



ТВРЂАВА
ГОЛУБАЧКИ ГРАД
ТУРИСТИЧКИ ПРОСТОР

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
„ТВРЂАВА ГОЛУБАЧКИ ГРАД“
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Голубац, април 2020. године

У циљу сузбијања пандемије заразне болести COVID-19 проглашене од стране Светске здравствене организације и стављања у функцију расположивих ресурса, укључујући и финансијска средства свих корисника јавних средстава, у Програму пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град“, на који је Влада РС дала сагласност Закључком 05 Број: 023-1172/2020 од 13. фебруара 2020. године, врше се следеће измене и допуне:

1.) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину“, табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ се замењује новом која је дата у Прилогу 2. овог програма.

2.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, табеле „Биланс стања на дан 31.12.2020.“, „Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020.“ и „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године“ замењују се новим које су дате у Прилогу 3., 3а. и 3б. овог програма.

3.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, мења се пасус 4 који гласи:

„Сопствене приходе у 2020. години Друштво планира да оствари у износу од 62.700.000,00 динара на основу постојеће понуде Комплекса, заједно са Тврђавом отвореном за посетиоце.“

4.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, табеле „А) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Републике Србије за 2020. годину, Б) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Општине Голубац за 2020. годину, и „В) Распоред и коришћење сопствених прихода за 2020. годину“, замењују се новим које су дате у прилогу овог програма.

5.) У одељку „8. Планиране набавке“ табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“ замењује се новом која је дата у Прилогу 13. овог програма и после које се мења текст, тако да гласи:

„У 2020. години, Друштво планира да спроведе поступке јавних набавки за:

- набавку опреме неопходне за одражавање Комплекса;

Средства за ове намене планирају се обезбедити из сопствених прихода у износу од 2.000.000,00 динара;

Такође Друштво планира да изврши:

- набавку робе намењене даљој продаји за потребе кафетерије, као и сувенира;

Средства за ове намене планирају се обезбедити из сопствених прихода у износу од 5.000.000,00 динара;

- набавку материјала за одржавање хигијене (за потребе одржавања хигијене у Визиторском центру и Тврђави);

Средства за ове намене планирају се обезбедити из сопствених прихода у износу од 800.000,00 динара;

- набавку материјала за посебне намене;

Реч је о алату и ситаном инвентару неопходном за одржавање комплетних инсталација у Комплексу, резервним деловима, осталом потрошном материјалу, као и материјалу неопходном за функционисање кафетерије.

Средства за ове намене планирају се обезбедити из сопствених прихода у износу од 2.000.000,00 динара.

Када су у питању услуге Друштво планира набавку:

- компјутерских услуга, односно услуга одржавања рачуноводствених програма;

Средства за ове намене се планирају из буџета Општине Голубац.

- услуге образовања и усавршавања запослених;

Ова средства се планирају у истом износу као у 2019. години, с обзиром на чињеницу да је Друштво током 2018. године почело да обавља делатност лучког оператера, па је неопходно вршити додатно

образовање и усавршавање запослених задужених за обављање послова одржавања и функционисања пристана.

Средства за ове намене планирају се из сопствених прихода;

- услуге ревизије;

Средства за ове намене планирају се из буџета Републике Србије;

- агенцијске услуге-књиговодствене услуге;

Ова средства се планирају у износу већем у односу на претходну годину због повећаног обима посла.

Средства за ове намене планирају се из сопствених прихода.

- санитарне услуге (услуге периодичног прегледа воде, дератизације, дезинсекције, санитарних прегледа радника);

Средства за ове намене се планирају из сопствених прихода.

Друштво у 2020. години не планира набавку службеног возила. Као и претходних година Општина Голубац, као један од оснивача је дала Друштву на коришћење службено возило. “

6.) Прилози Програма о изменама и допунама Програма пословања замењују се новим, и то:

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2020.

Прилог 3а. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020.

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020.године

А) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Републике Србије за 2020. годину

Б) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Општине Голубац за 2020. годину

В) Распоред и коришћење сопствених прихода за 2020. годину

Прилог 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

В.Д. Председник Скупштине

Вера Ровчанин-Орловић

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	10.975	20.975	22.909	24.909
	Реализација	11.666	20.208	21.909	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+73%	+8%	+14%
Укупна имовина	План	10.975	20.975	22.909	24.909
	Реализација	11.666	20.208	21.909	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+73%	+8%	+14%
Пословни приходи	План	29.212	43.000	92.500	80.200
	Реализација	22.409	31.745	92.500	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-26%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+42%	+191%	-13%
Пословни расходи	План	29.212	43.000	92.500	79.200
	Реализација	22.071	31.068	91.500	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-28%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+41%	+195%	-13%
Пословни резултат	План	0	0	1.000	1.000
	Реализација	285	698	1.000	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+145%	+43%	0%
Нето резултат	План	0	0	1.000	1.000
	Реализација	285	691	1.000	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+142%	+45%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	4	4	8	19
	Реализација	4	4	8	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+100%	+138%

Просечна нето зарада	План	63.500	67.083	51.250	48.000
	Реализација	61.388	60.300	48.624	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-10%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-19%	-1%
Инвестиције					
	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	285000	698000	1000000	1000000
ROA	2,44	3,42	4,36	4
ROE	2,44	3,42	4,56	4,01
Оперативни новчани ток	3308000	11513000	20000000	15000000
Дуг / капитал	0	0	0	0
Ликвидност	36,25	68,15	68	68
% зарада у пословним приходима	43,05	48,99	28,15	35,43

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
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

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	13000	15500	17500	16500
	Пренето	12759	15350	17500	-
	Реализовано	12316	14533	16775	-
Остали приходи из буџета	План	4000	9000	8000	0
	Пренето	8512	11680	8000	-
	Реализовано	5832	1575	0	-
Укупно приходи из буџета	План	17000	24500	25500	16500
	Пренето	21271	27030	25500	-
	Реализовано	18148	16108	16775	-

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	22.909	23.909	23.909	24.909
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	22.909	23.909	23.909	24.909
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22.909	23.909	23.909	24.909
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043				
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051				
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	22.909	23.909	23.909	24.909
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22.909	23.909	23.909	24.909
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	22.909	23.909	23.909	23.909
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	22.909	23.909	23.909	23.909
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	1.000

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	1.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442				
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451				
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456				
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	22.909	23.909	23.909	24.909
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	14.000	28.000	62.000	80.200
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	10.000	20.000	50.000	63.700
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	10.000	20.000	50.000	63.700
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.000	8.000	12.000	16.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	14.000	28.000	62.000	79.200
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023				
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.400	2.700	4.000	5.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.800	17.500	26.000	35.080
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026				
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.800	7.800	32.000	38.720
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	1.000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	1.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	1.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	14.000	28.000	62.000	80.200
1. Продаја и примљени аванси	3002	10.000	20.000	50.000	63.700
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.000	8.000	12.000	16.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	14.000	28.000	62.000	80.200
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.800	9.700	34.800	43.620
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.800	17.500	26.000	35.080
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	400	800	1.200	1.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	14.000	28.000	62.000	80.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	14.000	28.000	62.000	80.200
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047				

А) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Републике Србије за 2020. годину

	НАМЕНА	ПЛАН 2020	ИЗМЕНА ПЛАНА 2020	% умањења
1.	Плате и доприноси за 5 старозапослена и 1 новозапослени	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
2.	Ангажовање сарадника - правника	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
3.	Ангажовање екстерног ревизора	240.000,00	240.000,00	0,00
4.	Видео надзор и физичко обезбеђење Комплекса	700.000,00	700.000,00	0,00
5.	Трошкови осигурања	600.000,00	600.000,00	0,00
		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Б) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Општине Голубац за 2020. годину

	НАМЕНА	ПЛАН 2020	ИЗМЕНА ПЛАНА 2020	% умањења
1.	Трошкови платног промета	10.000,00	10.000,00	0,00
2.	Плате и доприноси за 3 старозапослена и 5 новозапослена	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00
3.	Услуге комуникација (пословни пакет, услуге доставе)	200.000,00	200.000,00	0,00
4.	Трошкови одржавање пословних софтвера	70.000,00	70.000,00	0,00
		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00

В) Распоред и коришћење сопствених прихода за 2020. годину

	НАМЕНА	ПЛАН 2020	ИЗМЕНА ПЛАНА 2020	% умањења
1.	Трошкови платног промета	200.000,00	200.000,00	0,00
2.	Плате и доприноси за 5 новозапослена	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
3.	Ангажовање 16 лица по уговору о обављању пп послова	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
4.	Ангажовање лица преко Задруге 8 лица	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00

6.	Трошкови превоза на службеном путу	50.000,00	50.000,00	0,00
7.	Остали трошкови за пословна путовања	50.000,00	50.000,00	0,00
8.	Трошкови образовања и усавршавања запослених	500.000,00	500.000,00	0,00
9.	Услуге за електричну енергију	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
10.	Услуге комуникација (пословни пакет, услуге доставе)	200.000,00	200.000,00	0,00
11.	Трошкови учествовања на Сајму туризма	300.000,00	300.000,00	0,00
12.	Трошкови штампања за потребе Друштва	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
13.	Трошкови репрезентације	500.000,00	500.000,00	0,00
14.	Трошкови набавке гума, тек.поправке и одрж.возила	100.000,00	100.000,00	0,00
15.	Трошкови тек.одрж.опреме (сервиси и периодични прегледи инсталација)	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
16.	Трошкови канцеларијског материјала	500.000,00	500.000,00	0,00
17.	Трошкови материјала за саобраћај-гориво	600.000,00	600.000,00	0,00
18.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	800.000,00	800.000,00	0,00
19.	Трошкови материјала за посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар, материјал за потребе кафетерије и остали материјали за посебне намене)	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00
20.	Трошкови обавезних такси, пореза, накнади и казни	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
21.	Текуће одржавање и уређење Комплекса	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00
22.	Набавка производа за даљу продају на мало	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00
23.	Набавка опреме за потребе Друштва	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
24.	Израда пројеката, планова и остале документације за потребе функционисања Друштва (пројекат рекултивације, процене ризика и други)	3.000.000,00	1.200.000,00	60,00
25.	Агенцијске услуге	360.000,00	360.000,00	0,00
26.	Трошкови санитарних услуга	300.000,00	300.000,00	0,00
27.	Трошкови превоза (чланова Скупштине Друштва, организовани превози за потребе Друштва)	400.000,00	400.000,00	0,00
28.	Услуге превођења	100.000,00	100.000,00	0,00

29.	Комуналне услуге	440.000,00	440.000,00	0,00
30.	Видео надзор и физичко обезбеђење Комплекса	9.500.000,00	8.000.000,00	15,79
31.	Трошкови осигурања	3.000.000,00	2.000.000,00	33,33
32.	Услуге туристичких агенција (водичке услуге)	500.000,00	500.000,00	0,00
33.	Услуге организација манифестација и догађаја (изложбе, концерти, уметничке и инетрактивне радионице)	11.500.000,00	6.000.000,00	47,83
		82.500.000,00	62.700.000,00	24,00

A+B+B		99.000.000,00	79.200.000,00	20,00
--------------	--	----------------------	----------------------	--------------

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
	Добра					
1.	Опрема (за одржавање Комплекса)	8.000.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000
2.	Роба за даљу продају	10.000.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000
3.	Материјал за одржавање хигијене	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
4.	Остали потрошни материјал	4.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
...						
	Укупно добра:	22.800.000	1.700.000	4.400.000	7.100.000	9.800.000
	Услуге					
1	Компјутерске услуге	75.000	20.000	40.000	60.000	70.000
2	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000	100.000	200.000	350.000	500.000
3	Услуге ревизије	240.000	0	240.000	240.000	240.000
4	Услуге видео надзора и физичког обезбеђења	9.530.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.700.000
5	Остале специјализоване услуге (агенцијске услуге)	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6	Остале специјализоване услуге (санитарне услуге)	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
...						
	Укупно услуге:	10.945.000	2.270.000	4.780.000	7.100.000	10.110.000
	Радови					
1						
...						
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	33.745.000	3.970.000	9.180.000	14.200.000	19.910.000