



авно предузеће за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин”  
Апатин, Дунавска бб  
Број:142I/2018  
Датум : 03.12.2018.

**ПРВА ИЗМЕНА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2018. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ:** **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТНИЧКИМ ПРИСТАНИШТЕМ И МАРИНОМ „АПАТИН“**

**СЕДИШТЕ:** **АПАТИН, ДУНАВСКА 66**

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** **52 22 УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ВОДЕНОМ САОБРАЋАЈУ**

**МАТИЧНИ БРОЈ:** **20820420**

**ПИБ:** **107526195**

**ЈББК:** **83192**

**ОСНИВАЧ:** **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН**

Апатин, 03.12.2018.

---

ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином “Апатин”, Апатин, Дунавска бб  
Телефон 025/515-0068, 025/515-0070

## **С А Д Р Ж А Ј**

- 1. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ,**
- 2. ПОЛИТИКА РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА,**
- 3. ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА,**
- 4. ПРИЛОЗИ;**

## 1. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

### Извори финансирања пословања

ЈП Путничко пристаниште и марина АПАТИН Апатин финансира се из следећих извора:

- Из буџета општине Апатин;
- Из сопствених средстава:
  - из дела закупнине пословног простора,
  - превозом путника унутрашњим пловним водама,
  - наплаћивањем везова за пловне објекте,
  - изнајмљивањем објеката за смештај
  - улагањима трећих лица, без права управљања (донације и спонзорства),
  - из других извора у складу са прописима.

### УКУПАН ПРИХОД

Ред. број	Врста прихода услуге	План 2019.
1.	Сопствени приходи	8 000 000
2.	Субвенције из буџета	5 700 000
	<b>УКУПНО:</b>	<b>13 700 000</b>

### ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ НА ТРЖИШТУ

Приходи од услуга вез

Приход од возње “Апатинком”

Приход од закупа пословног простора  
(ресторан, продавница)

Приход од издавања апартмана

Приход од издавања конференцијске сале

Приходи – подела трошкова обезбеђења УСР “Буцов”

Приходи од услуга коришћења паркинга у кругу марине

Приходи од услуга коришћења спуста за пловила

Приходи од услуга изнајмљивања лежалачки

Приходи од услуга прања и сушења веша

8 000.000,00
3 000.000,00
370.000,00
620 000,00
2 500.000,00
60.000,00
1 200.000,00
30.000,00
30 000,00
160 000,00
30.000,00

### УКУПАН РАСХОД

А) Трошкови текућег пословања и зарада планирани за финансирање из сопствених средстава:

Рб	Врста трошка (услуге)	
1	2	3
	<b>Стални трошкови</b>	

1.	Зараде, порези, доприноси	5 105 000,00
2.	Путни трошкови, трошкови исхране, смештај, дневница на службеном путовању	420 000,00
3.	Телеком	20 000,00
4.	Трошкови управног и надзорног одбора	796 000,00
5.	ПТТ услуге	20 000,00
6.	Канцеларијски материјал и опрема	50 000,00
7.	Гориво	220 000,00
8.	Средства за хигијену	120 000,00
9.	Провизија банке	80 000,00
10.	Остали трошкови	1 169 000,00
	<b>У К У П Н О:</b>	<b>8 000 000,00</b>

**Б) Трошкови текућег пословања планирани за финансирање из буџета општине Апатин:**

<b>Рб</b>	<b>Врста трошка (услуге)</b>	
1	2	3
	<b>Стални трошкови</b>	
1.	Енергетске услуге	950 000,00
2.	Одржавање оптичког влакна за камере, кабловска, интернет...	80 000,00
3.	Трошкови ревизорске куће	114 000,00
4.	Грејање (гас )	450 000,00
5.	Путни трошкови, трошкови исхране, смештај, дневница на службеном путовању	95 000,00
6.	Агенција за уступање људских ресурса	1 310 000,00
7.	Књиговодствена агенција	135 000,00
8.	Закуп воденог огледала	335 920,00
9.	Провизија управе за трезор	2 000,00
11.	Пропаганда и реклама	250 000,00
12.	Комуналне услуге	265 000,00
13.	Трошкови за спасилачку службу	500 016,00
14.	Репрезентација	50 000,00
15.	Канцеларијски материјал	30 000,00

16.	Трошкови одржавања објекта	300 000,00
15.	Остали трошкови	833 064,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5 700 000,00</b>

## 1.2. БИЛАНС УСПЕХА

План биланса успеха за 2018. годину дат је у обрасцу БИЛАНС УСПЕХА у прилогу.

## 1.3. План добити / губитка за 2018. годину

У плану ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ није планирана остварена добит, као ни губитци, те самим тим ни њихова расподела, ни покриће.

## 1.4. Извештај о токовима готовине

Извештај о токовима готовине за 2018. годину дат је у обрасцу ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у прилогу.

## 2. ПОЛИТИКА РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У складу са Правилником о раду ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином "Апатин", на који је СО Апатин дала сагласност 22. јуна 2017. године (Бр.:011-85/2017-І):

- основица за обрачун зараде утврђује се са доношењем програма пословања.
- коефицијент послова утврђује се на основу сложености послова, одговорности и услова рада.

Табела запослених по основу сложености послова, одговорности и услова рада налази се у прилогу.

### 2.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Преглед динамике запошљавања у оквиру ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ приказан је у обрасцу у прилогу.

### 2.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирана структура запослених ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ приказана је у наредном пасусу, али и у обрасцу у прилогу.

Пројекција запослених у ЈП за управљање путнички пристаништем и Марином АПАТИН Апатин по следећим структурама:

- ДЕЛАТНОСТ
- КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА
- ГОДИНЕ СТАРОСТИ

- ГОДИНЕ СТАЖА

Табела запослених по делатности:

Редни број	Служба	Број запослених
1.	Директор – Љиљана Крец	1
2.	Комерцијални директор - Марија Павић	1
3.	Морнарска служба	3
4.	Рецепцијско –административна служба	1
	<b>Укупно:</b>	<b>6</b>

Табела запослених по квалификационој структури:

Ред. број	квалификациона структура	План 2018.
1	2	3
1.	НК	-
2.	ПК	-
3.	КВ	-
4.	ССС	3
5.	ВКВ	-
6.	ВС	1
7.	ВСС	2
8.	магистри	-
9.	доктори	-
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6</b>

Табела запослених по годинама старости:

Ред. број	Године старости	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
1.	30	1
2.	33	1
3.	34	1
4.	36	1
5.	44	1
6.	61	1
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6</b>

Табела запослених по радном стажу:

Ред. Број	Године радног стажа	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
1.	3	1
2.	5	1
3.	6	1
4.	8	1

5.	10	1
6.	32	1
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6</b>

### 3. ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ У 2017. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018.ГОДИНУ

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за 2017. годину	ПЛАНИРАНА УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА 2018. годину	ПЛАНИРАНА УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за 2018. годину
Јануар	409163	331596	0
Фебруар	406415	318765	0
Март	396390	388186	0
Април	400745	400386	0
Мај	410209	401436	0
Јун	396923	389779	0
Јул	394537	447875	0
Август	382244	488549	0
Септембар	316982	439965	0
Октобар	316304	443221	54571
Новембар	36982	435335	65000
Децембар	316982	435336	65000
<b>УКУПНО</b>	4463876	5105000	184571


  
 Јулијана Крец, директор