



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

**PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM
CRNE GORE ZA 2025. GODINU**

Budva, Decembar 2024. godine

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

PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE ZA 2025. 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 2025. god.

Pravni okvir:

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

Javno preduzeće u skladu sa Zakonom o morskom dobru:

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

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

Ciljevi:

Plan korišćenja sredstava baziran je na rezultatima poslovanja u 2024. godini i očekivanim prihodima i rashodima u 2025. godini.

Ciljevi koje Plan treba da ispuni su:

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

❖ **PLANIRANI PRIHODI (26.626.527€)**

Planirani prihodi Javnog preduzeća za 2025. god. je 26.626.527€ i sastoji se od:

- ✓ **Prihodi od naknada za korišćenje morskog dobra** - planiran je u visini od **15.790.000€** (slovima: petnaestmilionsedamstodevedesethiljada eura)
- ✓ **Prihodi od usluga prevoza na trajektnoj liniji** u visini od **9.000.000€** (devetmiliona eura)
- ✓ **Prihodi od naknada za korišćenje Luke Budva** – planiran u iznosu **1.050.000€** (jedanmilionsedamstodevedesethiljada eura)
- ✓ **Ostalih prihoda koji obuhvataju otkup tenderske dokumentacije, učešće u međunarodnim projektima, realizacije bankarskih garancija, kamate na depozit, naplata utuženih potraživanja, i sl.** planira se u iznosu od **786.527€** (slovima: sedamstoosamdesetšesthiljadapetstodvadesetsedam eura).

Predloženim planom korišćenja sredstava za 2025. godinu prikazane su, u skladu sa Planom korišćenja sredstava za 2024. godinu i Planom javnih nabavki za 2024. godinu, i prenesene aktivnosti po zaključenim ugovorima i započetim postupcima (prilog Dodatak II) čija se realizacija očekuje u poslovnoj 2025 godini u ukupnom iznosu cc **5.612.018 €**, a za koje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ima obezbijena sredstva na računu.

Usvajanjem predloženog Plana korišćenja sredstava za 2025. godinu i sa prenesenim ugovorenim/započetim postupcima iz 2024.godine, Javno preduzeće u narednoj godini planira realizaciju budžeta u ukupnom iznosu od cc**32.238.545€**.

❖ **PLANIRANI RASHOD (26.626.527€)**

	RASHODI	2025
I(1-5)	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE	10.944.500
1	IZRADA PROJEKATA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	1.028.000
0101	Izrada projektne dokumentacije za šetalište od Kamenara do objekta "Casa del Mare", Opština Herceg Novi	35.000
0102	Izrada projektne dokumentacije za šetalište - trotoar Kamenari -Verige, Opština Herceg Novi	45.000
0103	Učešće na konkurs za idejno rješenje platoa ispred spomenika kralju Tvrtku i Kotromaniću , Opština Herceg Novi	30.000
0104	Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova sportskog terena i teretane na otvorenom, Ostrvo Cvijeća, Opština Tivat	80.000
0105	Usklađivanje projektne dokumentacije za šetališta u Petrovcu, Opština Budva	15.000
0106	Izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju plaže Petrovac, Opština Budva	45.000
0107	Usklađivanje projektne dokumentacije za revitalizaciju plaže Pržno, Opština Budva	20.000
0108	Izrada Projekta izvedenog stanja za kompletni kompleks Luke Budva, Opština Budva	8.000
0109	Sredstva za izradu projektne dokumentacije i konkursnih rjesenja, elaborata , studija, nautičkih planova, nadzora, revizije i ostalog za sve primorske Opštine	450.000
0110	Izrada tehničkih rjesenja i izvođenje radova dječijih igrališta u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine	200.000
0111	Izrada projektnih rjesenja i izvođenje radova za hortikultura uređenja u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine	100.000

2	ELABORATI, STUDIJE/EKSPERTIZE, ANALIZE, GEODETSKA SNIMANJA	178.500
0201	Izrada otrofoto snimka zone morskog dobra za svih 6 primorskih opština	70.000
0202	Pružanje geodetskih usluga za svih 6 primorskih opština	80.000
0203	Izrada Analize mogućnosti postavljanja ekosidrišta na području PP "Platamuni", Opština Kotor	4.000
0204	Izrada Plana protivpožarne zaštite shodno Planu prostorne organizacije luke (zone komunalnih i komercijalnih vezova) za Luku Budva, Opština Budva	8.000
0205	Izrada Plana bezbjedonosne zaštite luke za Luku Budva, Opština Budva	12.000
0206	Troškovi za ispitivanja, pregledi i kontrola elektro i gromobranskih instalacija za Luku Budva, Opština Budva	1.500
0207	Troškovi za mjerenje i ispitivanje mikroklimatskih uslova za Luku Budva, Opština Budva	1.500
0208	Troškovi za ispitivanje i servisiranje postojeće podzemne hidrantske mreže u kompleksu Luke Budva, Opština Budva	1.500
3	IZVOĐENJE RADOVA I NADZOR	6.240.000
0301	Izgradnja zaštitnog zida (potpornog) na Port Mileni, Opština Ulcinj	200.000
0302	Izgradnja drvenog mosta na Port Mileni, Opština Ulcinj	150.000
0303	Sanacija pristupnih puteva, Opština Ulcinj	400.000
0304	Sredstva za uvećanje vrijednosti Ugovora za izvođenje radova "Rekonstrukcija i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže, Opština Herceg Novi"	300.000
0305	Sredstva za izvođenje radova (Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra)	2.000.000
0306	Sanacija stijena od odronjavanja za sve primorske Opštine	150.000
0307	Izvođenje radova šetališta Čanj, Opština Bar	500.000
0308	Izvođenje radova Velika Skela, Opština Ulcinj	200.000
0309	Sanacija platoa od Hotela Mimoza do Luke Kalimanj u dužini od 150m, Opština Tivat	200.000
0310	Sanacija platoa ispred hotela Kamelije u Donjoj Lastvi u površini cca 1500m ² , Opština Tivat	200.000
0311	Izvođenje radova na Rekonstrukcije dvije ponte na kat.parc.661, k.p.680, Dobrota, Opština Kotor	250.000
0312	Izvođenje radova na ograđivanju pješčanih dina i sanacija postojeće ograde na Velikoj plaži, opština Ulcinj	40.000
0313	Izvođenje radova na uređenju Posebnog rezervata prirode "Tivatska Solila"	50.000
0314	Izvođenje radova na lokaciji "Zlatna obala" - II Faza, Opština Bar	400.000
0315	Adaptacija, nabavka, opremanje, održavanje - Luka Budva	1.000.000
0316	Rezervna sredstva za obalnu infrastrukturu Luke Budva	200.000
4	TEKUĆE I KOMUNALNO ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA PO OPŠTINAMA	3.367.000
0401	Izvođenje radova na javnoj rasvjeti u zoni morskog dobra	250.000
0402	Vanredne i hitne sanacije u zoni morskog dobra	400.000
0403	Održavanje obalne infrastrukture u zoni morskog dobra	400.000
0404	Izvlačenje podrtine (plovni objekat POSEJDON cca 20m) dizalicom i odvoženje na deponiju, na Obali Đuraševića, opština Tivat	30.000
0405	Održavanje zaštićenih lokaliteta Spomenik prirode "Sopot" i Spomenik prirode "Dražin vrt"	15.000
0406	Održavanje, nabavka i postavljanje opreme (čišćenje, nabavka bova, kanapa, kabina za presvlačenje, kanti za otpatke, informativnih tabli, spasilačke opreme, opreme za pse i sl.)	20.000

0407	Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima u zoni morskog dobra	40.000
0408	Rezervna sredstva za potrebe Službe za zaštitu i održivi razvoj	10.000
0409	Uklanjanje objekata i vanredno čišćenje u zoni morskog dobra	300.000
0410	Troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj	1.652.000
0411	Rezervisana sredstva za komunalno održavanje i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj	200.000
0412	Održavanje i razvoj softvera za terensko praćenje i ostalo održavanje	50.000
5	ISTRAŽIVANJE I MONITORING	131.000
0501	Istraživanje i mapiranje lokacija za gniježđenje i gnijezda morskih kornjača na crnogorskoj obali	20.000
0502	Godišnje praćenje stanja i promjena u Posebnom rezervatu prirode "Tivatska Solila" - obaveza shodno zaključku Vlade Crne Gore br. 08-149/2 od 04.07.2013.godine	8.000
0503	Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2025. godine	95.000
0504	Praćenje stanja biodiverziteta u zaštićenim područjima u zoni morskog dobra	8.000
II. (6-8)	POSLOVNI RASHODI	7.624.427
6	Rashodi potrošnoga materijala, održavanja i usluga	7.371.427
0601	Jednostavne nabavke	100.000
0602	Trošak reprezentacije	50.000
0603	Troškovi kancelarijskog materijala	45.000
0604	Troškovi za tonere	4.500
0605	Troškovi za štampani materijal	7.000
0606	Troškovi PTT usluga (troškovi fiksne, kablovske, internet domen)	10.000
0607	Troškovi mobilne telefonije	12.000
0608	Troškovi poštanskih usluga	10.000
0609	Troškovi zaštite i zdravlje na radu	13.000
0610	Troškovi zakupa opreme (štampača)	30.000
0611	Trošak za godišnje licence Microsoft 365	25.000
0612	Licenca -fortinet	9.000
0613	Licenca -auto CAD	4.000
0614	Licenca -bitdefebder	2.500
0615	Licenca-anydesk	900
0616	Licenca-mrežna za katalog propisa	2.000
0617	Troškovi održavanje i unapređenja softvera Marina Master	20.000
0618	Troškovi održavanja i unapređenja MisOPEN i misPOS aplikacije	120.000
0619	Digitalizacija	300.000
0620	Troškovi održavanja i unapređenja softvera (abacus program)	6.000
0621	Troškovi održavanja integrisanog softverskog sistema Morskog dobra (winsoft program)	12.000
0622	Troškovi održavanja i zaštita sajta	3.500
0623	Troškovi za web/cloud servere i hosting	12.000
0624	Tehnička zaštita	25.000
0625	Fizicka i tehnička zaštita	150.000
0626	Rezervna sredstav za informacione tehnologije	8.000
0627	Troškovi održavanja kompjutera i ostale opreme	4.500

0628	Proširenje kapaciteta računarske mreže preduzeća, kapaciteta server sobe i ostalo	50.000
0629	Nabavka računarske i mrežne opreme	40.000
0630	Advokatske i konsultantske usluge	100.000
0631	Nabavka uređaja	13.000
0632	Ugovori sa domaćim i regionalnim medijima	130.000
0633	Strateško partnerstvo sa turističkim organizacijama svih primorskih Opština i nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore	120.000
0634	Nabavka promo materijala	20.000
0635	Troškovi za svakodnevno praćenje objava o aktivnostima Javnog preduzeća u elektronskim, internet i štampanim medijima sa SMS notifikacijama	8.000
0636	Medijsko praćenje aktivnosti Javnog preduzeća - fotografisanje događaja, video snimanje događaja, montažu snimljenog materijala neposredno nakon događaja, kreiranje novinskog saopštenja i ostalo	6.000
0637	Nabavka materijala za promociju ljetnje sezone 2025. godine	10.000
0638	Promo vizija za 2025. godinu	40.000
0639	Usluge event menadžmenta i organizacija događaja	25.000
0640	Trošak za oglašavanje javnih poziva - Oglašavanje javnih poziva, oglasa i čestitki u štampanim i elektronskim izdanjima dnevnih novina koji se distribuiraju na teritoriji Crne Gore	25.000
0641	Agencijske usluge	100.000
0642	Trošak društvene odgovornosti poslovanja	350.000
0643	Trošak za studijska putovanja, učešće na sajmovima, obuke, sportske aktivnosti i ostalo	70.000
0644	Trošak za edukativne programe namijenjene akterima u turističkom sektoru	5.000
0645	Obilježavanje Dana morskih zaštićenih područja - 22. april	4.000
0646	Rad savjetodavnih tijela za upravljanje zaštićenim područjima u zoni morskog dobra	7.000
0647	Izrada logotipova sa knjigama standarda za Spomenik prirode "Sopot" i Spomenik prirode "Dražin vrt"	12.000
0648	Izrada foto i video materijala o zaštićenim područjima u zoni morskog dobra	15.000
0649	Podrška Programu Plava zastavica u Crnoj Gori	10.000
0650	Organizacija promocije ponude tradicionalnih proizvoda u okviru morskih zaštićenih područja	3.000
0651	Stručna literatura (vodiči, atlasi, ključevi za identifikaciju flore i faune i sl.)	1.000
0652	Učešće na nacionalnim i međunarodnim radionicama, obukama i sastancima na temu upravljanja zaštićenim područjima	7.000
0653	Dizajn, priprema i štampanje za promociju zaštićenih područja u zoni morskog dobra, Planova upravljanja, Programa posjećivanja i Edukativnih programa i ostalo	15.000
0654	Saradnja sa lokalnim NVO za organizovanje akcija povodom Dana Planete Zemlje 2025.godine	4.900
0655	Obilježavanje međunarodnih ekoloških datuma (Dan vlažnih staništa, Mediteranski dan obale, Dan zaštite Dinarida, i drugi...)	7.000
0656	Saradnja sa obrazovnim ustanovama u cilju sprovođenja edukativnih aktivnosti za učenike	2.000
0657	Organizacija sastanaka i radionica sa relevantnim institucijama i organizacijam povodom pripreme Planova upravljanja i ostale dokumentacije za zaštićena područja Spomenik prirode "Sopot" i Spomenik prirode "Dražin vrt"	6.000

0658	Troškovi platnog prometa	50.000
0659	Usluge revizije finansijskih iskaza, aktuar i procjenitelj	15.000
0660	Troskovi električne energije	80.000
0661	Trošak vode	50.000
0662	Trošak higijene	14.000
0663	Komunalne usluge (za potrebe službenih prostorija u svim primorskim Opštinama)	7.000
0664	Propusnice za službene automobile	3.000
0665	Troškovi zakupa	110.000
0666	Otplata kredita (glavnica i kamata)	1.408.627
0667	Trošak za agencijske provizije	85.000
0668	Trošak za gorivo za potrebe trajektne linije Kamenari Lepetane	1.500.000
0669	Trošak za remonte i održavanje trajekata sa zavisnim troškovima	1.455.000
0670	Razni potrošni materijal (sektor za pomorski i priobalni prevoz)	38.000
0671	Uređenje i opremanje kancelarija (sektor za pomorski i priobalni prevoz)	30.000
0672	Trošak nabavke vode za zaposlene na trajektima	7.000
0673	Servis klima i kupovima PP aparata (kancelarije, biljetarnice, radionica, magacin i trajekti)	7.000
0674	Trošak za zbrinjavanje zauljanih voda	6.000
0675	Ljekarska uvjerenja za zaposlene za Sektor za pomorski i priobalni prevoz	5.000
0676	Nabavka kancelarijskog materijala za Sektor za pomorski i priobalni prevoz	14.000
0677	Opremanje, uređenje i brendiranje biljetarnica	7.000
0678	Rezervna sredstva za potrebe Sektora za pomorski i priobalni prevoz	200.000
0679	Trošak za gorivo	50.000
0680	Troškovi za održavanje i za funkcionalan rad luke (nabavka alata i sitnog materijal, nabavka UHF-a, kolutova za spašavanje i sl.) – Luka Budva	35.000
0681	Troškovi za obuke zaposlenih iz oblasti zaštite i spašavanja od požara, prve pomoći i zaštite na radu – Luka Budva	3.000
7	Troškovi osiguranja	118.000
0701	Trošak premije osiguranje zaposlenih i imovine	16.000
0702	Troškovi osiguranja plovila (sektor za pomorski i priobalni prevoz)	90.000
0703	Troškovi osiguranja i registracija vozila i plovila	12.000
8	Gubici i naknada štete	135.000
0801	Naknade štete trećim licima	30.000
0802	Rashodi od ranijih godina	5.000
0803	Sredstva za potencijalne gubitke na ime sudskih sporova	100.000
III (9)	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	6.415.000
0901	Troškovi neto zarada	4.458.128
0902	Troškovi poreza na zaradu	325.308
0903	Troškovi doprinosa na teret zaposlenog	559.446
0904	Troskovi doprinosa na teret poslodavca	129.178
0905	Trošak za ostale naknade	863.100
0906	Trošak za naknade članova Upravog odbora i Revizorskog odbora	79.840
IV(10)	OPREMA	1.014.000
1001	Održavanje kancelarija morskog dobra (nabavka, postavljanje, saniranje i ostalo)	50.000
1002	Opremanje kancelarija	80.000
1003	Učešće za nabavku i postavljanje signalizacije, Opština Ulcinj	50.000

1004	Nabavka i postavljanje mobilijara u zoni morskog dobra	80.000
1005	Nabavka i opremanje info punkta za pružanje informacija za posjetioce PP Katič	5.000
1006	Nabavka pokaznog i edukativnog materijala za edukaciju djece školskog uzrasta o vrijednostima zaštićenih područja u zoni morskog dobra	8.000
1007	Nabavka plovila	400.000
1008	Nabavka vozila	100.000
1009	Nabavka motora	10.000
1010	Nabavka rezervnih djelova, servis, održavanje, skladištenje vozila i plovila prateće opreme	70.000
1011	Nabavka napojnih ormara za struju Luka Budva	60.000
1012	Nabavka i održavanje opreme (servis dizalice, plovila, viljuškara i pontona) - Luka Budva	40.000
1013	Nabavka protivpožarnih aparata i protivpožarnih uniformi - Luka Budva	15.000
1014	Nabavka led reflektora - Luka Budva	12.000
1015	Nabavka glavnih napojnih ormara za pontone i dokove za Luku Budva	10.000
1016	Nabavka uniformi za zaposlene u luci - Luka Budva	10.000
1017	Nabavka sredstava za higijenu luke - Luka Budva	8.000
1018	Nabavka zastava za jarbole, popravka i održavanje jarbola - Luka Budva	2.000
1019	Nabavka tabli (zabrane, obavještenja, upozorenja i obaveza na kompleksu luke) - Luka Budva	2.000
1020	Nabavka mobilnog dizel agregata 6 Kw (rad na benzin) - Luka Budva	1.500
1021	Nabavka zvučne sirene, radi eventualnog javljanja opasnosti - Luka Budva	500
V(11)	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	628.600
1101	IPA projekat - "Clim beach"	150.000
1102	Godišnja članarina u Asocijaciji Parkova Dinarida	500
1103	Godišnja članarina u MedPAN (Meditranska mreža upravljača morskih zaštićenih područja)	100
1104	Kofinansiranje troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih međunarodnih poziva i konkursa	150.000
1105	Troškovi za realizaciju aktivnosti projekta MEDFund za Park prirode "Platamuni", koji se finansira od strane MEDFund organizacije na osnovu Ugovora o grantu za Park prirode "Platamuni" (Grant agreement No F2023-01) zaveden pod brojem: 0401-1588/4 od 12.05.2023. godine - za 2025.godinu	49.000
1106	Troškovi za realizaciju aktivnosti projekta MEDFund za Park prirode "Katič", koji se finansira od strane MEDFund organizacije na osnovu Ugovora o grantu za Park prirode "Katič" (Grant agreement No F2023-02) zaveden pod brojem: 0401-1588/5 od 12.05.2023. godine - za 2025. godinu	48.000
1107	Troškovi za realizaciju aktivnosti projekta MEDFund za Park prirode "Stari Ulcinj", koji se finansira od strane MEDFund organizacije na osnovu Ugovora o grantu za Park prirode "Stari Ulcinj" (Grant agreement No F2024-04) zaveden pod brojem: 0401-921/4 od 11.04.2024. godine - 2025. godinu	66.000
1108	Troškovi za realizaciju aktivnosti MedFUND projekata za morska zaštićena područja - Park prirode "Platamuni", Park prirode "Katič" i Park prirode "Stari Ulcinj" koji se finansiraju od strane MedFUND organizacije na osnovu Ugovora o grantu za 2024. godinu	165.000
VI	Ukupno (I do V) :	26.626.527

DODATAK I

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 2025. god. u svakoj opštini, trajektnoj liniji i u luci Budva.

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

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

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

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2025. god.
I (1-5)	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA	10.944.500
1	Izrada tehničke dokumentacije	1.028.000
2	Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja	178.500
3	Izvođenje radova i nadzor	6.240.000
4	Tekuće i komunalno održavanje zone morskog dobra po opštinama	3.367.000
5	Istraživanje i monitoring	131.000
II (6-8)	OSTALI POSLOVNI RASHODI	7.624.427
6	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	7.371.427
7	Troškovi osiguranja	118.000
8	Gubici i naknade štete	135.000
III	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	6.415.000
IV	OPREMA	1.014.000
V	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	628.600
	Ukupno (I do VI) :	26.626.527

1. Planirani prihodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 26.626.527€, sastoje se od poslovnog prihoda od ustupanja morskog dobra u visini od 15.790.000€, prihoda od trajekta 9.000.000, prihoda od luke Budva 1.050.000€ i ostalog prihoda u visini od 786.527€.
2. Planirani rashodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 26.626.527 €.
3. Redovni troškovi Javnog preduzeća od pozicije II do pozicije V projektovani su iznosu od 15.682.027€.
4. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje zone morskog dobra projektovano je u visini od 10.944.500€ .

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

4.1 Trošak izrade tehničke dokumentacije odnosno projekata i projektne dokumentacije iznosi 1.028.000€.

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 178.500€.

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 6.240.000€.

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

4.4 Troškovi tekućeg i komunalnog održavanja zone morskog dobra iznose 3.367.000€.

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 dijelova obale i kupališta. Realizuju se na osnovu zaključenih ugovora sa Javnim komunalnim preduzećima svih primorskih opština u okviru godišnjih programa održavanja zone morskog dobra.

U nastavku dajemo pregled procentualnog ostvarenja prihoda po pojedinačnim opštinama i njihovo učešće u ukupnom prihodu Javnog preduzeća sa pregledom investicija/ troškova koji se mogu rasporediti po opštinama.

Napominjemo da smo za procenat učešća prihoda ostvarenih u pojedinačnim opštinama u poslovnom prihodu Javnog preduzeća koristili 2024. godinu.

OPŠTINA HERCEG NOVI:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Herceg Novi u poslovnom prihodu Javnog preduzeća ostvarenog od ustupanja morskog dobra tokom 2024. god. iznosi cca 7,77 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Herceg Novi u planiranom ukupnom prihodu od ustupanja morskog dobra 15.790.000 € iznosi 1.227.178 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, za ulaganje tokom 2025 god. u Opštini Herceg Novi iznosi 578.090 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2025
1. OPŠTINA HERCEG NOVI		
1.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0101	Izrada projektne dokumentacije za šetalište od Kamenara do objekta "Casa del Mare", Opština Herceg Novi	35.000
0102	Izrada projektne dokumentacije za šetalište - trotoar Kamenari - Verige, Opština Herceg Novi	45.000
0103	Učešće na konkurs za idejno rješenje platoa ispred spomenika kralju Tvrtku i Kotromaniću, Opština Herceg Novi	30.000
0109	Sredstva za izradu projektne dokumentacije i konkursnih rjesenja, elaborata, studija, nautickih planova, nadzora, revizije i ostalog za sve primorske Opštine 1/6	75.000
0110	Izrada tehničkih rješenja i izvođenje radova dječijih igrališta u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine 1/6	33.333
0111	Izrada projektnih rješenja i izvođenje radova za hortikultura uređenja u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine 1/6	16.667
1.2. Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0201	Izrada otrofoto snimka zone morskog dobra za svih 6 primorskih opština 1/6	11.667
0202	Pružanje geodetskih usluga za svih 6 primorskih opština 1/6	13.333
1.3. Izvođenje radova i nadzor		
0304	Sredstva za uvecanje vrijednosti Ugovora za izvođenje radova "Rekonstrukcija i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže, Opština Herceg Novi"	300.000
0305	Sredstva za izvođenje radova (Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra) 1/6	333.333
0306	Sanacija stijena od odronjavanja za sve primorske Opštine 1/6	25.000
1.4. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0408	Rezervna sredstva za potrebe Službe za zaštitu i održivi razvoj	1.667
0401	Izvođenje radova na javnoj rasvjeti u zoni morskog dobra 1/6	41.667
0402	Vanredne i hitne sanacije u zoni morskog dobra 1/6	66.667
0403	Održavanje obalne infrastrukture u zoni morskog dobra 1/6	66.667
0406	Održavanje, nabavka i postavljanje opreme (čišćenje, nabavka bova, kanapa, kabina za presvlačenje, kanti za otpatke, informativnih tabli, spasilačke opreme, opreme za pse, i sl.) 1/6	3.333
0409	Uklanjanje objekata i vanredno čišćenje u zoni morskog dobra 1/6	50.000
0410	Troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj 1/6	275.333
0411	Rezervisana sredstva za komunalno održavanje i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj 1/6	33.333
0412	Održavanje i razvoj softvera za terensko praćenje i ostalo održavanje 1/6	8.333
UKUPNO:		1.465.332
1.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća		
II,III,IV,V,VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, oprema	649.028
UKUPNO:		2.114.360

OPŠTINA KOTOR:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Kotor u poslovnom prihodu Javnog preduzeća ostvarenog od ustupanja morskog dobra tokom 2024. god. iznosi cca 6,21 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Kotor u planiranom ukupnom prihodu od ustupanja morskog dobra 15.790.000 € iznosi 979.922 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava za ulaganje tokom 2025. god u Opštini Kotor iznosi 461.637€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2025
2. OPŠTINA KOTOR		
2.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0109	Sredstva za izradu projektne dokumentacije i konkursnih rjesenja, elaborata , studija, nautickih planova, nadzora, revizije i ostalog za sve primorske Opštine 1/6	75.000
0110	Izrada tehničkih rješenja i izvođenje radova dječijih igrališta u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine 1/6	33.333
0111	Izrada projektnih rješenja i izvođenje radova za hortikultura uređenja u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine 1/6	16.667
2.2. Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0203	Izrada Analize mogućnosti postavljanja ekosidrišta na području PP "Platamuni", Opština Kotor	4.000
0201	Izrada otrofoto snimka zone morskog dobra za svih 6 primorskih opština 1/6	11.667
0202	Pružanje geodetskih usluga za svih 6 primorskih opština 1/6	13.333
2.3. Izvođenje radova i nadzor		
0311	Izvođenje radova na Rekonstrukcije dvije ponte na kat.parc.661, k.p.680, Dobrota, Opština Kotor	250.000
0305	Sredstva za izvođenje radova (Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra) 1/6	333.333
0306	Sanacija stijena od odronjavanja za sve primorske Opštine 1/6	25.000
2.3. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0405	Održavanje zaštićenih lokaliteta Spomenik prirode "Sopot" i Spomenik prirode "Dražin vrt"	15.000
0407	Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima u zoni morskog dobra 1/5	8.000
0408	Rezervna sredstva za potrebe Službe za zaštitu i održivi razvoj	1.667
0401	Izvođenje radova na javnoj rasvjeti u zoni morskog dobra 1/6	41.667
0402	Vanredne i hitne sanacije u zoni morskog dobra 1/6	66.667
0403	Održavanje obalne infrastrukture u zoni morskog dobra 1/6	66.667
0406	Održavanje, nabavka i postavljanje opreme (čišćenje, nabavka bova, kanapa, kabina za presvlačenje, kanti za otpatke, informativnih tabli, spasilačke opreme, opreme za pse, i sl.) 1/6	3.333
0409	Uklanjanje objekata i vanredno čišćenje u zoni morskog dobra 1/6	50.000
0410	Troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj 1/6	275.333
0411	Rezervisana sredstva za komunalno održavanje i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj 1/6	33.333
0412	Održavanje i razvoj softvera za terensko praćenje i ostalo održavanje 1/6	8.333
UKUPNO:		1.332.333
2.4. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća		
II,III,IV,V,VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, oprema	344.084
UKUPNO:		1.676.417

OPŠTINA TIVAT:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Tivat u poslovnom prihodu Javnog preduzeća ostvarenog od ustupanja morskog dobra tokom 2024. god. iznosi cca 10,21 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Tivat u planiranom ukupnom prihodu od ustupanja morskog dobra 15.790.000 € iznosi 1.720.378 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, za ulaganje tokom 2025. god u Opštini Tivat iznosi 810.462 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2025
3. OPŠTINA TIVAT		
3.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0104	Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova sportskog terena i teretane na otvorenom, Ostrvo Cvijeća, Opština Tivat	80.000
0109	Sredstva za izradu projektne dokumentacije i konkursnih rjesenja, elaborata , studija, nautickih planova, nadzora, revizije i ostalog za sve primorske Opštine 1/6	75.000
0110	Izrada tehničkih rješenja i izvođenje radova dječijih igrališta u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine 1/6	33.333
0111	Izrada projektnih rješenja i izvođenje radova za hortikultura uređenja u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine 1/6	16.666
3.2. Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0201	Izrada otrofoto snimka zone morskog dobra za svih 6 primorskih opština 1/6	11.666
0202	Pružanje geodetskih usluga za svih 6 primorskih opština 1/6	13.333
3.3. Izvođenje radova i nadzor		
0309	Sanacija platoa od Hotela Mimoza do Luke Kalimanj u dužini od 150m, Opština Tivat	200.000
0310	Sanacija platoa ispred hotela Kamelije u Donjoj Lastvi u površini cca 1500m ² , Opština Tivat	200.000
0313	Izvođenje radova na uređenju Posebnog rezervata prirode "Tivatska Solila"	50.000
0305	Sredstva za izvođenje radova (Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra) 1/6	333.333
0306	Sanacija stijena od odronjavanja za sve primorske Opštine 1/6	25.000
3.4. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0404	Izvlačenje podrtine (plovni objekat POSEJDON cca 20m) dizalicom i odvoženje na deponiju, na Obali Đuraševića, opština Tivat	30.000
0407	Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima u zoni morskog dobra 1/5	8.000
0401	Izvođenje radova na javnoj rasvjeti u zoni morskog dobra 1/6	41.666
0408	Rezervna sredstva za potrebe Službe za zaštitu i održivi razvoj	1.666
0402	Vanredne i hitne sanacije u zoni morskog dobra 1/6	66.666
0403	Održavanje obalne infrastrukture u zoni morskog dobra 1/6	66.666
0406	Održavanje, nabavka i postavljanje opreme (čišćenje, nabavka bova, kanapa, kabina za presvlačenje, kanti za otpatke, informativnih tabli, spasilačke opreme, opreme za pse, i sl.) 1/6	3.333
0409	Uklanjanje objekata i vanredno čišćenje u zoni morskog dobra 1/6	50.000
0410	Troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj 1/6	275.333
0411	Rezervisana sredstva za komunalno održavanje i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj 1/6	33.333
0412	Održavanje i razvoj softvera za terensko praćenje i ostalo održavanje 1/6	8.333
UKUPNO:		1.623.333

3.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća		
II,III,IV,V,VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, oprema	909.916
	UKUPNO:	2.533.249

OPŠTINA BUDVA:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Budva u poslovnom prihodu Javnog preduzeća ostvarenog od ustupanja morskog dobra tokom 2024. god. iznosi cca 30,00 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Budva u planiranom ukupnom prihodu od ustupanja morskog dobra 15.790.000 € iznosi 4.736.435 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, za ulaganje tokom 2025. god u Opštini Budva iznosi 2.231.313 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2025
	4. OPŠTINA BUDVA	
4.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0105	Usklađivanje projektne dokumentacije za šetališta u Petrovcu, Opština Budva	15.000
0106	Izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju plaže Petrovac, Opština Budva	45.000
0107	Usklađivanje projektne dokumentacije za revitalizaciju plaže Pržno, Opština Budva	20.000
0108	Izrada Projekta izvedenog stanja za kompletan kompleks luke Budva, Opština Budva	8.000
0109	Sredstva za izradu projektne dokumentacije i konkursnih rjesenja, elaborata , studija, nautickih planova, nadzora, revizije i ostalog za sve primorske Opštine 1/6	75.000
0110	Izrada tehničkih rjesenja i izvođenje radova dječijih igrališta u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine 1/6	33.333
0111	Izrada projektnih rjesenja i izvođenje radova za hortikultura uređenja u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine 1/6	16.666
4.2. Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0204	Izrada Plana protivpožarne zaštite shodno Planu prostorne organizacije luke (zone komunalnih i komercijalnih vezova) za Luku Budva, Opština Budva	8.000
0205	Izrada Plana bezbjedonosne zaštite luke za Luku Budva, Opština Budva	12.000
0206	Troškovi za ispitivanja, pregledi i kontrola elektro i gromobranskih instalacija za kompleks Luke Budva, Opština Budva	1.500
0207	Troškovi za mjerenje i ispitivanje mikroklimatskih uslova za Luku Budva, Opština Budva	1.500
0208	Troškovi za ispitivanje i servisiranje postojeće podzemne hidrantske mreže u kompleksu Luke Budva, Opština Budva	1.500
0201	Izrada otrofoto snimka zone morskog dobra za svih 6 primorskih opština 1/6	11.666
0202	Pružanje geodetskih usluga za svih 6 primorskih opština 1/6	13.333
4.3. Izvođenje radova i nadzor		
0305	Sredstva za izvođenje radova (Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra) 1/6	333.333
0306	Sanacija stijena od odronjavanja za sve primorske Opštine 1/6	25.000
4.4. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0407	Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima u zoni morskog dobra 1/5	8.000
0401	Izvođenje radova na javnoj rasvjeti u zoni morskog dobra 1/6	41.666
0408	Rezervna sredstva za potrebe Službe za zaštitu i održivi razvoj	1.666
0402	Vanredne i hitne sanacije u zoni morskog dobra 1/6	66.666
0403	Održavanje obalne infrastrukture u zoni morskog dobra 1/6	66.666

0406	Održavanje, nabavka i postavljanje opreme (čišćenje, nabavka bova, kanapa, kabina za presvlačenje, kanti za otpatke, informativnih tabli, spasilačke opreme, opreme za pse, i sl.) 1/6	3.333
0409	Uklanjanje objekata i vanredno čišćenje u zoni morskog dobra 1/6	50.000
0410	Troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj 1/6	275.333
0411	Rezervisana sredstva za komunalno održavanje i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj 1/6	33.333
0412	Održavanje i razvoj softvera za terensko praćenje i ostalo održavanje 1/6	8.333
UKUPNO:		1.175.833
4.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća		
II,III,IV,V,VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, oprema	2.505.122
UKUPNO:		3.680.955

OPŠTINA BAR:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Bar u poslovnom prihodu Javnog preduzeća ostvarenog od ustupanja morskog dobra tokom 2024. god. iznosi cca 12.63 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Bar u planiranom ukupnom prihodu od ustupanja morskog dobra 15.790.000 € iznosi 1.993.846 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, za ulaganje tokom 2025. god. u Opštini Bar iznosi 939.292€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2025
5. OPŠTINA BAR		
5.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0109	Sredstva za izradu projektne dokumentacije i konkursnih rjesenja, elaborata , studija, nautickih planova, nadzora, revizije i ostalog za sve primorske Opštine 1/6	75.000
0110	Izrada tehničkih rješenja i izvođenje radova dječijih igrališta u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine 1/6	33.333
0111	Izrada projektnih rješenja i izvođenje radova za hortikulturna uređenja u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine 1/6	16.666
5.2. Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0201	Izrada otrofoto snimka zone morskog dobra za svih 6 primorskih opština 1/6	11.666
0202	Pružanje geodetskih usluga za svih 6 primorskih opština 1/6	13.333
5.3. Izvođenje radova i nadzor		
0307	Izvođenje radova šetališta Čanj, Opština Bar	500.000
0314	Izvođenje radova na lokaciji "Zlatna obala" Opština Bar - II Faza	400.000
0305	Sredstva za izvođenje radova (Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra) 1/6	333.333
0306	Sanacija stijena od odronjavanja za sve primorske Opštine 1/6	25.000
5.3. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0407	Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima u zoni morskog dobra	8.000
0401	Izvođenje radova na javnoj rasvjeti u zoni morskog dobra 1/6	41.666
0408	Rezervna sredstva za potrebe Službe za zaštitu i održivi razvoj	1.666
0402	Vanredne i hitne sanacije u zoni morskog dobra 1/6	66.666
0403	Održavanje obalne infrastrukture u zoni morskog dobra 1/6	66.666
0406	Održavanje, nabavka i postavljanje opreme (čišćenje, nabavka bova, kanapa, kabina za presvlačenje, kanti za otpatke, informativnih tabli, spasilačke opreme, opreme za pse, i sl.) 1/6	3.333
0409	Uklanjanje objekata i vanredno čišćenje u zoni morskog dobra 1/6	50.000

0410	Troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj 1/6	275.333
0411	Rezervisana sredstva za komunalno održavanje i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj 1/6	33.333
0412	Održavanje i razvoj softvera za terensko praćenje i ostalo održavanje 1/6	8.333
UKUPNO:		1.963.334
5.4. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća		
II,III,IV,V,VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	1.054.554
UKUPNO:		3.017.888

OPŠTINA ULCINJ:

Procenat učešća prihoda ostvarenih u Opštini Ulcinj u poslovnom prihodu Javnog preduzeća ostvarenog od ustupanja morskog dobra tokom 2024. god. iznosi cca 32,50 %.

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Ulcinj u planiranom ukupnom prihodu od ustupanja morskog dobra 15.790.000 € iznosi 5.132.301 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, za ulaganje tokom 2025. god u Opštini Ulcinj iznosi 2.417.804€.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2025
6. OPŠTINA ULCINJ		
6.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0109	Sredstva za izradu projektne dokumentacije i konkursnih rjesenja, elaborata , studija, nautickih planova, nadzora, revizije i ostalog za sve primorske Opštine 1/6	75.000
0110	Izrada tehničkih rjesenja i izvođenje radova dječijih igrališta u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine 1/6	33.333
0111	Izrada projektnih rjesenja i izvođenje radova za hortikulturna uređenja u zoni morskog dobra za sve primorske Opštine 1/6	16.666
6.2 Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0201	Izrada otrofoto snimka zone morskog dobra za svih 6 primorskih opština 1/6	11.666
0202	Pružanje geodetskih usluga za svih 6 primorskih opština 1/6	13.333
6.3. Izvođenje radova i nadzor		
0301	Izgradnja zaštitnog zida (potpotnog) na Port Mileni, Opština Ulcinj	200.000
0302	Izgradnja drvenog mosta na Port Mileni, Opština Ulcinj	150.000
0303	Sanacija pristupnih puteva, Opština Ulcinj	400.000
0308	Izvođenje radova Velika Skela , Opština Ulcinj	200.000
0312	Izvođenje radova na ograđivanju pješčanih dina i sanacija postojeće ograde na Velikoj plaži, opština Ulcinj	40.000
0305	Sredstva za izvođenje radova (Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra) 1/6	333.333
0306	Sanacija stijena od odronjavanja za sve primorske Opštine 1/6	25.000
6.3. Troškovi komunalnog i tekućeg održavanja		
0407	Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima u zoni morskog dobra 1/5	8.000
0401	Izvođenje radova na javnoj rasvjeti u zoni morskog dobra 1/6	41.666
0408	Rezervna sredstva za potrebe Službe za zaštitu i održivi razvoj	1.666
0402	Vanredne i hitne sanacije u zoni morskog dobra 1/6	66.666
0403	Održavanje obalne infrastrukture u zoni morskog dobra 1/6	66.666
0406	Održavanje, nabavka i postavljanje opreme (čišćenje, nabavka bova, kanapa, kabina za presvlačenje, kanti za otpatke, informativnih tabli, spasilačke opreme, opreme za pse, i sl.) 1/6	3.333
0409	Uklanjanje objekata i vanredno čišćenje u zoni morskog dobra 1/6	50.000
0410	Troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po	275.333

	opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj 1/6	
0411	Rezervisana sredstva za komunalno održavanje i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj 1/6	33.333
0412	Održavanje i razvoj softvera za terensko praćenje i ostalo održavanje 1/6	8.333
UKUPNO:		2.053.333
6.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća		
II,III,IV,V,VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, oprema	2.714.497
UKUPNO:		4.767.830

TRAJEKT:

Učešće prihoda ostvarenih od usluga prevoza na trajektnoj liniji Kamenari - Lepetane u planiranom poslovnom prihodu od 26.626.527 € iznosi 9.000.000 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, za ulaganje tokom 2025. za trajektnu liniju iznosi 6.765.637 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2025
7. TRAJEKTI		
7.1. Troškovi tekućeg održavanja		
0668	Otplata kredita (glavnica i kamata)	1.408.627
0670	Trošak za gorivo za potrebe trajektne linije Kamenari Lepetane	1.500.000
0671	Trošak za remonte i održavanje trajekata sa zavisnim troškovima	1.455.000
0672	Razni potrošni materijal (sektor za pomorski i priobalni prevoz)	38.000
0673	Uređenje i opremanje kancelarija (sektor za pomorski i priobalni prevoz)	30.000
0674	Trošak nabavke vode za zaposlene na trajektima	7.000
0675	Servis klima i kupovina PP aparata (kancelarije, biljetarnice, radionica, magacin i trajekti)	7.000
0676	Trošak za zbrinjavanje zauljanih voda	6.000
0677	Ljekarska uvjerenja za zaposlene (sektor za pomorski i priobalni prevoz)	5.000
0678	Nabavka kancelarijskog materijala za sektor za pomorski i priobalni prevoz	14.000
0679	Opremanje, uređenje i brendiranje biljetarnica	7.000
0680	Rezervna sredstva za potrebe trajektne linije	200.000
0702	Troškovi osiguranja plovila (sektor za pomorski i priobalni prevoz)	90.000
UKUPNO:		4.767.627
6.4. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (46,88%)		
II,III,IV,V,VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi	2.234.327
UKUPNO:		7.001.954

LUKA BUDVA:

Učešće prihoda ostvarenih od usluga Luke Budva u planiranom poslovnom prihodu od 26.626.527 € iznosi 1.050.000 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, za ulaganje tokom 2025. za luku Budva iznosi 789.329 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2025
8. LUKA BUDVA		
8.1. Izvođenje radova i nadzor		
0315	Adaptacija, nabavka, opremanje, održavanje - Luka Budva	1.000.000
0316	Rezervna sredstva na potrebu obalne infrastrukture - Luka Budva	200.000
8.2. Troškovi tekućeg održavanja		
0682	Troškovi za održavanje i za funkcionalan rad luke (nabavka alata i	35.000

	sitnog materijal, nabavka UHF-a, kolutova za spašavanje i sl.) – Luka Budva	
0683	Troškovi za obuke zaposlenih iz oblasti zaštite i spašavanja od požara, prve pomoći i zaštite na radu – Luka Budva	3.000
1011	Nabavka ormarića za struju Luka Budva	60.000
1012	Nabavka i održavanje opreme (servis dizalice, plovila, viljuškara i pontona) – Luka Budva	40.000
1013	Nabavka protivpožarnih aparata i protivpožarnih uniformi – Luka Budva	15.000
1014	Nabavka led reflektora – Luka Budva	12.000
1015	Nabavka glavnih napojnih ormara za pontone i dokove – Luka Budva	10.000
1016	Nabavka uniformi za zaposlene u luci – Luka Budva	10.000
1017	Nabavka sredstava za higijenu luke – Luka Budva	8.000
1018	Nabavka zastava za jarbole, popravka i održavanje jarbola – Luka Budva	2.000
1019	Nabavka tabli (zabrane, obavještenja, upozorenja i obaveza na kompleksu luke) – Luka Budva	2.000
1020	Nabavka mobilnog dizel agregata 6 Kw (rad na benzin) – Luka Budva	1.500
1021	Nabavka zvučne sirene, radi eventualnog javljanja opasnosti – Luka Budva	500
UKUPNO:		1.399.000
8.3. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (2,01%)		
II,III,IV,V,VI	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi	260.671
UKUPNO:		1.659.671

	Prihod	Sredstva za investicije nakon odbijanja opštih troškova Javnog preduzeća	Planirana investiciona ulaganja i troškovi	Opšti troškovi Javnog preduzeća (po % ucesca u prihodu)	Ukupno	Razlika
	(1)	(2=1-4)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6=2-3)
HERCEG NOVI	1.227.118	578.090	1.465.332	649.028	2.114.360	-887.242
KOTOR	979.922	461.637	1.332.333	518.285	1.850.618	-870.696
TIVAT	1.720.378	810.462	1.623.333	909.916	2.533.249	-812.871
BUDVA	4.736.435	2.231.313	1.175.833	2.505.122	3.680.955	1.055.480
BAR	1.993.846	939.292	1.963.334	1.054.554	3.017.888	-1.024.042
ULCINJ	5.132.301	2.417.804	2.053.333	2.714.497	4.767.830	364.471
TRAJEKT	9.000.000	6.765.673	4.767.627	2.234.327	7.001.954	1.998.046
LUKA BUDVA	1.050.000	789.329	1.399.000	260.671	1.659.671	-609.671

DODATAK II

Prenesene aktivnosti po zaključenim Ugovorima i započetim postupcima u 2024. godini

Aktivnosti navedene u okviru prenesenih aktivnosti po zaključenim Ugovorima i započetim postupcima u 2024. godini proističu iz Plana korišćenja sredstava za 2024. god. i Plana javnih nabavki za 2024 god. i Plana nabavki male vrijednosti za 2024. godinu I biće realizovane tokom 2025.godine u ukupnom iznosu od cc **5.612.018 €**.

1) Prenesene aktivnosti po zaključenim Ugovorima

Na osnovu Plana korišćenja sredstava i Plana javnih nabavki za 2024. godinu Javno preduzeće je obezbijedilo sredstva u iznosu 3.439.265,93 € (presjek stanja iznosa preostalog za realizaciju na da 09.12.2024. godine) za zaključene Ugovore čija se realizacija očekuje u 2025. godini i isti će se ažurirati na dan 31.12.2024. godine.

Plan za 2024. god. - realizacija u 2025. god.		
0101-2024	Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na sanaciji potpornog zida u dijelu saobraćajnice na kraj šetališta Sutomora, Opština Bar	186.274,51
0102-2024	Izrada tehničkog rješenja i izvođenje radova na sanaciji plaže Utjeha, Opština Bar	96.340,20
0103-2024	Izrada projektne dokumentacije u svim opštinama	29.766,00
0103-2024-P	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju željezničkog mosta u Zelenici, Opština Herceg Novi	12.221,00
0105-2024-P	Izrada projektne dokumentacije za šetalište od Zmijica do skretanja za Kumbor, Opština Herceg Novi	21.235,50
0109-2024-P	Izrada tehničke dokumentacije za lungomare Bigova, Opština Kotor	22.820,60
0111-2024	Izrada glavnog projekta za prištanište ispod Sv.Tome - Bečići, Opština Budva	29.887,00
0113-2024	Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta JAZ pristanište, Opština Budva	29.887,00
0202-2024	Pružanje geodetskih usluga - geodetska snimanja	60.500,00
0303-2024	Rekonstrukcija i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže, Opština Herceg Novi	700.027,25
0325-2024	Rezervna sredstva za potrebe Službe za uređenje i izgradnju (izvođenje radova i nadzor)	80.000,00
0326-2024	Rezervna sredstva za potrebe trajektne linije	3.344,93
0401-2024	Održavanje obalne infrastrukture po Opštinama u zoni morskog dobra	145.000,00
0403-2024	Održavanje zaštićenih lokaliteta Sopot i Dražin vrt (zaštićena Aktom o preventivnoj zaštiti, kojim je JPMDCG predviđeno za upravljača) - održavanje i nabavka bova sa konopima kojim se ograđuju lokaliteti, održavanje i nabavka informativnih tabli, te aktivnosti čišćenja lokaliteta od otpada	1.325,10
0404-2024-P	Uređenje i sanacije na Tivatskim solilima i zaštićenim područjima	39.240,40
0406-2024-U	Uklanjanje objekata i vanredno čišćenje u zoni morskog dobra	28.259,68
0413-2024	Vanredne i hitne sanacije u zoni morskog dobra	107.883,31
0419-2024	Održavanje, nabavka i postavljanje kupališne opreme (čišćenje,	13.948,14

	nabavka bova, kanapa, kabina za presvlačenje, kanti za otpatke, informativnih tabli, spasilačke opreme, opreme za pse, i sl.)	
0429-2024	Trošak za zbrinjavanje zauljalih voda	1.258,40
0601-1-2024	Troškovi materijala	6.731,45
0601-2-2024	Troškovi za tonere	2.553,78
0602-1-2024	Troškovi PTT usluga (troškovi fiksne, kablovske , internet domen)	1.974,72
0602-2-2024	Troškovi mobilne telefonije	5.962,33
0602-3-2024	Troškovi poštanskih usluga	7.268,80
0603-2024	Troškovi zakupa opreme (štampača)	13.049,81
0604-6-2024	Licenca-mrežna za katalog propisa	447,60
0609-3-2024	Trošak za higijenu	2.715,11
0611-2024	Troškovi jednostavne nabavke	4.273,56
0613-2024	Održavanje Mis20Open i mis POS aplikacije za 2024. i 2025. godinu	31.180,17
0614-2024	Troškovi usluga obezbjeđenja lica i imovine	18.612
0615-1-2024	Troskovi avio karata	3.793,70
0615-3-2024	Trošak smjestaja i ostali troškovi	29.906,54
0617-2024	Trošak za advokatske i konsultanske usluge	35.048,75
0620-3-2024	Ostala usluga (pranje vozila, mijenjanje pneumatika)	1.357
0623-1-2024	Troškovi zakupa	30.920,20
0626-1-2024	Trošak goriva za trajekt	750.246,24
0627-2024	Trošak promo vizija za 2024	16.500,00
0628-2024	Promocija turizma - aktivnosti	3.371,06
629-2024	Trošak za oglašavanje javnih poziva	25.000,00
0637-2024	Trošak za servis klima i pp aparata i CO2 (kancelarija Lepetane i trajekti)	10.121,05
0639-2024	Trošak za službenu odjeću	26.825,70
0640-2024	Ostali potrošni materijal za trajekt	14.426,88
0642-2024	Trošak za registraciju plovila	2.054,58
0643-2024	Trošak za rezervne djelove trajekt	78.715,61
0644-2024	Trošak za termo rolne i ID kartice	2.057,87
0728-2024-P	Digitalizacija- unapređenje ERP	98.000,00
0802-2024-P	Troškovi osiguranja i registracije vozila i plovila	294,44
1005-2024	Digitalizacija III	8.409,50
1104-2024	Troškovi za realizaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova	56.832,00
1401-2024-P	Rekonstrukcija i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže, Opština Herceg Novi	300.000,00
1424-2024-U	Izrada projektne dokumenatcije za revitalizaciju plaže Mogren, Opština Budva	13.939,20
1425-2024-P	Revizija projektne dokumenatcije za revitalizaciju plaže Mogren, Opština Budva	4.477,00
1443-2024-P	Rekonstrukcija i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže- I Faza , Opština Herceg Novi	199.863,74
1444-2024-P	Nadzor nad radovima za rekonstrukciju i popločavanje šetališta Pet Danica na potezu od Meljina do hotela Plaže- I Faza, Opština Herceg Novi	9.801,00
1456-2024-P	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji trga u Sutomoru, II faza, Opština Bar	9.743,92

1469-2024-U	Izvođenje radova na uređenju šetališta i trga u Sutomoru (II faza), Opština Bar	3.571,60
	UKUPNO:	3.439.265,93

2) Započeti postupci u 2024. godini

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2024. godinu, Plana javnih nabavki za 2024. god. i Plana nabavki male vrijednosti za 2024. god. krajem 2024. god. raspisavanjem javnih poziva započeti su postupci javnih nabavki za izbor najpovoljnijih ponuđača za aktivnosti koje će se po osnovu zaključenih ugovora realizovati tokom 2025 god. Javno preduzeće je obezbijedilo sredstva u iznosu **2.172.752,64€** za realizaciju sledećih aktivnosti :

Plan za 2024. godinu - realizacija u 2025. godini		
0103-2024	Izrada projektne dokumentacije u svim opštinama	90.000
0104-2024-P	Izrada revizije za sanaciju željezničkog mosta u Zelenici, Opština Herceg Novi	3.000
0106-2024-P	Revizija projektne dokumentacije za šetalište od Zmijica do skretanja za Kumbor, Opština Herceg Novi	5.000
0107-2024	Izvođenje radova rt Galiola - iza ostrva Sv. Nikola, Opština Budva	60.000
0110-2024-P	Revizija tehničke dokumentacije za lungomare Bigova, Opština Kotor	5.000
0118-2024-P	Izrada projektne dokumenatciješetališnu stazu u zaleđu plaže od Kamenovo do Pržna, u dužini cca 1km, Opština Budva	30.000
0201-2024	Izrada georeferenciranih ortofoto snimaka zone morskog dobra za svih šest primorskih opština	60.500
0301-2024	Izvođenje radova rampe za lica sa posebnim potrebama Bijela, Opština Herceg Novi	60.500
0304-2024	Izvođenje radova na uređenju dijela platoa ispred Opšte bolnice Kotor - Peluzica, Opština Kotor	250.000
0312-2024	Izvođenje radova na uređenju plaže Pizana, Opština Budva	70.000
0324-2024	Izvođenje radova na ograđivanju pješčanih dina i sanacija postojeće ograde na Velikoj plaži, opština Ulcinj (izvođenje i popravka oštećenih djelova već postavljenih ograda i pasarela, zamjena drvenih dasaka i farbanje)	25.000
0401-2024	Održavanje obalne infrastrukture po Opštinama u zoni morskog dobra	205.000
0402-2024	Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima u zoni morskog dobra (sanacija, uređenje i održavanje postojeće infrastrukture, šetališnih staza, mostova, kanala i nasipa, izrada i popravka informativnih tabli, hortikulturno uređenje, i sl.)	35.000
0405-2024	Uređenje lokacije Valdanos, Opština Ulcinj	181.000
0406-2024	Rezervna sredstva za potrebe Službe za uređenje i izgradnju (izrada studija, elaborata, projekata i revizije)	5.000
0407-2024	Sanacija kupališta na Savini, Opština Herceg Novi	96.000
0413-2024	Vanredne i hitne sanacije u zoni morskog dobra	37.995
0414-2024	Sanacija javne rasvjete u svim primorskim Opštinama u zoni morskog dobra	300.000
0420-2024	Održavanje, servis, nabavka potrebne opreme, skladištenje opreme, koper, zimovnik i druge potrebe za plovilo namijenjeno potrebama kontrole morskih zaštićenih područja	16.000
0431-2024	Troškovi za održavanje i upravljanje Lukom Budva	200.000

0502-2024	Godišnje praćenje stanja i promjena u Posebnom rezervatu prirode "Tivatska solila" (obaveza shodno zaključku Vlade br.08-149/2 od 04. 07. 2013. godine)	7.000
0505-2024	Inventarizacija vrste Pinna nobilis na području morskih zaštićenih područja	5.000
0602-2024	Troškovi fiksne i mobilne telefonije, internet domen i poštanske usluge	9.000
0604-2024	Trošak za godišnje licence (fortinet, auto CAD, bidefender, Anydesk ,mrežna licenca kataloga) (microsoft 365 za 2024)	8.400
0605-2024	Troškovi održavanja i unapređenja softvera (održavanje: abacus, softverski sistem Morskog dobra , web sajt)	3.000
0606-2024	Troškovi održavanja kompjutera i ostale opreme	4.500
0611-2024	Troškovi jednostavne nabavke	6.720
0612-2024	Ljekarska uvjerenja za zaposlene na trajektnoj liniji	5.000
0620-2024	Ostali troškovi za upravnu zgradu (tehnička zaštita, propusnice za parkinge i ostalo)	22.500
0621-2024	Troškovi za opremanje kancelarija	7.000
0626-2024	Trosak za gorivo	70.000
0628-2024	Promocija turizma – aktivnosti	28.000
0633-2024	Trošak za usluge revizije, finansiskih iskaza, aktuar i procenitelj	10.000
0634-2024	Dizajn, priprema, štampa, brendiranje za potrebe Službe zaštite i održivog razvoja	16.000
0643-2024	Trošak za rezervne djelove trajekt	60.000
0703-2024	Troškovi osiguranja - trajekti	25.500
0730-2024-P	Održavanje zgrade i popravka klima uređaja	9.500
1001-2024	Nabavka računarske i mrežne opreme	35.487,64
1002-2024	Nabavka i konfiguracija VPN opreme i uređaja za neprekidno snadbijevanje električnom energijom za potrebe trajektne linije	8.650
1005-2024	Digitalizacija III	27.000
1010-2024	Nabavka objekata za trajektnu liniju	30.000
1013-2024	Nabavka rezervnih djelova, servis, održavanje vozila i plovila	32.500
1438-2024-P	Rezervna sredstva za projektovanje Službe za uređenje i izgradnju	7.000
	UKUPNO:	2.172.752,64