

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	III квартал текуће године		Индекс квартал III / текућа година
				План	Реализација	
1	Пословни приходи	165,492,160	238,005,181	59,501,295	48,339,508	20
2	Приходи од продаје	134,999,634	164,150,000	41,037,500	42,763,227	26
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	5,576,281	8
8	Повећање вредности залиха учинака					
9	Смањење вредности залиха учинака					
10	Пословни расходи	158,848,853	235,298,126	58,824,531	44,955,678	19
11	Набавна вредност продате робе	3,382,855	3,500,000	875,000	1,639,252	47
12	Трошкови материјала	42,201,223	42,000,000	10,500,000	15,163,963	36
13	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	68,692,326	69,800,526	17,450,131	15,906,716	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	110,997,600	27,749,400	9,995,747	9
16	Пословни добитак	6,643,307	2,707,055	676,764	3,383,830	
17	Пословни губитак					
18	Финансијски приходи	498,338	500,000	125,000	109,882	22
19	Финансијски расходи	1,660,201	650,000	162,500	59,407	9
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			3,434,305	
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			3,434,305	
27	Губитак пре опорезивања					
28	Порез на добитак				515,146	
29	Нето добитак периода	568,378			2,919,159	
30	Нето губитак периода					

Датум, 30.09.2013. 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	III квартал текуће године		Индекс квартал III/ текућа година
				План	Реализација	
1	Маса нето зарада	33.489.586.	37.752.477	9.438.119	9.372.562	25
2	Број запослених	66	65	65	65	
3	Просечна нето зарада (1/2)	507.418.	580.807	145.202	144.193	25
4	Маса бруто I зарада	46.810.671.	52.683.372	13.170.843	13.063.922	25
5	Број запослених	66	65	65	65	
6	Просечна бруто I зарада (4/5)	709.253.	810.513	202.628	200.983	25
7	Маса бруто II зарада	55.189.809.	62.113.696	15.528.424	15.402.385	25
8	Број запослених	66	65	65	65	
9	Просечна бруто II зарада (7/8)	836.209.	955.595	238.899	236.960	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.	4.842.040	38
20	Број ангажованих лица	20	20	20	20	
21	Просечан износ накнаде (19/20)	632.233.	632.500.	158.125.	242.102	38
22	Накнаде члановима управног/надзорног одбора	137.030.	182.000.	45.500.		
23	Број чланова управног/надзорног одбора	8	8	8		
24	Просечан износ накнаде (22/23)	17.129.	22.750.	5.688.		
25	Превоз запослених на посао и са посла	309.321.	340.000.	85.000.	73.424	22
26	Дневнице на службеном путу (26 а+26 б)	94.614.	35.000.	8.750.	30.515	87
26 а	у земљи	94.614.	35.000.	8.750.	30.515	87
26 б	у иностранству					
27	Накнаде трошкова на службеном путу (27 а+27 б)	36.430.	75.000.	18.750.	9.882	13
27 а	у земљи	36.430.	75.000.	18.750.	9.882	13
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.	294.606	20
31	Број прималаца	12	9	4	2	
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 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум 30.09.2013.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	III квартал текуће године		Индекс квартал III / 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: 30.09.2013.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		ТРЕЋИ КВАРТАЛ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања
1	Физичка лица	14.255.762.		20,042,959	
2	Привредни субјекти	24.496.863.	31.105.806.	32,680,535	15,730,635
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом		2.428.054.		1,737,115
4	Државни органи и органи локалне самоуправе (власти) Нада Живков	10.926.145.	189.866.	12,424,979	
5	Установе (здравство,образовање,култура.....)	9.969.630.	217.097.	11,723,139	129,600
6	Остало				
7	УКУПНО	59.648.400.	33.940.823.	76,871,612	17,597,350

НАПОМЕНА:ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе у трећем кварталу текуће године исказана су са салдом на дан 30.09.2013.године

Датум: 30.09.2013.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					
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					
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					
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					
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					
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					
7	Рад „Вода“ спец.возила,час	7052.20	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					
9	Чишћење димњака дом.	23.69	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					
11	Закупљена тезга дневно	138.16	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					
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					
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					
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					

Датум: 30.09.2013.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	III квартал текуће године		Индекс квартал III / 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.	9,980	19
6	Реклама и пропаганда	66.035.	80.000.	20.000.	53,800	67
7	Остало					

Датум: 30.09.2013.год.

М.П.

Овлашћено лице

Павловић Мирко

Предузеће:
Матични број:

ЈКП „Наш дом“ Апатин
08023263

СУБВЕНЦИЈЕ

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

Датум: 30.09.2013.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			
Домћи 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: 30.09.2013. 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	III квартал текуће године		Индекс квартал III / текућа година
				План	Реализација	
1	Добра	112.087.400.	51.000.000.	12.750.000.	2,588,955	5
2					
3					
4					
5						
6						
7						
8	Услуге	6.643.873.	7.000.000.	1.750.000.	2,205,296	31
9					
10					
11					
12						
13						
14						
15	Радови	15.920.793.	17.000.000.	4.250.000.	4,933,979	29
16					
17					
18						
19						
20	Остало					
21					
22					
23						
24						

Датум: 30.09.2013.год.

М.П.

Овлашћено лице _____ Павловић Мирко