



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

**PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM
CRNE GORE ZA 2020. GODINU**

Budva, decembar 2019. godine

Na osnovu člana 21 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 X sjednici održanoj dana 24.12.2019.godine, Odlukom broj 0203-4026/3 od 24.12. 2019.godine donosi:

**PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM
CRNE GORE ZA 2020. GODINU**

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 upravljanje morskim dobrom Crne Gore (u daljem tekstu: Javno preduzeće) za 2020. godinu

Pravni okvir

Godišnji Plan korišćenja sredstava donosi se na osnovu člana 8 Zakona o morskom dobru („Sl. list RCG“, br. 14/92) .

Javno preduzeće u skladu Zakonom o morskom dobru:

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

Ciljevi

Plan korišćenja sredstava baziran je na rezultatima poslovanja u 2019.god. i očekivanim prihodima i rashodima u 2020.god. sa ciljem da se da se obezbijedi :

- zakonitost korišćenja sredstava, korišćenje sredstava za namjene utvrđene Zakonom o morskom dobru,
- proporcionalnost i ravnomjernost ulaganja sredstava u primorske opštine prema procentu u kojem se prihod ostvaruje,
- koordinacija sa primorskim opštinama u postupku definisanja prioriternih ulaganja,
- realizacija zakonskih obaveza Javnog preduzeća i projektovanih aktivnosti,
- obezbjeđenje komunalnog održavanja i uređenja zone morskog dobra u saradnji sa primorskim opštinama,
- 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,
- realizacija zakonskih obaveza Javnog preduzeća.

❖ **PLANIRANI PRIHOD (7.150.000 €)**

Ukupan prihod Javnog preduzeća za 2020. god. planiran je u visini od 7.150.000 € i sastoji se od prihoda od poslovnih aktivnosti u visini od 7.100.000 € i neposlovnog prihoda u visini od 50.000 €.

Ukupan prihod od poslovnih aktivnosti (naknada za korišćenje morskog dobra) planiran je na nivou ostvarenom tokom 2019. god. iz razloga što su saglasno Planu objekata privremenog karaktera za period 2013-2015. god. svi Ugovori o korišćenju lokacija i djelova obale u zoni morskog dobra, a za koje je sprovedena tenderska procedura u periodu mart-avgusta, zaključeni na period od 5 godina sa unaprijed utvrđenom naknadom za sve godine zakupa te se ne očekuju neki značajni veći prihodi po ovom osnovu.

Neposlovni prihod ili prihod koji se ostvaruje po osnovu otkupa tenderskih dokumentacija, realizacija bankarskih ganacija ponuda i naplate naknade za izdavanje urbanističko tehničkih uslova i sl. je iz istog razloga planiran u manjem iznosu u odnosu na ostvareni tokom prethodne godinu jer tokom 2020. god. neće biti značajnog prihoda od otkupa tenderskih dokumentacija, realizacija bankarskih ganacija ponuda i naplate naknade za izdavanje urbanističko tehničkih uslova.

Javno preduzeće se ovim Planom korišćenja sredstava obavezuje, u slučaju povećanja ostvarenog prihoda saglasno očekivanim uplatama naknade za korišćenje morskog dobra i to II rata od strane privrednog društva „Terna Crna Gora“ d.o.o. iz Podgorice a saglasno zaključenom Ugovoru o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture broj 0201-198/19 od 09.07.2015. god. na koji je saglasnost dala skupština Crne Gore u iznosu od 2.180.000 € a koji je uslovljen davanjem potrebnih dozvola za rad energetskog objekta kao i očekivanog prenosa pripadajućeg dijela naknade od strane Državnog trezora u visini od 10% (cca 200.000 €) od desetogodišnjeg zakupa po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu koji je Vlada Crne Gore zaključila sa Konzorcijumom „Northstar“ d.o.o. iz Podgorice i „Equest Capital Limited“ Jersey UK, prihodovana sredstva opredijeli za kapitalne investicije u zoni morskog dobra i to: Uređenje i izgradnja trga u Sutomoru, opština Bar, Uređenje šatališta u Budvi i uređenje Velike skele u opštini Ulcinj kao i za izradu Studije zaštite i revitalizacije ostrva „Ada Bojana“ i revitalizacije plaže na ostrvu, Opština Ulcinj.

❖ **PLANIRANI RASHOD (7.150.000)**

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
I (1-6)	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA	4.071.500
1	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	215.000
0101	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) trotoara/pješačke staze u Zelenici od „železničkog mosta“ do plaže Zmijice u širini od cca 2 m i dužine 300 m, Opština Herceg Novi	15.000
0102	Revizija glavnog projekta trotoara/pješačke staze u Zelenici od „železničkog mosta“ do plaže Zmijice u širini od cca 2 m i dužine 300 m, Opština Herceg Novi	4.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
0103	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) izgradnje trotoara/pješačke staze Kostanjica – Morinj u dužini od 3.000 m, Opština Kotor	20.000
0104	Revizija glavnog projekta izgradnje trotoara/pješačke staze Kostanjica – Morinj u dužini od 3.000 m, Opština Kotor	4.000
0105	Usklađivanje i dorada glavnog projekta pješačke staze - Lungo mare sa parternim uređenjem javnih površina obodom Ponte Seljanovo u Tivtu, dužine cca 500 m, Opština Tivat	6.000
0106	Revizija glavnog projekta pješačke staze - Lungo mare sa parternim uređenjem javnih površina obodom Ponte Seljanovo u Tivtu dužine cca 500 m, Opština Tivat	4.000
0107	Revizija glavnog projekta, za pješačke staze uz more, uz magistralni put Tivat-Lepetane, sjeverno od crkve Sveti Roko do Lepetana, Opština Tivat	5.000
0108	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) zaštite pješačke staze prema plaži Mogren u dužini od cca 360 m, Opština Budva	8.000
0109	Revizija glavnog projekta zaštite pješačke staze prema plaži Mogren u dužini od cca 360 m, Opština Budva	2.000
0110	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) izgradnje prelaza između plaža Mogren I i II, Opština Budva	8.000
0111	Revizija glavnog projekta izgradnje prelaza između plaža Mogren I i II, Opština Budva	2.000
0112	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) izgradnje novog šetačkog montažnog mosta na rijeci Grđevici dužine 16 m, Opština Budva	12.000
0113	Revizija glavnog projekta izgradnje novog šetačkog montažnog mosta na rijeci Grđevici dužine 16 m, Opština Budva	2.000
0114	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) za izgradnju pristaništa u Bečićima na lokalitetu „Sv. Toma“, Opština Budva	50.000
0115	Revizija glavnog projekta za izgradnju pristaništa u Bečićima na lokalitetu „Sv. Toma“, Opština Budva	5.000
0116	Revizija glavnog projekta za revitalizacije plaže Pržno, Opština Budva	3.000
0117	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) za izgradnju novog kupališta na istočnom kraju plaže u Petrovcu, Opština Budva	8.000
0118	Revizija glavnog projekta za izgradnju novog kupališta na istočnom kraju plaže u Petrovcu, Opština Budva	1.500
0119	Revizija glavnog projekta revitalizacije i zaštite borove šume u Žukotrljici, Opština Bar	1.500
0120	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) izgradnje nove javne rasvjete na lokalitetu „Borova šuma“ od hotela	15.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
	„Albatros“ do bivšeg Hotela „Galeb“ u dužini od 800 m, Opština Ulcinj	
0121	Revizija glavnog projekta izgradnje nove javne rasvjete na lokalitetu „Borova šuma“ u dužini od 800 m, Opština Ulcinj	3.000
0122	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenje i glavnog projekta) za rekonstrukciju objekata obalne infrastrukture (ponti i mandrača) u svim primorskim opštinama	25.000
0123	Revizija glavnog projekta za rekonstrukciju objekata obalne infrastrukture (ponti i mandrača) u svim primorskim opštinama	4.500
0124	Revizija glavnog projekta elektroinstalacija za postavljanje i povezivanje dizel agregata na četiri brojila potrošnje električne energije u poslovnoj zgradi Javnog preduzeća u Budvi	1.500
0125	Izrada tehničke dokumentacije – Projekata uređenja hortikulture u zoni morskog dobra	5.000
2	ELABORATI, STUDIJE/EKSPERTIZE, ANALIZE, GEODETSKA SNIMANJA, RECENZIJE	208.500
0201	Izrada elaborata o stanju lukobrana Luke Škver, Opština Herceg Novi	10.000
0202	Izrada elaborata tehničkog rješenja regulacije bujičnog potoka kod restorana „Jadran“, Opština Budva	3.000
0203	Izrada elaborata za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju pristaništa, na središnjem dijelu plaže Jaz, na krajnjem istočno dijelu plaže Sv Stefan i na ostrvu Sv. Nikola (batimetrija, geomehanika, studija talasa), Opština Budva	120.000
0204	Izrada Atlasa plaža saglasno smjernicama iz Planu obalnog područja - II faza	30.000
0205	Izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se planiraju realizovati u 2020.god. a za koje nije urađen elaborat	4.000
0206	Izrada studije prirodnih uslova za izgradnju i proširenje kupališta na području Budvanske opštine	30.000
0207	Recenzija studije prirodnih uslova za izgradnju i proširenje kupališta na području Budvanske opštine	4.000
0208	Recenzija studije varijantnih modela kupališta prema prirodnim i stvorenim uslovima u Bokokotorskom zalivu	5.000
0209	Recenzija studije varijantnih modela za formiranje montažnih pristaništa i privezišta u Bokokotorskom zalivu	2.500
3	IZVOĐENJE RADOVA i NADZOR	1.858.000
0301	Izgradnja trotoara/pješačke staze od rta „Sveta Nedelja“ do trajekta, II faza, Opština Herceg Novi ***Učešće Javnog preduzeća u saradnji sa Opštinom Herceg Novi koja je nosilac realizacije investicije	150.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
0302	Izvođenje radova na sanaciji/popravci metalne ograde na šetalištu „Pet Danica“ – lokacija od tunela na Toploj do Milašinovića plaže u dužini od 300m, Opština Herceg Novi ***Učešće Javnog preduzeća u saradnji sa Opštinom Herceg Novi koja je nosilac realizacije investicije	50.000
0303	Izgradnja trotoara/pješačke staze prema Glavnom projekat za dionicu Lepetani – Sv Roko - I faza, Opština Tivat	285.000
0304	Nadzor nad radovima na izgradnji trotoara/pješačke staze prema Glavnom projektu staze – Lepetani – Sv Roko – I faza, Opština Tivat	15.000
0305	Uređenje i održavanje specijalnog rezervata Tivatska solila, Opština Tivat	20.000
0306	Vršenje stručnog nadzora nad radovima u specijalnom rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	1.000
0307	Uređenje pješačke staze u dužini od 170 m i prostora oko vidikovca u rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	20.000
0308	Vršenje stručnog nadzora nad radovima na uređenju pješačke staze u dužini od 170 m i prostora oko vidikovca u rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	1.000
0309	Izgradnja i uređenje šetališta na Jazu, od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. Prijevor I do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli 96 K.O. Prijevor I (sektor 42 po PPOP) u dužini od cca 226 m, Opština Budva	200.000
0310	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji i uređenje šetališta na Jazu, od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. Prijevor I do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli 96 K.O. Prijevor I (sektor 42 po PPOP) u dužini od cca 226 m, Opština Budva	8.000
0311	Radovi na bezbjedonosnoj sanaciji stijena i zaštiti kupališta na istočnom kraju plaže Jaz na kat. parceli 553 KO Prijevor I, u dužini od cca 40 m, Opština Budva	33.000
0312	Izrada elaborata i izvođenje radova na sanaciji i zaštiti obale/obalnog zida na plaži Pizana, Opština Budva	45.000
0313	Izvođenje radova na uređenju šetališta / rive u Rafailovićima od bivšeg hotela „Lahor“ do kraja zahvata DUP-a Bečići, Opština Budva (dodatna sredstva za investiciju planiranu u 2019. god)	250.000
0314	Izvođenje radova na parternom uređenju rive Pržno – južni dio (I faza), Opština Budva	95.000
0315	Nadzor nad izvođenjem radova na parternom uređenju rive Pržno – južni dio (I faza), Opština Budva	5.000
0316	Izvođenje radova na izgradnji i uređenju pješačke staze Albatros – Rt „Đerane“ širine 1.5 m u dužini od 2.500 m, Opština Ulcinj - I faza, Opština Ulcinj (dodatna sredstva za investiciju planiranu u 2019. god)	200.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
0317	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i uređenju pješačke staze Albatros – „Rt Đerane“, Opština Ulcinj	15.000
0318	Izvođenje radova na ograđivanju dina i postavljanje pasarela na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	20.000
0319	Nadzor nad izvođenjem radova na ograđivanju dina i postavljanje pasarela na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	1.000
0320	Izvođenje radova na sanaciji postavljene drvene ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	20.000
0321	Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji postavljene drvene ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	1.000
0322	Izgradnja nove javne rasvjete na lokalitetu „Borova šuma“ u dužini od 250 m + 800 m na potezu od bivšeg Hotela „Jadran“ do iza Hotela „Albatros“, Opština Ulcinj	100.000
0323	Nadzor nad radovima na izgradnji nove javne rasvjete na lokalitetu „Borova šuma“ u dužini od 250 m + 800 m na potezu od bivšeg Hotela „Jadran“ do iza Hotela „Albatros“, Opština Ulcinj	10.000
0324	Rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa – pristaništa i privežišta, ponte i mandračići na lokacijama Herceg Novi, Tivat i Kotor	200.000
0325	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata obalne infrastrukture od javnog interesa – pristaništa i privežišta, ponte i mandračići na lokacijama Herceg Novi, Tivat i Kotor	15.000
0326	Uređenje obale ispred Instituta za biologiju mora u Kotoru (Bokaquarium) – II faza *** Kofinansiranje u saradnji sa Institutom za biologiju mora	40.000
0327	Izgradnja liftova (3 komada) za lica sa smanjenom pokretljivošću i invaliditetom za lakši ulazak u more u svim opštinama	21.000
0328	Eksterni nadzor nad projektima investicionih kupališta	37.000
4	TEKUĆE I KOMUNALNO ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA PO OPŠTINAMA	1.680.000
0401	Troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj	1.300.000
0402	Popravka, sanacija i održavanje javne rasvjete u opštini Kotor	42.000
0403	Sanacija metalne ograde uz pješačku stazu ka plaži Mogren u dužini od 150 m, Opština Budva	15.000
0404	Izvođenje radova na regulaciji bujičnog potoka kod restorana „Jadran“, opština Budva	30.000
0405	Tamponiranje makadamskih prilaznih puteva u zaleđu Velike plaže u dužini od 500 m, Opština Ulcinj	20.000
0406	Uklanjanje privremenih objekata koji nisu planirani Programom privremenih objekata u svim opštinama	50.000
0407	Vanredne i hitne sanacije obale u svim primorskim opštinama	70.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
0408	Predsezonsko nasipanje pijeska na plažama u Boki kotorskoj	35.000
0409	Predsezonsko bagerisanje bujičnih kanala u svim opštinama i bagerisanje pijeska iz mora ispred rive u Rafailovićima	60.000
0410	Nabavka i postavljanje oznaka i signalizacije u rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	5.000
0411	Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, oprema za igralište za djecu i pet friendly igralište)	50.000
0412	Nabavka i postavljanje letvi za mjerenje vodostaja u specijalnom rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	3.000
5	ISTRAŽIVANJE I MONITORING	96.000
0501	Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2021. godine (dodatne i ponovne analize) (*Ova sredstva se planiraju 1 godinu unaprijed)	70.000
0502	Istraživanje i mapiranje bioloških i ekoloških parametara obale i mora na lokacijama namjenjenim za korišćenje morskog dobra	15.000
0503	Istraživanje i promocija koralnih zajednica u Bokokotorskom zalivu	5.000
0504	Godišnje praćenje stanja i promjena u specijalnom rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	6.000
6	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	14.000
0601	Korišćenje komunalne infrastrukture (sanitarni objekti) na Velikoj plaži i Borovoj šumi, Opština Ulcinj	11.000
0602	Iznajmljivanje i postavljanje hemijskih wc -a u rezervatu Tivatska solila i na gradskim kupalištima	3.000
II (7-9)	OSTALI POSLOVNI RASHODI	874.750
7	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	752.350
0701	Troškovi kancelarijskog materijala (kancelarijski materijal, toneri, štampani materijal)	20.000
0702	Troškovi ostalog materijala (voda, higijena i dr.)	10.000
0703	Troškovi tekućeg održavanja poslovne zgrade (popravke i održavanje)	10.000
0704	Troškovi električne energije	10.000
0705	Troškovi goriva automobila i plovila	29.600
0706	Troškovi platnog prometa	20.000
0707	Troškove PTT usluge	24.500
07071	Troškovi fiksne telefonije, kablovska, internet domen	6.000
07072	Troškovi mobilne telefonije	12.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
07073	Troškovi poštanskih usluga	6.500
0708	Troškovi transportnih usluga	18.000
0709	Troškovi društveno odgovornog poslovanja (donacije, sponzorstva, pomoći)	110.000
0710	Troškovi reklame i propagande (NTO, Plava zastavica, propagandni i reklamni materijal i sl)	120.000
0711	Troškovi za akcije (Neka bude čisto, Dan obale, Dan planete zemlje, Dan močvarnih staništa, Dan Dinarida)	57.700
0712	Trošak reprezentacije	20.000
0713	Troškovi sajмова	5.000
0714	Troškovi zakupa prostora i opreme	38.000
07141	Troškovi zakupa prostora	20.000
07142	Troškovi zakupa opreme	18.000
0715	Troškovi održavanja kompjutera i ostale opreme	5.800
0716	Troškovi održavanja softvera	16.900
0717	Licence (Katalog propisa, Auto CAD, Oracle)	28.500
0718	Nadogradnja i prilagođavanje aplikacije i baze podataka o praćenju kvaliteta morske vode za kupanje sa održavanjem baze podataka	6.000
0719	Nadogradnja integrisanog softverskog sistema „Morsko dobro“ (prilagođavanje postojećeg elektronskog djelovodnika Uredbi o kancelarijskom poslovanju organa državne Uprave)	10.000
0720	Nadogradnja aplikacije off line mape crnogorske obale sa mapiranim kupalištima	13.000
0721	Troškovi rezervnih djelova, servis i održavanje automobila i plovila	14.000
0722	Troškovi advokatskih usluga	14.900
0723	Stipendije i školarine	20.000
0724	Troškovi oglašavanja javnih poziva, oglasa i čestitki u dnevnim novinama	10.000
0725	Dnevne novine i stručna literatura	3.000
0726	Učešće i organizacija seminara („Dan otvorenih vrata“ i drugi seminari za stručno usavršavanje zaposlenih po preporuci revizora)	10.000
0727	Konsultantske i ekspertske usluge	8.500
0728	Angažovanje komisija (spoljni saradnici)	10.000
0729	Troškovi usluga obezbjeđenja lica i imovine	14.900
0730	Troškovi administrativnih i sudskih taksi i članarina	8.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
0731	Ostali troškovi (propusnice za službene automobile, vodiči, atlasi, ključevi za identifikaciju flore i faune, pomagala za prezentaciju i edukaciju, i dr sitni troškovi)	6.000
0732	Ostale usluge (čišćenje kancelarija, odvoz smeća, održavanje zelenila, izlučivanje arhivske građe, pranje automobila servisiranje i skladištenje pneumatika, otkup fotografija i video zapisa usluge online klipinga, SMS notifikacije vezane za najvažnije vijesti usluge simultanog prevođenja, štampanje i koričenje djelovodnika i službenih listova, doopuna akta o procjeni rizika i sl.)	20.000
07322	Usluge revizije finansijskog iskaza za 2020. godinu	4.000
0734	Troškovi za nabavku male vrijednosti	36.050
8	Troškovi osiguranja	12.400
0801	Troškovi premija osiguranja zaposlenih i imovine	5.000
0802	Troškovi osiguranja i registracije vozila	7.400
9	Gubici i naknade štete	110.000
0901	Naknade štete trećim licima	50.000
0902	Otpisi nenaplaćenih potraživanja	50.000
0903	Gubici od prodaje i rashodovanja osnovnih sredstava	5.000
0904	Rashodi iz ranijih godina	5.000
III (10)	AMORTIZACIJA	120.000
1001	Nematerijalna imovina	35.000
1002	Amortizacija-građevinski objekti	30.000
1003	Amortizacija opreme	55.000
IV(11)	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	1.888.500
1101	Troškovi neto zarada	968.000
11011	Troškovi neto zarada	826.000
11012	Troškovi prevoza	48.000
11013	Troškovi neto naknada za članove Upravnog odbora iz Javnog preduzeća i van Javnog preduzeća	58.000
11014	Troškovi zimnice	31.000
11015	Troškovi terenskog rada i rada u komisijama	5.000
1102	Troškovi poreza i prireza	638.500
11021	Troškovi poreza na zarade i naknade	144.000
11022	Troškovi doprinosa na zarade i naknade	344.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
11023	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	136.000
11024	Troškovi prireza na porez	14.500
1103	Troškovi privremenih, povremenih i sezonskih poslova - čistači , spasioci na plažama, čuvari na pristaništima	118.000
1104	Troškovi službenih putovanja (<i>dnevnice, hotelski računi, avio karte i ostali troškovi</i>)	30.000
1105	Ostali lični rashodi: Pomoć zaposlenima, jubilarne nagrade, otpremnine, ostale isplate po Kolektivnom ugovoru	134.000
V(12)	OPREMA	147.500
1201	Nabavka digitalnih lokalnih telefonskih uređaja i opreme za telefonsku centralu i mobilnih telefonskih uređaja	9.000
1202	Nabavka računarske i mrežne opreme	35.000
1203	Nabavka sredstava i opreme lične zaštite (<i>zaštitni šlemovi, cipele, flouorescentni prsluci – u skladu sa Aktom o procjeni rizika na radnom mjestu</i>)	2.500
1204	Nabavka dva putnička vozila – automobila	50.000
1205	Nabavka i instalacija digitalnog informativnog punkta na otvorenom	15.000
1206	Nabavka dizel agregata za električno napajanje poslovne zgrade i UPS uređaja za neprekidno napajanje servera električnom energijom i izvođenje radova na postavljanju i povezivanju na električno napajanje poslovne zgrade i puštanje u rad dizel agregata	36.000
VI(13)	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	47.750
1301	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projekta PORTODIMARE (Geoportal of tools and data for sustainable management of coastal and marine environment) koji je odobren za finansiranje u okviru prvog poziva programa EU INTERREG ADRION.	3.000
1302	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projekta WELCOME koji je odobren za finansiranje u okviru prvog poziva programa EU INTERREG IPA CBC Italy, Albania & Montenegro	6.000
1303	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projekta e-PATH koji je odobren za finansiranje u okviru prvog poziva programu EU INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora	33.750
1304	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih međunarodnih poziva i konkursa tokom 2019 i 2020. godine	5.000
	Ukupno (I do VII) :	7.150.00

Planirani rashodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 7.150.000 €.

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA:

I Troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja zone morskog dobra planirani su po opštinama u ukupnom iznosu od 4.071.500 €.

Uvažavajući da Zakon o morskome dobru (član 8. stav 3.) utvrđuje namjenu i korišćenje sredstava po osnovu naknada za korišćenje morskog dobra, odnosno precizira da se ostvareni prihod Javnog preduzeća koristi za zaštitu, uređenje i unapređenje morskog dobra i za izgradnju infrastrukturnih objekata za potrebe morskog dobra, tako i najveću stavku u prikazanim troškovima čine troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja zone morskog dobra i obuhvataju sledeće aktivnosti:

1. Izrada Tehničke dokumentacije u iznosu od 215.000 €.

Jedna od specifičnih poslova Javnog preduzeća i značajni planirani izdatak **je izrada tehničke dokumentacije** koja ima za cilj stvaranje pretpostavki za investicione radove u narednom periodu, jer je praksa pokazala da nije izvodljivo u istoj godini planirati izradu Projektne dokumentacije i realizaciju radova iz razloga dugih postupaka izbora ponuđača kao i duge administrativne procedure obezbeđivanja neophodne dokumentacije. U okviru izrade Tehničke dokumentacije koja sadrži Idejne i Glavne projekte planiraju se i, saglasno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, i Revizije urađenih Glavnih projekata.

Uz planirana sredstva za izradu projekata planiraju se i pripadajući troškovi koji nastaju prilikom izrade i realizacije projekata kao što su **Elaborati, studije, ekspertize, recenzije, analize i geodetska snimanja.**

2. Elaborati, studije, ekspertize, recenzije, analize i geodetska snimanja u ukupnom iznosu od 208.500 €.

Ova stavka obuhvata sva snimanja, izradu Idejnih projekata, elaborata i studija kao pripremnu dokumentaciju za izradu tehničke dokumentacije za sve investicione aktivnosti u zoni morskog dobra.

3. Izvođenje radova i nadzor u ukupnom iznosu od 1.858.000 €.

Ova stavka obuhvata planirane radove za koje je pripremljena tehnička dokumentacija ili koji se planiraju odraditi u saradnji za opštinama. Planirana trajna ulaganja u izgradnju i uređenje morskog dobra za 2020. god. odnose se kako na nastavak već započetih poslova u 2019. god. tako i na planirane nove radove.

Generalna manjkavost prilikom planiranja ove pozicije i radova po opštinama je nedostatak planske dokumentacije koja bi bila osnov za trajne kapitalne investicije, te se Javno preduzeće u saradnji sa lokalnim samoupravama opredjeljuje za radove koji su pokriveni planskim dokumentima i za koje je već urađena tehnička dokumentacija.

Tokom 2020. godine planiraju se sledeći značajniji radovi:

U **opštini Herceg Novi**, u saradnji sa lokalnom samoupravom, planiran je nastavak radova na uređenju šetališta „Pet Danica“ i to u dijelu popravke metalne ograde koja je od uticaja vremena, mora i soli u značajnoj mjeri oštećena i predstavlja opasnost, tako da se za 2020. god predviđa popravka ograde na dionici od tunela na Toploj do Milašinovića plaže u dužini od 300 m;

Takođe, u saradnji sa lokalnom samoupravom planirano je i izvođenje radova na izgradnji trotoara/pješačke staze od rta „Sveta Nedelja“ do razdvojne trake skretanja za trajektno pristanište u Kamenarima, koji podrazumijeva formiranje trase i popločavanje, javnu rasvjetu i zelenilo. Ovdje se radi o nastavku radova, odnosno II fazi izgradnje trotoara na dionici od raskrsnice prema naselju Bijela do trajektnog pristaništa. Opština Herceg Novi je obezbijedila Projekttnu dokumentaciju a Javno preduzeće će finansirati radove u iznosu od 150.000 €.

U **opštini Kotor** za 2020. god. nisu planirani investicioni radovi s obzirom da su u prethodnim godinama uložena značajna sredstva u uređenje šetališta ispred „Više pomorske škole“ i na „Plagentima“ kao i izgradnja trotoara i javne rasvjete na dionici magistralnog puta Perast-Risan. Za 2020. god. planirana je samo izrada tehničke dokumentacije kao pripreme za buduća investiciona ulaganja.

U **opštini Tivat**, Javno preduzeće se opredijelilo za nastavak radova na uređenju specijalnog rezervata „Tivatska solila“ nad kojim je Javno preduzeće saglasno Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode dobilo nadležnost upravljanja. Ovo područje je 2013. god. upisano i na međunarodnu listu močvarnih područja u okviru RAMSAR konvencije i Javno preduzeće svake godine sprovodi obimne aktivnosti na uređenju i zaštiti, za ove radove (sa nadzorom) Javno preduzeće je opredijelilo iznos od 42.000 €.

Kapitalna investicija planirana za 2020. god. u iznosu 300.000 € (radovi i nadzor) u opštini Tivat je izgradnja I faze pješačke staze/trotoara na dionici Lepetani – Sv Roko, između mora i magistralnog puta. Izgradnja ovog trotoara doprinijeće boljoj pješačkoj komunikaciji kao i poboljšanju bezbjednosti kupaca a takođe i mogućnost formiranja novih kupališta na ovom području.

Na području **opštine Budva** Javno preduzeće je prethodne godine predvidjelo sredstva za I fazu realizacije Projekta uređenja šetališta/rive u Rafailovićima od bivšeg hotela „Lahor“ do kraja zahvata DUP-a Bečići u ukupnom iznosu od 200.000 € sa nadzorom od 10.000 €, te su za ovu godinu predviđena sredstva i za kompletan završetak radova u iznosu od 250.000 €;

Jedan od velikih investicionih zahvata je i izgradnja i uređenje šetališta na Jazu, od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. Prijevor I do zapadnog kraja plaže Jaz na kat. parceli 96 K.O. Prijevor I (sektor 42 po PPOP) u dužini od cca 226 m čijom će se realizacijom zaokružiti uređenje staze između plaže Jaz i privatnih parcela u zaleđu plaže i oplemeniti i urediti prostor popločavanjem i postavljanjem javne rasvjete. Za ovu investiciju Javno preduzeće je predvidjelo iznos od 208.000 € (radovi i nadzor);

Od dodatnih investicija tu su i Izvođenje radova na parternom uređenju rive Pržno – južni dio (I faza) saglasno, u prethodnom periodu, urađenom Projektu u iznosu od 100.000 € (radovi i nadzor) kao i radovi na interventnim sanacijama oštećenja obale tokom nepovoljnih vremenskih prilika a koja se odnose na bezbjedonosnu sanaciji stijena i zaštiti kupališta na istočnom kraju plaže Jaz na kat. Parceli 553 KO Prijevor I, istočno od Hotela „Posejdon“ prema nudističkoj plaži Jaz u iznosu od 33.000 € i izvođenje radova na sanaciji obalnog zida na plaži Pizana u iznosu od 45.000 €.

U **opštini Bar** za 2020. god nisu planirana veća investiciona ulaganja s obzirom da je Javno preduzeće u prethodnom periodu opredijelilo/rezervisalo sredstva u iznosu od 425.000 € za radovi na izgradnji i uređenju šetališta i trga u Sutomoru saglasno donesenom Projektu uređenja.

U **opštini Ulcinj** veća investicija je planirana za izgradnju i uređenje pješačke staze od hotela „Albatros“ do Rta „Đerane“ u iznosu od 215.000 € sa nadzorom a što čini dodatna sredstva već predviđenih sredstava iz 2019. god u iznos 156.000 €, dodatna sredstva su predviđena iz razloga izmjene Urbanističko tehničkih uslova i saglasno tome predviđenih novih, dodatnih radova;

Još jedan od kontinuiranih aktivnosti koja se obavlja u opštini Ulcinj su i radovi na postavljanju nove drvene ograde i pasarela kao i popravka postavljenih u ranijem periodu u zaleđu Velike plaže a u cilju zaštite dina i zaštićenog područja u ukupnom iznosu od 42.000 €;

Javno preduzeće je predvidjelo i sredstva za realizaciju Projekta izgradnje nove javne rasvjete na lokalitetu Borova šuma i to na potezu od bivšeg hotela „Jadran“ pa sve do iza Hotela „Albatros“ u dužini od cca 1.050 m u iznosu od 110.000 € (radovi i nadzor).

Od ostalih značajnih radova ističemo i rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa tj. pristaništa i privezišta, ponte i madrači po već urađenim Glavnim projektima sanacije i to u Herceg Novom, Tivtu i Kotoru u ukupnom iznosu sa nadzorom od 215.000 €; Kofinansiranje u saradnji sa Institutom za biologiju mora u Kotoru na izgradnji akvarijuma u Kotoru u okviru upravne zgrade Instituta u iznosu od 40.000 € (tokom 2019. god. smo već opredijelili 40.000 €) kao i izgradnju liftova za lica sa smanjenom pokretljivošću i invaliditetom za lakši ulazak u more na lokacijama koje će se dogovoriti u saradnji sa udruženjem osoba sa invaliditetom u iznosu od 21.000 €.

4. Tekuće i komunalno održavanje zone morskog dobra u iznosu 1.680.000 €.

Ova stavka obuhvata radove za koje nije potrebna građevinska dokumentacija a i izvode se u cilju poboljšanja komunalne uređenosti, nesmetanog funkcionisanja i korišćenja obale i plaža, kao i vraćanja obale u predašnje stanje nakon vremenskih nepogoda koje u većini slučajeva oštete obalnu infrastrukturu, plaže i šetališta. Ova stavka obuhvata i troškove redovnog nasipanja plaža pijeskom, uređenje staza i šetališta postavljanjem parkovskog mobilijara, malih javnih kupališta kao i uređenje zone morskog dobra koja obuhvata uklanjanje objekata koji nisu predviđeni Programom i uređenje lokaliteta nakon uklanjanja objekata i sl.

Najveću stavku u planiranim troškovima čine troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po Opštinama. Ova stavka obuhvata finansiranje programa godišnjeg komunalnog održavanja neustupljenih javnih površina i djelova morskog dobra u zoni morskog dobra (redovno čišćenje, pranje šetališta, odvoz smeća, rekonstrukcija javne rasvjete i hortikulturno uređenje i sl.) a realizuju se na osnovu zaključenih ugovora sa Javnim komunalnim preduzećima primorskih opština. U prethodnom periodu ova obaveza je realizovana iz sredstava koje je Javno preduzeće na osnovu Zakona o finansiranju lokalnih samouprava prenosilo Opštinama, međutim Javna komunalna preduzeća nisu redovno dobijala iznos finansijskih sredstava za ove namjene pa je zona morskog dobra u većini slučajeva bila neadekvatno održavana. Ova sredstva u iznosu od 1.300.000 € projektovana su na osnovu troškovnika i realizovanih radova tokom 2019. god. a koje su nam dostavljala Javna komunalna preduzeća u prethodnom periodu u sledećim iznosima: **Opština Herceg Novi - 290.000 €, Opština Kotor - 152.000 €, Opština Tivat - 135.000 €, Opština Budva - 236.000 €, Opština Bar - 245.000 €, Opština Ulcinj - 242.000 €.**

5. Istraživanje i monitoring u iznosu od 96.000 €.

Kao i svake godine ova stavka obuhvata program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima, istraživanje i mapiranje bioloških i okeanografskih parametara mora na lokacijama namijenjenim za korišćenje i izgradnju, kao i godišnje praćenje stanja i promjena u specijalnom rezervatu „Tivatska solila“.

6. Troškovi komunalnih usluga planirani su u iznosu od 14.000 €.

Ovi troškovi se odnose na zakup i postavljanje hemijskih sanitarnih objekata na lokacijama gdje nije moguće izgraditi čvrste i priključiti ih na kanalizacioni sistem i za korišćenje sanitarnih objekata u Ulcinju na lokaciji „Borova šuma“ i Velika plaža za potrebe kupališta.

II- Ostali poslovni rashodi planirani u iznosu od 874.750 €.

1. Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga u iznosu od 752.350 €.

Ova stavka obuhvata troškove u okviru poslovnih rashoda koji su nezaobilazni u samom procesu rada. Planirani su na istom nivou kao i tokom 2019. god. i obuhvataju sledeće troškove: troškovi režijskog materijala (kancelarijski materijal, materijal i rezervni delovi, tekuće i investiciono

održavanje osnovnog materijala i sl.), troškovi goriva, električne energije i vode, grupne troškove nematerijalnih rashoda, troškovi reprezentacije, troškovi platnog prometa, sponzorstva, pomoći, izdaci za humanitarne, kulturne, sportske, zdravstvene, obrazovne, naučne namjene, troškovi konsultantskih usluga, troškovi advokatskih usluga i sl. i odnosi se na finansiranje redovnog poslovanja Javnog preduzeća

2. Troškovi osiguranja lica i imovine u iznosu od 12.400 €.

3. Gubici naknade i štete u iznosu od 110.000 €.

III - Amortizacija je planirana u iznosu od 120.000 € i obuhvata nematerijalnu imovinu, amortizaciju građevinskih objekata i amortizaciju opreme.

IV - Zarade i ostala primanja zaposlenih planirana su u bruto iznosu od 1.888.500 €.

Zarade i ostala primanja zaposlenih, odnosi se na zarade za 71 zaposlenih, 1 člana Upravnog Odbora van kolektiva (ostalih 3 člana ne primaju nadoknadu od Javnog preduzeća) i 2 člana iz kolektiva, kao i na druga primanja koja pripadaju zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnom ugovoru Javnog preduzeća.

Javno preduzeće planiralo je povećanje sredstava za zarade u iznosu 9.58% u odnosu na 2019. god. prvenstveno zbog potrebe angažovanja većeg broja izvršilaca, posebno na sezonskim privremenim i povremenim poslovima, koji su neophodni naročito u dijelu poslova koji se odnose na zaštićena područja, angažovanje spasilaca na neustupljenim-gradskim kupalištima i lica za održavanje reda na neustupljenim-javnim pristaništima.

Tokom 2020. god. predviđen je odlazak u penziju za 3 zaposlena a 1 zaposleni je podnio zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa čime su ukalkulisane i otpremnine saglasno Kolektivnom ugovoru Javnog preduzeća. Povećala se i stavka koja se odnosi na jubilarne nagrade u odnosu na 2019. god. jer tokom 2020. god. biće isplata za 4 jubilarne nagrade i to 2 za 20. god rada i 2 za 10 god. rada u Javnom preduzeću. Još jedna od stavki povećanja ukupnog iznosa za primanja zaposlenih je i nalog Revizorskog odbora o potrebi formiranja službe unutar preduzeća za obavljanje poslova interne revizije sa 2 zaposlena lica.

V - Oprema

Nabavka opreme je planirana u iznosu od 147.500 €.

Ova stavka u najvećem dijelu se odnosi na nabavku nove i unapređenje postojeće računarske opreme, kao i nabavku motornih vozila za potrebe predstavništava u primorskim opštinama koje treba zamijeniti zbog dotrajalosti a samim tim i većih troškova održavanja kao i za nabavku i montažu dizel agregata za električno napajanje poslovne zgrade .

VI - Učešće u međunarodnim projektima u iznosu od 47.750 €.

Odnosi se na rezervisana sredstva kofinansiranja u iznosu od 15% troškova u međunarodnim projektima za 2020. god. Kao i kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih poziva i konkursa tokom 2019 i 2020. god.

❖ ZAPOČETI POSTUPCI I PRENESENE AKTIVNOSTI

Aktivnosti navedene u okviru stavke Započeti postupci i prenesene aktivnosti, su aktivnosti koje proističu iz Plana korišćenja sredstava za 2019. god. i Plana javnih nabavki za 2019. god. za koje je Javno preduzeće obezbijedilo iznos od **3.030.860** na žiro računu.

1) Započeti postupci

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2019. god. i Plana javnih nabavki za 2019. god. krajem 2019. god. raspisivanjem javnih poziva započeti su postupci javnih nabavki za izbor najpovoljnijih ponuđača za aktivnosti koje će se po osnovu zaključenih ugovora realizovati tokom 2020 god. Javno preduzeće je obezbijedilo sredstva u iznosu **719.460 €** za realizaciju sledećih aktivnosti :

Plan za 2019. god. - realizacija u 2020. god.		
1.	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE MORSKOG DOBRA (Izrada projekata i projektne dokumentacije, Elaborati, studije, analize i geodetska snimanja, Izvođenje radova i nadzor, Komunalno održavanje i usluge, Monitoring)	632.460
1401	Izrada projektne dokumentacije za regulisanja kanala i vodotoka u Rezervetu " Tivatska solila" u opštini Tivat	17.250
1402	Izrada Nautičkih planova (Budva: Ostrvo Sv Nikola, istočni kraj Slovenske plaže, Drobni pijesak, Kotor: Perast (kp.81), Perast (kp.350), Žukovica (kp. 2786), Lipci, Morinj (kp.1114) Tivat: Župa-Belane, Solila – „Movida“ Herceg Novi: Milašinovića plaža (kp.1175), Ispred Hotela Centar i Topla (kp.1177), ispred hotela Plaža)	70.000
1403	Izrada studije varijantnih modela kupališta prema prirodnim i stvorenim uslovima u Bokokotorskom zalivu	30.000
1404	Izrada studije varijantnih modela za formiranje montažnih pristaništa, privezišta i vezova na bove u Bokokotorskom zalivu	15.000
1405	Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji pješačke staze uz more od Risna do Perasta, u dužini 2000m, u opštini Kotor	8.000
1406	Izrada koncesionog akta za luku Risan	20.000
1407	Izvođenje radova - rekonstrukcija postojeće i dotrajale ograde uz šetalište "Pet Danica" u dužini cca 450m, opština Herceg Novi	70.000
1408	Uređenje i održavanje specijalnog rezervata „Tivatska solila“, Opština Tivat	20.000
1409	Adaptacija – sanacija objekata obalne infrastrukture, ponte na dijelu kat.parcele 3037 K.O. Budva na ostrvu Sv. Nikola, opština Budva	10.000
1410	Izvođenje radova na popravci stubova javne rasvjete na pješačkoj stazi na jazu, Opština Budva	15.000
1411	Izvođenje radova na izgradnji rampe-navoza za izvlačenje čamaca na Maloj plaži na dijelu i ispred (akvatorijum) katastarske parcele broj 3575 K.O. Ulcinj u opštini Ulcinj	56.000

Plan za 2019. god. - realizacija u 2020. god.		
1412	Izvođenje radova na nastavku izgradnje parapetnog zida sa ogradom na lokaciji od bivšeg hotela „Galeb“ prema hotelu "Albatros" u Ulcinju na djelovima kat.parcela 3566, 3524, 3561, 3562, 3563 i 3565 K.O. Ulcinj	135.000
1413	Uklanjanje privremenih objekata koji nisu planirani Programom privremenih objekata u svim Opštinama	50.000
1414	Građevinski radovi na hitnim sanacijama obale	50.000
1415	Nabavka, postavljanje i skladištenje kupališne opreme (bove, kabine za presvlačenje, kante za otpatke, informativne table, spasilačka oprema, oprema za pse)	45.000
1416	Nabavka i ugradnja opreme za obilježavanje usamljene opasnosti na moru u Budvi na lokaciji rt Galiola na jugoistočnoj strani ostrva Sv. Nikola	20.000
1417	Revizija Glavnog projekta izgradnje montažno demontažnog privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na desnoj obali rijeke Bojane neposredno prije mosta na katastarske parcele 1142/1 K.O. Gornji Štoj u Ulcinju	1.210
2.	Opšti troškovi	23.000
1418	Nabavka kancelarijskog i reklamnog materijala	15.000
1419	Kalendari i brošure	8.000
3.	Oprema	24.000
1420	Nabavka putničkog- terenskog vozila i motocikla po partijama: Partija 1 Nabavka novog putničkog- terenskog vozila , Partija 2 Nabavka novog motocikla	24.000
4.	Osnovna sredstva	40.000
1421	Izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekata – portirnice, površine 15m2 na kat.parceli 1577 K.O. Budva	40.000
	UKUPNO	719.460

2) Prenesene aktivnosti

Tokom 2019. god. nisu realizovane investicije opredijeljene Planom korišćenja sredstava pa se neiskorišćena finansijska sredstva u iznosu od **2.311.400 €** prenose za realizaciju u 2020. god.:

Plan za 2019. god. - realizacija u 2020. god.		
1.	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE MORSKOG DOBRA (Izrada projekata i projektne dokumentacije, Elaborati, studije, analize i geodetska snimanja, Izvođenje radova i nadzor, Komunalno održavanje i usluge, Monitoring)	1.967.300

Plan za 2019. god. - realizacija u 2020. god.		
1422	Revizija Glavnog Projekta za izgradnju „Novosadska plaža“, Opština Herceg Novi	4.000
1423	Izvođenje radova na izgradnji trotoara na dionici Bijela – Kamenari, Opština Herceg Novi	150.000
1424	Izmjena Glavnog Projekta izgradnje kupališta u Perastu na lokaciji „Borići“, Opština Kotor	7.000
1425	Revizija Glavnog Projekta izgradnje kupališta u Perastu na lokaciji „Borići“, Opština Kotor	2.500
1426	Izrada projektne dokumentacije i elaborata o uticaju na životnu sredinu i HIA studije za rekonstrukciju obalnog zida na ušću rijeke Škurde u more, opština Kotor	15.000
1427	Izvođenje radova na završetku parapetnog zida i poklopnih ploča na lokaciji „Žuta plaža“ u dužini od 160 m i na lokaciji „Sopot“ u dužini od 45 m, Opština Kotor	26.000
1428	Uređenje obale ispred Instituta za biologiju mora u Kotoru (Boka-aquarium) – I faza. Kofinansiranje u saradnji sa Institutom za biologiju mora, Opština Kotor	40.000
1429	Rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa – pristaništa i privezišta po Glavnim Projektima sanacije na lokacijama: Tivat, Donja Lastva i Krašići i Kotor, Orahovac i Bigova	165.000
1430	Revizija Glavnog Projekta za privremeni objekat “Centar za posjetioce” u rezervatu “Tivatska solila”, Opština Tivat	1.000
1431	Godišnje praćenje stanja i promjena u specijalnom rezervatu “Tivatska solila”	5.000
1432	Vršenje stručnog nadzora nad radovima u specijalnom rezervatu „Tivatska solila“, Opština Tivat	1.000
1433	Izrada plana protivpožarne zaštite u rezervatu “Tivatska solila”, Opština Tivat	2.500
1434	Izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja šetališne zone od restorana „O Sole Mio“ do Rafailovića (tzv „Plavi kamen“) uključujući i dodatni krak šetališta od Hotela „Splendid“ do zapadnog kraja Bečićke plaže u dužini cca 5.5 km, površine cca 40.000 m ² , Opština Budva	200.000
1435	Revizija Glavnog Projekta uređenja staze na Jazu -Faza II, Opština Budva	2.000

Plan za 2019. god. - realizacija u 2020. god.		
1436	Izvođenje radova na uređenju šetališta / rive u Rafailovićima od bivšeg hotela „Lahor“ do kraja zahvata DUP-a Bečići - Faza I, Opština Budva	200.000
1436	Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju šetališta, rive u Rafailovićima od bivšeg hotela „Lahor“ do kraja zahvata DUP-a Bečići - Faza I Rafailovići, Opština Budva	10.000
1438	Sanacija sa hortikulturnim i parternim uređenjem terena između ulice „Slovenska obala“ i mora u površini cca 8.000m ² i lokacije na Zavali, Opština Budva	100.000
1439	Izrada idejnog i glavnog projekta revitalizacije plaže Pržno i rekonstrukcije obale u Pržnu, opština Budva	30.000
1440	Revizija Glavnog Projekta parternog uređenja rive Pržno, Opština Budva	1.600
1441	Izrada elaborata za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju pristaništa u Bečićima na lokalitetu „Sv. Toma“ (batimetrija, geomehanika, studija talasa), Opština Budva	36.000
1442	Izrada Glavnog Projekta i elaborata procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje kamenog nabačaja/napera na plaži Jaz radi zaštite ušća potoka u more, Opština Budva	22.500
1443	Izrada Glavnog projekta i elaborata procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje kamenog nabačaja/napera na plaži Buljarica radi zaštite ušća potoka u more, Opština Budva	13.000
1444	Izmjena Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze –obalnog šetališta i uređenja javnih površina uz obalu u zahvatu DSL-a za Sektor 51 Čanj u urbanističkoj zoni 3 i dijelu urbanističke zone 4., Opština Bar	9.000
1445	Revizija Glavnog projekta obalnog šetališta u Čanju, označenog kao UP 1 u zahvatu DSL-a za Sektor 51 Čanj, Opština Bar	2.800
1446	Izvođenje radova na uređenju šetališta i trga u Sutomoru , opština Bar	425.000
1447	Izrada projekta revitalizacije i zaštite borove šume u Žukotrljici, Opština Bar	15.000
1448	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji navoza na Maloj plaži, Opština Ulcinj	5.000
1449	Dopuna Glavnog projekta uređenja i izgradnje pješačke staze od hotela Albatros do Rt-a Đerane, Opština Ulcinj	12.000
1450	Izvođenje radova na izgradnji i uređenju pješačke staze od hotela „Albatros“ do Rta Đerane širine 1.5 m u dužini od 2.500 m, Opština Ulcinj	150.000

Plan za 2019. god. - realizacija u 2020. god.		
1451	Radovi na održavanju protočnosti korita i ušća rukavca Bojane sa nasipanjem plaže, priprema podataka i programskog zadatka (sa prevođenjem) za potrebe izrade Studije zaštite i revitalizacije plaže na Adi sa predlogom rješenja	100.000
1452	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zaštitnog zida u lučici Kacema sa procjenom uticaja na životnu sredinu, Opština Ulcinj	20.000
1453	Nadzor nad izvođenjem radova na nastavku izgradnje parapetnog zida prema Glavnom projektu na lokaciji Borova šuma ispod bivšeg Hotela „Galeb“u dužini od 230 m1, II faza, Opština Ulcinj	6.000
1454	Eksterni nadzor nad izgradnjom investicionog kupališta na lokacijama:Mali pijesak, Dobra Voda, Belane i Baošići	13.000
1455	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata obalne infrastrukture u Tivtu i Kotoru	15.000
1456	Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2020. godine	70.000
1457	Istraživanje i mapiranje bioloških i okeanografskih parametara mora na lokacijama namjenjenim za korišćenje i izgradnju morskog dobra	5.000
1458	Izrada Atlasa plaža saglasno smjernicama iz Planu obalnog područja - I faza	27.000
1459	Izrada Analize sa predlogom sadržaja i metodologije izrade Atlasa crnogorskih plaža i kupališta saglasno smjernicama iz Plana obalnog područja	3.000
1460	Tekuće sezonsko i vansezonsko izvođenje zanatsko/građevinskih radova na održavanju zone morskog dobra	50.000
1461	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji pomoćnog objekata – portirnice	1.900
1462	Nadzor nad radovima na izgradnji privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća i inspekcijskih službi na obali rijeke Bojane u Ulcinju	3.500
2	Osnovna sredstva	222.000
1463	Izvođenje radova na adaptaciji poslovne zgrade Naručioca	22.000
1464	Opremanje kancelarijskog prostora	13.000
1465	Sef za čuvanje dokumentacije i arhivski plakari	17.000

Plan za 2019. god. - realizacija u 2020. god.		
1466	Izgradnja privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća i inspeksijskih službi na obali rijeke Bojane u Ulcinju	170.000
	Oprema	15.000
1467	Nabavka računarske opreme	15.000
	Opšti troškovi	107.100
1468	Oglašavanja javnih poziva, oglasa i čestitki u dnevnim novinama	10.000
1469	Nabavka tonera, kertridža i ribona za štampače	5.000
1470	Gorivo za službena vozila i plovilo	29.600
1471	Nabavka štampanog materijala (<i>koverta, zapisnici, fascikle, omoti spisa, revers i sl.</i>)	5.000
1472	Usluga mobilne telefonije za potrebe Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2020. godinu	10.000
1473	Izrada priručnika sa pravilima i standardima za organizaciju kupališta za kućne ljubimce, obuka, promocija i monitoring	2.500
1474	Otkup profesionalnih fotografija za potrebe markentiga	3.000
1475	Grafička priprema, dizajn i štampanje promotivnog materijala za Tivatska Solila	4.000
1476	Izbor putničke agencije za pružanje usluge kupovine avionskih karata i usluge najma minibusa/autobusa sa vozačem	10.000
1477	Nabavka rezervnih djelova, servis i održavanje automobila i plovila	28.000
	UKUPNO:	2.311.400

Raspored sredstava u Planu korišćenja sredstava za 2020. god. izvršen je u skladu sa zakonom i opštim aktima Javnog preduzeća, donijetim odlukama, planovima i programima rada, zaključenim ugovorima i drugim aktima, u cilju izvršavanja obaveza i zadataka iz nadležnosti Javnog preduzeća.

Na osnovu člana 8 Zakona o morskom dobru, Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2020. god. dostavlja se na saglasnost Vladi Crne Gore.

U cilju efikasnijeg postupanja prilikom realizacije Plana korišćenja sredstava a u vezi sa realizacijom postupaka javnih nabavki, Upravni odbor Javnog preduzeća predlaže Vladi Crne Gore da se u Zaključku o usvajanju Plana korišćenja sredstava za 2020. god. precizira i mogućnost da se u eventualnim Izmjenama i dopunama Plana korišćenja sredstava u okviru pozicije (I) Investiciona ulaganja i tekuće održavanje zone morskog dobra mogu vršiti: izmjena naziva i visina planiranih sredstava u iznosu ne većem od 10% ukupno planiranih sredstava za navedenu poziciju bez posebne saglasnosti Vlade Crne Gore već samo uz saglasnost Upravnog odbora Javnog preduzeća. Javno preduzeće se u tom slučaju obavezuje da nakon izvršene izmjene Plana korišćenja sredstava izvrši i izmjenu odnosno usklađivanje Plana javnih nabavki saglasno Zakonu o javnim nabavkama.

Broj: 0203- 4026/4
Budva, 24.12.2019.god.

Predsjednik Upravnog odbora
Xhaudet Cakuli



Dodatak 1: Pregled investicionih aktivnosti po Opštinama

U postupku izrade godišnjeg Plana korišćenja sredstava u redovnoj saradnji Javnog preduzeća i primorskih opština zajednički su opredijeljeni prioriteti odnosno utvrđene su investicione aktivnosti koje će se realizovati tokom 2020.god. u svakoj opštini.

Javno preduzeće ujedno i nastoji da se obezbijedi racionalno trošenje i proporcionalno ulaganje, odnosno da visina ulaganja po opštinama bude srazmjerna prihodu od naknada za korišćenje morskog dobra koji se ostvaruje na području svake od primorskih opština.

Međutim, s obzirom na usvojeni koncept integralnog upravljanja zonom morskog dobra to nije moguće ispoštovati svake godine s obzirom da su kapitalne investicije u pojedinim opštinama u prethodnom periodu višestruko premašivale iznos ostvarenih prihoda.

Najveća prepreka za proporcionalno ulaganje prihod – troškovi je i nedostatak planske dokumentacije u pojedinim opštinama (DSL i ostali) a kao pravi primjer je opština Budva koja u najvećem procentu učestvuje u ostvarenom prihodu Javnog preduzeća a s obzirom da nema odgovarajuće planske dokumentacije za zonu morskog nije moguće ostvariti koncept proporcionalnog ulaganja, te se ostvareni prihodi iz jedne opštine koriste za investicione aktivnosti u drugim opštinama.

Određene troškove, naravno nije moguće ni podijeliti po opštinama s obzirom da se pojedini planirane aktivnosti sprovode integralno za čitavu zonu morskog dobra. U ovu grupu aktivnosti spadaju npr: program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode, uklanjanje objekata, nasipanje plaža, nabavka kupališne i pristanišne opreme, izrada nautičkih planova, radovi i sitne sanacione intervencije i sl.

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020. god.
I (1-6)	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA	4.071.500
1	Izrada tehničke dokumentacije	215.000
2	Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja	208.500
3	Izvođenje radova i nadzor	1.858.000
4	Tekuće i komunalno održavanje zone morskog dobra po opštinama	1.680.000
5	Istraživanje i monitoring	96.000
6	Troškovi komunalnih usluga	14.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020. god.
II (7-10)	OSTALI POSLOVNI RASHODI	874.750
7	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	752.350
8	Troškovi osiguranja	12.400
9	Gubici i naknade štete	110.000
III	AMORTIZACIJA	120.000
IV	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	1.888.500
V	OPREMA	147.500
VI	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	47.750
	Ukupno (I do VI) :	7.150.000

1. Planirani prihodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 7.150.000 €, od toga poslovni prihod u visini od 7.100.000 € a neposlovni prihod 50.000 €;
2. Planirani rashodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 7.150.000 €;
3. Redovni troškovi Javnog preduzeća od pozicije II do pozicije VI projektovani su iznosu od 3.078.500 €
4. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje zone morskog dobra projektovano je u visini od 4.071.500 €

Sledeća planirana investiciona ulaganja i tekuće održavanje zone morskog dobra se mogu u najvećem procentu rasporediti tačno po opštinama:

4.1. Trošak izrade tehničke dokumentacije odnosno projekata i projektne dokumentacije iznosi 215.000 €.

Javno preduzeće je planiralo značajna sredstva za izradu projekata i projektne dokumentacije koja ima za cilj stvaranje pretpostavki za investicione aktivnosti, kako Javnog preduzeća tako i budućih zakupaca/korisnika.

4.2. Izrada elaborata i planske dokumentacije u iznosu od 208.500 €.

Ova stavka se odnosi na pripremu planske i tehničke dokumentacije po opštinama kao i elaborata.

4.3. Troškovi realizacija projekata zaštite i uređenje/trajna investiciona ulaganja sa nadzorom u zoni morskog dobra iznose 1.858.000€.

Uvažavajući da je Zakon o morskome dobru utvrdio namjenu sredstava po osnovu naknada za korišćenje morskog dobra, odnosno precizirao da se prihod Javnog preduzeća koristi za zaštitu, uređenje i unapređenje, kao i za izgradnju infrastrukturnih objekata za potrebe morskog dobra iznos ovih troškova je i najveća stavka u naprijed prikazanim troškovima.

4.3. Troškovi tekućeg i komunalnog održavanja zone morskog dobra iznose 1.680.000 €.

Troškovi komunalnog održavanja pripadaju grupi troškova vezanih za pripremu sezone ali obuhvataju finansiranje programa cjelogodišnjeg komunalnog održavanja javnih površina u zoni morskog dobra (redovno čišćenje, pranje šetališta, odvoz smeća i sl.) i neustupljenih djelova obale i kupališta. Realizuju se na osnovu zaključenih ugovora sa Javnim komunalnim preduzećima svih primorskih opština u okviru godišnjih programa održavanja zone morskog dobra.

U nastavku dajemo pregled procentualnog ostvarenja prihoda po pojedinačnim opštinama i njihovo učešće u ukupnom prihodu Javnog preduzeća sa pregledom investicija/ troškova koji se mogu rasporediti po opštinama. Napominjemo da je procenat učešća koji je uzet prilikom planiranja na osnovu ostvarenog tokom 2019. god.

S obzirom da su tokom 2019. god. sprovedene tenderske procedure saglasno Program privremenih objekata na period 2019-2023. god sa važenjem Ugovora i ugovorenom naknadom za period od 5 godina to se neće ostvariti značajniji prihod tokom 2020. god u odnosu na 2019. god.:

OPŠTINA HERCEG NOVI:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Herceg Novi u poslovnom prihodu Javnog preduzeća tokom 2019. god. iznosi cca 11 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Herceg Novi u planiranom ukupnom prihodu od 7.150.000 € iznosi 786.500 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 11 %, za ulaganje tokom 2020. god. u Opštini Herceg Novi iznosi 447.865 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2019
	1. OPŠTINA HERCEG NOVI	
	1.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije	
0101	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) trotoara/pješačke staze u Zelenici od „železničkog mosta“ do plaže Zmijice u širini od cca 2 m i dužine 300 m, Opština Herceg Novi	15.000
0102	Revizija glavnog projekta trotoara/pješačke staze u Zelenici od „železničkog mosta“ do plaže Zmijice u širini od cca 2 m i dužine 300 m, Opština Herceg Novi	4.000
0201	Izrada elaborata o stanju lukobrana Luke Škver, Opština Herceg Novi	10.000
	1.2. Izvođenje radova i nadzor	
0301	Izgradnja trotoara/pješačke staze od rta „Sveta Nedelja“ do trajekta, II faza, Opština Herceg Novi ***Učešće Javnog preduzeća u saradnji sa Opštinom Herceg Novi koja je nosilac realizacije investicije	150.000

0302	Izvođenje radova na sanaciji/popravci metalne ograde na šetalištu „Pet Danica“ – lokacija od tunela na Toploj do Milašinovića plaže u dužini od 300m, Opština Herceg Novi ***Učešće Javnog preduzeća u saradnji sa Opštinom Herceg Novi koja je nosilac realizacije investicije	50.000
0324	Rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa – pristaništa i privezišta, ponte i mandrači na lokacijama Herceg Novi, Tivat i Kotor	66.666 1/3
0325	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata obalne infrastrukture od javnog interesa – pristaništa i privezišta, ponte i mandrači na lokacijama Herceg Novi, Tivat i Kotor	5.000 1/3
1.3. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Herceg Novi	290.000
1.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, strudije revizije i sl.	67.666
UKUPNO:		658.332
1.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (11%)		
II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	338.635
UKUPNO:		996.967

OPŠTINA KOTOR:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Kotor u poslovnom prihodu Javnog preduzeća tokom 2019. god. iznosi cca 6 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Kotor u planiranom ukupnom prihodu od 7.150.000 € iznosi 429.000 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 6 %, za ulaganje tokom 2020. god u Opštini Kotor iznosi 244.290 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2019
2. OPŠTINA KOTOR		
2.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0103	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) izgradnje trotoara/pješačke staze Kostanjica – Morinj u dužini od 3.000 m, Opština Kotor	20.000
0104	Revizija glavnog projekta izgradnje trotoara/pješačke staze Kostanjica – Morinj u dužini od 3.000 m, Opština Kotor	4.000
2.2. Izvođenje radova i nadzor		
0324	Rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa – pristaništa i privezišta, ponte i mandrači na lokacijama Herceg Novi, Tivat i Kotor	66.666 1/3

0325	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata obalne infrastrukture od javnog interesa – pristaništa i privezišta, ponte i mandrača na lokacijama Herceg Novi, Tivat i Kotor	5.000 1/3
0326	Uređenje obale ispred Instituta za biologiju mora u Kotoru (Bokaquarium) – II faza *** Kofinansiranje u saradnji sa Institutom za biologiju mora	40.000
2.3. Troškovi komunalnog održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Kotor	152.000
0402	Popravka, sanacija i održavanje javne rasvjete u opštini Kotor	42.000
2.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, strudije revizije i sl.	67.666
UKUPNO:		397.332
2.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (6%)		
II,III,IV,V ,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	184.710
UKUPNO:		582.042

OPŠTINA TIVAT:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Tivat u poslovnim prihodima Javnog preduzeća tokom 2019. god. iznosi 9 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Tivat u planiranom poslovnom prihodu od 7.150.000 € iznosi 643.500 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 9 %, za ulaganje tokom 2020. god u Opštini Tivat iznosi 366.435 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2019
3. OPŠTINA TIVAT		
3.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0105	Usklađivanje i dorada glavnog projekta pješačke staze - Lungo mare sa parternim uređenjem javnih površina obodom Ponte Seljanovo u Tivtu, dužine cca 500 m, Opština Tivat	6.000
0106	Revizija glavnog projekta pješačke staze - Lungo mare sa parternim uređenjem javnih površina obodom Ponte Seljanovo u Tivtu dužine cca 500 m, Opština Tivat	4.000
0107	Revizija glavnog projekta, za pješačke staze uz more, uz magistralni put Tivat-Lepetane, sjeverno od crkve Sveti Roko do Lepetana, Opština Tivat	5.000
3.2. Izvođenje radova i nadzor		
0303	Izgradnja trotoara/pješačke staze prema Glavnom projekat za dionicu Lepetani – Sv Roko - I faza, Opština Tivat	285.000

0304	Nadzor nad radovima na izgradnji trotoara/pješačke staze prema Glavnom projektu staze – Lepetani – Sv Roko – I faza, Opština Tivat	15.000
0305	Uređenje i održavanje specijalnog rezervata Tivatska solila, Opština Tivat	20.000
0306	Vršenje stručnog nadzora nad radovima u specijalnom rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	1.000
0307	Uređenje pješačke staze u dužini od 170 m i prostora oko vidikovca u rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	20.000
0308	Vršenje stručnog nadzora nad radovima na uređenju pješačke staze u dužini od 170 m i prostora oko vidikovca u rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	1.000
0324	Rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa – pristaništa i privezišta, ponte i mandračići na lokacijama Herceg Novi, Tivat i Kotor	66.666 1/3
0325	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata obalne infrastrukture od javnog interesa – pristaništa i privezišta, ponte i mandračići na lokacijama Herceg Novi, Tivat i Kotor	5.000 1/3
3.3. Troškovi komunalnog održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Tivat	135.000
0410	Nabavka i postavljanje oznaka i signalizacije u rezervatu Tivatska solila, opština Tivat	5.000
0412	Nabavka i postavljanje letvi za mjerenje vodostaja u specijalnom rezervatu Tivatska solila, opština Tivat	3.000
0504	Godišnje praćenje stanja i promjena u specijalnom rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	6.000
3.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, strudije revizije isl.	67.666
	UKUPNO:	645.332
3.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (9%)		
II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	277.065
	UKUPNO:	922.397

OPŠTINA BUDVA:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Budva u poslovnim prihodima Javnog preduzeća tokom 2019. god. iznosi cca 37 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Budva u planiranom poslovnom prihodu od 7.150.000 € iznosi 2.645.500 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 37 %, za ulaganje tokom 2020. god u Opštini Budva iznosi 1.506.455 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2020
	4. OPŠTINA BUDVA	
4.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0108	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) zaštite pješačke staze prema plaži Mogren u dužini od cca 360 m, Opština Budva	8.000
0109	Revizija glavnog projekta zaštite pješačke staze prema plaži Mogren u dužini od cca 360 m, Opština Budva	2.000
0110	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) izgradnje prelaza između plaža Mogren I i II, Opština Budva	8.000
0111	Revizija glavnog projekta izgradnje prelaza između plaža Mogren I i II, Opština Budva	2.000
0112	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) izgradnje novog šetačkog montažnog mosta na rijeci Grđevici dužine 16 m, Opština Budva	12.000
0113	Revizija glavnog projekta izgradnje novog šetačkog montažnog mosta na rijeci Grđevici dužine 16 m, Opština Budva	2.000
0114	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) za izgradnju pristaništa u Bečićima na lokalitetu „Sv. Toma“, Opština Budva	50.000
0115	Revizija glavnog projekta za izgradnju pristaništa u Bečićima na lokalitetu „Sv. Toma“, Opština Budva	5.000
0116	Revizija glavnog projekta za revitalizacije plaže Pržno, Opština Budva	3.000
0117	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) za izgradnju novog kupališta na istočnom kraju plaže u Petrovcu, Opština Budva	8.000
0118	Revizija glavnog projekta za izgradnju novog kupališta na istočnom kraju plaže u Petrovcu, Opština Budva	1.500
0202	Izrada elaborata tehničkog rješenja regulacije bujičnog potoka kod restorana „Jadran“, Opština Budva	3.000
0203	Izrada elaborata za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju pristaništa, na središnjem dijelu plaže Jaz, na krajnjem istočno dijelu plaže Sv Stefan i na ostrvu Sv. Nikola (batimetrija, geomehanika, studija talasa), Opština Budva	120.000
0206	Izrada studije prirodnih uslova za izgradnju i proširenje kupališta na području Budvanske opštine	30.000

0207	Recenzija studije prirodnih uslova za izgradnju i proširenje kupališta na području Budvanske opštine	4.000
4.2. Izvođenje radova i nadzor		
0309	Izgradnja i uređenje šetališta na Jazu, od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. Prijedor I do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli 96 K.O. Prijedor I (sektor 42 po PPOP) u dužini od cca 226 m, Opština Budva	200.000
0310	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji i uređenje šetališta na Jazu, od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. Prijedor I do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli 96 K.O. Prijedor I (sektor 42 po PPOP) u dužini od cca 226 m, Opština Budva	8.000
0311	Radovi na bezbjedonosnoj sanaciji stijena i zaštiti kupališta na istočnom kraju plaže Jaz na kat. parceli 553 KO Prijedor I, u dužini od cca 40 m, Opština Budva	33.000
0312	Izrada elaborata i izvođenje radova na sanaciji i zaštiti obale/obalnog zida na plaži Pizana, Opština Budva	45.000
0313	Izvođenje radova na uređenju šetališta / rive u Rafailovićima od bivšeg hotela „Lahor“ do kraja zahvata DUP-a Bečići, Opština Budva (dodatna sredstva za investiciju planiranu u 2019. god)	250.000
0314	Izvođenje radova na parternom uređenju rive Pržno – južni dio (I faza), Opština Budva	95.000
0315	Nadzor nad izvođenjem radova na parternom uređenju rive Pržno – južni dio (I faza), Opština Budva	5.000
4.3. Troškovi komunalnog održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Budva	236.000
0403	Sanacija metalne ograde uz pješačku stazu ka plaži Mogren u dužini od 150 m, Opština Budva	15.000
0404	Izvođenje radova na regulaciji bujičnog potoka kod restorana „Jadran“, opština Budva	30.000
0411	Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, oprema za igralište za djecu i pet friendly igralište), Opština Budva	50.000
4.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, strudije revizije isl.	67.666
UKUPNO:		1.293.166
4.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (37%)		
II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	1.139.045
UKUPNO:		2.432.211

OPŠTINA BAR:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Bar u poslovnim prihodima Javnog preduzeća tokom 2019. god. iznosi cca 13 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Bar u planiranom poslovnom prihodu od 7.150.000 € iznosi 929.500 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 13 %, za ulaganje tokom 2020. god. u Opštini Bar iznosi 529.295 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2020
	5. OPŠTINA BAR	
5.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0119	Revizija glavnog projekta revitalizacije i zaštite borove šume u Žukotrljici, Opština Bar	1.500
5.2. Troškovi komunalnog održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Bar	245.000
5.3. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, strudije revizije isl.	67.666
UKUPNO:		314.166
5.4. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (13%)		
II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	400.205
UKUPNO:		714.371

OPŠTINA ULCINJ:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Ulcinj u poslovnim prihodima Javnog preduzeća tokom 2019. god. iznosi cca 24 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Ulcinj u planiranom poslovnom prihodu od 7.150.000 € iznosi 1.716.000 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 24 %, za ulaganje tokom 2020. god u Opštini Ulcinj iznosi 977.160 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2019
	6. OPŠTINA ULCINJ	
6.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0120	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenje i glavnog projekta) izgradnje nove javne rasvjete na lokalitetu „Borova šuma“ od hotela „ Albatros“ do bivšeg Hotela „Galeb“ u dužini od 800 m, Opština Ulcinj	15.000

0121	Revizija glavnog projekta izgradnje nove javne rasvjete na lokalitetu „Borova šuma“ u dužini od 800 m, Opština Ulcinj	3.000
0122	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenje i glavnog projekta) za rekonstrukciju objekata obalne infrastrukture (ponti i mandrača) u svim primorskim opštinama	25.000
0123	Revizija glavnog projekta za rekonstrukciju objekata obalne infrastrukture (ponti i mandrača) u svim primorskim opštinama	4.500
6.2. Izvođenje radova i nadzor		
0316	Izvođenje radova na izgradnji i uređenju pješačke staze Albatros – Rt „Đerane“ širine 1.5 m u dužini od 2.500 m, Opština Ulcinj - I faza, Opština Ulcinj <i>(dodatna sredstva za investiciju planiranu u 2019. god)</i>	200.000
0317	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i uređenju pješačke staze Albatros – „Rt Đerane“, Opština Ulcinj	15.000
0318	Izvođenje radova na ograđivanju dina i postavljanje pasarela na Velikoj plaži, opština Ulcinj	20.000
0319	Nadzor nad izvođenjem radova na ograđivanju dina i postavljanje pasarela na Velikoj plaži, opština Ulcinj	1.000
0320	Izvođenje radova na sanaciji postavljene drvene ograde na Velikoj plaži, opština Ulcinj	20.000
0321	Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji postavljene drvene ograde na Velikoj plaži, opština Ulcinj	1.000
0322	Izgradnja nove javne rasvjete na lokalitetu „Borova šuma“ u dužini od 250 m + 800 m na potezu od bivšeg Hotela „Jadran“ do iza Hotela „Albatros“, Opština Ulcinj	100.000
0323	Nadzor nad radovima na izgradnji nove javne rasvjete na lokalitetu „Borova šuma“ u dužini od 250 m + 800 m na potezu od bivšeg Hotela „Jadran“ do iza Hotela „Albatros“, Opština Ulcinj	10.000
6.3. Troškovi komunalnog održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Ulcinj	242.000
0405	Tamponiranje makadamskih prilaznih puteva u zaleđu Velike plaže u dužini od 500 m, Opština Ulcinj	20.000
0601	Korišćenje komunalne infrastrukture (sanitarni objekti) na Velikoj plaži i Borovoj šumi, Opština Ulcinj	11.000
6.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, strudije revizije isl.	67.666
UKUPNO:		755.166
6.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (24%)		
II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	738.840
UKUPNO:		1.494.006

Pregled troškova koji se ne mogu unaprijed planirati i rasporediti po Opštinama u iznosu od 406.000 € a koji su po opštinama podijeljeni na 1/6 ukupnog iznosa ili po 67.666 €:

1. Radovi i sitne sanacione intervencije u iznosu od 264.000 €.

Obuhvataju :

1. Predsezonsko uređenje zone morskog dobra koje podrazumijeva uklanjanje privremenih objekata i djelova objekata u iznosu od 50.000 € (Pozicija: 0406),
2. Investicije (vanredne troškove) koji se ne mogu uvijek unaprijed planirati, kao i za intervencije na sanaciji obale, obalnih zidova i sl. koji mogu nastati prije i u toku sezone pod uticajem nepovoljnih vremenskih prilika, usled nevremena, plime, obilnih kiša i dr., u iznosu od 70.000 € (Pozicija: 0407),
3. Predsezonsko nasipanje pijeska na plažama u Boki Kotorskoj u iznosu od 60.000 € (Pozicija 0408),
4. Izgradnja liftova (3 komada) za lica sa smanjenom pokretljivošću i invaliditetom za lakši ulazak u more u svim opštinama 21.000 € (Pozicija 0327),
5. Predsezonsko bagerisanje bujičnih kanala u svim opštinama u iznosu od 60.000 € (Pozicija 0409),
6. Iznajmljivanje i postavljanje hemijskih wc na gradskim kupalištima i u rezervatu prirode Tivatska solila u iznosu od 3.000€ (Pozicija 0602),

2. Troškovi monitoringa mora i plaža planirani su na nivou od 90.000 €.

Ovi troškovi se odnose na:

1. Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju na javnim kupalištima duž Crnogorskog primorja u iznosu od 70.000 € (Pozicija 0501),
2. Istraživanje i mapiranje bioloških i ekoloških parametara obale i mora na lokacijama namjenjenim za korišćenje i izgradnju morskog dobra u iznosu od 15.000 € (Pozicija 0502)
3. Istraživanje i promocija koralnih zajednica u Bokokotorskom zalivu u iznosu od 5.000 € (Pozicija 0503)

3. Izrada elaborata i planske dokumentacije u iznosu od 52.000 €

Na ovoj poziciji su planirani:

1. Recenzija studija varijantnih modela kupališta prema prirodnim uslovima u Bokokotorskom zalivu u iznosu od 5.000 € (Pozicija 0208),
2. Recenzija studija varijantnih modela za formiranje montažnih pristaništa i privezišta u Bokokotorskom zalivu u iznosu od 2.500 € (Pozicija 0209),
3. Izrada Atlasa plaža saglasno smjernicama iz Planu obalnog područja - I faza u iznosu od 30.000€ (Pozicija 0204),
4. Izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se planiraju realizovati u 2020.god. a za koje nije urađen elaborat u iznosu od 4.000€ (Pozicija 0205),
5. Eksterni nadzor nad projektima investicionih kupališta u iznosu od 4.000€ (Pozicija 0328),
6. Revizija glavnog projekta elektroinstalacija za postavljanje i povezivanje dizel agregata na četiri brojala potrošnje električne energije u poslovnoj zgradi Javnog preduzeća u Budvi u iznosu od 1.500€ (Pozicija 0124),
7. Izrada tehničke dokumentacije – Projekata uređenja hortikulture u zoni morskog dobra u iznosu od 5.000€ (Pozicija 0125).

	Sredstva za investicije nakon odbijanja opštih troškova Javnog preduzeća	Planirana investiciona ulaganja i zajednički troškovi	Opšti troškovi Javnog preduzeća po %	Ukupno	Razlika
	(1)	(2)	(3)	(2+3 =4)	(1-2=5)
HERCEG NOVI 11%	447.865	658.332	338.635	996.967	- 210.467
KOTOR 6%	244.290	397.332	184.710	582.042	-153.042
TIVAT 9%	366.435	645.332	277.065	922.397	-278.897
BUDVA 37%	1.506.455	1.293.166	1.139.045	2.432.211	213.289
BAR 13%	529.295	314.166	400.205	714.371	215.129
ULCINJ 24%	977.160	755.166	738.840	1.494.006	221.994

**JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE**

