

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	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
1	<b>Пословни приходи</b>	<b>165,492,160</b>	246,005,181	61,501,295	53,757,953	22
2	Приходи од продаје	134,999,634	164,150,000	41,037,500	40,524,092	25
3	Приходи од активирања учинака					
4	Приходи из буџета					
5	Субвенције					
6	Остали приходи из буџета					
7	Остали пословни приходи	30,492,526	81,855,181	20,463,795	13,233,861	16
8	Повећање вредности залиха учинака					
9	Смањење вредности залиха учинака					
10	<b>Пословни расходи</b>	<b>158,848,853</b>	243,298,126	60,824,531	32,805,136	13
11	Набавна вредност продате робе	3,382,855	3,500,000	875,000	389,076	11
12	Трошкови материјала	42,201,223	42,000,000	10,500,000	4,351,677	10
13	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	68,692,326	69,800,526	17,450,131	15,879,615	23
14	Трошкови амортизације и резервисања	6,577,701	9,000,000	2,250,000	2,250,000	25
15	Остали пословни расходи	37,994,748	118,997,600	29,749,400	9,934,768	8
16	<b>Пословни добитак</b>	<b>6,643,307</b>	2,707,055	676,764	20,952,817	
17	<b>Пословни губитак</b>					
18	Финансијски приходи	498,338	500,000	125,000	134,918	27
19	Финансијски расходи	1,660,201	650,000	162,500	404,633	62
20	Остали приходи	2,833,141				
21	Остали расходи	7,746,207	2,557,055	639,264		
22	<b>Добитак из редовног пословања пре опорезивања</b>	<b>568,378</b>			20,683,102	
23	<b>Губитак из редовног пословања пре опорезивања</b>					
24	Нето добитак пословања које се обуставља				1,270,928	
25	Нето губитак пословања које се обуставља					
26	<b>Добитак пре опорезивања</b>	<b>568,378</b>			21,954,030	
27	<b>Губитак пре опорезивања</b>					
28	Порез на добитак				3,293,105	
29	<b>Нето добитак периода</b>	<b>568,378</b>			18,660,925	
30	<b>Нето губитак периода</b>					

Датум, 30.06.2013. 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	II квартал текуће године		Индекс квартал II/ текућа година
				План	Реализација	
1	Маса нето зарада	33.489.586.	38.129.834	9.532.458	9.152.979	24
2	Број запослених	66	69	69	66	
3	Просечна нето зарада (1/2)	507.418.	552.606	138.152	138.681	25
4	Маса бруто I зарада	46.810.671.	53.149.572	13.287.393	12.765.236	24
5	Број запослених	66	69	69	66	
6	Просечна бруто I зарада (4/5)	709.253.	770.284	192.571	193.413	25
7	Маса бруто II зарада	55.189.809.	62.663.345	15.665.836	15.050.215	24
8	Број запослених	66	69	69	66	
9	Просечна бруто II зарада (7/8)	836.209.	908.164	227.041	228.034	25
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.	4.701.983	37
20	Број ангажованих лица	20	20	20	20	
21	Просечан износ накнаде (19/20)	632.233.	632.500.	158.125.	235.099	37
22	Накнаде члановима управног/надзорног одбора	137.030.	182.000.	45.500.	34.656	19
23	Број чланова управног/надзорног одбора	8	8	8	5	
24	Просечан износ накнаде (22/23)	17.129.	22.750.	5.688.	6.931	30
25	Превоз запослених на посао и са посла	309.321.	340.000.	85.000.	71.755	21
26	Дневнице на службеном путу (26 а+26 б)	94.614.	35.000.	8.750.	69.952	200
26 а	у земљи	94.614.	35.000.	8.750.	69.952	200
26 б	у иностранству					
27	Накнаде трошкова на службеном путу (27 а+27 б)	36.430.	75.000.	18.750.	15.438	21
27 а	у земљи	36.430.	75.000.	18.750.	15.438	21
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.	548.131	37
31	Број прималаца	12	9	4	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 30.06.2013.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	II квартал текуће године		Индекс квартал II / 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	1	25
7	Замена	2	4	1	1	25
8	Нови послови					

\*навести други основ

Датум: 30.06.2013.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		ДРУГИ КВАРТАЛ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања
1	Физичка лица	14.255.762.		17,390,312	
2	Привредни субјекти	24.496.863.	31.105.806.	32,803,686	16,658,468
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом		2.428.054.		1,066,570
4	Државни органи и органи локалне самоуправе ( власти) Нада Живков	10.926.145.	189.866.	10,108,452	
5	Установе (здравство,образовање,култура.....)	9.969.630.	217.097.	9,975,759	111,600
6	Остало				
7	<b>УКУПНО</b>	<b>59.648.400.</b>	<b>33.940.823.</b>	70,278,209	17,836,638

НАПОМЕНА:ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе у другом кварталу текуће године исказана су са салдом на дан 30.06.2013.године.

Датум: 30.06.2013.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								
2	Вода за предузећа м3	89.53	94.45	94.45	94.45	94.45	120.93	120.93								
3	Одвоз употр.воде домаћинства	12.79	13.49	13.49	13.49	13.49	17.28	17.28								
4	Одвоз употр.воде предузећа	44.76	47.22	47.22	47.22	47.22	60.47	60.47								
5	Одвоз отп.вода цистерна дом.	1918.48	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								
7	Рад „Woma“ спец.возила,час	7052.20	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								
9	Чишћење димњака дом.	23.69	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								
11	Закупљена тезга дневно	138.16	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								
13	Занатлије по м2-дневно	88.82	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								
15	Цена корпе диз.час	3597.96	3795.84	3795.84	3795.84	3795.84	3795.84	3795.84								

Датум: 30.06.2013.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	II квартал текуће године		Индекс квартал II / 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.		
6	Реклама и пропаганда	66.035.	80.000.	20.000.	27,400	34
7	Остало					

Датум: 30.06.2013.год.

М.П.

Овлашћено лице

Павловић Мирко

Предузеће:  
Матични број:

ЈКП „Наш дом“ Апатин  
08023263

## СУБВЕНЦИЈЕ

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

Датум: 30.06.2013.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			
<b>Домаћи кредитор</b>																				
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.			
.....																				
<b>Страни кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>			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: 30.06.2013. 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	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
1	<b>Добра</b>	112.087.400.	51.000.000.	12.750.000.	18,710,868	37
2	.....					
3	.....					
4	.....					
5						
6						
7						
8	<b>Услуге</b>	6.643.873.	7.000.000.	1.750.000.	1,312,251	19
9	.....					
10	.....					
11	.....					
12						
13						
14						
15	<b>Радови</b>	15.920.793.	17.000.000.	4.250.000.	4,797,323	28
16	.....					
17	.....					
18						
19						
20	<b>Остало</b>					
21	.....					
22	.....					
23						
24						

Датум: 30.06.2013.год.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_ Павловић Мирко