



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

**PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM
CRNE GORE ZA 2019. GODINU**

Budva, februar 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 LXXXI sjednici održanoj dana 15.02.2019.godine, Odlukom broj 0203-638/3 od 15.02. 2019.godine donosi:

PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE ZA 2019. 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 2019. godinu

Pravni okvir

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

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.

Ciljevi

Plan korišćenja sredstava baziran je na rezultatima poslovanja u 2018.god. i očekivanim prihodima i rashodima u 2019.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 prioritetnih 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 (7.050.000 €)

Ukupan prihod Javnog preduzeća za 2019. god. planiran je u visini od 7.050.000 € što je u visini ostvarenog prihoda tokom 2018. god. i sastoji se od prihoda od poslovnih aktivnosti u visini od 7.000.000 € i neposlovnog prihoda u visini od 50.000 €.

➤ I pored činjenice da će se tokom 2019 .god. sprovesti sveobuhvatni javni tenderi za ustupanje lokacija i djelova morskog dobra na korišćenje, Javno preduzeće se opredijelilo da planirani prihod od poslovnih aktivnosti zadrži na nivou ostvarenog u 2018.god. Jedan od opredjeljujućih uslova za zadržavanje prihoda na istom nivou kao i prethodne godine je činjenica da je Programom postavljanja privremenih objekata u zoni morskog koji je krajem 2019. god. donesen od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma smanjen broj privremenih sezonskih objekata a sve u cilju podizanja standarda turističke ponude i bolje uređenosti šetališnih i gradskih prostora.

Međutim, smanjenje broja privremenih objekata dovodi do ekskluziviteta i manje konkurencije za objekte koji su sadržani u Programu i Ugovori o korišćenju će po prvi put biti zaključeni na period od 5 god. (2019. god. – 2023. god.) te je Javno preduzeće izvršilo korekciju Cjenovnika početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra pa će se umanjiti prihod koji bi nastao kao posledica „brisanja“ objekata iz Programa privremenih objekata nadomjestiti korekcijom početnih cijena.

➤ Neposlovni prihod koji obuhvata kamate na depozit, oročena sredstva, otkup tenderske dokumentacije, realizacije bankarskih garancija i sl. planira se na nivou 50.000 €.

❖ PLANIRANI RASHOD (7.050.000 €)

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2019. god.
I (1-7)	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA	3.911.400
1	IZRADA PROJEKATA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	234.600
0101	Izrada Glavnog projekat za izgradnju „Novosadska plaže“ u dužini od 200 m sa elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu, Opština Herceg Novi	25.000
0102	Revizija Glavnog Projekta za izgradnju „Novosadska plaža“, Opština Herceg Novi	4.000
0103	Izmjena Glavnog Projekta izgradnje kupališta u Perastu – tzv. „Borići“, Opština Kotor	7.000
0104	Revizija Izmjene Glavnog Projekta izgradnje kupališta u Perastu – tzv. „Borići“, Opština Kotor	2.500
0105	Izrada Glavnog Projekta za privremeni objekat “Centar za posjetioce” na Tivatskim solilima, Opština Tivat	5.000
0106	Revizija Glavnog Projekta za privremeni objekat “Centar za posjetioce” na Tivatskim solilima, Opština Tivat	1.000
0107	Izrada Glavnog Projekat staze – Lepetani – Sv Roko, Donja Lastva sa elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu, Opština Tivat	30.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2019. god.
0108	Revizija Glavnog Projekta staze – Lepetani – Sv Roko, Donja Lastva, Opština Tivat	3.000
0109	Izrada projektne dokumentacije za regulisanje kanala i vodotoka u rezervatu Tivatska solila , opština Tivat *** Dodatna sredstva za izradu projektne dokumentacije iz 2018. god., Opština Tivat Pozicija 1608 u Prenesenim aktivnostima	6.000
0110	Izrada Glavnog Projekta uređenja staze na Jazu -Faza II sa procjenom uticaja na životnu sredinu, Opština Budva	20.000
0111	Revizija Glavnog Projekta uređenja staze na Jazu -Faza II, Opština Budva	2.000
0112	Izrada Glavnog Projekta parternog uređenja rive u Pržnu sa procjenom uticaja na životnu sredinu, Opština Budva	16.000
0113	Revizija Glavnog Projekta parternog uređenja rive u Pržnu, Opština Budva	1.600
0114	Izrada projekta Revitalizacije i zaštite borove šume u Žukotrljici, Opština Bar	15.000
0115	Revizija Projekta Revitalizacije i zaštite borove šume u Žukotrljici, Opština Bar	1.500
0116	Izrada Projektne dokumentacije za izgradnju zaštitnog zida u lučici Kacema sa procjenom uticaja na životnu sredinu, Opština Ucinj	20.000
0117	Revizija Projektne dokumentacije za izgradnju zaštitnog zida u lučici Kacema, Opština Ucinj	5.000
0118	Izrada Nautičkih planova : Budva: Ostrvo Sv Nikola, istočni kraj Slovenske plaže, Drobnji pijesak, Kotor: Perast (kp.81), Perast (kp.350), Žukovica (kp. 2786), Lipci, Morinj (kp.1114) Tivat: Župa-Belane, Solila –„Movida“ Herceg Novi: Milišinovića plaža (kp.1175), Ispred Hotela Centar i Topla (kp.1177), ispred hotela Plaža,	70.000
2	ELABORATI, STUDIJE/EKSPERTIZE, ANALIZE, GEODETSKA SNIMANJA	380.500
0201	Tehnički prijem radova na izgradnji pješačke staze na dionici Risan – Perast, Opština Kotor	8.000
0202	Izrada Plana protivpožarne zaštite rezervata Tivatska solila, Opština Tivat	2.500
0203	Konkursno Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje 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 m2	100.000

Pozicija	R A S H O D I	Planirani rashod za 2019. god.
0204	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
0205	Izrada Elaborata za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju pristaništa u Bečićima na lokalitetu „Sv. Toma“ (batimetrija, geomehanika, studija talasa), Opština Budva	36.000
0206	Izrada Atlasa plaža saglasno smjernicama iz Planu obalnog područja - I faza	30.000
0207	Izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se planiraju realizovati u 2019.god. a za koje nije urađen elaborat	4.000
3	IZVOĐENJE RADOVA I NADZOR	1.574.500
0301	Izvođenje radova na izgradnji/popravci parapetnog zida i ograde na šetalištu „Pet Danica“ – lokacija „Vojničke banje“, Opština Herceg Novi ***Učešće Javnog preduzeća u saradnji sa Opštinom Herceg Novi koja je nosilac realizacije investicije	70.000
0302	Izvođenje radova na izgradnji trotoara na dionici Bijela – Kamenari, Opština Herceg Novi ***Učešće Javnog preduzeća u saradnji sa Opštinom Herceg Novi koja je nosilac realizacije investicije	150.000
0303	Izvođenje radova na parternom uređenju šetališta „Pet Danica“ na potezu od restorana „Mimoza“ do plaže hotela „Igaló“, Opština Herceg Novi ***Učešće Javnog preduzeća u saradnji sa Opštinom Herceg Novi koja je nosilac realizacije investicije	60.000
0304	Sanacija oštećenog obalnog zida na ušću rijeke Škurde u more, Opština Kotor	50.000
0305	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije oštećenog obalnog zida Škurda, Opština Kotor	2.000
0306	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	17.000
0307	Uređenje i održavanje specijalnog rezervata Tivatska solila, Opština Tivat	20.000
0308	Vršenje stručnog nadzora nad radovima u specijalnom rezervatu Tivatska Solila, Opština Tivat	1.000
0309	Izvođenje radova na uređenju šetališta / rive u Rafailovićima od bivšeg hotela „Lahor“ do kraja zahvata DUP-a Bečići - Faza I, Opština Budva	200.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2019. god.
0310	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
0311	Izvođenje radova na izgradnji kamenog nabačaja/napera na plaži Buljarica radi zaštite ušća potoka u more, Opština Budva	40.000
0312	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kamenog nabačaja u Buljarici, Opština Budva	1.500
0313	Adaptacije – sanacije objekta obalne infrastrukture (pristaništa) na lokalitetu ostrva Sv. Nikola, Opština Budva	10.000
0314	Izvođenje radova na uređenju šetališta i trga u Sutomoru prema Glavnom Projektu, Opština Bar ***Dodatna sredstva za realizaciju investicije predviđene u 2018. god. Pozicija 1613 u Prenesenim aktivnostima	200.000
0315	Izvođenje radova na izgradnji i uređenju pješačke staze Albatros – Rt „Đerane“ širine 1.5 m u dužini od 2.500 m, Opština Ulcinj	150.000
0316	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i uređenju pješačke staze Albatros – „Rt Đerane“, Opština Ulcinj	6.000
0317	Izvođenje radova na izgradnji navoza za čamce kod mandrača na istočnom dijelu Male plaže, Opština Ulcinj ***Dodatna sredstva za realizaciju investicije predviđene u 2018. god. Pozicija 1604 u Prenesenim aktivnostima	21.000
0318	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji navoza za čamce kod mandrača na istočnom dijelu Male plaže, Opština Ulcinj	5.000
0319	Izvođenje 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	135.000
0320	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
0321	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 sa prepumpavanjem pijeska na plažu (saradnja sa Upravom za vode i Direkcijom javnih radova) *** Uprava za vode nosilac realizacije investicije	200.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2019. god.
0322	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
0323	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata obalne infrastrukture u Tivtu i Kotoru	15.000
0324	Uređenje obale ispred Instituta za biologiju mora u Kotoru (Bokaquarium) – I faza *** Kofinansiranje u saradnji sa Institutom za biologiju mora	40.000
4	TEKUĆE I KOMUNALNO ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA PO OPŠTINAMA	1.560.800
0401	Troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po opštinama: Opština Herceg Novi - 270.000 €, Opština Kotor – 100.000 €, Opština Tivat - 110.000 €, Opština Budva – 120.000 €, Opština Bar - 215.000 €, Opština Ulcinj – 235.000 €	1.050.000
0402	Popravka, sanacija i održavanje javne rasvjete po Primorskim opštinama	41.800
0403	Sanacija i uređenje kupališta na lokalitetu "Bijela Vila", Opština Herceg Novi	30.000
0404	Nabavka i postavljanje dvije zapornice (brane) u rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	9.000
0405	Izvođenje radova, postavljanje i povezivanje na električno napajanje Info centra u specijalnom rezervatu Tivatska solila na elektrodistributivnu mrežu, Opština Tivat	13.000
0406	Uređenje izletnička plaza ispod „Žute grede“, krajnji istočni kraj plaže Jaz, Opština Budva	11.000
0407	Sanacija i uređenje pješačke staze od Hotela „Park“ do tunela na Rtu Zavala prema Bečićima (sanacija staze, klupe, kante, hortikultura), Opština Budva	12.000
0408	Uređenje pješačke staze prema nudističkoj plaži na Jazu i plaži „Malaji“, Opština Budva	12.000
0409	Uređenje lokacije za kupanje pasa i izgradnja silaznog stepeništa na stazi prema plaži Mogren, Opština Budva	8.000
0410	Sanacija metalne ograde u Borovoj šumi u zaleđu „Ženske“ plaže u dužini od 100 m, Opština Ulcinj	8.000
0411	Rekonstrukcija parapetnog zida i postavljanje zaštitne ograde na dijelu puta prema bivšem Hotelu „Galeb“ u dužini od 30 m, Opština Ulcinj	7.000
0412	Uređenje kupališta na sjevernom dijelu plaže Valdanos, Opština Ulcinj	15.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2019. god.
0413	Sanacija postojeće i postavljanje nove ograde na dinamama, Opština Ulcinj	14.000
0414	Tamponiranje prilaznog puta u zaleđu Velike plaže, Opština Ulcinj	15.000
0415	Uklanjanje privremenih objekata koji nisu planirani Programom privremenih objekata u svim Opštinama	50.000
0416	Vanredne i hitne sanacije obale u svim primorskim opštinama	33.000
0417	Predsezonsko nasipanje pijeska na plažama u Boki kotorskoj	50.000
0418	Predsezonsko nasipanje pijeska na plaži "Ada Bojana"u Opštini Ulcinj	50.000
0419	Sezonsko i vansezonsko održavanje rampi za invalide koje su postavljene na kupalištima	15.000
0420	Tekuće sezonsko i vansezonsko izvođenje zanatsko/građevinskih radova na održavanju zone morskog dobra (sitna oštećenja, farbanje ograda, zidova, krečenje i sl.)	50.000
0421	Predsezonsko bagerisanje bujičnih kanala u svim opštinama	50.000
0422	Izrada i postavljanje novih folija na informativnim tablama na kupalištima i u specijalnom rezervatu Tivatska solila	17.000
5	ISTRAŽIVANJE I MONITORING	80.000
0501	Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2020. godine	70.000
0502	Istraživanje i mapiranje bioloških i okeanografskih parametara mora na lokacijama namjenjenim za korišćenje i izgradnju morskog dobra	5.000
0503	Godišnje praćenje stanja i promjena u specijalnom rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	5.000
6	NABAVKA, POSTAVLJANJE I SKLADIŠTENJE KUPALIŠNE I PRISTANIŠNE OPREME	65.000
0601	Nabavka, postavljanje i skladištenje kupališne opreme (bove, kabine, kule i oprema za spasioce, i druga oprema)	45.000
0602	Nabavka i ugradnja opreme za obilježavanje usamljene opasnosti na moru *** Saradnji sa Upravom pomorske sigurnosti	20.000
7	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	16.000
0701	Korišćenje komunalne infrastrukture (sanitarni objekti) na Velikoj plaži i Borovoj šumi, Opština Ulcinj	11.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2019. god.
0702	Iznajmljivanje i postavljanje hemijskih wc –a u rezervatu Tivatska solila i na gradskim kupalištima	5.000
II (8-10)	OSTALI POSLOVNI RASHODI	859.200
8	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	737.300
0801	Troškovi kancelarijskog materijala (kancelarijski materijal, toneri, štampani materijal)	20.000
0802	Troškovi ostalog materijala (voda, higijena i dr)	10.000
0803	Troškovi tekućeg održavanje poslovne zgrade	10.000
0804	Troškovi električne energije	10.000
0805	Troškovi goriva	29.600
0806	Troškovi platnog prometa	12.000
0807	Troškove PTT usluge	23.000
08071	Troškovi fiksne telefonije, kablovska, internet, domen	6.500
08072	Troškovi mobilne telefonije	10.000
08073	Troškovi poštanskih usluga	6.500
0808	Troškovi transportnih usluga	18.000
0809	Troškovi društveno odgovornog poslovanja (donacije, sponzorstva, pomoći)	110.000
0810	Troškovi reklame i propagande (NTO, Plava zastavica, propagandni materijal i sl)	120.000
0811	Troškovi za akcije (Neka bude čisto, Dan obale, Dan planete zemlje, Dan močvarnih staništa)	56.700
0812	Trošak reprezentacije	20.000
0813	Troškovi sajmov	5.000
0814	Troškovi zakupa prostora i opreme	37.600
08141	Troškovi zakupa prostora	22.700
08142	Troškovi zakupa opreme	14.900
0815	Troškovi održavanja kompjutera i ostale opreme	4.900
0816	Troškovi održavanja softvera	15.800
0817	Licence (Katalog propisa, Auto CAD,Oracle)	7.400
0818	Izrada aplikacije off line mape crnogorske obale sa mapiranim kupalištima (IOS operativni sistem) i update za Android operativni sistem	13.000
0819	Troškovi rezervnih djelova, servis i održavanje automobila i plovila	27.000
0820	Troškovi advokatskih usluga	14.900
0821	Stipendije i školarine	20.000
0822	Troškovi oglašavanja javnih poziva,oglasa i čestitki u dnevnim novinama	25.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2019. god.
0823	Dnevne novine i stručna literatura	3.000
0824	Učešće i organizacija seminara (Dan otvorenih vrata, Medcoast i drugi seminari za stručno usavršavanje zaposlenih po preporuci revizora)	23.000
0825	Konsultantske i ekspertske usluge	21.000
0826	Angažovanje komisija (spoljni saradnici)	10.000
0827	Troškovi usluga obezbeđenja lica i imovine	14.900
0828	Troškovi administrativnih i sudskih taksi i članarine	7.500
0829	Ostali troškovi (propusnice za službene automobile, vodiči, atlasi, ključevi za identifikaciju flore i faune, pomagala za prezentaciju i edukaciju, i dr sitni troškovi)	5.000
0830	Ostale usluge (daktilografske, čišćenje kancelarija, odvoz smeća, održavanje zelenila, izlučivanje arhivske građe, pranje automobila servisiranje i skladištenje pneumatika i sl.)	16.000
0831	Usluge revizije finansijskih iskaza	4.000
0832	Troškovi za nabavku male vrijednosti	23.000
9	Troškovi osiguranja	11.900
0901	Troškovi premija osiguranja zaposlenih i imovine	4.500
0902	Troškovi osiguranja i registracije vozila i plovila	7.400
10	Gubici i naknade štete	110.000
1001	Naknade štete trećim licima	50.000
1002	Otpisi nenaplaćenih potraživanja	50.000
1003	Gubici od prodaje i rashodovanja osnovnih sredstava	5.000
1004	Rashodi iz ranijih godina	5.000
III (11)	AMORTIZACIJA	120.000
1101	Nematerijalna imovina	35.000
1102	Amortizacija-građevinski objekti	30.000
1103	Amortizacija opreme	55.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2019. god.
IV (12)	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	1.728.000
1201	Troškovi neto zarada	924.000
12011	Troškovi neto zarada	794.000
12012	Troškovi prevoza	46.000
12013	Troškovi neto naknada za članove Upravnog odbora iz Javnog preduzeća	48.000
12014	Troškovi zimnice	31.000
12015	Troškovi terenskog rada i rada u komisijama	5.000
1202	Troškovi poreza i prireza	649.000
12021	Troškovi poreza na zarade i naknade	138.400
12022	Troškovi doprinosa na zarade i naknade	335.400
12023	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	160.600
12024	Troškovi prireza na porez	14.600
1203	Troškovi privremenih, povremenih i sezonskih poslova čistači , spasioci na plažama, čuvari na pristaništima	32.000
1204	Troškovi službenih putovanja (dnevnice, hotelski računi, avio karte i ostali troškovi)	30.000
1205	Ostali lični rashodi:	122.000
12051	Upravni odbor - članovi van Javnog preduzeća	14.000
12052	Pomoć zaposlenima, jubilarne nagrade, otpremnine, ostale isplate po Kolektivnom ugovoru	108.000
V(13)	OPREMA	104.000
1301	Nabavka digitalnih lokalnih telefonskih uređaja i opreme za telefonsku centralu i mobilnih telefonskih uređaja	11.500
1302	Sef za čuvanje dokumentacije i arhivski plakari	12.000
1303	Nabavka durbina za posmatranje ptica u rezervatu Solila	2.000
1304	Nabavka i postavljanje video nadzora u rezervatu Tivatska Solila sa nabavkom internet rutera	2.500
1305	Nabavka dva putnička vozila - automobila	50.000
1306	Nabavka putničkog vozila - motora	5.000
1307	Opremanje kancelarijskog prostora - dodatna sredstva Pozicija 1620 u Prenesenim aktivnostima	18.000
1308	Nabavka opreme za potrebe opremanja plovnog objekta (konop, sidro, bokobrani i sl.)	3.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2019. god.
VI (14)	OSNOVNA SREDSTVA	297.400
1401	Izgradnja privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća i inspeksijskih službi na obali rijeke Bojane u Ulcinju	90.000
1402	Nadzor nad radovima na izgradnji privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća i inspeksijskih službi na obali rijeke Bojane u Ulcinju	3.500
1403	Izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekata – portirnice, površine 15m2 na kat.parceli 1577 K.O. Budva sa opremanjem prostora ***Dodatna sredstva za realizaciju investicije iz 2018. god. Pozicija 1623 u Prenesenim aktivnostima	22.000
1404	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji pomoćnog objekata – portirnice	1.900
1405	Kupovina novog poslovnog prostora	180.000
VII (15)	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	30.000
1501	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.	8.000
1502	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih međunarodnih poziva i konkursa tokom 2018 i 2019. godine	10.000
1503	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	12.000
	Ukupno (I do VII) :	7.050.000

Planirani rashodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 7.050.000 € što je povećanje u iznosu od 98,59 % u odnosu na 2018. god. kada su iznosili 3.550.000 €. Javno preduzeće je od 2013. god do 2018. god saglasno Zakonu o izmjeni zakona o finansiranju lokalne samouprave 50% svojih prihoda usmjeravalo primorskim opštinama a saglasno ostvarenom prihodu na teritoriju opštine, to je i prihod Javnog preduzeća bio za 50 % manji pa je i procenat povećanja rashoda Javnog preduzeća u srazmjeri sa ostvarenim prihodom.

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA:

I Troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja zone morskog dobra planirani su po opštinama u ukupnom iznosu od 3.911.400 € i obuhvataju sledeće aktivnosti:

1. Izrada projekata i projektne dokumentacije u iznosu od 234.600 €.

Jedna od specifičnih poslova Javnog preduzeća i značajni planirani izdatak **je izrada projekata i projektne 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.

Manji projekti se rade u okviru Službi Javnog preduzeća dok je za veće Projekte neophodno angažovanje spoljnih saradnika i agencija.

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

2. Elaborati, studije, ekspertize, analize i geodetska snimanja u ukupnom iznosu od 380.500 €.

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

Najveću stavku u planiranim sredstvima ima pozicija Konkursno Idejno urbanističko arhitektonsko rešenje uređenja šetališne zone od restorana „O Sole Mio“ do Rafailovića koja bi bila međunarodnog karatera i osnov za izradu Glavnog projekta uređenja najatraktivnije šetališne zone u opštini Budva na kojoj se ukidaju dosadašnji privremni objekti a u zaleđu je planirana izgradnja hotela visoke kategorije u ukupnom iznosu od 300.000 €, opština Budva.

3. Izvođenje radova i nadzor u ukupnom iznosu od 1.574.500 €.

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 2019. god. odnose se kako na nastavak već započetih poslova u 2018. 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 Projektna dokumentacija.

Tokom 2019. 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 na potezu od restorana „Mimoza“ do plaže hotela „Igalo“ u iznosu od 60.000 €. Ovi radovi obuhvataju završnu fazu radova i realizaciju Projekta uređenja šetališta „Pet Danica“ koji se fazno realizovao u proteklom periodu;

Takođe, u saradnji sa lokalnom samoupravom planirano je i izvođenje radova na izgradnji/popravci parapetnog zida i ograde na šetalištu Pet Danica – lokacija „Vojničke banje“ u iznosu od 70.000 €, i takođe u saradnji sa lokalnom samoupravom, koja je obezbijedila Projektnu dokumentaciju, planirana je I faza radova na izgradnji trotoara uz magistralni put na dionici od skretanja za Bijelu do rta „Sv. Nedjelja“ u iznosu od 150.000 €.

Što se tiče radova u **opštini Kotor**: planirani su manji radovi tokom 2019. god. s obzirom da su u prethodnim godinama uložena značajna sredstva u uređenje šetališta ispred „Više pomorske škole“ i na „Plagentima“. Od planiranih radova možemo izdvojiti i završetak radova na izgradnji

parapetnog zida uz postojeće saobraćajnice na lokalitetu „Žuta plaža“ i lokalitetu „Sopot“ u iznosu od 17.000 €, sanacija obalnog zida na ušću rijeke Škurde u more u iznosu od 50.000 €. Napominjemo da svi ovi radovi nose i predviđeni iznos za vršenje stručnog nadzora.

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.

Na području **opštine Budva** Javno preduzeće planira započeti 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€, kao i manje radove koji obuhvataju Izvođenje radova na izgradnji kamenog nabačaja /napera na plaži Buljarica radi zaštite ušća potoka u more u iznosu od 40.000€, kao i radove na adaptaciji-sanaciji oštećenog objekta obalne infrastrukture-poristaništa na ostrvu „Sv. Nikola“ na dijelu kod svetionika u iznosu od 10.000 €

U **opštini Bar** se planiraju radovi na izgradnji i uređenju šetališta i trga u Sutomoru saglasno donesenom Projektu uređenja te je Javno preduzeće planiralo 200.000 € kao dodatna sredstva već predviđenih sredstava iz 2018. god za početak realizacije radova.

U **opštini Ulcinj** veća investicija je planirana za izgradnju i uređenje pješačke staze od hotela „Albatros“ do Rta „Đerane“ sa nadzorom u ukupnom iznosu od 156.000 € kao i dodatna sredstva za nastavak radova na izgradnji navoza za izvlačenje i spuštanje barki u more na istočnom kraju Male plaže, i nastavak radova na izgradnji parapetnog zida ispod bivšeg hotela „Galeb“ u iznosu sa nadzorom od 141.000 €. Značajna investicija u iznosu od 200.000 € je planirana i za nastavak radova na produbljivanju desnog rukavca rijeke Bojane koji obuhvataju izvođenje radova na uklanjanju viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane u skladu sa projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni njenog ušća sa prepumpavanjem pijeska na plažu. Ovi radovi se izvode u saradnji sa Upravom za vode i Direkcijom javnih radova stim da je Uprava za vode nosilac realizacije investicije.

Od ostalih značajnih radova ističemo i rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa tj. pristaništa i privezišta po već urađenim Glavnim projektima sanacije i to u Tivtu na lokalitetu Donja Lastva i Krašići i u Kotoru pristaništa na lokalitetu Orahovac i Bigova u ukupnom iznosu sa nadzorom od 180.000 €.

4. Tekuće i komunalno održavanje zone morskog dobra u iznosu 1.560.800 €

Ova stavka obuhvata radove za koje nije potrebna građevinska dokumentacija 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.

Ova stavka je u značajnom iznosu uvećana u odnosu na 2018. god. iz razloga što su troškovi koji obuhvataju 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 ponovo u nadležnosti Javnog preduzeća. 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 1.050.000 € projektovana su na osnovu troškovnika koje su nam dostavljala Javna komunalna preduzeća u prethodnom periodu.

5. Istraživanje i monitoring u iznosu od 80.000 €

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. Nabavka, postavljanje i skladištenje kupališne i pristanišne opreme u ukupnom iznosu od 65.000 €

Ova stavka obuhvata sredstva neophodna za nabavku plažnog mobilijara za kupališta koje nisu ustupljena na korišćenje a na kojima se mora obezbijediti sezonsko funkcionisanje kao i za pristaništa za koja su u prethodnom periodu urađeni nautički planovi i utvrđena mogućnost komercijalnog korišćenja izvrši postavljanje informativnih tabli, bitvi i bokobrana za sigurniji privez plovila i sigurnu plovību.

7. Troškovi komunalnih usluga planirani su u iznosu od 16.000 €

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 Ucinju na lokaciji "Borova šuma" i Velika plaža za potrebe kupališta.

II- Ostali poslovni rashodi planirani u iznosu od 859.200 €.

1. Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga u iznosu od 737.300 €

Ova stavka obuhvata troškove u okviru poslovnih rashoda koji su nezaobilazni u samom procesu rada. Planirani su na istom nivou kao i tokom 2018. 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 11.900 €

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 1.728.000 €.

Zarade i ostala primanja zaposlenih, odnosi se na zarade za 70 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 11.5% u odnosu na 2018. 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 kao i na povećan obim aktivnosti službe Kontrole morskog dobra koji se naročito odnosi na kontrolu objekata privremenog karaktera koji se nalaze na desnoj i

lijevoj obali rijeke Bojane, kao i na sprovođenje aktivnosti vezanih za poslove komunalnog održavanja neustupljenih djelova zone morskog dobra a koja su vraćena u nadležnost Javnog preduzeća saglasno novodonesenom Zakonu o finansiranju lokalne samouprave.

Tokom 2019. god predviđen je odlazak u penziju za 3 zaposlena čime su ukalkulisane i otpremnine saglasno Kolektivnom ugovoru Javnog preduzeća

V - Oprema

Nabavka opreme je planirana u iznosu od 104.000 €

Ova stavka u najvećem dijelu se odnosi na nabavku nove i unapređenje postojeće računarske opreme, namještaja za opremanje kancelarija kao i nabavku motornih vozila za potrebe predstavništava u primorskim opštinama koje treba zamijeniti zbog dotrajalosti a samim tim i većih troškova održavanja.

VI - Osnovna sredstva

Za 2019. god je planirano ulaganje u iznosu od 297.400 € u osnovna sredstva.

Ovaj iznos se odnosi na nabavku i postavljanje privremenog objekta na obali rijeke Bojane. Privremeni objekat će biti opremljen kao kancelarija za potrebe kontrole Javnog preduzeća i ostalih nadležnih službi (vodoprivredna inspekcija, komunalna, urbanistička, uprava policije i ostali).

Planirana su i dodatna sredstva za započete radove iz 2018. god na izgradnji pomoćnog objekta-portirnice ispred poslovne zgrade.

S obzirom da se Javno preduzeće već duže vrijeme suočava sa nedostatkom arhivskog prostora i u cilju kvalitetnijeg rješavanja istog dobijena je ponuda od JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" koji ima poslovni prostor u zajedničkoj poslovnoj zgradi, za kupovinu poslovnog prostora koji su u prethodnom periodu davali u najam trećim licima. Kako se u ovom slučaju radi o povećanju imovine Javnog preduzeća za ovu kupovinu je i neophodna saglasnost Vlade Crne Gore u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i drugim zakonskim propisima.

Kako bi se kancelarije stavile u funkciju, potrebno je izvršiti radove na dodatnoj adaptaciji koji obuhvataju: unutrašnje građevinske radove, uvođenje protivpožarnog sistema, izmještanje i prilagođavanje dovoda struje, vode, rashladnih i IT sistema i sl.

VII - Učešće u međunarodnim projektima u iznosu od 30.000 €

Odnosi se na rezervisana sredstva kofinansiranja u iznosu od 15% troškova u međunarodnim projektima za 2019. god. Kao i kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih poziva i konkursa tokom 2018 i 2019. 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 2018. god. i Plana javnih nabavki za 2018. god. i Plana nabavki male vrijednosti za 2018. god. za koje je Javno preduzeće obezbijedilo iznos od **909.300 €** na žiro računu.

1) Započeti postupci

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2018. god. i Plana javnih nabavki za 2018. god. i Plana nabavki male vrijednosti za 2018. god. krajem 2018. god. raspisivanjem javnih poziva započeti su postupci javnih nabavki za izbor najpovoljnijih ponuđača za aktivnosti koje će se po osnovu zaključenih ugovora realizovati tokom 2019 god. Javno preduzeće je obezbijedilo sredstva u iznosu **117.000 €** za realizaciju sledećih aktivnosti:

Plan za 2018. god. - realizacija u 2019. 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)	103.000
1601	Izvođenje radova na ograđivanju dini na Velikoj plaži u Opštini Ulcinj (III i IV faza) drvenom zaštitnom ogradom, postavljanje pasarele, uređenje postojećeg puta i parkinga, farbanje postojeće ograde, Opština Ulcinj	53.000
1602	Uklanjanje objekata i vanredna čišćenja zone morskog dobra	50.000
2.	Opšti troškovi	28.800
1603	Nabavka rezervnih djelova, servis i održavanje automobila	14.000
	UKUPNO:	117.000

2) Prenesene aktivnosti

Tokom 2018. god. nisu realizovane investicije opredijeljene Planom korišćenja sredstava pa se neiskorišćena finansijska sredstva u iznosu od **792.300 €** prenose za realizaciju u 2019. god.:

Plan za 2018. god. - realizacija u 2019. 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)	693.250
1604	Izvođenje radova na izgradnji navoza za izvlačenje čamaca kod mandrača na istočnom dijelu Male plaže, Opština Ulcinj	35.000
1605	Sanacija i popločavanje pješačke staze na Jazu i postavljanje javne rasvjete, Opština Budva	180.000
1606	***Izgradnja rampe za silazak u more za osobe sa invaliditetom u Igalu, Opština Herceg Novi	56.000

Plan za 2018. god. - realizacija u 2019. god.		
1607	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji rampe za silazak u more osoba sa invaliditetom u Opštini Herceg Novi	4.000
1608	Izrada projektne dokumentacije za regulisanja kanala i vodotoka u Rezervetu " Tivatska solila" u Opštini Tivat	11.250
1609	Izrada studije varijantnih modela kupališta prema prirodnim i stvorenim uslovima u Bokokotorskom zalivu	30.000
1610	Revizija studije varijantnih modela kupališta prema prirodnim i stvorenim uslovima u Bokokotorskom zalivu	5.000
1611	Izrada studije varijantnih modela za formiranje montažnih pristaništa i privežišta u Bokokotorskom zalivu	15.000
1612	Eksterni nadzor nad projektima investicionih kupališta	50.000
1613	Izvođenje radova na uređenju šetališta i trga u Sutomoru, Opština Bar	225.000
1614	Izrada idejnog i glavnog projekta revitalizacije plaže Pržno i rekonstrukcije obale u Pržnu, Opština Budva	30.000
1615	Revizija studije za izgradnju napera za zaštitu ušća rijeke Drenovštica na zapadnom kraju plaže Jaz, Opština Budva	500
1616	Revizija studije za izradu napera, revitalizaciju bujičnog kanala i postavljanje montažnog mosta preko bujičnog kanala u Buljarici, Opština Budva	500
1617	Nabavka i ugradnja bova za obilježavanje poligona za obuku na plovilima na vodeni i mlazni pogon	10.000
1618	Hitne sanacije obale	41.000
2.	Opšti troškovi	25.000
1619	Računarska oprema , MS Office, Antivirus	25.000
3.	Osnovna sredstva	74.050
1620	Opremanje poslovne zgrade	2.000
1621	Nabavka dizel agregata za električno napajanje poslovne zgrade i UPS uređaja za neprekidno napajanje servera električnom energijom	30.000
1622	Izvođenje radova na postavljanju i povezivanja na električno napajanje poslovne zgrade i puštanje u rad dizel agregata	6.000
1623	Izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekata – portirnice, površine 15m2 na kat.parceli 1577 K.O. Budva	18.000
1624	Izrada idejnog i glavnog projekta za poslovni objekat na obali rijeke Bojane za smještaj službi Javnog preduzeća, službi Inspekcija i Turističke organizacije Ulcinj	4.840
1625	Revizija Glavnog projekta za poslovni objekat na obali rijeke Bojane za smještaj službi Javnog preduzeća, službi Inspekcija i Turističke organizacije Ulcinj	1.210

Plan za 2018. god. - realizacija u 2019. god.		
1626	Izvođenje radova na adaptaciji hola u prizemlju i na spratu poslovne zgrade	12.000
	UKUPNO:	792.300

*****Napomena: Predviđena pozicija 1606 - Izgradnja rampe za silazak u more, nabavka specijalnih kolica, kabina za presvlačenje i WC-a za osobe sa invaliditetom u Igalu, opština Herceg Novi preimenuje se u „Izgradnja rampe za silazak u more, za osobe sa invaliditetom u Igalu, opština Herceg Novi“**

Raspored sredstava u Planu korišćenja sredstava za 2019. 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 2019. god. dostavlja se na saglasnost Vladi CG.



**Predsjednik Upravnog odbora
Xhaudet Cakuli**

Broj:0203-638/4
Budva, 15.02.2019.god.

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 2019.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 2019. god.
I (1-7)	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA	3.911.400
1	Izrada projekata i projektne dokumentacije:	234.600
2	Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja	380.500
3	Izvođenje radova i nadzor	1.574.500
4	Tekuće i komunalno održavanje zone morskog dobra po opštinama	1.560.800
5	Istraživanje i monitoring	80.000
6	Nabavka, postavljanje i skladištenje kupališne i pristanišne opreme	65.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2019. god.
7	Troškovi komunalnih usluga	16.000
II (8-10)	OSTALI POSLOVNI RASHODI	859.200
8	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	737.300
9	Troškovi osiguranja	11.900
10	Gubici i naknade štete	110.000
III	AMORTIZACIJA	120.000
IV	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	1.728.000
V	OPREMA	104.000
VI	OSNOVNA SREDSTVA	297.400
VII	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	30.000
	Ukupno (I do VII) :	7.050.000

1. Planirani prihodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 7.050.000 €, od toga poslovni prihod u visini od 7.000.000 € a neposlovni prihod 50.000 €;
2. Planirani rashodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 7.050.000 €;
3. Redovni troškovi Javnog preduzeća od pozicije II do pozicije VII projektovani su iznosu od 3.138.600 €
4. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje zone morskog dobra projektovano je u visini od 3.911.400 €

Sledeća planirana investiciona ulaganja i tekuće održavanje zone morskog dobra u ukupnom iznosu od **3.569.900 €** se mogu rasporediti tačno po opštinama:

4.1. Trošak izrade projekata i projektne dokumentacije iznosi 164.600 €.

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 346.500 €.

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 1.574.500 €.

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 1.254.000 €.

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 2018. god.

Javno preduzeće je u proceduri Javnog ustupanja svih lokacija i djelova obale u zoni morskog dobra. S obzirom da je riječ o tržišnoj »utakmici« u ovom momentu nismo u mogućnosti da damo tačnu procjenu budućih ponuđenih iznosa po pojedinačnim lokacijama:

OPŠTINA HERCEG NOVI:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Herceg Novi u poslovnim prihodima Javnog preduzeća tokom 2018. god. iznosi 12 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Herceg Novi u planiranom poslovnom prihodu od 7.000.000 € iznosi 840.000 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 12 %, za ulaganje tokom 2019. god. u Opštini Herceg Novi iznosi 469.368 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2019
1. OPŠTINA HERCEG NOVI		
1.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0101	Izrada Glavnog projekat za izgradnju „Novosadska plaže“ u dužini od 200 m sa elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu, Opština Herceg Novi	25.000
0102	Revizija Glavnog Projekta za izgradnju „Novosadska plaža“, Opština Herceg Novi	4.000
1.2. Izvođenje radova i nadzor		
0301	Izvođenje radova na izgradnji/popravci parapetnog zida i ograde na šetalištu Pet Danica – lokacija „Vojničke banje“ ***Učešće Javnog preduzeća u saradnji sa Opštinom Herceg Novi koja je nosilac realizacije investicije	70.000

0302	Izvođenje radova na izgradnji trotoara na dionici Bijela – Kamenari ***Učešće Javnog preduzeća u saradnji sa Opštinom Herceg Novi koja je nosilac realizacije investicije	150.000
0303	Izvođenje radova na parternom uređenju šetališta Pet Danica na potezu od restorana „Mimoza“ do plaže hotela „Igalo“ ***Učešće Javnog preduzeća u saradnji sa Opštinom Herceg Novi koja je nosilac realizacije investicije	60.000
1.3. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Herceg Novi	270.000
0403	Sanacija i uređenje kupališta na lokalitetu "Bijela Vila" Opština Herceg Novi	30.000
1.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije i sl.	92.633
UKUPNO:		701.633
1.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (12%)		
II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	376.632
UKUPNO:		1.078.265

OPŠTINA KOTOR:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Kotor u poslovnim prihodima Javnog preduzeća tokom 2018. god. iznosi 5 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Kotor u planiranom poslovnim prihodu od 7.000.000 € iznosi 350.000 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 5 %, za ulaganje tokom 2019. god u Opštini Kotor iznosi 195.570 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2019
2. OPŠTINA KOTOR		
2.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0103	Izmjena Glavnog Projekta izgradnje kupališta u Perastu – tzv. „Borići“, Opština Kotor	7.000
0104	Revizija Izmjena Glavnog Projekta izgradnje kupališta u Perastu – tzv. „Borići“, Opština Kotor	2.500
0201	Tehnički prijem radova na izgradnji šetališne staze na dionici Risan – Perast, Opština Kotor	8.000
2.2. Izvođenje radova i nadzor		
0304	Sanacija obalnog zida na ušću rijeke Škurde u more, Opština Kotor	50.000

0305	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije obalnog zida Škurda, Opština Kotor	2.000
0306	Izvođenje radova na završetku parapetnog zida i poklopnih ploča na lokaciji „Žuta plaža“ u dužini od 160 m i lokaciji „Sopot“ u dužini od 45 m, Opština Kotor	17.000
0322	Rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa – pristaništa i privezišta po Glavnim Projektima sanacije u Opštini Kotor – lokalitet Orahovac i Bigova	82.500 (1/2)
0323	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata obalne infrastrukture	7.500 (1/2)
0324	Uređenje obale ispred Instituta za biologiju mora u Kotoru (Bokaquarium) – kofinansiranje u saradnji sa Institutom za biologiju mora - I faza radova	40.000
2.3. Troškovi komunalnog održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Kotor	100.000
2.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije i sl.	92.633
UKUPNO:		409.133
2.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (5%)		
II,III,IV,V ,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	156.930
UKUPNO:		566.063

OPŠTINA TIVAT:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Tivat u poslovnim prihodima Javnog preduzeća tokom 2018. god. iznosi 10 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Tivat u planiranom poslovnom prihodu od 7.000.000 € iznosi 700.000 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 10 %, za ulaganje tokom 2019. god u Opštini Tivat iznosi 391.140 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2019
3. OPŠTINA TIVAT		
3.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0105	Izrada Glavnog Projekta za privremeni objekat "Centar za posjetioce" na Solilima, Opština Tivat	5.000
0106	Revizija Glavnog Projekta za privremeni objekat "Centar za posjetioce" na Solilima, Opština Tivat	1.000

0107	Izrada Glavnog Projekta staze – Lepetani – Sv Roko, Donja Lastva sa elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu, Opština Tivat	30.000
0108	Revizija Glavnog Projekta staze – Lepetani – Sv Roko, Donja Lastva, Opština Tivat	3.000
0109	Izrada projektne dokumentacije za regulisanje kanala i vodotoka u rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat *** Dodatna sredstva za izradu projektne dokumentacije iz 2018. god., opština Tivat	6.000
0202	Izrada Plana protivpožarne zaštite rezervata Solila, Opština Tivat	2.500
3.2. Izvođenje radova i nadzor		
0307	Uređenje i održavanje specijalnog rezervata Tivatska solila, Opština Tivat	20.000
0308	Vršenje stručnog nadzora nad radovima u specijalnom rezervatu Tivatska Solila, Opština Tivat	1.000
0322	Rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa – pristaništa i privezišta po Glavnim Projektima sanacije u Opštini Tivat Donja Lastva, Krašići	82.500 (1/2)
0323	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata obalne infrastrukture	7.500 (1/2)
3.3. Troškovi komunalnog održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Kotor	110.000
0404	Nabavka i postavljanje dvije zapornice (brane) u rezervatu "Tivatska solila", Opština Tivat	9.000
0405	Izvođenje radova, postavljanje i povezivanje na električno napajanje Info centra na „Tivatskim solilima“ na elektrodistributivnu mrežu	13.000
0503	Godišnje praćenje stanja i promjena u specijalnom rezervatu "Tivatska solila"	5.000
3.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije isl.	92.633
		388.133
3.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (10%)		
II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	313.860
UKUPNO:		701.993

OPŠTINA BUDVA:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Budva u poslovnim prihodima Javnog preduzeća tokom 2018. god. iznosi 38 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Budva u planiranom poslovnom prihodu od 7.000.000 € iznosi 2.660.000 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 38 %, za ulaganje tokom 2019. god u Opštini Budva iznosi 1.486.332 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2019
	4. OPŠTINA BUDVA	
4.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0110	Izrada Glavnog Projekta uređenja staze na Jazu -Faza II sa procjenom uticaja na životnu sredinu, Opština Budva	20.000
0111	Revizija Glavnog Projekta uređenja staze na Jazu -Faza II, Opština Budva	2.000
0112	Izrada Glavnog Projekta parternog uređenja rive Pržno sa procjenom uticaja na životnu sredinu, Opština Budva	16.000
0113	Revizija Glavnog Projekta parternog uređenja rive Pržno, Opština Budva	1.600
0203	Konkursno Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje 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 m2	100.000
0204	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 m2 , Opština Budva	200.000
0205	Izrada Elaborata za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju pristaništa u Bečićima na lokalitetu sv Toma (batimetrija, geomehanika, studija talasa), Opština Budva	36.000
4.2. Izvođenje radova i nadzor		
0309	Izvođenje radova na uređenju šetališta / rive u Rafailovićima od bivšeg hotela „Lahor“ do kraja zahvata DUP-a Bečići - Faza I, Opština Budva	200.000
0310	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
0311	Izvođenje radova na izgradnji kamenog nabačaja/napera na plaži Buljarica radi zaštite ušća potoka u more, Opština Budva	40.000
0312	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kamenog nabačaja u Buljarici, Opština Budva	1.500

0313	Adaptacije – sanacije objekta obalne infrastrukture na lokalitetu ostrva Sv. Nikola, Opština Budva	10.000
4.3. Troškovi komunalnog održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Budva	120.000
0406	Uređenje Izletnička plaza ispod „Žute grede“ na krajnjem istočnom dijelu plaže Jaz, Opština Budva	11.000
0407	Sanacija i uređenje pješačke staze od Hotela „Park“ do tunela prema Bečićima (sanacija staze, klupe, kante, hortikultura), Opština Budva	12.000
0408	Uređenje pješačke staze prema nudističkoj plaži na Jazu i plaži „Malaji“, Opština Budva	12.000
0409	Uređenje prostora za kupanje pasa i izgradnja silaznog stepeništa na stazi prema plaži Mogren, Opština Budva	8.000
1.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, strudije revizije isl.	92.633
UKUPNO:		892.733
1.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (38%)		
II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	1.192.668
UKUPNO:		2.085.401

OPŠTINA BAR:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Bar u poslovnim prihodima Javnog preduzeća tokom 2018. god. iznosi 13 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Bar u planiranom poslovnom prihodu od 7.000.000 € iznosi 910.000 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 13 %, za ulaganje tokom 2019. god u Opštini Bar iznosi 508.482 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2019
5. OPŠTINA BAR		
5.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0114	Izrada projekta Revitalizacije i zaštite borove šume u Žukotrljici, Opština Bar	15.000
0115	Revizija Projekta Revitalizacije i zaštite borove šume u Žukotrljici, Opština Bar	1.500
5.2. Izvođenje radova i nadzor		
0314	Izvođenje radova na uređenju šetališta i trga u Sutomoru prema Projektu, Opština Bar ***Dodatna sredstva za realizaciju investicije iz 2018. god.	200.000

5.3. Troškovi komunalnog održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Bar	215.000
5.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije isl.	92.633
UKUPNO:		524.133
5.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (13%)		
II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	408.018
UKUPNO:		932.151

OPŠTINA ULCINJ:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Ulcinj u poslovnim prihodima Javnog preduzeća tokom 2018. god. iznosi 22 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Ulcinj u planiranom poslovnom prihodu od 7.000.000 € iznosi 1.540.000 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 22 %, za ulaganje tokom 2019. god u Opštini Ulcinj iznosi 860.508 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2019
6. OPŠTINA ULCINJ		
6.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0116	Izrada Projektne dokumentacije za izgradnju zaštitnog zida u lučici Kacema sa procenom uticaja na životnu sredinu, Opština Ulcinj	20.000
0117	Revizija Projektne dokumentacije za izgradnju zaštitnog zida u lučici Kacema, Opština Ulcinj	5.000
6.2. Izvođenje radova i nadzor		
0315	Izvođenje radova na izgradnji i uređenju pješačke staze Albatros – Rt Đerane širine 1.5 m u dužini od 2.500 m – I faza, Opština Ulcinj	150.000
0316	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova Albatros – Rt Đerane, Opština Ulcinj	6.000
0317	Izvođenje radova na izgradnji navoza na Maloj plaži, Opština Ulcinj ***Dodatna sredstva za realizaciju investicije iz 2018. god.	21.000
0318	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji navoza na Maloj plaži, Opština Ulcinj	5.000
0319	Izvođenje 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	135.000

0320	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
0321	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 sa prepumpavanjem pijeska na plažu (saradnja sa Upravom za vode i Direkcijom javnih radova (Uprava za vode nosilac realizacije investicije)	200.000
6.3. Troškovi komunalnog održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Ulcinj	235.000
0701	Korišćenje komunalne infrastrukture (sanitarni objekti) na Velikoj plaži i Borovoj šumi, Opština Ulcinj	11.000
0410	Sanacija metalne ograde u Borovoj šumi u zaleđu „Ženske“ plaže u dužini od 100 m, Opština Ulcinj	8.000
0411	Rekonstrukcija parapetnog zida i postavljanje zaštitne ograde na dijelu puta prema bivšem Hotelu „Galeb“ u dužini od 30 m, Opština Ulcinj	7.000
0412	Uređenje kupališta na sjevernom dijelu plaže Valdanos, Opština Ulcinj	15.000
0413	Sanacija postojeće i postavljanje nove ograde na dinamama, opština Ulcinj	14.000
0414	Tamponiranje puta u zaleđu Velike plaže, Opština Ulcinj	15.000
0418	Predsezonsko nasipanje pijeska na plaži na Adi Bojani	50.000
6.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, strudije revizije isl.	92.633
UKUPNO:		995.633
6.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (22%)		
II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	690.492
UKUPNO:		1.686.125

Pregled troškova koji se ne mogu unaprijed planirati i rasporediti po Opštinama u iznosu od 555.800 € a koji su po opštinama podijeljeni na 1/6 ukupnog iznosa:

1. Radovi i sitne sanacione intervencije u iznosu od 376.800 €.

Obuhvataju :

1. Predsezonsko uređenje zone morskog dobra koje podrazumijeva uklanjanje privremenih objekata i dijelova objekata u iznosu od 50.000 € (Pozicija: 0415)
2. Popravka, sanacija i održavanje javne rasvjete u zoni morskog dobra u iznosu od 41.800 € (Pozicija: 0402)
3. 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 33.000 € (Pozicija: 0416)

4. Sanacione intervencije po opštinama na djelovima obale koji nijesu ustupljeni na korišćenje i koji najčešće nemaju komercijalni karakter u iznosu od 50.000 € (Pozicija 0420),
5. Predsezonsko nasipanje pijeska na plažama u Boki Kotorskoj u iznosu od 50.000 € (Pozicija 0417),
6. Sezonsko i vansezonsko održavanje rampi za invalide koje su postavljene na kupalištima u iznosu od 15.000 € (Pozicija 0419),
7. Izrada i postavljanje novih folija na informativnim tablama na kupalištima i u specijalnom rezervatu prirode Tivatska Solila u iznosu od 17.000€ (Pozicija 0422),
8. Predsezonsko bagerisanje bujičnih kanala u svim opštinama u iznosu od 50.000 € (Pozicija 0421),
9. Nabavka, postavljanje i skladištenje kupališne opreme (bove, kabine, kule i oprema za spasioce, i druga oprema) u iznosu od 45.000 € (Pozicija 0601),
10. Nabavka i ugradnja opreme za obilježavanje usamljene opasnosti na moru u saradnji sa Upravom pomorske sigurnosti u iznosu od 20.000€ (Pozicija 0602),
11. Iznajmljivanje i postavljanje hemijskih wc na gradskim kupalištima i u rezervatu prirode Tivatska solila u iznosu od 5.000€ (Pozicija 0702),

2. Troškovi monitoringa mora i plaža planirani su na nivou od 75.000 € .

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), i
2. Istraživanje i mapiranje bioloških i okeanografskih parametara mora na lokacijama namjenjenim za korišćenje i izgradnju morskog dobra u iznosu od 5.000 € (Pozicija 0502)

3. Izrada nautičkih planova za pristaništa 70.000 €

Ovu poziciju trenutno nije moguće razdvojiti po opštinama bez obzira što su date po tačno utvrđenim lokacijama jer će iznos sredstava pojedinačno zavisiti od izbora najpovoljnijeg budućeg ponuđača za izradu istih. Za 2019. god se planira izrada ukupno 12 Nautičkih planova i to za sledeće lokacije: 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 u ukupnom iznosu od 70.000 € (Pozicija 0118)

4. Izrada elaborata i planske dokumentacije u iznosu od 34.000 €

Na ovoj poziciji su planirani:

1. Izrada Atlasa plaža saglasno smjernicama iz Planu obalnog područja - I faza u iznosu od 30.000€ (Pozicija 0205)
2. Izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se planiraju realizovati u 2019.god. a za koje nije urađen elaborat u iznosu od 4.000€ (Pozicija 0206)

	Sredstva za investicije nakon odbijanja opštih troškova Javnog preduzeća (1)	Planirana investiciona ulaganja i zajednički troškovi (2)	Opšti troškovi Javnog preduzeća po % (3)	Ukupno (2+3 =4)	Razlika 1-2=5
HERCEG NOVI 12%	469.368	701.633	376.632	1.078.265	- 232.265
KOTOR 5%	195.570	409.133	156.930	566.063	213.563
TIVAT 10%	391.140	388.133	313.860	701.993	3.007
BUDVA 38%	1.486.332	892.733	1.192.668	2.085.421	593.599
BAR 13%	508.482	524.133	408.018	932.151	-15.651
ULCINJ 22%	860.508	995.633	690.492	1.686.125	-135.125
Ukupno:	3.911.400	3.911.400	3.138.600	7.050.000	

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