

ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“

Програм пословања за 2022. годину



Јавно предузеће за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“

Апатин, Дунавска бб

Број: 178 И/21

Датум : 23.11.2021.

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. 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

## Садржај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ .....	3
1.1. Статус, јавна форма и делатност јавног предузећа .....	3
1.2. Дугорочни и средњорочни план предузећа .....	4
1.3. Организациона шема предузећа .....	5
1.4. Чланови надзорног одбора .....	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	7
2.1. Процена физичког обима активности у 2021. години .....	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину.....	8
2.3. ПРИЛОГ 1 Биланс стања на дан 31.12.2021.- план и процена .....	9
2.4. ПРИЛОГ 1а Биланс успеха у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. – план и процена .....	10
2.5. ПРИЛОГ 1б Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021.- план и процена .....	11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ .....	12
3.1. План физичког обима активности за 2022. годину .....	12
3.2. ПРИЛОГ 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања .....	13
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА .....	14
4.1. Планирани финансијски показатељи за 2022. годину .....	15
4.2. Цене .....	18
4.3. Биланс стања .....	20
4.4. Биланс успеха .....	21
4.5. Извештај о токовима готовине .....	22
4.6. Субвенције .....	23
4.7. Трошкови запослених .....	24
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ .....	25
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	26
6.1. Планирана структура запослених .....	26
6.2. Динамика запошљавања .....	28
6.3. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину .....	29
6.4. Планиране накнаде члановима надзорног одбора .....	30
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....	31
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....	32
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА .....	33
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	34
11. ПРИЛОЗИ .....	35

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

---

### 1.1 Статус, јавна форма и делатност јавног предузећа

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.

- 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.

## 1.2. Дугорочни и средњорочни план предузећа

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

### 1.3 Организациона шема предузећа

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



#### 1.4. 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 2021. ГОДИНИ

---

### 2.1. Процена физичког обима активности у 2021.

Претходна 2021. година, година пуна изазова и неизвесности, увелико се одразила и на пословање у склопу предузећа. С обзиром да се ситуација везана за вирус Ковид-19 није променила у односу на 2020. годину, све планиране активности за 2021. свеле су се на минимум, тачније речено прилагођавали смо се свакодневним ситуацијама и изазовима, те тако и одговарали на захтеве тржишта. Без обзира на још увек смањену попуњеност смештајних капацитета, успели смо да промет од других услуга одржимо на истом нивоу као 2019. Ту се првенствено мисли на број реализованих возњи бродићем, те услуге коришћења веза у марици. Извесно је да ће крај 2021. године донети новости када су у питању апартмани у марици, тј. извршиће се комплетно реновирање три апартмана, те ће се тиме подићи и ниво квалитета пружених услуга смештаја.

Такође, извршене су све припремне радње за враћање пристаништа у функцију. За почетак би се пристан користио за ревизију теретних бродова, што би свакако утицало на повећање прихода у наредном периоду.

У 2021. години предузеће је потписивањем уговора са ЈП ВОЈВОДИНА ШУМЕ, донело још једну новину у пословању, те олакшицу за све кориснике услуга у марици, а то је продаја једнодневних и вишедневних риболовних дозвола у марици и то током 24 часа.

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

Такође, успешно је извршена имплементација система Финансијског управљања и контроле у предузећу, те су такође завршене и све активности везане за овај систем још у 2020. години. 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 2021. годину

У прилозима план и процена биланса успеха за 2021. годину, јасно се види да је ЈП за управљање путничким 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.



### 2.3. ПРИЛОГ 1 Биланс стања на дан 31.12.2021.- план и процена

План и процена биланса стања на дан 31.12.2021. дата 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, потражњу по основу продаје, готовинске еквиваленте и готовину, а приказани су у износу од 3 937 000,00

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.

## 2.4 ПРИЛОГ 1а Биланс успеха у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. – план и процена

План и процена биланса успеха на дан 31.12.2021. дата је у обрацу БИЛАНС УСПЕХА у прилогу.

ПРИЛОГ 1а – Биланс успеха, односно план за 2021. годину је урађен на основу финансијских показатеља из периода 01.01.-31-10.2021.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 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.

## 2.5 ПРИЛОГ 16 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021.- план и процена

План и процена извештаја о токовима готовине у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. 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 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

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

---

### 3.1. План физичког обима активности за 2022. годину

У 2022. години циљ нам је да будемо успешнији у односу на претходу године, да што брже пребродимо губитке узроковане пандемијом ковид -19, те да се припремимо за надоласеће изазове и промене у пословању, фискализација, дигитализација, електронски систем за фактуре.

План је да се у току 2022. године више оријентишемо ка пристану, односно стављању пристана у функцију, те промовисању нових услуга.

Такође, очекује се да ће се наредној години изнедрити право решење за утврђивање додатне локације за нове везове, чиме бисмо проширили пословање.

Уколико би финансијске прилике то допустиле, наставило би се реновирање апартамана и уређење вешераја.

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

### 3.2 ПРИЛОГ 4 – 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 2019. па закључно са планом за 2022. Годину.

## 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

---

Делатност ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ је услужна. У наредној 2022. години настављамо са досадашњим редовним активностима уз повећан обим маркетиншких активности .

## 4.1 Планирани финансијски показатељи за 2022. 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	10 000 000,00
2.	Субвенције из буџета	6 200 000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>16 200 000,00</b>

ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ НА ТРЖИШТУ				10 000 000,00
Приходи од услуга вез				3 700 000,00
Приход од возње “Апатинком”				450 000,00
Приход од закупа пословног простора (ресторан, продавница)				780 000,00
Приход од издавања апартмана				2 300 000,00
Приход од издавања конференцијске сале				100 000,00
Приходи – подела трошкова обезбеђења УСР “Буцов”				1 500 000,00
Приходи од услуга коришћења паркинга у кругу марине				10 000,00
Приходи од услуга коришћења спуста за пловила				50 000,00

ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“

Програм пословања за 2022. годину

<b>Приходи од изнајмљивања чамца</b>		<b>120 000,00</b>
<b>Приходи од изнајмљивања приколице</b>		<b>30 000,00</b>
<b>Приходи од услуга продаја пића</b>		<b>50 000,00</b>
<b>Приходи од услуга - сувенирница</b>		<b>20 000,00</b>
<b>Приходи од услуга прања и сушења веша</b>		<b>10 000,00</b>
<b>Остали приходи</b>		<b>880 000,00</b>

**УКУПАН РАСХОД**

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

<b>Рб</b>	<b>Врста трошка (услуге)</b>	
1	2	3
	<b>Стални трошкови</b>	
1.	Зараде, порези, доприноси	6 576 000,00
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	80 000,00
7.	Гориво	250 000,00
8.	Средства за хигијену	100 000,00
9.	Провизија банке	70 000,00
10.	Књиговодствена агенција	170 000,00
11.	Репрезентација	100 000,00
12.	Трошкови ревизорске куће	120 000,00
13.	Одржавање оптичког влакна за камере, кабловска, интернет...	70 000,00
14.	Трошкови отпремнине за одлазак у пензију	330 000,00
15.	Остали трошкови	849 000,00
	<b>У К У П Н О:</b>	<b>10 000 000,00</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	2 000 000,00
2.	Грејање (гас )	800 000,00
3.	Трошкови агенције	2 000 000,00
4.	Закуп воденог огледала	338 000,00
5.	Провизија управе за трезор	3 000,00
6.	Пропаганда и реклама	400 000,00
7	Комуналне услуге	280 000,00
8.	Трошкови одржавања објекта	260 000,00
9.	Остали трошкови	119 000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6 200 000,00</b>

**УКУПНО РАСХОДИ: 16 200 000,00**

## 4.2 Цене

Ценовником ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином за 2022. Предвиђен је пораст цена услуга за везове, вожњу бродићем и смештај у реновирам собама.

### ЦЕНОВНИК ВЕЗА

БОКС У ВОДИ - ширина пловила у метрима	1 дан	1 недеља	1 месец	6 месеци	1 година
до 1,5 м	1 000,00	3 000,00	6 500,00	13 500,00	18 000,00
од 1,51 до 1,60м	1 200,00	3 500,00	7 000,00	14 000,00	19 000,00
од 1,61 до 1,70м	1 300,00	4 000,00	7 500,00	15 000,00	20 000,00
од 1,71 до 1,80м	1 400,00	4 500,00	8 000,00	16 500,00	22 000,00
од 1,81 до 1,90м	1 600,00	5 000,00	9 000,00	18 000,00	24 000,00
од 1,91 до 2,00м	1 800,00	5 500,00	9 500,00	19 500,00	26 000,00
Од 2 м – Цена пловила ширине 2м+...	100,00/cm	150,00/cm	200,00/cm	250,00/cm	300,00/cm

  

БОЧНИ ВЕЗ	1 дан	1 недеља	1 месец	6 месеци	1 година
до 5м	3 000,00	9 000,00	25 000,00	60 000,00	90 000,00
од 5,1 до 8,00м	3 500,00	10 000,00	30 000,00	70 000,00	110 000,00
од 8,1 до 10,00м	4 000,00	12 000,00	35 000,00	80 000,00	130 000,00
од 10,1 до 12,00м	4 500,00	14 000,00	40 000,00	90 000,00	150 000,00
од 12,1 до 14,00м	5 500,00	17 000,00	45 000,00	100 000,00	170 000,00
од 14,00 м...	7 000,00	22 000,00	55 000,00	130 000,00	220 000,00

  

КАЈАК 1 500,00	СУВИ ВЕЗ	1 МЕСЕЦ	6 МЕСЕЦИ	1 ГОДИНА	СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ
	-ШИРИНА ПЛОВИЛА У МЕТРИМА				
	до 1,5 м	3 500,00	9 500,00	13 000,00	Паркинг у кругу марине / дан 500,00
	од 1,51 до 1,60м	4 000,00	11 000,00	15 000,00	Паркинг у кругу марине / сат 100,00
	од 1,61 до 1,70м	4 500,00	11 500,00	16 000,00	Прање веша / 1 машина 500,00
	од 1,71 до 1,80м	5 000,00	12 500,00	17 000,00	Прање и сушење веша /1 машина 800,00
	од 1,81 до 1,90м	5 500,00	13 000,00	18 000,00	Вода за прање, купање 300,00
	од 1,91 до 2,00м	6 000,00	13 500,00	19 000,00	Струја у склопу веза гратис
	Цена пловила ширине 2м+...	200,00/cm	250,00/cm	300,00/cm	Коришћење спуста 500,00
					Изн.бицикла дан 500,00
					Изн.бицикла дан 100,00

### ЦЕНОВНИК СМЕШТАЈА

СТАНДАРД СОБА	НОЋЕЊЕ	НОЋЕЊЕ СА ДОРУЧКОМ	ПОЛУПАНСИОН
НОЋЕЊЕ У 1/1 СОБИ	2 200,00	2 700,00	3400,00
НОЋЕЊЕ У ½ СОБИ (по особи)	1 700,00	2 200,00	2900,00
НОЋЕЊЕ У 1/3 СОБИ (по особи)	1 400,00	1 900,00	2600,00
ЛУКС СОБА			
НОЋЕЊЕ У 1/1 СОБИ	2 500,00	3 000,00	3700,00
НОЋЕЊЕ У ½ СОБИ (по особи)	2 000,00	2 500,00	3200,00

У цену није укључена боравишна такса која износи 90,00 по дану боравка по особи

ЦЕНОВНИК ВОЖЊИ БРОДИЋЕМ	ПРИСТАН	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ САЛЕ
30 мин. појединачна карта	350,00	До 3 часа 3 000,00
30 мин. групна карта	7 000,00	Целодневно изнајмљивање сале 5 000,00
1 час појединачна карта	400,00	Целодневно изнајмљивање сале са 10 000,00
1 час групна карта	8 000,00	АВ опремом 12 000,00
	Вода за пиће 300,00+150,00 по м3	Целодневно изнајмљивање сале са 12 000,00
	Пристајање 10 000,00	користићем ситног инвентара
	теретног брода	
	Одвоз смећа 2000,00+1000,00 по м3	
1,5 час појединачна карта	450,00	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ЧАМЦА
1,5 час групна карта	9 000,00	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРИКОЛИЦЕ
2 часа појединачна карта	550,00	РИБОЛОВАЧКЕ ДОЗВОЛЕ
2 часа групна карта	11 000,00	дан 2 000,00 час 300,00 час 500,00
	Једнодневне 1 000,00	
	Вишедневне 2 000,00	
	Сувенирница	Пепељара 800,00
Ценовник пића	Шоља 400,00	Заставице 700,00
Сокови 100,00	0,33л Сат 1200,00	Држач за кључеве 450,00
Вода 0,50 л	60,00 Привезак мали 120,00	Мала кригла 800,00
	Привезак велики 180,00	Коцкаста флаша 1 000,00
		Подметач кожни 1 200,00
		Пљоска 800,00
		Велика кригла 1 000,00

\* 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.)

### 4.3. Биланс стања

ПРИЛОГ 5 - План биланса стања за 2022. годину дат је у обрасцу БИЛАНС СТАЊА у прилогу.

Стална имовина је у 2022. Години процењена на 1 900 000,00 динара.

Обртна имовина обухвата материјале, ситан инвентар и алат који су неопходни за обављање делатности и приказани су у износу од 4 230 000,00

Укупна актива износи 6 130 000,00 , а капитал 4 262 000,00

Дугорочна резервисања и обавезе нису планирана а краткорочне обавезе су планиране у износу од 1 868 000,00 динара а односе се на обавезе према добављачима.

#### 4.4. Биланс успеха

ПРИЛОГ 5а – План биланса успеха за 2022. годину дат је у обрасцу БИЛАНС УСПЕХА у прилогу.

Биланс успеха, односно план за 2022.годину је урађен на основу финансијских показатеља из периода 01.01.-31-10.2021.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 16 200 000,00

Пословни расходи обухватају трошкове зарада, материјала, трошкове горива и енергије, трошкове производних услуга, нематеријалне трошкове итд. Ови расходи процењени су у износу од 16 200 000,00

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

#### 4.5. Извештај о токовима готовине

ПРИЛОГ 5Б - Извештај о токовима готовине за 2022. 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,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 2022. Години износи: 14 000 у 000 динара.

Укупан процењени одлив готовине у 2022. Години износи: 13 000 у 000 динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода износи: 2 800 у 000 динара.

#### 4.6. Субвенције

ПРИЛОГ 6 - План коришћења субвенција за 2022. Годину дат је у обрасцу СУБВЕНЦИЈЕ у прилогу.

Субвенције су наведене у износу од 6 200 000,00 .

#### 4.7. Трошкови запослених

ПРИЛОГ 7 - Запослени у ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ имају права на месечну зарату, трошкове дневница, као и путне и остале трошкове на службеном путу. Преглед планираних трошкова приказан је финансијском плану за 2022. 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 2022. није планирана остварена добит, као ни губици, те самим тим ни њихова расподела, ни покриће.

### ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

ГОДИНА	ИЗНОС	РАСПОДЕЛА
<b>2014.</b>	258 777,96	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
<b>2015.</b>	67 717,63	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
<b>2016.</b>	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.
<b>2017.</b>	41 448,76	50% добити (20 724,38) уплаћено оснивачу у складу са чланом 26. Одлуке о буџету општине Апатин за 2018.
<b>2018.</b>	3549,04	50% добити (1774,52) уплаћено оснивачу у складу са чланом 26. Одлуке о буџету општине Апатин за 2019.
<b>2019.</b>	430688,81	50% добити ( 215 344,41 динара) употребљено за финансирање инвестиције куповине чамца са мотором и приколицом по одлуци 404-260/2020-III од 27.11.2020.
<b>2020.</b>	490762,54	50% добити (245 381,27) употребљено за финансирање инвестиције за опремање вешераја, апартмана, бродића по одлуци 401-217/2021-III од 26.11.2021.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. 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
	<b>Укупно:</b>	<b>5</b>

Табела запослених по годинама старости:

Ред. број	Године старости	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
1	33	1
2	37	1
3	38	1
4	40	1
5	65	1
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5</b>

Табела запослених по радном стажу:

ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“

Програм пословања за 2022. годину

Ред. Број	Године радног стажа	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
1	7	1
2	10	1
3	12	1
4	16	1
5	35	1
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5</b>

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

Више о запосленима, наведено је у :

ПРИЛОГ 8 – Структура запослених по секторима

ПРИЛОГ 9 – Планирана структура запослених

## 6.2 Динамика запошљавања

ПРИЛОГ 10 - Преглед динамике запошљавања у оквиру ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ приказан је у обрасцу у прилогу.

### 6.3. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за 2021. годину	ПЛАНИРАНА УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА 2022. годину	ПЛАНИРАНА УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за 2022. годину
	ПРОЦЕНА		
<b>Јануар</b>	477699	525000	38000
<b>Фебруар</b>	447446	525000	73000
<b>Март</b>	427998	520000	70000
<b>Април</b>	435977	520000	73000
<b>Мај</b>	478511	530000	80000
<b>Јун</b>	461442	530000	73000
<b>Јул</b>	557313	640000	73000
<b>Август</b>	609705	640000	130000
<b>Септембар</b>	450266	580000	73000
<b>Октобар</b>	451635	523000	70000
<b>Новембар</b>	501004	523000	70000
<b>Децембар</b>	501004	520000	73000
<b>УКУПНО</b>	5800000	6576000	896000

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 2022. години, утврђене су нове основице за обрачун зарада.

Маса зарада за 2022. годину је увећана и за минули рад, рад на дане празника, ноћни рад као и за прековремени рад.

Новозапослени ступа у радни однос на одређено време почев од половине јануара месеца, односно након одласка старозапосленог у пензију.

Више о зарадама, наведено је у :

ПРИЛОГ 11 – Зараде

ПРИЛОГ 11а – Зараде, распон исплаћених и планираних зарада

#### 6.4. Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Планиране накнаде за чланове надзорног одбора за 2021. годину су наведене у финансијском плану у износу од 760 000,00 динара.

ПРИЛОГ 12 - Преглед планираних накнада за чланове Надзорног одбора за 2022. годину дат је у обрасцу ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА у прилогу.

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

---

### ПРИЛОГ 14 - КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ није корисник кредита, те нема обавезу отплате истих у 2022. години.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

---

### ПРИЛОГ 15

За 2022. 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 16 - За период од 2022. до 2024. 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 100 000,00 динара и средства за рекламу и пропаганду у износу од 400 000,00 динара.

Средства за репрезентацију су први пут повећана након 2014. године и то у договору са оснивачем, јер је у протеклих 7 година дошло до већих поскупљења, те је износ усклађен са реалним ценама.

Детаљнији приказ средстава дат је у ПРИЛОГУ 17

## 11. ПРИЛОЗИ

---



Љиљана Крец, директор