



ТВРЂАВА
ГОЛУБАЧКИ ГРАД
ТУРИСТИЧКИ ПРОСТОР

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
„ТВРЂАВА ГОЛУБАЧКИ ГРАД“
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Голубац, новембар 2019. године

Потписивањем уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2019. години 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: 023-1491/2019 од 21. фебруара 2019. године, врше се следеће измене и допуне:

1.) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2019. 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 31.12.2019.“, „Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.“ и „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. 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 2019. 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.-31.12.2019. 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 нови пасус који гласи:

„Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 95/2018 и 72/2019) 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 8.000.000,00 динара, која су одобрена Друштву на основу закљученог уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, број: 401-00-1619/1/2019-08 од 26.08.2019. године а која су намењена за реализацију Пројекта – „Уређење подграђа тврђаве Голубац, приобалног и шетног дела комплекса Тврђава Голубачки град.“

6.) У одељку „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, табеле „А) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Републике Србије за 2019. годину, Б) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Општине Голубац за 2019. годину, и „В) Распоред и коришћење сопствених прихода за 2019. 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:

„Током 2018. године у Друштву је било ангажовано:

- 4 лица на неодређено време,
- 12 лица по уговору о обављању привремених и повремених послова, и

- 6 лица преко Задруге.

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 током 2018. године Друштво је ангажовало још 7 прималаца накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова.

Такође, 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 и 51 Број: 112-8040/2018 од 28. августа 2018. године ангажовало и 6 лица преко Задруге.

У 2019. години, Друштво је ангажовало:

- 2 новозапослена на неодређено време на основу Закључка Комисије 51 Број: 112-3031/2019 од 26. марта 2019. године;
- 3 новозапослена на одређено време на основу Закључка Комисије 51 Број: 112-3032/2019 од 26. марта 2019. године и 51 Број: 112-7528/2019 од 26. јула 2019. године, од чега је 1 лице било ангажовано у периоду од 3 месеца;
- 4 лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова на основу Закључака Комисије 51 Број: 112-12604/2018 од 25. децембра 2018. године, 51 Број: 112-3032/2019 од 26. марта 2019. године, 51 Број: 112-4342/2019 од 25. априла 2019. године, 51 Број: 112-7528/2019 од 26. јула 2019. године и 51 Број: 112-8568/2019 од 28. августа 2019. године, и
- 10 лица по другим основама (преко Задруге) на основу Закључака Комисије 51 Број: 112-3032/2019 од 26. марта 2019. године, 51 Број: 112-5237/2019 од 29. маја 2019. године и 51 Број: 112-7528/2019 од 26. јула 2019. године.

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

Такође током 2019. године 1 лице је отишло у пензију па је извршена и исплата отпремнине за одлазак у пензију.

Када су у питању Накнаде трошкова на службеном путу (трошкови превоза на службеном путу, трошкови путарина и паркинга) оне су планиране у већем износу у односу на 2018. годину, из разлога што се у 2019. години очекује већи број одлазака и долазака како у Београд, тако и по потреби и у осталим градовима, ради присуствовања састаницима у државним и осталим институцијама.“

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

9.) 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.

10.) У одељку „6. План зарада и запошљавање“ табеле „Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1“, „Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2“ и „План обрачуна и исплате зарада у 2019. години“ замењују се новим које су дате у Прилогу 9. и 9а. овог програма.

11.) 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 2019. години, Друштво планира да спроведе поступке јавних набавки за:

- набавку опреме неопходне за одражавање Комплекса;

Средства за ове намене планирају се обезбедити из сопствених прихода у износу од 8.000.000,00 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 10.000.000,00 динара;

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

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

- набавку материјала за посебне намене;

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

Средства за ове намене планирају се обезбедити из сопствених прихода у износу од 4.000.000,00 динара.

Када су у питању услуге Друштво планира набавку:

- компјутерских услуга, односно услуга одржавања рачуноводствених програма;

Средства за ове намене се планирају из буџета Општине Голубац.

- услуге образовања и усавршавања запослених;

Ова средства се планирају у већем износу у односу на 2018. годину, с обзиром на чињеницу да је Друштво током 2018. године почело да обавља делатност лучког оператера, па је неопходно вршити додатно образовање и усавршавање запослених задужених за обављање послова одржавања и функционисања пристана.

Средства за ове намене планирају се из сопствених прихода;

- услуге ревизије. Средства за ове намене планирају се из буџета Републике Србије;
- агенцијске услуге-књиговодствене услуге;

Како се очекује повећање обима послова и целокупног пословања Друштва у 2019. години у односу на 2018. годину тако су и ова средства планирана у већем износу у односу на 2018. годину.

Средства за ове намене планирају се из сопствених прихода.

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

Са повећањем обима послова и целокупног пословања у 2019. години у односу на 2018. годину и ова средства се планирају у већем износу у односу на 2018. годину.

Средства за ове намене се планирају из сопствених прихода.

У 2019. години Друштво планира да спроведе поступак јавне набавке за услуге видео надзора и физичког обезбеђења.

Друштво у 2019. години не планира набавку службеног возила. Као и претходних година Општина Голубац, као један од оснивача је дала Друштву на коришћење службено возило.“

12.) 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 2019. години планирана су у већем износу него у претходној години, пошто су се користила за организовање презентације на Међународном сајму туризма у Београду, мањих свечаности као што су: отварање Тврђаве и дочек страних делегација, а највише као добродошлица за посетиоце са међународних речних крузера који су у 2019. години пристали укупно 94 пута.

Средства за посебне намене (реклама и пропаганда) у 2019. години планирана су такође, у већем износу него и у претходној години јер су се користила како за штампање промо материјала за потребе Међународног сајма туризма у Београду, тако и за потребе свакодневног пружања информација посетиоцима Комплекса, док ће један део средстава бити искоришћен и за снимање промо филма за потребе Друштва.“

13.) 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 31.12.2019.

Прилог 3а. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019.године

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета

(табела План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година)

А) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Републике Србије за 2019. годину

Б) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Општине Голубац за 2019. годину

В) Распоред и коришћење сопствених прихода за 2019. годину

Прилог 5. Трошкови запослених

Прилог 6. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

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

Прилог 8. Динамика запошљавања

Прилог 9. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

Прилог 9. Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

Прилог 9а. План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

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 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	21.724	29.212	43.000	92.500
Реализација	14.346	26.612	39.000	-
Реализација/План (%)	66%	91%	91%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	21.724	29.212	43.000	92.500
Реализација	14.443	26.612	39.000	-
Реализација/План (%)	66%	91%	91%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	21.724	29.212	43.000	92.500
Реализација	14.346	26.612	39.000	-
Реализација/План (%)	66%	91%	91%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	21.724	29.212	43.000	92.500
Реализација	14.443	26.612	39.000	-
Реализација/План (%)	66%	91%	91%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	0	0	0
Реализација	0	0	0	-
Реализација/План (%)	0%	0%	0%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	0	0	0
Реализација	0	0	0	-
Реализација/План (%)	0%	0%	0%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3	4	4	9
Реализација	3	4	4	-
Реализација - план	0	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	75.333	63.500	67.083	45.555
Реализација	67.800	61.388	67.083	-
Реализација/План (%)	90%	97%	100%	-

Рацио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (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	1	1
Продуктивност	0,45	0,4	0,37	0,28

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6.909	9.299	10.749	22.909
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6.909	9.299	10.749	22.909
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				
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	6.909	9.299	10.749	22.909
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. 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	6.909	9.299	10.749	22.909
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6.909	9.299	10.749	22.909
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.909	9.299	10.749	22.909
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	6.909	9.299	10.749	22.909
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
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	В. 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				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.909	9.299	10.749	22.909
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
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	6.375	33.750	63.125	92.500
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	2.000	25.000	50.000	75.000
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	25.000	50.000	75.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.375	8.750	13.125	17.500
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	6.375	33.750	63.125	92.500
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	4.975	11.060	18.615	26.040
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026				
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.400	22.690	44.510	66.460
	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	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	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				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	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				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕу периоду од **01.01.** до **31.12. 2019.** године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6.375	33.750	63.125	92.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.000	25.000	50.000	75.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.375	8.750	13.125	17.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.375	33.750	63.125	92.500
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.090	22.070	43.580	65.220
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.975	11.060	18.615	26.040
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	310	620	930	1.240
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6.375	33.750	63.125	92.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6.375	33.750	63.125	92.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047				

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.375.000	8.750.000	13.125.000	17.500.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	8.000.000
УКУПНО	4.375.000	8.750.000	13.125.000	25.500.000

* 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 2019. годину

	НАМЕНА	ПЛАН 2019	ИЗМЕНА ПЛАНА 2019
1.	Плате и доприноси за 4 старозапослена и 1 новозапослени	6.390.000,00	6.090.000,00
2.	Ангажовање сарадника - правника	1.110.000,00	1.105.000,00
3.	Ангажовање сарадника - археолога	810.000,00	805.000,00
4.	Ангажовање сарадника- туристичког водича	0,00	205.000,00
5.	Ангажовање екстерног ревизора	240.000,00	240.000,00
6.	Видео надзор и физичко обезбеђење Комплекса	700.000,00	1.030.000,00
7.	Трошкови осигурања	750.000,00	525.000,00
		10.000.000,00	10.000.000,00

Б) Распоред и коришћење средстава субвенција из буџета Општине Голубац за 2019. годину

	НАМЕНА	ПЛАН 2019	ИЗМЕНА ПЛАНА 2019
1.	Трошкови платног промета	5.000,00	10.000,00
2.	Плате и доприноси за 3 новозапослена	2.460.000,00	1.700.000,00
3.	Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове домара	810.000,00	925.000,00
4.	Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове одржавања инсталација	745.000,00	785.000,00
5.	Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове домара	675.000,00	670.000,00
6.	Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове одржавања парка	675.000,00	670.000,00
7.	Ангажовање 3 лица по уговору о обављању пп послова	1.830.000,00	1.710.000,00
8.	Услуге комуникација (пословни пакет, услуге доставе)	200.000,00	370.000,00
9.	Трошкови одржавања пословних софтвера	100.000,00	75.000,00
10.	Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове одржавања хигијене	0,00	170.000,00
11.	Услуге за електричну енергију	0,00	415.000,00
		7.500.000,00	7.500.000,00

В) Распоред и коришћење сопствених прихода за 2019. годину

	НАМЕНА	ПЛАН 2019	ИЗМЕНА ПЛАНА 2019
1.	Трошкови платног промета	150.000,00	200.000,00
2.	Услуге за електричну енергију	4.000.000,00	8.000.000,00
3.	Трошкови превоза на службеном путу	50.000,00	50.000,00
4.	Остали трошкови за пословна путовања	50.000,00	50.000,00
5.	Трошкови образовања и усавршавања запослених	500.000,00	500.000,00
6.	Трошкови учествовања на Сајму туризма	300.000,00	300.000,00
7.	Трошкови штампања за потребе Друштва	350.000,00	1.000.000,00
8.	Трошкови репрезентације	250.000,00	500.000,00
9.	Трошкови набавке гума, тек.поправке и одрж.возила	100.000,00	100.000,00
10.	Трошкови тек.одрж.опреме (сервиси и периодични прегледи инсталација)	800.000,00	2.000.000,00
11.	Трошкови канцеларијског материјала	500.000,00	500.000,00
12.	Трошкови материјала за саобраћај-гориво	500.000,00	600.000,00
13.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	500.000,00	800.000,00
14.	Трошкови материјала за посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар, материјал за потребе кафетерије и остали материјали за посебне намене)	1.500.000,00	4.000.000,00
15.	Трошкови обавезних такси, пореза, накнади и казни	800.000,00	1.240.000,00
16.	Текуће одржавање и уређење Комплекса	1.500.000,00	5.000.000,00
17.	Набавка производа за даљу продају на мало	5.000.000,00	10.000.000,00

18.	Набавка опреме за потребе Друштва	500.000,00	8.000.000,00
19.	Израда пројеката, планова и остале документације за потребе функционисања Друштва (пројекат рекултивације, процене ризика и други)	1.000.000,00	3.000.000,00
20.	Ангажовање 7 лица по уговору о обављању пп послова	3.500.000,00	3.500.000,00
21.	Агенцијске услуге	300.000,00	300.000,00
22.	Трошкови санитарних услуга	300.000,00	300.000,00
23.	Трошкови превоза (чланова Скупштине Друштва, организовани превози за потребе Друштва)	200.000,00	400.000,00
24.	Услуге превођења	100.000,00	100.000,00
25.	Комуналне услуге	400.000,00	400.000,00
26.	Ангажовање 16 лица преко Задруге	3.600.000,00	6.500.000,00
27.	Видео надзор и физичко обезбеђење Комплекса	3.000.000,00	8.500.000,00
28.	Трошкови осигурања	250.000,00	3.000.000,00
29.	Плате и доприноси за 1 новозапосленог	0,00	205.000,00
30.	Превоз запослених на посао и са посла	0,00	750.000,00
31.	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	150.000,00
32.	Услуге комуникација (услуге доставе)	0,00	55.000,00
33.	Услуге туристичких агенција (водичке услуге)	0,00	500.000,00
34.	Услуге организација манифестација и догађаја (изложбе, концерти, уметничке и инетрактивне радионице)	0,00	3.000.000,00
35.	Услуге израде промо филмова за потребе Друштва	0,00	1.500.000,00
		30.000.000,00	75.000.000,00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.220.000	3.216.000	820.000	2.240.000	3.580.000	4.920.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.490.000	4.485.020	1.140.000	3.110.000	4.970.000	6.830.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.300.000	5.287.838	1.350.000	3.660.000	5.840.000	7.995.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4	4	4	9	8	8
4.1.	- на неодређено време	4	4	4	6	6	6
4.2.	- на одређено време	0	0	0	3	2	2
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	8.395.000	8.395.000	2.700.000	5.400.000	8.100.000	10.545.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	14	16	16	16
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.200.000	2.200.000	900.000	1.800.000	4.150.000	6.500.000

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	6	8	10	16	16
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	0	0	0	0	300.000	750.000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	150.000	150.000	150.000
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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.895.000	2.894.400	775.000	2.126.000	3.396.000	4.668.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.030.000	4.026.249	1.079.000	2.949.000	4.709.000	6.471.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.750.000	4.746.949	1.264.000	3.454.000	5.517.000	7.581.000

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р. бр.	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 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Директор	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
2	Финансијски сектор	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
3	Правни сектор	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
4	Туристички сектор	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
5	Сектор техничке подршке	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
6	Кафетерија	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
УКУПНО:		8	8	4	4	0	2	3	1	1	1	4	4	8

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	2	3	9	9
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	1	4		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		4	8	9	9

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година		
2	30 до 40	2	4
3	40 до 50		2
4	50 до 60	1	1
5	Преко 60	1	1
УКУПНО		4	8
Просечна старост		48	45

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	3	6	2	2
2	Женски	1	2	7	7
УКУПНО		4	8	9	9

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	2	3
2	5 до 10		1
3	10 до 15		2
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	1	
8	Преко 35		1
УКУПНО		4	8

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	4			Стање на дан 30.06.2019. године	9
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	1
1	<i>навести основ</i>			1	<i>због истека уговора о раду</i>	
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	4			Стање на дан 30.09.2019. године	8
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	4			Стање на дан 30.09.2019. године	8
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.06.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	5			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>на основу Закључка Комисије 51 Број: 112-3031/2019 од 26. марта 2019. године и 51 Број: 112-3032/2019 од 26. марта 2019. године</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	9			Стање на дан 31.12.2019. године	8

*Претходна година

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	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	359.700	89.925	3	202.100	67.367				1	157.600	157.600
II	4	359.700	89.925	3	202.100	67.367				1	157.600	157.600
III	4	359.700	89.925	3	202.100	67.367				1	157.600	157.600
IV	8	586.800	73.350	3	202.100	67.367	4	227.100	56.775	1	157.600	157.600
V	9	641.800	71.311	3	202.300	67.433	5	281.900	56.380	1	157.600	157.600
VI	9	641.800	71.311	3	202.300	67.433	5	281.900	56.380	1	157.600	157.600
VII	8	587.000	73.375	3	202.300	67.433	4	227.100	56.775	1	157.600	157.600
VIII	8	587.000	73.375	3	202.300	67.433	4	227.100	56.775	1	157.600	157.600
IX	8	587.000	73.375	3	202.300	67.433	4	227.100	56.775	1	157.600	157.600
X	8	587.000	73.375	3	202.300	67.433	4	227.100	56.775	1	157.600	157.600
XI	8	587.600	73.450	3	202.900	67.633	4	227.100	56.775	1	157.600	157.600
XII	8	587.600	73.450	3	202.900	67.633	4	227.100	56.775	1	157.600	157.600
УКУПНО	86	6.472.700	926.147	36	2.428.000	809.333	38	2.153.500	510.185	12	1.891.200	1.891.200
ПРОСЕК	7	539.392	77.179	3	202.333	67.444	3	179.458	42.515	1	157.600	157.600

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	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	421.300	105.325	3	236.700	78.900				1	184.600	184.600
II	4	421.300	105.325	3	236.700	78.900				1	184.600	184.600
III	4	421.300	105.325	3	236.700	78.900				1	184.600	184.600
IV	8	687.300	85.913	3	236.700	78.900	4	266.000	66.500	1	184.600	184.600
V	9	751.700	83.522	3	237.000	79.000	5	330.100	66.020	1	184.600	184.600
VI	9	751.700	83.522	3	237.000	79.000	5	330.100	66.020	1	184.600	184.600
VII	8	687.600	85.950	3	237.000	79.000	4	266.000	66.500	1	184.600	184.600
VIII	8	687.600	85.950	3	237.000	79.000	4	266.000	66.500	1	184.600	184.600
IX	8	687.600	85.950	3	237.000	79.000	4	266.000	66.500	1	184.600	184.600
X	8	687.600	85.950	3	237.000	79.000	4	266.000	66.500	1	184.600	184.600
XI	8	688.300	86.038	3	237.700	79.233	4	266.000	66.500	1	184.600	184.600
XII	8	688.300	86.038	3	237.700	79.233	4	266.000	66.500	1	184.600	184.600
УКУПНО	86	7.581.600	1.084.807	36	2.844.200	948.067	38	2.522.200	597.540	12	2.215.200	2.215.200
ПРОСЕК	7	631.800	90.401	3	237.017	79.006	3	210.183	49.795	1	184.600	184.600

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	395.581	444.000	421.300	22.700
II	395.579	444.000	421.300	22.700
III	395.579	444.000	421.300	22.700
IV	395.579	725.000	687.300	37.700
V	395.579	793.000	751.700	41.300
VI	395.579	793.000	751.700	41.300
VII	395.579	725.000	687.600	37.400
VIII	395.579	725.000	687.600	37.400
IX	395.579	725.000	687.600	37.400
X	395.579	725.000	687.600	37.400
XI	395.579	726.000	688.300	37.700
XII	395.579	726.000	688.300	37.700
УКУПНО	4.746.950	7.995.000	7.581.600	413.400

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Намештај	0	0	0	0	0
2.	Туристичка сигнализација	0	0	0	0	0
3.	Опрема (за одржавање Комплекса)	500.000	500.000	2.000.000	4.000.000	8.000.000
4.	Роба за даљу продају	4.800.000	1.000.000	4.000.000	8.000.000	10.000.000
5.	Материјал за одржавање хигијене	500.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Остали потрошни материјал	1.300.000	500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Укупно добра:		7.100.000	2.200.000	8.400.000	15.600.000	22.800.000
Услуге						
1.	Компјутерске услуге	78.000	20.000	40.000	60.000	75.000
2.	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000	100.000	200.000	350.000	500.000
3.	Услуге ревизије	240.000	0	240.000	240.000	240.000
4.	Услуге видео надзора и физичког обезбеђења	810.000	2.000.000	4.000.000	7.500.000	9.530.000
5.	Остале специјализоване услуге (агенцијске услуге)	180.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Остале специјализоване услуге (санитарне услуге)	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
Укупно услуге:		1.808.000	2.270.000	4.780.000	8.600.000	10.945.000
Радови						
1						
...						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		8.908.000	4.470.000	13.180.000	24.200.000	33.745.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	250.000	100.000	200.000	400.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	160.000	160.000	150.000	300.000	450.000	600.000
7.	Остало						