

ЈП „Дунавска обала“Апатин
Програм пословања за 2025. годину



ЈП „Дунавска обала“Апатин
Апатин, Дунавска бб
Број: I/24
Датум : .11.2024.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДУНАВСКА ОБАЛА“АПАТИН**

СЕДИШТЕ: АПАТИН, ДУНАВСКА 66

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 52 22 УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ВОДЕНОМ САОБРАЋАЈУ

МАТИЧНИ БРОЈ: 20820420

ПИБ: 107526195

ЈББК: 83192

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН

Апатин, новембар 2024.

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 2023. ГОДИНИ.....	7
2.1. Процена физичког обима активности у 2024.	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину	8
2.3. ПРИЛОГ 1 Биланс стања на дан 31.12.2024.- план и процена	9
2.4 ПРИЛОГ 1а Биланс успеха у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. – план и процена.....	10
2.5 ПРИЛОГ 1б Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024.- план и процена.....	11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	12
3.1. План физичког обима активности за 2025. 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 2025. 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.....	27
6.1. Планирана структура запослених.....	27
6.2 Динамика запошљавања	29
6.3. Исплаћене зараде у 2024. години и план зарада за 2025.годину	30
6.4. Планиране накнаде члановима надзорног одбора.....	31
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	32
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	33
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	34
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	35
11. ПРИЛОЗИ	36

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 туроператорима 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 „ Дунавска обала „ 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;

- 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, а средњорочни план за период 2024. до 2028. године донет је на 25. седници Надзорног одбора. Дугорочни план предузећа усвојен је и на 32. седници СО Апатин, 25.06.2019. године, а средњорочни план предузећа на 29. седници СО Апатин, 20.12.2023. године.

1.3 Организациона шема предузећа

Успостављање унутрашње организације ЈП „ Дунавска обала „ Апатин , заснива се на начелима ефикасности, рационалности и успешности обављања послова.



ЈП „Дунавска обала“Апатин
Програм пословања за 2025. годину

1.4. Чланови надзорног одбора:

Наташа Турчић, 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 2024. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2024.

Текућа 2024. година протиче у знаку позитивних помака када је у питању пословање предузећа.

Изузевши смањену попуњеност у првом кварталу, предузеће је у наставку године наставило успешно са пословањем те се очекује да до краја 2024.године оствари већи број ноћења него у 2023.години.

Како је у 2023. години успешно настављено изнајмљивање сале за разне намене, предузеће је у 2024. наставило са одржавањем простора за изнајмљивање, уз стално докупљивање ситног инвентара (посуђе, чаше и остала опрема) како би још подигло квалитет ове услуге и остварило још веће приходе.

У односу н претходне године, долазак иностраних јахти започео је нешто раније, већ од марта месеца, а релативно добар водостај реке Дунав, утицао је на то да већи број иностраних пловила пристане у Апатин.

Када су у питању расходи, у текућој години базирали смо се искључиво на трошкове редовног одржавања. Урађене су измене (уградња водонепропусних комора) на бродићу „ Апатинка“ у складу са Правилником о унутрашњој пловидби и захтевима Управе за утврђивање способности бродова. За крај године су се издвојила финансијска средства за реновирање још 2 преостала купатила у апартманима, те за кречење рецепције и канцеларије морнарске службе.

ЈП „Дунавска обала“Апатин
Програм пословања за 2025. годину

2.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину

У прилозима план и процена биланса успеха за 2024. годину, јасно се види да је ЈП „ Дунавска обала „ Апатин наставило позитиван низ у пословању, те да ни ове године неће пословати са губитком.

ЈП „Дунавска обала“Апатин
Програм пословања за 2025. годину

2.3. ПРИЛОГ 1 Биланс стања на дан 31.12.2024.- план и процена

План и процена биланса стања на дан 31.12.2024. дата је у обрасцу БИЛАНС СТАЊА у прилогу.

Стална имовина је у 2024. Години процењена на 10 000 000,00 динара.

Обртна имовина обухвата материјале, ситан инвентар и алат који су неопходни за обављање делатности и приказани су у износу од 3 298 000,00

Укупна актива износи 13 298 000,00 , а капитал 6 942 000,00

Дугорочна резервисања и обавезе износе 250 000,00 а краткорочне обавезе су планиране у износу од 6 106 000,00 динара а односе се на обавезе према добављачима.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	10.000	10.000
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10.000	10.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	10.000	10.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3.298	3.298

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	80	80
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	50	50
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	30	30
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	300	300
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	300	300
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	200	200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	200	200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.718	2.718
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	13.298	13.298
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	6.942	6.942
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56	56
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.886	6.886
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.886	6.886
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	250	250
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	250	250
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	250	250
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6106	6106
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	1.200	1.200
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.000	2.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.000	2.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.906	2.906
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.306	2.306
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	600	600
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	13298	13298
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

ЈП „Дунавска обала“Апатин
Програм пословања за 2025. годину

2.4 ПРИЛОГ 1а Биланс успеха у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. – план и процена

План и процена биланса успеха на дан 31.12.2024. дата је у обрацу БИЛАНС УСПЕХА у прилогу.

ПРИЛОГ 1а – Биланс успеха, односни план за 2024. годину је урађен на основу финансијских показатеља из периода 01.01.-31-10.2024.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 19 500 000,00

Пословни расходи обухватају трошкове зарада, материјала, трошкове горива и енергије, трошкове производних услуга, нематеријалне трошкове итд. Ови расходи процењени су у износу од 19 500 000,00

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	19.500	19.500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	50	50
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	50	50
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	11.850	11.850
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	11.850	11.850
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7.600	7.600
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	19.500	19.500
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.372	4.372
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	9.628	9.628
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6.915	6.915
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.037	1.037
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.676	1.676
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	300	300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.600	3.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.600	1.600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	19.500	19.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	19.500	19.500
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

2.5 ПРИЛОГ 16 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024.- план и процена

План и процена извештаја о токовима готовине у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. 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 марины, преноћишта, возње бродићем, као и средства од осталих наплаћених услуга путем пословних банака и рецепције/касе.

Укупан процењени прилив готовине у 2024. Години износи: 18 960 у 000 динара.

Укупан процењени одлив готовине у 2024. Години износи: 18 952 у 000 динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи: 4 100 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.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	18.960	18.960
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.360	11.360
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.600	7.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	18.952	18.952
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.500	7.500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	9.628	9.628
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	624	624
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.200	1.200
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	500	500
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	500	500
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	500	500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	18.960	18.960
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	19.452	19.452
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-492	-492
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.100	4.100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.608	3.608

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. План физичког обима активности за 2025. годину

У 2025. години циљ нам је да будемо успешнији у односу на претходне године, те да се припремимо за надоласеће изазове и промене у пословању.

Уколико би финансијске прилике то допустиле, наставило би се реновирање још 2 апартмана чиме бисмо заокружили причу око обнове смештајног дела у комплексу.

Маркетиншким активностима наставили би промоцију додатних услуга у којима још има места за напредак, а то су измајмљивање бицикала, чамца, вожње бродићем, као и пецарошке пакете.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
НЕДОСТАТАК РАДНЕ СНАГЕ	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	2.000	РЕОРГАНИЗАЦИЈА УНУТАР ПРЕДУЗЕЋА ДО ЗАПОШЉАВАЊА НОВОГ КАДРА
САЈБЕР ИНЦИДЕНТИ	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100	ПРЕУСМЕРИТИ СЕ НА ДОСТУПНЕ СИСТЕМЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
ЕКСТРЕМНЕ ВРЕМЕНСКЕ НЕПРИЛИКЕ	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	50.000	У САРАДЊИ СА ДЕЖУРНИМ СЛУЖБАМА ПОКУШАТИ СМАЊИТИ СВЕСТИ ШТЕТУ НА НАЈНИЖИ НИВО
ПРОМЕНЕ У ЗАКОНДАВСТВУ	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	50	ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА У ШТО КРАЋЕМ РОКУ
ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА РОБЕ И УСЛУГА	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	200	УСКЛАЂИВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА СА ТРЖИШНИМ ПОСКУПЉЕЊИМА
ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	10.000	ПОТРАГА ЗА ДРУГИМ ВИДОМ ЕНЕРГИЈЕ
ПОЛИТИЧКИ РИЗИК И НАСИЉЕ	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	15.000	ПРЕНАМЕНА ОБЈЕКТА

НАПОМЕНА:

- Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Низак утицај

ЈП „Дунавска обала“ Апатин
Програм пословања за 2025. годину

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 2022. па закључно са планом за 2025. годину.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	4.262	8.547	6.942	7.799
	Реализација	8.547	11.832	6.942	7799
	% одступања реализације од плана	+101%	+38%	+44%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	-22%
Укупна имовина	План	1.900	13.500	10.000	13.200
	Реализација	6.373	12.046	6.788	10000
	% одступања реализације од плана	+235%	-11%	-32%	20%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+112%	-17%	+94%
Пословни приходи	План	21.710	20.500	19.500	22.600
	Реализација	21.486	20.898	19.500	19500
	% одступања реализације од плана	-1%	+2%	0%	-14%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-5%	-7%	+16%
Пословни расходи	План	21.710	20.500	19.500	22.600
	Реализација	17.792	19.167	19.500	22600
	% одступања реализације од плана	-18%	-7%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+15%	-7%	+16%
Пословни резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	3.694	1.731	0	0
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-100%	-100%	-100%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	3.212	1.449	0	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-100%	-100%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	5	5	5	5
	Реализација	5	5	5	5
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	72.300	83.250	80.500	84.280
	Реализација	72.300	81.238	80.500	
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+15%	-1%	
Инвестиције	План	4.100.000	2.450.000	0	0
	Реализација	4.100.000	2.409.000	0	0
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	36%	-60%	-60%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	4177	0	0	0
ROA	0	0	0	0
ROE	37,58	0	0	0
Оперативни новчани ток	18000	18827	13298	16876
Дуг / капитал	36,43	111,15	91,56	116,38
Ликвидност	247,79	48,3	54,01	41,65
% зарада у пословним приходима	30,4	41,3	49,4	44,87

	у 000 динара		у 000 динара	
	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		у 000 динара		у 000 динара	
		2022. година	План 2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	9500	7500	6000	8000
	Пренето	9440	7500	4640	-
	Реализовано	9440	7500	4640	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето	-			-
	Реализовано	-			-
Укупно приходи из буџета	План	9440	7500	6000	8000
	Пренето	9440	7500	4640	-
	Реализовано	9440	7500	4640	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

18

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Делатност ЈП „Дунавска обала“ Апатин је услужна. У наредној 2025. години настављамо са досадашњим редовним активностима уз повећан обим маркетиншких активности. У циљу је завршетак реновирања апартмана, те поново вршење услуге пристајања теретних бродова.

ЈП „Дунавска обала“ Апатин
Програм пословања за 2025. годину

4.1 Планирани финансијски показатељи за 2025. 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 2025.
1.	Сопствени приходи	14 600 000,00
2.	Субвенције из буџета	8 000 000,00
	УКУПНО:	22 600 000,00

ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ НА ТРЖИШТУ			
Приходи од услуга вез			4 500 000,00
Приходи од пристана			500 000,00
Приход од возње “Апатинком”			500 000,00
Приход од закупа пословног простора (ресторан, продавница)			700 000,00
Приход од издавања апартмана			4 000 000,00
Приход од издавања конференцијске сале			1 000 000,00
Приходи – подела трошкова обезбеђења УСР “Буцов”			1 700 000,00
Приходи од услуга коришћења паркинга у кругу марине			10 000,00

ЈП „Дунавска обала“Апатин
Програм пословања за 2025. годину

Приходи од услуга коришћења спуста за пловила	50 000,00
Приходи од изнајмљивања чамца	130 000,00
Приходи од изнајмљивања приколице	50 000,00
Приходи од услуга продаја пића	30 000,00
Приходи од услуга - сувенирница	20 000,00
Приходи од услуга прања и сушења веша	50 000,00
Остали приходи	1 360 000,00

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	8 800 000,00
2.	Путни трошкови, трошкови исхране, смештај, дневница на службеном путовању	600 000,00
3	Трошкови Надзорног одбора	741 000,00
4.	Канцеларијски материјал и опрема	60 000,00
5.	Гориво	350 000,00
6.	Средства за хигијену	170 000,00
7.	Провизија банке	90 000,00
8.	Репрезентација	100 000,00
9.	Књиговодствена агенција	300 000,00
10.	Трошкови ревизорске куће	168 000,00
11.	Одржавање оптичког влакна за камере, кабловска, интернет...	90 000,00
12.	Остали трошкови	3 131 000,00
	УКУПНО:	14 600 000,00

ЈП „Дунавска обала“ Апатин
Програм пословања за 2025. годину

Б) Трошкови текућег пословања планирани за финансирање из буџета општине Апатин:

Рб	Врста трошка (услуге)	
1	2	3
	Стални трошкови	
1.	Енергетске услуге	1 900 000,00
2.	Грејање (гас)	550 000,00
3.	Трошкови агенције	2 700 000,00
4.	Закуп воденог огледала	355 500,00
5.	Провизија управе за трезор	15 000,00
6.	Пропаганда и реклама	100 000,00
7.	Комуналне услуге	550 000,00
8.	Трошкови одржавања објекта	500 000,00
12.	Остали трошкови	1 329 500,00
	УКУПНО:	8 000 000,00

УКУПНО РАСХОДИ: 22 600 000,00

ЈП „Дунавска обала“ Апатин

Програм пословања за 2025. годину

4.2 Цене

Ценовником ЈП „Дунавска обала“ Апатин за 2025. Предвиђен је пораст цена услуга за коришћење везова,вожњи бродићем,смештаја као и неке сервисне услуге(изн.бицикала).

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	3 500,00	7 000,00	15 500,00	23 000,00
од 1,51 до 1,60м	1 600,00	4 000,00	7 500,00	16 000,00	24 000,00
од 1,61 до 1,70м	1 700,00	4 500,00	8 000,00	17 000,00	25 000,00
од 1,71 до 1,80м	1 800,00	5 000,00	8 500,00	17 500,00	27 000,00
од 1,81 до 1,90м	2 000,00	5 500,00	9 500,00	19 000,00	29 000,00
од 1,91 до 2,00м	2 200,00	6 000,00	10 000,00	20 500,00	31 000,00
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 -ШИРИНА ПЛОВИЛА У МЕТРИМА	1 МЕСЕЦ	6 МЕСЕЦИ	1 ГОДИНА	СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ
до 1,5 м	4 000,00	10 000,00	16 000,00	Паркинг у кругу марине / дан 500,00
од 1,51 до 1,60м	4 500,00	11 000,00	18 000,00	Паркинг у кругу марине / сат 100,00
од 1,61 до 1,70м	5 000,00	12 000,00	19 000,00	Прање веша / 1 машина 500,00
од 1,71 до 1,80м	5 500,00	13 000,00	20 000,00	Прање и сушење веша /1 машина 1000,00
од 1,81 до 1,90м	6 000,00	14 000,00	21 000,00	Вода за прање, купање 300,00
од 1,91 до 2,00м	6 500,00	15 000,00	22 000,00	Струја у склопу веза гратис
Цена пловила ширине 2м+...	200,00/cm	250,00/cm	300,00/cm	Коришћење спуста 600,00
				Изн бицикла дан 1200,00
				Изн бицикла сат 200,00

ЦЕНОВНИК СМЕШТАЈА

СТАНДАРД СОБА	НОЋЕЊЕ	НОЋЕЊЕ СА ДОРУЧКОМ	ПОЛУПАНСИОН
НОЋЕЊЕ У 1/1 СОБИ	2 700,00	3 200,00	4 200,00
НОЋЕЊЕ У ½ СОБИ (по особи)	2 200,00	2 700,00	3 700,00
НОЋЕЊЕ У 1/3 СОБИ (по особи)	1 800,00	2 300,00	3 300,00
ЛУКС СОБА			
НОЋЕЊЕ У 1/1 СОБИ	3 200,00	3 700,00	4 700,00
НОЋЕЊЕ У ½ СОБИ (по особи)	2 700,00	3 200,00	4 200,00

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 450,00		До 3 часа 5 000,00
30 мин. групна карта 9 000,00	Вода за пиће 300,00+150,00по м3	Целодневно изнајмљивање сале 12 000,00
1 час појединачна карта 500,00	Пристајање 10 000,00	Целодневно изнајмљивање сале са АВ опремом 13 000,00
1 час групна карта 10 000,00	Одвоз смећа 2000,00+1000,00 по м3	Целодневно изнајмљивање сале са коришћењем ситног инвентара 15 000,00
1,5 час појединачна карта 550,00	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ЧАМЦА	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРИКОЛИЦЕ
1,5 час групна карта 11 000,00	дан 2 200,00	час 600,00
2 часа појединачна карта 600,00	час 400,00	Једнодневне 1 300,00
2 часа групна карта 12 000,00		Вишедневне 2 600,00
Сувенирница	Пепељара 300,00	Сат -2 2 500,00
Ценовник пића	Чокањ 400,00	Заставице 700,00
Сокови 0,33л 120,00	Сат -1 2200,00	Држач за кључеве 450,00
Вода 0,50 л 80,00	Магнет -1 400,00	Пљоска 1 000,00
	Магнет - 2 180,00	Кригла 1 000,00
		Украсна флаша 1 300,00
		Подметачи за чаше 1 200,00
		Сталени сет 2 000,00

ЈП „Дунавска обала“ Апатин
Програм пословања за 2025. годину

* 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 2025. годину дат је у обрасцу БИЛАНС СТАЊА у прилогу.

Стална имовина је у 2025. години процењена на 13 200 000,00 динара.

Обртна имовина обухвата материјале, ситан инвентар и алат који су неопходни за обављање делатности и приказани су у износу од 3 676 000,00

Укупна актива износи 16 876 000,00 , а капитал 7 799 000,00

Дугорочна резервисања и обавезе су планирана у износу од 250 000,00 а краткорочне обавезе су планиране у износу од 8 827 000,00 динара .

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.165	6.468	9.900	13.200
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.165	6.468	9.900	13.200
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	3.165	6.468	9.900	13.200
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	882	1.800	2.758	3.676
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23	47	73	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14	28	43	57
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9	19	30	39
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	95	194	297	396

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	95	194	297	396
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	63	129	198	264
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	63	129	198	264
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	701	1.430	2.190	2.920
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.047	8.268	12.658	16.876
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.870	3.821	5.849	7.799
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13	27	42	56
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.857	3.794	5.807	7.743
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.857	3.794	5.807	7.743
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	60	123	188	250
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60	123	188	250
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	60	123	188	250

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.117	4.324	6.621	8.827
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	380	776	1.188	1.584
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	633	1.294	1.980	2.640
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	633	1.294	1.980	2.640
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.104	2.254	3.453	4.603
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	952	1.944	2.976	3.968
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	152	310	477	635
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.047	8.268	12.658	16.876
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.4. Биланс успеха

ПРИЛОГ 5а – План биланса успеха за 2025. годину дат је у обрасцу БИЛАНС УСПЕХА у прилогу.

Биланс успеха, односно план за 2025.годину је урађен на основу финансијских показатеља из периода 01.01.-31-10.2024.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 22 600 000,00

Пословни расходи обухватају трошкове зарада, материјала, трошкове горива и енергије, трошкове производних услуга, нематеријалне трошкове итд. Ови расходи процењени су у износу од 22 600 000,00

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5 594	11 334	16 960	22 600
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10	20	40	50
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10	20	40	50
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3 504	7 154	11 000	14 550
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3 504	7 154	11 000	14 550
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2 080	4 160	5 920	8 000
66, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5 594	11 334	16 960	22 600
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	785	1 830	3 008	4 359
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2 427	4 700	7 534	10 141
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1 770	3 420	5 553	7 302
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	268	517	860	1 116
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	389	763	1 121	1 723
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1 262	2 738	3 943	4 800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1 120	2 066	2 475	3 000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5 594	11 334	16 960	22 600
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5 594	11 334	16 960	22 600
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.5. Извештај о токовима готовине

ПРИЛОГ 5Б - Извештај о токовима готовине за 2025. 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 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 2025. Години износи: 22 318 у 000 динара.

Укупан процењени одлив готовине у 2025. Години износи: 21 806 у 000 динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода износи: 3 608 у 000 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.351	10.936	16.739	22.318
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.433	7.016	10.739	14.318
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.918	3.920	6.000	8.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.228	10.684	16.354	21.806
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.206	4.508	6.900	9.200
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.431	4.969	7.606	10.141
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	221	452	692	923
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	370	755	1.156	1.542
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	123	252	385	512
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	288	588	900	1.200
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	288	588	900	1.200
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	288	588	900	1.200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.351	10.936	16.739	22.318
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.516	11.272	17.254	23.006
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-165	-336	-515	-688
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	865	1.768	2.706	3.608
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	700	1.432	2.191	2.920

ЈП „Дунавска обала“ Апатин
Програм пословања за 2025. годину

4.6. Субвенције

ПРИЛОГ 6 - План коришћења субвенција за 2025. годину дат је у обрасцу СУБВЕНЦИЈЕ у прилогу.
Субвенције су наведене у износу од 8 000 000,00 .

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	6.000.000	4.640.000	4.640.000	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	6.000.000	4.640.000	4.640.000	0	

У динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	У динарима
Субвенције	1.980.000	3.980.000	5.990.000	8.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.980.000	3.980.000	5.990.000	8.000.000	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ЈП „Дунавска обала“Апатин
Програм пословања за 2025. годину

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 2025. годину, али и у обрасцима у прилогу, који се тичу трошкова запослених.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5 084 399	5 084 399	1 303 140	2 615 656	4 173 880	5 465 839
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6 914 783	6 914 783	1 824 396	3 661 918	5 843 431	7 652 174
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7 952 000	7 952 000	2 098 055	4 211 205	6 719 945	8 800 000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5	5	5	5	5	5
4.1.	- на неодређено време	4	4	4	4	4	4
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	741 000	741 000	185 250	370 500	555 750	741 000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	250 000	250 000	63 000	120 000	190 000	250 000
20.	Дневнице на службеном путу	220 000	220 000	70 000	100 000	150 000	220 000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	130 000	130 000	50 000	70 000	100 000	130 000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						165 000
27.	Помоћ радницима и породици радника	165 000	165 000				
28.	Стипендије						116 000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	110 000	110 000				
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	60 000	60 000		30 000	30 000	54 000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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
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.	3 549,04	50% добити (1774,52) уплаћено оснивачу у складу са чланом 26. Одлуке о буџету општине Апатин за 2019.
2019.	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.
2020.	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.
2021.	1 395 630,94	50% добити (697 815,47) употребљено за финансирање

ЈП „Дунавска обала“ Апатин
Програм пословања за 2025. годину

		инвестиције за опремање апартмана, 401-217/2022-III од 29.11.2022.
2022.	3 212 285,28	50% добити (697 815,47) употребљено за финансирање инвестиције за опремање апартмана, 401-203/2023-III од 05.12.2023.
2023.	1 449 268,37	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
	Укупно:	5

Табела запослених по годинама старости:

Ред. број	Године старости	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
1	31	1
2	35	1
3	40	1
4	41	1
5	43	1
	Укупно:	5

Табела запослених по радном стажу:

ЈП „Дунавска обала“ Апатин
Програм пословања за 2025. годину

Ред. Број	Године радног стажа	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
1	5	1
2	11	1
3	14	1
4	13	1
5	17	1
	Укупно:	5

Више о запосленима, наведено је у :

ПРИЛОГ 8 – Структура запослених по секторима

ПРИЛОГ 9 – Планирана структура запослених

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Морнарска служба	3	3	2	1	1
2	Служба општих послова	2	2	2	2	
3	Директор	1	1	1		1
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		6	6	5	3	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	2	2	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	2	2		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		5	5	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година		
2	30 до 40	4	4
3	40 до 50	1	1
4	50 до 60		
5	Преко 60		
УКУПНО		5	5
Просечна старост		37,20	38,20

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	2	2	1	1
2	Женски	3	3	2	2
УКУПНО		5	5	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	1	
2	5 до 10		1
3	10 до 15	3	2
4	15 до 20	1	2
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО		5	5

6.2 Динамика запошљавања

ПРИЛОГ 10 - Преглед динамике запошљавања у оквиру ЈП „Дунавска обала“ приказан је у обрасцу у прилогу.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	5		Стање на дан 30.06.2025. године	5
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	5		Стање на дан 30.09.2025. године	5
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	5		Стање на дан 30.09.2025. године	5
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	промена правне форме уговором/одређено/неодређено		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	5		Стање на дан 31.12.2025. године	5

ЈП „Дунавска обала“Апатин
Програм пословања за 2025. годину

6.3. Исплаћене зараде у 2024. години и план зарада за 2025.годину

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за 2024. годину	ПЛАНИРАНА УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА 2025. годину	ПЛАНИРАНА УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за 2025. годину
	ПРОЦЕНА		
Јануар	607941	700055	
Фебруар	597636	708000	
Март	609028	690000	
Април	618225	720095	
Мај	637429	703055	
Јун	616655	690000	
Јул	828541	954900	
Август	763870	863840	
Септембар	614339	690000	
Октобар	632163	692000	
Новембар	713086	698055	
Децембар	713087	690000	
УКУПНО	7952000	8800000	

У складу са изменама и допунама Правилника о раду ЈП "Дунавска обала"Апатин, које су донете у складу са повећањем минималне цене зараде у 2025. години, утврђене су нове основице за обрачун зарада. Маса зарада за 2025. 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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5	527.957	105.591	4	376.815	94.204				1	151.142	151.142
II	5	519.006	103.801	4	368.433	92.108				1	150.573	150.573
III	5	528.901	105.780	4	380.324	95.081				1	148.577	148.577
IV	5	536.887	107.377	4	385.460	96.365				1	151.427	151.427
V	5	553.564	110.713	4	402.991	100.748				1	150.573	150.573
VI	5	535.523	107.105	4	384.099	96.025				1	151.424	151.424
VII	5	719.531	143.906	4	501.704	125.426				1	217.827	217.827
VIII	5	663.369	132.674	4	511.375	127.844				1	151.994	151.994
IX	5	533.512	106.702	4	381.803	95.451				1	151.709	151.709
X	5	548.990	109.798	4	398.245	99.561				1	150.745	150.745
XI	5	623.771	124.754	4	471.597	117.899				1	152.174	152.174
XII	5	623.771	124.754	4	471.597	117.899				1	152.174	152.174
УКУПНО	60	6.914.782	1.382.956	48	5.034.443	1.258.611				12	1.880.339	1.880.339
ПРОСЕК	5	576.232	115.246	4	419.537	104.884				1	156.695	156.695

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5	608.744	121.749	4	442.744	88.549				1	166.000	166.000
II	5	615.652	123.130	4	449.652	89.930				1	166.000	166.000
III	5	600.000	120.000	4	434.000	86.800				1	166.000	166.000
IV	5	626.170	125.234	4	460.170	92.034				1	166.000	166.000
V	5	611.352	122.270	4	445.352	89.070				1	166.000	166.000
VI	5	600.000	120.000	4	434.000	86.800				1	166.000	166.000
VII	5	830.348	166.070	4	588.348	117.670				1	242.000	242.000
VIII	5	751.165	150.233	4	585.165	117.033				1	166.000	166.000
IX	5	600.000	120.000	4	434.000	86.800				1	166.000	166.000
X	5	601.739	120.348	4	435.739	87.148				1	166.000	166.000
XI	5	607.004	121.401	4	441.004	88.201				1	166.000	166.000
XII	5	600.000	120.000	4	434.000	86.800				1	166.000	166.000
УКУПНО	60	7.652.174	1.530.435	48	5.584.174	1.116.835				12	2.068.000	2.068.000
ПРОСЕК	5	637.681	127.536	4	465.348	93.070				1	172.333	172.333

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за Доприносе на зараде, Број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

У динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5	700.055	140.011	4	509.155	127.289				1	190.900	190.900
II	5	708.000	141.600	4	517.100	129.275				1	190.900	190.900
III	5	690.000	138.000	4	499.100	124.775				1	190.900	190.900
IV	5	720.095	144.019	4	529.195	132.299				1	190.900	190.900
V	5	703.055	140.611	4	512.155	128.039				1	190.900	190.900
VI	5	690.000	138.000	4	499.100	124.775				1	190.900	190.900
VII	5	954.900	190.980	4	676.600	169.150				1	278.300	278.300
VIII	5	863.840	172.768	4	672.940	168.235				1	190.900	190.900
IX	5	690.000	138.000	4	499.100	124.775				1	190.900	190.900
X	5	692.000	138.400	4	501.100	125.275				1	190.900	190.900
XI	5	698.055	139.611	4	507.155	126.789				1	190.900	190.900
XII	5	690.000	138.000	4	499.100	124.775				1	190.900	190.900
УКУПНО	60	8.800.000	1.760.000	48	6.421.800	1.605.450				12	2.378.200	2.378.200
ПРОСЕК	5	733.333	146.667	4	535.150	133.788				1	198.183	198.183

*Старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предугодишћу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	80075	58632	78960	56000
	Највиша зарада	125731	90638	133950	95000
Пословодство	Најнижа зарада	148577	106652	163560	116000
	Највиша зарада	151994	109048	166380	118000

*Предузеће има једног директора, те се под ознаком ПОСЛОВОДСТВО, наводе масе за зараду тог директора

У динарима

6.4. Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Планиране накнаде за чланове надзорног одбора за 2025. годину су наведене у финансијском плану у износу од 741 000,00 динара.

ПРИЛОГ 12 - Преглед планираних накнада за чланове Надзорног одбора за 2024. годину дат је у обрасцу ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА у прилогу.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
II	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
III	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
IV	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
V	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VI	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VIII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
IX	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
X	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
XI	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
XII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
УКУПНО	480.000	180.000	150.000	24	480.000	180.000	150.000	24
ПРОСЕК	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	61.728	23.148	19.290	2	61.728	23.148	19.290	2
II	61.728	23.148	19.290	2	61.728	23.148	19.290	2
III	61.728	23.148	19.290	2	61.728	23.148	19.290	2
IV	61.728	23.148	19.290	2	61.728	23.148	19.290	2
V	61.728	23.148	19.290	2	61.728	23.148	19.290	2
VI	61.728	23.148	19.290	2	61.728	23.148	19.290	2
VII	61.728	23.148	19.290	2	61.728	23.148	19.290	2
VIII	61.728	23.148	19.290	2	61.728	23.148	19.290	2
IX	61.728	23.148	19.290	2	61.728	23.148	19.290	2
X	61.728	23.148	19.290	2	61.728	23.148	19.290	2
XI	61.728	23.148	19.290	2	61.728	23.148	19.290	2
XII	61.728	23.148	19.290	2	61.728	23.148	19.290	2
УКУПНО	740.736	277.776	231.480	24	740.736	277.776	231.480	24
ПРОСЕК	61.728	23.148	19.290	2	61.728	23.148	19.290	2

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПРИЛОГ 14 - КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП "Дунавска обала" Апатин није корисник кредита, те нема обавезу отплате истих у 2025. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПРИЛОГ 15

За 2025. 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.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Набавка и испорука електричне енергије	3.000.000		1.900.000		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:						
Услуге						
1	Услуге агенције	2.500.000		2.700.000		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		5.500.000		4.600.000		

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПРИЛОГ 16 - За период од 2025. до 2027. године у склопу ЈП "Дунавска обала"Апатин нису предвиђена капитална улагања.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 31.12.2024.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. године					План 2026. године	План 2027. године
								План 01.01.31.03.2025.	План 01.01.30.06.2025.	План 01.01.30.09.2025.	План 01.01.31.12.2025.			
1	Реновирање културних уградњених предмета пројекту	2024	2024	1 680 000	1 680 000	Сопствена средства Позивљена средства Средства буџета (по конима) Остало								
						Укупно								
2						Сопствена средства Позивљена средства Средства буџета (по конима) Остало								
						Укупно								
3						Сопствена средства Позивљена средства Средства буџета (по конима) Остало								
						Укупно								
4						Сопствена средства Позивљена средства Средства буџета (по конима) Остало								
						Укупно								
5						Сопствена средства Позивљена средства Средства буџета (по конима) Остало								
						Укупно								
Укупно инвестиције														

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Када су у питању средства за посебне намене, за 2025. 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 100 000,00 динара.

Детаљнији приказ средстава дат је у ПРИЛОГУ 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортоке активности						
5.	Репрезентација	100.000	95.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6.	Реклама и пропаганда	100.000	50.000	50.000	50.000	75.000	100.000
7.	Остало						

ЈП „Дунавска обала“ Апатин
Програм пословања за 2025. годину

11. ПРИЛОЗИ

