

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	365.000.000	349.009.800,00	349.009.800,00		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	365.000,00	349.009.800,00	349.009.800,00		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016. године					Укупно
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	43.980.000,00	133.980.000,00	184.980.000,00	217.980.000,00	217.980.000,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	43.980.000,00	133.980.000,00	184.980.000,00	217.980.000,00	217.980.000,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	43.980.000	25.500.000,00	25.500.000,00		57,98
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	43.980.000	25.500.000,00	25.500.000,00		57,98

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	133.980.000,00	62.905.200	62.905.200		46,95
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	133.980.000,00	62.905.200	62.905.200		46,95

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	184.980.000	174.480.800	174.480.800		94,32
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	184.980.000	174.480.800	174.480.800		94,32

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 20.10.2016

М.П.

Овлашћено лице

В.Камич

Ж

М.П. 4

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. године	Реализација 01.01-31.12.2015. године	План за 01.01-31.12.2016. године	01.01. - 30.09.2016. год.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2016. г/ план 2016.г
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности	500.000,00					
5.	Репрезентација	520.000,00	606.176,12	520.000,00	390.000,00	519.262,00	1,33
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.875.000,00	2.490.000,00	1,33
7.	Остало	7.585.000,00	5.026.999,35	5.454.000,00	4.090.000,00	3.995.410,88	0,98

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: *M. Marko*

M. Marko

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	18.501.019,16	201-						
2016		201-						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 20.10.2016. год.

М.П.

Вукчић
16
4

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државне Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2016. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода чекања	Прва месечна (Start date)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној за тежу годину						
													у динарима	у динарима					
													Камата трећи квартал	Камата други квартал	Камата први квартал	Главноца четврти квартал	Главноца трећи квартал	Главноца други квартал	Главноца први квартал
Домашњи кредитор	Набавка 15 сола аутобуса	Еур	2.059.677		61.936	7.533.051	08.11.2016	28.12.2011	28.12.2011	28.12.2011	променљива	12	11.718.646	11.712.666	4.181.784	302.156	167.787	26.376	
Универзални линије	Договољени миносе	РСД	140.000.000		126.174.885	126.174.885	07.07.2016	06.12.2031	07.07.2016	05.01.2017	5,49%	12	0	0	0	0	0	0	
Ингела линије	Набавка 10 климатских аутобуса	Еур	2.281.318		2.281.318	281.700.390	07.07.2016												
Страна кредитор																			
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност						415.008.326													
од чега за капиталне пројекте						126.174.885													
						289.333.441													

Оптумбено лице _____
 МП

M. Stanić

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збирно позиција 6.2 и 7.2 у обрачку 10 Датум: 20.10.2016.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015.	068	Текући рачун динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	10 250 768,26	10 250 768,26
	068	Благајна		742 994,87	742 994,87
	068	Текући рачун девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	10 941,05	1 330 717,24
	Укупно у динарима				
31.03.2016.	068	Текући рачун динарски	ERSTE, INTESA, AIK, OTP BANKA	11 442 972,50	11 442 972,50
	068	Благајна		720 651,88	720 651,88
	068	Текући рачун девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	10 122,60	1 244 315,55
	Укупно у динарима				
30.06.2016.	068	Текући рачун динарски	ERSTE, INTESA, AIK, OTP BANKA	15 998 705,94	15 998 705,94
	068	Благајна		744 759,15	744 759,15
	068	Текући рачун девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	10 122,60	1 244 315,55
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068	Текући рачун динарски	ERSTE, INTESA, AIK, OTP BANKA	14 724 312,61	14 724 312,61
	068	Благајна		669 042,49	669 042,49
	068	Текући рачун девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	10 256,18	1 261 131,94
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 20.10.2016.

М П

Овлашћено лице
 2
 [Својеручни потпис]
 [Својеручни потпис]
 [Својеручни потпис]

0694345 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Аутобуси	4 и 1	2016	2016	552.479	0
2	Преpravка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)	1	2016	2016	75.000	0
3	Уређај за АD BLUE контролу система	1	2016	2016	1.000	0
4	Информациони систем интеграција и развој	1	2016	2016	40.000	0
5	Систем наплате (возачки рачунар и потребна опрема)	1	2016	2016	40.000	0
6	Електронски систем наплате	1	2016	2016	120.000	0
7	Реконструкција и опремање система телефоније	1	2016	2016	15.000	0
8	Опрема и уређаји	1	2016	2016	173.975	0
9	Грађевински радови	1	2016	2016	54.340	0
10	Пројекти	1	2016	2016	50.286	0
	Укупно:				1.122.080	0

¹ - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобуси	552.479	63.976	410.236	5.905	522.479	5.905	537.479	63.976		
2	Преpravка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)	75.000	0	18.750		37.500		56.250			
3	Уређај за АD BLUE контролу система	1.000	0	250		500		750			
4	Информациони систем интеграција и развој	40.000	0	10.000		20.000		30.000			
5	Систем наплате (возачки рачунар и потребна опрема)	40.000	0	40.000		40.000		40.000			
6	Електронски систем наплате	120.000	0	120.000		120.000		120.000			
7	Реконструкција и опремање система телефоније	15.000	0	0		7.500		15.000			
8	Опрема и уређаји	173.975	24.615	69.686	9.210	115.847	23.713	157.930	24.615		
9	Грађевински радови	54.340	0	11.813		33.992		49.765			
10	Пројекти	50.286	0	17.585		30.436		40.411			
	Укупно:	1.122.080	88.591	698.320	15.115	928.254	29.618	1.047.588	88.591		

Датум: 20.10.2016.

Овлашћено лице: _____



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	662		662
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	662		662
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.389		1.389
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.389		1.389
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	104.475	45.349	59.126
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204,	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	40.860	21.774	19.086
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	58.532	21.947	36.585
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	1.397		1.397
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.686	1.628	2.058
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	19.786	10.384	9.402
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	8.520	4.589	3.931
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	5.394	3.367	2.027
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	5.238	2.348	2.890
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	147	80	67
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део	4.6. Остала потраживања	9130	487		487

Датум: 20.10.2016.



Овлашћено лице: З. Јанковић

НАПОМЕНА: Образац 11. се полуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Handwritten initials and a number '29'.