

Predlog



PLAN RADA ZA
2024. GODINU

Pravni osnov

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

Na osnovu odredbi Statuta, u skladu sa definisanim nadležnostima, zaključeni su sljedeći ugovori o prenosu prava: Ugovor o prenosu prava upravljanja i održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, potpisan od strane nadležnog Ministarstva saobraćaja i pomorstva 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 auto-puta Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo, od 27.10.2014. i Aneks 1 ovog Ugovora koji obuhvata pregled poslova, odgovornosti i ovlaštenja „Monteput“ d.o.o. Podgorica – PJ Autoput Bar – Boljare kao upravljača projektom i Predstavnik Investitora u izvršavanju Ugovora o projektovanju i izgradnji auto-puta Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo.

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

Osnovna djelatnost Društva

Društvo je osnovano za obavljanje djelatnosti i poslova od javnog interesa, i to:

- upravljanje auto-putevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima, i to: priprema srednjoročnog i godišnjeg programa izgradnje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita auto-puteva, 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 auto-puteva, 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 auto-puteva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata; organizovanje naplate i kontrola naplate naknade za upotrebu auto-puteva, 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 auto-puteva 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 auto-puta Bar-Boljare.

Plan rada „Monteput“ d.o.o.

U 2024. godini, Planom rada ovog Društva predviđeni su poslovi upravljanja auto-putem Bar-Boljare, prioritetnom dionicom Smokovac-Mateševo, koje podrazumijeva upravljanje sistemom za detekciju incidenata, protivpožarnom opremom, ventilacijom, video nadzorom, promjenljivom saobraćajnom signalizacijom i ostalom opremom, kao i monitoring saobraćaja koji su objedinjeni u upravljačkom sistemu, održavanje auto-puta, u cilju bezbjednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, organizovanje naplate putarine sa održavanjem opreme i softvera za naplatu putarine, i upravljanje objektima u svrhu komercijalnog korišćenja, uz prioritetnu dionicu auto-puta Bar- Boljare, Smokovac-Mateševo; poslovi na organizaciji održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, upravljanje sistemom za detekciju incidenata, protivpožarnom opremom, ventilacijom, video nadzorom, promjenljivom saobraćajnom signalizacijom i ostalom opremom kao i monitoring saobraćaja koji su objedinjeni u upravljačkom SCADA sistemu, organizovanje naplate putarine sa održavanjem opreme i softvera za naplatu putarine, održavanje tunela „Sozina“ i „Raš“ i prilaznih saobraćajnica, održavanje i izdavanje u zakup bilborda u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“, te ubiranje prihoda od naknada koje, shodno odredbama Zakona o putevima, pripadaju ovom privrednom društvu.

Monteput je za 2024. godinu planirao sprovođenje tenderske procedure, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i podzakonskim aktima, radi davanja u dugoročni zakup zemljišta na auto-putu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, (odmorišta Mrke) odnosno lokacija koje su prostornim planom predviđene za izgradnju benzinskih stanica sa pratećim sadržajima. Tenderska procedura, za izbor zakupaca, biće sprovedena u prvom kvartalu 2024. godine, a rok za izgradnju ovih sadržaja je godina dana od dana zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačima.

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

U dijelu investicionih ulaganja za potrebe auto-puta Bar-Boljare, planirana je nabavka i ugradnja pokretne ograde za formiranje službenih prolaza, kako bi se doprinijelo efikasnijim intervencijama i bržim prolascima servisnih vozila upravljača. Takođe, ovi prolazi će služiti i za preusmjeravanje učesnika u saobraćaju prilikom incidenata i privremenog zatvaranja neke od kolovoznih traka.

U cilju poboljšanja usluge naplate putarine i lakšeg pristupa naplati, planirane su aktivnosti na nadogradnji sistema za naplatu i integraciju sistema naplate putarine na Sozini i auto-putu. Tokom 2023. godine, sprovedene su značajne aktivnosti u dijelu poboljšanja sistema naplate putarine, a ostvarena je i regionalna saradnja sa privrednim subjektima koji upravljaju auto-putevima, koja je i formalizovana potpisivanjem memoranduma o saradnji.

Planirane značajnije investicije u 2024. godini, za potrebe tunela Sozina su sanacija sekundarne tunelske obloge i nabavka i ugradnja senzorskog kabla za dojavu požara, koja će omogućiti blagovremeno otkrivanje požara u tunelu Sozina i brži izlazak na intervencije službi zaštite i spašavanja, te provlačenje i povezivanje optičkog voda kroz tunel Sozina.

Shodno zaključcima Vlade Crne Gore, „Monteputu“ d.o.o su povjereni poslovi na izgradnji elektroenergetske infrastrukture neophodne za trajno napajanje električnom energijom auto-puta Bar-Boljare, priritetne dionice Smokovac-Mateševo, koja je uspješno realizovana i stavljena u funkciju u toku 2022. godine. Postupak otkupa elektroenergetske infrastrukture u skladu sa Zakonom o energetici i zaključenim ugovorima sa CGES-om i CEDIS-om, završen

je u 2023. godini sa CGES-om, a planirano je da se postupak otkupa okonča i sa CEDIS-om, tokom 2024. godine.

U toku 2024. godine planiran je i otkup trafostanice 35/10 TS Đurmani, na južnoj prilaznoj saobraćajnici tunela "Sozina".

U 2024. godini Planom je predviđen značajan broj aktivnosti i radova na tekućem građevinskom održavanju dionice Smokovac-Mateševo i tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, koji će poboljšati putnu infrastrukturu i funkciju, a pretežno se odnose na:

- nabavku materijala i ugradnju saobraćajne signalizacije i opreme;
- skladištenje opasnih materija iz separatora;
- sanaciju čelične odbojne ograde i nabavku rezervnih djelova;
- ostale građevinsko-zanataskе radove i hitne intervencije.

Na auto-putu su planirane i aktivnosti na čišćenju separatora, pranje i zamjena filtera u separatorima, nabavka rezervnih djelova za vjetrobarsku ogradu na mostu Moračica, kao i rezervnih djelova za ogradu za zaštitu od zaslijepljenja, proširenje i prepravke rezervoara za gorivo, a nastaviće se i započete aktivnosti za nabavku rezervnih elemenata odbojne ograde na auto-putu i nabavka, transport i ugradnja kliznog segmenta čelične odbojne ograde na auto-putu.

U tunelu "Sozina" i na prilaznim saobraćajnicama, kao i u dosadašnjem periodu upravljanja i održavanja, nastaviće se aktivnosti na čišćenju kanala za odvodnju kroz ivičnjake, čišćenje drenažnog sistema i uklanjanje nataložene Sige-bočne drenaže, radovi na osiguranju kosina, na sanaciji građevinskih objekata upravljača, radovi na ugradnji zaštitne žičane ograde, sanacija pukotina u tunelu Sozina sa injektiranjem i završnim farbanjem obloge i dr.

U 2024. godini kontinuirano i u skladu sa potrebama, izvodiće se radovi, koji se odnose na tekuće održavanje auto-puta Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo, te održavanja prilaznih saobraćajnica tunelu Sozina, a koji se pretežno odnose na zimsko održavanje, redovno ljetnje održavanje, košenje i čišćenje trapezastih kanala odvodnje i organizovanje korišćenja putnog zemljišta za obavljanje pratećih komercijalnih poslova.

Monteput je, u proteklom periodu, ubirao prihod od izdavanja bilborda, na putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunela "Sozina", kroz zaključivanje pojedinačnih ugovora o zakupu. U toku su pregovori za zaključivanje ugovora o dugoročnoj saradnji i izdavanju svih lokacija za bilborde, firmi, koja bi preuzela poslove izdavanja ovih bilborda, uz ugovorenu godišnju naknadu prema Monteputu, kao zakupodavcu.

Za potrebe tekućeg održavanja elektro-energetskog sistema, objekata i opreme na auto-putu i u tunelima „Sozina“ i „Raš“ i na prilaznim saobraćajnicama, održavanje softvera naplate putarine i servisiranje vatrogasne opreme, predviđena je nabavka led reflektora, rezervnih djelova za održavanje ormara automatike, održavanje senzora CO, vidljivosti i strujanje vazduha, održavanje pumpnog postrojenja na vodoizvorištu, rezervoaru "Podovi", hlornim stanicama, buster postrojenjima hidrantske mreže i pogona za tretman otpadnih voda, redovni i vanredni servis za agregate i sl. Sistem za nadzor i upravljanje opremom i uređajima na auto-putu-SCADA, je jedan od osnovnih sistema koji osiguravaju bezbjedno korišćenje auto-puta. Stoga je neophodno organizovati preventivno i kontinuirano održavanje ovog sistema, pa se planiraju aktivnosti u tom smjeru.

U okviru tekućeg elektro-energetskog održavanja, izvršiće se nabavka i održavanje ventilatora, sanacija optičke infrastrukture i napojnih i signalnih kablova, održavanje sistema dojava požara i PP zaštite, te, između ostalog, i ostali radovi i hitne intervencije.

U okviru obavljanja djelatnosti upravljanja auto-putem, tunelom "Sozina" i prilaznim saobraćajnicama, te u cilju obezbjeđivanja uslova za nesmetano, efikasnije, bezbjednije i ekonomičnije sprovođenje aktivnosti na redovnom i vanrednom održavanju puta sa pripadajućim objektima, planirana su značajnija ulaganja u vozila i mašine koje će se koristiti za potrebe auto-puta i to, između ostalog, nabavka malog navalnog vatrogasnog vozila, nabavke freze za odbacivanje snijega, nabavka kombi vozila i putničkih vozila, nabavka male kosilice sa duvačem za održavanje pojaseva oko stubova čelične zaštitne ograde, traktora sa prikolicom, niskonoseće prikolice, hidraulične dizalice, te punjača za električna vozila.

Takođe, kroz nabavku osnovnih sredstava obezbijediće se privremena saobraćajna signalizacija, nabavka, ugradnja i instalacija informacionih displeja, nabavka i montaža kućice i uređaja za automatsku naplatu putarine za NC Pelev brijeg, kao i nabavka ostalih osnovnih sredstava i materijala, za nesmetano obavljanje djelatnosti.

Plan rada Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa:

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

Poslovi upravljanja projektom izgradnje auto-puta detaljno su definisani sljedećim ugovornim dokumentima:

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

Ovim Planom daje se kraći pregled i opis poslova, obaveza i odgovornosti Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje auto-puta Bar – Boljare za 2024. godinu:

- Po osnovu praćenja realizacije Ugovora o nadzoru, za koji je odgovoran Francusko-Italijanski konzorcijum INGEROP-GEODATA, planirana je konstantna saradnja i komunikacija vezana za završetak perioda probnog rada, kao i uklanjanja uočenih nedostataka shodno ugovoru (period za uklanjanje nedostataka je do jula 2024) na građevinskim radovima, saobraćajnoj signalizaciji, elektro mašinskim instalacijama, sistemu za upravljanje i kontrolu saobraćaja, sistemu za naplatu putarine i sl. U tom smislu će se analizirati na dnevnoj bazi svi radovi Izvođača i davati mišljenja, primjedbe, predlozi i sugestije Nadzornom organu i/ili Investitoru, kontrolisati kvalitet radova, usaglašenost sa standardima i preostala plaćanja. Paralelno sa ovim aktivnostima pratiće se ugovorne obaveze Nadzornog organa i stepen realizacije istih.
- U saradnji sa Državnom Komisijom za tehnički pregled radova, paralelno sa uklanjanjem primjedbi sa liste nedostataka izdate prilikom odobrenja za probni rad, vršiće se intenzivna saradnja vezana za tehnički pregled izvedenih radova, kako bi se realizovale sve aktivnosti za konačan Tehnički pregled i dobijanje upotrebne dozvole što se očekuje početkom godine. U sklopu toga planirana je konstantna saradnja sa nadležnim državnim i lokalnim organima i drugim nosiocima javnih ovlaštenja u poslovima vezanim za realizaciju Ugovora.

Izrada projektne dokumentacije za naredne dionice auto-puteva i brzih saobraćajnica i izvođenje radova

Na osnovu Prostornog plana Crne Gore i Detaljnog prostornog plana auto-puta Bar– Boljare, u 2024. godini planiraju se sljedeće aktivnosti za dionice:

1. Mateševo-Andrijevica

Planirano je u prvom kvartalu 2024. godine raspisivanje tendera za izbor Izvođača radova ove dionice i projektanta za Izradu Glavnog projekta. Izbor izvođača radova i početak pripremnih radova planiran je za treći kvartal ove godine. Kao neophodan preduslov potrebno je završiti eksproprijaciju tj. imovinsko pravne odnose koji su uslov za uvođenje izvođača u posao. Tokom prve polovine godine, planirana je priprema tendera za izbor nadzornog organa i njegov izbor kao i formiranje komisija za reviziju tehničke dokumentacije. Takođe u trećem kvartalu planirano je raspisivanje tendera za izbor izvođača za kontrolna ispitivanja materijala i izvedenih radova.

2. Andrijevica - Boljare

Tokom planske godine planirana je izrada Idejnog projekta ove dionice, sa ciljem pripreme kompletne dokumentacije do granice sa Srbijom. Takođe, početkom godine planirano je i formiranje komisije za reviziju Idejnog projekta ove dionice.

3. Podgorica - Bar

Tokom planske godine planirana je izrada Projektnog zadatka, a zatim i raspisivanje tendera za izradu Idejnog projekta ove dionice, sa ciljem pripreme kompletne dokumentacije do CG primorja. Takođe planirano je i formiranje komisije za reviziju Idejnog projekta ove dionice sredinom godine.

4. Andrijevica - Peć

U toku godine, planirana je izrada Projektnog zadatka, a nakon toga je predviđeno raspisivanje tendera za izradu Idejnog rješenja dionice auto-puta Andrijevica – Peć i njegov završetak i revizija krajem godine.

5. Ukrštanje auto-puta Bar - Boljare sa Jadransko - Jonskim auto-putem i brzom saobraćajnicom

Početkom godine, planirana je izrada Idejnog rješenja dionice ukrštanja auto-puta Bar - Boljare sa Jadransko - Jonskim auto-putem i brzom saobraćajnicom i njegov završetak i revizija sredinom godine.

6. Crnča - Pljevlja - Goražde

U toku godine, planirana je izrada Projektnog zadatka, a nakon toga je predviđeno raspisivanje tendera za izradu Idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča - Pljevlja - Goražde i njegov završetak i revizija krajem godine.

7. Prelazak Bokokotorskog zaliva

U toku godine, planirana je izrada Projektnog zadatka, a nakon toga očekuje se raspisivanje tendera za kreiranje Idejnog rješenja brze saobraćajnice koja će preći preko Bokokotorskog zaliva i njen završetak i revizija krajem godine.

8. Jadransko - Jonski auto-put / dionica od Grahova do ukrštanja sa auto-putem Bar - Boljare

Tokom planske godine planirana je izrada Projektnog zadatka a zatim i raspisivanje tendera za izradu Idejnog projekta ove dionice. Takođe planirano je i formiranje komisije za reviziju Idejnog projekta ove dionice krajem godine.

Finansiranje Plana rada vrši se iz sredstava Kapitalnog budžeta. Troškovi realizacije detaljno su specifikirani Finansijskim planom za 2024. godinu.

Poslovi upravljanja projektom izgradnje auto-puta Bar – Boljare propisani su Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Monteput" Podgorica i Odlukom o osnivanju Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare).

Važno je naglasiti da su sadržaj, raspored i dinamika realizacije ovog Plana rada orijentaciono i nužno povezani sa dinamikom tenderskih procedura i izborom Izvođača radova, odnosno Projektanata. U tom smislu biće i definisan i sadržaj periodičnih i godišnjih Izvještaja o radu Poslovne jedinice i realizaciji Plana rada.

Sredstva za obavljanje poslova upravljanja projektom u 2024. godini planirana su orijentaciono prema programiranoj dinamici radova i razvoju projekta.

Dokumentacija se realizuje u skladu sa važećim Detaljnim prostornim planom auto-puta Bar - Boljare, kojim su ove dionice definisane kao II, III i IV etapa realizacije.

Dionica Mateševo – Andrijevića je dužine oko 24 km. Za ovu dionicu je u prethodnom periodu urađen Idejni projekat na koji je komisija za reviziju iznijela niz primjedbi koje će biti implementirane kroz Zahtjeve Investitora i Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta. Projekat će biti realizovan po Žutoj FIDIC knjizi (projektuj i izgradi). Neophodno je formiranje komisija za pripremu tehničke i ugovorne dokumentacije kao i komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda. Takođe neophodno je formirati komisiju za izbor nadzornog organa. Sprovodiće se procedura po bijeloj FIDIC knjizi. Prevoj „Trešnjevik“ je ključna prirodna prepreka na ovoj dionici auto-puta, i definitivno je opredjeljujući za dinamiku izvođenja ovog projekta. Izgradnjom ovog tunela će se ostvariti kvalitetna saobraćajna veza i sa tim dijelom Crne Gore. Njegova dužina, saglasno urađenom Idejnom projektu, iznosi cca 3600 m.

Dionica Andrijevića -Boljare

U toku 2024. godine planirane su aktivnosti na izradi Idejnog projekta dionice Andrijevića-Berane-Boljare, u dužini cca 50 km, koja predstavlja posljednju dionicu auto-puta Bar-Boljare do granice sa Srbijom. U fazi izrade Idejnog rješenja razmatrane su dvije varijante, koje se dominantno razlikuju u dijelu obilaska Berana. Za dalju razradu opredjeljuje se varijanta 2. Za realizaciju ovog tendera neophodno je formirati komisiju za otvaranje i vrednovanje ponuda.



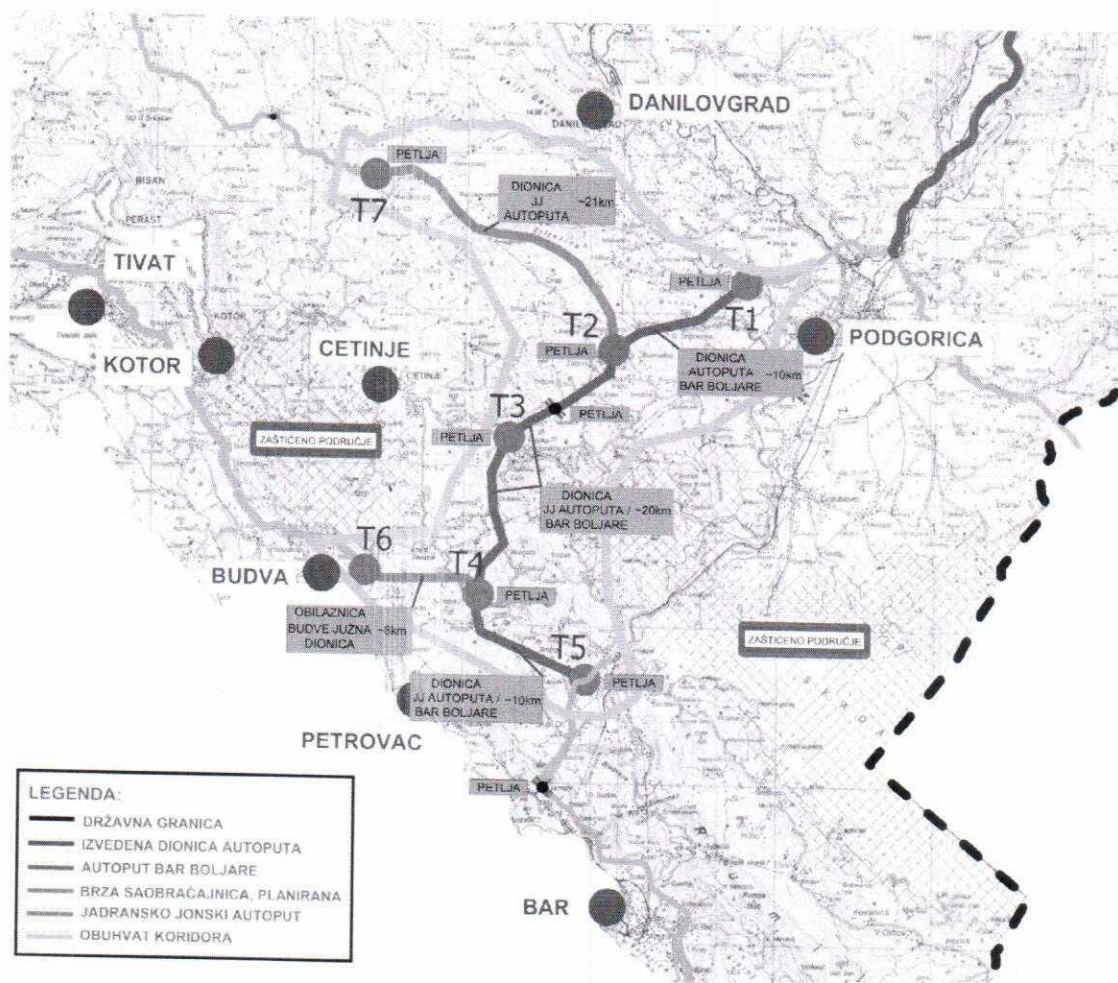
Dionica Podgorica – Bar

Tokom godine planirana je priprema Projektnog zadatka i raspisivanje tendera za izradu Idejnog projekta ove dionice, koje će se realizovati nakon završetka izrade Idejnog rješenja ukrštanja auto-puta Bar- Boljare sa Jadransko Jonskim auto-putem i brzom saobraćajnicom i njegove revizije. Dužina ove dionice je orijentaciono cca 50 km (od petlje Tološi) i zavisiće od izbora varijanti koje će se ispitivati kroz fazu Idejnog rješenja. Za realizaciju ovog projekta neophodno je formirati stručnu komisiju za izradu Projektnog zadatka kao i za vrednovanje i otvaranje ponuda.

Dionica Andrijevisa – Peć

Sredinom godine planirana je izrada Projektnog zadatka i sprovođenje tendera za izbor projektanta Idejnog rješenja dionice auto-puta Andrijevisa - Peć. Dužina ove dionice do granice sa Kosovom je cca 30 km i zavisiće od konačnog izbora varijantnog rješenja. Završetak i revizija se očekuje krajem godine.

Ukrštanje auto-puta Bar - Boljare sa Jadransko - Jonskim auto-putem i brzom saobraćajnicom
 U proteklom periodu, pripremljen je Projektni zadatak i tenderska dokumentacija. Raspisan je tender za izbor projektanta Idejnog rješenja. Ukupna dužina trase koju planiramo, zavisiće od konačnog izbora varijantnog rješenja, ali orijentaciono će se ona kretati oko 61 km. Završetak i revizija Idejnog rješenja se očekuje sredinom godine.



Crnča - Pljevlja - Goražde

U toku godine planirana je izrada Projektnog zadatka i sprovođenje tendera za izbor projektanta Idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča – Pljevlja - Goražde. Dužina ove dionice do granice sa Bosnom i Hercegovinom je cca 92 km i zavisiće od konačnog izbora varijantnog rješenja. Završetak i revizija se očekuje krajem godine.

Prelazak Bokokotorskog zaliva

U toku godine planirana je izrada Projektnog zadatka i sprovođenje tendera za izbor projektanta Idejnog rješenja brze saobraćajnice koja će preći preko Bokokotorskog zaliva. Dužina brze saobraćajnice zavisiće od konačnog izbora varijantnog rješenja. Završetak i revizija se očekuje krajem godine.

Jadransko - Jonski auto-put / dionica od Grahova do ukrštanja sa auto-putem Bar – Boljare
Krajem godine planirana je priprema Projektnog zadatka i raspisivanje tendera za izradu Idejnog projekta ove dionice, koje će se realizovati nakon završetka izrade Idejnog rješenja ukrštanja auto-puta Bar- Boljare sa Jadransko Jonskim auto-putem i brzom saobraćajnicom i njegove revizije. Za realizaciju ovog projekta neophodno je formirati stručnu komisiju za izradu Projektnog zadatka kao i za vrednovanje i otvaranje ponuda.

Način i uslovi finansiranja Plana rada

Plan rada je urađen na osnovu ostvarenih finansijskih rezultata i obima izvršenih radova u 2023. godini, te na osnovu projektovanih finansijskih parametara za 2024. godinu.

Procijenjeni troškovi vezani za cjelokupni rad „Monteput“ d.o.o. u dijelu upravljanja i održavanja, kako prioritetne dionice auto-puta Bar-Boljare, Smokovac-Mateševo, tako i cjelokupnog sistema tunela „Sozina“ i „Raš“ i prilaznih saobraćajnica, planiranih redovnih poslova, planiranih investicija, kao i redovnog servisiranja kredita kod EIB, detaljno su prikazani u Finansijskom planu ovog Društva za 2024. godinu.

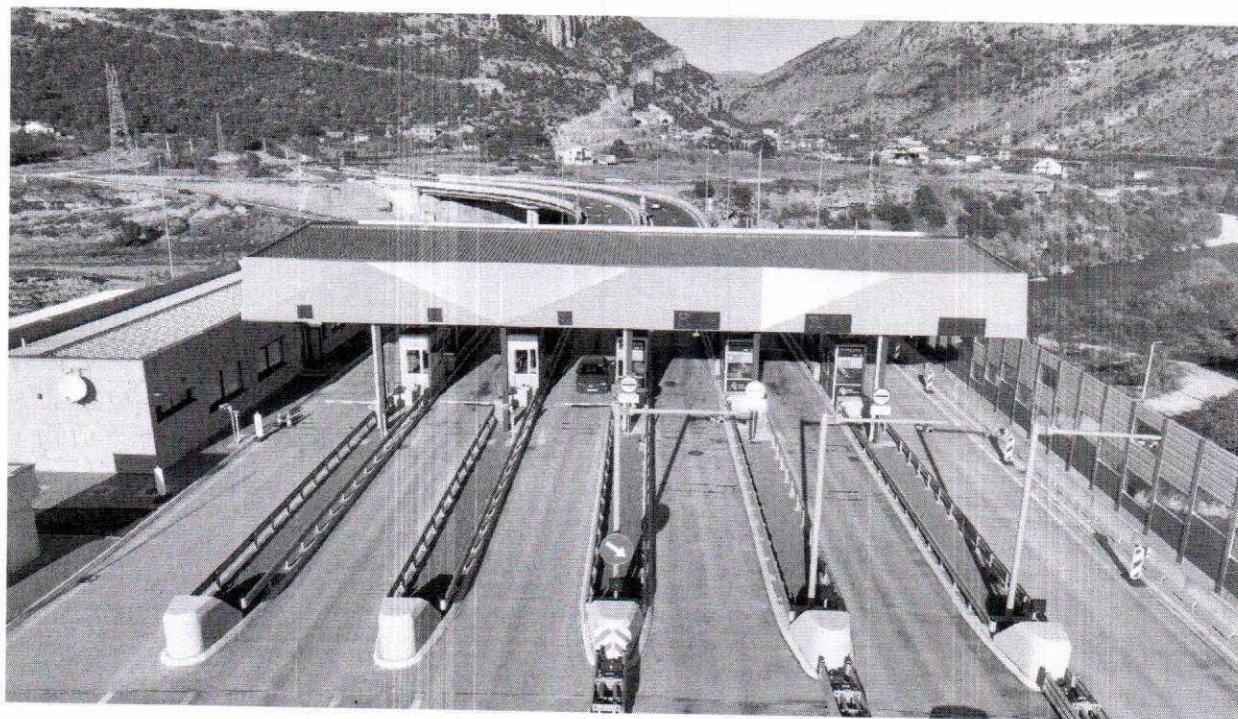
Plan rada za 2024. godinu je finansijski održiv, tako da planirani prihodi omogućavaju pouzdano i redovno finansiranje programskih obaveza.

Model, uslovi i troškovi finansiranja Plana su precizno definisani Finansijskim planom za 2024. godinu.

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

Predlog

FINANSIJSKI PLAN "MONTEPUT" D.O.O. PODGORICA ZA
2024. GODINU



Pravni status

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

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

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

Osnovne odredbe

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

Na osnovu predloga Plana rada za 2024. godinu, a shodno ostvarenim finansijskim rezultatima u prethodnoj godini, definisanim prilivima sredstava iz kredita i raspoloživim sredstvima na poslovnim računima rezervisanim za ugovorene – nerealizovane planske obaveze iz 2023. godine, urađen je predlog Finansijskog plana za 2024. godinu.

Izvori finansiranja i struktura prihoda

Finansijskim planom predviđeno je da se obezbijede sredstva za realizaciju u iznosu 113.570.486 eura za pokriće poslovnih rashoda iz sljedećih izvora:

1. Prihoda Društva (sa PDV-om)
 - 1.1. Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica -----12.550.097 €
 - 1.2. Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu auto-puta Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo-----9.818.332 €
 - 1.3 Prihodi od prodaje elektoroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo-----cca 20.500.000 €
 - 1.4. Prihodi od izdavanja reklamnih panoa – bilborda -----65.000 €
 - 1.5. Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera i ostali prihodi Društva-----485.000 €
2. Prihodi po osnovu rapoređenih sredstava iz nerealizovane dobiti za 2021. i 2022. godinu, shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 08-011/23-6295/2 od 29. decembra 2023.godine-----2.452.059 €
3. Priliv sredstava iz Kapitalnog Budžeta na osnovu Zakona o Budžetu Crne Gore za 2024. godinu-----67.700.000€

Planirani prihodi "Monteput" d.o.o. Podgorica za 2024. godinu

U sljedećoj tabeli dat je prikaz planiranih prihoda za 2024. godinu sa osvrtom na ostvarene prihode u 2023. godini.

Tabela 1.

	PRILIVI SREDSTAVA	Realizovani prihodi u 2023. godini (eura)	Planirani prihodi u 2024. godini (eura)	Index
1.1.	Prihodi od naknada-putarine, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica	11.952.473	12.550.097	1.05
1.2.	Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu auto-puta Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo	9.350.792	9.818.332	1.05
1.3.	Prihodi od prodaje elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, po ugovorima sa CEDIS-om	20.095.224	20.500.000	1.02
1.4.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa- bilborda	58.722	65.000	1.10
1.5.	Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera i ostali prihodi Društva	501.513	485.000	0.96
1.	Ukupni poslovni prihodi	41.958.724	43.418.429	1.035
2.	Prihodi po osnovu rapoređenih sredstava iz nerealizovane dobiti za 2021. i 2022. godinu, shodno Zaključku Vlade Crne Gore		2.452.059	
3.	Priliv sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG na osnovu Zakona o Budžetu Crne Gore za 2024. godinu		67.700.000	
	Ukupni prilivi sredstava (1+2+3)		113.570.486	



korisnicima, razvoj novih

Cilj Društva je realizacija kapitalnih investicija u projekat nastavka izgradnje auto-puta Bar-Boljare, preduzimanje aktivnosti za unapređenje poslovanja i postizanje boljih poslovnih rezultata. Posebna pažnja biće usmjeren na realizaciju obaveza za investicije iz Kapitalnog budžeta, kao i modernizaciju i integraciju sistema naplate putarine za tunel Sozina i auto-put Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, pružanje kvalitetnijih usluga

Obrazloženje planiranih prihoda

Na osnovu rezultata poslovanja „Monteput“ d.o.o. u prethodnoj godini i očekivanih prihoda od naplate putarine na naplatnim mjestima tunel Sozina i auto-putu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, planirani su prihodi za 2024. godinu.

1. Ukupni poslovni prihodi:

1.1. Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na osnovu Odluke o osnivanju "Monteput" d.o.o. („Službeni list RCG”, broj 76/05, 68/09, 33/14, 110/20) i Odluke o visini naplate putarine („Službeni list RCG”, broj 48/08, 20/12, 31/14, 082/20 i 065/22). Na osnovu pokazatelja o realizovanim prihodima u 2023. godini, planirani su prihodi od naplate putarine za poslovnu 2024. godinu veći za 5%. Ukupni poslovni prihod za 2024. godinu planiran je za 3.5% više nego u prethodnoj godini. Imajući u vidu činjenicu da se cijene naplate neće usklađivati sa stopom inflacije kao i da su realizovani prihodi u 2023. godini 10% veći nego 2022.g, nije realno očekivati značajnije povećanje prihoda u 2024. godini. Prihod od naplate putarine na tunelu Sozina planiran je u iznosu 12.550.097 eura sa PDV-om, u prihodima od naplate putarine učestvuje sa 56,10%.

1.2. Prioritetna dionica auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, puštena je za saobraćaj 13.07.2022. godine, a naplata putarine počela je 21.07.2022. godine. Naplata se vrši na naplatnim mjestima Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo. Prihod za 2024. godinu planiran je za 5% više nego u prethodnoj godini (projekcija na godišnjem nivou u odnosu na ostvarene prihode od otvaranja auto-puta- tj. 9.818.332 eura, 43,90% prihoda od naplate putarine (Sozina i auto-put)).

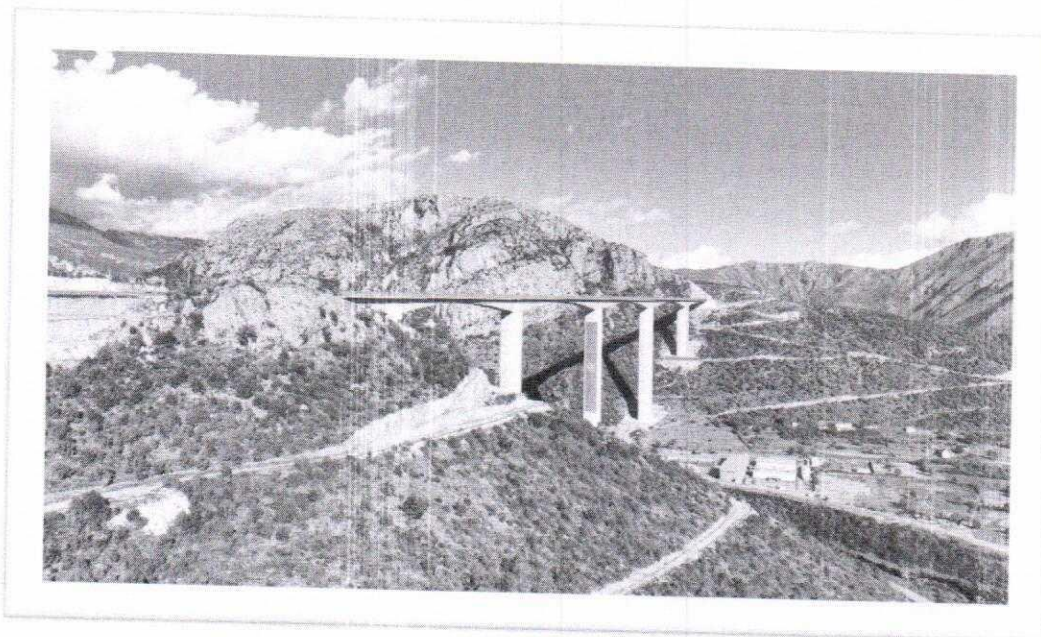
1.3. Prihodi od prodaje energetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima sa CEDISom i planiran je u iznosu cca 20.500.000 eura. Ugovorom sa CEDIS-om regulisana su međusobna prava i obaveze u vezi izgradnje elektroenergetske infrastrukture potrebne za napajanje električnom energijom auto-puta "Bar-Boljare", dionica Smokovac-Mateševo. Navedenim ugovorom precizirani su uslovi otkupa. Realizacija otkupa očekuje se u prvoj polovini 2024. godine.

1.4. „Monteput“ raspolaže sa 39 reklamnih panoa- bilborda koji se nalaze u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“. Naplata naknada za korišćenje reklamnih panoa – bilborda vrši se na osnovu Odluke o korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“ br. 5915 od 26.09.2019. godine. Za 2024. godinu prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda planirani su u iznosu od 65.000 eura sa PDV-om. Navedeni prihodi planirani su na nešto višem nivou u odnosu na prethodnu godinu, jer je i nakon preduzetih marketing aktivnosti na unapređenju prodaje ove vrste usluge, interesovanje za ovaj način reklame smanjeno.

1.5. Prihodi od izdavanja zemljišta i objekata za postavljanje baznih stanica i optičkih kablova mobilnih operatera, i ostali prihodi koje Društvo planira da ostvari planirani su u iznosu 485.000 eura sa PDV-om. U ukupnim prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 1.11%.

2. Prihod po osnovu rapoređenih sredstava iz nerealizovane dobiti za 2021. i 2022. godinu, shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. od 29. decembra 2023. godine u iznosu 2.452.059 eura. Zaključkom dodijeljena je Monteputu za izradu projektne dokumentacije za Jadransko-jonski auto-put, kao i administrativo-tehničke poslove za auto-puteve i brze saobraćajnice.

3. Priliv sredstava iz Kapitalnog Budžeta Vlade CG na osnovu člana 18 Zakona o Budžetu CG za 2024. godine od 28.12.2023. godine za realizaciju kapitalnih projekata vezanih za nastavak izgradnje auto-puta Bar-Boljare, čija se realizacija za 2024. godinu planira u iznosu od 67.700.000 eura.



Struktura rashoda

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

Tabela 2.

		Uprava	Sozina	Auto-put- dionica Smokovac - Mateševo	PJ Autoput Bar-Boljare	Ukupno plan 2024.
1.	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE	47.428	1.849.629	3.779.715	25.500	5.702.272
1.1.	Investiciona ulaganja		387.254	755.000	0	1.142.254
1.1.1.	Zamjena sistema za klimatizaciju u zgradi Komandnog centra		41.000			41.000
1.1.2.	Nadogradnja sistema za naplatu i integracija sistema naplate Sozina i auto-puta ugovorene-nerealizovane obaveze		50.000	415.000		465.000

1.1.3.	Usluga integracije sistema za naplatu putarine i digitalnih kanala prodaje		30.000	30.000		60.000
1.1.4.	Izgradnja sistema za razglas na proširenjima tunela Sozina ugovorene nerealizovane obaveze		72.254			72.254
1.1.5.	Nabavka i ugradnja pokretne ograde za formiranje službenih prolaza			100.000		100.000
1.1.6.	Uređenje prostora oko KC-a Pelev Brijeg			40.000		40.000
1.1.7.	Izgradnja infrastrukture za proširenje video nadzora na otvorenoj trasi (dionica tunel Raš - raskrsnica Virpazar) ugovorene nerealizovane obaveze		25.000			25.000
1.1.8.	Nabavka i ugradnja senzorskog kabla za dojavu požara u tunelu Sozina		150.000			150.000
1.1.9.	Provlačenje i povezivanje optickog voda kroz tunel Sozina		19.000			19.000
1.1.10.	Nabavka i ugradnja betonske zaštitne ograde			100.000		100.000
1.1.11.	Apsorberi/ublaživači udara			30.000		30.000
1.1.12.	Izrada Glavnog projekta staza za zaustavljanje kamiona			40.000		40.000
1.2.	Tekuće građevinsko održavanje		526.844	294.500		821.344
1.2.1.	Nabavka materijala i izrada horizontalne saobraćajne signalizacije		42.000	20.000		62.000
1.2.2.	Pregled čišćenja separtarora, pranje i zamjena filtera u separatorima			10.000		10.000
1.2.3.	Skladištenje opasnih materija iz separatora		3.000	10.000		13.000
1.2.4.	Nabavka rezervnih djelova za vjetrobransku ogradu na mostu Moračica			10.000		10.000
1.2.5.	Nabavka rezervnih djelova za ogradu za zaštitu od zaslijepljenja			10.000		10.000
1.2.6.	Čišćenje kanala za odvodnju kroz ivičnjake, sa snimanjem kamerom u tunelima Sozina i Raš. Čišćenje drenažnog sistema i uklanjanje nataložene Sige-bočne drenaže, poprečne veze i glavnog kolektora sa snimanjem drenažnog sistema kamerom nerealizovane obaveze		60.000			60.000
1.2.7.	Sanacija čelične odbojne ograde i nabavka rezervnih djelova		100.000	10.000		110.000
1.2.8.	Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije		40.000	100.000		140.000
1.2.9.	Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže – heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš.		10.000			10.000
1.2.10.	Sanacija građevinskih objekata u vlasništvu Upravljača na Sozini		70.000			70.000
1.2.11.	Nabavka i ugradnja specijalne podloge za uređenje rekreativne staze u krugu KC Sozina za potrebe vatrogasaca.		7.000			7.000

1.2.12.	Radovi na ugradnji zaštitne žičane ograde na dionici tunel Sozina – raskrsnica Sutomore		15.000			15.000
1.2.13.	Sanacija pukotina u tunelu Sozina injektiranjem sa završnim farbanjem obloge.		150.000			150.000
1.2.14.	Glavni pregledi objekata (mostova, tunela, saobraćajnice...)		10.000			10.000
1.2.15.	Proširenje i prepravka rezervoara za gorivo			30.000		30.000
1.2.16.	Nabavka rezervnih elemenata odbojne ograde na auto-putu nerealizovane obaveze			29.300		29.300
1.2.17.	Nabavka, transport i ugradnja kliznog segmenta čelične odbojne ograde na auto-putu nerealizovane obaveze			65.200		65.200
1.2.18.	Nabavka rezervnih elemenata odbojne ograde na Sozini nerealizovane obaveze		19.844			19.844
1.3	Tekuće održavanje elektro-energetskog sistema objekata i opreme u tunelima Sozina i Raš i na prilaznim saobraćajnicama, održavanje softvera naplate putarine, servisiranje vatrogasne opreme		296.000	617.000	3.000	916.000
1.3.1.	Nabavka led reflektora i raznih sijalica za tekuće održavanje		15.000	15.000		30.000
1.3.2.	Nabavka dijelova za održavanje i servis klima, servis grijanja i hlađenja u COKSu			10.000		10.000
1.3.3.	Rezervni dijelovi za održavanje ormara automatike (trafostanice, otvorena trasa, elektro niše, SOS niše, rasvjeta, LED markeri, promjenljive signalitacije, video nadzora i sl)		38.000	35.000		73.000
1.3.4.	Održavanje senzora CO, vidljivosti i strujanja vazduha			60.000		60.000
1.3.5.	Održavanje senzora strujanja vazduha u tunelima			2.000		2.000
1.3.6.	Vanredni i redovni servis i nabavka uređaja za besprekidno napajanje -UPS, nabavka baterija za uređaje za besprekidno napajanje		25.000	5.000		30.000
1.3.7.	Vanredni i redovni servis i nabavka rezervnih dijelova za agregate		9.500	5.000		14.500
1.3.8.	Održavanje ormara sa soft starterima za jet fenove			5.000		5.000
1.3.9.	Održavanje pumpnog postrojenja na vodoizvoru, rezervoaru "Podovi", hlornim stanicama, buster postrojenja hidrantske mreže i pogona za tretman otpadnih voda			20.000		20.000
1.3.10.	Rezervni dijelovi za redovno održavanje sistema naplate putarine		20.000	50.000		70.000
1.3.11.	Održavanje servera, svičeva, video zida, video kontrolera, monitora u komandnom centru			5.000		5.000
1.3.12.	Održavanje SCADA sistema		60.500	100.000		160.500
1.3.13.	Nabavka ventilatora i održavanje sistema ventilacije		10.000	20.000		30.000
1.3.14.	Sanacija optičke infrastrukture i napojnih i signalnih kablova		8.000	30.000		38.000

1.3.15.	Održavanje sistema dojava požara i PP zaštite		7.000	20.000		27.000
1.3.16.	Ostali uređaji, oprema i materijal koji se odnose na manje troškove i zahvate na tekuće elektro-mašinsko održavanje objekata i hitne intervencije		10.000	100.000		110.000
1.3.17.	Održavanje softvera za naplatu putarine		65.000			65.000
1.3.18.	Redovni servis uređaja za brojanje i kontrolu novca, termalnih printera i ostale opreme u Naplatnom centru.		3.000	5.000		8.000
1.3.19.	Hitne intervencije		25.000	100.000		125.000
1.3.20.	Nabavka mobilnih gradilišnih reflektora sa integrisanim agregatom, a za potrebe izvođenja hitnih intervencija			30.000		30.000
1.3.21.	Ostali radovi koji se odnose na manje troškove i zahvate na tekuće održavanje objekata				3.000	3.000
1.4.	Nabavka osnovnih sredstava i inventara	47.428	639.531	2.113.215	22.500	2.822.674
1.4.1.	Nabavka vatrogasnog navalno-pratećeg vozila za potrebe sektora „Sozina“ - ugovorene obaveze iz 2023. godine		307.968			307.968
1.4.2.	Nabavka putničkog vozila -ugovorene nerealizovane obaveze			49.400		49.400
1.4.3.	Nabavka rezervnih i potrošnih djelova opreme i mašina za održavanje puta - ugovorene nerealizovane obaveze			21.780		21.780
1.4.4.	Nabavka specijalnih vozila za održavanje tunela, kanala i kanalizacije - nerealizovane obaveze			587.092		587.092
1.4.5.	Nabavka pluga za Isuzu vozilo (čišćenje snijega)		20.000			20.000
1.4.6.	Nabavka malog navalnog vatrogasnog vozila			158.000		158.000
1.4.7.	Nabavka freze za odbacivanje snijega			100.000		100.000
1.4.8.	Nabavka kombi vozila i putničkih vozila			150.000		150.000
1.4.9.	Nabavka male kosilice sa duvačem (nastavak za unimoga) za održavanje pojaseva oko stubova čeline zaštitne ograde			80.000		80.000
1.4.10.	Traktor sa prikolicom i mogućnošću instalacije višenamjenskih priključaka			120.000		120.000
1.4.11.	Nabavka alata i opreme za građevinsko održavanje auto-puta i objekata u vlasništvu		5.000	25.000		30.000
1.4.12.	Nabavka niskonošeće prikolice			55.000		55.000
1.4.13.	Servisiranje nadogradnje vatrogasnog vozila.		6.000			6.000
1.4.14.	Nabavka rezervnih i potrošnih djelova opreme puta			15.000		15.000
1.4.15.	Nabavka rezervnih i potrošnih djelova opreme i mašina za održavanje puta		5.000	30.000		35.000
1.4.16.	Nabavka rezervnih djelova za Holmatro hidraulični alat.		6.000			6.000

1.4.17.	Nabavka privremene saobraćajne signalizacije		20.000	80.000		100.000
1.4.18.	Nabavka kamera i rezervnih djelova za video nadzor		25.000	10.000		35.000
1.4.19.	Nabavka termovizijske opreme za ispitivanje elektro opreme i instalacija			5.000		5.000
1.4.20.	Nabavka, ugradnja i instalacija informacionih displeja Smokovac/Mateševo			100.000		100.000
1.4.21.	Nabavka vatrogasne opreme i alata		7.800			7.800
1.4.22.	Nabavka opreme za fizičke pripreme i održavanje kondicije vatrogasaca			5.000		5.000
1.4.23.	Sredstva i oprema lične zaštite		26.862	44.165		71.027
1.4.24.	Nabavka sredstava i opreme lične zaštite		4.000	6.000		10.000
1.4.25.	Nabavka vatrogasne zaštitne obuće i odjeće		5.180	4.500		9.680
1.4.26.	Nabavka radne odjeće i uniforme		5.000	8.000	1.500	14.500
1.4.27.	Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme	10.000	5.000	11.000	2.000	28.000
1.4.28.	Nabavka klima uređaja i bijele tehnike	600	3.000	3.000		6.600
1.4.29.	Nabavka uređaja i opreme za elektro-mašinsko održavanje auto-puta			9.500		9.500
1.4.30.	Nabavka i montaža kućice i uređaja za automatsku naplatu putarine za NC Pelev Brijeg			51.000		51.000
1.4.31.	Nabavka eksternih VoIP telefona		15.000			15.000
1.4.32.	Nabavka računarske opreme	15.000	10.000	8.000	6.000	39.000
1.4.33.	Nabavka mrežne opreme	2.000	20.000	5.000		27.000
1.4.34.	Nabavka servera i ostale serverske opreme	4.000	8.000	4.000		16.000
1.4.35.	Davači kartica ugovorene nerealizovane obaveze			80.998		80.998
1.4.36.	Nabavka drona za monitoring i snimanje objekata u izgradnji			60.500	10.000	70.500
1.4.37.	Nabavka, isporuka i ugradnja antena za TAG		38.720	166.280		205.000
1.4.38.	Nabavka hidraulične dizalice			85.001		85.001
1.4.39.	Nabavka IP telefoni	1.500	1.000			2.500
1.4.40.	Kamere u upravnoj zgradi	1.000				1.000
1.4.41.	Ostala osnovna sredstva	10.000	10.000	15.000	3.000	38.000
1.4.42.	Punjači za Električna vozila			45.000		45.000

1.4.43.	Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme ugovorene nerealizovane obaveze	3.328				3.328
2.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	3.565.737	2.482.986	23.196.489	1.017.250	30.262.462
2.1	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	460.450	932.030	3.223.550	257.600	4.873.630
2.1.1.	Kancelarijski materijal toneri	17.950	10.000	4.850	13.500	46.300
2.1.2.	Termo rolne za printere i POS terminale i magnetne trake		20.000	65.000		85.000
2.1.3.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	500	500	1.000	500	2.500
2.1.4.	Sredstva za održavanje poslovnih prostorija, i ostala sredstva za higijenu	3.150	7.900	10.950	2.700	24.700
2.1.5.	Održavanje higijene objekata – "outsorce"	13.600	20.850	43.000	6.900	84.350
2.1.6.	Nabavka vode za piće, kafe, pića i napitaka	4.200	9.300	15.000	5.000	33.500
2.1.7.	Nabavka deterdženta za pranje tunela Sozina i Raš		4.000			4.000
2.1.8.	Materijal za održavanje (so, rizla, tečni rastvor za posipanje)		3.000	100.000		103.000
2.1.9.	Ostali material za održavanje i sitne popravke	5.000	5.000	5.000	1.000	16.000
2.1.10.	Redovno održavanje i servisiranje vozila	12.000	18.000	75.000	6.000	111.000
2.1.11.	Vanredni servis vozila (rezervni dijelovi i usluge)	6.000	10.000	20.000	2.000	38.000
2.1.12.	Nabavka auto guma, motaža, balansiranje, skladištenje i krpljenje guma	5.000	5.000	15.000	4.000	29.000
2.1.13.	Usluga pranja vozila i nabavka potrošnog materijala za održavanje	3.000	1.000	1.000	1.500	6.500
2.1.14.	Održavanje nadogradnje na vatrogasnim vozilima i nabavka nedostajuće opreme		6.000	7.000		13.000
2.1.15.	Trošak goriva vozila/benzinska stanica autoput/lož ulje	25.000	20.000	350.000	10.000	405.000
2.1.16.	Trošak GPS	1.000	2.000	6.000	1.500	10.500
2.1.17.	Trošak električne energije	10.000	270.000	1.331.700	5.000	1.616.700
2.1.18.	Troškovi komunalnih usluga (deponija, čistoća, održavanje ulaza, voda...)	5.000	10.000	10.000	4.000	29.000
2.1.19.	Troškovi zakupa hig. toaleta i usluga održavanja čišćenja, pražnjenja i dezinfekcije toaleta			15.000		15.000
2.1.20.	Troškovi zakupa poslovnog prostora				24.000	24.000
2.1.21.	Trosak kablovskih servisa i usluga	3.000	2.500	4.300	1.000	10.800
2.1.22.	Trošak mobilnih servisa i usluga	3.500	1.500	3.000	2.600	10.600
2.1.23.	Izrada baze podataka puteva			20.000		20.000
2.1.24.	Troškovi konsultantskih usluga	20.000			65.000	85.000

2.1.25.	Troskovi ugovora o djelu	10.000	5.000	10.000	7.000	32.000
2.1.26.	Rashodi za komisije zaposleni i komisije i radne grupe lica koja nijesu zaposlena u Monteputu	10.000	5.000	20.000	10.000	45.000
2.1.27.	Trošak reprezentacije	20.000	1.000	10.000	10.000	41.000
2.1.28	Nabavka Tag uređaja nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda			174.000		174.000
2.1.29.	Troskovi donacija, sponzorstava i humanitarnih davanja i troskovi prolazaka autoput/Sozina	30.000	2.000	20.000	5.000	57.000
2.1.30	Troskovi oglasa	2.000	1.500	1.500	500	5.500
2.1.31	Troskovi reklame i propaganda (video produkcija, promocija u medijima, promotivni materijal, online promocijai drugi vidovi reklame i propagande	11.500	5.600	14.200	3.000	34.300
2.1.32	Troškovi edukacije zaposlenih o komunikaciji	3.000		13.700	300	17.000
2.1.33	Usluge revizije- externa	8.500				8.500
2.1.34	Održavanje i dorada računovodstvenog softvera i licence	5.000				5.000
2.1.35	Troškovi održavanja računarske opreme				5.000	5.000
2.1.36	Nadogradnja DMS-a dodatne funkcionalnosti	9.600				9.600
2.1.37	Održavanje web servisa i usluga	1.000			1.600	2.600
2.1.38	Razvoj i implementacija digitalnih kanala prodaje putarine	60.000				60.000
2.1.39	Trošak održavanja mrežne infrastrukture	6.000				6.000
2.1.40	Trosak održavanje serverske opreme i sistemskih servisa	6.000				6.000
2.1.41	Trošak Office 365 platforme - E-mail servis - godišnje licence	8.000	2.000	4.000	3.000	17.000
2.1.42	Trošak licence za Autodesk softvere	5.000				5.000
2.1.43	Nabavka softvera za backup servera i radnih stanica		3.000			3.000
2.1.44	Nabavka licenci za bezbjednost mrezne infrastructure	1.200	1.200	3.200		5.600
2.1.45	Nabavka licenci za antivirus programe	1.500			500	2.000
2.1.46	Nabavka licenci za Microsoft Windows Servere	3.500				3.500
2.1.47	Nabavka softvera za upravljanje IT opremom	3.000				3.000
2.1.48.	Usluga digitalizovanja tehničke dokumentacije-projekata i planova		9.680			9.680
2.1.49.	Usluga izrade strategije razvoja IKT-a sluzbe	5.000				5.000
2.1.50.	Usluga procjene stanja bezbjednosti IT infrastrukture - IT Security Checkout	4.000				4.000
2.1.51.	Nabavka i ugradnja sistema za evidenciju radnog vremena	2.000				2.000
2.1.52.	Softver za statičku i dinamičku analizu konstrukcije i softver za izradu detalja armature				5.500	5.500
2.1.53.	Nabavka softvera za izradu geodetskih podloga				10.000	10.000

2.1.54.	Ostali poslovni rashodi za IT	10.000	5.000	5.000		20.000
2.1.55.	Trošak održavanje računara i Web servera				6.600	6.600
2.1.56.	Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature (obuka za bezbjedan rad, obuka vatrogasaca, obuka za upravljanje kombinovanom mašinom+IT+obuka operatera KC...)	10.000	9.800	15.000	5.000	39.800
2.1.57.	Naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije i troškovi uknjižbe objekata			400.000		400.000
2.1.58.	Ispitivanje elektro-gromobranske instalacije		200	500	300	1.000
2.1.59.	Izmjena Akta o procjeni rizika za neobrađena radna mjesta po novoj sistematizaciji	100	100	100	100	400
2.1.60.	Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad		200	250		450
2.1.61.	Ispitivanje sredstava za rad i opreme lične zaštite na radu		200	400		600
2.1.62.	Trošak održavanja vatrogasne opreme i servis kompresora		2.000	7.500		9.500
2.1.63.	Ispitivanje PP aparata; hidranata; kalibracija Drager alkoktesta; kontrola detektora požara i ventilacije u tunelima		1.250	14.150		15.400
2.1.64.	Ispitivanje hidrantske mreže		300	4.700		5.000
2.1.65.	Nabavka hlora, održavanje vodovodne mreže i periodično ispitivanje kvaliteta vode u sistemu na auto-putu			5.000		5.000
2.1.66.	Ispitivanje uslova radne sredine		100	100		200
2.1.67.	Periodični sistematski pregledi zaposlenih		1.500	2.500	1.000	5.000
2.1.68.	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje i troškovi transporta novca	25.000	45.000	37.000	2.000	109.000
2.1.69.	Troškovi transporta novca		2.100	7.500		9.600
2.1.70.	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	2.000	1.000	1.000	2.500	6.500
2.1.71.	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licence zaposlenih za obavljanje poslova,	3.500	500	1.000	2.500	7.500
2.1.72.	Trošak članskog doprinosa turističkoj organizaciji Opštine Podgorica		8.000			8.000
2.1.73.	Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	2.150	51.250	189.250	2.000	244.650
2.1.74.	Troškovi sudskih sporova iz prethodnog perioda	5.000	250.000	60.000	5.000	320.000
2.1.75.	Troškovi prevoza zaposlenih		80.500	81.200		161.700

2.1.76	Administrativni troškovi (registracije/dozvole i sl.)	1.000	500	3.000		4.500
2.1.77	Trošak službenih putovanja	15.000	5.000	5.000	10.000	35.000
2.1.78	Monitoring i zaštita životne sredine	18.000				18.000
2.1.79	Ostali poslovni rashodi	15.000	5.000	10.000	3.000	33.000
2.2.	Troškovi osiguranja	12.660	28.000	135.800	6.370	182.830
2.2.1.	Osiguranje zaposlenih	2.900	5.400	10.400	1.300	20.000
2.2.2.	Osiguranje imovine	260	16.100	70400	570	87.330
2.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	9.500	6.500	55.000	4.500	75.500
2.3.	Rashodi kredita	1.683.468	0	16.638.297		18.321.765
2.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 – glavnica	1.333.334				1.333.334
2.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 – kamata	350.134				350.134
2.3.3.	Otplata glavnice kredita za napajanje autoputa električnom energijom			15.035.096		15.035.096
2.3.4.	Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom- troškovi kamate			492.277		492.277
2.3.5.	Otplata kredita za nabavku opreme za potrebe autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac- Mateševo- glavnica			919.285		919.285
2.3.6.	Otplata kredita za nabavku opreme za potrebe autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac- Mateševo- Troškovi kamate			191.639		191.639
2.4.	Zarade i ostala primanja zaposlenih	1.409.159	1.522.956	3.198.842	753.280	6.884.237
2.4.1	Zarade i naknade zarada zaposlenih, odbora direktora i revizorskog odbora	1.333.424	1.404.479	2.971.440	713.914	6.423.257
2.4.1.1.	Neto zarade i naknade zarada	973.302	1.025.167	2.168.935	521.105	4.688.509
2.4.1.2.	Porezi i doprinosi	360.122	379.312	802.505	192.809	1.734.748
2.4.2.	Prevoz zaposlenih ukupno	22.550	25.905	54.950	12.435	115.840
2.4.2.1.	Prevoz zaposlenih neto	14.400	16.500	35.000	7.920	73.820
2.4.2.2.	Porezi i doprinosi	8.150	9.405	19.950	4.515	42.020

2.4.3.	Zimnica	32.525	52.272	102.802	15.682	203.280
2.4.3.1.	Zimnica neto	26.880	43.200	84.960	12.960	168.000
2.4.3.2	Porezi i doprinosi	5.645	9.072	17.842	2.722	35.280
2.4.4.	Jubilarne naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru	20.660	40.300	69.650	11.250	141.860
2.4.4.1.	Jubilarne naknade po Kolektivnom ugovoru	4.660	1.300	650	3.250	9.860
2.4.4.2.	Pomoći i ostale isplate zaposlenima po Kolektivnom ugovoru	10.000	10.000	10.000	7.000	37.000
2.4.4.3.	Otpremnine za odlazak u penziju i ostale otpremnine		25.000	50.000		75.000
2.4.4.4.	Rashod za Sindikat Monteputa po Kolektivnom ugovoru	6.000	4.000	9.000	1.000	20.000
3.	Izdaci za stambene potrebe zaposlenih	250.000				250.000
4.	AUTO PUT BAR- BOLJARE				65.000	65.000
4.1.	Upravljanje projektom nakon završetka izgradnje dionice autoputa Smokovac- Mateševo				50.000	50.000
4.1.1.	Ispitivanja radova i opreme nakon završetka				20.000	20.000
4.1.2.	Ostali tehnički i administrativni troškovi				30.000	30.000
4.2.	Tehnička priprema za izradu idejnih i glavnih projekata za dionicu autoputa Bar-Boljare				15.000	15.000
4.2.1.	Nabavka opreme za izradu geodetskih podloga				10.000	10.000
4.2.2	Obuka za korišćenje opreme i softvera za geodeziju				5.000	5.000
5.	Investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta				618.092.200	618.092.200
5.1.	Izvođenje radova i nadzor				605.024.200	605.024.200

5.1.1.	Izvođenje radova na dionici autoputa Mateševo – Andrijevića				588.060.000	588.060.000
5.1.2	Nadzor nad radovima na dionici autoputa Mateševo - Andrijevića				15.730.000	15.730.000
5.1.3	Kontrolna ispitivanja				24.200	24.200
5.1.4.	Revizija Glavnog projekta Mateševo-Andrijevića				1.210.000	1.210.000
5.2	Projektovanje-idejni projekti				12.100.000	12.100.000
5.2.1	Izrada idejnog projekta autoputa Bar - Boljare, dionica: Andrijevića - Berane – Boljare				6.050.000	6.050.000
5.2.2	Izrada idejnog projekta autoputa Bar - Boljare, dionica: Podgorica -Bar				6.050.000	6.050.000
5.3	Revizija projektne dokumentacije				968.000	968.000
5.3.1	Revizija Idejnog projekta Adrijevića-Berane-Boljare				484.000	484.000
5.3.2	Revizija Idejnog projekta autoputa Bar - Boljare, dionica: Podgorica -Bar				484.000	484.000
6.	Umanjenje investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta za obaveze koje će biti realizovane nakon 2024.g. poz.5.1				544.474.200	544.474.200
7.	Umanjenje investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta za obaveze koje će biti realizovane nakon 2024.g.poz. 5.2				5.600.000	5.600.000
8.	Umanjenje investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta za obaveze koje će biti realizovane nakon 2024.g.poz. 5.4				318.000	318.000

9.	Izrada idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, dionica: Podgorica - Grahovo	4.840.000				4.840.000
9.1.	Izrada idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, dionica: Podgorica - Grahovo	4.840.000				4.840.000
10	Umanjenje pozicije 9.1 za obaveze koje će biti realizovane nakon 2024.g	3.850.000				3.850.000
11	Projektovanje-idejna rješenja	1.283.730			121.000	1.404.730
11.1	Izrada idejnog rješenja ukrštanja autoputa Bar - Boljare sa Jadransko - Jonskim autoputem i brzom saobraćajnicom	181.500				181.500
11.2	Izrada studija izvodljivosti za Jadransko-jonski auto-put	300.000				300.000
11.3.	Izrada idejnog rješenja autoputa Andrijevice - Peć				121.000	121.000
11.4	Izrada idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča - Pljevlja - Goražde	205.700				205.700
11.5	Izrada idejnog rješenja prelaska Bokokotorskog zaliva	181.500				181.500
11.6.	Reviziju Idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, dionica: Podgorica - Grahovo	363.000				363.000
11.7.	Revizija Izrada idejnog rješenja ukrštanja autoputa Bar - Boljare sa Jadransko - Jonskim autoputem i brzom saobraćajnicom	12.100				12.100
11.8.	Revizija idejnog rješenja autoputa Andrijevice - Peć	12.100				12.100
11.9.	Revizija idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča - Pljevlja - Goražde	18.150				18.150
11.10.	Revizija idejnog rješenja prelaska Bokokotorskog zaliva	9.680				9.680
12	Komisije	67.510			58.090	125.600

12.1	Komisija za pripremu projektnog zadatka - idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, dionica: Podgorica - Grahovo	15.700				15.700
12.2	Komisija za pripremu projektnog zadatka - idejnog projekta autoputa Bar -Boljare, dionica: Podgorica -Bar				15.700	15.700
12.3	Komisija za tehničku pripremu tendera za izvođenje dionice Mateševo-Andrijevice				23.550	23.550
12.4	Komisija za otvaranje i vrednovanje tendera za izvođenje dionice Mateševo-Andrijevice				4.710	4.710
12.5	Komisija za tehničku pripremu tendera za nadzor dionice Mateševo - Andrijevice				10.990	10.990
12.6	Komisija za otvaranje i vrednovanje tendera tendera za nadzor dionice Mateševo-Andrijevice				3.140	3.140
12.7	Komisija za planiranje sadržaja na nove dionice	12.560				12.560
12.8	Komisija za eksproprijaciju	23.550				23.550
12.9	Ostale komisije	15.700				15.700
	PDV					6.850.300
	Ukupni rashodi bez PDVa	6.204.405	4.332.615	26.976.204	68.986.840	113.350.364

Obrazloženje planiranih rashoda

Pregled planiranih rashoda za 2024. godinu, u iznosu od 113.350.364 eura sa PDV-om, prikazan je u ukupnom iznosu, i posebno po vrstama rashoda i po organizacionim jedinicama Društva.

Finansiranje planiranih rashoda obezbijediće se iz poslovnih prihoda „Monteputa“, sredstava iz Kapitalnog Budžeta na osnovu Zakona o Budžetu Crne Gore za 2024. godinu (član 18) i prihoda po osnovu rapoređenih sredstava iz nerealizovane dobiti za 2021. i 2022. godinu, shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 08-011/23-6295/2 od 29.12.2023. godine.



1. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje 5.702.272 eura

1.1. Investiciona ulaganja- planirana sredstva u iznosu 1.142.254 eura

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

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

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

Odlukom o osnivanju „Monteput“ d.o.o. Podgorica, tom privrednom društvu je povjereno upravljanje poslovima od javnog interesa tj. upravljanje autoputevima. Od 13.07.2022. godine Sektor za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa zadužen je za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, a realizacija investicija vezanih za nastavak auto-puta Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevića, definisana je Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2024. godinu, član 18.

1.1.1. Zamjena sistema za klimatizaciju u zgradi Komandnog centra-Usljed dotrajalosti sistema i nemogućnosti servisiranja pojedinih komponenti zbog generacijskog kraja podršci postojećem sistemu, potrebno je zamijeniti cijeli sistem za klimatizaciju u zgradi Komandnog centra. Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu 41.000 eura.

1.1.2. - 1.1.3. Nadogradnja sistema za naplatu putarine i integracija sistema naplate Sozina sa sistemom naplate na auto-putu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo;
Polazeći od činjenice da je osnovni izvor prihoda Društva naplata putarine, posebna pažnja posvećena je sistemu naplate, tako da su ulaganja u sistem naplate neophodna. Analizom

ulaganja, zaključeno je da su značajni benefiti koji će omogućiti nadogradnja sistema. Iz tih razloga, u 2023. godini ugovorena je realizacija investicije nadogradnje dijela sistema čija se realizacija očekuje u II kvartalu 2024. godine. Za nova ulaganja planirana su sredstva koja će biti investirana u nadogradnju sistema naplate, što podrazumjeva zamjenu opreme, instalacija, nabavku licenci za baze na kojima se oslanja program naplate. Kako se od jula 2022. godine vrši naplata i na auto-putu, dionica Smokovac-Mateševo, to je neophodno integrisati sisteme naplate, što će se omogućiti prelaskom na WEB aplikaciju programa. Sami proces praćenja naplate zahtijeva visok stepen tačnosti prepoznavanja kategorija vozila i registarskih tablica, kao i čuvanje velikog broja podataka o vremenu prolaska, dionicama koje su korišćene, rasporedu prihoda od Sozine i auto-puta i ispravnosti naplate. Iz tog razloga neophodan je veliki broj izvještaja koje trenutni sistem ne omogućava. Planirana je izrada WEB aplikacije putem koje će korisnici moći sami da izvrše uvid u stanje i dopunu korisničkih računa. Takođe, integracijom i izradom WEB aplikacije omogućit će se prodaja i preko eksternih kanala prodaje. Posebne benefite od dorade sistema naplate i nabavke nove opreme tj. efekat povećanja prihoda očekuje se nakon realizacije projekta nadogradnje. Iz navedenih razloga, za 2024. godinu su prenešena sredstva za ugovoreni i djelimično realizovani projekat integracije sistema u iznosu 465.000 eura, a za uslugu integracije sistema za naplatu putarine i digitalnih kanala prodaje izdvojena su sredstva u iznosu 60.000 eura.

1.1.4. U cilju bolje obaviještenosti korisnika tunela „Sozina“, planirana je izgradnja sistema za razglas na proširenjima tunela. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 72.254 eura. Planirana je realizacija u I kvartalu 2024. godine.

1.1.5. Nabavka i ugradnja pokretne ograde za formiranje službenih prolaza je neophodna, posebno što utiče na poboljšanje bezbjednosti saobraćaja na auto-putu. Potrebno je zamijeniti postojeće montažno-demontažne ograde u cilju bržeg prolaska servisnih vozila upravljača puta prilikom intervencija. Takođe, ovi prolazi će služiti i za preusmjeravanje korisnika u slučaju incidenata i privremenog zatvaranja neke od kolovoznih traka. Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 100.000 eura.

1.1.6. Planom rada za 2024. godinu predviđeno je uređenje prostora oko Komandnog centra Pelev Brijeg. Planirani izdaci za ove namjene iznose 40.000 eura.

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

1.1.8. Izdaci za nabavku i ugradnju senzorskog kabla za dojavu požara u tunelu Sozina planirani su u iznosu od 150.000 eura. Postojeći sistem je neophodno zamijeniti savremenijim, jer je servisiranje postojećeg skoro nemoguće, a od posebnog je značaja za bezbjednost saobraćaja.

1.1.9. Kroz tunel Sozina bi bilo potrebno instalirati optički kabal od 24 vlakna koji bi služio za bolje povezivanje postojećih, ali i podržao sve buduće potrebe za komunikacijama na tom dijelu trase. Planirana sredstva za realizaciju iznose 19.000 eura.

- 1.1.11. U cilju povećanja bezbjednosti saobraćaja planirana je nabavka i ugradnja betonske zaštitne ograde. Vrijednost nabavke planirana je na nivou rashoda od 100.000 eura. Planirana je i nabavka apsorbera-ublaživača udara u iznosu od 30.000 eura, kao i zrada Glavnog projekta staza za zaustavljanje kamiona 40.000 eura.

1.2. Tekuće građevinsko održavanje

Za radove tekućeg građevinskog održavanja planirana su sredstva u iznosu od 821.344 eura, od čega za održavanje tunela „Sozina“ i pratećih objekata i saobraćajnica 526.844 eura, a za održavanje objekata na auto-putu 294.500 eura.

Na objektu tunela „Sozina“ i „Raš“, pratećih objekata i saobraćajnica planirano je: nabavka materijala i izrada horizontalne saobraćajne signalizacije - 42.000 eura; skladištenje opasnih materijala iz separatora- 3.000 eura; čišćenje kanala za odvodnju kroz ivičnjake, sa snimanjem kamerom u tunelima Sozina i Raš; čišćenje drenažnog sistema i uklanjanje nataložene Sige-bočne drenaže, poprečne veze i glavnog kolektora sa snimanjem drenažnog sistema kamerom - nerealizovane obaveze-60.000 eura; sanacija čelične odbojne ograde i nabavka rezervnih dijelova- 100.000 eura; ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije- 40.000 eura; osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže – heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“ i „Raš“- 10.000 eura; sanacija građevinskih objekata u vlasništvu Upravljača na „Sozini“- 70.000 eura; Nabavka i ugradnja specijalne podloge za uređenje rekreativne staze u krugu KC Sozina za potrebe vatrogasaca- 7.000 eura; radovi na ugradnji zaštitne žičane ograde na dionici tunel „Sozina“ – raskrsnica Sutomore- 15.000 eura; sanacija pukotina u tunelu Sozina injektiranjem sa završnim farbanjem obloga- 150.000 eura; glavni pregledi objekata (mostova, tunela saobraćajnice), nabavka rezervnih elemenata odbojne ograde na Sozini nerealizovane obaveze-19.844 eura.

U okviru tekućeg-građevinskog održavanja na auto-putu planirano je: nabavka materijala i izrada horizontalne saobraćajne signalizacije-20.000 eura; pregled čišćenja separatora, pranje i zamjena filtera u separatorima-10.000 eura; skladištenje opasnih materija iz separatora- 10.000 eura; nabavka rezervnih djelova za vjetrobransku ogradu na mostu Moračica- 10.000 eura; nabavka rezervnih djelova za ogradu za zaštitu od zaslijepljenja-10.000 eura; sanacija čelične odbojne ograde i nabavka rezervnih dijelova-10.000 eura; ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije-100.000 eura; proširenje i prepravka rezervoara za gorivo-30.000 eura; nabavka rezervnih elemenata odbojne ograde na auto-putu nerealizovane obaveze- 29.300 eura; nabavka, transport i ugradnja kliznog segmenta čelične odbojne ograde na auto-putu nerealizovane obaveze-65.200 eura.



1.3. Planirana sredstva za tekuće elektro-energetsko održavanje i održavanje softvera naplate putarine iznose 916.000 eura.

1.3.1. – 1.3.21. Za radove na tekućem održavanju elektro-energetskog sistema i održavanje softvera za naplatu putarine tunela "Sozina" i "Raš", prilazne saobraćajnice i prateće objekte, planirana su sredstva u iznosu od 296.000 eura. Planirana je nabavka i zamjena led reflektora i sijalica za bilborde vrijednosti 15.000 eura; rezervni djelovi za održavanje ormara automatike (trafostanice, otvorena trasa, elektro niše, SOS niše, rasvjeta, LED markeri, promjenljive signalizacije, video nadzora i sl.)- 38.000 eura; servis i održavanje uređaja za besprekidno napajanje, zamjena baterija u UPS-ovima i servis vrijednosti 25.000 eura; vanredni i redovni servis i nabavka rezervnih djelova za agregate-9.500 eura; rezervni djelovi za redovno održavanje sistema naplate putarine-20.000 eura; održavanje softvera za naplatu putarine u skladu sa planom i programom redovnog godišnjeg održavanja- vrijednost ugovora 65.000 eura; održavanje sistema SCADA-iznos 60.500 eura; nabavka ventilatora i održavanje sistema ventilacije nabavka i servis promjenljive saobraćajne signalizacije-10.000 eura; sanacija optičke infrastrukture i napojnih i signalnih kablova-8.000 eura; održavanje sistema dojave požara i PP zaštite-7.000 eura; ostali uređaji, oprema i materijal koji se odnose na manje troškove i zahvate na tekuće elektro-mašinsko održavanje objekata i hitne intervencije-10.000 eura; redovni servis uređaja za brojanje i kontrolu novca, termalnih printera i ostale opreme u Naplatnom centru-3.000 eura.

Za potrebe auto-puta planirana su sredstva u iznosu od 617.000 eura, a odnose se na: nabavku led reflektora i raznih sijalica za tekuće održavanje-15.000 eura; nabavka djelova za održavanje i servis klima, servis grijanja i hlađenja u COKSu -10.000 eura; rezervni djelovi za održavanje ormara automatike (trafostanice, otvorena trasa, elektro niše, SOS niše, rasvjeta, LED markri, promjenljive signalizacije, video nadzora i sl.)-35.000 eura; održavanje senzora CO, vidljivosti i strujanja vazduha-60.000 eura; održavanje senzora strujanja vazduha u tunelima-2.000 eura; vanredni i redovni servis i nabavka uređaja za besprekidno napajanje - UPS-5.000 eura; vanredni i redovni servis i nabavka rezervnih djelova za agregate-5.000 eura; održavanje pumpnog postrojenja na vodoizvoru, rezervoaru "Podovi", hlornim stanicama, buster postrojenja hidrantske mreže i pogona za tretman otpadnih voda-20.000 eura; rezervni

djelovi za redovno održavanje sistema naplate putarine-50.000 eura; održavanje SCADA sistema nakon isteka garantnog roka 100.000 eura; nabavka ventilatora i održavanje sistema ventilacije-20.000 eura; sanacija optičke infrastrukture i napojnih i signalnih kablova- 0.000 eura; održavanje sistema dojave požara i PP zaštite-20.000 eura; ostali uređaji, oprema i materijal koji se odnose na manje troškove i zahvate, na tekuće elektro-mašinsko održavanje objekata i hitne intervencije-100.000 eura; redovni servis uređaja za brojanje i kontrolu novca, termalnih printera i ostale opreme u Naplatnom centru-5.000 eura; ostali radovi koje nije moguće predvidjeti-100.000 eura, kao i 30.000 eura za nabavku mobilnih gradilišnih reflektora sa integrisanim agregatom, a za potrebe izvođenja hitnih intervencija za servisiranje vatrogasne opreme u slučaju oštećenja u intervencijama.

1.4. Planirana sredstva za nabavku osnovnih sredstava u 2024. godini, iznose 2.822.674 eura

Odlukom Vlade CG o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monteput“ d.o.o. Podgorica („Sl.list CG“, br. 101/20), povjereni su i poslovi upravljanja autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima. Ubrzani tehnološki napredak dovodi do zastarjelosti i nemogućnosti obavljanja radnih procesa sa dijelom opreme, posebno u Sektoru za održavanje i upravljanje tunelom Sozina u upravnoj zgradi, i dijelom računarske opreme za potrebe PJ autoput Bar-Boljare.

Za zamjenu dotrajale opreme za upravnu zgradu planirana su sredstva u iznosu od 47.428 eura, a odnose se na: nabavku kancelarijskog namještaja i opreme-10.000 eura, nabavku servera i ostale računarske opreme-15.000 eura; nabavku mrežne opreme-2.000 eura i nabavku servera i radnih stanica-4.000,00 eura; nabavku IP telefona-1.500 eura; zamjenu i ugradnju video nadzora – Uprava-1.000 eura; ostala osnovna sredstva-10.000 eura.

Za potrebe sektora za nadzor, upravljanje i održavanje tunela „Sozina“ i pratećih objekata, planirano je 600.811 eura. Planirana su sredstva za realizaciju ugovorenenih obaveza i nabavku nove opreme i to: nabavka vatrogasnog navalno-pratećeg vozila za potrebe sektora Sozina-ugovorene obaveze iz 2023. godine-307.968 eura; nabavku pluga za pickup radno vozilo (čišćenje snijega)- 20.000 eura; nabavka alata i opreme za građevinsko održavanje auto-puta i objekata u vlasništvu-5.000eura; Servisiranje nadogradnje vatrogasnog vozila-6.000 eura; nabavka rezervnih i potrošnih djelova opreme i mašina za održavanje puta-5.000 eura; nabavka rezervnih djelova za Holmatro hidraulični alat-6.000 eura; nabavka privremene saobraćajne signalizacije-20.000 eura; nabavka kamera i rezervnih djelova za video nadzor-25.000 eura; nabavka vatrogasne opreme i alata-7.800 eura; sredstva i oprema lične zaštite-ugovorene nerealizovane obaveze-26.862 eura; sredstva i oprema lične zaštite-4.000 eura; nabavka vatrogasne zaštitne obuće i odjeće-5.180 eura; nabavka radne odjeće i uniforme-5.000 eura; nabavka klima uređaja i bijele tehnike-3.000 eura; nabavka eksternih VoIP telefona-15.000 eura; nabavka računarske opreme-10.000 eura; nabavka mrežne opreme-20.000 eura; nabavka servera i ostale serverske opreme- 8.000 eura; nabavka IP telefoni-1.000 eura; nabavka hidraulične dizalice- nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda-85.001 eura.

Za potrebe sektora za nadzor, održavanje i upravljanje auto-putem Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo izdvojeno je 2.121.935 eura i to: nabavka putničkog vozila- ugovorene nerealizovane obaveze-49.400 eura; nabavka rezervnih i potrošnih djelova opreme i mašina za održavanje puta ugovorene nerealizovane obaveze-21.780 eura; nabavka specijalnih vozila za održavanje tunela, kanala i kanalizacije ugovorene nerealizovane obaveze-587.092

eura; nabavka malog navalnog vatrogasnog vozila-158.000 eura; nabavka freze za odbacivanje snijega-100.000 eura; nabavka kombi vozila i putničkih vozila-150.000 eura; nabavka male kosilice sa duvačem (nastavak za unimoga) za održavanje pojaseva oko stubova čeline zaštitne ograde-80.000 eura; traktor sa prikolicom i mogućnošću instalacije višenamjenskih priključaka-120.000 eura; nabavka alata i opreme za građevinsko održavanje auto-puta i objekata u vlasništvu-25.000 eura; nabavka niskonoseće prikolice-55.000 eura; nabavka rezervnih i potrošnih djelova opreme puta-30.000 eura; nabavka privremene saobraćajne signalizacije-80.000 eura; nabavka kamera i rezervnih djelova za video nadzor-10.000 eura; nabavka termovizijske opreme za ispitivanje elektro opreme i instalacija- 5.000 eura; nabavka, ugradnja i instalacija informacionih displeja Smokovac/Mateševo-100.000 eura; nabavka opreme za fizičke pripreme i održavanje kondicije vatrogasaca-5.000 eura; sredstva i oprema lične zaštite ugovorene nerelizovane obaveze-44.165 eura; nabavka sredstava i opreme lične zaštite-6.000 eura; nabavka vatrogasne zaštitne obuće i odjeće-4.500 eura; nabavka radne odjeće i uniforme-8.000 eura; nabavka kancelarijskog namještaja i opreme-11.000 eura; nabavka klima uređaja i bijele tehnike-3.000 eura; nabavka uređaja i opreme za elektro-mašinsko održavanje auto-puta-9.500 eura; nabavka i montaža kućice i uređaja za automatsku naplatu putarine za NC Pelev Brijeg- 51.000 eura; nabavka računarske opreme- 8.000 eura; nabavka mrežne opreme- 5.000 eura; nabavka servera i ostale serverske opreme-4.000 eura; davači kartica - ugovorene nerealizovane obaveze-80.998 eura; nabavka drona za monitoring i snimanje objekata u izgradnji-60.500 eura; nabavka, isporuka i ugradnja antena za TAG-205.000 eura; punjači za Električna vozila-45.000 eura.

Za potrebe PJ autoput Bar-Boljare planirano je 25.500 eura, i to za: nabavku računarske opreme- 6.000 eura; nabavku kancelarijskog namještaja-2.000 eura i za HTZ opremu i ostala osnovna sredstva-3.000 eura; nabavku drona za monitoring i snimanje objekata u izgradnji-10.000 eura.

2. Planirani rashodi tekućeg poslovanja

Planirana sredstva za pokriće poslovnih rashoda i nesmetano obavljanje tekućih radnih obaveza za 2024. godinu iznose 30.262.462 eura sa PDV-om. Rashodi uprave planirani su u iznosu od 3.565.737 eura, rashodi sektora za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ pristupnim saobraćajnicama planirani su u iznosu 2.482.986 eura sa PDV-om; sektora za nadzor, upravljanje i održavanje auto-puta 23.196.489 eura i za tekuće rashode Poslovne Jedinice auto-put Bar- Boljare, planirano je 1.017.250 eura sa PDV-om.

Poslovni rashodi odnose se na:

➤ rashode potrošnog materijala, tekućeg održavanja i usluga (poz.2.1.).....	4.873.630 €
➤ troškove osiguranja opreme i zaposlenih (poz.2.2.).....	182.830 €
➤ rashode preuzetih obaveza za kredit EIB i IRFa (poz.2.3.).....	18.321.765 €
➤ zarade zaposlenih i članova Odbora direktora i Revizorskog odbora (poz.2.4.).....	6.884.237 €

2.1. Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga, na nivou Društva planirani su u iznosu od 4.873.630 eura, i uvećani su za 10% u odnosu na prethodne zbog rasta cijena. U navedenim rashodima značajno učešće imaju rashodi za električnu energiju, koji su planirani u iznosu od 1.616.700 eura, što je 33.26% rashoda. U redovnim troškovima značajno učešće imaju

troškovi materijala za tekuće održavanje, troškovi prevoza zaposlenih do naplatnih mjesta i Komandnih centara Sozina i Pelev Brijeg, troškova sudskih sporova koji se odnose na sporove iz prethodnog perioda, kao i nabavka TAG uređaja, ostalog potrošnog materijala, licenci za rad i sl.

2.2. Troškovi osiguranja, planirani su u iznosu od 182.830 eura, a odnose se na osiguranje zaposlenih 20.000 eura, osiguranje imovine 87.330 eura, osiguranje i registracija vozila i dodatno osiguranje - odnosno kasko osiguranje 75.500 eura.

2.3. Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 18.321.765 eura. Rashodi po kreditu EIB po Ugovoru br: 22549 (glavnica + kamata) iznose 1.683.468 eura. Po navedenom Ugovoru za 2024. godinu planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše (15.04.2024. i 15.10.2024. godine) u iznosu od 350.134 eura i otplata glavnice kredita u iznosu od 1.333.334 eura, što je 60.156 eura manji rashod nego u prethodnoj godini.

Otplata kredita za napajanje auto-puta električnom energijom, planirana je jednokratno, nakon uplate sredstava za otkup elektroenergetske infrastrukture od strane CEDIS-a. Planirano je vraćanje ukupnog kredita u iznosu od 15.035.096 eura. Do momenta otkupa, obaveza za kamatu i glavnice plaćać se iz redovnih sredstava Monteputa. Planirana sredstva za obavezu po osnovu kamate iznose 492.277 eura.

U 2022. godini, zbog puštanja u saobraćaj auto-puta Bar- Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, bila su neophodna značajno veća finansijska sredstva za nabavku opreme. Prihodi od naplate putarine na tunelu "Sozina" nijesu bili dovoljni za pokriće svih rashoda. Iz tih razloga donešena je Odluka o kreditnom zaduženju kod IRFa, 7.000.000 eura. Za otplatu glavnice planirano je 919.285 eura, a za kamatu 191.639 eura.

2.4. Zarade i ostala primanja zaposlenih usklađeni su sa očekivanim obimom poslova, a vodeći računa o kadrovskim potrebama, s obzirom da je organizovan smjenski rad 24h u većini sektora gdje su zaposleni angažovani na poslovima naplate, nadzora saobraćaja i održavanja, poslovima zaštite i spašavanja u tunelu „Sozina“, i na auto-putu. Radom na projektima za nastavak auto-puta biće neophodno angažovanje određenog broja inženjera adekvatno fazama realizacije projekata, za koje je neophodno planirati određena sredstva.

Organizovanjem novih službi, a posebno Službe za zaštitu i spašavanje, Službe za održavanje, Službe naplate putarine, broj zaposlenih na dan 31.12.2023. godine je 295 zaposlenih u radnom odnosu, 3 člana odbora direktora i 3 člana revizorskog odbora.



Zarade zaposlenih planirane su analogno zaradama na istim radnim mjestima zaposlenih u Sektoru za održavanje i naplatu putarine „Sozina“ a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji. Imajući u vidu da je riječ uglavnom o smjenskom radu i 24-satnom radnom vremenu, neophodno je zbog bolovanja i drugih opravdanih 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 i za 20 sezonskih radnika koji će biti angažovani prosječno 5 mjeseci i angažovanje potrebnog kadra za realizaciju novih investicija po potrebi. Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu od 6.884.237. 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 2024. godinu, i iznose 250.000 eura. Sredstva se raspoređuju u skladu sa Pravilnikom Društva.

4. Upravljanje projektom izgradnje auto-puta Bar-Boljare, dionice Smokovac-Mateševo

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

- Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje auto-puta zaključenim između „Monteput“ d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora,
- FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji auto-puta 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 2024. godini.

4.1.1. Tokom planske godine vršiće se povremena ispitivanja radova i opreme nakon završetka radova. Za navedene rashode planirana su sredstva u iznosu od 20.000 eura.

4.1.2. Rashodi za ostale tehničke i administrativne troškove planirani su u iznosu od 30.000 eura.

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

4.2. Tehnička priprema za izradu idejnih i glavnih projekata za dionicu auto-puta Bar-Boljare.

U navedenom periodu planirana je nabavka opreme za izradu geodetskih podloga u iznosu od 10.000 eura i obuka za korišćenje opreme za geodeziju- 5.000 eura.

5. Investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta

Odlukom Vlade Crne Gore „Monte put“ d.o.o. je zadužen za realizaciju investicija iz Kapitalnog budžeta vrijedne 618.092.200 eura, koje će u 2024. godini biti realizovane u iznosu 67.700.000 eura i to:

5.1. Mateševo-Andrijevića

Planirano je u prvom kvartalu 2024. godine raspisivanje tendera za izbor Izvođača radova ove dionice i projektanta za Izradu Glavnog projekta. Izbor izvođača radova i početak pripremnih radova planiran je za treći kvartal 2024. godine. Kao neophodan preduslov potrebno je završiti eksproprijaciju tj. imovinsko pravne odnose koji su uslov za uvođenje izvođača u posao. Tokom prve polovine godine, planirana je priprema tendera za izbor nadzornog organa i njegov izbor, kao i formiranje komisija za reviziju tehničke dokumentacije. Takođe, u trećem kvartalu planirano je raspisivanje tendera za izbor izvođača za kontrolna ispitivanja materijala i izvedenih radova.

Za raspisivanje tendera neophodno je planirati ukupan iznos potreban za realizaciju 605.024.200 eura. Imajući u vidu dinamiku realizacije investicije, planirano je da će za 2024. godinu biti povučena sredstva iz Kapitalnog budžeta pozicija 441-1/ 17 020 K03 001 u iznosu 60.550.000 eura.

5.2. Projektovanje -idejni projekti

Za realizaciju navedene aktivnosti planirana su sredstva 12.100.000 eura zbog raspisivanja tendera, u 2024.g planirano za realizaciju navedene obaveze planirano je **6.500.000** eura. Sredstva za finansiranje obezbijeđena su iz Kapitalnog budžeta pozicija 441-1/ 17 020 K03 001.

5.2.1 Tokom planske godine planirana je izrada Idejnog projekta Andrijevića - Boljare, sa ciljem pripreme kompletne dokumentacije do granice sa Srbijom. Takođe, početkom godine planirano je i formiranje komisije za reviziju Idejnog projekta ove dionice. Planirani rashodi po ovom osnovu iznose 5.000.000 eura

5.2.2. Planirana je izrada Projektnog zadatka, dionica Podgorica-Bar, a zatim i raspisivanje tendera za izradu Idejnog projekta ove dionice, sa ciljem pripreme kompletne dokumentacije do CG primorja. Takođe planirano je i formiranje komisije za reviziju Idejnog projekta ove dionice sredinom godine. Za 2024. godinu planirani su rashodi na nivou 1.500.000 eura.

5.3 Revizija projektne dokumentacije

Nakon izrade Idejnih projekata i Idejnih rješenja za iste je potrebna revizija projekata i za te namjene planirana su sredstva u iznosu od 968.000 eura zbog raspisivanja tendra. Očekivani

rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od **650.000** eura. . Sredstva za finansiranje obezbijedena su iz Kapitalnog budžeta pozicija 441-1/ 17 020 K03 001.

6-8 Umanjenje investicije iz sredstava Kapitalnog budžeta za obaveze koje će biti realizovane nakon 2024.g.poz. 5.1, 5.2 i 5.3 odnosi se na planitrane pozicije Kapitalnog budžeta koje zbog raspisivanja javnog poziva moraju biti planirane u punom iznosu a čija se realizacija očekuje nakon 2024.g. Ukupan iznos umanjeње iznosi 550.392.200 eura.

9-10. Pozicija izrada Idejnog projekta Jadransko-jonskog autoputa, dionica Podgorica-Grahovo, finansiraće se iz sredstava dobiti Monteputa na osnovu Zaključka Vlade br.08-011/23-6295/2 od 29. decembra 2023.godine i dobiti 2023.g koja će se utvrditi nakon izrade završnog računa. U 2024.g planirana je realizacija 990.000 eura, a preostala sredstva opredijeljena za realizaciju navedene pozicij koristiće se u narednom periodu u skladu sa dinamikom realizacije.

Tokom planske godine planirana je izrada Projektnog zadatka a zatim i raspisivanje tendera za izradu Idejnog projekta ove dionice. Takođe planirano je i formiranje komisije za reviziju Idejnog projekta ove dionice krajem godine

11. Pojektovanje-Idejna rješenja

Za realizaciju navedene aktivnosti planirana su sredstva 1.404.730 eura. Finansiranje obaveza planirano je iz sredstava ostvarene dobiti Monteputa.

11.1. Izrada idejnog rješenja ukrštanja autoputa Bar - Boljare sa Jadransko - Jonskim autoputem i brzom saobraćajnicom. Planirana sredstva iznose 181.500 eura. Početkom godine, planirana je izrada Idejnog rješenja dionice ukrštanja autoputa Bar - Boljare sa Jadransko - Jonskim autoputem i brzom saobraćajnicom i njegov završetak i revizija sredinom godine.

11.2. Izrada studija izvodljivosti za Jadransko-jonski auto-put planirana je u iznosu 300.000 eura

11.3. Izrada idejnog rješenja autoputa Andrijevice - Peć

U 2024.g, planirana je izrada Projektnog zadatka, a nakon toga je predviđeno raspisivanje tendera za izradu Idejnog rješenja dionice autoputa Andrijevice – Peć i njegov završetak i revizija krajem godine. Potrebna sredstva za realizaciju u 2024.g iznose 121.000 eura.

11. 4 Izrada idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča - Pljevlja – Goražde.

U toku godine, planirana je izrada Projektnog zadatka, a nakon toga je predviđeno raspisivanje tendera za izradu Idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča - Pljevlja - Goražde i njegov završetak i revizija krajem godine; Potrebna sredstva za realizaciju u 2024.g iznose 205.700 eura.

11.5. Izrada idejnog rješenja prelaska Bokokotorskog zaliva; Potrebna sredstva za realizaciju u 2024.g iznose 181.500 eura. U toku godine, planirana je izrada Projektnog zadatka, a nakon toga očekuje se raspisivanje tendera za kreiranje Idejnog rješenja brze saobraćajnice koja će preći preko Bokokotorskog zaliva i njen završetak i revizija krajem godine.

11.6-11.-10. Nakon izrade Idejnih projekata i Idejnih rješenja i to Idejnog projekta Jadransko - Jonskog autoputa, dionica:Podgorica – Grahovo; Izrada idejnog rješenja ukrštanja autoputa Bar - Boljare sa Jadransko - Jonskim autoputem i brzom saobraćajnicom, Idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča - Pljevlja – Goražde i Idejnog rješenja prelaska Bokokotorskog zaliva za iste je potrebna revizija projekata i za te namjene planirana su sredstva u iznosu 415.030 eura.

12.Komisije

Za realizaciju projekata neophodno je formirati stručne komisije za realizaciju i praćenje određenih faza projekata. Za te namjene planirana su sredstva 125.600 eura. Finansiranje obaveza planirano je iz sredstava ostvarene dobiti Monteputa.

Zaključak

Nakon detaljnog prikaza pozicija očekivanih priliva u iznosu 113.570.486 eura i odliva u iznosu 113.350.364 eura, može se zaključiti da su rashodi pokriveni prihodima i da se nakon realizacije svih planskih obaveza, kao rezultat ostvrenja plana, očekuje pozitivan finansijski saldo u iznosu 220.122 eura.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINANSIJSKOG PLANA "MONTEPUT" D.O.O. PODGORICA ZA 2023. GODINU



Pravni status

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

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

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

Osnovne odredbe

Odredbama Statuta ovog Društva, čl. 14 stav 2, definisana je obaveza davanja saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Društva, uz prethodno pribavljenu saglasnost osnivača Društva, odnosno Vlade Crne Gore.

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

Izvori finansiranja i struktura prihoda:

Finansijskim planom, predviđeno je da se obezbijede sredstva za realizaciju u iznosu **66.623.951** eura za pokriće poslovnih rashoda iz sljedećih izvora:

4. Prihoda Društva (sa PDVom)
 - 4.1. Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica -----11.084.133 €
 - 4.2. Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu auto-puta Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo -----9.398.272 €
 - 4.3. Prihodi od prodaje elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima sa CEDISom i CGESom-----cca 42.500.000 €
 - 4.4. Prihodi od izdavanja reklamnih panoa – bilborda ----- 30.000 €
 - 4.5. Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera -----243.000 €
 - 4.6. Prihodi od pružanja usluga nadzora i revizije tehničke dokumentacije-----10.000 €
 - 4.7. Prihodi od prodaje osnovnih sredstava-----235.000 €
5. Kreditnog zaduženja kod IRF-a za nabavku opreme za službe naplate, održavanja i zaštite i spašavanja za autoput Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo-----171.488 €
6. Prihoda po osnovu raspodjele sredstava iz dobiti za 2021. godinu, shodno Zaključku Vlade Crne Gore, br.07-011/23-2275/3 od 18. maja 2023. godine-----651.235 €
7. Prihoda po osnovu raspodjele sredstava iz dobiti za 2022. godinu, shodno Zaključku Vlade Crne Gore, br. 07-011/23-2276/3 od 18. maja 2023. godine-----2.300.823 €.

Planirani i realizovani prihodi "Monteput" d.o.o. Podgorica za 2023. godinu

U sledećoj tabeli dat je prikaz planiranih prihoda (iznos sa PDV-om) za 2023. godinu sa osvrtom na ostvarene prihode u 2022. godini.

Tabela 1

1	PRILIVI SREDSTAVA	Planirani prihodi za 2023.	Realizovani prihodi na dan 31.12.2022.	Realizovani prihodi na dan 31.12.2023.	2023/2022	Realizovano/Planirano 2023
1.1.	Prihodi od naknada-putarine, za upotrebu tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica	11.084.133	10.974.390	11.952.473	1.09	1.08
1.2.	Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu auto-puta Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo	9.398.272	4.652.610	9.350.792	2.00	0.99
1.3.	Prihodi od prodaje elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima CEDIS i CGES	42.500.000		20.095.224	/	0.47
1.4.	Prihodi od izdavanja reklamnih panoa-bilborda	30.000	36.795	58.722	1.6	1.96
1.5.	Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera	243.000	50.687	481.397	9.49	1.98
1.6.	Prihodi od pružanja usluga nadzora i revizije tehničke dokumentacije	10.000	24.602	20.116	0.82	2
1.7.	Prihodi od prodaje osnovnih sredstava	235.000	46.872	/	/	/
1.	Ukupni poslovni prihodi	63.500.405	15.785.956	41.958.724	2.66	0.66
2.	Kredit IRF - povlačenje sredstava po kreditu za opremanje autoputa	171.488		171.488		100%
3.	Prihod po osnovu raspodjele sredstava iz dobiti za 2021. godinu	651.235				
4.	Prihod po osnovu raspodjele sredstava iz dobiti za 2022. godinu	2.300.823				
	Ukupni prilivi sredstava (1+2+3+4)	66.623.951		42.130.212		

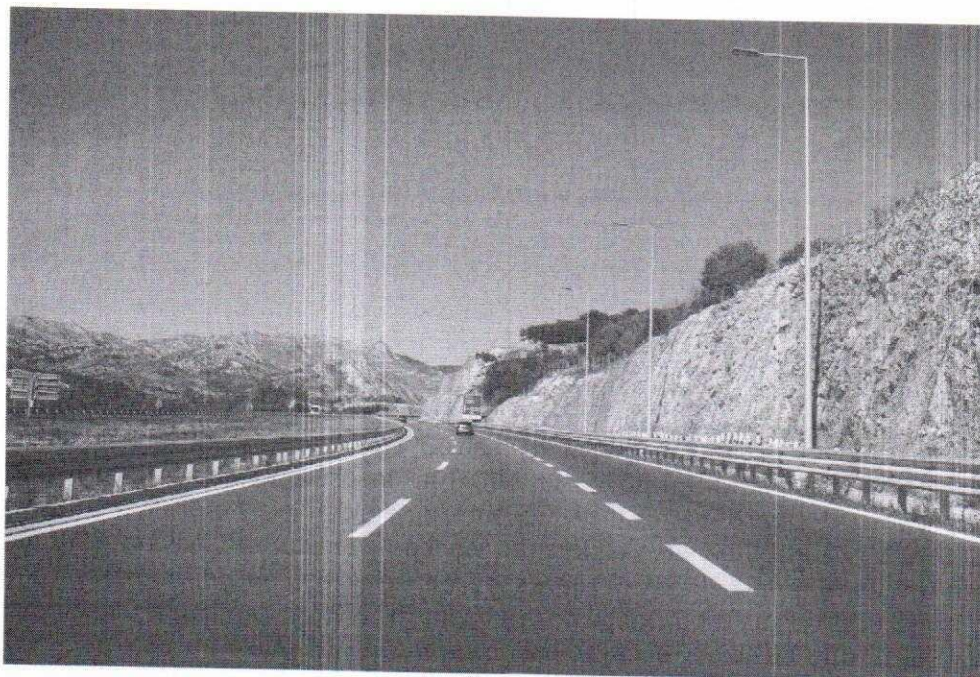
Cilj Društva je preduzimanje aktivnosti za unapređenje poslovanja i ostvarenja boljih poslovnih rezultata. Posebna pažnja biće usmjerena na unapređenje sistema naplate s ciljem kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima, kao i bezbjedan i brz prolazak na dijelu prilaznih saobraćajnica i dionici tunela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

Obrazloženje realizovanih prihoda

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

1. Ukupni poslovni prihodi

1.1. Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na osnovu Odluke o osnivanju Društva („Službeni list RCG”, br. 76/05 i “Službeni list CG”, br. 68/09, 33/14, 110/20) i Odluke o visini naplate putarine („Sl. list CG”, br. 65/22). U periodu januar-decembar 2023. godine, realizovani su prihodi od naplate putarine u iznosu od 21.303.265 eura. Za isti period prethodne godine prihodi su iznosili 15.785.956 eura. Prihod od naplate putarine za godinu, ostvaren je za 9% više nego u prethodnoj godini za naplatno mjesto tunel „Sozina“ (za auto-put će biti uporedni podaci za period od jedne godine od 21.07.2022. godine tj. od otvaranja auto-puta).



Prihod od naplate putarine tunel „Sozina“ za period januar-decembar iznosi 11.952.473 eura. U odnosu na isti period u 2022. godini ostvaren je veći prihod za 9%. Broj vozila po kategorijama za navedeni period i isti period prošle godine prikazan je tabelarno (Tabela.2) i pokazuje povećanje broja prolazaka svih kategorija vozila prosječno za 14.86%.

Tabela 2

Tunel „Sozina“ 01.01-31.12.				Učešće vozila po kategoriji u ukupnom broju vozila 2023.g.
Kategorije vozila	2022	2023	Razlika u vozilima %	
	Broj prolazaka	Broj prolazaka		
TIP 1 (1,00€)	18.367	22.255	21.17	0.01
Tip 2 (2,50€)	2.688.967	3.104.434	15.45	0.87
Tip 3 (5,00€)	140.430	156.695	11.58	0.05
Tip 4 (10,00€)	107.866	120.411	11.63	0.03
Tip 5 (18,00€)	118.816	127.453	7.27	0.04
Ukupno	3.074.446	3.531.248	14.86	
Dnevni prosjek	8.423	9.675		
Prosječna cijena	3.60	3.38		

Prihod od naplate putarine na tunelu Sozina planiran je u iznosu 11.084.133 eura sa PDV-om, i u posmatranom periodu realizavano je 1.08% prihoda u odnosu na planirane.

1.2. Promet na dionici auto-puta „Princeza Ksenija“, koja je puštena za saobraćaj 13.07.2022. godine, ostvaruje se od 21.07.2022. godine. Naplata se vrši na naplatnim mjestima Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo. Ostvareni prihod za period januar-decembar 2023. godine iznosi 9.350.792 eura, što je 99% planiranih prihoda. Broj vozila po kategorijama prikazan je tabelarno.

Tabela 3

Autoput „Princeza Ksenija“ 21.07-31.12.				
Kategorije vozila	2022	2023	Razlika u vozilima %	Učešće vozila po kategoriji u ukupnom broju vozila 2023.g.
	Broj prolazaka	Broj prolazaka		
TIP 1	4.455	5.186	16.41	0.44
Tip 2	1.004.386	1.041.684	3.71	88.04
Tip 3	57.142	61.420	7.49	5.18
Tip 4	50.104	49.156	-1.89	4.10
Tip 5	29.028	25.250	-11.98	2.12
Ukupno	1.145.115	1.182.996	3.31	
Dnevni prosjek	7.025	7.257		
Prosječna cijena 2022	4.06	3.79		

1.3. Prihodi od prodaje energetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom energijom auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, po ugovorima sa CEDIS-om i CGES-om planirani su u iznosu cca 42.500.000 eura. Ugovorom sa CGES-om regulisana su međusobna prava i obaveze u vezi izgradnje prenosne elektroenergetske infrastrukture potrebne za napajanje električnom energijom auto-puta „Bar-Boljare“, dionica Smokovac-Mateševo, a ugovorom sa CEDIS-om regulisana su međusobna prava i obaveze u vezi izgradnje elektroenergetske infrastrukture potrebne za napajanje električnom energijom auto-puta „Bar-Boljare“, dionica Smokovac-Mateševo. Navedenim ugovorima precizirani su uslovi otkupa. Realizovan je otkup od strane CGES-a. Ostvaren je priliv sredstava u iznosu 20.095.224 eura. Realizacija otkupa od strane CEDIS-a je u toku. Predmet otkupa su trafostanice, ukupno 26 TS je uknjiženo, a u toku je naredna faza procjene objekata. Dalja procedura primoredaje, priliva sredstava po osnovu otkupa, se očekuje u 2024. godini.

1.4. Društvo 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 davanju u zakup korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunela „Sozina“ br. 5915 od 26.09.2019. godine. Za 2023. godinu prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda planirani su u iznosu 30.000 eura sa PDV-om. Realizovani prihodi za period januar-decembar iznose 58.722 eura što je u odnosu na 2022. godinu više za 60%. U posmatranom periodu realizovani su prihodi 95,74% više od planiranih.

1.5. Prihodi od izdavanja zemljišta i objekata za postavljanje baznih stanica i optičkih kablova mobilnih operatera, planirani su u iznosu 243.000 eura sa PDV-om. U periodu januar-decembar 2023. godine ostvareno je 378.047 eura po ovom osnovu, što je 55,57% više od planiranih.

1.6. Planirani prihodi od usluga nadzora planirani su u iznosu od 10.000 eura. Ostvareni prihodi po ovom osnovu iznose 20.116 eura, što je 101% više od planiranih prihoda na godišnjem nivou.

1.7. Prihodi od prodaje osnovnih sredstava planirani su u iznosu 235.000 eura. U narednoj godini očekuje se prodaja trafostanica TS 35/10 CEDISu, koja se nalazi na južnoj prilaznoj saobraćajnici tunela „Sozina“. U izvještajnom periodu nije bilo prihoda po ovom osnovu.

2. **Priliv od kreditnih sredstava** u iznosu od 171.488 eura, odnosi se na nepovučena sredstva po osnovu kreditnog zaduženja kod IRFa, za opremanje autoputa. Sredstva su povučena i utrošena u skladu sa namjenom kredita.

3. **Prihod po osnovu raspodjele sredstava iz dobiti za 2021. godinu**, ostvaren shodno Zaključku Vlade br. 07-011/23-2275/3 od 18. maja 2023. godine u iznosu od 651.235 eura.

4. **Prihod po osnovu raspodjele sredstava iz dobiti za 2022. godinu**, ostvaren shodno Zaključku Vlade br. 07-011/23-2276/3 od 18. maja 2023. godine, za kapitalne investicije, 2.300.823 eura.

Struktura rashoda

U Tabeli 4 dat je prikaz planiranih rashoda Društva i pojedinačno utvrđene pozicije Finansijskog plana rashoda za upravu (menadžment, pravni sektor, sektor za finansijske i računovodstvene poslove i sektor za tehničku pripremu, nadzor i održavanje); sektora za nadzor, upravljanje i održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica; rashoda za obavljanje djelatnosti PJ Autoput Bar – Boljare i rashoda sektora za nadzor, upravljanje i održavanje auto-puta Bar-Boljare-dionica Smokovac-Mateševo, a na osnovu Plana rada.

Tabela 4

Rashodi		Uprava	Sektor Tunel „Sozina“	Sektor Autoput- dionica Smokovac - Mateševo	PJ Autoput Bar- Boljare	Ukupno plan 2023	Realizovano 2023
1.	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE	206.650	2.896.814	3.884.064	17.500	7.005.028	4.234.270
1.1.	Investiciona ulaganja	206.650	1.253.034	1.465.132	0	2.798.166	2.112.371
1.1.1.	Izrada varijantnih rješenja za potrebe prostornog plana CG na potezu prelaska Bokokotorskog zaliva i zaobilaznice Petrovac	0				0	
1.1.2.	Nadogradnja sistema za naplatu i integracija sistema naplate Sozina i autoputa- nerealizovane obaveze		514.250	0		514.250	514.250
1.1.3.	Nadogradnja sistema za naplatu i integracija sistema naplate Sozina i autoputa		100.000	830.000		930.000	464.942

1.1.4.	Izgradnja pomoćnog objekta za potrebe Službe zaštite i spašavanja			70.000		70.000	48.105
1.1.5.	Proširenje naplatnog punkta Mateševo			520.132		520.132	519.997
1.1.6.	Uređenje prostora oko KC-a Pelev Brijeg			45.000		45.000	30.831
1.1.7.	Uređenje rekreativne staze u krugu KC Sozina za potrebe vatrogasaca		10.000			10.000	9.637
1.1.8.	Izgradnja sistema za razglas na proširenjima tunela Sozina		80.000			80.000	
1.1.9.	Nabavka informacionog displeja na nadstrešnici kod NC		20.000			20.000	19.590
1.1.10.	Izgradnja infrastrukture za proširenje video nadzora na otvorenoj trasi (dionica tunel Raš - raskrsnica Virpazar)		25.000			25.000	0
1.1.11.	Izgradnja infrastrukture za proširenje video nadzora na otvorenoj trasi		36.068			36.068	36.068
1.1.12.	Radovi na uklanjanju postojećih i ugradnji novih kanala odvodnje uz betoniranje ab kontragreda i asfaltiranje		46.896			46.896	46.897
1.1.13.	Zamjena adaptivne rasvjete u tunelima Sozina i Raš ugovorene-nerealizovane obaveze iz 2022.		367.000			367.000	368.436
1.1.14.	Radovi na izgradnji nadstrešnica od čelične konstrukcije za potrebe pranja i održavanja kao i parkiranja vozila ugovorene-nerealizovane obaveze iz		21.150			21.150	21.180
1.1.15.	Radovi na kolovoznoj konstrukciji mosta Đurmani ugovorene-nerealizovane obaveze iz 2022.		32.670			32.670	32.438
1.1.16.	Izrada projekta poslovne zgrade Monteputa	80.000				80.000	0
1.2.	Tekuće održavanje građevinsko		518.400	95.000		676.400	455.464
1.2.1.	Farbanje horizontalne saobraćajne signalizacije u tunelima Sozine i Raš i na prilaznim saobraćajnicama		0			0	
1.2.2.	Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici u tunelu Sozina		6.000			6.000	0
1.2.3.	Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže – heksagonalno pletivo) na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš		10.000			10.000	9.586
1.2.4.	Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel Sozina – raskrsnica Sutomore		5.000			5.000	4.150
1.2.5.	Sanacija kanala odvodnje sekcija 4		0	0		0	0
1.2.6.	Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i prilaznim		30.000			30.000	

	saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije						8.736
1.2.7.	Sanacija dilatacionih spojnica - Most Vukazići - dilatacije i kolovoz		355.000			355.000	339.260
1.2.8.	Sanacija zaštitne odbojne ograde, nabavka i ugradnja segmenata klizne zaštitne odbojne ograde		20.000	95.000		115.000	0
1.2.9.	Čišćenje kanala za odvodnju kroz ivičnjake, sa snimanjem kamerom u tunelima Sozina i Raš. Čišćenje drenažnog sistema i uklanjanje nataložene Sigebočne drenaže, poprečne veze i glavnog kolektora sa snimanjem drenažnog sistema kamerom.		60.000			60.000	0
1.2.10.	Nabavka isporuka i ugradnja SOS kabine u tunelu Sozina		10.000			10.000	9.244
1.2.11.	Sanacija razdjelne linije u tunelu Sozina		48.400			48.400	48.021
1.2.12.	Sanacija pukotina u tunelu Sozina injektiranjem		37.000			37.000	36.467
1.2.13.	Farbanje obloga tunela Sozina		0			0	
1.3	Tekuće održavanje elektro-energetskog sistema objekata i opreme u tunelima Sozina i Raš i na prilaznim saobraćajnicama, održavanje softvera naplate putarine, servisiranje vatrogasne opreme	17.000	251.980	260.120	2.500	531.600	342.755
1.3.1.	Nabavka led reflektora i rezervnih sijalica za bilborde		15.000			15.000	12.207
1.3.2.	Nabavka elektro-opreme i materijala za tekuće održavanje		10.000			10.000	7.906
1.3.3.	Redovni servis i zamjena baterije za besprekidno napajanje - UPS		35.600			35.600	32.519
1.3.4.	Nabavka rezervnih djelova i servis agregata		6.000			6.000	4.788
1.3.5.	Održavanje softvera za naplatu putarine E-movis		65.500			65.500	64.977
1.3.6.	Održavanje SCADA sistema		60.500	50.000		110.500	60.504
1.3.7.	Nabavka promjenjive saobraćajne signalizacije i rezervnih djelova za promjenjivu saobraćajnu signalizaciju		16.500	8.500		25.000	23.685
1.3.8.	Ostali radovi koji se odnose na manje troškove i zahvate na tekuće održavanje objekata	7.000	20.000	100.000	2.500	129.500	84.526
1.3.9.	Servisiranje vatrogasne opreme u slučaju oštećenja u intervencijama		3.000	2.000		5.000	3.996
1.3.10.	Redovni servis uređaja za brojanje i kontrolu novca, termalnih printera i ostale opreme u Naplatnom centru.		1.000			1.000	999
1.3.11.	Hitne intervencije	10.000	18.500	100.000		128.500	46648

1.4.	Nabavka osnovnih sredstava i inventara	109.650	810.400	2.063.812	15.000	2.998.862	1.323.680
1.4.1.	Nabavka računarske opreme	18.500	10.000	10.000	10.500	50.000	49.274
1.4.2.	Nabavka vatrogasnog navalno-pratećeg vozila za potrebe sektora Sozina		440.000			440.000	131.986
1.4.3.	Nadogradnja vozila ISUZU plugom za čišćenje snijega i dodacima		0				0
1.4.4.	Nabavka privremene saobraćajne signalizacije		80.000	150.000		230.000	180.592
1.4.5.	Nabavka hidraulične dizalice		85.000			85.000	
1.4.6.	Nabavka kamera za video nadzor, Nabavka prateće opreme za puštanje u rad video nadzora		13.000	2.000		15.000	15.387
1.4.7.	Nabavka termovizijske opreme za vatrogasna vozila		7.400	14.800		22.200	22.331
1.4.8.	Nabavka uređaja za čišćenje elektronske opreme suvim ledom		25.000			25.000	24.370
1.4.9.	Nabavka opreme za fizičke pripreme i održavanje kondicije vatrogasaca - Sozina		6.000			6.000	6.000
1.4.10.	Sredstva i oprema lične zaštite i radne uniforme	2.200	30.000	38.000	1.500	71.700	6.236
1.4.11.	Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme	13.000				13.000	9.672
1.4.12.	Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme - 2022	19.950				19.950	19.893
1.4.13.	Nabavka rezervnih plugova			0.000		60.000	50.793
1.4.14.	Nabavka teretnog vozila za održavanje autoputa			155.000		155.000	154.879
1.4.15.	Nabavka specijalnog vozila za održavanje kanala i kanalizacije			845.818		845.818	241.274
1.4.16.	Nabavka mašine za bušenje rupa i pobijanje stubova za čelične odbojne ograde			72.455		72.455	72.455
1.4.17.	Teleskopska dizalica na sopstveni pogon za rad na visini			100.000		100.000	99.825
1.4.18.	Nabavka alata i opreme za građevinsko održavanje autoputa i objekata u vlasništvu: mašina za sječenje asfalta sa postoljem, vibro skočko, vibro žaba, električna sajla za održavanje kanalizacije u objektima, ...		4.000	10.000		14.000	11.844
1.4.19.	Nabavka niskonoseće prikolice			0		0	
1.4.20.	Nabavka klima uređaja i bijele tehnike	0	1.500			1.500	1.294
1.4.21.	Nabavka rezervnih i potrošnih dijelova opreme za održavanje puta			30.000		30.000	6.535
1.4.22.	Ostala osnovna sredstva	3.000	11.000	88.700	3.000	105.700	62.237
1.4.23.	Rezervni dijelovi za redovno održavanje sistema naplate putarine, sistema za nadzor i upravljanje saobraćajem, sistema promjenljive saobraćajne		94.000	408.000		502.000	44.141

	signalizacije, sistema ventilacije, sistema SOS						
1.4.24.	Nabavka i montaža kućica za naplatu putarine			55.539		55.539	55.539
1.4.25.	Nabavka i ugradnja opreme za dodatne staze za naplatu putarine			0		0	
1.4.26.	Nabavka opreme i izrada sistema za daljinsko praćenje i kontrolu nivoa vode u prekidnim komorama u sklopu sistema vodosnabdijevanja.			0		0	
1.4.27.	Nabavka mrežne opreme	17.000	3.500	3.500		24.000	20.847
1.4.28.	Nabavka servera, radnih stanica i aktivne opreme za dogradnju sistema za naplatu putarine	35.000		20.000		55.000	36.276
1.4.29.	Nabavka servera, radnih stanica i aktivne opreme za dogradnju sistema za naplatu putarine-nerealizovane obaveze	0				0	
2.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	42.211.966	2.004.379	5.139.107	904.219	50.259.671	34.720.327
2.1	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	561.444	566.900	2.114.570	209.300	3.452.214	2.635.577
2.1.1.	Kancelarijski materijal toneri	17.000	8.500	25.000	13.500	64.000	32.103
2.1.2.	Termo rolne za printere i POS terminale		9.000	11.000		20.000	17.882
2.1.3.	Troškovi štampanja i fotokopiranja	2.000	500	2.500	500	5.500	3.888
2.1.4.	Sredstva za održavanje poslovnih prostorija, i ostala sredstva za higijenu	4.200	6.900	14.000	2.500	27.600	20.799
2.1.5.	Održavanje higijene objekata – "outsource"	13.900	17.600	39.960	5.600	77.060	70.103
2.1.6.	Nabavka vode za piće, kafe, pića i napitaka	5.700	8.000	15.000	5.000	33.700	27.569
2.1.7.	Usluge postavljanja/uklanjanja reklamnog materijala na bilborde		5.000			5.000	1.196
2.1.8.	Materijal za održavanje (so, rizla, tečni rastvor za posipanje)		3.000	130.000		133.000	119.425
2.1.9.	Ostali material za održavanje i sitne popravke	3.000	7.000	10.000	1.000	21.000	17.636
2.1.10.	Održavanje i servis vozila (rezervni dijelovi i usluge) redovni i vandredni servis	10.900	29.100	50.980	5.000	95.980	33.782
2.1.11.	Nabavka auto guma	2.000	4.000	9.000	3.000	18.000	7.256
2.1.12.	Usluge pranja vozila	2.200	600	1.000	1.200	5.000	2.102

2.1.13.	Trošak električne energije	6.000	200.000	620.000	5.000	831.000	863.325
2.1.14.	Trošak goriva vozila + benzinska stanica autoput + lož ulje	20.000	25.000	305.000	7.500	357.500	170.104
2.1.15.	Troškovi komunalnih usluga	2.500	7.500	13.000	4.000	27.000	24.981
2.1.16.	Troškovi zakupa hig. toaleta			12.000		12.000	10.207
2.1.17.	Troškovi zakupa poslovnog prostora				24.000	24.000	24.000
2.1.18.	Trošak mobilnih i fiksnih telefonskih usluga, ptt usluga i interneta	18.400	12.400	13.200	9.500	53.500	18.367
2.1.19.	Troškovi VPN	2.000	2.000	2.000		6.000	2.887
2.1.20.	Troškovi konsultantskih usluga	3.500	500	8.500	60.000	72.500	32.254
2.1.21.	Troškovi ugovora o djelu	6.000	6.000	7.000	8.000	27.000	13.932
2.1.22.	Komisije za reviziju	9.600		20.000		29.600	2.100
2.1.23.	Komisije za ostale namjene			10.000		10.000	3.178
2.1.24.	Trošak reprezentacije	20.000	2.000	6.000	10.000	38.000	29.096
2.1.25.	Troškovi donacija, sponzorstava i humanitarnih davanja	30.000		55.000	5.000	90.000	86.189
2.1.26.	Troškovi oglasa	1.000	1.000	3.000	500	5.500	1.561
2.1.27.	Troškovi reklame i propagande	16.000	4.000	5.000	3.000	28.000	27.586
2.1.28.	Usluge revizije - externa	6.000				6.000	5.929
2.1.29.	Održavanje i dorada računovodstvenog softvera	4.920		580		5.500	5.245
2.1.30.	Softver za upravljanje i elektronsku arhivu podataka	25.000				25.000	24.200
2.1.31.	Održavanje web servera usluga	4.000			1.600	5.600	2.215
2.1.32.	Trošak održavanje računara				5.000	5.000	3.084
2.1.33.	Licence za antivirus programe	1.500			500	2.000	2.144
2.1.34.	Troškovi usavršavanja zaposlenih i stručne literature (obuka za bezbjedan rad, obuka vatrogasaca, obuka za upravljanje kombinovanom mašinom+IT)	10.300	8.300	17.000	2.300	37.900	33.961
2.1.35.	Pjenilo za gašenje požara			4.000		4.000	3.917
2.1.36.	Ispitivanje elktrogromobranske instalacije				300	300	0
2.1.37.	Izmjena Akta o procjeni rizika za neobrađena radna mjesta po novoj sistematizaciji	100	150	150		400	0
2.1.38.	Naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije I troškovi uknjižbe objekata			100.000		100.000	72.170
2.1.39.	Ispitivanje sredstava za rad i opreme lične zaštite na radu		1.300	3.200		4.500	894
2.1.40.	Polugodišnje ispitivanje PP aparata i godišnje ispitivanje hidrantske mreže		500	5.500		6.000	3.119
2.1.41.	Nabavka hlora, održavanje vodovodne mreže i periodično			3.000		3.000	0

	ispitivanje kvaliteta vode u sistemu na auto-putu						
2.1.42	Ispitivanje uslova radne sredine		300	1.000		1.300	103
2.1.43	Periodični sistematski pregledi zaposlenih		1.700	3.300	1.000	6.000	2.410
2.1.44	Troškovi provizija za domaće i ino plaćanje i provizija za POS transakcije, troškovi transporta novca i ostale bankarske usluge	15.000	35.000	50.000	2.000	102.000	95.221
2.1.45	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	2.000	500	2.500	2.500	7.500	7.666
2.1.46	Troškovi članarina stručnim poslovnim udruženjima i licenci za obavljanje poslova,	3.500	500	5.000	2.500	11.500	5.258
2.1.47	Trošak članskog doprinosa turističkoj organizaciji Opštine Podgorica		8.000			8.000	182
2.1.48	Troškovi fizičke i tehničke zaštite imovine i lica u poslovnom objektu	1.800	42.000	168.000	1.800	213.600	201.840
2.1.49	Ostali poslovni rashodi	75.000	10.000	203.000	3.000	291.000	133.733
2.1.50	Troškovi sudskih sporova iz prethodnog perioda -I porez Opština Bar	177.524				177.524	146.698
2.1.51	Geodetske usluge za upis objekata i razna geodetska osmatranja i mjerenja	1.000				1.000	0
2.1.52	Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada-tunel Sozina		55.000			55.000	46.652
2.1.53	Troškovi prevoza na relaciji Bar-tunel Sozina		29.050			29.050	20.260
2.1.54	Troškovi prevoza na relaciji Upravna zgrada -Pelev Brijeg (zaposleni)			86.700		86.700	70.838
2.1.55	Administrativni troškovi (registracije/dozvole i sl.)	1.000	1.000	10.000		12.000	0
2.1.56	Trošak službenih putovanja	15.000	5.000	10.000	10.000	40.000	37.628
2.1.57	Održavanje zatvorenog sistema odvodnje			3.000		3.000	2.326
2.1.58	Baždarenje posipača soli			0		0	0
2.1.59	Trošak održavanja mrežne infrastrukture	2.000	2.000	2.000		6.000	2.629
2.1.60	Trošak Office 365 platforme - E-mail servis - godišnje licence	7.500	2.000	3.500	3.000	16.000	11.569
2.1.61	Trošak licence za projektovanje puteva i građevinskih objekata - InfraWorks - godišnja licenca	1.400				1.400	0
2.1.62	Veeam Backup Software - softver za backup servera	1.000				1.000	0
2.1.63	Microsoft Windows Servers Licence - trajna licenca	3.500				3.500	3.450
2.1.64	DameWare - softver za daljinsko upravljanje za potrebe službe - godišnja licenca	1.500				1.500	1.500
2.1.65	Troškovi platforme za obuke zaposlenih o svijesti, sigurnosti i prepoznavanju cyber prijetnji na	5.000				5.000	0

	koje mogu naići putem e-maila i weba - Security Awareness Training						
2.1.66.	Monitoring i zaštita životne sredine			20.000		20.000	2.270
2.1.67.	Nabavka deterdženta za pranje obloga tunela		5.000	25.000		30.000	23.958
2.2.	Troškovi osiguranja	12.360	19.740	106.000	4.190	142.290	126.714
2.2.1.	Osiguranje zaposlenih	2.620	3.840	7.100	1.150	14.710	2.564
2.2.2.	Osiguranje imovine	540	12.500	50.000	450	63.490	60.564
2.2.3.	Osiguranje i registracija vozila	6.200	3.400	48.900	2.590	61.090	61.377
2.2.4.	Osiguranje od odgovornosti	3.000				3.000	2.209
2.3.	Rashodi kredita	40.315.070		460.000		40.775.070	26.240.332
2.3.1.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 - glavnica	1.333.332				1.333.332	1.333.332
2.3.2.	Otplata kredita EIB po Ugovoru br: 22549 - kamata	410.287				410.287	410.291
2.3.3.	Otplata kredita za napajanje autoputa električnom energijom- troškovi kamate	339.000				339.000	877.869
2.3.4.	Otplata glavnice kredita za napajanje autoputa električnom energijom	38.232.451		0		38.232.451	23.409.951
2.3.5.	Otplata kredita za nabavku opreme za potrebe autoputa Bar-Boljare, dioonica Smokovac-Mateševo- Troškovi kamate i troškovi obrade kredita			460.000		460.000	208.889
2.4.	Zarade i ostala primanja zaposlenih	1.323.092	1.417.739	2.458.537	690.729	5.890.097	5.716.704
2.4.1	Zarade i naknade zarada zaposlenih, odbora direktora i revizorskog odbora	1.217.216	1.258.920	2.282.202	640.841	5.399.179	5.396.626
2.4.1.1.	Neto zarade i naknade zarada	884.820	931.970	1.697.182	434.254	3.948.226	3.947.153
2.4.1.2.	Porezi i doprinosi	332.396	326.950	585.020	206.587	1.450.953	1.449.473
2.4.2.	Prevoz zaposlenih ukupno	25.704	37.800	69.552	11.088	144.144	94.652
2.4.2.1.	Prevoz zaposlenih neto	18.360	27.000	49.680	7.920	102.960	58.503
2.4.2.2.	Porezi i doprinosi	7.344	10.800	19.872	3.168	41.184	36.149

2.4.3.	Zimnica	35.692	53.539	96.783	16.320	202.334	153.777
2.4.3.1.	Zimnica neto	24.960	37.440	67.680	11.400	141.480	137.680
2.4.3.2	Porezi i doprinosi	10.732	16.099	29.103	4.920	60.854	16.097
2.4.4.	Jubilarnе naknade, pomoć zaposlenima, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru	44.480	67.480	10.000	22.480	144.440	71.649
2.4.4.1.	Jubilarnе naknade po Kolektivnom ugovoru	480	480		480	1.440	1.507
2.4.4.2.	Pomoći i ostale isplate zaposlenima po Kolektivnom ugovoru	10.000	20.000	10.000	7.000	47.000	35.815
2.4.4.3.	Otpremnine za odlazak u penziju i ostale otpremnine	25.000	47.000		15.000	87.000	25.327
2.4.4.4.	Rashod za Sindikat Monteputa po Kolektivnom ugovoru	9.000				9.000	9.000
3.	Izdaci za stambene potrebe zaposlenih	200.000				200.000	200.000
4.	AUTO PUT BAR- BOLJARE				2.641.194	2.641.194	30.863
4.1.	Upravljanje projektom izgradnje dionice autoputa Smokovac- Mateševo				45.000	45.000	20.705
4.1.1.	Kontrola ispitivanja radova nakon završetka radova				25.000	25.000	9.045
4.1.2.	Ostali tehnički i administrativni troškovi				20.000	20.000	11.660
4.2.	Tehnička priprema za izradu idejnih i glavnih projekata za dionicu autoputa Bar-Boljare				2.596.194	2.596.194	10.158
4.2.1.	Izrada idejnih projekata dionice autoputa Andrijevice-Boljare				638.747	638.747	10.158
4.2.2	Izrada glavnih projekata ostalih dionica autoputa Bar-Boljare				1.957.447	1.957.447	0
5.	Izrada projektne dokumentacije za Jadransko Junski put	505.865				505.865	

5.1.	Izrada projektne dokumentacije za Jadransko Jonski put	505.865				505.865	
6.	Priprema projektne dokumentacije/razvojni projekti/brze saobraćajnice	30.000				30.000	
6.1.	Priprema projektne dokumentacije/razvojni projekti/brze saobraćajnice	30.000				30.000	
	Umanjenje pozicije 1.1.3 auto-put			-270.423			-270.423
	Umanjenje pozicije 2.1.49 auto-put			-14.539			-14.539
	PDV (obaveza umanjena za pretplatu PDVa iz 2022.g)	5.277.133					1.060.378
	PDV						
	UKUPNI RASHODI	48.431.614	4.901.193	8.738.209	3.562.913	65.633.929	38.125.082

Obrazloženje planiranih rashoda

Pregled planiranih rashoda za 2023. godinu, u iznosu 65.633.929 eura sa PDV-om, prikazan je u ukupnom iznosu i posebno po vrstama rashoda i po organizacionim jedinicama Društva.

Finansiranje planiranih rashoda obezbijeđeno je iz poslovnih prihoda Monteputa i prenešenih kreditnih sredstava IRF-a.

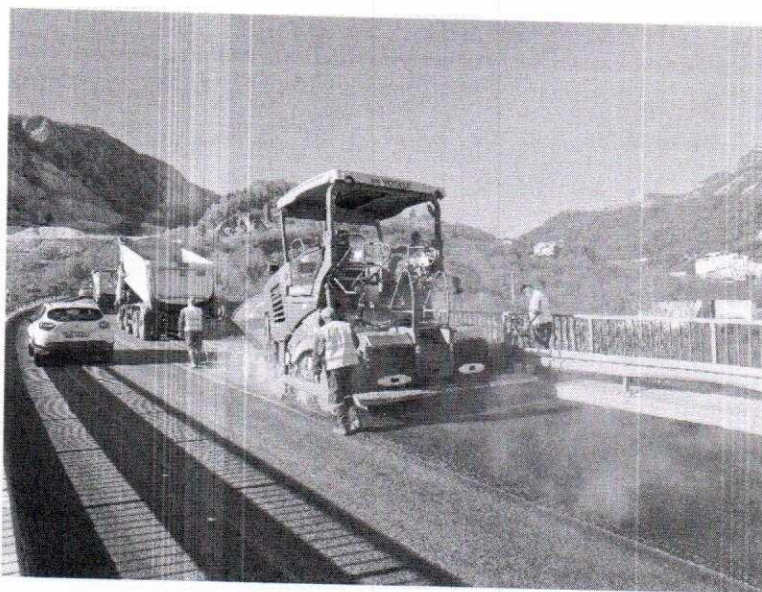
Utrošena sredstva u periodu januar-decembar 2023.godine iznose 38.125.082 eura bez PDV-a eura.

5. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje – 6.141.266 eura

5.1. Investiciona ulaganja planirana iznose 2.798.166 eura, a realizovana 4.234.270 eura.

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

- upravljanje autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima, što podrazumijeva planiranje redovnog održavanja, stručnu kontrolu nad redovnim održavanjem autoputeva, zaštitu puta, upravljanje saobraćajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila, i drugi poslovi koji se odnose na razvoj i izgradnju autoputeva i drugih putnih objekata u Crnoj Gori, organizovanje i naplatu putarine;
- organizovanje održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, upravljanje, monitoring saobraćaja, naplata putarine, organizovanje i održavanje pratećih sadržaja.



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

5.1.1. Na zahtjev Ministarstva kapitalnih investicija planirana su sredstva za Izradu projekta Izrade varijantnih rješenja za potrebe Prostornog plana CG na potezu prelaska Bokokotorskog zaliva i zaobilaznice Petrovac u iznosu 160.000 eura.

Sredstva su preusmjerena iz razloga što planirana obaveza nije realizovana u 2023. godini.

5.1.2 - 5.1.3. Nadogradnja sistema za naplatu putarine na tunelu „Sozina“ i integracija sistema naplate sa sistemom naplate na auto-putu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo. Polazeći od činjenice da je osnovni izvor prihoda Društva naplata putarine, posebna pažnja posvećena je sistemu naplate, tako da su ulaganja u sistem naplate neophodna. Nabavka postojećeg sistema za naplatu na tunelu „Sozina“ datira od 2014. godine, što je u uslovima napretka tehnoloških dostignuća veoma dug period, a i zahtijeva veoma visoke troškove održavanja postojećih sistema. Pažljivo su sagledani benefiti koje će omogućiti nadogradnja sistema. Iz tih razloga pokrenut je u 2022. godini postupak nadogradnje dijela sistema naplate na „Sozini“, investicija vrijedna 514.250 eura je realizovana u cjelosti 01.12.2023. godine. Za nova ulaganja planirana su sredstva koja će biti investirana u nadogradnju sistema naplate, što podrazumjeva zamjenu opreme, instalacija, nabavku licenci za baze na kojima se oslanja program naplate. Kako se od jula 2022. godine vrši naplata i na auto-putu, dionica Smokovac-Mateševo, to je neophodno integrisati sisteme naplate, što će se omogućiti prelaskom na WEB aplikaciju programa. Samo proces praćenja naplate zahtijeva visok stepen tačnosti prepoznavanja kategorija vozila, i registarskih tablica kao i čuvanje velikog broja podataka o vremenu prolaska, dionicama koje su korišćene, rasporedu prihoda od „Sozine“ i auto-puta i ispravnosti naplate. Iz tog razloga neophodan je veliki broj izvještaja koje trenutni sistem ne omogućava. Planirana je izrada WEB aplikacije putem koje će korisnici moći sami da izvrše uvid u stanje i dopunu korisničkih računa. Posebne benefite od dorade sistema naplate i nabavke nove opreme tj. efekat povećanja prihoda očekuje se nakon realizacije projekata nadogradnje.

Za projekat integracije sistema naplate „Sozina“ i auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, planirano je 930.000 eura a realizovano 50% investicije, odnosno 464.942 eura. Nastavak realizacije projekta planiran je u prvoj polovini 2024. godine.

5.1.4. Trenutna lokacija Službe zaštite i spašavanja, objekat Pelev Brijeg, shodno planu zaštite od požara, utiče na brzinu izlaska vatrogasaca na intervenciju na lokaciju tunela Kosman i dalje prema Mateševu, a što je od izuzetnog značaja za efikasnu intervenciju. Iz tog razloga izgrađen je pomoćni objekat za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje u kome je smještena dežurna posada i jedno vatrogasno vozilo. Za ovu investiciju utrošena su sredstva u iznosu od 48.105 eura.

5.1.5. Na osnovu prometa na naplatnim punktovima, posebno na naplatnom punktu Mateševo, kako bi se omogućio korisnicima prolazak bez zadržavanja, potrebno je proširiti kapacitete naplate i dodati naplatna mjesta na izlazu sa auto-puta, kako bi se izbjegle gužve i čekanje na naplatnim rampama. Za izgradnju novih naplatnih mjesta sa naplatnim kućicama, rampe i prateće opreme, planirana su sredstva u iznosu od 520.132 eura. U proteklom periodu izdruženi su tri dodatne staze u nadstrešnica i opremljene potebnom opremom. Realizovani su radovi na proširenju Naplatnog punkta. Utrošeno je 519.997 eura za realizaciju navedene investicije.

5.1.6. Planom rada za 2023. godinu planirano je uređenje prostora oko Komandnog centra Pelev Brijeg. Planirani izdaci za ove namjene iznose 45.000 eura. U posmatranom periodu izvedeni su radovi u vrijednosti od 30.831 eura.

5.1.7. U krugu Komandnog centra Sozina planirano je uređenje rekreativne staze za potrebe održavanja kondicione spremnosti zaposlenih u sektoru za zaštitu i spašavanje.

Planirana sredstva za realizaciju planske pozicije iznose 10.000 eura. Planska obaveza realizovana sa utroškom sredstava u iznosu 9.637 eura.



5.1.8 - 5.1.9. U cilju bolje obaviještenosti korisnika tunela Sozina, planirana je izgradnja sistema za razglas na proširenjima tunela „Sozina“. Vrijednost radova iznosi 80.000 eura. Takođe, planirana je i nabavka informacionog displeja na nadstrešnici kod naplatnog centra. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 25.000 eura. Realizovana je nabavka informacioog

displeja, vrijednost nabavke iznosi 19.950 eura. U toku je tender za razglas na proširenjima tunela „Sozina“. Realizacija se očekuje u prvom kvartalu 2024 godine.

5.1.10 - 5.1.11. Za nabavku i izradnju infrastrukture za sistem video nadzora na otvorenoj trasi (dionica tunel „Raš“-raskrsnica Virpazar) planirana su sredstva u iznosu od 36.068 eura, i dalje na drugim dionicama otvorene trase 25.000 eura. Navedenom investicijom obezbijedio bi se video nadzor za tu dionicu i time pravovremena informacija o incidentnim situacijama. Realizovana je nabavka i izgradnja infrastrukture za video nadzor u vrijednosti od 36.068 eura.

5.1.12. Radovi na uklanjanju postojećih i ugradnji novih kanala odvodnje uz betoniranje ab kontragreda i asfaltiranje planirani su za II kvartal 2023. godine. Vrijednost radova iznosi 46.896 eura. Planirana obaveza realizovana u skladu sa planiranim.

5.1.13. Za realizaciju zamjene adaptivne rasvjete u tunelima „Sozina“ i „Raš“ planirana su sredstva u iznosu 370.000 eura. Tenderska procedura sprovedena je u 2022. godini. Realizovana je planirana obaveza. Zamjenom adaptivne rasvjete na lokaciji tunel „Sozina“, izjednačen je svjetlosni izvor na ulazu u tunel sa samim tunelima „Sozina“ i „Raš“, jer je u tunelima postavljena LED rasvjeta, a na ulazima natrijumova rasvjeta. Postavljanjem adaptivne LED rasvjete, doprinosi se zaštiti životne sredine, zbog čega smatramo ovu investiciju opravdanom.

5.1.14. Radovi na izgradnji nadstrešnica od čelične konstrukcije za potrebe pranja, održavanja i parkiranja vozila planirani su u 2023. godini. Procedura nabavke sprovedena je u 2022. godini. Vrijednost realizovanih radova iznosi 21.150 eura.

5.1.15. Radovi na kolovoznoj konstrukciji mosta „Đurmani“ ugovoreni su u 2022. godini. Za navedene radove planirano je 32.670 eura. Realizovani su radovi u skladu sa planiranim. Vrijednost izvedenih radova iznosi 32.438 eura.

5.2. Tekuće građevinsko održavanje

Za radove tekućeg građevinskog održavanja planirana su sredstva u iznosu od 676.400 eura, od čega za održavanje tunela „Sozina“ i pratećih objekata i saobraćajnica 581.400 eura, a za održavanje objekata na autoputu 95.000 eura.

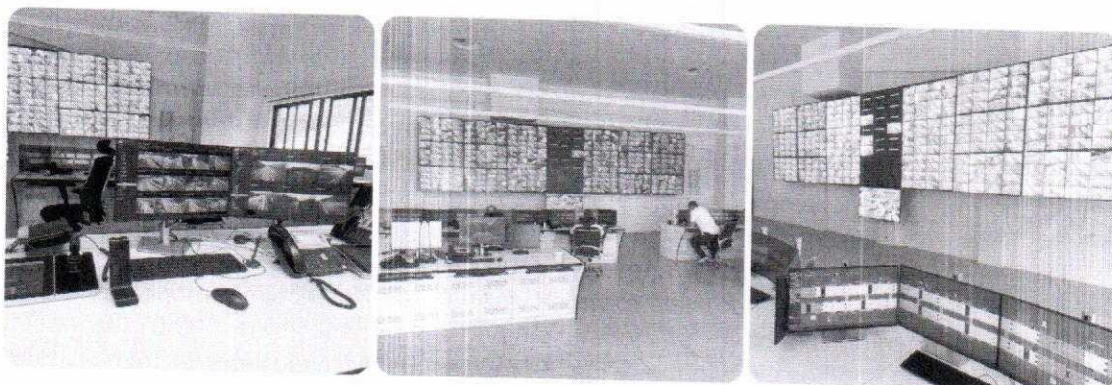
Na objektu tunela „Sozina“ i „Raš“, pratećih objekata i saobraćajnica planirano je čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunela „Sozina“-6.000 eura; osiguranje kosina-10.000 eura; izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel „Sozina“-raskrsnica Sutomore-5.000 eura; izradu projektne dokumentacije i radovi na neravninama u tunelu „Sozina“-30.000 eura; sanacija dilatacionih spojnica-Most Vukažići-dilatacije i kolovoz-65.000 eura; sanacija zaštitne odbojne ograde, nabavka i ugradnja segmenata klizne zaštitne odbojne ograde-355.000 eura; čišćenje kanala odvodnje-60.000 eura; nabavka SOS kabina-10.000 eura; sanacija razdjelne linije u tunelu „Sozina“-48.400 eura; sanaciju pukotina u tunelu Sozina-37.000 eura.

U proteklom periodu utrošena su sredstva u iznosu 455.464 eura a odnose se na osiguranje kosina na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš 9.586 eura; izradu zaštitne žičane ograde na dionici tunel „Sozina“-raskrsnica Sutomore-4.150 eura; izradu projektne dokumentacije za sanaciju dilatacionih spojnica Most Vukažići-dilatacije i kolovoz-8.736 eura; sanaciju dilatacionih spojnica-Most Vukažići- 339.260 eura; nabavku, isporuku i ugradnju SOS kabina-9.244 eura; sanaciju razdjelne linije u tunelu Sozina-48.021 eura i sanaciju pukotina u tunelu Sozina- 36.467 eura.

5.3. Planirana sredstva za tekuće elektro-energetsko održavanje i održavanje softvera naplate putarine iznose 531.600 eura.

5.3.1 - 5.3.11. Za radove na tekućem održavanju elektro-energetskog sistema i održavanje softvera za naplatu putarine, tunel "Sozina" i "Raš", prilazne saobraćajnice i prateće objekte, planirana su sredstva u iznosu 251.980 eura. Planirana je nabavka i zamjena led reflektora i sijalica za bilborde vrijednosti 15.000 eura; nabavka elektromaterijala za tekuće održavanje vrijednosti 10.000 eura; servis i održavanje uređaja za besprekidno napajanje, zamjena baterija u UPS-ovima i servis vrijednosti 35.600 eura; održavanje softvera za naplatu putarine u skladu sa planom i programom redovnog godišnjeg održavanja-vrijednost ugovora 65.500 eura; održavanje sistema SCADA-iznos 60.500 eura; nabavka i servis promjenljive saobraćajne signalizacije-16.880 eura; servis vatrogasne opreme i drugi poslovi redovnog održavanja.

Za potrebe auto-puta planirana su sredstva u iznosu 260.120 eura, i to za namjenu održavanja SCADA sistema nakon isteka garantnog roka-50.000 eura; nabavka i servis promjenljive saobraćajne signalizacije-8.120 eura i ostale radove koje nije moguće predvidjeti 100.000 eura, hitne intervencije 100.000 eura, kao i 2.000 eura za servisiranje vatrogasne opreme u slučaju oštećenja u intervencijama.



U proteklom periodu za tekuće održavanje elektroenergetskog sistema objekata i opreme utrošeno je 342.755 eura. U 2023.g. nije bilo rashoda za održavanje SCADA sistema.

Realizovane su sve planirane aktivnosti uz niže troškove od planiranih.

5.4. Planirana sredstva za nabavku osnovnih sredstava u 2023. godini, iznose 2.998.862 eura

Odlukom Vlade CG o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monteput“ d.o.o. Podgorica („Sl.list CG“, br. 101/20 od 9.10.2020. godine), povjereni su i poslovi upravljanja autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima. Ubrzani tehnološki napredak dovodi do zastarjelosti i nemogućnosti obavljanja radnih procesa sa dijelom opreme, posebno u Sektoru za održavanje i upravljanje tunelom Sozina u upravnoj zgradi, i dijelom računarske opreme za potrebe PJ autoput Bar-Boljare. Za zamjenu dotrajale opreme za upravnu zgradu planirana su sredstva u iznosu od 19.500 eura, a odnose se na: sredstva lične zaštite 2.200 eura; nabavku kancelarijskog namještaja i opreme za realizaciju obaveze iz 2022. godine-19.950 eura i nabavku nove opreme-13.000 eura, nabavku mrežne opreme-17.000 eura i nabavku servara i radnih stanica-35.000eura. Za potrebe sektora za nadzor, upravljanje i održavanje tunela "Sozina" i pratećih objekata, izdvojeno je 810.400 eura. Planirana je nabavka računarske opreme-10.000 eura; nabavka vatrogasnog vozila-440.000 eura, iz razloga što je na raspolaganju jedno vatrogasno vozilo

staro 14 godina; nabavka privremene saobraćajne signalizacije-80.000 eura; nabavka hidraulične dizalice-85.000 eura; nabavka kamera za video nadzor-13.000 eura; nabavka termovizijske opreme za vatrogasna vozila-7.400 eura; nabavka uređaja za čišćenje elektronske opreme suvim ledom-25.000 eura; HTZ opreme-30.000, namještaja i druge neophodne kancelarijske opreme.

Za potrebe sektora za nadzor, održavanje i upravljanje autoputem Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo izdvojeno je 2.063.812 eura i to: nabavka računarske opreme-10.000 eura; nabavka privremene saobraćajne signalizacije-150.000 eura; nabavka termovizijske opreme za vatrogasna vozila-14.800 eura; HTZ opreme-38.000 eura; nabavka rezervnih plugova-60.000 eura; nabavka teretnog vozila za održavanje autoputa-155.000 eura; nabavka specijalnih vozila za održavanje tunela, kanala i kanalizacije-845.818 eura; nabavka mašine za bušenje rupa i pobijanje stubova za čelične odbojne ograde-72.455 eura; teleskopska dizalica na sopstveni pogon za rad na visini-100.000 eura, nabavka i montaža kućica za naplatu putarine-55.539 eura; nabavka i ugradnja opreme za dodatne staze za naplatu putarine; nabavka alata, rezervnih djelova i ostale opreme.



Za potrebe PJ autoput Bar-Boljare planirano je 15.000 eura, i to za nabavku računarske opreme 10.500 eura i za HTZ opremu i ostala osnovna sredstva 4.500 eura.

U posmatranom periodu realizovana je nabavka vrijednosti 1.323.680 eura i to: računarske opreme-49.274 eura; nabavka privremene saobraćajne signalizacije-180.592 eura; kamera za video nadzor i prateće opreme za video nadzor-15.387 eura; termovizijske opreme za vatrogasna vozila na auto-putu vrijednosti 22.331 eura; nabavka opreme za fizičke pripreme i održavanje kondicije vatrogasaca na Sozini-6.000 eura; nabavka alpinističke opreme za potrebe zaposlenih u Službi zaštite i spašavanja; nabavka kancelarijskog namještaja i opreme-19.893 eura; nabavka uređaja za čišćenje suvim ledom-24.370 eura. Ugovorena je nabavka vatrogasnog vozila za potrebe Službe zaštite i spašavanja "Sozina", ugovorena je nabavka specijalnih vozila za čišćenje tunela-82.548 eura i čišćenje kanala i kanalizacije za potrebe auto-puta-345.818 eura; nabavka mašine za bušenje rupa i probijanje stubova za

čelične odbojne ograde-72.455 eura; nabavka rezervnih plugova za čišćenje snijega-50.793 eura; nabavka teretnog vozila za održavanje autoputa-154.879 eura; nabavka teleskopske dizalice na sopstveni pogon za rad na visini-99.825 eura; nabavka montažnih kućica-55.000 eura; nabavka mrežne računarske opreme-20.847 eura; nabavka servera, radnih stanica i ostale računarske opreme-36.276 eura i nabavka potrebnog alata i rezervnih dijelova.

6. Planirani rashodi tekućeg poslovanja

Planirana sredstva za pokriće poslovnih rashoda i nesmetano obavljanje tekućih radnih obaveza za 2023. godinu iznose 50.259.671 eura sa PDV-om. Rashodi uprave planirani su u iznosu od 42.211.966 eura, rashodi sektora za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ pristupnim saobraćajnicama planirani su u iznosu od 2.004.379 eura sa PDV-om; sektora za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa 5.139.107 eura i za tekuće rashode Poslovne Jedinice auto-put Bar- Boljare, planirano je 904.219 eura sa PDV-om.

Planirani poslovni rashodi odnose se na:

➤ rashode potrošnog materijala, održavanja i usluga (poz.2.1.).....	3.452.214 €
➤ troškove osiguranja opreme i zaposlenih (poz.2.2.).....	142.990 €
➤ rashode preuzetih obaveza za kredit EIB i IRFa (poz.2.3.).....	40.775.070 €
➤ zarade zaposlenih i članova Odbora direktora i Revizorskog odbora (poz.2.4.).....	5.890.097 €

6.1. Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga, na nivou Društva planirani su u iznosu od 3.452.214 eura. Realizovani rashodi u posmatranom periodu iznose 2.630.577 eura. Najveće učešće u rashodima imaju trošak za električnu energiju 863.325 eura. Ostali poslovni rashodi realizuju se u skladu sa planiranim.

6.2. Troškovi osiguranja, planirani su u iznosu od 142.090 eura, a odnose se na osiguranje zaposlenih 14.710 eura, osiguranje imovine 63.490 eura, registraciju vozila 70.890 i osiguranje od odgovornosti 3.000 eura.

Troškovi osiguranje realizovani su u iznosu 126.714 eura. Odnose se na osiguranje imovine 60.564 eura, osiguranje i registraciju vozila 61.377 eura

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

Plaćene su kreditne obaveze dospjele za EIB u iznosu 1.746.619 eura, i obaveze prema IRF za kredit za izgradnju strukture za elektro-napajanje 24.062.704 eura.

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

U periodu januar-decembar 2023. godine, izdatak za kreditne obaveze iznosi 434.005 eura.

6.4. Zarade i ostala primanja zaposlenih usklađeni su sa očekivanim obimom poslova, a vodeći računa o kadrovskim potrebama, s obzirom da je organizovan smjenski rad 24h u većini sektora gdje su zaposleni angažovani na poslovima naplate, nadzora saobraćaja i održavanja, poslovima zaštite i spašavanja u tunelu „Sozina“, i na auto-putu.

Organizovanjem novih službi, a posebno Službe za zaštitu i spašavanje, Službe za održavanje, Službe naplate putarine, broj zaposlenih na dan 31.12.2023. godine je 286 zaposlenih u radnom odnosu, 3 člana odbora direktora i 3 člana revizorskog odbora.

Zarade zaposlenih planirane su analogno zaradama na istim radnim mjestima zaposlenih u Sektoru za održavanje i naplatu putarine „Sozina“ a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji. Imajući u vidu da je riječ uglavnom o smjenskom radu i 24-satnom radnom vremenu, neophodno je zbog bolovanja i drugog opravdanog odsustava planirati veći budžet za zarade, jer su u pitanju radna mjesta na kojima se ne smije prekinuti proces rada. Takođe, neophodno je planirati sredstva za angažovanje sezonskih radnika. Zarade zaposlenih obuhvataju redovnu zaradu za obavljeni rad zaposlenih na neodređeno, određeno vrijeme i sva druga primanja u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Zarade su planirane za 286 zaposlenih na neodređeno, zarade za angažovanje zaposlenih na određeno za slučaj potrebe angažovanja novih zaposlenih zbog bolovanja i drugog opravdanog odsustava, tri člana Odbora direktora i tri člana Revizorskog odbora i za 20 sezonskih radnika koji će biti angažovani prosječno 5 mjeseci. Rashodi za ove namjene planirani su u iznosu od 5.891.097 eura. Zarada direktora Poslovne jedinice i zaposlenih u Poslovnoj jedinici formirane su na osnovu Zaključka Vlade CG broj 08-158/3 od 23.10.2014. godine i Odluke Odbora direktora broj 7387 od 06.11.2014. godine.

Zarade se isplaćuju u skladu sa planiranim izdacima. Za period januar-decembar 2023. godine isplaćene su zarade za prosječno 294 zaposlenih, tri člana Revizorskog odbora i tri člana Odbora direktora. Trošak zarada iznosi 5.716.704 eura. U ukupnim realizovanim troškovima poslovanja učestvuje 15.15%.

7. Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih pitanja zaposlenih

Članom 68 Kolektivnog ugovora Društva, predviđeno je da se za ove namjene izdvajaju sredstva od 1-3% planiranih prihoda Društva. U skladu sa tim su planirana sredstva za 2023. godinu iznosila 200.000 eura ili 1% poslovnih prihoda. Sredstva se raspoređuju u skladu sa Pravilnikom Društva.

U periodu januar-decembar utrošena su planirana sredstva u skladu sa Pravilnikom.

8. Upravljanje projektom izgradnje auto-puta Bar-Boljare, dionice Smokovac-Mateševo

8.1. Upravljanje projektom izgradnje auto-puta Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo: Poslovi upravljanja projektom izgradnje auto-puta detaljno su definisani sljedećim ugovornim dokumentima:

- Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje auto-puta zaključenim između „Monteput“ d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora,
- FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji auto-puta Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo zaključenim sa izvođačem radova CRBC iz NR Kine (dalje: FIDIC Ugovor), i
- Programom Radova Izvođača koji se prema FIDIC Ugovoru iz tačke 2. usaglašava između Izvođača, Nadzornog organa, Investitora i Upravljača projektom i predstavlja okvirni ugovorni dokument kojim će neposredno biti uslovljeni raspored i dinamika poslova upravljanja projektom u 2023. godini.

8.1.1. Tokom planske godine vršice se povremena kontrolna ispitivanja nakon završetka radova. Za navedene rashode planirana su sredstva u iznosu od 30.000 eura. Utrošena su sredstva u iznosu od 20.705 eura.

8.1.2. Rashodi za ostale tehničke i administrativne troškove planirani su u iznosu od 20.000 eura. Utrošena su sredstva u iznosu od 10.158 eura.

8.2. Tehnička priprema za izradu idejnih i glavnih projekata za dionicu auto-puta Bar-Boljare.

Rezime

U periodu januar-decembar 2023. godine, ostvareni su prilivi 42.130.212 eura, a rashodi 38.125.082 eura. Preliminarni poslovni rezultat za navedeni period iznosi 4.005.130 eura, konačan rezultat poslovanja utvrdiće se nakon izrade Godišnjih finasijskih iskaza za 2023. godinu.

Na osnovu prikazanih podataka, može se zaključiti da je u proteklom periodu ostvaren dobar poslovni rezultat i stvoreni preduslovi za uspješnu realizaciju svih planskih obaveza u narednom periodu.