ - rok mart-april 2021. godine;
7. Farbanje horizontalne signalizacije na prilaznim saobraćajnicama i tunelima „Raš“ i „Sozina“ - rok mart-april 2021. godine;
8. Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže-heksagonalno pletivo) na pilaznim saobraćajnicama tunela „Raš“ i „Sozina“ - rok april-jul 2021. godine;
9. Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije;
10. Sanacija kanala odvodnje-sjeverna prilazna saobraćajnica-sekcija 4 - rok mart-april 2021. godine;
11. Krećenje upravne zgrade „Monte puta“ i zgrade sjedišta Poslovne jedinice - rok april 2021. godine;
12. Zimsko održavanje prilaznih saobraćajnica tunela „Sozina“ - stalni posao;
13. Servis uređaja za besprekidno napajanje (UPS) i agregata, zamjena baterija, akumulatora i potrošnog materijala - stalni posao;
14. Servis SOS telefona u tunelima „Sozina“ i „Raš“ i na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici - rok drugi kvartal 2021. godine;

15. Redovni servis sa eventualnom zamjenom djelova za komunikacionu mrežu u tunelu - periodični posao;
16. Održavanje softvera za naplatu putarine - svakodnevni posao;
17. Ostali radovi koji se odnose na manje zahvate za tekuće održavanje objekata;
18. Redovno održavanje boca sa kiseonikom i disajnih aparata – periodični posao;
19. Organizovanje korišćenja putnog zemljišta za obavljanje pratećih komercijalnih poslova - rok stalni redovni poslovi tekućeg održavanja reklamnih panoa;
20. Organizovanje naplate putarine, održavanje opreme i softvera za naplatu putarine - rok stalni zadatak;
21. Nabavka „touch screen“ monitora ili tastatura i zamjena postojećih;
22. Održavanje web i mail servera;
23. Servis vatrogasnog kamiona (zamjena dotrajalih djelova nadogradnje).

U 2021. godini Planom su predviđeni sledeći radovi, kroz investiciona ulaganja:

1. U skladu sa zaključcima Vlade Crne Gore, ukoliko se shodno istim obezbijede finansijska sredstva planirana je rekonstrukcija regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin (od petlje Mateševo do naselja Mateševo), što podrazumijeva prije svega raspisivanje tendera, izbor izvođača i nadzor na realizaciji ove investicije;
2. Realizacija projekta trajnog napajanja električnom energijom prve dionice autoputa Smokovac – Mateševo - početkom godine planira se tehnički prijem TS 110/20 kV Mateševo i Mrke i predaja istih CGES – u, a do kraja maja planira se i završetak 26 TS 20/0.4 kV duž autoputa Smokovac – Mateševo i njihova primopredaja krajnjem korisniku CEDIS-u;
3. Realizacija projekta izgradnje solarnog parka kod tunela „Sozina“ - rok zadnji kvartal 2021. godine;
4. Zamjena natrijumovih svjetiljki visokog pritiska u adaptivnim zonama na ulazima tunela „Sozina“ i „Raš“, led rasvjetom u cilju dalje racionalizacije utroška električne energije i smanjenja zagađenja životne sredine - rok treći kvartal 2021. godine;
5. Saobraćajni paneli i znakovi sa radarom na prilaznim saobraćajnicama, u cilju modernizacije sistema znakova na prilaznim saobraćajnicama - rok prvi kvartal 2021. godine;
6. Servis i nabavka uređaja za naplatu putarine (uređaj za brojanje novca, uređaj za provjeru ispravnosti novčanica ...) - rok stalni posao;
7. Nabavka preostale opreme i ugradnja video nadzora na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“, u cilju sveobuhvatnog kontrolisanja prilaznih saobraćajnica neophodno je video nadzorom pokriti i prilazne saobraćajnice kako bi se kontrola istih mogla vršiti i iz Komandnog centra - rok drugi kvartal 2021. godine;

8. Izrada posebne VPN veze za Komandni centar tunela "Sozina"- Upravna zgrada Podgorica i realizacija fiskalizacije naplatnih mjesta - rok januar i februar 2021. godine;
9. Izrada WEB aplikacije za dopunu računa korisnika - rok drugi kvartal 2021. godine;
10. Nabavka ostalih sredstava, rezervnih dijelova i zaštitne radne opreme i alata - Pozicija obuhvata nabavku i servis PP opreme, nabavku i servis računarske opreme, HTZ odjeće i opreme, shodno Zakonu zaštite na radu i zdravlju ljudi, geodetske usluge snimanja tunela Sozina i mostova sa izradom elaborata i usluge fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnim objektima - stalni radni zadaci;
11. Nabavka raznih uređaja i potrošnog materijala za potrebe vatrogasne službe (reznici mehanizam za razvalni alat, pjenilo za gašenje požara, itd.) - rok prvi kvartal 2021. godine;
12. Tehničko praćenje realizacije grantova za Brzu saobraćajnicu duž crnogorskog primorja - stalni posao;
13. Opremanje službe za zaštitu od požara i obezbjeđenje objekata, stacionirane na lokaciji Pelev brijeg, koja će pokrivati dionicu autoputa Smokovac-Mateševo, u oba pravca - rok zadnji kvartal 2021. godine;
14. Opremanje službe održavanja, stacionirane na lokaciji Pelev brijeg, koja će pokrivati dionice puta Smokovac-Mateševo - rok zadnji kvartal 2021. godine.

**Plan rada Poslovne jedinice za upravljanjem izgradnje autoputa:** Plan rada Poslovne jedinice u skladu sa Odlukom o osnivanju iste („Sl. list CG“, br. 35/14) daje se posebno u sklopu kompletnog plana rada Društva u cjelini. Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo, detaljno su definisani sljedećim ugovornim dokumentima:

- Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između „Monte puta“ d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora,
- FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo zaključenim između Vlade Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo saobraćaja i pomorstva kao investitora sa izvođačem radova China Road and Bridge Corporation.

Ovim Planom daje se kraći pregled i opis poslova, obaveza i odgovornosti Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare za 2021. godinu:

1. Po osnovu praćenja realizacije Ugovora o nadzoru, za koji je odgovoran francusko-italijanski konzorcijum INGEROP-GEODATA, planirana je konstantna saradnja i komunikacija vezana za izvođenje preostalih radova na dijelu izgradnje kolovozne konstrukcije, saobraćajne signalizacije, elektro mašinskih instalacija, sistema za upravljanje i kontrolu saobraćaja, sistema za naplatu putarine i sl. U tom smislu će se analizirati na dnevnoj bazi svi zahtjevi Izvođača i davati mišljenja, primjedbe,

predlozi i sugestije Nadzornom organu i/ili Investitoru, kontrolisati kvalitet radova, usaglašenost sa standardima i plaćanja. Paralelno sa ovim aktivnostima pratiće se ugovorne obaveze Nadzornog organa i stepen realizacije istih.

2. Tokom godine nastavljaju se aktivnosti vezane za saradnju sa Državnom komisijom za reviziju u dijelu izmjena glavnih projekta dionice autoputa Smokovac – Mateševo, izazvane izmijenjenim uslovima tokom izgradnje ili tehničkim razlozima. Takođe, u saradnji sa Državnom komisijom za tehnički pregled radova, paralelno sa izvođenjem radova, vršiće se intezivna saradnja vezana za uporedni tehnički pregled izvedenih radova, kako bi se neophodne aktivnosti za konačan tehnički pregled, nakon završetka svihr, svele na najmanju moguću mjeru. U sklopu toga planirana je konstantna saradnja sa nadležnim državnim i lokalnim organima i drugim nosiocima javnih ovlašćenja u poslovima vezanim za realizaciju Ugovora.
3. Tokom planske godine vršiće se povremena kontrolna ispitivanja izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme (posteljica, tampon, asfalt, betonski radovi, instalacije), kao i kontrola dokumentacije, izvještaja i zapisnika o bezbjednosti, zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i svim ugovornim oblicima osiguranja radnika.
4. U sklopu svojih aktivnosti planirani su redovni obilasci gradilišta, kao i prisustvovanje sastancima Izvođača i Nadzornog organa na kojima se analiziraju tehnologije izvođenja, kvalitet izvođenja, kao i dinamika napredovanja radova, pa se s tim u vezi primaju i daju mišljenja i daju odgovori, zahtjevi, primjedbe i sugestije. Takođe planiran je i povremeni kontrolni monitoring implementacije mjera za ublažavanje uticaja na životnu sredinu i zahtjeva zainteresovanih strana u skladu sa prihvaćenom tehničkom dokumentacijom, saglasnostima i odobrenjima nadležnih organa u ovoj oblasti.
5. Početkom 2021. godine planirana je tenderska procedura kojom će biti odabrana laboratorija za vršenje kontrole kvaliteta radova i materijala za 2021. godinu. Predviđena vrijednost ovih radova je cca 150 000,00 € na osnovu procijenjenog obima pozicija čija se realizacija očekuje tokom godine.
6. Izrada projektne dokumentacije za dionice autoputa Andrijevica –Boljare - Na osnovu Prostornog plana Crne Gore i Detaljnog prostornog plana autoputa Bar – Boljare u 2021. godini planira se nastavak tehničkih i proceduralnih priprema za sledeće dionice:
  - Mateševo-Andrijevica: praćenje realizacije i završetak izrade Idejnog projekta za dionicu Mateševo-Andrijevica, sa pratećim projektima i studijama;
  - Farmaci-Smokovac: praćenje realizacije i završetak izrade Idejnog projekta za dionicu Farmaci-Smokovac, sa pratećim projektima i studijama;
  - Andrijevica-Boljare: u toku 2021. godine godine očekuje se završetak Idejnog rješenja autoputa za dionicu autoputa Andrijevica – Berane – Boljare i njegova revizija.

**Način i uslovi finansiranja plana rada:** Plan rada je urađen na osnovu ostvarenih finansijskih rezultata i obima izvršenih radova u 2020. godini, te na osnovu projektovanih finansijskih parametara za 2021. 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 2021. godinu. Za realizaciju kompletnih radova napajanja električnom energijom autoputa, „Monte put“ d.o.o. je, shodno Zaključku Vlade, obezbijedio kreditna sredstva kod Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore. Troškove obrade kredita i ostale troškove neophodne za realizaciju ove investicije, „Monte put“ d.o.o. obezbjeđuje iz dobiti ovog Društva za 2018. i 2019. godinu. Nakon realizacije ove investicije i izvršenog tehničkog prijema svih radova na ovoj investiciji, izgrađeni elektro-energetski objekti se predaju CEDIS-u i CGES-u, u skladu sa ugovorom zaključenim sa ovim privrednim subjektima, koji će biti u obavezi da „Monte putu“ d.o.o. nadoknade sve troškove po osnovu ovih investicija. Od posebnog značaja je činjenica da se realizacijom nadzora u okviru ovog Društva, doprinosi značajnoj uštedi sredstava i efikasnosti realizacije investicije.

Procijenjeni troškovi vezani za cjelokupni rad „Monte put“ d.o.o. u dijelu upravljanja, održavanja, cjelokupnog sistema tunela i prilaznih saobraćajnica, planiranih redovnih poslova, u oba segmenta Društva, planiranih investicija, kao i redovnog servisiranja kredita kod EIB, obezbjeđuju se iz sopstvenih prihoda ovog Društva i detaljno su prikazani u Finansijskom planu ovog Društva za 2021. godinu. Na ovaj način obezbjeđuje se rad, funkcionalnost i bezbjednost u eksploataciji tunela i prilaznih saobraćajnica po najvećim standardima. Plan rada za 2021. 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 2021. godinu. Na osnovu ovakvog plana rada, urađen je Finansijski plan za 2021. godinu na koji takođe u skladu sa odredbama Statuta ovog Društva, saglasnost daje Vlada Crne Gore. Realizacijom plana za 2021. godinu kompletna postojeća infrastruktura, prije svega tuneli i prilazne saobraćajnice sa opremom se održavaju u stanju potpune ispravnosti u skladu sa evropskim standardima.



**Naziv preduzeća:** „Monte put“ d.o.o. Podgorica  
**Mjesto:** Podgorica, ul. Avda Međedovića br. 130  
**Reg. broj:** 5-025114/001  
**Matični broj – PIB:** 024624494  
**Šifra djelatnosti:** 5221  
**PDV broj:** 30/31-05092-7

**FINANSIJSKI PLAN  
ZA  
2021. GODINU**

**Uvod:** Društvo sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ d.o.o., Podgorica je jednočlano privredno društvo osnovano odlukom Vlade Crne Gore („Sl. list RCG“, br. 76/05). Odlukom Vlade Crne Gore o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monte put“ d.o.o. („Sl. list CG“, br. 101/2020) precizirane su nadležnosti Društva. U okviru Društva, Odlukom Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br.35/14), osnovana je posebna Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore, Društvo je registrovano kod CRPS u Podgorici 09.05.2006. godine pod reg. br. 5-025114/001, matični br. 02462494, šifra djelatnosti 5221 i PDV br. 03/31-05092-7, sa sjedištem u Podgorici, ul. Avda Međedovića br. 130.

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

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

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

**I PRIHODI:** Finansijski plan Društva za 2021. godinu, prikazuje plan prihoda i rashoda Društva za 2021. godinu, urađen shodno prijedlogu plana rada Društva i ostvarenim prihodima i rashodima u 2020. godini. Finansijskim planom, planirano je da Društvo obezbijedi sredstva u iznosu **23.905.205 eura** za plaćanje svih obaveza i planiranih rashoda uključujući i plaćanje PDV-a, iz sledećih izvora:

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

- 1.1. Prihod od naknada-putarina, za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica;
- 1.2. Prihod od izdavanja reklamnih panoa – bilborda;
- 1.3. Ostalih prihoda (prihodi od zakupa, refunadacija bolovanja i dr.);
- 1.4. Prihodi od pružanja usluga nadzora i revizije tehničke dokumentacije.

**Planirani prihodi „Monte put“ d.o.o. za 2021. godinu** u sljedećoj tabeli dat je prikaz planiranih prihoda za 2021. godinu sa prikazanim ostvarenim prihodima u 2020. godini.

Tabela 1: Pregled prihoda

1.	PRIHODI	Realizovani prihodi 2020. god.	Planirani prihodi 2021. god.
1.1.	Prihodi od naknada – putarine, za upotrebu tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica	6.895.850	6.925.280
1.2.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda	38.960	40.000
1.3.	Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera	17.467	18.000
1.4.	Prihodi od pružanja usluga nadzora	15.200	50.000
	<b>UKUPNI PRIHODI SA PDV-om</b>	<b>6.967.477</b>	<b>7.033.280</b>
	<b>PDV OBAVEZA</b>	<b>1.209.232</b>	<b>1.220.652</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI BEZ PDV-A</b>	<b>5.758.245</b>	<b>5.812.628</b>
2.	Sredstva raspoređene dobiti iz 2018. g. i 2019. g.		656.436
3.	Kreditno zaduženje IRF	26.196.310	12.036.141
4.	Odobrena sredstva po Zaključku Vlade CG 07-4140 od 17.09.2020. g. Ministarstvo finansija		3.400.000
5.	Odobrena sredstva po Zaključku Vlade CG 07-4140 od 17.09.2020. g. Uprava za saobraćaj		2.000.000
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>23.905.205</b>

**Obrazloženje planiranih prihoda:** Na osnovu rezultata poslovanja "Monte put" d.o.o. u prethodnoj godini, planirani su prihodi (poz. 1.1.-1.4.) sa PDV-om u 2021. godini, u iznosu **7.033.280** eura, nakon plaćanja obaveza za PDV od 1.220.652 eura, raspoloživa su sredstva u iznosu **5.812.628** eura. Prihodi su planirani na približnom nivou realizovanih u prethodnoj godini.

- 1.1. Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na osnovu Odluke o osnivanju d.o.o. "Monte put" („Sl. list RCG”, br. 76/05, 68/09/, 33/14 i 110/20) i Odluke o visini naplate putarine („Sl. list RCG”, br. 48/08, 20/12 i 31/14). U poslovnom okruženju kada privredni subjekti zbog pandemija COVID19 virusa, bilježe pad prihoda, kompanija „Monte put“ d.o.o. je uz pad prihoda u odnosu na 2019. g. za 27,73% i racionalizaciju rashoda, održala pozitivno poslovanje. Na osnovu pokazatelja o realizovanim prihodima, koji su u odnosu na prihod 2019. godine niži, vršeno je planiranje prihoda za poslovnu 2021. godinu. Prihod od naplate putarine planiran je u iznosu 6.925.280 eura sa PDV-om, i u ukupnim prihodima Društva učestvuje sa 98.48%. Cilj Društva je da u narednoj godini usmjerimo aktivnosti na unaprijeđenje poslovanja i ostvarenja boljih poslovnih rezultata. Posebna pažnja usmjeriće se na unapređenje sistema naplate s ciljem kvalitetnijeg pružanja usluga našim korisnicima, što podrazumijeva bezbjedan i brz prolazak na dijelu prilaznih saobraćajnica i dionici tunela „Sozina”, i „Raš“.
- 1.2. "Monte put" d.o.o. raspolaže sa 39 reklamnih panoa - bilborda koji se nalaze u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“. Naplata naknada za korišćenje reklamnih panoa – bilborda vrši se na osnovu Odluke o korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“ br. 5915 od 26.09.2019.g. U 2021. godini prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda planirani su u iznosu **40.000** eura sa PDV-om. Navedeni prihodi planirani su na nivou ostvarenih prihoda u 2020. godini. U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0,56 %.
- 1.3. Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera - Planirani ostali prihodi u iznosu 18.000 eura sa PDV-om odnose se na prihode od izdavanja prostora za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera Crnogorskog Telekomu, M-tela i Telenora i prihoda od izdavanja optičkog kabla Crnogorskom Telekomu. U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0,25%.
- 1.4. Planirani prihodi od usluga nadzora iskazani su u iznosu 50.000 eura. Učešće ovih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 0,71%. Prihod je planiran na osnovu ugovorenih usluga za 2021. godinu.

## 2. Sredstva raspoređene dobiti iz prethodnih godina **656.436 €**

- Dobiti 2018. g.- raspoređena po Odluci br. 3566 od 10.06.2019. g. (na osnovu Zaključka Vlade CG br. 07-2524 od 13.06.2019. g.) prenos nerealizovanih sredstava **346.000 €**,
- Dobiti 2019. g. - raspoređena po Odluci br. 3890 od 22.07.2020. g. (na osnovu Zaključka Vlade CG br. 07-3499 od 16.07.2020. g.) prenos nerealizovanih sredstava **310.436 €**.

3. **Kreditno zaduženje** - nerealizovani dio (odobren kredit od strane IRF-a Ugovor br. 05-13011-3444-19/1 od 17.05.2019. g. **12.036.141€**. 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 €**, za realizaciju investicije napajanje autoputa električnom energijom. U 2019. i 2020. godini povučena su sredstva u iznosu **26.196.310 €**. U 2021. g. planirano je povlačenje sredstava za završetak projekta u iznosu **12.036.141 €**.

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

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

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

Tabela 2: Pregled rashoda

RASHODI		Rashodi za održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica	Rashodi PJ Autoput Bar-Boljare	Ukupni planirani rashodi za 2021. g.
<b>1.</b>	<b>INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>19.343.891</b>	<b>7.500</b>	<b>19.351.391</b>
<b>1.1.</b>	<b>Investiciona ulaganja</b>	<b>19.066.141</b>		<b>19.066.141</b>
1.1.1.	Izgradnja sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare	12.036.141		12.036.141
1.1.2.	Rekonstrukcija regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin (od petlje Mateševo do naselja Mateševo)	5.400.000		5.400.000
1.1.3.	Opremanje Službe za zaštitu od požara i obezbjeđenje objekta stacionirane na lokaciji Pelev brijeg koja će pokrivati dionicu auto-puta Smokovac-Mateševo	800.000		800.000
1.1.4.	Opremanje Službe održavanja stacionirane na lokaciji Pelev brijeg koja će pokrivati dionicu auto-puta Smokovac-Mateševo	500.000		500.000
1.1.5.	Led rasvjeta-adaptivne svjetiljke u tunelima „Sozina“ i „Raš“	160.000		160.000
1.1.6.	Realizacija projekta izgradnje solarnog parka	170.000		170.000
<b>1.2.</b>	<b>Tekuće građevinsko održavanje</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>
1.2.1.	Nabavka farbe i perli za farbanje horizontalne saobraćajne signalizacije u tunelima „Sozina“ i „Raš“ i prilaznim saobraćajnicama	5.000		5.000
1.2.2.	Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu „Sozina“	4.000		4.000
1.2.3.	Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične žičane mreže-heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“ „Raš“	10.000		10.000
1.2.4.	Sanacija linijskih kanala odvodnje sekcija 4.	12.000		12.000
1.2.5.	Krećenje upravne zgrade Monteputa i upravne zgrade PJ	7.000		7.000
1.2.6.	Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije	5.000		5.000
<b>1.3</b>	<b>Tekuće održavanje elektro-energetskog sistema i održavanje softvera za naplatu putarine</b>	<b>138.750</b>		<b>138.750</b>
1.3.1.	Nabavka led reflektora i rezervnih sijalica za bilborde	10.000		10.000
1.3.2.	Nabavka bljeckalica	2.500		2.500
1.3.3.	Nabavka elektromaterijala za tekuće održavanje	5.000		5.000
1.3.4.	Nabavka mrežnih uređaja za komunikaciju u tunelu „Sozina“ (ruteri, svičevi i sl.)	5.000		5.000

Finansijski plan za 2021. godinu

1.3.5.	Redvni servis i zamjena baterija za uređaje za besprekidno napajanje (UPS)	2.500		2.500
1.3.6.	Održavanje softvera za naplatu putarine	45.000		45.000
1.3.7.	Servis SOS telefona u kabinama u tunelima "Sozina" i "Raš" i na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici	5.000		5.000
1.3.8.	Servis boca sa kiseonikom i disajnih aparata	10.000		10.000
1.3.9.	Servis vatrogasnog vozila	4.000		4.000
1.3.10.	Rezervni djelovi za saobraćajnu signalizaciju	5.000		5.000
1.3.11.	Nabavka mehanizama za razvalni alat HOLMATRO	3.000		3.000
1.3.12.	Nabavka pjenila za gašenje požara	1.750		1.750
1.3.13.	Ostali radovi koji se odnose na manje zahvate za tekuće održavanje objekata	10.000		10.000
1.3.14.	Hitne intervencije	30.000		30.000
<b>1.4.</b>	<b>Nabavka osnovnih sredstava, zaštitne radne opreme i odijela</b>	<b>96.000</b>	<b>7.500</b>	<b>103.500</b>
1.4.1.	Nabavka licenci i računarske opreme	5.000	3.000	8.000
1.4.2.	HTZ oprema	13.000	1.500	14.500
1.4.3.	Kancelarijska oprema i radne fotelje	10.000		10.000
1.4.4.	Nabavka promjenljivih znakova na naplatnim rampama i prilaznom platou	25.000		25.000
1.4.5.	Nabavka i ugradnja videonadzora na prilaznim saobraćajnicama	25.000		25.000
1.4.6.	Nabavka uređaja za kontrolu ispravnosti novčanica i brojanje novca	5.000		5.000
1.4.7.	Ostala osnovna sredstva	5.000	3.000	8.000
1.4.8.	Nabavka touch screen monitora ili tastatura za naplatu putarine	5.000		5.000
1.4.9.	Alat, uređaji i instrumenti za održavanje opreme	3.000		3.000
<b>2.</b>	<b>RASHODI TEKUĆEG POSLOVANJA</b>	<b>6.339.564</b>	<b>948.339</b>	<b>7.287.903</b>
<b>2.1</b>	<b>Rashodi potrošnog materijala, robe i usluga</b>	<b>720.342</b>	<b>181.670</b>	<b>902.012</b>
2.1.1.	Kancelarijski materijal	6.500	3.800	10.300
2.1.2.	Nabavka beskontaktnih kartica	1.000		1.000
2.1.3.	Toneri za štampanje i fotokopiranje	9.200	6.450	15.650
2.1.4.	Sredstva za održavanje higijene	7.000	2.000	9.000
2.1.5.	Zaštitna sredstva za zaposlene (maske, alkohol i sredstva za dezinfekciju ruku) i sredstva za dezinfekciju radnog prostora	7.000	1.500	8.500
2.1.6.	Nabavka vode za piće i ostalih bezalkoholnih pića i napitaka	6.500	2.000	8.500
2.1.7.	Rashodi materijala i usluga za tekuće održavanje i sitne popravke	5.000	1.000	6.000
2.1.8.	Materijal za zimsko održavanje (so i rizla)	3.000		3.000
2.1.9.	Održavanje i servis vozilaredovni i vanredni servis (rezervni djelovi i usluge)	10.850	2.400	13.250
2.1.10.	Nabavka auto guma	6.350	1.000	7.350
2.1.11.	Usluga pranja vozila	1.460	800	2.260
2.1.12.	Trošak električne energije	195.000	6.000	201.000
2.1.13.	Trošak goriva	35.100	8.000	43.100
2.1.14.	Troškovi službenih putovanja	10.000	6.000	16.000
2.1.15.	Troškovi konsultantskih usluga		65.000	65.000
2.1.16.	Troškovi rada komisija	9.500	5.000	14.500
2.1.17.	Trošak reprezentacije	7.000	5.000	12.000
2.1.18.	Trošak mobilnih i fiksnih telefonskih i poštanskih usluga i interneta	6.500	4.000	10.500
2.1.19.	Trošak zakupa poslovnih prostorija		24.000	24.000
2.1.20.	Troškovi donacija, sponzorstava	15.000		15.000
2.1.21.	Troškovi oglasa	1.500	1.000	2.500
2.1.22.	Troškovi reklame i propagande	5.000	2.000	7.000
2.1.23.	Usluge revizije završnog računa-externa revizija	3.500		3.500

Finansijski plan za 2021. godinu

2.1.24.	Održavanje softvera za računovodstvo	1.850		1.850
2.1.25.	Održavanje računara		3.920	3.920
2.1.26.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	1.000	1.500	2.500
2.1.27.	Troškovi zastupanja / Ugovori o djelu	2.000	8.000	10.000
2.1.28.	Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature (obuka za bezbjedan rad, obuka vatrogasaca, obuka zaposlenih za upravljanje građevinskom mašinom)	3.500	3.000	6.500
2.1.29.	Izmjena akta o procjeni rizika za radna mjesta po novoj sistematizaciji na neobrađena radna mjesta-angažovanje ovlašćene institucije	500		500
2.1.30.	Ispitivanje sredstava za rad-atesti	1.100		1.100
2.1.31.	Godišnje ispitivanje nadpritiska nadzemne hidrantske mreže	250		250
2.1.32.	Godišnje ispitivanje PP aparata	1.000		1.000
2.1.33.	Ispitivanje uslova radne sredine	2.500		2.500
2.1.34.	Redovni sistematski pregledi radnika	2.500	1.000	3.500
2.1.35.	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	22.000	1.500	23.500
2.1.36.	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	6.000	1.000	7.000
2.1.37.	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci	2.500	2.000	4.500
2.1.38.	Troškovi komunalnih usluga	11.000	2.500	13.500
2.1.39.	Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	1.600	1.600	3.200
2.1.40.	Ostali poslovni rashodi	10.000	3.000	13.000
2.1.41.	Troškovi sudskih sporova po osnovu nadoknade štete trećim licima i exproprijacije zemljišta (obaveze iz ranijeg perioda)	221.996		221.996
2.1.42.	Troškovi VPN veze Komandni centar tunela "Sozina" - poslovni objekat Stari aerodrom	3.000		3.000
2.1.43.	Održavanje web i email servera	2.500		2.500
2.1.44.	Geodetske usluge za upis objekata i razna geodetska osmatranja i mjerenja	1.000		1.000
2.1.45.	Troškovi usluga održavanja higijene poslovnog prostora i zajedničkih prostorija	2.200	5.000	7.200
2.1.46.	Rashodi lizinga	9.186		9.186
2.1.47.	Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada-tunel "Sozina"	29.200		29.200
2.1.48.	Troškovi prevoza na relaciji Bar-tunel "Sozina"	20.000		20.000
2.1.49.	Troškovi press klipinga	10.000		10.000
2.1.50.	Licence za antivirus programe		700	700
<b>2.2.</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>30.110</b>	<b>5.650</b>	<b>35.760</b>
2.2.1.	Osiguranje zaposlenih	10.000	1.000	11.000
2.2.2.	Osiguranje imovine	12.000	2.000	14.000
2.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	8.110	2.650	10.760
<b>2.3.</b>	<b>Rashodi kredita</b>	<b>2.972.937</b>		<b>2.972.937</b>
2.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 - glavnica za 2020. godinu	1.333.333		1.333.333
2.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 kamata	530.604		530.604
2.3.3.	Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom - troškovi obrade kredita	1.109.000		1.109.000
<b>2.4.</b>	<b>Zarade i ostala primanja zaposlenih, odbora direktora i revizorskog odbora</b>	<b>2.616.175</b>	<b>761.795</b>	<b>3.377.194</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Zarade i naknade zarada</b>	<b>2.304.365</b>	<b>718.795</b>	<b>3.023.160</b>
2.4.1.1.	Neto zarade i naknade zarada	1.336.784	419.033	1.755.817
2.4.1.2.	Porezi i doprinosi	967.581	299.762	1.267.343
<b>2.4.2.</b>	<b>Prevoz zaposlenih</b>	<b>110.840</b>	<b>14.964</b>	<b>125.804</b>

Finansijski plan za 2021. godinu

2.4.2.1.	Prevoz zaposlenih neto	66.000	8.700	74.700
2.4.2.2.	Porezi i doprinosi	44.840	6.264	51.104
<b>2.4.3.</b>	<b>Zimnica</b>	<b>117.160</b>	<b>18.260</b>	<b>135.420</b>
2.4.3.1.	Zimnica neto	67.800	10.560	78.360
2.4.3.2.	Porezi i doprinosi	49.360	7.700	57.060
<b>2.4.4.</b>	<b>Jubilarnе naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru</b>	<b>83.810</b>	<b>9.000</b>	<b>92.810</b>
2.4.4.1.	Jubilarnе naknade po Kolektivnom ugovoru	1.600		1.600
2.4.4.2.	Pomoći i ostale isplate zaposlenima po Kolektivnom ugovoru	30.000	9.000	29.000
2.4.4.3.	Otpremnine za odlazak u penziju	13.000		13.000
2.4.4.4.	Otpremnine na osnovu ugovorenih zarada	30.210		30.210
2.4.4.5.	Rashod za Sindikat Monteputa po Kolektivnom ugovoru	9.000		9.000
<b>3.</b>	<b>Izdaci za stambene potrebe zaposlenih</b>	<b>125.000</b>	<b>30.000</b>	<b>155.000</b>
<b>4.</b>	<b>AUTO PUT BAR- BOLJARE</b>		<b>295.200</b>	<b>295.200</b>
<b>4.1.</b>	<b>Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac - Mateševo</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
4.1.1.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2020 godinu (ugovorene usluge)		12.000	12.000
4.1.2.	Kontrolna ispitivanja radova i materijala za 2021. godinu		150.000	150.000
4.1.3.	Ostali tehnički i administrativni troškovi		18.000	18.000
<b>4.2.</b>	<b>Tehnička priprema za izradu idejnih rješenja za dionicu autoputa Andrijevića-Berane-Boljare</b>		<b>115.200</b>	<b>115.200</b>
4.2.1.	Izrada idejnih rješenja dionice autoputa Andrijevića-Berane-Boljare		115.200	115.200
<b>UKUPNI RASHODI SA PDV-om</b>		<b>25.808.455</b>	<b>1.281.039</b>	<b>27.089.494</b>
<b>ULAZNI PDV</b>		<b>3.437.226</b>	<b>32.397</b>	<b>3.469.623</b>
<b>RASHODI BEZ PDV-a</b>		<b>22.371.229</b>	<b>1.248.642</b>	<b>23.619.871</b>

**Obrazloženje planiranih rashoda:** Pregled planiranih rashoda za 2021. godinu, u iznosu 23.619.871 eura, prikazan je u ukupnom iznosu i posebno po vrstama rashoda i po organizacionim jedinicama Društva. Finansiranje planiranih rashoda obezbijediće se iz poslovnih prihoda Monteputa, kreditnog zaduženja ugovorenog sa IRF-om i sredstava Kapitalnog budžeta za infrastrukturu od opšteg značaja.

**1. Tunel "Sozina" i prilazne saobraćajnice (investiciona ulaganja i tekuće održavanje):**

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

Sredstva za investiciona ulaganja i tekuće održavanje iznose 19.353.391 eura.

1.1. Planirana sredstva za investiciona ulaganja u 2021. g. iznose 19.066.141 eura.

- 1.1.1. Polazeći od činjenice da je u toku izgradnja najvećeg infrastrukturnog objekta u Crnoj Gori, autoputa Bar-Boljare, kao društveno odgovoran subjekt, „Monte put“ d.o.o. je uključen u rješavanje pitanja izgradnje i finansiranja elektroenergetske mreže za autoput Bar-Boljare (dionica Smokovac-Mateševo), što je javni interes Crne Gore. Izgradnjom prenosnih i distributivnih dalekovoda i trafostanica potrebnih za napajanje autoputa električnom energijom, omogućiće se stabilan sistem napajanja električnom energijom prije svega autoputa Bar-Boljare, kao i stabilno napajanje budućih zimskih centara na sjeveru (Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje. itd.). Projekat napajanja autoputa električnom energijom vrijedan je 38.232.451 eura. U prethodnoj godini su izabrani izvođači radova i realizovani radovi u vrijednosti 26.196.310 eura. Za realizaciju ukupnog projekta u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu 12.036.141 eura. Investiranje projekta vrši se iz kredita odobrenog od strane IRF-a po osnovu Ugovora br. 05-13011-3444-19/1 od 17.05.2019. g. Sredstva za vraćanje kredita obezbijediće se Ugovorom sa CEDIS-om i CGES-om koji se obavezuju da nakon izgradnje vrše otkup infrastrukture u skladu sa dinamikom vraćanja kredita, a sve shodno Zakonu o energetici.
- 1.1.2. Imajući u vidu značaj saobraćajne infrastrukture za razvoj i rast privrednih aktivnosti, kao i važnost brze realizacije započetih projekata izgradnje saobraćajnica, Zaključkom Vlade CG 07-4140 od 17.09.2020. g. zadužuje se „Monte put“ d.o.o, Podgorica, da izvrši rekonstrukciju regionalnog puta R13, Bioče-Mateševo-Kolašin, tj. od petlje Mateševo autoputa Bar-Boljare do naselja Mateševo. Istim Zaključkom naloženo je Upravi za saobraćaj da obezbijedi sredstva sa programa 761-Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori, sa izdatka 4411-izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja, u iznosu 2 miliona eura za plaćanje „Monte putu“ za radove izvedene na rekonstrukciji navedne dionice puta. Ministarstvo finansija je istim Zaključkom zaduženo da obezbijedi u okviru Kapitalnog budžeta za 2021. godinu ostala sredstva u iznosu 3,4 miliona za realizaciju navedenog projekta. Shodno navedenom Finansijskim planom „Monte puta“ je planirana realizacija navedenog projekta vrijednog 5.400.000 eura.
- 1.1.3-1.1.4.** Odlukom Vlade CG o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monte put“ d.o.o, Podgorica („Sl. list CG“, br. 101/20 od 9.10.2020. g.) povjereni su, osim do sada povjerenih poslova, i poslovi upravljanja autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima. Imajući u vidu da se završetak izgradnje prve dionice autoputa Bar-Boljare, Smokovac-Mateševo, očekuje u 2021. godini, neophodno je planirati sredstva za opremanje Službe za zaštitu od požara i obezbjeđenje objekata i Službe održavanja stacionirane na lokaciji Pelev brijeg. U 2021. godini za ove namjene planirana su sredstva u iznosu 800.000 eura, kojima bi se izvršila nabavka vatrogasnih vozila (navalno, tehničko i komandno vozilo), auto cistijerne, vatrogasnih odijela, kompresora i ostale vatrogasne opreme. Za potrebe opremanja Službe održavanja, planirano je 500.000 eura, potrebno je izvršiti nabavku osnovnih sredstava i tehničkih pomagala - snjegočistače sa posipačima za tečnost, mašina za uklanjanje snijega, terenska vozila i drugu opremu za nesmetan rad službe.
- 1.1.5. Postavljanjem LED rasvjete u tunelu „ Sozina“, potvrđena je isplativost i ušteta električne energije. Shodno tome planirana je zamjena postojećih adaptivnih svjetiljki na ulazima u tunele „Sozina“ i „Raš“. Vrijednost investicije je 160.000 eura.
- 1.1.6. Objekti Komandnog, Naplatnog centra i naplatnih rampi, tunela „Sozina“ i „Raš“ i prateći objekti na prilaznim saobraćajnicama su veliki potrošači električne energije. Kako bi se postigla racionalizacija troškova urađen je projekat izgradnje solarnog parka na zemljištu pored sjeverne prilazne saobraćajnice tunelu „Sozina“. Projekat je pokazao isplativost investicije pa je za 2021.g planirana izgradnja prve faze solarnog parka. Vrijednost investicije je 170.000 eura.



## **1.2. Planirana sredstva za tekuće građevinsko održavanje iznose 43.000 eura.**

**1.2.1.** U 2018.godini nabavljena je mašina za farbanje horizontalne signalizacije, tako da će u 2021. godini biti neophodno izvršiti nabavku farbe i perli za farbanje horizontalne signalizacije, vrijednosti 5.000 eura. Radove farbanja, izvodiće zaposleni u Službi održavanja tunela „Sozina“, čime će se postići bolja angažovanost zaposlenih i niži troškovi održavanja.

**1.2.2-1.2.6** U okviru građevinskih radova planirano je čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu „Sozina“ u iznosu 4.000 eura; osiguranje kosina, (ugradnja zaštitne čelične žičane mreže-heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“ i „Raš“ 10.000 eura; sanacija kanala odvodnje sekcija 4. u iznosu 12.000 eura; krećenje upravne zgrade „Monte puta“ i upravne zgrade PJ iznos 7.000 eura i ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije 5.000 eura. Radovi su planirani za II i III kvartal 2021. godine. Dinamika izvođenja radova zavisi od vremenskih uslova. Detaljan opis radova dat je u Planu rada za 2021. godinu.

## **1.3. Planirana sredstva za tekuće elektro-energetsko održavanje održavanje softvera naplate putarine iznose 138.750 eura.**

**1.3.1-1.3.14** Za radove na tekućem održavanju elektro-energetskog sistema i održavanje softvera za naplatu putarine, planirana su sredstva u iznosu 138.750 eura, a odnose se na nabavku i zamjenu led reflektora i sijalica za bilborde vrijednosti 10.000 eura; nabavku i zamjenu bljeckalica vrijednosti 2.500 eura; nabavku elektromaterijala za tekuće održavanje vrijednosti 5.000 eura; nabavku mrežnih uređaja za komunikaciju, svičeva, rutera i sl. vrijednosti 5.000 eura; servis i održavanje uređaja za besprekidno napajanje, zamjena baterija u UPS-ovima i servis vrijednosti 2.500 eura; održavanje softvera za naplatu putarine u skladu sa planom i programom redovnog godišnjeg održavanja vrijednost ugovora 45.000 eura; servis vatrogasne opreme i drugi poslovi redovnog održavanja.

## **1.4 Planirana sredstva za nabavku osnovnih sredstava u 2021. godini, iznose 103.500 €.**

Ubrzani tehnološki napredak, dovodi do zastarjelosti i nemogućnosti korišćenja licenci računara nabavljenih ranijih godina. U svrhu modernizacije jednog dijela računarske opreme, planirana su sredstva u iznosu 8.000 eura. U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i zbog prirode posla, inženjerskih radova, potrebe nadzora na gradilištima i bezbjednog rada službi obezbjeđenja i održavanja, neophodno je nabaviti HTZ opremu u vrijednosti 13.000 eura. Za potrebe zaposlenih u Naplatnom i Komandnom centru, potrebno je izvršiti zamjenu dijela dotrajalog namještaja, posebno stolica koje koriste zaposleni na radnim mjestima gdje zbog 24-časovnog radnog vremena dolazi do bržeg habanja namještaja. Za ovu nabavku planirana su sredstva u iznosu 10.000 eura. Za nabavku promjenljivih saobraćajnih znakova na naplatnim rampama i prilaznom platou planirano je 25.000 eura. Za nabavku i ugradnju video nadzora na prilaznim saobraćajnicama tunelima „Sozina“ i „Raš“, potrebno je predvidjeti sredstva u iznosu 25.000 eura. Prilikom naplate putarine, neohodno je izvršiti kontrolu primljenih novčanica, a zbog brže primopredaje pazara i velikog broja kovanica, a i papirnog novca potrebno je obezbijediti brojače novca. Za ove namjene planirano je 5.000 eura. Zbog načina rada i velikog broja transakcija dolazi do habanja touch screen monitora, a kako tehnologija u ovom dijelu napreduje ubrzanom dinamikom nemoguće je obezbijediti rezervne djelove pa je potrebno izvršiti zamjenu monitora. Za ove namjene planirano je 5.000 eura. Za nabavku ostalih osnovnih sredstava za čijom se nabavkom u toku 2021. godine ukaže potreba, planirano je 5.000 eura. U narednoj godini potrebno je nabaviti određene alate, instrumente i uređaje za nesmetan rad u službama održavanja. Planirana su sredstva u iznosu 3.000 eura.

**2. Planirani rashodi tekuće poslovanja:** Planirana sredstva za pokriće rashoda i nastavak redovnih poslovnih aktivnosti za 2021. godinu iznose 7.287.903 eura sa PDV-om. Rashodi „Monte puta“ za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ i pristupnim saobraćajnicama,

planirani su u iznosu 6.339.564 eura sa PDVom; za tekuće rashode Poslovne Jedinice autoput Bar- Boljare, planirano je 948.339 eura sa PDVom.

Poslovni rashodi odnose se se na:

- rashode potrošnog materijala, održavanja i usluga (poz. 2.1.) 902.012 €,
- troškove osiguranja opreme i zaposlenih (poz. 2.2.) 35.760 €,
- rashode preuzetih obaveza za kredit EIB i IRF-a (poz. 2.3.) 2.972.937 €,
- zarade zaposlenih i članova Odbora direktora i Revizor. odbora (poz. 2.4.) 3.377.194 €.

**2.1.** Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga, na nivou Društva planirani su u iznosu od 980.016 eura što je za 20% manje nego u prethodnoj godini. Imajući u vidu da su rashodi u 2020. godini zbog ekonomske situacije izazvane virusom "Covid 19" već značajno umanjeni u odnosu na 2019. godinu to su rashodi za pojedine pozicije kao što su službena putovanja, reprezentacija, izdaci za komisije, sponzorstva, troškovi reklame i propagande umanjeni i do 50%. Na ovoj poziciji prikazani su rashodi kancelarijskog materijala, tonera, električne energije, goriva i ostali rashodi, neophodni za obavljanje redovnih poslovnih aktivnosti. Rashodi „Monte puta“, Sektora za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ i pristupnih saobraćajnica planirani su u iznosu 793.346 eura, a sredstva u iznosu 181.670 eura odnose se na rashode za Poslovnu jedinicu autoput Bar-Boljare.

**2.2.** Troškovi osiguranja, planirani su u iznosu od 35.760 eura, a odnose se na osiguranje zaposlenih, osiguranje imovine i registraciju auta. Rashodi po ovom osnovu planirani su na nivou prethodne godine.

**2.3.** Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 2.972.937 eura. Rashodi po kreditu EIB po Ugovoru br. 22549 (glavnica + kamata) iznose 1.863.937 eura. Po navedenom Ugovoru za 2021. g. planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše (15.04.2021. g. i 15.10.2021. g.) u iznosu od 530.604 eura i otplata glavnice kredita u iznosu od 1.333.333 eura, što je 60.156 eura, niže nego u prethodnoj godini. Za otplatu kredita za napajanje autoputa električnom energijom-kamate po kreditu, planiran je rashod u iznosu 1.109.000 eura.

**2.4.** Zarade i ostala primanja zaposlenih usklađeni su sa očekivanim obimom poslova i smjenskog radnog vremena tunela „Sozina“, te potrebom blagovremenog izvršavanja programskih aktivnosti „Monte puta“ i PJ autoput Bar-Boljare. Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu 3.377.194 eura. Zarade zaposlenih obuhvataju redovnu zaradu za obavljeni rad, zaposlenih na neodređeno, određeno vrijeme i sve druge zarade i naknade u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Zarade su planirane za 150 zaposlenih na neodređeno, zarade na određeno za slučaj potrebe angažovanja novih zaposlenih zbog bolovanja i drugog opravdanog odsustva, tri člana Odbora direktora i tri člana Revizorskog odbora. Od ukupno 150 zaposlenih, 22 zaposlena su angažovana u PJ autoput Bar- Boljare. Zarada direktora Poslovne jedinice i zaposlenih u Poslovnoj jedinici formirane su na osnovu Zaključka Vlade CG broj 08-158/3 od 23.10.2014. godine i Odluke Odbora direktora broj 7387 od 06.11.2014. godine.

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

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

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

- Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između „Monte puta“ d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora,
- FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo zaključenim između Vlade Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo saobraćaja i pomorstva kao investitora sa izvođačem radova China Road and Bridge Corporation.

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

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

**4.2 Izrada Idejnih rješenja za dionicu autoputa Andrijevića-Berane-Boljare:** Za dionicu Andrijevića - Berane - Boljare potpisan je Ugovor za izradu Idejnog rješenja. Do određenog usporenja u kompletiranju projektne dokumentacije, pored situacije izazvane pandemijom korona virusa, došlo je i kašnjenjem projektanta i određenim kašnjenjem u formiranju komisije čiji je zadatak revizija ovog dijela dokumentacije. Ugovorena vrijednost ovog idejnog rješenja je 127.999 eura. U 2020. godini realizovan je avans u iznosu od 12.799 eura. Troškovi za realizaciju ovog dijela plana procjenjuju se na iznos od 115.200 eura.

**III Rezime:** Finansiranje rashoda Društvo planira iz sopstvenih sredstava, sredstava dobiti ostvarene u prethodnim godinama, reditnog zaduženja i sredstvima iz Kapitalnog budžeta CG.

Tabela 3: Pregled planiranih sredstava za 2021. godinu

<b>PLANIRANA SREDSTVA ZA 2021. GOD.</b>	
Prinodi bez PDV-a iz tekućeg poslovanja	<b>5.812.628</b>
Sredstva iz dobiti ranijih godina	<b>656.436</b>
Kreditno zaduženje IRF	<b>12.036.141</b>
Odobrena sredstva po Zaključku Vlade CG 07-4140 od 17.09.2020. g. Ministarstvo finansija	<b>3.400.000</b>
Odobrena sredstva po Zaključku Vlade CG 07-4140 od 17.09.2020. g. Uprava za saobraćaj	<b>2.000.000</b>
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>23.905.205</b>
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>23.619.871</b>
<b>Planirana dobit</b>	<b>285.334</b>

Pandemija „Covid 19“, ima veliki uticaj na ekonomsku aktivnost u zemlji, pa su prihodi i rashodi planirani u skladu sa očekivanim u takvom poslovnom okruženju, tj. na realnom nivou, a na način da se obezbijedi finansiranje planiranih tekućih rashoda poslovanja za 2021 .g. sopstvenim prihodima, kao i izdvajanje dijela tekućih prihoda za pokriće troškova kredita za trajno napajanje autoputa Bar-Boljare. Iz planiranih prihoda, obezbijediće se redovno izmirivanje obaveza prema Budžetu za poreze i doprinose, PDV, kao i obaveza prema dobavljačima, redovno održavanje prilaznih saobraćajnica i tunela “Sozina “ i “Raš”, redovna isplata ličnih dohodaka. U drugom kvartalu 2021. g. očekuje se završetak projekata napajanja autoputa električnom energijom i proces predaje objekata CEDIS-u i CGES-u. Nakon pokrića planiranih rashoda, planiran je pozitivan poslovni rezultat, tj. dobit u iznosu **285.334** eura.

**Kao poseban prilog ovog Plana je preliminarni finansijski izvještaj za 2020. godinu sa ostvarenim prihodima i rashodima i uporednim podacima za 2019. godinu.**

**Naziv preduzeća:** „Monte put“ d.o.o. Podgorica  
**Mjesto:** Podgorica, ul. Avda Međedovića br. 130  
**Reg. broj:** 5-025114/001  
**Matični broj – PIB:** 024624494  
**Šifra djelatnosti:** 5221  
**PDV broj:** 30/31-05092-7

**PRELIMINARNI IZVJEŠTAJ  
O REALIZACIJI FINANSIJSKOG PLANA  
ZA 2020. GODINU**

## Preliminarni izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za 2020. godinu

**Uvod:** Društvo sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ d.o.o. Podgorica je jednočlano privredno društvo formirano odlukom Vlade Crne Gore („Sl. list RCG“, br. 76/05) od 16.12.2005. godine. Odlukom Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 35/14), od 07.08.2014. godine, u okviru Društva osnovana je posebna Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare. Takođe, Odlukom Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 101/20 od 09.10.2020. g.) je dopunjena djelatnost Društva. Ovo Društvo je u protekloj godini obavljalo svoju djelatnost u skladu sa pravnim aktima Društva, Planom rada i Finansijskim planom za 2020. godinu. Ovaj preliminarni izvještaj se dostavlja kao prilog Finansijskom planu za 2021. godinu, a konačni finansijski izvještaj će se uraditi nakon izrade završnog računa za 2020. godinu i nakon izvršene revizije poslovanja od strane eksternog revizora. **Poslovni prihodi i rashodi realizuju se u skladu sa Finansijskim planom “Monte put” d.o.o., Podgorica, na koji je Vlada CG na sjednici održanoj 13. februara. 2020. g. dala saglasnost i donijela Zaključak br. 07-303 o usvajanju istog.**

**I PRIHODI:** U periodu januar-decembar ostvareni su prihodi u iznosu od 6.895.850 eura (sa PDVom). Period 01.01.2020.-31.12.2020. g., karakteriše pad ukupnih prihoda za 27,73% (Tabela 1). Pad prihoda uslovljen je novonastalom situacijom izazvanom pandemijom virusa “COVID19”, koja je u određenom periodu dovela do obustavljanja obavljanja rada određenih djelatnosti, obustavu međugradskog saobraćaja i zatvaranje granica Crne Gore sa susjedima i ostalim zemljama, a samim tim do značajnog pada privrednih aktivnosti u državi. Kako je osnovni izvor prihoda Društva, naplata putarine na dionici tunela “Sozina”, mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT), imale su značajan uticaj na nivo prihoda. Analizom broja prolazaka vozila uočava se:

- Pad broja vozila Tip 1 (motocikli, tricikli, četvorotočkaši) za 65,91%,
- Pad broja vozila Tip 2 (putnička vozila) za 30,83%,
- Pad broja vozila TIP 3 (motorna vozila sa tri i više osovina do 3.500 kg) za 4,79%,
- Pad broja vozila TIP 4 (motorna vozila sa tri i više osovina preko 3.500 kg) za 8,84%,
- Porast broja vozila TIP 5(motorna vozila sa četiri i više osovina) za 2,17%.

Iz navedenih podataka primjetan je porast broja prolazaka kategorije šlepera 2,17%, čija cijena prolaska iznosi 18,00 eura, što je u ovom periodu uticalo na ublažavanje pada prihoda.

Tabela 1: Pregled realizovanih prihoda za period 01.01.2020.-31.12.2020. g.

Poz.	PRIHODI	Realizovani prihodi 2019. god.	Realizovani prihodi 2020. god.	Realizovano 2020.-2019.	INDEX 2020./2019.	%
1.1.	Prihodi od naknada–putarine, za upotrebu tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica	9.540.890	6.895.850	-2.645.040	0.73	-27.73
1.2.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda	39.269	38.960	-309	0.99	1.00
1.3.	Prihodi od prodaje upotrebjavanih osnovnih sredstava i ostali prihodi	53.280	32.667	-20.613	0.61	-33.68
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI SA PDV-om</b>	<b>9.633.439</b>	<b>6.967.477</b>	<b>-2.665.962</b>	<b>0.72</b>	<b>-27.67</b>
<b>2.</b>	<b>PDV</b>	<b>1.671.920</b>		<b>-462.688</b>	<b>0.72</b>	<b>-27.67</b>
<b>3.</b>	<b>Prihod bez PDVa</b>	<b>7.961.519</b>	<b>5.758.245</b>	<b>-2.203.274</b>	<b>0.72</b>	<b>-27.67</b>
<b>4.</b>	<b>Povučena sredstva kredita IRF</b>	<b>549.460</b>	<b>25.646.850</b>			
<b>5.</b>	<b>Ukupni primici (3+4)</b>	<b>8.510.979</b>	<b>31.405.095</b>			

## Preliminarni izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za 2020. godinu

Poslovne aktivnosti u periodu 01. januar - 15. mart, tj. prije donošenja mjera NKT-a, odvijale su se u skladu sa planiranim. U navedenom periodu ostvaren je blagi rast prihoda, u januaru 1.5%, a u februaru 3,4% više nego u istom periodu prethodne godine (Tabela 2). U zavisnosti od mjera koje su bile na snazi i broja oboljelih od "Covid 19", privredna aktivnost je slabila, pa se stopa pada prihoda kretala od - 61% u aprilu do - 7%, koliko očekujemo da će biti stopa i za decembar. Napominjemo da je izvještaj rađen prije isteka poslovne godine, pa su podaci za decembar mjesec rađeni na osnovu pokazatelja iz prethodnih mjeseci, tj. prosječnog pada prihoda.

Tabela 2: Pregled kretanja prihoda na mjesečnom nivou

R. br.	Prihodi od naknada–putarine, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica, bilborda i ostali prihodi (sa PDVom)	Realizovani prihodi 2019. god.	Realizovani prihodi 2020. god.	INDEX 2020./2019.	% 2020./2019.
1.	01.01.-31.01.	524.934	532.855	1.015	1.5
2.	01.02.-29.02.	525.067	543.220	1.034	3.4
3.	01.03.-31.03.	654.464	458.472	0.70	-30%
4.	01.04.-30.04.	663.471	258.405	0.39	-61%
5.	01.05.-31.05.	739.104	458.077	0.62	-38%
6.	01.06.-31.06.	974.256	672.230	0.69	-31%
7.	01.07.-31.07.	1.289.446	756.382	0.59	-49%
8.	01.08.-31.08.	1.343.784	822.353	0.62	-38%
9.	01.09.-30.09.	912.836	748.191	0.82	-18%
10.	01.10.-31.10.	725.738	573.142	0.79	-29%
11.	01.11.-30.11.	586.024	509.477	0.87	-13%
12.	01.12.-31.12.	601.766	563.046	0.93	-7%
<b>UKUPNO</b>		<b>9.540.890</b>	<b>6.895.850</b>	<b>0.727</b>	<b>-27.73%</b>

**II RASHODI:** U posmatranom periodu pad prometa uslovio je smanjen priliv novčanih sredstava. Od sredstava ostvarenih prilikom naplate putarine na dionici tunelu "Sozina" i povučenih sredstava kredita IRF, izmirene su sve tekuće obaveze. U 01.01.2020. -31.12.2020. godine, rashodi poslovanja nakon odbitka PDVa, iznose 31.280.400 eura. Za realizaciju projekta trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, povučeno je 26.196.310 eura kreditnih sredstava (kredit IRF 38.232.451 eura.). Iz sopstvenih prihoda izmirene su obaveze po kreditu EIB u iznosu 1.924.093 eura i obaveze za poreze i doprinose. Kao preduzeće u državnom vlasništvu 100%, „Monte put“ nema pravo na subvencije za zarade zaposlenih koji su koristili plaćano odsustvo na osnovu mjera NKTa već su se sve obaveze za zarade u punom iznosu i bez odlaganja poreskih obaveza izmirile iz sopstvenih sredstava. Plaćena je u propisanom roku, tj. 31.03.2020. g. obaveza za porez na dobit u iznosu 128.952 eura. Uplaćeno je NKT-u 55.000 eura, Crvenom krstu 5.000 eura i 5.000 eura Merhametu, za saniranje štete izazvane pandemijom virusa "COVID-19". Obezbijeđen je prolazak vozila za prevoz lica u karantin, na način što su formirane kartice za prolazak po tipovima vozila i uplaćeni prolasci, u vrijednosti 4.876 eura, išli na teret „Monte puta“.

U navedenom periodu javne nabavke sprovedene su za:

- a. nabavku vatrogasnih odijela 10.986,80 eura,
- b. nabavku djelova za servis TS35/10 3.980,90 eura,
- c. nabavku auto guma 7.237,37 eura,
- d. usluge fizičke i tehničke zaštite imovine i lica 3.049,20 eura,
- e. održavanje i servis vozila 9.419,00 eura,

## Preliminarni izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za 2020. godinu

- f. troškove press clippinga 9.946,20 eura,
- g. osiguranje imovine 13.649,20 eura,
- h. osiguranje i registracija vozila 9.796,96 eura,
- i. nabavku tonera 16.839,57 eura,
- j. sanaciju kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici 29.566,16 eura,
- k. sanaciju betonskih rigola i odvodnih kanala prilaznim saobraćajnicama 9.301,15 eura,
- l. nabavku goriva 41.622,50 eura,
- m. održavanje softvera naplate putarine 44.987,80 eura,
- n. pranje vozila 2.440,57 eura,
- o. održavanje opreme za tehničku zaštitu i telefonskog sistema u prostorijama PJ autoput Bar-Boljare 1.089,00 eura,
- p. usluga održavanja higijene u prostorijama PJ autoput Bar-Boljare 4.840 eura,
- q. ispitivanje izvedenih radova i materijala na izgradnji prioritetne dionice Smokovac-Mateševo, autoputa Bar-Boljare za 2020. g. 172.503,65 eura,
- r. zakup poslovnog prostora za potrebe PJ autoput Bar-Boljare 24.000 eura,
- s. izrade idejnog rješenja dionice autoputa Andrijevića-Berane-Boljare 127.999,85 eura,
- t. nabavku sredstava za higijenu 9.883,74 eura,
- u. nabavku pružanja usluge mobilne i fiksne telefonije i 3.052,23 eura,
- v. održavanja softvera za računovodstvo 1.452,00 eura.

Kako je u posmatranom periodu u toku realizacija investicije trajnog napajanja ostvareno 3.990.579 eura ulaznog PDV-a, dio pretplate korišćen je za pokriće tekućih obaveza za PDV. U Prilogu 1 daje se detaljan prikaz tekućih troškova i evidentna je ušteda na svim pozicijama osim rashoda sudskih sporova, gdje imamo povećanje za 193.289 eura, a odnosi se na plaćanje obaveza po sudskim sporovima iz prethodnog perioda i to po sudskom predmetu:

- a. P. br. 2350/16 Vodovod i kanalizacija Bar, radi naknade štete zbog nemogućnosti korišćenja bunara B3 u periodu 01.08.2004. - 01.07.2006. godine, 24.500 eura,
- b. Gž. br. 748/19-07 naknada štete zauzeto zemljište – Kneževići 101.240 eura,
- c. Gž.br.129/20-15 Jovica Vlasiavljević naknada štete zbog uništenja zasada, 6.348 eura,
- d. Rs. br. 117/19 sudsko poravnanje za eksproprisani dio zemljišta Brežanin Marko, 37.706,68 eura,
- e. Vansudsko poravnanje Velika Bajković 18.294,64 eura,
- f. Vansudsko poravnanje Ostoja Ostojić šteta nastala prilikom postavljanja cjevovoda, 1.236,60 eura,
- g. Sporazum o naknadi naknada štete Radović Nikoli za uništenje trajnih zasada i ograde, 3.963,50 eura.

**Preliminarni izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za 2020. godinu**

Tabela 3: Pregled rashoda za period 01.01.2020. - 31.12. 2020. g.

Rashodi	Monteput 2019.	Monteput 2020.	PJ autoput Bar-Boljare 2019.	PJ autoput Bar-Boljare 2020.	Ukupno 2019.	Ukupno 2020.
Projekat trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare	549.460	25.646.850			549.460	25.646.850
Tekuće i investiciono održavanje	274.616	134.306			274.616	134.306
Zamjena SCADA sistema	356.017				356.017	
Nabavka osnovnih sredstava	292.227	47.257	24.165	4.308	316.392	51.565
Trošak kontrolnih ispitivanja radova i materijala			138.391	160.503	138.391	160.503
Trošak izrade idejnog rješenja dionice autoputa Andrijevića-Berane-Boljare				12.800		12.800
Tekući rashodi poslovanja sa PDV-om (Prilog 1)	5.078.559	5.517.987	779.236	750.523	5.857.795	6.268.510
<b>Ukupno sa PDVom</b>	<b>6.550.879</b>	<b>31.346.400</b>	<b>941.792</b>	<b>928.134</b>	<b>7.492.671</b>	<b>32.274.534</b>
<b>Odbitni PDV</b>	<b>712.417</b>	<b>953.739</b>	<b>47.262</b>	<b>40.395</b>	<b>759.679</b>	<b>994.134</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>5.838.462</b>	<b>30.392.661</b>	<b>894.530</b>	<b>887.739</b>	<b>6.732.992</b>	<b>31.280.400</b>

**III REZIME:** Pandemija „Covid 19“, imala je veliki uticaj na poslovanje u 2020. g. U posmatranom periodu primici iznose **31.405.095 eura**, a izdaci **31.280.400 eura**, ostvaren je pozitivan poslovni rezultat **124.695 eura**. Konačan poslovni rezultat biće utvrđen nakon izrade završnog računa i biće dostavljen u roku tj. do 31.03.2021. g. U poslovnom okruženju kada privredni subjekti bilježe pad prihoda, kompanija „Monte put“ d.o.o. sačuvala je stabilnost poslovanja. Očuvana je likvidnost, tekući rashodi su pokriveni sopstvenim sredstvima i izmirene, bez subvencija od strane Države, sve dospjele obaveze. Evidentne su i značajne uštede, na gotovo svim pozicijama iz Finansijskog plana za 2020. godinu.



## Prilog 1: Uporedni pregled tekućih rashoda poslovanja sa PDV-om

Uporedni pregled tekućih rashoda za period januar-december 2020./2019.									
OPIS	Planirano 2020. Monteput	Realizovano 2020. Monteput	Realizovano 2019. Monteput	Planirano 2020. PJ	Realizovano 2020. PJ	Realizovano 2019. PJ	Ukupno planirano 2020.	Ukupno realizovano 2020.	Ukupno realizovano 2019.
<b>TEKUĆI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>6.649.194</b>	<b>5.423.662</b>	<b>4.878.559</b>	<b>975.479</b>	<b>675.523</b>	<b>704.236</b>	<b>7.624.673</b>	<b>6.099.185</b>	<b>5.582.795</b>
<b>Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga</b>	<b>1.003.626</b>	<b>686.237</b>	<b>535.797</b>	<b>208.570</b>	<b>135.516</b>	<b>147.612</b>	<b>1.212.196</b>	<b>821.753</b>	<b>664.108</b>
Kancelarijski materijal	10.500	5.288	10.013	3.800	2.047	2.483	14.300	7.335	12.496
Nabavka beskontaktnih kartica	1.000	956					1.000	956	0
Toneri za štampanje i fotokopiranje	10.500	8.934	10.957	11.450	3.764	8.975	21.950	12.698	19.932
Sredstva za održavanje higijene	11.000	13.443	8.157	2.400	2.750	1.246	13.400	16.193	9.403
Nabavka vode za piće, kafe i bezalkoholnih pića i napitaka	8.500	8.420	7.950	2.900	1.626	2.135	11.400	10.046	10.085
Ostali material za tekuće održavanje i sitne popravke	11.050	9.621	6.638	1.500	1.500	1.112	12.550	11.121	7.750
Materijal za održavanje (so i rizla)	3.000		858				3.000		858
Održavanje i servis vozila (rezervni djelovi i usluge) redovni i vanredni servis	10.850	8.106	10.323	2.400	801	1.333	13.250	8.907	11.656
Nabavka auto guma	6.350	5.971	3.049	1.000		2.240	7.350	5.971	5.289
Usluga pranja vozila	1.460	1.450	2.066	1.000	1.000	980	2.460	2.450	
Trošak električne energije	230.000	192.789	230.405	7.000	4.405	4.613	237.000	197.194	235.018
Trošak goriva	45.305	26.700	33.868	9.000	4.617	5.403	54.305	31.317	39.271
Troškovi službenih putovanja	15.000	4.834	11.009	10.000	745	4.179	25.000	5.579	15.188
Troškovi konsultantskih usluga	5.000	1.140		65.000	45.454	40.812	70.000	46.594	40.812
Troškovi rada komisija	15.000	14.413	16.348	8.000	6.500	4.002	23.000	20.913	7.848
Trošak reprezentacije	15.000	6.160	14.757	10.000	2.087	6.693	25.000	8.247	21.450
Trošak mobilnih i fiksnih telefonskih usluga, ptt usluga i interneta	7.000	6.120	4.766	5.000	3.356	3.675	12.000	9.476	8.441
Trošak zakupa	4.200	3.160		24.000	24.000	24.000	28.200	27.160	24.000
Troškovi donacija, sponzorstava	30.000	30.000	19.960				30.000	30.000	19.960
Troškovi oglasa	3.000	145	2.105	1.000			4.000	145	2.105
Troškovi reklame i propagande	10.000	2.311	6.292	4.000	1.200	2.000	14.000	3.511	8.292
Usluge revizije - eksterna	3.500	3.500	3.500				3.500	3.500	3.500
Održavanje računovodstvenog softvera	1.850	1.850	1.331				1.850	1.850	1.331
Održavanje računara				3.920	3.920	2.875	3.920	3.920	2.875

**Preliminarni izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za 2020. godinu**

Troškovi štampanja i fotokopiranja	1.000	560	709	2.500	150	772	3.500	710	1.481
Troškovi ugovora o djelu	2.000	2.000	3.846	10.000	9.235	7.948	12.000	11.235	11.794
Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature	10.000	948	7.968	3.000	68	1.885	13.000	1.016	9.853
Troškovi zaštite na radu	7.000	360	3.894				7.000	360	3.894
Pregledi sistematski	3.100	250	2.580	1.000			4.100	250	2.580
Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	25.000	19.200	20.982	2.000	1.480	1.563	27.000	20.680	22.545
Troškovi administrativnih i sudskih taksi	6.000	5.316	1.296	1.500		2.036	7.500	5.316	3.332
Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci	2.500	910	610	2.000	2.643	1.810	4.500	3.553	2.420
Troškovi komunalnih usluga	11.000	8.523	11.400	2.500	2.495	2.268	13.500	11.018	13.668
Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	2.600	1.600	1.891	2.000	1.600	1.862	4.600	3.200	0
Ostali poslovni rashodi	12.000	9.051	14.915	3.000	3.000	3.453	15.000	12.051	18.368
Troškovi sudskih sporova iz prethodnog perioda	380.000	218.164					380.000	218.164	0
Troškovi za VPN vezu Komandni centar tunela "Sozina" - poslovni objekat Stari Aerodrom	3.000	1.205	37.018				3.000	1.205	37.018
Održavanje web i email servera	2.500		2.492				2.500	0	2.492
Geodetske usluge za opis objekata i razna geodetska osmatranja i mjerenja	1.000		3.800				1.000	0	3.800
Troškovi održavanja higijene zajedničkih prostorija (ulazi)	2.200	1.343	695	5.000	4.600	5.259	7.200	5.943	5.954
Održavanje softvera za elektronsku arhivu	3.000						3.000	0	0
Rashodi lizinga	30.461	22.296	2.750				30.461	22.296	2.750
Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada-tunel Sozina	29.200	29.200	14.599				29.200	29.200	14.599
Media clipping	10.000	10.000					10.000	10.000	0
Licence	1.000			700	473		1.700	473	0
<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>30.110</b>	<b>23.529</b>	<b>25.391</b>	<b>5.650</b>	<b>2.516</b>	<b>2.125</b>	<b>35.760</b>	<b>26.045</b>	<b>27.516</b>
Osiguranje zaposlenih	10.000	3.265	4.929	1.000	552	625	11.000	3.817	5.554
Osiguranje imovine	12.000	12.154	12.286	2.000	357		14.000	12.511	12.286
Osiguranje i registracija vozila	8.110	8.110	8.176	2.650	1.607	1.500	10.760	9.717	9.676
<b>Rashodi kredita</b>	<b>3.033.093</b>	<b>2.306.934</b>	<b>1.984.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.033.093</b>	<b>2.306.934</b>	<b>1.984.248</b>

**Preliminarni izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za 2020. godinu**

Otplata kredita EIB po Ugovoru br. 22549 - glavnica	1.333.333	1.333.333	1.333.333				1.333.333	1.333.333	1.333.333
Otplata kredita EIB po Ugovoru br. 22549 - kamata	590.760	590.760	650.915				590.760	590.760	650.915
Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom - troškovi kamate	1.109.000	382.841					1.109.000	382.841	
<b>Zarade i ostala primanja zaposlenih</b>	<b>2.582.365</b>	<b>2.406.962</b>	<b>2.333.123</b>	<b>761.259</b>	<b>537.491</b>	<b>554.499</b>	<b>3.343.624</b>	<b>2.944.453</b>	<b>2.903.263</b>
<b>Zarade i naknade zarada zaposleni, odbora direktora i revizorskog odbora</b>	<b>2.304.365</b>	<b>2.293.305</b>	<b>2.140.662</b>	<b>718.795</b>	<b>519.032</b>	<b>540.376</b>	<b>3.023.160</b>	<b>2.812.337</b>	<b>2.681.038</b>
Neto zarade i naknade zarada	1.336.784	1.325.800	1.268.165	419.033	310.148	313.760	1.755.817	1.635.948	1.581.925
Porezi i doprinosi	967.581	967.505	872.497	299.762	208.884	226.616	1.267.343	1.176.389	1.099.113
<b>Prevoz zaposlenih ukupno</b>	<b>110.840</b>	<b>74.025</b>	<b>68.446</b>	<b>14.964</b>	<b>8.459</b>	<b>9.791</b>	<b>125.804</b>	<b>82.484</b>	<b>78.237</b>
Prevoz zaposlenih neto	66.000	45.695	43.057	8.700	5.086	5.563	74.700	50.781	48.620
Porezi i doprinosi	44.840	28.330	25.389	6.264	3.373	4.228	51.104	31.703	29.617
<b>Zimnica</b>	<b>117.160</b>	<b>0</b>	<b>90.702</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>15.641</b>	<b>134.660</b>	<b>0</b>	<b>106.343</b>
Zimnica neto	67.800		54.165	10.100		9.313	77.900	0	63.478
Porezi i doprinosi	49.360		36.537	7.400		6.328	56.760	0	42.865
<b>Jubilarnе naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru</b>	<b>50.000</b>	<b>39.632</b>	<b>33.313</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.332</b>	<b>60.000</b>	<b>49.632</b>	<b>37.645</b>
<b>IZDACI ZA STAMBENE POTREBE</b>	<b>200.000</b>	<b>94.325</b>	<b>200.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>275.000</b>	<b>169.325</b>	<b>275.000</b>
<b>UKUPNI RASHODI SA PDV-OM</b>	<b>6.849.194</b>	<b>5.517.987</b>	<b>5.078.559</b>	<b>1.050.479</b>	<b>750.523</b>	<b>779.236</b>	<b>7.899.673</b>	<b>6.268.510</b>	<b>5.857.795</b>