



Јавно предузеће за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“

Апатин, Дунавска бб

Број: 173 И/20

Датум : 27.11.2020.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

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

СЕДИШТЕ: АПАТИН, ДУНАВСКА ББ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 52 22 УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ВОДЕНОМ САОБРАЋАЈУ

МАТИЧНИ БРОЈ: 20820420

ПИБ: 107526195

ЈББК: 83192

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН

Апатин, новембар 2021.

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	4
- Мисија, визија, циљеви	6
- Организациона структура –шема	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	9
- Процена физичког обима активности у 2020. Години.	9
- Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2020. године.	11
- Прилог 1а – Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020. године.	12
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. године.	13
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	14
- План физичког обима активности за 2021. годину.	14
- Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.	15
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	16
- Прилог 3 – Биланс стања на дан 31.12.2021.	20
- Прилог 3а – Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.	21
- Прилог 3б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021.	22
- Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета	23
- Прилог 5 – Трошкови запослених	24
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	25
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	31
- Прилог 6 – Структура запослених по секторима/организационим јединицама	32
- Прилог 7 – Планирана структура запослених	33
- Прилог 8 - Динамика запошљавања	34
- Прилог 9 – Зараде	35
- Прилог 9б– Распон планираних и исплаћених зарада.	35
- Прилог 10 – Накнаде Надзорног одбора	36
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	37
- Прилог 12 – Кредитна задуженост	37
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	38
- Прилог 13- Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга...	38
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	39
- Прилог 14 – План инвестиционих улагања	39

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ40

- Прилог 15- Средства за посебне намене40

11. ПРИЛОЗИ;

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. који 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 наутичких 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 наутички 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:

Наташа Ђурчић, специјалиста струковни правник - председник Н.О. именована решењем бр. 02-102/2020-I од 23.10.2020. године

Дамир Шкрбић, дипл. менаџер, пословно-индустријски смер – представник оснивача, именована решењем бр. 02-102/2020 – I од 23.10.2020. године

Марија Павић, дипл. Менаџер у ловном туризму – представник запослених, именована решењем бр. 02-102/2020-I од 23.10.2020. године

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2020.

Претходна 2020. година, година пуна изазова и неизвесности, увелико се одразила и на пословање у склопу предузећа. С обзиром да се од марта месеца захуктавала ситуација везана за вирус Ковид-19, сви планови за 2020. доведени су под знак питања. Смањена попуњеност смештајних капацитета, броја реализованих возњи бродићем, али и пад и продаја осталих услуга, довели су до тога да се планиране активности за 2020. годину не реализују у очекиваној мери. Извесно је једино да је завршен пројекат за реновирање апартмана у марини, те је купљен чамац са мотором и приколицом, који ће бити намењен запосленима у марини (због одржавања), те ће 2021. донети нове услуге, а оне се односе на изнајмљивање чамца и приколице у туристичке сврхе. Просечна попуњеност апартмана пала је за 20%, а у марину је због затварања речног прелаза АПАТИН пристало само 15 страних јахти које су користиле наше услуге. Такође, овај негативан тренд забележен је и код возње бродићем „Апатинка“, па је ове године забележен пад броја путника за 45%.

Када су у питању активности везане за област корпоративног управљања, напомињемо да је предузеће још 2019. године донело Кодекс корпоративног управљања, а у 2020. години донет је и Кодекс понашања запослених у оквиру предузећа.

Такође, именована је група за имплементацију система Финансијског управљања и контроле у предузећу, те су такође завршене и све активности везане за овај систем. Усвојена је листа процеса, сваки процес разрађен, идентификоване су претње, односно ризици, те направљен регистар ризика са мерама за њихово отклањање.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину

У прилозима план и процена биланса успеха за 2020. годину, јасно се види да је ЈП за управљање путничим пристаништем и Марином „Апатин“ упркос тешкој ситуацији у туризму, изазваној вирусом Ковид-19, успело на неки начин да очува пословање, те крај године неће дочекати са губитком.

ПРИЛОГ 1 Биланс стања на дан 31.12.2020.- план и процена

План и процена биланса стања на дан 31.12.2020. дата 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 ,потражњу по основу продаје, готовинске еквиваленте и готовину,а 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 н обавезе према добављачима.

ПРИЛОГ 1а Биланс успеха у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. – план и процена

План и процена биланса успеха на дан 31.12.2020. дата је у обрацу БИЛАНС УСПЕХА у прилогу.

ПРИЛОГ 1а – Биланс успеха, односно план за 2020. годину је урађен на основу финансијских показатеља из периода 01.01.-31-10.2020.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.

ПРИЛОГ 1Б Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020.- план и процена

План и процена извештаја о токовима готовине у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. дата је у обрасцу ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у прилогу.

ПРИЛОГ 1 Б - Прилив готовине из пословних активности обухвата приливе готовине из редовног пословања предузећа, а односе се на наплаћена средства за услуге коришћења веза у марини, 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 000динара

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. План физичког обима активности за 2021. годину

У 2021. години циљ нам је да будемо успешнији у односу на претходне године, да на научкој мапи Европе будемо препознати као обавезна зауставна станица, а у Апатину један од најуспешнијих пружаоца услуга смештаја, уз наду да ће целокупна ситуација са пандемијом ковид -19 бити повољнија у односу на 2020. годину.

У току 2021. године планирано је реновирање апартмана, у складу са финансијским могућностима. Такође, у плану је да се набави нови туристички брод, који би сезону вожње продужио на целогодишњу. Након завршетка реконструкције међународног пристана потребно је предузети све неопходне радње у складу са Законом о лукама и добити лиценцу оператера.

Услед повећаних захтева за проширењем капацитета везова, план је да се испитају могуће локације на којима би добијање нових везова било могуће.

Маркетиншке активности из године у годину морају бити све интензивније, како би достигли горе поменуте циљ

У 2021. години планирамо да наставимо започето, а везано за Корпоративно управљање. У плану је што више едуковати запослене на том пољу.

ПРИЛОГ 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

У прилогу 2 налази се приказ планираних и реализованих индикатора пословања . Приказани су укупни капитал, укупна имовина предузећа, пословни приходи, расходи, пословни резултат, ликвидност, као и остали индикатори пословања и то од 2018. па закључно са планом за 2021. Годину.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Делатност ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ је услужна. У наредној 2021. години настављамо са досадашњим редовним активностима уз повећан обим маркетиншких активности (учешће на сајмовима наутике, туризма...).

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. 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 2021.
1.	Сопствени приходи	8 850 000
2.	Субвенције из буџета	5 900 000
	УКУПНО:	14 750 000

ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ НА ТРЖИШТУ			8 850 000,00
Приходи од услуга вез			3 100 000,00
Приход од возње "Апатинком"			340 000,00
Приход од закупа пословног простора (ресторан, продавница)			300 000,00
Приход од издавања апартмана			2 300 000,00
Приход од издавања конференцијске сале			100 000,00
Приходи – подела трошкова обезбеђења УСР "Буцов"			1 400 000,00
Приходи од услуга коришћења паркинга у кругу марине			30 000,00
Приходи од услуга коришћења спуста за пловила			40 000,00
Приходи од изнајмљивања чамца			200 000,00

Приходи од изнајмљивања приколице		20 000,00
Приходи од услуга изнајмљивања лежаљки		100 000,00
Приходи од услуга продаја пића		50 000,00
Приходи од услуга - сувенирница		50 000,00
Приходи од услуга прања и сушења веша		20 000,00
Остали приходи		800 000,00

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	5 690 000,00
2.	Путни трошкови, трошкови исхране, смештај, дневница на службеном путовању	500 000,00
3.	Телеком	10 000,00
4.	Трошкови Надзорног одбора	790 000,00
5.	ПТТ услуге	15 000,00
6.	Канцеларијски материјал и опрема	50 000,00
7.	Гориво	220 000,00
8.	Средства за хигијену	100 000,00
9.	Провизија банке	70 000,00
10.	Књиговодствена агенција	78 000,00
11.	Репрезентација	50 000,00
12.	Трошкови ревизорске куће	100 000,00
13.	Одржавање оптичког влакна за камере, кабловска, интернет...	70 000,00
14.	Остали трошкови	1 107 000,00
	УКУПНО:	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	1 200 000,00
2.	Грејање (гас)	500 000,00
3.	Трошкови агенције	2 400 000,00
4.	Закуп воденог огледала	337 000,00
5.	Провизија управе за трезор	3 000,00
6.	Пропаганда и реклама	120 000,00
7	Комуналне услуге	280 000,00
8.	Канцеларијаски материјал	30 000,00
9.	Трошкови одржавања објекта	300 000,00
10.	Књиговодствена агенција	78 000,00
11.	Остали трошкови	652 000,00
	УКУПНО:	5 900 000,00

УКУПНО РАСХОДИ: 14 750 000,00

4.1. БИЛАНС СТАЊА

ПРИЛОГ 3 - План биланса стања за 2021. годину дат је у обрасцу БИЛАНС СТАЊА у прилогу.

Стална имовина је у 2021. 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 4 535 000,00

Укупна актива износи 6 385 000,00 , а капитал 4 588 000,00

Дугорочна резервисања и обавезе нису планирана а краткорочне обавезе су планиране у износу од 1 797 000,00 динара а односе се на обавезе према добављачима.

4.2. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИЛОГ За – План биланса успеха за 2021. годину дат је у обрасцу БИЛАНС УСПЕХА у прилогу.

Биланс успеха, односно план за 2021.годину је урађен не само на основу финансијских показатеља из периода 01.01.-31-10.2020.године,већ и раније 2019.године када није било ситуације са вирусом КОВИД-19.

Пословни приходи обухватају приходе од продаје робе и услуга, али и прихода од премија,субвенција и дотација. Ови приходи процењени су у износу од 14 750 000,00

Пословни расходи обухватају трошкове зарада, материјала, трошкове горива и енергије, трошкове производних услуга,нематеријалне трошкове итд. Ови расходи процењени су у износу од 14 750 000,00

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

4.3. Извештај о токовима готовине

ПРИЛОГ ЗБ - Извештај о токовима готовине за 2021. 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 марици, преноћишта, возње 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 2021. Години износи: 17 300 у 000 динара.

Укупан процењени одлив готовине у 2021. Години износи: 17 182 у 000 динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода износи: 3 700 у 000 динара.

4.4. Субвенције

ПРИЛОГ 4 - План коришћења субвенција за 2021. Годину дат је у обрасцу СУБВЕНЦИЈЕ у прилогу.

Субвенције су наведене у износу од 5 900 000,00, односно увећане за 700 000,00 у односу на 2020. годину.

Разлог повећаних субвенција јесте ангажовање агенције за одржавање градске плаже.

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРИЛОГ 5 - Запослени у ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ имају права на месечну зараду, трошкове дневница, као и путне и остале трошкове на службеном путу. Преглед планираних трошкова приказан је финансијском плану за 2021. годину, али и у обрасцима у прилогу, који се тичу трошкова запослених.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У плану ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ за 2021. није планирана остварена добит, као ни губици, те самим тим ни њихова расподела, ни покриће.

ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

ГОДИНА	ИЗНОС	РАСПОДЕЛА
2014.	258 777,96	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
2015.	67 717,63	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
2016.	346 121,00	50% добити (173 060,50 динара) употребљено за финансирање инвестиције по одлуци оснивача број:401-277/2017-IV/01 од 22.11.2017. и то за опремање апартмана и сале за семинаре.
2017.	41 448,76	50% добити (20 724,38) уплаћено оснивачу у складу са чланом 26. Одлуке о буџету општине Апатин за 2018.
2018.	3549,04	50% добити (1774,52) уплаћено оснивачу у складу са чланом 26. Одлуке о буџету општине Апатин за 2019.
2019.	430688,81	Послат је захтев оснивачу да се 50% добити (215 344,41 динара) употреби за финансирање инвестиције куповине чамца са мотором и приколицом.

6. ЦЕНЕ

Ценовником ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином за 2021. Предвиђен је пораст цена услуга за везове, али су такође предвиђене цене за нове услуга, као што су изнајмљивање чамца и приколице.

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	16.000,00
Од 1,5 до 1,6 м	800,00	3.000,00	7.000,00	13.000,00	17.000,00
Од 1,61 до 1,7 м	1000,00	3.500,00	8.000,00	14.000,00	18.000,00
Од 1,71 до 1,8 м	1200,00	4.000,00	9.000,00	15.000,00	20.000,00
Од 1,81 до 1,9 м	1400,00	4.500,00	10.000,00	16.000,00	22.000,00
Од 1,91 до 2,0 м	1600,00	5.000,00	11.000,00	17.000,00	24.000,00
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 ВЕЗ					
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, КАНУ)	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	ПАРКИН Г	У КРУГУ МАРИНЕ	100,00 –1 ЧАС	500,00- ДНЕВНО
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 кргу марин е за госте (путнич ка 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/с м	250,00/с м	300,00/с м				

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 спуста за дизање и спуштање пловила	500,00
Изнајмљивање бицикла:	
- 1 час	100,00
- 1 дан	500,00
Преноћиште без доручка у студио апартманима :	
- једнокреветни апартман	2.200,00
- двокреветни апартман (по особи)	1.700,00
- трокреветни апартман (по особи)	1400,00
Боравишна такса:	90,00
Преноћиште са доручком у студио апартманима :	
- једнокреветни апартман	2.500,00
- двокреветни апартман (по особи)	2.000,00
- 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

Изнајмљивање чамца 1 час	300,00
Изнамљивање чамца 24 часа	2000,00
Изнамљивање приколице за пловила 1 час	500,00
Безалкохолна осважавајућа пића	
Негазирана освежавајућа пића	
Сокови 0,33 л	100,00
Вода 0,50 л	60,00
Газирана осважавајућа 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
БЕЏ	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. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.2. 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.	Координатор послова у области туризма, финансија и администрације	1
3.	Морнарска служба	2
4.	Рецепцијско –административна служба	1
	Укупно:	5

Табела запослених по годинама старости:

Ред. број	Године старости	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
1	33	1
2	36	1
3	37	1
4	39	1
5	64	1
	УКУПНО:	5

Табела запослених по радном стажу:

Ред. Број	Године радног стажа	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
1	6	1
2	9	1
3	9	1
4	12	1
5	34	1
	УКУПНО:	5

Табела запослених по основу сложености послова, одговорности и услова рада:

Више о запосленима, наведено је у :

ПРИЛОГ 6 – Структура запослених по секторима

ПРИЛОГ 7 – Планирана структура запослених

6.3 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ПРИЛОГ 8 - Преглед динамике запошљавања у оквиру ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ приказан је у обрасцу у прилогу.

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2020. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за 2020. годину	ПЛАНИРАНА УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА 2021. годину	ПЛАНИРАНА УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за 2021. годину
	ПРОЦЕНА		
Јануар	411019	453333	0
Фебруар	411933	453333	0
Март	411990	453333	0
Април	414795	453333	0
Мај	403746	453333	0
Јун	397519	453333	0
Јул	494701	603333	0
Август	543182	553333	0
Септембар	406266	453334	0
Октобар	411364	453334	0
Новембар	446743	453334	0
Децембар	446742	453334	0
УКУПНО	5200000	5690000	0

У складу са изменама и допунама Правилника о раду ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином "Апатин", које су донете у складу са повећањем минималне цене зараде у 2021. години, утврђене су нове основице за обрачун зарада.

Маса зарада за 2021. годину је увећана и за минули рад, рад на дане празника као и за прековремени рад.

Више о зарадама, наведено је у :

ПРИЛОГ 9 – Зараде

ПРИЛОГ 9б – Зараде, распон исплаћених и планираних зарада

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Планиране накнаде за чланове надзорног одбора за 2021. годину су наведене у финансијском плану у износу од 790 000,00 динара.

ПРИЛОГ 10 - Преглед планираних накнада за чланове Надзорног одбора за 2021. годину дат је у обрасцу ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА у прилогу.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПРИЛОГ 12 - КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ није корисник кредита, те нема обавезу отплате истих у 2021. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПРИЛОГ 13 –

За 2021. Годину, планиране су 2. Јавне набавке и то :

- Набавка услуге / агенција за уступање људских ресурса
- Набавка добара/ набавка и испорука електричне енергије

Приказ је дат у обрасцу.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПРИЛОГ 14 - За период од 2021. до 2023. године у склопу ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ нису предвиђена капитална улагања.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Када су у питању средства за посебне намене, за 2021. Годину предвиђено је да се издвоје средства за репрезентацију у износу од 50 000,00 динара (износ који се није повећавао од 2014. Године) и средства за рекламу и пропаганду у износу од 120 000,00 динара.

Детаљнији приказ средстава дат је у ПРИЛОГУ 15

11. ПРИЛОЗИ



Љиљана Крец, директор