

**ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** ЈП Путничко пристаниште и марина „Апатин“

**Седиште:** Дунавска обала бб, 25 260 Апатин

**Претежна делатност:** 5222- услужне делатности у воденом саобраћају

**Матични број:**20820420

**ПИБ:**107526195

**Надлежно министарство:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,  
Министарство трговине, туризма и телекомуникација

**Делатност јавног предузећа обухвата следеће послове:**

- 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;
- 93.29 – остале забавне и рекреативне делатности – рад марине.

Годишњи програм пословања:

*Годишњи програм пословања јавног предузећа за 2017.годину усвојен је од стране Скупштине општине Апатин.*

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП путничко пристаниште и марина „Апатин“, Апатин има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“, са седиштем у Апатину и Статутом.

Средства којима располаже ЈП путничко пристаниште и марина „Апатин“, Апатин су у државној својини.

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

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

*Реализација прихода и расхода у првом кварталу 2017.г показује да су расходи већи од прихода, што се може образложити:*

- уобичајено је да су у зимском периоду услуге МАРИНЕ квантитативно мање у односу на остале кварталне у години,
- укалкулисани су одређени трошкови који се роковно односе на први квартал, а исплаћени су у другом кварталу,

- оштећен је путнички пристан и у првом кварталу није било никаквих прихода од услуга,
- средства за зараде за 12 месеца 2016 год. нису реализована због другачијег начина планирања субвенција из буџета, по ком се зараде и накнаде више не субвенционирају, а у складу са смерницама министарства финансија, а ради се у износу од око 400 000,00 динара.
- коришћена су средства са текућег рачуна расположива са 01.01.2017.године, што је утицало на биланс успеха-трошкови, такође одређен број рачуна који датирају из 2016.године су књижени као расход у 2017. години,
- током извештајног периода санирано је доста недостатака на објектима МАРИНЕ, а који су у власништву локалне самоуправе,
- није реализована субвенција од 429.000.00 динара а планирана за први квартал.

#### ПРИХОДИ СОПСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

ВЕЗ.....	523.500.00
ПРЕНОЋИШТЕ.....	240.258.00
БОРАВИШНА ТАКСА.....	13.230.00
БОЧНИ ВЕЗ.....	3.000.00
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ САЛЕ.....	10.800.00
СПУСТ.....	1.000.00
ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ ВЕША.....	600.00
ПРЕФАКТУРИСАЊЕ.....	279.135.05
ПРИНОД ОД ЗАКУПА.....	31.356.00

**СВЕГА: 1.102.879.05**

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА..... 858.000.00

**УКУПНО: 1.960.879.05**

#### РАСХОДИ:

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА.....	61.413.40
ТРОШКОВИ ГОРИВА.....	5.147.05
ТРОШКОВИ ГАСА.....	131.876.49
ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ.....	198.408.70
ТРОШКОВИ ЗАРАДА.....	1.060.713.00
ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	26.618.00
ТРОШ.ПРЕВОЗА ЗАПОСЛ.НА ПОСАО И СА ПОС.....	14.409.00
ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА НА СЛУЖ.ПУТУ.....	33.470.00
ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА.....	37.044.64
ТРОШ.КОРИШТ.ПРИВ.ВОЗИЛА У СЛ.СВРХЕ.....	18.800.00
ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА.....	1.720.00
ТРОШКОВИ КОМУНИКАЦИЈА.....	7.448.56
ТРОШКОВИ ОПТИЧКОГ ВЛАКНА.....	7.408.34
ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА.....	144.978.00
ТРОШКОВИ САЈМОВА.....	35.520.52
ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ.....	57.640.80
ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА.....	103.795.23
ТРОШКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА.....	336.156.00
ТРОШКОВИ НЕПОРИЗВОДНИХ УСЛУГА.....	224.102.00
ТРОШКОВИ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА.....	56.000.00
ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ.....	31.511.33
ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА САЈМОВЕ..	4.404.36

<b>ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА.....</b>	<b>12.154.32</b>
<b>ТРОШКОВИ ПРОВИЗИЈЕ.....</b>	<b>9.634.31</b>
<b>ОСТАЛЕ ТАКСЕ.....</b>	<b>16.800.00</b>
<b>БОРАВИШНА ТАКСА.....</b>	<b>13.230.00</b>
<b>КОРИШЋЕЊЕ ВОД,ДОБАРА.....</b>	<b>79.769.61</b>
<b>ТРОШКОВИ КАМАТА.....</b>	<b>3.126.05</b>

**СВЕГА:**

**2.733.299.71**

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива износе	15.602.562.19
<i>Потраживања од купаца износе</i>	<i>257.865.68</i>
<i>Обавезе према добављачима износе</i>	<i>462.705.22</i>
<i>Стање на текућим рачунима</i>	<i>695.066.14</i>
<i>Стање хартија од вредности</i>	<i>217.836.00</i>
<i>Прелазни рачун-пазар</i>	<i>79.000.00</i>
<i>Благајна</i>	<i>2.000.00</i>
<i>Вредност основних средстава</i>	<i>2.139.267.46</i>
<i>Улагањ у туђи објекат</i>	<i>124.200.00</i>

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословања износи 2.858.000.00 динара, одливи готовине из пословања износе 3.136.000.00 динара, од тога исплате добављачима 1.168.000.00 динара, исплате зараде, накнаде зарада и других личних расхода 1.227.000.00 динара, камате 3.000.00, порез на добит 5.000.00 динара, одливи осталих прихода 733.000.00 динара.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су упитању трошкови запослених констатује се да није дошло до већих одступања у односу на план. У прилогу дата је табела о висини зарада бруто 1 и бруто 2, трошкови дневница и трошкови на службеном путу, накнаде за надзорни одбор.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У 1. Кварталу 2017. године није било прилива, а ни одлива запослених. У предузећу је запослено 5 лица на неодређено време (укључујући директора) и једно лице на одређено време.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 1. Кварталу 2017. године дошло је до повећања цена услуга.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства пренета из Буџета су мања у првом кварталу 2017 године за 429.000.00 динара а пошто из Буџета нису финансиране плате, субвенцирана средства из децембра 2016. године су мања за 400.000.00 динара. Ово значи да је укупно дошло до умањења субвенција за 830.000.00 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су у складу са упутствима владе РС. Од тих средстава у периоду од 01.01.до 31.03.2017.г.утрошено је за репрезентацију **35.915.69** динара и за рекламу и пропаганду износ од 57.640.80 динара.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Програмом пословања предузећа за 2017.годину нису планиране инвестиције.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

**У првом кварталу 2017. године су оставрена средства мања у односу на план за 25,28 % из образложених разлога у тачци 1. и тачци 7. Предузеће је пословало уобичајеном динамиком, без поремећаја у реализацији програмских активности, а са једним извршиоцем мање.**

**Повећан је број везова, као извор прихода у односу на исти период 2016. године и то за 32,00 %, што ће додатно побољшати резултате рада у наредним кварталима.**

**Перманентно се води рачуна о смањењу трошкова, посебно варијабилних трошкова.**

*Апатин, 31.03.2017.г.*

*Потпис и печат:*     ВД ДИРЕКТОРА

---

Недељко Брачика, дипл. инж. машинства