

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	I квартал текуће године		Индекс квартал I / текућа година
				План	Реализација	
1	Пословни приходи	165,492,160	241,630,000	60,407,500	40,573,942	17
2	Приходи од продаје	134,999,634	164,150,000	41,037,500	28,740,113	17
3	Приходи од активирања учинака					
4	Приходи из буџета					
5	Субвенције					
6	Остали приходи из буџета					
7	Остали пословни приходи	30,492,526	77,480,000	19,370,000	11,833,829	15
8	Повећање вредности залиха учинака					
9	Смањење вредности залиха учинака					
10	Пословни расходи	158,848,853	238,922,945	59,730,736	29,144,457	12
11	Набавна вредност продате робе	3,382,855	3,500,000	875,000	594,274	17
12	Трошкови материјала	42,201,223	42,000,000	10,500,000	7,772,422	18
13	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	68,692,326	64,717,945	16,179,486	11,986,129	19
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	119,705,000	29,926,250	6,541,632	5
16	Пословни добитак	6,643,307	2,707,055	676,764	11,429,485	422
17	Пословни губитак					
18	Финансијски приходи	498,338	500,000	125,000	164,847	33
19	Финансијски расходи	1,660,201	650,000	162,500	467,575	72
20	Остали приходи	2,833,141				
21	Остали расходи	7,746,207	2,557,055	639,264		
22	Добитак из редовног пословања пре опорезивања	568,378			11,126,757	
23	Губитак из редовног пословања пре опорезивања					
24	Нето добитак пословања које се обуставља					
25	Нето губитак пословања које се обуставља					
26	Добитак пре опорезивања	568,378			11,126,757	
27	Губитак пре опорезивања					
28	Порез на добитак				1,669,014	
29	Нето добитак периода	568,378			9,457,743	
30	Нето губитак периода					

Датум, 30.04.2013. 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	I квартал текуће године		Индекс квартал I/ текућа година
				План	Реализација	
1	Маса нето зарада	33.489.586.	37.696.596.	9.424.149.	6.942.783.	18
2	Број запослених	66	68	68	65	
3	Просечна нето зарада (1/2)	507.418.	554.362.	138.590.	106.812.	19
4	Маса бруто I зарада	46.810.671.	52.549.572.	13.137.393.	8.580.494.	16
5	Број запослених	66	68	68	65	
6	Просечна бруто I зарада (4/5)	709.253.	772.788.	193.197.	132.008.	17
7	Маса бруто II зарада	55.189.809.	61.955.945.	15.488.986.	10.318.742.	17
8	Број запослених	66	68	68	65	
9	Просечна бруто II зарада (7/8)	836.209.	911.117.	227.779.	158.750.	17
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.	3.073.410.	24
20	Број ангажованих лица	20	20	20	20	
21	Просечан износ накнаде (19/20)	632.233.	632.500.	158.125.	153.670.	24
22	Накнаде члановима управног/надзорног одбора	137.030.	182.000.	45.500.	16.986.	9
23	Број чланова управног/надзорног одбора	8	8	8	5	
24	Просечан износ накнаде (22/23)	17.129.	22.750.	5.688.	3.397.	15
25	Превоз запослених на посао и са посла	309.321.	340.000.	85.000.	63.096.	19
26	Дневнице на службеном путу (26 а+26 б)	94.614.	35.000.	8.750.	16.783.	48
26 а	у земљи	94.614.	35.000.	8.750.	16.783.	48
26 б	у иностранству					
27	Накнаде трошкова на службеном путу (27 а+27 б)	36.430.	75.000.	18.750.	2.380.	3
27 а	у земљи	36.430.	75.000.	18.750.	2.380.	3
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.	366.916.	24
31	Број прималаца	12	9	3	3	
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.				

* позиције од 10 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум 30.04.2013.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	I квартал текуће године		Индекс квартал I / текућа година
				План	Реализација	
1	Одлив кадрова	4	2			
2	Пензија	4	2			
3	Отказ					
4	Неплаћено одсуство					
5	Други основ *					
6	Пријем	2	3			
7	Замена	2	3			
8	Нови послови					

*навести други основ

Датум: __30.04.2013.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		ПРВИ КВАРТАЛ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања
1	Физичка лица	14.255.762.		14.852.752.	
2	Привредни субјекти	24.496.863.	31.105.806.	28.894.980.	28.390.231.
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом		2.428.054.		1.837.555.
4	Државни органи и органи локалне самоуправе (власти) Нада Живков	10.926.145.	189.866.	9.310.476.	189.866.
5	Установе (здравство,образовање,култура.....)	9.969.630.	217.097.	10.070.771.	77.450.
6	Остало				
7	УКУПНО	59.648.400.	33.940.823.	63.128.979.	30.495.102.

Датум: ___30.04.2013.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											
2	Вода за предузећа м3	89.53	94.45	94.45	94.45											
3	Одвоз употр.воде домаћинства	12.79	13.49	13.49	13.49											
4	Одвоз употр.воде предузећа	44.76	47.22	47.22	47.22											
5	Одвоз отп.вода цистерна дом.	1918.48	2024.00	2024.00	2024.00											
6	Одвоз отп.вода цистерна предузећа	3197.47	3373.33	3373.33	3373.33											
7	Рад „Woma“ спец.возила,час	7052.20	7440.07	7440.07	7440.07											
8	Одвоз инд.отпада-контејнер	717.65	757.12	757.12	757.12											
9	Чишћење димњака дом.	23.69	24.99	24.99	24.99											
10	Пијачарске услуге,киоск 5м3	493.44	520.58	520.58	520.58											
11	Закупљена тезга дневно	138.16	145.76	145.76	145.76											
12	Незакупљена тезга дневно	236.85	249.88	249.88	249.88											
13	Занатлије по м2-дневно	88.82	93.71	93.71	93.71											
14	Чишћење земље лопатом м3	658.25	694.46	694.46	694.46											
15	Цена корпе диз.час	3597.96	3795.84	3795.84	3795.84											

Датум: __30.04.2013.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	I квартал текуће године		Индекс квартал I / 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.	7.655.	4
6	Реклама и пропаганда	66.035.	80.000.	20.000.	35.220.	44
7	Остало					

Датум: 30.04.2013.год.

М.П.

Овлашћено лице _____ Павловић Мирко

Предузеће:
Матични број:

ЈКП „Наш дом“ Апатин
08023263

СУБВЕНЦИЈЕ

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

Датум: _____ 30.04.2013. 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.			
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте			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: 30.04.2013. 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	I квартал текуће године		Индекс квартал I / текућа година
				План	Реализација	
1	Добра	112.087.400.	51.000.000.	12.750.000.	6.859.588.	13
2					
3					
4					
5						
6						
7						
8	Услуге	6.643.873.	7.000.000.	1.750.000.	749.689.	11
9					
10					
11					
12						
13						
14						
15	Радови	15.920.793.	17.000.000.	4.250.000.	3.277.688.	19
16					
17					
18						
19						
20	Остало					
21					
22					
23						
24						

Датум: 30.04.2013.год.

М.П.

Овлашћено лице _____ Павловић Мирко