



**PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM
CRNE GORE ZA 2022. GODINU**

Budva, Decembar 2021. 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 14. redovnoj sjednici održanoj dana 21.12.2021.god., Odlukom, broj: 0203-3493/5 od 21.12.2021.god. donosi:

PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE ZA 2022. 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 2022. god.

Pravni okvir:

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

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

Ciljevi:

Plan korišćenja sredstava baziran je na rezultatima poslovanja u 2021. god. i očekivanim prihodima i rashodima u 2022. god.

Ciljevi koje Plan treba da ispuni su:

- zakonitost korišćenja sredstava tj. korišćenje sredstava za namjene utvrđene Zakonom o morskom dobru,
- koordinacija sa primorskim opštinama u postupku definisanja prioriteta ulaganja,
- veći stepen komunalnog održavanja i uređenja zone morskog dobra u saradnji sa primorskim opštinama sa planiranje više sredstava i iz više različitih izvora za ovu namjenu,
- zaštita, očuvanje i uređenje prirodnih plaža i izgradnja novih kupališta,
- održavanje i unapređenje stanja u zaštićenim prirodnim dobrima u zoni morskog dobra,
- unapređenje zone kroz integralno upravljanje obalom,
- realizacija važnih infrastrukturnih investicija,
- realizacija zakonskih obaveza Javnog preduzeća.

❖ **PLANIRANI PRIHOD (8.339.000€)**

Planirani prihod Javnog preduzeća za 2022. god. je 8.339.000€ i sastoji se od:

- ✓ **Prihoda od poslovnih aktivnosti – naknada za korišćenje morskog dobra** - planiran je u visini od 7.367.000€ (slovima: sedammilionatristotinešestdesetsedamhiljadeeura).

Prihod od poslovnih aktivnosti Javnog preduzeća za 2022. god. planiran je u iznosu od 7.367.000€ i determinisan je donošenjem novog, restriktivnog, Programa privremenih objekata od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma za period 2018 – 2023. god. i Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

- ✓ **Ostalih prihoda koji obuhvataju kamate na depozit, naplata utuženih potraživanja, otkup tenderske dokumentacije, realizacije bankarskih garancija i sl.** planira se u iznosu od 100.000,00€ (slovima: stotinhiljadeeura).
- ✓ **Očekivanih 40% od iznosa druge rate po osnovu Ugovora o korišćenju morskog dobra za implemantaciju infrastrukture br. 0201-198/19 od 09.07.2015. godine sa Terna Crna Gora d.o.o. što iznosi 872.000€** (slovima:osamstotinasedamdesetdvijehiljadeeura).

❖ **PLANIRANI RASHOD (8.339.000€)**

RASHODI		2022
I	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE	5.232.800
(1-7)	MORSKOG DOBRA	
1	IZRADA PROJEKATA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	613.300
0101	Izrada projektne dokumentacije za šetalište sa javnim prostorima na potezu od Omladinskog Parka do ušća rijeke Sutorina u dužini cca 1,6 km, Opština Herceg Novi	40.000
0102	Revizija projektne dokumentacije za šetalište sa javnim prostorima na potezu od Omladinskog Parka do ušća rijeke Sutorina u dužini cca 1,6 km, Opština Herceg Novi	8.000
0103	Izrada projektne dokumenatcije za izgradnju rampe za lica sa posebnim potrebama u Bijeloj, Opština Herceg Novi	5.000
0104	Revizija projektne dokumenatcije za izgradnju rampe za lica sa posebnim potrebama u Bijeloj, Opština Herceg Novi	2.000
0105	Izrada projektne dokumentacije za šetalište-lungomare ispod Opšte bolnice u dužini od cca 750m (na potezu od Macea do Mua), Opština Kotor	25.000

RASHODI		2022
0106	Revizija na izradi projektne dokumentacije za šetalište-lungomare ispod Opšte bolnice u dužini od cca 750m (na potezu od Macea do Mua), Opština Kotor	5.000
0107	Izrada projektne dokumentacije za uređenje dijela šetališta na potezu od Sv. Roka do Parka Ivovica, cca 300m, Opština Tivat	25.000
0108	Revizija projektne dokumentacije za uređenje dijela šetališta na potezu od Sv. Roka do Parka Ivovica, cca 300m, Opština Tivat	4.500
0109	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju mula u Donjoj lastvi kod crkve Sv. Roka, Opština Tivat	10.000
0110	Revizija izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju mula u Donjoj Lastvi kod crkve Sv. Roka, Opština Tivat	2.500
0111	Izrada idejnog rješenja sanacije platoa ispred hotela Kamelije u Donjoj Lastvi u površini cca 1500m ² , Opština Tivat	5.000
0112	Izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju plaže Mogren, Opština Budva	30.000
0113	Revizija projektne dokumentacije za revitalizaciju plaže Mogren, Opština Budva	4.500
0114	Izrada idejnog projekta za dječije igralište na Slovenskoj plaži, Opština Budva	3.000
0115	Revizija idejnog projekta za dječije igralište na Slovenskoj plaži, Opština Budva	800
0116	Izrada projektne dokumentacije za dio šetališne staze u zaleđu plaže Kamenovo, u dužini cca 150m, Opština Budva	10.000
0117	Revizija projektne dokumentacije za dio šetališne staze u zaleđu plaže Kamenovo, u dužini cca 150m, Opština Budva	2.500
0118	Izrada idejnih rješenja za šetalište na potezu od plaže Mogren do Jaza u dužini 3km , Opština Budva	20.000
0119	Izrada idejnog rješenja na hortikulturnom uređenju potpornih zidova ispod magistralnog puta, a iznad šetališta ka Zavali , Opština Budva	2.000
0120	Izrada projektne dokumentacije za šetalište na potezu od Budve do Zavale, Opština Budva	250.000
0121	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju mula na ostrvu Sv. Nikola, Opština Budva	4.000
0122	Revizija projektne dokumentacije za rekonstrukciju mula na ostrvu Sv.	1.000

RASHODI**2022**

Nikola, Opština Budva		
0123	Izrada idejnog rješenja za II Fazu uređenja parka ispod Pošte, Opština Budva	3.000
0124	Revizija glavnog projekta za lukobran u Rafailovićima, Opština Budva	15.000
0125	Izrada projektne dokumenatcije za revitalizaciju Borove šume na Žukotrljici-Šuma Lekovića, Opština Bar	15.000
0126	Revizija projektne dokumenatcije za revitalizaciju Borove šume na Žukotrljici-Šuma Lekovića, Opština Bar	3.000
0127	Izrada projektne dokumenatcije za rekonstrukciju bale na južnom dijelu plaže Utjeha, Opština Bar	15.000
0128	Revizija projektne dokumenatcije za rekonstrukciju bale na južnom dijelu plaže Utjeha, Opština Bar	3.000
0129	Izrada projektne dokumenatcije za revitalizaciju šume-Golo Brdo, Opština Bar	1.000
0130	Izrada idejnog rješenja za šetalište-lungomare na potezu od plaže Veliki pijesak do Ujtin potoka u dužini od cca 500m, Opština Bar	10.000
0131	Izrada projektne dokumenatcije za rekonstrukciju javne rasvjete na potezu od početka ulice kod bivšeg hotela Galeb do hotela Albatros u dužini cca 1.1 km , Opština Ulcinj	5.000
0132	Revizija projektne dokumenatcije za rekonstrukciju javne rasvjete na potezu od početka ulice kod bivšeg hotela Galeb do hotela Albatros 1.1 km, Opština Ulcinj	1.500
0133	Izrada projektne dokumenatcije za zaštitu kosine od obrušavanja stijena iznad mandrača na južnom kraju Male plaže, Opština Ulcinj	10.000
0134	Revizija projektne dokumenatcije za zaštitu kosine od obrušavanja stijena iznad mandrača na južnom kraju Male plaže, Opština Ulcinj	2.000
0135	Izrada Idejnog i Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina sa pratećom dokumnetacijom (UPZ7 i UPZ14 u okviru DSL sektor 66 (modul IV i V)), Opština Ucinj	15.000
0136	Izrada Idejnog i Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina sa pratećom dokumnetacijom (UPZ10 u okviru DSL sektor 66 (modul I)), Opština Ucinj	15.000
0137	Revizija 2 Glavna projekata pejzažnog uređenje prostora dina, Opština Ulcinj	10.000

RASHODI		2022
0138	Rezervna sredstva za projektovanje Službe za uređenje i izgradnju	30.000
2	ELABORATI, STUDIJE/EKSPERTIZE, ANALIZE, GEODETSKA SNIMANJA	319.000
0201	Izrada studije i glavnog projekta za lukobran u Rafailovićima, Opština Budva	80.000
0202	Izrada elaborata za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju pristaništa na Sv.Stefanu na lokalitetu između kupališta 21F i 22D u Opštini Budva (geodezija i batimetrija, geomehanika, studija talasa)	40.000
0203	Izrada elaborata za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju pristaništa u Jazu na lokalitetu između kupališta 2A i 2B (Žuta greda) u opštini Budva (geodezija i batimetrija, geomehanika, studija talasa)	40.000
0204	Izrada geodetske podloge i izrada idejnog rješenja za potrebe šetališta lungomare Sv. Stefan, Opština Budva	20.000
0205	Studija tehničko-tehnoloških uslova za lokacije natuičkih sidrišta (vezivanje na bove) u Bokokotorskom i Budvanskom zalivu	25.000
0206	Izrada studije prirodnih i stvorenih uslova za izgradnju pristaništa i privezišta u opštinama Bar i Ulcinj	20.000
0207	Recenzija studije prirodnih i stvorenih uslova za izgradnju pristaništa i privezišta u opštinama Bar i Ulcinj	2.000
0208	Pružanje geodetskih usluga - snimanje privremenih objekata – kućica na Adi Bojani, Opština Ulcinj	24.000
0209	Izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se planiraju realizovati u 2022. godini, a za koje nije urađen Elaborat	4.000
0210	Pružanje geodetskih usluga	24.000
0211	Studija za izradu novog cjenovnika	40.000
3	IZVOĐENJE RADOVA I NADZOR	2.195.500
0301	Rekonstrukcija i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže- I Faza , Opština Herceg Novi	200.000
0302	Nadzor nad radovima za rekonstrukciju i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže- I Faza, Opština Herceg Novi	12.000
0303	Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete, Opština Herceg Novi	220.000
0304	Izvođenje radova na rekonstrukciji obalnog zida na ušću rijeke Škurde u more, Opština Kotor	70.000
0305	Nadzor nad izvođenje radova na rekonstrukciji obalnog zida na ušću rijeke Škurde u more, Opština Kotor	3.500
0306	Izvođenje radova na uređenju dijela platoa ispred Opšte bolnice Kotor-	10.000

RASHODI		2022
	Peluzica, Opština Kotor	
0307	Izvođenje radova na šetalištu od Sv.Roka do Lepetana, Opština Tivat	400.000
0308	Nadzor nad izvođenjem radova na šetalištu od Sv.Roka do Lepetana, Opština Tivat	20.000
0309	Učešće u izgradnji šetališta Belane, Opština Tivat	100.000
0310	Izvođenje radova na revitalizaciji plaže Pržno, Opština Budva	100.000
0311	Nadzor nad izvođenjem radova na revitalizaciji plaže Pržno, Opština Budva	5.000
0312	Izgradnja zaštitnog napera na Jazu na ušću rijeke Drenovštice u more i Faza, Opština Budva	450.000
0313	Nadzor nad izgradnjom zaštitnog napera na Jazu na ušću rijeke Drenovštice u more i Faza, Opština Budva	30.000
0314	Izvođenje radova na uređenja Parka ispod Pošte-II Faza, Opština Budva	70.000
0315	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje trga u Sutomoru II faza, Opština Bar	35.000
0316	Izvođenje radova na revitalizaciji plaže na Adi Bojani, Opština Ulcinj	70.000
0317	Izvođenje radova na sanaciji puteva u zaleđu Velike plaže i kućica na Bojani, Opština Ulcinj	50.000
0318	Vanredni rashodi i rezervna sredstva za izvođenje radova Službe za uređenje i izgradnju	350.000
4	TEKUĆE I KOMUNALNO ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA PO OPŠTINAMA	2.005.000
0401	Troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj	1.313.000
0402	Sanacija željezničkog mosta u Zelenici, Opština Herceg Novi	20.000
0403	Održavanje zaštićenih lokaliteta Sopot i Dražin vrt (zaštićena Aktom o preventivnoj zaštiti, kojim je JPMDCG predviđeno za upravljača), Opština Kotor	2.000
0404	Sanacija platoa od Hotela Mimoza do Luke kalimanj u dužini od 150m, Opština Tivat	70.000
0405	Sanacija platoa ispred hotela Kamelije u Donjoj Lastvi u površini cca 1500m ² , Opština Tivat	90.000
0406	Sanacija, uređenje i održavanje postojeće infrastrukture, šetališnih staza, mostova, kanala i nasipa, izrada i popravka informativnih tabli,	20.000

RASHODI		2022
	hortikulturno uređenje za Tivatska solila	
0407	Rekonstrukcija (adaptacija/sanacija) tiradura – navoza za izvlačenje/spuštanje bariki u more u Budvanskom zalivu	5.000
0408	Opremanje klupama i konstrukcijama od lakih materijala sa nadstrešnicama čekališta za taxi plovne objekte	5.000
0409	Obilježavanje granica zaštićenih područja u zoni morskog dobra	70.000
0410	Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji objekata obalne infrastrukture (ponte, mandračići i pristaništa)	50.000
0411	Izvođenje radova na hitnim i sitnim sanacijama obale u svim primorskim opštinama	100.000
0412	Nasipanje plaža svih primorskih opština	50.000
0413	Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete svih primorskih opština	50.000
0414	Nabavka i postavljanje mobilijara u svim primorskim opštinama	100.000
0415	Nabavka i postavljanje kupališne opreme (bove, kabine za presvlačenje, kante za otpatke, informativne table, spasilačka oprema, oprema za pse)	20.000
0416	Izrada senzora za kanalizacione odvode za morska zasticena područja	40.000
5	ISTRAŽIVANJE I MONITORING	79.000
0501	Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2023. god. (+ dodatne i ponovne analize)	73.000
0502	Godišnje praćenje stanja i promjena u Posebnom rezervatu prirode "Tivatska solila" (obaveza shodno zaključku Vlade br.08-149/2 od 04. 07. 2013. godine)	6.000
6	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	21.000
0601	Korišćenje komunalne infrastrukture (sanitarni objekti) na Velikoj plaži i Borovoj šumi, Opština Ulcinj	11.000
0602	Uklanjanje divljih deponija u zaleđu Velike plaže, Opština Ulcinj	10.000
II	OSTALI POSLOVNI RASHODI	874.779
(7-9)		
7	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	750.779
0701	Troškovi kancelarijskog materijala	17.000
0702	Troškovi ostalog materijala (voda, higijena i dr)	10.000
0703	Troškovi tekuće održavanje poslovne zgrade	20.000
0704	Troškovi električne energije	10.000
0705	Troškovi goriva	32.000
0706	Troškovi platnog prometa	15.000

RASHODI		2022
0707	Troškove PTT usluge	24.000
07071	Troškovi fiksne telefonije, kablovska, internet, domen	6.000
07072	Troškovi mobilne telefonije	12.000
07073	Troškovi poštanskih usluga	6.000
0708	Troškovi transportnih usluga	5.000
0709	Troškovi društveno odgovornog poslovanja (donacije, sponzorstva, pomoći)	200.000
0710	Troškovi reklame i propagande	24.000
0711	Troškovi za akcije	8.700
0712	Trošak reprezentacije	20.000
0713	Troškovi sajмова	5.000
0714	Troškovi zakupa prostora i opreme	40.000
07141	Troškovi zakupa prostora	20.000
07142	Troškovi za štampače	20.000
0715	Troškovi održavanja kompjutera i ostale opreme	6.000
0716	Troškovi održavanja i unapređenja softvera	100.000
0717	Licence	22.000
0718	Troškovi advokatskih usluga	15.000
0719	Stipendije i školarine	7.200
0720	Troškovi oglašavanja javnih poziva, oglasa i čestitki u dnevnim novinama	10.000
0721	Učešće, organizacija seminara i edukacija	7.000
0722	Konsultantske usluge	17.530
0723	Angažovanje komisija (spoljni saradnici)	40.000
0724	Troškovi administrativnih i sudskih taksi i članarine	9.500
0725	Ostali troškovi	8.100
0726	Ostale usluge	34.749
0727	Usluge revizije finansijskih iskaza	4.000
0728	Troškovi za jednostavne nabavke	35.000
0729	Rezervna sredstva za upravljanje zaštićenim područjima	4.000
8	Troškovi osiguranja	14.000
0801	Troškovi premija osiguranja zaposlenih i imovine	6.000
0802	Troškovi osiguranja i registracije vozila i plovila	8.000
9	Gubici i naknade štete	110.000
0901	Naknade štete trećim licima	50.000
0902	Otpisi nenaplaćenih potraživanja	50.000
0903	Gubici od prodaje i rashodovanja osnovnih sredstava	5.000
0904	Rashodi iz ranijih godina	5.000
III (10)	AMORTIZACIJA	110.000

RASHODI		2022
1001	Nematerijalna imovina	25.000
1002	Amortizacija-građevinski objekti	30.000
1003	Amortizacija opreme	55.000
IV	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	1.792.421
(11)		
1101	Troškovi neto zarada	864.949
11011	Troškovi neto zarada	755.274
11012	Troškovi prevoza	12.470
11013	Troškovi neto naknada za predsjednika, članove Upravnog odbora iz Javnog preduzeća i van javnog preduzeća	63.750
11014	Troškovi neto naknada za članove Revizorskog odbora	9.600
11015	Troškovi zimnice	18.855
1016	Troškovi terenskog rada i rada u komisijama	5.000
1102	Troškovi poreza i prireza	552.202
11021	Troškovi poreza na zarade i naknade	115.265
11022	Troškovi doprinosa na zarade i naknade	307.167
11023	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	118.243
11024	Troškovi prireza na porez	11.527
1103	Troškovi privremenih, povremenih i sezonskih poslova - čistači , spasioci na plažama, čuvari na pristaništima; ostali lični rashodi: pomoć zaposlenima, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru	345.270
1104	Troškovi službenih putovanja	30.000
V(12)	OPREMA	64.000
1201	Nabavka računarske i mrežne opreme	20.000
1202	Unapređenje mrežnog okruženja	24.000
1203	Kupovina poslovnog prostora u Budvi cca 4m2	10.000
1204	Opremanje poslovnih prostorija	10.000
VI	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	265.000
(13)		
1301	Troškovi za realizaciju aktivnosti projekta e-PATH koji je odobren za finansiranje u okviru prvog poziva programa EU INTERREG IPA CBC Hrvatska -Bosna i Hercegovina - Crna Gora	260.000
1302	Kofinansiranje troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih međunarodnih poziva i konkursa tokom 2022. godine	5.000
	Ukupno (I do VI) :	8.339.000

❖ **PLANIRANI RASHODI (8.339.000€)**

Planirani rashodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 8.339.000€.

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA:

I Troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja planirani su po opštinama u ukupnom iznosu od 5.232.800€ i obuhvataju sledeće aktivnosti:

1.1 Izrada projekata i projektne dokumentacije u iznosu od 613.300€.

Javno preduzeće se opredijelilo da i tokom 2022. god. pripremi Projektnu dokumentaciju kako bi se za naredni period stvorili uslovi za što veći broj radova jer je praksa pokazala da nije izvodljivo u istoj godini planirati izradu Projektne dokumentacije i realizaciju radova iz razloga dugih postupaka izbora ponuđača kao i duge administrativne procedure obezbeđivanja neophodne dokumentacije.

1.2 Elaborati, studije, ekspertize, analize i geodetska snimanja u ukupnom iznosu od 319.000€.

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

1.3 Izvođenje radova i nadzor u ukupnom iznosu od 2.195.500€.

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 2022. god. odnose se kako na nastavak već započetih poslova u 2021. god. tako i na planirane nove radove.

1.4 Tekuće i komunalno održavanje zone morskog dobra u iznosu 2.005.000€.

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 pređašnje stanje nakon vremenskih nepogoda koje u većini slučajeva oštete obalnu infrastrukturu, plaže i šetališta. Ova stavka obuhvata troškove redovnog nasipanja plaža pijeskom, uređenje staza i šetališta postavljanjem parkovskog mobilijara, malih javnih kupališta i sl.

1.5 Monitoring po opštinama u iznosu od 79.000€ kao i svake godine 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“.

1.6 Troškovi komunalnih usluga planirani su u iznosu od 21.000€ a odnose se na korišćenje sanitarnih objekata u Ulcinju na lokaciji "Borova šuma" i Velika plaža za potrebe kupališta, kao i za uklanjanje divljih deponija u zaleđu Velike plaže, Opština Ulcinj.

II- Ostali poslovni rashodi planirani u iznosu od 874.779€.

2.1 Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga u iznosu od 750.779€.

Ova stavka obuhvata troškove u okviru poslovnih rashoda koji su nezaobilazni u samom procesu rada. Isti obuhvataju sledeće troškove: troškovi režijskog materijala (kancelarijski materijal, materijal i rezervni delovi, tekuće i 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, toškovi konsultantskih usluga, troškovi advokatskih usluga i sl. i odnosi se na finansiranje redovnog poslovanja Javnog preduzeća.

2.2 Troškovi osiguranja lica i imovine u iznosu od 14.000€.

2.3 Gubici naknade i štete u iznosu od 110.000€.

III - Amortizacija je planirana u iznosu od 110.000€ i obuhvata nematerijalnu imovinu, amortizaciju građevinskih objekata i amortizaciju opreme.

IV - Zarade i ostala primanja zaposlenih planirana su u bruto iznosu od 1.792.421€.

Zarade i ostala primanja zaposlenih, odnosi se na zarade za 65 zaposlenih, 4 člana Upravnog Odbora van kolektiva i 3 člana iz kolektiva, 3 člana Revizorskog odbora, kao i na druga primanja koja pripadaju zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnom ugovoru Javnog preduzeća. Takođe se odnose na angažovanje lica na sezonskim privremenim i povremenim poslovima, koji su neophodni naročito u dijelu poslova koji se odnose na zaštićena područja, angažovanje spasilaca na neustupljenim-gradskim kupalištima i lica za održavanje reda na neustupljenim-javnim pristaništima kao i na povećan obim aktivnosti službe Kontrole morskog dobra koji se naročito odnosi na kontrolu objekata privremenog karaktera koji se nalaze na desnoj i lijevoj obali rijeke Bojane.

V - Oprema

Nabavka opreme je planirana u iznosu od 64.000€.

Ova stavka u najvećem dijelu se odnosi na nabavku nove opreme, unapređenje mrežnog okruženja, opremanje kancelarija, kao i kupovinu poslovnog prostora.

VI - Učešće u međunarodnim projektima u iznosu od 265.000€ odnosi se na rezervisana sredstva kofinansiranja u iznosu od 15% troškova u međunarodnim projektima za 2022. godinu Kao i kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih poziva i konkursa tokom 2022. godine.

❖ ZAPOČETI POSTUPCI I PRENESENE AKTIVNOSTI

Aktivnosti navedene u okviru stavke Započeti postupci i prenesene aktivnosti, su aktivnosti koje proističu iz Plana korišćenja sredstava za 2021. god. i Plana javnih nabavki za 2021 god. i Plana nabavki male vrijednosti za 2021. god. za koje je Javno preduzeće obezbijedilo iznos od **2.773.961,14€** na žiro račun.

1) Započeti postupci

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2021. god. i Plana javnih nabavki za 2021. god. i Plana nabavki male vrijednosti za 2021. god. krajem 2021. god. raspisavanjem javnih poziva započeti su postupci javnih nabavki za izbor najpovoljnijih ponuđača za aktivnosti koje će se po osnovu zaključenih ugovora realizovati tokom 2022 god. Javno preduzeće je obezbijedilo sredstva u iznosu **1.240.000€** za realizaciju sledećih aktivnosti :

Plan za 2021. god. - realizacija u 2022. god.

1.	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE MORSKOG DOBRA (Izrada projekata i projektne dokumentacije, Elaborati, studije, analize i geodetska snimanja, Izvođenje radova i nadzor, Komunalno održavanje i usluge, Monitoring)	1.240.000
1401	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za uređenje trotoara/pješačke staze u Zelenici, na potezu od Željezničkog mosta do plaže „Zmijice“ u dužini cca 300m. Opština Herceg Novi	20.000
1402	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu na potezu Morinj-Kostanjica, Opština Kotor	30.000
1403	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu u zahvatu DSL za „Sektor 54 – Zeleni pojas“ (Rt Ratac-Žukotrlica), UP 30b dužine 2.000m1 i površine 7.000m2, Opština Bar	30.000
1404	Izvođenje radova na uređenju Velike skele, Opština Ulcinj	810.000
1405	Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju Velike skele, Opština Ulcinj	25.000
1406	Izvođenje radova na završnim – kamenorezačkim radovima na uređenju pristaništa / Velike skele (II faza), Opština Ulcinj	160.000
1407	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem završnih – kamenorezačkih radova na uređenju pristaništa / Velike skele (II faza), Opština Ulcinj	5.000
1408	Vanredne i hitne sanacije obale u svim primorskim opštinama	160.000
	UKUPNO:	1.240.000

2) Prenesene aktivnosti

Tokom 2021. god. nisu realizovane investicije opredijeljene Planom korišćenja sredstava pa se neiskorišćena finansijska sredstva u iznosu od **1.533.961,14€** prenose za realizaciju u 2022. god.:

Plan za 2021. god. - realizacija u 2022. god.

1.	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE MORSKOG DOBRA (Izrada projekata i projektne dokumentacije, Elaborati, studije, analize i geodetska snimanja, Izvođenje radova i nadzor, Komunalno održavanje i usluge, Monitoring)	1.383.661,14
1409	Revizija Glavnog projekta uređenja trotoara/pješačke staze u Zelenici, na potezu od Željezničkog mosta do plaže „Zmijice“ u dužini cca 300m, Opština Herceg Novi	4.000
1410	Izrada studije sa potrebnim podlogama i idejnim rješenjem sanacije-rekonstrukcije lukobrana luke Škver, Opština Herceg Novi	40.000
1411	Izrada projektne dokumentacije za regulisanja kanala i vodotoka u Rezervatu " Tivatska solila" u Opštini Tivat	30.000
1412	Vršenje batimetrijskog mjerenja i istraživanje morskog dna magnetometrom na sedam lokacija u tivatskom zalivu predviđenih za formiranje nautičkih sidrišta (Donja Lastva - 1 lokacija, Obala Đuraševića - 3 lokacija, Krašići - 3 lokacije)	8.000
1413	Izrada Revizije projektne dokumentacije za rekonstrukciju obalnog zida na ušću rijeke Škurde u more, Opština Kotor.	2.000
1414	Revizija Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu na potezu Morinj-Kostanjica, Opština Kotor .	5.000
1415	Izmjena Glavnog projekta izgradnje kupališta u perastu na lokaciji „Borići“, Opština Kotor	7.000
1416	Revizija Glavnog projekta izgradnje kupališta u perastu na lokaciji „Borići“, Opština Kotor	2.500
1417	Revizija Glavnog projekta pješačke staze - Lungo mare sa parternim uređenjem javnih površina obodom Ponte Seljanovo u Tivtu, dužine cca 500 m na kat. parceli 185/1 KO Tivat. DSL „Sektor 22“, Opština Tivat	3.000
1418	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta izgradnje pješačke staze na istočnom kraju plaže „Jaz“ u dužini cca 550m, Opština Budva	20.000
1419	Revizija Glavnog projekta izgradnje pješačke staze na istočnom kraju plaže „Jaz“ u dužini cca 550m, Opština Budva	5.000
1420	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju pristaništa Sv. Toma, Opština Budva	25.000
1421	Revizija Glavnog projekta za izgradnju pristaništa Sv. Toma, Opština Budva	2.500
1422	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta regulacije korita potoka/rijeke Željeznice u dužini od cca 230m, Opština Bar	30.000
1423	Revizija Glavnog projekta regulacije korita potoka/rijeke Željeznice u dužini od cca 230m, Opština Bar	5.000
1424	Revizija Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu u zahvatu DSL za „Sektor 54 – Zeleni pojas“ (Rt Ratac-Žukotrlica), UP 30b dužine 2.000m1 i površine 7.000m2, Opština Bar	5.000
1425	Izrada revizije Glavnog projekta izgradnje i uređenja pješačke staze od hotela „Albatros“ do Rta Đerane širine 1.5m u dužini od 2.500m,	2.500

Plan za 2021. god. - realizacija u 2022. god.

	Opština Ulcinj	
1426	Izrada geodetskih podloga i elaborata o izvršenim geodetskim radovima za izradu Atlasa crnogorskih plaža i kupališta	35.000
1427	Revizija glavnog projekta za rekonstrukciju objekata obalne infrastrukture (ponti i mandrača) u svim primorskim opštinama	4.500
1428	Uklanjanje postojećeg privremenog objekta "Info punkt" u Posebnom rezervatu prirode "Tivatska solila" i priprema terena i priključaka na instalacije za postavljanje novog objekta planiranog kroz međunarodni projekat "ePATH	15.000
1429	Izvođenje radova na uređenju pješačke staze u dužini od 80 m i uz granicu rezervata „Tivatska solila“, nabavka i postavljanje solarne rasvjete (II faza), Opština Tivat	20.000
1430	Izvođenje radova na uređenju i održavanju Posebnog rezervata prirode "Tivatska solila" i radovi na postavljanju i priključenju na vodovodnu mrežu protivpožarne opreme, Opština Tivat	13.000
1431	Vršenje stručnog nadzora nad radovima na uređenju pješačke staze u dužini od 170m i prostora oko vidikovca u rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	1.500
1432	Izvođenje radova na uređenju šetališta i trga u Sutomoru (II faza), Opština Bar	445.030
1433	Valorizacija Ade Bojane – izrada DSL-a za Sektor 67 Ada Bojana i dio Sektora 66 uz rijeku Bojanu sa pratećim Analizama i Studijama, Opština Ulcinj	100.000
1434	Izvođenje radova prema studiji „Zaštita i revitalizacija plaže na Adi“ (I faza), Opština Ulcinj	100.000
1435	Izvođenje radova na rehabilitaciji i uređenju lokalnih pristupnih puteva na lijevoj i desnoj obali rijeke Bojane, Opština Ulcinj	50.000
1436	Izvođenje radova na ograđivanju dina i sanacija postojeće ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	25.000
1437	Obilježavanje ribarskih posti u Bokokotorskom zalivu u skladu sa Katalogom ribarskih posti	15.000
1438	Revitalizacija ugroženih ribarskih posti u Bokokotorskom zalivu	20.000
1439	Rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa	85.000
1440	Vanredne i hitne sanacije obale u svim primorskim opštinama	88.131,14
1441	Uklanjanje objekata i vandredno čišćenje u zoni morskog dobra	50.000
1442	Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe i kante) za cijelo primorje	50.000
1443	Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2022. godine (dodatne i ponovne analize)	70.000
2.	Opšti troškovi	132.800

Plan za 2021. god. - realizacija u 2022. god.

1444	Izrada priručnika sa pravilima i standardima za organizaciju kupališta za kućne ljubimce, obuka, promocija i monitoring	2.500
1445	Pružanje usluga koje obezbjeđuje dodatne higijenske mjere u poslovnim prostorijama usled epidemije COVID-19	1.800
1446	Nabavka rezervnih djelova, servis i održavanje automobila i plovila	22.100
1447	Troškovi zakupa prostora	15.000
1448	Nabavka propagandnog materijala	20.000
1449	Osiguranje i registracija vozila	7.400
1450	Troškovi održavanja i unapređenja softvera	30.000
1451	Troškovi usluga obezbjeđenja lica i imovine	10.000
1452	Licence	12.000
1453	Troškovi transportnih usluga	8.000
1454	Usluge revizije finansijskog iskaza za 2021. godinu	4.000
3.	Osnovna sredstva	17.500
1455	Nabavka sredstava i opreme lične zaštite (zaštitni šlemovi, cipele, flouroskenci prsluci - u skladu sa Aktom o procjeni rizika na radnom mjestu)	2.500
1456	Opremanje enterijera montažno-demontažnog-objekta "Centar za posjetioce" u Posebnom rezervatu prirode "Tivatska solila" za potrebe Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, na kat parcelama 1581 i 1981 KO Djurasevici u Opštini Tivat.	10.000
	UKUPNO:	1.533.961,14

Raspored sredstava u Planu korišćenja sredstava za 2022. 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 2022. god. dostavlja se na saglasnost Vladi CG.

Predsjednik Upravnog odbora

Blažo Radenović



Broj: 0203-3493/6
Budva, 21.12.2021.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 2022.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.

Najveća prepreka za proporcionalno ulaganje prihod – troškovi je i nedostatak planske dokumentacije u pojedinim opštinama (DSL i ostali), a s obzirom na to da nema odgovarajuće planske dokumentacije za zonu morskog nije moguće ostvariti koncept proporcionalnog ulaganja, te se ostvareni prihodi iz jedne opštine koriste za investicione aktivnosti u drugim opštinama.

Određene troškove, naravno nije moguće ni podijeliti po opštinama s obzirom na to da se pojedine planirane aktivnosti sprovode integralno za čitavu zonu morskog dobra. U ovu grupu aktivnosti spadaju na primjer: program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode, uklanjanje objekata, nabavka kupališne opreme, radovi i sitne sanacione intervencije i sl.

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2022. god.
I (1-6)	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA	5.232.800
1	Izrada tehničke dokumentacije	613.300
2	Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja	319.000
3	Izvođenje radova i nadzor	2.195.500
4	Tekuće i komunalno održavanje zone morskog dobra po opštinama	2.005.000
5	Istraživanje i monitoring	79.000
6	Troškovi komunalnih usluga	21.000
II (7-10)	OSTALI POSLOVNI RASHODI	874.779
7	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	750.779
8	Troškovi osiguranja	14.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2022. god.
9	Gubici i naknade štete	110.000
III	AMORTIZACIJA	110.000
IV	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	1.792.421
V	OPREMA	64.000
VI	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	265.000
	Ukupno (I do VI) :	8.339.000

1. Planirani prihodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 8.339.000€, sastoje se od poslovnog prihoda u visini od 7.367.000€, neposlovnog prihoda u visini od 100.000€ i očekivanih 40% od iznosa druge rate po osnovu Ugovora o korišćenju morskog dobra za implementaciju infrastrukture br. 0201-198/19 od 09.07.2015 godine sa Terna Crna Gora d.o.o. što iznosi 872.000€.
2. Planirani rashodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 8.339.000€.
3. Redovni troškovi Javnog preduzeća od pozicije II do pozicije VI projektovani su iznosu od 3.106.200€.
4. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje zone morskog dobra projektovano je u visini od 5.232.800€ .

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

4.1 Trošak izrade tehničke dokumentacije odnosno projekata i projektne dokumentacije iznosi 613.300€.

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

4.2 Izrada elaborata i planske dokumentacije u iznosu od 319.000€.

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

4.3 Troškovi realizacija projekata zaštite i uređenje/trajna investiciona ulaganja sa nadzorom u zoni morskog dobra iznose 2.195.500€.

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 veća stavka u naprijed prikazanim troškovima.

4.4 Troškovi tekućeg i komunalnog održavanja zone morskog dobra iznose 2.005.000€.

Troškovi komunalnog održavanju pripadaju grupi troškova vezanih za pripremu sezone ali obuhvataju finansiranje programa cjelogodišnjeg komunalnog održavanja javnih površina u zoni morskog dobra (redovno čišćenje, pranje šetališta, odvoz smeća i sl.) i neustupljenih 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.

S obzirom da su tokom 2019. godine sprovedene tenderske procedure saglasno Programu privremenih objekata na period 2019.-2023. godine, sa važenjem Ugovora i ugovorenom naknadom za period od 5. godina, za procenat učešća prihoda ostvarenih u pojedinačnim opštinama u poslovnom prihodu Javnog preduzeća koristili smo 2019. godinu. Napominjemo da 2021. i 2020. godina nijesu mogle biti uzete kao reper imajući u vidu situaciju prouzrokovanu pandemijom covid-19 i smanjenje naknada u iznosu od 50%.

OPŠTINA HERCEG NOVI:

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

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Herceg Novi u planiranom ukupnom prihodu od 8.339.000€ iznosi 917.290€.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 11 %, za ulaganje tokom 2022. god. u Opštini Herceg Novi iznosi 575.608€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2022
1. OPŠTINA HERCEG NOVI		
1.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0101	Izrada projektne dokumentacije za šetalište sa javnim prostorima na potezu od Omladinskog Parka do ušća rijeke Sutorina u dužini cca 1,6 km, Opština Herceg Novi	40.000
0102	Revizija projektne dokumentacije za šetalište sa javnim prostorima na potezu od Omladinskog Parka do ušća rijeke Sutorina u dužini cca 1,6 km, Opština Herceg Novi	8.000
0103	Izrada projektne dokumenatcije za izgradnju rampe za lica sa posebnim potrebama u Bijeloj, Herceg Novi	5.000
0104	Revizija projektne dokumenatcije za izgradnju rampe za lica sa posebnim potrebama u Bijeloj, Herceg Novi	2.000
1.2. Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0205	Studija tehničko-tehnoloških uslova za lokacije natuičkih sidrišta (vezivanje na bove) u Bokokotorskom i Budvanskom zalivu	6.250 (1/4)

1.3. Izvođenje radova i nadzor		
0301	Rekonstrukcija i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže- I Faza	200.000
0302	Nadzor nad radovima za rekonstrukciju i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže- I Faza	12.000
0303	Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete, Opština Herceg Novi	220.000
1.4. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Herceg Novi	290.000
0402	Sanacija željezničkog mosta u Zelenici, Opština Herceg Novi	20.000
1.5. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije, nabavka i postavljanje mobilijara, rezervna sredstva i sl.	167.666,67
	UKUPNO:	970.916,67
1.6. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (11%)		
II,III,IV, V,VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	341.682
	UKUPNO:	1.312.598,67

OPŠTINA KOTOR:

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

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Kotor u planiranom ukupnom prihodu od 8.339.000€ iznosi 500.340€.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 6 %, za ulaganje tokom 2022. god u Opštini Kotor iznosi 313.968€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2022
2. OPŠTINA KOTOR		
2.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0105	Izrada projektne dokumentacije za šetalište-lungomare ispod Opšte bolnice u dužini od cca 750m (na potezu od Macea do Mua), Kotor	25.000
0106	Revizija na izradi projektne dokumentacije za šetalište-lungomare ispod Opšte bolnice u dužini od cca 750m (na potezu od Macea do	5.000

Mua), Kotor

2.2. Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije

0205 Studija tehničko-tehnoških uslova za lokacije natuičkih sidrišta (vezivanje na bove) u Bokokotorskom i Budvanskom zalivu 6.250

2.3. Izvođenje radova i nadzor

0304 Izvođenje radova na rekonstrukciji obalnog zida na ušću rijeke Škurde u more, Opština Kotor 70.000

0305 Nadzor nad izvođenje radova na rekonstrukciji obalnog zida na ušću rijeke Škurde u more, Opština Kotor 3.500

0306 Izvođenje radova na uređenju dijela platoa ispred Opšte bolnice Kotor-Peluzica, Opština Kotor 10.000

2.4. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja

0401 Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Kotor 152.000

0403 Održavanje zaštićenih lokaliteta Sopot i Dražin vrt (zaštićena Aktom o preventivnoj zaštiti, kojim je JPMDCG predviđeno za upravljača), Opština Kotor 2.000

2.5. Zajednički troškovi (1/6)

Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije i sl. 167.666,67

UKUPNO: 441.416,67

2.6. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (6%)

II,III,IV,V Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema ,VI 186.372

UKUPNO: 627.788,67

OPŠTINA TIVAT:

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

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Tivat u planiranom poslovnom prihodu od 8.339.000€ iznosi 750.510€.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 9 %, za ulaganje tokom 2022. god u Opštini Tivat iznosi 470.952€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2022
3. OPŠTINA TIVAT		
3.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0107	Izrada projektne dokumentacije za uređenje dijela šetališta na potezu od Sv. Roka do Parka Irovica, cca 300m, Opština Tivat	25.000
0108	Revizija projektne dokumentacije za uređenje dijela šetališta na potezu od Sv. Roka do Parka Irovica, cca 300m, Opština Tivat	4.500
0109	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju mula u Donjoj lastvi kod crkve Sv. Roka, Opština Tivat	10.000
0110	Revizija izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju mula u Donjoj Lastvi kod crkve Sv. Roka, Opština Tivat	2.500
0111	Izrada idejnog rješenja sanacije platoa ispred hotela Kamelije u Donjoj Lastvi u površini cca 1500m ² , Opština Tivat	5.000
3.2. Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0205	Studija tehničko-tehnoloških uslova za lokacije natuičkih sidrišta (vezivanje na bove) u Bokokotorskom i Budvanskom zalivu	6.250
3.3. Izvođenje radova i nadzor		
0307	Izvođenje radova na šetalištu od Sv.Roka do Lepetana, Opština Tivat	400.000
0308	Nadzor nad izvođenjem radova na šetalištu od Sv.Roka do Lepetana, Opština Tivat	20.000
0309	Učešće u izgradnji šetališta Belane, Opština Tivat	100.000
3.4. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Tivat	135.000
0404	Sanacija platoa od hotela Mimoza do luke Kalimanj u dužini od 150m, Opština Tivat	70.000
0405	Sanacija platoa ispred hotela Kamelije u Donjoj Lastvi u površini cca 1500m ² , Opština Tivat	90.000
0406	Sanacija, uređenje i održavanje postojeće infrastrukture, šetališnih staza, mostova, kanala i nasipa, izrada i popravka informativnih tabli, hortikulturno uređenje za Tivatska solila	20.000
0502	Godišnje praćenje stanja i promjena u Posebnom rezervatu prirode "Tivatska solila" (obaveza shodno zaključku Vlade br:08-149/2 od 04. 07. 2013. godine)	6.000
3.5. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije,	167.666,67

vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije, nabavka i postavljanje mobilijara, rezervna sredstva i sl.

UKUPNO: 1.061.916,67

3.6. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (9%)

II,III,IV, V,VI Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema 279.558

UKUPNO: 1.341.474,67

OPŠTINA BUDVA:

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

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Budva u planiranom poslovnom prihodu od 8.339.000 € iznosi 3.085.430€.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 37 %, za ulaganje tokom 2022. god u Opštini Budva iznosi 1.936.136€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2022
4. OPŠTINA BUDVA		
4.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0112	Izrada projektne dokumenatcije za revitalizaciju plaže Mogren, Opština Budva	30.000
0113	Revizija projektne dokumenatcije za revitalizaciju plaže Mogren, Opština Budva	4.500
0114	Izrada idejnog projekta za dječije igralište na Slovenskoj plaži, Opština Budva	3.000
0115	Revizija idejnog projekta za dječije igralište na Slovenskoj plaži, Opština Budva	800
0116	Izrada projektne dokumenatcije za dio šetališne staze u zaleđu plaže Kamenovo, u dužini cca 150m, Opština Budva	10.000
0117	Revizija projektne dokumenatcije za dio šetališne staze u zaleđu plaže Kamenovo, u dužini cca 150m, Opština Budva	2.500
0118	Izrada idejnih rješenja za šetalište na potezu od plaže Mogren do Jaza u dužini 3km, Opština Budva	20.000
0119	Izrada idejnog rješenja na hortikulturnom uređenju potpornih zidova ispod magistralnog puta, a iznad šetališta ka Zavali, Opština Budva	2.000
0120	Izrada projektne dokumenatcije za šetalište na potezu od Budve do	250.000

	Zavale, Opština Budva	
0121	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju mula na ostrvu Sv. Nikola, Opština Budva	4.000
0122	Revizija projektne dokumentacije za rekonstrukciju mula na ostrvu Sv. Nikola, Opština Budva	1.000
0123	Izrada idejnog rješenja za II Fazu uređenja parka ispod Pošte, Opština Budva	3.000
0124	Revizija glavnog projekta za lukobran u Rafailovićima, Opština Budva	15.000
4.2. Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0201	Izrada studije i glavnog projekta za lukobran u Rafailovićima, Opština Budva	80.000
0202	Izrada elaborata za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju pristaništa na Sv.Stefanu na lokalitetu između kupališta 21F i 22D u Opštini Budva (geodezija i batimetrija, geomehanika, studija talasa)	40.000
0203	Izrada elaborata za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju pristaništa u Jazu na lokalitetu između kupališta 2A i 2B (Žuta greda) u opštini Budva (geodezija i batimetrija, geomehanika, studija talasa)	40.000
0204	Izrada geodetske podloge i izrada idejnog rješenja za potrebe šetališta lungomare Sv. Stefan, Opština Budva	20.000
0205	Studija tehničko-tehnoloških uslova za lokacije natuičkih sidrišta (vezivanje na bove) u Bokokotorskom i Budvanskom zalivu	6.250
4.3. Izvođenje radova i nadzor		
0310	Izvođenje radova na revitalizaciji plaže Pržno, Opština Budva	100.000
0311	Nadzor nad izvođenjem radova na revitalizaciji plaže Pržno, Opština Budva	5.000
0312	Izgradnja zaštitnog napera na Jazu na ušću rijeke Drenovštice u more i Faza, Opština Budva	450.000
0313	Nadzor nad izgradnjom zaštitnog napera na Jazu na ušću rijeke Drenovštice u more I Faza, Opština Budva	30.000
0314	Izvođenje radova na uređenja Parka ispod Pošte-II Faza, Opština Budva	70.000
4.4. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Budva	249.000
0407	Rekonstrukcija (adaptacija/sanacija) tiradura - navoza za izvlačenje/spuštanje bariki u more u Budvanskom zalivu	5.000

4.5. Zajednički troškovi (1/6)

Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije, nabavka i postavljanje mobilijara, rezervna sredstva i sl.

UKUPNO: 1.608.716,67

4.6. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (37%)

I,III,IV, V,VI Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema

1.149.294

UKUPNO: 2.758.010,67

OPŠTINA BAR:

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

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Bar u planiranom poslovnom prihodu od 8.339.000€ iznosi 1.084.070€.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 13 %, za ulaganje tokom 2022. god. u Opštini Bar iznosi 680.264€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2022
5. OPŠTINA BAR		
5.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0125	Izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju Borove šume na Žukotrljici-Šuma Lekovića, Opština Bar	15.000
0126	Revizija projektne dokumentacije za revitalizaciju Borove šume na Žukotrljici-Šuma Lekovića, Opština Bar	3.000
0127	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju bale na južnom dijelu plaže Utjeha, Opština Bar	15.000
0128	Revizija projektne dokumentacije za rekonstrukciju bale na južnom dijelu plaže Utjeha, Opština Bar	3.000
0129	Izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju šume-Golo Brdo, Opština Bar	1.000
0130	Izrada idejnog rješenja za šetalište-lungomare na potezu od plaže Veliki pijesak do Ujtin potoka u dužini od cca 500m, Opština Bar	10.000
5.2 Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0206	Izrada studije prirodnih i stvorenih uslova za izgradnju pristaništa i privežišta u opština Bar i Ulcinj	10.000 (1/2)
0207	Recenzija studije prirodnih i stvorenih uslova za izgradnju pristaništa i	1.000

	privezišta u opština Bar i Ulcinj	(1/2)
5.3. Izvođenje radova i nadzor		
0315	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje trga u Sutomoru II faza, Opština Bar	35.000
5.4. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Bar	245.000
5.5. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije, nabavka i postavljanje mobilijara, rezervna sredstva i sl.	167.666,66
	UKUPNO:	505.666,66
5.6. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (13%)		
II,III,IV, V,VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	403.806
	UKUPNO:	909.472,66

OPŠTINA ULCINJ:

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

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Ulcinj u planiranom poslovnom prihodu od 8.339.000 € iznosi 2.001.360€.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 24 %, za ulaganje tokom 2022. god u Opštini Ulcinj iznosi 1.255.872€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2022
6. OPŠTINA ULCINJ		
6.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0131	Izrada projektne dokumenatacije za rekonstrukciju javne rasvjete na potezu od početka ulice kod bivšeg hotela Galeb do hotela Albatros u dužini cca 1.1 km , Opština Ulcinj	5.000
0132	Revizija projektne dokumenatacije za rekonstrukciju javne rasvjete na potezu od početka ulice kod bivšeg hotela Galeb do hotela Albatros 1.1 km, Opština Ulcinj	1.500
0133	Izrada projektne dokumenatacije za zaštitu kosine od obrušavanja stijena iznad mandrača na južnom kraju Male plaže, Opština Ulcinj	10.000
0134	Revizija projektne dokumenatacije za zaštitu kosine od obrušavanja	2.000

	stijena iznad mandrača na južnom kraju Male plaže, Opština Ulcinj	
0135	Izrada Idejnog i Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina sa pratećom dokumentacijom (UPZ7 i UPZ14 u okviru DSL sektor 66 (modul IV i V)), Opština Ulcinj	15.000
0136	Izrada Idejnog i Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina sa pratećom dokumentacijom (UPZ10 u okviru DSL sektor 66 (modul I)), Opština Ulcinj	15.000
0137	Revizija 2 Glavna projekata pejzažnog uređenje prostora dina, Opština Ulcinj	10.000
6.2 Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0206	Izrada studije prirodnih i stvorenih uslova za izgradnju pristaništa i privezišta u opština Bar i Ulcinj	10.000 (1/2)
0207	Recenzija studije prirodnih i stvorenih uslova za izgradnju pristaništa i privezišta u opština Bar i Ulcinj	1.000 (1/2)
0208	Pružanje geodetskih usluga - snimanje privremenih objekata – kućica na Adi Bojani, Opština Ulcinj	24.000
6.3. Izvođenje radova i nadzor		
0316	Izvođenje radova na revitalizaciji plaže na Adi Bojani, Opština Ulcinj	70.000
0317	Izvođenje radova na sanaciji puteva u zaleđu Velike plaže i kućica na Bojani, Opština Ulcinj	50.000
6.4. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Ulcinj	242.000
0601	Korišćenje komunalne infrastrukture (sanitarni objekti) na Velikoj plaži i Borovoj šumi, Opština Ulcinj	11.000
0602	Uklanjanje divljih deponija u zaleđu Velike plaže, Opština Ulcinj	10.000
6.5. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije, nabavka i postavljanje mobilijara, rezervna sredstva i sl.	167.666,66
	UKUPNO:	644.166,66
6.6. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (24%)		
II,III,IV, V,VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	745.488
	UKUPNO:	1.389.654,66

Pregled troškova koji se ne mogu unaprijed planirati i rasporediti po Opštinama u iznosu od 1.006.000€ a koji su po opštinama podijeljeni na 1/6 ukupnog iznosa ili po 167.666,67€:

1. Izrada elaborata i planske dokumentacije u iznosu od 98.000 €

Odnose se na:

1. Rezervna sredstva za projektovanje Službe za uređenje i izgradnju u iznosu od 30.000 € (Pozicija 0138)
2. Izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se planiraju realizovati u 2021.godini, a za koje nije urađen elaborat u iznosu od 4.000 € (Pozicija 0209)
3. Pružanje geodetskih usluga u iznosu od 24.000 € (Pozicija 0210)
4. Studija za izradu novog cjenovnika u iznosu od 40.000 € (Pozicija 0211)

2. Radovi, sitne sanacije, vanredni poslovi, uklanjanje objekata, komunalne galanterije i održavanje u iznosu od 835.000€.

Odnose se na:

1. Vanredni rashodi i rezervna sredstva za izvođenje radova Službe za uređenje i izgradnju u iznosu od 350.000€ (Pozicija 0318)
2. Opremanje klupama i konstrukcijama od lakih materijala sa nadstrešnicama čekališta za taxi plovne objekte u iznosu od 5.000€ (Pozicija 0408)
3. Obilježavanje granica zaštićenih područja u zoni morskog dobra iznosu od 70.000€ (Pozicija 0409)
4. Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji objekata obalne infrastrukture (ponte, mandrač i pristaništa) u iznosu od 50.000€ (Pozicija 0410)
5. Izvođenje radova na hitnim i sitnim sanacijama obale u svim primorskim opštinama u iznosu od 100.000€ (Pozicija 0411)
6. Nasipanje plaža svih primorskih opština u iznosu od 50.000€ (Pozicija 0412)
7. Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete svih primorskih opština u iznosu od 50.000€ (Pozicija 0413)
8. Nabavka i postavljanje mobilijara u svim primorskim opštinama u iznosu od 100.000€ (Pozicija 0414)
9. Nabavka i postavljanje kupališne opreme (bove, kabine za presvlačenje, kante za otpatke, informativne table, spasilačka oprema, oprema za pse) u iznosu od 20.000€ (Pozicija 0415)
10. Izrada senzora za kanalizacione odvođe za morska zasticena područja u iznosu od 40.000€ (Pozicija 0416)

3. Troškovi monitoringa mora i plaža planirani su na nivou od 73.000€.

Odnose se na:

1. Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2023. god. (+ dodatne i ponovne analize) u iznosu od 73.000€ (Pozicija 0501)

	Sredstva za investicije nakon odbijanja opštih troškova Javnog preduzeća	Planirana investiciona ulaganja i zajednički troškovi	Opšti troškovi Javnog preduzeća po %	Ukupno	Razlika
	(1)	(2)	(3)	(2+3 =4)	(1-2=5)
HERCEG NOVI 11%	575.608	970.916,67	341.682	1.312.598,67	-395.308,67
KOTOR 6%	313.968	441.416,67	186.372	627.788,67	-127.448,67
TIVAT 9%	470.952	1.061.916,67	279.558	1.341.474,67	-590.964,67
BUDVA 37%	1.936.136	1.608.716,67	1.149.294	2.758.010,67	327.419,33
BAR 13%	680.264	505.666,66	403.806	909.472,66	174.597,34
ULCINJ 24%	1.255.872	644.166,66	745.488	1.389.654,66	611.705,34

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE