



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-362/19-V
Датум: 5. децембар 2019. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ			
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА			
Политичка партија	Број	Датум	Својеручно
	06	DEC 2019	
I	023-365		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Душана Обрадовића, директора Градске агенције за саобраћај доо Крагујевац.


ПРЕДСЕДНИК
Радомир Николић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-362/19-V
Датум: 5. децембар 2019. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), на седници одржаној дана 5. децембра 2019. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину.

II Упућује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Душан Обрадовић, директор Градске агенције за саобраћај доо Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК,

Радомир Николић,с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне
и инспекцијске послове
Број: XIV-785/19
Дана: 4.12.2019. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- председнику Градског већа-

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове припремила је, у складу са чланом 52. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 , 83/14-др.закон , 101/16-др. закон и 47/18), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и чланом 3. тачка 1. Одлуке о Градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст , 44/15 , 34/16 и 30/17) и упућује Градском већу

- Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину израђен је у складу са Одлуком о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу " Градска агенција за саобраћај " Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 21/19-пречишћен текст) и актима органа Града и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико у дневни ред седнице уврсти Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу " Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Душана Обрадовића, директора Градске агенције за саобраћај доо Крагујевац.

Начелник,

Зорица Аврамовић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. и чл. 74. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 31. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 21/19-пречишћен текст) и члана 40. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), на седници одржаној _____ 2019.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019. годину

1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину, у складу са Одлуком коју је донела Скупштина друштва, број 88, на седници одржаној 29.11.2019.године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину (у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 59. став 7. и чл. 74. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члану 31. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу " Градска агенција за саобраћај " Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 21/19-пречишћен текст) и члану 40. тачка 55. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19-пречишћен текст) који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса надлежни орган оснивача, односно Скупштина града Крагујевца даје сагласност на годишњи програм пословања друштва са ограниченом одговорношћу чији је оснивач , као и да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган Оснивача.

Скупштина друштва "Градска агенција за саобраћај" доо Крагујевац, на седници одржаној 29.11.2019.године, усвојила је Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину, Одлуком број 88.

Разлог измена и допуна годишњег Програма пословања ГАС-а за текућу годину је потреба даљег унапређења интегрисаног система јавног градског и приградског превоза путника и набавке нове опреме (машине за рециклажу отпада и допуну картица и др.). Овим Програмом је извршена измена показатеља у Билансу стања које се односе на имовину привредног друштва и обавезе према добављачима, као и података у табеларним прегледима - Плана инвестиција за 2019.годину, Извештају о токовима готовине, Планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга.

Доношење овог решења не захтева исплату средстава из буџета Града.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

БРОЈ: _____

У КРАГУЈЕВЦУ, _____ 2019. ГОДИНЕ

**ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић**

ГАС доо Крагујевац

Датум: 29.11.2019

Број: 88

Крагујевац

На основу члана 30. Одлуке о оснивању „Градске агенције за саобраћај“ доо Крагујевац и члана 4. Пословника о раду Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац, Скупштина друштва, на деведесет четвртој седници одржаној дана 29.11.2019. год. у Крагујевцу донела је

ОДЛУКУ

Усваја се Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац за 2019. годину.

Одлуку упутити надлежном органу Оснивача ради давања сагласности.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке је члан 30. и 35. Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац (пречишћен текст).

Разлог измене и допуне Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац за 2019. годину је инвестиција у набавку једне Вендинг машине за допуну персонализованих смарт картица, чија је вредност 499.000,00 динара и једне машине за рециклажу отпада и допуну картица на име количине предатог отпада за рециклажу, чија је вредност 499.000,00 динара.

Како је чланом 35. наведене одлуке предвиђено да директор предлаже Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац, а чланом 30. предвиђено да Скупштина друштва усваја наведени Програм, донета је одлука као у диспозитиву.

Председница Скупштине

Јордана Тодоровић дипл. инж. информ.



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
„ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ**

Пословно име:	ДОО „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац
Седиште:	Крагујевац, Краља Петра Првог бр. 22
Претежна делатност:	52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају
Матични број:	20101075
ПИБ:	104161989
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Скупштина Града Крагујевца Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

Крагујевац, новембар 2019.године

Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац за 2019.годину

Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац за 2019.годину, Скупштина друштва усвојила је на седници одржаној дана 05.02.2019.године Одлуком бр. 9, а Скупштина града Крагујевца је дала сагласност својим Решењем бр. 023-34/19-I од 15.03.2019.године.

Програм о изменама и допунама програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац за 2019.годину, Скупштина друштва усвојила је на седници одржаној дана 09.09.2019.године Одлуком бр. 68, а Скупштина града Крагујевца је дала сагласност својим Решењем бр. 023-291/19- I од 13.09.2019.године.

Програмом о изменама и допунама програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац за 2019.годину предлаже се измена и допуна:

1. У делу 10. – План инвестиција за 2019.годину – тако што се мења планирани износ инвестиција. Поред инвестиција у рачунарску и канцеларијску опрему неопходну за обављање делатности у складу са новинама уведеним у систему јавног градског и приградског превоза путника, инвестиција у санацију фасаде и столарије на пословном објекту и адаптацију и санацију пословног објекта односно пословног простора у којем се обављају редовне пословне активности запослених, Предлогом Програма о изменама и допунама програма пословања Друштва за 2019.годину планиране су и инвестиције у набавку једне вендинг машине за допуну персонализованих пластичних смарт картица и набавку једне машине за рециклажу отпада и допуну картица на име количине предатог отпада за рециклажу.

Вендинг машина за допуну картица се набавља у циљу повећања дијапазона могућности допуне од стране корисника персонализованих пластичних смарт картица за превоз, чиме Друштво наставља са активностима унапређења новоуведеног интегрисаног система јавног градског и приградског превоза путника са циљем диверсификације квалитета услуга које нуди и повећања задовољства корисника. Вредност набавке вендинг машине за допуну персонализованих смарт картица износи 499.000,00 динара без ПДВ-а.

Машина за рециклажу отпада и допуну персонализованих пластичних смарт картица уводи се са циљем пружања још једне могућности корисницима услуге превоза да увећају средства на својим картицама за превоз бесплатном допуном у одређеном износу у зависности од количине рециклажног отпада који донесу. Циљ је да се на овај начин утиче на свест грађана о потреби очувања животне средине. Вредност набавке машине за рециклажу отпада и допуну картица износи 499.000,00 динара без ПДВ-а.

Финансијска средства потребна за реализацију планираних набавки биће обезбеђена из сопствених прихода Друштва, а ефекти су повећање улагања у постројења и опрему.

По основу датих измена и допуна и очекиваних финансијских показатеља у 2019.години предузеће у даљем тексту доставља следеће обрасце:

- Биланс стања за 2019.годину (поглавље 5.1.);
- Извештај о токовима готовине (поглавље 5.3.);
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (поглавље 9, табела 19);
- План инвестиција за 2019.годину (поглавље 10, табела 20).

У поглављу 5.1 мења се образац биланса стања. и гласи:

БИЛАНС 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	10.626	11.219	10.204	10.336
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	143	143	143	143
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	143	143	143	143
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	10.483	11.076	10.061	10.193
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	8.443	7.876	6.961	6.844
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	2.040	3.200	3.100	3.349
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. 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			615	615
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	93.921	89.632	95.355	96.473
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	460	250	5.000	6.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	400	250	5.000	6.000
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	60			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	30.000	35.000	29.134	23.998
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	30.000	35.000	29.134	23.998
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			6.000	4.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	60.000	50.000	42.000	50.000
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	3.461	4.382	12.871	12.075
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070			350	400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	104.547	100.851	106.174	107.424
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	11.799	7.870	6.719	5.586
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.042	2.042	2.042	2.042
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	2.042	2.042	2.042	2.042
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
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	58	58	58	58

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	9.699	5.770	7.265	6.132
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.144	1.270	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.555	4.500	7.265	6.132
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			2.646	2.646
350	1. Губитак ранијих година	0422			2.646	2.646
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.170	7.878	8.100	5.600
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.500	4500	4.500	4.500
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	4.500	4500	4.500	4.500
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	3.670	3.378	3.600	1.100
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	3.670	3.378	3.600	1.100

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			139	139
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	84.578	85.103	91.216	96.099
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.828	19.769	10.696	2.500
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	9.828	19.769	10.696	2.500
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	200	200	2.400	3.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	70.000	60.000	72.302	84.599
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	70.000	60.000	69.470	81.767
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			2.832	2.832
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.450	4.234	5.018	5.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.100	900	800	800
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	104.547	100.851	106.174	107.424
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Напомена: У складу са реализованим и очекиваним финансијским пословањем Друштва у 2019.години у обрасцу Биланс стања на дан 31.12.2019.године исказана је промена појединих позиција у четвртом кварталу и то:

- на позицији “постројења и опрема” планирано је улагање у набавку једне вендинг машине за допуну персонализованих пластичних смарт картица и набавку једне машине за рециклажу отпада и допуну картица на име количине предатог отпада за рециклажу;
- на позицији “добављачи у земљи” планирано је повећање износа обавеза према добављачима, будући да је за наредни период пројектована набавка једне вендинг машине за допуну персонализованих пластичних смарт картица и набавку једне машине за рециклажу отпада и допуну картица на име количине предатог отпада за рециклажу.

У поглављу 5.3. мења се образац Извештај о токовима готовине и гласи:

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	178.850	356.551	576.730	740.526
1. Продаја и примљени аванси	3002	141.350	281.551	436.230	562.526
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37.500	75.000	140.500	178.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	194.068	356.999	559.153	713.055
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	177.823	321.925	507.778	647.055
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.820	28.224	41.100	52.300
3. Плаћене камате	3008	1.025	2.050	3.075	4.100
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.400	4.800	7.200	9.600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.041	21.073	17.577	27.471
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	2.836	7.036	7.036	8.034
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.836	7.036	7.036	8.034
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	2.836	7.036	7.036	8.034
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.498	23.147	32.773	42.375
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити	3034	9.828	19.769	29.834	40.025

(одливи)					
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	3.670	3.378	2.939	2.350
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13.498	23.147	32.773	42.375
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	178.850	356.551	576.730	740.526
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	210.402	387.182	598.962	763.464
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	31.552	30.631	22.232	22.938
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35.013	35.013	35.013	35.013
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	3.461	4.382	12.781	12.075

Напомена: У складу са оствареним и пројектованим (планираним) показатељима пословања Друштва за 2019.годину у обрасцу Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019.године исказана је промена појединих позиција у четвртом кварталу и то:

- на позицији “куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава” исказано је планирано повећање одлива новчаних средстава по основу активности инвестирања (набавка вендинг машине за допуну персонализованих пластичних смарт картица и машине за рециклажу отпада и допуну картица на име количине предатог отпада за рециклажу);

Ефекти наведене измене су повећање укупних одлива готовине у току 2019.године, као и мање стање готовине на текућим рачунима Друштва код пословних банака.

У поглављу 9 мења се табела 19 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019.годину и гласи:

Табела 19.
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.	Гориво	520.000	187.500	375.000	562.500	750.000
2.	Канцеларијски материјал	167.000	41.750	83.500	125.250	167.000
3.	Трошкови електричне енергије	122.000	30.500	61.000	91.500	122.000
4.	Гуме за путничка возила	0	0	30.000	45.000	60.000
5.	Средства за хигијену	78.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6.	Набавка вендинг машине за допуну картица	0	0	0	0	499.000
7.	Набавка машине за рециклажу отпада и допуну картица	0	0	0	0	499.000
Укупно добра:		887.000	284.750	599.500	899.250	2.197.000
Услуге						
1.	Услуге ФТО обезбеђења	297.000	130.000	210.000	270.000	330.000
2.	Услуге осигурања возила	0	12.500	25.000	37.500	50.000
3.	Услуге осигурања имовине	50.000	20.000	40.000	60.000	80.000
4.	Услуге техничког прегледа	0	5.000	10.000	15.000	20.000
5.	Услуге ФТО - контрола			1.666.666	3.333.332	5.000.000
Укупно услуге:		347.000	167.500	1.951.666	3.715.832	5.480.000
Радови						
1.	Демонтажа, репарација и монтажа аутоб.стајалишта			3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Фасада			600.000	600.000	600.000
3.	Репарација прозора			600.000	600.000	600.000
Укупно радови:				4.200.000	4.200.000	4.200.000
УКУПНО=ДОБРА УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.234.000	452.250	6.751.166	8.815.082	11.877.000

У четвртном кварталу 2019.године планирана је набавка једне вендинг машине за допуну персонализованих пластичних смарт картица и једне машине за рециклажу отпада и допуну картица на име количине предатог отпада за рециклажу у укупном износу од 998.000,00 динара без ПДВ-а. Финансијска средства потребна за реализацију планираних набавки биће обезбеђена из сопствених прихода Друштва.

Набавке ће се вршити у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилником о поступку јавне набавке унутар ГАС-а број 1730 од 09.10.2015. године.

У поглављу 10 мења се табела 20 – План инвестиција за 2019.годину и гласи:

План инвестиција за 2019. годину

Табела 20.

Ред. број	НАЗИВ	Износ	Извори финансирања	
			Сопствена средства	Буџет града
1	Канцеларијски намештај	498.000,00	498.000,00	-
2	Рачунарска опрема	400.000,00	400.000,00	-
3	Санација фасаде пословног објекта	600.000,00	600.000,00	-
4	Санација столарије на пословном објекту	600.000,00	600.000,00	-
5	Уређење аутобуских стајалишта	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6	Адаптација и санација пословних просторија	499.000,00	499.000,00	-
7	Вендинг машина за допуну персонализованих смарт картица	499.000,00	499.000,00	-
8	Машина за рециклажу отпада и допуну картица	499.000,00	499.000,00	-
УКУПНО		6.595.000,00	6.595.000,00	-

Напомена: Износи приказани у табели су без ПДВ-а.

Директор

Душан Обрадовић, дипл.политиколог,с.р.