

ЈП „Дунавска обала“Апатин  
Програм пословања за 2023. годину



ЈП „Дунавска обала“Апатин  
Апатин, Дунавска бб  
Број:160 I/22  
Датум : 29.11.2022.

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДУНАВСКА ОБАЛА“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 2022.

---

ЈП „Дунавска обала“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 2022. ГОДИНИ.....	7
2.1. Процена физичког обима активности у 2022.години .....	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину.....	8
2.3. ПРИЛОГ 1 Биланс стања на дан 31.12.2022.- план и процена .....	9
2.4. ПРИЛОГ 1а Биланс успеха у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. – план и процена .....	10
2.5. ПРИЛОГ 1б Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022.- план и процена .....	11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ .....	12
3.1. План физичког обима активности за 2023. 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 2023. 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 2022. години и план зарада за 2023. 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 „ Дунавска обала „ је основано Одлуком о оснивању јавног предузећа за управљање путничким пристаништем 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).

Одлуком СО 110-5 /2022-И о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином « Апатин» постаје ЈП « Дунавска обала» Апатин.

Оснивач ЈП „ Дунавска обала „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 „ Дунавска обала „, Апатин има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, Одлуком о промени оснивачког акта јавног предузећа „Дунавска обала “ Апатин и Статутом.

Имовина којом располаже ЈП „ Дунавска обала „, Апатин је у јавној својини.

ЈП „ Дунавска обала „, 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 плочи 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 „ Дунавска обала „ Апатин су:**

Претежна делатност и остале делатности Предузећа су:

**52 22 Услужне 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;

- 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 „ Дунавска обала „ 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. 02-23/2022-I од 04.05.2022.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

---

### 2.1. Процена физичког обима активности у 2022.

Текућа 2022. година протиче у знаку позитивних помака када је у питању пословање педузећа. Могло би се рећи да се пословање вратило у стање које је претходило појави Ковид-19.

Повећан број гостију у преноћишту, као и број долазака страних јахти даје наслутити да ће 2023. година бити заиста успешна у погледу остварења прихода.

Такође у 2022. години дошло је и до повећања расхода, првенствено се мисли на текуће одржавање, али и на још једно инвестирање у апартамент, односно реновирање још два апартамент у ЈП“ Дунавска обала“

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 2022. годину

У прилозима план и процена биланса успеха за 2022. годину, јасно се види да је ЈП „ Дунавска обала „ Апатин направило значајне помаке у пословању, остварењем већих прихода у односу на првобитни план 2022. године, те крај године неће дочекати са губитком.



### 2.3. ПРИЛОГ 1 Биланс стања на дан 31.12.2022.- план и процена

План и процена биланса стања на дан 31.12.2022. дата је у обрасцу БИЛАНС СТАЊА у прилогу.

Стална имовина је у 2022. Години процењена на 9 427 000,00 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 13 657 000,00 , а капитал 4 262 000,00

Дугорочна резервисања и обавезе нису планирана а краткорочне обавезе су планиране у износу од 9 395 000,00 динара а односе се на обавезе према добављачима.

## 2.4 ПРИЛОГ 1а Биланс успеха у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. – план и процена

План и процена биланса успеха на дан 31.12.2022. дата је у обрацу БИЛАНС УСПЕХА у прилогу.

ПРИЛОГ 1а – Биланс успеха, односни план за 2022. годину је урађен на основу финансијских показатеља из периода 01.01.-31-11.2022.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 21 710 000,00

Пословни расходи обухватају трошкове зарада, материјала, трошкове горива и енергије, трошкове производних услуга, нематеријалне трошкове итд. Ови расходи процењени су у износу од 21 710 000,00

## 2.5 ПРИЛОГ 16 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022.- план и процена

План и процена извештаја о токовима готовине у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. 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, возње бродићем, као и средства од осталих наплаћених услуга путем пословних банака и рецепције/касе.

Укупан процењени прилив готовине у 2022. Години износи: 18 000 у 000 динара.

Укупан процењени одлив готовине у 2022. Години износи: 15 000 у 000 динара.

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

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

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

---

### 3.1. План физичког обима активности за 2023. годину

У 2023. години циљ нам је да будемо успешнији у односу на претходне године, те да се припремимо за надолазеће изазове и промене у пословању.

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 апартмана и уређење вешераја.

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

### 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 2020. па закључно са планом за 2023. Годину.

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

---

Делатност ЈП „Дунавска обала“ Апатин је услужна. У наредној 2023. години настављамо са досадашњим редовним активностима уз повећан обим маркетиншких активности .

## 4.1 Планирани финансијски показатељи за 2023. годину

### Извори финансирања пословања

ЈП „Дунавска обала“ 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 2023.
1.	Сопствени приходи	13 000 000,00
2.	Субвенције из буџета	7 500 000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>20 500 000,00</b>

ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ НА ТРЖИШТУ					
Приходи од услуга вез					4 000 000,00
Приход од вожње “Апатинком”					500 000,00
Приход од закупа пословног простора (ресторан, продавница)					700 000,00
Приход од издавања апартмана					3 500 000,00
Приход од издавања конференцијске сале					1 000 000,00
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 „Дунавска обала“Апатин  
Програм пословања за 2023. годину

<b>Приходи од изнајмљивања чамца</b>		<b>160 000,00</b>
<b>Приходи од изнајмљивања приколице</b>		<b>30 000,00</b>
<b>Приходи од услуга продаја пића</b>		<b>30 000,00</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>1 490 000,00</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	7 205 369,00
2.	Путни трошкови, трошкови исхране, смештај, дневница на службеном путовању	450 000,00
3.	Телеком	5 000,00
4.	Трошкови Надзорног одбора	760 000,00
5.	ПТТ услуге	10 000,00
6.	Канцеларијски материјал и опрема	50 000,00
7.	Гориво	330 000,00
8.	Средства за хигијену	110 000,00
9.	Провизија банке	60 000,00
10.	Књиговодствена агенција	210 000,00
11.	Репрезентација	100 000,00
12.	Трошкови ревизорске куће	135 000,00
13.	Одржавање оптичког влакна за камере, кабловска, интернет...	90 000,00
14.	Јубиларне награде	190 000,00
15.	Остали трошкови	3 294 631,00
	<b>У К У П Н О:</b>	<b>13 000 000,00</b>



ЈП „Дунавска обала“Апатин  
Програм пословања за 2023. годину

**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 )	650 000,00
3.	Трошкови агенције	2 000 000,00
4.	Закуп воденог огледала	340 000,00
5.	Провизија управе за трезор	3 000,00
6.	Пропаганда и реклама	300 000,00
7	Комуналне услуге	500 000,00
8.	Трошкови одржавања објекта	500 000,00
9.	Остали трошкови	1 207 000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>7 500 000,00</b>

**УКУПНО РАСХОДИ: 20 500 000,00**

## 4.2 Цене

Ценовником ЈП „Дунавска обала“ Апатин за 2023. Предвиђен је пораст цена услуга за коришћење везова, изнајмљивање сале.

### ЦЕНОВНИК ВЕЗА

БОКС У ВОДИ - ширина пловила у метрима	1 дан	1 недеља	1 месец	6 месеци	1 година
до 1,5 м	1 500,00	35 00,00	7 000,00	15 500,00	21 000,00
од 1,51 до 1,60м	1 600,00	4 000,00	7 500,00	16 000,00	22 000,00
од 1,61 до 1,70м	1 700,00	4 500,00	8 000,00	17 000,00	23 000,00
од 1,71 до 1,80м	1 800,00	5 000,00	8 500,00	17 500,00	25 000,00
од 1,81 до 1,90м	2 000,00	5 500,00	9 500,00	19 000,00	27 000,00
од 1,91 до 2,00м	2 200,00	6 000,00	10 000,00	20 500,00	29 000,00
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	10 000,00	30 000,00	70 000,00	100 000,00
од 5,1 до 8,00м	3 500,00	12 000,00	35 000,00	80 000,00	120 000,00
од 8,1 до 10,00м	4 000,00	14 000,00	40 000,00	90 000,00	140 000,00
од 10,1 до 12,00м	4 500,00	16 000,00	45 000,00	100 000,00	160 000,00
од 12,1 до 14,00м	5 500,00	18 000,00	50 000,00	120 000,00	180 000,00
од 14,00 м...	7 000,00	22 000,00	60 000,00	150 000,00	230 000,00

  

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

### ЦЕНОВНИК СМЕШТАЈА

СТАНДАРД СОБА	НОЋЕЊЕ	НОЋЕЊЕ СА ДОРУЧКОМ	ПОЛУПАНСИОН
НОЋЕЊЕ У 1/1 СОБИ	2 500,00	3 000,00	4000,00
НОЋЕЊЕ У ½ СОБИ (по особи)	2 000,00	2 500,00	3500,00
НОЋЕЊЕ У 1/3 СОБИ (по особи)	1 700,00	2 200,00	3200,00
ЛУКС СОБА			
НОЋЕЊЕ У 1/1 СОБИ	3 000,00	3 500,00	4500,00
НОЋЕЊЕ У ½ СОБИ (по особи)	2 500,00	3 000,00	4000,00

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 5 000,00
30 мин. групна карта	7 000,00	Целодневно изнајмљивање сале 10 000,00
1 час појединачна карта	400,00	Целодневно изнајмљивање сале са 12 000,00
1 час групна карта	8 000,00	АВ опремом 15 000,00
		Целодневно изнајмљивање сале са коришћењем ситног инвентара
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	Једнодневне 1 000,00
		Вишедневне 2 000,00
	Сувенирница	Пепељара
Ценовник пића	Шоља 400,00	Заставице 700,00
Сокови 0,33л	Сат 1200,00	Мала кригла 800,00
Вода 0,50 л	Привезак мали 120,00	Коцкаста флаша 1 000,00
	Привезак велики 180,00	Подметач кожни 1 200,00
		Пљоска 800,00
		Велика кригла 1 000,00

\* Одговорно лице ЈП „Дунавска обала“ 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 2023. годину дат је у обрасцу БИЛАНС СТАЊА у прилогу.

Стална имовина је у 2023. години процењена на 7 544 000,00 динара.

Обртна имовина обухвата материјале, ситан инвентар и алат који су неопходни за обављање делатности и приказани су у износу од 4 441 000,00

Укупна актива износи 11 985 000,00 , а капитал 7 836 000,00

Дугорочна резервисања и обавезе нису планирана а краткорочне обавезе су планиране у износу од 3 899 000,00 динара а односе се на обавезе према добављачима.

#### 4.4. Биланс успеха

ПРИЛОГ 5а – План биланса успеха за 2023. годину дат је у обрасцу БИЛАНС УСПЕХА у прилогу.

Биланс успеха, односно план за 2023.годину је урађен на основу финансијских показатеља из периода 01.01.-31-10.2022.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 20 500 000,00

Пословни расходи обухватају трошкове зарада, материјала, трошкове горива и енергије, трошкове производних услуга,нематеријалне трошкове итд. Ови расходи процењени су у износу од 20 500 000,00

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 2023. 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 2023. Години износи: 19 800 у 000 динара.

Укупан процењени одлив готовине у 2023. Години износи: 18 738 у 000 динара.

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

## 4.6. Субвенције

ПРИЛОГ 6 - План коришћења субвенција за 2023. годину дат је у обрасцу СУБВЕНЦИЈЕ у прилогу.  
Субвенције су наведене у износу од 7 500 000,00 .

#### 4.7. Трошкови запослених

ПРИЛОГ 7 - Запослени у ЈП „Дунавска обала“ 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 2023. годину, али и у обрасцима у прилогу, који се тичу трошкова запослених.



## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У плану ЈП „Дунавска обала“ Апатин за 2023. 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>	3 549,04	50% добити (1774,52) уплаћено оснивачу у складу са чланом 26. Одлуке о буџету општине Апатин за 2019.
<b>2019.</b>	430 688,81	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>	490 762,54	50% добити (245 381,27) употребљено за финансирање инвестиције за опремање вешераја, апартмана, бродића по одлуци 401-217/2021-III од 26.11.2021.
<b>2021.</b>	1 395 630,94	Затражена сагласност оснивача да се 50% добити употреби за реновирање апартмана у марини

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Планирана структура запослених

Планирана структура запослених ЈП „Дунавска обала“ Апатин приказана је у наредном пасусу, али и у обрасцу у прилогу.

Пројекција запослених у ЈП „Дунавска обала“ 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	35	1
3	38	1
4	39	1
5	41	1
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5</b>

ЈП „Дунавска обала“Апатин  
Програм пословања за 2023. годину

Табела запослених по радном стажу:

Ред. Број	Године радног стажа	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
1	16	1
2	12	1
3	12	1
4	10	1
5	9	1
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5</b>

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 „Дунавска обала“ приказан је у обрасцу у прилогу.

ЈП „Дунавска обала“Апатин  
Програм пословања за 2023. годину

### 6.3. Исплаћене зараде у 202. години и план зарада за 2023.годину

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за 2022. годину	ПЛАНИРАНА УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА 2023. годину	ПЛАНИРАНА УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за 2023. годину
	ПРОЦЕНА		0
Јануар	500.000	579.032	0
Фебруар	501.000	578.449	0
Март	490.000	574.345	0
Април	520.000	586.313	0
Мај	520.000	572.450	0
Јун	480.000	574.014	0
Јул	620.000	687.423	0
Август	620.000	687.423	0
Септембар	585.000	625.341	0
Октобар	520.000	577.797	0
Новембар	610.000	578.391	0
Децембар	610.000	584.391	0
<b>УКУПНО</b>	<b>6.576.000</b>	<b>7.205.369</b>	<b>0</b>

У складу са изменама и допунама Правилника о раду ЈП "Дунавска обала"Апатин, које су донете у складу са повећањем минималне цене зараде у 2023. години, утврђене су нове основице за обрачун зарада. Маса зарада за 2023. годину је увећана и за минули рад, рад на дане празника,ноћни рад као и за прековремени рад.

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 2023. годину су наведене у финансијском плану у износу од 760 000,00 динара.

ПРИЛОГ 12 - Преглед планираних накнада за чланове Надзорног одбора за 2023. годину дат је у обрасцу ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА у прилогу.

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

---

### ПРИЛОГ 14 - КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП "Дунавска обала"Апатин није корисник кредита, те нема обавезу отплате истих у 2023. години.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

---

### ПРИЛОГ 15

За 2023. 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 2023. до 2025. године у склопу ЈП "Дунавска обала"Апатин нису предвиђена капитална улагања.

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

---

Када су у питању средства за посебне намене, за 2023. 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 300 000,00 динара.

Детаљнији приказ средстава дат је у ПРИЛОГУ 17

## 11. ПРИЛОЗИ

---

