



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Upravni odbor

**PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM
CRNE GORE ZA 2021. GODINU**

Budva, februar 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 25. sjednici održanoj putem video linka (zoom aplikacije) dana 08.02.2021.godine, Odlukom broj 0203-444/3 od 08.02.2021.godine donosi:

PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE ZA 2021. 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 2021. godinu

Pravni okvir

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

Javno preduzeće u skladu Zakonom o morskom dobru:

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

Ciljevi

Plan korišćenja sredstava baziran je na rezultatima poslovanja iz 2019. i 2020. godine i očekivanim prihodima i rashodima u 2021. godini imajući u vidu situaciju prouzrokovanu pandemijom covid-19 i uvažavajući Zaključak Vlade Crne Gore br. 07-398/2 od 28.01.2021.godine sa ciljem da se obezbijedi:

- zakonitost korišćenja sredstava, korišćenje sredstava za namjene utvrđene Zakonom o morskom dobru,
- proporcionalnost i ravnomjernost ulaganja sredstava u primorske opštine prema procentu u kojem se prihod ostvaruje,
- koordinacija sa primorskim opštinama u postupku definisanja prioriternih ulaganja,
- realizacija zakonskih obaveza Javnog preduzeća i projektovanih aktivnosti,
- obezbjeđenje komunalnog održavanja i uređenja zone morskog dobra u saradnji sa primorskim opštinama,
- zaštita, očuvanje i uređenje prirodnih plaža i izgradnja novih kupališta,
- održavanje i unapređenje stanja u zaštićenim prirodnim dobrima u zoni morskog dobra,
- unapređenje zone kroz integralno upravljanje obalom,
- realizacija važnih infrastrukturnih investicija,
- realizacija zakonskih obaveza Javnog preduzeća.

Planirani prihod Javnog preduzeća u 2021. godini iznosi 9.330.000€. Ovaj prihod sastoji se

od:

- **prihoda po osnovu poslovnih aktivnosti u iznosu 7.100.000€**
- **neposlovnog prihoda u iznosu od 50.000€**
- **druge rate po zaključenom Ugovoru o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture sa privrednim društvom „Terna Crna Gora“ d.o.o. iz Podgorice u iznosu od 2.180.000€**

Shodno Mjerama podrške privredi i građanima za I kvartal 2021. godine, u poglavlju 3.1 koji se odnosi na Umanjenje godišnje naknade za korišćenje morskog dobra Crne Gore, umanjena je naknada za korišćenje morskog dobra u iznosu od 50%, **odnosno umanjen je ukupan prihod Javnog preduzeća za 3.500.000 € .**

❖ **UMANJENI PLANIRANI PRIHOD SHODNO ZAKLJUČKU VLADE CRNE GORE broj 07-398/2 od 28. 01. 2021. godine (5.830.000 €)**

Ukupan umanjeni prihod Javnog preduzeća za 2021. godinu planiran je u visini od 5.830.000€ i sastoji se od: prihoda od poslovnih aktivnosti u visini od 3.600.000€, neposlovnog prihoda u visini od 50.000 € i očekivane uplate naknade za korišćenje morskog dobra od strane privrednog društva „Terna Crna Gora“ d.o.o. iz Podgorice u iznosu od 2.180.000€.

Ukupan prihod od poslovnih aktivnosti (naknada za korišćenje morskog dobra) je u skladu sa Predlogom mjera podrške privredi i građanima za I kvartal 2021. godine na osnovu kojeg je Vlada Crne Gore donijela Zaključke broj 07-398/2 od 28. 01. 2021. godine. Zaključkom broj 22 zaduženo je Javno preduzeće da sprovede mjere podrške privredi koje se odnose na umanjenje ugovorene godišnje/sezonske naknade za korišćenje morskog dobra.

Neposlovni prihod ili prihod koji se ostvaruje po osnovu otkupa tenderskih dokumentacija, realizacije bankarskih garancija ponuda i naplate naknade za izdavanje urbanističko tehničkih uslova i sl. je iz istog razloga planiran u manjem iznosu u odnosu na ostvareni tokom prethodne godinu jer tokom 2021. god. neće biti značajnog prihoda od otkupa tenderskih dokumentacija, realizacije bankarskih garancija ponuda i naplate naknade za izdavanje urbanističko tehničkih uslova.

Planirani prihod u iznosu od 2.180.000 €, koliko iznosi druga rata po zaključenom Ugovoru o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture sa privrednim društvom „Terna Crna Gora“ d.o.o. iz Podgorice, broj: 0201-198/19 od 09.07.2015. god., na koji je saglasnost dala Skupština Crne Gore uslovljen je dobijanjem potrebnih dozvola za rad energetskog objekta. Planirana sredstva se opredjeljuje za realizaciju značajnih (kapitalnih) investicije u zoni morskog dobra.

❖ **PLANIRANI RASHOD (5.830.000 €)**

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2021.god.
I (1-6)	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA	3.063.700
1	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	292.500
0101	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
0102	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
0103	Izrada Glavnog projekta sanacije lukobrana Škver, Opština Herceg Novi	25.000
0104	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu na potezu Morinj-Kostanjica, Opština Kotor	30.000
0105	Revizija Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu na potezu Morinj-Kostanjica, Opština Kotor	5.000
0106	Izrada Idejnog rješenja za uređenje prilaznog puta radi obezbjeđenja pristupa navozu za izvlačenje/spuštanje plovila kat.parcele br. 542/6, 542/1,542/33 i 542/34 KO Višnjevo, Opština Kotor	3.000
0107	Usklađivanje i dorada Idejnog rješenja i 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	10.000
0108	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
0109	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta izgradnje pješačke staze na istočnom kraju plaže „Jaz“ u dužini cca 550m, Opština Budva	20.000
0110	Revizija Glavnog projekta izgradnje pješačke staze na istočnom kraju plaže „Jaz“ u dužini cca 550m, Opština Budva	5.000
0111	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za uređenje plaže „Pizana“, Opština Budva	15.000
0112	Revizija Glavnog projekta za uređenje plaže „Pizana“, Opština Budva	4.000
0113	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaštite pješačke staze prema plaži Mogren u dužini od cca 270 m, Opština Budva	8.000
0114	Revizija Glavnog projekta zaštite pješačke staze prema plaži Mogren u dužini od cca 270 m, Opština Budva	3.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2021.god.
0115	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju pristaništa Sv. Toma, Opština Budva	25.000
0116	Revizija Glavnog projekta za izgradnju pristaništa Sv. Toma, Opština Budva	2.500
0117	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta regulacije korita potoka/rijeke Željeznice u dužini od cca 230m, Opština Bar	30.000
0118	Revizija Glavnog projekta regulacije korita potoka/rijeke Željeznice u dužini od cca 230m, Opština Bar	5.000
0119	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
0120	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
0121	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina (UPZ7 i UPZ14 u okviru DSL sektor 66(modul IV i V)), Opština Ulcinj	15.000
0122	Revizija Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina (UPZ7 i UPZ14 u okviru DSL sektor 66(modul IV i V)), Opština Ulcinj	5.000
0123	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina (UPZ10 u okviru DSL sektor 66)(modul I)), Opština Ulcinj	15.000
0124	Revizija Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina (UPZ10 u okviru DSL sektor 66)(modul I)), Opština Ulcinj	5.000
2	ELABORATI, STUDIJE/EKSPERTIZE, ANALIZE, GEODETSKA SNIMANJA, RECENZIJE	100.000
0201	Izrada ekonomsko finansijske analize sa predlogom ugovora o koncesiji za luku Škver, Opština Herceg Novi	25.000
0202	Izrada elaborata o geotehničkom istraživanju tla i nasipa za potrebe glavnog projekta sanacije lukobrana Škver, Opština Herceg Novi	15.000
0203	Izrada elaborata o procjeni stanja objekata obalne infrastrukture – tiradura (navoza za izvlačenje barki) u Bokokotorskom zalivu	6.000
0204	Izrada studije prirodnih i stvorenih uslova za izgradnju pristaništa i privezišta u opštini Bar i Ulcinj	15.000
0205	Izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se planiraju realizovati u 2021.godini, a za koje nije urađen elaborat	4.000
0206	Izrada geodetskih podloga i elaborata o izvršenim geodetskim radovima za izradu Atlasa crnogorskih plaža i kupališta	35.000
3	IZVOĐENJE RADOVA i NADZOR	767.500

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2021.god.
0301	Izvođenje radova na uređenju prilaznog puta radi obezbjeđenja pristupa navozu za izvlačenje/spuštanje plovila kat.parcele br. 542/6, 542/1,542/33 i 542/34 KO Višnjevo, Opština Kotor	72.000
0302	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
0303	Izvođenje radova na postavljanju i priključenju na vodovodnu mrežu protivpožarne opreme u rezervatu „Tivatska Solila“, Opština Tivat	8.000
0304	Izvođenje radova na rekonstrukciji šetališta/rive Pržno, od zapadnog kraja hotelskog kompleksa „Maestral“ do istočnog kraja plaže Pržno na djelovima kat. parcela broj 1931, 1931/2 i 909/2 KO Sveti Stefan, DSL „Sektor 46“ (II faza), Opština Budva	150.000
0305	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji šetališta/rive Pržno, od zapadnog kraja hotelskog kompleksa „Maestral“ do istočnog kraja plaže Pržno na djelovima kat. parcela broj 1931, 1931/2 i 909/2 KO Sveti Stefan, DSL „Sektor 46“ (II faza), Opština Budva	6.000
0306	Izvođenje radova na ograđivanju dina i sanacija postojeće ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	25.000
0307	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ograđivanju dina i nad sanacijom postojeće ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	1.500
0308	Izvođenje radova na završnim – kamenorezačkim radovima na uređenju pristaništa / Velike skele (II faza), Opština Ulcinj	160.000
0309	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem završnih – kamenorezačkih radova na uređenju pristaništa / Velike skele (II faza), Opština Ulcinj	5.000
0310	Izvođenje radova prema studiji „Zaštita i revitalizacija plaže na Adi“ (I faza), Opština Ulcinj	300.000
0311	Rekonstrukcija (adaptacija/sanacija) tiradura – navoza za izvlačenje barki u Bokokotorskom zalivu	20.000
4	TEKUĆE I KOMUNALNO ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA PO OPŠTINAMA	1.809.700
0401	Troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj	1.300.000
0402	Uređenje i održavanje Posebnog rezervata prirode „Tivatska solila“, Opština Tivat	5.000
0403	Izvođenje radova na rehabilitaciji i uređenju lokalnih pristupnih puteva na lijevoj i desnoj obali rijeke Bojane, Opština Ulcinj	50.000
0404	Izvođenje hitnih intervencija i tzv. sitnih sanacija obale u svim primorskim opštinama	251.700
0405	Uklanjanje privremenih objekata u zoni morskog dobra i uklanjanje postojećeg objekta „Info punkt“ u Posebnom rezervatu prirode „Tivatska Solila“	65.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2021.god.
0406	Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe i kante) za cijelo primorje	50.000
0407	Obilježavanje ribarskih posti u Bokokotorskom zalivu u skladu sa Katalogom ribarskih posti	15.000
0408	Obilježavanje vezova na pontama, mandračima i bovama	23.000
0409	Revitalizacija ugroženih ribarskih posti u Bokokotorskom zalivu	20.000
0410	Nabavka i opremanje privežišta bitvama i alkama za vezivanje čamaca	30.000
5	ISTRAŽIVANJE I MONITORING	81.000
0501	Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2022. godine (dodatne i ponovne analize) <i>(*Ova sredstva se planiraju 1 godinu unaprijed)</i>	70.000
0502	Istraživanje i mapiranje bioloških i ekoloških parametara obale i mora na lokacijama namjenjenim za korišćenje morskog dobra	5.000
0503	Godišnje praćenje stanja i promjena u Posebnom rezervatu prirode "Tivatska solila", Opština Tivat	6.000
6	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	13.000
0601	Korišćenje komunalne infrastrukture (sanitarni objekti) na Velikoj plaži i Borovoj šumi, Opština Ulcinj	11.000
0602	Iznajmljivanje, postavljanje i održavanje hemijskih mobilnih wc kabina	2.000
II (7-9)	OSTALI POSLOVNI RASHODI	718.800
7	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	595.400
0701	Troškovi kancelarijskog materijala <i>(kancelarijski materijal, toneri, štampani materijal)</i>	20.000
0702	Troškovi ostalog materijala <i>(voda, higijena i dr.)</i>	20.000
0703	Troškovi električne energije	10.000
0704	Troškovi goriva automobila i plovila	29.600
0705	Troškovi platnog prometa	15.000
0706	Troškove PTT usluge	24.500
07061	Troškovi fiksne telefonije, kablovska, internet domen	6.000
07062	Troškovi mobilne telefonije	12.000
07063	Troškovi poštanskih usluga	6.500
0707	Troškovi transportnih usluga	8.000
0708	Troškovi društveno odgovornog poslovanja <i>(donacije, sponzorstva, pomoći)</i>	88.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2021.god.
0709	Troškovi reklame i propagande (Plava zastavica, Brošure za rezervat »Tivatska solila«, Poster i za dan Obale, propagandni i reklamni materijal i sl)	40.000
0710	Troškovi za akcije (Dan obale, Dan planete zemlje, Dan močvarnih staništa, Dan Dinarida, Dan čišćenja obale)	8.700
0711	Trošak reprezentacije	20.000
0712	Troškovi učestvovanja na turističkim berzama	4.900
0713	Troškovi zakupa prostora i opreme	33.000
07131	Troškovi zakupa prostora	15.000
07132	Troškovi zakupa opreme	18.000
0714	Troškovi održavanja kompjutera i ostale opreme	5.800
0715	Troškovi održavanja softvera	16.900
0716	Licence (Katalog propisa, Auto CAD, Oracle)	28.500
0717	Troškovi rezervnih djelova, servis i održavanje automobila i plovila	10.000
0718	Troškovi advokatskih usluga	15.000
0719	Stipendije i školarine	20.000
0720	Troškovi oglašavanja javnih poziva, oglasa i čestitki u dnevnim novinama	10.000
0721	Učešće i organizacija seminara (“Dan otvorenih vrata” i drugi seminari za stručno usavršavanje zaposlenih po preporuci revizora)	10.000
0722	Konsultantske i ekspertske usluge	6.000
0723	Angažovanje komisija (spoljni saradnici)	12.500
0724	Troškovi usluga obezbjeđenja lica i imovine	14.900
0725	Troškovi administrativnih i sudskih taksi i članarina	8.000
0726	Ostali troškovi (vodiči, atlas i ključevi za identifikaciju flore i faune, pomagala za prezentaciju i edukaciju, i dr sitni troškovi)	6.000
0727	Ostale usluge (poslovna saradnja sa medijima, čišćenje kancelarija, odvoz smeća, održavanje zelenila, izlučivanje arhivske građe, pranje automobila servisiranje i skladištenje pneumatika, otkup fotografija i video zapisa usluge online klipinga, štampanje i korićenje djelovodnika i službenih listova, angažovanje profesionalnog fotografa, obezbjeđivanje dodatnih higijenskih mjera usled epidemije covid-19 i sl.)	71.100
0728	Usluge revizije finansijskog iskaza za 2021. godinu	4.000
0729	Troškovi za jednostavne nabavke	35.000
8	Troškovi osiguranja	13.400
0801	Troškovi premija osiguranja zaposlenih i imovine	6.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2021.god.
0802	Troškovi osiguranja i registracije vozila	7.400
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
1001	Nematerijalna imovina	25.000
1002	Amortizacija-građevinski objekti	30.000
1003	Amortizacija opreme	55.000
IV(11)	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	1.888.500
1101	Troškovi neto zarada	1.046.000
11011	Troškovi neto zarada	870.400
11012	Troškovi prevoza	60.000
11013	Troškovi neto naknada za članove Upravnog odbora iz Javnog preduzeća i van Javnog preduzeća	68.000
11014	Troškovi neto naknada za članove Revizorskog odbora	9.600
11015	Troškovi zimnice	33.000
11016	Troškovi terenskog rada i rada u komisijama	5.000
1102	Troškovi poreza i prireza	638.500
11021	Troškovi poreza na zarade i naknade	135.000
11022	Troškovi doprinosa na zarade i naknade	356.000
11023	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	134.000
11024	Troškovi prireza na porez	13.500
1103	Troškovi privremenih, povremenih i sezonskih poslova - čistači , spasioci na plažama, čuvari na pristaništima	50.000
1104	Troškovi službenih putovanja (<i>dnevnice, hotelski računi, avio karte i ostali troškovi</i>)	30.000
1105	Ostali lični rashodi: Pomoć zaposlenima, jubilarne nagrade, otpremnine, ostale isplate po Kolektivnom ugovoru	124.000
V(12)	OSNOVNA SREDSTVA	10.000
1301	Opremanje kancelarijskog prostora za montažno-demontažni objekat za potrebe Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, na desnoj obali rijeke Bojane na kat.parceli 1142/1 KO Donji	10.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2021.god.
	Štoj, Opština Ulcinj	
VI(13)	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	39.000
1401	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projekta e-PATH koji je odobren za finansiranje u okviru prvog poziva programu EU INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora	34.000
1402	Kofinansiranje troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih međunarodnih poziva i konkursa tokom 2021. godine	5.000
	Ukupno (I do VII) :	5.830.000

Planirani rashodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 5.830.000 €, sa uračunatim pdv-om po stopi od 21%.

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA:

I Troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja zone morskog dobra planirani su po opštinama u ukupnom iznosu od 3.063.700 €.

Uvažavajući da Zakon o morskog dobra (član 8 stav 3) utvrđuje namjenu i korišćenje sredstava po osnovu naknada za korišćenje morskog dobra, odnosno precizira da se ostvareni prihod Javnog preduzeća koristi za zaštitu, uređenje i unapređenje morskog dobra i za izgradnju infrastrukturnih objekata za potrebe morskog dobra, tako i najveću stavku u prikazanim troškovima čine troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja zone morskog dobra i obuhvataju sledeće aktivnosti:

1. Izrada Tehničke dokumentacije u iznosu od 292.500 €.

Jedna od specifičnih poslova Javnog preduzeća i značajni planirani izdatak **je izrada tehničke dokumentacije** koja ima za cilj stvaranje pretpostavki za investicione radove u narednom periodu, jer je praksa pokazala da nije izvodljivo u istoj godini planirati izradu Projektne dokumentacije i realizaciju radova iz razloga dugih postupaka izbora ponuđača kao i duge administrativne procedure obezbeđivanja neophodne dokumentacije. U okviru izrade Tehničke dokumentacije koja sadrži Idejne i Glavne projekte planiraju se i, saglasno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, i Revizije urađenih Glavnih projekata.

Projekti koji su predviđeni za 2021. godinu su:

- 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 i širini cca 2m, Opština Herceg Novi sa revizijom ukupne vrijednosti 24.000€
- Izrada glavnog projekta sanacije objekta lukobran škver u iznosu od 25.000€, Opština Herceg Novi
- Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu na potezu Morinj – Kostanjica sa revizijom, Opština Kotor ukupne vrijednosti 35.000€
- Izrada Idejnog rješenja za uređenje prilaznog puta na Jazu radi obezbeđenja pristupa navozu za izvlačenje/spuštanje plovila, Opština Kotor ukupne vrijednosti 3.000€
- Usklađivanje i dorada Idejnog rješenja i 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, Opština Tivat u okviru DSL "Sektor 22" sa revizijom, ukupne vrijednosti 13.000€

- Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaštite pješačke staze prema plaži Mogren u dužini od cca 270 m, Opština Budva sa revizijom ukupne vrijednosti 11.000€
- Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za uređenje plaže „Pizana“, Opština Budva sa revizijom ukupne vrijednosti 19.000 €
- Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju pristaništa Sv. Toma, Opština Budva sa revizijom, ukupne vrijednosti 27.500 €
- Izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta izgradnje pješačke staze na istočnom kraju plaže Jaz u dužini cca 550m, Opština Budva sa revizijom ukupne vrijednosti 25.000€
- Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta regulacije korita rijeke/potoka Željeznica, Opština Bar, ukupne dužine 230 metara sa revizijom ukupne vrijednosti 35.000 €
- Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze i uređenih javnih površina uz obalu u zahvatu DSL „Sektor 54 – Zeleni pojas“ (rt Ratac – Žukotrljica), UP 30b, dužine 2000m1 i površine 7000m2, Opština Bar sa revizijom, ukupne vrijednosti 35.000€
- Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina (UPZ7 i UPZ14 u okviru DSL sektor 66 (modul IV i V)), Opština Ulcinj sa revizijom ukupne vrijednosti 20.000 €
- Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina (UPZ10 u okviru DSL sektor 66)(modul I)), Opština Ulcinj sa revizijom ukupne vrijednosti 20.000 €

2. Elaborati, studije, ekspertize, recenzije, analize i geodetska snimanja u ukupnom iznosu od 100.000 €.

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

3. Izvođenje radova i nadzor u ukupnom iznosu od 767.500 €.

Ova stavka obuhvata planirane radove za koje je pripremljena tehnička dokumentacija ili koji se planiraju odraditi u saradnji za opštinama. Planirana trajna ulaganja u izgradnju i uređenje morskog dobra za 2021. godinu odnose se kako na nastavak već započetih poslova u 2020. godini tako i na planirane nove radove.

Generalna manjkavost prilikom planiranja ove pozicije i radova po opštinama je nedostatak planske dokumentacije koja bi bila osnov za trajne kapitalne investicije, te se Javno preduzeće u saradnji sa lokalnim samoupravama opredjeljuje za radove koji su pokriveni planskim dokumentima i za koje je već urađena tehnička dokumentacija.

Tokom 2021. godine planiraju se sledeći značajniji radovi:

U **opštini Herceg Novi** Javno preduzeće je predvidjelo radove na izgradnji trotoara na dionici Bijela-Kamenari sektor Rt Sveta Neđelja – Kamenari (II faza) u iznosu od 125.000 €.

U **opštini Kotor** za 2021 god. je planirano izvođenje radova na uređenju prilaznog puta radi obezbjeđenja pristupa navozu za izvlačenje/spuštanje plovila u iznosu od 72.000 €. Za 2021. god. planirana je i izrada tehničke dokumentacije kao pripreme za buduća investiciona ulaganja.

U **opštini Tivat**, Javno preduzeće je opredijelilo sredstva za uređenje pješačke staze u dužini od 80 m u rezervatu „Tivatska solila“, uz postavljanje solarne rasvjete, čija je vrijednost 20.000 €. Rezervat „Tivatska solila“ predstavlja zaštićeno područje, kojim upravlja Javno preduzeće, bogato je florom i faunom, a osim ovog sadrži i turistički potencijal, koji se infrastrukturnim uređenjem podiže na veći nivo.

Na području **opštine Budva** Javno preduzeće je planiralo izvođenje radova na rekonstrukciji šetališta/rive u Pržnu, čija je ukupna vrijednost investiranja sa stručnim nadzorom 356.000 €, od čega je u 2020. godini za navedeni projekat već opredijeljeno 200.000 €, a u 2021. godini su planirana dodatna sredstva – II faza za kompletiranje cjelokupnog projekta u iznosu od 156.000€. Na ovaj način, Pržno, kao pitoreskno ribarsko mjesto, sa turizmom visoke kategorije dobija potreban sadržaj koji će unaprijediti i podići ljestvicu turističke ponude i kvaliteta.

U **opštini Bar** za 2021. godinu izvode se radovi na uređenju trga i šetališta u Sutomoru, gdje je Javno preduzeće u saradnji sa Vladom Crne Gore (Upravom javnih radova) i Opštinom Bar opredijelilo sredstva u iznosu od 445.030 € za navedeni projekat, II faza, a što predstavlja prenesena sredstva iz prošle godine.

U **opštini Ulcinj** veća investicija je planirana na izvođenju završnih radova na Velikoj Skeli, koja se odnosi na zidarsko kamenorezačke radove, a čija vrijednost sa nadzorom iznosi 165.000 €. Takođe, u 2021. godini planirano je i izvođenje I faze radova prema studiji „Zaštita i revitalizacija plaže na Adi Bojani“, a čija je vrijednost 300.000 €, a na koji bi se način stvorili uslovi za zaštitu plaže na navedenoj lokaciji od erozije. Takođe, planirano je i izvođenje radova na ograđivanju pješčanih dina i sanaciji postojeće ograde na Velikoj plaži, čija je ukupna vrijednost sa nadzorom 26.500€.

4. Tekuće i komunalno održavanje zone morskog dobra u iznosu 1.809.700 €.

Ova stavka obuhvata radove za koje nije potrebna građevinska dokumentacija a 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 i troškove tamponiranja makadamskih puteva, obilježavanje i revitalizaciju ugroženih ribarskih posti, uređenje staza i šetališta postavljanjem parkovskog mobilijara, malih javnih kupališta kao i uređenje zone morskog dobra koja obuhvata uklanjanje objekata koji nisu predviđeni Programom i uređenje lokaliteta nakon uklanjanja objekata i sl.

Najveću stavku u planiranim troškovima čine troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po Opštinama. Ova stavka obuhvata finansiranje programa godišnjeg komunalnog održavanja neustupljenih javnih površina i djelova morskog dobra u zoni morskog dobra (redovno čišćenje, pranje šetališta, odvoz smeća, rekonstrukcija javne rasvjete i hortikulturno uređenje i sl.) a realizuju se na osnovu zaključenih ugovora sa Javnim komunalnim preduzećima primorskih opština. U prethodnom periodu ova obaveza je realizovana iz sredstava koje je Javno preduzeće na osnovu Zakona o finansiranju lokalnih samouprava prenosilo Opštinama, međutim Javna komunalna preduzeća nisu redovno dobijala iznos finansijskih sredstava za ove namjene pa je zona morskog dobra u većini slučajeva bila neadekvatno održavana.

Predviđeno je i izvođenje radova na rehabilitaciji i uređenju lokalnih pristupnih puteva na lijevoj i desnoj obali rijeke Bojane u vrijednosti od 50.000 €.

Od ostalih značajnih radova ističemo i nabavku i postavljanje parkovskog mobilijara (kante i klupe) za sve primorske opštine u vrijednosti od 50.000 €, kao i nabavka i opremanje privežišta bitvama i alkama za vezivanje čamaca u iznosu od 30.000 €. Takođe, predviđeno je i izvođenje radova na hitnim intervencijama i tzv. sitnih sanacija obale u svim primorskim opštinama u vrijednosti od 251.700€.

5. Istraživanje i monitoring u iznosu od 81.000 €.

Kao i svake godine ova stavka obuhvata program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima, istraživanje i mapiranje bioloških i okeanografskih parametara mora na lokacijama namijenjenim za korišćenje i izgradnju, kao i godišnje praćenje stanja i promjena u specijalnom rezervatu „Tivatska solila“.

6. Troškovi komunalnih usluga planirani su u iznosu od 13.000 €.

Ovi troškovi se odnose na zakup i postavljanje hemijskih sanitarnih objekata na lokacijama gdje nije moguće izgraditi čvrste i priključiti ih na kanalizacioni sistem i za korišćenje sanitarnih objekata u Ulcinju na lokaciji "Borova šuma" i Velika plaža za potrebe kupališta.

II- Ostali poslovni rashodi planirani u iznosu od 718.800€.

1. Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga u iznosu od 595.400 €.

Ova stavka obuhvata troškove u okviru poslovnih rashoda koji su nezaobilazni u samom procesu rada. Planirani su na istom nivou kao i tokom 2019. i 2020. god. i obuhvataju sledeće troškove: troškovi režijskog materijala (kancelarijski materijal, materijal i rezervni delovi, tekuće i investiciono održavanje osnovnog materijala i sl.), troškovi goriva, električne energije i vode, grupne troškove nematerijalnih rashoda, troškovi reprezentacije, troškovi platnog prometa, sponzorstva, pomoći, izdaci za humanitarne, kulturne, sportske, zdravstvene, obrazovne, naučne namjene, troškovi konsultantskih usluga, troškovi advokatskih usluga i sl. i odnosi se na finansiranje redovnog poslovanja Javnog preduzeća.

2. Troškovi osiguranja lica i imovine u iznosu od 13.400 €.

3. Gubici naknade i štete u iznosu od 110.000 €.

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

IV - Zarade i ostala primanja zaposlenih planirana su u bruto iznosu od 1.888.500 €.

Zarade i ostala primanja zaposlenih, odnose se na zarade za 75 zaposlena, članove Upravnog i Revizorskog Odbora, kao i na druga primanja koja pripadaju zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnom ugovoru Javnog preduzeća.

Planirana sredstava za zarade ostaju na istom nivou kao i u 2020. god.

Tokom 2021. god. predviđen je odlazak u penziju za 2 zaposlena čime su ukalkulisane i otpremnine saglasno Kolektivnom ugovoru Javnog preduzeća, kao i jedan sporazumni prestanak radnog odnosa. Tokom 2021. god. biće isplata za 3 jubilarne nagrade i to 1 za 20. godina rada i 2 za 10 godina rada u Javnom preduzeću.

V - Osnovna sredstva

Nabavka osnovnih sredstava je planirana u iznosu od 10.000€.

Ova stavka se odnosi na opremanje kancelarijskog prostora za montažno-demontažni objekat za potrebe Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, na desnoj obali rijeke Bojane na kat.parceli 1142/1 KO Donji Štoj u Ulcinju.

VI - Učešće u međunarodnim projektima u iznosu od 39.000 €.

Odnosi se na rezervisana sredstva kofinansiranja u iznosu od 15% troškova u međunarodnim projektima za 2021. godinu, kao i kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih poziva i konkursa tokom 2021. 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 2020. god. i Plana javnih nabavki za 2020. god. za koje je Javno preduzeće obezbijedilo iznos od **3.716.727 €** na žiro računu.

1) Započeti postupci

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2020. god. i Plana javnih nabavki za 2020. god. krajem 2020. god. raspisivanjem javnih poziva započeti su postupci javnih nabavki za izbor najpovoljnijih ponuđača za aktivnosti koje će se po osnovu zaključenih ugovora realizovati tokom 2020 god. Javno preduzeće je obezbijedilo sredstva u iznosu **2.255.014 €** za realizaciju sledećih aktivnosti :

Plan za 2020. god. - realizacija u 2021. 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)	2.034.750
1401	Izrada elaborata o stanju lukobrana Luke Škver, Opština Herceg Novi	10.000
1402	Izvođenje radova na izgradnji trotoara na dionici Bijela – Kamenari, Opština Herceg Novi	150.000
1403	Izmjena Glavnog Projekta izgradnje kupališta u Perastu na lokaciji „Borići“, Opština Kotor	7.000
1404	Izrada projektne dokumentacije za regulisanja kanala i vodotoka u Rezervetu " Tivatska solila" u opštini Tivat	17.250
1405	Uređenje i održavanje specijalnog rezervata Tivatska solila, Opština Tivat	20.000
1406	Izrada Glavnog Projekta i elaborata procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje kamenog nabačaja/napera na plaži Jaz radi zaštite ušća potoka u more, Opština Budva	22.500
1407	Izrada Glavnog projekta i elaborata procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje kamenog nabačaja/napera na plaži Buljarica radi zaštite ušća potoka u more, Opština Budva	13.000
1408	Izrada idejnog i glavnog projekta revitalizacije plaže Pržno i rekonstrukcije obale u Pržnu, Opština Budva	30.000
1409	Izgradnja i uređenje šetališta na Jazu, od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. prijevor I do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli 96 K.O. Prijevor I (sektor 42 po PPOP) u dužini od cca 226m, Opština Budva	240.000
1410	Izvođenje radova na uređenju gradskog parka u Budvi (popločavanje pješačkih staza) – završno oblikovanje parkovskog prostora	75.000

Plan za 2020. god. - realizacija u 2021. god.

	(popločavanje cca 1600 m2 pješačkih staza)(III faza), Opština Budva	
1411	Nabavka i ugradnja opreme za obilježavanje usamljene opasnosti na moru u Budvi na lokaciji rt Galiola na jugoistočnoj strani ostrva Sv. Nikola, Opština Budva	20.000
1412	Izvođenje radova na parternom uređenju rive Pržno, Opština Budva	200.000
1413	Dopuna Glavnog projekta uređenja i izgradnje pješačke staze od hotela Albatros do Rt-a Đerane, Opština Ulcinj	12.000
1414	Nadzor nad radovima na izgradnji privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća i inspeksijskih službi na obali rijeke Bojane, Opština Ulcinj	3.500
1415	Izvođenje radova na uređenju Velike skele, Opština Ulcinj	810.000
1416	Radovi na održavanju protočnosti korita i ušća rukavca Bojane sa nasipanjem plaže, Opština Ulcinj	50.000
1417	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenje i glavnog projekta) za rekonstrukciju objekata obalne infrastrukture (ponti i mandrača) u svim primorskim opštinama	25.000
1418	Izrada Atlasa plaža saglasno smjernicama iz Plana obalnog područja - I i II faza	57.000
1419	Eksterni nadzor nad izgradnjom investicionog kupališta na lokacijama:Mali pijesak, Dobra Voda, Belane i Baošići	13.000
1420	Rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa	165.000
1421	Revizija glavnog projekta za rekonstrukciju objekata obalne infrastrukture (ponti i mandrača) u svim primorskim opštinama	4.500
1422	Građevinski radovi na hitnim sanacijama obale	30.000
1423	Nabavka, postavljanje i skladištenje kupališne opreme (bove, kabine za presvlačenje, kante za otpatke, informativne table, spasilačka oprema, oprema za pse)	45.000
1424	Istraživanje i mapiranje bioloških i ekoloških parametara obale i mora na lokacijama namjenjenim za korišćenje morskog dobra	15.000
2.	Opšti troškovi	37.264
1425	Nabavka štampanog materijala (<i>koverte, zapisnici, fascikle, omoti spisa, revers i sl.</i>)	5.000
1426	Tekuće održavanje poslovne zgrade (<i>popravke i održavanje</i>)	10.000
1427	Nabavka rezervnih djelova, servis i održavanje automobila i plovila	22.264
3.	Osnovna sredstva	183.000
1428	Opremanje kancelarijskog prostora	13.000

Plan za 2020. god. - realizacija u 2021. god.		
1429	Izgradnja privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća i inspeksijskih službi na obali rijeke Bojane u Ulcinju	170.000
	UKUPNO	2.255.014

2) Prenesene aktivnosti

Tokom 2020. god. nisu realizovane investicije opredijeljene Planom korišćenja sredstava pa se neiskorišćena finansijska sredstva u iznosu od **1.461.713 €** prenose za realizaciju u 2021. god.:

Plan za 2020. god. - realizacija u 2021. 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)	1.440.713
1429	Revizija Glavnog Projekta izgradnje kupališta u Perastu na lokaciji „Borići“, Opština Kotor	2.500
1430	Izrada projektne dokumentacije i elaborata o uticaju na životnu sredinu i HIA studije za rekonstrukciju obalnog zida na ušću rijeke Škurde u more, Opština Kotor	15.000
1431	Vršenje stručnog nadzora nad radovima na uređenju pješačke staze u dužini od 170 m i prostora oko vidikovca u rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	1.500
1432	Izgradnja trotoara/pješačke staze prema Glavnom projektu za dionicu Lepetani-Sv. Roko I faza, Opština Tivat	285.000
1433	Nadzor nad izgradnjom trotoara/pješačke staze prema Glavnom projektu za dionicu Lepetani-Sv. Roko I faza, Opština Tivat	15.000
1434	Godišnje praćenje stanja i promjena u specijalnom rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	6.000
1435	Revizija glavnog projekta za revitalizacije plaže Pržno, Opština Budva	3.000
1436	Hortikulturno uređenje lokacije na Zavali, Opština Budva	9.000
1437	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnji i uređenju šetališta na Jazu, od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. prijevor I do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli 96 K.O. Prijevor I (sektor 42 po PPOP) u dužini od cca 226m, Opština Budva	10.000
1438	Nadzor nad izvođenjem radova na parternom uređenju rive Pržno, Opština Budva	8.000
1439	Izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja šetališne zone od restorana „O Sole Mio“ do Rafailovića (tzv „Plavi kamen“) uključujući i dodatni krak šetališta od Hotela „Splendid“ do zapadnog kraja Bečićke plaže u dužini cca 5.5 km, površine cca 40.000 m ² , Opština Budva	200.000

Plan za 2020. god. - realizacija u 2021. god.		
1440	Izrada projekta revitalizacije i zaštite borove šume u Žukotrljici, Opština Bar	15.000
1441	Izvođenje radova na uređenju šetališta i trga u Sutomoru (II faza) , Opština Bar	445.030
1442	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zaštitnog zida u lučici Kacema sa procjenom uticaja na životnu sredinu, Opština Ulcinj	20.000
1443	Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju Velike skele, Opština Ulcinj	25.000
1444	Izvođenje radova na izgradnji i uređenju pješačke staze od hotela „ Albatros“ do Rta Đerane širine 1.5 m u dužini od 2.500 m, Opština Ulcinj	150.000
1445	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata obalne infrastrukture	15.000
1446	Vanredne i hitne sanacije obale u svim primorskim opštinama	145.683
1447	Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2021. godine (dodatne i ponovne analize) (*Ova sredstva se planiraju 1 godinu unaprijed)	70.000
2.	Osnovna sredstva	7.500
1448	Nabavka sredstava i opreme lične zaštite (zaštitni šlemovi, cipele, flouroscenski prsluci – u skladu sa Aktom o procjeni rizika na radnom mjestu)	2.500
1449	Nabavka motocikla	5.000
3.	Opšti troškovi	13.500
1450	Oglašavanja javnih poziva, oglasa i čestitki u dnevnim novinama	8.000
1451	Izrada priručnika sa pravilima i standardima za organizaciju kupališta za kućne ljubimce, obuka, promocija i monitoring	2.500
1452	Pružanje usluga koje obezbjeđuje dodatne higijenske mjere u poslovnim prostorijama usled epidemije COVID-19	3.000
	UKUPNO:	1.461.713

Raspored sredstava u Planu korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2021. godinu, izvršen je u skladu sa zakonom i opštim aktima Javnog preduzeća, donijetim odlukama, planovima i programima rada, zaključenim ugovorima i drugim aktima, u cilju izvršavanja obaveza i zadataka iz nadležnosti Javnog preduzeća.

Na osnovu člana 8 Zakona o morskom dobru, Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2021. godinu dostavlja se na saglasnost Vladi Crne Gore.

U cilju efikasnijeg postupanja prilikom realizacije Plana korišćenja sredstava a u vezi sa realizacijom postupaka javnih nabavki, Upravni odbor Javnog preduzeća predlaže Vladi Crne Gore da se u Zaključku o usvajanju Plana korišćenja sredstava za 2021. godinu precizira i mogućnost da se u eventualnim Izmjenama i dopunama Plana korišćenja sredstava u okviru pozicije **(I) Investiciona ulaganja i tekuće održavanje zone morskog dobra** mogu vršiti: izmjena naziva i visina planiranih sredstava u iznosu ne većem od 10% ukupno planiranih sredstava za navedenu poziciju bez posebne saglasnosti Vlade Crne Gore već samo uz saglasnost Upravnog odbora Javnog preduzeća.

Javno preduzeće se u tom slučaju obavezuje da nakon izvršene izmjene Plana korišćenja sredstava izvrši i izmjenu odnosno usklađivanje Plana javnih nabavki saglasno Zakonu o javnim nabavkama.

**Predsjednik Upravnog odbora
Xhaudet Cakuli**



**Broj: 0203-444/4
Budva, 08.02.2021.godine**

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 2021.god. u svakoj opštini.

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

Međutim, s obzirom na usvojeni koncept integralnog upravljanja zonom morskog dobra to nije moguće ispoštovati svake godine s obzirom da su kapitalne investicije u pojedinim opštinama u prethodnom periodu višestruko premašivale iznos ostvarenih prihoda.

Najveća prepreka za proporcionalno ulaganje prihod – troškovi je i nedostatak planske dokumentacije u pojedinim opštinama (DSL i ostali) a kao pravi primjer je opština Budva koja u najvećem procentu učestvuje u ostvarenom prihodu Javnog preduzeća a s obzirom da nema odgovarajuće planske dokumentacije za zonu morskog nije moguće ostvariti koncept proporcionalnog ulaganja, te se ostvareni prihodi iz jedne opštine koriste za investicione aktivnosti u drugim opštinama.

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

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2021. god.
I (1-6)	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA	3.063.700
1	Izrada tehničke dokumentacije	292.500
2	Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja	100.000
3	Izvođenje radova i nadzor	767.500
4	Tekuće i komunalno održavanje zone morskog dobra po opštinama	1.809.700
5	Istraživanje i monitoring	81.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2021. god.
6	Troškovi komunalnih usluga	13.000
II (7-10)	OSTALI POSLOVNI RASHODI	718.800
7	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	595.400
8	Troškovi osiguranja	13.400
9	Gubici i naknade štete	110.000
III	AMORTIZACIJA	110.000
IV	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	1.888.500
V	OSNOVNA SREDSTVA	10.000
VI	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	39.000
	Ukupno (I do VI) :	5.830.000

1. Planirani prihodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 5.830.000 €, sastoje se od poslovnog prihoda u visini od 3.600.000 €, neposlovnog prihoda u visini od 50.000 € i očekivane uplate naknade za korišćenje morskog dobra od strane privrednog društva „Terna Crna Gora“ d.o.o. iz Podgorice u iznosu od 2.180.000 €
2. Planirani rashodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 5.830.000 €
3. Redovni troškovi Javnog preduzeća od pozicije II do pozicije VI projektovani su iznosu od 2.766.300 €
4. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje zone morskog dobra projektovano je u visini od 3.063.700 €

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 292.500 €.

Javno preduzeće je planiralo značajna sredstva za izradu projekata i projektne dokumentacije koja ima za cilj stvaranje pretpostavki za investicione aktivnosti, kako Javnog preduzeća tako i budućih zakupaca/korisnika.

4.2. Izrada elaborata i planske dokumentacije u iznosu od 100.000 €.

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 767.500€.

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

4.3. Troškovi tekućeg i komunalnog održavanja zone morskog dobra iznose 1.809.700 €.

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 2020. godina nije mogla biti uzeta kao reper imajući u vidu situaciju prouzrokovanu pandemijom covid-19 i smanjenje naknada po III paketu socio-ekonomskih mjera 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 5.830.000 € iznosi 641.300 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 11 %, za ulaganje tokom 2021. god. u Opštini Herceg Novi iznosi 337.007 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2021
	1. OPŠTINA HERCEG NOVI	
	1.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije	
0101	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
0102	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

0103	Izrada glavnog projekta sanacije lukobrana Škver, Opština Herceg Novi	25.000
1.2. Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0201	Izrada ekonomsko finansijske analize sa predlogom ugovora o koncesiji za luku Škver, Opština Herceg Novi	25.000
0202	Izrada elaborata o geotehničkom istraživanju tla i nasipa za potrebe glavnog projekta sanacije lukobrana Škver, Opština Herceg Novi	15.000
1.3. Izvođenje radova i nadzor		
0311	Rekonstrukcija (adaptacija/sanacija) tiradura – navoza za izvlačenje barki u Bokokotorskom zalivu	6.667 1/3
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	216.667 (1/6)
0407	Obilježavanje ribarskih posti u Bokokotorskom zalivu u skladu sa Katalogom ribarskih posti	5.000 (1/3)
0409	Revitalizacija ugroženih ribarskih posti u Bokokotorskom zalivu	6.667 (1/3)
1.5. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije i sl.	87.783
UKUPNO:		411.784
1.6. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (11%)		
II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	304.293
UKUPNO:		716.077

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 5.830.000 € iznosi 349.800 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 6 %, za ulaganje tokom 2021. god u Opštini Kotor iznosi 183.822 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2021
2. OPŠTINA KOTOR		
2.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0104	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu na potezu Morinj-Kostanjica, Opština Herceg Novi	30.000

0105	Revizija Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu na potezu Morinj-Kostanjica, Opština Herceg Novi	5.000
0106	Izrada Idejnog rješenja za uređenje prilaznog puta radi obezbjeđenja pristupa navozu za izvlačenje/spuštanje plovila kat.parcele br. 542/6, 542/1,542/33 i 542/34 KO Višnjevo, Opština Kotor	3.000
2.2. Izvođenje radova i nadzor		
0301	Izvođenje radova na uređenju prilaznog puta radi obezbjeđenja pristupa navozu za izvlačenje/spuštanje plovila kat.parcele br. 542/6, 542/1,542/33 i 542/34 KO Višnjevo, Opština Kotor	72.000
0311	Rekonstrukcija (adaptacija/sanacija) tiradura – navoza za izvlačenje barki u Bokokotorskom zalivu	6.667 1/3
2.3. Troškovi komunalnog održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Kotor	216.667 (1/6)
0407	Obilježavanje ribarskih posti u Bokokotorskom zalivu u skladu sa Katalogom ribarskih posti	5.000 1/3
0409	Revitalizacija ugroženih ribarskih posti u Bokokotorskom zalivu	6.667 1/3
2.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije i sl.	87.783
UKUPNO:		432.784
2.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (6%)		
II,III,IV,V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	165.978
UKUPNO:		598.762

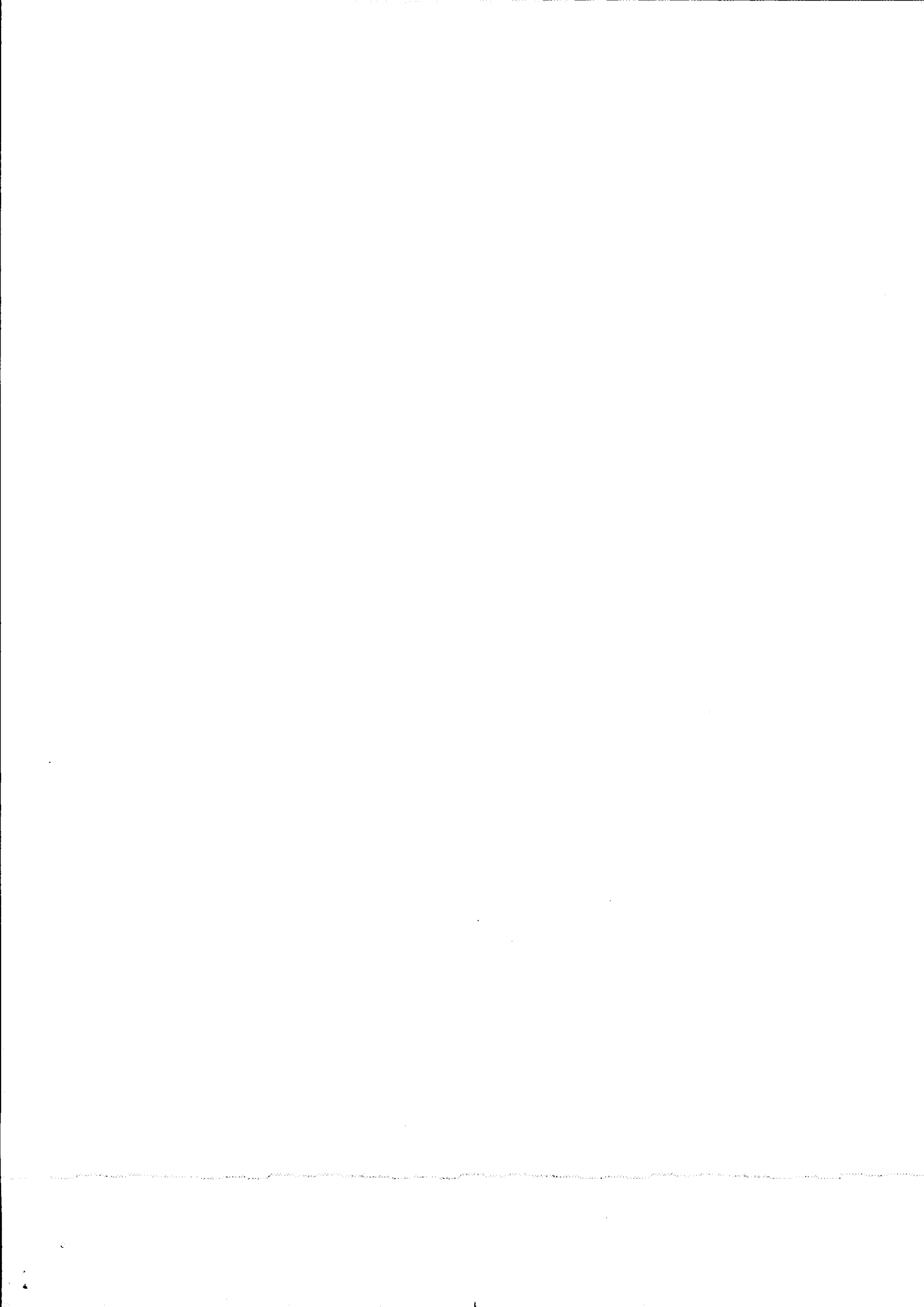
OPŠTINA TIVAT:

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 5.830.000 € iznosi 524.700 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 9 %, za ulaganje tokom 2021. god u Opštini Tivat iznosi 275.733 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2021
3. OPŠTINA TIVAT		
3.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0107	Usklađivanje i dorada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke ;o mare sa pa enjem javnih dom	10.000



	Ponte Seljanovo u Tivtu, dužine cca 500 m na kat. parceli 185/1 KO Tivat, DSL „Sektor 22“, Opština Tivat	
0108	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

3.2. Izvođenje radova i nadzor

0302	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
0303	Izvođenje radova na postavljanju i priključenju na vodovodnu mrežu protivpožarne opreme u rezervatu „Tivatska Solila“, Opština Tivat	8.000
0311	Rekonstrukcija (adaptacija/sanacija) tiradura – navoza za izvlačenje barki u Bokokotorskom zalivu	6.667 1/3

3.3. Troškovi komunalnog održavanja

0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Tivat	216.667 (1/6)
0402	Uređenje i održavanje Posebnog rezervata prirode „Tivatska solila“, Opština Tivat	5.000
0405	Uklanjanje postojećeg objekta „Info punkt“ u Posebnom rezervatu prirode „Tivatska Solila“, Opština Tivat	15.000
0408	Obilježavanje ribarskih posti u Bokokotorskom zalivu u skladu sa Katalogom ribarskih posti	5.000 1/3
0410	Revitalizacija ugroženih ribarskih posti u Bokokotorskom zalivu	6.667 1/3
0503	Godišnje praćenje stanja i promjena u Posebnom rezervatu prirode “Tivatska solila”, Opština Tivat	6.000

3.4. Zajednički troškovi (1/6)

	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije i sl.	87.783
	UKUPNO:	389.784

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

II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	248.967
	UKUPNO:	638.751

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 5.830.000 € iznosi 2.157.100 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 37 %, za ulaganje tokom 2021. god u Opštini Budva iznosi 1.133.569 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2021
	4. OPŠTINA BUDVA	
4.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0109	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta izgradnje pješačke staze na istočnom kraju plaže „Jaz“ u dužini cca 550m, Opština Budva	20.000
0110	Revizija Glavnog projekta izgradnje pješačke staze na istočnom kraju plaže „Jaz“ u dužini cca 550m, Opština Budva	5.000
0111	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za uređenje plaže „Pizana“, Opština Budva	15.000
0112	Revizija Glavnog projekta za uređenje plaže „Pizana“, Opština Budva	4.000
0113	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaštite pješačke staze prema plaži Mogren u dužini od cca 270 m, Opština Budva	8.000
0114	Revizija Glavnog projekta zaštite pješačke staze prema plaži Mogren u dužini od cca 270 m, Opština Budva	3.000
0115	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju pristaništa Sv. Toma, Opština Budva	25.000
0116	Revizija Glavnog projekta za izgradnju pristaništa Sv. Toma, Opština Budva	2.500
4.2. Izvođenje radova i nadzor		
0304	Izvođenje radova na rekonstrukciji šetališta/rive Pržno, od zapadnog kraja hotelskog kompleksa „Maestral“ do istočnog kraja plaže Pržno na djelovima kat. parcela broj 1931, 1931/2 i 909/2 KO Sveti Stefan, DSL „Sektor 46“ (II faza), Opština Budva	150.000
0305	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji šetališta/rive Pržno, od zapadnog kraja hotelskog kompleksa „Maestral“ do istočnog kraja plaže Pržno na djelovima kat. parcela broj 1931, 1931/2 i 909/2 KO Sveti Stefan, DSL „Sektor 46“ (II faza), Opština Budva	6.000
4.3. Troškovi komunalnog održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Budva	216.667 (1/6)
4.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije i sl.	87.783
UKUPNO:		542.950

4.5. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (37%)		
II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	1.023.531
UKUPNO:		1.566.481

OPŠTINA BAR:

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

Učešće prihoda ostvarenih u Opštini Bar u planiranom poslovnom prihodu od 5.830.000 € iznosi 757.900 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 13 %, za ulaganje tokom 2021. god. u Opštini Bar iznosi 398.281 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2021
5. OPŠTINA BAR		
5.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0117	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta regulacije korita potoka/rijeka Željeznice u dužini od cca 230m, Opština Bar	30.000
0118	Revizija Glavnog projekta regulacije korita potoka/rijeka Željeznice u dužini od cca 230m, Opština Bar	5.000
0119	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
0120	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
5.2 Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0204	Izrada studije prirodnih i stvorenih uslova za izgradnju pristaništa i privezišta u opštini Bar	7.500
5.3. Troškovi komunalnog održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Bar	216.667 (1/6)
5.4. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije i sl.	87.783
UKUPNO:		381.950
5.4. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (13%)		
II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	359.619

UKUPNO:

741.569

OPŠTINA ULCINJ:

Procenat 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 5.830.000 € iznosi 1.399.200 €.

Nakon izmirenja redovnih troškova poslovanja Javnog preduzeća obim raspoloživih sredstava, u odgovarajućem procentu od 24 %, za ulaganje tokom 2020. god u Opštini Ulcinj iznosi 735.288 €.

Plan	VRSTA TROŠKA	Plan 2021
6. OPŠTINA ULCINJ		
6.1. Izrada projekata i projektne dokumentacije		
0121	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina (UPZ7 i UPZ14 u okviru DSL sektor 66(modul IV i V)), Opština Ulcinj	15.000
0122	Revizija Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina (UPZ7 i UPZ14 u okviru DSL sektor 66(modul IV i V)), Opština Ulcinj	5.000
0123	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina (UPZ10 u okviru DSL sektor 66)(modul I)), Opština Ulcinj	15.000
0124	Revizija Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina (UPZ10 u okviru DSL sektor 66)(modul I)), Opština Ulcinj	5.000
6.2 Elaborati, studije/ekspertize, analize, geodetska snimanja, recenzije		
0204	Izrada studije prirodnih i stvorenih uslova za izgradnju pristaništa i privezišta u opštini Ulcinj	7.500
6.3. Izvođenje radova i nadzor		
0306	Izvođenje radova na ograđivanju dina i sanacija postojeće ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	25.000
0307	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ograđivanju dina i nad sanacijom postojeće ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	1.500
0308	Izvođenje radova na završnim – kamenorezačkim radovima na uređenju pristaništa / Velike skele (II faza), Opština Ulcinj	160.000
0309	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem završnih – kamenorezačkih radova na uređenju pristaništa / Velike skele (II faza), Opština Ulcinj	5.000
0310	Izvođenje radova prema studiji „Zaštita i revitalizacija plaže na Adi“ (I faza), Opština Ulcinj	300.000
6.4. Troškovi komunalnog održavanja		
0401	Troškovi komunalnog održavanja, rekonstrukcije i održavanja već	216.667

	postojeće javne rasvjete i troškovi hortikulturnog uređenja u Opštini Ulcinj	(1/6)
0403	Izvođenje radova na rehabilitaciji i uređenju lokalnih pristupnih puteva na lijevoj i desnoj obali rijeke Bojane, Opština Ulcinj	50.000
0601	Korišćenje komunalne infrastrukture (sanitarni objekti) na Velikoj plaži i Borovoj šumi, Opština Ulcinj	11.000
6.5. Zajednički troškovi (1/6)		
	Troškovi monitoringa, sitnih sanacija, komunalne galanterije, vanrednih poslova, nadzora, geodetskih snimanja, uklanjanje objekata, studije revizije i sl.	87.783
UKUPNO:		904.450
6.6. Redovni troškovi Javnog preduzeća po procentu učešća (24%)		
II,III,IV, V,VI,VII	Zarade zaposlenih, tekući i opšti poslovi, amortizacija, oprema	663.912
UKUPNO:		1.568.362

Pregled troškova koji se ne mogu unaprijed planirati i rasporediti po Opštinama u iznosu od 526.700 € a koji su po opštinama podijeljeni na 1/6 ukupnog iznosa ili po 87.783 €:

1. Radovi, sitne sanacije, vanredni poslovi, uklanjanje objekata, komunalne galanterije i održavanje u iznosu od 406.700 €.

Obuhvataju :

1. Izvođenje hitnih intervencija i tzv. sitnih sanacija obale u svim primorskim opštinama u iznosu od 251.700 € (Pozicija 0404)
2. Uklanjanje privremenih objekata u zoni morskog dobra u iznosu od 50.000 € (Pozicija 0405)
3. Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe i kante) za cijelo primorje u iznosu od 50.000 € (Pozicija 0406)
4. Obilježavanje vezova na pontama, mandračima i bovama u iznosu od 23.000 € (Pozicija 0408)
5. Nabavka i opremanje privezišta bitvama i alkama za vezivanje čamaca u iznosu od 30.000€ (Pozicija 0410)
6. Iznajmljivanje, postavljanje i održavanje hemijskih mobilnih wc kabina u iznosu od 2.000€ (Pozicija 0602)

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

Ovi troškovi se odnose na:

1. Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2022. godine u iznosu od 70.000 € (Pozicija 0501),
2. Istraživanje i mapiranje bioloških i ekoloških parametara obale i mora na lokacijama namjenjenim za korišćenje i izgradnju morskog dobra u iznosu od 5.000 € (Pozicija 0502)

3. Izrada elaborata i planske dokumentacije u iznosu od 45.000 €

Na ovoj poziciji su planirani:

1. Izrada elaborata o procjeni stanja objekata obalne infrastrukture – tiradura (navoza za izvlačenje barki) u Bokokotorskom zalivu u iznosu od 6.000 € (Pozicija 0203)
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 0205)
3. Izrada geodetskih podloga i elaborata o izvršenim geodetskim radovima za izradu Atlasa crnogorskih plaža i kupališta u iznosu od 35.000 € (Pozicija 0206)

	Sredstva za investicije nakon odbijanja opštih troškova Javnog preduzeća (1)	Planirana investiciona ulaganja i zajednički troškovi (2)	Opšti troškovi Javnog preduzeća po % (3)	Ukupno (2+3 =4)	Razlika (1-2=5)
HERCEG NOVI 11%	337.007	411.784	304.293	716.077	-74.777
KOTOR 6%	183.822	432.784	165.978	598.762	-248.962
TIVAT 9%	275.733	389.784	248.967	638.751	-114.051
BUDVA 37%	1.133.569	542.950	1.023.531	1.566.481	590.619
BAR 13%	398.281	381.950	359.619	741.569	16.331
ULCINJ 24%	735.288	904.450	663.912	1.568.362	-169.162

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE

