

INFORMACIJA O PLANU KORIŠĆENJA SREDSTAVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE ZA 2018. GODINU

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (u daljem tekstu: Javno preduzeće) je dostavilo Ministarstvu održivog razvoja i turizma zahtjev za davanje saglasnosti na Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2018. godinu, koji je donio Upravni odbor Javnog preduzeća na 66. sjednici održanoj 24. 11. 2017. godine.

Na osnovu Zakona o morskom dobru utvrđena je obaveza Javnog preduzeća da donosi Plan korišćenja sredstava (u daljem tekstu: Plan) i dostavlja ga Upravnom odboru na usvajanje, a Vladi Crne Gore na saglasnost. Plan sadrži pregled planiranih prihoda i strukturu rashoda/planiranih troškova Javnog preduzeća za 2018. godinu, a baziran je na rezultatima poslovanja u 2017. godini i očekivanim prihodima i rashodima u 2018. godini.

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.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave uređeno je da se opštinama ustupa 50% prihoda od naknade za korišćenje morskog dobra ostvarenog na teritoriji te opštine. Primorske opštine u svoje Budžete za 2018. godinu planiraće prihod po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra u visini od 50 % planiranih prihoda u 2018. godini.

Prihod od poslovnih aktivnosti – naknada za korišćenje morskog dobra - planiran je u visini od 7.000.000 eura, nakon usmjeravanja 50% prihoda primorskim opštinama u iznosu od 3.500.000 eura Javno preduzeće će raspolagati prihodom od poslovnih aktivnosti - naknade u iznosu od 3.500.000 eura. Ostali prihod koji obuhvata kamate na depozit, naplata utuženih potraživanja, otkup tenderske dokumentacije, realizacije bankarskih garancija i sl. planira se u iznosu od 50.000,00 eura. Javno preduzeće će raspolagati sa ukupno 3.550.000 eura prihoda (od naknade 3.500.000 eura i 50.000 eura ostalih prihoda).

Ukupni planirani rashodi iznose 3.550.000 € i čine ga: troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja planirani po opštinama u ukupnom iznosu od 1.062.700€, ostali poslovni rashodi 750.500, amortizacija 90.000 €, nabavka opreme 76.500 €, zarade i ostala primanja zaposlenih planirana u bruto iznosu od 1.547.500€, Učešće u međunarodnim projektima u iznosu od 22.800€.

Aktivnosti navedene u Planu u dijelu Započeti postupci i prenesene aktivnosti, su aktivnosti koje proističu iz Plana korišćenja sredstava za 2017. godinu i Plana javnih nabavki za 2017. godinu. Do kraja 2017. godine, za određeni broj aktivnosti su pokrenuti postupci javne nabavke. Očekivano je da će realizacija navedenih aktivnosti biti u prvoj polovini 2018. godine. U vezi sa navedenim Javno preduzeće ima obezbjeđena sredstva na žiro računu u iznosu

1.901.900 eura za realizaciju prenesenih aktivnosti.

Raspored sredstava u Planu za 2018. godinu 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.

Plan je dostavljen na mišljenje Ministarstvu finansija koje nije imalo primjedbi.

Na osnovu navedenog, Ministarstvo održivog razvoja i turizma predlaže Vladi da donese sledeći:

ZAKLJUČAK

1. Vlada Crne Gore na sjednici od _____2018. godine razmotrila je i dala saglasnost na Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2018. godinu, broj 0203-3465/4 od 24. 11. 2017. godine, koji je donio Upravni odbor Javnog preduzeća, na 66. sjednici održanoj 24. 11. 2017. godine, Odlukom broj 0203-3465/3 od 24. 11. 2017. godine.



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

**PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM
CRNE GORE ZA 2018. GODINU**

Budva, Novembar 2017. 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 sjednici LXVI održanoj 24. Novembra 2017. godine, Odlukom, broj :0203-3465/3 od 24. Novembra 2017. godine donosi:

PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE ZA 2018. 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 2018. godinu

Pravni okvir

Godišnji Plan korišćenja sredstava donosi se na osnovu člana 8 Zakona o morskom dobru („Sl. list RCG“, br. 14/92), kao i odredi Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. list CG“, br. 74/10) i Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17).

Javno preduzeće u skladu 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.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave uređeno je da se opštinama **ustupa 50% prihoda od naknade za korišćenje morskog dobra** ostvarenog na teritoriji te opštine. Primorske opštine u svoje Budžete za 2018. godinu planiraće prihod po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra u visini od 50 % planiranih prihoda u 2018. godini.

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

- 1) sveobuhvatno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra;
- 2) sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta, koja nijesu ustupljena na korišćenje, sa posebnom pažnjom u zimskom periodu;
- 3) održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete u zoni morskog dobra;
- 4) održavanje i zaštita zelenila u zoni morskog dobra, podrazumijevajući sezonske zasade, održavanje postojećeg zelenila, hortikulturno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra;
- 5) održavanje i regulisanje bujičnih tokova u zoni morskog dobra;
- 6) hitne sanacije obale i obalne infrastrukture (ograde, mostovi, obalni zidovi, staze i sl.).

Na ovaj način i u novom pravnom okviru sa podijeljenom odgovornošću obezbijeduje se zakonitost trošenja prihoda po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra.

Ciljevi

Plan korišćenja sredstava baziran je na rezultatima poslovanja u 2017. godini i očekivanim prihodima i rashodima u 2018. godini.

Ciljevi koje Plan treba da ispuni su:

- zakonitost korišćenja sredstava, korišćenje sredstava za namjene utvrđene Zakonom o morskome dobru,
- koordinacija sa primorskim opštinama u postupku definisanja prioritetnih 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 (Sutomore, Herceg Novi, Perast/Risan),
- realizacija zakonskih obaveza Javnog preduzeća.

❖ PLANIRANI PRIHOD (3.550.000)

Planirani prihod Javnog preduzeća za 2018. godinu je 7.050.000 eura (slovima: sedam miliona i pedeset hiljada eura).

- ✓ **Prihod od poslovnih aktivnosti – naknada za korišćenje morskog dobra** - planiran je u visini od **7.000.000 eura** (Slovima: sedam miliona eura), nakon usmjeravanja 50% prihoda primorskim opštinama u iznosu od **3.500.000 eura** Javno preduzeće će raspolagati prihodom od poslovnih aktivnosti -naknade u iznosu od **3.500.000 eura**.
- ✓ **Ostali prihod koji obuhvata kamate na depozit, naplata utuženih potraživanja, otkup tenderske dokumentacije, realizacije bankarskih garancija i sl.** planira se u iznosu od **50.000,00 eura** (slovima: pedeset hiljada eura).

Javno preduzeće će raspolagati sa ukupno 3.550.000 eura prihoda (od naknade 3.500.000 eura i 50.000 eura ostalih prihoda)

	RASHODI	Planirani rashodi 01.01.- 31.12. 2018.
I (1-9)	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA	1.062.700
1	IZRADA PROJEKATA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	44.000
0101	Izrada idejnog i glavnog projekta revitalizacije plaže Pržno i rekonstrukcije obale u Pržnu	30.000
0102	Revizija glavnog projekta revitalizacije plaže Pržno i rekonstrukcije obale u Pržnu	8.000
0103	Izgradnja glavnog projekta za regulaciju atmosferskog kanala na plaži Čanj	5.000
0104	Revizija glavnog projekta za regulaciju atmosferskog kanala na plaži Čanj	1.000
2	ELABORATI, STUDIJE/EKSPERTIZE, ANALIZE, GEODETSKA SNIMANJA	127.000
0201	Studija varijantnih modela za formiranje montažnih pristaništa i privezišta u Bokokotorskom zalivu	15.000
0202	Studija varijantnih modela kupališta prema prirodnim i stvorenim uslovima u Bokokotorskom zalivu	30.000
0203	Revizija studije varijantnih modela kupališta prema prirodnim i stvorenim uslovima u Boki Kotorskoj	5.000
0204	Studija tehničko-tehnoloških uslova za dvije lokacije nautičkih sidrišta u Tivatskom zalivu sa Pravilnikom upravljanja sidrištima	25.000
0205	Izrada studije prirodnih i kulturnih vrijednosti podvodnog lokaliteta Tunja u Budvanskom zalivu Izrada dokumentarnog filma i promotivno-edukativnog materijala za navedenu studiju	5.000
0206	Izrada studije i idejnog rješenja za revitalizaciju plaže (Bar Žukotrlica)	44.000
0207	Revizija studije i idejnog rješenja za revitalizaciju plaže (Bar Žukotrlica)	3.000
3	IZVOĐENJE RADOVA I NADZOR	695.700
0301	Izgradnja trajektnog pristaništa u Kamenarima	107.200
0302	Nadzor nad izgradnjom trajektnog pristaništa u Kamenarima	6.500
0303	Izrada kamenog nabačaja u cilju zaštite obalnih zidova na šetalištu Pet Danica na Savini zapadno od Čorovića plaže	25.000
0304	Izgradnja rampe za silazak u more, nabavka specijalnih kolica, kabina za presvlačenje i WC-a za osobe sa invaliditetom u Igalu	56.000
0305	Nadzor nad izgradnjom rampe za osobe sa invaliditetom u Igalu	4.000
0306	Sanacija i uređenje obale na lokaciji Bjelila	20.000
0307	Uređenje i održavanje specijalnog rezervata Tivatska solila Sanacija uređenje i održavanje postojeće infrastrukture, šetališnih staza, mostova, kanala i nasipa, izrada informativnih tabli isl.	15.000
0308	Projektovanje, izrada i postavljanje kula i osmatračnica na Tivatskim solilima	25.000
0309	Nadzor nad postavljanjem osmatračnica na Tivatskim solilima	2.000

0310	Sanacija nasipa uz Široku rijeku u rezervatu Tivatska solila i postavljanje zapornice za regulaciju nivoa vode	28.000
0311	Nadzor nad sanacijom nasipa u dužini od 100m uz Široku rijeku u rezervatu Tivatska solila	2.000
0312	Izvođenje radova na uređenju šetališta i trga u Sutomoru	225.000
0313	Tamponiranje prilaznog puta u zaleđu Velike plaže kat. parcela 1364	20.000
0314	Izgradnja navoza za izvlačenje čamaca kod mandrača na istočnom dijelu male plaže	35.000
0315	Učešće Javnog preduzeća u preduzeća u projektu izvođenja radova na uklanjanju viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane u skladu s projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni njenog ušća u saradnji sa Upravom za vode i Direkcijom javnih radova (Uprava za vode nosilac realizacije investicije)	50.000
0316	Eksterni nadzor nad projektima investicionih kupališta	75.000
4	TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA PO OPŠTINAMA	70.000
0401	Geodetski poslovi snimanja novoizgrađenih djelova morskog dobra i zahvata plaža	50.000
0402	Predsezonsko nasipanje pijeska na plažama u Boki	20.000
5	ISTRAŽIVANJE I MONITORING	85.000
0501	Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2019. godine	70.000
0502	Istraživanje i mapiranje bioloških i okeanografskih parametara mora na lokacijama namjenjenim za korišćenje i izgradnju	10.000
0503	Godišnje praćenje stanja i promjena u specijalnom rezervatu Tivatska solila	5.000
6	NABAVKA, POSTAVLJANJE I SKLADIŠTENJE KUPALIŠNE OPREME	30.000
0601	Nabavka, postavljanje i skladištenje kupališne opreme	10.000
0602	Nabavka i ugradnja bova za obilježavanje poligona za obuku na plovilima na vodeni i mlazni pogon	20.000
7	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	11.000
0701	Korišćenje komunalne infrastrukture (sanitarni objekti) na Velikoj plaži i Borovoj šumi	11.000
II (8-10)	OSTALI POSLOVNI RASHODI	750.500
8	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	671.500
0801	Troškovi kancelarijskog materijala	30.000
0802	Troškovi ostalog materijala	10.000
0803	Troškovi tekuće održavanje poslovne zgrade	10.000
0804	Troškovi električne energije	10.000
0805	Troškovi goriva	20.000
0806	Troškovi platnog prometa	10.000

0807 (8071- 8073	Troškove PTT usluge	29.000
8071	Troškovi fiksne telefonije, kablovska, internet, domen (ukupno)	6.000
8072	Troškovi mobilne telefonije	17.300
8073	Troškovi poštanskih usluga	5.700
808	Troškovi transportnih usluga	10.000
809	Troškovi donacija i sponzorstava	110.000
810	Troškovi reklame i propagande	120.000
811	Troškovi za akcije: Neka bude čisto, Dan obale, Dan planete zemlje, Dan močvarnih staništa	56.700
812	Trošak reprezentacije	20.000
813	Troškovi sajmov	10.000
814	Troškovi zakupa prostora i opreme	30.700
815	Troškovi održavanja kompjutera i ostale opreme	5.000
816	Troškovi održavanja softvera	25.000
817	Licence: Katalog propisa, Auto CAD, Oracle i zaštita sajta	6.400
818	Troškovi rezervnih djelova, servis i održavanje automobila	20.000
819	Troškovi advokatskih usluga	10.000
820	Stipendije i školarine	8.000
821	Troškovi oglašavanja javnih poziva u dnevnim novinama	18.000
822	Dnevne novine i stručni časopisi	5.500
823	Učešće i organizacija seminara	11.000
824	Konsultantske usluge	17.000
825	Angažovanje komisija (spoljni saradnici)	2.000
826	Troškovi usluga obezbeđenja lica i imovine	15.000
827	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	7.000
828	Ostali troškovi: propusnice za službene automobile, vodiči, atlasi, ključevi za identifikaciju flore i faune, pomagala za prezentaciju i edukaciju, i dr sitni troškovi	4.200
829	Ostale usluge: daktilografske, čišćenje kancelarija, odvoz smeća, održavanje zelenila, izlučivanje arhivske građe, angažovanje profesionalnog fotografa, usluge online klipinga, SMS notifikacije vezane za najvažnije vijesti vezane za JPMDCG, pranje automobila servisiranje i skladištenje pneumatika.	16.000
830	Usluge revizije finansijskih iskaza	5.000
831	Troškovi za nabavku male vrijednosti	20.000
9	Troškovi osiguranja	9.000
0901	Troškovi premija osiguranja zaposlenih i imovine	3.500
0902	Troškovi osiguranja i registracije vozila	5.500
10	Gubici i naknade štete	70.000
1001	Naknade štete trećim licima	50.000
1002	Otpisi nenaplaćenih potraživanja	10.000
1003	Gubici od prodaje i rashodovanja osnovnih sredstava	5.000
1004	Rashodi iz ranijih godina	5.000
III (11)	AMORTIZACIJA	90.000
1101	Nematerijalna imovina	30.000
1102	Amortizacija-građevinski objekti	22.000
1103	Amortizacija opreme	38.000

IV(12)	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	1.547.500
120	Troškovi neto zarada	848.500
1201	Troškovi neto zarada	776.000
1202	Troškovi prevoza	34.500
1203	Troškovi neto naknada za članove Upravnog odbora	7.500
1204	Troškovi zimnice	25.500
1205	Troškovi tenderskog rada i rada u komisijama	5.000
121	Troškovi poreza i prireza	591.000
1211	Troškovi poreza na zarade i naknade	126.000
1212	Troškovi doprinosa na zarade i naknade	307.000
1213	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	146.000
1214	Troškovi prireza na porez	12.000
122	Troškovi privremenih, povremenih i sezonskih poslova	30.000
123	Troškovi službenih putovanja	30.000
124	Ostali lični rashodi:	48.000
1241	Upravni odbor	15.000
1242	Pomoć zaposlenima, jubilarne nagrade, otpremnine, ostale isplate po Kolektivnom ugovoru	33.000
V(13)	OPREMA	76.500
1301	Računarska oprema, MS Office, Antivirus	25.000
1302	Opremanje kancelarijskog prostora	16.500
1303	Izrada aplikacije off line mape crnogorske obale sa mapiranim kupalištima	10.000
1304	Rekonstrukcija napajanja električnom energijom objekata poslovnih zgrade sa izgradnjom sobe za serversku opremu	25.000
VI(14)	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	22.800
1401	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. Ukupna vrijednost projektnih aktivnosti koje će realizovati JPMDCG u 2018. godini je 84.830€ od čega iznos kofinansiranja projekta iz sredstava JPMDCG za iznosi 12.725€	12.800
1402	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih međunarodnih poziva i konkursa tokom 2017 i 2018. godine.	10.000
	Ukupno (I do VI) :	3.550.000

❖ OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA U 2018. GODINI:

I Troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja planirani su po opštinama u ukupnom iznosu od 1.062.700€

Najznačajnije investicije/troškovi planirani u 2018. godini su:

1. Izrada projekata i projektne dokumentacije u iznosu od 44.000€

Javno preduzeće se opredijelilo da tokom 2018. godine pripremi projektnu dokumentaciju kako bi se za naredni period stvorili uslovi za izvođenje radova, jer je praksa pokazala da nije izvodljivo u istoj godini planirati izradu Projektne dokumentacije i realizaciju radova obzirom da tenderski postupci javnih nabavki za izbor ponuđača dugo traju kao i duge administrativne procedure obezbijedivanja neophodne dokumentacije.

2. Elaborati, studije, geodetska snimanja, naknade u ukupnom iznosu od 127.000€.

Planirane troškove čine Izrade studije i idejnog rješenja za revitalizaciju i formiranje novih plaža, kao i studija varijantnih modela za formiranje montažnih pristaništa i privezišta u Boki. Zatim troškovi izrade studije varijantnih modela kupališta prema prirodnim i stvorenim uslovima u Boki, i studija prirodnih i kulturnih vrijednosti podvodnog lokaliteta Tunja u Budvanskom zalivu.

3. Izvođenje radova s nadzorom u ukupnom iznosu od 695.700€ predstavlja planirane radove za koje je pripremljena projektna dokumentacija ili koji se planiraju izvesti u saradnji sa opštinama. Planirana trajna ulaganja u izgradnju i uređenje morskog dobra za 2018. godinu odnose se kako na nastavak već započetih poslova u 2017. godini tako i na planirane nove radove. S tim u vezi, između ostalog, planirana je izgradnja i nadzor trajektnog pristaništa u Kamenarima, Izrada kamenog nabačaja u cilju zaštite obalnih zidova na šetalištu Pet Danica, uređenje i održavanje specijalnog rezervata Tivatska solila, tamponiranje prilaznog puta u zaleđu Velike plaže. Značajan iznos sredstava opredijeljen je za dva bitna projekta a to su izvođenje radova na uređenju šetališta i trga u Sutormu i projekat izvođenja radova na uklanjanju i kupovini viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane, koji će biti izveden u saradnji sa Upravom za vode.

4. Tekuće održavanje zone morskog dobra u iznosu 70.000€ odnosi se na geodetske poslove snimanja novoizgrađenih djelova morskog dobra i zahvata plaža, i na predsezonsko nasipanje pijeska na plažama u Boki.

5. Istraživanja i monitoring u iznosu 85.000€ obuhvataju program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2018. godine, 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. Nabavka, postavljanje i skladištenje kupališne opreme u ukupnom iznosu od 30.000€ obuhvata nabavku, postavljanje i skladištenje kupališne opreme, kao i nabavku i ugradnju bova za obilježavanje poligona za obuku na plovilima na vodeni i mlazni pogon.

7. Troškovi komunalnih usluga u ukupnom iznosu 11.000€ obuhvataju korišćenje komunalne infrastrukture na Velikoj plaži i u Borovoj šumi.

II Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu 750.500€

Ostali poslovni rashodi obuhvataju rashode potrošnog materijala, održavanja i usluga, troškove osiguranja, kao i gubitke i naknade štete.

III Amortizacija je planirana u iznosu od 90.000 € i obuhvata nematerijalnu imovinu, amortizaciju građevinskih objekata i amortizaciju opreme.

IV Zarade i ostala primanja zaposlenih planirana su u bruto iznosu od 1.547.500€

Zarade i ostala primanja zaposlenih, odnosi se na zarade za 68 zaposlenih, 4 člana Upravnog Odbora van kolektiva i 3 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 od 212.500 eura u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno zbog potrebe angažovanja većeg broja izvršilaca.

Razlozi za to su sledeći:

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća, broj 0203-2742/3 od 10. 07. 2017. godine, Javno preduzeće je zaključilo ugovor o profesionalnom angažmanu sa Predsjednikom Upravnog odbora Javnog preduzeća.

Povećanje broja izvršilaca na sezonskim privremenim i povremenim poslovima, koji su neophodni naročito u dijelu poslova koji se odnose na zaštićena područja.

Povećan obim aktivnosti službe Kontrole morskog dobra koji se naročito odnosi na kontrolu objekata privremenog karaktera koj se nalaze na desnoj i lijevoj obali rijeke Bojane.

V. Nabavka opreme je planirana u iznosu od 76.500 € i odnosi se na računarsku opremu, opremanje kancelarijskog prostora, izradu aplikacije off line mape crnogorske obale sa mapiranim kupalištima i na rekonstrukciju napajanja električnom energijom objekata poslovne zgrade sa izgradnjom sobe za serversku opremu.

VI. Učešće u međunarodnim projektima u iznosu od 22.800€ a odnosi se na rezervisana sredstva kofinansiranja u iznosu od 15% troškova u međunarodnim projektima za 2018. godinu. Kao i kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih poziva i konkursa tokom 2017 i 2018. godine.

ZAPOČETI POSTUPCI I PRENESENE AKTIVNOSTI

Aktivnosti navedene u okviru Započeti postupci i prenesene aktivnosti, su aktivnosti koje proističu iz Plana korišćenja sredstava za 2017. godinu i Plana javnih nabavki za 2017. godinu. U Tabeli, koja slijedi, navedne su aktivnosti za koje je, shodno Zakonu o javnim nabavkama, pokrenut postupak javne nabavke, i to za aktivnosti navedene na poziciji: 1505, 1506, 1510, 1512, 1518, 1521, 1525, 1526, 1527, 1531, 1539, 1540, 1542, 1544, 1545, 1546, 1548, 1551 i 1552.

Takođe, potrebno je navesti da će do kraja 2017. godine za određeni broj aktivnosti biti pokrenuti postupci javne nabavke. Očekivano je da će realizacija navedenih aktivnosti biti u prvoj polovini 2018. godine.

Javno preduzeće ima obezbjeđena sredstva na žiro računu u iznosu 1.901.900 eura za realizaciju sljedećih prenesenih aktivnosti:

Plan za 2017. godinu - realizacija u 2018. godini		
I	PROJEKTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I IZGRADNJA PO OPŠTINAMA , KOMUNALNE USLUGE, MONITORING MORA)	1.708.200
1501	Izrada projektne dokumentacije za poslove regulisanje kanala i vodotoka u Rezervatu "Tivatska solila" u Opštini Tivat	15.000
1502	Revizija projekta za regulisanje kanala i vodotoka u Rezervatu "Tivatska solila" u Opštini Tivat	5.000
1503	Dopuna Glavnog projekta za rekonstrukciju pristaništa na Opatovu, shodno geomehničkom elaboratu, Opština Tivat	5.000
1504	Revizija glavnog projekta rekonstrukcije pristaništa Donja Lastva	2.000
1505	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima u opštini Budva sa elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu	35.000
1506	Revizije projekta šetališta trga u Sutomoru	7.000
1507	Recenzija Analize planskog rješenja pristaništa u Čanju prema usvojenom DSL – u opština Bar	3.000
1508	Izrada glavnog projekta za nastavak izgradnje parapetnog zida do nekadašnjeg hotela „Galeb“ - II faza, Opština Ulcinj	12.000
1509	Revizija glavnog projekta za nastavak izgradnje parapetnog zida do nekadašnjeg hotela „Galeb“ - II faza, opština Ulcinj	3.000
1510	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju navoza na istočnom dijelu Male plaže, Opština Ulcinj	15.000
1511	Revizija projektne dokumentacije za izgradnju navoza na istočnom dijelu Male plaže, Opština Ulcinj	3.000
1512	Izrada projekta trim-staze od hotela „Albatros“ do Rta Đerane – Velika plaža u opština Ulcinj sa elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu	9.000
1513	Revizija projekta trim-staze od hotela „Albatros“ do Rt-Đerane – Velika plaža u opštini Ulcinj	1.000
1514	Recenzija Studije za pripremu izrade izmjena Glavnog projekta lučice Kacema u opštini Ulcinj	3.000
1515	Izrada Studije izvodljivosti za regulisanje otpadnih voda iz objekata na obalama rijeke Bojane, Opština Ulcinj	10.000
1516	Izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekte	6.000
1517	Revizija projekata rekonstrukcije i sanacije pristaništa (u Krašićima, Orahovcu, Bigovi)	11.000
1518	Izrada geodetskih podloga, elaborata, geodetskih izvještaja	15.000

1519	Izgradnja trajektnog pristaništa u Kamenarima u opštini Herceg Novi	204.535
1520	Nadzor nad izvođenjem radova- Izgradnja trajektnog pristaništa u Kamenarima u Opštini Herceg Novi	8.465
1521	Izrada javne rasvjete u sklopu izrade pješačke staze Risan – Perast (III faza radova), Opština Kotor	230.000
1522	Nadzor nad izradom javne rasvjete u sklopu izrade pješačke staze Risan – Perast (III faza radova), Opština Kotor	12.000
1523	Izvođenje radova na uređenju pješačke staze Risan –Perast, IV završna faza	350.000
1524	Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju pješačke staze Risan –Perast, IV završna faza	13.000
1525	Izvođenje radova na uređenje atmosferskog kanala u naselju Bonići, Opština Tivat	35.000
1526	Uređenje i održavanje Specijalnog rezervata „Tivatska solila“, Opština Tivat	30.000
1527	Izvođenje radova na komunalnom uređenje zone morskog dobra u Budvi i Bečićima (preostalo izvođenje građevinsko zanatskih radova i uređenje terena za navoz za i izvlačenje barki)	52.000
1528	Izvođenje radova na revitalizaciji Borove šume - II faza, Opština Ulcinj	29.500
1529	Nadzor nad izvođenjem radova na revitalizaciji Borove šume - II faza, Opština Ulcinj	2.000
1530	Istraživanje i čišćenje morskih pećina u zoni Borove šume, Opština Ulcinj	10.000
1531	Realizacija četvrte faze ograđivanja dina na Velikoj plaži u opštini Ulcinj – postavljanje drvene zaštitne ograde, postavljanje pasarele, uređenje postojećeg puta i parkinga, farbanje postojeće ograde	53.000
1532	Izvođenje radova na sanaciji javne rasvjete prema skeli kod rta Đeran, Opština Ulcinj	12.000
1533	Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji javne rasvjete prema skeli kod rta Đeran, Opština Ulcinj	700
1534	Nabavka kućnih brojeva za označavanje objekata na rijeci Bojani	1.000
1535	Učešće Javnog preduzeća u preduzeća u projektu izvođenja radova na uklanjanju viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane u skladu s projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni njenog ušća u saradnji sa Upravom za vode i Direkcijom javnih radova (Uprava za vode nosilac realizacije investicije)	200.000
1536	Hitne sanacije obale	150.000
1537	Uklanjanje objekata i vanredna čišćenja zone morskog dobra	50.000
1538	Održavanje rampi za osobe sa invaliditetom u Baru, Budvi i Tivtu i Kotoru	15.000
1539	Opremanje pristaništa i privezišta bitvama i odbojnicima	10.000
1540	Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode, sa dodatnim i ponovnim analizama za 2018. godine	70.000
1541	Monitoring stanja/promjena u specijalnom rezervatu „Solila“ u Tivtu (obaveza shodno zaključku Vlade br. 08-149/2 od 04.07.2013.god.)	10.000

II	OPŠTI TROŠKOVI	82.100
1542	Licence -Katalog propisa	1.500
1543	Troškovi tekuće održavanje poslovne zgrade	5.000
1544	Troškovi goriva	18.600
1545	Troškovi mobilne telefonije	17.500
1546	Troškovi reklame i propagande : 1.Nabavka propagandnog materijala 2.Reklamne majice	13.000
1547	Troškovi rezervnih djelova, servis i održavanje automobila	1.000
1548	Konkurs za odabir najboljeg rješenja za logotip rezervata „Tivatska Solila“, sa knjigom standarda	3.500
1549	Ostale usluge: 1. Izrada fotografija (dronom i fotoaparatom) visoke rezolucije, luka od lokalnog značaja i ostalih objekata obalne infrastrukture 2.Koričenje službenih listova i djelovodnika i drugih dokumenata 3.Digitalizacija operativnih planova luka	10.000
1550	Usluge revizije finansijskih iskaza	7.000
1551	Troškovi osiguranja i registracije vozila	5.000
III	OSNOVNA SREDSTVA	111.600
1552	Nabavka jednog motornog čamca	50.000
1553	Nabavka električne dizalice za podizanje manjih čamaca na lokalitetu „Kacema“ opština Ulcinj	29.500
1554	Računarska oprema , MS Office, Antivirus(Kasperski)	15.100
1555	Nabavka softvera	6.000
1556	Nabavka mobilnih telefona	8.000
1557	Nabavka opreme (klima uređaji, kancelarijski namještaj)	3.000
	UKUPNO (I do III) :	1.901.900

Raspored sredstava u Planu korišćenja sredstava za 2018. godinu 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 2018.godinu dostavlja se na saglasnost Vladi CG.

Predsjednik Upravnog odbora
Xhaudet Cakuli



Broj:0203-3465/4
Budva, 24.11.2017.god.