



Јавно предузеће за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин”
Апатин, Дунавска бб
Број: 148I820
Датум : 20.10.2020.

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. 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**

ЈБК: **83192**

ОСНИВАЧ: **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН**

Апатин, октобар 2020.

ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином “Апатин”, Апатин, Дунавска бб
Телефон 025/515-0068, 025/515-0067

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА	3
- Мисија, визија, циљеви	4
- Организациона структура –шема	5
2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	11
- Прилог 3 – Биланс стања на дан 31.12.2020.....	15
- Прилог 3а – Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020.	16
- Прилог 3б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020.....	17
- Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета	18
- Прилог 5 – Трошкови запослених	19

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно предузеће за управљање пристаном и Марином „Апатин“ је основано Одлуком о оснивању јавног предузећа за управљање пристаном и Марином „Апатин“ („Службени лист општине Апатин бр. 6/2011) коју је донела Скупштина општине Апатин на седници одржаној 21. октобра 2011. године.

У циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) донета је Одлука о промени оснивачког акта јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 13/2016).

Оснивач ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ је општина Апатин, а права оснивача врши Скупштина општине Апатин.

Основни капитал предузећа износи 55.590,45 динара, представља новчани капитал уписан у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре и удео је оснивача.

ЈП путничко пристаниште и Марина „Апатин“, Апатин има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, Одлуком о промени оснивачког акта јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ Апатин и Статутом.

Имовина којом располаже ЈП путничко пристаниште и Марина „Апатин“, Апатин је у јавној својини.

ЈП путничко пристаниште и Марина „Апатин“, Апатин за своје обавезе у оквиру пословања одговара целокупном својом имовином.

Пословна оријентација:

- Јачање тржишта водног транспорта;
- Формирати мрежу Марина у Републици Србији;
- Постати центар за ревизију бродова и јахти на овом подручју
- Завршити опремање Марине и пристана Апатин (постављање информативних табла, хортикултурно уређење), изградња хале за суви вез, вертикалне обалоутврде за дизалицу,...
- Учествовати на специјализованим сајмовима у земљи и иностранству.
- У први план ставити сарадњу са туроператерима ЕУ и домаћим агенцијама које се баве путничким саобраћајем на рекама и наутиком.
- Осмислити програме, у сарадњи са осталим туристичким субјектима у општини Апатин и ближој околини, како бисмо заинтересовали крузере да пристану у Апатину, без обзира на отежавајућу околност, да се Апатин налази на рути између Будимпеште и Београда која се плови за један дан.

Реализацијом пословања:

- развијамо речни саобраћај на Дунаву;
- подстичемо развој рецептивног туризма у Апатину, регији, Србији;
- подижемо ниво свести код људи о туризму;
- подстичемо привреду;
- остварујемо финансијске бенефите.

Делатности ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ Апатин су:

Претежна делатност и остале делатности Предузећа су:

52 22 Услугне делатности у воденом саобраћају

42.91 – изградња хидротехничких објеката;

50.30 – превоз путника унутрашњим пловним путевима;

55.10 – хотели и сличан смештај;

56.10 – делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;

93.29 – остале забавне и рекреативне делатности – рад марине.

Одлуком СО Апатин бр. 011-25/2020 од 13.06.2018. године донета је одлука о образовању огранка под називом МАРИНА „АПАТИН“, са претежном делатношћу **93.29 – остале забавне и рекреативне делатности – рад Марине**. Ова одлука донета је због усклађивања са Законом о туризму, тачније чланом 59.

Јоји каже да ако правно лице обавља делатност пружања услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака у седишту правног лица, али не као претежну делатност, дужно је да за ту делатност образује огранак који се региструје у одговарајућем регистру.

- Јавно предузеће може, без уписа у регистар да обавља и друге делатности које служе обављању делатности уписане у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму или повремено (зимовник, сидришта и сл.).
- Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

Визија предузећа

Савремено, техничко и технолошко опремљено предузеће које је развило највише стандарде за пружање свих врста наугичких и туристичких услуга, пратећи трендове и примењујући најбоље примере из праксе за развој ових видова туризма, повезујући се са свим релевантним чиниоцима у околини и региону.

Мисија предузећа

Обезбеђивање услова за квалитетно, економски исплативо и успешно пословање предузећа, које би постало водећи центар за наугички туризам у околини, са посебним освртом на одрживи развој туризма и сталну бригу о задовољству свих наших корисника.

Дугорочни и средњорочни план предузећа

На 29. седници Надзорног одбора, одржаном 06.06.2019. године, донет је дугорочни план предузећа за период 2019. - 2023. године и средњорочни план за период 2019. до 2028. године. Наведени планови усвојени су и на 32.седници СО Апатин, 25.06.2019. године.

Организациона шема предузећа

Успостављање унутрашње организације ЈП путничког пристаништа и марине „Апатин”, Апатин, заснива се на начелима ефикасности, рационалности и успешности обављања послова.



Чланови надзорног одбора:

Бранислава Бешир, дипл. економиста - председник Н.О., именована решењем бр. 02-48/2017-I од 14.02.2017. године

Недељко Дошен, дипл. Инг.електротехнике – представник оснивача, именована решењем бр. 02-88/2018 од 11.10.2018. године

Марија Павић, дипл. Менаџер у ловном туризму – представник запослених, именована решењем бр. 02-130/2016-I од 25.07.2016. године

Директор предузећа је Љиљана Крец, дипл. менаџер у туризму именована решењем бр. 02-87/2017-I од 22.06.2017.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Делатност ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ је услужна. У наредној 2020. години настављамо са досадашњим редовним активностима уз повећан обим маркетиншких активности (учешће на сајмовима наутике, туризма...).

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Извори финансирања пословања

ЈП Путничко пристаниште и marina 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 2020.
1.	Сопствени приходи	8 850 000
2.	Субвенције из буџета	5 200 000
	УКУПНО:	14 050 000

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 лежаљки

Приходи од услуга продаја пића

Приходи од услуга - сувенирница

Приходи од услуга прања и сушења веша

Остали приходи

8 850 000,00
2 800 000,00
400 000,00
300 000,00
2 600 000,00
150 000,00
1 400 000,00
30 000,00
40 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
30 000,00
900 000,00

УКУПАН РАСХОД

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

Рб	Врста трошка (услуге)	
1	2	3
Стални трошкови		
1.	Зараде, порези, доприноси	5 200 000,00
2.	Путни трошкови, трошкови исхране, смештај, дневница на службеном путовању	600 000,00
3.	Телеком	22 000,00
4.	Трошкови управног и надзорног одбора	804 000,00
5.	ПТТ услуге	20 000,00
6.	Канцеларијски материјал и опрема	50 000,00
7.	Гориво	240 000,00
8.	Средства за хигијену	150 000,00
9.	Провизија банке	70 000,00
10.	Књиговодствена агенција	154 000,00
11.	Репрезентација	50 000,00
12.	Трошкови ревизорске куће	130 000,00
13.	Одржавање оптичког влакна за камере, кабловска, интернет...	100 000,00
14.	Остали трошкови	1 260 000,00
У К У П Н О:		8 850 000,00

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

Рб	Врста трошка (услуге)	
1	2	3
Стални трошкови		
1.	Енергетске услуге	1 050 000,00
2.	Грејање (гас)	400 000,00
3.	Агенција за уступање људских ресурса	630 000,00
4.	Услуге чишћења	1 090 000,00
5.	Закуп воденог огледала	336 000,00
6.	Провизија управе за трезор	3 000,00
7.	Пропаганда и реклама	130 000,00

8	Комуналне услуге	220 000,00
9.	Канцеларијаски материјал	30 000,00
10.	Трошкови одржавања објекта	300 000,00
10.	Остали трошкови	1011 000,00
	УКУПНО:	5 200 000,00

УКУПНО РАСХОДИ: **14 050 000,00**

4.1. БИЛАНС СТАЊА

ПРИЛОГ 3 - План биланса стања за 2020. годину дат је у обрасцу БИЛАНС СТАЊА у прилогу.

Стална имовина је у 2020. Години процењена на 1 850 000,00 динара.

Обртна имовина обухвата материјале, ситан инвентар и алат који су неопходни за обављање делатности и приказани су у износу од 3 937 000,00

Укупна актива износи 5 787 000,00 , а капитал 3 772 000,00

Дугорочна резервисања и обавезе нису планирана а краткорочне обавезе су планиране у износу од 2 015 000,00 динара а односе се на обавезе према добављачима.

4.2. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИЛОГ За – План биланса успеха за 2020. годину дат је у обрасцу БИЛАНС УСПЕХА у прилогу.
Биланс успеха, односно план за 2020.годину је урађен на основу финансијских показатеља из периода 01.01.-31-10.2019.године.

Пословни приходи обухватају приходе од продаје робе и услуга, али и прихода од премија, субвенција и дотација. Ови приходи процењени су у износу од 14 050 000,00

Пословни расходи обухватају трошкове зарада, материјала, трошкове горива и енергије, трошкове производних услуга, нематеријалне трошкове итд. Ови расходи процењени су у износу од 14 050 000,00

Процењено је да предузеће неће остварити добит или губитке у наведеном периоду.

4.3. Извештај о токовима готовине

ПРИЛОГ 3Б - Извештај о токовима готовине за 2020. годину дат је у обрасцу ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у прилогу.

Прилив готовине из пословних активности обухвата приливе готовине из редовног пословања предузећа, а односе се на наплаћена средства за услуге коришћења веза у марины, преноћишта,вожње бродићем,као и средства од осталих наплаћених услуга путем пословних банака и рецепције/касе.

Одливи готовине из пословних активности односе се на исплате добављачима за набавку добара и услуга, камата,али и на исплату зарада и накнада зарада.

Укупан процењени прилив готовине у 2020. Години износи: 15 800 у 000 динара.

Укупан процењени одлив готовине у 2020. Години износи: 15 655 у 000 динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи: 3 364 у 000 динара.

4.4. Субвенције

ПРИЛОГ 4 - План коришћења субвенција за 2020. Годину дат је у обрасцу СУБВЕНЦИЈЕ у прилогу. Субвенције су наведене у износу од 5 200 000,00 што је за 400 000,00 динара мање него првобитном програму за 2020. Годину.

5. ЦЕНЕ

Изменом ценовника ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином за 2020. Предвиђен је пораст цена услуга за коришћење паркинга, те цене робе, односно заставица.

БОКС					
Ширина пловила – у метрима	1 дан	1 недеља	1 месец	6 месеци	1 година
до 1,5 метара	700,00	2.500,00	6.000,00	12.000,00	15.000,00
Од 1,5 до 1,6 м	800,00	3.000,00	7.000,00	13.000,00	16.000,00
Од 1,61 до 1,7 м	1000,00	3.500,00	8.000,00	14.000,00	17.000,00
Од 1,71 до 1,8 м	1200,00	4.000,00	9.000,00	15.000,00	19.000,00
Од 1,81 до 1,9 м	1400,00	4.500,00	10.000,00	16.000,00	21.000,00
Од 1,91 до 2,0 м	1600,00	5.000,00	11.000,00	17.000,00	23.000,00
Од 2,1 м Цена за пловила ширине 2м +.....	10,00/cm	50,00/cm	150,00/cm	200,00/cm	250,00/cm
БОЧНИ БЕЗ					
до 5,0 м	2.000,00	7.000,00	20.000,00	50.000,00	70.000,00
од 5,1м до 8,0м	2.500,00	8.000,00	25.000,00	60.000,00	90.000,00
од 8,1м до 10,0м	3.000,00	10.000,00	30.000,00	70.000,00	110.000,00
од 10,1м до 12,0м	3.500,00	12.000,00	35.000,00	80.000,00	130.000,00
од 12,1м до 14 м	4.500,00	15.000,00	40.000,00	90.000,00	150.000,00
од 14,1 м.....	6.000,00	20.000,00	53.000,00	120.000,00	200.000,00
МАЛА ПЛОВИЛА (КАЈАК, КАЊУ)	1.500,00				

Суви вез				СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (паушално)			
Ширина пловила – у метрима	1 месец	6 месеци	1 година				
До 1,50 м	3.000,00	8.000,00	11.000,00	СТРУЈА	ГРАТИС		
Од 1,51 до 1,60 м	3.500,00	9.000,00	13.000,00	ВОДА	300,00		
Од 1,61 до 1,70	4.000,00	10.000,00	14.000,00	ПАРКИ НГ	У КРУГУ МАРИНЕ	100,00– 1 ЧАС	500,00- ДНЕВН О
Од 1,71 до 1,80	4.500,00	11.000,00	15.000,00		ИЗВАН КРУГА МАРИНЕ	ГРАТИС	

Од 1,81 до 1,90	5.000,00	12.000,00	16.000,00	Услуге прања веша / 1 машина Услуга прања и сушења веша / 1 машина	500,00 800,00	Паркин г у кругу марине за госте (путни чка возила)	ГРАТИС
Од 1,91 до 2,00 м	6.000,00	13.000,00	17.000,00				
Од 2,1 м Цена за пловила ширине 2м +.....	200,00/cm	250,00/cm	300,00/cm				

Вожња бродићем «АПАТИНКА»	
2 часа вожње – групна карта	9.000,00
2 часа вожње – појединачна карта	450,00
1 час, 30 мин. – групна карта	7.000,00
1 час, 30 мин – појединачна карта	350,00
1 час – групна карта	6.000,00
1 час – појединачна карта	300,00
30 мин. – групна карта	5000,00
30 мин.- појединачна карта	250,00

Услуге коришћења спуга за дизање и спуштање пловила Изнајмљивање бицикла: ПЛОВИЛА	500,00
- 1 час	100,00
Изнајмљивање бицикла: - 1 дан	500,00
Преноћиште без доручка у студио апартманима : (укључена боравишна	- 1 час 100,00 - 1 дан 500,00
Преноћиште без доручка - једнокреветни апартман	2.000,00
у студио апартманима : - двокреветни апартман (по особи)	1.500,00
- трокреветни апартман (по особи)	1000,00
Боравишна такса:	90,00
Преноћиште са доручком - једнокреветни апартман	2.200,00
у студио апартманима : - двокреветни апартман (по особи)	1.700,00
(укључена боравишна такса- 90,00 дин) - трокреветни апартман (по особи)	1.400,00
Боравишна такса: - двокреветни апартман (по особи)	1.800,00
Преноћиште са доручком - трокреветни апартман (по особи)	1300,00
Боравишна такса	90,00
у студио апартманима : Дневни (ноћни) одмор са боравишном таксом (од 10h-00h)	2500,00
Сала за семинаре	
- до 3 часа - једнокреветни апартман	2.500,00
- двокреветни апартман (по особи)	2.000,00
Тарифа за коришћење телефона (по импулсу)	1.500,00
- трокреветни апартман (по особи)	1.700,00
Боравишна такса:	90,00
Дневни (ноћни) одмор са боравишном таксом (од 10h-00h)	2500,00
Сала за семинаре	
- до 3 часа	3.000,00
- целодневно коришћење сале	6.000,00

- целодневно коришћење сале са АВ опремом	10.000,00
- целодневно коришћење сале са посуђем	12.000,00
Безалкохолна освежавајућа пића	
Негазирана освежавајућа пића	
Сокови 0,33 л	100,00
Вода 0,50 л	60,00
Газирана освежавајућа пића	
Сокови 0,33 л	100,00
Вода 0,50 л	60,00
Сокови 0,50 л	120,00
Тарифа за коришћење телефона (по импулсу)	1,50
Изнајмљивање лежаљке	150,00

ЦЕНОВНИКА СУВЕНИРА	
КЕРАМИЧКА ШОЉА	400,00
МАГНЕТИ	120,00
ФЛАША СТАКЛО	600,00
ПЕПЕЉАРА	300,00
КАЧКЕТ	450,00
ПОДМЕТАЧИ ЗА ЧАШЕ	400,00
ПАМУЧНА МАЈИЦА	800,00
ЗАСТАВИЦЕ ЗА ЧАМАЦ	700,00
САТ – ДРВЕНИ	700,00
ФОТОГРАФИЈА НА ПЛАТНУ	1000,00
ПОДЛОГА ЗА МИША	500,00
БЕЦ	120,00
ПРИВЕЗАК ЗА КЉУЧЕВЕ (ОКОВ, КОЖА)	200,00
ПРИВЕЗАК ЗА КЉУЧЕВЕ (КОЖА)	180,00
ПОДМЕТАЧИ ЗА ЧАШЕ (КОЖА)	1200,00

* Одговорно лице ЈП Путничко пристаниште и марина „Апатин „ Апатин, уз сагласност Надзорног одбора, има право измене цена у промотивне сврхе (попусти до 20% за туристичке и сајамске манифестације, групе, итд.)

6. ПРИЛОЗИ



Љиљана Крец, директор

