



Јавно предузеће за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“

Апатин, Дунавска бб

Број: 163И/21

Датум : 01.11.2021.

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА 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. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	3
- Прилог 3а – Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.	7
- Прилог 3б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021.....	8
- Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета	9
- Прилог 5 – Трошкови запослених	10
- ЦЕНЕ	11
2. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	12
- Прилог 9 – Зараде.....	12
3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	13
Прилог 14 – План инвестиционих улагања	13
4. ПРИЛОЗИ;	

1. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Делатност ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ је услужна. Првом изменом програма пословања за 2021. годину увећавају се приходи и то сопствени приходи за 150 000,00 динара те приходи из буџета у износу 3 110 000,00 динара који су намењени за инвестирање/реновирање апартмана у оквиру предузећа.

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	9 000 000
2.	Субвенције из буџета	9 010 000
	УКУПНО:	18 010 000

ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ НА ТРЖИШТУ				9 000 000,00
Приходи од услуга вез				3 600 000,00
Приход од возње "Апатинком"				420 000,00
Приход од закупа пословног простора (ресторан, продавница)				200 000,00
Приход од издавања апартмана				2 300 000,00
Приход од издавања конференцијске сале				60 000,00
Приходи – подела трошкова обезбеђења УСР "Буцов"				1 400 000,00
Приходи од услуга коришћења паркинга у кругу марине				10 000,00
Приходи од услуга коришћења спуста за пловила				40 000,00
Приходи од изнајмљивања чамца				100 000,00

Приходи од изнајмљивања приколице		20 000,00
Приходи од услуга продаја пића		50 000,00
Приходи од услуга - сувенирница		20 000,00
Приходи од услуга прања и сушења веша		10 000,00
Остали приходи		770 000,00

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	5 800 000,00
2.	Путни трошкови, трошкови исхране, смештај, дневница на службеном путовању	500 000,00
3.	Телеком	10 000,00
4.	Трошкови Надзорног одбора	760 000,00
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	130 000,00
13.	Одржавање оптичког влакна за камере, кабловска, интернет...	70 000,00
14.	Остали трошкови	1 147 000,00
	УКУПНО:	9 000 000,00

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	1 800 000,00
4.	Закуп воденог огледала	338 000,00
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	500 000,00
10.	Књиговодствена агенција	78 000,00
11.	Реновирање апартмана	3 000 000,00
12.	Остали трошкови	1 161 000,00
	УКУПНО:	9 010 000,00

УКУПНО РАСХОДИ: 18 010 000,00

1.1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Пословни приходи обухватају приходе од продаје робе и услуга, али и прихода од премија, субвенција и дотација. Ови приходи процењени су у износу од 18 010 000,00

Пословни расходи обухватају трошкове зарада, материјала, трошкове горива и енергије, трошкове производних услуга, нематеријалне трошкове итд. Ови расходи процењени су у износу од 18 010 000,00

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

1.2. 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: 17 300 у 000 динара.

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

1.3. Субвенције

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

Субвенције су наведене у износу од 9 010 000,00, односно увећане за 3 110 000,00 у односу на план 2021. годину. Разлог повећаних субвенција јесте инвестирање/реновирање апартмана у оквиру предузећа.

1.4. 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.

1.5 ЦЕНЕ

Изменом ценовника ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином за 2021. предвиђене су следеће измене и допуне цене робе и услуга:

ЦЕНОВНИКА СУВЕНИРА	
ДРЖАЧ ЗА КЉУЧЕВЕ	450,00
МАЛА КРИГЛА	800,00
ВЕЛИКА КРИГЛА	1000,00
КОЦКАСТА ФЛАША	1000,00
ЗИДНИ САТ	1200,00
ПЉОСКА	800,00
ЦЕНОВНИК ПРЕНОЋИШТЕ СА ДОРУЧКОМ	
ПРЕНОЋИШТЕ СА ДОРУЧКОМ У 1/1 СОБИ	2700,00
ПРЕНОЋИШТЕ СА ДОРУЧКОМ У ½ СОБИ/ПО ОСОБИ	2200,00
ПРЕНОЋИШТЕ СА ДОРУЧКОМ У 1/3 СОБИ/ПО ОСОБИ	1900,00
ДОЗВОЛЕ ЗА РИБОЛОВ - ЈЕДНОДНЕВНЕ	1000,00
ДОЗВОЛЕ ЗА РИБОЛОВ - ВИШЕДНЕВНЕ	2000,00

* 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.)

2. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

2.1. 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	477699	0
Фебруар	411933	447446	0
Март	411990	427998	0
Април	414795	435977	0
Мај	403746	478511	0
Јун	397519	461442	0
Јул	494701	557313	0
Август	543182	609705	0
Септембар	406266	450266	0
Октобар	411364	451635	0
Новембар	446743	501004	0
Децембар	446742	501004	0
УКУПНО	5200000	5800000	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

3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПРИЛОГ 14 – Првом изменом програма пословања за 2021. у склопу ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ предвиђена су улагања у износу од 3 000 000,00 динара намењена за реновирање апартмана у оквиру предузећа.

4. ПРИЛОЗИ



Љиљана Креџ, директор