



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**

Потписивањем уговора са Министарством културе и информисања о финансирању пројекта у области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења непокретног културног наслеђа и уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација за доделу субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте развоја туризма за 2020. годину, а и због пријема новозапослених по Закључцима Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 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: 023-4936/2020 од 18. јуна 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 75.000.000,00 динара на основу постојеће понуде Комплекса, заједно са Тврђавом отвореном за посетиоце.“

4.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „Субвенције и остали приходи из буџета“ табела „План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година“, замењује се новом која је дата у Прилогу 4. овог програма.

5.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „Субвенције и остали приходи из буџета“ додаје се 2 нова пасуса која гласе:

„Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 84/19, 60/20-уредба и 135/20) у члану 8. са раздела 29 – Министарство културе и информисања, глава 29.0, Програм 1202 – Унапређење система заштите културног наслеђа, 820 – Услуге културе, Програмска активност / пројекат 0001 – Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средства за финансирање Друштва у износу од 280.000,00 динара, која су одобрена Друштву на основу закљученог уговора са Министарством културе и информисања, број: 451-04-1439/2020-02 од 01.06.2020. године, а која су намењена за реализацију Пројекта – Заповедници Тврђаве Голубац – Изложба.

Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 84/19, 60/20-уредба и 135/20) у члану 8. са раздела 32 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација, глава 32.0, Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, функција 473 – Туризам, Програмска активност / пројекат 0005 – Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирана су средства за финансирање Друштва у износу од 7.000.000,00 динара, која су одобрена Друштву на основу закљученог уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, број: 401-00-

426/1/2020-08 од 05.08.2020. године, а која су намењена за реализацију Пројекта – Голубачка шајка.“

**6.) 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.**

**7.) У одељку „6. План зарада и запошљавање“ табела „Трошкови запослених“ замењује се новом која је дата у Прилогу 5. овог програма, и после које се мења текст, тако да гласи:**

„Средства за зараде за 2020. годину су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Током 2019. године у Друштву је било ангажовано:

- 6 лица на неодређено време,
- 2 лица на одређено време,
- 14 лица по уговору о обављању привремених и повремених послова, и
- 16 лица по основу осталих уговора (преко Задруге).

Током периода 01.01.-30.09.2020. године, задржан је исти број запослених, као и 2019. године (Закључак Комисије 51 Број: 112-12996/2019 од 26. децембра 2019. године) уз додатно ангажовање још 5 лица по основу осталих уговора, с обизром на чињеницу да се Друштво, као и сви остали привредни субјекти у Србији, суочило са изазовом у виду пандемије болести КОВИД 19.

Током последњег квартала 2020. године, Друштво ће ангажовати:

- 2 новозапослна на неодређено време на основу Закључка Комисије 51 Број: 112-7521/2020 од 28. септембра 2020. године;
- 8 запослена на одређено време на основу Закључка Комисије 51 Број: 112-7519/2020 од 28. септембра 2020. године;
- 17 лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова на основу Закључка Комисије 51 Број: 112-7519/2020 од 28. септембра 2020. године и
- 6 лица по другим основама (преко Задруге) на основу Закључка Комисије 51 Број: 112-7519/2020 од 28. септембра 2020. године.

У 2019. години, Друштво је увело и исплату накнада за превоз запослених на посао и са посла, којом су обухваћена сва ангажована лица и чија се исплата планира и у 2020. години.

Када су у питању Накнаде трошкова на службеном путу (трошкови превоза на службеном путу, трошкови путарина и паркинга) оне су планиране у истом износу као и у 2019. години и односиће се на одлазак и долазак како у Београд, тако и по потреби и у осталим градовима, ради присуствовања састаницима у државним и осталим институцијама.

Ангажовање свих лица током 2020. године биће вршена у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15 и 62/19).“

8.) У одељку „6. План зарада и запошљавање“ табеле „Квалификациона структура, Старосна структура, Структура по полу и Структура по времену у радном односу“ и „Динамика запошљавања“ замењују се новим које су дате у Прилогу 7. и 8. овог програма.

9.) У одељку „6. План зарада и запошљавање“ табеле „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 1“, „Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 2“ и „Распон исплаћених и планираних зарада“ замењују се новим које су дате у Прилогу 9. и 9б. овог програма.

10.) 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:

- набавку службеног возила;

Реч је о набавци једног службеног возила и то класичног путничког возила са 5 седишта, марке Дациа Сандеро чија вредност би била до 1.000.000,00 динара. Набавка службеног возила се планира ради одржавања свакодневне комуникације са институцијама важним за функционисање Друштва, а које се налазе у насељу Голубац које је на удаљености 4,5 км од Комплекса, као и за организовање службених путовања и потребних набавки неопходних за потребе Друштва.

- набавку опреме неопходне за одржавање Комплекса;

Средства за ове намене планирају се обезбедити из сопствених прихода у износу од 6.000.000,00 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 1.000.000,00 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 6.000.000,00 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 обезбедити из сопствених прихода. Реч је о средствима која ће бити коришћена за: учешће запослених на стручним семинарима и предавањима; студијска путовања; котизације на међународним скуповима и манифестацијама; и додатну стручну литературу за потребе запослених.

- 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.“

**11.) У одељку „10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене“ табела „Средства за посебне намене“ замењује се новом која је дата у Прилогу 15. овог програма и после које се мења текст, тако да гласи:**

„Средства за посебне намене (репрезентација) у 2020. години планирана су у износу од 800.000,00 динара и користиће се за организовање презентације на Међународном сајму туризма у Београду и мањих културних догађаја у Комплексу.

Средства за посебне намене (реклама и пропаганда) у 2020. години планирана су износу од 1.000.000,00 динара. Као и у претходној години, користиће се за штампање промо материјала како за потребе Међународног сајма туризма у Београду, тако и за потребе свакодневног пружања информација посетиоцима Комплекса, као и за снимање промотивних филмова за потребе Друштва.

У 2020. години Друштво планира и средства за спонзорство Фудбалског клуба „Ђердап“ из Голупца и то за набавку спортске опреме у износу од 650.000,00 динара.“

**12.) 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**

**Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета**

**(табела План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година)**

**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 5. Трошкови запослених**

**Прилог 7. Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену у радном односу**

**Прилог 8. Динамика запошљавања**

**Прилог 9. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1**

**Прилог 9. Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2**

**Прилог 9б. Распон исплаћених и планираних зарада**

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

**Прилог 15. Средства за посебне намене**

**В.Д. Председник Скупштине**

Вера Ровчанин-Орловић

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План	10.975	20.975	22.909	14.050
	Реализација	11.666	20.208	12.344	-
% одступања реализације од плана		+6%	-4%	-46%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+73%	-39%	+14%
<b>Укупна имовина</b>	План	10.975	20.975	22.909	39.040
	Реализација	11.666	20.208	33.757	-
% одступања реализације од плана		+6%	-4%	+47%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+73%	+67%	+16%
<b>Пословни приходи</b>	План	29.212	43.000	92.500	98.780
	Реализација	22.409	31.745	81.246	-
% одступања реализације од плана		-23%	-26%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+42%	+156%	22%
<b>Пословни расходи</b>	План	29.212	43.000	91.500	97.780
	Реализација	22.071	31.068	65.817	-
% одступања реализације од плана		-24%	-28%	-28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+41%	+112%	+49%
<b>Пословни резултат</b>	План	0	0	1.000	1.000
	Реализација	285	698	15.429	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	+1443%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+145%	+2110%	-94%
<b>Нето резултат</b>	План	0	0	1.000	1.000
	Реализација	285	691	12.081	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	+1108%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+142%	+1648%	-92%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	4	4	8	16
	Реализација	4	4	8	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+100%	+100%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	63.500	67.083	51.250	31.375
	Реализација	61.388	60.300	48.624	-
% одступања реализације од плана		-3%	-10%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-19%	-35%
<b>Инвестиције</b>	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	15429000	1000000
ROA	2,44	3,42	35,79	2,56
ROE	2,44	3,42	97,86	7,12
Оперативни новчани ток	3308000	11513000	19135000	18000000
Дуг / капитал	0	0	0	0
Ликвидност	36,25	68,15	103,85	72,03
% зарада у пословним приходима	43,05	48,99	30,39	32,36

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	7280
	Пренето	8512	11680	8000	-
	Реализовано	5832	1575	0	-
Укупно приходи из буџета	План	17000	24500	25500	23780
	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
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	40	40	40	40
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.100	18.100	19.000	21.000
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	18.100	18.100	19.000	21.000
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	18.100	18.100	19.000	21.000
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0	0	0



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				
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
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				
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	6.000	9.000	18.500	18.000
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	0	0	0	0
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				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	0	0	0	0
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	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060				
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0	0	0
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	6.000	9.000	18.500	18.000
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	24.140	27.140	37.540	39.040
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.500	5.050	17.380	14.050
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	360	360	360	360
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	10	10	10	10
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	350	350	350	350
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	40	40	40	40
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				

<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	13.000	13.000	17.330	14.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	13.000	13.000	13.000	13.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	4.330	1.000
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	11.900	8.350	350	350
350	1. Губитак ранијих година	0422	350	350	350	350
351	2. Губитак текуће године	0423	11.550	8.000	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0	0	0
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				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0
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				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	22.640	22.090	20.160	24.990
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0
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				
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	5.140	4.590	2.660	490

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	5.140	4.590	2.660	490
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459				
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	15.000	15.000	15.000	22.000
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	24.140	27.140	37.540	39.040
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

## 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
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	3.300	24.600	66.880	98.780
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	450	2.150	9.600	15.000
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	450	2.150	9.600	15.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	2.000	14.000	45.000	60.000
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	2.000	14.000	45.000	60.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	850	8.450	12.280	23.780
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	14.850	32.600	62.550	97.780
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	600	3.200	9.500	10.500
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	1.250	2.900	7.000	7.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.450	2.500	2.950	4.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.500	13.600	23.200	31.970
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.550	2.700	4.200	5.210
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.500	7.700	15.700	38.000
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	0	0	4.330	1.000
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	11.550	8.000	0	0
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	0	0	0	0
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
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				
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>				
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	0	0	0	0
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>				
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	0	0	0	0
683 и 685	З. 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				
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>				
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>				

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	4.330	1.000
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	11.550	8.000	0	0
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				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	0	0	4.330	1.000
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	11.550	8.000	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	0	0	4.330	1.000
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	11.550	8.000	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

## 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.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	3.300	24.600	66.880	98.780
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.800	24.100	66.380	98.280
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	500	500	500	500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	17.300	35.600	68.380	100.780
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.300	21.000	42.680	65.310
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.500	13.600	23.200	31.970
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	500	1.000	2.500	3.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	14.000	11.000	1.500	2.000
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0
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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	0	0	0	0
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				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	0	0	0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0
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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0	0	0
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				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	3.300	24.600	66.880	98.780
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	17.300	35.600	68.380	100.780
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0	0	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	14.000	11.000	1.500	2.000
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	6.000	9.000	18.500	18.000

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	850.000	8.170.000	12.000.000	16.500.000
Остали приходи из буџета*	0	280.000	280.000	7.280.000
<b>УКУПНО</b>	<b>850.000</b>	<b>8.450.000</b>	<b>12.280.000</b>	<b>23.780.000</b>

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

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

	НАМЕНА	ПЛАН 2020	ИЗМЕНА ПЛАНА 2020
1.	Плате и доприноси за запослене	7.350.000,00	6.545.000,00
2.	Ангажовање сарадника - правника	1.110.000,00	1.100.000,00
3.	Ангажовање сарадника - археолога	0,00	635.000,00
4.	Ангажовање екстерног ревизора	240.000,00	240.000,00
5.	Видео надзор и физичко обезбеђење Комплекса	700.000,00	985.000,00
6.	Трошкови осигурања	600.000,00	495.000,00
		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

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

	НАМЕНА	ПЛАН 2020	ИЗМЕНА ПЛАНА 2020
1.	Трошкови платног промета	10.000,00	10.000,00
2.	Плате и доприноси за запослене	6.220.000,00	2.210.000,00
3.	Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове домара	0,00	520.000,00
4.	Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове одржавања инсталација	0,00	670.000,00
5.	Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове домара	0,00	500.000,00
6.	Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове одржавања парка	0,00	520.000,00
7.	Ангажовање 3 лица по уговору о обављању пп послова	0,00	1.725.000,00
8.	Услуге комуникација (пословни пакет, услуге доставе)	200.000,00	270.000,00
9.	Трошкови одржавања пословних софтвера	70.000,00	75.000,00
		<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>

**В) Распоред и коришћење сопствених прихода за 2020. годину**

	НАМЕНА	ПЛАН 2020	ИЗМЕНА ПЛАНА 2020
1.	Трошкови платног промета	200.000,00	200.000,00
2.	Плате и доприноси за запослене	4.050.000,00	1.230.000,00
3.	Ангажовање лица по уговору о обављању пп послова	10.500.000,00	3.950.000,00
4.	Ангажовање лица преко Задруге	3.600.000,00	10.710.000,00
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2.150.000,00	1.820.000,00
6.	Трошкови превоза на службеном путу	50.000,00	50.000,00
7.	Остали трошкови за пословна путовања	50.000,00	50.000,00
8.	Трошкови образовања и усавршавања запослених	500.000,00	1.000.000,00
9.	Услуге за електричну енергију	4.800.000,00	4.000.000,00
10.	Услуге комуникација (пословни пакет, услуге доставе)	200.000,00	250.000,00
11.	Трошкови учествовања на Сајму туризма	300.000,00	300.000,00
12.	Трошкови штампања за потребе Друштва	1.000.000,00	3.000.000,00
13.	Трошкови репрезентације	500.000,00	800.000,00
14.	Трошкови набавке гума, тек.поправке и одрж.возила	100.000,00	100.000,00
15.	Трошкови тек.одрж.опreme (сервиси и периодични прегледи инсталација)	1.000.000,00	1.500.000,00

16.	Трошкови канцеларијског материјала	500.000,00	500.000,00
17.	Трошкови материјала за саобраћај-гориво	600.000,00	600.000,00
18.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	800.000,00	1.000.000,00
19.	Трошкови материјала за посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар, материјал за потребе кафетерије и остали материјали за посебне намене)	2.000.000,00	6.000.000,00
20.	Трошкови обавезних такси, пореза, накнади и казни	1.500.000,00	2.080.000,00
21.	Текуће одржавање и уређење Комплекса	2.000.000,00	4.000.000,00
22.	Набавка производа за даљу продају на мало	5.000.000,00	5.000.000,00
23.	Набавка опреме за потребе Друштва	2.000.000,00	6.000.000,00
24.	Израда пројеката, планова и остале документације за потребе функционисања Друштва (пројекат рекултивације, процене ризика и други)	1.200.000,00	3.000.000,00
25.	Агенцијске услуге	360.000,00	360.000,00
26.	Трошкови санитарних услуга	300.000,00	300.000,00
27.	Трошкови превоза (чланова Скупштине Друштва, организовани превози за потребе Друштва)	400.000,00	200.000,00
28.	Услуге превођења	100.000,00	100.000,00
29.	Комуналне услуге	440.000,00	1.300.000,00
30.	Видео надзор и физичко обезбеђење Комплекса	8.000.000,00	8.500.000,00
31.	Трошкови осигурања	2.000.000,00	3.000.000,00
32.	Услуге туристичких агенција (водичке услуге)	500.000,00	600.000,00
33.	Услуге организација манифестација и догађаја (изложбе, концерти, уметничке и интрактивне радионице)	6.000.000,00	3.500.000,00
		<b>62.700.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>
<b>A+B+V</b>		<b>79.200.000,00</b>	<b>91.500.000,00</b>

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.920.000	4.920.000	1.340.600	2.683.000	4.026.000	6.024.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.830.000	6.830.000	1.857.000	3.716.000	5.576.000	8.332.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.995.000	7.995.000	2.166.000	4.334.000	6.504.000	9.720.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	8	8	8	8	8	16
4.1.	- на неодређено време	6	6	6	6	6	8
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	8
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	10.545.000	10.545.000	2.500.000	4.800.000	7.300.000	9.620.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	16	16	14	14	14	17
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.500.000	6.500.000	1.500.000	3.800.000	7.950.000	10.710.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	16	16	16	19	21	21
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	750.000	750.000	300.000	600.000	1.300.000	1.820.000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	150.000	150.000				

23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Назорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	<b>ВСС</b>	3	4	9	9
2	<b>ВС</b>	1	3		
3	<b>ВКВ</b>				
4	<b>ССС</b>	4	8		
5	<b>КВ</b>		1		
6	<b>ПК</b>				
7	<b>НК</b>				
<b>УКУПНО</b>		8	16	9	9

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	<b>До 30 година</b>		2
2	<b>30 до 40</b>	4	8
3	<b>40 до 50</b>	2	2
4	<b>50 до 60</b>	1	2
5	<b>Преко 60</b>	1	2
<b>УКУПНО</b>		8	16
<b>Просечна старост</b>		45,00	41,36

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Назорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	<b>Мушки</b>	6	12	2	2
2	<b>Женски</b>	2	4	7	7
<b>УКУПНО</b>		8	16	9	9

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	<b>До 5 година</b>	3	3
2	<b>5 до 10</b>	1	6
3	<b>10 до 15</b>	2	3
4	<b>15 до 20</b>		3
5	<b>20 до 25</b>		
6	<b>25 до 30</b>	1	
7	<b>30 до 35</b>		
8	<b>Преко 35</b>	1	1
<b>УКУПНО</b>		8	16

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	8		Стање на дан 30.06.2020. године	8
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	8		Стање на дан 30.09.2020. године	8
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	8		Стање на дан 30.09.2020. године	8
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	8
1	<i>навести основ</i>		1	<i>на неодређено време</i>	2
2			2	<i>на одређено време</i>	6
	Стање на дан 30.06.2020. године	8		Стање на дан 31.12.2020. године	16



## Прилог 9.

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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
<b>I</b>	8	618.870	77.359	7	452.400	64.629				1	166.470	166.470
<b>II</b>	8	618.870	77.359	7	452.400	64.629				1	166.470	166.470
<b>III</b>	8	618.870	77.359	7	452.400	64.629				1	166.470	166.470
<b>IV</b>	8	618.870	77.359	7	452.400	64.629				1	166.470	166.470
<b>V</b>	8	619.970	77.496	7	453.500	64.786				1	166.470	166.470
<b>VI</b>	8	620.170	77.521	7	453.700	64.814				1	166.470	166.470
<b>VII</b>	8	620.170	77.521	7	453.700	64.814				1	166.470	166.470
<b>VIII</b>	8	620.170	77.521	7	453.700	64.814				1	166.470	166.470
<b>IX</b>	8	620.170	77.521	7	453.700	64.814				1	166.470	166.470
<b>X</b>	9	656.170	72.908	7	453.700	64.814	1	36.000	36.000	1	166.470	166.470
<b>XI</b>	16	1.050.170	65.636	7	454.300	64.900	8	429.400	53.675	1	166.470	166.470
<b>XII</b>	16	1.050.170	65.636	7	454.300	64.900	8	429.400	53.675	1	166.470	166.470
<b>УКУПНО</b>	113	8.332.640	901.195	84	5.440.200	777.171	17	894.800	143.350	12	1.997.640	1.997.640
<b>ПРОСЕК</b>	9	694.387	75.100	7	453.350	64.764	1	74.567	11.946	1	166.470	166.470

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2020.	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
<b>I</b>	8	722.000	90.250	7	527.800	75.400				1	194.200	194.200
<b>II</b>	8	722.000	90.250	7	527.800	75.400				1	194.200	194.200
<b>III</b>	8	722.000	90.250	7	527.800	75.400				1	194.200	194.200
<b>IV</b>	8	722.000	90.250	7	527.800	75.400				1	194.200	194.200
<b>V</b>	8	723.100	90.388	7	528.900	75.557				1	194.200	194.200
<b>VI</b>	8	723.400	90.425	7	529.200	75.600				1	194.200	194.200
<b>VII</b>	8	723.400	90.425	7	529.200	75.600				1	194.200	194.200
<b>VIII</b>	8	723.400	90.425	7	529.200	75.600				1	194.200	194.200
<b>IX</b>	8	723.400	90.425	7	529.200	75.600				1	194.200	194.200
<b>X</b>	9	765.400	85.044	7	529.200	75.600	1	42.000	42.000	1	194.200	194.200
<b>XI</b>	16	1.225.000	76.563	7	529.900	75.700	8	500.900	62.613	1	194.200	194.200
<b>XII</b>	16	1.225.000	76.563	7	529.900	75.700	8	500.900	62.613	1	194.200	194.200
<b>УКУПНО</b>	113	9.720.100	1.051.257	84	6.345.900	906.557	17	1.043.800	167.225	12	2.330.400	2.330.400
<b>ПРОСЕК</b>	9	810.008	87.605	7	528.825	75.546	1	86.983	13.935	1	194.200	194.200

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	49315	36100	46177	34000
	Највиша зарада	77991	56202	82399	59392
Пословодство	Најнижа зарада	157537	111963	166462	118320
	Највиша зарада	157537	111963	166462	118320

Прилог 13.

## 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.
	<b>Добра</b>					
1.	Службено возило	0	0	0	1.000.000	1.000.000
2.	Опрема (за одржавање Комплекса)	8.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000
3.	Роба за даљу продају	10.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000
4.	Материјал за одржавање хигијене	800.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5.	Остали потрошни материјал	4.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000
...						
	<b>Укупно добра:</b>	22.800.000	3.250.000	7.500.000	13.750.000	18.000.000
	<b>Услуге</b>					
1	Компјутерске услуге	75.000	20.000	40.000	60.000	75.000
2	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000	100.000	400.000	800.000	1.000.000
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	7.500.000	9.485.000

5	Остале специјализоване услуге (агенцијске услуге)	300.000	90.000	180.000	270.000	360.000
6	Остале специјализоване услуге (санитарне услуге)	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
...						
	<b>Укупно услуге:</b>	10.945.000	2.285.000	5.010.000	9.095.000	11.460.000
	<b>Радови</b>					
1						
...						
	<b>Укупно радови:</b>	0	0	0	0	0
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	33.745.000	5.535.000	12.510.000	22.845.000	29.460.000

Прилог 15.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	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.	Спонзорство	0	0	0	0	650.000	650.000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	500.000	500.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	600.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Остало						