











**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2016					
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	217.980.000,00	215.905.200,00	215.905.200,00		99,05
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>217.980.000,00</b>	<b>215.905.200,00</b>	<b>215.905.200,00</b>		<b>99,05</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. године					Укупно
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	60.000.000,00	120.000.000,00	255.500.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>255.500.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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	60.000.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00		92,50
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>55.500.000,00</b>	<b>55.500.000,00</b>		<b>92,50</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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	120.000.000,00	93.000.000	93.000.000		77,5
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>93.000.000</b>	<b>93.000.000</b>		<b>77,5</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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	255.500.000	154.500.000	154.500.000		60,47
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>	<b>255.500.000</b>	<b>154.500.000</b>	<b>154.500.000</b>		<b>60,47</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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	320.000.000	307.633.705	307.633.705		96,13
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>320.000.000</b>	<b>307.633.705</b>	<b>307.633.705</b>		<b>96,13</b>

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

Датум: 26.01.2018. г.



Овлашћено лице: 



Предузеће: ЈГСП НОВИ САД  
Матични број: 8041822

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.12.2017. год.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017. г/ план 2017.г
		01.01-31.12.2016. године	01.01-31.12.2016. године	01.01-31.12.2017. године	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	519.262,00	520.000,00	520.000,00	492.340,36	94,68
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	2.490.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	47.000,00	1,88
7.	Остало	5.454.000,00	5.300.984,59	5.454.000,00	5.454.000,00	2.906.438,16	53,29

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: 26.01.2018.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**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 <sup>3</sup>	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.			9.250.509,58
2016	1.718.339,13	2017	859.169,57		30.10.2017.			859.169,57
2017		2018						



<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

\*Одлука НО ЈГСП "Нови Сад" бр. 173/2016 о расподели добити на коју је Скупштина Града дала сагласност Решењем бр. 34-2452/2016-1

Датум: 26.01.2018.

Овлашћено лице:   




Предузеће: ЈТСП НОВИ САД  
 Матични број: 08041822  
 ПИБ број: 121.6261 (за набавку 10 аутобуса)  
 ПИБ број: 122.77 (за набавку 5 аутобуса)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Година покривљености кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа (номинална а)	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години у динарима									
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
													0,00	10.168.248,70	10.308.449,50	10.450.588,90	3.099.877,00	2.961.479,10	2.821.278,30	2.679.138,89		
Домашњи кредитор	Овердрафт	РСД	130.000.000		113.791.055	113.791.055	2016	6.12.2021.	07.07.2016.	05.01.2017.	5,49%	12	62.541.873,70	10.168.248,70	10.308.449,50	10.450.588,90	3.099.877,00	2.961.479,10	2.821.278,30	2.679.138,89		
Аик банка АД Нилл	Набавка 10 зглобних аутобуса на лиз.	Еур	2.281.318		1.173.951	180.589.512	2017	20.05.2022.	29.05.2017.	30.06.2017.	3,99%	12	0,00	1.346.875,67	22.657.745,31	3.912.395,40	0,00	282.528,52	822.399,50	783.655,16		
Итсела лизинг	Набавка 5 сово аутобуса на лизинг.	Еур	845.504		487.938	73.290.879	2017															
Страна кредитор																						
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне профитне						367.671.446																

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору попозија 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

М.П.

Датум: 26.01.2018.

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
31.12.2016.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	10.285.202,81	10.285.202,81
	068	Благајна		584.719,68	584.719,68
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	10.256,18	1.271.230,95
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	31.447.103,39	31.447.103,39
	068	Благајна		650.217,46	650.217,46
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	10.256,18	1.271.230,96
	Укупно у динарима				
30.06.2017.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	12.946.568,42	12.946.568,42
	068	Благајна		670.449,89	670.449,89
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	10.256,18	1.271.230,95
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	13.435.499,80	13.435.499,80
	068	Благајна		626.679,31	626.679,31
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	10.256,18	1.271.230,95
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	20.352.880,49	20.352.880,49
	068	Благајна		628.226,29	628.226,29
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	0,00	0,00
	Укупно у динарима				

Датум: 26.01.2018. год.



Овлашћено лице:

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						2017	2017
1	Аутобуси	4 и 1	2017	2017	207.000		
2	Преправка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)	1	2017	2017	20.000		
3	Видео надзор у аутобусима	1	2017	2017	9.000		
4	Електронски систем наплате	1	2017	2017	115.000		
5	Опрема и уређаји	1	2017	2017	114.516		
6	Грађевински радови	1	2017	2017	42.483		
7	Пројекти	1	2017	2017	1.908		
<b>Укупно:</b>					<b>509.907</b>		

<sup>1</sup> - 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.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобуси	207.000	107.633			87.000		207.000		207.000	107.633
2	Преправка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)	20.000	10.483			20.000		20.000		20.000	10.483
3	Видео надзор у аутобусима	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
4	Електронски систем наплате	115.000		115.000		115.000		115.000		115.000	
5	Опрема и уређаји	114.516	35.583	97.099	25.786	108.398	31.368	111.647	33.800	114.516	35.583
6	Грађевински радови	42.483	2.629	6.000	66	27.279	276	38.778	276	42.483	2.629
7	Пројекти	1.908		100		650		1.648		1.908	
<b>Укупно:</b>		<b>509.907</b>	<b>156.328</b>	<b>227.199</b>	<b>25.852</b>	<b>367.327</b>	<b>31.644</b>	<b>503.073</b>	<b>34.076</b>	<b>509.907</b>	<b>156.328</b>

Датум: 26.01.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

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

на дан 31.12.2017. 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	1.059		1.059
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	1.059		1.059
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	1.310		1.310
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.307		1.307
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 дугорочних	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	3		3
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	83.930	39.477	44.453
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 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	39.900	10.069	29.831
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 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	32.767	23.896	8.871
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 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	452	78	374
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 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	10.811	5.434	5.377
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 209	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	19.255	5.629	13.626
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	536	71	465
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	7.548		7.548
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	3.128	3.128	
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	5.667	458	5.209
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1.972	1.972	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 229	4.6. Остала потраживања	9130	404		404

Датум: 26.01.2018.

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 in blue ink.