

Скупштина града Београда, на седници одржаној 26. децембра 2022. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда” бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење”, на седници одржаној 14. децембра 2022. године, Одлуком под бројем 21/22.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за енергетику и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-1054/22-С – 26. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК

Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за енергетику
- ЈКП „Јавно осветљење”
- Писарници

За тачност отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Младен Младеновић

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), члана 34. Статута Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење“ Београд и члана 25. и 26. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење“ Београд на својој 15. електронској седници одржаној дана 14.12.2022. године, донео је следећу

Одлуку

1. Доноси се Програм пословања Јавног комуналног Предузећа „Јавно осветљење“ Београд за 2023. годину заводни број 7349. од 14.12.2022. године у свему како је у материјалу предложено, без примедби.
2. У складу са чланом 35. став 1. алинеја 1. Статута предузећа, Програм из тачке 1. ове одлуке ће се доставити оснивачу ради давања сагласности.

ЈКП „Јавно осветљење“
Надзорни одбор

Број: 21/22 Датум: 14.12.2022.
Београд, Устаничка 64

Доставити:

1. Оснивачу
2. Директору
3. Служби за финансијско рачуноводствене послове
4. Архиви Надзорног одбора
5. Архиви

Председник Надзорног одбора

Миодраг Грдинић, дипл.правник





JKP
**ЈАВНО
ОСВЕТЉЕЊЕ**
БЕОГРАД

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ БЕОГРАД

1 Бр. 7349
14.12.2022 г.
БЕОГРАД

Устаничка 64

11050 Београд 22, ПАК 164606, Србија

тел.: +381 11 4405 101

факс: +381 11 4405 199

office@bg-osvetljenje.rs

www.bg-osvetljenje.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

Децембар 2022.године

С А Д Р Ж А Ј

1.ОПШТИ ПОДАЦИ	2
2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ.....	6
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	20
4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	43
5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	81
6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	82
7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	96
8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	98
9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	143
10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	150

1.ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“, Београд
Седиште: Устаничка 64

Претежна делатност: Комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене и то: 43.21 - Постављање електричних инсталација

Матични број: 20085797

ПИБ: 104069240

ЈББК

Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Београд, Градска управа, Секретаријат за енергетику

Средњорочни план пословне стратегије и развоја је донет 16.03.2017. заводни број 1066.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја је донет 16.03.2017. заводни број 1064.

Мисија

Значај ове комуналне услуге огледа се у приоритетној потреби да се обезбеди задовољавајући ниво осветљености на улицама, другим јавним површинама, парковима, школама и осталим значајним локацијама. Програм се реализује кроз одржавање постојеће мреже јавног осветљења као и адаптацијом и унапређењем инсталација јавног осветљења саобраћајница, паркова и других јавних простора.

Јавно функционално осветљење у великој мери доприноси сигурности грађана у ноћним часовима.

Поред јавног функционалног осветљења ова комунална услуга обухвата и програм декоративног осветљења, које треба да на задовољавајући начин истакне декоративне елементе фасада, мостова, споменика, пејзажа као и да учини амбијент пријатнијим у ноћним часовима.

На визуелну препознатљивост града између осталог у значајној мери утиче и његова ноћна слика.

Максимално користећи све расположиве ресурсе, тежи се континуираном расту предузећа.

Визија

ЈКП „Јавно осветљење“, Београд тежи да свој основни задатак – обезбеђење јавног осветљења у престоници, обавља у континуитету, развијајући постојећи систем управљања јавног осветљења, имплементирајући савремену опрему, поштујући начела заштите животне средине и енергетске ефикасности. Одржавање мреже јавног осветљења је задатак који изискује промодно и стручно реаговање у критичним ситуацијама, у којима је на било који начин угрожена општа безбедност.

Развојем града Београда, изградњом нових саобраћајница, паркова и других јавних површина, постоји и потреба за адаптацијом и унапређењем инсталација јавног осветљења. Такође, намеће се потреба адаптације и унапређења постојеће инсталације јавног осветљења.

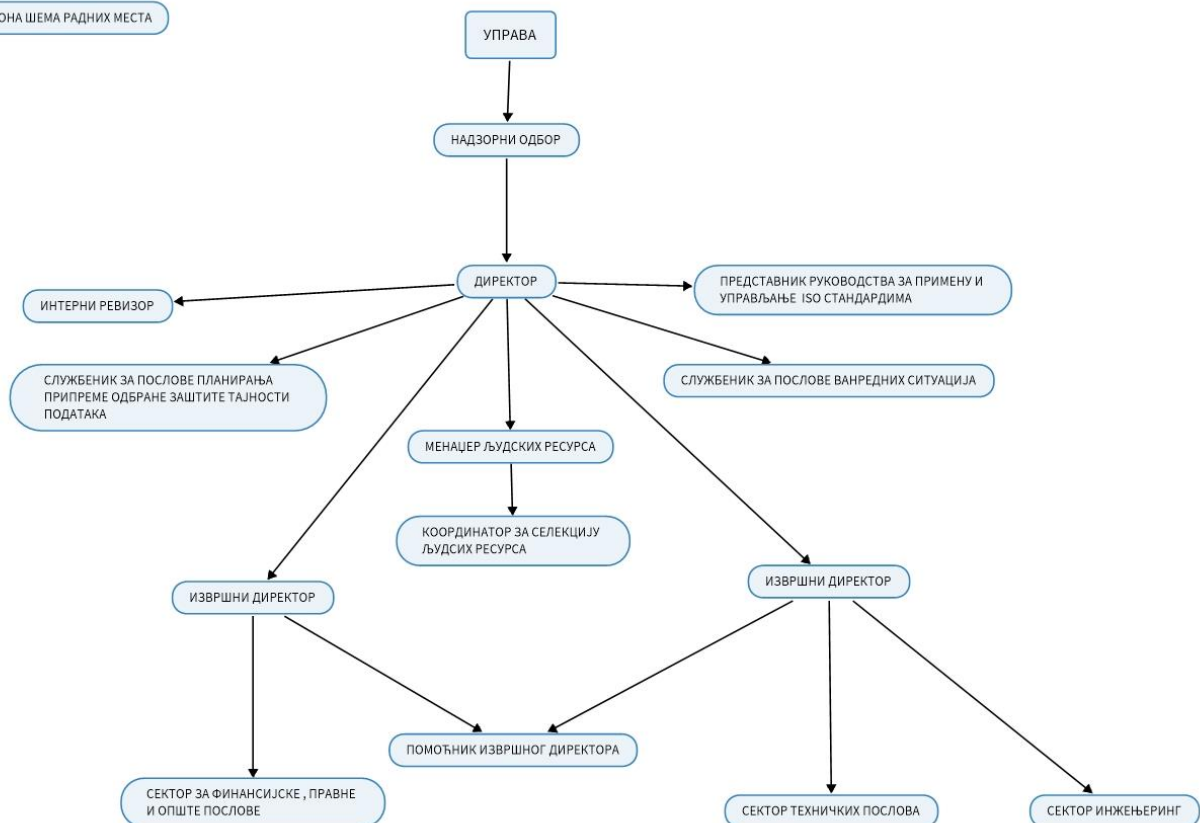
У намери да допринесе имиџу града Београда на најбољи могући начин, ЈКП „Јавно осветљење“, Београд настоји да обезбеди јавно функционално осветљење које пружа утисак сигурности свим грађанима, пре свих деци, трудницама, старијим и лицима са инвалидитетом.

Уградњом новог, савременог система даљинског управљања јавним осветљењем који ће омогућити идентификовање кварова на мрежи јавног осветљења у реалном времену допринеће у огромној мери подизању квалитета услуге јавног осветљења према грађанима града Београда.

Декоративним осветљавањем мостова, споменика, фасада, пејзажа које треба стално проширивати, допринеће се визуелној препознатљивости града у ноћним часовима, а тиме и општем позитивном утиску о главном граду.

Организациона шема Предузећа:

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА РАДНИХ МЕСТА



директор- Александар Цинцар-Попоски: Решење о именовану бр.112-597/22-С од 28.септембра 2022. године на период до годину дана.

Председник НО - Миодраг Грдинић: Решење о именовану бр. 112-127/22-С за период 14.02.2022. до 14.02.2026. год.

Члан НО- заменик председника НО Душко Тарбук: Решење о именовану бр. 112-127/22-С за период 14.02.2022. до 14.02.2026. год.

Члан НО - Дамјан Изгаревић: Решење о именовану бр. 112-127/22-С за период 14.02.2022. до 14.02.2026. год.

Извршни директор - Милан Раонић

Извршни директор - Душко Тарбук

2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Ред.бр.	Назив програма	Планирана вредност	Реализована	% реализације
1.	Одржавање јавног осветљења у 2022.години (Програм I)	723.333.333,00	703.333.334,00	97,23
2.	Унапређење и адаптација јавног осветљења у 2022. години (Програм II)	659.024.167,00	659.024.167,00	100
3.	Системска замена еколошки неприхватљивих, енергетски неефикасних и технолошки дотрајалих светиљки на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у 2022. години (Програм III)	1.037.500.000,00	1.037.500.000,00	100
4.	Остала повезана лица	17.411.500,00	14.402.972,00	82,72
5.	Електродистрибуција Србије	45.000.000,00	9.000.000,00	20
6.	Остали купци	2.000.000,00	1.838.000,00	91.90
7.	Укупно	2.484.269.000,00	2.425.098.473	97.62

- Процена је да ће планирани физички обим активности за Програм I- бити реализован у износу мањем од планираног за 20.000.000 динара. Разлог за одступање реализоване од планиране вредности је одлука града Београда да се због потребе за уштедом електричне енергије свечаним осветљењем осветли знатно мањи број локација у граду Београду
- Процена је да ће планирани физички обим према предузећу Електродистрибуција Србије бити реализован у износу мањем од планираног за 36.000.000 динара. Разлог за одступање реализоване од планиране вредности је одлука предузећа Електродистрибуција Србије да не поручује услуге за одржавању дела мреже јавног осветљења која је у њиховој надлежности. Овакв приступ овог предузећа у великој мери отежава функционисање мреже јавног осветљења на територији града Београда.
- Изражено у процентима, процена је да ће укупан обим планиране физичке активности бити реализован 97,62%.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	791,313	776,768
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10,500	8,564
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10,500	8,564
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	780,813	768,204
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	241,461	241,461
023	2. Постројења и опрема	0011	527,000	515,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11,642	11,032
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	710	711
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	0	0

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 (хартije 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	3,500	3,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	868,805	784,699
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	510,015	521,938
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	510,000	521,918
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	15	20
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	10,000	5,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9,500	4,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	500	500
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	15,000	18,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15,000	18,000
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	0	0
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	330,790	236,761
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,000	3,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,663,618	1,564,967
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	332,755	326,710
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,413,721	1,416,894
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230,272	230,272
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	1,183,449	1,186,622
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,089,070	1,089,066
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	94,379	97,556
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	69,494	70,592
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26,500	26,100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25,000	25,100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,500	1,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	42,994	44,492
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	42,994	44,492
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	39,000	33,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	141,403	44,481

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16,506	14,831
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	16,506	14,831
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	115,332	15,150
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	150	150
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	115,182	15,000
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	9,565	14,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,415	11,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,000	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6,150	3,500
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	0455		

	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 =$ $0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 -$ $0406 - 0408 - 0411) \geq 0$			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,663,618	1,564,967
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	332,755	326,710

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,484,269	2,425,098
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
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	2,483,562	2,424,110
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,483,562	2,424,110
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	707	988
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	2,375,435	2,313,391
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,491,600	1,481,387
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	386,604	350,000
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	301,307	270,327
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52,714	47,935
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	32,583	31,738
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	122,000	109,215
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	100	

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	317,180	310,546
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,500	4,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54,451	57,743
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	108,834	111,707
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,000	5,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,000	5,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,950	2,150
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,900	2,100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3,050	3,350
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
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		100
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	258
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	850	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2,489,369	2,430,856
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,378,235	2,316,141
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	111,134	114,715
	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		57

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	100	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	111,034	114,772
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16,655	17,216
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	94,379	97,556
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. 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		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3,099,000	2,811,500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,959,000	2,651,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,000	5,500

4. Остали приливи из редовног пословања	3005	135,000	155,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,863,900	2,689,380
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2,306,000	2,190,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	375,000	338,000
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,900	2,030
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	19,000	15,500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	155,000	143,350
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7,000	500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	235,100	122,120
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	148,951	130,000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	148,951	130,000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	148,951	130,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		

6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	66,851	66,851
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	66,851	66,851
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	66,851	66,851
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,099,000	2,811,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,079,702	2,886,231
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	19,298	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		74,731
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	311,492	311,492
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	330,790	236,761
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

Анализа остварених индикатора пословања за 2022.годину

- **Укупни капитал** у 2022. години је планиран на нивоу од 1.413.721 хиљада динара, а процена остварења је 1.416.894 хиљада динара.
- **Укупна имовина** у 2022.години је планирана на нивоу од 1.663.618 хиљада динара, а процена остварења је 1.564.967 хиљада динара.
- **Пословни приходи** у 2022.години су планирани на нивоу од 2.484.269 хиљада динара, а процена остварења је 2.425.098 хиљада динара. Основни разлог не остварења планираног пословног прихода је мала реализација уговора од стране ЈП „Електродистрибуција Србије“ иако постоји његова обавеза да финансира одржавање значајног дела мреже јавног осветљења.
- **Пословни расходи** у 2022.години су планирани на нивоу од 2.375.435 хиљада динара, а процена остварења је 2.313.391 хиљада динара. Смањење пословних расхода је пратило сразмерно смањење пословног прихода.
- **Пословни резултат** у 2022.години је планиран на нивоу од 108.834 хиљада динара, а процена остварења је 111.707 хиљада динара.

- **Нето резултат** у 2022.години је планиран на нивоу од 94.379 хиљада динара, а процена остварења је 97.556 хиљада динара.
- **Број запослених** на крају 2022.године је планиран на нивоу од 240, а процена остварења је 220. Предузеће није успело да реализује планирани обим запошљавања. Основни разлог је недостатак одговарајуће радне снаге.
- **Просечна нето зарада** у 2022 години планирана је на нивоу од 76.744 динара, а процена остварења је 73.295.
- **Инвестиције** у 2022.години планиране су на нивоу од 124.216 хиљада динара, а процена остварења је 124.216 хиљада динара.
- **EBITDA**, економски индикатор приказује способност предузећа да креира додатни новчани ток. Показује способност предузећа да плаћа расходе по основу камата, као и његову инвестициону способност. У 2022.г. EBITDA је планирана на нивоу од 234.934 хиљада динара а процена реализације је 226.087 хиљада динара.
- **ROA** је економски показатељ стопе приноса средстава и планиран је на нивоу од 5,67% а процена реализације је 6,23 %.
- **ROE** је економски показатељ стопе приноса капитала и планиран је на нивоу од 6,68%, а процена реализације у 2022.г. је 6,89%.
- Однос дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала и процена реализације у 2022.г. је 8,12% што говори о малим обавезама у односу на капитал предузећа.
- **% зарада у пословним приходима** – планиран је на нивоу од 15,56% а процена реализације у 2022.години је на нивоу од 14,43%
- **Ликвидност** предузећа је исказана кроз остварени општи рацио ликвидности у вредности од 1,764 и показује да је сваки динар краткорочних обавеза покривен са преко 1,764 динара обртних средстава што показује изузетно високу ликвидност и способност предузећа да измирује своје обавезе.

Остварени економски индикатори су изузетно повољни и говоре о високој репродуктивној способности предузећа, изузетној ликвидности и солвентности (дугорочној ликвидности).

Сprovedене активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања

Менаџмент предузећа је у 2019. години имплементирао систем ФУК (Финансијско управљање и контрола). У 2022. години менаџмент је кроз примену стратегије управљања ризицима и усавршавањем контролних активности унапређивао праксу корпоративног управљања у циљу остварења бољих пословних резултата.

Финансијско управљање и контрола подразумева имплементацију, од стране предузећа системе политика, процедура и активности које менаџмент предузећа предлаже а директор предузећа успоставља, одржава и редовно ажурира. Циљ овог система је да се управљајући ризицима обезбеди уверавање у разумној мери да ће се циљеви предузећа остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин.

Успостављени систем ФУК-а на крају 2022.године обухвата следеће:

- Број области- 9
- Број идентификованих ризика- 116
- Број описаних процеса- 43
- Број процедура у процесима- 63
- Број активности у процедурама-628

Предузеће је изложено утицају следећих врста ризика: ризика изложености Предузећа, оперативних ризика, законских/регулаторних ризика, екстерних ризика, технолошких ризика, ризика људских ресурса и других.

Усавајањем Стратегије управљања ризицима, препознавањем нових ризика, њиховом проценом и предузимањем мера за њихову минимизацију предузеће унапређује процесе пословања.

Остварење циљева који су који су планирани програмом пословања за 2022. годину

Стратешки циљ у 2022. год.

У току 2022. год. ЈКП „Јавно осветљење“ Београд није остварило дефинисани стратешки циљ да предузеће добије право управљања над свим објектима и инсталацијама јавног осветљења на подручју градских општина на којима обавља комуналну делатност одржавања јавног осветљења у складу са Статутом града Београда, чиме би се омогућио несметан приступ објектима и инсталацијама јавног осветљења, ради могућности приступа објектима без тражења неопходних сагласности за извођење радова од стране „Електродистрибуција Србије“ Београд као тренутно претежног власника инсталација. Предузеће ће и у 2023. години настојати да оствари овај циљ који је од виталног значаја за вршење комуналне делатности предузећа.

Оперативни циљеви у 2022. год.

За 2022. годину Програмом пословања за 2022.год. планирани су укупни приходи у износу од 2.489.369 хиљаде динара, укупни расходи у износу од 2.378.235 хиљаде динара и нето добитак у висини од 94.379 хиљада динара.

У 2022.год. реализовани су укупни приходи у износу од 2.430.856 хиљаде динара, укупни расходи у износу од 2.316.141 хиљаде динара и нето добитак у висини од 97.556 хиљада динара

Конкретне услуге које је Предузеће реализовало у 2022.г. кроз Програм I (Одржавања јавног осветљења), кроз Програм II (Унапређење и адаптација јавног осветљења) и кроз Програм III (Системска замена еколошки неприхватљивих, енергетски неефикасних и технолошки дотрајалих светиљки на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин), које се уговорене са Секретаријатом за енергетику и усвајање од стране надлежних органа града Београда реализоване су процентуално изражено 99%

Енергетски циљеви у 2022.год.

Основни енергетски циљ у систему јавног осветљења је смањење потрошње енергије у мрежи, применом енергетски ефикасне и еколошки чисте опреме, која има дужи животни век. На тај начин, побољшавају се и светлотехничке карактеристике осветљених површина, смањује се емисија CO₂ и других гасова са ефектом стаклене баште и смањују се трошкови одржавања.

Процена је да ће у 2022.години ЈКП “Јавно осветљење” реализацијом Програма III Системска замена еколошки неприхватљивих, енергетски неефикасних и технолошки дотрајалих светиљки на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин поставити око 24000 нових лед светиљки. Ово ће резултирати смањењем потрошње електричне енергије у мрежи јавног осветљења за око 10 милиона kWh. Укупна потрошња електричне енергије у 2021. год. на целокупној територији града београда износила је око 90 милиона kWh. Потрошња електричне енергије у наредном периоду само по овом основу смањиће се за око 11%. Такође, реализацијом Програма II Унапређење и адаптација јавног функционалног и декоративног осветљења у 2022. години уграђено је око 3000 савремених лед светиљки чија је потрошња електричне енергије у односу на класичне мања за око 75%

Технолошки и еколошки циљеви у 2022.год.

Постојећа опрема у оквиру система јавног осветљења условљава технолошка ограничења у случајевима адаптације, унапређења и побољшања мреже. У току последње деценије, техника осветљења је доживела значајан прогрес када је у питању технологија израде компоненти, које су без удела опасних елемената, отпорније на многе утицаје, рециклабилне и дужег животног века.

Важна је и адекватна примена „зелених“ технологија, тј. еколошки чистих производа, у циљу очувања животне средине.

Интенција је у наредним годинама да се елиминише присуство живиних извора светлости, као и свих извора светлости који у свом саставу имају удео овог елемента.

У 2022. год. овај циљ остварен је на следећи начин:

Реализацијом Програма замењено је око 24000 старих светиљки са живиним изворима светлости као и извора светлости који у свом саставу имају удео овог елемента. Старе светиљке замењене су новим савременим лед изворима светлости.

Уградњом оваквих извора светлости смањује се емитовање светлосног флукса у атмосфери, у циљу смањења расипања светлости у простору. Уграђена опрема треба да сведе тзв. „светлосно загађење“ на најмању могућу меру, чиме се руководи и ЈКП „Јавно осветљење“, Београд приликом избора материјала.

Задати циљеви се остварују модернизацијом опреме и механизације и континуираном едукацијом стручних кадрова, имплементацијом система за надзор и управљањем који ће омогућити адекватне манипулације и контролу у мрежи јавног осветљења.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЗНАЧАЈ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Значај ове комуналне услуге огледа се у приоритетној потреби да се обезбеди задовољавајући ниво осветљености на улицама, парковима и другим значајним јавним површинама. Програм се реализује кроз одржавање постојеће мреже јавног осветљења као и адаптацијом и унапређењем инсталација јавног осветљења саобраћајница, паркова и других јавних простора.

Јавно функционално осветљење у великој мери доприноси сигурности грађана у ноћним часовима.

Поред јавног осветљења ова услуга обухвата и програм декоративног осветљења, које треба да на задовољавајући начин истакне декоративне елементе фасада, мостова, споменика, пејзажа као и да учини амбијент пријатнијим у ноћним часовима.

На визуелну препознатљивост града између осталог у значајној мери утиче и његова ноћна слика.

Током божићних и новогодишњих празника постоји потреба за украшавањем града постављањем свечаног осветљења. На опште задовољство употпуњује се празнична атмосфера, одевањем града у свечано рухо. Поред естетског момента значајно је истаћи велике индиректне економске ефекте које привреди града доноси, на овај начин улепшан град.

1) ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈКП „Јавно осветљење“ Београд, пружање услуга према граду у 2023.години оствариваће реализујући задатке дефинисане у три посебна Програма, (Програм I, Програм II и Програм III).

Програм I

Обим и вредност услуга које ће бити пружене Граду од стране предузећа у 2023. години процењен је на основу потреба за интензивним одржавањем јавног осветљења (планска систематска замена сијалица, појединачна замена сијалица, замена елемената јавног осветљења, контроле укључења и искључења јавног осветљења, хитних интервенција на замени стубова. **Програм I – Одржавање јавног осветљења процењен је у износу од 666.666.666,67 динара** (без ПДВ-а). Пројекције Програма I урађене су на основу искуства из претходних година, сагледавања стања мреже јавног осветљења, снимањем на терену, на основу просечног броја пријаве кварова у Кол центру ЈКП Јавно осветљења, контролом на терену утврђених рекламација које имамо у току године. Износ средстава је одређен у Буџету града Београда кроз раздел Секретаријата за енергетику за одржавање јавног осветљења.

Кроз Програм I предузеће реализује и постављање и демонтажу опреме за свечано новогодишње и божићно осветљење.

На основу дописа Секретаријата за енергетику бр. XVI-01-031-125/20 од 17.09.2020.год. по коме предузеће преузима послове провере тачности очитаних стања на мерним местима потрошње електричне енергије послови су организационо поверени Служби за техничку контролу и надзор у Сектору техничких послова. Служба је кадровски и технички оспособљена да врши предметне послове на начин како је то тражено у наведеном допису.

Програм II

Обим и вредност услуга које ће бити пружене граду по основу унапређења и адаптације јавног функционалног и декоративног осветљења процењен је на основу опредељења Градске управе да се континуирано унапређује јавно осветљење у граду. **Програм II – Унапређење и адаптација јавног осветљења процењен је у износу од 541.666.666,67 динара (без ПДВ-а).** Што се тиче конкретних локација на којима ће бити урађени нови објекти ЈО и нове функционалне линије, то се дефинише по захтевима надлежног Секретаријата, а на основу обраћања грађана, органа и институција истом. Тек када Секретаријат за енергетику сажме и усклади наведене захтеве они се прослеђују на даљу одбраву у ЈКП Јавно осветљење како би се утврдила вредност радова и количина материјала, те дефинисала могућност техничког извођења радова, заједно са предмерима и предрачунима за наведено. Овај програм могуће је мењати у оквиру одобрених средстава како би се на најбољи начин задовољиле потребе институција и грађана за унапређењем и новим инсталацијама ЈО на територији 17 београдских општина.

Програмом II у 2023. години од већих пројеката планирано је унапређење и адаптација мреже јавног осветљења:

- Булевар Зорана Ђинђића од улице Милентија Поповића до Владимира Поповића. Пројекат ће бити реализован у оквиру заједничког пројекта Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
- Савско шеталиште на Новом Београду у оквиру заједничког пројекта са ЈКП Зеленило Београд
- Шеталиште Лазаро Карденас, наставак реконструкције, замена око 150 стубова и светиљки у оквиру заједничког пројекта са ЈКП Зеленило Београд
- Осветљење новог кружног тока у улици Вишњичкој у оквиру пројекта Београд пута.

Програмом ће бити реализовано преко 200 мањих пројеката изградње нове мреже јавног осветљења у свих 17 општина Града Београда.

Програм III

Овај нови програм, оформљен 2021. год. дефинише задатке које кроз вршење услуга према Граду Београду извршава ЈКП "Јавно осветљење". Програм је оформљен у циљу примене Статута града Београда, односно опредељења Градске управе да се у кратком року (три године) изврши замена значајног и најпроблематичнијег сегмента јавног осветљења на подручју града.

Програм III Системска замена енергетски неефикасних, технолошки дотрајалих и еколошки неприхватљивих светиљки на подручјима градских општина Земун, Звездара, Палилула, Раковица, Чукарица, Нови Београд и Вождовац у 2023. години у износу од 666.666.666,67 динара (без ПДВ-а).

Конкретне локације на којима ће у 2023. години бити замењене еколошки неприхватљиве светиљке биће дефинисан у конкретној разради програма који ће по усаглашењу са надлежним Секретаријатом за енергетику бити упућен на разматрање и усвајање од стране надлежних органа града Београда. Процена је да ће се у 2023. години са планираним средствима заменити око 8.000 светиљки.

Планирано је и пружање услуга Електродистрибуција Србије у износу од 45.000.000,00 динара (без ПДВ-а). Уговор са Електродистрибуција Србије је за обезбеђење јавног осветљења неопходан, јер је Електродистрибуција Србије власник претежног дела мреже јавног осветљења и одговоран за финансирање одржавања стубова, светиљки, ормана и других виталних делова јавног осветљења. Планиран је и приход у износу од 6.000.000,00 динара (без ПДВ-а) за услуге осталим купцима и 12.000.000,00 (без ПДВ-а) осталим повезаним лицима.

За поједине услуге, у тренутку израде Програма пословања није могуће дати податке о физичком обиму, те је стога структура услуга које генеришу приход приказана вредносно.

Предузеће располаже завидним ресурсима у погледу објеката, опреме, информационих технологија као и обученим кадровима за реализацију планираних радова.

Технички сектор предузећа посао на одржавању и унапређењу јавног осветљења у 17 градских општина за које је предузеће задужено, организационо реализује преко три погона: погон Дедиње, погон Центар и погон Земун.

Сва три погона располажу магацинским простором за смештај потребног материјала.

Од опреме за обављање основне делатности, предузеће располаже са хидрауличним платформама, хидрауличним дизалицама, теретним возилима, приколицама за превоз стубова, приколицама за обезбеђење радова, специјалним возилом за одржавање и инспекцију мостова.

Ипак, велики обим послова планиран за 2023. годину, одржавањем мреже јавног осветљења у 17 градских општина, као и у пројекцији планова за наредне године, захтева инвестициона улагања која су планирана у програму инвестиција за 2023.годину,

Циљеви

Мрежа јавног (функционалног, декоративног и свечаног) осветљења треба да обезбеди захтевани ниво осветљености јавних површина, на прихватљив начин истакне декоративне елементе фасада, мостова, споменика, пејзажа, итд, као и да учини амбијент пријатнијим у ноћним часовима. Имајући у виду мултидисциплинарност ове области, неопходно је обједињавање више разнородних захтева, односно стратешких, оперативних, енергетских, технолошких и еколошких циљева.

Стратешки циљ у 2023. год.

Тренутни модел финансирања Предузећа подразумева доношење буџета града Београда за наредну годину и на основу тога закључивање уговора између Предузећа и надлежног Секретаријата града ради реализације Програма I - Одржавање јавног (функционалног и декоративног) осветљења, Програма II - Адаптација и унапређење јавног функционалног и декоративног осветљења и Програма III- Системска замена енергетски неефикасних, технолошки дотрајалих и еколошки неприхватљивих светилки на подручјима градских општина Земун, Звездара, Палилула, Раковица, Чукарица, Нови Београд и Вождовац.

Менаџмент предузећа ће, у сарадњи са надлежним Секретаријатом за енергетику, поново иницирати стратешки пројекат, који ће уколико дође до реализације, у наредним годинама значајно унапредити Комуналну делатност обезбеђење јавног осветљења на територији града Београда као и целокупно пословање пословање предузећа.

Предузеће је одлуком оснивача, града Београда од 01.01.2020.године преузело обављање комуналне делатности, обезбеђења јавног осветљења и на територији свих 17 градских општина.

Да би предузеће било у могућности да комуналну делатност обавља на ефикасан начин потребно је иницирати следеће:

Изналажење законског оквира, као би да ЈКП „Јавно осветљење“ Београд добило право управљања над објектима и инсталацијама јавног осветљења на подручју градских општина на којима обавља комуналну делатност одржавања јавног осветљења у складу са Статутом града Београда. Овим би се омогућио да ЈКП “Јавно осветљење”

Београд преузме одржавање свих елемената и целокупне мреже јавног осветљења, несметан приступ свобјектима и инсталацијама јавног осветљења, без тражења неопходних сагласности за извођење радова од стране ЈП „Електродистрибуција Србије“ као тренутно претежног власника инсталација.

Оперативни циљеви

За 2023. годину Програма пословања планирани су укупни приходи у износу од 1.969.100 хиљада динара, укупни расходи у износу од 1.909.325 хиљада динара и нето добитак у висини од 50.809 хиљада динара.

Планирано је извођење услуга за Електродистрибуција Србије Београд на одржавању јавног осветљења у износу од 45 милиона динара (без ПДВ-а).

Планиран је и приход у износу од 12.000.000,00 динара (без ПДВ-а) за услуге осталим повезаним лицима, као и 6 милиона динара прихода од услуга осталим купцима.

Енергетски циљеви

Основни енергетски циљ у систему јавног осветљења је смањење потрошње енергије у мрежи, применом енергетски ефикасне и еколошки чисте опреме, која има дужи животни век. На тај начин, побољшавају се светлотехничке карактеристике осветљених површина, смањује се емисија CO₂ и других гасова стаклене баште, смањују се трошкови одржавања.

Један од приоритета су и прецизна мерења, која би омогућавала дијагностику кварова, мониторинг и ваљано управљање инсталацијом. У том смислу, потребно је предузети мере које воде ка издвајању од електродистрибутивног система града Београда. Такође, неопходно је континуирано унапређење контролно-командног центра.

Технолошки и еколошки циљеви

Постојећа опрема у оквиру система јавног осветљења условљава технолошка ограничења у случајевима адаптације, унапређења и побољшања мреже. У току последње деценије, техника осветљења је доживела значајан прогрес када је у питању технологија израде компоненти, које су без удела опасних елемената, отпорније на спољашње утицаје, рециклабилне и дужег животног века.

Важна је и адекватна примена „зелених“ технологија, тј. еколошки чистих производа, у циљу очувања животне средине. Интенција је у наредним годинама да се елиминише присуство живиних извора светлости, као и свих извора светлости који у свом саставу имају удео овог елемента. У том циљу, натријумови извори високог притиска без живе су у предности над онима који нису тако номенклатурисани.

Европска унија прописује дозвољене нивое емитовања светлосног флукса у атмосфери, у циљу смањења расипања светлости у простору. Уграђена опрема треба да сведе тзв. „светлосно загађење“ на најмању могућу меру, чиме се руководи и ЈКП „Јавно осветљење“, Београд приликом избора опреме и материјала.

Задате циљеве је могуће остварити модернизацијом опреме и механизације, континуираном едукацијом стручних кадрова, имплементацијом система за надзор и управљањем који ће омогућити адекватне манипулације и контролу у мрежи.

Планиране мере за отклањање и ублажавање неравномерне заступљености полова у ЈКП „Јавно осветљење“ Београд

У ЈКП „Јавно осветљење“ Београд су предвиђене посебне мере за остварење и унапређивање родне равноправности, а све у циљу једнаких могућности којима се обезбеђује равноправно учешће и заступљеност жена и мушкараца.

Предвиђене посебне мере су подстицајне мере којима се дају погодности и уводе посебни подстицаји у циљу унапређења положаја и обезбеђивања једнаких могућности за жене и мушкарце, а оне се састоје од:

- Мере исплате солидарне помоћи за случајеве рођења детета, једном од родитеља,
- Мере увећања броја дана годишњег одмора за запослене који имају статус родитеља,
- Мере повећања плаћеног одсуства од законом предвиђеног минимума из разлога испуњења породичних обавеза,
- Мера увођења клизног радног времена,
- Мере одобравања плаћеног одсуства до 30 радних дана у току календарске године,
- Мере обезбеђивања образовања и стручног усавршавања

Све напред наведене мере су одређене у циљу отклањања дискриминације на основу посла, односно рода и у циљу равноправног учешћа и заступљеност жена и мушкараца у остваривању свих права и обавеза у ЈКП „Јавно осветљење“ Београд.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Укупан приход	УП	2020	1.099.588	2.489.369	1.969.100	0	Биланс успеха предузећа	Реализација планираних услуга
Укупан расход	УР	2020	1.031.320	2.378.235	1.909.325	0	Биланс успеха предузећа	Реализација планираних расхода
Нето добит	НД	2020	58.028	94.379	50.809	0	Биланс успеха предузећа	Реализација планираних услуга

ПРОЦЕС	РИЗИК	ВЛАСНИК	ВЕ	ШТ	ИН	МЕРЕ ОТКЛАЊАЊА	ОСОБА	ИСТОРИЈА
ОБ	Неадекватан протокол	Координатор за односе са јавношћу	1	4	4	Израда плана протокола	Координатор за односе са јавношћу	
ИМ1	Коришћење службеног возила у приватне сврхе	Руководилац службе транспорта	3	4	12	Правилник о коришћењу слубених возила	Руководилац службе транспорта	
ИМ1	Не одржава се службено возило адекватно	Руководилац службе транспорта	3	5	15	Контрола одржавања возила, оверен извештај о исправности возила	Руководилац службе транспорта	
ИМ1	Истек ауто осигурања	Руководилац службе транспорта	2	5	10	Вођење евиденције возног парка, контролна листа и евиденција	Руководилац службе транспорта	
ИМ1	Не извршава се сервис службеног возила	Руководилац службе транспорта	2	5	10	Вођење евиденције возног парка, контролна листа и евиденција	Руководилац службе транспорта	
ИМ2	Непоштовање дефинисаних рокова	Директор	3	3	9	Израда плана рада Пописне комисије, Израда Одлуке о годишњем попису имовине и обавеза	Директор	
ИМ2	Кашњење у спровођењу пописа	Директор	3	2	6	Израда плана рада Пописне комисије, Израда Одлуке о годишњем попису имовине и обавеза	Директор	
ИМ2	Непотпуне пописне листе	Директор	2	3	6	Двојна контрола	Директор	
ИМ3	Неисправна транспортна средства	Директор	2	5	10	Израда плана одржавања	Директор	
ИМ3	Неадекватна процена обима одржавања приликом израде плана	Директор	2	3	6	Усклађивање плана са планом јавних набавки, програмом пословања	Директор	

ИМ4	Возила неспремна за реализацију превоза	Руководилац службе транспорта	3	5	15	Дефинисање рокова прегледа возила, извештај о одржавању возила	Руководилац службе транспорта	
ИМ4	Настанак штете предузећу због технички неисправних возила	Руководилац службе транспорта	3	5	15	Израда плана одржавања возила у складу са планом јавних набавки / програмом пословања	Руководилац службе транспорта	
К1	Уплата на погрешни жиро рачун	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	2	5	10	Додатна двојна контрола пре уплате	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
К1	Уплата погрешног износа	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	2	3	6	Додатна двојна контрола пре уплате	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
К1	Немогућност плаћања рачуна	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	2	5	10	Планирање прихода и расхода, праћење извршења програма пословања	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
К1	Немогућност проналажења рачуна	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	2	4	8	Софтверско решење за књиговодствено пословање	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
К1	Губитак и оштећење рачуна	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	3	3	9	Софтверско решење за канцеларијско пословање	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
К2	Погрешно књижење (погрешан конто Погрешан износ)	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	2	4	8	Надзор над књижењем, адекватно софтверско решење	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
К2	Неажурност у књижењу	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	3	4	12	Надзор над књижењем	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
К2	Неевидентира ње пословних промена	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	2	4	8	Надзор над књижењем, адекватно софтверско решење	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
К3	Погрешно књижење може да	Шеф одељења за	3	3	9	Контрола и исправка	Шеф одељења за	

	резултира погрешном евиденцијом пословног догађаја	рачуноводстве не послове					рачуноводстве не послове	
К3	Кашњење са обрачуном	Шеф одељења за рачуноводстве не послове	2	3	6	Контролна листа рокова, надзор над књижењем	Шеф одељења за рачуноводстве не послове	
К3	Због људског фактора може да дође до погрешног уноса података у програм што може да резултира погрешним обрачуном	Шеф одељења за рачуноводстве не послове	2	3	6	Контролна листа рокова, надзор над књижењем	Шеф одељења за рачуноводстве не послове	
К4	Грешке у књижењима узрокују да финансијски извештаји неће дати одраз стварног пословања	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	3	4	12	Надзор над књижењем	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
К4	Неблаговремен о усклађивање значи несукладност са законским прописима	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	3	4	12	Контрола тачности и потпуности података	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
К4	Непотпуни и неверодостојн и подаци потребни за утврђивање књиговодствен их стања могу да доведу до погрешног резултата пословања	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	3	3	9	Увођење крајњих рокова за усклађивање, Контрола реализације	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
К5	Кашњење приликом предаје извештаја	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	3	4	12	Контролна листа рокова	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	

	може да доведе до прекшраја законске регулативе							
K5	Грешке у књижењима узрокују да финансијски извештаји неће дати одраз стварног пословања	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	2	4	8	Контролна листа рокова, Двојне контроле	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
K6	Истек рока коришћења квалификованог електронског сертификата	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	2	4	8	Надзор над књижењем	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
K6	Грешке у књижењу	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	2	4	8	Надзор над књижењем	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
K6	Неподударање књиговодствених стања	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	4	3	12	Контрола књижења и усклађивања књиговодствених стања	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
K6	Кашњење у подношењу електронских пријава пореској управи	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	2	5	10	Контролна листа рокова	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
K6	Нетачан обрачун	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	2	5	10	Двојна контрола и исправка пре подношења пријаве	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
K6	Кашњење у обрачуну	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	3	5	15	Контролна листа рокова	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
K7	Кашњење купаца у измиривању својих обавеза	Шеф одељења за рачуноводстве не послове	2	4	8	Континуирано слање опомена, Адекватан план наплате	Шеф одељења за рачуноводстве не послове	

K7	Неусклађеност потраживања са купцем	Шеф одељења за рачуноводствене послове	2	5	10	Усклађивања потраживања са купцем	Шеф одељења за рачуноводствене послове	
K7	Блокада рачуна купца	Шеф одељења за рачуноводствене послове	2	5	10	Предаја средстава обезбеђења извршења НБС-у	Шеф одељења за рачуноводствене послове	
K7	Над купцем је покренут поступак ликвидације или стечаја	Шеф одељења за рачуноводствене послове	2	5	10	Анализа купаца и добављача, аудит купаца и добављача, пријављивање потраживања у стечајну масу	Шеф одељења за рачуноводствене послове	
H1	Погрешно исказане потребе	Руководилац службе набавке	3	3	9	Континуирана едукација Руководиоца организационих јединица	Руководилац службе набавке	
H1	Немогућност реализације производног плана	Руководилац службе набавке	2	4	8	Квалитетно информатичко решење за израду Плана набавке и израду Финансијског плана	Руководилац службе набавке	
H1	План набавке није усклађен са финансијским планом	Руководилац службе набавке	2	4	8	Квалитетно информатичко решење за израду Плана набавке и израду Финансијског плана	Руководилац службе набавке	
H2	Прекомерне залихе	Директор	3	3	9	Образац исказивања потреба, Адекватна анализа програма пословања	Директор	
H2	Неизвршавање програма пословања	Директор	2	5	10	Квартално праћење извршења, промена мера за спровођење	Директор	
H2	Неадекватно праћење реализације уговора о набавци радова	Директор	2	4	8	Образац извештаја о реализацији уговора	Директор	
H3	Пропусти приликом спровођења контроле	Службеник за контролу јавних набавки	4	2	8	Екстерни стручни сарадник	Службеник за контролу јавних набавки	
H3	Необавештавање о уоченим неправилностима и	Службеник за контролу јавних набавки	4	2	8	Екстерни стручни сарадник	Службеник за контролу јавних набавки	

	незаконитости ма							
H3	Субјективно спровођење контроле	Службеник за контролу јавних набавки	4	2	8	Екстерни стручни сарадник	Службеник за контролу јавних набавки	
H4	Немогућност реализовања планиране набавке	Службеник за јавне набавке	4	4	16	Израда упутства о изради понуда/техничке спецификације	Службеник за јавне набавке	
H5	Погрешна процена количине и вредности	Руководилац службе набавке	3	3	9	Прецизније утврђивање цена на основу детаљније спроведене анализе	Руководилац службе набавке	
H5	Документација за спровођење набавке садржи битне пропусте и недостатке	Руководилац службе набавке	2	4	8	Континуирана едукација запослених	Руководилац службе набавке	
H5	Поништење поступка јавне набавке	Руководилац службе набавке	4	4	16	Континуирана едукација запослених, Контрола приликом израде техничке спецификације	Руководилац службе набавке	
H6	Погрешна процена количине и вредности	Службеник за јавне набавке	3	4	12	Контрола приликом израде техничке спецификације	Службеник за јавне набавке	
H6	Поништење поступка јавне набавке	Службеник за јавне набавке	2	4	8	Континуирано усавршавање запослених	Службеник за јавне набавке	
H6	Документација за спровођење јавне набавке садржи битне пропусте и недостатке	Службеник за јавне набавке	2	4	8	Детаљније спровођење анализе тржишта	Службеник за јавне набавке	
O1	Неблаговремен о чување и архивирање докумената	Руководилац службе за информацион е технологије	4	3	12	Правилник о безбедности информационо- комуникационог система	Руководилац службе за информацион е технологије	
O1	Неовлашћен приступ информацијама	Руководилац службе за информацион е технологије	4	5	20	Информатичка заштита система	Руководилац службе за информацион е технологије	

O1	Губитак информација	Руководилац службе за информационе технологије	4	5	20	Информатичка заштита система	Руководилац службе за информационе технологије	
O10	Мањак материјала или опреме	Руководилац службе магацинског пословања	2	4	8	Дефинисање уговорних обавеза са добављачима	Руководилац службе магацинског пословања	
O10	Оштећење добара због неправилног складиштења	Руководилац службе магацинског пословања	2	4	8	Правилник о магацинском пословању	Руководилац службе магацинског пословања	
O10	Кашњење у издавању добара	Руководилац службе магацинског пословања	2	4	8	Дефинисање уговорних обавеза са добављачима	Руководилац службе магацинског пословања	
O11	Непоптупна израда упутства за руковање отпадом	Технички секретар	2	5	10	Континуирана едукација запослених, ангажовање екстерних стручних сарадника	Технички секретар	
O11	Неуспешна обука запослених	Технички секретар	2	3	6	Обука запослених у лиценцираним организацијама, прилагање издатог сертификата након обуке	Технички секретар	
O11	Непрописно одлагање комуналног и опасног отпада	Технички секретар	2	4	8	Имплементација/ресертификација ИСО 14001 система, Правилник о одлагању комуналног и опасног отпада	Технички секретар	
O2	Губитак или оштећење докумената	Шеф одељења за опште послове	3	3	9	Софтверско решење за канцеларијско пословање	Шеф одељења за опште послове	
O3	Грешке у планирању потреба за новозапосленима	Руководилац службе за кадровске послове	4	3	12	Израда Плана запошљавања према исказаним потребама	Руководилац службе за кадровске послове	
O3	Пропусти у тестирању и избору кандидата	Руководилац службе за кадровске послове	3	3	9	Ангажовање екстерног стручног сарадника	Руководилац службе за кадровске послове	
O4	Неусвајање плана стручног усавршавања	Руководилац службе за	2	4	8	Усклађивање плана према реалним капацитетима	Руководилац службе за	

		кадровске послове					кадровске послове	
O4	Заостајање у усвајању нових знања и вештина	Руководилац службе за кадровске послове	2	3	6	Обнављање обуке/ресертификација	Руководилац службе за кадровске послове	
O5	Настанак штете због непоштовања мера безбедности и здравља на раду	Директор	3	5	15	Обука запослених за сертификацију безбедности и здравља на раду, Имплементација ИСО ОХСАС 18001	Директор	
O5	Умањење продуктивности и рада због недисциплине и непоштовања правила понашања предузећа	Директор	2	4	8	Пријава уочених неправилности	Директор	
O7	Не спроводи се законска регулатива	Руководилац службе за правне и опште послове	2	4	8	Обуке на стручним едукацијама, слање упита за појашњењима, упознавање са казненим одредбама у случају непоштовања прописа	Руководилац службе за правне и опште послове	
O8	Не обавља се надзор над применом правила заштите на раду и противпожарн е заштите	Шеф одељења за опште послове	3	5	15	Достављање извештаја о спровођењу заштите на раду и противпожарне заштите/ белешка о спроведеним мерама безбедности	Шеф одељења за опште послове	
O8	Не спроводе се мере заштите на раду и противпожарн е заштите	Шеф одељења за опште послове	4	5	20	Достављање извештаја о спровођењу заштите на раду и противпожарне заштите/ белешка о спроведеним мерама безбедности	Шеф одељења за опште послове	
O8	Не врши се контрола прописаних техничких система	Шеф одељења за опште послове	4	5	20	Достављање извештаја о извршеним контролама / белешка о спроведеним мерама безбедности	Шеф одељења за опште послове	

O8	Не набављају се заштитна средства	Шеф одељења за опште послове	3	5	15	Исказивање потреба приликом израде плана јавне набавке, контрола приликом израде програма пословања	Шеф одељења за опште послове	
O8	Не отклањају се утврђене неправилности	Шеф одељења за опште послове	3	5	15	Увођење система изештавања о уоченим неправилностима	Шеф одељења за опште послове	
O9	Радни задатак није у целости извршен	Руководилац погона	2	5	10	Процена задатака пре издавања радног налога, Обезбеђење комплетног сета личне заштитне опреме, Провера функционалности опреме за извршење радних задатака, Провера и процена локације извршавања задатка	Руководилац погона	
O9	Услови за извршавање радних задатака нису у складу са прописима и законом о безбедности и здравља на раду	Руководилац погона	3	5	15	Провера функционалности опреме, Процена задатака пре издавања радног налога, Обезбеђење комплетног сета личне заштитне опреме, Провера функционалности опреме за извршење радних задатака, Провера и процена локације извршавања задатка, Обука запослених о	Руководилац погона	
O9	Повреда радника приликом извршавања радних задатака	Руководилац погона	2	5	10	Приватно осигурање запослених	Руководилац погона	
P1	Кашњење приликом извршавања радова	Директор сектора техничких послова	2	4	8	Дефинисање уговорних обавеза у складу са реалним извршењима, Правовремена набавка средстава и опреме	Директор сектора техничких послова	
P1	Неизвршавање уговорних обавеза	Директор сектора техничких послова	2	4	8	Дефинисање уговорних обавеза у складу са реалним плановима	Директор сектора техничких послова	
P2	Застарелост потраживања	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	3	5	15	Месечни извештај о наплати и усклађивање са донетим планом наплате, Ажурно вођење евиденције рокова	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	

P2	Неликвидност предузећа	Руководилац службе за финансијско- рачуноводстве не послове	2	5	10	Планирање прихода и расхода, праћење поступања по плану наплате	Руководилац службе за финансијско- рачуноводстве не послове	
P2	Нередовно праћење потраживања	Руководилац службе за финансијско- рачуноводстве не послове	2	5	10	Израда месечног плана наплате, Ажурно вођење евиденције рокова	Руководилац службе за финансијско- рачуноводстве не послове	
P2	Кашњење у плаћању	Руководилац службе за финансијско- рачуноводстве не послове	2	4	8	Слање опомена дужнику	Руководилац службе за финансијско- рачуноводстве не послове	
P2	Немогућност наплате	Руководилац службе за финансијско- рачуноводстве не послове	3	5	15	Покретање поступка тужбе	Руководилац службе за финансијско- рачуноводстве не послове	
P3	Кашњење са дефинисаном динамиком извођења радова	Директор сектора инжењеринг	1	5	5	Дефинисање уговорних обавеза, Ангажовање екстерног стручног сарадника за процену израђеног пројекта	Директор сектора инжењеринг	
P1	Незадовољство запослених услед одбијања захтева	Директор	2	4	8	Дефинисање испуњења услова у Колективном уговору	Директор	
P1	Непоштовање процедуре	Директор	2	3	6	Планирана средства на годишњем нивоу у складу са Програмом пословања	Директор	
P2	Кашњење у исплати	Шеф одељења за финансијске послове	2	3	6	Планирање прихода и расхода, Контролна листа рокова	Шеф одељења за финансијске послове	
P2	Грешке у обрачуну	Шеф одељења за финансијске послове	2	3	6	Двојна контрола, Адекватно софтверско решење	Шеф одељења за финансијске послове	
P2	Неовлашћен приступ информацијама или неовлашћене исплате	Шеф одељења за финансијске послове	3	5	15	Информатичка заштита података	Шеф одељења за финансијске послове	

P2	Погрешан унос елемената обрачуна	Шеф одељења за финансијске послове	3	5	15	Двојна контрола, Адекватно софтверско решење	Шеф одељења за финансијске послове	
P2	Погрешан унос података из уговора о раду	Шеф одељења за финансијске послове	2	4	8	Двојна контрола, Адекватно софтверско решење	Шеф одељења за финансијске послове	
P3	Превелик или премали отпис материјала	Руководилац службе магацинског пословања	2	5	10	Доношење критеријума за рангирање средстава за расходовање, ревизија правилника о поступку расходовања некретнина, постројења и опреме	Руководилац службе магацинског пословања	
P3	Неадекватна процена вредности материјала	Руководилац службе магацинског пословања	2	5	10	Доношење критеријума за рангирање средстава за расходовање, ревизија правилника о поступку расходовања некретнина, постројења и опреме	Руководилац службе магацинског пословања	
P3	Губитак документације	Руководилац службе магацинског пословања	2	3	6	Квартално/месечно архивирање документације	Руководилац службе магацинског пословања	
P4	Расходовање основног средства које има употребну вредност	Директор	2	5	10	Доношење критеријума за рангирање средстава за расходовање, ревизија правилника о поступку расходовања некретнина, постројења и опреме	Директор	
P4	Задржавање у пословним књигама основних средстава које немају употребну вредност	Директор	2	5	10	Доношење критеријума за рангирање средстава за расходовање, ревизија правилника о поступку расходовања некретнина, постројења и опреме	Директор	
ФП1	Неблаговремен о подношење средстава финансијског обезбеђења на реализацију	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	2	4	8	Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, контролна листа рокова ревизија извршења уговорних обавеза	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	
ФП1	Немогућност наплате уговорених средстава	Руководилац службе за финансијско-	2	5	10	Дефинисање међусобних права и обавеза и уговорних казни, Анализа оценова добављача	Руководилац службе за финансијско-	

	финансијског обезбеђења	рачуноводстве не послове					рачуноводстве не послове	
ФП2	Непотпуни и нетачни улазни параметри коришћени при изради програма	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	3	5	15	Контрола тачности и потпуности података	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	
ФП2	Погрешно предвиђање значајних пословних догађаја чија је последица неизвршавање програма	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	3	3	9	Успостављање превентивних контрола	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	
ФП2	Пословање са губитком	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	2	4	8	Израда плана пословања са реалним подацима, план реструктурирања, редовне контроле процеса и људских ресурса	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	
ФУ1	Погрешна процена компоненти система фук -а	Руководилац ФУК	2	3	6	Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, Обука запослених на тему финансијског управљања и контроле	Руководилац ФУК	
ФУ1	Неадекватно праћење система фук-а	Руководилац ФУК	3	3	9	Ужа сарадња са именованом радном групом за ФУК, Обука запослених на тему финансијског управљања и контроле	Руководилац ФУК	
ФУ2	Кашњење у достави извештаја	Интерни ревизор	2	2	4	Контролна листа рокова, Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упустствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору	Интерни ревизор	

ФУ2	Не спроводи се интерна ревизија	Интерни ревизор	2	4	8	План интерне ревизије / извештај о спроведеној ревизији	Интерни ревизор	
ФУ2	Не утврђују се ризици	Интерни ревизор	2	3	6	Квартални извештај о управљању ризицима	Интерни ревизор	
ФУ3	Није усвојена стратегија	Директор	4	4	16	Екстерни стручни сарадник	Директор	
ФУ3	Грешке у анализи стратегије	Директор	4	4	16	Екстерни стручни сарадник	Директор	
ФУ3	Недовољно дефинисана визија	Директор	3	5	15	Екстерни стручни сарадник	Директор	
ФУ4	Доношење одлука које нису у складу са важећим прописима	Директор	2	5	10	Пријава неправилности	Директор	
ФУ5	Нису донети акти	Виши стручни сарадник за правне послове	2	3	6	Додатно образложење и слање на поновно разматрање	Виши стручни сарадник за правне послове	
ФУ5	Погрешно достављени акти	Виши стручни сарадник за правне послове	3	2	6	Контрола аката, израда упутства о изради аката	Виши стручни сарадник за правне послове	
ФУ6	Не предузимају се мере за отклањање уочених неправилности	Директор	2	4	8	Доношење рокова за отклањање уочених неправилности, Извештај о отклањању неправилности	Директор	

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	1,322,187	1,412,996	1,413,721	1,384,780
	Реализација	1,356,865	1,386,188	1,416,894	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-2%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+2%	-2%
Укупна имовина	План	1,420,557	1,669,810	1,663,618	1,525,362
	Реализација	1,435,869	1,640,415	1,564,967	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-2%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	-5%	-3%
Пословни приходи	План	1,129,083	1,700,308	2,484,269	1,964,000
	Реализација	1,097,647	1,585,239	2,425,098	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-7%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+44%	+53%	-19%
Пословни расходи	План	1,103,128	1,578,485	2,375,435	1,906,655
	Реализација	1,018,800	1,493,857	2,313,391	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-5%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+47%	+55%	-18%
Пословни резултат	План	25,955	121,823	108,834	57,345
	Реализација	78,847	91,382	111,707	-
	% одступања реализације од плана	+204%	-25%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+22%	-49%
Нето резултат	План	23,350	105,455	94,379	50,809
	Реализација	58,028	78,647	97,556	-
	% одступања реализације од плана	+149%	-25%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+36%	+24%	-48%
Број запослених на дан 31.12.	План	214	231	240	234
	Реализација	215	221	220	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-4%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-0%	+6%
Просечна нето зарада	План	77,515	76,434	76,744	90,501

	Реализација	67,234	69,599	73,295	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-9%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+5%	+23%
Инвестиције	План	55,000	201,330	124,216	47,900
	Реализација	8,287	198,999	124,216	-
	% одступања реализације од плана	-85%	-1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2301%	-38%	-64%

*** ВАЖНА НАПОМЕНА:**

У току 2022.г. до октобра су исплаћиване зараде са замрзнутом вредношћу часа на нивоу октобра 2014.г. У обрачунима у наведеном периоду број запослених чија је зарада била испод минимално загарантоване зараде је учествовао са 42.73% укупног броја запоселних.

Из наведеног разлога у октобру 2022.г промењена је вредност часа за 15.8%, тако да је исказана просечно исплаћена нето зарада у 2022.г. нижа од достигнуте просечне зараде у октобру 2022.г. (Разлог је узимање свих месеци у просек).

За 2023. г планиран је пораст нето зараде за 12.5% на вредност пројектованог просека за новембар 2022. године.

И након свих наведених планираних повећања предузеће ће имати одређени број радних места вреднованих испод законски загарантоване минималне зараде.

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Прилог 4 наставак

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	179,074	203,573	226,087	177,765
ROA	4.04	4.79	6.23	3.33
ROE	4.28	5.67	6.89	3.67
Оперативни новчани ток	83,772	223,494	122,120	65,000
Дуг / капитал	5.82	18.34	8.12	10.15
Ликвидност	3,515	616	1,764	1,681
% зарада у пословним приходима	27.7	20.28	14.43	22.74

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	64,487	62,978	46,581
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	64,487	62,978	46,581

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	748,673	735,576	734,397	710,592
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8,237	7,910	8,900	8,564
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8,237	7,910	8,900	8,564
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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	740,436	727,666	725,497	702,028
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	238,953	236,443	233,934	231,425
023	2. Постројења и опрема	0011	489,800	479,600	480,000	459,100
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11,032	11,032	11,032	11,032
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	651	591	531	471
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	0	0	0	0
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 (хартине 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	3,500	3,500	3,500	4,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	872,367	1,571,329	1,258,591	810,270
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	513,150	630,200	688,200	577,462
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	513,000	630,000	688,100	577,262
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	150	200	100	200
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	119,000	87,500	97,500	2,600
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,000	2,500	2,500	2,000

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	115,000	85,000	95,000	600
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	29,806	65,565	45,897	55,150
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	24,906	55,615	31,147	45,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4,900	9,850	14,700	10,000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		100	50	150
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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	170,411	720,064	411,994	150,058
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40,000	68,000	15,000	25,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,624,540	2,310,405	1,996,488	1,525,362
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	326,710	326,710	326,710	326,710
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,365,036	1,415,258	1,436,114	1,384,780
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230,272	230,272	230,272	230,272
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	1,186,622	1,186,622	1,205,842	1,154,508
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,186,622	1,186,622	1,186,622	1,103,699
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			19,220	50,809
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	51,858	1,636	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	51,858	1,636		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	70,581	70,581	70,581	59,388
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26,100	26,100	26,100	29,600
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25,100	25,100	25,100	28,600
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,000	1,000	1,000	1,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	44,481	44,481	44,481	29,788
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	44,481	44,481	44,481	29,788
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	33,000	33,000	33,000	33,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	155,923	791,566	456,793	48,194
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11,123	7,416	3,707	14,894
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	11,123	7,416	3,707	14,894
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	0	496,000	266,000	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	106,300	175,150	164,086	15,100
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	300	150	45	100
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	106,000	175,000	164,041	15,000
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	38,500	113,000	23,000	18,200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,000	18,000	18,000	18,000

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	20,000	95,000	5,000	200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,500	0	0	0
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	1,624,540	2,310,405	1,996,488	1,525,362
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	326,710	326,710	326,710	326,710

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	350,470	987,750	1,545,820	1,964,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
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	350,000	987,000	1,545,000	1,963,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	350,000	987,000	1,545,000	1,963,000
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	470	750	820	1,000
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	402,421	989,861	1,524,150	1,906,655
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	215,000	587,000	902,000	1,058,537
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	103,921	212,861	322,150	446,678
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85,588	175,041	264,494	353,946
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,464	29,582	44,699	59,817
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,869	8,238	12,957	32,915
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29,500	59,500	89,000	116,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45,000	105,000	180,000	235,724
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0		4,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,000	25,500	31,000	45,216
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			21,670	57,345
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	51,951	2,111		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1,200	2,000	5,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	1,200	2,000	5,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	455	820	1,148	1,990
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	450	800	1,130	1,990
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	20	18	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	45	380	852	3,010
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
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	50	100	100	100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2	5	10	680
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	351,020	989,050	1,547,920	1,969,100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	402,878	990,686	1,525,308	1,909,325
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			22,612	59,775
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	51,858	1,636		
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			22,612	59,775
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	51,858	1,636		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			3,392	8,966
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				

	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			19,220	50,809
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	51,858	1,636		
	I. 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				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	194,800	1,513,500	1,953,500	2,027,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	189,000	1,480,000	1,900,000	1,937,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	800	2,500	3,500	5,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,000	31,000	50,000	85,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	256,430	1,019,750	1,732,100	1,962,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	159,000	735,000	1,330,000	1,444,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	90,000	198,000	309,000	417,000
4. Плаћене камате у земљи	3010	380	800	1,200	1,500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				

6. Порез на добитак	3012	4,900	9,850	14,700	19,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,400	75,000	76,000	79,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	750	1,100	1,200	1,500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		493,750	221,400	65,000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	61,630			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,000	3,000	35,000	53,880
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,000	3,000	35,000	53,880
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,000	3,000	35,000	53,880
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,720	7,447	11,167	97,823
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3,720	7,447	11,167	14,900
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				82,923
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3,720	7,447	11,167	97,823
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	194,800	1,513,500	1,953,500	2,027,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	261,150	1,030,197	1,778,267	2,113,703
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		483,303	175,233	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	66,350			86,703
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	236,761	236,761	236,761	236,761
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	170,411	720,064	411,994	150,058

Извори прихода

Предузеће остварује следеће врсте прихода:

Приходи из буџета, по основу обављања комуналне делатности, према граду Београду. Ови приходи имају доминантно учешће у укупним приходима предузећа.

Обим услуга које ће бити пружене Граду од стране предузећа у 2023. години процењен је на бази буџета за Програм I – Одржавање јавног осветљења, Програм II – Унапређење и адаптација јавног осветљења и Програм III Системска замена енергетски неефикасних, технолошки дотрајалих и еколошки неприхватљивих светиљки у руралним подручјима градских општина Земун, Звездара, Палилула, Раковица, Чукарица, Нови Београд и Вождовац у 2023. години који се реализује преко раздела Секретаријата за енергетику. Планирани приходи по овом основу су 1.875.000.000,00 динара.

Приходи од вршења услуга јавног осветљења према Електродистрибуција Србије за 2023. годину се планирају у вредности од 45.000.000,00 динара (без ПДВ).

Остали приходи од услуга планирани су на нивоу од 31.000.000,00 динара, као и приходи од услуга повезаним лицима у износу од 12.000.000,00 динара. Остали пословни приходи планирани су у износу од 1.000.000,00 динара.

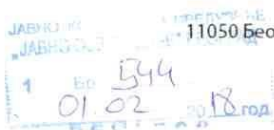
Финансијски приходи планирани су на нивоу од 5.000.000,00 динара.

- Трошкови материјала,горива и енергије планирани су на нивоу 1.058.537.000,00 динара и у сразмери су планираним пословним приходима.
- Трошкови зарада и осталих личних расхода планирани су на нивоу од 446.678.000,00 динара.
- Трошкови производних услуга односе се ангажовање подизвођача, за радове и услуге које предузеће није у могућности да изврши и планирани су на нивоу од 235.724.000,00 динара. Ови трошкови су у сразмери са планираним пословним приходима за 2023.годину.
- Трошкови амортизације планирани су у нивоу од 116.000.000,00 динара и трошкови резервисања у износу од 4.500.000,00 динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 45.216.000,00 динара.
- Финансијски расходи су пројектовани на нивоу од 1.990.000,00 динара и односе се на углавном на трошкове камата.
- Остали расходи су пројектовани на нивоу од 680.000,00 динара. Остали расходи у себи садрже трошкове неновчане категорије, као што су губици по основу расходања основних средстава, расходи по основу обезвређења залиха материјала, мањкови материјала и слично.

Цене услуга које предузеће пружа Граду Београду – Секретаријату за енергетику, одређене су ценовником ЈКП “Јавно осветљење” на који је сагласност својим решењем дао градоначелник Града Београда бр. 38-1322/18-Г од 18. јануара 2018.године.



ЈКП
**ЈАВНО
ОСВЕТЉЕЊЕ**
БЕОГРАД



Устаничка 64
11050 Београд 22, ПАК 164606, Србија
тел: +381 11 4405 101
факс: +381 11 4405 199
office@bg-osvetljenje.rs
www.bg-osvetljenje.rs

**МЕТОДОЛОГИЈА ОБРАЧУНА ЦЕНА У ЦЕНОВНИКУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА**

**ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ЦЕНА УСЛУГА ЗА РАДОВЕ НА
РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ, АДАПТАЦИЈИ И УНАПРЕЂЕЊУ ЈАВНОГ ФУНКЦИОНАЛНОГ И
ДЕКОРАТИВНОГ ОСВЕТЉЕЊА**

Саставни елементи који чине цену услуга су приказани у следећој табели:

Редни бр.	Назив трошкова	Износ	Начин калкулисања
1.	Пројектовани трошкови материјала за израду	335.000.000,00	На основу цена из уговора закључених након спроведених поступака јавних набавки
2.	Пројектовани трошкови услуга подизвођача	90.000.000,00	На основу цена из уговора закључених након спроведених поступака јавних набавки
3.	Пројектовани трошкови ангажовања возног парка	58.841.206,41	На основу анализе цена ангажовања возног парка
4.	Пројектовани трошкови опреме за свечано осветљење - амортизација	75.000.000,00	на основу стварних трошкова амортизације возила
5.	Пројектовани трошкови контролно командног центра	7.884.000,00	Увећавају се за 2,52 што представља коефицијент општих трошкова
6.	Пројектовани трошкови ревизије елемената инсталације јавног осветљења	1.879.350,00	Увећавају се за коефицијент општих трошкова 2,52
7.	Пројектовани трошкови контроле паљења и гашења	12.271.050,00	Увећавају се за коефицијент општих трошкова 2,52
8.	Пројектовани трошкови електромонтерског рада	80.646.409,00	Увећавају се за коефицијент општих трошкова 2,52
9.	Укупни пројектовани трошкови директног рада (5+6+7+8)	102.680.809,00	
10.	Пројектовани директни трошкови (1+2+3+4+9)	661.522.015,41	
11.	Трошкови режијског материјала	2.500.000,00	
12.	Трошкови електричне енергије	3.000.000,00	
13.	Трошкови воде	200.000,00	
14.	Трошкови отписа ситног инвентара	9.000.000,00	
15.	Трошкови зарада радника који нису директно ангажовани у производњи	130.990.428,28	
16.	Трошкови ПТТ услуга	55.000,00	
17.	Трошкови мобилне телефоније	1.500.000,00	
18.	Трошкови фиксне телефоније	220.000,00	

19.	Трошкови интернета	900.000,00	
20.	Трошкови осталих транспортних услуга	100.000,00	
21.	Трошкови текућег одржавања оснивних средстава	10.650.000,00	
22.	Трошкови инвестиционог одржавања	1.000.000,00	
23.	Трошкови закупнина пословног простора	19.500.000,00	
24.	Трошкови закупнина опреме	3.630.000,00	
25.	Трошкови комуналних услуга	1.100.000,00	
26.	Трошкови заштите на раду	1.700.000,00	
27.	Трошкови обезбеђења објекта	2.005.000,00	
28.	Трошкови амортизације која није укалкулисана у директне трошкове	8.966.993,59	
29.	Трошкови резервисања	1.500.000,00	
30.	Трошкови непроизводних услуга	15.730.000,00	
31.	Трошкови репрезентације	1.800.000,00	
32.	Трошкови осигурања	3.600.000,00	
33.	Трошкови платног промета	1.200.000,00	
34.	Трошкови чланарина	1.210.000,00	
35.	Трошкови пореза	3.750.000,00	
36.	Остали нематеријални трошкови	19.550.000,00	
37.	Ук.пројектовани Општи трошкови	245.357.421,87	
38.	Пројектована пословна добит	13.643.000,00	
39.	Укупно Општи трошкови + пројектована пословна добит	259.000.421,87	
40.	Коефицијент за обрачун општих трошкова и пројектоване добити (39/9)	2.52	
41.	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	920.800.000,00	
42.	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ + ПРОЈЕКТОВАНА ПОСЛОВНА ДОБИТ	920.800.000,00	

Цена производних услуга је дефинисана у складу са начелима за одређивање цена комуналних делатности дефинисаних у члану 25. Закона о комуналним делатностима (**начело довољности цене за покриће пословних расхода**)

- За обрачун трошкова електро-монтерског рада израчуната је вредност норма часа (НЧ) од **670 дин/НЧ**.
- За обрачун трошкова радника у контролно-командном центру израчуната је вредност норма часа (НЧ) **480дин/НЧ**.
- Коефицијент општих трошкова и пројектоване добити износи 2.52 у односу на трошкове директног рада. Коефицијент је утврђен као количник укупних пројектованих општих трошкова, увећаних за пројектовану пословну добит (износ под редним бројем 39 из табеле) и укупно пројектованих трошкова директног рада (износ под редним бројем 9 из табеле). $259.000.421,87/102.680.809 = 2,52$

Обрачун вредности норма часа који се односи на стручну радну снагу је извршен на следећи начин:

- У оквиру трошкова директног рада узете су у обзир бруто II зараде исплаћене у 2017. години, за следеће категорије радника: електромонтери, бравари и физички радници. Ове зараде су пројектоване на период од 12 месеци за 2018 год. **(80.646.409,00 дин.)**
- Обрачун се односи одређене категорије радника (електро-монтере, браваре и физичке раднике) и подразумева укупан фонд расположивих радних сати на годишњем нивоу, умањен за дане викенда, годишње одморе, нерадне дане и паузе у току радног дана, како би се добио укупан ефективно расположиви фонд радних сати **(120.368)**
- Пројектоване зараде су подељене са укупним ефективно расположивим фондом радних сати и добијена је вредност норма часа од **670 дин/НЧ** $(80.646.409,00/120.368=670,00)$

Обрачун вредности норма часа који се односи на радну снагу ангажовану у Контролно-командном центру је извршен на следећи начин:

- У оквиру трошкова радне снаге узете су у обзир бруто II зараде за 6 запослених у контролно-командном центру (ККЦ), исплаћене у 2017. год. Ове зараде су пројектоване на период од 12 месеци за 2018.год. **(7.884.000,00 дин.)**
- Израчунат је укупан фонд ефективно расположивих радних сати за 6 запослених у контролно-командном центру на годишњем нивоу, односно за 365 дана, будући да ККЦ ради 365 дана у години.
- Пројектоване зараде запослених у контролно-командном центру су подељене са укупним ефективно расположивим фондом радних сати и добијена је вредност норма часа од 480 дин/НЧ.

Пројектовани трошкови ангажовања возног парка израчунати су на следећи начин:

Узети су у обзир следеће врсте трошкова, пројектоване на годишњем нивоу:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| - трошкови амортизације возног парка | - 17.033.006,00 |
| - трошкови горива | - 11.000.000,00 |
| - трошкови зарада запосл.у трансп. | - 15.808.200,00 |
| - трошкови делова | - 3.000.000,00 |
| - трошкови одржавања возила | - <u>12.000.000,00</u> |
| Укупно: трошкови возног парка | 58.841.206,00 |

Пројектовани трошкови ангажовања возног парка алоцирани су на одређене групе возила из ценовника на следећи начин: набавна вредност возила одређене групе стављена је у однос са укупном набавном вредношћу возног парка. Добијени проценат учешћа у набавној вредности групе возила примењен је на укупно пројектоване трошкове и добијен је износ трошкова по групи. Укупна набавна вредност возног парка износи 136.812.340,35 динара.

Број ефективних сати рада израчунат је на бази остварених сати у 2017 години, умањен сразмерно за планиран обим производње у овој години.

Формула за израчунавање **цене коштања** = **набавна вредност групе / укупна набавна вредност x укупни трошкови возног парка / бројем ефективних сати.**

р.бр.	Назив групе	Набавна вредност групе	Број ефективних сати
1	Хидраулична платформа са возачем до 12м	24,341,721.98	5,509.40
2	Хидраулична платформа са возачем висине 12м до 15м	32,924,146.32	5,344.56
3	Хидраулична платформа са возачем висине 15м, закључно са 26м	5,867,502.01	731.68
4	Спец. Возило за одржавање и инспекцију мостова	31,000,000.00	1,111.12
5	Дизалица – ХИАБ са возачем	11,956,000.00	1,836.69
6	Полуприколица	2,567,059.26	2,702.34
7	Камион путар са возачем	12,622,679.64	7,703.61
8	Теретно возило	4,211,575.14	2,036.30
9	Путничко возило	11,321,656.00	11,072.85

Цене ангажовања возног парка по пређеном километру израчунате су на бази просека за један час ангажовања што износи око 20 пређених километара.

Просечна цена ангажовања хидрауличних платформи израчуната је због потребе изједначавања обрачунате цене за истоветну услугу. Уколико би се у обрачуна користиле цене различитих хидрауличних платформи онда би смо, на пример добили различите цене за замену исте врсте сијалице.

Цена ангажовања мање хидрауличне платформе (до 12м) је **1.900,00 дин/Ч** плус трошкови по пређеном километру који износе **80,00 дин/км**.

Цена ангажовања веће хидрауличне платформе (преко 12м) је **2.650,00 дин/Ч** плус трошкови по пређеном километру који износе **120,00 дин/км**.

Просечна цена ангажовања хидрауличне платформе по сату износи:
 $(1.900,00 \text{ дин/Ч} + 2.650,00 \text{ дин/Ч})/2 = 2275,00 \text{ дин/Ч}$

За један час рада хидрауличне платформе узима се просек од 20 пређених километара и износи $(80+120)/2 \times 20 = 2.000,00 \text{ дин}$. за трошкове пређених километара.

Просечна цена ангажовања хидрауличних платформи (ХТП) износи: **$2.275+2.000= 4.275 \text{ дин/Ч}$**

Приликом ревизије и контроле укључења и искључења путничко возило обиђе више локација при чему у току једног сата у просеку пређе око 5км из чега произилази да је просечна цена ангажовања путничког возила $440,00 \text{ дин/Нч} + (5 \text{ км} \times 27 \text{ дин/км}) = 575,00 \text{ дин/Нч}$

У следећем прилогу описан је начин формирања цена које су приказане у табели 1 - Ценовника услуга, одржавања, адаптације и унапређења јавног осветљења

На бази норматива Предузећа, цена ангажовања радне снаге (директан производни рад), трошкова ангажовања возила (путничка, радна и специјална) и износа општих трошкова приказан је начин обрачуна цена.

1. ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА

Нормирано време ангажовања радне снаге обухвата потребно време за пробу исправности сијалица чије постављање (замену) треба извршити на терену, просечно време доласка на терен и одласка са терена и време на замени сијалица. Укупно нормирано време на замени сијалица износи **0,5 НЧ** за живине сијалице високог притиска, односно **0,60 НЧ** за натријумове сијалице високог притиска и метал халогене сијалице.

Начин обрачуна цена - приказ структуре цене.

1А. за живине сијалице високог притиска:

- Електромонтажни радови	0,50 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 335,00 дин.
- Општи трошкови износе	335,00 дин. x 2,52 = 844,20 дин.
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	0,33 НЧ (20 мин.) x 4.275,00 НЧ = 1.425,00 дин.
	Укупно 2.604,20 дин.

1Б. за натријумове сијалице високог притиска, односно метал халогене сијалице:

- Електромонтажни радови	0,60 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 402,00 дин.
- Општи трошкови износе	402,00 дин. x 2,52 = 1013,04 дин.
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	0,33 НЧ (20 мин.) x 4.275 дин. = 1.425,00 дин.
	Укупно 2.840,04 дин.

2. ЗАМЕНА ПРЕГОРЕЛИХ ОСИГУРАЧА:

- Електромонтажни радови	0,50 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 335,00 дин.
- Општи трошкови износе	335,00 дин. x 2,52 = 844,20 дин.
- Ангажовање путничког возила (по просечној цени)	0,25 НЧ x 575,00 дин. = 143,75 дин.
	Укупно 1.322,95 дин.

3. ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦА

- Електромонтажни радови	0,66 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 446,66 дин.
- Општи трошкови износе	446,66 дин. x 2,52 = 1.125,58 дин.
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	0,33 НЧ (20 мин.) x 4.275 дин. = 1.425,00 дин.
	Укупно 2.997,24 дин.

4. ЗАМЕНА УПАЉАЧА

- Електромонтажни радови	$0,66 \text{ НЧ} \times 670,00 \text{ дин/НЧ} = 446,66 \text{ дин.}$
- Општи трошкови износе	$446,66 \text{ дин.} \times 2,52 = 1.125,58 \text{ дин.}$
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	$0,33 \text{ НЧ} (20 \text{ мин.}) \times 4.275 \text{ дин.} = 1.425,00 \text{ дин.}$
	Укупно 2.997,24 дин.

5. ЗАМЕНА ГРЛА

- Електромонтажни радови	$0,66 \text{ НЧ} \times 670,00 \text{ дин/НЧ} = 446,66 \text{ дин.}$
- Општи трошкови износе	$446,66 \text{ дин.} \times 2,52 = 1.125,58 \text{ дин.}$
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	$0,33 \text{ НЧ} (20 \text{ мин.}) \times 4.275 \text{ дин.} = 1.425,00 \text{ дин.}$
	Укупно 2.997,24 дин.

6. ЗАМЕНА СПРОВОДНИЦЕ

- Електромонтажни радови	$0,50 \text{ НЧ} \times 670,00 \text{ дин/НЧ} = 335,00 \text{ дин.}$
- Општи трошкови износе	$335,00 \text{ дин.} \times 2,52 = 844,20 \text{ дин.}$
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	$0,25 \text{ НЧ} \times 4.275 \text{ дин.} = 1.068,75 \text{ дин.}$
	Укупно 2.247,95 дин.

7. ЗАМЕНА КОНДЕНЗАТОРА

- Електромонтажни радови	$0,66 \text{ НЧ} \times 670,00 \text{ дин/НЧ} = 446,66 \text{ дин.}$
- Општи трошкови износе	$446,66 \text{ дин.} \times 2,52 = 1.125,58 \text{ дин.}$
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	$0,33 \text{ НЧ} (20 \text{ мин.}) \times 4.275 \text{ дин.} = 1.425,00 \text{ дин.}$
	Укупно 2.997,24 дин.

8. ЗАМЕНА ПОКЛОПЦА СТУБА

- Електромонтажни радови	$0,40 \text{ НЧ} \times 670,00 \text{ дин/НЧ} = 268,00 \text{ дин.}$
- Општи трошкови износе	$268,00 \text{ дин.} \times 2,52 = 675,36 \text{ дин.}$
- Ангажовање путничког возила (по просечној цени)	$0,20 \text{ НЧ} \times 575,00 \text{ дин.} = 115,00 \text{ дин.}$
	Укупно 1.058,36 дин.

9. ЗАМЕНА ПРОТЕКТОРА

- Електромонтажни радови	$0,66 \text{ НЧ} \times 670,00 \text{ дин/НЧ} = 446,66 \text{ дин.}$
- Општи трошкови износе	$446,66 \text{ дин.} \times 2,52 = 1.125,58 \text{ дин.}$
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	$0,33 \text{ НЧ (20 мин.)} \times 4.275 \text{ дин.} = 1.425,00 \text{ дин.}$
	Укупно 2.997,24 дин.

10. ЗАМЕНА ЛИРЕ

- Електромонтажни радови	$1,00 \text{ НЧ} \times 670,00 \text{ дин/НЧ} = 670,00 \text{ дин.}$
- Општи трошкови износе	$670,00 \text{ дин.} \times 2,52 = 1.688,40 \text{ дин.}$
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	$0,50 \text{ НЧ} \times 4.275 \text{ дин.} = 2.137,50 \text{ дин.}$
	Укупно 4.495,90 дин.

11. ЗАМЕНА СВЕТИЉКЕ

- Електромонтажни радови	$2,00 \text{ НЧ} \times 670,00 \text{ дин/НЧ} = 1.340,00 \text{ дин.}$
- Општи трошкови износе	$1.340,00 \text{ дин.} \times 2,52 = 3.376,80 \text{ дин.}$
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	$1,00 \text{ НЧ} \times 4.275,00 \text{ НЧ} = 4.275,00 \text{ дин.}$
	Укупно 8.991,80 дин.

12. ЗАМЕНА МЕТАЛНОГ СТУБА (постојећи темељ)

- Електромонтажни радови	$2,00 \text{ НЧ} \times 670,00 \text{ дин/НЧ} = 1.340,00 \text{ дин.}$
- Општи трошкови износе	$1.340,00 \text{ дин.} \times 2,52 = 3.376,80 \text{ дин.}$
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	$1,00 \text{ НЧ} \times 4.275,00 \text{ дин.} = 4.275,00 \text{ дин.}$
- Ангажовање хидрауличне дизалице /НЧ	$1,00 \text{ НЧ} \times 2.800,00 \text{ НЧ} = 2.800,00 \text{ дин.}$
- Ангажовање хидрауличне дизалице /км	$20 \text{ км} \times 150,00 \text{ НЧ} = 3.000,00 \text{ дин.}$
	Укупно 14.791,80 дин.

13. ЗАМЕНА РЕФЛЕКТОРА

- Електромонтажни радови	$2,00 \text{ НЧ} \times 670,00 \text{ дин/НЧ} = 1.340,00 \text{ дин.}$
- Општи трошкови износе	$1.340,00 \text{ дин.} \times 2,52 = 3.376,80 \text{ дин.}$
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	$1,00 \text{ НЧ} \times 4.275 \text{ дин.} = 4.275,00 \text{ дин.}$
	Укупно 8.991,80 дин.

14. ЗАМЕНА СТЕЗАЉКЕ

- Електромонтажни радови	0,40 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 268,00 дин.
- Општи трошкови износе	268,00 дин. x 2,52 = 675,36 дин.
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	0,20 НЧ x 4.275 дин. = 855,00 дин.
	Укупно 1.798,36 дин.

15. ЗАМЕНА СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕГ ОРМАНА

- Електромонтажни радови	15 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 10.050,00 дин.
- Општи трошкови износе	10.050,00 дин. x 2,52 = 25.326,00 дин.
- Ангажовање камиона путара/НЧ	5НЧ x 705,00 дин = 3.525,00 дин.
- Ангажовање камиона путара/км	20км x 48,00 дин = 960,00 дин.
	Укупно 39.861,00 дин.

16. ЗАМЕНА СТУБНОГ ОРМАНА

- Електромонтажни радови	15 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 10.050,00 дин.
- Општи трошкови износе	10.050,00 дин. x 2,52 = 25.326,00 дин.
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	5,00НЧ x 4.275,00 дин= 21.375,00 дин.
	Укупно 56.751,00 дин.

17. ЗАМЕНА ПРИЈЕМНИКА МТК

- Електромонтажни радови	1,00 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 670,00 дин.
- Општи трошкови износе	670,00 дин x 2,52 = 1.688,40 дин.
- Ангажовање путничког возила (по просечној цени)	0,50 НЧ x 575,00 дин = 287,50 дин.
	Укупно 2.645,90 дин.

18. ЗАМЕНА СКЛОПКЕ

- Електромонтажни радови	1 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 670,00 дин.
- Општи трошкови износе	670,00 дин. x 2,52 = 1.688,40 дин.
- Ангажовање путничког возила (по просечној цени)	0,50 НЧ x 575,00 дин. = 287,50 дин.
	Укупно 2.645,90 дин.

19. ЗАМЕНА КАБЛА НАДЗЕМНЕ МРЕЖЕ

- Електромонтажни радови	0,05 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 33,50 дин.
- Општи трошкови износе	33,50 дин. x 2,52 = 84,42 дин.
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	0,025 НЧ x 4.275 дин. = 106,88 дин.
	Укупно 224,80 дин.

20. ЗАМЕНА КАБЛОВСКЕ ПАПУЧИЦЕ

- Електромонтажни радови	0,20 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 134,00 дин.
- Општи трошкови износе	134,00 дин. x 2,52 = 337,68 дин.
- Ангажовање путничког возила (по просечној цени)	0,10 НЧ x 575,00 дин. = 57,50 дин.
	Укупно 529,18 дин.

21. ЗАМЕНА ПРИКЉУЧНЕ ПЛОЧИЦЕ У СТУБУ

- Електромонтажни радови	0,80 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 536,00 дин.
- Општи трошкови износе	536,00 дин. x 2,52 = 1.350,72 дин.
- Ангажовање путничког возила (по просечној цени)	0,40 НЧ x 575,00 дин. = 230,00 дин.
	Укупно 2.116,72 дин.

22. МОНТАЖА КАБЛОВСКЕ ЧАУРЕ

- Електромонтажни радови	0,20 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 134,00 дин.
- Општи трошкови износе	134,00 дин. x 2,52 = 337,68 дин.
- Ангажовање путничког возила (по просечној цени)	0,10 НЧ x 575,00 дин. = 57,50 дин.
	Укупно 529,18 дин.

23. МОНТАЖА КАБЛОВСКЕ СПОЈНИЦЕ

- Електромонтажни радови	2,00 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 1.340,00 дин.
- Општи трошкови износе	1.340,00 дин. x 2,52 = 3.376,80 дин.
- Ангажовање путничког возила (по просечној цени)	1,00 НЧ x 575,00 дин. = 575,00 дин.
	Укупно 5.291,80 дин.

24. ОПРЕМАЊЕ СТУБА ЗА НОШЕЊЕ СКС-А

- Електромонтажни радови	0,80 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 536,00 дин.
- Општи трошкови износе	536,00 дин. x 2,52 = 1.350,72 дин.
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	0,40 НЧ x 4.275,00 дин = 1.710,00 дин.
	Укупно 3.596,72 дин.

25. МОНТАЖА КАБЛОВСКОГ ОЛУКА

- Електромонтажни радови	3,00 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 2.010,00 дин.
- Општи трошкови износе	2.010,00 дин. x 2,52 = 5.065,20 дин.
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	1,50 НЧ x 4.275,00 дин = 6.412,50 дин.
	Укупно 13.487,70 дин.

26. ИЗРАДА ЗАВРШНИЦЕ

- Електромонтажни радови	1,00 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 670,00 дин.
- Општи трошкови износе	670,00 дин. x 2,52 = 1.688,40 дин.
- Ангажовање путничког возила (по просечној цени)	0,50 НЧ x 575,00 дин. = 287,50 дин.
	Укупно 2.645,90 дин.

27. МОНТАЖА КОНТРОЛЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ

- Електромонтажни радови	1,00 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 670,00 дин.
- Општи трошкови износе	670,00 дин. x 2,52 = 1.688,40 дин.
- Ангажовање путничког возила (по просечној цени)	0,50 НЧ x 575,00 дин. = 287,50 дин.
	Укупно 2.645,90 дин.

28. МОНТАЖА КАНАЛНЕ КУТИЈЕ НА ЗИД СА УБАЦИВАЊЕМ КАБЛА

- Електромонтажни радови	1,00 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 670,00 дин.
- Општи трошкови износе	670,00 дин. x 2,52 = 1.688,40 дин.
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	0,50 НЧ x 4.275 дин. = 2.137,50 дин.
	Укупно 4.495,90 дин.

29. МОНТАЖА СВЕТИЉКЕ

- Електромонтажни радови	2,00 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 1.340,00 дин.
--------------------------	--

- Општи трошкови износе	1.340,00 дин. x 2,52 = 3.376,80 дин.
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	1,00НЧ x 4.275,00 дин= 4.275,00 дин.
	Укупно 8.991,80 дин.

30. МОНТАЖА МЕТАЛНОГ СТУБА НА ПОСТОЈЕЋИ ТЕМЕЉ

- Електромонтажни радови	1,00 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 670,00 дин.
- Општи трошкови износе	670,00 дин. x 2,52 = 1.688,40 дин.
- Ангажовање хидрауличне дизалице /НЧ	1,00НЧ x 2.800,00 НЧ = 2.800,00 дин.
- Ангажовање хидрауличне дизалице /км	20км x 150,00 НЧ = 3.000,00 дин.
	Укупно 8.158,40 дин.

31. МОНТАЖА ЛИРЕ

- Електромонтажни радови	1,00 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 670,00 дин.
- Општи трошкови износе	670,00 дин. x 2,52 = 1.688,40 дин.
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	0,50 НЧ x 4.275 дин.= 2.137,50 дин.
	Укупно 4.495,90 дин.

32. МОНТАЖА РЕФЛЕКТОРА

- Електромонтажни радови	2,00 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 1.340,00 дин.
- Општи трошкови износе	1.340,00 дин. x 2,52 = 3.376,80 дин.
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	1,00НЧ x 4.275,00 дин = 4.275,00 дин.
	Укупно 8.991,80 дин.

33. МОНТАЖА СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕГ ОРМАНА

- Електромонтажни радови	15 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 10.050,00 дин.
- Општи трошкови износе	10.050,00 дин. x 2,52 = 25.326,00 дин.
- Ангажовање камиона путара/НЧ	5,00НЧ x 705,00 дин = 3.525,00 дин.
- Ангажовање камиона путара/км	20км x 48,00 дин = 960,00 дин.
	Укупно 39.861,00 дин.

34. МОНТАЖА СТУБНОГ ОРМАНА

- Електромонтажни радови	15 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 10.050,00 дин.
- Општи трошкови износе	10.050,00 дин. x 2,52 = 25.326,00 дин.

- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	5,00НЧ x 4.275,00 дин= 21.375,00 дин.
	Укупно 56.751,00 дин.

КОНТРОЛА ПАЉЕЊА И ГАШЕЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА:

35. Дневна контрола укључења и искључења

Подразумева контролу укључења и искључења инсталације јавног (функционалног, декоративног и свечаног) осветљења, на подручју града које одржава ЈКП „Јавно осветљење“ Београд. За обављање наведеног посла потребно је ангажовање три путничка возила са по два извршиоца на дневном нивоу:

<u>Ангажована радна снага (радници x сати x дани):</u>	
6 x 7,5 x 1 = 45,00 НЧ x 670,00 дин./НЧ	= 30.150,00 дин.
30.150,00 дин. X 2,52 коефицијент општих трошкова	= 75.978,00 дин.
<u>Ангажовање возила (возила x сати x дани):</u>	
3 x 7,5 x 1 = 22,50 Ч x 575,00 дин./Ч	= 12.937,50 дин.
Укупно по дану:	=119.065,50 дин.

36. Ручно укључење и искључење инсталације јавног осветљења - проблеми настали услед недостатака у раду система МТК)

Наведени послови се обављају услед проблема и регистрованих недостатака насталих у раду система МТК у Београду и подразумевају свакодневне интервенције стручних екипа на терену тј. на командама инсталације јавног осветљења.

<u>Ангажована радна снага (радници x сати x дани):</u>	
18 x 7,5 x 1 = 135,00 НЧ x 670,00 дин./НЧ	= 90.450,00 дин.
90.450,00 дин. X 2,52 коефицијент општих трошкова	= 227.934,00 дин.
<u>Ангажовање возила (возила x сати x дани):</u>	
9 x 7,5 x 1 = 67,50 Ч x 575,00 дин./Ч	= 38.812,50 дин.
Укупно по дану:	357.196,50 дин.

РЕВИЗИЈА ЕЛЕМЕНАТА ИНСТАЛАЦИЈЕ

37. Ревизија командних места напајања – слободностојећи ормани

Укупни трошкови за обављање посла ревизије командног места напајања износе:

<u>Ангажована радна снага (радници x сати x број команди):</u>	
2 x 0,4 x 1 = 0,80 НЧ x 670,00 дин./НЧ	= 536,00 дин.
536,00 дин. X 2,52 коефицијент општих трошкова	= 1.350,72 дин.

$$\begin{aligned} & \text{Ангажовање возила (возила x сати x број команди):} \\ & 1 \times 0,4 \times 1 = 0,40 \text{ Ч} \times 575,00 \text{ дин./Ч} = 230,00 \text{ дин.} \\ & \text{Укупно по команди:} \quad \quad \quad 2.116,72 \text{ дин.} \end{aligned}$$

38. Ревизија командних места напајања - стубни ормани

Укупни трошкови за обављање посла ревизије командног места напајања износе:

$$\begin{aligned} & \text{Ангажована радна снага (радници x сати x број команди):} \\ & 2 \times 0,4 \times 1 = 0,80 \text{ НЧ} \times 670,00 \text{ дин./НЧ} = 536,00 \text{ дин.} \\ & 536,00 \text{ дин.} \times 2,52 \text{ коефицијент општих трошкова} = 1.350,72 \text{ дин.} \\ & \text{Ангажовање возила (возила x сати x број команди):} \\ & 1 \times 0,4 \times 1 = 0,40 \text{ Ч} \times 4.275,00 \text{ дин./Ч} = 1.710,00 \text{ дин.} \\ & \text{Укупно по команди:} \quad \quad \quad 3.596,72 \text{ дин.} \end{aligned}$$

39. Ревизија стубова и мреже јавног осветљења - кабловска мрежа

Односи се на ревизију која се обавља коришћењем адекватне опреме - уређаја за дебљину зида стуба, чиме се утврђује промена дебљине, настала услед корозије.

Укупни трошкови за обављање посла ревизије стубова и кабловске мреже јавног осветљења напајања износе:

$$\begin{aligned} & \text{Ангажована радна снага (радници x сати x број стубова):} \\ & 2 \times 0,3 \times 1 = 0,60 \text{ НЧ} \times 670,00 \text{ дин./НЧ} = 402,00 \text{ дин.} \\ & 402,00 \text{ дин.} \times 2,52 \text{ коефицијент општих трошкова} = 1.013,04 \text{ дин.} \\ & \text{Ангажовање возила (возила x сати x број стубова):} \\ & 1 \times 0,3 \times 1 = 0,30 \text{ Ч} \times 575,00 \text{ дин./Ч} = 172,50 \text{ дин.} \\ & \text{Укупно по стубном месту} \quad \quad \quad 1.587,54 \text{ дин.} \end{aligned}$$

40. Ревизија стубова и мреже јавног осветљења-ваздушна мрежа

Укупни трошкови за обављање посла ревизије стубова и ваздушне мреже јавног осветљења износе:

$$\begin{aligned} & \text{Ангажована радна снага (радници x сати x број стубова):} \\ & 2 \times 0,14 \times 1 = 0,28 \text{ НЧ} \times 670,00 \text{ дин./НЧ} = 187,60 \text{ дин.} \\ & 187,60 \text{ дин.} \times 2,52 \text{ коефицијент општих трошкова} = 472,75 \text{ дин.} \\ & \text{Ангажовање возила (возила x сати x број стубова):} \\ & 1 \times 0,14 \times 1 = 0,14 \text{ Ч} \times 4.275,00 \text{ дин./Ч} = 598,50 \text{ дин.} \\ & \text{Укупно по стубном месту:} \quad \quad \quad 1.258,85 \text{ дин.} \end{aligned}$$

41. КОНТРОЛНО-КОМАНДНИ ЦЕНТАР

Контролни центар је организован 24 часа и обрачунава се на следећи начин:

$$\begin{aligned} & \text{Ангажована радна снага са шест извршилаца на дневном нивоу:} \\ & 6 \times 7,5 \times 1 = 45,00 \text{ НЧ} \times 480,00 \text{ дин./НЧ} = 21.600,00 \text{ дин.} \end{aligned}$$

21.600,00 дин. X 2,52 коефицијент општих трошкова = 54.432,00 дин.
Укупно по дану: 76.032,00 дин.

Напомена:

Замена и монтажа елемената инсталације јавног осветљења укључује и пратеће радове

- У оквиру укупне цене ангажовања раде снаге и возила предвиђених за замену горе наведених елемената инсталације јавног осветљења, обухваћен је и утрошак који се односи на пратеће радове тј. радове на демонтажи делова опреме, као и њихово одлагање или складиштење.

Ангажовање возила

- Имајући у виду да се време ангажовања возила-хидрауличне платформе врши по норма часу, као и да је тип возила одређен конкретним случајем на терену (висином стуба), укупна цена ангажовања возила је дефинисана као просечна цена за ангажовање возила различитог типа.

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ НИЈЕ ОБУХВАЋЕН СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ЗАМЕНА

Редовно одржавање инсталација јавног (функционалног и декоративног) осветљења подразумева отклањање кварова на мрежи јавног осветљења. Имајући у виду да радови на одржавању инсталације јавног осветљења морају бити изведени, а да утрошак пратећег (ситног) материјала неопходног за отклањање кварова зависи од више фактора на терену, није могуће прецизирати спецификацију наведеног материјала. Вредност материјала који није обухваћен спецификацијом замена се искуствено процењује са 5% укупних трошкова.

Уколико нормативима није дефинисано време потребно за израду – реконструкцију појединих елемената електроенергетског објекта и остале радове потребно време израде ће се утврђивати на основу искуствене процене ангазоване стручне радне снаге.

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ Београд
Директор


Александар Цинцар Попоски, дипл. ецц.





ЈКП
**ЈАВНО
ОСВЕТЉЕЊЕ**
БЕОГРАД



Устаничка 64
11050 Београд 22, ПАК 164606, Србија
тел.: +381 11 4405 101
факс: +381 11 4405 199
office@bg-osvetljenje.rs
www.bg-osvetljenje.rs

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Београд, јануар 2018.

**1. ЦЕНОВНИК УСЛУГА, ОДРЖАВАЊА, АДАПТАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА**

Р.БР	НАЗИВ	Ј.М.	цена без ПДВ-а	ПДВ	цена са ПДВ-ом
1/А	ЗАМЕНА ЖИВИНЕ СИЈАЛИЦЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА	КОМ	2,604.20	520.84	3,125.04
1/В	ЗАМЕНА НАТРИЈУМОВЕ СИЈАЛИЦЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА ОДНОСНО МЕТАЛ ХАЛОГЕНЕ	КОМ	2,840.04	568.01	3,408.05
2	ЗАМЕНА ПРЕГОРЕЛИХ ОСИГУРАЧА	КОМ	1,322.95	264.59	1,587.54
3	ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦА	КОМ	2,997.24	599.45	3,596.72
4	ЗАМЕНА УПАЉАЧА	КОМ	2,997.24	599.45	3,596.72
5	ЗАМЕНА ГРЛА	КОМ	2,997.24	599.45	3,596.72
6	ЗАМЕНА СПРОВОДНИЦЕ	КОМ	2,247.95	449.59	2,697.54
7	ЗАМЕНА КОНДЕНЗАТОРА	КОМ	2,997.24	599.45	3,596.72
8	ЗАМЕНА ПОКЛОПЦА СТУБА	КОМ	1,058.36	211.67	1,270.03
9	ЗАМЕНА ПРОТЕКТОРА	КОМ	2,997.24	599.45	3,596.72
10	ЗАМЕНА ЛИРЕ	КОМ	4,495.90	899.18	5,395.08
11	ЗАМЕНА СВЕТИЉКЕ	КОМ	8,991.80	1,798.36	10,790.16
12	ЗАМЕНА МЕТАЛНОГ СТУБА	КОМ	14,791.80	2,958.36	17,750.16
13	ЗАМЕНА РЕФЛЕКТОРА	КОМ	8,991.80	1,798.36	10,790.16
14	ЗАМЕНА СТЕЗАЉКЕ	КОМ	1,798.36	359.67	2,158.03
15	ЗАМЕНА СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕГ ОРМАНА	КОМ	39,861.00	7,972.20	47,833.20
16	ЗАМЕНА СТУБНОГ ОРМАНА	КОМ	56,751.00	11,350.20	68,101.20
17	ЗАМЕНА ПРИЈЕМНИКА МТК	КОМ	2,645.90	529.18	3,175.08
18	ЗАМЕНА СКЛОПКЕ	КОМ	2,645.90	529.18	3,175.08
19	ЗАМЕНА КАБЛА НАДЗЕМНЕ МРЕЖЕ	КОМ	224.80	44.96	269.76
20	ЗАМЕНА КАБЛОВСКЕ ПАПУЧИЦЕ	КОМ	529.18	105.84	635.02
21	ЗАМЕНА ПРИКЉУЧНЕ ПЛОЧИЦЕ У СТУБУ	КОМ	2,116.72	423.34	2,540.06
22	МОНТАЖА КАБЛОВСКЕ ЧАУРЕ	КОМ	529.18	105.84	635.02
23	МОНТАЖА КАБЛОВСКЕ СПОЈНИЦЕ	КОМ	5,291.80	1,058.36	6,350.16
24	ОПРЕМАЊЕ СТУБА ЗА НОШЕЊЕ СКС-А	КОМ	3,596.72	719.34	4,316.06
25	МОНТАЖА КАБЛОВСКОГ ОЛУКА	КОМ	13,487.70	2,697.54	16,185.24
26	ИЗРАДА ЗАВРШНИЦЕ	КОМ	2,645.90	529.18	3,175.08
27	МОНТАЖА КОНТРОЛЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	КОМ	2,645.90	529.18	3,175.08
28	МОНТАЖА КАНАЛНЕ КУТИЈЕ НА ЗИД СА УБАЦИВАЊЕМ КАБЛА	КОМ	4,495.90	899.18	5,395.08

29	МОНТАЖА СВЕТИЉКЕ	КОМ	8,991.80	1,798.36	10,790.16
30	МОНТАЖА МЕТАЛНОГ СТУБА НА ПОСТОЈЕЋИ ТЕМЕЉ	КОМ	8,158.40	2,486.68	14,920.08
31	МОНТАЖА ЛИРЕ	КОМ	4,495.90	899.18	5,395.08
32	МОНТАЖА РЕФЛЕКТОРА	КОМ	8,991.80	1,798.36	10,790.16
33	МОНТАЖА СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕГ ОРМАНА	КОМ	39,861.00	7,972.20	47,833.20
34	МОНТАЖА СТУБНОГ ОРМАНА	КОМ	56,751.00	11,350.20	68,101.20
35	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ	НЧ	670.00	134.00	804.00
36	ДНЕВНА КОНТРОЛА УКЉУЧЕЊА И ИСКЉУЧЕЊА	ДАН	119,065.50	23,813.10	142,878.60
37	РУЧНО УКЉУЧЕЊЕ И ИСКЉУЧЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАВНОГ ОСВЕЉЕЊА	ДАН	357,196.50	71,439.30	428,635.80
38	РЕВИЗИЈА КОМАНДНИХ МЕСТА НАПАЈАЊА – СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ ОРМАНИ	КОМ	2,116.72	423.34	2,540.06
39	РЕВИЗИЈА КОМАНДНИХ МЕСТА НАПАЈАЊА - СТУБНИ ОРМАНИ	КОМ	3,596.72	719.34	4,316.06
40	РЕВИЗИЈА СТУБОВА И МРЕЖЕ ЈАВНОГ ОСВЕЉЕЊА - КАБЛОВСКА МРЕЖА	КОМ	1,587.54	317.51	1,905.05
41	РЕВИЗИЈА СТУБОВА И МРЕЖЕ ЈАВНОГ ОСВЕЉЕЊА- ВАЗДУШНА МРЕЖА	КОМ	1,258.85	251.77	1,510.62
42	КОНТРОЛНО-КОМАНДНИ ЦЕНТАР	ДАН	76,032.00	15,206.40	91,238.40
43	ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА ТЕМЕЉ СТУБА	М3	2,000.00	400.00	2,400.00
44	ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА ТЕМЕЉ ОРМАНА	М3	2,000.00	400.00	2,400.00
45	БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА СТУБА НАБИЈЕНИМ БЕТОНОМ МБ20	М3	11,200.00	2,240.00	13,440.00
46	УГРАДЊА АНКЕРА ПРЕ БЕТОНИРАЊА СТУБА	КОМ	500.00	100.00	600.00
47	ПОСТАВЉАЊЕ ЈУВИДУР ЦЕВИ ФИ 75 мм	КПЛ	150.00	30.00	180.00
48	ИСКОП И ЗАТРПАВАЊЕ РОВА 0,4X0,8 М У ЗЕМЉИШТУ 3 КАТЕГ.	М	550.00	110.00	660.00
49	ИСКОП И ЗАТРПАВАЊЕ РОВА И НАСИП.ПЕСКА У ДВА СЛОЈА 0,4X0,8М	М	550.00	110.00	660.00
50	ИСКОП И ЗАТРПАВАЊЕ РОВА 0,6X0,8 М У ЗЕМЉИШТУ 3 КАТЕГ.	М	10.00	2.00	12.00
51	ИСКОП И ЗАТРПАВАЊЕ РОВА 0,6X0,8 М ЗЕМЉ.3 СА ПЛАСТ.ШТИТОМ И ПОЗ.ТРАКОМ	М	10.00	2.00	12.00
52	ИСКОП И ЗАТРПАВАЊЕ РОВА 0,4X0,8 М У БЕТОНУ	М	850.00	170.00	1,020.00
53	ИСКОП И ЗАТРПАВАЊЕ РОВА 0,4X0,8 У БЕТОНУ СА ПОСТАВЉАЊЕМ УПОЗОРАВАЈУЋЕ ТРАКЕ	М3	850.00	170.00	1,020.00
54	ИСКОП И ЗАТРПАВАЊЕ РОВА 0,4X0,8 У БЕТОНУ И НАСИПАЊЕ ПЕСКА И ШЉУНКА	М	150.00	30.00	180.00
55	ИСКОП И ЗАТРПАВАЊЕ РОВА И НАСИП.ПЕСКА НА ДНУ РОВА 0,6X0,8 М У БЕТОНУ	М	10.00	2.00	12.00
56	ИСКОП И ЗАТРПАВАЊЕ РОВА И НАСИП.ПЕСКА У ДВА СЛОЈА 0,6X0,8 М У БЕТОНУ	М	10.00	2.00	12.00

57	ИСКОП И ЗАТРПАВАЊЕ РОВА И НАСИПАЊЕ ШЉУНКА 0,4X0,5 М У ЗЕМЉИШТУ 3 КАТЕГ.	М	400.00	80.00	480.00
58	ПОЛАГАЊЕ АЛ. И БАК. КАБЛОВА 16-25ММ ЗА НАП. ЈАВН.ОСВЕТЉ	М	40.00	8.00	48.00
59	ИСПОРУКА И УГРАДЊА МАРКЕРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ КАБЛА	КОМ	10.00	2.00	12.00
60	УГРАДЊА ЧЕПОВА ЗА ЗАТВАРАЊЕ НЕИСКОРИШЋЕНИХ ОТВОРА.	КОМ	10.00	2.00	12.00
61	ИЗРАДА ЗАШТИТЕ КАБЛА НА МЕСТУ УКРШТАЊА СА ДРУГИМ ПОДЗЕМНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА	КОМ	10.00	2.00	12.00
62	ИСПОРУКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПВЦ ЦЕВИ ФИ 110 У ВЕЦ ИСКОПАН РОВ	М	20.00	4.00	24.00
63	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ д=20 цм	М2	500.00	100.00	600.00
64	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ д=8цм	М2	500.00	100.00	600.00
65	СЕЧЕЊЕ АСФАЛТА ЈЕДНОСТРАНО	М	200.00	40.00	240.00
66	АСФАЛТИРАЊЕ ЗАВРШНОГ СЛОЈА ДЕБЉИНЕ 3-4 цм	М2	1,500.00	300.00	1,800.00
67	АСФАЛТИРАЊЕ ЗАВРШНОГ СЛОЈА ДЕБЉИНЕ 8-9 цм	М2	1,500.00	300.00	1,800.00
68	ПОДБУШИВАЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА	М	1,600.00	320.00	1,920.00
69	РАЗБИЈАЊЕ БЕТОНСКИХ ТЕМЕЉА ПО САТУ РАДА КОМПРЕСОРА СА РУКОВОАЦЕМ	НЧ	2,500.00	500.00	3,000.00
70	РАЗБИЈАЊЕ БЕТОНСКИХ ТЕМЕЉА	М	500.00	100.00	600.00
71	РУЧНО РАЗБИЈАЊЕ АСФАЛТА И БЕТОНА	М3	500.00	100.00	600.00
72	ПОЛАГАЊЕ ФЕ ЗН ТРАКЕ / ЦУ УЗЕТА У ВЕЦ ИСКОПАН РОВ	М	40.00	8.00	48.00
73	ПОСТАВЉАЊЕ ЦЕВАСТИХ УЗЕМЉИВАЧА ДУЖИНЕ ДО 3М У ЗЕМЉИШТУ 3 КАТЕГОРИЈЕ	КОМ	10.00	2.00	12.00
74	ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА БЕТОНСКИХ ПЛОЧА ДЕБЉИНЕ 5-8 цм	М2	100.00	20.00	120.00
75	КРЧЕЊЕ ГРАНА	КОМ	10.00	2.00	12.00
76	СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА МОТ.ТЕСТ. 10-20 СМ	КОМ	10.00	2.00	12.00
77	СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА МОТ.ТЕСТ. 20-30 СМ	КОМ	10.00	2.00	12.00
78	СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА МОТ.ТЕСТ. 30-50 СМ	КОМ	10.00	2.00	12.00
79	СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА МОТ.ТЕСТ. СА КРЕСАЊЕМ ГРАНА	КОМ	10.00	2.00	12.00
80	РУЧНО ВАДЈЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	10.00	2.00	12.00
81	САНАЦИЈА ТЕРЕНА НАКОН ЗАВРШЕТКА РАДОВА	М2	300.00	60.00	360.00
82	РАД ФИЗИЧКИХ РАДНИКА НА ПОСЛ. КОЈИ СЕ НЕ МОГУ НОРМИРАТИ	НС	100.00	20.00	120.00
83	ИЗРАДА КАБЛОБСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, РУЧН. ИСКОП РОВА 0,7X1,1М	М	500.00	100.00	600.00
84	ПРЕВОЗ БЕТОНА РУЧНИМ КОЛИЦИМА (ДО 50 М)	М3	400.00	80.00	480.00
85	ПРЕВОЗ ЗЕМЉЕ, ШЉУНКА, ПЕСКА РУЧНИМ КОЛИЦИМА (ДО 50 М)	М3	400.00	80.00	480.00
86	УТОВАР И ОДВОЗ ШУТА НА ДЕПОНИЈУ ДО 5 КМ УДАЉЕНОСТИ	М3	400.00	80.00	480.00

87	РУЧНИ ИСКОП ЗЕМЉЕ 3 КАТЕГОРИЈЕ У ШИРОКОМ ОТКОПУ, ДО 3М	М	10.00	2.00	12.00
88	УТОВАР ЗЕМЉЕ У КАМИОН НАРУЧИОЦА	М3	400.00	80.00	480.00
89	МИКСОВАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ИСПОРУКА ГРАЂЕВИНСКОГ БЕТОНА	М3	11,200.00	2,240.00	13,440.00
90	СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНИХ РАЗВОДНИХ ОРМАНА И СТУБОВА Ј.О.	КОМ	3,060.00	612.00	3,672.00
91	ПРЕДАЈА ЕЛАБОРАТА РГЗ-у И ПРИБАВЉАЊЕ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ СНИМАЊУ ДО 50 м	КОМ	13,260.00	2,652.00	15,912.00
92	ПРЕДАЈА ЕЛАБОРАТА РГЗ-у И ПРИБАВЉАЊЕ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ СНИМАЊУ ПРЕКО 50 м	М	153.00	30.60	183.60
93	ИСКОП И ЗАТРПАВАЊЕ РОВА 0,6X0,8 У БЕТОНУ СА ПОСТАВЉАЊЕМ УПОЗОРАВАЈУЋЕ ТРАКЕ	М3	10.00	2.00	12.00
94	СНИМАЊЕ КАБЛОВСКОГ ВОДА ДО 250М	КОМ	10,200.00	2,040.00	12,240.00
95	СНИМАЊЕ КАБЛОВСКОГ ВОДА ПРЕКО 250М	М	62.00	12.40	74.40
96	ИСПИТИВАЊЕ И МЕРЕЊЕ ИМПЕДАНСЕ ПЕТЉЕ КВАРА	КОМ	950.00	190.00	1,140.00
97	ИСПИТИВАЊЕ И МЕРЕЊЕ ОТПОРА РАСПРОСТИРАЊА УЗЕМЉИВАЧА	КОМ	20.00	4.00	24.00
98	ИСПИТИВАЊЕ И МЕРЕЊЕ ОТПОРА ИЗОЛАЦИЈЕ КАБЛОВА	КОМ	20.00	4.00	24.00
99	ПРОВЕРА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА СТУБА ЈО	КОМ	800.00	160.00	960.00
100	ИСКОП РУПЕ ЗА ТЕМЕЉ Б.С. ТИП1 У ЗЕМЉИ3 КАТ.	КОМ	2,000.00	400.00	2,400.00
101	ИСКОП РУПЕ ЗА ТЕМЕЉ Б.С. ТИП1 У ЗЕМЉИ4 КАТ.	М	2,000.00	400.00	2,400.00
102	ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА И ИЗРАДА ТЕМЕЉА Б.С. ТИП1	КОМ	3,150.00	630.00	3,780.00
103	РАЗБИЈАЊЕ АСФАЛТА И БЕТОНА ЗА УГРАДЊУ Б.С. ТИП1	КОМ	100.00	20.00	120.00
104	ПОПРАВКА ОШТЕЋЕНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	М2	100.00	20.00	120.00
105	ОДВОЗ ШУТА И ЗЕМЉЕ НАКОН ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА СТУБА ТИП1	КОМ	100.00	20.00	120.00
106	ИСПОРУКА И УГРАДЊА БЕТОНСКОГ СТУБА ТИП1	КОМ	18,500.00	3,700.00	22,200.00
107	ИСКОП РУПЕ ЗА ТЕМЕЉ ТИП 2 У ЗЕМЉИ 3 КАТ.	КОМ	3,000.00	600.00	3,600.00
108	ИСКОП РУПЕ ЗА ТЕМЕЉ ТИП 2 У ЗЕМЉИ 4 КАТ.	М	3,000.00	600.00	3,600.00
109	ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА И ИЗРАДА ТЕМЕЉА Б.С. ТИП2	КОМ	10,000.00	2,000.00	12,000.00
110	РАЗБИЈАЊЕ АСФАЛТА И БЕТОНА ЗА УГРАДЊУ Б.С. ТИП2	КОМ	100.00	20.00	120.00
111	ПОПРАВКА ОШТЕЋЕНИХ ПОВРШИНА НАКОН УГРАДЊЕ СТУБА ТИП 2	М2	100.00	20.00	120.00
112	ОДВОЗ ШУТА И ЗЕМЉЕ НАКОН ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА СТУБА ТИП2	КОМ	100.00	20.00	120.00
113	ИСПОРУКА И УГРАДЊА БЕТОНСКОГ СТУБА ТИП2	КОМ	34,500.00	6,900.00	41,400.00
114	ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ ОШТЕЋЕНОГ БЕТОНСКОГ СТУБА СА РАЗБИЈАЊЕМ ПОСТ.ТЕМЕЉА И ОДВ	КОМ	5,000.00	1,000.00	6,000.00
115	ФАРБАЊЕ И АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА СТУБА ВИСИНЕ ДО 5М	КОМ	8,100.00	1,620.00	9,720.00
116	ФАРБАЊЕ И АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА СТУБА ВИСИНЕ ПРЕКО 5М	КОМ	12,900.00	2,580.00	15,480.00
117	ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА ЕФЕКТИВНЕ СНАГЕ, ПРЕНАПОНА ПРИ НАГЛОМ РАСТЕРЕЋЕЊУ	КОМ	5,000.00	1,000.00	6,000.00

118	ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА КОМУТАЦИОНИХ ПРЕНАПОНА КОНТРОЛЕРА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРА	КОМ	90,300.00	18,060.00	108,360.00
119	ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА ПРЕНАПОНА ПРИ НАГЛОМ РАСТЕРЕЦЕЊУ И ИЗОЛАЦИЈЕ КАБЛОВА	КОМ	16,000.00	3,200.00	19,200.00
120	ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА ХАРДВЕРА, ФИРМВАРЕ И ЗАСТИТЕ ПОДАТАКА СА ЦОМПАКТ ФЛАСХ КАР	КОМ	210,000.00	42,000.00	252,000.00
121	ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА РЕЗОНАНТНИХ ПРЕНАПОНА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРА НА ПАНЕЛИМА	КОМ	50,000.00	10,000.00	60,000.00
122	ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА ФЕРОРЕЗОНАНТНИХ ПРЕНАПОНА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРА ДМХ КОНТРОЛЕ	КОМ	99,000.00	19,800.00	118,800.00
123	ИСПИТ И АНАЛ КОМУ ПРЕН КОНТ И ОТКЛ КВАРА 8 WAY УНИВЕРСАЛ БУФЕРСПЛИТТЕР ДЦПМХДМХ	КОМ	11,000.00	2,200.00	13,200.00
124	ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА ПРЕНАПОНА ПРИ НАГЛОМ РАСТЕРЕЦЕЊУ КОНТРОЛЕР И ОТКЛАЊ КВАР	КОМ	3,000.00	600.00	3,600.00
125	РАД РАДНИКА НА ВИСИНИ ДО 20М	НЧ	490.00	98.00	588.00
126	РАД РАДНИКА НА ВИСИНИ ДО 30М	НЧ	610.00	122.00	732.00
127	РАД РАДНИКА НА ВИСИНИ ПРЕКО 30М	НЧ	505.00	101.00	606.00
128	ОТКРИВАЊЕ ЗАТРПАНИХ ВОДОВА	М	780.00	156.00	936.00
129	МИКСОВАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ИСПОРУКА ГРАЂЕВИНСКОГ БЕТОНА ДО 1 М	М3	14,850.00	2970.00	17820.00
130	МИКСОВАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ИСПОРУКА ГРАЂЕВИНСКОГ БЕТОНА ОД 1 ДО 2 М3	М3	12,100.00	2420.00	14520.00
131	МИКСОВАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ИСПОРУКА ГРАЂЕВИНСКОГ БЕТОНА ПРЕКО 2 М3	М3	11,000.00	2200.00	13200.00

2.ЦЕНОВНИК АНГАЖОВАЊА ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА

Р.БР	НАЗИВ	Ј.М.	цена без ПДВ-а	ПДВ	цена са ПДВ-ом
1	ХИДРАУЛИЧНА ПЛАТФОРМА СА ВОЗАЧЕМ ДО 12М	Нч	1,900.00	380.00	2,280.00
2	ХИДРАУЛИЧНА ПЛАТФОРМА СА ВОЗАЧЕМ ДО 12М	Км	80.00	16.00	96.00
3	ХИДРАУЛИЧНА ПЛАТФОРМА СА ВОЗАЧЕМ ВИСИНЕ 12М ДО 15М	Нч	2,650.00	530.00	3,180.00
4	ХИДРАУЛИЧНА ПЛАТФОРМА СА ВОЗАЧЕМ ВИСИНЕ 12М ДО 15М	Км	120.00	24.00	144.00
5	ХИДРАУЛИЧНА ПЛАТФОРМА СА ВОЗАЧЕМ ВИСИНЕ 15М, ЗАКЉУЧНО СА 26М	Нч	3,450.00	690.00	4,140.00
6	ХИДРАУЛИЧНА ПЛАТФОРМА СА ВОЗАЧЕМ ВИСИНЕ 15М, ЗАКЉУЧНО СА 26М	Км	165.00	33.00	198.00
7	ПРОСЕЧНА ЦЕНА АНГАЖОВАЊА ХИДРАУЛИЧНЕ ПЛАТФОРМЕ	Нч	4,275.00	855.00	5,130.00
8	СПЕЦ. ВОЗИЛО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈУ МОСТОВА	Нч	12,000.00	2,400.00	14,400.00
9	СПЕЦ. ВОЗИЛО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈУ МОСТОВА	Км	350.00	70.00	420.00
10	ДИЗАЛИЦА – ХИАБ СА ВОЗАЧЕМ	Нч	2,800.00	560.00	3,360.00
11	ДИЗАЛИЦА – ХИАБ СА ВОЗАЧЕМ	Км	150.00	30.00	180.00
12	ПОЛУПРИКОЛИЦА	Нч	405.00	81.00	486.00
13	ПОЛУПРИКОЛИЦА	Км	25.00	5.00	30.00
14	КАМИОН ПУТАР СА ВОЗАЧЕМ	Нч	705.00	141.00	846.00
15	КАМИОН ПУТАР СА ВОЗАЧЕМ	Км	48.00	9.60	57.60
16	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО	Нч	890.00	178.00	1,068.00
17	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО	Км	50.00	10.00	60.00
18	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	Нч	440.00	88.00	528.00
19	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	Км	27.00	5.40	32.40
20	ПРОСЕЧНА ЦЕНА АНГАЖОВАЊА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА	Нч	575.00	115.00	690.00
21	КОМПРЕСОР	Нч	920.00	184.00	1,104.00
22	КОМПРЕСОР	Км	25.00	5.00	30.00
23	АНГАЖОВАЊЕ МЕРНИХ КОЛА ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ДЕТЕКТОВАЊЕ МИКРО ЛОКАЦИЈЕ КВАРА НА ПОДЗЕМНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА	Нч	30,000.00	6,000.00	36,000.00

НАПОМЕНА:

ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О ДОБРИМА И УСЛУГАМА ИЗ ГРАЂЕВИНАРСТВА И ЧЛАНОМ 10. СТАВ 2 ТАЧКА 3 ЗАКОНА О ПДВ-У, ПДВ СЕ НЕ ОБРАЧУНАВА, ЈЕР ЈЕ ПРИМАЛАЦ ДОБАРА И УСЛУГА ИЗ ГРАЂЕВИНАРСТВА ОБВЕЗНИК ПДВ-А

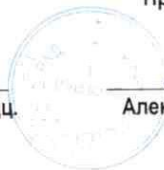
ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОЗИЦИЈУ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ СВЕЧАНОГ НОВОГОДИШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА ГРАДА, У ОКВИРУ ПРОГРАМА 1 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ФУНКЦИОНАЛНОГ И ДЕКОРАТИВНОГ ОСВЕТЉЕЊА, ПДВ СЕ ОБРАЧУНАВА ПО ОПШТОЈ СТОПИ ОД 20%.

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” Београд
Директор


Александар Цинцар Попоски, дипл. ецц.

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” Београд
Председник Надзорног одбора


Александар Арсеновић, дипл.инж.ел.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у
динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Прилог
7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.202 2.	Реализац ија (процена) 01.01- 31.12.2022 .	План 01.01- 31.03.202 3.	План 01.01- 30.06.202 3.	План 01.01- 30.09.202 3.	План 01.01- 31.12.202 3.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	217,722,9 00	195,731,20 7	61,302,07 6	125,372,3 31	189,442,5 85	253,512,8 40
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	301,307,2 53	270,872,89 5	85,587,98 3	175,040,8 08	264,493,6 32	353,946,4 57
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	354,020,9 76	318,262,12 5	100,052,3 52	204,622,7 04	309,193,0 56	413,763,4 08
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	240	220	234	234	234	234
4.1.	- на неодређено време	230	207	211	218	218	218
4.2.	- на одређено време	10	13	23	16	16	16
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						

7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,236,000	1,236,000	309,000	618,000	927,000	1,236,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	10,000,000	9,171,875	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000

20	Дневнице на службеном путу	100,000	100,000	10,000	20,000	30,000	100,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	600,000	600,000	50,000	100,000	500,000	600,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	400,000	880,000	0	500,000	1,000,000	2,000,000
23	Број прималаца отпремнине	1	2		1	2	4
24	Јубиларне награде	3,300,000	3,300,000	0	0	0	1,911,000
25	Број прималаца јубиларних награда	29	29				14
26	Смештај и исхрана на терену	0					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,200,000	4,200,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,200,000
28	Стипендије	0					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	12,746,667	12,250,000	0	0	0	12,868,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

За 2022. годину процењен је нето добитак у висини од **97.556 хиљада** динара. Расподелу добити треба извршити на начин да се у складу са актом о буџету Града Београда пренесе 85% добити у корист оснивача, док ће 15% добити остати нераспоређено.

Табела прегледа нето добити по годинама и начин трошења

Година	2019.	2020.	2021.	2022. процена	укупно
Нето добитак	42.715	58.028	78.647	97.556	276.946
Износ добити пренет на оснивача у нередној пословној години	36.308	49.324	66.850	82.922	235.404
Преостао износ нето добитка	6.407	8.704	11.797	14.633	41.541
Укупно расположива средства	6.407	8.704	11.797	14.633	41.541
инвестициона улагања финансирана из нето добитка	33.440	6.407	8.704	11.797	60.348

Из табеле се види да је Предузеће из нето добити, која је преостала Предузећу након преноса учешћа оснивачу, финансирало набавку основних средстава.

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог
8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан
31.12.2022. године

Ред ни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематиз ованих радних места	Број изврши лаца	Број запосл ених по кадров ској евиден цији	Број запосл ених на неодре ђено време	Број запосл ених на одређе но време
1	Управа	8	8	9	8	1
2	Сектор за финансијске правне и опште послове	32	46	41	37	4
3	Сектор техничких послова	47	173	155	147	8
4		21	23	15	15	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		108	250	220	207	13

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	46	47	3	3
2	ВС	17	20		
3	ВКВ	49	50		
4	ССС	64	66		
5	КВ	42	49		
6	ПК	1	1		
7	НК	1	1		
УКУПНО		220	234	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	33	42
2	30 до 40	57	65
3	40 до 50	60	60
4	50 до 60	51	51
5	Преко 60	19	16
УКУПНО		220	234
Просечна старост		43	42

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	184	195	3	3
2	Женски	36	39		
УКУПНО		220	234	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	30	38
2	5 до 10	26	30
3	10 до 15	34	36
4	15 до 20	43	43
5	20 до 25	25	25
6	25 до 30	24	24
7	30 до 35	20	20
8	Преко 35	18	18
УКУПНО		220	234

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12. 2021.	Просечна исплаће на нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12. 2022.	Просечна исплаће на нето зарада у 2022. години	Планирани број запослених на дан 31.12. 2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	34	89,496.12	35	91,293.00	38	112,969.00	2.007774	23.74333
2	ВС	17	82,234.16	18	86,569.00	20	107,072.00	5.271337	23.684
3	ВКВ	39	70,074.28	38	75,818.00	38	93,650.00	8.196617	23.51948
4	ССС	65	57,471.30	65	61,859.00	65	76,223.00	7.634593	23.22055
5	КВ	69	52,084.19	68	62,884.00	77	77,504.00	20.73529	23.24916
6	ПК								
7	НК	2	55,194.50	1	61,352.00		75,591.00	11.156	23.2087
	УКУПНО /ПРОСЕК	226	67,759.09	225	73,295.83	238	90,501.50	9.17	23.44

*** ВАЖНА****НАПОМЕНА:**

У току 2022.г. до октобра су исплаћиване зараде са замрзнутом вредношћу часа на нивоу октобра 2014.г. У обрачунима у наведеном периоду број запослених чија је зарада била испод минимално загарантоване зараде био је 42.73% од укупног броја запослених.

Из наведеног разлога у октобру 2022.г промењена је вредност часа за 15.8%. Исказана просечно исплаћена нето зарада у табели за 2022.г. нижа је од достигнуте просечне зараде у октобру 2022.г. (Разлог је узимање свих месеци у просек).

За 2023. г планиран је пораст нето зараде за 12.5% на вредност пројектованог просека за новембар 2022. године.

И након свих наведених планираних повећања предузеће ће имати одређени број радних места вреднованих испод законски загарантоване минималне зараде.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	220		Стање на дан 30.06.2023. године	234
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	14		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	Радни однос на неодређено време	4	1	навести основ	
2	Радни однос на одређено време	10	2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	234		Стање на дан 30.09.2022. године	234
Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених

	Стање на дан 31.03.2023. године	234		Стање на дан 30.09.2022. године	234
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10- 31.12.2023.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10- 31.12.2023.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	234		Стање на дан 31.12.2023. године	234

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
за 2022. годину* - Бруто 1**

у
дина
рима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просе чна зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просе чна зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просе чна зарада
I	221	21,032,521	95,170	213	19,781,751	92,872	2	38,979	19,490	6	1,211,791	201,965
II	224	21,059,988	94,018	214	19,715,009	92,126	4	195,793	48,948	6	1,149,186	191,531
III	224	22,569,759	100,758	214	20,977,593	98,026	4	317,216	79,304	6	1,274,950	212,492
IV	224	21,098,875	94,191	214	19,626,964	91,715	4	309,647	77,412	6	1,162,264	193,711
V	224	22,074,058	98,545	214	20,526,921	95,920	4	320,734	80,184	6	1,226,403	204,401
VI	228	22,224,984	97,478	214	20,541,291	95,987	8	479,107	59,888	6	1,204,586	200,764
VII	227	21,240,242	93,569	213	19,355,293	90,870	8	644,449	80,556	6	1,240,500	206,750
VIII	225	22,991,208	102,183	211	21,067,200	99,845	8	720,395	90,049	6	1,203,613	200,602
IX	224	21,963,303	98,050	210	20,050,979	95,481	8	676,730	84,591	6	1,235,594	205,932
X	225	23,137,597	102,834	210	21,152,799	100,728	9	740,036	82,226	6	1,244,762	207,460
XI	220	24,013,378	109,152	210	22,283,071	106,110	5	474,406	94,881	5	1,255,901	251,180
XII	220	24,300,000	110,455	209	22,435,000	107,344	6	570,000	95,000	5	1,295,000	259,000
УКУПНО	2,686	267,705,913	1,196,403	2,546	247,513,871	1,167,024	70	5,487,492	892,530	70	14,704,550	2,535,788
ПРОСЕК	224	22,308,826	99,700	212	20,626,156	97,252	6	457,291	74,377	6	1,225,379	211,316

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у
радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у
динар
има

План по месе ца 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просе чна зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просе чна зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просе чна зарада
I	220	27,885, 187	126,75 1	214	26,550,706	124,06 9	0	0	0	6	1,334,48 1	222,41 4
II	220	27,885, 187	126,75 1	214	26,550,706	124,06 9	0	0	0	6	1,334,48 1	222,41 4
III	234	29,817, 608	127,42 6	214	26,550,706	124,06 9	14	1,932,4 21	138,030	6	1,334,48 1	222,41 4
IV	234	29,817, 608	127,42 6	214	26,550,706	124,06 9	14	1,932,4 21	138,030	6	1,334,48 1	222,41 4
V	234	29,817, 608	127,42 6	214	26,550,706	124,06 9	14	1,932,4 21	138,030	6	1,334,48 1	222,41 4
VI	234	29,817, 608	127,42 6	214	26,550,706	124,06 9	14	1,932,4 21	138,030	6	1,334,48 1	222,41 4
VII	234	29,817, 608	127,42 6	214	26,550,706	124,06 9	14	1,932,4 21	138,030	6	1,334,48 1	222,41 4
VIII	234	29,817, 608	127,42 6	214	26,550,706	124,06 9	14	1,932,4 21	138,030	6	1,334,48 1	222,41 4
IX	234	29,817, 608	127,42 6	214	26,550,706	124,06 9	14	1,932,4 21	138,030	6	1,334,48 1	222,41 4
X	234	29,817, 608	127,42 6	214	26,550,706	124,06 9	14	1,932,4 21	138,030	6	1,334,48 1	222,41 4
XI	234	29,817, 608	127,42 6	214	26,550,706	124,06 9	14	1,932,4 21	138,030	6	1,334,48 1	222,41 4
XII	234	29,817, 608	127,42 6	214	26,550,706	124,06 9	14	1,932,4 21	138,030	6	1,334,48 1	222,41 4
УКУПН О	2,780	353,94 6,454	1,527,7 58	2,56 8	318,608,47 2	1,488,8 25	140	19,324, 210	1,380,30 1	72	16,013,7 72	2,668,9 62
ПРОС ЕК	232	29,495, 538	127,31 3	214	26,550,706	124,06 9	12	1,610,3 51	115,025	6	1,334,48 1	222,41 4

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у
дина
рима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕН И*			НОВОЗАПОСЛЕН И			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	220	32,597,784	148,172	214	31,047,784	145,083	0	0	0	6	1,550,000	258,333
II	220	32,597,784	148,172	214	31,047,784	145,083	0	0	0	6	1,550,000	258,333
III	234	34,856,784	148,961	214	31,047,784	145,083	14	2,259,000	161,357	6	1,550,000	258,333
IV	234	34,856,784	148,961	214	31,047,784	145,083	14	2,259,000	161,357	6	1,550,000	258,333
V	234	34,856,784	148,961	214	31,047,784	145,083	14	2,259,000	161,357	6	1,550,000	258,333
VI	234	34,856,784	148,961	214	31,047,784	145,083	14	2,259,000	161,357	6	1,550,000	258,333
VII	234	34,856,784	148,961	214	31,047,784	145,083	14	2,259,000	161,357	6	1,550,000	258,333
VIII	234	34,856,784	148,961	214	31,047,784	145,083	14	2,259,000	161,357	6	1,550,000	258,333
IX	234	34,856,784	148,961	214	31,047,784	145,083	14	2,259,000	161,357	6	1,550,000	258,333
X	234	34,856,784	148,961	214	31,047,784	145,083	14	2,259,000	161,357	6	1,550,000	258,333
XI	234	34,856,784	148,961	214	31,047,784	145,083	14	2,259,000	161,357	6	1,550,000	258,333
XII	234	34,856,784	148,961	214	31,047,784	145,083	14	2,259,000	161,357	6	1,550,000	258,333
УКУПНО	2,780	413,763,408	1,785,950	2,568	372,573,408	1,740,997	140	22,590,000	1,613,571	72	18,600,000	3,100,000
ПРОСЕК	232	34,480,284	148,829	214	31,047,784	145,083	12	1,882,500	134,464	6	1,550,000	258,333

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у
динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60,102.15	43,961.61	64,667.32	45,331.79
	Највиша зарада	147,542.21	105,257.07	151,387.72	108,000.00
Пословодство	Најнижа зарада	156,949.30	111,851.02	168,383.24	120,000.00
	Највиша зарада	254,164.30	179,999.16	254,165.49	180,000.00

Прило
г 116Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по
месецима

од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

у
динар
има

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број
запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2**

у
динар
има

Реализација по месец има 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Закључком Скупштине града Београда број 120-1044/14-С. донетом на седници одржаној 18. септембра 2014. године, којим је прописано да нето накнада за рад председника надзорног одбора у јавном предузећу, које је основао град Београд, може износити највише 25.000 динара месечно, односно да нето накнада за рад чланова надзорног одбора у јавном предузећу, које је основао град Београд, може износити највише 20.000 динара месечно.

Прилог
12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у
динарима

Месе ц	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председни ка	Накна да члана	Број члано ва	Укупан износ	Накнада председни ка	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	40,000	0	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУП О	755,000	275,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОС ЕК	62,917	22,917	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у
динарим
а

Месе ц	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председни ка	Накна да члана	Број члано ва	Укупан износ	Накнада председни ка	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	62,500	0	31,250	2	103,000	40,000	31,500	2
II	101,563	39,063	31,250	2	103,000	40,000	31,500	2
III	101,563	39,063	31,250	2	103,000	40,000	31,500	2
IV	101,563	39,063	31,250	2	103,000	40,000	31,500	2
V	101,563	39,063	31,250	2	103,000	40,000	31,500	2
VI	101,563	39,063	31,250	2	103,000	40,000	31,500	2
VII	101,563	39,063	31,250	2	103,000	40,000	31,500	2
VIII	101,563	39,063	31,250	2	103,000	40,000	31,500	2
IX	101,563	39,063	31,250	2	103,000	40,000	31,500	2
X	101,563	39,063	31,250	2	103,000	40,000	31,500	2
XI	101,563	39,063	31,250	2	103,000	40,000	31,500	2
XII	101,563	39,063	31,250	2	103,000	40,000	31,500	2
УКУП О	1,179,693	429,693	375,000	24	1,236,000	480,000	378,000	24
ПРОС ЕК	98,308	35,808	31,250	2	103,000	40,000	31,500	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у
динарима

Месе ц	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председник а	Накнад а члана	Број чланов а	Укупан износ	Накнада председник а	Накнад а члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕ К								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у
динарима

Месе ц	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председник а	Накнад а члана	Број чланов а	Укупан износ	Накнада председник а	Накнад а члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			

X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕ К								

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог
14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периплате	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
ОТП БАНКА	Кредит за набавку у основних средства	EUR	Не	504,882	59,323,660	2021	48	12 М	03.01.2023.	3М ЕУРИБОР+ 3.49%	12	14,830,916	1,495,889	378,662	44,492,747
Страни кредитор															
.....															

.....															
Укупно кредитно задужење	504,882	59,323,660										14,830,916	1,495,889	378,662	44,492,747
од чега за ликвидност	0	0												0	0
од чега за капиталне пројекте	504,882	59,323,660												378,662	44,492,747

8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Ре дн и бр ој	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01- 31.03.2023	План 01.01- 30.06.2023	План 01.01- 30.09.2023	План 01.01- 31.12.2023
	Добра					
1	Метални стубови 10100 Битан елемент система јавног осветљења. Користи се за унапређење и адаптацију јавног функционалног и декоративног осветљења на територији Града Београда. Такође се користи у случајевима замене оштећених или ударених стубова новим. Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње у претходне две године, одређеног буџета за Програме рада у овј години и на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника потенцијалних добављача.	21,461,280		20,000,000	40,000,000	50,000,000

2	Делови стуба 10100 Делови за стубове се по потреби посебно уграђују или мењају на већ постојећем стубовима јавног осветљења који се користе за унапређење и адаптацију јавног функционалног и декоративног осветљења на територији Града Београда. Процењена вредност је утврђена на основу утрошених количина у претходним годинама, планираног буџета за Програме рада, последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	1,978,600		800,000	1,600,000	2,400,000
3	Бетонски стубови 53010 Битан елемент система јавног осветљења. Користи се за унапређење и адаптацију јавног функционалног осветљења на територији Града Београда. Такође се користи у случајевима замене оштећених или ударених стубова новим.Процењена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	45,824,000	15,000,000	30,000,000	45,000,000	60,000,000
4	Каблови и снопови 10100 Ово је витална ставка у циљу испуњавања обавеза Предузећа. Користи се за унапређење и адаптацију јавног функционалног осветљења на територији Града Београда. Користи се и у текућем одржавању (погонски кварови на кабловима и намерни кварови - киданња каблова).Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	40,947,770	15,000,000	30,000,000	45,000,000	60,000,000

5	Кабловски прибор - ситан 10100 Кабловски прибор је директо повезан са ставком 4. овог ПЛАНА, па су тиме и сва образложења идентична. Користи се у случајевима погонских кварова, као намерних кварова (кидања) на кабловима Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	32,000,000	5,000,000	15,000,000	30,000,000	40,000,000
6	Светилке 10100 Ова опрема се користи за осветљавање улица, паркова, школских дворишта, дечијих вртића и осталих јавних површина. Користи се за унапређење и адаптацију јавног функционалног и декоративног осветљења на територији Града Београда. Користи се и у текућем одржавању. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	172,914,518	40,000,000	80,000,000	120,000,000	160,000,000
7	Лед светилке за системску замену 10100 За потребе реализације трогодишњег Програма III "Системска замена еколошки неприхватљивих, енергетски неефикасних и технолошки дотрајалих светилки на подручју градских општина	639,975,630	100,000,000	300,000,000	500,000,000	500,000,000

8	Рефлектори 10100 Ова опрема се користи за осветљавање спортских терена, школских дворишта, фасада и осталих јавних површина. Користи се за унапређење и адаптацију јавног функционалног и декоративног осветљења на територији Града Београда. Користи се и у текућем одржавању. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	37,740,940		10,000,000	30,000,000	40,000,000
9	Лире, редуцири и наглавци 10100 Ово је пратећа опрема која у комплекту са металним стубовима чини основу за монтажу светилки и рефлектора. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника	133,452,060	20,000,000	40,000,000	50,000,000	50,000,000
10	Делови за светилке 10100 У сврху благовременог и квалитетног одржавања светилки, тј. система јавног осветљења, ова опрема представља неодвојиву компоненту. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	15,793,520	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000

11	Сијалице 10100 Ово је основна компонента система јавног осветљења. Користи се пре свега за испуњење ПРОГРАМА I (Програм одржавања јавног осветљења на територији града Београда). Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	37,396,520	20,000,000	40,000,000	60,000,000	70,000,000
12	Разводни ормани 10100 Основна намена ове опреме је напајање светилки електричном енергијом по годишњем програму паљења и гашења. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	9,895,400				9,900,000
13	Осигурачи 10100 Ова компонента се користи као прекострујна заштита електроенергетских инсталација. У случају квара у систему или намерног кидања каблова долази до прегоривања осигурача. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	1,700,000	400,000	1,100,000	1,800,000	2,500,000
14	Инсталациони материјал 10100 се користи за одржавање система јавног осветљења у технички исправном стању, као за испуњење обавеза по ПРОГРАМУ II. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године. Процењена вредност је	24,000,000		9,900,000	9,900,000	9,900,000

	утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.					
15	Метални поклопци за стубове јавног осветљења 10100 Користи се у текућем одржавању у случајевима замене оштећених или скинутих поклопаца стубова.Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	4,992,240		9,900,000	9,900,000	9,900,000
16	Материјал за одржавање објеката декоративног осветљења 10100 Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности.Због повећаног броја објеката који су декоративно осветљени неопходна је опрема за одржавање.	9,898,000		9,900,000	9,900,000	9,900,000
17	Серверска и мрежна опрема (свичеви,рутери) 02311 Како је Предузеће у великој мери ослоњено на информациону технологију, набавка је неопходна ради обезбеђења континуитета пословања и избегавања прекида у раду изазванх кваровима на ИТ опреми. Процењена вредност је извршена на основу сагледавања утрошених количина у претходном периоду и у оквиру испуњавања додатних потреба приградских локација, као и на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама.	9,922,000		990,000	990,000	990,000

18	ЈН Мајкрософт лиценце 55060 Набавка се односи на Мајкрософт лиценце за софтвере које предузеће користи. Јавна набавка ће се спроводити као централизована преко Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда.	2,123,763		2,300,000	2,300,000	2,300,000
19	Лиценцирани софтвер 01200 Набавка се односи на обнову годишњих лиценци за софтвере који се налазе на рачунарим запослених као и серверској опреми. Обнављање лиценци је потребно како би софтвер који нам је неопходан за пословање фирме наставио да прима безбедносна ажурирања и нове верзије. Потребно је да се набави VEEAM за бекап виртуелних сервера и лиценца за Vmware essential за бекап локацију. Процена вредности набавке је утврђена на основу анализе тржишта путем сакупљања података са интернета и контактирањем реномираних продаваца наведене опреме, тренутних потреба и пројекцијом потреба за 2022. годину, као и на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама.	3,468,611	1,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
20	Алат теренски 51510 Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Набавка се врши због замене постојећег алата из комплета алата (торба са алатом чији садржај чине: изолована монтерска кљешта, изоловане сечице, кљешта за скидање изолације, флах кљешта, сечице, гарнитуре изолованих равних и звездастих одвијача, тестера за метал са платном,...итд). Процењена вредност је извршена на основу увида	2,984,266		3,000,000	3,000,000	3,000,000

	у актуелне цене понуђача преко интернета.					
21	Одела, униформе и заштитна потрошна средства 51510 Набавка се спроводи ради набавке заштитних средстава за запослене а на основу Листе личних заштитних средстава. Процена количине је извршена на основу потребе занављања личних заштитних средстава у складу са веком трајања наведеном у Листи личних заштитних средстава. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из закључених уговора у 2020. години као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.	4,937,600	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
22	Опрема за безбедан рад 51510 Набавка се спроводи ради набавке личних заштитних средстава за запослене а на основу Закона о безбедности и здрављу на раду, Акта о процени ризика. Процена количине је извршена на основу потребе занављања личних заштитних средстава у складу са веком трајања наведеном у Листи личних заштитних средстава. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из закључених уговора у 2020. години као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета	989,400		990,000	990,000	990,000

23	Гориво за возила – Бензин, Течни нафтни гас (ЛПГ), Дизел гориво, Цнг 51300,51301 Набавка ће се спровести као централизована од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда. Набавку је неопходно спровести како би се омогућило несметано коришћење средстава транспорта и механизације. Процена је вршена на основу потрошње горива у 2022. години и на основу кретања цена деривата.	20,000,000	6,250,000	12,500,000	18,750,000	25,000,000
24	Резервни делови за путничка и теретна возила, уља, мазива и аутокосметика. Набавка неопходна због одржавања возног парка и отклањања кварова у домену у којем то техничке карактеристике возила дозвољавају. Вршење тих интервенција врше механичар и електричар који су запослени у ЈКП Јавном осветљењу Београд. Поред досадашњих потреба неопходно је у оквиру овога и набавка АД БЛУА који се сипа у нова возила. Процена извршена на основу просечне цене коштања делова у претходним годинама.	200,000	100,000	200,000	300,000	400,000
25	Гуме за аутомобиле и камионе 51251 Законом о безбедности саобраћаја је неопходно обезбедити зимске гуме за сва возила јер је предвиђена обавеза коришћења зимских гума на свим возилима масе испод 3,5 тона. Процењена вредност је утврђена на основу прегледа трошкова у претходном периоду, процене дотрајалости постојећих гума, као и потребе за мењањем гума у наредном периоду	1, 300,000				1,000,000

26	Мерно регулациони уређаји 10100 Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године и Програма рада за 2021.годину. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	7,995,600	2,000,000	5,000,000	7,900,000	9,900,000
27	Испорука електричне енергије 51330 Набавка ће се спровести као централизована од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда. Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Процена количина и процењена вредност је извршена на основу анализе потрошње у 2020. години.	3,500,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
28	Канцеларијски намештај и опрема 02310 Набавку је потребно спровести због проширења пословног простора на приградским општинама као и дотрајалости дела постојећег канцеларијског намештаја и набавке недостајућег. Процењена вредност је извршена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увида у актуелне цене понуђача преко интернета.	989,944		0	495,000	990,000
29	Грађевински потрошни и репро материјал 10100 Набавку наведеног материјала неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године и Програма рада за 2020.годину. Процењена вредност је утврђена на				990,000	990,000

	основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.					
30	Браварски материјал и вијчана роба 10100 Набавку наведеног материјала неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године и Програма рада за 2020.годину. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	989,456			990,000	990,000
31	Ситан инвентар 51510 Набавку ситног инвентара је неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Процењена вредност је уврштена на основу процене потреба у 2022. години, као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.	699,813	250,000	500,000	600,000	700,000
32	Саобраћајни знакови 51510 Због унетих измена у правилнику за обележавање возила приликом извођења радова на путевима неопходна је набавка додатних знакова и обележја. Сваке године уносе се неке новине које је неопходно испоштовати приликом извођења радова на саобраћајницама те је неопходно то пропратити одговарајућим знаковима. Неопходна је набавка нових саобраћајних знакова који ће се користити за обележавање места извођења радова на	0,00				200,000

	саобраћајним површинама, у циљу обезбеђења места рада и безбедности радника и осталих учесника у саобраћају. Процењена вредност је уврштена на основу постојећег броја теретних возила која се користе за извођење радова и интензитета њиховог коришћења, као и увидом у актуелне цене понуђача путем интернета.					
33	Трошкови репрезентације-кафа, сокови,...55100 Набавка се спроводи ради набавке намирница за потребе угошћавања пословних партнера у просторијама предузећа. Процењена вредност је утврђена на основу утрошених количина у претходним годинама, као и актуелних цене на тржишту ових роба увидом у понуде путем интернета.	499,960	150,000	250,000	350,000	500,000
34	Материјал за мрежну инсталацију са пратећим алатом 53200 Набавка се односи на материјал потребан за инсталацију рачунарске и телефонске опреме у пословним просторијама предузећа, као и делове исте опреме који имају краatak рок трајања. Потреба опремања нових приградских локација. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	298,502		350,000	350,000	350,000
35	Пакована вода за пиће (флаширана) Воду за пиће је потребно набавити за потребе радника који раде на терену, у летњим месецима. Процена количина је утврђена на основу досадашње потрошње, а процењена вредност на основу увида у цене које су актуелне код произвођача и продаваца пијаће воде.	599,200	0	150,000	600,000	600,000

36	Контејнери и канте за одлагање отпада Предузеће је у складу са стандардом ИСО:14001 у обавези да поштује захтеве везане за одлагање отпада и заштиту животне средине. У складу са тим, потребно је набавити одговарајућу опрему - пластичне контејнере и канте за одлагање отпада (сијалица, демонтираног материјала, уља, папира....) који настаје као резултат обављања делатности предузећа. Процена вредности набавке је извршена претрагом интернета и телефонским контактом са произвођачима опреме за одлагање отпада.	0		700,000	700,000	700,000
37	Канцеларијски материјал Набавку наведеног материјала неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Процењена вредност је извршена на основу прегледа утрошака у претходним годинама, гледа утрошака у претходним годинама, потребом за опремање нових пословних јединица као и увида у актуелне цене понуђача преко интернета.	897,113	390,000	690,000	990,000	990,000
38	Средства за одржавање хигијене-Производи за чишћење Набавка се спроводи ради обезбеђења средстава за одржавање хигијене у објектима Наручиоца на четири локације: Устаничка 64, Теодора Драјзера 42. и Кеј ослобођења 15 и Карабурма као и у новим пословним јединицама у приградским општинама. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из закљученог уговора у претходним годинама, приказаном потребом за вишим нивом хигијене услед последица "Ковида", проширења пословних јединица као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета..	799,870	200,000	400,000	600,000	800,000

39	Прибор за одржавање хигијене-Производи за чишћење Набавка се спроводи ради обезбеђења средстава за одржавање хигијене у објектима Наручиоца на четири локације: Устаничка 64, Теодора Драјзера 42., Кеј ослобођења 15 и Карабурма. као и у новим пословним јединицама у приградским општинама.Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из закљученог уговора у претходним годинама, приказаном потребом за вишим нивом хигијене услед последица "Ковида", проширења пословних јединица као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета..	800,00	200,000	400,000	600,000	800,000
40	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене-Производи за чишћење Набавка се спроводи ради обезбеђења средстава за одржавање хигијене у објектима Наручиоца на четири локације: Устаничка 64, Теодора Драјзера 42. Кеј ослобођења 15 и Карабурма као и у новим пословним јединицама у приградским општинама.Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из закљученог уговора у претходним годинама, приказаном потребом за вишим нивом хигијене услед последица "Ковида", проширења пословних јединица као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета..	899,445	250,000	500,000	740,000	990,000
41	Промотивни материјал Набавка потребна за репрезентативни материјал (календари, роковници, хемијске оловке, упаљачи и сл.). Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.	988,110		990,000	990,000	990,000

42	Опрема за видео надзор оправданост набавке због систематске замене и одржавања постојеће опреме за видео надзор а која је ван гарантног рока. Потреба опремања нових приградских локација. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	148,500			250,000	250,000
43	Фиксни телефони Оправданост набавке због систематске замене фиксних ИП телефона. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	249,769		250,000	250,000	250,000
44	Набавка електричних грејних тела Набавка је неопходна због опремања нових пословних јединица као и замене услед дотрајалости старих грејних тела. Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.	0				600,000
45	Рачунари и рачунарска опрема 02311 оправданост набавке због систематске замене и одржавања постојеће опреме а која је ван гарантног рока. Потреба опремања нових приградских локација. Процењена вредност је извршена на основу сагледавања утрошених количина у претходном периоду и увида у актуелне цене понуђача преко интернета.	890,000		990,000	990,000	990,000
46	Фото видео опрема 02311 оправданост набавке због потреба сликања, снимања и уређивања веб презентације као и због штампања материјала. Процењена вредност је извршена на основу сагледавања утрошених количина у претходном периоду и увида у актуелне цене понуђача преко интернета.	248,550			300,000	300,000

47	Мобилни телефони 51510 оправданост набавке због систематске замене и одржавања постојећих мобилних телефона, и набавке нових. Процењена вредност је извршена на основу сагледавања утрошених количина у претходном периоду и увида у актуелне цене понуђача преко интернета.	499,990	600,000	600,000	600,000	600,000
48	Склопке Набавку наведеног материјала је неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности.	988,338		990,000	990,000	990,000
49	Прекидачи Набавку наведеног материјала је неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности.	988,525		990,000	990,000	990,000
50	ГПС уређаји са позицијама елемената J.O. Набавку наведеног материјала је неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности.	979,800		990,000	990,000	990,000
51	Батерије за УПС Оправданост набавке због систематске замене и одржавања постојећих мобилних телефона, и набавке нових.	944,000		950,000	950,000	950,000
52	Набавка канцеларијских контејнера. Набавка је неопходна због замене старих услед дотрајалости. Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене понуђача преко интернета. и телефонским контактом са произвођачима.	0		990,000	990,000	990,000
53	Заштитни прслуци Набавку наведеног материјала је неопходно спровести у циљу	0	500,000	500,000	500,000	500,000
54	Уређаји за мерење и контролу потрошње електричне енергије	0		990,000	990,000	990,000
55	Материјал за корицење докумената Набавку наведеног материјала неопходно спровести у циљу обезбеђења потребе за корицењем одређених аката и документа.	0	500,000	500,000	500,000	500,000

	Процењена вредности је извршена на основу прегледа утрошак у претходним годинама, потребом за опремање нових пословних јединица као и увида у актуелне цене понуђача преко интернета.					
56	Набавка клима уређаја Набавка је неопходна због опремања нових пословних јединица као и замене услед дотрајалости старих клима уређаја. Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене понуђача преко интернета	0		600,000	600,000	600,000
57	Теретна возила категорије Н1 Неопходна набавка нових возила категорије Н1 са 4 седишта и товарним простором, због замене старих возила марке фиат пунто која су набављена 2010 године и при крају су свог века употребе. Процењена вредност набавке урађена је на основу истраживања тржишта тренутне понуде возила различитих произвођача.	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
58	Приколица за превоз стубова Потребно је набавити приколицу за превоз стубова јер је неопходна с обзиром да погон Земун нема приколицу за превоз стубова и том набавком би покрили да сви погони имају своје приколице. Процењена вредност набавке урађена је на основу анализе тржишта код нас и у иностранству. У нашој земљи постоји проблем са хомологацијом наведених приколица и тренутно их има јако мали број али оне не одговарају тренутним нашим потребама сувише су велике.	0		6,000,000	6,000,000	6,000,000
59	Браварски алат Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Набавка се врши због замене постојећег алата из комплета алата. На основу	0	990,00	990,000	990,000	990,000

	информација прикупљених на интернету.					
60	Агрегати Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. На основу информација прикупљених на интернету.	0	990,000	990,000	990,000	990,000
61	Хидраулични алат Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. На основу информација прикупљених на интернету.	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
62	Опрема за интегрисани систем соларних напајања са фотоћелијама за производњу енергије Систем је неопходно имплементирати у циљу постизања повећања енергетске ефикасности кроз употребу обновљивих извора енергије а све у складу са иницијативом Министарства рударства и енергетике и Привредне коморе Србије. Имплементација инсталације јавног осветљења са соларним напајањем подразумева постављање интегрисаних система соларних напајања са фотоћелијама за производњу енергије који садржи светиљке са лед изворима светлости. Поред наведеног интегрисани систем обухвата стуб прилагођен комплетној опреми са уређајима за акумулацију произведене енергије који се мора налазити у горњем делу стуба. Информација из претходно склопљених уговора.	129,937,000			20,000,000	40,000,000

	УКУПНО ДОБРА	1,429,627,603	262,380,000	682,060,000	1,079,525,000	1,241,440,000
--	--------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------

	Услуге					
1	Услуга мерења импедансе петље кваре, уземљења и потенцијала стуба Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње у претходне две године и Програма рада за 2020.годину, као и последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама.	1,000,000 0		500,000	1,500,000	2,000,000
2	Рад радника специјализованих за рад на висини За поједине радове на великој висини потребно је ангажовање предузећа која располажу са овим профилом радника. Процењена вредност је утврђења на основу анализе потрошње две године и Програма рада за 2020.годину, као и последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама.	1,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000

3	Услуга пружања техничке подршке за одржавање система IGSM уређаја	1,999,760	750,000	1,500,000	2,250,000	2,000,000
4	Услуга заштите стубова јавног осветљења специјалним заштитним премазом 53010 Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу продужења рока трајања стубова.	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
5	Услуга испитивања металних стубова Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности.	0	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6	Услуга изнајмљивање фотокопир апарата са одржавањем Централизована штампа, мониторинг свих уређаја са једне локације, одржавање, уштеда на папиру и тонерима су разлози за наведену набавку. Анализом исплативости набавке и одржавања сопствене опреме насупрот изнајмљивању наведене опреме, дошло се до закључка да је исплативије изнајмљивање, будући да трошкови одржавања расту након прве године коришћења опреме. Такође, услугом изнајмљивања могуће је извршити замену и модернизацију фотокопорних уређаја без додатне накнаде. Потреба опремања нових приградских	2,994,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000

	локација.Процењена вредност набавке је утврђена на основу претходних уговора.					
7	Услуга репрограмирања софтвера Промене у начину пословања, новим законима, захтевима од стране оснивача, регулаторних органа и самих запослених условљавају потребу за набавком предметне услуге. Процењена вредност набавке је утврђена је на основу цена из претходних уговора.	4,590,000	1,150,000	2,300,000	3,450,000	4,600,000
8	Услуга поправке и сервисирања путничких и теретних возила са уградњом резервних делова . Да би се омогућило несметано извршење свакодневних радних задатака неопходно је да транспортна средства заједно за платформама буду у исправном стању. Како се ради о транспортним средствима која у себи имају компјутерске уређаје и електронику као и делове који се не могу заменити у нашој радионици неопходно је ангажовање сервисера који ће вршити одржавање возила у исправном и безбедном стању. Ово се наручито односи на платформе у којима раде радници који раде на висинама тако да и најмања неиправност може угрозити њихову	18,000,000	4,050,000	8,100,000	12,150,000	16,200,000

	безбедност и животе. Процењена вредност извршена је на основу трошкова који су постојали у претходним годинама, пређеној километражи возила, као и потребним сервисима које је потребно извршити у наредном периоду. Како су возила старија и имају већи број пређених километара у односу на претходне године та чињеница је такође узета у обзир. Такође вођено је рачуна и о платформама које су старије више од десет година да се на њима уради замена хидрауличних црева и свих делова које је потребно због старости и исхабаности заменити					
9	Сервисирање теретних возила у гарантном року. због постојања нових возила која имају гаранцију произвођача од 2 године неопходно је сервисирање возила у овлашћеним сервисима. Уколико се возила не сервисирају у овлашћеним сервисима губи се гаранција возила. Процењена вредност урађена на основу цене коштања сервиса код овлашћених сервисера.	0	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
10	Сервисирање хидрауличних платформи и дизалица у гарантном року Због постојања нових хидрауличних платформи и дизалица која имају гаранцију произвођача од 2 године неопходно је сервисирање истих у овлашћеним	0	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000

	сервисима. Уколико се хидрауличне платформе и дизалице не сервисирају у овлашћеним сервисима губи се њихова гаранција. Процењена вредност урађена на основу цене коштања сервиса код овлашћених сервисера.					
11	Уградња додатне сервисне опреме на возила-платформе. Према потребама радних задатака неопходно је у неким случајевима поставити додатну опрему на возила и хидрауличне платформе (окретнице, кутије за алате и слично. Анализом тржишта тренутних цена наведених услуга и будућим потребама за њима.	0			1,500,000	1,500,000
12	Услуга осигурања возила Набавка је неопходна из разлога осигурања возила од штете настале деловањем трећих лица. Без одговарајуће полисе осигурања није могуће регистровати возило односно немогуће би га било користити. Процена је урађена на основу праћења кретања цене осигурања на тржишту узимајући у обзир да ће се у наредном периоду набавити још додатних возила. Узета је и могућност да осигурање возила поскупи у наредном периоду.	900,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
13	Репарација хидрауличних платформи Техномеханика и Рутман.Због постојања 3	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000

	платформе које су због својих карактеристика неопходне за несметано обављање посла потребно је извршити њихов детаљан преглед и замену свих делова и склопова који су показали било какву склоност ка пуцању. Процењена вредност набавке утврђена цене коштања сличних изведених радова који су вршени на другим платформама у претходном периоду					
14	Услуга осигурања имовине и лица Неопходно је обезбедити континуирано осигурање имовине и запослених. Процена вредности је рађена на основу актуелних премија осигурања, књиговодствене вредности имовине која ће бити предмет осигурања, као и планираног броја запослених у току 2023. године.	3,990,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,000,000
15	Услуге хитних интервенција и одржавање на објектима ЈКП ЈО Набавка је неопходна услед непредвиђених кварова на објектима предузећа (водовод и канализација, електричне инсталације, поправка браварије, замена плочица и сл.), као и предузимање превентивних мера које би могле довести до већих кварова и штета. Процена вредности евентуалних радова је утврђена на основу претходно закључених уговора, као и увида у цене грађевинског	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000

	материјала и услуга на тржишту.					
16	Услуга закупа магацинског простора Набавку наведене услуге неопходно је спровести у циљу обезбеђења одговарајућег магацинског простора за смештај Опреме за свечано осветљење, која је набављена у претходним годинама и која је у плану за набавку и у овој години.Процењена вредност је извршена на основу процене величине простора за складиштење и цена складишног простора постигнутих у јавним набавкама претходних година. Јавна набавка се не спроводи на основу члана 7. став 15. . ЗЈН.	25,645,000	6,500,000	13,000,000	19,500,000	26,000,000
17	Услуге лизинга – трошкови закупа набављених службених возила 53341 Анализом исплативости набавке и одржавања сопствених возила на супрот изнајмљивању службених возила, дошло се до закључка да је исплативије изнајмљивање, будући да су трошкови одржавања	4,600,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000

18	Услуга чуварске службе-ФТО Набавка се спроводи ради физичко-техничког обезбеђења пословног објекта Наручиоца у улици Теодора Драјзера 42, а из разлога безбедности имовине и лица. Остале локације (Устаничка 64, Кеј ослобођења 15 и Карабурма) су у закупу и физичко-техничко обезбеђење је од стране закуподавца. Предвиђена је услуга за укупан број сати на годишњем нивоу (0-24 сата). Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача датих услуга путем интернета.	3,200,000	960,000	1,920,000	2,880,000	3,840,000
19	Услуге тех. надзора и тех. координације Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње у претходне две године и Програма рада за 2019.годину, као и последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама.	2,988,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
20	Услуга одржавања и контроле противпожарне опреме Набавка се спроводи у складу са одредбама Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015). Наручилац нема	1,600,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000

	систематизована радна места за обављање ових послова. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама.					
21	Услуга одржавања хигијене у објектима ЈКП ЈО Набавка се спроводи за одржавање чистоће у три објекта Наручиоца и то: Устаничка 64, Теодора Драјзера 42. и Кеј ослобођења 15 и Карабурма а неопходна је првенствено из здравствених и хигијенских разлога. Наручилац нема систематизована радна места за обављање ових послова. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, кретања зарада у Републици Србији, као и кретања цена средстава за одржавање хигијене у претходним годинама.	4,990,699	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000
22	Здравствене услуге Набавка је неопходна ради годишњег прегледа запослених. Процењена вредност је утврђена на основу вредности уговора закљученог у 2019.години, као и претраживањем интернет сајтова домова здравља који пружају предметне услуге.	3,000,000		1,500,000	3,000,000	3,000,000

23	Услуге стручног усавршавања 55050 Набавка је неопходна ради упознавања запослених са новинама и изменама у законским прописима и подзаконским актима, које су битне за пословање предузећа, а која се презентују на стручним семинарима и саветовањима из области јавних набавки, рачуноводства, зарада и радних односа, као и електротехнике и јавног осветљења. Процењена вредност је утврђена на основу увида у наруџбенице на сајтовима пружалаца услуга стручног усавршавања, као и цена последњих котизација на семинарима везаним за делатност предузећа.	450,000	100,000	200,000	300,000	450,000
24	Услуга мобилне телефоније Јавну набавку за телекомуникационе услуге је неопходно покренути због обављања свакодневне делатности.Процењен а вредност јавне набавке је извршена на основу сагледавања трошкова у претходном периоду и цена телекомуникационих услуга на тржишту.	1,550,000	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
25	Телекомуникационе услуге - интернет Јавну набавку за телекомуникационе услуге је неопходно покренути због обављања свакодневне делатности а пошто имамо дислоциране	990,000	250,000	500,000	750,000	990,000

	делове предузећа, потребна нам је повезаност између свих локација и централне локације где се налази сервер сала. Потреба комуникације са приградским локацијама. Процењена вредност набавке је утврђена је на основу цена из претходних уговора.					
26	Услуге банкарске (за оквирну линију за банкарске гаранције) 55970 Набавку је неопходно спровести због обезбеђивања потребних бакарских гаранција за учешће на тендерима. Процењена вредност је утврђена на основу планираних трошкова за раније године по овом основу.	0			200,000	400,000
27	Испитивање и анализа електронске опреме За специјалне (уникатне) уређаје на појединим објектима неопходно је ангажовање трећих лица. Ово се пре свега односи на интервенције на софтверу. Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена из претходних уговора.	3,986,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
28	Услуга одржавања УПС Комплетна серверска опрема је тренутно заштићена УПС-ом од нестанка струје, пада напона, па је самим тим и одржавање УПС-а неопходно како би се обезбедило непрекидно напајање за ИТ опрему. Процењена вредност је урађена на основу последњих набавних цена из уговора	594,000	150,000	325,000	450,000	650,000

	закључених у претходним годинама, као и испитивањем актуелних цена на интернету.					
29	Услуга штампе (визит карте, коверте фасцикле, налепнице) са знаком предузећа Набавка је неопходна за обезбеђење екстерног штампаног материјала са логотипом предузећа. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем интернета.	500,000				500,000
30	Атестирање хидрауличних платформи и дизалица На основу Закона о заштити на раду неопходно је вршити испитивање и преглед опреме за рад, у овом случају хидрауличних платформи и дизалица како би се омогућило њихово безбедно коришћење приликом извођења радова. Процењена вредност је извршена на основу потребног броја возила код којих је потребно извршити неопходне прегледе, као и увидом у актуелне цене понуђача на тржишту.	500,000				600,000
31	Атестирање тахографа На основу закона о безбедности саобраћаја потребно је вршење атестирања тахографа за теретна возила. Процењена вредност утврђена је	0		100,000	200,000	300,000

	на основу цене коштања атестирања у претходним годинама, и количине коју је потребно атестирати.					
32	Услуга техничког прегледа и регистрације возила Да би се транспортна средства могла регистровати и пустити у саобраћај неопходно је извршити регистрацију возила. Технички преглед возила је један од основних услова регистрације возила. Такође приликом извођења одређених поправки на возилима потребно је извршити и технички преглед возила којим би се потврдила исправност и возило могло безбедно пустити у саобраћај. Процењена вредност утврђена је на основу процене броја ванредних техничких прегледа који ће се обавити уз редовне приликом регистрације возила.	600,000	250,000	500,000	750,000	990,000
33	Лиценце за софтвер за кадрове и обрачун зарада и накнада Неопходно да би софтвер за кадрове и обрачун зарада и накнада био у функцији. Процењена вредност је извршена на бази искуства ранијих година.	288,100				350,000
34	Услуга репрограмирања софтвера за кадрове и обрачун зарада и накнада. Промене у начину пословања, новим законима, захтевима од стране оснивача, регулаторних органа и самих запослених	450,000	100,000	200,000	300,000	450,000

	условљавају потребу за набавком предметне услуге. Процењена вредност набавке је утврђена је на основу цена из претходних уговора.					
35	Имплементација Е-докумената у Pantheon Неопходно је обезбедити пријем, израду, слање и архивирање Е докумената у складу са законским обавезама.Процена потребних средстава је извршена на бази испитивања тржишта.	0	100,000	200,000	300,000	350,000
36	Услуга ревизије 55000 Предузеће је обвезник ревизије, према Закону о јавним предузећима, те је у складу са Законом о ревизији у обавези да закључи уговор о обављању услуга ревизије од стране овлашћеног ревизора. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из закључених уговора у претходним годинама, као и очекиваним кретањима цена ових услуга у наредном периоду, за предузећа сличне величине.	250,000		200,000	200,000	300,000
37	Монтажа и демонтажа, поправљање сплит система (клима уређаја) - механички и електрични кварови ,хемијски сервис клима уређаја (унутрашњих и спољних јединица) Набавку је неопходно спровести ради могућег пресељења постојећих клима уређаја, као и ради отклањања могућих кварова и редовног	959,140		320,000	640,000	960,000

	чишћења клима уређаја.. Процена потребних средстава је извршена на основу цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем интернета.					
38	Услуга заштите на раду Набавку је неопходно спровести због законске обавезе предузећа по питању ангажовања стручног лица за безбедност на раду, као и вршења одређених мерења којима се утврђује квалитет радне средине у којој запослени обављају свакодневну делатност. Процењена вредност је извршена на основу цена добијених од овлашћене институције за вршење ове врсте делатности.	700,000	200,000	450,000	650,000	850,000
39	Услуга дезинсекције и дератизације Набавку је неопходно спровести због дезинсекције и дератизације како би радни и магацински простор био у функционалном стању за обављање свакодневних радних активности. Процењена вредност је извршена на основу цена добијених на интернету.	200,000		200,000	200,000	200,000
40	Услуге претплате на стручну литературу Набавка је неопходна ради упознавања запослених са новинама и изменама у законским прописима и подзаконским актима, које су битне за	300,000	50,000	100,000	150,000	350,000

	пословање предузећа, а која се презентују у стручним часописима из области јавних набавки, рачуноводства, зарада и радних односа, као и електротехнике и јавног осветљења. Процењена вредност је утврђена на основу увида у наруџбенице на сајтовима издавача стручних часописа.					
41	Услуге израде пројеката Набавка је неопходна ради испуњавања захтева Закона о планирању и изградњи. Циљ је стварање услова за добијање грађевинске дозволе за реализацију пројеката планираних у програмима предузећа.	9,670,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
42	Услуга припремних активности за годишњи надзор имплементираних система менаџмента према захтевима стандарда ISO 9001 и ISO 14001. Како би предузеће одржавало сертификате за имплементиране системе менаџмента према захтевима стандарда ISO 9001 и ISO 14001, неопходно је од стране овлашћених организација спровести припремне активности годишњег одржавања и побољшања успостављених наведених систем, за предстојећи годишњи надзор од стране сертификационог тела. Процењена вредност је извршена на основу цена добијених од	150,000				160,000

	консултантских организација за ову врсту поступка.					
43	Годишњи надзор имплементираних система менаџмента према захтевима стандарда ISO 9001 и ISO 14001 . Како би предузеће одржавало сертификате имплементираних система менаџмента према захтевима стандарда ISO 9001 и ISO 14001, неопходно је од стране овлашћених сертификационих тела спровести годишњи назор наведених система. Процењена вредност је извршена на основу цена добитених од сертификованих тела за ову врсту поступка.	280,000				280,000
44	Услуга одржавања IP централе Набавку је неопходно спровести због потребе за константним унапређењем и увођењем нових сервиса којима се повећава оперативност.	360,000	100,000	200,000	300,000	400,000
45	Услуга скенирања архивске грађе Набавку је неопходно спровести због законске обавезе која постоји за поступак чувања архивске грађе. Процењен износ је утврђен на основу цене добијене од релевантне установе за ову врсту услуге.	700,000			700,000	700,000

46	Услуга надзора, контроле, управљања документима и архивском грађом у ЈКП ЈО (услуга која регулише канцеларијско и архивско пословање) Набавку је неопходно спровести због законске обавезе која постоји за поступак чувања архивском грађом. Процењен износ је утврђен на основу цене добијене од релевантне установе за ову врсту услуге.	499,800	500,000	500,000	500,000	500,000
47	Услуга фиксне телефоније Јавну набавку за телекомуникационе услуге је неопходно покренути због обављања свакодневне делатности. Процењена вредност јавне набавке је извршена на основу сагледавања трошкова у претходном периоду и цена телекомуникационих услуга на тржишту.	500,000	150,000	300,000	450,000	600,000
48	Услуга праћења возила Набавку за телекомуникационе услуге је неопходно покренути због обављања свакодневне делатности. Картице је неопходно набавити за праћење кретања возила и спречавања евентуалних злоупотреба. Процењена вредност јавне набавке је извршена на основу сагледавања трошкова у претходном периоду и цена телекомуникационих услуга на тржишту.	700,000	200,000	375,000	550,000	750,000

49	Услуга М2М и интернет сим картица Набавку за телекомуникационе услуге је неопходно покренути због обављања свакодневне делатности, картице за управљање и надзор јавног осветљења се користе у сврху правовременог уочавања кварова и неправилности у раду јавног осветљења.Процењен а вредност јавне набавке је извршена на основу сагледавања трошкова у претходном периоду и цена телекомуникационих услуга на тржишту.	750,000	200,000	400,000	600,000	800,000
50	Услуга одржавања серверске и мрежне опреме Набавка је потебна због потребе за константним функционисањем серверских и мрежних комуникационих уређаја, којима је истекла гаранција. Процена вредности је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем интернета.	700,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
51	Трошкови пружених услуга ЈКП "Београдски водовод и канализација" Трошкови набавке се односе на уторшену воду на четири локације - Теодора Драјзера 42, Кеј ослобођења 15, Милице Јанковић, Устаничка 64. Процењена вредност	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000

	је утврђена на основу трошка који је остварен у претходним годинама.Набавка се врши од предузећа које је једино основано за пружање ове врсте услуге на територији града Београда.					
52	Трошкови пружених услуга ЈКП "Београдске електране" Трошкови даљинског грејања се односе на грејање пословних просторија у Устаничкој улици. Процењена вредност је утврђена на процењеног утrophка и актуелних тржишних цена. Набавка се врши од предузећа које је једино основано за пружање ове врсте услуге на територији града Београда.	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
53	Трошкови пружених услуга ЈКП "Градска чистоћа" Трошкови набавке се односе на одношење смећа из круга предузећа на четири локације - Теодора Драјзера 42, Кеј ослобођења 15, Милице јанковић 3, Устаничка 64. Процењена вредност је утврђена на основу трошка који је остварен у претходним годинама. Набавка се врши од предузећа које је једино основано за пружање ове врсте услуге на територији града Београда.	350,000	87,500	175,000	262,500	350,000

54	Услуга антикорозивне заштите металних површина на објектима ЈКП "Јавно осветљење" Набавка се спроводи ради заштите антикорозивне заштите металних површина на објектима ЈКП "Јавно осветљење". Процена потребних средстава је извршена на основу цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем интернета.	495,000			500,000	500,000
55	Услуга обезбеђивања радова на путевима којима управља Путеви Србије. Обезбеђење радова које на овим путевима ЈКП Јавно осветљење врше предузећа која за ове послове поседују неопходан капацитет и које имају уговор са управљачем пута за ову врсту услуга.	1,100,000				1,100,000
56	Услуге надзора пројеката и документације (пројектантски надзор)	0	990,000	990,000	990,000	990,000
57	Услуга уградње вучне опреме на возила-дизалице	990,000		990,000	990,000	990,000

58	Услуга санације тоалета и купаоница Набавка је неопходна услед дотрајалости постојећих и побољшања услова за рад у објектима ЈКП Јавно осветљење Понуђена вредност је утврђена увидом у актуелне цене понуђача преко интернета	900,000		900,000	900,000	900,000
59	Услуга санације крова у погону и магацину Земун. Набавка је неопходна због дотрајалости постојећег крова као и постизања боље енергетске ефикасности на објектима ЈКП Јавно осветљења	985.299		990,000	990,000	990,000
60	Услуга молерско фасадерских радова. Набавку је неопходно спровести због неопходног молерског одржавања зидних површина, фасаде зарад побољшања радне околине као и постизања боље енергетске ефикасности на објектима ЈКП Јавно осветљења. Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.	986.800		990,000	990,000	990,000
61	Услуга издавања атеста - стручни налаз о испитивању инсталације и уземљења који се напајају из разводног ормана јавног осветљења	0	990,000	990,000	990,000	990,000

	Услуга израде извештаја за технички пријем разводних ормана јавног осветљења за прикључење на дистрибутивну мрежу				990,000	990,000
62	Услуга адаптирања софтвера за централизовану контролу декоративног осветљења	0	990,000	990,000	990,000	990,000
63	Брендирање возила логом предузећа. Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	98,500		150,000	150,000	150,000
64	Outsourcing услуге-Набавку је неопходно спровести због потреба за ангажовањем радне снаге са којом не располаже предузеће, или не располаже у довољној мери, а неопходна је за извођење радова дефинисаних програмима рада за 2022 годину	60,000,000			20,000,000	40,000,000
65	Услуга набавке и уградње енергетско ефикасне расвете у просторијама ЈКП "Јавно осветљење". Набавка је неопходна како би се дотрајали ел.потрошачи заменили адекватнијим и енг. ефикасним. Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене понуђача преко интернета	0		990,000	990,000	990,000

66	Услуга набавке и уградње средстава противпожарне заштите. Набавку је неопходно сповести како би се објекат ускладио са важећим законским прописима. Процењен износ је утврђен на основу консултација са релевантном установе за ову врсту услугу, како и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета	0		700,000	700,000	700,000
67	Услуга израде и проширења постојећег архивског простора ЈКП "Јавно осветљење" Набавка је неопходна како би се на адекватан начин чувала и архивирала документација и архивска грађа. Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене понуђача преко интернета	0		700,000	700,000	700,000
68	Услуга адаптације и унапређења магацинског простора у погону Дедиње. Набавку је неопходно спровести како би се побољшало и унапредило пословање унутар магацинског простора и олакшало праћење, одлагања добара и сретства за рад. Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене понуђача преко интернета	0		990,000	990,000	990,000
69	Услуга преграђивања (одвајања) гаражног и простора од радионице у погону Дедиње. Набавку је неопходно спровести како би се побољшало и унапредило пословање, као и	0		990,000	990,000	990,000

	безбедност и здравље на раду запослених спречавањем продирања емисије штетних гасова из возила у радионицу и остале радне просторије. Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене понуђача преко интернета					
70	Услуга поправке подне површине и столарије на објектима ЈКП "Јавно осветљење". Набавку је неопходно спровести због дотрајалости постојеће као и постизања боље енергетске ефикасности на објектима ЈКП Јавно осветљења. Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене понуђача преко интернета	0		990,000	990,000	990,000
71	Услуга адаптације и унапређења магацинског простора у погону Карабурма. Набавку је неопходно спровести како би се побољшало и унапредило пословање унутар магацинског простора и олакшало праћење, одлагања добара и сретства за рад. Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене понуђача преко интернета	0		600,000	600,000	600,000
72	Услуга СОА оптимизације и заштите сајта. Потребна кориговања софтвера за прикупљање података и позиционирање објеката за ГИС.	0	200,000	200,000	200,000	200,000
73	Обавезан периодични преглед запослених. Набавка је неопходна	600,000		600,000	600,000	600,000

	ради годишњег периодичног прегледа запослених. Процењена вредност је утврђена на основу вредности уговора закљученог у 2022.години.					
74	Испорука и монтажа аутономног система за видео надзор на декоративним објектима. Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Информација из претходно склопљених уговора.	0	1,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
75	Поправка и сервис ручног електричног алата.Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. На основу информација прикупљених на интернету.	0	990,000	990,000	990,000	990,000
76	Поправка и сервис агрегата Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. На основу информација прикупљених на интернету.	0	600,000	600,000	600,000	600,000
77	Ревитализација и побољшање постојећег техничког решења за даљинско управљање дек. освет. Бранковог моста са техничком допуном. Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. На основу информација прикупљених на интернету.	0	990,000	990,000	990,000	990,000

	Укупно услуге:	191,242,098	44,172,500	92,445,000	153,727,500	212,590,000
	Радови					
1	Грађевински радови на припреми електромонтажних радова Набавку наведених радова је неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње у претходне две године и Програма рада за 2022.годину, као и последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама.	70,000,000	15,000,000	30,000,000	45,000,000	60,000,000
	Укупно радови:	70,000,000	15,000,000	30,000,000	45,000,000	60,000,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1,690,869,701	321,552,500	804,505,000	1,278,252,500	1,514,030,000

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

При
лог
16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у
000
дин
ара

Ре дн и бр ој	Назив инвест иције	Година почетк а финан сирањ а пројект а	Година заврше тка финан сирањ а пројект а	Укуп на вред ност прој екта	Реали зован о закљу чно са 31.12.2 022. годин е	Структура финансирања	Износ према извору финан сирањ а	План 2023. година				Пл ан 20 24. го ди на	Пл ан 202 5. год ина
								План 01.01 - 31.03 .2023 .	План 01.01- 30.06. 2023.	План 01.01- 30.09. 2023.	План 01.01- 31.12. 2023.		
1	Батерије за УПС	2023	2023	950	0	Сопствена средства	950	0	950	950	950		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950	0	950	950	950		

2	Сервер ска и мрежна опрема	2023	2023	990	0	Сопствена средства	990	0	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	990	990		
3	Лиценц ирани софтвер	2023	2023	1500	0	Сопствена средства	1,500	0	1500	1,500	1,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,500	0	1500	1,500	1,500		
4	Теретн а возила(Теретн о возило категор ије Н1)	2023	2023	2500 0	0	Сопствена средства	25,000	0	25,000	25,000	25,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25,000	0	25,000	25,000	25,000		
5	Прикол ица за	2023	2023	6,00 0	0	Сопствена средства	6,000	0	6,000	6,000	6,000		

	превоз стубова					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000	0	3,000	3,000	3,000		
6	Додатн а сервис на опреме за возила- платфо рме	2023	2023	1,50 0	0	Сопствена средства	1,500	0	0	1,500	1,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,500	0	0	1,500	1,500		
7	Репара ција хидрау личних платфо рми техном еханик а и Рутман	2023	2023	2,50 0	0	Сопствена средства	2,500	2500	2500	2500	2500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,500	2500	2500	2500	2500		
8	Вучне опреме	2023	2023	990		Сопствена средства	990	0	990	990	990		

	на возила- дизали це					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	990	990		
9	Бравар ски алат	2023	2023	990	0	Сопствена средства	990	0	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	990	990		
10	Агрегат и	2023	2023	990	0	Сопствена средства	990		990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	990	990		
11	Хидрау лични алат	2023	2023	2500	0	Сопствена средства	2,500	0	2,500	2,500	2,500		
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,500	0	2,500	2,500	2,500		
12	Аутоно мни систем за видео надзор на декора тивним објекти ма	2023	2023	3000	0	Сопствена средства	3,000	1,000	3,000	3,000	3,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000	1,000	3,000	3,000	3,000		
13	Канцел аријски контејн ери	2023	2023	990		Сопствена средства	990	0	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	990	990		
				47,9 00			47,900	3,500	46,400	47,900	47,900		

НАПОМЕНА: Предузеће у претходне три године није имало улагања која се преливају у наредне године, већ је вршило набавку опреме која представља улагање на нивоу пословне године. Сходно инструкцијама за израду програма пословања за 2023. годину, предузеће је инвестиције планирало према својим реалним потребама и могућностима финансирања. Стручне службе предузећа пратиће реализацију прихода у планској години и по процени усклађивати план инвестиција. Планиране набавке неће угрозити ликвидност предузећа.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	2,500,000	2,500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	1,699,301	1,900,000	770,000	1,576,000	2,380,000	3,185,978

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће не користи средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности. Колективним уговором је планирано да се 0,30% од утрошених средства за зараде пренесе на рачун синдиката за превенцију радне инвалидности, 0,07% за едукацију запослених и 0,04% на посебан рачун репрезентативних синдиката и она се планирају у 2023.г. у износу од 3.185.978 динара.

Београд 14.12.2022.године

ЈКП Јавно осветљење Београд
Директор

Александар Цинцар-Попоски



ЈКП Јавно осветљење Београд
Надзорни одбор

Миодраг Грдинић