

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017					у динарима
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	320.000.000	307.633.705	307.633.705		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	320.000.000	307.633.704,50	307.633.704,50		

План за период 01.01-31.12.2018. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Укупно
Субвенције	49.459.301,00	150.000.000,00	375.764.000,00	461.959.301,00	461.959.301,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	49.459.301,00	150.000.000,00	375.764.000,00	464.61.959.301,00	46.461.959.301,00

Период од 01.01. до 31.03.2018.					у динарима
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	49.459.301,00	105.000.000,00	105.000.000,00		212,30
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	49.459.301,00	105.000.000,00	105.000.000,00		212,30

Период од 01.01. до 30.06.2018.					у динарима
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	150.000.000,00	161.480.928	161.480.928		107,65
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	150.000.000,00	161.480.928	161.480.928		107,65

Период од 01.01. до 30.09.2018.					у динарима
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2018.					у динарима
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, конкуренцији и сл.)

Датум: 20.07.2018. г.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.06.2018. год.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018. г/ план 2018.г
		01.01-31.12.2017. године	01.01-31.12.2017. године	01.01-31.12.2018. године	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	518.000,00	520.000,00	260.000,00	152.622,64	58,70
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	63.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	496.000,00	39,70
7.	Остало	5.300.000,00	3.875.000,00	6.816.000,00	3.408.000,00	1.879.064,85	55,20

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: 20.07.2018 .г.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature

Предузеће: ЈГСП НОВИ САД
Матични број: 8041822

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	2016	9.250.509,58	Одлука о Буџету Града Новог Сада за 2016. г.	31.10., 14.11., 29.11.2016.			
2016	1.718.339,13	2017	859.169,57	Одлука о Буџету Града Новог Сада за 2017. г.	30.10.2017.			
2017		2017						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20.07.2018. год.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Деловна књижевност	Назив кредитара /Проекта	Валута	Уговорна вредност кредита	Транзитни датум на 30.06.2018. Дел/Не	Својеручне износности на 30.06.2018. године у валути	Својеручне износности на 30.06.2018. године у динарима	Година почетна периода кредита	Рок отплате без периода новца	Период новца (Грине период)	Датум прве отплате	Каматна стопа (номинална)	Број отплате током године	План издатака по кредитору за текућу годину									
													Гуанана при компани	Гуанана друга компани	Гуанана трећа компани	Гуанана четврта компани	Камата при компани	Камата друга компани	Камата трећа компани	Камата четврта компани	Камата осталих компани	Камата осталих компани
Деловна књижевност	Одеждиндр (демонстраци материј)	РСД	130.000.000		85.387.369	85.387.369	2017	6.12.2021.	07.07.2016.	05.01.2017.	5,69%	12	10.164.933.97	10.305.025.33	10.447.171.48	10.591.210.59	2.432.220.84	2.292.079.48	2.149.983.33	2.005.944.22		
Датум издања	Датум издања	Евр	1.856.000		1.351.531	1.601.119.503	2016	20.05.2022.	29.05.2017.	30.06.2017.	3,99%	12	3.851.423.08	3.889.568.18	3.928.898.31	3.978.898.31	718.424.38	680.264.32	641.719.23	602.789.10		
Иницијални	Иницијални	Евр	692.500		553.935	65.626.193	2017	30.01.2023.	23.02.2018.	28.02.2018.	Федеративна стопа НБС	12	5.472.283.74	8.218.925.61	8.218.925.61	8.218.925.61	2.047.190.00	3.070.785.00	3.070.785.00	3.070.785.00		
Легенда за валуте постојећих обавезница	Легенда за валуте постојећих обавезница	РСД	275.363.620		261.665.411	261.665.411	2018															
Свукана књижевност																						
Укупно кредитна задужења по валути за издати обавезнице					572.798.476	572.798.476																

За сваке кредиторе је потребно навести валуту и у организацијској валути.

Датум:20.07.2018. год.

М.П.



Handwritten signature and initials.

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
31.12.2017.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	20.375.188,65	20.375.188,65
	068	Благајна		627.874,29	627.874,29
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	0,00	0,00
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	22.244.154,68	22.244.154,68
	068	Благајна		609.064,41	609.064,41
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	0,00	0,00
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	Текући рачуни динарски	ERSTE, INTESA, AIK, OTP BANKA	15.417.790,99	15.417.790,99
	068	Благајна		621.689,69	621.689,69
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka		0,00
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Текући рачуни динарски			
	068	Благајна			
	068	Текући рачуни девизни			
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	Текући рачуни динарски			
	068	Благајна			
	068	Текући рачуни девизни			
	Укупно у динарима				

Датум: 20.07.2018. год.

м.п.

Овлашћени лице



Handwritten signature and initials.

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	2018	2018	416.959	
2	Преграда дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)	1	2018	2018		
3	Видео надзор у аутобусима	1	2018	2018	40.000	
4	Електронски систем наплате	1	2018	2018	135.000	
5	Опрема и уређаји	1	2018	2018	208.654	
6	Грађевински радови	1	2018	2018	33.577	
7	Пројекти	1	2018	2018	2.467	
	Укупно:		2018	2018	836.657	

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.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобуси	416.959	11.481	74.459		252.500	11.481				
2	Преграда дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)										
3	Видео надзор у аутобусима	40.000				20.000					
4	Електронски систем наплате	135.000				45.000					
5	Опрема и уређаји	208.654	14.410	39.290		94.912	14.410				
6	Грађевински радови	33.577				14.700					
7	Пројекти	2.467				1.847					
	Укупно:	836.657	25.891	113.749	0	428.959	25.891				

Датум: 20.07.2018. год.

М.П.

Овлашћено лице



R

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

на дан 30.06.2018. 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	566		566
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	566		566
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	1.276		1.276
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.276		1.276
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, део 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
део 016, део 019, део 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	112.239	33.099	79.140
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	30.016	11.279	18.737
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	71.816	16.230	55.586
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	742	90	652
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	9.665	5.500	4.165
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	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	13.243	4.520	8.723
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	607	71	536
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	7.962	617	7.345
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	1.798	1.569	229
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	1.670	1.250	420
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1.206	1.013	193
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 20.07.2018. год.

М.П.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава 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 signature and initials.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈГСП "НОВИ САД"	1.602.928	1.414.875	1.602.414	1.516.308	514	-101.433
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО:	1.602.928	1.414.875	1.602.414	1.516.308	514	-101.433

Табела Кредитна задуженост последњега дана извештајног периода

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2018.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.295	1.277	581.155	551.905	150.000	161.481	572.798
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО:	1.295	1.277	581.155	551.905	150.000	161.481	572.798

Датум: 20.07.2018. год. МП

Овлашћено лице



Handwritten signature in blue ink.