

Преду: ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА

Матич

8139679

## 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>171562433</b>	188.824.258	47.206.064	43.385.926	0,92
2	Приходи од продаје	148287684	167.443.508,0	41.860.877,0	41.183.242	0,99
3	Приходи од активирања учинака					
4	Приходи из буџета	13987706	11.582.920,0	2.895.730,0	540.000	0,19
5	Субвенције	13886500	11.476.148,0	2.869.037,0	540.000	0,19
6	Остали приходи из буџета	101206	106.772,0	26.693,0		0
7	Остали пословни приходи	9287043	9.797.830,0	2.449.457,0	1.662.684	0,68
8	Повећање вредности залиха учинака					
9	Смањење вредности залиха учинака					
10	<b>Пословни расходи</b>	<b>168395169</b>	191.554.295,0	47.888.573,0	48.741.389	1,02
11	Набавна вредност продате робе	2695088	2.843.318,0	710.829,0	806.855	1,14
12	Трошкови материјала	35670953	37.632.856,0	9.408.214,0	8.883.122	0,94
13	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	87459932	106.242.743,0	26.560.685,0	23.049.072	0,87
14	Трошкови амортизације и резервисања	13085498	13.805.201,0	3.451.300,0	3.271.374	0,95
15	Остали пословни расходи	29.483.698,0	31.030.177,0	7.757.544,0	12.730.966	1,64
16	<b>Пословни добитак</b>	<b>3167264</b>				
17	<b>Пословни губитак</b>		2.730.037,0	682.509,0	5.355.463	
18	Финансијски приходи	62658	66.104,0	16.526,0	24.450	1,48
19	Финансијски расходи	958458	353.533,0	88.383,0	5.219	0,06
20	Остали приходи	2621330	5.765.504,0	1.441.376,0	428.380	0,3
21	Остали расходи	2928812	1.705.570,0	426.392,0	68.954	0,17
22	<b>Добитак из редовног пословања пре опорезивања</b>	<b>1963982</b>	1.042.468,0	260.617,0		
23	<b>Губитак из редовног пословања пре опорезивања</b>				4.976.807	
24	Нето добитак пословања које се обуставља					
25	Нето губитак пословања које се обуставља					
26	<b>Добитак пре опорезивања</b>	<b>1963982</b>	1.042.468,0	260.617,0		
27	<b>Губитак пре опорезивања</b>				4.976.807	
28	Порез на добитак					
29	<b>Нето добитак периода</b>	<b>1963982</b>	1.042.468,0	260.617,0		
30	<b>Нето губитак периода</b>				4.976.807	

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација у претходној 2012__ години	Планирано за текућу 2013__ годину	П__ квартал текуће године		Индекс квартал П_ / текућа година
				План	Реализација	
1	Маса нето зарада	52057392	62986099	14627791	14605260	0,99
2	Број запослених	122	139	138	137	0,99
3	Просечна нето зарада (1/2)	426700	453137	105998	106607	1
4	Маса бруто I зарада	67150969	81800129	201316376	20212857	0,99
5	Број запослених	122	139	138	138	1
6	Просечна бруто I зарада (4/5)	550418	588490	147220	146470	0,99
7	Маса бруто II зарада	12020037	14642223	3757561	3757561	1
8	Број запослених	122	139	138	138	1
9	Просечна бруто II зарада (7/8)	98525	105339	26352	27228	1,03
10	Накнаде по уговору о делу	863800	865921	216480	200358	0,92
11	Број ангажованих лица	12	18	13	12	0,92
12	Просечан износ накнаде (10/11)	71983	48107	16652	16696	1
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					
20	Број ангажованих лица					
21	Просечан износ накнаде (19/20)					
22	Накнаде члановима управног/надзорног одбора	58734	81324	20331	18220	0,89
23	Број чланова управног/надзорног одбора	4	4	4	4	1
24	Просечан износ накнаде (22/23)	14683	20331	5083	4555	0,89
25	Превоз запослених на посао и са посла	719005	932184	233046	199734	0,85
26	Дневнице на службеном путу (26 а+26 б)	13515	44616	11154	27118	2,43
26 а	у земљи	13515	44616	11154	27118	
26 б	у иностранству					
27	Накнаде трошкова на службеном путу (27 а+27 б)	3985	5520	1380	9330	6,76
27 а	у земљи	3985	5520	1380	9330	6,76
27 б	у иностранству					
28	Отпремнина за одлазак у пензију	702702	1186052			
29	Број прималаца	4	4			
30	Јубиларне награде	500115	327001	195104	212789	1,09
31	Број прималаца	9	8	6	7	1,16
32	Смештај и исхрана на терену					
33	Помоћ радницима и породици радника	251277	871700	217925	210131	0,96
34	Стипендије					
35	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ izmenjena sa drugim kvartalom**

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	<b>Одлив кадрова</b>	8	4	1		
2	Пензија	3	4	1		
3	Отказ					
4	Неплаћено одсуство					
5	Други основ *	5				
6	<b>Пријем</b>	13	21	4	4	1
7	Замена	12	5	4	4	1
8	Нови послови	1	16			

\*навести други основ

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузећ **ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА**  
 Матични **8139679**

### 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	<b>Одлив кадрова</b>	8	4		4	
2	Пензија	3	4			
3	Отказ					2
4	Неплаћено одсуство					
5	Други основ *-smrt	5				1
	- istek.ugovora					1
6	<b>Пријем</b>	13	21	13	13	1
7	Замена	12	5	5	5	1
8	Нови послови	1	16	8	8	1

\*навести други основ

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 Матични бр. 8139679

**НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА**

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		II КВАРТАЛ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања
1	Физичка лица	33414199		37409932	
2	Привредни субјекти	16438356	9609604	12581433	10482659
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом				
4	Државни органи и органи локалне самоуправе ( власти) Нада Живков	9839173	151040	8337792	130717
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	1094250	260500	562420	264900
6	Остало	26524835	40354	29186583	
7	<b>УКУПНО</b>	<b>87310813</b>	<b>10061498</b>	88078162	10878276

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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 -ДОМАЋИНСТВО	32,97	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79								0,05
2	БОДА -ПРИВРЕДА	115,41	121,76	121,76	121,76	121,76	121,76	121,76								0,05
3	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЋИНСТВО	14,29	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08								0,05
4	КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА	52,76	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66								0,05
5	ПРЕЧИШЧАВАЊЕ ДОМАЋИНСТВО	10,58	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17								0,05
6	ПРЕЧИШЧАВАЊЕ ПРИВРЕДА	31,77	33,51	33,51	33,51	33,51	33,51	33,51								0,05
7	ИЗНОШЕЊА СМЕЂА ДОМАЋИНСТВО	2,63	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78								0,05
8	ИЗНОШЕЊА СМЕЂА ПРИВРЕДА	6,45	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8								0,05
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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				20000	
4	Спортске активности					
5	Репрезентација	1039032	1021057	255264	256697	1,01
6	Реклама и пропаганда	68786	72569	18142	50000	2,75
7	Остало					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА  
 Матични број: 8139679

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Претходна 2012 ____ година	Текућа II __ година	_II_ квартал текуће године	Индекс квартал _II_/ текућа година
1	Планирано	9769976			
2	Уговорено	8655813			
3	Повучено				

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



Предузеће:  
Матични број:  
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>																			
.....																			
.....																			
.....																			
<b>Страни кредитор</b>																			
.....																			
.....																			
.....																			
<b>Укупно кредитно задужење</b>																			
<i>од чега за ликвидност</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ПредузЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА  
Матичи 8139679

## ЈАВНЕ НАБАВКЕ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012__ години	Планирано за текућу 2013__ годину	__П__ квартал текуће године		Индекс квартал П__ / текућа година
				План	Реализација	
1	<b>Добра</b>	20115572	467460000	7962949	6366598	0,8
2	.....					
3	.....					
4	.....					
5						
6						
7						
8	<b>Услуге</b>	6918116	14960000	3800915	3218006	0,85
9	.....					
10	.....					
11	.....					
12						
13						
14						
15	<b>Радови</b>	3292385	6000000	1776399	1776399	1
16	.....					
17	.....					
18						
19						
20	<b>Остало</b>					
21	.....					
22	.....					
23						
24						

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_