



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

**PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM
CRNE GORE ZA 2020. GODINU**

Budva, februar 2020. 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 12. sjednici održanoj dana 25.02.2020.god., Odlukom broj 0203-747/4 od 25.02. 2020.god., a na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-539 od 20.02.2020. god. donosi inovirani

**PLAN KORIŠĆENJA SREDSTAVA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM
CRNE GORE ZA 2020. GODINU**

Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (u daljem tekstu: Plan korišćenja sredstava) koji sadrži pregled planiranih prihoda/raspoloživih sredstava i strukturu rashoda/planiranih troškova Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (u daljem tekstu: Javno preduzeće) za 2020. god. broj 0203-4026/4 od 24.12.2019. god. razmatran je na sjednici Vlade Crne Gore održane dana 20.02.2020. god.

Vlada Crne Gore je dala saglasnost na Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2020. god. broj 0203-4026/4 od 24.12.2019. god. Zaključkom broj 07-539 od 20.02.2020. god. uz obavezu Javnog preduzeća da izvrši određene korekcije, koje su ovim inoviranim Planom korišćenja sredstava i inkorporirane.

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 u 2019.god. i očekivanim prihodima i rashodima u 2020.god. sa ciljem da se da se obezbijedi :

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

- ❖ **Planom korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2020. god. planira se da Javno preduzeće obezbijedi sopstvena sredstva u iznosu 7.804.929 € za pokriće planiranih rashoda, iz sljedećih izvora:**

a) Prihod od poslovnih aktivnosti (naknada za korišćenje morskog dobra) koji se planira na nivou ostvarenog tokom 2019. god. iz razloga što su saglasno Planu objekata privremenog karaktera za period 2019-2023. god. svi Ugovori o korišćenju lokacija i djelova obale u zoni morskog dobra, a za koje je sprovedena tenderska procedura u periodu mart-avgusta, zaključeni na period od 5 godina sa unaprijed utvrđenom naknadom za sve godine zakupa te se ne očekuju neki značajni veći prihodi po ovom osnovu.

b) Neposlovni prihod ili prihod koji se ostvaruje po osnovu otkupa tenderskih dokumentacija, realizacija bankarskih ganacija 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 2020. god. neće biti značajnog prihoda od otkupa tenderskih dokumentacija, realizacija bankarskih ganacija ponuda i naplate naknade za izdavanje urbanističko tehničkih uslova.

c) Očekivani prenos pripadajućeg dijela naknade od strane Državnog trezora u visini od 10% (200.000 €) od desetogodišnjeg zakupa po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu koji je Vlada Crne Gore zaključila sa Konzorcijumom „Northstar“ d.o.o. iz Podgorice i „Equest Capital Limited“ Jersey

d) Prenos sredstava za investicije iz neraspoređene dobiti za period 2014-2018. god. koji je saglasno Odluci o neraspoređenoj dobiti broj 0203-3446/4 od 15.08.2019. god. trebao biti uplaćen na račun Državnog trezora u iznosu od 454.929 €.

Javno preduzeće se ovim Planom korišćenja sredstava obavezuje i da, u slučaju povećanja ostvarenog prihoda saglasno očekivanoj uplati naknade za korišćenje morskog dobra i to II rata od strane privrednog društva „Terna Crna Gora“ d.o.o. iz Podgorice a saglasno zaključenom Ugovoru o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture broj 0201-198/19 od 09.07.2015. god. na koji je saglasnost dala skupština Crne Gore u iznosu od 2.180.000 € a koji je uslovljen davanjem potrebnih dozvola za rad energetskog objekta opredijeli za kapitalne investicije u zoni morskog dobra i to: Uređenje i izgradnja trga u Sutomoru, opština Bar, Uređenje šatališta u Budvi i uređenje Velike skele u opštini Ulcinj kao i za izradu Studije zaštite i revitalizacije ostrva „Ada Bojana“ i revitalizacije plaže na ostrvu, Opština Ulcinj.

❖ PLANIRANI RASHOD (7.804.929)

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
I (1-6)	INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA	4.726.429
1	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	215.000
0101	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) trotoara/pješačke staze u Zelenici od „željezničkog mosta“ do plaže Zmijice u širini od cca 2 m i dužine 300 m, Opština Herceg Novi	15.000
0102	Revizija glavnog projekta trotoara/pješačke staze u Zelenici od „željezničkog mosta“ do plaže Zmijice u širini od cca 2 m i dužine 300 m, Opština Herceg Novi	4.000
0103	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) izgradnje trotoara/pješačke staze Kostanjica – Morinj u dužini od 3.000 m, Opština Kotor	20.000
0104	Revizija glavnog projekta izgradnje trotoara/pješačke staze Kostanjica – Morinj u dužini od 3.000 m, Opština Kotor	4.000
0105	Usklađivanje i dorada glavnog projekta pješačke staze - Lungo mare sa parternim uređenjem javnih površina obodom Ponte Seljanovo u Tivtu, dužine cca 500 m, Opština Tivat	6.000
0106	Revizija glavnog projekta pješačke staze - Lungo mare sa parternim uređenjem javnih površina obodom Ponte Seljanovo u Tivtu dužine cca 500 m, Opština Tivat	4.000
0107	Revizija glavnog projekta, za pješačke staze uz more, uz magistralni put Tivat-Lepetane, sjeverno od crkve Sveti Roko do Lepetana, Opština Tivat	5.000
0108	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) zaštite pješačke staze prema plaži Mogren u dužini od cca 360 m, Opština Budva	8.000
0109	Revizija glavnog projekta zaštite pješačke staze prema plaži Mogren u dužini od cca 360 m, Opština Budva	2.000
0110	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) izgradnje prelaza između plaža Mogren I i II, Opština Budva	8.000
0111	Revizija glavnog projekta izgradnje prelaza između plaža Mogren I i II, Opština Budva	2.000
0112	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) izgradnje novog šetačkog montažnog mosta na rijeci Grđevici dužine 16 m, Opština Budva	12.000
0113	Revizija glavnog projekta izgradnje novog šetačkog montažnog mosta na rijeci Grđevici dužine 16 m, Opština Budva	2.000
0114	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenja i glavnog projekta) za izgradnju pristaništa u Bečićima na lokalitetu „Sv. Toma“, Opština Budva	50.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
0115	Revizija glavnog projekta za izgradnju pristaništa u Bečićima na lokalitetu „Sv. Toma“, Opština Budva	5.000
0116	Revizija glavnog projekta za revitalizacije plaže Pržno, Opština Budva	3.000
0117	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenje i glavnog projekta) za izgradnju novog kupališta na istočnom kraju plaže u Petrovcu, Opština Budva	8.000
0118	Revizija glavnog projekta za izgradnju novog kupališta na istočnom kraju plaže u Petrovcu, Opština Budva	1.500
0119	Revizija glavnog projekta revitalizacije i zaštite borove šume u Žukotrljici, Opština Bar	1.500
0120	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenje i glavnog projekta) izgradnje nove javne rasvjete na lokalitetu „Borova šuma“ od hotela „Albatros“ do bivšeg Hotela „Galeb“ u dužini od 800 m, Opština Ulcinj	15.000
0121	Revizija glavnog projekta izgradnje nove javne rasvjete na lokalitetu „Borova šuma“ u dužini od 800 m, Opština Ulcinj	3.000
0122	Izrada tehničke dokumentacije (idejnog rješenje i glavnog projekta) za rekonstrukciju objekata obalne infrastrukture (ponti i mandrača) u svim primorskim opštinama	25.000
0123	Revizija glavnog projekta za rekonstrukciju objekata obalne infrastrukture (ponti i mandrača) u svim primorskim opštinama	4.500
0124	Revizija glavnog projekta elektroinstalacija za postavljanje i povezivanje dizel agregata na četiri brojila potrošnje električne energije u poslovnoj zgradi Javnog preduzeća u Budvi	1.500
0125	Izrada tehničke dokumentacije – Projekata uređenja hortikulture u zoni morskog dobra	5.000
2	ELABORATI, STUDIJE/EKSPERTIZE, ANALIZE, GEODETSKA SNIMANJA, RECENZIJE	208.500
0201	Izrada elaborata o stanju lukobrana Luke Škver, Opština Herceg Novi	10.000
0202	Izrada elaborata tehničkog rješenja regulacije bujičnog potoka kod restorana „Jadran“, Opština Budva	3.000
0203	Izrada elaborata za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju pristaništa, na središnjem dijelu plaže Jaz, na krajnjem istočno dijelu plaže Sv Stefan i na ostrvu Sv. Nikola (batimetrija, geomehanika, studija talasa), Opština Budva	120.000
0204	Izrada Atlasa plaža saglasno smjernicama iz Planu obalnog područja - II faza	30.000
0205	Izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se planiraju realizovati u 2020.god. a za koje nije urađen elaborat	4.000
0206	Izrada studije prirodnih uslova za izgradnju i proširenje kupališta na području Budvanske opštine	30.000
0207	Recenzija studije prirodnih uslova za izgradnju i proširenje kupališta na području Budvanske opštine	4.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
0208	Recenzija studije varijantnih modela kupališta prema prirodnim i stvorenim uslovima u Bokokotorskom zalivu	5.000
0209	Recenzija studije varijantnih modela za formiranje montažnih pristaništa i privežišta u Bokokotorskom zalivu	2.500
3	IZVOĐENJE RADOVA i NADZOR	2.512.929
0301	Izgradnja trotoara/pješačke staze od rta „Sveta Neđelja“ do trajekta, II faza, Opština Herceg Novi ***Učešće Javnog preduzeća u saradnji sa Opštinom Herceg Novi koja je nosilac realizacije investicije	150.000
0302	Izvođenje radova na sanaciji/popravci metalne ograde na šetalištu „Pet Danica“ – lokacija od tunela na Toploj do Milašinovića plaže u dužini od 300m, Opština Herceg Novi ***Učešće Javnog preduzeća u saradnji sa Opštinom Herceg Novi koja je nosilac realizacije investicije	50.000
0303	Izgradnja trotoara/pješačke staze prema Glavnom projekat za dionicu Lepetani – Sv Roko - I faza, Opština Tivat	285.000
0304	Nadzor nad radovima na izgradnji trotoara/pješačke staze prema Glavnom projektu staze – Lepetani – Sv Roko – I faza, Opština Tivat	15.000
0305	Uređenje i održavanje specijalnog rezervata Tivatska solila, Opština Tivat	20.000
0306	Vršenje stručnog nadzora nad radovima u specijalnom rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	1.000
0307	Uređenje pješačke staze u dužini od 170 m i prostora oko vidikovca u rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	20.000
0308	Vršenje stručnog nadzora nad radovima na uređenju pješačke staze u dužini od 170 m i prostora oko vidikovca u rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	1.000
0309	Izgradnja i uređenje šetališta na Jazu, od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. Prijedor I do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli 96 K.O. Prijedor I (sektor 42 po PPOP) u dužini od cca 226 m, Opština Budva	200.000
0310	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji i uređenje šetališta na Jazu, od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. Prijedor I do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli 96 K.O. Prijedor I (sektor 42 po PPOP) u dužini od cca 226 m, Opština Budva	8.000
0311	Radovi na bezbjedonosnoj sanaciji stijena i zaštiti kupališta na istočnom kraju plaže Jaz na kat. parceli 553 KO Prijedor I, u dužini od cca 40 m, Opština Budva	33.000
0312	Izrada elaborata i izvođenje radova na sanaciji i zaštiti obale/obalnog zida na plaži Pizana, Opština Budva	45.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
0313	Izvođenje radova na uređenju šetališta / rive u Rafailovićima od bivšeg hotela „Lahor“ do kraja zahvata DUP-a Bečići, Opština Budva <i>(dodatna sredstva za investiciju planiranu u 2019. god)</i>	450.000
0314	Izvođenje radova na parternom uređenju rive Pržno – južni dio (I faza), Opština Budva	95.000
0315	Nadzor nad izvođenjem radova na parternom uređenju rive Pržno – južni dio (I faza), Opština Budva	5.000
0316	Izvođenje radova na izgradnji i uređenju pješačke staze Albatros – Rt „Đerane“ širine 1.5 m u dužini od 2.500 m, Opština Ulcinj - I faza, Opština Ulcinj <i>(dodatna sredstva za investiciju planiranu u 2019. god)</i>	200.000
0317	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i uređenju pješačke staze Albatros – „Rt Đerane“, Opština Ulcinj	15.000
0318	Izvođenje radova na ograđivanju dina i postavljanje pasarela na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	20.000
0319	Nadzor nad izvođenjem radova na ograđivanju dina i postavljanje pasarela na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	1.000
0320	Izvođenje radova na sanaciji postavljene drvene ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	20.000
0321	Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji postavljene drvene ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj	1.000
0322	Izgradnja nove javne rasvjete na lokalitetu „Borova šuma“ u dužini od 250 m + 800 m na potezu od bivšeg Hotela „Jadran“ do iza Hotela „Albatros“, Opština Ulcinj	100.000
0323	Nadzor nad radovima na izgradnji nove javne rasvjete na lokalitetu „Borova šuma“ u dužini od 250 m + 800 m na potezu od bivšeg Hotela „Jadran“ do iza Hotela „Albatros“, Opština Ulcinj	10.000
0324	Rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa – pristaništa i privezišta, ponte i mandrači na lokacijama Herceg Novi, Tivat i Kotor	200.000
0325	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata obalne infrastrukture od javnog interesa – pristaništa i privezišta, ponte i mandrači na lokacijama Herceg Novi, Tivat i Kotor	15.000
0326	Uređenje obale ispred Instituta za biologiju mora u Kotoru (Bokaquarium) – II faza *** Kofinansiranje u saradnji sa Institutom za biologiju mora	40.000
0327	Izgradnja liftova (3 komada) za lica sa smanjenom pokretljivošću i invaliditetom za lakši ulazak u more u svim opštinama	21.000
0328	Eksterni nadzor nad projektima investicionih kupališta	37.000
0329	Izvođenje radova na uređenju šetališta i trga u Sutomoru , opština Bar <i>(II FAZA)</i>	245.030

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
0330	Sanacija sa hortikulturnim i parternim uređenjem terena između ulice „Slovenska obala“ i mora u površini cca 8.000m ² (II FAZA) i hortikulturno uređenje lokacije na Zavali, Opština Budva	209.899
4	TEKUĆE I KOMUNALNO ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA PO OPŠTINAMA	1.680.000
0401	Troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj	1.300.000
0402	Popravka, sanacija i održavanje javne rasvjete u opštini Kotor	42.000
0403	Sanacija metalne ograde uz pješačku stazu ka plaži Mogren u dužini od 150 m, Opština Budva	15.000
0404	Izvođenje radova na regulaciji bujičnog potoka kod restorana „Jadran“, opština Budva	30.000
0405	Tamponiranje makadamskih prilaznih puteva u zaleđu Velike plaže u dužini od 500 m, Opština Ulcinj	20.000
0406	Uklanjanje privremenih objekata koji nisu planirani Programom privremenih objekata u svim opštinama	50.000
0407	Vanredne i hitne sanacije obale u svim primorskim opštinama	70.000
0408	Predsezonsko nasipanje pijeska na plažama u Boki kotorskoj	35.000
0409	Predsezonsko bagerisanje bujičnih kanala u svim opštinama i bagerisanje pijeska iz mora ispred rive u Rafailovićima	60.000
0410	Nabavka i postavljanje oznaka i signalizacije u rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	5.000
0411	Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, oprema za igralište za djecu i pet friendly igralište)	50.000
0412	Nabavka i postavljanje letvi za mjerenje vodostaja u specijalnom rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	3.000
5	ISTRAŽIVANJE I MONITORING	96.000
0501	Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2021. 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	15.000
0503	Istraživanje i promocija koralnih zajednica u Bokokotorskom zalivu	5.000
0504	Godišnje praćenje stanja i promjena u specijalnom rezervatu Tivatska solila, Opština Tivat	6.000
6	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	14.000
0601	Korišćenje komunalne infrastrukture (sanitarni objekti) na Velikoj plaži i Borovoj šumi, Opština Ulcinj	11.000
0602	Iznajmljivanje i postavljanje hemijskih wc –a u rezervatu Tivatska solila i na gradskim kupalištima	3.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
II (7-9)	OSTALI POSLOVNI RASHODI	874.750
7	Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga	752.350
0701	Troškovi kancelarijskog materijala (kancelarijski materijal, toneri, štampani materijal)	20.000
0702	Troškovi ostalog materijala (voda, higijena i dr.)	10.000
0703	Troškovi tekućeg održavanje poslovne zgrade (popravke i održavanje)	10.000
0704	Troškovi električne energije	10.000
0705	Troškovi goriva automobila i plovila	29.600
0706	Troškovi platnog prometa	20.000
0707	Troškove PTT usluge	24.500
07071	Troškovi fiksne telefonije, kablovska, internet domen	6.000
07072	Troškovi mobilne telefonije	12.000
07073	Troškovi poštanskih usluga	6.500
0708	Troškovi transportnih usluga	18.000
0709	Troškovi društveno odgovornog poslovanja (donacije, sponzorstva, pomoći)	110.000
0710	Troškovi reklame i propagande (NTO, Plava zastavica, propagandni i reklamni materijal i sl)	120.000
0711	Troškovi za akcije (Neka bude čisto, Dan obale, Dan planete zemlje, Dan močvarnih staništa, Dan Dinarida)	57.700
0712	Trošak reprezentacije	20.000
0713	Troškovi sajмова	5.000
0714	Troškovi zakupa prostora i opreme	38.000
07141	Troškovi zakupa prostora	20.000
07142	Troškovi zakupa opreme	18.000
0715	Troškovi održavanja kompjutera i ostale opreme	5.800
0716	Troškovi održavanja softvera	16.900
0717	Licence (Katalog propisa, Auto CAD, Oracle)	28.500
0718	Nadogradnja i prilagođavanje aplikacije i baze podataka o praćenju kvaliteta morske vode za kupanje sa održavanjem baze podataka	6.000
0719	Nadogradnja integrisanog softverskog sistema „Morsko dobro“ (prilagođavanje postojećeg elektronskog djelovodnika Uredbi o kancelarijskom poslovanju organa državne Uprave)	10.000
0720	Nadogradnja aplikacije off line mape crnogorske obale sa mapiranim kupalištima	13.000
0721	Troškovi rezervnih djelova, servis i održavanje automobila i plovila	14.000
0722	Troškovi advokatskih usluga	14.900

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
0723	Stipendije i školarine	20.000
0724	Troškovi oglašavanja javnih poziva,oglasa i čestitki u dnevnim novinama	10.000
0725	Dnevne novine i stručna literatura	3.000
0726	Učešće i organizacija seminara (<i>"Dan otvorenih vrata" i drugi seminari za stručno usavršavanje zaposlenih po preporuci revizora</i>)	10.000
0727	Konsultantske i ekspertske usluge	8.500
0728	Angažovanje komisija (spoljni saradnici)	10.000
0729	Troškovi usluga obezbjeđenja lica i imovine	14.900
0730	Troškovi administrativnih i sudskih taksi i članarina	8.000
0731	Ostali troškovi (<i>propusnice za službene automobile, vodiči, atlasi, ključevi za identifikaciju flore i faune, pomagala za prezentaciju i edukaciju, i dr sitni troškovi</i>)	6.000
0732	Ostale usluge (<i>čišćenje kancelarija, odvoz smeća, održavanje zelenila, izlučivanje arhivske građe, pranje automobila servisiranje i skladištenje pneumatika, otkup fotografija i video zapisa usluge online klipinga, SMS notifikacije vezane za najvažnije vijesti usluge simultanog prevođenja, štampanje i korićenje djelovodnika i službenih listova, doopuna akta o procjeni rizika i sl.</i>)	20.000
0733	Usluge revizije finansijskog iskaza za 2020. godinu	4.000
0734	Troškovi za nabavku male vrijednosti	36.050
8	Troškovi osiguranja	12.400
0801	Troškovi premija osiguranja zaposlenih i imovine	5.000
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	120.000
1001	Nematerijalna imovina	35.000
1002	Amortizacija-građevinski objekti	30.000
1003	Amortizacija opreme	55.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
IV(11)	ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	1.888.500
1101	Troškovi neto zarada	968.000
11011	Troškovi neto zarada	826.000
11012	Troškovi prevoza	48.000
11013	Troškovi neto naknada za članove Upravnog odbora iz Javnog preduzeća i van Javnog preduzeća	58.000
11014	Troškovi zimnice	31.000
11015	Troškovi terenskog rada i rada u komisijama	5.000
1102	Troškovi poreza i prireza	638.500
11021	Troškovi poreza na zarade i naknade	144.000
11022	Troškovi doprinosa na zarade i naknade	344.000
11023	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	136.000
11024	Troškovi prireza na porez	14.500
1103	Troškovi privremenih, povremenih i sezonskih poslova - čistači , spasioci na plažama, čuvari na pristaništima	118.000
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	134.000
V(12)	OPREMA	147.500
1201	Nabavka digitalnih lokalnih telefonskih uređaja i opreme za telefonsku centralu i mobilnih telefonskih uređaja	9.000
1202	Nabavka računarske i mrežne opreme	35.000
1203	Nabavka sredstava i opreme lične zaštite (<i>zaštitni šlemovi, cipele, flouroscentni prsluci – u skladu sa Aktom o procjeni rizika na radnom mjestu</i>)	2.500
1204	Nabavka dva putnička vozila – automobila	50.000
1205	Nabavka i instalacija digitalnog informativnog punkta na otvorenom	15.000
1206	Nabavka dizel agregata za električno napajanje poslovne zgrade i UPS uređaja za neprekidno napajanje servera električnom energijom i izvođenje radova na postavljanju i povezivanju na električno napajanje poslovne zgrade i puštanje u rad dizel agregata	36.000

Pozicija	RASHODI	Planirani rashod za 2020.god.
VI(13)	UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA	47.750
1301	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projekta PORTODIMARE (Geoportal of tools and data for sustainable management of coastal and marine environment) koji je odobren za finansiranje u okviru prvog poziva programa EU INTERREG ADRION.	3.000
1302	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projekta WELCOME koji je odobren za finansiranje u okviru prvog poziva programa EU INTERREG IPA CBC Italy, Albania & Montenegro	6.000
1303	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	33.750
1304	Kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih međunarodnih poziva i konkursa tokom 2019 i 2020. godine	5.000
	Ukupno (I do VII) :	7.804.929

Planirani rashodi Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 7.804.929 €.

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA:

I Troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja zone morskog dobra planirani su po opštinama u ukupnom iznosu od 4.726.429 €.

Uvažavajući da Zakon o morskome dobru (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 215.000 €.

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 Projektna 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.

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

2. Elaborati, studije, ekspertize, recenzije, analize i geodetska snimanja u ukupnom iznosu od 208.500 €.

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

3. Izvođenje radova i nadzor u ukupnom iznosu od 2.512.929 €.

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 2020. god. odnose se kako na nastavak već započetih poslova u 2019. god. tako i na planirane nove radove.

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

Tokom 2020. godine planiraju se sledeći značajniji radovi:

U **opštini Herceg Novi**, u saradnji sa lokalnom samoupravom, planiran je nastavak radova na uređenju šetališta „Pet Danica“ i to u dijelu popravke metalne ograde koja je od uticaja vremena, mora i soli u značajnoj mjeri oštećena i predstavlja opasnost, tako da se za 2020. god predviđa popravka ograde na dionici od tunela na Toploj do Milašinovića plaže u dužini od 300 m;

Takođe, u saradnji sa lokalnom samoupravom planirano je i izvođenje radova na izgradnji trotoara/pješačke staze od rta „Sveta Nedelja“ do razdvojne trake skretanja za trajektno pristanište u Kamenarima, koji podrazumijeva formiranje trase i popločavanje, javnu rasvjetu i zelenilo. Ovdje se radi o nastavku radova, odnosno II fazi izgradnje trotoara na dionici od raskrsnice prema naselju Bijela do trajektnog pristaništa. Opština Herceg Novi je obezbijedila Projektnu dokumentaciju a Javno preduzeće će finansirati radove u iznosu od 150.000 €.

U **opštini Kotor** za 2020. god. nisu planirani investicioni radovi s obzirom da su u prethodnim godinama uložena značajna sredstva u uređenje šetališta ispred „Više pomorske škole“ i na „Plagentima“ kao i izgradnja trotoara i javne rasvjete na dionici magistralnog puta Perast-Risan. Za 2020. god. planirana je samo izrada tehničke dokumentacije kao pripreme za buduća investiciona ulaganja.

U **opštini Tivat**, Javno preduzeće se opredijelilo za nastavak radova na uređenju specijalnog rezervata „Tivatska solila“ nad kojim je Javno preduzeće saglasno Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode dobilo nadležnost upravljanja. Ovo područje je 2013. god. upisano i na međunarodnu listu močvarnih područja u okviru RAMSAR konvencije i Javno preduzeće svake godine sprovodi obimne aktivnosti na uređenju i zaštiti, za ove radove (sa nadzorom) Javno preduzeće je opredijelilo iznos od 42.000 €.

Kapitalna investicija planirana za 2020. god. u iznosu 300.000 € (radovi i nadzor) u opštini Tivat je izgradnja I faze pješačke staze/trotoara na dionici Lepetani – Sv Roko, između mora i magistralnog puta. Izgradnja ovog trotoara dopriniće boljoj pješačkoj komunikaciji kao i poboljšanju bezbjednosti kupaca a takođe i mogućnost formiranja novih kupališta na ovom području.

Na području **opštine Budva** Javno preduzeće je prethodne godine predvidjelo sredstva za I fazu realizacije Projekta uređenja šetališta/rive u Rafailovićima od bivšeg hotela „Lahor“ do kraja zahvata DUP-a Bečići u ukupnom iznosu od 200.000 € sa nadzorom od 10.000 €, te su za ovu godinu predviđena i dodatna sredstva za radove na II fazi uređenja u iznosu od 450.000 €.

Jedan od velikih investicionih zahvata je i izgradnja i uređenje šetališta na Jazu, od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. Prijedor I do zapadnog

kraja plaže Jaz na kat. parceli 96 K.O. Prijedor I (sektor 42 po PPOP) u dužini od cca 226 m čijom će se realizacijom zaokružiti uređenje staze između plaže Jaz i privatnih parcela u zaleđu plaže i oplemeniti i urediti prostor popločavanjem i postavljanjem javne rasvjete. Za ovu investiciju Javno preduzeće je predvidjelo iznos od 208.000 € (radovi i nadzor);

Od dodatnih investicija tu su i Izvođenje radova na parternom uređenju rive Pržno - južni dio (I faza) saglasno, u prethodnom periodu, urađenom Projektu u iznosu od 100.000 € (radovi i nadzor) kao i radovi na interventnim sanacijama oštećenja obale tokom nepovoljnih vremenskih prilika a koja se odnose na bezbjedonosnu sanaciji stijena i zaštiti kupališta na istočnom kraju plaže Jaz na kat. Parceli 553 KO Prijedor I, istočno od Hotela „Posejdon“ prema nudističkoj plaži Jaz u iznosu od 33.000 € i izvođenje radova na sanaciji obalnog zida na plaži Pizana u iznosu od 45.000 €.

Predviđena su i sredstva za II fazu uređenja/sanacije i hortikulturnog uređenja terena između ulice „Slovenska obala“ i mora (uređenje nakon uklanjanja privremenih objekata) i hortikulturno uređenje staze prema rtu Zavala u iznosu od 209.899 €.

U **opštini Bar** za 2020. god nisu planirana veća investiciona ulaganja s obzirom da je Javno preduzeće u prethodnom periodu opredijelilo/rezervisalo sredstva u iznosu od 425.000 € za radovi na izgradnji i uređenju šetališta i trga u Sutomoru saglasno donesenom Projektu uređenja, pa su u tom smislu samo predviđena sredstva za izvođenje II faze radova na uređenju šetališta i trga u Sutomoru u iznosu od 245.030 €.

U **opštini Ulcinj** veća investicija je planirana za izgradnju i uređenje pješačke staze od hotela „Albatros“ do Rta „Đerane“ u iznosu od 215.000 € sa nadzorom a što čini dodatna sredstva već predviđenih sredstava iz 2019. god u iznos 156.000 €, dodatna sredstva su predviđena iz razloga izmjene Urbanističko tehničkih uslova i saglasno tome predviđenih novih, dodatnih radova;

Još jedan od kontinuiranih aktivnosti koja se obavlja u opštini Ulcinj su i radovi na postavljanju nove drvene ograde i pasarela kao i popravka postavljenih u ranijem periodu u zaleđu Velike plaže a u cilju zaštite dina i zaštićenog područja u ukupnom iznosu od 42.000 €;

Javno preduzeće je predvidjelo i sredstva za realizaciju Projekta izgradnje nove javne rasvjete na lokalitetu Borova šuma i to na potezu od bivšeg hotela „Jadran“ pa sve do iza Hotela „Albatros“ u dužini od cca 1.050 m u iznosu od 110.000 € (radovi i nadzor).

Od ostalih značajnih radova ističemo i rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa tj. pristaništa i privežišta, ponte i madrači po već urađenim Glavnim projektima sanacije i to u Herceg Novom, Tivtu i Kotoru u ukupnom iznosu sa nadzorom od 215.000 €;

Kofinansiranje u saradnji sa Institutom za biologiju mora u Kotoru na izgradnji akvarijuma u Kotoru u okviru upravne zgrade Instituta u iznosu od 40.000 € (tokom 2019. god. smo već opredijelili 40.000 €) kao i izgradnju liftova za lica sa smanjenom pokretljivošću i invaliditetom za lakši ulazak u more na lokacijama koje će se dogovoriti u saradnji sa udruženjem osoba sa invaliditetom u iznosu od 21.000 €.

4. Tekuće i komunalno održavanje zone morskog dobra u iznosu 1.680.000 €.

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 redovnog nasipanja plaža pijeskom, uređenje staza i šetališta postavljanjem parkovskog mobilijara, malih javnih kupališta kao i uređenje zone morskog dobra koja obuhvata uklanjanje objekata koji nisu predviđeni Programom i uređenje lokaliteta nakon uklanjanja objekata i sl.

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. Ova sredstva u iznosu od 1.300.000 € projektovana su na osnovu troškovnika i realizovanih radova tokom 2019. god. a koje su nam dostavljala Javna komunalna preduzeća u prethodnom periodu u sledećim iznosima: **Opština Herceg Novi - 290.000 €, Opština Kotor - 152.000 €, Opština Tivat - 135.000 €, Opština Budva - 236.000 €, Opština Bar - 245.000 €, Opština Ulcinj - 242.000 €.**

5. Istraživanje i monitoring u iznosu od 96.000 €.

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 14.000 €.

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 874.750 €.

1. Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga u iznosu od 752.350 €.

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

2. Troškovi osiguranja lica i imovine u iznosu od 12.400 €.

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

III - Amortizacija je planirana u iznosu od 120.000 € i obuhvata nematerijalnu imovinu, amortizaciju građevinskih objekata i amortizaciju opreme.

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

Zarade i ostala primanja zaposlenih, odnosi se na zarade za 71 zaposlenih, 1 člana Upravnog Odbora van kolektiva (ostalih 3 člana ne primaju nadoknadu od Javnog preduzeća) i 2 člana iz kolektiva, kao i na druga primanja koja pripadaju zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnom ugovoru Javnog preduzeća.

Javno preduzeće planiralo je povećanje sredstava za zarade u iznosu 9.58% u odnosu na 2019. god. prvenstveno zbog potrebe angažovanja većeg broja izvršilaca, posebno na sezonskim privremenim i povremenim poslovima, koji su neophodni naročito u dijelu poslova koji se odnose na zaštićena područja, angažovanje spasilaca na neustupljenim-gradskim kupalištima i lica za održavanje reda na neustupljenim-javnim pristaništima.

Tokom 2020. god. predviđen je odlazak u penziju za 3 zaposlena a 1 zaposleni je podnio zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa čime su ukalkulisane i otpremnine saglasno Kolektivnom ugovoru Javnog preduzeća. Povećala se i stavka koja se odnosi na jubilarne nagrade u odnosu na 2019. god. jer tokom 2020. god. biće isplata za 4 jubilarne nagrade i to 2 za 20. god rada i 2 za 10 god. rada u Javnom preduzeću. Još jedna od stavki povećanja ukupnog iznosa za primanja zaposlenih je i nalog Revizorskog odbora o potrebi formiranja službe unutar preduzeća za obavljanje poslova interne revizije sa 2 zaposlena lica.

V - Oprema

Nabavka opreme je planirana u iznosu od 147.500 €.

Ova stavka u najvećem dijelu se odnosi na nabavku nove i unapređenje postojeće računarske opreme, kao i nabavku motornih vozila za potrebe predstavništava u primorskim opštinama koje treba zamijeniti zbog dotrajalosti a samim tim i većih troškova održavanja kao i za nabavku i montažu dizel agregata za električno napajanje poslovne zgrade .

VI - Učešće u međunarodnim projektima u iznosu od 47.750 €.

Odnosi se na rezervisana sredstva kofinansiranja u iznosu od 15% troškova u međunarodnim projektima za 2020. god. Kao i kofinansiranje u iznosu od 15% troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih poziva i konkursa tokom 2019 i 2020. god.

❖ ZAPOČETI POSTUPCI I PRENESENE AKTIVNOSTI

Aktivnosti navedene u okviru stavke Započeti postupci i prenesene aktivnosti, su aktivnosti koje proističu iz Plana korišćenja sredstava za 2019. god. i Plana javnih nabavki za 2019. god. za koje je Javno preduzeće obezbijedilo iznos od **3.030.860** na žiro računu.

1) Započeti postupci

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2019. god. i Plana javnih nabavki za 2019. god. krajem 2019. 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 **719.460 €** za realizaciju sledećih aktivnosti :

Plan za 2019. god. - realizacija u 2020. 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)	632.460
1401	Izrada projektne dokumentacije za regulisanja kanala i vodotoka u Rezervetu " Tivatska solila" u opštini Tivat	17.250
1402	Izrada Nautičkih planova (Budva: Ostrvo Sv Nikola, istočni kraj Slovenske plaže, Drobnji pijesak, Kotor: Perast (kp.81), Perast (kp.350), Žukovica (kp. 2786), Lipci, Morinj (kp.1114) Tivat: Župa-Belane, Solila – „Movida“ Herceg Novi: Milašinovića plaža (kp.1175), Ispred Hotela Centar i Topla (kp.1177), ispred hotela Plaža)	70.000
1403	Izrada studije varijantnih modela kupališta prema prirodnim i stvorenim uslovima u Bokokotorskom zalivu	30.000
1404	Izrada studije varijantnih modela za formiranje montažnih pristaništa, privežišta i vezova na bove u Bokokotorskom zalivu	15.000
1405	Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji pješačke staze uz more od Risna do Perasta, u dužini 2000m, u opštini Kotor	8.000
1406	Izrada koncesionog akta za luku Risan	20.000
1407	Izvođenje radova - rekonstrukcija postojeće i dotrajale ograde uz šetalište "Pet Danica" u dužini cca 450m, opština Herceg Novi	70.000
1408	Uređenje i održavanje specijalnog rezervata „Tivatska solila“, Opština Tivat	20.000
1409	Adaptacija – sanacija objekata obalne infrastrukture, ponte na dijelu kat.parcele 3037 K.O. Budva na ostrvu Sv. Nikola, opština Budva	10.000
1410	Izvođenje radova na popravci stubova javne rasvjete na pješačkoj stazi na jazu, Opština Budva	15.000
1411	Izvođenje radova na izgradnji rampe-navoza za izvlaženje čamaca na Maloj plaži na dijelu i ispred (akvatorijum) katastarske parcele broj 3575 K.O. Ulcinj u opštini Ulcinj	56.000

Plan za 2019. god. - realizacija u 2020. god.		
1412	Izvođenje radova na nastavku izgradnje parapetnog zida sa ogradom na lokaciji od bivšeg hotela „Galeb“ prema hotelu "Albatros" u Ulcinju na djelovima kat.parcela 3566, 3524, 3561, 3562, 3563 i 3565 K.O. Ulcinj	135.000
1413	Uklanjanje privremenih objekata koji nisu planirani Programom privremenih objekata u svim Opštinama	50.000
1414	Građevinski radovi na hitnim sanacijama obale	50.000
1415	Nabavka, postavljanje i skladištenje kupališne opreme (bove, kabine za presvlačenje, kante za otpatke, informativne table, spasilačka oprema, oprema za pse)	45.000
1416	Nabavka i ugradnja opreme za obilježavanje usamljene opasnosti na moru u Budvi na lokaciji rt Galiola na jugoistočnoj strani ostrva Sv. Nikola	20.000
1417	Revizija Glavnog projekta izgradnje montažno demontažnog privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na desnoj obali rijeke Bojane neposredno prije mosta na katastarske parcele 1142/1 K.O. Gornji Štoj u Ulcinju	1.210
2.	Opšti troškovi	23.000
1418	Nabavka kancelarijskog i reklamnog materijala	15.000
1419	Kalendari i brošure	8.000
3.	Oprema	24.000
1420	Nabavka putničkog- terenskog vozila i motocikla po partijama: Partija 1 Nabavka novog putničkog- terenskog vozila , Partija 2 Nabavka novog motocikla	24.000
4.	Osnovna sredstva	40.000
1421	Izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekata – portirnice, površine 15m2 na kat.parceli 1577 K.O. Budva	40.000
	UKUPNO	719.460

2) Prenesene aktivnosti

Tokom 2019. god. nisu realizovane investicije opredijeljene Planom korišćenja sredstava pa se neiskorišćena finansijska sredstva u iznosu od **2.311.400 €** prenose za realizaciju u 2020. god.:

Plan za 2019. god. - realizacija u 2020. 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)	1.967.300
1422	Revizija Glavnog Projekta za izgradnju „Novosadska plaža“, Opština Herceg Novi	4.000
1423	Izvođenje radova na izgradnji trotoara na dionici Bijela – Kamenari, Opština Herceg Novi	150.000
1424	Izmjena Glavnog Projekta izgradnje kupališta u Perastu na lokaciji „Borići“, Opština Kotor	7.000
1425	Revizija Glavnog Projekta izgradnje kupališta u Perastu na lokaciji „Borići“, Opština Kotor	2.500
1426	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
1427	Izvođenje radova na završetku parapetnog zida i poklopnih ploča na lokaciji „Žuta plaža“ u dužini od 160 m i na lokaciji „Sopot“ u dužini od 45 m, Opština Kotor	26.000
1428	Uređenje obale ispred Instituta za biologiju mora u Kotoru (Bokaaquarium) – I faza. Kofinansiranje u saradnji sa Institutom za biologiju mora, Opština Kotor	40.000
1429	Rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa – pristaništa i privežišta po Glavnim Projektima sanacije na lokacijama: Tivat, Donja Lastva i Krašići i Kotor, Orahovac i Bigova	165.000
1430	Revizija Glavnog Projekta za privremeni objekat “Centar za posjetioce” u rezervatu “Tivatska solila”, Opština Tivat	1.000
1431	Godišnje praćenje stanja i promjena u specijalnom rezervatu “Tivatska solila”	5.000
1432	Vršenje stručnog nadzora nad radovima u specijalnom rezervatu „Tivatska solila“, Opština Tivat	1.000
1433	Izrada plana protivpožarne zaštite u rezervatu “Tivatska solila”, Opština Tivat	2.500

Plan za 2019. god. - realizacija u 2020. god.		
1434	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
1435	Revizija Glavnog Projekta uređenja staze na Jazu -Faza II, Opština Budva	2.000
1436	Izvođenje radova na uređenju šetališta / rive u Rafailovićima od bivšeg hotela „Lahor“ do kraja zahvata DUP-a Bečići - Faza I, Opština Budva	200.000
1437	Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju šetališta, rive u Rafailovićima od bivšeg hotela „Lahor“ do kraja zahvata DUP-a Bečići - Faza I Rafailovići, Opština Budva	10.000
1438	Sanacija sa hortikulturnim i parternim uređenjem terena između ulice „Slovenska obala“ i mora u površini cca 8.000m ² i lokacije na Zavali, Opština Budva	100.000
1439	Izrada idejnog i glavnog projekta revitalizacije plaže Pržno i rekonstrukcije obale u Pržnu, opština Budva	30.000
1440	Revizija Glavnog Projekta parternog uređenja rive Pržno, Opština Budva	1.600
1441	Izrada elaborata za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju pristaništa u Bečićima na lokalitetu „Sv. Toma“ (batimetrija, geomehanika, studija talasa), Opština Budva	36.000
1442	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
1443	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
1444	Izmjena Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze –obalnog šetališta i uređenja javnih površina uz obalu u zahvatu DSL-a za Sektor 51 Čanj u urbanističkoj zoni 3 i dijelu urbanističke zone 4., Opština Bar	9.000
1445	Revizija Glavnog projekta obalnog šetališta u Čanju, označenog kao UP 1 u zahvatu DSL-a za Sektor 51 Čanj, Opština Bar	2.800
1446	Izvođenje radova na uređenju šetališta i trga u Sutomoru, opština Bar	425.000
1447	Izrada projekta revitalizacije i zaštite borove šume u Žukotrljici, Opština Bar	15.000

Plan za 2019. god. - realizacija u 2020. god.		
1448	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji navoza na Maloj plaži, Opština Ulcinj	5.000
1449	Dopuna Glavnog projekta uređenja i izgradnje pješačke staze od hotela Albatros do Rt-a Đerane, Opština Ulcinj	12.000
1450	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
1451	Radovi na održavanju protočnosti korita i ušća rukavca Bojane sa nasipanjem plaže, priprema podataka i programskog zadatka (sa prevođenjem) za potrebe izrade Studije zaštite i revitalizacije plaže na Adi sa predlogom rješenja	100.000
1452	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zaštitnog zida u lučici Kacema sa procjenom uticaja na životnu sredinu, Opština Ulcinj	20.000
1453	Nadzor nad izvođenjem radova na nastavku izgradnje parapetnog zida prema Glavnom projektu na lokaciji Borova šuma ispod bivšeg Hotela „Galeb“ u dužini od 230 m1, II faza, Opština Ulcinj	6.000
1454	Eksterni nadzor nad izgradnjom investicionog kupališta na lokacijama: Mali pijesak, Dobra Voda, Belane i Baošići	13.000
1455	Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata obalne infrastrukture u Tivtu i Kotoru	15.000
1456	Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2020. godine	70.000
1457	Istraživanje i mapiranje bioloških i okeanografskih parametara mora na lokacijama namjenjenim za korišćenje i izgradnju morskog dobra	5.000
1458	Izrada Atlasa plaža saglasno smjernicama iz Planu obalnog područja - I faza	27.000
1459	Izrada Analize sa predlogom sadržaja i metodologije izrade Atlasa crnogorskih plaža i kupališta saglasno smjernicama iz Plana obalnog područja	3.000
1460	Tekuće sezonsko i vansezonsko izvođenje zanatsko/građevinskih radova na održavanju zone morskog dobra	50.000
1461	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji pomoćnog objekata – portirnice	1.900
1462	Nadzor nad radovima na izgradnji privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća i inspeksijskih službi na obali rijeke Bojane u Ulcinju	3.500

Plan za 2019. god. - realizacija u 2020. god.		
2	Osnovna sredstva	222.000
1463	Izvođenje radova na adaptaciji poslovne zgrade Naručioca	22.000
1464	Opremanje kancelarijskog prostora	13.000
1465	Sef za čuvanje dokumentacije i arhivski plakari	17.000
1466	Izgradnja privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća i inspeksijskih službi na obali rijeke Bojane u Ulcinju	170.000
	Oprema	15.000
1467	Nabavka računarske opreme	15.000
	Opšti troškovi	107.100
1468	Oglašavanja javnih poziva, oglasa i čestitki u dnevnim novinama	10.000
1469	Nabavka tonera, kertridža i ribona za štampače	5.000
1470	Gorivo za službena vozila i plovilo	29.600
1471	Nabavka štampanog materijala (<i>koverta, zapisnici, fascikle, omoti spisa, revers i sl.</i>)	5.000
1472	Usluga mobilne telefonije za potrebe Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2020. godinu	10.000
1473	Izrada priručnika sa pravilima i standardima za organizaciju kupališta za kućne ljubimce, obuka, promocija i monitoring	2.500
1474	Otkup profesionalnih fotografija za potrebe markentiga	3.000
1475	Grafička priprema, dizajn i štampanje promotivnog materijala za Tivatska Solila	4.000
1476	Izbor putničke agencije za pružanje usluge kupovine avionskih karata i usluge najma minibusa/autobusa sa vozačem	10.000
1477	Nabavka rezervnih djelova, servis i održavanje automobila i plovila	28.000
	UKUPNO:	2.311.400

Raspored sredstava u Planu korišćenja sredstava za 2020. god. izvršen je u skladu sa zakonom i opštim aktima Javnog preduzeća, donijetim odlukama, planovima i programima rada, zaključenim ugovorima i drugim aktima, u cilju izvršavanja obaveza i zadataka iz nadležnosti Javnog preduzeća.

Na osnovu člana 8 Zakona o morskome dobru, Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2020. god. 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 2020. god. 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- 747/4-1
Budva, 25.02.2020.god.