

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	174.480.000		94,32
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	184.980.000	174.480.800	174.480.000		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	217.980.000	215.905.200	215.905.200		99,05
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: 30.01.2017.



Овлашћено лице _____

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

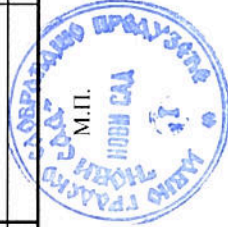
у динарима

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. - 31.12.2016. год.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016. г/ план 2016.г
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	500.000,00					
5.	Репрезентација	520.000,00	606.176,12	520.000,00	519.262,00	1,00	
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.490.000,00	1,00	
7.	Остало	7.585.000,00	5.026.999,35	5.454.000,00	5.300.984,59	0,97	

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: 30.01.2017.

Овлашћено лице: _____



Handwritten signature and initials

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.			9.250.509,58
2016	2.738.100,00	201-						
201-		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоредјена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.01.2017. год.



Овлашћено лице: _____


BB. la R

Предузеће: ЈП СГ ПОВИ САД
 Матични број: 06041822
 Банковни број: 121.6261

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДДНГ	Стане кредитне заједнице на 31.12.2016. године у организационој валути	Стане кредитне заједнице на 31.12.2016. године у дизирима	Година послања кредита	Рок исплате без периода почека	Период почета (Grace period)	Датум пре исплате	Квота стопа	Број исплата током једне године	План исплата по кредитној линији					у динарима				
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Квота први квартал	Квота други квартал	Квота трећи квартал	Квота четврти квартал		
Државни кредитор Агенсија СДП Швајцарске Италија	Договорни интерес Италија/Договорна изјављена	ЕУР	140.000.000 2.281.318		87.550.484 2.281.318	87.605.484 281.679.630	7-7.2016	6.12.2021	07.07.2016.	05.01.2017.	5,49%	12	10.029.112	10.167.499	10.307.690	10.449.819	3.099.640	2.961.261	2.821.070	2.678.941		
Страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење по месеци за изјављеност																						
			369.285.114			369.285.114																
			87.605.484																			
			281.679.630																			

* За стране кредите је неопходно навести износ и у организационој валути.

** Укупно стане кредитне задужености треба да одговара избору поштом бр 2 и 7.253.03/2017

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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	Текући рачун динарски	ERSTE, INTESA, AIK, OTP BANKA	10.226.836,78	10.226.836,78
	068	Благајна		642.719,68	642.719,68
	068	Текући рачун девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	10.256,18	1.271.230,95
	Укупно у динарима				

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten initials/signatures]