



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

**PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM
CRNE GORE ZA 2017. GOD.**

decembar 2016. god.

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Člana 8 stav 4 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92), Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na LVI sjednici održanoj 16. decembra 2016.godine, Odlukom broj 0203-3699/3 donosi:

PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA 2017.GOD.

Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (u daljem tekstu: Plan korišćenja sredstava) sadrži pregled planiranih prihoda i strukturu rashoda/planiranih troškova Javnog preduzeća za 2017. god.

Pravni okvir

Godišnji Plan korišćenja sredstava donosi se na osnovu člana 8 Zakona o morskom dobru („Sl. list RCG“, br. 14/92), kao i odredbi Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list CG“, br.74/10) i Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 34/11).

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (u daljem tekstu: Javno preduzeće) u skladu sa Zakonom o morskom dobru:

- ostvaruje prihod iz naknade za korišćenje morskog dobra, odnosno po osnovu zaključenih ugovora o korišćenju djelova morskog dobra,
- prihod koristi za zaštitu, uređenje, unapređenje morskog dobra i izgradnju infrastrukturnih objekata za potrebe morskog dobra.

Univerzalni princip korišćenja prirodnih dobara i prirodnih bogatstava po kojem prihod ostvaren korišćenjem dobra u što većoj mjeri treba vratiti ulaganjem u dobro, inkorporiran u Zakon o morskom dobru, primijenjen je kroz rad i djelatnost Javnog preduzeća.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave uređeno je da se opštinama **ustupa 50% prihoda od naknade za korišćenje morskog dobra** ostvarenog na teritoriji te opštine.

Primorske opštine u svoje Budžete za 2017 god. planiraće primitak po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra u visini od 50 % planiranih prihoda Javnog preduzeća za 2017. god.

Kako bi se u skladu sa članom 46 i 48 Zakona o finansiranju lokalne samouprave obezbijedilo da i lokalne samouprave sredstva od naknade za korišćenje morskog dobra koriste isključivo za zaštitu, uređenje i unapređenje morskog dobra, kao i za izgradnju infrastrukturnih objekata za potrebe morskog dobra, Javno preduzeće sa svim primorskim opštinama zaključuje **Ugovore odnosno Anekse Ugovora o korišćenju i namjeni prihoda od naknada za korišćenje morskog dobra kojima ih obavezuju da će prihod od naknade za korišćenje morskog dobra namijeniti za finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnosti u zoni morskog dobra, obuhvatajući :**

- 1) **sveobuhvatno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra;**
- 2) **sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta, koja nijesu ustupljena na korišćenje, sa posebnom pažnjom u zimskom periodu;**

- 3) održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete u zoni morskog dobra;
- 4) održavanje i zaštita zelenila u zoni morskog dobra, podrazumijevajući sezonske zasade, održavanje postojećeg zelenila, hortikulturno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra;
- 5) održavanje i regulisanje bujičnih tokova u zoni morskog dobra;
- 6) hitne sanacije obale i obalne infrastrukture (ograde, mostovi, obalni zidovi, staze i sl.)

Na ovaj način i u novom pravnom okviru sa podijeljenom odgovornošću, Javno preduzeće i svih šest primorskih opština obezbjeđuju zakonitost trošenja prihoda po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra.

Ciljevi

Plan korišćenja sredstava baziran je na rezultatima poslovanja u 2016. god. i očekivanim prihodima i rashodima u 2017. god.

Ciljevi koje Plan treba da ispuni su:

- **zakonitost korišćenja sredstava** za namjene utvrđene Zakonom o morskome dobru;
- **koordinacija sa primorskim opštinama** u postupku definisanja prioriteta ulaganja;
- **veći stepen komunalnog održavanja i uređenja zone morskog dobra.** U saradnji sa primorskim opštinama planira se više sredstava i iz više različitih izvora za ovu namjenu;
- **zaštita, očuvanje i uređenje prirodnih plaža i izgradnja novih kupališta;**
- **održavanje i unapređenje stanja u zaštićenim prirodnim dobrima** u zoni morskog dobra;
- **unapređenje zone kroz integralno upravljanje obalom;**
- **realizacija važnih infrastrukturnih investicija (Sutomore, H.Novi, Perast/Risan)**
- **realizacija zakonskih obaveza Javnog preduzeća.**

➔ PLANIRANI PRIHOD (3.678.000 €)

Planirani prihod Javnog preduzeća za 2017. god. je 7.256.000 € (slovima: sedam miliona dvjestotine pedeset šest hiljada eura).

Prihod od poslovnih aktivnosti – naknada za korišćenje morskog dobra - planiran je u visini od 7.156.000 € (slovima: sedam miliona stotine pedeset šest hiljada eura), što je oko 12% više u odnosu na prethodnu godinu.

Nakon usmjeravanja 50% prihoda Primorskim opštinama u iznosu od 3.578.000 €, u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Javno preduzeće će raspolagati prihodom od poslovnih aktivnosti - naknada u iznosu od 3.578.000 € (slovima: tri miliona pet stotina sedamdeset osam hiljada eura).

Ostali prihod koji obuhvata kamate na depozit, naplata utuženih potraživanja, otkup tenderske dokumentacije, realizacije bankarskih garancija i sl. planira se na nivou od 100.000 € (slovima: stotina hiljada eura).

Ukupan planirani prihod Javnog preduzeća za 2017. god je 3.678.000 € i čine ga: prihod od poslovnih aktivnosti 3.578.000 € i ostali prihodi u visini od 100.000 €

- **Ukupan prihod od poslovnih aktivnosti planiran je s povećanjem oko 12% u odnosu na prethodnu godinu.**

Uvažavajući da su tek krajem 2016.god. otpočeli tenderski postupci za zakup privremenih objekata i novih lokacija na rijeci Bojani u Ulcinju (ukupno 573 privremenih objekata), veći dio prihoda po osnovu zakupa postojećih privremenih objekata na Bojani po osnovu zakupnine za 2016. god. biće prihodovan početkom 2017. god. saglasno dinamici zaključivanja ugovora.

Planiranom dinamikom zaključenja ugovora i naplate prihoda po osnovu zakupa lokacija i objekata na Bojani projektovano je da se do kraja 2017. god. za Bojanu u cjelini izvrši naplata naknade za zakup morskog dobra za 2017. god. Sa napomenom da će planirani prihod po osnovu zakupa privremenih objekata i lokacija na Bojani biti uvećan i zbog novoplaniranih objekata i lokacija koje su predmet tenderskog postupka i koji će po prvu put zaključiti ugovore i platiti naknadu za 2017. god.

- **Ostali prihod je planiran u manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu,** jer se ne očekuju prihodi od bankarskih garancija ponuda i otkupa tenderske dokumentacije, budući da je u 2016. god. donesen novi Plana objekata privremenog karaktera za period 2016-2018.god. i sprovedeni tenderski postupci, odnosno tenderskih postupaka i prihoda po ovom osnovu biće značajno manje u 2017. god.

Naplata utuženih potraživanja planira se u neznatnom iznosu, s obzirom da su sudski sporovi u toku.

➔ **PLANIRANI RASHODI (3.678.000 €)**

	RASHODI	Planirani rashodi 01.01. - 31.12.
I (1-9)	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA	1.543.000
1	IZRADA PROJEKATA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	63.000
0101	Izrada projektne dokumentacije za poslove regulisanje kanala i vodotoka u Rezervatu "Tivatska solila" u Opštini Tivat	15.000
0102	Revizija projekta za regulisanje kanala i vodotoka u Rezervatu "Tivatska solila" u Opštini Tivat	5.000
0103	Dopuna Glavnog projekta za rekonstrukciju pristaništa na Opatovu, shodno geomehaničkom elaboratu, Opština Tivat	5.000
0104	Izrada glavnog projekta uređenje atmosferskog kanala u naselju Bonići, Opština Tivat	5.000
0105	Izrada glavnog projekta za nastavak izgradnje parapetnog zida do nekadašnjeg hotela „Galeb“ - II faza, Opština Ulcinj	12.000
0106	Revizija glavnog projekta za nastavak izgradnje parapetnog zida do nekadašnjeg hotela „Galeb“ - II faza, opština Ulcinj	3.000

0107	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju navoza na istočnom dijelu Male plaže, Opština Ulcinj	15.000
0108	Revizija projektne dokumentacije za izgradnju navoza na istočnom dijelu Male plaže, Opština Ulcinj	3.000
2	ELABORATI, STUDIJE/EKSPERTIZE, ANALIZE, GEODETSKA SNIMANJA	40.000
0201	Izrada Elaborata / Studije prirodnih uslova za formiranje vezova na bovama u zoni Tivatskog i Budvanskog zaliva	15 000
0202	Izrada Studije izvodljivosti za regulisanje otpadnih voda iz objekata na obalama rijeke Bojane, Opština Ulcinj	10.000
0203	Izrada geodetskih podloga, elaborata, geodetskih izvještaja i slično	15.000
3	IZVOĐENJE RADOVA I NADZOR	961.500
0301	Učešće Javnog preduzeća u projektu izvođenja radova na parternom uređenju šetališta „Pet Danica“ u Herceg Novom-zajednička investicija sa opštinom (Opština Herceg Novi nosilac realizacije investicije)	100.000
0302	Dodatna sredstva za izgradnja trajektnog pristaništa u Kamenarima, Opština Herceg Novi	13.000
0303	Izrada javne rasvjete u sklopu izrade pješačke staze Risan – Perast (III faza radova), Opština Kotor	170.000
0304	Nadzor nad izradom javne rasvjete u sklopu izrade pješačke staze Risan – Perast (III faza radova), Opština Kotor	7.000
0305	Izvođenje radova na uređenje atmosferskog kanala u naselju Bonići, Opština Tivat	35.000
0306	Uređenje i održavanje Specijalnog rezervata „Tivatska solila“, Opština Tivat	30.000
0307	Izvođenje radova na komunalnom uređenje zone morskog dobra u Budvi i Bečićima (javna rasvjeta, hortikultura, šetalište, uređenje staza i sl.)	100.000
0308	Izrada kapije na stazi prema plaži „Mogren I“, Opština Budva	5.000
0309	Učešće Javnog preduzeća u projektu izvođenje radova na uređenju šetališta i trga u Sutomoru u opštini Bar-zajednička investicija sa opštinom (Opština Bar nosilac realizacije investicije)	200.000
0310	Ogradjivanje dina drvenom zaštitnom ogradom, postavljanje pasarela, uređenje postojećeg puta i parkinga, farbanje postojeće ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	20.000
0311	Nadzor nad izvođenjem radova ogradjivanje dina drvenom zaštitnom ogradom, postavljanje pasarela, uređenje postojećeg puta i parkinga, farbanje postojeće ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	3.000

0312	Izvođenje radova na revitalizaciji Borove šume - II faza, Opština Ulcinj	13.000
0313	Nadzor nad izvođenjem radova na revitalizaciji Borove šume - II faza, Opština Ulcinj	2.000
0314	Izvođenje radova na tamponiranju prilaznog puta u zaleđu Velike plaže, od restorana na Bojani do lokacije kajtera, Opština Ulcinj	20.000
0315	Istraživanje i čišćenje morskih pećina u zoni Borove šume, Opština Ulcinj	10.000
0316	Izvođenje radova na rekonstrukciji pristaništa po urađenim projektima	27.000
0317	Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcija pristaništa po urađenim projektima	3.000
0318	Izvođenje radova na izradi rampe na lokaciji u Opštini Tivat i izradi lifta na lokaciji u opštini Kotor za silazak u more osoba sa invaliditetom i izrada kabina za presvlačenje na plaži za osobe sa invaliditetom u Opštinama Kotor, Tivat, Bar i Budva	38.000
0319	Nabavka kolica za pristup plaži za osobe sa invaliditetom u Opštinama Kotor, Tivat, Bar i Budva	22.000
0320	Zakup WC kabina na plažama za osobe sa invaliditetom u Opštinama Kotor, Tivat, Bar i Budva	5.000
0321	Nadzor nad izvođenjem radova na izradi rampe na lokaciji u opštini Tivat i izradi lifta na lokaciji u opštini Kotor za silazak u more osoba sa invaliditetom i izrada kabina za presvlačenje na plaži za osobe sa invaliditetom u Opštinama Kotor, Tivat, Bar i Budva	3.500
0322	Izvođenje radova na predsezonskom bagerisanju bujičnih tokova, uređenja korita i kanala za sve opštine	40.000
0323	Nadzor nad realizacijom razvojnih projekata-izgradnja novih plaža za sve opštine	95.000
4	TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA PO OPŠTINAMA	311.000
0401	Nabavka pijeska za predsezonsko nasipanje pijeska na plažama u Boki Kotorskoj	80.000
0402	Radovi na hitnim sanacijama obale (za sve opštine)	144.500
0403	Izvođenje radova na sanaciji djela kupališta „Novosadska plaža“ u Opštini Herceg Novi	20.000
0404	Izvođenje radova na sanacija kupališta (dim 150mx10m) ispred hotela „Kamelija“ i nasipanje plaže između hotela i kompleksa „Wai Kiki“, Opština Tivat	30.000
0405	Izvođenje radova na sanaciji javne rasvjete prema skeli kod rta Đeran, Opština Ulcinj	6.000
0406	Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji javne rasvjete prema skeli kod rta Đeran, Opština Ulcinj	500
0407	Uklanjanje objekata i vanredna čišćenja zone morskog dobra	30.000

5	ISTRAŽIVANJE I MONITORING	102.500
0501	Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode, sa dodatnim i ponovnim analizama za 2018. god.	70.000
0502	Monitoring stanja/promjena u specijalnom rezervatu „Solila“ u Tivtu (obaveza shodno zaključku Vlade br. 08-149/2 od 04.07.2013.god.)	10.000
0503	Istraživanje i mapiranje bioloških parametara mora na lokacijama namijenjenim za korišćenje i izgradnju za godišnji ciklus 2017/18. god.	15.000
0504	Analiza vode i identifikacija zagađenja u rijeci Bojani i Port Mileni	7.500
6	AKTIVNOSTI NA STAVLJANJU PRISTANIŠTA U KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE:	10.000
0601	Opremanje pristaništa i privezišta bitvama i odbojnicima	10.000
7	NABAVKA, POSTAVLJANJE I SKLADIŠTENJE KUPALIŠNE OPREME	20.000
0701	Nabavka i ugradnja bova sa potrebnom opremom za obilježavanje poligona za obuku na plovilima na mlazni vođeni pogon sa demontažom, skladištenjem i čuvanjem opreme	20.000
8	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	25.000
0801	Nabavka i postavljanje parkovskog i urbanog mobilijara (50 klupa i 100 kanti)-za sve opštine	25.000
9	TROŠKOVI PO NEPOSREDNOM SPORAZUMU	10.000
0901	(troškovi koji se javljaju u vanrednim situacijama i nisu planirani na drugim pozicijama)	
II	OSTALI POSLOVNI RASHODI	680.100
(10-12)		
10	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	595.100
1001	Troškovi kancelarijskog materijala: nabavka potrošnog materijala za štampače(30.000); nabavka kancelarijskog materijala(8.000); usluge štampe kancelarijskog materijala(2.000)	40.000
1002	Troškovi ostalog materijala (voda, higijena i drugi režijski troškovi)	10.000
1003	Troškovi tekuće održavanje poslovne zgrade	5.000
1004	Troškovi električne energije	10.000
1005	Troškovi goriva	18.600
1006	Troškovi platnog prometa	8.000
1007 (1071-1073)	Troškove PTT usluge	29.000
1071	Troškovi fiksne telefonije, kablovska, internet (kancelarije u Budvi, Baru, Herceg Novom i Tivtu)	6.000
1072	Troškovi mobilne telefonije	17.500
1073	Troškovi poštanskih usluga	5.500
1008	Troškovi transportnih usluga	10.000

1009	Troškovi donacija i sponzorstava (humanitarne, sportske, kulturne, obrazovne, ekološke i zdravstvene namjene i ostalo)	120.000
1010	Troškovi reklame i propagande (Strateško partnerstvo sa NTO CG, kampanja „Plava zastavica“, i ostalo)	120.000
1011	Troškovi za Akcije: „Neka bude čisto“, (50.000); „Dan obale“, (1.500); „Dan planete zemlje“, (4.500); „Dan močvarnih staništa“, (1.000)	57.000
1012	Trošak reprezentacije	20.000
1013	Troškovi zakupa kancelarija – predstavništva po Opštinama (Herceg Novi, Bar, Ulcinj-pojedinačno po 5.000), zakupa opreme i prostora za konferencije i sl. (1.000)	16.000
1014	Troškovi održavanja kompjutera i ostale opreme (kompjuterske opreme, videonadzor, telefona i ostale opreme)	4.000
1015	Troškovi održavanje softvera	9.700
1016	Licence (Katalog propisa-1.500; Auto Cad-3.500; Oracle i zaštita sajta-1000)	6.000
1017	Troškovi rezervnih djelova, servis i održavanje automobila	15.000
1018	Troškovi advokatskih usluga	10.000
1019	Stipendije i školarine	2.000
1020	Troškovi oglašavanja javnih tendera u dnevnim novinama	10.000
1021	Dnevne novine(3.000) i stručni časopisi	5.500
1022	Učešće i organizacija seminara: organizacija seminara za korisnike kupališta(3.000); organizacija stručnog skupa o koncesijama i davanja u zakup objekata obalne infrastrukture (3.000) ; okrugli sto sa nadležnim institucijama na temu »Vlasnička struktura i katastarska evidencija i morskog dobra(3.000); ostali razni seminari (2.500)	11.500
1023	Konsultantske usluge za upravljanje zaštićenim područjima	15.000
1024	Rad komisija (spoljni saradnici)	2.000
1025	Usluge iz oblasti zaštite na radu, saglasno odredbama Zakona o zaštiti na radu SLCG br.79/04 i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu SLCG br.26/10	8.000
1026	Konkurs za odabir najboljeg rješenja za logotip rezervata „Tivatska Solila“, sa knjigom standarda	3.500
1027	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	5.000
1028	Ostali troškovi (propusnice za službene automobile-BD,HN,BR(2.500); nabavka 2 roll up-a za promotivne aktivnosti preduzeća(600); Vodiči, atlasi, ključevi za identifikaciju flore i faune(200) i drugi sitni troškovi(1.000)	4.300

1029	Ostale usluge Daktilografske usluge, čišćenje kancelarija -Ulcinj, odvoz smeća –posl.prost.u Budvi, održavanje zelenila i sl.(3.000); pranje auta,servisiranje i skladištenje pneumatika(2.000); izlučivanje arhivske građe(3.000); korićenje službenih listova i djelovodnika i drugih dokumenata(5.000); izrada online interaktivne mape - vodiča kroz specijalni rezervat "Tivatska Solila"(2.000) ; digitalizacija operativnih planova luka(2.000) ; usluge online clippinga za potrebe Javnog preduzeća (na osnovu dostavljenih ključnih riječi)-(3.000)	20.000
11	Troškovi osiguranja	8.000
1101	Troškovi premija osiguranja zaposlenih i imovine	3.000
1102	Troškovi osiguranja i registracije vozila	5.000
12	Gubici i naknade štete	77.000
1201	Naknade šteta trećim licima	30.000
1202	Otpisi nenaplaćenih potraživanja	37.000
1203	Gubici od prodaje i rashodovanja osnovnih sredstava	5.000
1204	Rashodi iz ranijih godina	5.000
III (13)	AMORTIZACIJA	90.000
1301	Nematerijalna imovina	30.000
1302	Amortizacija – građevinski objekti	22.000
1303	Amortizacija opreme (namještaj, kompj.oprema, vozila)	38.000
IV(14)	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	1.305.000
140	Troškovi neto zarada	710.000
1401	Troškovi neto zarada	625.000
1402	Troškovi prevoza	31.000
1403	Troškovi neto naknada za članove Upravnog odbora iz Javnog preduzeća (2 člana)	8.000
1404	Troškovi zimnice(neto)	26.000
1405	Troškovi terenskog rada i rada u komisijama i privremeni i povremeni i sezonski poslovi	20.000
142	Troškovi poreza i prireza	497.000
1421	Troškovi poreza na zarade i naknade	105.000
1422	Troškovi doprinosa na zarade i naknade	258.000
1423	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	123.000
1424	Troškovi prireza na porez	11.000
143	Troškovi službenih putovanja (dnevnice, hot.računi, trošk.prevoza na sl.putu i ostali troškovi na sl.putu)	30.000
144	Ostali lični rashodi:	68.000
1441	Upravni odbor (5 Članova izvan Javnog preduzeća)	40.000
1442	Pomoći zaposlenima, jubilarne nagrade i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru	28.000

V(15)	OPREMA	36.100
1501	Nabavka motornog vozila	14.000
1502	Nabavka mjerača za vodostaj na području Solila	1.000
1503	Računarska oprema , MS Office, Antivirus(Kasperski)	15.100
1504	Nabavka softvera (računovodstvo i za zarade)	6.000
VI(16)	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	23.800
1601	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projekta PORTODIMARE (Geoportal of tools and data for sustainable management of coastal and marine environment) . Projektnim predlogom konkurisano na prvi poziv programa EU INTERREG ADRIION. Ukupna vrijednost projektnih aktivnosti koje će realizovati Javno preduzeće je 150.000 €, a period realizacije (ukoliko se odobri projekat) je april 2017 - april 2019. god. Ukupan iznos kofinansiranja projekta iz sredstava Javnog preduzeća za 3 godine je 22.500 €	7.500
1602	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projekta ADRIIONet (Towards the Network of marine and coastal protected areas in the Adriatic-Ionian Region) . Projektnim predlogom konkurisano na prvi poziv programa EU INTERREG ADRIION. Ukupna vrijednost projektnih aktivnosti koje će realizovati Javno preduzeće je 58.852 €, a period realizacije (ukoliko se odobri projekat) je april 2017 - april 2019. god. Ukupan iznos kofinansiranja projekta iz sredstava Javnog preduzeća za 3 godine je 8.827,80 €	3.000
1603	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projekta MAPA (Adriatic Marine Parks) . Projektnim predlogom konkurisano na prvi poziv programa EU INTERREG-IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro. Ukupna vrijednost projektnih aktivnosti koje će realizovati Javno preduzeće je 83.178 €, a period realizacije (ukoliko se odobri projekat) je april 2017 - april 2019. god. Ukupan iznos kofinansiranja projekta iz sredstava Javnog preduzeća za 3 godine je 12.476,70 €	4.200
1604	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projekta HETMAN (Cross border cultural heritage tourism driven by marine/nautical dynamics) . Projektnim predlogom konkurisano na prvi poziv programa EU INTERREG-IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro. Ukupna vrijednost projektnih aktivnosti koje će realizovati Javno preduzeće je 182. 000 €, a period realizacije (ukoliko se odobri projekat) je april 2017 - april 2019. god. Ukupan iznos kofinansiranja	9.100

	projekta iz sredstava Javnog preduzeća za 3 godine je 27.300,00 €	
	UKUPNI RASHODI (I-VI)	3.678.000

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA U 2017 GODINI:

I Troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja planirani su po opštinama u ukupnom iznosu od 1.543.000 €

Najznačajnije investicije/troškovi planirani za 2017. god. su:

1. Izrada projekata i projektne dokumentacije u iznosu od 63.000 € .

Javno preduzeće se opredijelilo da tokom 2017. god. pripremi projektну dokumentaciju kako bi se za naredni period stvorili uslovi za izvođenje radova, jer je praksa pokazala da nije izvodljivo u istoj godini planirati izradu Projektne dokumentacije i realizaciju radova iz razloga dugotajnosti tenderskih postupaka javnih nabavki za izbora ponuđača kao i duge administrativne procedure obezbijedivanja neophodne dokumentacije.

2. Elaborati, studije, geodetska snimanja, naknade u ukupnom iznosu od 40.000 €.

Planirane troškove, pored izrade geodetskih podloga, geodetskih izvještaja, elaborata, čine i troškovi Izrade studije izvodljivosti za regulisanje otpadnih voda iz objekata na obalama rijeke Bojane, kojom će se dati najbolje rješenje regulacije i tretmana fekalne kanalizacije iz privremenih objekata na obalama rijeke Bojane, troškovi izrade elaborata/ studije prirodnih uslova za formiranje vezova za bove u zoni Tivatskog i Budvanskog zaliva, a analiza bi obuhvatala geološki sastav dna, batimetrijsko snimanje kao i istraživanje bentosa i mapiranje zone morske trave Posidonia oceanica.

3. Izvođenje radova s nadzorom u ukupnom iznosu od 961.500 € predstavlja planirane radove za koje je pripremljena Projektна dokumantacija ili koji se planiraju odraditi u saradnji sa opštinama.

Planirana trajna ulaganja u izgradnju i uređenje morskog dobra za 2017.god. odnose se prije svega na nastavak već započetih poslova u 2016.god. na parternom uređenju šetališta u Herceg Novom, izgradnji pješačke staze od Risna do Perasta, izgradnji prilaza kupalištima za invalidna lica na četiri lokacije (Kotor, Tivat, Budva i Bar). Pored toga planirani su troškovi nadzora nad realizacijom razvojnih projekata-izgradnje novih plaža koje realizuju korisnici morskog dobra kao investitori.

Značajno je napomenuti ulaganja u uređenje postojeće infrastrukture šetališnih staza, mostova, kanala i nasipa, izrada informativnih tabli, hortikulturno uređenje i održavanje u rezervatu „Tivatska Solila“, ulaganja za ograđivanje dina na Velikoj plaži, ulaganja u rekonstrukciju pristaništa za koja su urađeni projekti.

Važan novi projekat čija realizacija bi trebalo otpočeti u 2017.god. je uređenje trga i prostora terasa u Sutomoru. Učešće Javnog preduzeća je značajno a nosilac realizacije investicije je Opština Bar.

4. Tekuće održavanje zone morskog dobra u iznosu 311.000€ odnosi se na sanacije ponti, mandrača, pristaništa, staza i puteva u zoni morskog dobra, obale, vanredna uklanjanja objekata i vanredna čišćenja , nasipanje plaža.

5. Istraživanja i monitoring u iznosu 102.500 € odnosi se na troškove istraživanja i praćenja fizičkih, hemijskih i bioloških parametara na lokacijama u zoni morskog dobra koje su namjenjene za zaštitu, korišćenje i izgradnju, kao što su: sanitarni kvalitet morske vode na

kupalištima tokom ljetnje turističke sezone, praćenje stanja i promjena u specijalnom rezervatu "Tivatska Solila", istraživanja i mapiranje bioloških parametara mora na lokacijama namijenjenim za pristaništa, sidrišta, nove plaže i sl., te analizu kvaliteta voda rijeke Bojane i Port Milene u Ulcinju radi utvrđivanja stanja zagađenosti otpadnim vodama i dobijanja ulaznih informacija za izradu studije izvodljivosti rješavanja pitanja otpadnih voda na rijeci Bojani.

6. Aktivnosti na stavljanju pristaništa u komercijalne svrhe u iznosu od 10.000 €

obuhvata ugradnju novih i opravku postojećih bitvi i odbojnika na pristaništima i privezištima.

7. Nabavka, postavljanje i skladištenje kupališne opreme u ukupnom iznosu od 20.000€ obuhvata sredstva za nabavku i ugradnja bova sa potrebnom opremom za obilježavanje poligona za obuku na plovilima na mlazni vodeni pogon sa demontažom, skladištenjem i čuvanjem opreme.

8. Troškovi komunalnih usluga u ukupnom iznosu 25.000€ obuhvataju nabavku i postavljanje parkovskog mobilijara(klupe, kante i sl).

9. Troškovi po neposrednom sporazumu u iznosu 10.000 € su troškovi koji se javljaju u vanrednim situacijama a nisu planirani na drugim pozicijama.

II Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu 680.100 €

Iznos planiranih sredstava na pojedinim pozicijama, u odnosu na prethodnu godinu neznatno je niži.

Na pojedinim pozicijama došlo je do manjeg povećanja (pozicija 1001, 1007), i potrebe za uslugama koje se javljaju periodično: pozicija 1025-usluge iz oblasti zaštite na radu; pozicija 1026- Konkurs za odabir najboljeg rješenja za logotip rezervata "Tivatska Solila", sa knjigom standarda; pozicije 1029-ostale usluge (izlučivanje arhivske građe, korićenje službenih listova, djelovodnika, digitalizacija operativnih planova luka, izrada online interaktivne mape - vodiča kroz specijalni rezervat "Tivatska Solila" usluge online clippinga za potrebe Javnog preduzeća (na osnovu dostavljenih ključnih riječi).

Na poziciji 1020-troškovi oglašavanja javnih tendera u dnevnim novinama su u odnosu na prethodnu godinu značajno smanjeni iz razloga što su u 2016.god. sprovedeni javni tenderi za ustupanje morskog dobra za period 2016-2018.god. Smanjeni su i troškovi organizacije seminara u odnosu na prošlu godinu kada je izdvojeno 20.000 € za Organizaciju međunarodnog skupa o upravljanju Obalom.

III Amortizacija je planirana u iznos 90.000 €.

IV Zarade i ostala primanja zaposlenih planirana su u bruto iznosu od 1.305.000 €.

Zarade i ostala primanja zaposlenih odnosi se na zarade za 60 zaposlenih, 5 spoljnih članova Upravnog Odbora, kao i na druga primanja koja pripadaju zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnom ugovoru Javnog preduzeća.

Javno preduzeće je u odnosu na 2016. god. planiralo povećanje fonda za zarade u iznosu od 231.000 € prvenstveno zbog potrebe angažovanja većeg broja izvršilaca i to:

1) Potreba produženja angažmana većeg broja novozaposlenih izvršioca u nedavno formiranoj službi za upravljanje lukama od lokalnog značaja, a sve u cilju kvalitetne realizacije

Odluka i nadležnosti Vlade Crne Gore koja se odnose na potrebe ustupanja i upravljanje lukama od lokalnog značaja.

2) Dodatno angažovanje zaposlenih kao i eventualno angažovanje novih usko specijalizovanih lica za praćenje realizacije preko 20 značajnih investicionih projekata koji su pokrenuti sa korisnicima morskog dobra a odnose se na realizaciju usvojenih DSL-ova odnosno na izradu novih kupališta i jedne marine (procijenjene investicione vrijednosti cca 25.000.000 €) što stvara potrebu da svaki projekat pojedinačno prati jedan Projekt menadžer po svim fazama njegove realizacije.

3) Neznatan dio sredstava bio bi usmjeren na korekciju zarada svih zaposlenih s obzirom da novi Zakon o zaradama u javnom sektoru nije obuhvatio zaposlene u Javnom preduzeću. Napominjemo da smo preduzeće koje kontinuirano ostvaruje dobit u svom poslovanju i uredno izmiruje sve svoje obaveze što u skladu sa članom 41. Zakona o zaradama predstavlja izuzetak od primjene istog.

Ističemo da smo u prethodnom periodu od 2013.god. ispoštovali sve zaključke Vlade Crne Gore i u nekoliko navrata izvršil značajna smanjenja zarada svih zaposlenih.

V Nabavka opreme je planirana u iznosu od 36.100 € i odnosi se na:

- 14.000€ za nabavku jednog motornog vozila;
- 1.000 € za nabavku mjerača za vodostaj na području „Tivatskih Solila“;
- 15.100 € za računarsku opremu;
- 6.000 € za nabavku softwera;

VI Učešće u međunarodnim projektima u iznosu 23.800 € odnosi se na rezervisana sredstva kofinansiranja u iznosu od 15% troškova u gore navedenim međunarodnim projektima za 2017.god., koji su procesu odobravanja a projektne aktivnosti bi se realizovale u periodu april 2017- april 2019. god.

ZAPOČETI POSTUPCI I PRENESENE AKTIVNOSTI

Aktivnosti navedene u okviru Započeti postupci i prenesene aktivnosti, su aktivnosti koje proističu iz Plana korišćenja sredstava za 2016. god. i Plana javnih nabavki za 2016. god.

U Tabeli, koja slijedi, navene su aktivnosti za koje je, shodno Zakonu o javnim nabavkama, pokrenut postupak javne nabavke, i to za aktivnosti navedene na poziciji: 1701, 1702, 1704, 1705, 1707, 1708, 1715, 1721, 1722, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1734, 1735, 1736, 1739, 1740, 1743, 1744, 1745, 1746, 1748 i 1750.

Takođe, potrebno je navesti da će do kraja 2016. god. za određeni broj aktivnosti biti pokrenuti postupci javne nabavke.

Očekivano je da će realizacija navedenih aktivnosti biti u prvoj polovini 2017.god.

Javno preduzeće za realizaciju prenesenih aktivnosti ima obezbijeđena sredstva na žiro računu u iznosu 1.934.690 €:

Plan za 2016. god. - realizacija u 2017. god.		
I	PROJEKTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I IZGRADNJA PO OPŠTINAMA	1.684.990
1700	Izrada Projektne dokumentacija za rekonstrukciju pristaništa Donja Lastva u opštini Tivat	7.000
1701	Revizija projekta rekonstrukcije šetališta u Rafailovićima u opštini Budva	5.000
1702	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima u opštini Budva sa elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu (3.000,00 € za elaborat)	35.000
1703	Izrada projekata i revizije projekta šetališta trga u Sutomoru	50.000
1704	Recenzija Analize planskog rješenja pristaništa u Čanju prema usvojenom DSL –u opština Bar	1.000
1705	Revizija projekta trim-staze od hotela „Albatros“ do Rt-Đerane – Velika plaža u opštini Ucinj	1.000
1706	Recenzija Studije za pripremu izrade Projekta izgradnje marine u kanalu Port Milena u opštini Ucinj	3.000
1707	Recenzija Studije za pripremu izrade izmjena Glavnog projekta lučice Kacema u opštini Ucinj	1.000
1708	Izrada projekta trim-staze od hotela „Albatros“ do Rta Đerane – Velika plaža u opština Ucinj sa elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu (2.000,00 € za elaborat)	9.000
1709	Izrada planske dokumentacije (urbanističko arhitektonskih konkursa) u zoni morskog dobra	150.000
1710	Predprojektno istraživanje za Projekte revitalizacije plaža Sutomore, Petrovac, Mogren i Pržno	124.000
1711	Izrada Studije „Stanje objekata obalne infrastrukture i priobalnog saobraćaja“	20.000
1712	Revizija Studije predprojektno istraživanje za Projekte revitalizacije plaža Sutomore, Petrovac, Mogren i Pržno	10.000
1713	Izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekte	6.000
1714	Izrada elaborata/ekspertize o stanju objekata obalne infrastrukture(pristaništa, privezišta, ponti i mandrača)	20.000
1715	Revizija projekata rekonstrukcije i sanacije pristaništa(Krašići, Orahovac,Bigovo)	5.000
1716	Radovi na parternom uređenju Šetališta Pet Danica od restorana „Mimoza“ do plaže hotela „Igal“ u Herceg Novom (Opština nosilac realizacije investicije)	90.000
1717	Izgradnja trajektnog pristaništa u Kamenarima u opštini Herceg Novi	191.535
1718	Nadzor nad izvođenjem radova- Izgradnja trajektnog pristaništa u Kamenarima u Opštini Herceg Novi	8.465
1719	Izvođenje radova na uređenju pješačke staze Risan-Perast, III faza	60.000
1720	Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju pješačke staze Risan-Perast, III faza	5.000

1721	Izvođenje radova na izgradnji pješačke staze Risan- Perast, II faza u opštini Kotor	113.000
1722	Uređenje Specijalnog rezervata Solila - Sanacija i uređenje postojećih šetališnih staza, mostova, i nasipa, izrada informativnih tabli u opštini Tivat	20.000
1723	Nadzor nad izvođenjem radova na uređenje Specijalnog rezervata Solila-Sanacija i uređenje postojećih šetališnih staza, mostova, i nasipa, izrada informativnih tabli u opštini Tivat	2.500
1724	Izgradnja I (prve) faze obalnog šetališta Lungo Mare u Krašićima (Opština Tivat realizuje investiciju)	150.000
1725	Sanacija i opremanje javnog toaleta na plaži- Lokacija: Jaz 1/10,Budva	23.790
1726	Nadzor nad radovima sanacije i opremanja javnog toaleta na plaži 1.Budva: Lokacija: Jaz 1/10,	1.700
1727	Uredjenje obale na lokaciji Topolica, izmedju „dva bunkera“ u opštini Bar	18.500
1728	Realizacija četvrte faze ograđivanja dina na Velikoj plaži u opštini Ulcinj – postavljanje drvene zaštitne ograde, postavljanje pasarele, uređenje postojećeg puta i parkinga, farbanje postojeće ograde	53.000
1729	Radovi na sanaciji objekata obalne infrastrukture(pristaništa, privezišta, ponti i mandrača)	162.500
1730	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji objekata obalne infrastrukture(pristaništa, privezišta, ponti i mandrača)	15.000
1731	Hitne sanacije obale	150.000
1732	Nadzor nad radovima Hitne sanacije obale	5.000
1733	Poseban nadzor nad realizacijom razvojnih projekata za račun Javnog preduzeća	22.000
1734	Nadzor nad izvođenjem radova na postavljanju rampi sa pristupnim stazama za ulaz u more za osobe sa invaliditetom (u svim opštinama po jedna)	4.000
1735	Izvođenje radova na postavljanju rampi sa pristupnim stazama za ulaz u more na kupalištima, za osobe sa invaliditetom (Bar-katastarska.parc.6456,Budva-katastarska parcela-3060)	127.000
1736	Troškovi konzerviranja privremenih objekata u gradskim zonama	10.000
1737	Geodetska snimanja	5.000
II	OPŠTI TROŠKOVI	128.200
1738	Strategija održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori	70.000
1739	Troškovi kancelarijskog materijala (štampani kanc.materijal)	900
1740	Troškovi reklame i propagande	6.000
1741	Troškovi rezervnih djelova, servis i održavanje automobila	10.000
1742	Označavanje privremenih objekata na obalama rijeke Bojane	3.000
1743	Troškovi službenih putovanja (troškovi prevoza –avio ,brodske i druge karte)	10.000
1744	Učešće i organizacija seminara (Organizacija međunarodnog skupa o upravljanju Obalom)	20.000
1745	Konsultantske usluge i ekspertske usluge (Nadzor nad realizacijim razvojnih projekata na izgradnji novih plaža Veliki pjesak i Baošići)	6.800
1746	Licence -Katalog propisa	1.500

III	OSNOVNA SREDSTVA	121.500
1747	Nabavka jednog motornog čamca	50.000
1748	Nabavka računarske opreme(server, operativni sistem, ruteri, skeneri, štampači, kompjuteri, ups, MS Office)	21.500
1749	Izradu Softvera- baza podataka za ugovore	20.000
1750	Nabavka električne dizalice za podizanje manjih čamaca na lokalitetu „Kacema“ opština Ulcinj	30.000
	UKUPNO:	1.934.690

Raspored sredstava po Planu korišćenja sredstava za 2017 god. vrši se u skladu sa opštim aktima Javnog preduzeća, donijetim odlukama, programima i planovima rada, zaključenim ugovorima i drugim aktima koje donosi Javno preduzeće u skladu sa Zakonom, u cilju izvršavanja obaveza i zadataka iz nadležnosti Javnog preduzeća.

Na osnovu člana 8. Zakona o morskome dobru (Sl.list RCG br. 14/92) utvrđeni Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća dostavlja se Vladi Crne Gore na saglasnost u predviđenom roku.

**JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE**
Predsjednik Upravnog Odbora

Xhaudet Cakuli



Broj: 0203-3699/3-1
Budva: 16.12.2016.god.