

Скупштина града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2022. године, на основу члана 60. 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 Ребаланс I програма пословања за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење”, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 09. фебруара 2022. године, Одлуком под бројем 172/22.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-84/22-С – 14. фебруар 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. став 1. тачка 2) Статута Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење“ Београд и Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење“ Београд на својој 83. седници одржаној дана 09.02.2022. године, донео је следећу

Одлуку

1. Доноси се Ребаланс I Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење“ Београд за 2022. годину заводни број 592 од 09.02.2022.године у свему како је у материјалу предложено без примедби.
2. Ова одлука ступа на снагу даном прибављања сагласности надлежног органа оснивача.
3. У складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Статута предузећа, Одлука и Програм из тачке 1. ове одлуке ће се доставити Оснивачу ради давања сагласности.

ЈКП „Јавно осветљење“
Надзорни одбор

Број: 172/22 Датум: 09.02.2022.
Београд, Устаничка 64

Доставити:

1. Оснивачу
2. Служби за финансијско-рачуноводствене послове
3. Служби за правне и опште послове
4. Архиви Надзорног одбора

Заменик Председника Надзорног одбора

Душко Тарбук





JKP
**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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ БЕОГРАД
1 Бр. 552
09.02 2022 год.
БЕОГРАД

РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

Фебруар 2022.године

С А Д Р Ж А Ј

1.ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	21
4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	33
5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	76
6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	77
7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	92
8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	95
9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	166
10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	172

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.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања ЈКП „Јавно осветљење“, Београд усвојен је 21. децембра 2021. године доношењем решења Скупштине града број-023-996/21-С о давању сагласности на Програм пословања за 2022.год. који је донео Надзорни одбор ЈКП „Јавно осветљење“ Београд.

Основ за израду Ребаланса I програма пословања за 2022. годину је:

- 1. Измена планираног обим услуга које ће бити пружене Граду од стране Предузећа у 2022.години у складу са планираним буџетом за Комуналну услугу обезбеђење јавног осветљења..*

1. Измене везане за планирани обим услуга које ће бити пружене Граду

Са средствима из буџета расположивим за јавно осветљење за 2022. годину Ребалансом I планирано је да се реализују следећи посебни програми:

1. Одржавање јавног (функционалног и декоративног) осветљења у 2022.години (Програм I) у износу од 583.333.333,33 динара(без ПДВ-а).
2. Унапређење и адаптација јавног функционалног и декоративног осветљења у 2022. години (Програм II) у износу од 424.024.166,67 динара(без ПДВ-а).
3. Системска замена еколошки неприхватљивих, енергетски неефикасних и технолошки дотрајалих светилки на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у 2022. години (Програм III) у износу од 933.333.333,33 динара (без ПДВ-а).
4. Системска замена еколошки неприхватљивих, енергетски неефикасних и технолошки дотрајалих светилки на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац,

Сопот и Сурчин у 2022. години (Програм III) у износу од 104.166.666,67 динара (без ПДВ-а). Овај део Програма III односи се на обавезу реализације услуга за примљени аванс у 2021. години.

5. Остали приходи из буџета: кроз ову позицију у прилогу 16 Ребаланса Програма пословања планирана је потенцијална потреба реализације услуга према Граду Београду кроз редовне Програме (I и II) у износу од 208.000.000 динара (без ПДВ-а).

Кумулативно по основу свих програма вредност је већа за 624.666.666,67 динара (без ПДВ-а)

Ефекти ребаланса I

За 2022. годину Програмом пословања планирани су укупни приходи у износу од 1.774.296 хиљада динара, укупни расходи у износу од 1.679.108 хиљада динара и нето добит у висини од 80.825 хиљада динара.

По Ребалансу I програма пословања планирани су укупни приходи у износу од 2.319.702 хиљада динара, док се укупни расходи планирају у износу од 2.212.998 хиљада динара. Нето добитак се планира у висини од 90.613 хиљада динара.

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.

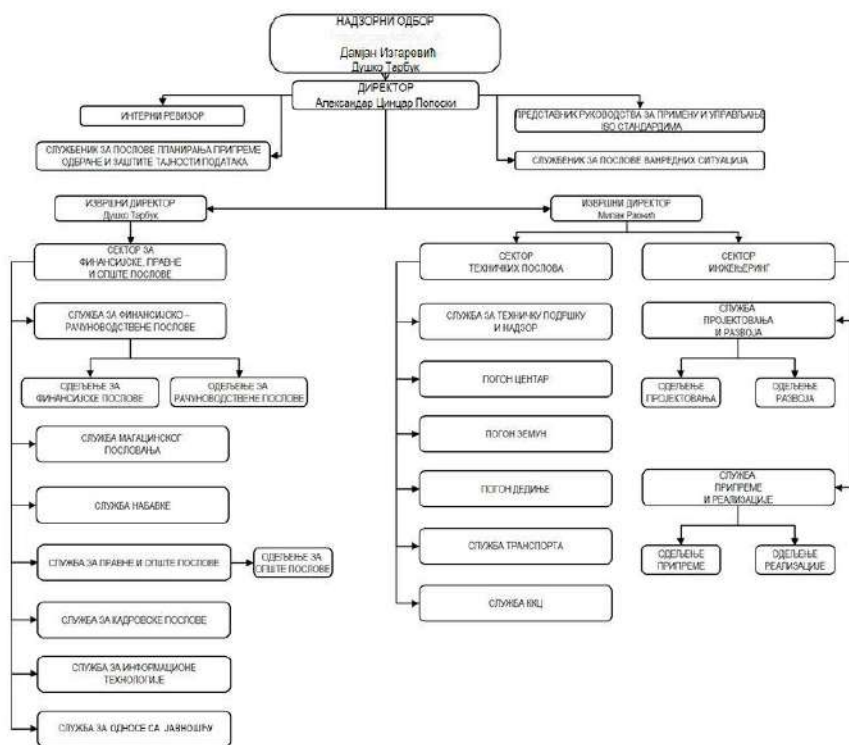
Развојем града Београда, изградњом нових саобраћајница, паркова и других јавних површина, постоји и потреба за адаптацијом и унапређењем инсталација јавног осветљења. Такође, намеће се потреба адаптације и унапређења постојеће инсталације јавног осветљења.

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:



директор- Александар Цинцар-Попоски: Решење о именовању бр.112-587/18-С за период 08.10.2018. до 08.10.2022.

Члан НО- заменик председника НО Душко Тарбук: Решење о именовању бр.112-931/17-С за период 07.11.2017. до 07.11.2021.

Члан НО- Дамјан Изгаревић: Решење о именовању бр.112-979/20-С за период 29.12.2020. до 29.12.2024.

Извршни директор- Милан Раонић

Извршни директор- Душко Тарбук

2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Процењени физички обим активности у 2021. години по Програмима I (Одржавање јавног функционалног и декоративног осветљења), II (Унапређење и адаптација јавног функционалног и декоративног осветљења) и III (Системска замена еколошки неприхватљивих, енергетски неефикасних и технолошки дотрајалих светиљки на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин) ,као и услуге пружене повезаним правним лицима су раелизовани, вредносно исказано у износу од 1.577.292 хиљада динара (планирано 1.600.558 хиљада динара).

Процена је да ће физички обим активности према другим лицима бити реализован је у износу од 7.209 хиљада динара.

Изражено у процентима укупан обим планиране активности са повезаним лицима је реализован 98,54%.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	775,696	780,699
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8,115	8,349
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8,115	8,349
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	767,581	772,350
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	251,495	251,497
023	2. Постројења и опрема	0011	503,500	508,263
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	11,642
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	944	948
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у инострани	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0

	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9,000	3,422
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	885,114	859,180
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	509,500	502,111
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	509,000	501,838
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	500	273
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	1,000	3,328
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	500	2,610
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	500	718
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	51,000	29,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	51,000	28,978
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		22
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	308,614	311,503
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	15,000	13,238
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,669,810	1,643,301
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	326,710	332,755
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,412,996	1,387,124
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	1,182,724	1,156,852
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,077,269	1,077,269
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	105,455	79,583
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0
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	80,583	82,181
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22,500	22,816
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21,000	21,624
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,500	1,192
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	58,083	59,365
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	58,083	59,365
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	35,000	36,929
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	141,231	137,067
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,746	0
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	1,746	0
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	125,000	104,167
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	13,250	17,787
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	250	147
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	13,000	17,640
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	1,220	15,113
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,000	10,063
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	220	5,050
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
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	15	0
	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	1,669,810	1,643,301
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	326,710	326,710

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,700,308	1,585,209
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	1,699,558	1,584,501
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,699,558	1,584,501
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	750	708
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	1,578,485	1,493,861
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	798,417	769,230
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	362,035	322,304
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	281,050	249,753
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49,170	45,355
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31,815	27,196
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	119,000	110,480
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	239,469	231,813
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,000	3,012
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	56,564	57,022
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) $\geq$ 0	1025	121,823	91,348
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) $\geq$ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,000	2,522
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,000	2,486
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		36
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,488	333
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,438	184
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	149
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq$ 0	1037	1,512	2,189
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) $\geq$ 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	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,000	68
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	90	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,704,308	1,587,799
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,580,163	1,494,694
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq$ 0	1045	124,145	93,105

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	80	418
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	124,065	92,687
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	18,610	17,569
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		4,465
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	105,455	79,583
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,026,400	2,031,798
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,965,400	1,962,007
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,000	2,874
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	58,000	66,917
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,798,405	1,808,293
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,425,340	1,461,139
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	341,061	317,901
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	183
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	8,904	7,633
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23,000	21,437
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	227,995	223,505
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	241,596	235,119

1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	241,596	235,119
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	241,596	235,119
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	59,744	59,546
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	59,363	59,363
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	381	183
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	50,424	49,324
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	1,100	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	49,324	49,324
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	9,320	10,222
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,086,144	2,091,344
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,090,425	2,092,736
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4,281	1,392
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	312,895	312,895
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	308,614	311,503
---	------	---------	---------

Анализа остварених(процена) индикатора пословања за 2021.годину

- **Укупни капитал** у 2021.години је планиран на нивоу од 1.412.996 хиљада динара, а процена остварења је 1.387.124 хиљада динара.
 - **Укупна имовина** у 2021.години је планирана на нивоу од 1.669.810 хиљада динара, а процена остварења је 1.643.301 хиљада динара.
 - **Пословни приходи** у 2021.години су планирани на нивоу од 1.700.308 хиљада динара, а процена остварења је 1.585.209 хиљада динара.
Основни разлог не остварења планираног пословног прихода је мала реализација уговора од стране ЈП „ЕПС“ Београд иако је постојала њихова обавеза да финансирају одржавање значајног дела мреже јавног осветљења.
 - **Пословни расходи** у 2021.години су планирани на нивоу од 1.578.485 хиљада динара, а процена остварења је 1.493.861 хиљада динара. Мањи обим расхода у сразмери је мањим обимом остварених прихода.
 - **Пословни резултат** у 2021.години је планиран на нивоу од 121.823 хиљада динара, а процена остварења је 91.348 хиљада динара. Основни разлог не остварења планираног пословног резултата је мала реализација уговора од стране ЈП „ЕПС“ Београд иако је постојала њихова обавеза да финансирају одржавање значајног дела мреже јавног осветљења.
- Нето резултат** у 2021.години је планиран на нивоу од 105.455 хиљада динара, а процена остварења је 79.583 хиљада динара. Основни разлог не остварења планираног нето резултата је мала реализација уговора од стране ЈП „ЕПС“ Београд иако је постојала њихова обавеза да финансирају одржавање значајног дела мреже јавног осветљења.
- **Број запослених** на крају 2021.године је 221.
 - **Инвестиције** у 2021. години планиране су на нивоу од 201.330 хиљада динара, а процена остварења је 198.999 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 2021.г. EBITDA је планирана на нивоу од 244.533 хиљада динара а процена реализације је 203,351 хиљада динара.
 - **ROA** је економски показатељ стопе приноса средстава и планиран је на нивоу од 6,32% а процена реализације је 4,84 %.
 - **ROE** је економски показатељ стопе приноса капитала и планиран је на нивоу од 7,46%,а процена реализације у 2021.г. је 5,74%.

- Однос дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала и процена овог показатеља за 2021.г. је 18,18% што говори о веома малим учешћу обавеза у односу на капитал предузећа.
- **% зарада у пословним приходима** планиран је у 2021.години на нивоу од 20,33%
- **Ликвидност** предузећа је исказана кроз остварени општи рацио ликвидности у вредности од 626,83 и показује да је сваки динар краткорочних обавеза покривен са 626,83 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)

Спроведене активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања

Менаџмент предузећа је у 2019. години имплементирао систем ФУК (Финансијско управљање и контрола). У 2021. години менаџмент ће кроз примену стратегије управљања ризицима и усавршавањем контролних активности унапређивао праксу корпоративног управљања у циљу остварења бољих пословних резултата.

Пословање Предузећа је изложено различитим ризицима. Ови ризици укључују тржишни ризик (ризик од промене девизних курсева), кредитни ризик и ризик ликвидности. Предузеће не користи деривативне финансијске инструменте, нити друге облике обезбеђења од ових ризика како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби.

Предузеће је такође изложено утицају следећих врста ризика: ризика изложености Предузећа, оперативних ризика, законских/регулаторних ризика, екстерних ризика, технолошких ризика, ризика људских ресурса.Усавајањем Стратегије управљања ризицима, препознавањем нових ризика, њиховом проценом и предузимањем мера за њихову минимизацију предузеће унапређује систе корпоративног управљања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. 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 2022. ГОДИНУ

ЈКП „Јавно осветљење“ Београд, пружање услуга према граду у 2022. 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 2022. години процењен је на основу потреба за интензивним одржавањем јавног осветљења (планска систематска замена сијалица, појединачна замена сијалица, елемената јавног осветљења, хитних интервенција на замени стубова, **Програм I – Одржавање јавног осветљења процењен је у износу од 583.333.333,33 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 одређења Градске управе да се континуирано унапређује јавно осветљење у граду. **Програм II – Унапређење и адаптација јавног осветљења процењен је у износу од**

424.024.166,67 динара (безПДВ-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.

Значајни пројекти који ће се кроз Програм II реализовати у 2022. години су:

- Функционално и декоративно осветљење преко 320 објеката(саобраћајнице, паркови, и др).

Кроз Програм II имплементира се и систем за централну континуалну регулацију светлосног флукса

Имплементација система за централну континуалну регулацију светлосног флукса подразумева постављање уређаја за управљање инсталацијом јавног осветљења у циљу постизања повећања енергетске ефикасности кроз рационализацију потрошње електричне енергије. У ноћном периоду често се дешава да је мрежни напон виши од номиналног, па је и потрошња електричне енергије извора светлости тада већа од номиналне.

Осим тога, стабилан напон напајања обезбеђује дужи век извора светлости, јер стабилизује радну температуру која директно зависи од напона напајања (у случају повећања мрежног напона она се повећава и узрокује брже старење). Уређаји оваког типа могу да раде у комбинацији са свим типовима извора светлости који се данас користе у јавном осветљењу

(инкандесцентни, натријумови високог и ниског притиска, живини и метал-халогени)..

Кроз програм II у овој години планира се и Имплементација инсталације јавног осветљења са соларним напајањем

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.

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.

Програм III

Овај нови програм ЈКП“ Јавно осветљење“ формиран је 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 градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин. У трогодишњем периоду планира се замена 35.332 светиљки. С обзиром на горе наведено предвиђено је финансирање Програма III из Буџета града Београда а кроз реализацију Одлуке о -вишегодишњем финансирању у периоду од 2021. до 2023.године.

Програм III

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) планиран је у износу од 933.333.333,34 динара (без ПДВ-а).

Програм III

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) у износу од 104.166.666,67 динара (без ПДВ-а). Овај део Програма III односи се на обавезу реализације за примљени аванс у 2021. години.

Конкретне локације на којима ће у 2022. 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 2022. години са планираним средствима заменити око 22.000 светиљки.

Остали приходи из буџета: кроз ову позицију у прилогу 16 Програма пословања планирана је и потенцијална потреба за услугама према Граду Београду кроз редовне Програме (I и II) у износу од 208.000.000 динара (без ПДВ-а).

Планирано је и пружање услуга ЈП ЕПС Београд у износу од 45.000.000,00 динара (без ПДВ-а). Уговор са ЈП ЕПС Београд је за обезбеђење јавног осветљења неопходан, јер је ЈП ЕПС 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 2.000.000,00 динара (без ПДВ-а) за услуге осталим купцима и 16.704.799,00 (без ПДВ-а) осталим повезаним лицима.

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

Не очекују се битне промене у пословном окружењу, као ни битно повећање цена материјала, будући да предузеће за набавку материјала спроводи јавне набавке, путем којих се остварују ниже цене него на отвореном тржишту. Поређење са конкуренцијом није могуће, будући да предузеће има искључиво право обављања делатности на територији града Београда.

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 2022. 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 2022. годину, а односе се на набавку 6 возила са хидрауличним платформама, висине дизања од минимум 13,5 метара и 2 теретна возила са дизалицом и товарним простором.

Напомена:

-Предузеће је у 2015., 2016., 2017., 2018., 2019, 2020 и 2021 години примењивало Одлуку Скупштине Града Београда о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за 2015. годину бр.11-71/16-С од 08.02.2016. године.

До новог запошљавања на неодређено време ће доћи уколико то буде дозвољавала одлука Оснивача уз сагласност надлежног министарства.

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 циљеви

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 еколошки неприхватљивих, енергетски неефикасних и технолошки дотрајалих светиљки на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин.

Менаџмент предузећа је, у сарадњи са надлежним Секретаријатом за енергетику, иницирао неколико стратешких пројеката, који ће уколико дође до реализације, у наредним годинама значајно унапредити пословање Предузећа.

Поменути пројекти односе се на следеће:

- Нова Одлука о јавном осветљењу – Важећа Одлука о јавној расвети из 1989. године, донета је у периоду када Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд није постојало као посебно предузеће и самим тим се у истој и не помиње. Сходно томе, важећом одлуком нису дефинисане ингеренције предузећа у овој делатности, услед чега се дешава да се одређени делови мреже јавног осветљења изграђене од стране трећих лица не предају на одржавање или делове мреже граде трећа лица без одговарајућих стручних сагласности, што може угрозити рад целе мреже.
- У току је усаглашавање са законским оквирима да ЈКП „Јавно осветљење“ Београд добије 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, чиме би се омогућио несметан приступ објектима и инсталацијама јавног осветљења, ради могућности приступа објектима без тражења неопходних сагласности за извођење радова од стране ЈП ЕПС Београд као тренутно претежног власника инсталација.
- Предузеће је одлуком оснивача, града Београда од 01.01.2020.године преузело Комуналну делатност, обезбеђења јавног осветљења и на територији свих 17 градских општина.

Оперативни циљеви

За 2022. годину Ребаласном Програма пословања планирани су укупни приходи у износу од 2.319.702 хиљаде динара, укупни расходи у износу од 2.212.998 хиљаде динара и нето добитак у висини од 90.613 хиљада динара.

Конкретне услуге које ће Предузеће реализовати у 2022.г. биће дефинисане 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), који се усаглашавају са Секретаријатом за енергетику и упућују на разматрање и усвајање од стране надлежних органа града Београда.

Осим тога, планирано је извођење услуга за ЈП ЕПС Београд на одржавању јавног осветљења (мреже јавног осветљења у власништву ЈП ЕПС Београд) у износу од 45 милиона динара (без ПДВ-а), на основу закљученог Оквирног споразума и Уговора.

Планиран је и приход у износу од 16.704.799,00 динара (без ПДВ-а) за услуге осталим повезаним лицима, као и 2 милиона динара прихода од услуга осталим купцима.

Такође, Предузеће планира да наступа као понуђач на отвореном тржишту предметне делатности Предузећа.

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 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 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 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.

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	1.099.588.000	2.319.702	2.350.000	2.450.000	Биланс успеха предузећа	повећање продуктивности
Нето добит	НД	2020	58.028	90.613	95.000	104.000	Биланс успеха предузећа	повећање продуктивности
Лед светилке по Програму III	број	2020	0	28.000	32.000	35.332	снимање на терену	Извођење радова на реализацији програма
Потрошња електричне енергије у зони обухвата Програма III	kwh	2020	18.290.613	5.170.368	4.552.330	4.097.097	инсталисана снага	Извођење радова на реализацији програма

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд.	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
H1	Погрешно исказане потребе.	Руководилац службе набавке	3	3	9	Континуирана едукација Руководиоца организационих јединица	Руководилац службе набавке	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
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	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
H2	Прекомерне залихе.	Директор	3	3	9	Образац исказивања потреба, Адекватна анализа програма пословања	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
H2	Неизвршавање програма пословања.	Директор	2	5	10	Квартално праћење извршења, промена мера за спровођење	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
H2	Неадекватно праћење реализације уговора о набавци радова, добара и услуга.	Директор	2	4	8	Образац извештаја о реализацији уговора	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
H3	Субјективно спровођење контроле.	Руководилац службе набавке	4	2	8	Екстерни стручни сарадник	Руководилац службе набавке	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
H4	Немогућност реализовања планиране набавке (поништење поступка јавне набавке).	Руководилац службе набавке	4	4	16	Израда упутства о изради понуда/техничке спецификације	Руководилац службе набавке	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
H5	Документација за спровођење набавке садржи	Руководилац службе набавке	2	4	8	Континуирана едукација	Руководилац службе набавке	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
	битне пропусте и недостатке.	Руководилац службе набавке	2	4	8	запослених	Руководилац службе набавке	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
H5	Немогућност реализовања планиране набавке (поништење поступка јавне набавке).	Руководилац службе набавке	4	4	16	Континуирана едукација запослених, Контрола приликом израде техничке спецификације	Руководилац службе набавке	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
H5	Погрешна процена количине и вредности.	Руководилац службе набавке	3	3	9	Прецизније утврђивање цена на основу детаљније спроведене анализе	Руководилац службе набавке	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
H6	Процењена вредност није прецизно утврђена.	Руководилац службе набавке	2	4	8	Детаљније спровођење анализе тржишта	Руководилац службе набавке	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
H6	Документација за спровођење јавне набавке садржи битне пропусте и недостатке.	Руководилац службе набавке	2	4	8	Континуирано усавршавање запослених	Руководилац службе набавке	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
H6	Поништење поступка јавне набавке (немогућност реализовања планиране набавке)	Руководилац службе набавке	3	4	12	Контрола приликом израде техничке спецификације	Руководилац службе набавке	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
H6	Погрешна процена количине и вредности.	Руководилац службе набавке	3	3	9	Детаљније спровођење анализе тржишта	Руководилац службе набавке	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K1	Губитак и оштећење рачуна.	Руководилац Службе за финансијско-рачуноводствене послове	3	3	9	Софтверско решење за канцеларијско пословање	Руководилац Службе за финансијско-рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K1	Немогућност проналажења рачуна.	Руководилац Службе за финансијско-рачуноводствене послове	2	4	8	Софтверско решење за књиговодствено	Руководилац Службе за финансијско-рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
	Немогућност проналажења	Руководилац Службе за	2	4	8	пословање	Руководилац Службе за	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K1	Немогућност плаћања рачуна.	Руководилац Службе за финансијско-рачуноводствене послове	2	5	10	Планирање прихода и расхода, праћење извршења програма пословања	Руководилац Службе за финансијско-рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K1	Уплата на погрешни жиро рачун.	Руководилац Службе за финансијско-рачуноводствене послове	2	5	10	Додатна двојна контрола пре уплате	Руководилац Службе за финансијско-рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K1	Уплата погрешног износа.	Руководилац Службе за финансијско-рачуноводствене послове	2	3	6	Додатна двојна контрола пре уплате	Руководилац Службе за финансијско-рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K2	Неевидентирање пословних промена.	Шеф одељења за рачуноводствене послове	2	4	8	Надзор над књижењем, адекватно софтверско решење	Шеф одељења за рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K2	Погрешно књижење (погрешан conto, погрешан износ).	Шеф одељења за рачуноводствене послове	2	4	8	Надзор над књижењем, адекватно софтверско решење	Шеф одељења за рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K2	Неажурност у књижењу може да доведе до погрешних резултата пословања	Шеф одељења за рачуноводствене послове	3	4	12	Надзор над књижењем	Шеф одељења за рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K3	Због људског фактора може да дође до погрешног уноса података у програм што може да резултира погрешним обрачуном	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	3	3	9	Контрола и исправка	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K3	Погрешно књижење може да резултира	Руководилац службе за финансијско-рачуновод	2	3	6	Контролна листа рокова, надзор над	Руководилац службе за финансијско-рачуновод	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд.	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
	погрешном евиденцијом пословног догађаја	твене послове	2	3	6	књижењем	ствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K4	Грешке у књижењима узрокују да финансијски извештаји неће дати одраз стварног пословања.	Шеф одељења за рачуноводствене послове	3	4	12	Надзор над књижењем	Шеф одељења за рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K4	Неблаговремено усклађивање значи неусклађеност са законским прописима	Шеф одељења за рачуноводствене послове	3	3	9	Увођење крајњих рокова за усклађивање, Контрола реализације	Шеф одељења за рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K4	Непотпуни и неверодостојни подаци потребни за утврђивање књиговодствених стања могу да доведу до погрешног резултата пословања.	Шеф одељења за рачуноводствене послове	3	4	12	Контрола тачности и потпуности података	Шеф одељења за рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K5	Грешке у књижењима узрокују да финансијски извештаји неће дати одраз стварног пословања	Шеф одељења за рачуноводствене послове	2	4	8	Контролна листа рокова, Двојне контроле	Шеф одељења за рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K5	Кашњење приликом предаје извештаја може да доведе до прекршаја законске регулативе.	Шеф одељења за рачуноводствене послове	3	4	12	Контролна листа рокова	Шеф одељења за рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K6	Кашњење у обрачуну.	Шеф одељења за рачуноводствене послове	3	5	15	Контролна листа рокова	Шеф одељења за рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K6	Нетачан обрачун.	Шеф одељења за рачуноводствене послове	2	5	10	Двојна контрола и исправка пре подношења пријаве	Шеф одељења за рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K6	Кашњење у подношењу електронских пријава	Шеф одељења за рачуноводствене	2	5	10	Контролна листа рокова	Шеф одељења за рачуноводствене	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд.	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
	Пореској управи.	послове	2	5	10	Контролна листа	послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K6	Неподударање књиговодствених стања.	Шеф одељења за рачуноводствене послове	4	3	12	Контрола књижења и усклађивања књиговодствених стања	Шеф одељења за рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K6	Грешке у књижењу.	Шеф одељења за рачуноводствене послове	2	4	8	Надзор над књижењем	Шеф одељења за рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K6	Истек рока коришћења квалификованог електронског сертификата.	Шеф одељења за рачуноводствене послове	2	5	10	Ресертификација до задатог рока, контролна листа са роковима	Шеф одељења за рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K7	Кашњење купаца у измиривању својих обавеза.	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	2	4	8	Континуирано слање опомена, Адекватан план наплате	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K7	Блокада рачуна купца.	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	2	5	10	Предаја средстава обезбеђења извршења НБС-у	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K7	Над купцем је покренут поступак ликвидације или стечаја.	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	2	5	10	Анализа купаца и добављача, аудит купаца и добављача, пријављивање потраживања у стечајну масу	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
K7	Неусклађеност потраживања са купцем	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	2	5	10	Усклађивања потраживања са купцем	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
O6	Неадекватан протокол.	Шеф одељења за опште послове	1	4	4	Израда плана протокола	Шеф одељења за опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
O1	Неовлашћен приступ информацијама.	Руководилац службе за информационе технологије	4	5	20	Информатичка заштита система	Руководилац службе за информационе технологије	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
О1	Губитак информација.	Руководилац службе за информационе технологије	4	5	20	Информатичка заштита система	Руководилац службе за информационе технологије	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
О1	Неблаговремено чување и архивирање докумената.	Руководилац службе за информационе технологије	4	3	12	Правилник о безбедности информационо-комunikационог система	Руководилац службе за информационе технологије	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
О2	Губитак или оштећење докумената.	Шеф одељења за опште послове	3	3	9	Софтверско решење за канцеларијско пословање	Шеф одељења за опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
О3	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	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
О3	Пропусти у тестирању и избору кандидата.	Руководилац службе за кадровске послове	3	3	9	Ангажовање екстерног стручног сарадника	Руководилац службе за кадровске послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
О4	Заостајање у усвајању нових знања и вештина.	Руководилац службе за кадровске послове	2	3	6	Обнављање обуке/ресертификација	Руководилац службе за кадровске послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
О4	Неусвајање плана стручног усавршавања.	Руководилац службе за кадровске послове	2	4	8	Усклађивање плана према реалним капацитетима	Руководилац службе за кадровске послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
О5	Умањење продуктивности рада због недисциплине и непоштовања правила понашања предузећа.	Директор	2	4	8	Пријава уочених неправилности	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
О5	Настанак штете због непоштовања мера безбедности и здравља на раду.	Директор	3	5	15	Обука запослених за сертификацију безбедности и здравља на раду, Имплементација	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
07	Настанак штете због непоштовања мера	Директор	3	5	15	ИСО ОХСАС 18001	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
	Не спроводе се меронска безбедности и здравља на раду.	Руководилац службе за правне и опште послове	2	4	8	Обуке на стручним едукацијама, слање упита за појашњењима, упознавање са казним одредбама у случају непоштовања прописа	Руководилац службе за правне и опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
08	Не обавља се надзор над применом правила заштите на раду и противпожарне 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	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
08	Не спроводе се мере заштите на раду и противпожарне 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	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
08	Не врши се контрола прописаних техничких система, инсталација и стројева.	Шеф одељења за опште послове	4	5	20	Достављање извештаја о извршеним контролама / белешка о спроведеним	Шеф одељења за опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд.	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
	Не врши се контрола прописаних техничких средстава.	Шеф одељења за опште послове	4	5	20	Мерама безбедности	Шеф одељења за опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
O8	Не понављају се техничка 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	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
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	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
O9	Радни задатак није у целости извршен.	Директор сектора техничких послова	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	Директор сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
O9	Повреда радника приликом извршавања радних задатака.	Директор сектора техничких послова	2	5	10	Приватно осигурање запослених	Директор сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
O9	Услови за извршавање радних задатака нису у складу са прописима и законом о безбедности и здравља на раду.	Директор сектора техничких послова	3	5	15	Провера функционалности опреме, Процена задатака пре издавања радног	Директор сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
	Услови за извршавање радних задатака нису у складу са прописима и законом о безбедности и здравља на раду.	Директор сектора техничких послова	3	5	15	Налого, Обезбеђење комплетног сета личне заштитне опреме, Провера функционалности опреме за извршење радних задатака, Провера и процена локације извршавања задатка, Обука запослених о	Директор сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
О10	Оштећење добара због неправилног складиштења.	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	2	4	8	Правилник о магацинском пословању	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
О10	Кашњење у издавању добара.	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	2	4	8	Дефинисање уговорних обавеза са добављачима	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
О10	Мањак материјала или опреме.	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	2	4	8	Дефинисање уговорних обавеза са добављачима	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
О11	Непрописно одлагање комуналног и опасног отпада.	Директор сектора техничких послова	2	4	8	Имплементација/р есертификација ИСО 14001 система, Правилник о одлагању комуналног и опасног отпада	Директор сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
О11	Непоптупна израда упутства за руковање отпадом.	Директор сектора техничких послова	2	5	10	Континуирана едукација запослених, ангажовање екстерних стручних	Директор сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
О11	Непопунна израда упутства	Директор сектора	2	5	10	сарадника	Директор сектора	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
	Неукупна обука запослених.	Директор сектора техничких послова	2	3	6	Обука запослених у лиценцираним организацијама, прилагање издатог сертификата након обуке	Директор сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
П1	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	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
П1	Неизвршавање уговорних обавеза.	Директор сектора техничких послова	2	4	8	Дефинисање уговорних обавеза у складу са реалним плановима	Директор сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
П2	Неликвидност предузећа.	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	2	5	10	Планирање прихода и расхода, праћење поступања по плану наплате	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
П2	Нередовно праћење потраживања.	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	2	5	10	Израда месечног плана наплате, Ажурно вођење евиденције рокова	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
П2	Кашњење у плаћању.	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	2	4	8	Слање опомена дужнику	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
П2	Немогућност наплате.	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	3	5	15	Покретање поступка тужбе	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд.	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
П2	Застарелост потраживања.	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	3	5	15	Месечни извештај о наплати и усклађивање са донетим планом наплате, Ажурно вођење евиденције рокова	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
П3	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	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
Р1	Непоштовање процедуре.	Директор	2	3	6	Планирана средства на годишњем нивоу у складу са Програмом пословања	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
Р1	Незадовољство запослених услед одбијања захтева.	Директор	2	4	8	Дефинисање испуњења услова у Колективном уговору	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
Р2	Кашњење у исплати.	Шеф одељења за финансијске послове	2	3	6	Планирање прихода и расхода, Контролна листа рокова	Шеф одељења за финансијске послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
Р2	Грешке у обрачуна.	Шеф одељења за финансијске послове	2	3	6	Двојна контрола, Адекватно софтверско решење	Шеф одељења за финансијске послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
Р2	Неовлашћен приступ информацијама или неовлашћене исплате.	Шеф одељења за финансијске послове	3	5	15	Информатичка заштита података	Шеф одељења за финансијске послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
P2	Погрешан унос елемената обрачуна.	Шеф одељења за финансијске послове	3	5	15	Двојна контрола, Адекватно софтверско решење	Шеф одељења за финансијске послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
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	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
P3	Губитак документације.	Директор сектора техничких послова	2	3	6	Квартално/месечно архивирање документације	Директор сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
P3	Превелик или премали отпис материјала.	Директор сектора техничких послова	2	5	10	Доношење критеријума за рангирање средстава за расходовање, ревизија правилника о поступку расходовања некретнина, постројења и опреме	Директор сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
P3	Неадекватна процена вредности материјала.	Директор сектора техничких послова	2	5	10	Доношење критеријума за рангирање средстава за расходовање, ревизија правилника о поступку расходовања некретнина, постројења и опреме	Директор сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
P4	Задржавање у пословним књигама основних средстава које немају употребну вредност.	Директор	2	5	10	Доношење критеријума за рангирање средстава за расхоровање, ревизија правилника о поступку расхоровања некретнина, постројења и опреме	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
P4	Расхоровање основног средства које има употребну вредност.	Директор	2	5	10	Доношење критеријума за рангирање средстава за расхоровање, ревизија правилника о поступку расхоровања некретнина, постројења и опреме	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ИМ1	Не одржава се службено возило адекватно.	Директор Сектора техничких послова	3	5	15	Контрола одржавања возила, оверен извештај о исправности возила	Директор Сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ИМ1	Истек ауто осигурања.	Директор Сектора техничких послова	2	5	10	Вођење евиденције возног парка, контролна листа и евиденција	Директор Сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ИМ1	Не извршава се сервис	Директор Сектора	2	5	10	Вођење	Директор Сектора	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
	службеног возила.	техничких послова	2	5	10	Евиденције возног парка, контролна листа и евиденција	техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ИМ1	Коришћење службеног возила у приватне сврхе.	Директор Сектора техничких послова	3	4	12	Правилник о коришћењу службених возила	Директор Сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ИМ2	Непоштовање дефинисаних рокова има за последицу кашњење у извршавању пописа	Директор	3	3	9	Израда плана рада Пописне комисије, Израда Одлуке о годишњем попису имовине и обавеза	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ИМ2	Непотпуне пописне листе.	Директор	2	3	6	Двојна контрола	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ИМ2	Кашњење у спровођењу пописа.	Директор	3	2	6	Израда плана рада Пописне комисије, Израда Одлуке о годишњем попису имовине и обавеза	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ИМ3	Неисправна транспортна средства, опрема и остала основна средства.	Директор	2	5	10	Израда плана одржавања	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ИМ3	Неадекватна процена обима одржавања приликом израде плана.	Директор	2	3	6	Усклађивање плана са планом јавних набавки, програмом пословања	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ИМ4	Возила неспремна за реализацију превоза.	Директор сектора техничких послова	3	5	15	Дефинисање рокова прегледа возила, извештај о одржавању возила	Директор сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ИМ4	Настанак штете предузећу због технички неисправних возила.	Директор сектора техничких послова	3	5	15	Израда плана одржавања возила у складу са планом јавних набавки / програмом пословања	Директор сектора техничких послова	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд.	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
ФП1	Неблаговремено подношење средстава финансијског обезбеђења на реализацију.	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	2	4	8	Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, контролна листа рокова ревизија извршења уговорних обавеза	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ФП1	Немогућност наплате уговорених средстава финансијског обезбеђења.	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	2	5	10	Дефинисање међусобних права и обавеза и уговорних казни, Анализа оцено добављача	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
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	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
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	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
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	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ФУ1	Неадекватно праћење система ФУК-а.	Руководилац ФУК-а	3	3	9	Ужа сарадња са именованом радном групом за ФУК, Обука запослених на тему финансијског управљања и	Руководилац ФУК-а	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
ФУ1	Неадекватно праћење	Руководилац ФУК-а	3	3	9	контроле	Руководилац ФУК-а	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
	Система ФУК-а не процењена компоненти система ФУК -а.	Руководилац ФУК-а	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-а	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ФУ2	Не спроводи се интерна ревизија.	Директор	2	4	8	План интерне ревизије / извештај о спроведеној ревизији	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ФУ2	Не утврђују се ризици.	Директор	2	3	6	Квартални извештај о управљању ризицима	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ФУ2	Кашњење у достави извештаја.	Директор	2	2	4	Контролна листа рокова, Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упустствима за поступање и извештавање	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

РЕГИСТАР РИЗИКА

Шифра	Назив ризика	Власник ризика	ВЕ	ШТ	Инд.	Мере отклањања	Особа која је задужена	Датум 1. мерења	Датум 2. мерења	Следећи датум мерења
	Кашњење у достави извештаја.	Директор	2	2	4	интерне ревизије у јавном сектору	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ФУ3	Није усвојена стратегија.	Директор	4	4	16	Екстерни стручни сарадник	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ФУ3	Грешке у анализи стратегије.	Директор	4	4	16	Екстерни стручни сарадник	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ФУ3	Недовољно дефинисана мисија, визија и циљеви.	Директор	3	5	15	Екстерни стручни сарадник	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ФУ4	Доношење одлука које нису у складу са важећим прописима.	Директор	2	5	10	Пријава неправилности	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ФУ5	Нису донети акти.	Руководилац службе за правне и опште послове	2	3	6	Додатно образложење и слање на поновно разматрање	Руководилац службе за правне и опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ФУ5	Погрешно достављени акти.	Руководилац службе за правне и опште послове	3	2	6	Контрола аката, израда упутства о изради аката	Руководилац службе за правне и опште послове	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
ФУ6	Не предузимају се мере за отклањање уочених неправилности.	Директор	2	4	8	Доношење рокова за отклањање уочених неправилности, Извештај о отклањању неправилности	Директор	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
Н3	Пропусти приликом спровођења контроле	Руководилац службе набавке	3	3	9	Двојна контрола	Руководилац службе набавке	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019
Н3	Необавештавање о уоченим неправилностима и незаконитостима.	Руководилац службе набавке	2	3	6	Извештај о неправилностима	Руководилац службе набавке	13.03.2019	13.06.2019	13.09.2019

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2019. година	2020. година	2021. година процен а	2022. година	2022. година - 1. Ребаланс
Укупни капитал	План	1,323,050	1,322,187	1,412,996	1,406,299	1,416,087
	Реализација	1,335,145	1,356,865	1,387,124	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+3%	-2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+2%	+4%	+2%
Укупна имовина	План	1,461,546	1,420,557	1,669,810	1,598,092	1,567,544
	Реализација	1,409,946	1,435,869	1,643,301	-	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+1%	-2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+14%	+11%	-5%
Пословни приходи	План	1,477,491	1,129,083	1,700,308	1,772,196	2,317,602
	Реализација	1,431,056	1,097,647	1,585,209	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-7%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-23%	+44%	+61%	+46%
Пословни расходи	План	1,442,200	1,103,128	1,578,485	1,676,308	2,210,198
	Реализација	1,391,810	1,018,800	1,493,861	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-8%	-5%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-27%	+47%	+65%	+48%
Пословни резултат	План	35,291	25,955	121,823	95,888	107,404
	Реализација	39,246	78,847	91,348	-	-

% одступања реализације од плана		+11%	+204%	-25%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+101%	+16%	+22%	+18%
Нето резултат	План	30,620	23,350	105,455	80,825	90,613
	Реализација	42,715	58,028	79,583	-	-
% одступања реализације од плана		+40%	+149%	-25%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+36%	+37%	+39%	+14%
Број запослених на дан 31.12.	План	202	214	231	240	240
	Реализација	203	215	221	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+3%	+12%	+9%
Просечна нето зарада	План	64,412	77,515	76,434	76,744	76,744
	Реализација	64,048	67,234	70,624	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-13%	-8%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+5%	+14%	+9%
Инвестиције	План	124,200	55,000	201,330	179,000	197,090
	Реализација	32,999	8,287	198,999	-	-
	% одступања реализације од плана	-73%	-85%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-75%	+2301 %	+2060 %	-1%

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

	2019. година реализа ција	2020. година реализа ција	2021. година реализа ција (процена)	План 2022. година	План 2022. година - 1. Ребаланс
EBITDA	218,994	179,074	203,351	218,988	230,504
ROA	3.03	4.04	4.84	5.06	5.78
ROE	3.2	4.28	5.74	5.75	6.4
Оперативни новчани ток	16,145	83,772	223,505	307,876	215,100
Дуг / капитал	5.6	5.82	18.47	13.64	10.7
Ликвидност	3,612.49	3,514.58	626.83	957.03	1,815.88
% зарада у пословним приходима	18.12	27.7	20.33	21.82	16.68

	у 000 динара		у 000 динара		
	Стање на дан 31.12.20 19.	Стање на дан 31.12.20 20.	Стање на дан 31.12.20 21.	План на дан 31.12.202 2.	План 2022. година - 1. Ребаланс
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	64,485	63,393	63,393
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење	0	0	64,485	63,393	63,393

		у 000 динара		у 000 динара		
		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2022. година - 1. Ребаланс
Субвенције	План	0	0	0		
	Пренето	0	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	0	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0		208,000
	Пренето	0	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	0	-	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0		
	Пренето	0	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	0	-	-

					у 000 динара	у 000 динара
		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2022. година - 1. Ребаланс
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	869,272	694,350	1,256,87 2	1,097,892	1.518.382
	Реализација	616,015	493,850		-	-
% одступања реализације од плана		-29%	-29%	-100%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-20%	-100%	+122%	0%

					у 000 динара	у 000 динара
		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2022. година - 1. Ребаланс
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	175,257	155,717	166,034	172,253	212.553
	Реализација	161,558	129,622		-	-
% одступања реализације од плана		-8%	-17%	-100%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-20%	-100%	+33%	0%

					у 000 динара	у 000 динара
		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2022. година - 1. Ребаланс
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	218,500	105,000	91,000	130,000	130.000
	Реализација	102,500	60,000		-	-
% одступања реализације од плана		-53%	-43%	-100%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-41%	-100%	+117%	0%

НАПОМЕНА:

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

Унапређење корпоративног управљања

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

Пословање Предузећа је изложено различитим ризицима. Ови ризици укључују тржишни ризик (ризик од промене девизних курсева), кредитни ризик и ризик ликвидности. Предузеће не користи деривативне финансијске инструменте, нити друге облике обезбеђења од ових ризика како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби.

Предузеће је такође изложено утицају следећих врста ризика: ризика изложености Предузећа, оперативних ризика, законских/регулаторних ризика, екстерних ризика, технолошких ризика, ризика људских ресурса. Усавајањем Стратегије управљања ризицима, препознавањем нових ризика, њиховом проценом и предузимањем мера за њихову минимизацију предузеће унапређује систе корпоративног управљања.

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	748,157	725,235	715,392	854,562
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7,739	8,928	8,652	10,749
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7,739	8,928	8,652	10,749
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	740,418	716,308	706,740	838,813
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	248,988	246,479	243,970	241,461
023	2. Постројења и опрема	0011	478,900	454,000	427,000	545,000
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	15,000	35,000	51,642
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	889	829	770	710
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				5,000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,800	2,800	2,800	3,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	848,730	895,717	944,857	709,482
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	408,000	359,900	400,699	461,288
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	395,000	352,000	396,699	461,273
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	13,000	7,900	4,000	15
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	106,500	149,900	226,500	10,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,500	900	11,500	9,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	105,000	149,000	215,000	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	0044	35,000	7,500	29,000	15,000

	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	35,000	7,500	29,000	15,000
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	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	252,437	293,624	269,989	220,194
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	46,793	84,793	18,669	3,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,599,687	1,623,752	1,663,049	1,567,544
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	326,710	326,710	326,710	326,710
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	1,345,815	1,355,060	1,281,405	1,416,087

	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
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	1,170,156	1,174,156	1,095,202	1,185,815
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,170,156	1,174,156	1,095,202	1,095,202
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	90,613
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	54,613	49,368	44,069	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	35,513	30,368	15,069	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	81,583	81,583	81,583	73,386
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	23,500	23,500	23,500	26,500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22,000	22,000	22,000	25,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,500	1,500	1,500	1,500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	58,083	58,083	58,083	46,886
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 иностраништу	0423	58,083	58,083	58,083	46,886
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностраништу	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартујама 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	35,000	35,000	35,000	39,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	137,289	152,109	265,061	39,071
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,301	856	412	16,506
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	1,301	856	412	16,506
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	35,000		0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	45,250	76,040	197,017	19,150
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	250	150	100	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	45,000	75,890	196,917	19,000
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	55,738	75,213	67,632	3,415
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36,611	50,213	48,632	2,415
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19,127	25,000	19,000	1,000

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		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	1,599,687	1,623,752	1,663,049	1,567,544
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	326,710	326,710	326,710	326,710

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	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	215,177	685,353	1,400,530	2,317,602
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	215,000	685,000	1,400,000	2,316,895
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	215,000	685,000	1,400,000	2,316,895
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	177	353	530	707
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1012				

	ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	269,645	734,531	1,444,949	2,210,198
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	85,000	355,000	850,000	1,325,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	89,885	182,031	275,949	386,604
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73,104	148,196	224,752	301,307
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12,789	25,927	39,320	52,714
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,992	7,908	11,877	32,583
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32,260	65,000	100,500	122,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				100
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	55,000	110,000	177,000	311,680
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			0	3,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,500	22,500	41,500	61,314
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				107,404
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	54,468	49,178	44,419	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	300	700	1,800	2,000

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	300	700	1,800	2,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	445	890	1,500	1,950
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	445	890	1,500	1,900
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			300	50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	145	190		
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	1040				

	ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041			100	100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042			50	850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	215,477	686,053	1,402,430	2,319,702
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	270,090	735,421	1,446,499	2,212,998
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				106,704
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	54,613	49,368	44,069	
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				100
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049				106,604

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	54,613	49,368	44,069	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				15,991
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				90,613
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	54,613	49,368	44,069	
	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				

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	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	167,300	701,700	1,500,800	2,709,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	152,000	672,000	1,462,000	2,659,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	300	700	1,800	2,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15,000	29,000	37,000	48,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	223,477	705,890	1,519,025	2,493,900
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	132,216	509,000	1,215,000	2,023,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75,000	168,000	250,000	370,000
4. Плаћене камате у земљи	3010	445	890	1,500	1,900
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3,816	11,000	14,525	19,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11,000	15,000	35,000	75,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,000	2,000	3,000	5,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				215,100
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	56,177	4,190	18,225	
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	0	10,800	20,400	236,520
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	10,800	20,400	236,520
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	0	10,800	20,400	236,520
V. 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	0	0	0	67,000
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				67,000

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				67,000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	167,300	701,700	1,500,800	2,709,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	223,477	716,690	1,539,425	2,797,420
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	56,177	14,990	38,625	88,420
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	308,614	308,614	308,614	308,614
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	252,437	293,624	269,989	220,194

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 2022. години процењен је на бази буџета за Програм I – Одржавање јавног осветљења, Програм II – Унапређење и адаптација јавног осветљења и Програм III - Системска замена еколошки неприхватљивих, енергетски неефикасних и технолошки дотрајалих светиљки на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, који се реализује преко раздела Секретаријата за енергетику. Планирани приходи по овом основу су 2.253.190.834,00 динара.

Приходи од вршења услуга јавног осветљења према потписаном Оквирном споразуму и Уговору са ЈП ЕПС Београд по основу учешћа на тендеру.

За 2022. годину се очекује реализација уговора са ЈП ЕПС Београд у вредности од 45.000 хиљада динара (без ПДВ), и остварење прихода по том основу.

Остали пословни приходи планирани су на нивоу од 16.704.799 хиљада динара, као и приходи од услуга повезаним лицима у износу од 2.000 хиљаде динара.

Финансијски приходи планирани су на нивоу од 2.000 хиљаде динара.

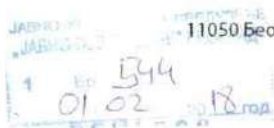
- Трошкови материјала, горива и енергије планирани су на нивоу 1.325.000 хиљада динара и у сразмери су планираним пословним приходима.

- Трошкови зарада и осталих личних расхода планирани су на нивоу од 386,604 хиљаде динара.
- Трошкови производних услуга међу којима највеће учешће имају трошкови ангажовање подизвођача, за радове и услуге које предузеће није у могућности да изврши и планирани су на нивоу од 311.680 хиљада динара. Ови трошкови су у сразмери са планираним пословним приходима за 2022.годину.
- Трошкови амортизације планирани су у нивоу од 122.000 хиљада динара.
- Нематеријални расходи су планирани у износу од 61.314 хиљада динара. Нема значајних одступања од остварених расхода у 2021.
- Остали пословни расходи су пројектовани углавном на основу просечних потреба из ранијих година.
- Финансијски расходи су пројектовани на нивоу од 1.950 хиљада динара и односе се на углавном на трошкове камата.
- Остали расходи су пројектовани на нивоу од 850 хиљада динара. Остали расходи у себи садрже трошкове неновчане категорије, као што су губици по основу расходовања 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, ПAK 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 објеката	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 обрачуну 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) $0,33 \text{ НЧ (20 мин.)} \times 4.275 \text{ дин.} = 1.425,00 \text{ дин.}$
- 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) $0,33 \text{ НЧ (20 мин.)} \times 4.275 \text{ дин.} = 1.425,00 \text{ дин.}$
- 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) $0,33 \text{ НЧ (20 мин.)} \times 4.275 \text{ дин.} = 1.425,00 \text{ дин.}$
- 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.х 2,52 = 3.376,80 дин.
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	1,00НЧ х 4.275,00 дин= <u>4.275,00 дин.</u>
	Укупно 8.991,80 дин.

30. МОНТАЖА МЕТАЛНОГ СТУБА НА ПОСТОЈЕЋИ ТЕМЕЉ

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

31. МОНТАЖА ЛИРЕ

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

32. МОНТАЖА РЕФЛЕКТОРА

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

33. МОНТАЖА СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕГ ОРМАНА

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

34. МОНТАЖА СТУБНОГ ОРМАНА

- Електромонтажни радови	15 НЧ х 670,00 дин/НЧ = 10.050,00 дин.
- Општи трошкови износе	10.050,00 дин.х 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:

Ангажована радна снага (радници x сати x дани):	
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.
Ангажовање возила (возила x сати x дани):	
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.

Ангажована радна снага (радници x сати x дани):	
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.
Ангажовање возила (возила x сати x дани):	
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:

Ангажована радна снага (радници x сати x број команди):	
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 дина X 2,52 коефицијент општих трошкова = 54.432,00 дина
Укупно по дану: 76.032,00 дина

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 РУКОВАОЦЕМ	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 ВАДЉЕЊЕ 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	МЗ	400.00	80.00	480.00
89	МИКСОВАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ИСПОРУКА ГРАЂЕВИНСКОГ БЕТОНА	МЗ	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	МЗ	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

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroше но	Износ неутрошених 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 01.01-31.12.2022. 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	100,000,000	195,000,000	208,000,000
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.).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У 2022.г. због потенцијално могућих већих потреба за услугама одржавања мреже јавног осветљења, као и адаптације и унапређења јавног осветљења (Програм I и Програм II) планирају се остали приходи из буџета у висини од 208 милиона РСД (без ПДВ-а).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	203,085,285	183,528,300	52,824,806	107,085,638	162,404,269	217,722,900
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	281,050,222	252,920,000	73,104,378	148,196,075	224,751,664	301,307,253
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	330,219,976	298,420,000	85,893,994	174,122,988	264,071,982	354,020,976
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	231	221	234	240	240	240
4.1.	- на неодређено време	231	213	215	215	215	215
4.2.	- на одређено време	0	8	19	25	25	25
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0					0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0				0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0				0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0				0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0				0
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	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0					0
19	Превоз запослених на посао и са посла	9,150,000	8,700,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
20	Дневнице на службеном путу	100,000	50,000	20,000	40,000	50,000	100,000

21	Накнаде трошкова на службеном путу	700,000	50,000	100,000	250,000	400,000	600,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,100,000	1,059,000	0	0	0	400,000
23	Број прималаца отпремнине	3	3				1
24	Јубиларне награде	3,200,000	3,200,000	0	0	0	3,300,000
25	Број прималаца јубиларних награда	29	30				29
26	Смештај и исхрана на терену			0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4,000,000	3,200,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,200,000
28	Стипендије			0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (са солидарном помоћи за ублажавање материјално неповољ. Положаја запослених)	12,328,667	10,218,000	0	0	0	12,746,667
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	400,000	300,000	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 2021. ГОДИНУ

За 2021. годину процена је да ће бити остварен нето добитак у висини од 79.583 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	2018.	2019.	2020.	2021. процена	укупно
Нето добитак	404,568	42,715	58.028	79.583	584,894
Износ добити пренет на оснивача у нередној пословној години	89,100	36,308	49.324	67.646	242,378
Преостао износ нето добитка	315,468	6,407	8.704	11.937	342,516
Укупно расположива средства	315,468	6,407	8.704	11.937	
Куповина опреме за свечано новогодишње и божићно осветљење	249,787	0	0	0	

Остала инвестициона улагања финансирана из нето добитка	65,681	
--	--------	--

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 31.12.2021. 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	6	8	7	7	0
2	Сектор за финан.правне и опште послове	37	46	43	41	2
3	Сектор за техничке послове	40	173	156	150	6
4	Сектор инжињеринга	21	23	15	15	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		104	250	221	213	8

Квалификациона структура

Ред ни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2 021.	Број на дан 31.12.2 022.	Број на дан 31.12.2 021.	Број на дан 31.12.2 022.
1	ВСС	43	48	2	3
2	ВС	18	20		
3	ВКВ	45	45		
4	ССС	64	76		
5	КВ	50	50		
6	ПК	0	0		
7	НК	1	1		
УКУПНО		221	240	2	3

Старосна структура

Ред ни број	Опис	Број запосле них 31.12.20 21.	Број запосле них 31.12.20 22.
1	До 30 годи на	35	43
2	30 до 40	66	75
3	40 до 50	60	62
4	50 до 60	52	53
5	Прек о 60	8	7
УКУПНО		221	240
Просечна старост		44.00	43.00

Структура по полу

Ред ни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2 021.	Број на дан 31.12.2 022.	Број на дан 31.12.2 021.	Број на дан 31.12.2 022.
1	Муш ки	187	202	2	3
2	Женс ки	34	38	0	0
УКУПНО		221	240	2	3

Структура по времену у радном односу

Ред ни број	Опис	Број запосле них 31.12.20 21.	Број запосле них 31.12.20 22.
1	До 5 годи на	33	41
2	5 до 10	26	33
3	10 до 15	40	41
4	15 до 20	41	42
5	20 до 25	21	21
6	25 до 30	23	23

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ре д. бр.	Степе н струч не спре ме	Број запосле них на дан 31.12.20 20.	Просеч на исплаћ ена нето зарада у 2020. години	Број запосле них на дан 31.12.20 21.	Просеч на исплаћ ена нето зарада у 2021. години	Број запосле них на дан 31.12.20 22.	План просе чне нето зарад е у 2022. годин и	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	32	77,675. 76	34	85,340. 45	48	89,840. 45	9.867544 263	5.272 998
2	ВС	19	72,597. 15	16	78,028. 45	20	82,528. 45	7.481423 169	5.767 127
3	ВКВ	38	69,392. 37	35	73,601. 44	45	78,101. 44	6.065609 231	6.114 011
4	ССС	55	60,446. 72	63	64,260. 58	76	68,760. 58	6.309457 32	7.002 738
5	КВ	55	58,106. 90	72	61,633. 71	50	66,133. 71	6.069520 143	7.301 199
6	ПК	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
7	НК	2	57,254. 16	1	61,210. 63	1	65,710. 63	6.910362 496	7.351 664
	УКУП НО	201		221		240			

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	221		Стање на дан 30.06.2022. године	240
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	Преминуо	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	14		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	Радни однос на неодређено	2	1		
2	Радни однос на одређено	12	2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	234		Стање на дан 30.09.2022. године	240
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	234		Стање на дан 30.09.2022. године	240

	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1			1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	6		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	Радни однос на одређено	6	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	240		Стање на дан 31.12.2022. године	240

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.
годину*- Бруто 1

у
дин
ари
ма

Исплата по месецима 2021.	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	215	20,577,035	95,707	209	21,701,975	103,837	0	0		6	1,124,940	187,490
II	213	19,479,339	91,452	207	20,536,990	99,213	0	0		6	1,057,651	176,275
III	213	20,977,465	98,486	207	22,152,706	107,018	0	0		6	1,175,242	195,874
IV	212	20,219,151	95,373	206	21,398,104	103,874	0	0		6	1,178,953	196,492
V	210	20,099,438	95,712	204	21,212,648	103,984	0	0		6	1,113,210	185,535
VI	211	20,753,797	98,359	204	21,894,062	107,324	1	29,419	29,419	6	1,169,684	194,947
VII	212	20,683,326	97,563	204	21,829,713	107,008	2	113,496	56,748	6	1,259,884	209,981
VIII	212	20,891,965	98,547	204	21,908,405	107,394	2	144,462	72,231	6	1,160,902	193,484
IX	221	21,526,243	97,404	203	21,947,766	108,117	12	806,419	67,202	6	1,227,941	204,657
X	221	21,164,347	95,766	203	21,430,093	105,567	12	941,411	78,451	6	1,207,157	201,193
XI	220	21,583,987	98,109	202	21,744,959	107,648	12	1,036,284	86,357	6	1,197,256	199,543

XII	221	21,9 00,0 00	99,0 95	203	22,0 50,0 00	108, 621	12	1,10 0,00 0	91, 667	6	1,25 0,00 0	208, 333
УКУП НО	2,581	249, 856, 093	1,16 1,57 3	2,456	259, 807, 422	1,26 9,60 5	53	4,17 1,49 2	482 ,07 5	72	14,1 22,8 22	2,35 3,80 4
ПРО СЕК	215	20,8 21,3 41	96,7 98	205	21,6 50,6 19	105, 800	4	347, 624	40, 173	6	1,17 6,90 2	196, 150

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени
који су били у радном односу у децембру 2020.
године

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

у
дин
ари
ма

План по месе цима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕН И*			НОВОЗАПОСЛЕ НИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо слених	Маса зара да	Прос ечна зара да	Број запо слени х	Маса зара да	Про сечн а зара да	Број запо слени х	Мас а зар ада	Про сеч на зар ада	Број запо слени х	Мас а зар ада	Про сечн а зара да
I	222	23,5 31,2 11	105, 996	214	21,9 82,2 09	102, 721	2	204, 264	0	6	1,34 4,73 8	224, 123
II	234	24,7 86,5 84	105, 926	214	21,9 82,2 09	102, 721	14	1,45 9,63 7	104 ,26 0	6	1,34 4,73 8	224, 123
III	234	24,7 86,5 84	105, 926	214	21,9 82,2 09	102, 721	14	1,45 9,63 7	104 ,26 0	6	1,34 4,73 8	224, 123
IV	234	24,7 86,5 84	105, 926	214	21,9 82,2 09	102, 721	14	1,45 9,63 7	104 ,26 0	6	1,34 4,73 8	224, 123
V	234	24,7 86,5 84	105, 926	214	21,9 82,2 09	102, 721	14	1,45 9,63 7	104 ,26 0	6	1,34 4,73 8	224, 123
VI	240	25,5 18,5 30	106, 327	214	21,9 82,2 09	102, 721	20	2,19 1,58 3	109 ,57 9	6	1,34 4,73 8	224, 123
VII	240	25,5 18,5 30	106, 327	214	21,9 82,2 09	102, 721	20	2,19 1,58 3	109 ,57 9	6	1,34 4,73 8	224, 123

VIII	240	25,5 18,5 30	106, 327	214	21,9 82,2 09	102, 721	20	2,19 1,58 3	109 ,57 9	6	1,34 4,73 8	224, 123
IX	240	25,5 18,5 30	106, 327	214	21,9 82,2 09	102, 721	20	2,19 1,58 3	109 ,57 9	6	1,34 4,73 8	224, 123
X	240	25,5 18,5 30	106, 327	214	21,9 82,2 09	102, 721	20	2,19 1,58 3	109 ,57 9	6	1,34 4,73 8	224, 123
XI	240	25,5 18,5 30	106, 327	214	21,9 82,2 09	102, 721	20	2,19 1,58 3	109 ,57 9	6	1,34 4,73 8	224, 123
XII	240	25,5 18,5 30	106, 327	214	21,9 82,2 09	102, 721	20	2,19 1,58 3	109 ,57 9	6	1,34 4,73 8	224, 123
УКУПНО	2,838	301, 307, 257	1,27 3,98 9	2,568	263, 786, 508	1,23 2,64 7	198	21,3 83,8 93	1,1 84, 093	72	16,1 36,8 56	2,68 9,47 6
ПРОСЕК	237	25,1 08,9 38	106, 166	214	21,9 82,2 09	102, 721	17	1,78 1,99 1	98, 674	6	1,34 4,73 8	224, 123

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у
дин
ари
ма

План по месецима 2022.	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	222	27,6 47,9 98	124, 541	214	25,8 27,9 98	120, 692	2	240, 000	0	6	1,58 0,00 0	263, 333
II	234	29,1 22,9 98	124, 457	214	25,8 27,9 98	120, 692	14	1,71 5,00 0	122 ,50 0	6	1,58 0,00 0	263, 333
III	234	29,1 22,9 98	124, 457	214	25,8 27,9 98	120, 692	14	1,71 5,00 0	122 ,50 0	6	1,58 0,00 0	263, 333

IV	234	29,1 22,9 98	124, 457	214	25,8 27,9 98	120, 692	14	1,71 5,00 0	122 ,50 0	6	1,58 0,00 0	263, 333
V	234	29,1 22,9 98	124, 457	214	25,8 27,9 98	120, 692	14	1,71 5,00 0	122 ,50 0	6	1,58 0,00 0	263, 333
VI	240	29,9 82,9 98	124, 929	214	25,8 27,9 98	120, 692	20	2,57 5,00 0	128 ,75 0	6	1,58 0,00 0	263, 333
VII	240	29,9 82,9 98	124, 929	214	25,8 27,9 98	120, 692	20	2,57 5,00 0	128 ,75 0	6	1,58 0,00 0	263, 333
VIII	240	29,9 82,9 98	124, 929	214	25,8 27,9 98	120, 692	20	2,57 5,00 0	128 ,75 0	6	1,58 0,00 0	263, 333
IX	240	29,9 82,9 98	124, 929	214	25,8 27,9 98	120, 692	20	2,57 5,00 0	128 ,75 0	6	1,58 0,00 0	263, 333
X	240	29,9 82,9 98	124, 929	214	25,8 27,9 98	120, 692	20	2,57 5,00 0	128 ,75 0	6	1,58 0,00 0	263, 333
XI	240	29,9 82,9 98	124, 929	214	25,8 27,9 98	120, 692	20	2,57 5,00 0	128 ,75 0	6	1,58 0,00 0	263, 333
XII	240	29,9 82,9 98	124, 929	214	25,8 27,9 98	120, 692	20	2,57 5,00 0	128 ,75 0	6	1,58 0,00 0	263, 333
УКУП НО	2,838	354, 020, 976	1,49 6,87 4	2,568	309, 935, 976	1,44 8,29 9	198	25,1 25,0 00	1,3 91, 250	72	18,9 60,0 00	3,16 0,00 0
ПРО СЕК	237	29,5 01,7 48	124, 739	214	25,8 27,9 98	120, 692	17	2,09 3,75 0	115 ,93 8	6	1,58 0,00 0	263, 333

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

Прилог 11а

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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												

УКУП НО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОС ЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. 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, као и са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Према овом Закону, накнаде председника и чланова надзорног одбора су опорезиве.

Прилог
12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председни ка	Накнад а члана	Број чланов а	Укупан износ	Накнада председни ка	Накнад а члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	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	40,000	0	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	40,000	0	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	40,000	0	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	40,000	0	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	40,000	0	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	40,000	0	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	40,000	0	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	40,000	0	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

УКУПНО	580,000	100,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	48,333	8,333	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председни ка	Накнад а члана	Број чланов а	Укупан износ	Накнада председни ка	Накнад а члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
II	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
III	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
IV	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
V	62,893	0	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
VI	62,893	0	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
VII	62,893	0	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
VIII	62,893	0	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
IX	62,893	0	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
X	62,893	0	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
XI	62,893	0	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
XII	62,893	0	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
УКУПНО	911,950	157,233	377,359	24	1,226,415	471,698	377,358	24
ПРОСЕК	75,996	13,103	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2

Прилог
13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у
динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у
динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

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 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
ОТП БАНКА	Кредит за набавку основних средстава	EUR	Не	549,694	64,698,965	2021	48	12 М	03.01.2023.	3М ЕУРИБОР+ 3.49%	12	0	14,732	534,961	63,392,922

..... .															
..... .															
..... .															
..... .															
Страни кредитор															
..... .															
..... .															
..... .															
..... .															
..... .															
Укупно кредитно задужење				549,694	64,698, 965							0	14,7 32	534,961	63,392, 922

од чега за ликвидност	0	
од чега за капиталне пројекте	549,694	64,698, 965

0	0
534,961	63,392, 922

Предузеће је у 2021.г. подигло дугорочни кредит за набавку транспортних средстава у висини од 504.882,21 евро ,што је на дан повлачења средстава износило 59.363.040,49 РСД. Укупна обавеза са каматама и главницом износи 549.694 евра, који ће се враћати у 48 месечних рата, након истека грејс периода од 12 месеци.

Предузеће ће у случају потребе затражити од пословних банака коришћење дозвољеног минуса, максимално до 50 милиона динара. Пре могућег коришћења неког од кредитних производа ове врсте предузеће ће затражити претходну сагласност Секретаријата за финансије сходно закључку Градског већа града Београда и по одлуци Надзорног одбора предузећа.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01- 31.03.202 2.	План 01.01- 30.06.202 2.	План 01.01- 30.09.202 2.	План 01.01- 31.12.202 2.
	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. 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.	52,674,000		20,000,00 0	40,000,00 0	60,000,00 0

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 последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	2,991,120		1,000,000	2,000,000	3,000,000
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. 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	21,189,550	3,000,000	10,000,000	17,000,000	40,000,000

	актуелне цене из преузетих ценовника.					
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 - кидања 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.	36,500,000	9,000,000	19,000,00 0	29,000,00 0	38,000,00 0
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	12,900,000	3,000,000	7,000,000	11,000,00 0	22,000,00 0

	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.					
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.	180,000,000	30,000,00 0	70,000,00 0	110,000,0 00	140,000,0 00

7	Лед светиљке за системску замену 10100 На основу одлуке о измени финансијског плана Секретаријата за енергетику за 2021. годину, за спровођење поступка за закључивање оквирног споразума у периоду од три године а за потребе реализације трогодишњег Програма III "Системска замена еколошки неприхватљивих, енергетски неефикасних и технолошки дотрајалих светиљки на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин".	303,865,250	150.000.0 00	300,000,0 00	500.000,0 00	633,000,0 00
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	46,788,236	10,000,00 0	20,000,00 0	30,000,00 0	40,000,00 0

	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	Лире,редуцири и наглавци 10100 Ово је пратећа опрема која у комплету са металним стубовима чини основу за монтажу светиљки 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	58,745,300	20,000,00 0	80,000,00 0	100,000,0 00	130,000,0 00
10	Делови за светиљке 10100 У сврху благовременог и квалитетног одржавања светиљки, 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	15,000,000	3,000,000	7,000,000	12,000,00 0	20,000,00 0

	последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.					
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.	60,000,000	20,000,00 0	40,000,00 0	60,000,00 0	70,000,00 0
12	Разводни ормани 10100 Основна намена ове опреме је напајање светиљки 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	9,864,000				10,000,00 0

	претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.					
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 утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама,	24,000,000	11,000,000	20,000,000	22,000,000	24,000,000

	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.	0			5,000,000	10,000,00 0
16	Опрема за централну континуалну регулацију светлосног флукса 10100 Набавку је неопходно спровести на основу анализе потреба за дорадом ситема централне континуалне регулације светлосног флукса. Систем омогућава уштеду у потрошњи електричне енергије.	34,891,000			30,000,00 0	30,000,00 0

17	Теретна возила са хидрауличним платформама и дизалицама 1. теретно возило минимум 6000 кг бруто тежине са дизалицом од 3,7 тона метара и товарним простором од минимум 3 метра дужине - 2ком 3. Теретно возило са хидрауличном платформаом минимум радне висине мин 13,5 метара и укупне тежине минимум 4000 кг - 6ком Неопходна набавка нових возила са хидрауличним платформама и дизалицама због преузимања 7 приградских општина и замене старих платформи и дизалица које су старе преко 16 година. Неопходно покривање веће територије од претходне. Процењена вредност набавке урађена је на основу истраживања тржишта тренутне понуде платформи и дизалица и њихове тренутне вредности.	146,028,480			95,300,000	95,300,000
----	---	-------------	--	--	------------	------------

18	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.	9,980,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
19	Опрема за градско осветљење Набавку наведене опреме неопходно је спровести због обнављања опреме предузећа која је физички истрошена, дотрајала и није више за употребу.	0		9,900,000	9,900,000	9,900,000
20	Додатна опрема за разводне ормане 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 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.	0	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000

21	Серверска 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. Такође, део набавке мрежне и серверске опреме је неопходно извршити јер се планира унапређење постојеће опреме. Део нове опреме је потребан због систематске замене старе опреме која је набављена 2012. године(сервери).Проц ена 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 2021. годину, као и на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама.	7,936,002		9,900,000	9,900,000	9,900,000
22	ЈН Мајкрософт лиценце 55060 Набавка се односи на Мајкрософт лиценце за софтвере које	1,785,570		1,876,980	1,876,980	1,876,980

	предузеће користи. Јавна набавка ће се спроводити као централизована преко Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда.					
23	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 2021. годину, као и на основу последњих набавних цена из	3,468,611	1,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000

	уговора закључених у претходним годинама.					
24	Алат теренски 51510 Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Набавка се врши због замене постојећег алата из комплекта алата (торба са алатом чији садржаја 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 у актуелне цене понуђача преко интернета.	2,975,555				3,000,000

25	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.	4,948,500				5,000,000
26	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	990,000				990,000

	уговора у 2020. години као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета					
27	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 транспопрта и механизације. Процена је вршена на основу потрошње горива у 2020. години и на основу кретања цена деривата.	16,500,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
28	Резервни делови за путничка и теретна возила, уља, мазива и аутокосметика 51250	200,000			200,000	200,000
29	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	990,000				1,500,000

	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					
30	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 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.	8,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
31	Уређаји за откривање квара на подземним инсталацијама Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности.	3,998,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000

32	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.	3,700,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
33	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		500,000	990,000	990,000

34	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 основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	498,400			990,000	990,000
35	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.	494,000			990,000	990,000

36	Ситан инвентар 51510 Набавку ситног инвентара је неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Процењена вредност је уврштена на основу процене потреба у 2020. години, као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.	700,000	250,000	500,000	600,000	700,000
37	Саобраћајни знакови 51510 Неопходна је набавка нових саобраћајних знакова који ће се користити за обележавање места извођења радова на 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.	290,500			200,000	200,000
38	Трошкови репрезентације- кафа, сокови,...55100 Набавка се спроводи ради набавке намирница за потребе угошћавања пословних партнера у просторијама	499,960	150,000	250,000	350,000	500,000

	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.					
39	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 кратак 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.	297,800		300,000	300,000	300,000
40	Пакована вода за пиће (флаширана) 55100 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	599,200	150,000	300,000	450,000	600,000

	код произвођача и продаваца пијаће воде.					
41	Контејнери и канте за одлагање отпада 51510 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 опreme за одлагање отпада.	494,620				500,000
42	Канцеларијски материјал 51210 Набавку наведеног материјала неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Процењена вредност је извршена на основу прегледа утрошака у	565,162		300,000	600,000	900,000

	претходним годинама, гледа утрошака у претходним годинама, потребом за опремање нових пословних јединица као и увида у актуелне цене понуђача преко интернета.					
43	Средства за одржавање хигијене- Производи за чишћење 55082 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, показаном потребом за вишим нивом хигијене услед последица "Ковида", проширења пословних јединица као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета..	597,155	200,000	400,000	600,000	800,000

44	Прибор за одржавање хигијене-Производи за чишћење 55082 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.Процењен а вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из закљученог уговора у претходним годинама, показаном потребом за вишим нивом хигијене услед последица "Ковида", проширења пословних јединица као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета..	574,110	200,000	400,000	600,000	800,000
45	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене-Производи за чишћење 55082 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.Процењен	899,500	250,000	500,000	700,000	900,000

	а вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из закљученог уговора у претходним годинама, показаном потребом за вишим нивом хигијене услед последица "Ковида", проширења пословних јединица као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета..					
46	Промотивни материјал 55100 Набавка потребна за репрезентативни материјал (роковници, хемијске оловке, упаљачи и сл.). Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.	990,000				990,000
47	Опрема за видео надзор 02310 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.	149,700			150,000	150,000

48	Фиксни телефони 51510 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.	246,000		250,000	250,000	250,000
49	Набавка електричних грејних тела 51510 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.	500,000				500,000
50	Пластични поклопци за стубове 10100 Процењена вредност је извршена на основу сагледавања утрошених количина у претходном периоду и увида у актуелне цене понуђача преко интернета.	497,950			500,000	500,000
51	Новогодишњи пакетићи за децу 55100 Набавка се спроводи како би се деци запослених према колективном уговору обезбедили новогодишњи пакетићи. Процењена вредност је утврђена на основу цена	1,500,000				1,600,000

	понуђача преко интернета.					
52	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.	890,600		900,000	900,000	900,000
53	Фото видео опрема 02311 оправданост набавке због потреба сликања, снимања и уређивања веб презентације као и због штампања материјала.Процењен а вредност је извршена на основу сагледавања утрошених количина у претходном периоду и увида у актуелне цене понуђача преко интернета.	246,817			250,000	250,000
54	Мобилни телефони 51510 оправданост набавке због систематске замене и одржавања постојећих мобилних телефона, и набавке нових. Процењена вредност је извршена	498,880	500,000	500,000	500,000	500,000

	на основу сагледавања утрошених количина у претходном периоду и увида у актуелне цене понуђача преко интернета.					
55	НАБАВКА ГАРДЕРОБНИХ ОРМАРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ- Набавку је потребно спровести због проширења пословног простора на приградским општинама као и дотрајалости постојећих радних ормана. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из закљученог уговора у претходним годинама, проширења пословних јединица као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.	591,000	500,000	500,000	500,000	500,000
56	Склопке Набавку наведеног материјала је неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности.	990,000		990,000	990,000	990,000
57	Прекидачи Набавку наведеног материјала је неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности.	990,000			990,000	990,000
58	ГПС уређаји са позицијама елемената Ј.О. Набавку наведеног материјала је неопходно	0		990,000	990,000	990,000

	спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности.					
59	Уређаји за мерење трасе Набавку наведеног материјала је неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности.	0	100,000	100,000	100,000	100,000
60	Набавка столова и фијокара Набавку је потребно спровести због дотрајалости постојећих Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из закљученог уговора у претходним годинама, проширења пословних јединица као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.	0		500,000	500,000	500,000
61	Батерије за УПС Оправданост набавке због систематске замене и одржавања постојећих мобилних телефона, и набавке нових.	0		950,000	950,000	950,000
62	Доставно возило за погоне- 4 комада Набавка је неопходна због старости доставних возила која више нисз употребљива.Процењена вредност је урађена на основу истраживања тржишта тренутне	0			12,000,00 0	12,000,00 0

	понуде тих предметних возила.					
63	Сервисно возило -1 комад Набавка је неопходна због старости сервисног возила које више није употребљиво. Процењена вредност је урађена на основу истраживања тржишта тренутне понуде тог предметног возила.	0			2,000,000	2,000,000
64	Приколица за превоз стубова-2 комада Како су набављена 2 хаба за дизање стубова неопходна је набавка две приколице које ће вршити превоз стубова јавног осветљења. Процењена вредност је урађена на основу истраживања тржишта тренутне понуде тих предметних возила.	0		2,000,000	2,000,000	2,000,000
65	Израда штампаног материјала из делатности јавног осветљења Града Београда, фотографија, стоних календара, годишњег информатора. Материјали би били коришћени у сврху представљања делатности предузећа, и утицали би на повећање видљивости ЈКП"Јавног осветљења"Београд у	0	150,000	150,000	330,000	330,000

	локалном систему.Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.					
66	Набавка мобилних елемената: преносивог промопулта, путоказа предузећа за монтажу на стуб и ролобанера. Материјали би били коришћени у циљу препознавања физичке локације и оријентације.Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.		115,000	115,000	115,000	115,000
67	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	44.320.000	0	24.500.00 0	44.500.00 0	44.500.00 0

	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.					
68	Копнатејнери за канцеларијски простор	0	990.000	990.000	990.000	990.000
	УКУПНО ДОБРА	1,128.527.472	275.405.000	678.161.980	1.200.751.980	1.540.431.980

	Услуге					
1	Услуга мерења импедансе петље кваре, уземљења и потенцијала стуба 53010 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.	1,726,720	500,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
2	Рад радника специјализованих за рад на висини 53010 За поједине радове на великој висини потребно је ангажовање предузећа која располажу са овим профилем радника. Процењена вредност је утврђења на основу анализе потрошње	0	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000

	две године и Програма рада за 2020.годину, као и последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама.					
3	Услуга пружања техничке подршке за одржавање система IGSM уређаја	1,999,760	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
4	Услуга заштите стубова јавног осветљења специјалним заштитним премазом 53010 Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу продужења рока трајања стубова.	10,000,000	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.	1,236,600	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6	Услуга изнајмљивање фотокопир апарата са одржавањем 53340 Централизована штампа, мониторинг свих уређаја са једне локације, одржавање, уштеда на папиру и тонерима су разлози за наведену набавку. Анализом	2,744,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000

	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 фотокопирних уређаја без додатне накнаде. Потреба опремања нових приградских локација. Процењен а вредност набавке је утврђена на основу претходних уговора.					
7	Адвокатске услуге 55040 Набавка се спроводи због постојања судских спорова у којима је ЈКП "Јавно осветљење" Београд тужена страна за велике износе, као и због компликованости спорова. ЈКП "Јавно осветљење" Београд није у могућности да спорове преда градском правобранилаштву града Београда, јер	2,944,966				3,000,000

	у судким предметима ЈКП "Јавно осветљење" Београд и град Београд имају различите интересе. Процењена вредност је извршена на основу оквирних адвокатских услуга и тржишне цене ових услуга.					
8	Услуга репрограмирања софтвера 53200 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.	4,277,000	1,150,000	2,300,000	3,450,000	4,600,000

9	Услуга поправке и сервисирања путничких и теретних возила са уградњом резервних делова 53201 Возила која су набављена у последње две године и која су још увек под гаранцијом, морају се одржавати код овлашћених сервисера. 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 се налазе радници који раде на висинама тако да и најмања неиправност може	16,000,000	4,750,000	9,500,000	14,250,000	18,000,000
---	--	------------	-----------	-----------	------------	------------

	угрозити њихову 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					
10	Услуга осигурања возила 55280 Набавка је неопходна из разлога осигурања возила од штете настале деловањем трећих лица. Без одговарајуће полисе осигурања није могуће регистровати	800,00 0	375,000	750,00 0	1,125,000	1,500,000

	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.					
11	Услуга осигурања имовине и лица 55200 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 2021. године.	3,986,365		4,000,000	4,000,000	4,000,000
12	Услуге хитних интервенција и одржавање на објектима ЈКП ЈО 53200 Набавка је неопходна услед непредвиђених кварова на објектима предузећа (водовод и канализација, електричне инсталације,	5,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000

	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 материјала и услуга на тржишту.					
13	Услуга закупа магацинског простора 53300 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	25,511,250	6,500,000	13,000,000	19,500,000	26,000,000

	члана 7. став 15. . ЗЈН.					
14	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	3,000, 000	1,200,00 0	2,800,0 00	4,400,000	6,000,000
15	Услуга чуварске службе-ФТО 53960 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	2,500, 000	875,000	1,700,0 00	2,625,000	3,500,000

	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.					
16	Услуге тех. надзора и тех. Координације 53010 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
17	Услуга одржавања и контроле противпожарне опреме 53200 Набавка се спроводи у складу са одредбама Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015).	1,411,850	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000

	Наручилац нема систематизована радна места за обављање ових послова. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама.					
18	Услуга одржавања хигијене у објектима ЈКП ЈО 55080 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	4,990,699	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000

	хигијене у претходним годинама.					
19	Здравствене услуге 55030 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.	2,900,000				3,000,000
20	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	382,185	200,000	400,000	650,000	900,000

	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.					
21	Услуга мобилне телефоније 53150 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.	1,550,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
22	Телекомуникационе услуге - интернет 53170 Јавну набавку за телекомуникационе услуге је неопходно покренути због обављања свакодневне делатности а пошто имамо дислоциране делове предузећа, потребна нам је повезаност између свих локација и	942,343	250,000	500,000	750,000	990,000

	централне локације где се налази сервер сала. Потреба комуникације са приградским локацијама. Процењена вредност набавке је утврђена је на основу цена из претходних уговора.					
23	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.	60,000				400,000
24	Испитивање и анализа електронске опреме 53010 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.	3,472,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000

25	Куповина времена за емитовање и продукцију ТВ програма који није реклама и пропаганда 55950 Набавку је неопходно спровести због потребе предузећа за давањем сервисних информација корисницима комуналних услуга и обавештавање јавности о радовима предузећа. Процењен износ је утврђен на основу истраживања тржишта. Набавка се не спроводи на основу члана 7. став 1. тачка 2 подтачка 10. 3ЈН.	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000
26	Услуга објаве, саопштења и сервисних информација у електронским медијима 55950 Набавку је неопходно спровести због потребе предузећа за давањем сервисних информација корисницима комуналних услуга и обавештавање јавности о радовима предузећа. Процењен износ је утврђен на основу истраживања тржишта. Набавка се не спроводи на основу члана 7.	3,996,000				4,000,000

	став 1. тачка 2 подтачка 4. ЗЈН.					
27	Услуга одржавања УПС 53200 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 закључених у претходним годинама, као и испитивањем актуелних цена на интернету.	495,00 0	150,000	300,00 0	450,000	600,000
28	Услуга штампе (визит карте, коверте фасцикле, налепнице) са знаком предузећа 51210 Набавка је неопходна за обезбеђење екстерног штампаног материјала са логотипом предузећа. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из	499,06 0				500,000

	уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем интернета.					
29	Атестирање хидрауличних платформи и дизалица 53201 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.	290,00 0				500,000
30	Атестирање тахографа 53201 На основу закона о безбедности саобраћаја потребно је вршење атестирања тахографа за теретна возила. Процењена вредност утврђена је на основу цене коштања атестирања у	0	100,000	100,00 0	100,000	100,000

	претходним годинама, и количине коју је потребно атестирати.					
31	Услуга техничког прегледа и регистрације возила 55590 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.	258,00 0	250,000	500,00 0	750,000	990,000

32	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.	215,30 0				290,000
33	Услуга репрограмирања софтвера за кадрове и обрачун зарада и накнада 53200 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.	300,00 0	100,000	200,00 0	300,000	450,000
34	Имплементација Е-докумената у Pantheon Неопходно је обезбедити пријем, израду, слање и архивирање Е докумената у складу са законским обавезама.Процена потребних	0	350,000	350,00 0	350,000	350,000

	средстава је извршена на бази испитивања тржишта.					
35	Услуга унапређења система ФУК Неопходно је ради законских обавеза функционисања ФУК-а.Процењена вредност набавке је утврђена је на основу цена из претходних уговора.	340,00 0				100,000
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.	250,00 0			350,000	350,000

37	Монтажа и демонтажа, као и поправљање сплит система (клима уређаја) - механички и електрични кварови ,хемијски сервис клима уређаја (унутрашњих и спољних јединица)53200 Набавку је неопходно спровести ради могућег пресељења постојећих клима уређаја, као и ради отклањања могућих кварова и редовног 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.	499,64 0		320,00 0	640,000	960,000
38	Услуга заштите на раду 53930 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	600,00 0	200,000	400,00 0	600,000	800,000

	делатност. Процењена вредност је извршена на основу цена добијених од овлашћене институције за вршење ове врсте делатности.					
39	Услуга дезинсекције и дератизације 53930 Набавку је неопходно спровести због дезинсекције и дератизације како би радни простор био у функционалном стању за обављање свакодневних радних активности. Процењена вредност је извршена на основу цена добијених на интернету.	148,00 0		100,00 0	100,000	200,000
40	Услуге претплате на стручну литературу 55930 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 у стручним часописима из области јавних набавки, рачуноводства,	206,66 5	300,000	300,00 0	300,000	300,000

	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 пројекта 53010 Набавка је неопходна ради испуњавања захтева Закона о планирању и изградњи. Циљ је стварање услова за добијање грађевинске дозволе за реализацију пројекта планираних у програмима предузећа.	12,454,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
42	Ресертификацију система менаџмента ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 55021 Како би предузеће обновило сертификате имплементираних система менаџмента према захтевима ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 стандарда, неопходно је од стране овлашћених тела спровести ресертификацију.Процењена вредност је извршена на	350,000				150,000

	основу цена добијених од тела сертифицираних за ову врсту поступка. Планирани трошкови за 2021.годину су увећани у односу на текућу годину(када се вршио надзор ИМСа) због ресертификације ИМС- а, која се спроводи на сваке три године.					
43	Услуга припремних активности за ресертификацију система менаџмента ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 55021 Како би предузеће обновило сертификате имплементираних система менаџмента према захтевима ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 стандарда, неопходно је од стране овлашћених тела спровести ресертификацију.Процењена вредност је извршена на основу цена добијених од тела сертифицираних за ову врсту поступка. Планирани трошкови за 2021.годину су увећани у односу на текућу	300,00 0				280,000

	годину(када се вршио надзор ИМСа) због ресертификације ИМС а,која се спроводи на сваке три године.					
44	Услуге интервенција и оправки на мерним колима 53201 Како у саставу возног парка постоје мерна кола чија се опрема користи за лоцирање кварова под земљом, неопходно је обезбедити сервисирање и извршење поправки опреме. Сервисирање и оправке могу радити само сервисери који су оспособљени за извршење истих.Процењена вредност утврђена је на основу стања у којој се опрема у мерним колима налази и процене да приликом извођења радова може доћи до оштећења опреме и каблова с обзиром да се ради под напоном.	73,000				500,000

45	Услуга одржавања IP централе 53200 Набавку је неоходно спровести због потребе за константним унапређењем и увођењем нових сервиса којима се повећава оперативност.	400,00 0	100,000	200,00 0	300,000	400,000
46	Услуга скенирања архивске грађе 55021 Набавку је неоходно 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.	700,00 0				700,000
47	Услуга управљања документима и архивском грађом у ЈКП ЈО (услуга која регулише канцеларијско и архивско пословање) 55021 Набавку је неоходно 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.	348,90 0	500,000	500,00 0	500,000	500,000

48	Услуга фиксне телефоније 53160 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.	290,25 0	125,000	250,00 0	375,000	400,000
49	Услуга праћења возила 53190 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.	504,76 0	175,000	350,00 0	525,000	700,000

50	Услуга М2М и интернет сим картица 53190 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.Процењена вредност јавне набавке је извршена на основу сагледавања трошкова у претходном периоду и цена телекомуникационих услуга на тржишту.	500,00 0	125,000	300,00 0	500,000	700,000
51	Услуга одржавања серверске и мрежне опреме 53200 Набавка је потешна 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	0	175,000	350,00 0	475,000	700,000

	цене понуђача путем интернета.					
52	Услуга репарације намештаја 53200 Набавка је неопходна због потребе репарације старог канцеларијског намештаја у просторијама ЈКП Јавно осветљење	949,67 8		300,00 0	650,000	950,000
53	Услуге столарских поправки 53200 Процена потребних средстава је извршена на основу цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем интернета.	495,45 0		100,00 0	200,000	500,000
54	Услуга поправке столарије. Набавка је неопходна због дотрајалости постојеће столарије као и постизања боље енергетске ефикасности на објектима ЈКП Јавно осветљење				990,000	990,000
55	Трошкови пружених услуга ЈКП "Београдски водовод и канализација" 51360 Трошкови набавке се односе на уторшену воду на четири локације - Теодора Драјзера	75,258	25,000	50,000	75,000	100,000

	42, Кеј ослобођења 15, Милице Јанковић, 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.					
56	Трошкови пружених услуга ЈКП "Београдске електране" 51330 Трошкови даљинског грејања се односе на грејање пословних просторија у Устаничкој улици. Процењена вредност је утврђена на процењеног утрошка и актуелних тржишних цена. Набавка се врши од предузећа које је једино основано за пружање ове врсте услуге на територији града Београда.	336,78 6	125,000	250,00 0	375,000	500,000
57	Трошкови пружених услуга ЈКП "Градска чистоћа" 55082 Трошкови набавке се односе на одношење смећа из крuga предузећа на четири локације -	334,68 2	87,500	175,00 0	262,500	350,000

	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.					
58	Услуга антикорозивне заштите металних површина на објектима ЈКП "Јавно осветљење" 53200 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.	494,76 0			500,000	500,000

59	Услуга адаптације и реновирања пословног простора ЈКП "Јавно осветљење". 53200 Набавка се спроводи за адаптацију и реновирање радног простор у свим објектима ЈКП "Јавно осветљење".Проце на потребних средстава је извршена на основу цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем интернета.	960,00 0		360,00 0	960,000	960,000
60	Услуга обезбеђивања радова на путевима којима управља Пuteви 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.	1,000, 000				1,100,000
61	Услуга заваривање специфичних материјала. Набавку је неопходно спровести ради услуге репарације свечаног осветљења	0				900,000

62	Услуга монтаже механичке заштите инсталација јавног осветљења	985,60 0				990,000
63	Услуга чишћења и заштите светилки специјално заштитним премазом	985,60 0				990,000
64	Услуге надзора пројеката и документације (пројектантски надзор)	980,00 0				990,000
65	Услуга сервисирања специјалне опреме Да би се омогућило да се специјални					990,000
66	Услуга уградње вучне опреме на возила-дизалице			990,00 0	990,000	990,000
67	Изградња и уградња додатне опреме на возила-платформе Због набавке нових хидрауличних платформи и дизалица неопходна је уградња додатних		2,000,00 0	2,000,0 00	2,000,000	2,000,000

	сандука која је неопходна за чување материјала и опреме које се носе на терен.					
68	Услуга репарације хидрауличних платформи техномеханика Неопходна је репарација платформи техномеханика које су у употреби чија је производња престала. Због својих карактеристика и лаког управљања и трајности и даље се у највећој мери користе. Последњи пут су ремонтване 2006.год			2,500,0 00	2,500,000	2,500,000
69	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			900,00 0	900,000	900,000
70	Услуга санације крова у погону и магацину Земун. Набавка је неопходна због дотрајалости постојећег крова као и постизања			990,00 0	990,000	990,000

	боље енергедске ефикасности на објектима ЈКП Јавно осветљења					
71	Услуга фасадерско молерских радова. Набавку је неопходно спровести због дотрајалости постојеће фасаде као и постизања боље енергедске ефикасности на објектима ЈКП Јавно осветљења			990,00 0	990,000	990,000
72	Услуга издавања атеста - стручни налаз о испитивању инсталације и уземљења који се напајају из разводног ормана јавног осветљења	0	990,000	990,00 0	990,000	990,000
73	Услуга адаптирања софтвера за централизовану контролу декоративног осветљења	0	990,000	990,00 0	990,000	990,000
74	Услуга надзорног органа на пројекту противпожарног пута Набавка неопходна ради испуњавања захтева Закона о заштити од пожара. Предузеће има у власништву пословни објект на Дедињу у улици Теодора Драјзера 42, где је неопходно	0		300,00 0	600,000	900,000

	израдити противпожарни пут					
75	Позиционирање објекта ЈКП"Јавно осветљење"Београд на мапи Планплус. Алокацијом објекта на предметном сајту, утицало би се на повећање видљивости предузећа у сајбер простору.Процењена вредност је утврђена на основу важећег ценовника.					23,000
76	Брендирање возила тематским ликовним формама из области јавног осветљења. Брендирана возила би утицали би на повећање видљивости ЈКП"Јавног осветљења"Београд у локалном систему.Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.					60,000
77	Услуга репрограмирања софтвера за ГИС Потребна кориговања софтвера за прикупљање података и			400,000	400,000	400,000

	позиционирање објеката за ГИС.					
78	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.	0	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
79	Услуга одржавања и поправке опреме- Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Постојећа опрема је веома стара (и до 10 година) и неопходне су константне поправке исте, како се не би угрозила безбедност грађана.	0	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
	Укупно услуге:	141,092,127	57,467,500	108,255,000	151,302,500	212,553,000
	Радови					

1	Грађевински радови на припреми електромонтажних радова 53010 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 2021.годину, као и последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама.	80,000,000	15,000,000	45,000,000	75,000,000	90,000,000
2	Изградња противпожарног пута у погону Дедиње Инвестиција је неопходна ради испуњавања захтева Закона о заштити од пожара. Предузеће има у власништву пословни објект на Дедињу у улици Теодора Драјзера 42, где је неопходно изградити противпожарни пут, наведеном инвестицијом би се изградио додатни паркинг простор као и потпорни зидови. Паркинг би омогућио простор за паркирање	0	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000

	најмање 7 покретних платформи и 3-5 путничких возила. Ово је важно и због чињенице да се у пословном кругу на локацији Теодора Драјзера 42 налази електроенергетско постројење ТС 35/10 кV Топчидерско брдо.Процењена вредност је утврђена на основу потребних радова и тржишних цена.					
	Укупно радови:	80,000,000	25,000,000	65,000,000	105,000,000	130,000,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1,349,614,599	357,872,500	851,416,980	1,457,054,480	1,882,984,980

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог
16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
динара

Ред ни број	Назив инвестиц ије	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршет ка финанси рања пројекта	Укупн а вред ност проје кта	Реализ овано закључ но са 31.12.20 21. године	Структура финансирања	Износ према извору финанси рања	План 2022. година				План 2023. год ина	План 2024. година
								План 01.01- 31.03. 2022.	План 01.01- 30.06. 2022.	План 01.01- 30.09. 2022.	План 01.01- 31.12. 2022.		
1	Возила са хидраулич ним платформ ама и дизалица ма	2022	2022	95,30 0		Сопствена средства	95,300				95,300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	95,300	0	0	0	95,300		
2	Доставно возило за погоне 4 ком			12,00 0		Сопствена средства	12,000		12,000	12,000	12,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	12,000	0	12,000	12,000	12,000		
3	Сервисно возило			2,000		Сопствена средства	2,000			2,000	2,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,000	0	0	2,000	2,000		
4	Уређај за откривање квара на подземним инсталацијама			4,000		Сопствена средства	4,000	0	0	4,000	4,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,000	0	0	4,000	4,000		
5	Приколице за превоз стубова			2,000		Сопствена средства	2,000			2,000	2,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,000	0	0	2,000	2,000		
6	Противпожарни пут			40,000		Сопствена средства	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000		

	на погону Дедиње					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000		
7	Серверска опрема			15,000		Сопствена средства	15,000	1,000	5,000	15,000	15,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15,000	1,000	5,000	15,000	15,000		
8	Лиценцир ани софтвери			3,500		Сопствена средства	3,500	0	3,500	0	3,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,500	0	3,500	0	3,500		
9	Алуминију мски сандуци за чување алата и материјал а			2,000		Сопствена средства	2,000				2,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	2,000	0	0	0	2,000		
10	Репрограмирање софвера ГИС			400		Сопствена средства	400				400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	0	0	0	400		
11	Опрема за градско осветљење			9,900		Сопствена средства	9,900				9,900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9,900	0	0	0	9,900		
12	Канцеларијски контејнери			990		Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	990	990	990	990	0	0
13	Опрема за свечано новогодишње			10,000		Сопствена средства	10,000	0	10,000	10,000	10,000		
						Позајмљена средства							

	осветљење				Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	10,000	0	10,000	10,000	10,000		
Укупно инвестиције				196,100	0					197,090	11,990	51,490
						197,090	11,990	51,490	75,990	197,090	0	0

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 2022 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 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0				
2.	Донације	0	0				
3.	Хуманитарне активности	0	0				
4.	Спортске активности	0	0				
5.	Репрезентација	1,800,000	2,500,000	500,000	1,000,000	2,000,000	2,500,000
6.	Реклама и пропаганда	0	0				
7.	Остало - синдикатима по колективном уговору	1,353,902	1,353,000	450,000	900,000	1,300,000	1,699,301

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 2022.г. у износу од 1,699,301.00 динара.

Београд 09.02.2022.године

ЈКП Јавно осветљење Београд

Директор

Александар Цинцар-Попоски, дипл.економиста



ЈКП Јавно осветљење Београд
за Надзорни одбор

Душко Тарбук, дипл.економи