



**PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE
ZA 2014. GOD.**

Budva, Decembar 2013. god.

Na osnovu člana 22. 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 svojoj 8. sjednici održanoj dana 20.12.2013.god. Odlukom broj 0203-4222/3, donosi:

PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA 2014.GOD.

Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sadrži pregled planiranih prihoda i detaljnu strukturu rashoda/planiranih troškova Javnog preduzeća za 2014. god.

Pravni okvir :

Pravni okvir za izradu godišnjeg Plana korišćenja sredstava i rad Javnog preduzeća, determinisan je odredbama Zakona o morskom dobru („Sl. list RCG“, br. 14/92), Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list CG“, br.74/10) i Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 34/11).

1) Član 8 Zakona o morskom dobru precizira da se **prihod Javnog preduzeća u cjelini:**

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

Zakonom o morskom dobru primijenjen je univerzalni princip korišćenja prirodnih dobara i prirodnih bogatstava po kojem prihod ostvaren korišćenjem dobra u što većoj mjeri treba vratiti ulaganjem u dobro.

2) Članom 28 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave koji je Skupština donijela krajem 2010. god. uređeno je da se „opštinama ustupa 20% prihoda od naknade za korišćenje morskog dobra ostvarenog na teritoriji te opštine“ a članom 76b, odnosno **prelaznim odredbama istog zakonskog teksta** unijeta je i usvojena odredba koji glasi : „Odredbe člana 28 ovog zakona koje se odnose na prihode od naknada za korišćenje morskog dobra koji se ustupaju opštini primjenjivaće se od 1.januara 2012. god. i to u 2012. god. po stopi od 20% a **počev od 2013. god. po stopi od 50%.**“

Članom 46 i 48 Zakona o finansiranju lokalne samouprave regulisano je da se budžetska sredstva koriste za namjene utvrđene posebnim zakonom, da opština kojoj se iz državnog budžeta obezbijuju namjenska sredstva ista mora držati odvojeno i koristiti za namjene koje su odobrene.

Program uređenja prostora za 2013. u tački 9 definiše je Javno preduzeće i lokalne samouprave, sredstva od naknade za korišćenje morskog dobra koriste isključivo za zaštitu, uređenje i unapređenje morskog dobra, kao i za izgradnju infrastrukturnih objekata za potrebe morskog dobra.

Ciljevi :

Plan korišćenja sredstava baziran je na rezultatima poslovanja u 2013.god. i očekivanim prihodima i rashodima u 2014.god.

Ciljevi koje Plan treba da ispuni su :

- zakonitost korišćenja sredstava, korišćenje sredstava za namjene utvrđene Zakonom o morskom dobru prema Programu upravljanja prostorom za 2013. god. koji donosi Vlada Crne Gore,
- proporcionalnost i ravnomjernost ulaganja sredstava u Primorske opštine prema procentu u kojem se prihod ostvaruje,
- koordinacija sa primorskim opštinama u postupku definisanja prioriternih ulaganja,
- realizacija zakonskih obaveza Javnog preduzeća i projektovanih aktivnosti,
- obezbijedenje komunalnog održavanja i uređenja zone morskog dobra u saradnji sa primorskim opštinama,
- realizacija Zaključaka i preporuka Vlade Crne Gore, uključujući i Zaključke br.06-85/2 od 27.12.2012. god.

Javno preduzeće je, kao i prethodne godine, u pripremi donošenja Plana korišćenja sredstava za 2014. god. sa svim Primorskim opštinama postiglo dogovore za produženjem Ugovora o korišćenju i namjeni prihoda po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra kojim su Opštine preuzele obavezu da u okviru svojih Programa komunalnog uređenja i održavanja javnih površina iz usmjerenog prihoda po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra finansiraju komunalno održavanje, održavanje zelenila, parkova, bujičnih tokova u zoni morskog dobra kao i da obezbijede sitne sanacije i intervencije na obalnoj infrastrukturi, kao i realizaciju aktivnosti na uređenju i izgradnji obalne infrastrukture u saglasnosti sa važećim planovima.

Postupajući saglasno dogovoru sve Primorske opštine su u svoje Budžete za 2014 god. planirale primitak po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra u visini od 50 % ostvarenih prihoda u 2013. god.

Na taj način i u novom pravnom okviru sa podijeljenom odgovornošću Javnog preduzeća i svake od šest Primorskih opština obezbijeduje se zakonitost trošenja prihoda po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra.

➔ PLANIRANI PRIHOD (3.350.000 €)

Prihod Javnog preduzeća za 2014. godinu od poslovnih aktivnosti – naknada za korišćenje morskog dobra - planiran je u visini od 6.000.000,00 € što je na nivou ostvarenog prihoda tokom 2013. god.

Saglasno izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave nakon usmjeravanja 50% prihoda Primorskim opštinama, Javno preduzeće će raspolagati iznosom od 3.000.000,00 €.

Neposlovni prihod koji obuhvata kamate na depozit, oročena sredstva, otkup dokumentacije, realizacije bankarskih garancija i sl. planira se na nivou 350.000,00 €. S obzirom da ovaj prihod nije ostvaren od naknada za korišćenje morskog dobra ne podliježe izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave i ne usmjerava se 50% Opštinama.

Ukupan prihod od poslovnih aktivnosti je planiran na nivou ostvarenog u 2013. god. iz razloga što su saglasno Planu objekata privremenog karaktera za period 2013-2015. god. svi Ugovori o korišćenju lokacija i djelova obale u zoni morskog dobra za koje je sprovedena

tenderska procedura u periodu april-jul, zaključeni na period od 3 godine sa unaprijed utvrđenom naknadom za sve godine zakupa te se ne očekuju neki značajni veći prihodi po ovom osnovu, a neposlovni prihod je iz istog razloga planiran u manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što tokom 2014. god. neće biti značajnog prihoda od otkupa tenderskih dokumentacija i realizacija bankarskih ganacija ponuda.

→ **PLANIRANI RASHOD (3.338.450,00 €)**

	RASHODI	Planirani rashodi 01.01. – 31.12.2014.
1.	OPŠTINA HERCEG NOVI (tekuće i investiciono održavanje i izgradnja)	90.000 *
1.1	Uređenje obale i šetališta u Igalu od objekta "Stara banja" do RVI po Projektu čija izrada je u toku	90.000
1.1.1	Revizija glavnog Projekta uređenja šetališta u Igalu	2.000
1.1.2	Nadzor nad izvođenjem radova šetališta u Igalu	8.000
1.1.3	Realizacija Projekta uređenja šetališta u Igalu	80.000
2.	OPŠTINA KOTOR (tekuće i investiciono održavanje i izgradnja)	63.500 *
2.1	Uređenje obale u Dobroti na lokalitetu Sv. Stasije	63.500
2.1.1	Revizija Projekta uređenja	3.500
2.1.2	Nadzor nad izvođenjem radova	5.000
2.1.3	Realizacija Projekta uređenja	50.000
2.1.4	Izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu	5.000
3.	OPŠTINA TIVAT (tekuće i investiciono održavanje i izgradnja)	222.000 *
3.1	Radovi na uređenju zaštićenog područja Solila u Tivtu u okviru usvojenog DSL-a	12.000
3.1.1	Radovi na uređenju staza i nasipa	10.000
3.1.2	Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju zaštićenog područja Solila	1.000
3.1.3	Nadzor nad izvođenjem radova na opremanju lokacije za postavljanje info punkta na zaštićenom području Solila	1.000
3.2	Realizacija Projekta uređenja Pina u Tivtu – naredna faza u okviru usvojenog DSL-a	200.000
3.3	Monitoring stanja u specijalnom rezervatu Solila	10.000
4.	OPŠTINA BUDVA (tekuće i investiciono održavanje i izgradnja)	388.000 *
4.1	Realizacija projekta rekonstrukcije javne rasvjete na Slovenskoj plaži - II faza	130.000
4.2	Postavljanje zaštitne mreže za osiguranje kosine na pješačkoj stazi prema plaži Mogren	58.000
4.2.1	Izrada projekta zaštitne mreže	4.000
4.2.2	Revizija projekta	500
4.2.3	Nadzor nad izvođenjem radova	1.500

4.2.4	Realizacija Projekta zaštitne mreže	52.000
4.3	Učešće Javnog preduzeća u realizaciji Projekta izgradnje šetališne staze na Sv. Stefanu – „Lungo mare“	200.000
5.	OPŠTINA BAR (tekuće i investiciono održavanje i izgradnja)	70.000 *
5.1	Projekat izgradnje pristaništa u Čanju prema usvojenom DSL -u	70.000
5.1.1	Istražne aktivnosti mogućnosti postavljanja pristaništa u Čanju	7.000
5.1.2	Izrada Projekta	52.000
5.1.3	Revizija Projekta	6.000
5.1.4	Izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu	5.000
6.	OPŠTINA LCINJ (tekuće i investiciono održavanje i izgradnja)	232.900 *
6.1	Rekonstrukcija i uređenje mandrača na istočnom kraju Male plaže, Rt Rastislava	40.800
6.1.1	Izrada Projekta uređenja mandrača	6.000
6.1.2	Revizija Projekta	800
6.1.3	Izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu	2.000
6.1.4	Nadzor nad izvođenjem radova	2.000
6.1.5	Realizacija projekta uređenja mandrača	30.000
6.2	Uređenje „male skele“ – Realizacija Glavnog projekta	20.000
6.2.1	Nadzor nad izvođenjem radova	5.000
6.2.2	Realizacija Projekta uređenja	15.000
6.3	Radovi na rehabilitaciji dina na Velikoj plaži	32.100
6.3.1	Ograđivanje i rehabilitacija pješčanih dina	30.000
6.3.2	Nadzora nad izvođenjem radova	2.100
6.4	Radovi na produbljivanju (uklanjanju pješčanog nanosa) u lučici Kacema	30.000
6.5	Izrada studije poboljšanja funkcionisanja vezova lučice Kacema	30.000
6.6	Izrada studije za pripremu izrade Projekta izgradnje marine u kanalu Port Milena	50.000
6.7	Parterno uređenje zaleđa Male plaže	20.000
6.8	Revizija Projekta uređenja i revitalizacije „Borove šume“	5.000
6.9	Adaptacija i održavanje postojeće trim staze na potezu Hotel „Albatros“ do Rta Đerane	5.000
7.	TEKUĆE ODRŽAVANJE I MONITORING PO OPŠTINAMA	444.000 *
7.1	Tekuće investiciono održavanje zone morskog dobra po opštinama	110.000
7.1.1	Sanacija oštećenih djelova obale u svim opštinama	80.000
7.1.2	Uklanjanja objekata	20.000
7.1.2	Nadzor nad izvođenjem radova	10.000

7.2	Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode	57.000
7.3	Monitoring biodiverziteta mora	15.000
7.4	Postavljanje pristupnih rampi za ulazak u more za osobe sa posebnim potrebama	54.000
7.5	Aktivnosti na stavljanju pristaništa u komercijalno korišćenje:	85.000
7.5.1	Opremanje pristaništa u Herceg Novom, Kotoru, Budvi i Ulcinju	50.000
7.5.2	Postavljanje informativnih tabli na pristaništima u Baošićima i Žanjicama, Kotoru i Tivtu	5.000
7.5.3	Izrada nautičkih planova za područje Dobrote na Plagentima i Bigova u Kotoru, Donja Lastva kod Yachting cluba Delfin	30.000
7.6	Tehnički prijem izgrađenih objekata obalne infrastrukture i ostalih objekata	23.000
7.6.1	Tehnički prijem objekata u Herceg Novom – Šetalište Pet Danica	8.000
7.6.2	Tehnički prijem objekata u Budvi – Šetališna staza Savičića potok – restoran Porto i Javna rasvjeta šetališta Slovenska plaža	5.000
7.6.3	Tehnički prijem objekata u Ulcinju – lučica Kacema	6.000
7.6.4	Tehnički prijem objekata na Žukotrljici	4.000
7.7	Izrada studije za pripremu Projekata revitalizacija plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore	100.000
7.7.1	Organizacija naučnog skupa	4.000
7.7.2	Geofizička istraživanja	48.000
7.7.3	Batimetrijsko istraživanje	48.000
8.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	713.800
8.1	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	666.800
8.1.1	Troškovi kancelarijskog materijala *	25.000
8.1.2	Troškovi ostalog materijala(voda i tekuće održavanje, održavanje poslovne zgrade) *	30.000
8.1.3	Troškovi energije *	20.000
8.1.4	Troškovi goriva	20.000
8.1.5	Troškovi platnog prometa	8.000
8.1.6	Troškove PTT usluge *	25.000
8.1.7	Troškovi transportnih usluga *	10.000
8.1.8	Troškovi donacija i sponzorstava (humanitarne, sportske, kulturne i zdravstvene namjene)	120.000
8.1.9	Troškovi reklame i propagande (Partnerstvo sa NTO, Kampanja "plava zastavica" partnerstvo sa lokalnim TO)	130.000
8.1.10	Učešće u organizaciji nastupa Crne Gore na Expo-u Milano 2015	50.000
8.1.11	Akcija »Neka bude čisto«	50.000
8.1.12	Prekogranično akcijsko istraživanje obalne linije prirodnih promjena i promocije morskog dobra i njene održivosti -(IPA Projekat)	4.600
8.1.13	Trošak reprezentacije	20.000

8.1.14	Troškovi zakupa kancelarija – predstavništva po Opštinama *	20.000
8.1.15	Troškovi održavanja kompjutera i ostale opreme *	5.000
8.1.16	Troškovi održavanje softvera *	6.500
8.1.17	Licence *	7.000
8.1.18	Troškovi rezervnih djelova, servis i održavanje automobila	14.000
8.1.19	Troškovi održavanje portala	700
8.1.20	Troškovi revizije finansijskih iskaza	2.000
8.1.21	Troškovi advokatskih usluga	8.000
8.1.22	Troškovi oglašavanja javnih tendera u dnevnim novinama *	8.000
8.1.23	Dnevne novine i stručni časopisi *	6.000
8.1.24	Učešće na seminarima	3.000
8.1.25	Konsultantske usluge i ekspertske usluge	8.000
8.1.26	Rad komisija (spoljni saradnici)	3.000
8.1.27	Troškovi administrativnih i sudskih taksi	5.000
8.1.28	Usluge obezbijeđenje poslovnih prostorija	5.000
8.1.29	Ostali troškovi (daktilografi, pranje auta, čišćenje kancelarija, održavanje zelenila isl.)	3.000
8.2	Troškovi osiguranja	7.000
8.2.1	Troškovi premija osiguranja zaposlenih i imovine	3.000
8.2.2	Troškovi osiguranja i registracije vozila	4.000
8.3	Gubici i naknade štete	90.000
8.3.1	Naknade šteta trećim licima	30.000
8.3.2	Otpisi nenaplaćenih potraživanja	50.000
8.3.3	Gubici od prodaje i rashodovanja osnovnih sredstava	5.000
8.3.4	Rashodi iz ranijih godina	5.000
9.	AMORTIZACIJA	80.000
9.1	Nematerijalna imovina	18.000
9.2	Amortizacija – građevinski objekti	20.000
9.3	Amortizacija opreme	42.000
10	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	950.000
10.1	Troškovi neto zarada	499.000
10.1.1	Troškovi neto zarada	401.000
10.1.2	Troškovi prevoza	28.000
10.1.3	Troškovi neto naknada za članove Upravnog odbora iz Javnog preduzeća (2 člana)	6.000
10.1.4	Troškovi neto zimnice	17.000
10.1.5	Troškovi terenskog rada i rada u komisijama	47.000
10.2	Troškovi poreza i prireza	364.000
10.2.1	Troškovi poreza na zarade i naknade	89.000
10.2.2	Troškovi doprinosa na zarade i naknade	185.000
10.2.3	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	81.000
10.2.4	Troškovi prireza na porez	9.000
10.3	Troškovi službenih putovanja (dnevnice, hot.računi,	30.000

	trošk.prevoza na sl.putu i ostali troškovi na sl.putu u okviru SHAPE projekata)	
10.4	Ostali lični rashodi:	57.000
10.4.1	Upravni odbor (5 Članova izvan JP)	40.000
10.4.2	Pomoći zaposlenima, jubilarne nagrade i ostale isplate po Kolektivnom ugovoru	17.000
11.	OPREMA *	63.000
11.1	Nabavka računarske opreme	45.000
11.2	Kancelarijski namještaj	10.000
11.3	Nabavka sistema obezbijeđenja i nadzora novih prostoriya preduzeća	8.000
12.	MEDJUNARODNA SARADNJA	21.250
12.1	Troškovi učešća Javnog preduzeća u aktivnostima 2 projekta: "COASTGAP" (MED program) i "ADRI-PLAN projekt" (MARE/2012/25)	10.000
12.2	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projekta SHAPE (IPA Adratic program prekogranične saradnje). Imajući u vidu da se prema pravilima IPA programa korisniku refundiraju sredstva u iznosu od 85% svakog pojedinačnog troška, planom korišćenja sredstava za 2014. godinu potrebno je predvidjeti iznos od: 11.250 € Ukupna vrijednost projekta koji se realizuje u Crnoj Gori je: 175 000 eura, a period realizacije je mart 2011 - mart 2014, uz vjerovatno produženje trajanja projekta do juna 2014. Budžet projekta za aktivnosti u 2014. godini iznosi 75.000 od čega će se iz IPA fondova refundirati 85% (63 750eura), a 15% (11250eura) je učešće Javnog predzeća. Planirani novac je budžetom raspoređen u aktivnosti 5 radnih paketa prema budžetskim linijama: rad osoblja, nabavka opreme, putovanja, promotivne aktivnosti angažovanje spoljnih saradnika i administrativni troškovi.	11.250
	UKUPNI RASHODI	3.338.450

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA:

I Troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja planirani su po opštinama u ukupnom iznosu od 1.510.400,00 eura

Ukupni troškovi u ulaganja planirani su u jednakom procentualnom iznosu ostvarenja prihoda po svakoj Opštini pojedinačno.

Investicione aktivnosti date su pojedinačno po Opštinama (Pozicije od 1-6) i zajednički troškovi svih opština (Pozicija 7).

Najznačajnije investicije planirane u 2014. god. po Opštinama su:

Pozicija 1.1. u ukupnom iznosu od 90.000,00 € obuhvata nastavak radova na uređenju Glavnog šetališta u Herceg Novom. U prethodnim godinama je ukupno uređeno oko 1.500 m šetališta obuhvatajući dionicu od Hotela „Plaža“ do Objekta „Krušo“. U 2014. god se planiraju dalji radovi na uređenju šetališta i obale od Hotela „Stara banja“ do bivšeg objekta RVI, u dužini od cca 320 m. Izrada projekta je u toku a za 2014. god. su planirani radovi i aktivnosti koji obuhvataju: Reviziju glavnog projekta, Nadzor nad izvođenjem radova i samu realizaciju projektom predviđenih radova:

Pozicija 2.1 u ukupnom iznosu od 63.500,00 € u Opštini Kotor obuhvata radove na rekonstrukciji i sanaciji „zubom“ vremena oštećenih ponti na lokalitetu kod crkve Sv.Stasije. Radovi će se izvoditi prema, u prethodnom periodu donesenim Projektima sanacije i rekonstrukcije i izdatim Urbanističko tehničkim uslovima. Aktivnosti koje će se sprovesti obuhvataju: reviziju projekta sanacije i rekonstrukcije, Izradu elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, Nadzor nad izvođenjem radova i samu realizaciju investicionih aktivnosti na sanaciji i rekonstrukciji.

Pozicija 3.1 u ukupnom iznosu od 12.000,00 € u Opštini Tivat obuhvata radove na uređenju zaštićenog područja Solila. U prethodnom periodu urađeno je raščišćavanje terena, postavljanje informativnih tabli i sl. a naredna (II) faza radova na uređenju podrazumijeva sanaciju i uređenje rekreativnih staza i zaštitnih nasipa kao i postavljanje informativnog centra za posjetioce. Radovi se izvode prema usvojenom DSL-u.

Pozicija 3.2. u ukupnom iznosu od 200.000,00 € u Opštini Tivat obuhvata radove na narednoj fazi uređenja rive Pine. Realizacija ovog Projekta započeta je tokom 2013. god. na osnovu konkursnog Idejnog rješenja, a realizuje se u saradnji sa Opštinom Tivat sa zajedničkim finansiranjem iz sredstava koja se usmjeravaju Opštinskom budžetu po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra. Radovi se izvode prema usvojenom DSL-u.

Pozicija 3.3 u ukupnom iznosu od 10.000,00 € odnosi se na sredstva koja su shodno zaključku Vlade broj 08-1498/3 od 04.07.2013. god predviđena za godišnji monitoring stanja u zaštićenom rezervatu Solila koji je upisan na Listu međunarodno značajnih vlažnih područja – Ramsar područja.

Pozicija 4.1 u ukupnom iznosu od 130.000,00 € u Opštini Budva obuhvata II fazu realizacije Projekta rekonstrukcije javne rasvjete na šetalištu pored mora na dionici Od Rta Zavala do starog grada. U toku je izrada Projekta i dobijanje saglasnosti.

Pozicija 4.2 u ukupnom iznosu od 58.000,00 € obuhvata radove na osiguranju kosine, odnosno, padine iznad staze koja vodi prema plaži Mogren. Ovaj lokalitet je prepoznat kao izuzetno opasno područje sklono urušavanju naročito tokom nevremena zbog jačine talasa. Tokom 2013. god. staza je osigurana postavljanjem zaštitne ograde. Predviđene aktivnosti obuhvataju Izradu i reviziju projekta, nadzor nad izvođenjem radova i samu realizaciju Projekta.

Pozicija 4.3 u ukupnom iznosu od 200.000,00 € obuhvata finansijsko učešće Javnog preduzeća u realizaciji Projekta izgradnje šetališne staze „Lungo mare“ čiji će nosilac biti Opština Budva. Radovi se odnose na izgradnju šetališne staze obodom istočne plaže Sveti Stefan. Planirano je da se u trupu šetališta smjesti i potrebna infrastruktura za rješavanje odvoda kanalizacionih voda.

Pozicija 5.1 u ukupnom iznosu od 70.000,00 € u Opštini Bar predviđa aktivnosti i radove na izgradnji čvrstog pristaništa na krajnjem zapadnom kraju plaže Čanj. Pristanište predviđeno važećim DSL sektor 51. Potrebni radovi obuhvataju izradu Elaborata o mogućnosti izgradnje pristaništa na predviđenom lokalitetu, a u slučaju da je pozicija odgovarajuća i radove na uzradi Projekta, reviziji projekta i izradi Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Pozicija 6.1 u ukupnom iznosu od 40.800,00 € obuhvata izradu Glavnog projekta i prateće dokumentacije i samu realizaciju rekonstrukcije i uređenja mandrača na krajnjem istočnom dijelu Male plaže.

Pozicija 6.2 u ukupnom iznosu od 20.000,00 € predviđa izvođenje radova na rekonstrukciji Male skele prema već urađenom Glavnom projektu kao nastavak radova na lučici Kacema čime bi se zokružili radovi na uređenju ovog prostora.

Pozicija 6.3 u ukupnom iznosu od 32.100,00 € odnose se na radove u okviru II faze na rehabilitaciji pješčanih dina na Velikoj plaži u Ulcinju koji podrazumijevaju postavljanje zaštitnih ograda i staza.

Pozicije 6.4 i 6.5 u ukupnom iznosu od 60.000,00 € odnose se na poboljšanje funkcionisanja lučice Kacema u Ulcinju. Produbljivanje odnosno uklanjanje pješčanog nanosa i izradu studije poboljšanja funkcionisanja i eventualne rekonstrukcije i produženje napera.

Pozicija 6.6 u ukupnom iznosu od 50.000,00 € odnose se na pripremne aktivnosti za izradu Projekta izgradnje Marine u kanalu Port Milena. Pripremne odnosno istražne aktivnosti bi obuhvatile hidro i batimetrijsko, geofizicko i geodetsko istraživanje.

Pozicije 6.7 u ukupnom iznosu od 20.000,00 € odnose se na uređenje glavne šetališne zone u Ulcinju u zaleđu Male plaže i obuhvata hortikulturno i ambijentalno uređenje prostora.

Pozicije 6.8 u ukupnom iznosu od 5.000,00 € odnose se na Reviziju u prethodnom periodu izrađenog Projekta uređenja i revitalizacije Borove šume

Pozicije 6.9 u ukupnom iznosu od 5.000,00 € odnose se na ponovno stavljanje u funkciju postojeće trim staze od Hotela „Albatros“ do Rta Đerane. Radovi bi obuhvatili krčenje, košenje, obilježavanje i nasipanje staze.

Pozicija 7.1 u ukupnom iznosu od 110.000,00 € predstavlja značajniju stavku u planiranim troškovima i obuhvata poslove koji se ne mogu unaprijed planirati i rasporediti po Opštinama. To su uglavnom neprofitabilni poslovi i obaveze koje nemaju komercijalni karakter a odnose se na predsezonsko uređenje zone morskog dobra, uklanjanje privremenih objekata, vanredna čišćenja i uređenja zone prije manifestacija a takođe i interventne sanaciju obale, obalnih zidova i sl. koji mogu nastati prije i u toku sezone pod uticajem nepovoljnih vremenskih prilika a za koje je potrebna hitna intervencija.

Pozicija 7.2 u ukupnom iznosu od 57.000,00 € odnose se na troškovi monitoringa sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju na javnim kupalištima. Javno preduzeće krajem godine za narednu godinu raspisuje tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za monitoring mora kako bi postupak bio završen prije početka glavne turističke sezone. Monitoring se obavlja petnaestodnevno na 100 lokacija duž primorja.

Pozicija 7.3 u ukupnom iznosu od 15.000,00 € odnosi se na monitoring biodiverziteta mora i obuhvata monitoring pojedinih lokaliteta u svim opštinama i to u Opštini Herceg Novi na lokalitetu Kamenari, u Tivtu na lokalitetu crkve Sv. Roko u Donjoj Lastvi, u Kotor na lokalitetu Risan, i u Opštini Budva na lokalitetu »Tunja« na Slovenskoj plaži, u Baru na lokalitetu Sutomora i u Opštini Ulcinj na na lokalitetu »Kraljeve skalice«.

Pozicija 7.4 u ukupnom iznosu od 54.000,00 € – postavljanje rampi za ulazak u more osoba sa posebnim potrebama. Na osnovu Zaključaka sa okruglog stola održanog u decembru 2012. god. a na inicijativu Udruženja paraplegičara Crne Gore odlučeno je da se krene sa aktivnostima na postavljanju pristupnih rampi za silazak sa kupališta u vodu osobama sa smanjenom pokretljivošću. Trenutno je samo na kupalištu Instituta „Dr Simo Milošević“ u Herceg Novom riješeno pitanje pristupne rampe. Planirano je da se u opštini Budva postave četiri rampe i po jedna

u ostalim primorskim opštinama.

Pozicija 7.5 u ukupnom iznosu od 85.000,00 €. Članom 8 stav 2 Zakona o lukama (Sl. list CG 51/08 i 40/100) određeno je da lukama od lokalnog značaja upravlja lice koje upravlja morskim dobrom odnosno Javno preduzeće, u pripremi aktivnosti za stavljanje u komercijalnu funkciju pristaništa na primorju Javno preduzeće planira da uradi nautičke planove za 3 pristaništa kao i da za pristaništa za koja su u prethodnom periodu urađeni nautički planovi i utvrđena mogućnost komercijalnog korišćenja izvrši postavljanje informativnih tabli, bitvi i bokobrana za sigurniji privez plovila.

Pozicija 7.6 u ukupnom iznosu od 23.000,00 € obuhvata Tehnički prijem objekata obalne infrastrukture koji su izgrađeni u prethodnom periodu ili će biti izgrađeni i završeni tokom 2014. god.

Pozicija 7.7 u ukupnom iznosu od 100.000,00 € obuhvata Studije odnosno istražne radove za pripremu projekata revitalizacije plaža Mogren, Petrovac i Pržno u Opštini Budva i Sutomore u Opštini Bar. S obzirom da je evidentno smanjenje pješčanih površina na ovim plažama što može dovesti do njihovog potpunog nestajanja u budućnosti veoma je važno što prije otpočeti aktivnosti na revitalizaciji. Aktivnosti bi obuhvatile organizaciju naučnog skupa, geofizička istraživanja i batimetrijska ispitivanja

II Ostali poslovni rashodi (Pozicija 8) planirani su u iznosu od 763.800,00 €. Iznos planiranih sredstava je po pozicijama i iznosima na nivou planiranih i ostvarenih rashoda iz prethodne godine (703.539,00 €). Nova planirana stavka za 2014. god je 8.1.10 u iznosu od 50.000,00 € i odnosi se na finansiranje ušehća Crne Gore na Expo-u 2015. god što je i traženo zaključkom Vlade od 21.02.2013. god broj 06-313/3.

(Napominjemo da su svi ovi troškovi u planu za 2013. god bili umanjeni u iznosu od 56 % u cilju racionalizacije potrošnje)

III Amortizacija je planirana u iznos 80.000,00 € što je u istom iznosu kao i 2013. god.

IV Nabavka opreme je planirana u iznosu od 63.000,00 € i odnosi se na:

- **45.000,00 €** neophodnih za nabavku računarske opreme potrebne za opremanje kancelarija u novokupljenom prostoru od 260 m² od J.P. „Regionalni vodovod“ u kojem je smještena između ostalih i nova Služba za upravljanje lukama, kao i za opremanje kancelarija predstavništva Javnog preduzeća u opštinama Kotor, Tivat i Bar. Navedena kompjuterska oprema je potrebna i za omogućavanje rada i bolju obuku 10 pripravnika po vladinom programu za 2014. god.
- **10.000,00 €** neohodnih sredstava za završetak opremanja kancelarijskim namještajem navedenog prostora i
- **8.000,00 €** za sigurnosno obezbijeđenje poslovne zgrade Javnog preduzeća.

V Zarade i ostala primanja zaposlenih planirana su u iznosu od 950.000,00 € u bruto iznosu i veće su za 9.8 % u odnosu na prethodnu godinu a odnose se:

- na neto zarade za 52 zaposlena i 5 članova Upravnog odbora,
- troškove doprinosa, poreza i prireza na zarade i druga primanja koja podliježu plaćanju doprinosa i koji su obračunati u skladu sa zakonskim propisima,
- za navedeni broj zaposlenih planirana su i druga primanja koja im pripadaju u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom Javnog preduzeća
- na troškove službenih putovanja radi prisustva predstavnika Javnog preduzeća na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima, sajmovima u okviru strateškog partnerstva sa NTO i rad u okviru SHAPE projekata (IPA Adratic program prekogranične saradnje) čiji je nosilac Javno preduzeće ispred Crne Gore.

Planirani rashodi za zarade zaposlenih usklađeni su sa svim zaključcima Vlade Crne Gore kao i sa zaključkom broj 06-1136/3 od 27.05.2013. god. kojim je izvršeno privremeno smanjene zarade svih zaposlenih.

Sredstva u ukupnom iznosu planirana su na višem nivou nego prethodne godine u bruto iznosu od 85.000,00 eura iz razloga zaposlenja 8 radnika i to:

1. Što je članom 8 stav 2 Zakona o lukama (Sl. list CG 51/08 i 40/100) određeno da lukama od lokalnog značaja upravlja lice koje upravlja morskim dobrom odnosno Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom. Saglasno navedenom, Odlukom Upravnog odbora broj 0203-932/15 od 02.04.2013. god. formirana je u okviru preduzeća Služba za upravljanje lukama od lokalnog značaja sa 4 zaposlena radnika odgovarajuće stručne spreme.
2. Na Inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma otvorena su predstavništva Javnog preduzeća u Baru, Tivtu i Kotoru sa po jednim novozaposlenim, (do sada je Javno preduzeće imalo predstavništvo u Ulcinju i Herceg Novom) u cilju operativnijeg obavljanja poslova i svakodnevne i sveobuhvatne kontrole zone morskog dobra,
3. Zaposlen je i referent za odnose sa javnošću i marketing na nivou preduzeća a sve u skladu sa Izmjenom i dopunom Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji broj 0203-4026/4 od 15.11.2013. god.

PRENESENE AKTIVNOSTI I ZAPOČETI POSTUPCI

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2013. godinu i Plana javnih nabavki za 2013. god. u toku je raspisivanje javnih poziva za izbor najpovoljnijih ponuđača za aktivnosti koje će se po osnovu zaključenih ugovora realizovati tokom 2014. god. Javno preduzeće je obezbijedilo sredstva u iznosu **1.554.600,00 €** za realizaciju sledećih aktivnosti :

Plan za 2013. god. - realizacija u 2014. god.		
1.	OPŠTINA HERCEG NOVI (tekuće i investiciono održavanje i izgradnja)	182.760
1.1	Uređenje obale i šetališta u Igalu Zajednička investicija sa opštinom Herceg Novi (Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog objavila je Poziv za javno nadmetanje 28.11.2013. otvaranje ponuda 20.12.2013. god.)	150.000
1.2	Izrada Idejnog i glavnog projekta uređenja obale u Igalu od "Stare banje" do Hotela RVI	15.000
1.3	Revizija glavnog projekta za izgradnju i uređenje plaže na lokaciji Đenovići kod mula Vojvodić	2.150
1.4	Izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za glavni projekat izgradnje i uređenje plaže na lokaciji Đenovići kod mula Vojvodić	2.500
1.5	Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode	13.110
2.	OPŠTINA KOTOR (tekuće i investiciono održavanje i izgradnja)	156.030
2.1	Dopuna Glavnog projekta pješačke staze uz more Risan - Perast po konzervatorskim uslovima	5.000
2.2	Popravka i izgradnja parapetnih zidova na potezu Muo – Prčanj /zajednička investicija sa opštinom Kotor/	125.000

2.3	Revizija glavnog projekta za uređenje plaže na lokaciji Rtac - Risan	2.150
2.4	Izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu glavnog projekta za uređenje plaže na lokaciji Rtac -Risan	2.500
2.5	Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode	7.980
2.6	Izrada nautičkih planova za lokalitete: – Dobrota (ispod crkve Sv. Matija) – Dobrota (kriva ulica – mandrač)	13.400
3.	OPŠTINA TIVAT (tekuće i investiciono održavanje i izgradnja)	213.800
3.1	Revizija glavnih projekata uređenja obale na Opatovu	1.500
3.2	Izgradnja info punkta na zaštićenom području Solila sa uređenjem okolnog terena	20.000
3.3	Realizacija usvojenih Državnih Studija Lokacija	160.000
3.4	Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode	5.700
3.5	Izrada nautičkih planova za lokalitete: - Obala Đuraševića (Mulo Bazdanj), - Obala Đuraševića (Novo mulo), - Bjelila, - Lepetane (Mulo Veselina)	26.600
4.	OPŠTINA BUDVA (tekuće i investiciono održavanje i izgradnja)	308.820
4.1	Realizacija projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Budvi na osvjetljenju Slovenske plaže – I faza	285.000
4.2	Nadzor tokom izvođenjem radova tokom radova rekonstrukciji javne rasvjete na Slovenskoj plaži	9.000
4.3	Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode	14.820
5.	OPŠTINA BAR (tekuće i investiciono održavanje i izgradnja)	7.410
5.1	Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode	7.410
6.	OPŠTINA ULCINJ (tekuće i investiciono održavanje i izgradnja)	516.980
6.1	Izvođenje radova na izgradnji stambenog zgrade u opštini Ulcinj (zajednička investicija sa opštinom Ulcinj za rješavanje stambenih potreba iseljenih lica sa prostora bivšeg hotela "Jadran"	500.000
6.2	Izvođenje radova na uređenju zone morskog dobra na Pristanu, opština Ulcinj	9.000
6.3	Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode	7.980

7.	Opšti troškovi	168.800
7.1	Nabavka i montaža kancelarijskog namještaja	20.000
7.2	Nabavka mobilnih telefona	5.000
7.3	Radovi na sanaciji oštećenih djelova obale u zoni morskog dobra	81.000
7.4	Izbor mobilnog operatera	15.000
7.5	Nabavka i postavljanje bova, svlačionica, opreme za spasioce i druge sl. opreme	10.000
7.6	Izrada softverskog aplikativnog sistema organizacija kupališta i profili plaža	11.800
7.7	Unapređenje i održavanje informacionog sistema	25.000
7.8	Usluge procijene imovine u vlasništvu Naručioca	1.000
	UKUPNO:	1.554.600

Raspored sredstava po Planu korišćenja sredstava za 2014 god. vrši se u skladu sa opštim aktima Javnog preduzeća, donijetim odlukama, programima i planovima rada, zaključenim ugovorima i drugim aktima koje donosi Javno preduzeće u skladu sa Zakonom, u cilju izvršavanja obaveza i zadataka iz nadležnosti Javnog preduzeća.

Na osnovu člana 8. Zakona o morskome dobru (Sl.list RCG br. 14/92) utvrđeni Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća dostavlja se Vladi Crne Gore na saglasnost u predviđenom roku.

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

Predsjednik Upravnog odbora

Xhaudet Cakuli s.r.



**Broj: 0201-100/13
Budva, 20.12.2013.god.**