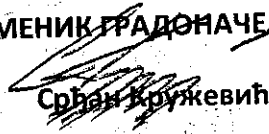


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:34-2819/2019-II
Дана: 28. маја 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-2819/2019-II од 28. маја 2019. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада, и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕДНИКА


Срђан Кружевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада на 239. седници од 28.05. 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 9. седници одржаној 14. маја 2019. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александар Кравић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2819/2019-II
Датум: 28.05.2019. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Вружевић

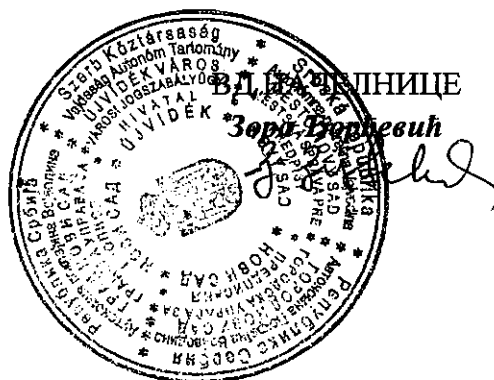
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број. XVI-012-01/2019-255
15. мај 2019. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2019. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 9. седници одржаној 14. маја 2019. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК
Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. годину, број 33/19, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 9. седници одржаној 14.05.2019. године.

Измене и допуне Програма пословања Предузећа условљене су потребом Предузећа да се кредитно задужи, како би измирило обавезе за набављено гориво у 2018. години. Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад већ дужи период послује отежано због текуће неликвидности, што је узроковало неблаговремено измирење обавеза за набављено гориво, које је неопходно за несметано одвијање градског и приградског превоза путника у Граду Новом Саду, као основне делатности Предузећа. Обавезе према добављачу за испоручено гориво, за 2018. годину износе 415.664.672,06 динара, док камата за неблаговремено измирене и неизмирене обавезе износе 67.208.317,59 динара. Како би Предузеће несметано наставило обављање своје делатности, неопходно је да се измире обавезе за гориво у што краћем року, како не би дошло до обуставе у испоруци горива.

С обзиром да Предузеће, из текућег прилива средстава од превоза путника у градском и приградском саобраћају, није у могућности да измири дуг за гориво из 2018. године, неопходно је дугорочно кредитно задужење, у износу од 400.000.000,00 динара. Део дуга за гориво би се измирио и из сопствених средстава Предузећа. Измиривањем обавеза из 2018. године трошкови камата на месечном нивоу би се смањили. У току су преговори Предузећа и добављача за отпис дела камате за неизмирене обавезе за набављено гориво, а део камата који не буде отписан биће измирен из сопствених средстава Предузећа. Кредит ће се користити наменски за измирење обавеза према добављачу за гориво из 2018. године, јер Предузеће није у могућности да испоштује захтеве добављача у динамици сервисирања обавеза из 2018. године.

У складу са наведеним извршене су у поглављу 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода“ измене биланса стања и новчаних токова, као и измене и допуне у поглављу 7. „Кредитна задуженост“.

С обзиром на наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе решење у предложеном тексту.



На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 34. став 1. тачка 2. Статута ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 9. редовној седници одржаној 14.05.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. годину у поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“, у делу „**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. (Прилог 3)** “, Табела „ 15: Биланс стања на дан 31.12.2019. године у 000 динара“ мења се и гласи:

„Табела 15: Биланс стања на дан 31.12.2019. године у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План	План		План
			31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	2	3.963.499	4.135.054	4.213.300	4.487.589
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	3	14.620	14.658	14.696	14.234
010 и део 019	1. Улагања у развој	4				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	8.697	8.378	8.559	8.740

ОДБОР ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“
ЧЛ.БР..... 433 /

013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	5.923	5.780	5.637	5.494	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8		500	500		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	3.947.366	4.118.901	4.197.115	4.471.884	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	1.068.265	1.068.265	1.068.265	1.068.265	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	1.460.045	1.457.220	1.464.407	1.470.721	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	1.414.056	1.510.083	1.596.110	1.932.898	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	5.000	25.000	10.000		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	17					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18		58.333	58.333		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20					
032 и део 039	2. Основно стадо	21					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	1.513	1.495	1.489	1.471	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25					

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27	281	281	281	281	281
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	1.232	1.214	1.208	1.190	1.190
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	35					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	39					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	41					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	247.910	254.267	255.800	291.863	291.863

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	69.250	71.250	73.250	71.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	69.000	71.000	73.000	71.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	46				
12	3. Готови производи	47				
13	4. Роба	48	250	250	250	250
14	5. Стална средства намењена продаји	49				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51				
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	52	85.000	84.200	85.300	83.500
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	53				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	54				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	55				
204 и део 209	5. Купци у земљи	56	81.000	80.250	81.500	80.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57	4.000	3.950	3.800	3.500
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	59				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	12.290	14.350	14.000	15.100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	61				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	62	370	300	250	400

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	63							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	64							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	65	370	300	250				400
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	20.000	17.000	21.000				20.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69		7.167					37.613
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	61.000	60.000	62.000				64.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	4.211.409	4.389.321	4.469.100				4.779.452
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72	32.100	32.500	32.000				32.150
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	401	1.907.377	1.907.539	1.907.682				1.907.849
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	722.234	722.234	722.234				722.234
300	1. Акцијски капитал	403							
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	404							
302	3. Улози	405							
303	4. Државни капитал	406	720.944	720.944	720.944				720.944
304	5. Друштвени капитал	407							
305	6. Задружни удели	408							

306	7. Емисиона премија	409					
309	8. Остали основни капитал	410	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414	2.052.026	2.052.026	2.052.026	2.052.026	2.052.026
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	163	325	468	635	635
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	163	325	468	635	635
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	867.046	867.046	867.046	867.046	867.046
350	1. Губитак ранијих година	422	867.046	867.046	867.046	867.046	867.046
351	2. Губитак текуће године	423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	267.108	636.978	636.528	499.866	499.866
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	6.551	6.051	5.601	7.850	7.850

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	6.551	6.051	5.601	7.850	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	260.557	630.927	630.927	492.016	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437		370.370	370.370	311.114	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	67.983	67.983	67.983	40.983	
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	192.574	192.574	192.574	139.919	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	266.081	266.081	266.081	266.081	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	1.770.843	1.578.723	1.658.809	2.105.656	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	193.136	215.766	193.951	251.387	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444					

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	446	29.630	14.815		59.256	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	193.136	179.136	186.136	192.131	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	2.050	2.000	1.987	12.100	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	635.797	304.478	290.400	356.452	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	455					
435	5. Добављачи у земљи	456	635.797	304.478	290.400	356.452	
436	6. Добављачи у иностранству	457					
439	7. Остале обавезе из пословања	458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	305.769	335.423	302.046	395.609	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	4.000	1.333			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	9.100	8.600	11.000	14.500	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	620.991	813.024	757.524	1.075.608	

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	464	4.211.409	4.389.321	4.469.100	4.779.452
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465	32.100	32.500	32.000	32.150

У делу "ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 36)", Табела „17: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2019.- 31.12.2019. године у 000 динара" мења се и гласи:

„Табела 17: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2019.- 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	1.000.824	2.091.950	2.916.083	4.302.547
1. Продаја и примљени аванси	3002	859.537	1.736.510	2.504.418	3.460.547
2. Примљене камате из пословних активности	3003	503	1.016	1.465	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	140.784	354.424	410.200	840.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	985.539	2.391.071	3.271.698	4.332.121
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	543.120	1.497.257	1.976.478	2.560.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	421.679	851.913	1.228.640	1.677.324
3. Плаћене камате	3008	9.176	18.538	32.885	48.797

4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.564	23.363	33.695	46.000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.285	100.879	44.534	340.796	
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	3.771	7.620	10.988	15.000	
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	3.771	7.620	10.988	15.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28.148	126.900	82.015	391.966	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.148	126.900	82.015	391.966	
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	24.377	119.280	71.027	376.966	

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	98.000	515.000	510.000	530.000	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		400.000	400.000	400.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	98.000	115.000	110.000	130.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	90.253	100.363	95.326	125.830	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			14.815	29.630	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	82.939	85.735	58.569	66.945	
5. Финансијски лизинг	3036	7.314	14.628	21.942	29.255	
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7.747	14.637	29.489	33.800	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.102.595	2.614.570	3.437.071	4.847.547	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.103.940	2.618.334	3.449.039	4.849.917	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			2.996		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.345	3.764		2.370	

3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.000	20.000	17.000	21.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	478	963	1.392	1.900
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	133	199	388	530
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.000	17.000	21.000	20.000

”

2. у поглављу „7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ”, после става 2 додају се ст. 3-5 који гласе:

„И поред свих напора Предузеће није успело да измири обавезе према добављачу, за испоручено гориво – НИС ГАЗПРОМ НЕФТ-у за 2018. годину у износу од 415.664.672,06 динара, као и камату за неблаговремено плаћене и неплаћене обавезе у износу од 67.208.317,59 динара. У 2018. години цена горива је расла док се су приходи Предузећа смањивали из више разлога, између осталог и због исплате готовине радницима уместо куповине месечне претплатне маркице. Како би Предузеће несметано наставило обављање своје делатности неопходно је измирити обавезе за гориво у што краћем року.

Како из текућег прилива средстава од обављања основне делатности тј. превоза путника у градском и приградском саобраћају Предузеће није у могућности да измири дуг за гориво из 2018. године неопходно је да се додатно кредитно задужи у износу од 400.000.000,00 динара. Део дуга за гориво би се измирио из сопствених средстава.

Измиривањем обавеза из 2018. године трошкови камата на месечном нивоу би се смањили, у току су и преговори за отпис дела камате за неизмирене обавезе за набављено гориво, а део камата који не буде отписан биће измирен из сопствених средстава.”

Табела „37: ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019 ГОДИНИ (Прилог 12)” мења се и гласи:

„Табела 37: ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019 ГОДИНИ (Прилог 12)

[illegible]

3. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

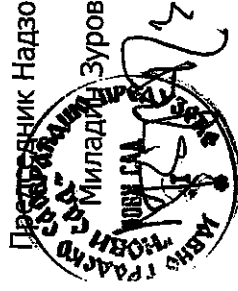
Број: 33/2019

14.05.2019. године

НОВИ САД

Председник Надзорног одбора

Миладин Зуровац, с.р.



ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. (Прилог 3)

Табела 15: Биланс стања на дан 31.12.2019. године у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				

	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.963.499	4.135.054	4.213.300	4.487.589
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	14.620	14.658	14.696	14.234
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	8.697	8.378	8.559	8.740
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	5.923	5.780	5.637	5.494
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		500		
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	3.947.366	4.118.901	4.197.115	4.471.884
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.068.265	1.068.265	1.068.265	1.068.265
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.460.045	1.457.220	1.464.407	1.470.721
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.414.056	1.510.083	1.596.110	1.932.898

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	5.000	25.000	10.000		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		58.333	58.333		
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	1.513	1.495	1.489	1.471	
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	281	281	281	281	
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	1.232	1.214	1.208	1.190	
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. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	247.910	254.267	255.800	291.863		
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	69.250	71.250	73.250	71.250		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	69.000	71.000	73.000	71.000		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	250	250	250	250		
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	85.000	84.200	85.300	83.500	
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	81.000	80.250	81.500	80.000	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	4.000	3.950	3.800	3.500	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	12.290	14.350	14.000	15.100	
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	370	300	250	400
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	370	300	250	400
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	20.000	17.000	21.000	20.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		7.167		37.613
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	61.000	60.000	62.000	64.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.211.409	4.389.321	4.469.100	4.779.452
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	32.100	32.500	32.000	32.150
	ПАСИВА					

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.907.377	1.907.539	1.907.682	1.907.849
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944	720.944
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.290	1.290	1.290	1.290
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	2.052.026	2.052.026	2.052.026	2.052.026	2.052.026	2.052.026
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	163	325	468	325	468	635
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	163	325	468	325	468	635
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	867.046	867.046	867.046	867.046	867.046	867.046
350	1. Губитак ранијих година	0422	867.046	867.046	867.046	867.046	867.046	867.046

351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	267.108	266.608	266.158	188.752	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.551	6.051	5.601	7.850	
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	6.551	6.051	5.601	7.850	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	260.557	260.557	260.557	180.902	
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	67.983	67.983	67.983	67.983	40.983
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	192.574	192.574	192.574	192.574	139.919
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	266.081	266.081	266.081	266.081	266.081
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.770.843	1.949.093	2.029.179	2.416.770	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	193.136	186.136	179.136	192.131	
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	193.136	186.136	179.136	192.131	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.050	1.987	2.000	12.100	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	635.797	690.400	704.478	741.637	
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	635.797	690.400	704.478	741.637	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	305.769	302.046	320.608	380.794
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000		1.333	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9.100	11.000	8.600	14.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	620.991	757.524	813.024	1.075.608
	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	4.211.409	4.389.321	4.469.100	4.779.452
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.100	32.500	32.000	32.150

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Прилог 36)

Табела 17: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2019.- 31.12.2019.
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	1.000.824	2.091.950	2.916.083	4.261.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	859.537	1.736.510	2.504.418	3.419.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	503	1.016	1.465	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	140.784	354.424	410.200	840.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	985.539	1.991.071	2.871.549	3.920.204
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	543.120	1.097.257	1.582.478	2.160.380
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	421.679	851.913	1.228.640	1.677.324
3. Плаћене камате	3008	9.176	18.538	26.736	36.500
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.564	23.363	33.695	46.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.285	100.879	44.534	340.796

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	3.771	7.620	10.988	15.000	
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	3.771	7.620	10.988	15.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28.148	126.900	82.015	391.966	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.148	126.900	82.015	391.966	
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	24.377	119.280	71.027	376.966	

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		3025	98.000	115.000	110.000	130.000	
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	98.000	115.000	110.000	130.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)		3031	90.253	100.363	80.511	96.200	
1. Откуп сопствених акција и удела		3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)		3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)		3034					
4. Остале обавезе (одливи)		3035	82.939	85.735	58.569	66.945	
5. Финансијски лизинг		3036	7.314	14.628	21.942	29.255	
6. Исплаћене дивиденде		3037					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7.747	14.637	29.489	33.800
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.102.595	2.214.570	3.037.071	4.406.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.103.940	2.218.334	3.034.075	4.408.370
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			2.996	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.345	3.764		2.370
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.000	20.000	17.000	21.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	478	963	1.392	1.900
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	133	199	388	530
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.000	17.000	21.000	20.000

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 37: ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019 ГОДИНИ (Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригина лна валута	Гаранц ија државе	Година повлаче ња кредита	Рок отплате без пермо- да почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Бр ој от пла та то ко м јед не го ди не	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		
Донаћи кредитор													
Аик банка АД Ниш	Овердрафт - дозвољени минус	RSD	Не	2018								130.000.000	130.000.000
Интеза лизинг	Набава 3 зглоб. ауто. на лизинг	EUR	Не	2016	06.12. 2021.	07.07. 2016.	05.01. 2017.	5,49 %	12	13.148.503	1.962.223	241.159	28.559.562
Интеза лизинг	Набава 5 сопо аутобуса на лизинг	EUR	Не	2017	20.05. 2022.	29.05. 2017.	30.06. 2017.	3,99%	12	16.106.490	2.013.191	351.934	41.678.294
ЦВПО	Репрограмирани дуг	RSD	Не	2018	30.01. 2023.	23.02. 2018.	28.02. 2018.	Реф. кам. сто-па	12	32.875.702	12.283.140	172.795.000	172.795.000
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужења	373.032.856												
од чега за ликвидност	130.000.000												
од чега за капиталне пројекте													373.032.856