



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 01.01.-31.03.2022.
o realizaciji godišnjeg Plana i programa poslovanja za 2022.

NOVI PAZAR,25.06.2022

Obrazac 1A

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

BILANS STANJA na dan **31.03.2022.**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.12. 2021. Prethodna godina	Planirano stanje na dan 31.12.2022. Tekuća godina	31.03.2022.		Indeks realizacija 31.03.2022. / plan 31.03.2022.
					Plan	Realizacija	
	AKTIVA						
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	6037	10707	9033	6140	0.679
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	58	58	58	58	1.000
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004					
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	58	58	58	58	
013 i deo 019	3. Gudvil	006					
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007					
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008					
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009					
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	5979	10649	8975	6082	0.677
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011					
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012					
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	5979	10649	8975	6082	0.677
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015					
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016					

027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017					
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018					
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020					
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021					
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022					
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023					
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025					
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026					
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027					
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028					
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029					
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030					
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031					
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032					
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033					
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035					
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036					
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037					
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038					

054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039						
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040						
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041						
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042						
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9277	6400	12063	9276	0.768	
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22	1100	1400	47	0.033	
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045						
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046						
12	3. Gotovi proizvodi	047						
13	4. Roba	048	22	1100	1400	47	0.033	
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049						
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050						
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5176	2100	4100	4707	1.148	
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	052						
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	053						
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	054						
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055						
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	5176	2100	4100	4707	1.148	
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057						--
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059						
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	967		300	967	3.223	
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	063						
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	064						
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065						

233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066						
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	3110	3200	6563	3553	0.541	
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069						
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	2			2		
	D. UKUPNA AKTIVA - POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	15314	17107	21096	15416	0.730	
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072						
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 -0442)	0401	5081	7483	5721	3241	0.566	
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1052	1052	1052	1052	1.000	
300	1. Akcijski kapital	0403						
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	10	10	10	10	1.000	
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadržni udeli	0408						
306	7. Emisiona premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1042	1042	1042	1042	1.000	
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412						
32	IV. REZERVE	0413						
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414						
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0416						

	(dugovna salda računa grupe 33 osim 330)							
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	4029	6431	4669	4029	0.863	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418		4567	4567		0	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	4029	1864	102	4029	39.5	
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421				1840		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				1840		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	5502	2987	7775	6157	0.792	
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426						
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429						
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5502	2987	7775	6157	0.792	
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433						
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434						
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435						
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	5502	2987	6275	6157	0.981	
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438						
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439			1500			
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440						
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4731	6637	7600	6017	0.792	

42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						---
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446						---
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447						
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449						---
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450						
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1959	1952	2800	1841	0.657	
431	1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453						
433	3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	1959	1952	2800	1841	0.657	
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457						
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	2772	3800	3900	4176	1.070	
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	652	800	900	589	0.654	
48	VI. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK	0461	-760	85	0	-760	---	
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462						
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	15314	17107	21096	15416	0.730	
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465						

Novi Pazar, **31.03.2022.**

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

Obrazac 1

Preduzeće: JKP „Parking servis Novi Pazar“

Matični broj: 21163597

BILANS USPEHA

za period 01.01. – 31.03.2022.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.12. 2021. Prethodna godina	Planirano stanje na dan 31.12.2022. Tekuća godina	31.03.2022.		Indeks realizacija 31.03.2022. / plan 31.03.2022.
					Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	56007	60440	14195	11380	0.802
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	7628	6900	1700	1827	1.074
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	7628	6900	1700	1827	1.074
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	46225	51740	12495	9553	0.765
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010					
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011					

612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012						
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013						
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	46225	51740	12495	9553		0.765
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA i SL.	1016	2154	1800	0	0		/
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017						
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	55538	59440	14445	13098		0.906
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	284	105	75	112		1.493
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	537	750	155	143		0.922
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	892	925	270	149		0.551
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	44257	50750	12940	11877		0.918
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	5101	2930	645	455		0.705
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	1921	1700				
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	2546	2280	360	362		1.005
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) ≥ 0	1030	469	1000				
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) ≥ 0	1031			250	1718		6.872

66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034						
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035						
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036						
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038						
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039						
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	271	230	70	122	1.743	
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		160	20		---	
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042						
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043						
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044						
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045		160	20		---	
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	271	70	50	122	2.440	
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047					---	
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040)	1048						
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040-1032)	1049	271	230	70	122	1.743	
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050						
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER	1051						

	VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA						
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052					
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	6	500	200		0
	L. UKUPNI PRIHODI (1001+1027+1039)		56007		/	11380	
	LJ. UKUPNI RASHODI (1018+1040+1051+1053)		55815		520	13220	25.423
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	192	270			---
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			520	1840	3.538
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056					---
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		0			---
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	192	270			---
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			520	1840	3.538
	P. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	29	33			---
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062					
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	S. NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	163	270			---
	T. NETO GUBITAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			520	1840	3.538

	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066					
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067					
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068					
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069					
	V. ZARADA PO AKCIJI						
	1. Osnovna zarada po akciji	1070					
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071					

Novi Pazar, **31.03.2022.**

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. 2021. Prethodna godina	Planirano stanje na dan 31.12.2022. Tekuća godina	31.03.2022.		Indeks realizacija 31.03.2022. / plan 31.03.2022.
				Plan	Realizacija	
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	30.622.400,00	36.486.987	9.118.112	8.250.363,10	0.904
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim	34.666.456,00	41.603.130	10.214.982	9.292.971,70	0.909

	porezom i doprinosima na teret zaposlenog)					
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	33.419.011,00	40.908.853	9.932.213	8.944.487,80	0.900
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	45	49	46	46	1.00
4.1.	- na neodređeno vrm	39	44	41	39	0,951
4.2.	- na određeno vreme	6	5	5	7	1,400
5	Naknade po ugovoru o delu	947.556,00	1.297.486,0	379.752,0	379.647,12	0.999
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	4	3	4	4	1
7	Naknade po autorskim ugovorima					
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima					
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.255.360,00	0	0	0	----
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	10	0	0	0	---
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora		436.680,0	109.170,0	-	---
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora		2	3	-	---
13	Naknade članovima skupštine					
14	Broj članova skupštine					
15	Naknade članovima upravnog odbora					
16	Broj članova upravnog odbora					
17	Naknade članovima nadzornog odbora	854.436	854.436,00	213.609,00	213.609,00	1,000
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	0.00	0	0	288.639,99	---
23	Broj primalaca	0	0	0	1	---
24	Jubilarne nagrade					
25	Broj primalaca					
26	Smeštaj i ishrana na terenu					
27	Pomoć radnicima i porodici radnika		240.000,0	60.000,0	-	---
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, 31.03.2022.

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 31.12.2021. godine*	39	6	4
1.	Odliv kadrova	1	2	
	NEPLAĆENO	1		

	Raskid ugovora o radu			
2.	Prijem	1	2	
	Ugovor do povratka starog radnika sa neplaćenog			
	Zamena-Trudničko olovanje			
8.	Zamena- Raskid ugovora o radu			
	Stanje na dan 31.03.2022. godine**	38	6	4

* poslednji dan prethodnog tromesečja

** poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj dostavlja

Novi Pazar, **31.03.2022.**

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 mart, 2022. GODINE

Cene sa PDV

R. Br.	VRSTA ⁱ PROIZVODA I USLUGE	J. M.	dece mbar pretho dne godin e	Cena u dinarima po jedinici mere												I d k	n e s	% Pove ćanja 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	40,00	40,00	40,00	40,00											1	0
2.	Parking karta „EKTRA zona“	ko m	50,00	50,00	50,00	50,00											1	0
3.	Parking karta „II zona“	ko m	30,00	30,00	30,00	30,00											1	0
4.	Zatvorena parkirališta po započ. satu	h	50,00	50,00	50,00	50,00											1	0
5.	Vozila do 800 kg	ko m	3439,00	3439,00	3439,00	3439,00											1	0
6.	Vozila od 800 do 1900 kg	ko m	3966,00	3966,00	3966,00	3966,00											1	0
7.	Vozila iznad 1900 kg	ko m	4393,20	4393,20	4393,20	4393,20											1	0
8.	Prevoz po pozivu do 10km	ko m	3661,20	3661,20	3661,20	3661,20											1	0
9.	Prevoz po pozivu preko 10km	km	120,00	120,00	120,00	120,00											1	0
10.	Vozilo na platformi	ko m	1830,00	1830,00	1830,00	1830,00											1	0
11.	Vozilo na licu mesta	ko m	1220,00	1220,00	1220,00	1220,00											1	0

12	Ležarina na depou duža od 24h/h	h	61,20	61,20	61,20	61,20												1	0	
13	Dnevna karta	ko m	700,00	700,0	700,0	700,0													1	0
14	Dnevna dopl. Karta sa pošt. troškovima	ko m	750,00	750,0	750,0	750,0													1	0
15	Mesečni rezervacija zakup parking mesta – EKSTRA ZONA	ko m	12000,0	12000	12000	12000													1	0
16	Mesečni rezervacija zakup parking mesta	ko m	6000,00	6000,0	6000	6000													1	0
17	Mesečna parking karta za zatvorena parkir.	ko m	3000,00	3000,0	3000	3000													1	0
18	Mesečna parking karta za stanare – Ekstra i „I“ zona	ko m	500,00	500,0	500,00	500,0													1	0
19	Mesečna parking karta – „II“ zona	ko m	300,00	300,0	300,00	300,0													1	0
20	Mesečna parking karta Pravna lica – Ekstra i „I“ zona	ko m	2000,0	2000	2000	2000													1	0
21	Mesečna parking karta Pravna lica – „II“ zona	ko m	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0													1	0
22	Mesečna parking karta Fizička lica – Ekstra i „I“ zona	ko m	3000,0	3000,00	3000	3000													1	0
23	Mesečna parking karta Fizička lica – „II“ zona	ko m	2000,0	2000,00	2000	2000													1	0
24	Mesečna parking karta Zaposlena lica „II“ zona	ko m	1500,0	1500,0	1500	1500													1	0
25	Mesečna parking karta za Osobe sa Invaliditetom	ko m	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	2500													1	0
27	Šestomesečna parking karta –za stanare „II“ zona	ko m	1500,0	1500,0	1500	1500													1	0
28	Šestomesečna parking karta Pravna lica –Ekstra i „I“ zona	ko m	10000	10000	10000	10000													1	0
29	Šestomesečna parking karta Pravna lica – „II“ zona	ko m	7500,0	7500	7500	7500													1	0
30	Šestomesečna parking karta Fizička lica –Ekstra i „I“ zona	ko m	15000,0	15000,0	15000	15000													1	0
31	Šestomesečna parking karta Fizička lica – „II“ zona	ko m	10000	10000	10000	10000													1	0

32	Šestomesečna parking karta za Zaposlena lica „II“ zona	kom	7500,0	7500	7500	7500												1	0	
33	Šestomesečna parking karta za Osobe sa Invaliditetom	kom	0,00	0,00	0,00	0,00													1	0
34	Godišnja parking karta za Osobe sa Invaliditetom	kom	0,00	0,00	0,00	0,00													1	0
35	Godišnja parking karta za stanare – Ekstra i „I“ zona	kom	5000,00	5000	5000	5000													1	0
36	Godišnja parking karta –za stanare „II“ zona	kom	3000,00	3000	3000	3000													1	0
37	Godišnja parking karta Pravna lica – Ekstra i „I“ zona	kom	20000,0	20000	20000	20000													1	0
38	Godišnja parking karta Pravna lica – „II“ zona	kom	15000,0	15000	15000	15000													1	0
39	Godišnja parking karta Fizička lica – Ekstra i „I“ zona	kom	30000,0	30000	30000	30000													1	0
40	Godišnja parking karta Fizička lica – „II“ zona	kom	20000,0	20000	20000	20000													1	0
41	Godišnja parking karta za Zaposlena lica „II“ zona	kom	15000,0	15000	15000	15000													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, **31.03.2022**

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 2021.					
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 01.01-31.12.2022. 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 31.03.2022.					
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, **31.03.2022**

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 01.01-31.12.2021. Prethodna godina	Realizacija 01.01-31.12.2021. Prethodna godina	Plan za 01.01-31.12.2022. Tekuća godina	01.01 - 31.03.2022.		Indeks realizacija 01.01. – 31.03./ plan 01.01. – 31.03. 2022.
					Plan	Realizacija	
1.	Sponzorstvo	400.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	---
2.	Donacije	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	---
3.	Humanitarne aktivnosti	400.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	---
4.	Sportske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5.	Reprezentacija	400.000,00	155.264,03	400.000,00	200.000,00	35.420,65	0,177
6.	Reklama i propaganda	200.000,00	50.780,00	200.000,00	50.000,00	0,00	---
7.	Pravne usluge	600.000,00	554.474,84	600.000,00	150.000,00	0,00	---
8.	Ostalo(clanarine...)	800.000,00	537.995,06	800.000,00	150.000,00	15.500,00	0,103

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, **31.03.2022**

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	
31.03. ² 2022	-1.839.930,88							

¹ prethodna godina

² tekuća godina

³ Osnov uplate je neraspoređena dobit

Novi Pazar , **31.03.2022**

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

Za strane kredite je neophodno navesti iznos i u originalnoj valuti.

** Ukupno stanje kreditne zaduženosti treba da odgovara zbiru pozicija 6.2 i 7.2 - u obrascu 10

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Valuta	Ugovoreni iznos kredita	Garancija države D/N	Stanje kreditne zaduženosti na 31.12.2021. godine u dinarima	Stanje kreditne zaduženosti na 31.03.2022. godine u dinarima	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez penalo da poče ka	Period poče ka (G r a c e p e r i o d)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplate tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima							
													Glavni ca prvi kvartal PLAĆENO 2022.	Glavni ca drugi kvartal 2022.	Glavni ca treći kvartal 2022.	Glavni ca četvrti kvartal 2022.	Kamata prvi kvartal PLAĆENO 2022.	Kamata drugi kvartal 2022.	Kamata treći kvartal 2022.	Kamata četvrti kvartal 2022.
Domaći kreditor	KR/2019 (446)	RS	5.000.000,0	ne	2.082.105,88	1.769.789,98	2019	4 god	---	26.03.2019.	EKS 5.04% (1,60% + 6 mes. Belibor)	12	312.315,59	312.315,59	312.315,59	312.315,59	14.483,12	12.517,80	10.258,88	7.934,74
Domaći kreditor	KR/2020 (085)	RS	2.000.000,0	ne	857.142,80	571.428,50	2020	4 god	6m	22.07.2020.	EKS 4.11% (4,00% + Varijacija)	12	285.714,30	285.714,30	285.714,30	/	8.380,95	5.597,88	2.910,05	/
Domaći kreditor	KR/2030 (203)	RS	3.000.000,0	ne	2.545.454,55	1.181.818,20	2021	3 god	--	20.08.2021.	EKS 4.46% (4,00% + Varijacija)	12	272.727,27	272.727,27	272.727,27	272.727,27	25.151,53	22.878,79	20.080,79	17.121,21
Domaći kreditor	OKV. KR BR 623246001	RS	2.000.000,0	ne	-	1.653.226,02	2022	1 god	--	20.02.2022.	EKS 5.29% (4,50% + Varijacija)	12	/	/	/	/	986.33	21.348,49	/	/
Strani kreditor																				
Ukupno kreditno zaduženje			12.000.000,0	ne	5.484.703,23	5.176.262,70														
od čega za			12.000.000,0																	

likvidnost																			
od čega za kapitalne projekte																			

Novi Pazar, **31.03.2022**

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 **31.03.2022.**

STANJE NA DAN	AOP	Vrsta sredstava (tekući račun, blagajna, devizni račun, akreditivi..)	Naziv banke	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (prethodna godina)	068	Tekući račun	Komercijalna Banka		29.803,30
	068	Tekući račun	Societe Generale Srbija		0
	068	Tekući račun	HALK BANKA Srbija		51.035,27
	068	Tekući račun	Postanska Stedionica		18.194,45

	068	Namenski Tekući račun Trudnice-Porodilje	Societe Generale/OTP Srbija		0
	068	Namenski tekuci racun- BOLOVANJA	Postanska Stedionica		214.38
	068	Namenski tekuci račun Javni radovi	Postanska Stedionica		11.30
	068	VISA kartica	Societe Generale Srbija		802.71
	068	Devizni račun	HALK Banka		137.60
	068	Blagajna			11.500,00
	Ukupno u dinarima:				111.721,61
31.03. 2022.	068	Tekući račun	Komercijalna Banka		23.749,20
	068	Tekući račun	Societe Generale Srbija		0
	068	Tekući račun	HALK BANKA Srbija		539.290,88
	068	Tekici racun	Postanska Stedionica		324.274,26
	068	Namenski Tekući račun Trudnice-Porodilje	Societe Generale/OTP Srbija		0
	068	Namenski tekuci racun- BOLOVANJA	Postanska Stedionica		214,83
	068	Namenski tekuci račun Javni radovi	Postanska Stedionica		22,60
	068	VISA kartica	Societe Generale Srbija		802.71
	068	Devizni račun	HALK Banka		0
	068	Blagajna			11.500,00
		Ukupno u dinarima:			

Novi Pazar, **31.03.2022.**

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

Obrazac 10

IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

u 000 din						
Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava ¹	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom
1	/	/	/	/	/	/
Ukupno:						

1 - sopstvena sredstva; 2 - udružena sredstva; 3 - finansijski krediti (isključujući operativni lizing); 4 - iz sredstava državnih organa i organa lokalne samouprave;

Novi Pazar, **31.03.2022.**

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 **01.01.2022.** do **31.03.2022.**

Novi Pazar, **31.03.2022.**

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 srvis 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 **06.12.2021.** Mišljenje Odeljenja za komunalne, stambene i saobraćajne poslove i Saglasnost Skupštine Grada **br. br. 023-71/21** od **20.12.2021.** Izmjena nije bilo.

II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

Javno komunalno preduzeće "Parking servis" Novi Pazar je osnovano kako bi se sve veći problemi parkiranja u Novom Pazaru resavali na ozbiljan i sistematičan način. Cilj "Parking servisa" je da modernizuje i unapredi kulturu parkiranja u gradu. To podrazumeva organizaciju parkirališta, njihovo uređenje, vidno i propisano obeležavanje vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, kako bi građani mogli da koriste usluge na najbolji mogući način. Naplata se primenjuje na dva načina, ako je po 1h i to: 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 promet za ovaj period je manji od planiranog za 19.8 %.

U I kvartalu realizovane kredite iz prethodnih perioda otplaćujemo redovno i na vreme, u februaru smo uzeli novi kredit (okvirna linija) u iznosu od 2.000.000,00 sa EKS :5.29% i fiksna kamatna stopa=4,5%+varijabilna. Novi kredit tj dozvoljeni minus je odobren na godinu dana.

Nastavljeno je izdavanje povlašćenih, standardizovanih međunarodnih invalidskih nalepnica za građane koji ispunjavaju potrebne, zakonom i statutom preduzeća propisane uslove.

U I kvartalu je za nove korisnike ukupno izdato 9 invalidskih nalepnica.

1. BILANS USPEHA

(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.)

Pozicija: Prihodi iz redovnog poslovanja

Ukupni poslovni prihodi zaključno sa **31.03.2022.** u odnosu na planirane za isti period su manji za **19,80 %**. Po nalogu eksterne revizije parking kartice se vode kao roba pa je zbog toga i razlika na AOP 1002 ali u ukupnom zbiru prihoda ne postoji drastična razlika. Prihodi od prodaje AOP 1009 su za **23.5%** manji od planiranih.

Prihodi od premija i subvencija, dotacija i donacija (AOP 1016): Od II kvartala očekujemo saradnju sa NSZ za preuzimanje radnika preko javnih radova.

Saobraćajni komunalni inspektori savesno obavljaju svoj rad.

Pozicija: Rashodi iz redovnog poslovanja

Ukupni poslovni rashodi (AOP 1018) zaključno sa **31.03.2022.** u odnosu na planirane za isti period su za **9.4 % manji**. Zadovoljni smo jer je ovaj rezultat je pokazatelj da se usled pandemije dobro planiralo i veoma racionalno postupalo sa sredstvima. **Povećanje troškova se odnosi na isplate uvećanog regresa i retroaktivnog povećanja zarada.**

Troškovi materijala (AOP 1023) su za **7.80% manji** od planiranih za ovaj period .

Troškovi goriva i energije (AOP 1024) su za **44.9 % manji** od planiranih za ovaj period. **Zbog smanjene aktivnosti građanstva, usled ograničenosti zbog mera COVID 19, vozilo Pauk ne radi u punom kapacitetu. 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 1025) su za **8.2% manji** od planiranih za ovaj period.

Povećanje zarada iz **od decembra 2021. (retroaktivni obračun u januaru 2022. cena radnog sata je povećana sa 183.93 na 201,22 RSD)**, i povećanje regresa na osnovu pojedinačnog kolektivnog ugovora za komunalnu delatnost na nivou Republike Srbije koje sada iznosi **6.505,00** govori da **je i ova razlika** manja nego što bi bila da je ostala stara cena rada. Pojedini radnici su uzimali neplaćena odsustva a bilo je i bolovanja. Tokom **I kvartala, jedan radnik je otisao u penziju.**

Troškovi proizvodnih usluga (AOP 1026) su **manji za 29.5 %**. u odnosu na planirane. Osim redovnih servisa na vozilu Pauk, nije bilo većih kvarova i potrebe za popravkama.

Nematerijani troškovi (AOP 1029) **su veći za 0.5 %** u odnosu na planirane, samim tim se vidi da se dobro planiralo, i da su nastavljene aktivnosti na naplati utuženja iz 2017, 2018. i 2019. kao posete skupštinama Udruženja parkirališta Srbije, slanju zaposlenih na zakonom obavezujuće seminare i edukacije.

Ostali rashodi (AOP 1053) **Ostalih rashoda nije bilo.**

Neto dobitak pre oporezivanja (AOP 1058) nismo planirali po Planu i Programu za 2022 godinu, već gubitak, ali realizovani gubitak je veći za 253%, od planiranog, što smatramo da je posledica celokupne krize, povećanje cene rada kao i povećanje cena ostalih usluga, a smanjeni prihodi su doveli do ove situacije .

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 **32.1%** manja od planirane na **31.03.2022.** jer nismo imali nabavke osnovnih sredstava, zbog COVID situacije.

Nekretnine, postrojenja i oprema (AOP 0010) je za **32.3% manja** iz razloga navedenih u predhodnom pasusu.

Obrtna imovina (AOP 0043) je **manja za 23.2 %** od planirane. Manja je zbog manjeg skoka visine potraživanja od zakupaca parking mesta, kao i zbog manjeg prometa putem SMS i kašnjenja u izmirenju svojih obaveza prema nama od strane operatera mobilne telefonije (VIP i Telekom Srbije) kao i slabije naplate. Ovaj pokazatelj nam govori da su stvoreni uslovi za veću profitabilnost. Gotovinski ekvivalent manji od planiranog za **45,9% od planiranog usled smanjenog obima posla.**

Potraživanja po osnovu prodaje (AOP 0051) su za **14.8 % veća** od planiranih sa **31.03.2022.** Povećana prodaja preko mobilnih operatera Telenor, VIP Mobile i Telekom Srbije, povećani broj ugovora kupaca za zakup parking mesta od planiranih a istovremeno i pad naplate su napravili dizbalans.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina (AOP 068) su za **45.9 % manji** od planiranih iz razloga navedenih u AOP 0043

Ukupna aktiva- poslovna imovina (AOP 071) je sa **31.03.2022.** za **27.0% manja od planirane** zbog manje obrtne imovine (AOP 0043).

Dugoročne obaveze (AOP 0432) su za **20.80 % manje** jer nije imalo potrebe da realizujemo finansijski lizing u planiranom iznosu od 1.000.000 RSD za nabavku nekog od osnovnih sredstava, a samim tim se i redovno izmiruju obaveze.

Kratkoročne obaveze (AOP 0442) su za **20.8 % manje** jer sve obaveze prema dobavljačima izmirujemo bez kašnjenja, redovno isplaćujemo lične dohotke i sve obaveze za PDV, poreze i doprinose izmirujemo na vreme.

Obaveze iz poslovanja (AOP 0451) se sve odnose na dobavljače u zemlji i **manje su za 34.30%** od planiranih zbog manje potražnje od strane istih.

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 2022. 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 **9.6 % manja** od planiranih za ovaj period. Delom sto je bilo neplaceni odstupanja sa posla, radnici su koristili krace odmori i bolovanje, samim tim su i izdaci za zarade manje iako je doslo do povecanja cene rada decembru 2021 (**retroaktivni obračun u januaru 2022. cena radnog sata je povećana na 201,22 RSD je uvećao ukupne bruto zarade**).
2. Masa Bruto 1 zarada je **manja za 9.1 %** iz razloga navedenih u predhodnoj stavci.
3. Masa Bruto 2 zarada je **manja za 10.0 % od planiranih** iz razloga kao i kod Bruto 1.
4. **Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji** –se u I kvartalu menjao, 1 lice je otislo u penziju.
5. **Naknade po ugovoru o delu** u **I kvartalu** nisu angažovana dodatna lica za poslove po ugovorima o delu. Na privremenim i poverenim poslovima su i dalje dva komunalna inspektora saobraćaja.
6. **Nije bilo angažovanja lica u I kvartalu 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

U I kvartalu se broj zaposlenih smanjio u odnosu na 31.12.2021. Sva zaposlenja na određeno su se odnosila na zamenu za zaposlene koji su uzeli neplaćeno odsustvo ili su otišli na višemesečno bolovanje.

6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

U I kvartalu nije bilo promene cena.

7. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

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

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 I kvartalu nismo dobili molbu za sponzorstvo.

Za Donacije u **I kvartalu** nije bilo zahteva.

Za Humanitarne aktivnosti u **I kvartalu** nismo imali zahteve .

Na reprezentaciju je utrošeno samo **17.7%** planiranih sredstava.

9. NETO DOBIT

Neto dobiti za 2022. nismo imali, preduzeće je poslovalo sa gubitkom predviđenim Planom i programom za **2022** .U **I kvartalu 2022 godine** preduzeće je poslovalo sa neto gubitkom pre oporezivanja od 1.839.930,88.

10. KREDITNA ZADUŽENOST

Od dugoročnog kredita koji smo podigli kod HALK banke u iznosu od 5.000.000,00 RSD u **I kvartalu** smo otplatili **312.315,59 RSD** glavnice i **14.483,12 RSD** pripadajuće kamate.

-Od drugog kredita u iznosu od 2.000.000,00 smo otplatili 285.714,30 RSD glavnice i 8.380,95 RSD pripadajuće kamate.

-I od trećeg novog kredita od 3.000.000,00 RSD koji je uzet u aprilu, otplatili smo 272.727,27 glavnice i 25.151,53. pripadajuće kamate.

-Preduzeće je zbog likvidnosti u februaru mesecu uzelo novo kreditno zaduženje, tj okvirnu liniju (dozvoljeni minus) u iznosu od 2.000.000,00 na godinu dana sa EKS 5.29%.

11. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

U I kvartalu nismo implementirali investicije.

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.)

Menadžment preduzeća na čelu sa Direktorom se trudio da na vreme realizuje sve postavljene zadatke i ciljeve **za I** kvartal iz Plana i programa za **2022.** godinu. Tamo gde nije bilo negativnih uticaja spoljašnjih stejk-holdera ti su zadaci na vreme i transparentno odrađeni. **Predupređeni su svi krupniji poremećaji koji su mogli da ugroze rad preduzeća. Racionalizacije koje su preduzete su dovele do ušteda koje su amortizovale poremećaje izazvane pojavom COVID-19. Radilo se sa ciljem da preduzeće ne zapadne u blokadu poslovanja.**

Novo zatvoreno parkiralište kod Doma zdravlja radi smanjenim kapacitetom jer je deo prostora ustupljen COVID bolnici zbog pandemije COVID-19.

Ostvareni **gubitak u prvom kvartalu** je znak da preduzeće mora da radi na povećanju svojih prihoda, korekciji cena, zbog novonastale situacije, tako da se nadamo boljem rezultatu u sledecem periodu. Proširenjem broja izveštaja i vođenjem preciznijih evidencija posebno kada se tiču fizičkog obima usluga preduzeća ne treba sumnjati da će kratkoročni i dugoročni planovi i programi u narednim godinama biti još precizniji i da će bolje poslužiti menadžmentu preduzeća da JKP Parking servis Novi Pazar još efikasnije i efektnije posluje i opravda razloge osnivanja i postojanja.

Novi Pazar, **31.03.2022.**

Direktor

JKP „Parking servis Novi Pazar“

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