



ТВРЂАВА
ГОЛУБАЧКИ ГРАД
ТУРИСТИЧКИ ПРОСТОР

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
„ТВРЂАВА ГОЛУБАЧКИ ГРАД“
ЗА 2018. ГОДИНУ**

У Програму пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град“, на који је Влада РС дала сагласност Закључком 05 Број: 023-1417/2018 од 22. фебруара 2018. године, врше се следеће измене и допуне:

1.) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину“, табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ се замењује новом која је дата у Прилогу 1. овог програма.

2.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „Извори финансирања за 2018. годину“ мења се пасус 4 који гласи:

„Сопствене приходе у 2018. години Друштво планира да оствари у износу од 18.500.000,00 динара на основу постојеће понуде Комплекса, као и проширењем понуде – отварање једног дела Тврђаве (спољно утврђење) за посетиоце. Новина у односу на претходну годину јесте и то што су за 2018. годину уговорена пристајања међународних речних крузера, тако да Друштво остварује приходе и по том основу“.

3.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „Извори финансирања за 2018. годину“ додаје се нови пасус 5 који гласи:

„Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“,бр. 113/2017) 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 9.000.000,00 динара на основу закљученог уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, број: 401-00-107/1/2018-08 од 10.04.2018. године, а која су намењена за реализацију Пројекта – „Инфраструктурно уређење приобалног и шетног дела комплекса Тврђава Голубачки град.“

4.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „Извори финансирања за 2018. годину“ табела „Врста производа и услуге“ се замењује новом која је дата у Прилогу 2. овог програма.

5.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у пододељку „Извори финансирања за 2018. годину“ табеле „А) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Републике Србије за 2018. годину, Б) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Општине Голубац за 2018. годину, и „В) Распоред и коришћење сопствених прихода за 2018. годину“, замењују се новим које су дате у Прилогу 3., 4. и 5. овог програма.

6.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у табеле „Биланс стања на дан 31.12.2018.“, „Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018.“ и „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године“ замењују се новим које су дате у Прилогу 6., 7. и 8. овог програма.

7.) 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.-31.12.2018. текућа година“, замењује се новом која је дата у Прилогу 9. овог програма.

8.) У одељку „6. План зарада и запошљавање“ табела „Структура запослених по секторима/организационим јединицама“ се замењује новом која је дата у Прилогу 10. овог програма.

9.) У одељку „6. План зарада и запошљавање“ после табеле „Структура запослених по секторима/организационим јединицама“ замењује се текст новим који гласи:

„У 2018. години Друштво је, поред већ 5 ангажованих лица по уговору о обављању привремених и повремених послова из претходне 2017. године, на основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а по Закључцима: 51 Број: 112-12878/2017 од 28. децембра 2017. године, 51 Број: 112-1788/2018 од 28. фебруара 2018. године, 51 Број: 112-2850/2018 од 27. марта 2018. године, 51 Број: 112-3905/2018 од 25. априла 2018. године, 51 Број: 112-5969/2018 од 28. јуна 2018. године, 51 Број: 112-8040/2018 од 28. августа 2018. године, 51 Број: 112-8925/2018 од 29. септембра 2018. године и 51 Број: 112-10125/2018 од 29. октобра 2018. године ангажовало још 7 прималаца накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова. Ово је било неопходно с обзиром да се број посетилаца у 2018. години увећао за 27% у односу на 2017. годину. Такође, у 2018. години у Комплексу је почео да функционише нови пристан што је захтевало да Друштво обезбеди управљање и стручни рад обучених лица на пристану. Тај део посла распоређен је на тренутно ангажовано лице које управља свим инсталацијама. Како би се направила функционална и оставрива подела послова укључује се још једно лице као прималац накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова у процес управљања комплетним системом машинске и електротехничке инсталације у Визиторском центру. Систем инсталација у овом објекту је веома модеран и аутоматизован систем који захтева посебно управљање и праћење, као и руковање. С обзиром на то да објекат Визиторског центра и комплетно ограђено окружење обухватају различите површине и намене и да је обезбеђена савремена опрема за одржавање свих површина у ограђеном делу Комплекса а и да се отвара део Тврђаве који такође треба одржавати Друштво је ангажовало још два лица, прималаца накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова, која обављају све послове одржавања зелених и других површина и која брину о комплетној покретној техничкој опреми Комплекса. Та лица су задужена и за одржавање површина у отвореном делу Тврђаве. Друштво је ангажовало и једно лице као примаоца накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима које је задужено за одржавање хигијене у објекту Визиторског центра (900 квадрата простора, јавни тоалети, кафетерија са тоалетима, презентациона сала, пословни простор). Одржавање хигијене је посебно важно с обзиром на број посетилаца који долази у Комплекс. Такође примљен је још један домар као прималац накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова како би се успоставила комплетна домарска служба која ради 24 часа дневно. Практично домари требају да воде бригу и одржавају комплетан објекат Визиторског центра, пристан, археолошки парк, шетне стазе и паркинг, да усмеравају госте током доласка у Комплекс, да остварују ситне поправке и одржавање објекта и свог инвентара у објекту и мобилијара у простору парка и пристана. Такође, два лица која су током 2017. године била ангажована преко Задруге (туристички водич и конобар-шанкер) у 2018. години су ангажовани као примаоци накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова.

Током 2018. године Друштво је, на основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а по Закључцима: 51 Број: 112-3905/2018 од 25. априла 2018. године, 51 Број: 112-5969/2018 од 28. јуна 2018. године, 51 Број: 112-8040/2018 од 28. августа 2018. године ангажовало 6 лица преко Задруге, како би се појачали капацитети на Инфо-деску и у Кафетерији и организовао рад у две смене током туристичке сезоне“.

10.) У одељку „**6. План зарада и запошљавање**“ табела „**Трошкови запослених**“ замењује се новом која је дата у **Прилогу 11.** овог програма и после које се мења пасус 1, тако да гласи:

„На ставци *Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*, трошкови су увећани у односу на 2017. годину с обзиром на чињеницу да Друштво ангажовало још 7 лица по основу обављања привремених и повремених послова. Исто тако, на ставци *Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора*, трошкови су увећани у односу на 2017. годину, с обзиром на чињеницу да Друштво ангажовало 6 лица преко Задруге“.

11.) 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 12. и 13.** овог програма.

12.) У одељку „**6. План зарада и запошљавање**“ табеле „**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1**“, „**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2**“ и „**План обрачуна и исплате зарада у 2018. години**“ замењују се новим које су дате у **Прилогу 14., 15. и 16.** овог програма.

13.) У одељку „**8. Планиране набавке**“ табела „**Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга**“ замењује се новом која је дата у **Прилогу 17.** овог програма и после које се мења текст, тако да гласи:

„У 2018. години, Друштво планира да спроведе поступке јавних набавки за:

- набавку опреме неопходне за одражавање Комплекса. Средства за ове намене планирају се обезбедити из средстава добијених за реализацију Пројекта - „Инфраструктурно уређење приобалног и шетног дела комплекса Тврђава Голубачки град“ у износу од 9.000.000,00 динара и сопствених прихода у износу од 500.000,00 динара;

Такође Друштво планира да изврши:

- набавку робе намењене даљој продаји за потребе кафетерије (безалкохолни напици / пива), као и сувенира. Средства за ове намене планирају се обезбедити из сопствених прихода у износу од 4.800.000,00 динара;

- набавку материјала за одржавање хигијене (за потребе одржавања хигијене у Визиторском центру). Средства за ове намене планирају се обезбедити из сопствених прихода у износу од 500.000,00 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 1.300.000,00 динара;

- пружање услуге видео надзора и физичког обезбеђења, у износу од 810.000,00 динара. Средства за ове намене планирају се из буџета Републике Србије“.

14.) У одељку „**10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене**“ табела „**Средства за посебне намене**“ замењује се новом која је дата у **Прилогу 18.** овог програма и после које се мења текст, тако да гласи:

„Средства за посебне намене (репрезентација) у 2018. години планирана су у већем износу него у претходној години, пошто су обухватају и трошкове за одређене врсте роба које се користе за дегустације локалних производа а које се припремају за презентације тзв. Средњовековне добродошлице намењене путницима са међународних крузера. Ове године уговорено је првих 22 пристајања међународних речних крузера. Како Тврђава Голубац није била отворена за посетиоце са крузерским компанијама је договорено да се за посетиоце ових крузера организује

дегустација локалних производа (мед, средњовековни хлеб). Такође, као и претходних година део средстава се користи и за презентацију Друштва на сајму туризма у Београду. Средства за посебне намене (реклама и пропаганда) у 2018. години планирана су у истом износу као и у претходној години“.

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

Прилог 1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2. Врста производа и услуге

Прилог 3. А) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Републике Србије за 2018. годину

Прилог 4. Б) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Општине Голубац за 2018. годину

Прилог 5. В) Распоред и коришћење сопствених прихода за 2018. годину

Прилог 6. Биланс стања на дан 31.12.2018.

Прилог 7. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018.

Прилог 8. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

Прилог 9. План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година

Прилог 10. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 11. Трошкови запослених

Прилог 12. Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену у радном односу

Прилог 13. Динамика запошљавања

Прилог 14. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

Прилог 15. Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

Прилог 16. План обрачуна и исплате зарада у 2018. години

Прилог 17. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 18. Средства за посебне намене

В.Д. Председник Скупштине

Вера Ровчанин-Орловић

Прилози Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину

Прилог 1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

| Пословни приходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 15.252 | 21.724 | 29.212 | 43.000 |
| Реализација | 10.374 | 14.346 | 26.612 | - |
| Реализација/План (%) | 68% | 66% | 91% | - |

у 000 дин

| Пословни расходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 15.252 | 21.724 | 29.212 | 43.000 |
| Реализација | 10.375 | 14.443 | 26.612 | - |
| Реализација/План (%) | 68% | 66% | 91% | - |

у 000 дин

| Укупни приходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 15.252 | 21.724 | 29.212 | 43.000 |
| Реализација | 10.374 | 14.346 | 26.612 | - |
| Реализација/План (%) | 68% | 66% | 91% | - |

у 000 дин

| Укупни расходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 15.252 | 21.721 | 29.212 | 43.000 |
| Реализација | 10.375 | 14.443 | 26.612 | - |
| Реализација/План (%) | 68% | 66% | 91% | - |

у 000 дин

| Пословни резултат | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализација | 0 | 0 | 0 | - |
| Реализација/План (%) | 0% | 0% | 0% | - |

у 000 дин

| Нето резултат | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализација | 0 | 0 | 0 | - |
| Реализација/План (%) | 0% | 0% | 0% | - |

| Број запослених на дан 31.12. | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Реализација | 3 | 3 | 4 | - |
| Реализација - план | 0 | 0 | 0 | - |

у динарима

| Просечна нето зарада | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 79.167 | 75.333 | 63.500 | 67.083 |
| Реализација | 67.800 | 67.800 | 61.388 | - |
| Реализација/План (%) | 86% | 90% | 97% | - |

| Радио анализа | 2015. година Реализација (текућа -3 године) | 2016. година Реализација (текућа -2 године) | 2017. година Реализација (текућа -1 година) | 2018. година План (текућа година) |
|---------------------------|--|--|---|---|
| ЕБИТДА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ликвидност | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дуг / капитал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Профитна бруто маргина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Економичност | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1 |
| Продуктивност | 0,55 | 0,45 | 0,4 | 0,37 |

Прилог 2. Врста производа и услуге

| Р.б. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | Распон цена (у динарима) |
|------|---|--------------------------|
| 1. | Услуге паркирања (у зависности од врсте превозног средства) | 100,00 - 500,00 |
| 2. | Производи у кафетерији (безалкохолни напаци и пива) | 80,00 - 250,00 |
| 3. | Услуге закупа мултифункционалне сала са употребом аудио-видео опреме | 3.000,00 - 5.000,00 |
| 4. | Производи од биља (мед и миришљаво биље) и производи од воћа (слатко) | 150,00 - 900,00 |
| 5. | Сувенири различитих облика | 100,00 - 5.000,00 |
| 6. | Услуга пристајање и коришћење пристана | 500,00 - 25.000,00 |
| 7. | Услуге водичке службе (по особи) | 30,00 - 100,00 |

Прилог 3. А) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Републике Србије за 2018. годину

| | НАМЕНА | ПЛАН 2018 | ИЗМЕНА ПЛАНА 2018 |
|----|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Плате и доприноси за 4 старозапослена | 7.150.000,00 | 5.300.000,00 |
| 2. | Ангажовање сарадника - правника | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |
| 3. | Ангажовање сарадника - археолога | 0,00 | 810.000,00 |
| 4. | Ангажовање сарадника - туристички водич | 0,00 | 680.000,00 |
| 5. | Ангажовање екстерног ревизора | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 6. | Видео надзор и физичко обезбеђење Комплекса | 1.000.000,00 | 810.000,00 |
| 7. | Трошкови осигурања | 500.000,00 | 350.000,00 |
| 8. | Таксе (прикључак за електричну енергију) | 0,00 | 700.000,00 |
| | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

Прилог 4. Б) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Општине Голубац за 2018. годину

| | НАМЕНА | ПЛАН 2018 | ИЗМЕНА ПЛАНА 2018 |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Трошкови платног промета | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 2. | Ангажовање 2 лица по уговору о обављању пп послова-за послове домара | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 |
| 3. | Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове одржавања инсталација | 981.000,00 | 781.000,00 |
| 4. | Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове одржавања хигијене | 606.000,00 | 729.000,00 |
| 5. | Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове домара | 606.000,00 | 561.000,00 |
| 6. | Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове одржавања парка | 606.000,00 | 531.000,00 |
| 7. | Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове одржавања | 673.000,00 | 618.000,00 |
| 8. | Услуге за електричну енергију | 200.000,00 | 509.000,00 |
| 9. | Услуге комуникација (пословни пакет, услуге доставе, услуге мултимедије) | 200.000,00 | 267.000,00 |
| 10. | Трошкови одржавања пословних софтвера | 200.000,00 | 78.000,00 |
| | | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |

Прилог 5. В) Распоред и коришћење сопствених прихода за 2018. годину

| | НАМЕНА | ПЛАН 2018 | ИЗМЕНА ПЛАНА 2018 |
|-----|---|--------------|-------------------|
| 1. | Трошкови платног промета (банка) | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 2. | Услуге за електричну енергију | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 |
| 3. | Трошкови превоза на службеном путу | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4. | Остали трошкови за пословна путовања | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5. | Трошкови образовања и усавршавања запослених | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 6. | Трошкови учествовања на Сајму туризма | 250.000,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови штампања за потребе Друштва | 500.000,00 | 350.000,00 |
| 8. | Трошкови репрезентације | 100.000,00 | 250.000,00 |
| 9. | Трошкови набавке гума, тек.поправке и одрж.возила | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 10. | Трошкови тек.одрж.опреме (сервиси и периодични прегледи инсталација) | 800.000,00 | 600.000,00 |
| 11. | Трошкови канцеларијског материјала | 150.000,00 | 250.000,00 |
| 12. | Трошкови материјала за саобраћај-гориво | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 13. | Трошкови материјала за одржавање хигијене | 800.000,00 | 500.000,00 |
| 14. | Трошкови материјала за посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар, материјал за потребе кафетерије и остали материјали за посебне намене) | 800.000,00 | 1.300.000,00 |
| 15. | Трошкови обавезних такси, пореза, накнади и казни | 1.500.000,00 | 300.000,00 |
| 16. | Текуће одржавање и уређење Комплекса | 500.000,00 | 1.800.000,00 |
| 17. | Набавка производа за даљу продају на мало | 4.000.000,00 | 4.800.000,00 |
| 18. | Набавка опреме за потребе Друштва | 1.000.000,00 | 500.000,00 |

| | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| 19. | Израда пројеката, планова и остале документације за потребе функционисања Друштва (пројекат рекултивације, процене ризика и други) | 1.000.000,00 | 750.000,00 |
| 20. | Ангажовање 2 лица по уговору о обављању пп послова-за послове конобара и одржавање парка | 1.250.000,00 | 1.150.000,00 |
| 21. | Агенцијске услуге | 200.000,00 | 180.000,00 |
| 22. | Трошкови санитарних услуга | 350.000,00 | 200.000,00 |
| 23. | Трошкови превоза (чланова Скупштине Друштва, организовани превози за потребе Друштва) | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 24. | Услуге превођења | 0,00 | 50.000,00 |
| 25. | Комуналне услуге | 0,00 | 150.000,00 |
| 26. | Ангажовање 6 лица преко Задруге | 0,00 | 2.200.000,00 |
| | | 16.000.000,00 | 18.500.000,00 |

Прилог 6. Биланс стања на дан 31.12.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План | План | План | План |
|------------------------|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 31.03.2018. | 30.06.2018. | 30.09.2018. | 31.12.2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 10.975 | 11.475 | 11.975 | 20.975 |
| 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 | 10.975 | 11.475 | 11.975 | 20.975 |
| 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 | 10.975 | 11.475 | 11.975 | 20.975 |
| 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 | 10.975 | 11.475 | 11.975 | 20.975 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 10.975 | 11.475 | 11.975 | 20.975 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 10.975 | 11.475 | 11.975 | 20.975 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 10.975 | 11.475 | 11.975 | 20.975 |
| 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 | | | | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | | | |
| | 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 | 10.975 | 11.475 | 11.975 | 20.975 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | |

Прилог 7. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2018. | План 01.01-30.06.2018. | План 01.01-30.09.2018. | План 01.01-31.12.2018. |
| 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 | 4.375 | 14.750 | 26.625 | 43.000 |
| 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 | | | | |
| 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 | 500 | 7.000 | 15.000 | 18.500 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------|--------|--------|--------|
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 3.875 | 7.750 | 11.625 | 24.500 |
| 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 | 4.375 | 14.750 | 26.625 | 43.000 |
| 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 | | | | |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 3.885 | 7.870 | 11.860 | 15.945 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | | | | |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | | | | |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 490 | 6.880 | 14.765 | 27.055 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | | | |
| 66, осим 662, 663 и 664 | И. 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 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 8. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2018. | План 01.01-30.06.2018. | План 01.01-30.09.2018. | План 01.01-31.12.2018. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 4.375 | 14.750 | 26.625 | 43.000 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 500 | 7.000 | 15.000 | 18.500 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 3.875 | 7.750 | 11.625 | 24.500 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 4.375 | 14.750 | 26.625 | 43.000 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 415 | 6.730 | 14.540 | 26.755 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 3.885 | 7.870 | 11.860 | 15.945 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | | | | |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 75 | 150 | 225 | 300 |
| 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 | | | | |
| В. 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 | 4.375 | 14.750 | 26.625 | 43.000 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 4.375 | 14.750 | 26.625 | 43.000 |
| 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 ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | | | | |

Прилог 9. План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2018. текућа година | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 3.875.000 | 7.750.000 | 11.625.000 | 15.500.000 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 |
| УКУПНО | 3.875.000 | 7.750.000 | 11.625.000 | 24.500.000 |

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

Прилог 10. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

| 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 | ВСС | | ВС | | ССС | | УКУПНО | |
|------------|---|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | | Остварено 31.12.2017 | План 31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План 31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План 31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План 31.12.2018 |
| 1 | Директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Сектор за економско-финансијске и правне послове | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Сектор за маркетинг и развој туризма | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Сектор за стратешки развој, планирање и инвестиције | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сектор за заштиту и бригу о Туристичком простору и културно-историјским споменицима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО: | | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |

Прилог 11. Трошкови запослених

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2017. Претходна година | Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година | План 01.01- 31.03.2018. | План 01.01-30.06.2018. | План 01.01- 30.09.2018. | План 01.01-31.12.2018. |
|-------|--|---|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 3.048.000 | 3.048.000 | 805.000 | 1.610.000 | 2.415.000 | 3.220.000 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 4.280.000 | 4.280.000 | 1.122.500 | 2.245.000 | 3.367.500 | 4.490.000 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 5.045.000 | 5.045.000 | 1.325.000 | 2.650.000 | 3.975.000 | 5.300.000 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.1. | - на неодређено време | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.2. | - на одређено време | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4.045.000 | 4.045.000 | 2.098.750 | 4.197.500 | 6.296.250 | 8.395.000 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 770.000 | 770.000 | 450.000 | 1.000.000 | 1.550.000 | 2.200.000 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 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 | | | | | | |
| 20 | Дневнице на службеном путу | | | | | | |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 30.000 | 30.000 | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | | | | | |
| 23 | Јубиларне награде | | | | | | |
| 24 | Број прималаца | | | | | | |
| 25 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника | | | | | | |
| 27 | Стипендије | | | | | | |
| 28 | 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

Прилог 12. Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену у радном односу

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|---------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2017.* | Број на дан 31.12.2018. | Број на дан 31.12.2017.* | Број на дан 31.12.2018. |
| 1 | ВСС | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 2 | ВС | 1 | 1 | | |
| 3 | ВКВ | | | | |
| 4 | ССС | 1 | 1 | | |
| 5 | КВ | | | | |
| 6 | ПК | | | | |
| 7 | НК | | | | |
| УКУПНО | | 4 | 4 | 9 | 9 |

*Претходна година

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2017.* | Број запослених 31.12.2018. |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | | |
| 2 | 30 до 40 | 2 | 2 |
| 3 | 40 до 50 | | |
| 4 | 50 до 60 | 1 | 1 |
| 5 | Преко 60 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 4 | 4 |
| Просечна старост | | | |

*Претходна година

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2017.* | Број на дан 31.12.2018. | Број на дан 31.12.2017.* | Број на дан 31.12.2018. |
| 1 | Мушки | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Женски | 1 | 1 | 7 | 7 |
| УКУПНО | | 4 | 4 | 9 | 9 |

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2017.* | Број запослених 31.12.2018. |
|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 2 | 2 |
| 2 | 5 до 10 | | |
| 3 | 10 до 15 | | |
| 4 | 15 до 20 | | |
| 5 | 20 до 25 | | |
| 6 | 25 до 30 | 1 | 1 |
| 7 | 30 до 35 | 1 | 1 |
| 8 | Преко 35 | | |
| УКУПНО | | 4 | 4 |

*Претходна година

Прилог 13. Динамика запошљавања

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--|--------|--|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2017. године* | 4 | | | Стање на дан 30.06.2018. године | 4 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018. | | | | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018. | |
| 1 | <i>навести основ</i> | | | 1 | <i>навести основ</i> | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018. | | | | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018. | |
| 1 | | | | 1 | <i>навести основ</i> | |
| | Стање на дан 31.03.2018. године | 4 | | | Стање на дан 30.09.2018. године | 4 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2018. године | 4 | | | Стање на дан 30.09.2018. године | 4 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018. | | | | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018. | |
| 1 | <i>навести основ</i> | | | 1 | <i>навести основ</i> | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018. | | | | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018. | |
| 1 | <i>навести основ</i> | | | 1 | <i>навести основ</i> | |
| | Стање на дан 30.06.2018. године | 4 | | | Стање на дан 31.12.2018. године | 4 |

*Претходна година

Прилог 14. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2018. | 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 | 4 | 335.600 | 83.900 | 3 | 188.800 | 62.933 | | | | 1 | 146.800 | 146.800 |
| II | 4 | 335.600 | 83.900 | 3 | 188.800 | 62.933 | | | | 1 | 146.800 | 146.800 |
| III | 4 | 335.600 | 83.900 | 3 | 188.800 | 62.933 | | | | 1 | 146.800 | 146.800 |
| IV | 4 | 335.600 | 83.900 | 3 | 188.800 | 62.933 | | | | 1 | 146.800 | 146.800 |
| V | 4 | 335.600 | 83.900 | 3 | 188.800 | 62.933 | | | | 1 | 146.800 | 146.800 |
| VI | 4 | 335.600 | 83.900 | 3 | 188.800 | 62.933 | | | | 1 | 146.800 | 146.800 |
| VII | 4 | 335.600 | 83.900 | 3 | 188.800 | 62.933 | | | | 1 | 146.800 | 146.800 |
| VIII | 4 | 335.600 | 83.900 | 3 | 188.800 | 62.933 | | | | 1 | 146.800 | 146.800 |
| IX | 4 | 335.600 | 83.900 | 3 | 188.800 | 62.933 | | | | 1 | 146.800 | 146.800 |
| X | 4 | 335.600 | 83.900 | 3 | 188.800 | 62.933 | | | | 1 | 146.800 | 146.800 |
| XI | 4 | 335.600 | 83.900 | 3 | 188.800 | 62.933 | | | | 1 | 146.800 | 146.800 |
| XII | 4 | 335.600 | 83.900 | 3 | 188.800 | 62.933 | | | | 1 | 146.800 | 146.800 |
| УКУПНО | 48 | 4.027.200 | 1.006.800 | 36 | 2.265.600 | 755.200 | | | | 12 | 1.761.600 | 1.761.600 |
| ПРОСЕК | 4 | 335.600 | 83.900 | 3 | 188.800 | 62.933 | | | | 1 | 146.800 | 146.800 |

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 15. Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2018. | 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 | 4 | 395.700 | 98.925 | 3 | 222.600 | 74.200 | | | | 1 | 173.100 | 173.100 |
| II | 4 | 395.700 | 98.925 | 3 | 222.600 | 74.200 | | | | 1 | 173.100 | 173.100 |
| III | 4 | 395.700 | 98.925 | 3 | 222.600 | 74.200 | | | | 1 | 173.100 | 173.100 |
| IV | 4 | 395.700 | 98.925 | 3 | 222.600 | 74.200 | | | | 1 | 173.100 | 173.100 |
| V | 4 | 395.700 | 98.925 | 3 | 222.600 | 74.200 | | | | 1 | 173.100 | 173.100 |
| VI | 4 | 395.700 | 98.925 | 3 | 222.600 | 74.200 | | | | 1 | 173.100 | 173.100 |
| VII | 4 | 395.700 | 98.925 | 3 | 222.600 | 74.200 | | | | 1 | 173.100 | 173.100 |
| VIII | 4 | 395.700 | 98.925 | 3 | 222.600 | 74.200 | | | | 1 | 173.100 | 173.100 |
| IX | 4 | 395.700 | 98.925 | 3 | 222.600 | 74.200 | | | | 1 | 173.100 | 173.100 |
| X | 4 | 395.700 | 98.925 | 3 | 222.600 | 74.200 | | | | 1 | 173.100 | 173.100 |
| XI | 4 | 395.700 | 98.925 | 3 | 222.600 | 74.200 | | | | 1 | 173.100 | 173.100 |
| XII | 4 | 395.700 | 98.925 | 3 | 222.600 | 74.200 | | | | 1 | 173.100 | 173.100 |
| УКУПНО | 48 | 4.748.400 | 1.187.100 | 36 | 2.671.200 | 890.400 | | | | 12 | 2.077.200 | 2.077.200 |
| ПРОСЕК | 4 | 395.700 | 98.925 | 3 | 222.600 | 74.200 | | | | 1 | 173.100 | 173.100 |

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 16. План обрачуна и исплате зарада у 2018. години

у динарима

| Месец | Исплаћен Бруто 2 у 2017. години | Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона* | Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона* | Износ уплате у буџет РС |
|---------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| | 1. | 2. | 3. | (2-3) |
| I | 336.240 | 440.800 | 395.700 | 45.100 |
| II | 336.146 | 440.800 | 395.700 | 45.100 |
| III | 336.146 | 440.800 | 395.700 | 45.100 |
| IV | 336.146 | 440.800 | 395.700 | 45.100 |
| V | 397.738 | 440.800 | 395.700 | 45.100 |
| VI | 397.738 | 440.800 | 395.700 | 45.100 |
| VII | 397.738 | 440.800 | 395.700 | 45.100 |
| VIII | 397.738 | 440.800 | 395.700 | 45.100 |
| IX | 397.738 | 440.800 | 395.700 | 45.100 |
| X | 397.738 | 440.800 | 395.700 | 45.100 |
| XI | 397.738 | 440.800 | 395.700 | 45.100 |
| XII | 397.738 | 440.800 | 395.700 | 45.100 |
| УКУПНО | 4.526.586 | 5.289.600 | 4.748.400 | 541.200 |

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 17. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2017. години * | План за 01.01.-31.03.2018. | План за 01.01.-30.06.2018. | План за 01.01.-30.09.2018. | План за 01.01.-31.12.2018. |
|------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Добра | | | | | |
| 1. | Намештај | 676.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Туристичка сигнализација | 3.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Опрема (за одржавање Комплекса) | 450.000 | 0 | 250.000 | 500.000 | 9.500.000 |
| 4. | Роба за даљу продају | 3.000.000 | 500.000 | 2.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 |
| 5. | Материјал за одржавање хигијене | 350.000 | 100.000 | 250.000 | 400.000 | 500.000 |
| 6. | Остали потрошни материјал | 450.000 | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 1.300.000 |
| ... | | | | | | |
| | Укупно добра: | 8.136.000 | 800.000 | 2.900.000 | 5.500.000 | 16.100.000 |
| | Услуге | | | | | |
| 1 | Компјутерске услуге | 72.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 78.000 |
| 2 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 |
| 3 | Услуге ревизије | 200.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 4 | Услуге видео надзора и физичког обезбеђење | 160.000 | 100.000 | 200.000 | 510.000 | 810.000 |
| 5 | Остале специјализоване услуге (агенцијске услуге) | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 180.000 |
| 6 | Остале специјализоване услуге (санитарне услуге) | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| ... | | | | | | |
| | Укупно услуге: | 532.000 | 320.000 | 880.000 | 1.360.000 | 1.808.000 |
| | Радови | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | Укупно радови: | | | | | |
| | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | 8.668.000 | 1.120.000 | 3.780.000 | 6.860.000 | 17.908.000 |

Прилог 18. Средства за посебне намене

у динарима

| Редни број | Позиција | План у 2017. (претходна година) | Реализација у 2017. (претходна година) | План за 01.01.-31.03.2018. | План за 01.01.-30.06.2018. | План за 01.01.-30.09.2018. | План за 01.01.-31.12.2018. |
|------------|------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 100.000 | 100.000 | 40.000 | 100.000 | 160.000 | 250.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 160.000 | 160.000 | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
| 7. | Остало | | | | | | |