



JKP "Parking servis Novi Pazar"

36300 Novi Pazar
Ul. Kosančićeva bb
Zapadna tribina gradskog stadiona
Lokal br: 13

Tel: 020/319-921
parkingservis.np@gmail.com
PIB: 109334611 Mat. br: 21163597
T.R. 155-39754-58 Halk Banka

Kvartalni izveštaj
za period 01.07.-30.09.2023.
o realizaciji godišnjeg Plana i programa poslovanja za 2023.

NOVI PAZAR,30.09.2023

Preduzeće: **JKP „Parking servis Novi Pazar“**
 Matični broj: **21163597**

OBRAZAC 1A

BILANS STANJA

na dan **30.09.2023**

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Stanje na dan 31.12.2022	Planirano stanje na dan 31.12.2023.	План на дан 30.09.2023.	Реализација на дан 30.09.2023.	Indeks realizacija 30.09.2023 ./ plan 30.09.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	4654	10458	10,563	5,256	0,497
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	58	58	58	58	1,00
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	4596	10400	10,505	5,198	0,494
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011					
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	10625	9500	9,950	10,755	1,081
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	258	100	150	509	3,393
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					

150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4400	6400	6,500	7,775	1,196
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039			6,500	7,775	1,196
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1458	0		337	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				337	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4507	3000	3,100	2,142	0,69
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2	0	0	2	0

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	15279	19958	20,513	16,021	0,781
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5938	7413	7,013	10,173	1,450
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1052	1052	1,052	1,052	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4886	6361	5,961	9,121	1,530
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	4961	4,961		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4886	1400	1,000	9,121	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ						
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	3087	4400	5,200	636	0,122
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	3087	4400	5,200	636	0,122

	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				636	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	6254	8145	8,300	5,212	0,627
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)						
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433					
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2224	2339	2,600	1,922	0,739
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2224	2339	2,600	1,922	0,739
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4030	5806	5,700	3,290	0,577
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2933	4606	4,500	2,326	0,516
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1097	1200	1,200	879	0,732
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				85	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	15279	19958	20,513	16,021	0,781
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Novi Pazar,30.09.2023

Direktor JKP "Parking servis" Novi Pazar
(m.p.) _____
Nermin Ljajic master.inform.

Образак 1

Preduzeće: **JKP „Parking servis Novi Pazar“**
 Matični broj: **21163597**

BILANS USPEHA

za period 01.01. – **30.09.2023.**

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

у 000
 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Stanje na dan 31.12.2022	Planirano stanje na dan 31.12.2023. Tekuca godina	План 01.01- 30.09.2023.	Реализација 01.01- 30.09.23.	Indeks realizacije 30.09.23/ plan 30.09.23
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	58626	71227	51,426	46,499	0.904
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	290			194	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	56858	69749	50,312	46,305	0,920
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					

631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1478	1478	1,114		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	55205	69427	50,126	41,380	0.825
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	475	400	350	14	0,04
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1459	2900	2,300	614	0.266
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46515	52893	39,551	36,271	0.917
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		45934	34,347	31,544	0.918
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		6959	5,204	4,727	0.908
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		3269			
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1735	1500	1,125		0
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3018	6865	5,500	3,091	0,562
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2003	1600	1,300	1,390	1,069
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3421	1800		5,119	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	61				

	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)						
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	61				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	290	400	300	95	0,316
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)						
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	290	400	300	95	0,316
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	229	400	300	95	0,316
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2183				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	58687	71227	51,426	46,449	0,903
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)						
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	57678	69827	50,426	41,475	0,822
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)						

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1009	1400	1,000	5,024	5,024
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				44	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049			1,000	4,980	4,980
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0		1009	1400			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055			1,000	4,980	4,980
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0		858	1400			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Novi Pazar,30.09.2023

Direktor JKP "Parking servis" Novi Pazar
(m.p.) _____
Nermin Ljajic master.inform.

Obrazac 2

Preduzeće: **JKP „Parking servis Novi Pazar“**

Matični broj: **21163597**

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	REALIZACIJA na 31.12. 2022. Prethodna godina	Planirano stanje na dan 31.12.2023. Tekuća godina	30.09.2023.		Indeks realizacija 30.06.2023. / plan 30.06.2023.
				Plan	Realizacija	
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	31.579.144,40	33.372.399	24.956.720	21.616.987,56	0.866
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	35.438.425,76	45.934.463	34.347.310	29.749.104,74	0.866
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	34.353.305,16	52.893.538	39.550.930	34.851.504,71	0.881
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	40	49	45	44	0.933
4.1.	- na neodređeno vrm	37	44	39	39	0,948
4.2.	- na određeno vreme	3	5	6	5	0.833
5	Naknade po ugovoru o delu (dopun.rad)	1.295.668,50	1.297.486,0	1.139.256,0	882.200,20	0.774
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	3	3	4	3	0.75
7	Naknade po autorskim ugovorima					
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima					
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	1.458.088	0	0,00
10	Broj primalaca naknade po ugovoru	0	0	10	0	0

	o privremenim i povremenim poslovima					
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	436.680,0	491.268	0	0
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	0	2	2	0	0
13	Naknade članovima skupštine					
14	Broj članova skupštine					
15	Naknade članovima upravnog odbora					
16	Broj članova upravnog odbora					
17	Naknade članovima nadzornog odbora	854.431,77	854.436,00	640.827,00	640.822,77	0,999
18	Broj članova nadzornog odbora *	3	3	3	3	1,000
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla					
20	Dnevnice na službenom putu					
21	Naknade troškova na službenom putu					
22 ***	Otpremnina za odlazak u penziju	0	0	0	0	---
23	Broj primalaca	0	0	0	0	---
24	Jubilarne nagrade					
25	Broj primalaca					
26	Smeštaj i ishrana na terenu					
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	102.000,0	240.000,0	180.000,0	0	0.00
28	Stipendije					
29	Ostale naknade troškova zaposlenim i ostalim fizičkim licima					

* broj zaposlenih poslednjeg dana izveštajnog perioda

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

*** 22 - Prevremeni odlazak jednog zaposlenog u invalidsku penziju

Novi Pazar, 30.09.2023.

Direktor JKP "Parking servis" Novi Pazar

(m.p.) _____
Nermin Ljajic, master. inform.

Obrazac 3

Preduzeće: JKP „Parking servis Novi Pazar“

Matični broj: 21163597

DINAMIKA ZAPOSLENIH

R. br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vreme			Broj zaposlenih na određeno vreme			Broj angažovanih po osnovu ugovora (rad van radnog odnosa)		
	Stanje na dan 30.06.2023. godine*	37			5			3		
1.	Odliv kadrova									
	NEPLAĆENO									
	Istek ugovora o radu									
	Odlazak u penziju									
2.	Prijem	1								
	Povratak sa neplaćenog	1								
	Zamena zaposlenog do povratka									
	Zamena- Raskid ugovora o radu									
	Povećan obim posla									
	Stanje na dan 30.09.2023. godine**	38			5			3		
	Ukupan broj na 30.09.2023	Uk.br	Br. zena	Br. muskaraca	Uk.br	Br.zena	Br. muskaraca	Uk.br	Br.zena	Br. muskaraca
		38	5	33	5	2	3	3	0	3

* poslednji dan prethodnog tromesečja

** poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj dostavlja

Novi Pazar, **30.09.2023.**

Direktor JKP "Parking servis" Novi Pazar
(m.p.) _____

Nermin Ljajic master.inform.

Obrazac 4

Preduzeće: JKP „Parking servis Novi Pazar“

Matični broj: 21163597 Šifra delatnosti 5221

KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA ZA SEPTEMBAR, 2023. GODINE

Cene sa PDV

R. Br.	VRSTA PROIZVODA I USLUGE	J. M.	decemb ar prethod ne godine	Cena u dinarima po jedinici mere												I d k	n e s	% Poveć anja ⁱⁱ 31.12. tek. god. / dec. pret. god.
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
																		31.12. tek. god. / dec. pret. god.
1.	Parking karta „I zona“	ko m	50	50	50	50	40	40	40	40	40	40				1		0
2.	Parking karta „EKTRA zona“	ko m	60	60	60	60	50	50	50	50	50	50				1		0
3.	Parking karta „II zona“	ko m	40	40	40	40	30	30	30	30	30	30				1		0
4.	Zatvorena parkirališta po započ. satu	h	60	60	60	60	50	50	50	50	50	50				1		0
5.	Vozila do 800 kg	ko m	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	3439,0	3439,0	3439,0	3439,0	3439,0	3439,0				1		0
6.	Vozila od 800 do 1900 kg	ko m	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	3966,0	3966,0	3966,0	3966,0	3966,0	3966,0				1		0
7.	Vozila iznad 1900 kg	ko m	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0	4393,2	4393,2	4393,2	4393,2	4393,2	4393,2				1		0
8.	Prevoz po pozivu do 10km	ko m	3661,2	3661,2	3661,2	3661,2	3661,2	3661,2	3661,2	3661,2	3661,2	3661,2				1		0
9.	Prevoz po pozivu preko 10km	km	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00				1		0
10.	Vozilo na platformi	ko m	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	1830,0	1830,0	1830,0	1830,0	1830,0	1830,0				1		0

11.	Vozilo na licu mesta	ko m	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1220,0	1220,0	1220,0	1220,0	1220,0	1220,0				1	0
12.	Ležarina na depou duža od 24h/h	h	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20				1	0
13.	Dnevna karta	ko m	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00				1	0
14.	Dnevna dopl. Karta sa pošt. troškovima	ko m	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00				1	0
15.	Mesečni rezervacija zakup parking mesta – EKSTRA ZONA	ko m	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0				1	0
16.	Mesečni rezervacija zakup parking mesta	ko m	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0				1	0
17.	Mesečna parking karta za zatvorena parkir.	ko m	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0				1	0
18.	Mesečna parking karta za stanare – Ekstra i „I“ zona	ko m	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				1	0
19.	Mesečna parking karta – „II“ zona	ko m	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				1	0
20.	Mesečna parking karta Pravna lica – Ekstra i „I“ zona	ko m	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00				1	0
21.	Mesečna parking karta Pravna lica – „II“ zona	ko m	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00				1	0
22.	Mesečna parking karta Fizička lica – Ekstra i „I“ zona	ko m	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00				1	0
23.	Mesečna parking karta Fizička lica – „II“ zona	ko m	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00				1	0
24.	Mesečna parking karta Zaposlena lica „II“ zona	ko m	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00				1	0
25.	Mesečna parking karta za Osobe sa Invaliditetom	ko m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1	0
26.	Šestomesečna parking karta za stanare –Ekstra i „I“ zona	ko m	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00				1	0
27.	Šestomesečna parking karta –za stanare „II“ zona	ko m	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00				1	0
28.	Šestomesečna parking karta Pravna lica –Ekstra i „I“ zona	ko m	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00				1	0
29.	Šestomesečna parking karta Pravna lica – „II“ zona	ko m	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00				1	0

30.	Šestomesečna parking karta Fizička lica –Ekstra i „I“ zona	ko m	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0				1	0
31.	Šestomesečna parking karta Fizička lica – „II“ zona	ko m	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0				1	0
32.	Šestomesečna parking karta za Zaposlena lica „II“ zona	ko m	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00				1	0
33.	Šestomesečna parking karta za Osobe sa Invaliditetom	ko m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1	0
34.	Godišnja parking karta za Osobe sa Invaliditetom	ko m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1	0
35.	Godišnja parking karta za stanare – Ekstra i „I“ zona	ko m	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00				1	0
36.	Godišnja parking karta –za stanare „II“ zona	ko m	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00				1	0
37.	Godišnja parking karta Pravna lica – Ekstra i „I“ zona	ko m	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00				1	0
38.	Godišnja parking karta Pravna lica – „II“ zona	ko m	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00				1	0
39.	Godišnja parking karta Fizička lica – Ekstra i „I“ zona	ko m	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00				1	0
40.	Godišnja parking karta Fizička lica – „II“ zona	ko m	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00				1	0
41.	Godišnja parking karta za Zaposlena lica „II“ zona	ko m	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00				1	0
42.	CEOP (Izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju-na bruto površinu objekta)	m2	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00				1	0

¹⁾ Organ lokalne vlasti koji daje saglasnost na cenovnik preduzeća unosi naziv proizvoda ili usluga preduzeća i cenu, za svaku vrstu proizvoda ili usluge prema kategoriji potrošača.

²⁾ Kumulativni rast cena proizvoda i usluga za tekuću godinu, ne sme biti veći od iznosa predviđenog aktom Vlade za tu godinu.

Novi Pazar, **30.09.2023**

Direktor JKP "Parking servis" Novi Pazar
(m.p.) _____
Nermin Ljajic master inform.

Obrazac 5

Preduzeće: JKP „Parking servis Novi Pazar“

Matični broj: 21163597

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

Prethodna godina 2022.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	0	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*	1.800.000,0	1.484.320	1.484.320	0	0
UKUPNO	0	0	0	0	0

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2023. tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.04. do 30.06.	01.07. do 30.09.	01.10. do 31.12.
Subvencije	0	0	0	0.00
Ostali prihodi iz budžeta*	0	450.000	1.350.000	0.00
UKUPNO	0	0	0	0

u dinarima

Period od 01.01. do 30.09.2023.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-31.12./plan 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	1.800.000	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*	0	0	0	0	0
UKUPNO	0	0	0	0	0

* Pod ostalim prihodima iz budžeta smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodela sredstava iz budžeta po javnom pozivu, konkursu i sl).

Novi Pazar, **30.09.2023**

Direktor JKP "Parking servis" Novi Pazar
(m.p.)

Nermin Ljajic master.inform.

Obrazac 6

Preduzeće: JKP „Parking servis Novi Pazar“

Matični broj: 21163597

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima							
R. br.	Pozicija	Plan za 01.01-31.12.2022. Prethodna godina	Realizacija 01.01-31.12.2022. Prethodna godina	Plan za 01.01-31.12.2023. Tekuća godina	01.01 - 30.09.2023.		Indeks realizacija 01.01. – 31.12./ plan 01.01. – 31.12. 2022.
					Plan	Realizacija	
1.	Sponzorstvo	400.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	---
2.	Donacije	1.000.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	---
3.	Humanitarne aktivnosti	400.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	---
4.	Sportske aktivnosti	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	---
5.	Reprezentacija	400.000,00	72.910,90	500.000,00	300.000,00	6.050,70	0,020
6.	Reklama i propaganda	200.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	---
7.	Ostalo(clanarine,advok usluge...)	800.000,00	158.446,71	500.000,00	300.000,00	77411,16	0,00

R. br.	Sponzorstvo			Donacije			Humanitarne aktivnosti		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Primalac	Namena	Iznos	Primalac	Namena	Iznos	Primalac	Namena	Iznos
1.									
2.									

Novi Pazar, **30.09.2023**

Direktor JKP “Parking servis” Novi Pazar

(m.p.) _____
Nermin Ljajic master.inform.

OBRAZAC 7

NETO DOBIT

Poslovna godina	Ukupna ostvarena neto dobit	Godina uplate u budžet	Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodne godine	Pravni osnov (broj odluke Vlade)	Datum uplate	Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodnih godina	Pravni osnov uplate iz prethodnih godina ³	Ukupno uplaćeno u budžet
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	685.655,96	2018 ²	385.655,96	Odluka Nadzornog odbora	30.08. 2018. 30.10. 2018.	185655.96 200.000,00	Odluka N.O.	685.655,96
2018 ¹	1.124.216,81	2019 ³	Oslobođeno uplate	Odluka Nadzornog odbora	27.05. 2019	300.000,00	Oslobođeno uplate	
2019 ¹	2.842.802,36	2020 ³	Oslobođeno uplate	Odluka Nadzornog odbora	----		Oslobođeno uplate	
2020 ¹	165.988,38	---	Oslobođeno uplate	Odluka Nadzornog odbora	---		Oslobođeno uplate	
31.12. ¹ 2021.	190.117,43	---	Oslobodjeno uplate	Odluka Nadzornog odbora	---		Oslobođeno uplate	
31.12. 2022	1.007.855,79		Oslobodjeno uplate	Odluka Nadzornog odbora	--		Oslobođeno uplate	
31.03. 2023	588.224,68							
30.06. 2023	1.071.760,08							
30.09. 2023	4.979.270,83							

¹ prethodna godina

² tekuća godina

³ Osnov uplate je neraspoređena dobit

Novi Pazar , **30.09.2023**

Direktor JKP "Parking servis" Novi Pazar
(m.p.) _____

Nermin Ljajic master.inform

OBRAZAC br. 8

KREDITNA ZADUŽENOST

Preduzeće: **JKP „Parking servis Novi Pazar“** Matični broj: **21163597**

OBRAZAC 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кр.Б7:V18редитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција Да/Не	Уговорени износ кредита	Стање кредитне задуже. у оригиналној валути на дан 30.09.2023	Стање кредитне задужености у динарима на дан 30.09.2023.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. 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																										
Halk banka	KR/2019 (446)	rsd	ne	5.000.000	0	0	2019	48	0	26.03.2019	5.04	12	312.315,59	312.315,60	208.210,48		5.675,82	3.514,78	1255,86							
Halk banka	KR/ 2030 (203)	rsd	ne	3.000.000	636363,66	636363,66	2021	36	0	20.08.2021	4.46	12	272.727,27	272.727,28	272727,28		14.242,43	11.727,27	8929,29							
Postanska stedionica	BR 623246001	rsd	ne	2.000.000	0	0	2023	12	0	27.02.2024	5.29	12														
Страни кредитор																										
Укупно кредитно задужење				10.000.000		636363,66																				
од чега за ликвидност																										
од чега за капиталне пројекте				10.000.000		636363,66																				

Novi Pazar, **30.09.2023**

Direktor JKP "Parking servis" Novi Pazar

(m.p.) _____
Nermin Ljajic master.inform.

Obrazac 9

Preduzeće: **JKP „Parking servis Novi Pazar“**
 Matični broj: **21163597**

GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 30.09.2023.

STANJE NA DAN	AOP	Vrsta sredstava (tekući račun, blagajna, devizni račun, akreditivi..)	Naziv banke	Iznos u original noj valuti	Iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
31.12. 2022.	068	Tekući račun	Komercijalna Banka		173.991,51
	068	Tekući račun	POSTANSKA STEDIONICA		1.148.258,40
	068	Tekući račun	HALK BANKA		1.303.957,11
	068	Namenski Tekući račun Trudnice-orodilje	POSTANSKA STEDIONICA		
	068	Namenski Tekući račun Javni radovi	POSTANSKA STEDIONICA		22.60
	068	VISA kartica	Societe Generale Srbija		802.71
	068	Devizni račun	HALK BANKA		0.00
	068	Racun-bolovanje	POSTANSKA STEDIONICA		119.561,13
	068	Blagajna 31.12.2022.			11.500,00
	Ukupno u dinarima:				2.758.093,46
31.03. 2023.	068	Tekući račun	Komercijalna Banka		57.252,50
	068	Tekući račun	Societe Generale Srbija		0
	068	Tekući račun	HALK BANKA Srbija		59.353,27
	068	Tekući račun	Postanska Stedionica		2.635.009,70
	068	Namenski Tekući račun Trudnice-Porodilje	Societe Generale/OTP Srbija		0
	068	Namenski tekuci racun- BOLOVANJA	Postanska Stedionica		1.13
	068	Namenski tekuci račun Javni radovi	Postanska Stedionica		22.60
	068	VISA kartica	Societe Generale Srbija		802.71
	068	Devizni račun	HALK Banka		0.0
	068	Blagajna			11.500,00
	Ukupno u dinarima:				2.763.941,91
30.06. 2023.	068	Tekući račun	Komercijalna Banka		18.447,21
	068	Tekući račun	Societe Generale Srbija		0
	068	Tekući račun	HALK BANKA Srbija		283.170,02

	068	Tekici racun	Postanska Stedionica		220.144,86
	068	Namenski Tekući račun Trudnice-Porodilje	Societe Generale/OTP Srbija		0
	068	Namenski tekuci racun- BOLOVANJA	Postanska Stedionica		1.13
	068	Namenski tekući račun Javni radovi	Postanska Stedionica		22.60
	068	VISA kartica	Societe Generale Srbija		802.71
	068	Devizni račun	HALK Banka		15.755,14
	068	Blagajna			11.500,00
	Ukupno u dinarima:				549.843,67
30.09. 2023.	068	Tekući račun	Komercijalna Banka		314.156,23
	068	Tekući račun	Societe Generale Srbija		
	068	Tekući račun	HALK BANKA Srbija		937.059,11
	068	Tekici racun	Postanska Stedionica		612.817,69
	068	Namenski Tekući račun Trudnice-Porodilje	Societe Generale/OTP Srbija		0
	068	Namenski tekuci racun- BOLOVANJA	Postanska Stedionica		1.13
	068	Namenski tekući račun Javni radovi	Postanska Stedionica		22.60
	068	VISA kartica	Societe Generale Srbija		802.71
	068	Devizni račun	HALK Banka		15.755,14
	068	Blagajna			11.500,00
	Ukupno u dinarima:				1.892.114,61
31.12. 2023.	068	Tekući račun	Komercijalna Banka		
	068	Tekući račun	Societe Generale Srbija		
	068	Tekući račun	HALK BANKA Srbija		
	068	Tekici racun	Postanska Stedionica		
	068	Namenski Tekući račun Trudnice-Porodilje	Societe Generale/OTP Srbija		
	068	Namenski tekuci racun- BOLOVANJA	Postanska Stedionica		
	068	Namenski tekući račun Javni radovi	Postanska Stedionica		
	068	VISA kartica	Societe Generale Srbija		
	068	Devizni račun	HALK Banka		
	068	Blagajna			
	Ukupno u dinarima:				

Novi Pazar,30.09.2023

Direktor JKP "Parking servis"Novi Pazar
(m.p)

Nermin Ljajic master.inform

Obrazac 10

IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.22. год	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година								План 2024. год.	План 2025. год.
								План 01.01-31.03.23.	Реализација 01.01-31.03.23.	План 01.01-30.06.23.	Реализација 01.01-30.06.23.	План 01.01-30.09.23.	Реализација 01.01-30.09.23.	План 01.01-31.12.23.	Реализација 01.01-31.12.23.		
1	Рампе	2,023	2,023	3,000	0	Сопствена средства										0	0
						Позајмљена средства	3,000			3,000		3,000		3,000		0	0
						Средства буџета (по контима)										0	0
						Остало										0	0
						Укупно:	3,000			3,000		3,000		3,000		0	0
2	Електрични тротинети	2,023	2,023	300	0	Сопствена средства	300	300		300		300		300		0	0
						Позајмљена средства										0	0
						Средства буџета (по контима)										0	0
						Остало										0	0
						Укупно:	300	300		300		300		300		0	0
3	Радови на постијећим паркиралиштима и на планираним новим паркиралиштима	2,023	2,023	1,000	0	Сопствена средства				522						0	0
						Позајмљена средства	1,000	1,000		1,000		1,000		1,000		0	0
						Средства буџета (по контима)										0	0
						Остало										0	0
						Укупно:	1,000	1,000		1,000	522	1,000		1,000		0	0
4	ХТЗ ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ	2,023	2,023	500	0	Сопствена средства				84						0	0
						Позајмљена средства	500	500		500		500		500		0	0
						Средства буџета (по контима)										0	0
						Остало										0	0
						Укупно:	500	500		500	84	500		500		0	0
5	Терминални преносиви штампачи	2,023	2,023	300	0	Сопствена средства										0	0
						Позајмљена средства	300	300		300		300		300		0	0
						Средства буџета (по контима)										0	0
						Остало										0	0
						Укупно:	300	300		300		300		300		0	0
Укупно инвестиције				5.300			5.100	2.100		5.100	606	5.100		5.100			

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Novi Pazar, **30.09.2023.**

Директор ЈКП "Parking servis" Novi Pazar
(m.p.) _____

Nermin Ljajic master.inform.

11. POTRAZIVANJA, OBAVEZE I SUDSKI SPOROVI

				Образац 11
POTRAZIVANJA ZA 2023 GODINU				
				у динарима
Potrazivanja	na dan 31.03.23	na dan 30.06.23.	na dan 30.09.23	na dan 31.12.23
do 3 meseca	4.165.530,08	6.082.687,20	5.105.932.51	
od 3 do 12 meseci			/	
duze od 12 meseci			2.689.037,36	
UKUPNO:			7.794.969,87	
OBAVEZE ZA 2023 GODINU				
				у динарима
NEIZMIRENE OBAVEZE	na dan 31.03.23	na dan 30.06.23	na dan 30.09.23	na dan 31.12.23.
do 3 meseca	1.583.829,49	2.129.518,10	1.922.317,10	
od 3 do 12 meseci				
duze od 12 meseci				
UKUPNO:			1.922.317,10	
SUDSKI SPOROVI				
				у динарима
	BROJ SPOROVA GDE JE JAVNO PREDUZECE STRANA KOJA TUZI	UKUPNA VREDNOST SPOROVA	BROJ SPOROVA GDE JE JAVNO PREDUZECE TUZENA STRANA	UKUPNA VREDNOST SPOROVA
UKUPAN BROJ SPOROVA U 2023.	4	3.900,00	1	10.000,00
				у динарима
	OPIS SPORA			UKUPNA VREDNOST SPORA
	PREDUZECE SE POJAVLJUJE KAO STRANA KOJA TUZI NA IME NEPLACENIH PPK ZA FIZICKA I PRAVNA LICA U 4 SPORA			3.900,00
	PREDUZECE SE POJAVLJUJE KAO TUZENA STRANA U 1 SUDSKIH SPOROVA-SPOROVI ZA NAKNADU STETE			10.000,00

* Neophodno je navesti i opisati sporove od značaja za preduzeće (najveći, najkritičniji, sporovi koji mogu uticati na poslovanje i rezultate preduzeća), osnov spora, navesti njihov status (aktivni, rešeni sporovi...) kao i druge informacije od značaja.

**Ukupna vrednost spora obuhvata glavni tužbeni zahtev i sporedne tužbene zahteve

Novi Pazar, **30.09.2023.**

Direktor JKP "Parking servis" Novi Pazar

(m.p.) _____

Nermin Ljajic master.inform.

Obrazac 12

Javno komunalno preduzeće
„Parking servis Novi Pazar“

IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA

Za period od **01.01.2023.** do **30.09.2023.**

Novi Pazar, **30.09.2023.**

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime: JKP „Parking servis Novi Pazar“
Sedište: Novi Pazar, ul. Kosančićeva bb, lok. br. 13
Pretežna delatnost: 52.21
Matični broj: 21163597
PIB: 109334611

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo privrede, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Delatnosti javnog preduzeća:

JKP „Parking servis Novi Pazar“ osnovano je Odlukom Skupštine Grada 27.11.2015. godine kao samofinansirajuće Javno komunalno preduzeće i jedino je Preduzeće organizovano na teritoriji Grada Novog Pazara za obavljanje komunalnih delatnosti: upravljanja javnim parkiralištima i održavanja uslova za korišćenje javnih saobraćajnih površina i posebnih prostora određenih za parkiranje motornih vozila, odnošenja nepravilno parkiranih vozila i naplate parkiranja na opštim i posebnim parkiralištima

Godišnji program poslovanja:

Odluka Nadzornog Odbora o usvajanju doneta na sednici **05.12.2022.** Mišljenje Odeljenja za komunalne, stambene i saobraćajne poslove i Saglasnost Skupštine Grada **br. br. 023-71/22** od **23.12.2022.** Izmena nije bilo.

II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

JKP "Parking servis" Novi Pazar je jedino preduzeće organizovano na teritoriji grada Novi Pazar za obavljanje delatnosti uređenja, održavanja i organizacije parkirališta, odnošenja nepravilno parkiranih vozila i naplate parkiranja na opštim (otvorenim) i zatvorenim parkiralištima.

Korisnici usluga preduzeća su građani koji vozilom dolaze u definisane zone za naplatu parkiranja i kontrolu saobraćaja. Dosadašnja iskustva pokazuju da treba obratiti pažnju na: povećanje kapaciteta parkiranja, uvođenje nove tehnologije, ekonomičnosti poslovanja, produktivnosti itd. Cilj "Parking servisa" je da modernizuje i unapredi kulturu parkiranja u gradu kako bi se sve veći problemi parkiranja u Novom Pazaru resavali na ozbiljan i sistematičan način.

Preduzeće svoju osnovnu delatnost korišćenja, upravljanja javnim parkiralištima i održavanja, finansira sredstvima koje obezbeđuje naplatom parkiranja putem prodatih karti, izradom održavanjem horizontalne signalizacije i angažovanjem specijalnog vozila - „pauka“ na uklanjanju nepravilno parkiranih vozila. Naplata na otvorenim parkiralištima se primenjuje na dva načina: kupovinom parking karte na kiosku, i putem mobilnog telefona slanjem SMS poruke. Drugi način naplate je na mesečnom nivou, kada se naplata vrši za mesec dana.

Ostvareni prihodi za ovaj period su manji od planiranih za 9.6 %, što predstavlja zadovoljavajući rezultat.

U III kvartalu realizovane kredite iz prethodnih perioda otplaćujemo redovno i na vreme, jedan kredit je u potpunosti izmiren. Nova odobrena kreditna linija tj. dozvoljeni minus, u mesecu februar, još uvek nije počela da se koristi.

Nastavljeno je izdavanje povlašćenih, standardizovanih međunarodnih invalidskih nalepnica za građane koji ispunjavaju potrebne, zakonom i statutom preduzeća propisane uslove. U III kvartalu je za nove korisnike ukupno izdato 8 invalidskih nalepnica.

1. BILANS USPEHA

Pozicija: **Prihodi iz redovnog poslovanja**

(Obrazložiti bilans uspeha po svim bilansnim pozicijama i detaljno obrazložiti strukturu realizovanih prihoda i rashoda i ostvarenog neto rezultata. Detaljno obrazložiti pozicije koje odstupaju od planiranih programom poslovanja.)

JKP „Parking servis“ Novi Pazar je ostvarilo ukupne prihode za period 01.01. - 30.09.2023. godine u iznosu od 46.498.201,71 dinara što predstavlja 90,41 % od ukupno planiranih prihoda za prvi kvartal.

Ukupne poslovne prihode čine prihodi od prodaje proizvoda i usluga (AOP 1005) koji su manji za 7,97 % od planiranih i ostali poslovni prihodi – prihodi od uslovljenih subvencija i drugi poslovni prihodi.

Prihodi od premija i subvencija, dotacija i donacija (AOP 1011): U III kvartalu nije započeta saradnja sa NSZ za preuzimanje radnika preko javnih radova.

Manji stepen realizacije poslovnih prihoda preduzeća je rezultat losije naplate svih potraživanja.

Saobraćajni komunalni inspektori savesno obavljaju svoj rad.

Pozicija: **Rashodi iz redovnog poslovanja**

Ukupni poslovni rashodi (AOP 1013) zaključno sa **30.09.2023.** u odnosu na planirane za isti period su **za 17.5 % manji**, što predstavlja zadovoljavajući rezultat.

Ukupni rashodi preduzeća (poslovni rashodi (AOP 1013), finansijski rashodi (AOP 1032) i negativan neto efekat (AOP 1048) iznose 41.518.930,88 dinara što je 82,20% planiranih.

Smanjenje poslovnih rashoda u odnosu na planirane je ostvareno kod: troškova materijala i troškovi goriva (grupa konta 51) za 73,40%, troškova zarada (grupa konta 52) za 8.3%.

Takođe je ostvareno smanjenje poslovnih rashoda u odnosu na planirane kod troškova proizvodnih usluga (grupa konta 53) za 43.8% dok kod nematerijalnih troškova (deo grupe konta 55) je doslo do povećanja za 6.9%.

Troškovi goriva i energije (AOP 1015) su za **73.4 % manji** od planiranih za ovaj period. Razlogom što, **vozilo Pauk ne radi u punom kapacitetu, takođe i službena putovanja su svedena na minimum pa je i utrošak goriva bio manji. Racionalno se postupalo i sa dostavnim vozilom.**

Rad saobraćajnih inspektora daje dobre rezultate, tako da očekujemo da će njihov rad inicirati i veću angažovanost saobraćajne policije a samim tim i uvećanje prihoda preduzeća.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (AOP 1016) su za **8.3% manji** od planiranih za ovaj period. Pojedini radnici su uzimali neplaćena odsustva a bilo je i bolovanja.

Ostali rashodi (AOP 1042) **Ostalih rashoda nije bilo.**

Neto dobitak pre oporezivanja (AOP 1049)- po Planu i Programu za 2023 godinu planiran je dobitak u iznosu od 1.000.000,00 ali je realizovani dobitak za period 01.01.2023-30.09.2023 u iznosu od 4.979.270,83 koji je veći od planiranog za 398 % što smatramo veoma zadovoljavajućim rezultatom.

2. BILANS STANJA

(Obrazložiti bilans stanja po svim bilansnim pozicijama. Detaljno obrazložiti pozicije koje odstupaju od planiranih programom poslovanja.)

Stalna imovina (AOP 0002) je za **50.30%** manja od planirane na **30.09.2023.** jer nismo imali nabavke osnovnih sredstava.

Nekretnine, postrojenja i oprema (AOP 0009) je za **50.6% manja** iz razloga navedenih u predhodnom pasusu.

Obrtna imovina (AOP 0030) je **veća za 8 %** od planirane zbog povećanog obima potraživanja od zakupaca za parking mesta.

Potraživanja po osnovu prodaje (AOP 0038) su za **19.6 % veći** od planiranih na **30.09.2023.**

Gotovinski ekvivalenti i gotovina (AOP 057) su za **31.0 % manji** od planiranih.

Ukupna aktiva- poslovna imovina (AOP 059) je na **30.09.2023.** za **21.9% manja od planirane).**

Dugoročne obaveze (AOP 0415) su za **87.8.% manje** jer realizovana okvirna kreditna linija početkom 2023.godine,nije koriscena,novih kredita nije bilo a ostale obaveze prema postojećim kreditima se redovno izmiruju,i jedan kredit je celokupno izmiren u III kvartalu.

Kratkoročne obaveze (AOP 0431) su za **37,3 % manje**, njihovo smanjenje prouzrokovano je smanjenjem ostalih kratkorocnih obaveza (AOP 0449).

Obaveze iz poslovanja (AOP 0442) se sve odnose na dobavljače u zemlji i **manje su za 26,1%** od planiranih.

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

(Obrazložiti izveštaj o tokovima gotovine po svim pozicijama. Detaljno obrazložiti pozicije koje odstupaju od planiranih programom poslovanja.)

Veličina preduzeća je u APR klasifikovan kao mikro preduzeće i prema Zakonu o preduzećima i MSI standardima nije u obavezi da vodi tokove gotovine.

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

(Obrazložiti tabelu Troškovi zaposlenih po svim pozicijama. Detaljno obrazložiti pozicije koje odstupaju od planiranih programom poslovanja.)

Za razliku od planirane ukupne mase u Planu i programu za 2023. ovaj izveštaj pre svega tretira koliko masa zarada tretira budžet države, AP i lokalnih samouprava i cilj je da se razvrsta koliko po pojedinim stavkama to opterećuje budžet. U prve tri stavke razloženo je na poreze, doprinose na teret zaposlenog i doprinose na teret poslodavca. U izveštaju se odvajaju naknade po ugovorima o delu, ugovorima o dopunskom radu, ugovorima sa fizičkim licima i naknade za Nadzorni odbor od mase zarada i posebno se prikazuju u bruto iznosu.

1. Masa NETO zarada je za **13.4 % manja** od planiranih za ovaj period.Delom sto je bilo neplacenih odstupstva sa posla,radnici su koristili krace odmore i bolovanje,samim tim su i izdaci za zarade manje iako je doslo do povecanja cene rada u decembru 2022(**retroaktivni obračun u januaru 2023. cena radnog sata je povećana na 230,00 RSD) koji je uvećao ukupne bruto zarade** .
2. Masa Bruto 1 zarada je **manja za 13.4 %** iz razloga navedenih u predhodnoj stavci.
3. Masa Bruto 2 zarada je **manja za 11.9 % od planiranih** iz razloga kao i kod Bruto 1.
4. **Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji** –se u III kvartalu nije menjao.

5. **Naknade po ugovoru o delu** - Na privremenim i poverenim poslovima su i dalje dva komunalna inspektora saobraćaja. Na poslovima dopunskog rada je i dalje 3 lica.
6. **U III kvartalu nije bilo angazovanja lica po konkursu za Javne radove.**
7. **Nije bilo je angažovanja fizičkih lica po osnovu ostalih ugovora.**
8. **Obaveze za naknade članovima Nadzornog odbora se redovno i u potpunosti izmiruju. Prikazani su u Bruto iznosu.**

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih JKP „Parking servis“ Novi Pazar na dan 30.09.2023. godine iznosi 43 (33 muškaraca i 5 žena), od kojih je 38 na neodređeno a 5 (uključujući i direktora preduzeća) na određeno. U III kvartalu je doslo do prijema jednog lica po osnovu povratka sa neplacenog odsustva.

6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

U III kvartalu nije bilo promene cena.

7. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

(Obrazložiti prenetu sredstva iz budžeta, posebno ukoliko realizovana dinamika odstupa od planirane po programu poslovanja.).

Preduzeće Jkp „Parking servis“ Novi Pazar najvećim delom se finansira iz sopstvenih sredstava, tako da nije bilo subvencija niti prenosa sredstava i ostalih prihoda iz Budžeta.

8. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

(Obrazložiti tabelu sredstva za posebne namene po svim pozicijama. Detaljno obrazložiti pozicije koje odstupaju od planiranih programom poslovanja.)

U III kvartalu nismo dobili molbu za sponzorstvo.

Za Donacije u III kvartalu nije bilo zahteva.

Za Humanitarne aktivnosti u III kvartalu nismo imali zahteve .

Na reprezentaciju je utrošeno samo 2,0% planiranih sredstava.

9. NETO DOBIT

Neto dobiti za 2023. smo imali, preduzeće je poslovalo sa neto dobitkom od 4.979.270,83 za period od 01.01.23-30.09.2023 .

10. KREDITNA ZADUŽENOST

Od dugoročnog kredita koji smo podigli kod HALK banke u iznosu od 5.000.000,00 RSD, uzet u martu 2019 god. smo otplatili u III kvartalu **208.210,48 RSD** glavnice i **1.255,86 RSD** pripadajuće kamate, čime je i ovaj kredit celokupno izmiren u III kvartalu.

- Od kredita od 3.000.000,00 RSD koji je uzet u aprilu 2021 god, otplatili smo 272.727,27 glavnice i 8.929,29. pripadajuće kamate.

- Preduzeće je zbog likvidnosti u februaru mesecu 2023 obnovilo kreditno zaduženje, tj okvirnu liniju (dozvoljeni minus) u iznosu od 2.000.000,00 na godinu dana sa EKS 5.29%, koja na dan 30.09.2023. još uvek nije počela da se koristi.

11. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

U III kvartalu smo implementirali investicije.

11A. POTRAŽIVANJA, OBAVEZE I SUDSKI SPOROVİ

Neizmirene obaveze u iznosu do 1.922.317,10 dinara predstavljaju stanje na poslednji dan izveštaja do 3 meseca i odnose se na preuzete a još nedospеле obaveze prema dobavljačima.

Obaveze su evidentirane u ovom a biće plaćene u narednom kvartalu.

Potraživanja u iznosu od 5.105.932,51 dinara predstavljaju stanje na poslednji dan izveštaja i predstavljaju potraživanja od prodaje usluga čije je dospelost do 3 meseca, pri čemu dospelost dugovanja duže od 12 meseci iznosi: 2.689.037,36.

Preduzeće se pojavljuje kao tužena strana u jednom sporu čija je ukupna vrednost 10.000,00 dinara i odnose se na spor za naknadu štete.

Preduzeće se javlja kao strana koja tuži u 4 spora i visina traženog iznosa je 3.900,00 dinara i odnose se na nenaplaćena potraživanja na ime izdatih pojedinačnih parking karata od fizičkih i pravnih lica.

III ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

(Navesti najvažnija zapažanja o poslovanju u posmatranom periodu i posebno obrazložiti planirane i preduzete mere ukoliko je došlo do poremećaja u poslovanju javnog preduzeća/društva kapitala.)

JKP "Parking servis" Novi Pazar je osnovano sa ciljem da svojim radom u oblasti stacionarnog saobraćaja, doprinese kvalitetnijem uspostavljanju komunalnog reda u gradu.

Svi zaposleni JKP „Parking servis“ Novi Pazar, učestvovaće u realizaciji planiranog. Grad Novi Pazar se odlikuje snažnim procesom povećanja motornih vozila što iziskuje potrebu da se velika pažnja pokloni problematici parkiranja u gradu.

Menadžment preduzeća na čelu sa Direktorom se trudio da na vreme realizuje sve postavljene zadatke i ciljeve **za III** kvartal iz Plana i programa za **2023.** godinu. **Predupređeni su svi krupniji poremećaji koji su mogli da ugroze rad preduzeća.**

Strateški cilj preduzeća u 2023 i narednih godina je da se pojača investiciona aktivnost kako kroz radove na rekonstrukciji i sanaciji postojećih, tako i na izgradnji novih parkirališta u našem gradu.

Budući razvoj preduzeća se vidi u nastavljanju strategije stabilnog rasta uz uštede u preduzeću, obnova postojećih i izgradnja novih parkirališta i ulaganja u nove tehnologije u oblasti naplate svojih usluga.

Novi Pazar, **30.09.2023.**

Direktor

JKP „Parking servis Novi Pazar“

(m.p.) _____
Nermin Ljajic master.inform.
