



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

**PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM
CRNE GORE ZA 2024. GODINU**

Budva, Decembar 2023. godine

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, člana 8 stav 4 Zakona o morskom dobru ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 014/92 od 03.04.1992, 059/92 od 22.12.1992, 027/94 od 29.07.1994, Službeni list Crne Gore", br. 051/08 od 22.08.2008, 021/09 od 20.03.2009, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011), Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na 51. redovnoj sjednici održanoj dana 28.12.2023. godini, Odlukom, broj: 0203-4687/3 od 28.12.2023. godina donosi:

PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE ZA 2024. 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 2024. god.

Pravni okvir:

Godišnji Plan korišćenja sredstava donosi se na osnovu člana 8 Zakona o morskom dobru ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 014/92 od 03.04.1992, 059/92 od 22.12.1992, 027/94 od 29.07.1994, Službeni list Crne Gore", br. 051/08 od 22.08.2008, 021/09 od 20.03.2009, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011), kao i odredbi Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore", br. 003/19 od 15.01.2019, 086/22 od 03.08.2022) i Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022).

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, a koji je inkorporiran u Zakon o morskom dobru, primijenjen je kroz rad i djelatnost Javnog preduzeća.

Ciljevi:

Plan korišćenja sredstava baziran je na rezultatima poslovanja u 2023. godini i očekivanim prihodima i rashodima u 2024. godini.

Ciljevi koje Plan treba da ispuni su:

- zakonitost korišćenja sredstava tj. korišćenje sredstava za namjene utvrđene Zakonom o morskom dobru,
- koordinacija sa primorskim opštinama u postupku definisanja prioriternih ulaganja,
- veći stepen komunalnog održavanja i uređenja zone morskog dobra u saradnji sa primorskim

- opštinama sa planiranje 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,
 - realizacija zakonskih obaveza Javnog preduzeća.

❖ **PLANIRANI PRIHODI (24.022.581)**

Planirani prihodi Javnog preduzeća za 2024. god. je 24.022.581€ i sastoji se od:

- ✓ **Prihodi od poslovnih aktivnosti - naknada za korišćenje morskog dobra** - planiran je u visini od **14.500.000€** (slovima: četrnaesmilionaipetstotina eura)
- ✓ **Prihodi od usluga prevoza na trajektnoj liniji u visini od 8.872.581€** (osam miliona osamstosedamdesetdvapetstoosamdesetjedan eura)
- ✓ **Ostalih prihoda koji obuhvataju kamate na depozit, naplata utuženih potraživanja, otkup tenderske dokumentacije, učešće u međunarodnim projektima realizacije bankarskih garancija i sl. planira se u iznosu od 650.000€** (slovima: šestopedesethiljada eura).

❖ **PLANIRANI RASHOD (24.022.581€)**

	RASHODI	2024
I. (1-5)	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA	12.573.925
1.	IZRADA PROJEKATA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	1.977.440
0101	Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na sanaciji potpornog zida u dijelu saobraćajnice na kraj šetališta Sutomora, Opština Bar	205.000
0102	Izrada tehničkog rješenja i izvođenje radova na sanaciji plaže Utjeha, Opština Bar	121.000
0103	Izrada projektne dokumentacije u svim opštinama	1.070.000
0104	Konkursi za izradu idejnih rješenja u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine	200.000
0105	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju-rekonstrukciju operativne obale za privezivanje dva trajekta (cca 40m)	41.140
0106	Revizija projektne dokumentacije za izgradnju-rekonstrukciju operativne obale za privezivanje dva trajekta (cca 40m)	4.300
0107	Izvođenje radova rt Galiola - iza ostrva Sv. Nikola, Opština Budva	60.000
0108	Izrada projektne dokumentacija Kamenari - Lepetani	40.000

	RASHODI	2024
0109	Izrada idejnog i glavnog projekta za pristanin sa Solilima sa saobraćajnim uređenjem - pristanište, Opština Tivat	120.000
0110	Izrada idejnog i glavnog projekta za pristanin u Zelenici sa saobraćajnim uređenjem, Opština Herceg Novi	50.000
0111	Izrada glavnog projekta za prištanište ispod Sv.Tome - Bečići, Opština Budva	30.000
0112	Revizija glavnog projekta za pristanište ispod Sv. Tome – Bečići, Opština Budva	3.000
0113	Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta JAZ pristanište, Opština Budva	30.000
0114	Revizija glavnog projekta za pristanište Jaz, Opština Budva	3.000
2.	ELABORATI, STUDIJE/EKSPERTIZE, ANALIZE, GEODETSKA SNIMANJA	217.000
0201	Izrada georeferenciranih ortofoto snimaka zone morskog dobra za svih šest primorskih opština	60.500
0202	Pružanje geodetskih usluga - geodetska snimanja	60.500
0203	Izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekte	2.000
0204	Izrada studije i plan postavljanja (sa definisanim lokacijama) ekosidrišta na području PP "Platamuni", PP "Katič" i PP "Stari Ulcinj"	24.000
0205	Izrada analize mogućnosti uspostavljanja zona ronjenja u zaštićenim područjima na moru i definisanje kriterijuma za korisnike	16.000
0206	Izrada profila voda za kupanje (plaža) shodno Pravilniku o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje ("Sl. List CG", br. 28/19)	20.000
0207	Studija tehničko tehnoloških uslova za lokacije nautičkih sidrišta Opštine Herceg Novi, Kotor, Tivat	28.000
0208	Izrada nautičkog plana za pristanište na Kukoljini, Opština Tivat	6.000
3.	IZVOĐENJE RADOVA I NADZOR	5.536.625
0301	Izvođenje radova rampe za lica sa posebnim potrebama Bijela, Opština Herceg Novi	60.500
0302	Nadzor nad izvođenjem radova rampe za lica sa posebnim potrebama Bijela, Opština Herceg Novi	3.025
0303	Rekonstrukcija i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže, Opština Herceg Novi	1.000.000

	RASHODI	2024
0304	Izvođenje radova na uređenju dijela platoa ispred Opšte bolnice Kotor - Peluzica, Opština Kotor	250.000
0305	Izvođenje radova na uređenje dijela šetališta na potezu od Sv. Roka do Parka Ivovica, cca 300m, Opština Tivat	150.000
0306	Izvođenje radova za pješačku stazu Sveti Roko Lepetani, Opština Tivat	71.000
0307	Učešće javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za izvođenje radova - šetaliste Belane, Opština Tivat	400.000
0308	Izvođenje radova na uređenju gradskog parka IV faza, Opština Budva	205.700
0309	Sanacija stijena od odronjavanja na lokaciji Mogren, Opština Budva	60.500
0310	Sanacija od odronjavanja stijena iznad plaže Jaz, Opština Budva	300.000
0311	Sanacija kosine i uređenje kupališta na ostrvu Sv. Nikola, Opština Budva	121.000
0312	Izvođenje radova na uređenju plaže Pizana, Opština Budva	70.000
0313	Izvođenje radova na izgradnji nedostajućih i sanaciji postojećih parapetnih zidova u zaleđu Bečićke plaže, Opština Budva	36.000
0314	Izvođenje radova za izgradnju napera Jaz, Opština Budva	300.000
0315	Izvođenje radova na šetalistu Čanj, Opština Bar	200.000
0316	Nadzor- izvođenje radova na šetalistu Čanj, Opština Bar	24.000
0317	Izvođenje radova na pristupnim putevima na Velikoj plazi i Adi Bojani, Opština Ulcinj	400.000
0318	Izvođenje radova na trajnoj sanaciji platoa Velike skele, Opština Ulcinj	500.000
0319	Izvođenje radova na rekonstrukciji Velike Skele - III Faza, Opština Ulcinj	100.000
0320	Nasipanje plaža svih primorskih opština	260.000
0321	Izvođenje radova na uređenju i postavljanju dječijeg igrališta u zoni morskog dobra	205.700
0322	Izvođenje radova za hortikulturno uređenje u zoni morskog dobra	100.000
0323	Nabavka i postavljanje inox stepenica na kupalištima u zoni morskog dobra, Opština Tivat	24.200
0324	Izvođenje radova na ograđivanju pješčanih dina i sanacija postojeće ograde na Velikoj plazi, opština Ulcinj (izvođenje i popravka oštećenih djelova već postavljenih ograda i pasarela, zamjena drvenih dasaka i	25.000

	RASHODI	2024
	farbanje)	
0325	Rezervna sredstva za potrebe Službe za uređenje i izgradnju (izvođenje radova i nadzor)	600.000
0326	Rezervna sredstva za potrebe trajektne linije	70.000
4.	TEKUĆE I KOMUNALNO ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA PO OPŠTINAMA	4.734.860
0401	Održavanje obalne infrastrukture po Opštinama u zoni morskog dobra	350.000
0402	Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima u zoni morskog dobra (sanacija, uređenje i održavanje postojeće infrastrukture, šetališnih staza, mostova, kanala i nasipa, izrada i popravka informativnih tabli, hortikulturno uređenje, i sl.)	35.000
0403	Održavanje zaštićenih lokaliteta Sopot i Dražin vrt (zaštićena Aktom o preventivnoj zaštiti, kojim je JPMDCG predviđeno za upravljača) - održavanje i nabavka bova sa konopima kojim se ograđuju lokaliteti, održavanje i nabavka informativnih tabli, te aktivnosti čišćenja lokaliteta od otpada	7.000
0404	Implementacija IPA projekata	50.000
0405	Uređenje lokacije Valdanos, Opština Ulcinj	181.000
0406	Rezervna sredstva za potrebe Službe za uređenje i izgradnju (izrada studija, elaborata, projekata i revizije)	72.000
0407	Sanacija kupališta na Savini, Opština Herceg Novi	96.000
0408	Sanacija objekta na lokaciji „Stara Banja“, Risan, Opština Kotor	72.000
0409	Uređenje gradskog parka u Kotoru, Opština Kotor	121.000
0410	Sanacija platoa od Hotela Mimoza do Luke Kalimanj u dužini od 150m, Opština Tivat	60.500
0411	Sanacija platoa ispred hotela Kamelije u Donjoj Lastvi u površini cca 1500m2, Opština Tivat	60.500
0412	Čišćenje terena od opožarenog drveća Golo brdo, Opština Bar	50.820
0413	Vanredne i hitne sanacije u zoni morskog dobra	350.000
0414	Sanacija javne rasvjete u svim primorskim Opštinama u zoni morskog dobra	300.000
0415	Izrada edukativnog i promo materijala o zaštićenim područjima u zoni morskog dobra i njihovim vrijednostima	7.000
0416	Stručna literatura (vodiči, atlasi, ključevi za identifikaciju flore i faune i sl.),	1.000

	RASHODI	2024
0417	Rezervna sredstva za potrebe Službe za zaštitu i održivi razvoj	7.000
0418	Nadogradnja postojeće baze podataka o zaštićenim područjima u zoni morskog dobra	4.000
0419	Održavanje, nabavka i postavljanje kupališne opreme (čišćenje, nabavka bova, kanapa, kabina za presvlačenje, kanti za otpatke, informativnih tabli, spasilačke opreme, opreme za pse, i sl.)	30.000
0420	Održavanje, servis, nabavka potrebne opreme, skladištenje opreme, koper, zimovnik i druge potrebe za plovilo namijenjeno potrebama kontrole morskih zaštićenih područja	16.000
0421	Osiguranje i registracija plovila namijenjeno potrebama kontrole morskih zaštićenih područja	1.000
0422	Zimovnik za plovilo (zimovnik, koper, polivanje, čišćenje, spuštanje i podizanje plovila)	6.000
0423	Uklanjanje objekata i vanredno čišćenje u zoni morskog dobra	150.000
0424	Softversko rješenje za kontrolu kvaliteta terenskog nadzora kupališta i ostalih objekata zoni morskog dobra u realnom vremenu, georeferencirani atlas	45.000
0425	Troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj	1.465.000
0426	Rezervisana sredstva za kounalno održavanje i hortikulturnog uređenja po Opštinama Herceg Novi, Kotor, Tiva, Budva, Bar i Ulcinj	200.000
0427	Trošak za remont trajekata	750.200
0428	Troškovi za farbanje plovila i nabavku boje	90.750
0429	Trošak za zbrinjavanje zauljalih voda	6.050
0430	Trošak zamjene čelika posle odradjenog UTG mjerenja	150.040
5.	ISTRAŽIVANJE I MONITORING	108.000
0501	Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2024. godine	85.000
0502	Godišnje praćenje stanja i promjena u Posebnom rezervatu prirode "Tivatska solila" (obaveza shodno zaključku Vlade br.08-149/2 od 04. 07. 2013. godine)	7.000
0503	Godišnje praćenje stanja biodiverziteta u morskim zaštićenim područjima	7.000
0504	Monitoring brojnosti sundera Axinella cannabina i analiza koraligena na prostoru PP "Stari Ulcinj"	4.000
0505	Inventarizacija vrste Pinna nobilis na području morskih zaštićenih područja	5.000
II. (6-8)	POSLOVNI RASHODI	5.510.411

	RASHODI	2024
6.	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	5.235.911
0601	Troškovi materijala (kancelarijski materijal, toneri i štampani materijal)	20.500
0602	Troškovi fiksne i mobilne telefonije, internet domen i poštanske usluge	26.000
0603	Troškovi zakupa opreme (štampača)	30.000
0604	Trošak za godišnje licence (fortinet, auto CAD, bidefender, Anydesk ,mrežna licenca kataloga) (microsoft 365 za 2024)	34.000
0605	Troškovi održavanja i unapređenja softvera (održavanje: abacus, softverski sistem Morskog dobra , web sajt)	19.500
0606	Troškovi održavanja kompjutera i ostale opreme	4.500
0607	Proširenje kapaciteta računarske mreže preduzeća i kapaciteta server sobe	50.000
0608	Troškovi električne energije	20.000
0609	Trošak za komunalne usluge	28.000
0610	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	9.000
0611	Troškovi jednostavne nabavke	45.000
0612	Ljekarska uvjerenja za zaposlene na trajektnoj liniji	5.000
0613	Održavanje Mis2Open i mis POS aplikacije za 2024. i 2025. godinu	80.000
0614	Troškovi usluga obezbjeđenja lica i imovine	30.000
0615	Troškovi za službena putovanja	80.000
0616	Trošak za studijska putovanja, organizaciju događaja, učešće na sajmovima, obuke	50.000
0617	Trošak za advokatske i konsultanske usluge	90.000
0618	Trošak za komisije	30.000
0619	Trošak reprezentacije	40.000
0620	Ostali troškovi za upravnu zgradu (tehnička zaštita, propusnice za parkinge i ostalo)	25.500
0621	Troškovi za opremanje kancelarija	100.000
0622	Troškovi usluga renoviranja i opremanja kancelarije u Lepetanima	25.000
0623	Troškovi zakupa prostora i opreme	60.000
0624	Trošak društvene odgovornosti poslovanja	300.000
0625	Pomoć mjesnim zajednicama	50.000
0626	Trosak za gorivo	1.570.000
0627	Trošak promo vizija za 2024	20.000
0628	Promocija turizma - aktivnosti	180.000
0629	Trošak za oglašavanje javnih poziva	25.000
0630	Trošak platnog prometa	30.000
0631	Trošak agencijskih provizija	85.000
0632	Otplata duga po kreditnom zaduženju	1.406.626
0633	Trošak za usluge revizije finansijskih iskaza, aktuar i procjenitelj	33.000
0634	Dizajn, priprema, štampa, brendiranje za potrebe Službe zaštite i održivog razvoja	18.000
0635	Ekološke kampanje, saradnja sa lokalnom zajednicom i edukacija	36.000
0636	Izraditi i održavati mobilnu aplikaciju o morskim zaštićenim područjima	7.500

	RASHODI	2024
0637	Trošak za servis klima i pp aparata i CO2 (kancelarija Lepetane i trajekti)	10.890
0638	Trošak za brendiranje biljetarnice	2.000
0639	Trošak za službenu odjeću	26.965
0640	Ostali potrošni materijal za trajekt	49.610
0641	Trošak ulja za plovila	49.610
0642	Trošak za registraciju plovila	25.410
0643	Trošak za rezervne djelove trajekt	399.300
0644	Trošak za termo rolne i ID kartice	9.000
7.	Troškovi osiguranja	119.500
0701	Trošak premije osiguranje	12.000
0702	Troškovi sa osiguranje i registraciju plovila	22.500
0703	Troškovi osiguranja - trajekti	85.000
8.	Gubici i naknada štete	155.000
0801	Naknade štete trećim licima	50.000
0802	Rashodi od ranijih godina	5.000
0803	Sredstva za potencijalne gubitke na ime sudskih sporova	100.000
III (9)	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	4.998.065
0901	Trošak neto zarada	2.996.773
0902	Trošak poreza na zarade	315.825
0903	Trošak doprinosa doprinosa na teret zaposlenog	579.606
0904	Trošak doprinosa na teret poslodavca	484.049
0905	Trošak za ostale naknade	496.352
0906	Trošak za naknade članovima Odbora direktora i revizorski odbor	125.460
IV(10)	NABAVKA OPREME	934.580
1001	Nabavka računarske i mrežne opreme	40.000
1002	Nabavka i konfiguracija VPN opreme i uređaja za neprekidno snadbijevanje električnom energijom za potrebe trajektne linije	8.650
1003	Nabavka uređaja	9.500
1004	Nabavka dodatnih licenci za ERP (Mis2Open)	15.000
1005	Digitalizacija III	300.000
1006	Nabavka PDA uređaja	9.600
1007	Nabavka službene radne i zaštitne odjeća i obuća potrebna za zaposlene u Službi zaštite i održivog razvoja	7.000
1008	Nabavka i postavljanje eko bovea za sidrenje plovila u zaštićenim područjima na moru	18.000
1009	Nabavka bove za privez plovila - Kukoljina	1.500
1010	Nabavka objekata za trajektnu liniju	30.000
1011	Nabavka službenih vozila	36.000
1012	Nabavka sistema za očitavanje vozila pri ulasku na trajekt	148.830
1013	Nabavka rezervnih djelova, servis, održavanje vozila i plovila	32.500
1014	Nabavka montažnih i demontažnih privremenih objekata za potrebe	100.000

	RASHODI	2024
	Morskog dobra	
1015	Nabavka i ugradnja dizalica za izvlačenje čamaca u zoni morskog dobra	48.400
1016	Nabavka klima uređaja	9.600
1017	Nabavka i postavljanje urbanog mobilijara u zoni morskog dobra	120.000
V(11)	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	5.600
1101	Kofinansiranje troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih međunarodnih poziva i konkursa tokom 2024. godine	5.000
1102	Godišnja članarina u Asocijaciji Parkovi Dinarida	500
1103	Godišnja članarina u MedPan (Meditranska mreža upravljača morskih zaštićenih područja)	100
	Ukupno (I do V) :	24.022.581

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA:

Planirani rashodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 24.022.581€.

I Troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja planirani su po opštinama u ukupnom iznosu od 12.573.925€ i obuhvataju sledeće aktivnosti:

1.1 Izrada projekata i projektne dokumentacije u iznosu od 1.977.440€

Javno preduzeće se opredijelilo da i tokom 2024. god. pripremi Projektnu dokumentaciju kako bi se za naredni period stvorili uslovi za što veći broj radova 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.

1.2 Elaborati, studije, ekspertize, analize i geodetska snimanja u ukupnom iznosu od 217.000€

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

1.3 Izvođenje radova i nadzor u ukupnom iznosu od 5.536.625€

Ova stavka obuhvata planirane radove za koje je pripremljena Projektna dokumentacija ili koji se planiraju odraditi u saradnji za opštinama. Planirana trajna ulaganja u izgradnju i uređenje morskog dobra za 2024. godine.

1.4 Tekuće i komunalno održavanje zone morskog dobra u iznosu 4.734.860€

Ova stavka obuhvata radove za koje nije potrebna građevinska dokumentacija i izvode se u cilju poboljšanja komunalne uredenosti, nesmetanog funkcionisanja i korišćenja obale i plaža, kao i vraćanja obale u pređašnje stanje nakon vremenskih nepogoda koje u većini slučajeva oštete obalnu infrastrukturu, plaže i šetališta. Ova stavka obuhvata troškove redovnog nasipanja plaža pijeskom, uređenje staza i šetališta postavljanjem parkovskog mobilijara, malih javnih kupališta i sl.

1.5 Istraživanja i monitoring po opštinama u iznosu od 108.000€

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, godišnje praćenje stanja i promjena u specijalnom rezervatu „Tivatska solila“, kao i godišnje praćenje stanja biodiverziteta u morskim zaštićenim područjima.

II- Poslovni rashodi planirani u iznosu od 5.510.411€

2.1 Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga u iznosu od 5.235.911€

Ova stavka obuhvata troškove u okviru poslovnih rashoda koji su nezaobilazni u samom procesu rada. Isti obuhvataju sledeće troškove: troškovi režijskog materijala (kancelarijski materijal, materijal i rezervni delovi, tekuće i investicione održavanje osnovnog materijala i sl.), troškovi goriva, troškovi ulja i maziva, 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.

2.2 Troškovi osiguranja lica i imovine u iznosu od 119.500€

2.3 Gubici naknade i štete u iznosu od 155.000€

III - Zarade i ostala primanja zaposlenih planirana su u bruto iznosu od 4.998.065€

Zarade i ostala primanja zaposlenih, odnosi se na zarade za zaposlenih, 4 člana Upravnog Odbora van kolektiva i 3 člana iz kolektiva, 3 člana Revizorskog odbora, kao i na druga primanja koja pripadaju zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnom ugovoru Javnog preduzeća.

Takođe se odnose na angažovanje lica 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 kao i na povećan obim aktivnosti službe za kontrolu i održivi razvoj morskog dobra koji se naročito odnosi na kontrolu objekata privremenog karaktera koji se nalaze na desnoj i lijevoj obali rijeke Bojane, kao i na zaštićena područja.

IV - Oprema

Nabavka opreme je planirana u iznosu od 934.580€

Ova stavka u najvećem dijelu se odnosi na nabavku nove opreme, vozila, montažno - demontažnih privremenih objekata, opremanje kancelarija.

V - Učešće u međunarodnim projektima u iznosu od 5.600€ odnosi se na rezervisana sredstva kofinansiranja troškova pripreme projektnih predloga i realizacije međunarodnih projekata tokom 2024. godinu. Takođe, navedeni troškovi se odnose i na članarine u međunarodnim organizacijama za tekuću godinu.

❖ ZAPOČETI POSTUPCI I PRENESENE AKTIVNOSTI

Aktivnosti navedene u okviru stavke Započeti postupci i prenesene aktivnosti, su aktivnosti koje proističu iz Plana korišćenja sredstava za 2023. god. i Plana javnih nabavki za 2023 god. za koje je Javno preduzeće obezbijedilo iznos od **4.465.979€**.

1) Prenesene aktivnosti po zaključenim Ugovorima

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2023. god. i Plana javnih nabavki za 2023. godine Javno preduzeće je obezbijedilo sredstva u iznosu **1.719.720€** za zaključene Ugovore koji će se realizovati u 2024. godini.

Plan za 2023. god. - realizacija u 2024. god.		
1442	Studija za izradu novog cjenovnika	10.000
07141	Troškovi zakupa prostora	7.203
0720	Troškovi oglašavanja javnih poziva, oglasa i čestitki u dnevnim novinama	11.878
0708	Promocija turizma - aktivnosti	16.100
0725	Ostale usluge	18.093
0127	Rezervna sredstva za potrebe Službe za uređenje i izgradnju (izrada studija, elaborata, projekata, revizija)	5.565
0202	Vanredne geodetske usluge-snimanje	9.215
0301	Izvođenje radova na sanaciji javne rasvjete Opština Kotor	57.945
0309	Nabavka i postavljanje mostova u Budvi (Grđevica i kod Vile Manojlović), Opština Budva	14.849
0316	Rezervna sredstva za potrebe Službe za uređenje i izgradnju (izvođenje radova, nadzor)	103.073
0408	Hitne i sitne sanacije u zoni morskog dobra	55.908
0409	Rekonstrukcij/Sanacija obalne infrastrukture-ponte	28.843
0411	Projektuj-Izvedi Igrališta u zoni morskog dobra za nova i sanacija postojećih (Objekti za igru, sport i rekreaciju)	75.000
1409	Uređenje infrastrukture na Adi Bojani, Opština Ulcinj	44.992
1412	izrada projektne dokumentacije za šetalište-lungomare ispod Opšte bolnice u dužini od cca 750m (na potezu od Macea do Mua), Opština Kotor	23.293
1413	Izrada projektne dokumenatcije za uređenje dijela šetališta na potezu od Sv. Roka do Parka Ivovica, cca 300m, Opština Tivat	13.068
1414	Izrada projektne dokumenatcije za zaštitu kosine od obrušavanja stijena iznad mandrača na južnom kraju Male plaže, Opština Ulcinj	5.634
1415	Izrada elaborata za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju pristaništa u Jazu na lokalitetu između kupališta 2A i 2B (Žuta greda) u opštini Budva (geodezija i batimetrija, geomehanika, studija talasa)	26.039
1416	Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete, Opština Herceg Novi	106.216

Plan za 2023. god. - realizacija u 2024. god.		
1424	Izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju plaže Mogren, Opština Budva	23.232
1438	Rezervna sredstva za projektovanje Službe za uređenje i izgradnju	2.299
1457	Vanredni rashodi i rezervna sredstva za izvođenje radova Službe za uređenje i izgradnju	64.481
1441	Pružanje geodetskih usluga	24.000
1465	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem završnih - kamenorezačkih radova na uređenju pristaništa / Velike skele (II faza), Opština Ulcinj	5.000
1469	Izvođenje radova na uređenju šetališta i trga u Sutomoru (II faza), Opština Bar	445.030
1460	Sanacija, uređenje i održavanje postojeće infrastrukture, šetališnih staza, mostova, kanala i nasipa, izrada i popravka informativnih tabli, hortikulturno uređenje za Tivatska solila	19.965
0502	Godišnje praćenje stanja i promjena u Posebnom rezervatu prirode "Tivatska solila" (obaveza shodno zaključku Vlade br.08-149/2 od 04. 07. 2013. godine	2.950
1421	Izrada projektne dokumentacije za regulisanja kanala i vodotoka u Rezervatu " Tivatska solila" u Opštini Tivat	7.114
07062	Troškovi mobilne telefonije i nabavka	5.873
0701	Troškovi kancelariskog materijala	11.000
07063	Troškovi poštanskih usluga	4.570
07142	Troškovi za štampače	7.704
0716	Troškovi održavanja i unapređenja softvera	5.622
0718	Troškovi advokatskih usluga	15.412
0727	Troškovi za jednostavne nabavke	3.897
1482	Troškovi usluga obezbjeđenja lica i imovine	4.548
0413	Održavanje, nabavka i postavljanje opreme (čišćenje, nabavka bova, kabine za presvlačenje, kante za otpatke, informativne table, spasilačka oprema, oprema za pse i sl.)	1.976
0406	Uklanjanje objekata i vanredno čišćenje u zoni morskog dobra	40.689
0402	Rezervna sredstva za komunalno održavanje i hortikulturno uređenje po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj	72.797
0601	Korišćenje komunalne infrastrukture (sanitarni objekti) na Velikoj plaži i Borovoj šumi, Opština Ulcinj	11.000
0729	Troškovi rezervnih djelova, servis i održavanje vozila i plovila	22.013
0733	Ostali troškovi za potrebe trajektne linije Kamenari – Lepetani	153.847

Plan za 2023. god. - realizacija u 2024. god.		
0734	Gorivo i mazivo za trajekte	131.787
	UKUPNO:	1.719.720

2) Započeti postupci

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2023. god. i Plana javnih nabavki za 2023. god. krajem 2023. god. raspisivanjem javnih poziva započeti su postupci javnih nabavki za izbor najpovoljnijih ponuđača za aktivnosti koje će se po osnovu zaključenih ugovora realizovati tokom 2024 god. Javno preduzeće je obezbijedilo sredstva u iznosu **1.794.946 €** za realizaciju sledećih aktivnosti :

Plan za 2023. god. - realizacija u 2024. god.		
1420	Izrada studije sa potrebnim podlogama za sanaciju – rekonstrukciju lukobrana luke Škver, Opština Herceg Novi	40.000
0412	Obilježavanje granica zaštićenih područja u zoni morskog dobra (Grafička priprema (dizajn), izrada i postavljanje informativnih tabli)	15.000
1461	Obilježavanje granica zaštićenih područja u zoni morskog dobra	20.000
1463	Nabavka i postavljanje mobilijara u svim primorskim opštinama	85.000
1457	Vanredni rashodi i rezervna sredstva za izvođenje radova Službe za uređenje i izgradnju	20.496
1401	Rekonstrukcija i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže, Opština Herceg Novi	300.000
1443	Rekonstrukcija i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže- I Faza , Opština Herceg Novi	200.000
1456	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji trga u Sutomoru, II faza, Opština Bar	35.000
0403	Rekonstrukcija/Sanacija javne rasvjete u zoni morskog dobra (Herceg novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj)	2.100
0316	Rezervna sredstva za potrebe Službe za uređenje i izgradnju (izvođenje radova, nadzor)	20.000
0409	Rekonstrukcij/Sanacija obalne infrastrukture-ponte	40.800
0408	Hitne i sitne sanacije u zoni morskog dobra	82.500
1203	Nabavka vozila	47.050
0716	Troškovi održavanja i unapređenja softvera	15.000
0728	Digitalizacija – unapređenje ERP	170.000
1201	Nabavka računarske i mrežne opreme	27.000
0733	Ostali troškovi za potrebe trajektne linije Kamenari – Lepetani	625.000
0734	Gorivo i mazivo za trajekte	50.000
	UKUPNO:	1.794.946

3) Prenesene aktivnosti

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2023. gododinu Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom prenosi aktivnosti za koje je obezbijedilo sredstva u iznosu **951.313 €** za realizaciju sledećih aktivnosti:

Plan za 2023. god. - realizacija u 2024. god.		
0103	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju željezničkog mosta u Zelenici, Opština Herceg Novi	15.000
0104	Izrada revizije za sanaciju željezničkog mosta u Zelenici, Opština Herceg Novi	3.000
0105	Izrada projektne dokumentacije za šetalište od Zmijica do skretanja za Kumbor, Opština Herceg Novi	25.000
0106	Revizija projektne dokumentacije za šetalište od Zmijica do skretanja za Kumbor, Opština Herceg Novi	5.000
0109	Izrada tehničke dokumentacije za lungomare Bigova, Opština Kotor	25.000
0110	Revizija tehničke dokumentacije za lungomare Bigova, Opština Kotor	5.000
0312	Izvođenje- Šetališna staza od hotela „Albatros“ do rta Đerane – Opština Ulcinj u dužini cca 2.3km	150.000
0118	Izrada projektne dokumenatciješetališnu stazu u zaleđu plaže od Kamenovo do Pržna, u dužini cca 1km, Opština Budva	30.000
0119	Revizija projektne dokumenatcije za dio šetališne staze u zaleđu plaže Kamenova do Pržna , u dužini cca 1km, Opština Budva	6.000
0122	Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete na potezu od početka Bečićke plaže do ugostiteljskog objekta Azuro, Opština Budva	1.500
0123	Izrada revizije javne rasvjete na potezu od početka Bečićke plaže do ugostiteljskog objekta Azuro, Opština Budva	500
0407	Uređenje mikro ambijentalna cjelina i hortikulturno uređenje (humus, sadmka trave, masline, bor po m2)	60.000
1402	Nadzor - Rekonstrukcija i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže, Opština Herceg Novi	18.000
1405	Izvođenje radova na Rekonstrukcije dvije ponte na kat.parc.661, k.p.680, Dobrota, Opština Kotor	150.000
1406	Nadzor za rekonstrukcije ponti k.p.661, k.p.680 Dobrota, Opština Kotor	5.000
1407	Izvođenje radova na hortikulturnom uređenju potpornih zidova ispod magistralnog puta, a iznad šetališta ka Zavali , Opština Budva	35.000
0730	Održavanje zgrade i popravka klima uređaja	9.500
1422	Revizija na izradi projektne dokumentacije za šetalište-lungomare ispod Opšte bolnice u dužini od cca 750m (na potezu od Macea do Mua), Opština Kotor	5.000
1423	Revizija projektne dokumenatcije za uređenje dijela šetališta na potezu od Sv. Roka do Parka Ivovica, cca 300m, Opština Tivat	4.500
1425	Revizija projektne dokumenatcije za revitalizaciju plaže Mogren, Opština Budva	4.500

Plan za 2023. god. - realizacija u 2024. god.		
1432	Izrada projektne dokumenatacije za rekonstrukciju javne rasvjete na potezu od početka ulice kod bivšeg hotela Galeb do hotela Albatros u dužini cca 1.1 km , Opština Ulcinj	5.000
1433	Revizija projektne dokumenatacije za rekonstrukciju javne rasvjete na potezu od početka ulice kod bivšeg hotela Galeb do hotela Albatros 1.1 km, Opština Ulcinj	1.500
1434	Revizija projektne dokumenatacije za zaštitu kosine od obrušavanja stijena iznad mandrača na južnom kraju Male plaže, Opština Ulcinj	2.000
1438	Rezervna sredstva za projektovanje Službe za uređenje i izgradnju	10.222
1439	Izrada geodetske podloge i izrada idejnog rješenja za potrebe šetališta lungomare Sv. Stefan, Opština Budva	15.000
1444	Nadzor nad radovima za rekonstrukciju i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže- I Faza, Opština Herceg Novi	12.000
1448	Izvođenje radova na šetalištu od Sv.Roka do Lepetana, Opština Tivat	50.000
1455	Izvođenje radova na uređenja Parka ispod Pošte-II Faza, Opština Budva	70.000
1466	Izrada revizije Glavnog projekta izgradnje i uređenja pješačke staze od hotela „Albatros“ do Rta Đerane širine 1.5m u dužini od 2.500m, Opština Ulcinj	2.500
1486	Opremanje poslovnih prostorija	9.438
0404	Uređenje i sanacije na Tivatskim solilima i zaštićenim područjima	45.000
1421	Izrada projektne dokumentacije za regulisanja kanala i vodotoka u Rezervatu " Tivatska solila" u Opštini Tivat	22.886
0717	Licence	6.913
0718	Troškovi advokatskih usluga	7.434
0732	Troškovi obezbjeđenja lica i imovine	6.000
0901	Naknade štete trećim licima	40.920
0905	Sredstva za potencijalne gubitke na ime sudskih sporova	50.000
1484	Unapređenje mrežnog okruženja	24.000
1302	Kofinansiranje troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih međunarodnih poziva i konkursa tokom 2023. godine	5.000
0802	Troškovi osiguranja i registracije vozila i plovila	8.000
	UKUPNO:	951.313

Raspored sredstava u Planu korišćenja sredstava za 2024 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 morskome dobru, Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2024. god. dostavlja se na saglasnost Vladi CG.

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 2024. godinu precizira i mogućnost da se u eventualnim izmjenama i dopunama Plana korišćenja sredstava vrši izmjena naziva (prenamjena) planiranih sredstava u iznosu ne većem od 20% ukupno planiranih sredstava Planom korišćenja sredstava za 2024. godinu bez saglasnosti Vlade Crne Gore, tj. 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.



**Predsjednik Upravnog odbora
Blažo Rađenović**

Broj: 0203-4687/4
Budva, 28.12.2023 .godina.

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 2024. god. u svakoj opštini i na trajektnoj liniji.

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 i prihodu od usluga prevoza na trajektnoj liniji.

Najveća prepreka za proporcionalno ulaganje prihod – troškovi je i nedostatak planske dokumentacije u pojedinim opštinama (DSL i ostali), a s obzirom na to 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 na to da se pojedine planirane aktivnosti sprovode integralno za čitavu zonu morskog dobra. U ovu grupu aktivnosti spadaju na primjer: program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode, uklanjanje objekata, nabavka kupališne opreme, radovi i sitne sanacione intervencije i sl.

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2024. god.
I (1-5)	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA	12.573.925
1	Izrada tehničke dokumentacije	1.977.440
2	Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja	217.000
3	Izvođenje radova i nadzor	5.536.625
4	Tekuće i komunalno održavanje zone morskog dobra po opštinama	4.734.860
5	Istraživanje i monitoring	108.000
II (6-8)	OSTALI POSLOVNI RASHODI	5.510.411
6	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	5.235.911
7	Troškovi osiguranja	119.500
8	Gubici i naknade štete	155.000
III	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	4.998.065

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2024. god.
IV	OPREMA	934.580
V	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	5.600
	Ukupno (I do VI) :	24.022.581

1. Planirani prihodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 24.022.581€, sastoje se od poslovnog prihoda u visini od 14.500.000€, prihoda od trajekta 8.872.581€ i neposlovnog prihoda u visini od 650.000€.
2. Planirani rashodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 24.022.581€.
3. Redovni troškovi Javnog preduzeća od pozicije II do pozicije V projektovani su iznosu od 11.448.656€.
4. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje zone morskog dobra projektovano je u visini od 12.573.925€.

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 1.977.440€.

Javno preduzeće je planiralo značajna sredstva za izradu projekata i projektne dokumentacije koja ima za cilj stvaranje pretpostavki za investicione aktivnosti Javnog preduzeća.

4.2 Izrada elaborata i planske dokumentacije u iznosu od 217.000€.

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 5.536.625€.

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 veća stavka u naprijed prikazanim troškovima.

4.4 Troškovi tekućeg i komunalnog održavanja zone morskog dobra iznose 4.734.860€.

Troškovi komunalnog održavanju 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 dijelova 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 smo za procenat učešća prihoda ostvarenih u pojedinačnim opštinama u poslovnom prihodu Javnog preduzeća koristili 2023. godinu.

OPŠTINA HERCEG NOVI:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Herceg Novi u poslovnom prihodu Javnog preduzeća tokom 2023. god. iznosi cca 4,94 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Herceg Novi u planiranom ukupnom prihodu od 24.022.581€ iznosi 1.185.718€.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 4,94 %, za ulaganje tokom 2024. god. u Opštini Herceg Novi iznosi 811.864€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2024
1. OPŠTINA HERCEG NOVI		
1.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0110	Izrada idejnog i glavnog projekta za pristanin u Zelenici sa saobraćajnim uređenjem, Opština Herceg Novi	50.000
1.2. Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0207	Studija tehničko tehnoloških uslova za lokacije nautičkih sidrišta Opštine Herceg Novi, Kotor, Tivat 1/3	9.333
1.3. Izvođenje radova i nadzor		
0301	Izvođenje radova rampe za lica sa posebnim potrebama Bijela, Opština Herceg Novi	60.500
0302	Nadzor nad izvođenjem radova rampe za lica sa posebnim potrebama Bijela, Opština Herceg Novi	3.025
0303	Rekonstrukcija i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže, Opština Herceg Novi	1.000.000
1.4. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Herceg Novi (1/6)	277.500
0407	Sanacija kupališta na Savini, Opština Herceg Novi	96.000
1.5. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije, rezervna sredstva i sl.	695.617
UKUPNO:		2.191.975
1.6. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (4,94%)		
II,III,IV,V,VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, oprema	373.854
UKUPNO:		2.565.829

OPŠTINA KOTOR:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Kotor u poslovnom prihodu Javnog preduzeća tokom 2023. god. iznosi cca 3,83 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Kotor u planiranom ukupnom prihodu od 24.022.581€ iznosi 921.137 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 3,83 %, za ulaganje tokom 2024. god u Opštini Kotor iznosi 630.704 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2024
2. OPŠTINA KOTOR		
2.1. Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0207	Studija tehničko tehnoloških uslova za lokacije nautičkih sidrišta Opštine Herceg Novi, Kotor, Tivat (1/3)	9.334
2.2. Izvođenje radova i nadzor		
0304	Izvođenje radova na uređenju dijela platoa ispred Opšte bolnice Kotor - Peluzica, Opština Kotor	250.000
2.3. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Kotor (1/6)	277.500
0403	Održavanje zaštićenih lokaliteta Sopot i Dražin vrt (zaštićena Aktom o preventivnoj zaštiti, kojim je JPMDCG predviđeno za upravljača) - održavanje i nabavka bova sa konopima kojim se ograđuju lokaliteti, održavanje i nabavka informativnih tabli, te aktivnosti čišćenja lokaliteta od otpada	7.000
0408	Sanacija objekta na lokaciji „Stara Banja“, Risan, Opština Kotor	72.000
0409	Uređenje gradskog parka u Kotoru, Opština Kotor	121.000
2.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije, rezervna sredstva i sl.	695.617
UKUPNO:		1.432.451
2.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (3,83%)		
II,III,IV,V, VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, oprema	290.433
UKUPNO:		1.722.884

OPŠTINA TIVAT:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Tivat u poslovnim prihodima Javnog preduzeća tokom 2023. god. iznosi 7,01 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Tivat u planiranom poslovnom prihodu od 24.022.581€ iznosi 1.684.105€.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 7,01 %, za ulaganje tokom 2024. god u Opštini Tivat iznosi 1.153.111€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2024
	3. OPŠTINA TIVAT	
3.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0109	Izrada idejnog i glavnog projekta za pristanin sa Solilima sa saobraćajnim uređenjem - pristanište, Opština Tivat	120.000
3.2. Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0204	Izrada studije i plan postavljanja (sa definisanim lokacijama) ekosidrišta na području PP "Platamuni", PP "Katič" i PP "Stari Ulcinj" (1/3)	8.000
0207	Studija tehničko tehnoloških uslova za lokacije nautičkih sidrišta Opštine Herceg Novi, Kotor, Tivat (1/3)	9.333
0208	Izrada nautičkog plana za pristanište na Kukoljini, Opština Tivat	6.000
3.3. Izvođenje radova i nadzor		
0305	Izvođenje radova na uređenje dijela šetališta na potezu od Sv. Roka do Parka Ivovica, cca 300m, Opština Tivat	150.000
0306	Izvođenje radova za pješačku stazu Sveti Roko Lepetani, Opština Tivat	71.000
0307	Učešće javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za izvođenje radova - šetaliste Belane, Opština Tivat	400.000
0323	Nabavka i postavljanje inox stepenica na kupalištima u zoni morskog dobra, Opština Tivat	24.200
3.4. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Tivat (1/6)	277.500
0410	Sanacija platoa od Hotela Mimoza do Luke Kalimanj u dužini od 150m, Opština Tivat	60.500
0411	Sanacija platoa ispred hotela Kamelije u Donjoj Lastvi u površini cca 1500m ² , Opština Tivat	60.500
0502	Godišnje praćenje stanja i promjena u Posebnom rezervatu prirode "Tivatska solila" (obaveza shodno zaključku Vlade br:08-149/2 od 04. 07. 2013. godine)	7.000
0503	Godišnje praćenje stanja biodiverziteta u morskim zaštićenim područjima (1/3)	2.333
0505	Inventarizacija vrste Pinna nobilis na području morskih zaštićenih	1.667

	područja (1/3)		
3.5. Zajednički troškovi (1/6)			
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije, rezervna sredstva i sl.		695.617
		UKUPNO:	1.893.650
3.6. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (7,01%)			
II,III,IV,V,VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, oprema		530.994
		UKUPNO:	2.424.644

OPŠTINA BUDVA:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Budva u poslovnim prihodima Javnog preduzeća tokom 2023. god. iznosi cca 18,23 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Budva u planiranom poslovnom prihodu od 24.022.581 € iznosi 4.379.163€.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 18,23 %, za ulaganje tokom 2024. god u Opštini Budva iznosi 2.998.423€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2024
4. OPŠTINA BUDVA		
4.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0107	Izvođenje radova rt Galiola - iza ostrva Sv. Nikola, Opština Budva	60.000
0111	Izrada glavnog projekta za prištanište ispod Sv.Tome - Bečići, Opština Budva	30.000
0112	Revizija glavnog projekta za pristanište ispod Sv. Tome - Bečići, Opština Budva	3.000
0113	Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta JAZ pristanište, Opština Budva	30.000
0114	Revizija glavnog projekta za pristanište Jaz, Opština Budva	3.000
4.2. Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0204	Izrada studije i plan postavljanja (sa definisanim lokacijama) ekosidrišta na području PP "Platamuni", PP "Katič" i PP "Stari Ulcinj" (1/3)	8.000
4.3. Izvođenje radova i nadzor		
0308	Izvođenje radova na uređenju gradskog parka IV faza, Opština Budva	205.700
0309	Sanacija stijena od odronjavanja na lokaciji Mogren, Opština Budva	60.500
0310	Sanacija od odronjavanja stijena iznad plaže Jaz, Opština Budva	300.000
0311	Sanacija kosine i uređenje kupališta na ostrvu Sv. Nikola, Opština Budva	121.000
0312	Izvođenje radova na uređenju plaže Pizana, Opština Budva	70.000

0313	Izvođenje radova na izgradnji nedostajućih i sanaciji postojećih parapetnih zidova u zaleđu Bečićke plaže, Opština Budva	36.000
0314	Izvođenje radova za izgradnju napera Jaz, Opština Budva	300.000
4.4. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Budva (1/6)	277.500
0503	Godišnje praćenje stanja biodiverziteta u morskim zaštićenim područjima (1/3)	2.333
0505	Inventarizacija vrste Pinna nobilis na području morskih zaštićenih područja (1/3)	1.667
4.5. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije, rezervna sredstva i sl.	695.617
UKUPNO:		2.204.317
4.6. Redovni troškovi javnog preduzeća po procentu učešća (18,23%)		
II,III,IV,V .VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, oprema	1.380.740
UKUPNO:		3.585.057

OPŠTINA BAR:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Bar u poslovnim prihodima Javnog preduzeća tokom 2023. god. iznosi cca 8,51 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Bar u planiranom poslovnom prihodu od 24.022.581€ iznosi 2.043.800€.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 8,51 %, za ulaganje tokom 2024. god. u Opštini Bar iznosi 1.399.394€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2024
5. OPŠTINA BAR		
5.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0101	Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na sanaciji potpornog zida u dijelu saobraćajnice na kraj šetališta Sutomora, Opština Bar	205.000
0102	Izrada tehničkog rješenja i izvođenje radova na sanaciji plaže Utjeha, Opština Bar	121.000
5.2. Izvođenje radova i nadzor		
0315	Izvođenje radova na šetalistu Čanj, Opština Bar	200.000
0316	Nadzor- izvođenje radova na šetalistu Čanj, Opština Bar	24.000
5.3. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Bar	277.500 (1/6)
0412	Čišćenje terena od opožarenog drveća Golo brdo, Opština Bar	50.820

5.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije, rezervna sredstva i sl.	695.617
	UKUPNO:	1.573.937
5.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (8,51%)		
II,III,IV,V,VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	644.406
	UKUPNO:	2.218.343

OPŠTINA ULCINJ:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Ulcinj u poslovnim prihodima Javnog preduzeća tokom 2023. god. iznosi cca 17,17 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Ulcinj u planiranom poslovnom prihodu od 24.022.581 € iznosi 4.125.517€.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 17,17 %, za ulaganje tokom 2024. god u Opštini Ulcinj iznosi 2.824.751€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2024
6. OPŠTINA ULCINJ		
6.1 Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0204	Izrada studije i plan postavljanja (sa definisanim lokacijama) ekosidrišta na području PP "Platamuni", PP "Katič" i PP "Stari Ulcinj" (1/3)	8.000
6.2. Izvođenje radova i nadzor		
0317	Izvođenje radova na pristupnim putevima na Velikoj plazi i Adi Bojani, Opština Ulcinj	400.000
0318	Izvođenje radova na trajnoj sanaciji platoa Velike skele, Opština Ulcinj	500.000
0319	Izvođenje radova na rekonstrukciji Velike Skele - III Faza, Opština Ulcinj	100.000
0324	Izvođenje radova na ograđivanju pješčanih dina i sanacija postojeće ograde na Velikoj plaži, opština Ulcinj (izvođenje i popravka oštećenih djelova već postavljenih ograda i pasarela, zamjena drvenih dasaka i farbanje)	25.000
6.3. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Ulcinj	277.500
0405	Uređenje lokacije Valdanos, Opština Ulcinj	181.000
0504	Monitoring brojnosti sundera Axinella cannabina i analiza koraligena na prostoru PP "Stari Ulcinj"	4.000
0503	Godišnje praćenje stanja biodiverziteta u morskim zaštićenim područjima (1/3)	2.333
0505	Inventarizacija vrste Pinna nobilis na području morskih zaštićenih područja (1/3)	1.667
6.4. Zajednički troškovi (1/6)		

	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije, rezervna sredstva i sl.	695.617
	UKUPNO:	2.195.117
6.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (17,17%)		
II,III,IV,V, VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, oprema	1.300.766
	UKUPNO:	3.495.883

TRAJEKT:

Procenat učešća prihoda ostvarenih od usluga prevoza na trajektnoj liniji Kamenari - Lepetane u poslovnim приходima Javnog preduzeća tokom 2023. god. iznosi cca 40,31 %.

Učešće prihoda ostvarenih od usluga prevoza na trajektnoj liniji Kamenari - Lepetane u planiranom poslovnom prihodu od 24.022.581 € iznosi 9.683.140 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 40,31 %, za ulaganje tokom 2024. za trajektnu liniju iznosi 6.630.068€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2024
7. TRAJEKTI		
6.1 Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0105	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju-rekonstrukciju operativne obale za privezivanje dva trajekta (cca 40m)	41.140
0106	Revizija projektne dokumentacije za izgradnju-rekonstrukciju operativne obale za privezivanje dva trajekta (cca 40m)	4.300
0108	Izrada projektne dokumentacija Kamenari - Lepetani	40.000
6.3. Troškovi tekućeg održavanja		
0427	Trošak za remont trajekata	750.200
0428	Troškovi za farbanje plovila i nabavku boje	90.750
0429	Trošak za zbrinjavanje zauljalih voda	6.050
0430	Trošak zamjene čelika posle odradjenog UTG mjerenja	150.040
0612	Ljekarska uvjerenja za zaposlene na trajektnoj liniji	5.000
0622	Troškovi usluga renoviranja i opremanja kancelarije u Lepetanima	25.000
0626	Trosak za gorivo	1.570.000
0632	Otplata duga po kreditnom zaduženju	1.406.626
0637	Trošak za servis klima i pp aparata i CO2 (kancelarija Lepetane i trajekti)	10.890
0638	Trošak za brendiranje biljetarnice	2.000
0639	Trošak za službenu odjeću	26.965
0640	Ostali potrošni materijal za trajekt	49.610
0641	Trošak ulja za plovila	49.610
0642	Trošak za registraciju plovila	25.410
0643	Trošak za rezervne djelove trajekt	399.300
0644	Trošak za termo rolne i ID kartice	9.000
0702	Troškovi sa osiguranje i registraciju plovila	22.500
0703	Troškovi osiguranja - trajekti	85.000
1002	Nabavka i konfiguracija VPN opreme i uređaja za neprekidno snadbijevanje električnom energijom za potrebe trajektne linije	8.650
1010	Nabavka objekata za trajektnu liniju	30.000

1012	Nabavka sistema za očitavanje vozila pri ulasku na trajekt		148.830
		UKUPNO:	4.956.871
6.4. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (17,17%)			
II,III,IV,V, VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi		3.053.072
		UKUPNO:	8.009.943

Pregled troškova koji se ne mogu unaprijed planirati i rasporediti po Opštinama, a odnose se na radove, sitne sanacije, vanredne poslove, uklanjanje objekata, komunalne galanterije i održavanje u iznosu od 4.173.700€ a koji su po opštinama podijeljeni na 1/6 ukupnog iznosa ili po 695.617€:

1. Izrada projektne dokumentacije u svim opštinama (projektovanje, studije, elaborate, revizije, snimanje dronom i ostala ispitivanja) u iznosu od 1.070.000 € (Pozicija 0103)
2. Konkursi za izradu idejnih rješenja u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine u iznosu od 200.000 € (Pozicija 0104)
3. Izrada georeferenciranih ortofoto snimaka zone morskog dobra za svih šest primorskih opština u iznosu od 60.500 € (Pozicija 0201)
4. Pružanje geodetskih usluga - geodetska snimanja u iznosu od 60.500 € (Pozicija 0202)
5. Izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekte u iznosu od 2.000 € (Pozicija 0203)
6. Izrada analize mogućnosti uspostavljanja zona ronjenja u zaštićenim područjima na moru i definisanje kriterijuma za korisnike u iznosu od 16.000 € (Pozicija 0205)
7. Izrada profila voda za kupanje (plaža) shodno Pravilniku o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje ("Sl. List CG", br. 28/19) u iznosu od 20.000 € (Pozicija 0206)
8. Nasipanje plaža svih primorskih opština u iznosu od 260.000 (Pozicija 0320)
9. Izvođenje radova na uređenju i postavljanju dječijeg igrališta u zoni morskog dobra u iznosu od 205.700 € (Pozicija 0321)
10. Izvođenje radova za hortikulturno uređenje u zoni morskog dobra u iznosu od 100.000€ (Pozicija 0322)
11. Rezervna sredstva za izvođenje radova i nadzor u iznosu od 600.000 € (Pozicija 0325)
12. Rezervna sredstva za potrebe trajektne linije u iznosu od 70.000 € (Pozicija 0326)
13. Održavanje obalne infrastrukture po Opštinama u zoni morskog dobra u iznosu od 350.000 € (Pozicija 0401)
14. Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima u zoni morskog dobra (sanacija, uređenje i održavanje postojeće infrastrukture, šetališnih staza, mostova, kanala i nasipa, izrada i popravka informativnih tabli, hortikulturno uređenje, i sl.) u iznosu od 35.000 € (Pozicija 0402)
15. Implementacija IPA projekata u iznosu od 50.000 € (Pozicija 0404)
16. Rezervna sredstva za projektovanje, revizije, studije u iznosu od 72.000 € (Pozicija 0406)
17. Vanredne i hitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu od 350.000 € (Pozicija 0413)
18. Sanacija javne rasvjete u svim primorskim Opštinama u zoni morskog dobra u iznosu od 300.000 € (Pozicija 0414)
19. Izrada edukativnog i promo materijala o zaštićenim područjima u zoni morskog dobra i njihovim vrijednostima u iznosu od 7.000 € (Pozicija 0415)
20. Stručna literatura (vodiči, atlasi, ključevi za identifikaciju flore i faune i sl), u iznosu od 1.000 € (Pozicija 0416)

21. Rezervna sredstva za potrebe Službe za zaštitu i održivi razvoj u iznosu od 7.000 € (Pozicija 0417)
22. Nadogradnja postojeće baze podataka o zaštićenim područjima u zoni morskog dobra u iznosu od 4.000 € (Pozicija 0418)
23. Održavanje, nabavka i postavljanje kupališne opreme (čišćenje, nabavka bova, kanapa, kabina za presvlačenje, kanti za otpatke, informativnih tabli, spasilačke opreme, opreme za pse, i sl.) u iznosu od 30.000 € (Pozicija 0419)
24. Održavanje, servis, nabavka potrebne opreme, skladištenje opreme, koper, zimovnik i druge potrebe za plovilo namijenjeno potrebama kontrole morskih zaštićenih područja u iznosu od 16.000 € (Pozicija 0420)
25. Osiguranje i registracija plovila namijenjeno potrebama kontrole morskih zaštićenih područja u iznosu od 1.000 € (Pozicija 0421)
26. Zimovnik za plovilo (zimovnik, koper, polivanje , čišćenje, spuštanje i podizanje plovila) u iznosu od 6.000 € (Pozicija 0422)
27. Uklanjanje objekata i vanredno čišćenje u zoni morskog dobra u iznosu od 150.000 € (Pozicija 0423)
28. Softversko rješenje za kontrolu kvaliteta terenskog nadzora kupališta i ostalih objekata zoni morskog dobra u realnom vremenu, georeferencirani atlas u iznosu od 45.000 € (Pozicija 0424)
29. Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2024. godine u iznosu od 85.000 € (Pozicija 0501)

	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 4,94%	811.864	2.191.975	373.854	2.565.829	-1.380.111
KOTOR 3,83%	630.704	1.432.451	290.433	1.722.884	-801.747
TIVAT 7,01%	1.153.111	1.893.650	530.994	2.424.644	-740.539
BUDVA 18,23%	2.998.423	2.204.317	1.380.740	3.585.057	794.106
BAR 8,51%	1.399.394	1.573.937	644.406	2.218.343	-174.543
ULCINJ 17,17%	2.824.751	2.195.115	1.300.766	3.495.881	629.637
TRAJEKT 40,31%	6.630.068	4.956.871	3.053.072	8.009.943	1.673.197

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE