

***IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLAN ZA 2022. GODINU***

**Podgorica, mart 2022 .g.**

### **Pravni status**

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

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

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

### **Osnovne odredbe**

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

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

### **Izvori finansiranja i struktura prihoda:**

Finansijskim planom, planirano je da Društvo obezbijedi sredstva u iznosu 37.981.595 eura za pokriće poslovnih rashoda iz sledećih izvora:

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

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

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

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

1.4. Prihoda od izdavanja reklamnih panoa – bilborda;

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

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

2. Povučениh sredstava kredita IRF za projekat trajnog napajanja električnom energijom-----4.500.797€

3. Sredstava Kapitalnog budžeta za 2022.g (dio sredstva u iznosu 1.070.000€ obezbijediće se iz Budžeta 2023.g.) po Zaključku Vlade CG br.04-6542/2 od 09.12.2021.g. za unapređenje regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo-naselje Mateševo-----5.100.000€

4. Kreditnog zaduženja kod IRFa za nabavku opreme za služne naplate, održavanja i zaštite i spašavanja za autoput Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo-----7.000.000€

5. Sredstva dobiti prethodnog perioda-----439.220€

6. Sredstava Uprave za saobraćaj 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 br.04-1/2 od 13. januara 2022. godine-----  
-----2.900.000 €

### **Planirani prihodi DOO "Monte put" za 2022.godinu**

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

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

	Boljare, dionica Smokovac-Mateševo(sredstva povučena u 2021.g.)		
3.	Sredstva Kapitalnog budžeta po Zaključku Vlade CG 04-6542/2 od 09.12.2021.g. za unapređenje regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo-naselje Mateševo;		5.100.000
4.	Kreditno zaduženje IRF		7.000.000
5.	Sredstva dobiti prethodnog perioda		439.220
6.	Sredstava Uprave za saobraćaj 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
	Ukupni prilivi sredstava	<b>14.950.127</b>	<b>37.981.595</b>

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

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

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

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

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

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

**1.3.** Prihodi od prodaje energetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima CEDISa i CGES planirani su u iznosu 8.000.000, Ugovorom sa CEGSom regulisana su međusobna prava i obaveze u vezi izgradnje prenosne elektroenergetske infrastrukture potrebne za napajanje električnom energijom autoputa "Bar-Boljare", dionica Smokovac-Mateševo a ugovorom sa CEDISom regulisana su međusobna prava i obaveze u vezi izgradnje elektroenergetske infrastrukture potrebne za napajanje električnom energijom autoputa "Bar-Boljare", dionica Smokovac-Mateševo. Navedenim ugovorima precizirani su uslovi otkupa. Po osnovu otkupa navedene infrastrukture planirani su prihodi od 8.000.000 eura, što će zavisiti od dinamike realizacije postupka otkupa navedenih infrastrukturnih objekata. Učešće prihoda od otkupa u ukupnim prihodima iznosi 36,65%.

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

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

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

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

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

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

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

**4.** Kreditno zaduženje – imajući u vidu činjenicu da se u toku prve polovine 2022.g očekuje puštanje u saobraćaj autoputa, te shodno tome i obaveza Monteputa da sprovede sve pripremne radnje u cilju

stvaranja neophodnih uslova za njegovo nesmetano funkcionisanje. U tom smislu je neophodno obezbijediti nedostajuća sredstva za opremanje objekata Naplatnog centra, Kontrolnog centra i Centra za potrebe službe zaštite i spašavanja na lokaciji Pelev brijeg, kao i Naplatnih centara na lokacijama Smokovac, Veruša i Mateševo, nabavku snjegočistača, vatrogasnih vozila, drugih specijalizovanih vozila, kompjuterske opreme namještaja telekomunikacionem, vatrogasne i druge opreme. Imajući u vidu činjenicu da prihodi od naplate tunela Sozina kao i činjenicu da će prihodi od naplate upotrebe autoputa biti ostvareni nakon maja mjeseca, kako bi se autoput stavio u funkciju, Odbor direktora donio je Odluku o kreditnom zaduženju tj. kreditnom aranžmanu sa IRF vrijednosti 7.000.000 eura.

5. Sredstva dobiti 2019.g raspoređena Zaključkom Vlade CG 07-3499 OD 16.07.2020.g u iznosu 439.220 eura biće upotrijebljena za potrebe opremanja i stavljanja u funkciju objekata na autoputu, obuku zaposlenih za rad na poslovima zaštite i spašavanja, održavanja kontrole i naplate 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 br. 04-1/2 od 13. januara 2022. godine u iznosu 2.900.000€ biće upotrijebljena za izgradnju digitalnog radio sistema TETRA za potrebe autoputa Bar-Boljare.

### **Struktura rashoda**

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

		Planirani rashodi 2022.g.			
		Uprava i Sektor za upravljanje i održavanje tunela Sozina	PJ Autoput Bar-Boljare	Sektor za upravljanje i održavanje dionice autoputa Smokovac-Mateševo	Ukupno plan 2022
<b>1.</b>	<b>INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>11.784.041</b>	<b>9.500</b>	<b>9.906.000</b>	<b>21.699.541</b>
<b>1.1.</b>	<b>Investiciona ulaganja</b>	<b>10.871.797</b>	<b>0</b>	<b>2.975.000</b>	<b>13.846.797</b>
1.1.1.	Izgradnja sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare	4.500.797			4.500.797
1.1.2.	Rekonstrukcija regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin (od petlje Mateševo do naselja Mateševo) i kontrolna ispitivanja radova i materijala	6.171.000	0		6.171.000

Finansijski plan za 2022.godinu

1.1.3.	Izrada varijantnih rješenja za potrebe prostornog plana CG na potezu prelaska Bokokotorskog zaliva i zaobilaznice Petrovac	160.000	0		160.000
1.1.4.	Izgradnja infrastrukture za sistem video nadzora na prilaznim saobraćajnicama - Sozina	40.000			40.000
1.1.5.	Nabavka i instalacija centralnog servera za elektronsku naplatu putarine za autoput, izrada interfejsa za vezu autoput tinel Sozina, izrada fiskalnog modula za autoput			75.000	75.000
1.1.6.	Izgradnja digitalnog radio sistema -Tetra			2.900.000	2.900.000
<b>1.2.</b>	<b>Tekuće građevinsko održavanje</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.000</b>
1.2.1.	Farbanje horizontalne saobraćajne signalizacije u tunelima Sozine i Raš i na prilaznim saobraćajnicama	10.000	0		10.000
1.2.2.	Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici u tunelu Sozina	4.000	0		4.000
1.2.3.	Sanacija linijskih kanala odvodnje na prilazu naplatnim rampama kod tunela Sozina	10.000			10.000
1.2.4.	Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže – heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš	10.000	0		10.000
1.2.5.	Sanacija kanala odvodnje sekcija.4	10.000	0		10.000
1.2.6.	Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel Sozina – raskrsnica Sutomore	5.000			5.000
1.2.7.	Krečenje upravne zgrade Monteputa i Upravne zgrade PJ	7.000	0		7.000
1.2.8.	Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije	5.000	0		5.000
1.2.9.	Izrada potpornog zida na južnoj prilaznoj saobraćajnici tunela Sozina	20.000			20.000
1.2.10.	Izrada projektne dokumentacije i radovi na neravninama u tunelu Sozina	100.000			100.000
1.2.11.	Sanacija dilatacionih spojnica na mostovima	25.000			25.000
1.2.12.	Pranje tunela "Sozina"	35.000			35.000
<b>1.3</b>	<b>Tekuće održavanje elektro-energetskog sistema objekata i opreme u tunelima Sozina i Raš i na prilaznim saobraćajnicama, održavanje softvera naplate putarine, servisiranje vatrogasne opreme</b>	<b>521.700</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>571.700</b>
1.3.1.	Nabavka led reflektora i rezervnih sijalica za bilborde	5.000	0		5.000
1.3.2.	Nabavka elektro-opreme i materijala za tekuće održavanje	10.000	0		10.000
1.3.3.	Redovni servis i zamjena baterije za besprekidno napajanje - UPS	12.500	0		12.500
1.3.4.	Održavanje softvera za naplatu putarine Emovis	45.000	0		45.000
1.3.5.	Održavanje SCADA sistema	24.200			24.200

Finansijski plan za 2022.godinu

1.3.6.	Dorada softvera za naplatu putarine	360.000	0		360.000
1.3.7.	Servis boca sa kiseonikom i disajnih aparata	10.000	0		10.000
1.3.8.	Redovni djelovi za saobraćajnu signalizaciju	5.000	0		5.000
1.3.9.	Ostali radovi koji se odnose na manje troškove i zahvate na tekuće održavanje objekata	10.000	0	10.000	20.000
1.3.10	Hitne intervencije	40.000	0	40.000	80.000
<b>1.4.</b>	<b>Nabavka osnovnih sredstava i inventara</b>	<b>149.544</b>	<b>9.500</b>	<b>6.881.000</b>	<b>7.040.044</b>
1.4.1.	Nabavka vatrogasnih vozila, nerealizovane obaveze iz 2021	0	0	1.180.000	1.180.000
1.4.2.	Nabavka vatrogasnih vozila (cistijerne i adaptacija postojećih vozila za potrebe vatr. sl)			450.000	450.000
1.4.3.	Nabavka specijalnih vozila i kombinovanih mašina			650.000	650.000
1.4.4.	Nabavka teretnih i terenskih vozila i snjegočistača			3.758.000	3.758.000
1.4.5.	Nabavka hidrauličnih dizalica, miksera za pravljenje tečnog rastvora, samohodne freze	20.000		250.000	270.000
1.4.6.	Vatrogasna odijela			95.000	95.000
1.4.7.	Nabavka računarske opreme	30.920	5.000	35.000	70.920
1.4.8.	Nabavka kancelarijskog materijala i opreme	7.924		95.000	102.924
1.4.9.	Ret-box sistem za kamione	3.700			3.700
1.4.10	HTZ oprema	18.000	1.500	45.000	64.500
1.4.11	Nabavka promjenjivih saobraćanih znakova na naplatnim rampama i prilaznom platou privremene signalizacije	25.000	0	170.000	195.000
1.4.12	Nabavka uređaja i rezervnih djelova za naplatu putarine, brojači novca, sefovi, uređaju za provjeru ispravnosti novčanica i sl.	10.000	0	35.000	45.000
1.4.13	Nabavka telekomunikacione opreme	14.000		10.000	24.000
1.4.14	Nabavka aktivne opreme za računarsku mrežu u Komandnom centru Pelev brijeg			13.000	13.000
1.4.15	Ostala osnovna sredstva	10.000	3.000	29.000	42.000
1.4.16	Alat, uređaji i instrumenti	10.000	0	50.000	60.000
1.4.17	Inventar za opremanje kuhinja u Komandnom centru Pelev brijeg, i u zgradi za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje			10.000	10.000
1.4.18	Opremanje sobe za održavanje kondicije zaposlenih u vatrogasnoj službi			5.000	5.000
1.4.19	Opremanje soba za nastavu za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje i Službe za nadzor i održavanje			1.000	1.000
<b>2.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>12.814.969</b>	<b>981.957</b>	<b>5.009.729</b>	<b>18.806.655</b>
<b>2.1</b>	<b>Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga</b>	<b>1.468.424</b>	<b>182.080</b>	<b>3.183.937</b>	<b>4.834.441</b>



Finansijski plan za 2022.godinu

2.1.1.	Kancelarijski materijal	8.500	4.000	3.000	15.500
2.1.2.	Termo rolne za printere	6.000		6.000	12.000
2.1.3.	Termo rolne za POS terminale	1.600		1.600	3.200
2.1.4.	Nabavka beskontaktnih kartica i tagova	1.000		15.000	16.000
2.1.5.	Toneri za štampanje i fotokopiranje	9.500	6.500	3.000	19.000
2.1.6.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	1.000	1.000	300	2.300
2.1.7.	Zaštitna sredstva za zaposlene (maske, alkohol, sredstva za dezinfekciju ruku), sredstva za dezinfekciju prostora i ostala sredstva za održavanje higijene	11.000	3.500	6.000	20.500
2.1.8.	Održavanje higijene objekata – “outsource”	7.000	5.000	50.000	62.000
2.1.9.	Nabavka vode za piće, kafe i bezalkoholnih pića i napitaka	14.000	3.000	14.000	31.000
2.1.10.	Materijal za održavanje (so i rizla)	3.000		60.000	63.000
2.1.11.	Ostali material za održavanje i sitne popravke	5.000	1.000	5000	11.000
2.1.12.	Održavanje i servis vozila (rezervni dijelovi i usluge) redovni i vandredni servis	9.140	3.000	3.000	15.140
2.1.13.	Nabavka auto guma	5.660	2.000	1.500	9.160
2.1.14.	Usluge pranja vozila	1.700	800	500	3.000
2.1.15.	Trošak električne energije	460.000	5.000	2.000.000	2.465.000
2.1.16.	Trošak goriva vozila + benzinska stanica autoput + lož ulje	38.055	8.000	140.000	186.055
2.1.17.	Troškovi komunalnih usluga	11.000	4.000	11.000	26.000
2.1.18.	Trošak zakupa		24000		24.000
2.1.19.	Trošak mobilnih i fiksnih telefonskih usluga, ptt usluga i interneta	17.000	5.500	10.000	32.500
2.1.20.	Troškovi VPN	3.500		3.500	7.000
2.1.21.	Troškovi konsultantskih usluga		65.000		65.000
2.1.22.	Troškovi ugovora o djelu	10.000	8.000	7.000	25.000
2.1.23.	Trošak reprezentacije i trošak organizovanja svečanosti povodom otvaranja autoputa	7.000	5.000	25.000	37.000
2.1.24.	Troškovi donacija, sponzorstava i humanitarnih davanja	20.000			20.000
2.1.25.	Troškovi oglasa	1.000	500	3.000	4.500
2.1.26.	Troškovi reklame i propagande	5.000	2.000	10.000	17.000
2.1.27.	Usluge revizije - externa	6.000			6.000
2.1.28.	Održavanje i dorada računovodstvenog softvera	4.000			4.000
2.1.29.	Održavanje i unapredjenje sistema za elektronsku arhivu podataka – DMS	5.000			5.000

Finansijski plan za 2022.godinu

2.1.30	Održavanje web i email servera	2.500	1.600	2.500	6.600
2.1.31	Održavanje računara		4.080		4.080
2.1.32	Licence za antivirus programe	1.000	500	1.000	2.500
2.1.33	Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature (obuka za bezbjedan rad, obuka vatrogasaca, obuka za upravljanje kombinovanom mašinom)	14.000	2.500	60.000	76.500
2.1.34	Izrada elaborate za utvrđivanje osnova za staž sa uvećanim trajanjem za određena radna mjesta	6.000			6.000
2.1.35	Uvođenje sistema kvaliteta	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 ovlašćenom ustanovom	5.000			5.000
2.1.37	Naknada za priključenje za distributivni sistem električne energije i ako ima još nekih troškova			250.000	250.000
2.1.38	Ispitivanje sredstava za rad - atesti	5.000		5.000	10.000
2.1.39	Godišnje ispitivanje nadpritiska nadzemne hidrantske mreže	250			250
2.1.40	Godišnje ispitivanje PP aparata	1.000		1.000	2.000
2.1.41	Ispitivanje uslova radne sredine	2.500		2.500	5.000
2.1.42	Redovni sistematski pregledi zaposlenih	1.000	1.000		2.000
2.1.43	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje	26.000	1.500	30.000	57.500
2.1.44	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	2.500	1.000		3.500
2.1.45	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci za obavljanje poslova	7.000	2.500	8.000	17.500
2.1.46	Trošak članskog doprinosa turističkoj organizaciji Opštine Podgorica	7.200			7.200
2.1.47	Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	1.600	1.600		3.200
2.1.48	Ostali poslovni rashodi	10.000	3.000	25.000	38.000
2.1.49	Troškovi sudskih sporova iz prethodnog perioda	209.164			209.164
2.1.50	Troškovi poreza i taksi	350.000			350.000
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
2.1.53	Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada- tunel Sozina	52.998			52.998
2.1.54	Troškovi prevoza na relaciji Bar-tunel Sozina	22.858			22.858
2.1.55	Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada * Mateševo (zaposleni)			157.943	157.943

Finansijski plan za 2022.godinu

2.1.56	Obezbjedjenje objekata "outsorce"	21.199		169.594	190.793
2.1.57	Administrativni troškovi (registracije / dozvole) i sl.			80.000	80.000
2.1.58	Troškovi službenih putovanja	10.000	6.0000	13.000	29.000
<b>2.2.</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>37.430</b>	<b>5.650</b>	<b>62.600</b>	<b>105.680</b>
2.2.1.	Osiguranje zaposlenih	11.000	1.000	2.600	14.600
2.2.2.	Osiguranje imovine	12.000	2.000	50.000	64.000
2.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	7.430	2.650	10.000	20.080
2.2.4.	Osiguranje od odgovornosti	7.000			7.000
<b>2.3.</b>	<b>Rashodi kredita</b>	<b>8.732.779</b>		<b>130.500</b>	<b>8.863.279</b>
2.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 - glavnica	1.333.332			1.333.332
2.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 - kamata	470.447			470.447
2.3.3.	Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom- troškovi kamate	1.339.187			1.339.187
2.3.4.	Otplata glavnice kredita za napajanje autoputa električnom energijom	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	130.500
<b>2.4.</b>	<b>Zarade i ostala primanja zaposlenih</b>	<b>2.576.336</b>	<b>794.227</b>	<b>1.632.692</b>	<b>5.003.255</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Zarade i naknade zarada zaposlenih, odbora direktora i revizorskog odbora</b>	<b>2.284.295</b>	<b>743.902</b>	<b>1.443.772</b>	<b>4.471.970</b>
2.4.1.1.	Neto zarade i naknade zarada	1.401.323	434.254	876.666	2.712.243
2.4.1.2.	Porezi i doprinosi	882.972	309.648	567.106	1.759.726
<b>2.4.2.</b>	<b>Prevoz zaposlenih ukupno</b>	<b>110.840</b>	<b>14.355</b>	<b>58.080</b>	<b>183.275</b>
2.4.2.1.	Prevoz zaposlenih neto	66.000	8.700	35.200	109.900
2.4.2.2.	Porezi i doprinosi	44.840	5.655	22.880	73.375
<b>2.4.3.</b>	<b>Zimnica</b>	<b>126.720</b>	<b>19.010</b>	<b>114.840</b>	<b>260.570</b>
2.4.3.1.	Zimnica neto	76.800	11.520	69.600	157.920
2.4.3.2.	Porezi i doprinosi	49.920	7.490	45.240	102.650

Finansijski plan za 2022.godinu

2.4.4.	<b>Jubilarnе naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru</b>	<b>54.480</b>	<b>16.960</b>	<b>16.000</b>	<b>87.440</b>
2.4.4.1.	Jubilarnе naknade po Kolektivnom ugovoru	480	960		1.440
2.4.4.2.	Pomoći i ostale isplate zaposlenima po Kolektivnom ugovoru	30.000	9.000	10.000	49.000
2.4.4.3.	Otpremnine za odlazak u penziju	15.000	7.000		22.000
2.4.4.4.	Rashod za Sindikat Monteputa po Kolektivnom ugovoru	9.000		6.000	15.000
<b>3.</b>	<b>Izdaci za stambene potrebe zaposlenih</b>	<b>175.000</b>			<b>175.000</b>
<b>4.</b>	<b>AUTO PUT BAR- BOLJARE</b>		<b>77.700</b>		<b>77.700</b>
<b>4.1.</b>	<b>Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac- Mateševo</b>		<b>65.000</b>		<b>65.000</b>
4.1.1.	Kontrola ispitivanja radova i materijala za 2021. godinu (udovoreni nerealizovani radovi)		45.000		45.000
4.1.2.	Ostali tehnički i administrativni troškovi		20.000		20.000
<b>4.2.</b>	<b>Tehnička priprema za izradu Idejnih rješenja za dionicu autoputa Andrijevica-Berane-Boljare</b>		<b>12.700</b>		<b>12.700</b>
4.2.1.	Izrada idejnih rješenja dionice autoputa Andrijevica-Berane-Boljare (ugovorene nerealizovane obaveze)		12.700		12.700
<b>UKUPNI RASHODI SA PDV-om</b>		<b>24.770.010</b>	<b>1.069.157</b>	<b>14.915.729</b>	<b>40.758.896</b>
PDV		1.093.217	18.063	1.758.723	2.870.003
<b>UKUPNI RASHODI BEZ PDV-A</b>		<b>23.680.793</b>	<b>1.051.094</b>	<b>13.157.006</b>	<b>37.888.893</b>

**Obrazloženje planiranih rashoda:** Pregled planiranih rashoda za 2022. godinu, u iznosu 40.758.896 eura sa PDV-om, odnosno 37.888.893 bez PDV-a , prikazan je u ukupnom iznosu i posebno po vrstama rashoda i po organizacionim jedinicama Društva.

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

### **1. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje – 21.699.541 eura**

#### **1.1. Investiciona ulaganja planirana iznose 13.846.797 eura**

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

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

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

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

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

Zaključkom Vlade CG 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, finansiraće se projekat izgradnje TETRA sistema. Vrijednost investicije je 2.900.000 € . za realizaciju projekta zadužen je Monteput.

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

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

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

Finansijskim planom Monteputa je planirana realizacija navedenog projekta vrijednog 6.171.000 eura. Vrijednost pozicije povećana je za 1.071.000 eura, iz razloga što je procijenjena vrijednost investicije bila iskazana bez dodatog PDVa. Kako je za realizaciju navedene pozicije precizirano da će se sredstava obezbijediti Kapitalnim budžetom za 2022.g. i 2023.g., nedostajuća sredstva prenešena su Odlukom odbora direktora sa budžetske pozicije 2.3.4. -Otplata glavnice kredita za napajanje električnom energijom.

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

1.1.4. Planom rada za 2022.g. planirana je izgradnja infrastrukture za sistem video nadzora na prilaznim saobraćajnicama tunelu „Sozina“. U prethodnom periodu izvršena je nabavka kamera tako da bi se postavljanjem kabla za prenošenje signala do Komandog centa obezbezbijedio video nadzor za tu dionicu i time obezbijedila pravovremena informacija o incidentnim situacijama. Vrujednost investicije iznosi 40.000 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 tinel Sozina, izrada fiskalnog modula za Autoput. Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu 75.000 eura.

1.1.6. Zaključkom Vlade CG, dodijeljena je obaveza izgradnja digitalnog radio sistema -Tetra na lokaciji auoputa Bar-Boljare. Za realizaciju investicije potreban su sredstva u iznosu 2.900.000€

## **1.2. Planirana sredstva za tekuće građevinsko održavanje iznose 241.000 eura**

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

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

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

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

Planirana je nabavka i zamjena led reflektora i sijalica za bilborde vrijednosti 5.000 eura; nabavka elektromaterijala za tekuće održavanje vrijednosti 10,000 eura; servis i održavanje uređaja za besprekidno napajanje, zamjena baterija u UPS-ovima i servis vrijednosti 12.500 eura; održavanje softvera za naplatu putarine u skladu sa planom i programom redovnog godišnjeg održavanja vrijednost ugovora 45.000 eura; održavanje sistema SCADA za šest mjeseci nakon isteka garantnog period u iznos 24.200 eura; servis vatrogasne opreme i drugi poslovi redovnog održavanja. U ovom periodu planirano je usaglašavanje sistema za naplatu na tunelu "Sozina" sa sistemom naplate na autoputu. U te svrhe planirana je nabavka opreme -servera i licenci i dorada softvera u iznosu 360.000 eura.

### **1.4. Planirana sredstva za nabavku osnovnih sredstava u 2022.godini, iznose 7.040.044 €**

Odlukom Vlade CG o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monte put“ d.o.o, Podgorica („Sl.list CG“ br. 101/2020 od 9.10.2020.g), povjereni su i poslovi upravljanja autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima. Imajući u vidu da se završetak izgradnje prve dionice autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, očekuje početkom 2022.godine, neophodno je planirati sredstva za opremanje Službe za zaštitu od požara i obezbjeđenje objekata i Službe održavanja stacionirane na lokaciji Pelev brijeg, opremanje Kontrolnog centra na Pelevom brijegu, naplatnih centara na Smokovcu, Pelevom brijegu, Veruši I Mateševu, nabavku vozila i ostale opreme. U 2022.godini za nabavku opreme na autoputu planirana su sredstva u iznosu 6.881.000 eura, kojima bi se izvršila nabavka dva vatrogasna vozila, druga specijalizovana vozila za gašenje požara u tunelima, adaptacija postojećih ISUZU vozila za potrebe vatrogasne službe, auto cistijerne, vatrogasnih odijela, kompresora i ostale vatrogasne opreme. Za potrebe opremanja Službe održavanja, potrebno je izvršiti nabavku specijalnih vozila Unimog, 3 kombinovane mašine, 12 snjegočistača, utovarne kašike, kamiona i terenskih vozila za potrebe održavanja autoputa, nabavku hidrauličnih dizalica, miksera za pravljenje tečnog rastvora i samohodne freze. Planirana je nabavka saobraćajnih znakova i promenljive saobraćajne signalizacije, računarske opreme oprenme za naplatu putarine-brojači novca, sefovi za novac i sl, kancelarijskog namještaja, telekomunikacione opreme i druge neophodne opreme za nesmetan rad službi.

Ubrzani tehnološki napredak, dovodi do zastarjelosti i nemogućnosti korišćenja dijela opreme u Sektoru za održavanje i upravljanje tunelom Sozina, servera u upravnoj zgradi i dijela računarske opreme za potrebe PJ autoput Bar-Boljare. Za zamjenu dotrajale opreme planirana su sredstva u iznosu 159.044 eura.

**2. Planirani rashodi tekuće poslovanja:** Planirana sredstva za pokriće poslovnih rashoda i nesmetano obavljanje tekućih radnih obaveza za 2022. godinu, iznose 18.806.655 eura sa PDV-om. Rashodi Monteputa za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ pristupnim saobraćajnicama, planirani su u iznosu 12.814.969 eura sa PDVom; za tekuće rashode Poslovne Jedinice autoput Bar- Boljare, planirano je 981.957 eura sa PDVom a za potrebe Sektora za naplatu i održavanje autoputa Bar-Boljare prioritene dionice Smokovac-Mateševo, 5.009.729 eura.

Poslovni rashodi odnose se se na:

- rashode potrošnog materijala, održavanja i usluga (poz.2.1.).....	4.805.441 €
- troškove osiguranja opreme i zaposlenih (poz.2.2.).....	105.680 €
- rashode preuzetih obaveza za kredit EIB i IRFa (poz.2.3.).....	8.863.279 €
- zarade zaposlenih i članova Odbora direktora i Revizorskog odbora (poz.2.4.).....	5.003.255 €

**2.1.** Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga, na nivou Društva planirani su u iznosu od 4.805.441 eura, i na nivou su prethodne godine za većinu rashoda osim rashoda za električnu energiju koji su u prethodnoj godini iznosili 195.000 eura, ali po najavljenim cijenama CEDISa doći će do povećanja cijena pa se iz tog razloga planira trošak 460.000 eura. Posebno će visoki troškovi električne energije biti za potrebe autoputa. U redovnim troškovima veliko učešće imaju i troškovi poreza na nepokretnost za tunel "Sozina" i prateće objekate, planirani su u iznosu 350.000 eura, troškovi sudskih sporova koji se odnose na sporove iz prethodnog perioda -209.164 eura. Rashodi redovnog poslovanja zbog puštanja u saobraćaj autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, povećani su za 3.183.937 eura.

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

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

Za otplatu kredita za napajanje autoputa električnom energijom-kamate po kreditu, planiran je rashod u iznosu 1.339.187 eura. za kamatu i 5.589.813 eura, za glavnice. Dinamika otplate ovog kredita zavisi prije svega od dinamike otkupa izgrađene energetske infrastrukture od strane CEDISa i CEGSa. Odlukom odbora direktora sa budžetske pozicije 2.3.4. - Otplata glavnice kredita za napajanje električnom energijom, sredstva prenešena na poziciju 1.2. jer je za realizaciju navedene investicije iz Kapitalnog budžeta za 2022.g planirano 5.100.000 eura a ostatak sredstava iz Kapitalnog budžeta za 2023.g pa se zbog hitnosti realizacije navedene investicije izvršio prenos sredstava.

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

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



Organizovanjem novih službi a posebno Službe za zaštitu i spašavanje, Službe za održavanje, Službe naplate putarine, neophodno je predvidjeti oko 140 novih radnih mjesta. Radna mjesta će se popunjavati preraspodjelom trenutno angažovanih na način da se ne ugrozi nesmetan proces rada i novim zapošljavanjem po potrebi. Zarade zaposlenih planirane su analogno zaradama na istim radnim mjestima zaposlenih u Sektoru za održavanje i naplatu putarine „Sozina“ a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji. Imajući u vidu da je riječ uglavnom o smjenskom radu i 24 satnom radnom vremenu, neophodno je zbog bolovanja i drugog opravdanog odsustava planirati veći budžet za zarade, jer su u pitanju radna mjesta na kojima se ne smije prekinuti proces rada. Takođe neophodno je planirati sredstva za angažovanje sezonskih radnika. Zarade zaposlenih obuhvataju redovnu zaradu za obavljeni rad zaposlenih na neodređeno, određeno vrijeme i sva druga primanja u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Zarade su planirane za 295 zaposlenih na neodređeno, zarade za angažovanje zaposlenih na određeno za slučaj potrebe angažovanja novih zaposlenih zbog bolovanja i drugog opravdanog odsustva, tri člana Odbora direktora i tri člana Revizorskog odbora. Od ukupno 295 zaposlenih, 22 zaposlena su angažovana u PJ autoput Bar- Boljare. Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu 5.003.255 eura. Zarada direktora Poslovne jedinice i zaposlenih u Poslovnoj jedinici formirane su na osnovu Zaključka Vlade CG broj 08-158/3 od 23.10.2014.godine i Odluke Odbora direktora broj 7387 od 06.11.2014.godine.

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

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

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

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

- Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između Monteputa d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora,
- FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo zaključenim sa izvođačem radova CRBC iz NR Kine (dalje: FIDIC Ugovor), i
- Programom Radova Izvođača koji se prema FIDIC Ugovoru iz tačke 2. usaglašava između Izvođača, Nadzornog organa, Investitora i Upravljača projektom i predstavlja okvirni ugovorni dokument kojim će neposredno biti uslovljeni raspored i dinamika poslova upravljanja projektom u 2022. godini.

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

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

**4.2 Izrada Idejnih rješenja za dionicu autoputa 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.

### **Rezime**

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

<b>PLANIRANA SREDSTVA 2022 GOD.</b>	
Prihodi bez PDV-a iz tekućeg poslovanja	21.830.290
Kreditno zaduženje ugovoreno sa IRF-om (Ugovor br.05-13011-3444-19/1 od 17.05.2019.g), za realizaciju Projekta izgradnje sistema za trajno napajanje autoputa električnom energijom	4.500.797
Sredstva Kapitalnog budžeta po Zaključku Vlade CG 04-6542/2 od 09.12.2021.g. za unapređenje regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo-naselje Mateševo	5.100.000
Kreditno zaduženje za opremanje objekata na autoputu BAR-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo	7.000.000
Sredstva dobiti 2019.g raspoređena Zaključkom Vlade CG 07-3499 OD 16.07.2020.g u iznosu	439.220
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	2.900.000
<b>Izvori finansiranja i struktura prihoda</b>	<b>41.770.307</b>
<b>Obaveza za PDV izlazni-ulazni</b>	<b>918.709</b>
<b>Planirani rashodi</b>	<b>40.758.896</b>
<b>Planirani rezultat</b>	<b>92.702</b>

Finasijskim planom za 2022.g. utvrđeni su izvori finansiranja i struktura prihoda i rashodi poslovanja, vodeći računa o efikasnom korišćenju svih resursa, očuvanju likvidnosti i planiranju pozitivnog poslovnog rezultata u 2022.g u iznosu 92.702 eura.