ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
„ТВРЂАВА ГОЛУБАЧКИ ГРАД“
ЗА 2019. ГОДИНУ

Голубац, децембар 2018. године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. **Општи подаци 3**
2. **Анализа пословања у 2018. години 9**
3. **Циљеви и планиране активности за 2019. годину 23**
4. **Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама 31**
5. **Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка 50**
6. **План зарада и запошљавања 51**
7. **Кредитна задуженост 67**
8. **Планиране набавке 69**
9. **План капиталних улагања и инвестиција 71**
10. **Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене 73**

1. Општи подаци

Пуно пословно име	ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ТВРЂАВА ГОЛУБАЧКИ ГРАД, ГОЛУБАЦ, ЦАРА ЛАЗАРА 15
Скраћено пословно име	ДОО ТВРЂАВА ГОЛУБАЧКИ ГРАД ГОЛУБАЦ
Оснивач	80 % Република Србија и 20 % Општина Голубац
Седиште	Голубац, Цара Лазара 15, Голубац, Република Србија
Делатност	8413 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије
Датум оснивања	21.06.2011.
Број текућег рачуна код пословне банке	205-169215-44
Број подрачуна код Управе за трезор	840-405723-18
Регистарски број	БД 92539/2011
Матични број	20768282
ПИБ	107174104
Директор	Искра Максимовић

У складу са тачком 9. Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу Туристичког простора „Тврђава Голубачки град" (05 број 332-4360/2011-1 од 03.06.2011.године), Закључком Владе Републике Србије (05 број: 332-4359/2011-1), чланом 14. став 3. Закона о туризму („Сл. гласник РС", број 36/09, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015) , члана 104. став 1. и 106. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), Влада Републике Србије формирала је ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ТВРЂАВА ГОЛУБАЧКИ ГРАД, ГОЛУБАЦ, ЦАРА ЛАЗАРА 15. На основу члана 14. став 3. Закона о туризму („Сл. гласник РС", број 36/09, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), члана 104. став 1. и 106. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), непосредни оснивачи су: Република Србија по овлашћењу из Закључка Владе 05 Број: 332-4359/2011-1 од 03.06.2011. године и општина Голубац на основу овлашћења из Решења Скупштине општине Голубац број 023-11/2010-02 од 11.10.2010. године.

Друштво са ограниченом одговорношћу „Тврђава Голубачки град" основано је Уговором о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град" број 023-02-00461/1/2011-18 од 21. јуна 2011. године, а на основу Закључка Владе 05 Број: 332-4359/2011-1 од 3. јуна 2011. године, као и Уговором о изменама Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град" од 21. августа 2013. године (у даљем тексту Друштво)

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката 20.07.2011. под бројем БД 92539/2011.

Претежна делатност је:

84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије

Поред наведених делатности Друштво обавља и следеће послове:

1. доноси програме и друга акта којима се регулише ближи оквир режима, развој и коришћења, као и мере заштите туристичког простора;
2. обезбеђује услове за уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта;
3. координира активности правних и физичких лица који обављају послове у области туризма и пратећих делатности;
4. стара се о наменској употреби државне имовине ради квалитетне валоризације ресурса;
5. управља грађевинским земљиштем и стара се о непокретностима које су му дате на коришћење;
6. стара се о месту постављања и начину истицања туристичке сигнализације;
7. доноси програме и акта који се односи на вршење послова управљања;
8. обавља и друге послове, у складу са законом и актом о проглашењу туристичког простора;
9. стара се о коришћењу културних добара у сврхе одређене Законом о културним добрима;
10. прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних културних добара;
11. издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити;
12. излагање културних добара, организовање предавања и других пригодних облика културно-образовне делатности.

Визија и мисија Друштва

Визија Друштва полази од Стрaгије развоја туризма за период 2016-2020. године као и од Интегрисаног бизнис плана Друштва Тврђава Голубачки град, који је завршен и усвојен новембра 2018. године.

Визија се фокусира на валоризацију саме Тврђаве, као споменика културе, као и на позиционирање Друштва и истоименог Комплекса као високо развијене туристичке дестинације. Такво позиционирање Друштва даје допринос одрживом развоју читавој заједници а посебно – локалној и пружа могућности за развој повезаних делатности са креирањем извесне будућности и благостања за људе који живе не само у општини Голубац већ у целокупној регији Доњег Подунавља. Конкретизација саме визије обухвата постављање Друштва као потпуно саоодрживе турстичке дестинације коју би посећивали туристи из свих крајева света. Односно, р**еконструисана и пажљиво одржавана Тврђава Голубачки град, са осмишљеним програмима и садржајима биће једна од најзначајнијих туристичких дестинација Доњег Подунавља, Србије и шире.**

Мисија Друштва заснива се на остварењу визије и обухвата:

- Пружање високо квалитетне туристичке понуде и садржаја намењене разлиичтим категоријама домаћих и страних туриста;
- Обезбеђивање и развој стручног тима запослених који су посвећени неговању правих културних вредности и чувању и заштити културно – историјског наслеђа, природног богатства и животне средине:
- Изградња и јачање конкурентске позиције Друштва подручја у сарадњи са локалном заједницом и другим заинтересованим странама кроз јачање предузетничке културе, стварање капацитета за иновације, јачање капацитета локалних туристичких капацитета и укључивање свих заинтересованих институција и појединаца у развој саме дестинације и туризма у регији Доње Подунавље и шире;

- подизање свести јавности на локалном и регионалном нивоу о туристичком простору као простору које има могућност остваривања одрживог економског раста кроз диверсификацију делатности путем развоја туризма.

  У складу са тим дефинисани су мисија и визија рада Друштва Тврђава Голубачки град.

Стратешки законски оквир

Стратешки законски оквир у коме ће Друштво спроводити Програм пословања заснивaће се на начелима и условима садржаним у стратешким документима, законима, подзаконским актима, одлукама и прописима, а пре свега:

- ✓ Закон о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др.закон, 93/2012, 84/2015 и 83/2018-др.закон);
- ✓ Закон о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016);
- ✓ Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94,52/2011 др.закон, 99/2011 др- закони);
- ✓ Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
- ✓ Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018);
- ✓ Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010);
- ✓ Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018);
- ✓ Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- ✓ Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. Закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 76/2018);
- ✓ Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/2010-испр. и 14/2016);
- ✓ Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010);
- ✓ Закон о националним парковима („Сл.гласник РС“, бр. 39/93, 44/93-испр., 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005, 84/2015);
- ✓ Закон о спољнотрговинском пословању („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 36/2011 - др. закон, 88/2011 и 89/2015-др.закон);
- ✓ Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018);
- ✓ Одлука о буџету општине Голубац за 2019. годину („Сл.гласник општине Голубац“, бр. 9/2018);
- ✓ Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018);
- ✓ Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 93/2012);
- ✓ Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017);
- ✓ Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018);
- ✓ Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
- ✓ Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/15, 81/2016-одлука УС и 95/2018);

- ✓ Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018)
- ✓ Стратегија развоја туризма Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 91/2006);
- ✓ Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016-2025. („Сл.гласник РС“, бр. 98/2016);
- ✓ Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град“ (2011);
- ✓ Уговор о изменама уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Тврђава Голубачки град“ (2013);
- ✓ Пословник о раду Скупштине предузећа „Тврђава Голубачки град“ (2014);
- ✓ Одлука о платама, накнадама и другим примањима у предузећу „Тврђава Голубачки град“ (2014);
- ✓ други законски и подзаконски акти који уређују област пословања предузећа, затим из области културе, туризма и заштите природе и животне средине;
- ✓ Финансијски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о спровођењу Националног програма за Србију у оквиру ИПА компоненте – Помоћ у транзицији и изградња институција за 2011. годину;
- ✓ Анекс А – Национални програм за Србију у оквиру компоненте ИПА – Помоћ у транзицији и изградања институција за 2011. годину установљен Одлуком Комисије С(2011) 4972 од 08. јула 2011. године;
- ✓ Споразум о сарадњи на спровођењу Пројекта обнове Голубачке тврђаве између Републике Србије и Аустријске агенције за развој, општине Голубац и Друштва „Тврђава Голубачки град“;
- ✓ Међународни документи и конвенције у области културе, туризма и заштите животне средине (нпр. Карпатска конвенција).

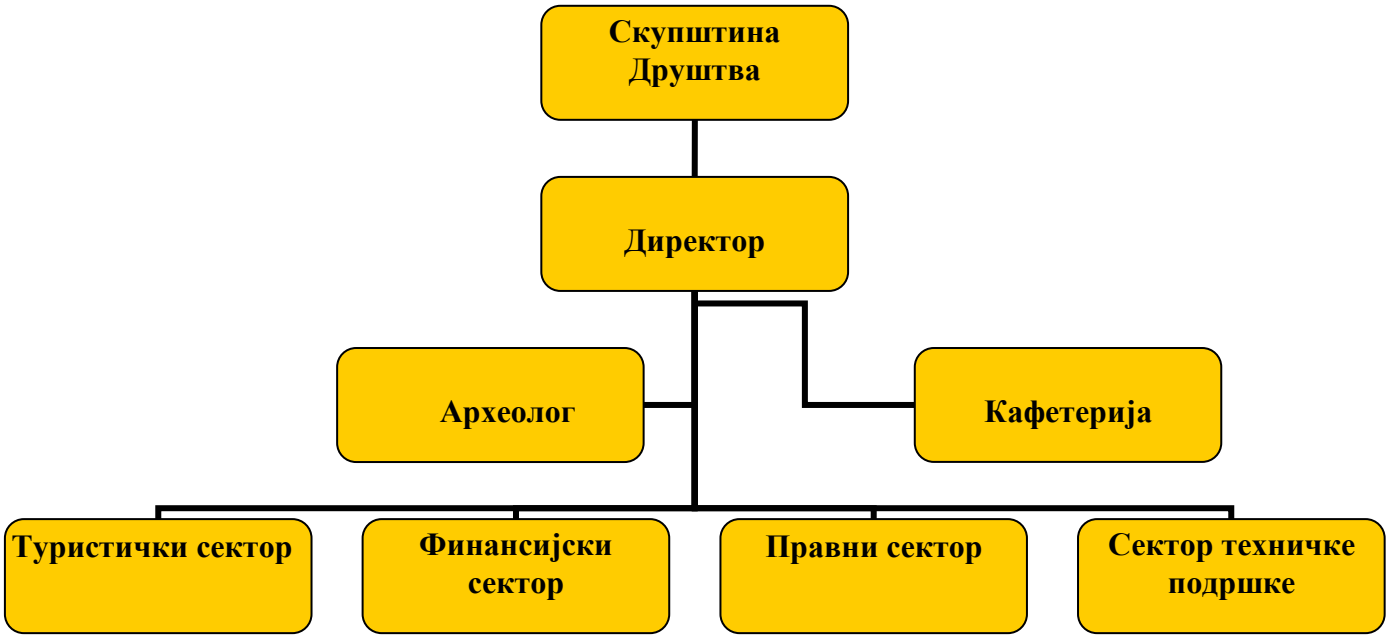
Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У периоду од 2018. године до 2020. године Друштво кроз успостављање партнерстава и сарадњу са свим релевантним заинтересованим субјектима идентификује инвестиције и развија појединачне пројекте у којима јача људске ресурсе и туристички „*know how*" подручја, затим остварује приступ фондовима и приватном капиталу у циљу што ефикасније реализације планова развоја туристичког простора. У том контексту, Друштво заједно са осталим релевантним националним институцијама, има задатак да на смислен начин повеже атракције и производе и тржишту представи овај туристички простор не само као нову, европску, туристичку дестинацију већ и као нову, атрактивну локацију погодну за инвестирање**.** Овај период се завршава 2019. године јер се завршава реконструкција саме Тврђаве Голубац као главне атракције у Комплексу и тиме туристичка понуда добија суштински садржај.

Период од 2020. године до 2025. године треба да обезбеди успостављање комплетног пословно-управљачког модела који ће обезбеди реализацију планираног концепта очувања и одрживог развоја туристичког простора „Тврђава Голубачки град" који у овом периоду постаје топ дестинација Доњег Подунавља коју годишње посећује између 100.000 и 150.000 туриста. У складу са тим будући концепт Друштва и Комплекса би се заснивао на моделу туристичког комплекса који својом понудом повезује мала и средња предузећа (производња и прерада хране, трговина, прерада, услуге, рибарство и друго), иновативних модела и различитих форми организовања (удружења виноградара и воћара, органска производња меда, производња и прерада лековитог биља и друго), уметничких организација и удружења (уметничка и занатска удружења и радње, музичка удружења), образовних институција, спортских удружења (бициклизам,спортови на води, планинарење) . Овакав концепт омогућава да Туристички простор са културно-историјским комплексом који обухвата Тврђава Голубац, археолошки парк са реконструисаним турским хамамом и конзервисаним остацима римског објекта из трећег века наше ере и археолошким локалитетима постане центар економског, друштвеног, културног и пре свега, туристичког развоја општине, Доњег Подунавља и Србије. Овакав концепт омогућава:

- Јасну визију о привредном развоју општине Голубац и Доњег Подунавља и стратешки приступ у спровођењу програма и пројеката;
- Измењен, иновативан начин размишљања заједнице и региона у погледу основног привредног усмерења и оријентација на туризам као главну окосницу развоја;
- Развој приватно-јавних партнерстава;
- Пружа јасну поруку инвститорима о правцима развоја и могућностима за будућу сарадњу;

Организациона шема Друштва у 2019. години



Чланови скупштине Друштва

Органи управљања Друштва су:
- Скупштина Друштва и
- Директор Друштва.

Чланове Скупштине Друштва чине 7 представника Републике Србије и 2 представника општине Голубац.

Представници Републике Србије су:
- Вера Ровчанин Орловић – в.д. председница Скупштине Друштва,
- Ивана Дедијер,
- Дејан Радовановић,
- Јасмина Поповић Русимовић,
- Мирјана Јовичић,
- Александра Дошлић,
- Смиљана Новичић,

Представници општине Голубац су:
- Радмила Ивановић и
- Милен Богојевић.

Представници Републике Србије, и то: Вера Ровчанин Орловић, Ивана Дедијер, Мирјана Јовичић, Александра Дошлић и Смиљана Новичић, су одређени за вршиоце дужности представника Републике Србије као суоснивача Друштва Закључком Владе Републике Србије 24 Број: 119-1052/2014 од 04. фебруара 2014. године, док су Дејан Радовановић и Јасмина Поповић Русимовић одређени за вршиоце дужности представника Републике Србије Закључком Владе Републике Србије 24 Број: 119-3892/2016 од 15. априла 2016. године.

Представници општине Голубац Радмила Ивановић именована је за представника у Скупштини Друштва испред општине Голубац Решењем Скупштине општине Голубац Број: 02-34 од 21.10.2011. године, док је Милен Богојевић именован за представника у Скупштини Друштва испред општине Голубац Решењем Скупштине општине Голубац Број: 02-55 од 27.06.2016. године.

Директор Друштва је др Искра Максимовић (на основу одлуке Скупштине Друштва о именовању директора, број 208/15 од 04.06.2015. године).

2. Анализа пословања у 2018. години

„Тврђава Голубачки град“ д.о.о. се бави развојем туризма Републике Србије и представља облик управљања истоименим туристичким простором „Тврђава Голубачки град“ д.о.о. врши функцију очувања и развоја туристичког простора. Како је „Тврђава Голубачки град“ д.о.о. део Доњег Подунавља, потребно је да се развој туризма тог региона планира у сарадњи са осталим партнерима из јавног и приватног сектора, како би се постигао максималан ефекат. Ово подручје, према Стратегији развоја туризма Републике Србије и Мастер плану Доње Подунавље, има велики потенцијал у наредном периоду. Просторна културно-историјска и природна целина Голубачки град је јединствена и недељива функционална целина природних (резерват природе Голубачки град) и створених ресурса (средњевековна тврђава и археолошко налазиште поред саме тврђаве) и вредности од значаја за туризам, простор који због својих карактеристика, вредности и приоритетне туристичке намене је добио посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите. На основу Закона о туризму Влада Републике Србије је 3. јуна 2011. године прогласила ову целину Туристичким простором „Тврђава голубачки град“.

Основну туристичку атракцију Туристичког простора чини непокретно културно добро –средњовековна тврђава „Голубачки град“.

Укупна површина Туристичког простора износи 21,54.32 хектара и он се у целини налази на територији општине Голубац.

Туристичким простором „Тврђава Голубачки град“ управља Друштво са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град“. Друштво има обавезе да у истоименом Туристичком простору развија:

- ✓ туристичке атракције;
- ✓ туристички производ;
- ✓ туристичку инфраструктуру;
- ✓ туристичку супраструктуру;

На основу одлуке Владе (Закључак 05 број: 351-2503/2012 од 5. априла 2012.) предвиђено је да ће у обухвату Туристичког простора **„**Тврђава Голубачки град**“** (утврђено Планом детаљне регулације (**„**Службени гласник општине Голубац**“,** број 3/10)) укупне површине од 21,54.32 хектара Друштво вршити инвеститорска права и послове организовања и обављања стручних послова развоја, планирања, пројектовања, изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације, инвестиционог и текућег одржавања објеката, опреме и инсталација, опремања и заштите средњовековне „Тврђаве Голубац“, организовања стручног надзора над изградњом и постављањем сигнализације, опремања и уређења грађевинског земљишта комуналном, линијском, саобраћајном и другом инфраструктуром а у складу са важећим планским документима и Одлуком о проглашењу туристичког простора „Тврђава Голубачки град“.

Оквирним споразумом ЕУ и Србије за реализацију ИПА пројекта за 2011. годину предвиђена је реализација пројекта „Ревитализација Голубачке тврђаве“ у износу од 6,6 милиона Евра. Пројекат се реализовао у периоду од 22. јула 2014. године до 22. јула 2016. године. У овом Пројекту Друштво је вршило функцију имплементационе јединице за реализацију Пројекта чији је основни задатак био инфраструктурно опремање културно-историјског комплекса „Тврђава Голубачки град“. У оквиру ових активности Друштво је реализовало сет обавеза која су му дате у оквиру пренетих инвеститорских права од стране Владе РС и у складу са потписаним Међудржавним споразумом између Аустрије и Републике Србије. То практично значи да је у плану буџетских средстава Друштва за 2014, 2015, 2016 и 2017. годину дефинисан сет активности које је Друштво добило овим Споразумом као и улогом која му је дефинисана Оквирним споразумом ЕУ и Србије за реализацију ИПА пројеката за

2011. годину. Како су 22. јула 2016. године завршена четири од започетих пет пројеката то је Друштво као корисник добило на коришћење и управљање објекте и инфраструктурне целине из тих пројеката и то:

- из пројекта *Реалокација/изградња пута и тунела у зони Голубачке тврђаве* - пут и тунел, односно обилазницу поред тврђаве (који ће бити у надлежности ЈП Путева Србије);
- из пројекта *Изградња новог визиторског центра* - нови Визиторски центар, зграду од око 900 м2 која није опремљена намештајем,
- из пројекта *Техничка инфраструктура у зони Голубачке тврђаве* - техничку инфраструктуру у виду ограђеног дела комплекса од око 2 хетара са изграђеним паркингом од око 0,5 хектара, уређеним зеленим површинама од око 1 хетара и изграђеним шетним стазама од око 700 м.
- и из пројекта *Пројектовање и изградња обалоутврде* – обалоутврду у дужини од око 400 м.

Како у предвиђеном року није завршена реконструкција саме Тврђаве то су обезбеђена додатна средства из ИПА 2016. године за завршетак реконструкције саме тврђаве у износу од око 2.100.000,00 Евра. Овим средствима настављена је реконструкција Тврђаве у 2018. години. Овај пројекат се завршава 31. марта 2019. године и реконструисану Тврђаву преузма Друштво „Тврђава Голубачки град“ и она постаје основни садржај туриситчке понуде Комплекса за 2019. годину. У складу са тим, крајем марта 2019. године Тврђава се отвара за посетиоце.

Процењени физички обим активности у 2018. години

Основни извори финансирања Друштва у 2018. години, поред остварених сопствених прихода су приходи од субвенција из буџета Републике Србије и буџета Општине Голубац.

Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. 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 0008 – Подршка раду „Тврђава Голубачки град“ д.о.о., економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирана су средства за финансирање Друштва у износу од 10.000.000,00 динара.

Такође, Одлуком о буџету општине Голубац за 2018. годину („Сл. гласник општине Голубац“, бр. 12/2017) у члану 7. у оквиру Општинске управе, раздео 3 – Општинска управа, глава 3.0, програм 1502 – Развој туризма, пројекат П2 – Подршка раду Д.О.О. „Тврђава Голубачки град“, функција 473 – Туризам, на позицији 23, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планиран је износ од 5.500.000,00 динара.

Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 99/2016) у члану 8. са раздела 30 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација, глава 30.0, 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 Друштву у износу од 4.000.000,00 динара.

Средства су Друштву опредељена на основу закљученог уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, број: 401-00-677/1/2017-08 од 24.04.2017. године, Анекса I уговора број: 401-00-677/5/2017-08 од 24.10.2017. године, Анекса II уговора број: 401-00-677/6/2017-08 од 13.11.2017. године, Анекса III уговора број: 401-00-677/7/2017-08 од 30.04.2018. године и Анекса IV уговора број: 401-00-677/8/2017-08 од 01.10.2018. године за финансирање реализације Пројекта - Спољно уређење и опремање комплекса „Тврђава Голубачки град”.

Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. 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 и Анекса I уговора број: 401-00-107/2/2018-08 од 14.11.2018. године, а која су намењена за реализацију Пројекта – „Инфраструктурно уређење приобалног и шетног дела комплекса „Тврђава Голубачки град.“

Сопствене приходе у 2018. години Друштво процењује 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.

Током 2018. године Друштво је наставило са предузимањем свих неопходних активности како би Туристички простор (Комплекс) „Тврђава Голубачки град“ примао посетиоце, а те активности су биле усмерене на:

- отварање свих служби у Комплексу за пријем и комуникацију са посетиоцима (инфодеск са презентационом салом, водичка и стручна подршка и помоћ посетиоцима, кафетерија и продавница сувенира);
- редовно одржавање просторија унутар Визиторског центра и
- редовно одржавање зелених површина, паринга и стаза унутар Комплекса;

Током 2018. године настављено је са опремањем Визиторског центра, а такође је настављено и спољно уређење Комплекса. Кафетерија и сувенирница у оквиру Визиторског центра су наставили са функционисањем и у потпуности одговорили захтевима посетилаца, чији је број увећан током 2018. година за 27% у односу на 2017. годину.

Што се тиче сувенирнице настављен је систем сарадње са одређеним локалним произовђачима сувенира али и са произвођачима из окружења.

У оквиру професионалне сарадње са произвођачима сувенира, дистрибутерима и компанијама које производе робу потребну за кафетерију и сувенирницу, као и са даваоцима услуга Друштво је увек настојало да та комерцијална сарадња буде успешна, пре свега, за Друштво и да Друштво оствари планирани интерес и приход. Избор добављача и дефинисање цена у кафетерији и сувенирници имало је за циљ да Друштво оствари приход, да пружи квалитетну услугу посетиоцима и да обезбеди да ризици и губици буду минимални.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20.975	20.975
1	**I. 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	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	20.975	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	20.975	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	**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	20.975	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	20.975	20.975
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	20.975	20.975
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	20.975	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	**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	20.975	20.975
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	43.000	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**	18.500	18.500
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	18.500	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**	24.500	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**	43.000	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	15.945	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	27.055	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	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**		
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		

56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**		
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**		
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	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 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	43.000	43.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	18.500	18.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24.500	24.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	43.000	43.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	26.755	26.755
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.945	15.945
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	300	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	43.000	43.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	43.000	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 ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		

У складу са основним принципима корпортивног управљања а и у складу са Законом о привредним друштвима Друштво је у 2018. години наставило политику управљања засновану на основним принципима корпоративног управљања нарочито у области организације функционисања Комплекса с обзиром на чињеницу да Друштво од 1. октобра 2016. године управља Комплексом као туристичком дестинацијом и остварује туристичку намену а самим тим и стиче одређен приход.

Основни принципи корпоративног управљања примењују се на свим нивоима организације и функционисања Друштва. Сарадња и комуникација са Скупштином друштва обухвата редовну комуникацију и договарање и испуњавање међусобних обавеза и одговорности. Током 2018. године, као и претходних, одржане су седнице Скупштине на којима су чланови расправљали о свим системским питањима рада и функционисања Друштва.

3. Циљеви и планиране активности за 2019. годину

У складу са својим оснивачким актом Друштво врши функцију очувања и развоја туристичког простора.

У првој фази свог функционисања у периоду од 2014-2018. године, Друштво је преузело активну улогу инцијатора развоја што је имало за циљ инфраструктурно опремање Комплекса. У складу са тим у 2018. години Друштво је:

- управљало свим потребним радњама како би Туристички простор (Комплекс) „Тврђава Голубачки град“ примао посетиоце. То је обухватило отварање свих служби у Комплексу за пријем и комуникацију са посетиоцима: инфодеск са презентационом салом, водичку и стручну подршку и помоћ посетиоцима, кафетерију и продавницу сувенира;
- отварило један део Тврђаве за посетиоце и ангажовање додатног особља потребног за пријем посетилаца у том делу Тврђаве (водичка служба, чуварска служба, пратиоци за посету кулама које су дефинисане као видиковци и где је неопходна пратња посебно припремљеног особља Друштва):
- предузело све потребне мере на остваривању неопходних претпоставки за спровођење предложеног концепта развоја туризма у оквиру Туристичког простора „Тврђава Голубачки град“, пре свега, обезбеђивање и одржавање 2 хектара зелених површина у ограђеном простору, неколико стотина метара шетних стаза у ограђеном простору, 20 хетара неограђених простора са шетном стазом од два километра и два видиковца, пристан са приобаљем, кафетерија са две терасе и капацитетом од 200 седишта;
- организовало одређене активности манифестационог карактера у Комплексу током летњих месеци;
- радило на развоју промотивно-визуелних садржаја и облика којима се доприноси маркетиншкој позицији Друштва и самог Туристичког простора „Тврђава Голубачки град“.

Кључне активности Друштва у 2019. години

Стартешким и програмским документима Друштва предвиђено је да од 2019. године започне друга фаза рада и функционисања Друштва и Комплекса. Друга фаза је била условљена завршетком реконструкције саме Тврђаве Голубац као кључне атракције Комплекса. Како се сви послови на реконструкцији Тврђаве завршавају 31. децембра 2018. године и да је предвиђено да се током јануара и фебруара 2019. годинеураде преостале поправке, то омогућава да се у другој половини марта 2019. године комплетна Тврђава отвори за посетиоце. На тај начин би почела друга фаза функционисања Комплекса и рада Друштва.

У складу са тим основни принципи функционисања Друштва и Комплекса као туристичке дестинације у 2019. години су:

- Обезбеђивање одговарајућих информација за туристе – како оних које су засноване на историјским чињеницама тако и прича и предања у вези са конкретним наслеђем, које дестинацију чине узбудљивом и аутентичном. Ради се о дефинисању и јасном комуницирању туристичког производа Тврђаве Голубац;
- Креирање одговарајућег система интерпретације за туристе – данас је то у великој мери олакшано употребом савремене технологије: дигитализација искуства уз коришћење тзв. проширене и виртуелне стварности осигурава аутентично и незаборавно искуство посете конкретној културно-историјској целини (дестинацији- Комплексу);
- Физичке интервенције и одрживо управљање културно-историјским наслеђем морају да се реализују у складу са тзв. капацитетом дестинације – максималним бројем истовремених посетилаца који ни на који начин неће угрозити сам локалитет;
- Одрживо финансирање - повећане потребе културно-историјског амбијента у смислу дугорочног очувања и одржавања морају да буду у потпуности компензоване кроз приходе од туризма, комерцијалних и активности прикупљања додатних средстава.

Самим тим се дефинише и основни задатак Друштва у 2019. години – ***функционисање целовитог Комплекса „Тврђава Голубачки град“ укључујући и саму тврђаву Голубац као туристичке дестинације и пријем посетилаца.***

Како су 22. јула 2016. године завршена четири од започетих пет пројеката то је Друштво као корисник добило на коришћење и управљање објекте и инфраструктурне целине из тих пројеката и то:

- из пројекта *Реалокација/изградња пута и тунела у зони Голубачке тврђаве* - пут и тунел, односно обилазницу поред тврђаве (који ће бити у надлежности ЈП Путева Србије);
- из пројекта *Изградња новог визиторског центра* - нови Визиторски центар, зграду од око 900 м2 која није опремљена намештајем,
- из пројекта *Техничка инфраструктура у зони Голубачке тврђаве* - техничку инфраструктуру у виду ограђеног дела комплекса од око 2 хетара са изграђеним паркингом од око 0,5 хектара, уређеним зеленим површинама од око 1 хетара и изграђеним шетним стазама од око 700 м.
- и из пројекта *Пројектовање и изградња обалоутврде* – обалоутврду у дужини од око 400 м.
- из пројекта Ревитализација Голубачке тврђаве финансираним из сердстава ИПА фонда за 2016. године завршена је реконструкција саме Тврђаве Голубац и Друштво преузима на управљање и Тврђаву.

Остварујући предвиђене задатке и активности у 2018. години један од основних показатеља био је и број посетилаца. Према конзервативним методама евиденције посетилаца Комплекс је у 2018. години посетило око 80.000 посетилаца. У укупном броју посетилаца преовлађују домаћи туристи око 65%, док страни гости чине око 35%. Ови подаци директно и дефинишу и непосредне задатке функционисања Комплекса као туристичке дестинације и у 2019. години. То су:

- ✓ преузимање реконструисане Тврђаве Голубац на управљање и отварање за посетиоце - обезбеђивање свих потребних мера и акција на остварењу и примени свих мера безбедности за сигуран боравак туриста у Тврђави и Комплексу;
- ✓ организација и управљање Туристичким простором (Комлексом) „Тврђава Голубачки град“ и пријем посетилаца и функционисањем Комплекса као туристичке дестинације;
- ✓ предузимање свих потребних мера на остваривању неопходних претпоставки за спровођење предложеног концепта развоја туризма у оквиру Туристичког простора „Тврђава Голубачки град“;
- ✓ развој промотивно-визуелних садржаја, манифестација и активности којима се доприноси туристичком позиционирању самог Туристичког простора „Тврђава Голубачки град“;
- ✓ заштита културно – историјског наслеђа, природног богатства и животне средине;
- ✓ изградња и јачање конкурентске позиције подручја у сарадњи са локалном самоуправом и другим заинтересованим странама у региону и Србији;
- ✓ сарадња са кључним заинтересованим странама у туризму на нивоу региона, али и на националном нивоу на развојним пројектима и маркетиншким активностима подизању свести јавности на локалном и регионалном нивоу о туристичком простору као простору који има могућност остваривања одрживог економског раста кроз диверсификацију делатности путем развоја туризма.

Анализа тржишта

Полазећи од визије и мисије Друштва, као и од циљева за 2019. годину Друштво је окренуто и фокусирано на туристичко тржиште укупног Доњег Подунавља.

Доње Подунавље представља значајну туристичку дестинацију која представља заокружену географску целину са расположивим атрактивним, комуникативним и рецептивним факторима. У административном смислу ова дестинација обухвата територије пет општина источне Србије и то Велико Градиште, Голубац, Мајданпек, Кладово и Неготин. Такође, обухваћен је и Национални парк „Ђердап“. Главне туристичке атракције на овом подручју су Тврђава Голубачки град, Лепенски вир, Дијана Карараш, тврђава Фетислам и резервати природе у Националном парку. У том контексту Тврђава Голубачки град је једна од кључних атракција посебно јер се налази на самом улазу у Ђердапску клисуру и Национални парк.

У току 2019. године поред већ отвореног Комплекса биће отворена и сама Тврђава у целини. На тај начин биће обезбеђена још боља и атрактивнија понуда. И у 2019. години Друштво ће своју нову и постојећу понуду фокусирати претежно на простор ђердапске клисуре и Доње Подунавље. У том смислу склопљен је Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Лепенским виром чиме ће се омогућити заједничко представљање на другим туристичким тржиштима посебно када је реч о речним крузерима. У току 2018. године на пристан у Комплексу пристало је 45 речних крузера а у 2019. години очекује се скоро 80 пристајања са око 6.000 до 7.000 посетилаца у периоду април-новембар.

Управљање ризицима

Пословање привредних друштава је уобичајено изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који обухвата ризик од промена курсева страних валута – девизни ризик, ризик од промене фер вредности каматне стопе, каматни ризик готовинског тока – каматни ризик, ризик од промене тржишних цена), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова готовине.

Како је основни задатак Друштва и у 2019. години да управља функционисањем Комплекса као туристичке дестинације оно се суочава са процесним ризиком.

Процесни ризик је широког спектра и подразумева низ других, тако да Друштво настоји да се сви потенцијални ризици сведу на минимум.

У те ризике могу се убројати:

- безбедоносни ризик – велики број посетилаца у 2017.години показао је да се морају увести посебне мере обезбеђења, посебно отварање Тврђаве за посетиоце намеће потребу израде студије процена ризика и увођење посебних мера обезбеђења и Комплеска и споменика културе и смаих посетилаца
- хидрометеоролошки ризик – непредвиђене временске прилике, које могу да отежају функционисање Комплекса или нанесу штету;
- финансијски ризик - повећан обим посла у оквиру функционисања Комплекса тражи и додатна улагања и повећане трошкове а то захтева веома опрезну финансијску политику.

Унапређење корпоративног пословања

Кључни фактор успеха у савременом туризму је бити аутентичан, тако да је кључни изазов како креирати, искомуницирати и испоручити аутентични осећај – доживљај дестинације, односно, како креирати позорницу и сваком појединачном госту доделити одговарајућу улогу која ће му омогућити да за време боравка на дестинацији буде неко други и заборави на своју свакодневну рутину. Незаменљив део у креирању ове, својеврсне алтернативе стварности за туристе је културно-историјско наслеђе дестинације у свим својим аспектима.

Посебна пажња у наредном периоду биће посвећена развијању и унапређивању функционисања Друштва као туристичке компаније која непосредно стиче одређен приход, позиционира се на туристичком тржишту и реализује основне циљеве који су дефинисани Оснивачким актом Друштва. У том процесу Друштво штити интересе оба своја оснивача – Владе Републике Србије и општине Голубац.

Основни алати корпортавиног управљања остварују се у оквиру организације функционисања Друштва, начинима функционисања и у поштовању свих правних норми које важе за функционисање привредног друштва и правног лица и посебно нормативног регулисања туристичких активности.

Друштво ће током будућег периода настојати да:

- унапреди сарадњу са пословним субјектима;
- своје особље едукује и усавршава у складу са свим нормама корпоративног пословања у области туризма;
- унапреди правила понашања запоселних унутар Друштва и посетилаца унутар Комплекса;
- обезбеди континуирану примену свих регулатива везаних за пословање Друштву;

- донесе интерна акта која се тичу управљања пословним ризицима, етичког понашања, унутрашњег узбуњивања, борбе против корупције;

а све у циљу пружања што квалитетније услуге потенцијалним посетиоцима.

Прилог 2.

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	47.500
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	47.500
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	47.500
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	47.500
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	8
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	56.250
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)
EBITDA	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	0,48

Основни извори финансирање Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град“ у 2016, 2017 и 2018. године била су средства субвенција опредељена буџетима Републике Србије и општине Голубац. Такође, Друштво се финансирало-суфинансирало средствима добијеним преко отворених позива – конкурса Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Министарства културе и информисања, са којима је Друштво закључивало уговоре за реализацију пројеката.

Друштво је почело да остварује сопствене приходе од друге половине 2016. године (01.10.2016. године) отварањем Визиторског центра и дела комплекса Туристичког простора „Тврђава Голубачки град“ за посетиоце.

Планирани пословни / укупни приходи и планирани пословни / укупни расходи у 2016, 2017 и 2018. години одступају од реализције зато што су средства добијена по основу закључених уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација (одобрена за реализацију пројеката) приходована у тим годинама, али су као неутрошена била преношена у наредне године. Конкретно:

- средства добијена на основу закљученог уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, број: 401-00-920/1/2016-08 од 01.07.2016. године, Анекса I уговора бр. 401-00-920/3/2016-08 од 15.11.2016. године, Анекса II уговора бр. 401-00-920/4/2016-08 од 31.03.2017. године и Анекса III уговора бр. 401-00-920/5/2016-08 од 01.07.2017. године, којим је 01.10.2017. године дефинисан као крајњи рок за реализацију Пројекта - „Опремање новог Визиторског центра и набавка одговарајуће туристичке сигнализације у туристичком простору Тврђава Голубачки град”.
- средства добијена на основу закљученог уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, број: 401-00-677/1/2017-08 од 24.04.2017. године, Анекса I уговора број: 401-00-677/5/2017-08 од 24.10.2017. године, Анекса II уговора број: 401-00-677/6/2017-08 од 13.11.2017. године, Анекса III уговора број: 401-00-677/7/2017-08 од 30.04.2018. године и Анекса IV уговора број: 401-00-677/8/2017-08 од 01.10.2018. године, којим је 31.12.2018. године дефинаисан је крајњи рок за реализацију Пројекта - Спољно уређење и опремање комплекса „Тврђава Голубачки град”.

Исто тако и у 2018. години планирани пословни / укупни приходи и планирани пословни / укупни расходи одступају од реализације, с обзиром да су Друштву остала неутрошена средства која су опредељена за финасирање Пројекта – „Инфраструктурно уређење приобалног и шетног дела комплекса „Тврђава Голубачки град“ на основу закљученог уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, број: 401-00-107/1/2018-08 од 10.04.2018. године и Анекса I уговора број: 401-00-107/2/2018-08 од 14.11.2018. године,којим је 30.04.2019. године дефинисан као крајни рок за завршетак Пројекта.

Како је Друштво у зачетку свог рада и пословања тј. како је Друштво почело да остварује сопствене приходе од друге половине 2016. године (01.10.2016. године) отварањем Визиторског центра и дела комплекса Туристичког простора „Тврђава Голубачки град“ за посетиоце, добит се може очекивати у предстојећим годинама. До тада ће Друштво настојати да минимизира губитке који могу настати током пословања.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

Прилог 3.

БИЛАН СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	20.975	21.475	21.475	21.475
1	**I. 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	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	20.975	21.475	21.475	21.475
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	20.975	21.475	21.475	21.475
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	20.975	21.475	21.475	21.475

88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	20.975	21.475	21.475	21.475
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	20.975	21.475	21.475	21.475
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	20.975	21.475	21.475	21.475
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	20.975	21.475	21.475	21.475
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Прилог 3а.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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**	9.375	23.750	38.125	47.500
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**				
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	5000	15.000	25.000	30.000

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**	9.375	23.750	38.125	47.500
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	5.570	11.135	16.715	22.705
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026				
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.805	12.615	21.410	24.795
	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	**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 3б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у 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	9.375	23.750	38.125	47.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	5.000	15.000	25.000	30.000
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	9.375	23.750	38.125	47.500
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.605	12.215	20.810	23.995
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5.570	11.135	16.715	22.705
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	200	400	600	800
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	9.375	23.750	38.125	47.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9.375	23.750	38.125	47.500
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				

Као основне изворе финансирања у 2019. години, поред сопствених прихода Друштво планира и приходе од субвенција из буџета Републике Србије и буџета Општине Голубац.

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС“,бр. 95/2018) 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 0008 – Подршка раду „Тврђава Голубачки град“ д.о.о., економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирана су средства за финансирање Друштва у износу од 10.000.000,00 динара.

Такође, Одлуком о буџету општине Голубац за 2019. годину („Сл. гласник општине Голубац“, бр. 9/2018) у члану 7. у оквиру Општинске управе, раздео 3 – Општинска управа, глава 3.0, програм 1502 – Развој туризма, пројекат П2 – Подршка раду Д.О.О. „Тврђава Голубачки град“, функција 473 – Туризам, на позицији 24, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељен је износ од 7.500.000,00 динара.

Сопствене приходе у 2018. години Друштво планира да оствари у износу од 30.000.000,00 динара на основу постојеће понуде Комплекса, укључујући и отварање Тврђаве за посетиоце.

Постојећа понуда Комплекса се заснива на следећим производима и услугама:

Р.б.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Распон цена (у динарима)
1.	Паркинг	100,00
2.	Производи у кафетерији (безалкохолни напици 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
8.	Улазнице	120,00 - 1.200,00
9.	Снимање (фотографисање, аудио и видео снимање)	50.000,00 - 100.000,00
10.	Професионално фотографисање	3.000,00 - 6.000,00

Цене су одрђене у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара и на основу Одлука о утврђивању ценовника за производе и услуге које су донете од стране Друштва, тако да Друштво планира сопствене приходе на основу важећих цена.

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.500.000	15.500.000	15.500.000	0	**442.773**
Остали приходи из буџета*	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	**2.680.068**
УКУПНО	24.500.000	24.500.000	15.500.000	9.000.000	3.122.841

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	0
УКУПНО	4.375.000	8.750.000	13.125.000	17.500.000

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

У 2019. години Друштву ће остати неутрошених средстава у износу од 9.000.000,00 динара која су добијена за реализацију Пројекта - „Инфраструктурно уређење приолбалног и шетног дела комплекса Тврђава Голубачки град“ на основу закљученог уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, број: 401-00-107/1/2018-08 од 10.04.2018. године и Анекса I уговора број: 401-00-107/2/2018-08 од 14.11.2018. године.

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

	НАМЕНА	ПЛАН 2019
1.	Плате и доприноси за 4 старозапослена и 1 новозапослени	6.390.000,00
2.	Ангажовање сарадника - правника	1.110.000,00
3.	Ангажовање сарадника - археолога	810.000,00
4.	Ангажовање екстерног ревизора	240.000,00
5.	Видео надзор и физичко обезбеђење Комплекса	700.000,00
6.	Трошкови осигурања	750.000,00
		10.000.000,00

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

	НАМЕНА	ПЛАН 2019
1.	Трошкови платног промета	5.000,00
2.	Плате и доприноси за 3 новозапослена	2.460.000,00
3.	Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове домара	810.000,00
4.	Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове одржавања инсталација	745.000,00
5.	Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове домара	675.000,00
6.	Ангажовање 1 лица по уговору о обављању пп послова-за послове одржавања парка	675.000,00
7.	Ангажовање 3 лица по уговору о обављању пп послова	1.830.000,00
8.	Услуге комуникација (пословни пакет, услуге доставе)	200.000,00
9.	Трошкови одржавање пословних софтвера	100.000,00
		7.500.000,00

В) Распоред и коришћење сопствених прихода за 2019. годину

	НАМЕНА	ПЛАН 2019
1.	Трошкови платног промета	150.000,00
2.	Услуге за електричну енергију	4.000.000,00
3.	Трошкови превоза на службеном путу	50.000,00
4.	Остали трошкови за пословна путовања	50.000,00
5.	Трошкови образовања и усавршавања запослених	500.000,00
6.	Трошкови учествовања на Сајму туризма	300.000,00
7.	Трошкови штампања за потребе Друштва	350.000,00
8.	Трошкови репрезентације	250.000,00
9.	Трошкови набавке гума, тек.поправке и одрж.возила	100.000,00
10.	Трошкови тек.одрж.опреме (сервиси и периодични прегледи инсталација)	800.000,00
11.	Трошкови канцеларијског материјала	500.000,00
12.	Трошкови материјала за саобраћај-гориво	500.000,00

13.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	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)	1.500.000,00
15.	Трошкови обавезних такси, пореза, накнади и казни	800.000,00
16.	Текуће одржавање и уређење Комплекса	1.500.000,00
17.	Набавка производа за даљу продају на мало	5.000.000,00
18.	Набавка опреме за потребе Друштва	500.000,00
19.	Израда пројеката, планова и остале документације за потребе функционисања Друштва (пројекат рекултивације, процене ризика и други)	1.000.000,00
20.	Ангажовање 5 лица по уговору о обављању пп послова	3.500.000,00
21.	Агенцијске услуге	300.000,00
22.	Трошкови санитарних услуга	300.000,00
23.	Трошкови превоза (чланова Скупштине Друштва, организовани превози за потребе Друштва)	200.000,00
24.	Услуге превођењаа	100.000,00
25.	Комуналне услуге	400.000,00
26.	Ангажовање 8 лица преко Задруге	3.600.000,00

27.	Видео надзор и физичко обезбеђење Комплекса	3.000.000,00
28.	Трошкови осигурања	250.000,00
		30.000.000,00

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

Друштво са ограниченом одговорношћу за развој туризма "Тврђава Голубачки град" је почело да послује од септембра 2014. године са почетком реализације Пројекта "Ревитализација Голубачке трврђаве".

Сопствене приходе Друштво је почело да остварује од октобра 2016. године, са отварањем дела Комплекса за посетиоце.

Друштво је у претходном периоду (2014, 2015 и 2016) остваривало губитак, а добитак од 285 хиљада динара остварен у 2017. години још увек није распоређен.

Са даљим ширењем пословања Друштва, који се односи на проширивање понуде (отварање Тврђаве за посетиоце, креирање нових туристичких производа) којим ће се свакако повећавати пословни приходи, Друштву ће се паралелно повећавати и пословни расходи, тако да у 2018. години Друштво не планира ни пословни добитак ни губитак.

6. План зарада и запошљавање

Прилог 5.

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	1.350.000	2.700.000	4.050.000	5.400.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.490.000	4.485.020	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.300.000	5.287.838	2.215.000	4.430.000	6.645.000	8.850.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4	4	8	8	8	8
4.1.	- на неодређено време	4	4	6	6	6	6
4.2.	- на одређено време	0	0	2	2	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	2.550.000	5.100.000	7.650.000	10.155.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	14	14	14	14
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.200.000	2.220.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	6	8	8	8	8
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	50.000	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
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

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.

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	1.281.885	2.563.770	3.845.655	5.127.540
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.030.000	4.026.249	1.777.320	3.554.640	5.331.960	7.109.280
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.750.000	4.746.949	2.095.470	4.190.940	6.286.410	8.381.880

НАПОМЕНА: износи у табели усклађени су са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“,бр. 116/14 и 95/2018)

Прилог 6.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Рб	Сектор/Организациона јединица	Број системат. 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	1	0	2	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	2	1	3	4	8

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.

У 2019. години Друштво планира да прими 2 лица у радни однос на неодређено време и 2 лица у радни однос на одређено време. Реч је лицима која су у 2018. години била ангажована у Друштву по основу уговора о привременим и повременим пословима, а која се планирају примити у 2019. години за радна места:

- туристички водич-1 извршилац,
- радник на техничком одржавању-1 извршилац,
- радник на пристану-1 извршилац, и
- хигијеничар-1 извршилац.

Друштво у 2019. години планира да ангажује 14 лица по основу уговора о привременим и повременим пословима за обављање послова сарадника инфодеска, пратиоца на тврђави, конобара-шанкера и грађевинског одржавања. Поред њих Друштво у 2019. години планира да ангажује и 8 лица преко Задруге. Ово је неопходно с обзиром на чињеницу да се у 2019. години очекује отварање Тврђаве за посетиоце тако да би ова лица била ангажована првенствено на одржавању безбедности на самој Тврђави али и за обављање осталих послова усмерених на комуникацију и пружање адекватних информација и услуга посетиоцима.

Ангажовање свих лица током 2019. године биће вршена у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);

Прилог 7.

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	2		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	1	3		
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**		1
2	**30 до 40**	2	3
3	**40 до 50**		1
4	**50 до 60**	1	1
5	**Преко 60**	1	2
УКУПНО		4	8
Просечна старост		47	48

**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	4
2	**5 до 10**		
3	**10 до 15**		
4	**15 до 20**		
5	**20 до 25**		1
6	**25 до 30**	1	1
7	**30 до 35**	1	2
8	**Преко 35**		
УКУПНО		4	8

**Претходна година*

Прилог 8.

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**	**8**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.**	
1	*навести основ*			1	*навести основ*	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	4			**Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.**	
1	Попуна упражњених радних места	4		1	*навести основ*	
	Стање на дан 31.03.2019. године	**8**			**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	**8**			**Стање на дан 30.09.2019. године**	**8**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.**	
1	*навести основ*			1	*навести основ*	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.**	
1	*навести основ*			1	*навести основ*	
	Стање на дан 30.06.2019. године	**8**			**Стање на дан 31.12.2019. године**	**8**

**Претходна година*

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата 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	335.521	83.880	3	188.731	62.910				1	146.790	146.790
II	4	335.521	83.880	3	188.731	62.910				1	146.790	146.790
III	4	335.521	83.880	3	188.731	62.910				1	146.790	146.790
IV	4	335.521	83.880	3	188.731	62.910				1	146.790	146.790
V	4	335.521	83.880	3	188.731	62.910				1	146.790	146.790
VI	4	335.521	83.880	3	188.731	62.910				1	146.790	146.790
VII	4	335.521	83.880	3	188.731	62.910				1	146.790	146.790
VIII	4	335.521	83.880	3	188.731	62.910				1	146.790	146.790
IX	4	335.521	83.880	3	188.731	62.910				1	146.790	146.790
X	4	335.521	83.880	3	188.731	62.910				1	146.790	146.790
XI	4	335.521	83.880	3	188.731	62.910				1	146.790	146.790
XII	4	335.521	83.880	3	188.731	62.910				1	146.790	146.790
УКУПНО	48	4.026.252	1.006.563	36	2.264.772	754.924				12	1.761.480	1.761.480
ПРОСЕК	4	335.521	83.880	3	188.731	62.910				1	146.790	146.790

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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	8	592.440	74.055	3	202.190	67.397	4	232.670	58.168	1	157.580	157.580
II	8	592.440	74.055	3	202.190	67.397	4	232.670	58.168	1	157.580	157.580
III	8	592.440	74.055	3	202.190	67.397	4	232.670	58.168	1	157.580	157.580
IV	8	592.440	74.055	3	202.190	67.397	4	232.670	58.168	1	157.580	157.580
V	8	592.440	74.055	3	202.190	67.397	4	232.670	58.168	1	157.580	157.580
VI	8	592.440	74.055	3	202.190	67.397	4	232.670	58.168	1	157.580	157.580
VII	8	592.440	74.055	3	202.190	67.397	4	232.670	58.168	1	157.580	157.580
VIII	8	592.440	74.055	3	202.190	67.397	4	232.670	58.168	1	157.580	157.580
IX	8	592.440	74.055	3	202.190	67.397	4	232.670	58.168	1	157.580	157.580
X	8	592.440	74.055	3	202.190	67.397	4	232.670	58.168	1	157.580	157.580
XI	8	592.440	74.055	3	202.190	67.397	4	232.670	58.168	1	157.580	157.580
XII	8	592.440	74.055	3	202.190	67.397	4	232.670	58.168	1	157.580	157.580
УКУПНО	96	7.109.280	888.660	36	2.426.280	808.760	48	2.792.040	698.010	12	1.890.960	1.890.960
ПРОСЕК	8	592.440	74.055	3	202.190	67.397	4	232.670	58.168	1	157.580	157.580

*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	8	698.490	87.311	3	238.380	79.460	4	274.320	68.580	1	185.790	185.790
II	8	698.490	87.311	3	238.380	79.460	4	274.320	68.580	1	185.790	185.790
III	8	698.490	87.311	3	238.380	79.460	4	274.320	68.580	1	185.790	185.790
IV	8	698.490	87.311	3	238.380	79.460	4	274.320	68.580	1	185.790	185.790
V	8	698.490	87.311	3	238.380	79.460	4	274.320	68.580	1	185.790	185.790
VI	8	698.490	87.311	3	238.380	79.460	4	274.320	68.580	1	185.790	185.790
VII	8	698.490	87.311	3	238.380	79.460	4	274.320	68.580	1	185.790	185.790
VIII	8	698.490	87.311	3	238.380	79.460	4	274.320	68.580	1	185.790	185.790
IX	8	698.490	87.311	3	238.380	79.460	4	274.320	68.580	1	185.790	185.790
X	8	698.490	87.311	3	238.380	79.460	4	274.320	68.580	1	185.790	185.790
XI	8	698.490	87.311	3	238.380	79.460	4	274.320	68.580	1	185.790	185.790
XII	8	698.490	87.311	3	238.380	79.460	4	274.320	68.580	1	185.790	185.790
УКУПНО	96	8.381.880	1.047.732	36	2.860.560	953.520	48	3.291.840	822.960	12	2.229.480	2.229.480
ПРОСЕК	8	698.490	87.311	3	238.380	79.460	4	274.320	68.580	1	185.790	185.790

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

Прилог 9а.

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	737.500	698.490	39.010
II	395.579	737.500	698.490	39.010
III	395.579	737.500	698.490	39.010
IV	395.579	737.500	698.490	39.010
V	395.579	737.500	698.490	39.010
VI	395.579	737.500	698.490	39.010
VII	395.579	737.500	698.490	39.010
VIII	395.579	737.500	698.490	39.010
IX	395.579	737.500	698.490	39.010
X	395.579	737.500	698.490	39.010
XI	395.579	737.500	698.490	39.010
XII	395.579	737.500	698.490	39.010
УКУПНО	4.746.950	8.850.000	8.381.880	468.120

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

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Како је Друштво још увек у почетној фази развоја и у 2019. године Друштво не планира накнаде председнику и члановима Скупштине Друштво.

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Друштво нема формирану Комисју за ревизију тако да не планира њихове наканаде.

7. Кредитна задуженост

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.219. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

Друштво нема обавезе по основу кредитне задужености и не планира кредитно задуживање у 2019. години.

8. Планиране набавке

Прилог 13.

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	250.000	500.000	500.000	500.000
4.	Роба за даљу продају	4.800.000	500.000	1.500.000	3.500.000	5.000.000
5.	Материјал за одржавање хигијене	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Остали потрошни материјал	1.300.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
	Укупно добра:	7.100.000	1.250.000	3.000.000	5.500.000	7.500.000
	Услуге					
1	Компјутерске услуге	78.000	25.000	50.000	75.000	100.000
2	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000	100.000	200.000	350.000	500.000
3	Услуге ревизије	240.000	0	240.000	240.00	240.000
4	Услуге видео надзора и физичког обезбеђења	810.000	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
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	1.200.000	2.640.000	3.890.000	5.140.000

Радови						
1						
2						
…						
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		8.908.000	2.450.000	5.640.000	9.390.000	12.640.000

**Претходна година*

У 2019. години Друштво планира да спроведе поступке јавних набавки како би се реализовала средства у износу од 9.000.000,00 динара добијена за Пројекат - „Инфраструктурно уређење приолбалног и шетног дела комплекса Тврђава Голубачки град“ на основу закљученог уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, број: 401-00-107/1/2018-08 од 10.04.2018. године и Анекса I уговора број: 401-00-107/2/2018-08 од 14.11.2018. године.

Поред тога, Друштво планира да спроведе поступак јавне набавке за услуге видео надзора и физичког обезбеђења у износу од 3.700.000,00 динара. Средства за ове намене планирају се из буџета Републике Србије и из сопствених прихода. Видео надзором би били обухваћени сви објекти у Комплексу укључујући и саму Тврђаву, док би физичко обезбеђење било неопходно првенствено ради обезбеђивања Тврђаве с обзиром да је реч о културном добру од изузетног значаја.

Такође Друштво планира да изврши:

- набавку опреме неопходне за одражавање Комплекса из сопствених прихода у износу од 500.000,00 динара;
- 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 5.000.000,00 динара;
- набавку материјала за одржавање хигијене (за потребе одржавања хигијене у Визиторском центру и Тврђави). Средства за ове намене планирају се обезбедити из сопствених прихода у износу од 500.000,00 динара;
- набавку осталог потрошног материјала. 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 1.500.000,00 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 усавршавња 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.

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.

9. План капиталиних улагања и инвестиција

Прилог 14.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2022. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	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										
Укупно:										

Како у предвиђеном року није завршена реконструкција саме Тврђаве то су обезбеђена додатна средтства из ИПА 2016. године за завршетак реконструкције саме тврђаве у износу од око 2.100.000,00 Евра. Овим средствима настављена је реконструкција Тврђаве у 2018. години. Овај пројекат се завршава 31. марта 2019. године и реконструисану Тврђаву преузма Друштво Тврђава Голубачки град и она постаје основни садржај туриситчке понуде Комплекса за 2019. годину. У складу са тим, крајем марта 2019. године Тврђава се отвара за посетиоце, тако да Друштво не планира капитална улагања и капиталне инвестиције у наредном периоду, већ ће првенствено бити фокусирано на текуће одржавање комплетног туристичког простора, а све у циљу што безбеднијег боравка посетилаца.

Прилог 15.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

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	150.000	200.000	250.000
6.	**Реклама и пропаганда**	160.000	160.000	80.000	120.000	140.000	160.000
7.	**Остало**						

Средства за посебне намене (репрезентација) у 2019. години планирана су у истом износу као у претходној години. Ова средства се планирају за организовање презентације на Међународном сајму туризма у Београду, као и за потребе организовања мањих свечаности (отварање Тврђаве, добродошлица за посетиоце са међунароних речних крузера, дочек страних делегација) и састанака у оквиру Комплекса током године.

Средства за посебне намене (реклама и пропаганда) у 2019. години планирана су у истом износу као у претходној години. Ова средства се планирају за штампање промо материјала како за потребе Међународног сајма туризма у Београду, тако и за потребе свакодневног пружања информација посетиоцима Комплекса.

В.Д.Председник Скупштине Друштва

Вера Ровчанин-Орловић