

Предузеће:
Матични број:

ЈКП „Наш дом“ Апатин
08023263

БИЛАНС УСПЕХА

у динарима

| Р. бр. | ПОЗИЦИЈА | Реализација у претходној 2012. години | Планирано за текућу 2013. годину | IV квартал текуће године | | Индекс квартал IV / текућа година |
|--------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | Пословни приходи | 165,492,160 | 238,005,181 | 59,501,295 | 51,809,042 | 22 |
| 2 | Приходи од продаје | 134,999,634 | 164,150,000 | 41,037,500 | 37,387,788 | 23 |
| 3 | Приходи од активирања учинака | | | | | |
| 4 | Приходи из буџета | | | | | |
| 5 | Субвенције | | | | | |
| 6 | Остали приходи из буџета | | | | | |
| 7 | Остали пословни приходи | 30,492,526 | 73,855,181 | 18,463,795 | 14,421,254 | 20 |
| 8 | Повећање вредности залиха учинака | | | | | |
| 9 | Смањење вредности залиха учинака | | | | | |
| 10 | Пословни расходи | 158,848,853 | 235,298,126 | 58,824,531 | 58,203,478 | 26 |
| 11 | Набавна вредност продате робе | 3,382,855 | 3,500,000 | 875,000 | 1,316,421 | 38 |
| 12 | Трошкови материјала | 42,201,223 | 42,000,000 | 10,500,000 | 23,019,026 | 55 |
| 13 | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 68,692,326 | 69,800,526 | 17,450,131 | 18,996,106 | 27 |
| 14 | Трошкови амортизације и резервисања | 6,577,701 | 9,000,000 | 2,250,000 | | |
| 15 | Остали пословни расходи | 37,994,748 | 110,997,600 | 27,749,400 | 14,871,925 | 13 |
| 16 | Пословни добитак | 6,643,307 | 2,707,055 | 676,764 | | |
| 17 | Пословни губитак | | | | 6,394,436 | |
| 18 | Финансијски приходи | 498,338 | 500,000 | 125,000 | 92,297 | 18 |
| 19 | Финансијски расходи | 1,660,201 | 650,000 | 162,500 | 3,220,015 | |
| 20 | Остали приходи | 2,833,141 | | | 97,864 | |
| 21 | Остали расходи | 7,746,207 | 2,557,055 | 639,264 | | |
| 22 | Добитак из редовног пословања пре опорезивања | 568,378 | | | | |
| 23 | Губитак из редовног пословања пре опорезивања | | | | 9,424,290 | |
| 24 | Нето добитак пословања које се обуставља | | | | | |
| 25 | Нето губитак пословања које се обуставља | | | | | |
| 26 | Добитак пре опорезивања | 568,378 | | | | |
| 27 | Губитак пре опорезивања | | | | | |
| 28 | Порез на добитак | | | | | |
| 29 | Нето добитак периода | 568,378 | | | | |
| 30 | Нето губитак периода | | | | | |

Напомена: у четвртном кварталу су књижени трошкови који се односе на целу годину те је исказани губитак нереалан

Датум, 31.12.2013. год.

М.П.

Овлашћено лице Павловић Мирко

Предузеће:
Матични број:

ЈКП „Наш дом“ Апатин
08023263

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација у претходној 2012. години | Планирано за текућу 2013. годину | IV квартал текуће године | | Индекс квартал IV/ текућа година |
|--------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | Маса нето зарада | 33.489.586. | 37.752.477 | 9.438.119 | 11.437.069 | 30 |
| 2 | Број запослених | 66 | 65 | 65 | 65 | |
| 3 | Просечна нето зарада (1/2) | 507.418. | 580.807 | 145.202 | 175.955 | 30 |
| 4 | Маса бруто I зарада | 46.810.671. | 52.683.372 | 13.170.843 | 15.910.940 | 30 |
| 5 | Број запослених | 66 | 65 | 65 | 65 | |
| 6 | Просечна бруто I зарада (4/5) | 709.253. | 810.513 | 202.628 | 244.784 | 30 |
| 7 | Маса бруто II зарада | 55.189.809. | 62.113.696 | 15.528.424 | 18.758.998 | 30 |
| 8 | Број запослених | 66 | 65 | 65 | 65 | |
| 9 | Просечна бруто II зарада (7/8) | 836.209. | 955.595 | 238.899 | 288.600 | 30 |
| 10 | Накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 11 | Број ангажованих лица | | | | | |
| 12 | Просечан износ накнаде (10/11) | | | | | |
| 13 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 14 | Број ангажованих лица | | | | | |
| 15 | Просечан износ накнаде (13/14) | | | | | |
| 16 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 17 | Број ангажованих лица | | | | | |
| 18 | Просечан износ накнаде (16/17) | | | | | |
| 19 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 12.644.657. | 12.650.000. | 3.162.500. | 5.160.120 | 41 |
| 20 | Број ангажованих лица | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 21 | Просечан износ накнаде (19/20) | 632.233. | 632.500. | 158.125. | 258.006 | 41 |
| 22 | Накнаде члановима управног/надзорног одбора | 137.030. | 182.000. | 45.500. | 30.888 | 17 |
| 23 | Број чланова управног/надзорног одбора | 8 | 8 | 8 | 3 | |
| 24 | Просечан износ накнаде (22/23) | 17.129. | 22.750. | 5.688. | 10.296 | 45 |
| 25 | Превоз запослених на посао и са посла | 309.321. | 340.000. | 85.000. | 60.349 | 18 |
| 26 | Дневнице на службеном путу (26 а+26 б) | 94.614. | 35.000. | 8.750. | 12.131 | 35 |
| 26 а | у земљи | 94.614. | 35.000. | 8.750. | 12.131 | 35 |
| 26 б | у иностранству | | | | | |
| 27 | Накнаде трошкова на службеном путу (27 а+27 б) | 36.430. | 75.000. | 18.750. | 2.380 | 4 |
| 27 а | у земљи | 36.430. | 75.000. | 18.750. | 2.380 | 4 |
| 27 б | у иностранству | | | | | |
| 28 | Отпремнина за одлазак у пензију | 701.922. | 360.000. | 90.000. | | |
| 29 | Број прималаца | 4 | 2 | | | |
| 30 | Јубиларне награде | 1.013.738. | 1.500.000. | 375.000. | | |
| 31 | Број прималаца | 12 | 9 | 4 | | |
| 32 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 33 | Помоћ радницима и породици радника | 105.000. | 120.000. | 30.000. | | |
| 34 | Стипендије | | | | | |
| 35 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 7.563.921. | 4.375.181 | 1.093.795 | | |

* позиције од 10 до35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум 31.12.2013.год.

М.П.

Овлашћено лице: Павловић

Мирко

Предузеће:
Матични број:

ЈКП „Наш дом“ Апатин
08023263

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Реализација у претходној 2012. години | Планирано за текућу 2013. годину | IV квартал текуће године | | Индекс квартал IV / текућа година |
|--------|------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | Одлив кадрова | 4 | 2 | | | |
| 2 | Пензија | 4 | 2 | | | |
| 3 | Отказ | | | | | |
| 4 | Неплаћено одсуство | | | | | |
| 5 | Други основ * | | | | | |
| 6 | Пријем | 2 | 4 | 1 | | |
| 7 | Замена | 2 | 4 | 1 | | |
| 8 | Нови послови | | | | | |

*навести други основ

Датум: 31.12.2013.год.

М.П.

Овлашћено лице: Павловић Мирко

Предузеће:
Матични број:

ЈКП „Наш дом“ Апатин
08023263

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА

у динарима

| Р. бр. | | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | | ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ | |
|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Ненаплаћена потраживања | Неизмирена дуговања | Ненаплаћена потраживања | Неизмирена дуговања |
| 1 | Физичка лица | 14.255.762. | | 19,240,464 | |
| 2 | Привредни субјекти | 24.496.863. | 31.105.806. | 17,775,019 | 8,261,468 |
| 3 | Привредна друштва са већинским државним власништвом | | 2.428.054. | | 4,045,399 |
| 4 | Државни органи и органи локалне самоуправе (власти) Нада Живков | 10.926.145. | 189.866. | 8,771,184 | |
| 5 | Установе (здравство, образовање, култура.....) | 9.969.630. | 217.097. | 9,904,716 | 353,200 |
| 6 | Остало | | | | |
| 7 | УКУПНО | 59.648.400. | 33.940.823. | 55,691,383 | 12,660,067 |

НАПОМЕНА:ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе у трећем кварталу текуће године исказана су са салдом на дан 31.12.2013.године

Датум: 31.12.2013.год.

М.П.

Овлашћено лице:

Павловић Мирко

Предузеће:
Матични број:

ЈКП „Наш дом“ Апатин
08023263

Образац 5.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину | | | | | | | | | | | | Индекс | |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-----------------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | дец. текуће године | дец. претходне године |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вода за домаћинства м3 | 25.59 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | | |
| 2 | Вода за предузећа м3 | 89.53 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 120.93 | 120.93 | 120.93 | 120.93 | 120.93 | 120.93 | 120.93 | 120.93 | | |
| 3 | Одвоз употр.воде домаћинства | 12.79 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | | |
| 4 | Одвоз употр.воде предузећа | 44.76 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 60.47 | | |
| 5 | Одвоз отп.вода цистерна дом. | 1918.48 | 2024.00 | 2024.00 | 2024.00 | 2024.00 | 2024.00 | 2024.00 | 2024.00 | 2024.00 | 2024.00 | 2024.00 | 2024.00 | 2024.00 | | |
| 6 | Одвоз отп.вода цистерна предузећа | 3197.47 | 3373.33 | 3373.33 | 3373.33 | 3373.33 | 3373.33 | 3373.33 | 3373.33 | 3373.33 | 3373.33 | 3373.33 | 3373.33 | 3373.33 | | |
| 7 | Рад „Woma“ спец.возила,час | 7052.20 | 7440.07 | 7440.07 | 7440.07 | 7440.07 | 7440.07 | 7440.07 | 7440.07 | 7440.07 | 7440.07 | 7440.07 | 7440.07 | 7440.07 | | |
| 8 | Одвоз инд.отпада-контејнер | 717.65 | 757.12 | 757.12 | 757.12 | 757.12 | 757.12 | 757.12 | 757.12 | 757.12 | 757.12 | 757.12 | 757.12 | 757.12 | | |
| 9 | Чишћење димњака дом. | 23.69 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | | |
| 10 | Пијачарске услуге,киоск 5м3 | 493.44 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | | |
| 11 | Закупљена тезга дневно | 138.16 | 145.76 | 145.76 | 145.76 | 145.76 | 145.76 | 145.76 | 145.76 | 145.76 | 145.76 | 145.76 | 145.76 | 145.76 | | |
| 12 | Незакупљена тезга дневно | 236.85 | 249.88 | 249.88 | 249.88 | 249.88 | 249.88 | 249.88 | 249.88 | 249.88 | 249.88 | 249.88 | 249.88 | 249.88 | | |
| 13 | Занатлије по м2-дневно | 88.82 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | | |
| 14 | Чишћење земље лопатом м3 | 658.25 | 694.46 | 694.46 | 694.46 | 694.46 | 694.46 | 694.46 | 694.46 | 694.46 | 694.46 | 694.46 | 694.46 | 694.46 | | |
| 15 | Цена корпе диз.час | 3597.96 | 3795.84 | 3795.84 | 3795.84 | 3795.84 | 3795.84 | 3795.84 | 3795.84 | 3795.84 | 3795.84 | 3795.84 | 3795.84 | 3795.84 | | |

Датум: 31.12.2013.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____ Павловић Мирко

Предузеће:
Матични број:

ЈКП „Наш дом“ Апатин
08023263

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Реализација у претходној 2012 години | Планирано за текућу 2013. годину | IV квартал текуће године | | Индекс квартал IV / текућа година |
|--------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | Спонзорство | | | | | |
| 2 | Донације | | | | | |
| 3 | Хуманитарне активности | | | | | |
| 4 | Спортске активности | 62.116. | 80.000. | 20.000. | | |
| 5 | Репрезентација | 8.254. | 215.000. | 53.750. | 27,450 | 13 |
| 6 | Реклама и пропаганда | 66.035. | 80.000. | 20.000. | 16,500 | 21 |
| 7 | Остало | | | | | |

Датум: 31.12.2013.год.

М.П.

Овлашћено лице

Павловић Мирко

Предузеће:
Матични број:

ЈКП „Наш дом“ Апатин
08023263

СУБВЕНЦИЈЕ

| Р. бр. | | Претходна 2012. година | Текућа 2013. година | IV квартал текуће године | Индекс квартал IV / текућа година |
|--------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Планирано | | | | |
| 2 | Уговорено | | | | |
| 3 | Повучено | | | | |

Датум: 31.12.2013.год.

М.П.

Овлашћено лице Павловић Мирко

Предузеће: ЈКП „Наш дом“ Апатин
 Матични број: 08023263
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Стање кредитне задужености на ДД. ММ _____ године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на ДД. ММ _____ године у динарима | Рок отплате без периода чека | Период чека | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину 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 | | | |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хипо алте адриа банка | капитални пројект | еуро | 1.393.725.00 (17.12.2007) | 109.235.008.71 (17.12.2007.) | 15 год. | 2 год. | 30.01.2010.г. | 9.46% | 12 | 3.700.000. | 3.700.000. | 3.700.000. | 3.700.000. | 1.800.000. | 1.800.000. | 1.800.000. | 1.800.000. | | | |
| Комерцијална банка | капитални пројект | еуро | 46.860.00 (09.08.2010) | 4.959.217.23 (09.08.2010.) | 5 год. | | 27.09.2010.г. | 4.81% | 12 | 245.000. | 245.000. | 245.000. | 245.000. | 30.000. | 30.000. | 30.000. | 30.000. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | 1.440.585.00 | 114.194.225.94 | | | | | | 3.945.000. | 3.945.000. | 3.945.000. | 3.945.000. | 1.830.000. | 1.830.000. | 1.830.000. | 1.830.000. | | | |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> | | | 1.440.585.00 | 114.194.225.94 | | | | | | 3.945.000. | 3.945.000. | 3.945.000. | 3.945.000. | 1.830.000. | 1.830.000. | 1.830.000. | 1.830.000. | | | |

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

Датум: 31.12.2013. год.

М.П.

Овлашћено лице _Павловић Мирко

Предузеће:
Матични број:

ЈКП „Наш дом“ Апатин
08023263

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

у динарима

| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА | Реализација у претходној 2012. години | Планирано за текућу 2013. годину | IV квартал текуће године | | Индекс квартал IV / текућа година |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | Добра | 112.087.400. | 51.000.000. | 12.750.000. | 3.623.429. | 7 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Услуге | 6.643.873. | 7.000.000. | 1.750.000. | 1.958.666. | 27 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Радови | 15.920.793. | 17.000.000. | 4.250.000. | 5.933.196. | 34 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Остало | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Датум: 31.12.2013.год.

М.П.

Овлашћено лице _____ Павловић Мирко