

Скупштина града Београда, на седници одржаној 28. септембра 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 II програма пословања за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење“, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 22. септембра 2022. године, Одлуком под бројем 11/22.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-524/22-С – 28. септембар 2022. године

Доставити:

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

ПРЕДСЕДНИК

Никола Никодијевић, с.р.

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 8. електронској седници одржаној дана 22.09.2022. године, донео је следећу

Одлуку

1. Доноси се Ребаланс II Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење“ Београд за 2022. годину заводни број 5671 од 22.09.2022.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: 11/22 Датум: 22.09.2022.
Београд, Устаничка 64

Доставити:

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

Председник Надзорног одбора

Миодраг Грдинић, дипл.правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ БЕОГРАД

1 Бр. 5671
22-09 2022 год.
БЕОГРАД



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

РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

Септембар 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	20
4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	44
5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	82
6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	83
7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	97
8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	99
9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	147
10.КРИТЕРУЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	151

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.

Ребаланс I Програма пословања ЈКП „Јавно осветљење“, Београд усвојен је 14. фебруара 2022. године доношењем решења Скупштине града број-023-84/22-С о давању сагласности на ребаланс I Програма пословања за 2022.год. који је донео Надзорни одбор ЈКП „Јавно осветљење“ Београд.

Основ за израду Ребаланса II 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 Обављање комуналне делатности обезбеђење јавног осветљења.*

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

Са средствима из буџета Града Београда расположивим за Обављање Комуналне делатности обезбеђење јавног осветљење за 2022. годину Ребалансом II планирано је да се реализују следећи посебни програми:

1. Одржавање јавног (функционалног и декоративног) осветљења у 2022.години (Програм I) у износу од 723.333.333,33 динара(без ПДВ-а).
2. Унапређење и адаптација јавног функционалног и декоративног осветљења у 2022. години (Програм II) у износу од 659.024.166,67 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.

Ефекти ребаланса II

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.

По Ребалансу II програма пословања планирани су укупни приходи у износу од 2.489.369 хиљада динара, док се укупни расходи планирају у износу од 2.394.990 хиљада динара. Нето добитак се планира у висини од 94.379 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.

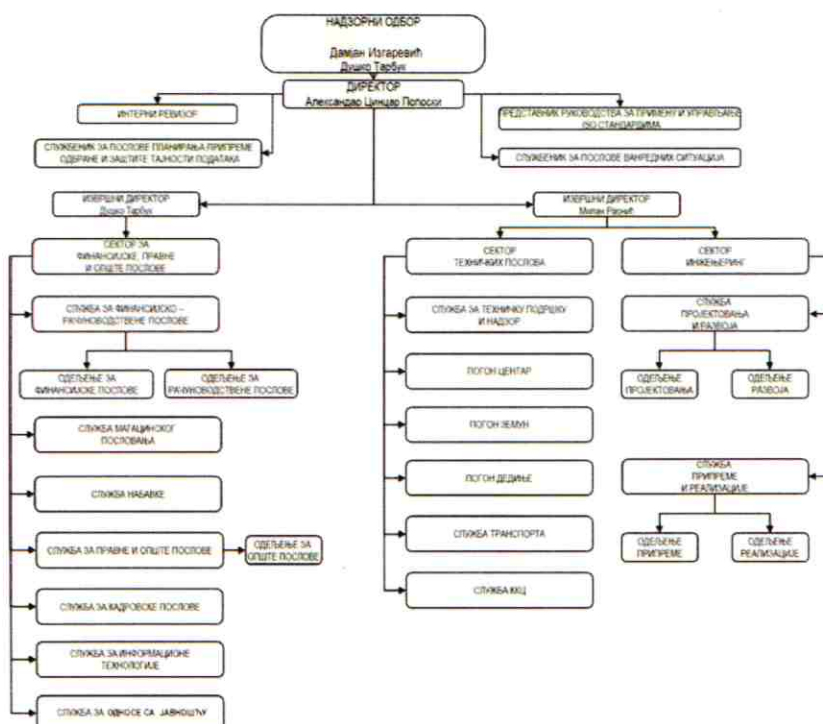
Развојем града Београда, изградњом нових саобраћајница, паркова и других јавних површина, постоји и потреба за адаптацијом и унапређењем инсталација јавног осветљења. Такође, намеће се потреба адаптације и унапређења постојеће инсталације јавног осветљења.

У намери да допринесе имиџу града Београда на најбољи могући начин, ЈКП „Јавно осветљење“, Београд настоји да обезбеди јавно функционално осветљење, које у ноћним условима, са безбедносног аспекта пружа утисак сигурности свим грађанима.

Уградњом новог, савременог система даљинског управљања јавним осветљењем који омогућава идентификовање кварова на мрежи јавног осветљења у реалном времену и доприноси повећаном нивоу квалитета јавног осветљења на подручју града Београда.

Декоративним осветљавањем објеката од културног значаја, 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.

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

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

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

Извршни директор - Милан Раонић

Извршни директор - Душко Тарбук

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Остварени 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 осталим повезаним правним лицима, као и другим лицима на домаћем тржишту су реализовани, вредносно исказано у износу од 1.584.531 хиљаду динара (планирано 1.600.558 хиљада динара).

Физички обим активности по основу других пословних прихода остварен је у износу 708 хиљада динара.

Изражено у процентима укупан обим планиране активности са повезаним лицима је реализован 98,99%.

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 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	780,700
01	И. 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	772,351
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	251,495	251,497
023	2. Постројења и опрема	0011	503,500	508,264
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 иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	885,114	859,715
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	509,500	501,624
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	509,000	501,450
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	174
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	3,280
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	500	3,141
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	500	139
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	51,000	29,497

	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	51,000	29,376
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		121
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	311,492
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	15,000	13,822
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,669,810	1,640,415
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	1,386,188
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		
дугови 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	1,155,916
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,077,269	1,077,269
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	105,455	78,647
	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	82,182
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22,500	22,817
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21,000	21,625
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	32,581
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	139,464
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	13,250	18,054
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	250	241
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	17,813
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	17,219
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,000	10,402
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	220	1,137
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		5,680
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	24
	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	1,640,415
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	326,710	332,755

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 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,700,308	1,585,239
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	1,584,531
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,699,558	1,584,531
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	1,493,857
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	798,417	769,423
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	362,035	321,548
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	281,050	249,571
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49,170	45,354
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31,815	26,623
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	231,938
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,000	3,012
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	56,564	57,456
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	121,823	91,382

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,000	2,486
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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,488	334
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		2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	148
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,512	2,152
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		4
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	100	49
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,000	262
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	90	424
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,704,308	1,587,991
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,580,163	1,494,664
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	124,145	93,327
	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	92,909

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	18,610	19,652
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		5,390
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	105,455	78,647
	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

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 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	1,808,304
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,425,340	1,461,150
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	223,494
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	2,092,747
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4,281	1,403
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	3055	308,614	311,492

- **Укупни капитал** у 2021.години је планиран на нивоу од 1.412.996 хиљада динара, а остварен је на нивоу 1.386.188 хиљада динара.
- **Укупна имовина** у 2021.години је планирана на нивоу од 1.669.810 хиљада динара, а остварена је 1.640.415 хиљада динара.
- **Пословни приходи** у 2021.години су планирани на нивоу од 1.700.308 хиљада динара, а остварени су у износу од 1.585.239 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 остварени су у износу од 1.493.857 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 остварен је у износу од 91.382 хиљаде 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 остварен је у износу од 78.647 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 201.680 хиљада динара, а остварене су у износу од 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 244.553 хиљада динара а реализације је 203.573 хиљаде динара.
- **ROA** је економски показатељ стопе приноса средстава и планиран је на нивоу од 6,32% а реализација је 4,79 %.
- **ROE** је економски показатељ стопе приноса капитала и планиран је на нивоу од 7,46%, а реализација у 2021.г. је 5,67%.
- Однос дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала за 2021.г. је 18,34% што говори о веома малим учешћу обавеза у односу на капитал предузећа.
- **% зарада у пословним приходима** у 2021.години износио је 20,28%
- **Ликвидност** предузећа је исказана кроз остварени општи ратио ликвидности у вредности од 616,44 и показује да је сваки динар краткорочних обавеза покривен са 616,44 динара обртних средстава што показује изузетно високу ликвидност и способност предузећа да измирује своје обавезе.

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

Сprovedене активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања

Менаџмент предузећа је у 2019. години имплементирао систем ФУК (Финансијско управљање и контрола). У 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 системе 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 723.333.333,33 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 осветљење“, 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 659.024.166,67 динара** (без ПДВ-а). Што се тиче конкретних локација на којима ће бити урађени нови објекти ЈО

и нове функционалне линије, то се дефинише по захтевима надлежног Секретаријата, а на основу обраћања грађана, органа и институција истом. Тек када Секретаријат за енергетику сажме и усклади наведене захтеве они се прослеђују на даљу одбраву у ЈКП Јавно осветљење како би се утврдила вредност радова и количина материјала, те дефинисала могућност техничког извођења радова, заједно са предмерима и предрачунима за наведено. Овај програм могуће је мењати у оквиру одобрених средстава како би се на најбољи начин задовољиле потребе институција и грађана за унапређењем и новим инсталацијама ЈО на територији 17 београдских општина.

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 флуksа

Имплементација система за централну континуалну регулацију светлосног флуksа 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 оваквог 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 светилке биће дефинисан у 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 светилки.

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, светилки, ормана и других виталних делова јавног осветљења. Планиран је и приход у износу од 4.000.000,00 динара (без ПДВ-а) за услуге осталим купцима и 14.704.799,00 (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.

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 светилки 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 систем јавног осветљења, као и 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 II Програма пословања планирани су укупни приходи у износу од 2.489.369 хиљада динара, укупни расходи у износу од 2.378.235 хиљада динара и нето добитак у висини од 94.379 хиљада динара.

Услуге које предузеће реализује у 2022. год. су дефинисне годишњим програмима. 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 светилки 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 14.704.799,00 динара (без ПДВ-а) за услуге осталим повезаним лицима, као и 4 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 спољашње утицаје, рециклабилне и дужег животног века.

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

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

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Укупан приход	УП	2020	1.099.588	2.489.369	2.350.000	2.450.000	Биланс успеха предузећа	повећање продуктивности
Нето добит	НД	2020	58.028	94.379	95.000	104.000	Биланс успеха предузећа	повећање продуктивности
Лед светиљке 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

ПРОЦЕС	РИЗИК	ВЛАСНИК	ВЕ	ШТ	ИН	МЕРЕ ОТКЛАЊАЊА	ОСОБА	ИСТОРИЈА
О6	Неадекватан протокол	Координатор за односе са јавношћу	1	4	4	Израда плана протокола	Координатор за односе са јавношћу	
ИМ1	Коришћење службеног возила у приватне сврхе	Руководилац службе транспорта	3	4	12	Правилник о коришћењу службених возила	Руководилац службе транспорта	
ИМ1	Не одржава се службено возило адекватно	Руководилац службе транспорта	3	5	15	Контрола одржавања возила, оверен извештај о исправности возила	Руководилац службе транспорта	
ИМ1	Истек ауто осигурања	Руководилац службе транспорта	2	5	10	Вођење евиденције возног парка, контролна листа и евиденција	Руководилац службе транспорта	
ИМ1	Не извршава се сервис службеног возила	Руководилац службе транспорта	2	5	10	Вођење евиденције возног парка, контролна листа и евиденција	Руководилац службе транспорта	
ИМ2	Непоштовање дефинисаних рокова	Директор	3	3	9	Израда плана рада Пописне комисије, Израда Одлуке о годишњем попису имовине и обавеза	Директор	
ИМ2	Кашњење у спровођењу пописа	Директор	3	2	6	Израда плана рада Пописне комисије, Израда Одлуке о годишњем попису имовине и обавеза	Директор	
ИМ2	Непотпуне пописне листе	Директор	2	3	6	Двојна контрола	Директор	
ИМ3	Неисправна транспортна средства	Директор	2	5	10	Израда плана одржавања	Директор	
ИМ3	Неадекватна процена обима одржавања приликом израде плана	Директор	2	3	6	Усклађивање плана са планом јавних набавки, програмом пословања	Директор	
ИМ4	Возила неспремна за	Руководилац службе транспорта	3	5	15	Дефинисање рокова прегледа возила, извештај о одржавању возила	Руководилац службе транспорта	

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

	евиденцијом пословног догађаја							
K3	Кашњење са обрачуном	Шеф одељења за рачуноводстве не послове	2	3	6	Контролна листа рокова, надзор над књижењем	Шеф одељења за рачуноводстве не послове	
K3	Због људског фактора може да дође до погрешног уноса података у програм што може да резултира погрешним обрачуном	Шеф одељења за рачуноводстве не послове	2	3	6	Контролна листа рокова, надзор над књижењем	Шеф одељења за рачуноводстве не послове	
K4	Грешке у књижењима узрокују да финансијски извештаји неће дати одраз стварног пословања	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	3	4	12	Надзор над књижењем	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
K4	Неблаговремено усклађивање значи несукладност са законским прописима	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	3	4	12	Контрола тачности и потпуности података	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
K4	Непотпуни и неверодостојни подаци потребни за утврђивање књиговодствен их стања могу да доведу до погрешног резултата пословања	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	3	3	9	Увођење крајњих рокова за усклађивање, Контрола реализације	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	
K5	Кашњење приликом предаје извештаја може да доведе до	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	3	4	12	Контролна листа рокова	Виши стручни сарадник за рачуноводстве не послове	

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

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

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

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

05	Настанак штете због непоштовања мера безбедности и здравља на раду	Директор	3	5	15	Обука запослених за сертификацију безбедности и здравља на раду, Имплементација ИСО ОХСАС 18001	Директор	
05	Умањење продуктивности рада због недисциплине и непоштовања правила понашања предузећа	Директор	2	4	8	Пријава уочених неправилности	Директор	
07	Не спроводи се законска регулатива	Руководилац службе за правне и опште послове	2	4	8	Обуке на стручним едукацијама, слање упита за појашњењима, упознавање са казним одредбама у случају непоштовања прописа	Руководилац службе за правне и опште послове	
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	
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	
08	Не врши се контрола прописаних техничких система	Шеф одељења за опште послове	4	5	20	Достављање извештаја о извршеним контролама / белешка о спроведеним мерама безбедности	Шеф одељења за опште послове	
08	Не набављају се заштитна средства	Шеф одељења за опште послове	3	5	15	Исказивање потреба приликом израде плана јавне набавке, контрола приликом израде програма пословања	Шеф одељења за опште послове	
08	Не отклањају се утврђене неправилности	Шеф одељења за опште послове	3	5	15	Увођење система изештавања о уоченим неправилностима	Шеф одељења за опште послове	

O9	Радни задатак није у целости извршен	Руководилац погона	2	5	10	Процена задатака пре издавања радног налога, Обезбеђење комплетног сета личне заштитне опреме, Провера функционалности опреме за извршење радних задатака, Провера и процена локације извршавања задатка	Руководилац погона	
O9	Услови за извршавање радних задатака нису у складу са прописима и законом о безбедности и здравља на раду	Руководилац погона	3	5	15	Провера функционалности опреме, Процена задатака пре издавања радног налога, Обезбеђење комплетног сета личне заштитне опреме, Провера функционалности опреме за извршење радних задатака, Провера и процена локације извршавања задатка, Обука запослених о	Руководилац погона	
O9	Повреда радника приликом извршавања радних задатака	Руководилац погона	2	5	10	Приватно осигурање запослених	Руководилац погона	
P1	Кашњење приликом извршавања радова	Директор сектора техничких послова	2	4	8	Дефинисање уговорних обавеза у складу са реалним извршењима, Правовремена набавка средстава и опреме	Директор сектора техничких послова	
P1	Неизвршавање уговорних обавеза	Директор сектора техничких послова	2	4	8	Дефинисање уговорних обавеза у складу са реалним плановима	Директор сектора техничких послова	
P2	Застарелост потраживања	Руководилац службе за финансијско-рачуноводстве не послове	3	5	15	Месечни извештај о наплати и усклађивање са донетим планом наплате, Ажурно вођење евиденције рокова	Руководилац службе за финансијско-рачуноводстве не послове	
P2	Неликвидност предузећа	Руководилац службе за финансијско-рачуноводстве не послове	2	5	10	Планирање прихода и расхода, праћење поступања по плану наплате	Руководилац службе за финансијско-рачуноводстве не послове	
P2	Нередовно праћење потраживања	Руководилац службе за финансијско-рачуноводстве не послове	2	5	10	Израда месечног плана наплате, Ажурно вођење евиденције рокова	Руководилац службе за финансијско-рачуноводстве не послове	

П2	Кашњење у плаћању	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	2	4	8	Слање опомена дужнику	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	
П2	Немогућност наплате	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	3	5	15	Покретање поступка тужбе	Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове	
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	
Р1	Незадовољство запослених услед одбијања захтева	Директор	2	4	8	Дефинисање испуњења услова у Колективном уговору	Директор	
Р1	Непоштовање процедуре	Директор	2	3	6	Планирана средства на годишњем нивоу у складу са Програмом пословања	Директор	
Р2	Кашњење у исплати	Шеф одељења за финансијске послове	2	3	6	Планирање прихода и расхода, Контролна листа рокова	Шеф одељења за финансијске послове	
Р2	Грешке у обрачуну	Шеф одељења за финансијске послове	2	3	6	Двојна контрола, Адекватно софтверско решење	Шеф одељења за финансијске послове	
Р2	Неовлашћен приступ информацијама или неовлашћене исплате	Шеф одељења за финансијске послове	3	5	15	Информатичка заштита података	Шеф одељења за финансијске послове	
Р2	Погрешан унос елемената обрачуна	Шеф одељења за финансијске послове	3	5	15	Двојна контрола, Адекватно софтверско решење	Шеф одељења за финансијске послове	
Р2	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	
Р3	Превелик или премали отпис материјала	Руководилац службе магацинског пословања	2	5	10	Доношење критеријума за рангирање средстава за расходовање, ревизија правилника о поступку	Руководилац службе магацинског пословања	

						расходовања некретнина, постројења и опреме		
P3	Неадекватна процена вредности материјала	Руководилац службе магацинског пословања	2	5	10	Доношење критеријума за рангирање средстава за расходовање, ревизија правилника о поступку расходовања некретнина, постројења и опреме	Руководилац службе магацинског пословања	
P3	Губитак документације	Руководилац службе магацинског пословања	2	3	6	Квартално/месечно архивирање документације	Руководилац службе магацинског пословања	
P4	Расходовање основног средства које има употребну вредност	Директор	2	5	10	Доношење критеријума за рангирање средстава за расходовање, ревизија правилника о поступку расходовања некретнина, постројења и опреме	Директор	
P4	Задржавање у пословним књигама основних средстава које немају употребну вредност	Директор	2	5	10	Доношење критеријума за рангирање средстава за расходовање, ревизија правилника о поступку расходовања некретнина, постројења и опреме	Директор	
ФП1	Неблаговремен о подношење средстава финансијског обезбеђења на реализацију	Руководилац службе за финансијско- рачуноводстве не послове	2	4	8	Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, контролна листа рокова ревизија извршења уговорних обавеза	Руководилац службе за финансијско- рачуноводстве не послове	
ФП1	Немогућност наплате уговорених средстава финансијског обезбеђења	Руководилац службе за финансијско- рачуноводстве не послове	2	5	10	Дефинисање међусобних права и обавеза и уговорних казни , Анализа оцене добављача	Руководилац службе за финансијско- рачуноводстве не послове	
ФП2	Непотпуни и нетачни улазни параметри коришћени при изради програма	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	3	5	15	Контрола тачности и потпуности података	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	
ФП2	Погрешно предвиђање значајних	Директор сектора за финансијске,	3	3	9	Успостављање превентивних контрола	Директор сектора за финансијске,	

	пословних догађаја чија је последица неизвршавање програма	правне и опште послове					правне и опште послове	
ФП2	Пословање са губитком	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	2	4	8	Израда плана пословања са реалним подацима, план реструктурирања, редовне контроле процеса и људских ресурса	Директор сектора за финансијске, правне и опште послове	
ФУ1	Погрешна процена компоненти система фук -а	Руководилац ФУК	2	3	6	Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, Обука запослених на тему финансијског управљања и контроле	Руководилац ФУК	
ФУ1	Неадекватно праћење система фук-а	Руководилац ФУК	3	3	9	Ужа сарадња са именованом радном групом за ФУК, Обука запослених на тему финансијског управљања и контроле	Руководилац ФУК	
ФУ2	Кашњење у достави извештаја	Интерни ревизор	2	2	4	Контролна листа рокова, Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упустствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору	Интерни ревизор	
ФУ2	Не спроводи се интерна ревизија	Интерни ревизор	2	4	8	План интерне ревизије / извештај о спроведеној ревизији	Интерни ревизор	
ФУ2	Не утврђују се ризици	Интерни ревизор	2	3	6	Квартални извештај о управљању ризицима	Интерни ревизор	
ФУ3	Није усвојена стратегија	Директор	4	4	16	Екстерни стручни сарадник	Директор	
ФУ3	Грешке у анализи стратегије	Директор	4	4	16	Екстерни стручни сарадник	Директор	
ФУ3	Недовољно дефинисана визија	Директор	3	5	15	Екстерни стручни сарадник	Директор	

ФУ4	Доношење одлука које нису у складу са важећим прописима	Директор	2	5	10	Пријава неправилности	Директор	
ФУ5	Нису донети акти	Виши стручни сарадник за правне послове	2	3	6	Додатно образложење и слање на поновно разматрање	Виши стручни сарадник за правне послове	
ФУ5	Погрешно достављени акти	Виши стручни сарадник за правне послове	3	2	6	Контрола аката, израда упутства о изради аката	Виши стручни сарадник за правне послове	
ФУ6	Не предузимају се мере за отклањање уочених неправилности	Директор	2	4	8	Доношење рокова за отклањање уочених неправилности, Извештај о отклањању неправилности	Директор	

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2019. годин а	2020. годин а	2021. годин а	2022. годин а	2022. година - 1. Ребаланс	2022. година - 2. Ребаланс
Укупни капитал	План	1,323,050	1,322,187	1,412,996	1,406,299	1,416,087	1,413,721
	Реализација	1,335,145	1,356,865	1,386,188	-	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+3%	-2%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+2%	+4%	+2%	0%
Укупна имовина	План	1,461,546	1,420,557	1,669,810	1,598,092	1,567,544	1,663,618
	Реализација	1,409,946	1,435,869	1,640,415	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+1%	-2%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+14%	+11%	-4%	0%
Пословни приходи	План	1,477,491	1,129,083	1,700,308	1,772,196	2,317,602	2,484,269
	Реализација	1,431,056	1,097,647	1,585,239	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-7%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-23%	+44%	+61%	+46%	0%
Пословни расходи	План	1,442,200	1,103,128	1,578,485	1,676,308	2,210,198	2,375,435
	Реализација	1,391,810	1,018,800	1,493,857	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-8%	-5%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-27%	+47%	+65%	+48%	0%
Пословни резултат	План	35,291	25,955	121,823	95,888	107,404	108,834
	Реализација	39,246	78,847	91,382	-	-	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+204%	-25%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+101%	+16%	+22%	+18%	0%
Нето резултат	План	30,620	23,350	105,455	80,825	90,613	94,379
	Реализација	42,715	58,028	78,647	-	-	-
	% одступања реализације од плана	+40%	+149%	-25%	-	-	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+36%	+36%	+39%	+15%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	202	214	231	240	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%	0%
Просечна нето зарада	План	64,412	77,515	76,434	76,744	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%	0%
Инвестиције	План	124,200	55,000	201,330	179,000	197,090	124,216
	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%	0%

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	План 2022. година	План 2022. година - 1. Ребалан с	План 2022. година - 2. Ребаланс
EBITDA	218,994	179,074	203,573	218,988	230,504	234,934
ROA	3.03	4.04	4.79	5.06	5.78	5.67
ROE	3.2	4.28	5.67	5.75	6.4	6.68
Оперативни новчани ток	16,145	83,772	223,494	307,876	215,100	235,100
Дуг / капитал	5.6	5.82	18.34	13.64	10.7	17.32
Ликвидност	3,612.49	3,514.58	616.44	957.03	1,815.88	614.42
% зарада у пословним приходима	18.12	27.7	20.28	21.82	16.68	15.56

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 31.12.2 022.	План 2022. година - 1. Ребалан с	План 2022. година - 2. Ребаланс
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	64,485	63,393	63,393	63,393
Кредитно задужење са гаранцијом државе						
Укупно кредитно задужење	0	0	64,485	63,393	63,393	63,393

у 000
динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2022. година - 1. Ребалан с	План 2022. година - 2. Ребаланс
Субвенције	План	0	0	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-	-	-
	Реализовано	0	0	0	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0	208,000	0
	Пренето	0	0	0	-	-	-
	Реализовано	0	0	0	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-	-	-
	Реализовано	0	0	0	-	-	-

у 000
динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2022. година - 1. Ребаланс	План 2022. година - 2. Ребаланс
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	869,272	694,350	1,256,872	1,097,892	1,518,382	1,724,522
	Реализација	616,015	493,850		-	-	-
% одступања реализације од плана		-29%	-29%	-100%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-20%	-100%	+122%	0%	0%

у 000
динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2022. година - 1. Ребаланс	План 2022. година - 2. Ребаланс
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	175,257	155,717	166,034	172,253	212,553	252,743
	Реализација	161,558	129,622		-	-	-
% одступања реализације од плана		-8%	-17%	-100%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-20%	-100%	+33%	0%	0%

у 000
динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2022. година - 1. Ребаланс	План 2022. година - 2. Ребаланс
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	218,500	105,000	91,000	130,000	130,000	61,000
	Реализација	102,500	60,000		-	-	-
% одступања реализације од плана		-53%	-43%	-100%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-41%	-100%	+117%	0%	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	752,279	735,509	755,882	791,313
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8,060	9,200	9,500	10,500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8,060	9,200	9,500	10,500
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	744,219	726,309	746,382	780,813
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	248,988	246,479	243,970	241,461
023	2. Постројења и опрема	0011	482,700	467,000	490,000	527,000
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	12,000	11,642	11,642
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	889	830	770	710
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	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,422	3,500	3,500	3,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1,910,042	1,646,010	1,158,592	868,805
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	729,000	893,000	610,000	510,015
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	717,000	885,000	605,000	510,000
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	12,000	8,000	5,000	15
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	124,500	91,800	97,000	10,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,500	2,800	2,000	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	120,000	89,000	95,000	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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	26,100	99,800	105,600	15,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	26,000	99,000	100,000	15,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		700	5,500	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	100	100	100	
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	969,942	488,910	307,992	330,790
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	60,500	72,500	38,000	3,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,665,743	2,385,019	1,917,974	1,663,618
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	332,755	332,755	332,755	332,755
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,385,528	1,431,643	1,320,728	1,413,721
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	1,155,916	1,201,371	1,090,456	1,183,449
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,155,916	1,155,917	1,089,070	1,089,070
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		45,454	1,386	94,379
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	660	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	660			0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	82,700	82,600	82,600	69,494
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	23,200	23,100	23,100	26,500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22,000	21,600	21,600	25,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,200	1,500	1,500	1,500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	59,500	59,500	59,500	42,994
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	59,500	59,500	59,500	42,994
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	36,000	36,000	36,000	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	1,161,515	834,776	478,646	141,403
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	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				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	933,332	615,724	379,000	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	83,055	191,642	80,401	115,332
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	5	100	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	83,050	191,542	80,301	115,182
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	145,128	27,410	19,245	9,565
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,450	18,000	19,000	2,415

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	126,700	0	0	1,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	978	9,410	245	6,150
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				
	Ћ. 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	2,665,743	2,385,019	1,917,974	1,663,618
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	332,755	332,755	332,755	332,755

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	352,460	990,650	1,635,530	2,484,269
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	352,000	990,000	1,635,000	2,483,562
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	352,000	990,000	1,635,000	2,483,562
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	460	650	530	707
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	353,665	939,000	1,635,449	2,375,435
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	210,000	595,000	1,039,000	1,491,600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	79,665	160,000	275,949	386,604
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65,000	130,000	224,752	301,307
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,500	23,000	39,320	52,714
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,165	7,000	11,877	32,583
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28,500	56,000	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	27,500	102,000	177,000	317,180
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			0	3,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,000	26,000	43,000	54,451
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		51,650	81	108,834
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,205			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	850	2,500	3,000	5,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	850	2,500	3,000	5,000
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	305	770	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	300	750	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	5	20		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	545	1,730	1,500	3,050
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		100	100	100
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		5	50	850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	353,310	993,250	1,638,630	2,489,369

	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	353,970	939,775	1,636,999	2,378,235
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq$ 0	1045		53,475	1,631	111,134
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq$ 0	1046	660			
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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq$ 0	1049		53,475	1,631	111,034
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq$ 0	1050	660			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		8,021	245	16,655
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) $\geq$ 0	1055		45,454	1,386	94,379
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq$ 0	1056	660			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

Прилог 56

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,245,400	1,641,974	2,128,000	3,099,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,240,000	1,608,419	1,990,000	2,959,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	800	2,566	3,000	5,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,600	30,989	135,000	135,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	583,450	1,450,797	2,056,500	2,863,900
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	497,000	1,154,011	1,650,000	2,306,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	80,000	151,488	250,000	375,000
4. Плаћене камате у земљи	3010	450	871	1,500	1,900
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3,800	6,361	11,000	19,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,500	136,813	141,000	155,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	700	1,253	3,000	7,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	661,950	191,177	71,500	235,100
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	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	3,500	13,759	75,000	148,951
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,500	13,759	75,000	148,951
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	3,500	13,759	75,000	148,951
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	66,851
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				66,851
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				66,851
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,245,400	1,641,974	2,128,000	3,099,000

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	586,950	1,464,556	2,131,500	3,079,702
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	658,450	177,418		19,298
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			3,500	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	311,492	311,492	311,492	311,492
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	969,942	488,910	307,992	330,790

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 светилки 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 2.419.857.501,00 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 45.000.000,00 динара (без ПДВ), и остварење прихода по том основу.

Приходи од вршења услуга осталим повезаним лицима и дугим купцима на домаћем тржишту планира се у износу од 18.704.799,00 динара, (без ПДВ).

Финансијски приходи планирани су на нивоу од 5.000 хиљада динара.

- Трошкови материјала, горива и енергије планирани су на нивоу 1.491.600 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 317.180 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 54.451 хиљаду динара. Нема значајних одступања од остварених расхода у 2021.
- 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
телефон: +381 11 4405 101
факс: +381 11 4405 199
e-mail: jkp@javnoosvetljenje.beo.rs
www.javnoosvetljenje.beo.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 калкулације
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 основних 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 | - 12.000.000,00 |
| 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 = $\frac{\text{набавна вредност групе}}{\text{укупна набавна вредност} \times \text{укупни трошкови возног парка} / \text{бројем ефективних сати}}$

р.бр.	Назив групе	Набавна вредност групе	Број ефективних сати
1	Хидраулична платформа са возачем до 12м	24.341.721,98	5.509,40
2	Хидраулична платформа са возачем висине 12м до 15м	32.924.146,32	5.344,56
3	Хидраулична платформа са возачем висине 15м, закључно са 26м	5.867.502,01	731,68
4	Спец. Возило за одржавање и инспекцију мостова	31.000.000,00	1.111,12
5	Дизалица – ХИАБ са возачем	11.956.000,00	1.836,69
6	Полуприколица	2.567.059,26	2.702,34
7	Камион путар са возачем	12.622.679,64	7.703,61
8	Теретно возило	4.211.575,14	2.036,30
9	Путничко возило	11.321.656,00	11.072,85

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

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

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

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

Просечна цена ангажовања хидрауличне платформе по сату износи:
 $(1.900,00 \text{ дин/Ч} + 2.650,00 \text{ дин/Ч})/2 = 2.275,00 \text{ дин/Ч}$

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 $440,00 \text{ дин/Ч} + (5 \text{ км} \times 27 \text{ дин/км}) = 575,00 \text{ дин/Ч}$

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 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.

10. ЗАМЕНА ЛИРЕ

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

11. ЗАМЕНА СВЕТИЉКЕ

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

12. ЗАМЕНА МЕТАЛНОГ СТУБА (постојећи темељ)

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

13. ЗАМЕНА РЕФЛЕКТОРА

- Електромонтажни радови	2,00 НЧ x 670,00 дин/НЧ = 1.340,00 дин.
- Општи трошкови износе	1.340,00 дин x 2,52 = 3.376,80 дин.
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	1,00 НЧ x 4.275 дин = 4.275,00 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	$0,05 \text{ НЧ} \times 670,00 \text{ дин/НЧ} = 33,50 \text{ дин}$
- Општи трошкови износе	$33,50 \text{ дин} \times 2,52 = 84,42 \text{ дин}$
- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	$0,025 \text{ НЧ} \times 4.275 \text{ дин} = 106,88 \text{ дин}$
	Укупно 224,80 дин.

20. ЗАМЕНА КАБЛОВСКЕ ПАПУЧИЦЕ

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

21. ЗАМЕНА ПРИКЉУЧНЕ ПЛОЧИЦЕ У СТУБУ

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

22. МОНТАЖА КАБЛОВСКЕ ЧАУРЕ

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

23. МОНТАЖА КАБЛОВСКЕ СПОЈНИЦЕ

- 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 путничког возила (по просечној цени)	$1,00 \text{ НЧ} \times 575,00 \text{ дин} = 575,00 \text{ дин}$
	Укупно 5.291,80 дин.

24. ОПРЕМАЊЕ СТУБА ЗА НОШЕЊЕ СКС-А

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

25. МОНТАЖА КАБЛОВСКОГ ОЛУКА

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

26. ИЗРАДА ЗАВРШНИЦЕ

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

27. МОНТАЖА КОНТРОЛЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ

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

28. МОНТАЖА КАНАЛНЕ КУТИЈЕ НА ЗИД СА УБАЦИВАЊЕМ КАБЛА

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

29. МОНТАЖА СВЕТИЉКЕ

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

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

30. МОНТАЖА МЕТАЛНОГ СТУБА НА ПОСТОЈЕЋИ ТЕМЕЉ

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

31. МОНТАЖА ЛИРЕ

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

32. МОНТАЖА РЕФЛЕКТОРА

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

33. МОНТАЖА СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕГ ОРМАНА

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

34. МОНТАЖА СТУБНОГ ОРМАНА

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

- Ангажовање хидрауличне платформе (по просечној цени)	5,00НЧ x 4 275,00 дин= 21.375,00 дин.
	Укупно 56.751,00 дин.

КОНТРОЛА ПАЉЕЊА И ГАШЕЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА:

35. Дневна контрола укључења и искључења

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

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

Напомена:

Замена и монтажа елемената инсталације јавног осветљења укључује и пратеће радове

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

Ангажовање возила

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

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ НИЈЕ ОБУХВАЋЕН СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ЗАМЕНА

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

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

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ Београд
Директор


Александар Цинцар Попоски, дипл. ецц.



JKP
**ЈАВНО
ОСВЕТЉЕЊЕ**
БЕОГРАД

Устаничка 64
11050 Београд 22, ПАК 164606, Србија
Тел: +381 11 4405 101
Факс: +381 11 4405 199
e-mail: info@javnoosvetljenje.rs
www.javnoosvetljenje.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	8.156.40	2.466.68	14.920.08
31	МОНТАЖА ПИРЕ	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	МЗ	2.000.00	400.00	2.400.00
44	ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА ТЕМЕЉ ОРМАНА	МЗ	2.000.00	400.00	2.400.00
45	БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА СТУБА НАБИЈЕНИМ БЕТОНОМ МБ20	МЗ	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	МЗ	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 ВАДЈЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	10.00	2.00	12.00
81	САНАЦИЈА ТЕРЕНА НАКОН ЗАВРШЕТКА РАДОВА	М2	300.00	60.00	360.00
82	РАД ФИЗИЧКИХ РАДНИКА НА ПОСЛ. КОЈИ СЕ НЕ МОГУ НОРМИРАТИ	НС	100.00	20.00	120.00
83	ИЗРАДА КАБЛОБСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, РУЧН. ИСКОП РОВА 0.7X1.1М	М	500.00	100.00	600.00
84	ПРЕВОЗ БЕТОНА РУЧНИМ КОЛИЦИМА (ДО 50 М)	М3	400.00	80.00	480.00
85	ПРЕВОЗ ЗЕМЉЕ, ШЉУНКА, ПЕСКА РУЧНИМ КОЛИЦИМА (ДО 50 М)	М3	400.00	80.00	480.00
86	УТОВАР И ОДВОЗ ШУТА НА ДЕПОНИЈУ ДО 5 КМ УДАЉЕНОСТИ	М3	400.00	80.00	480.00

87	РУЧНИ ИСКОП ЗЕМЉЕ 3 КАТЕГОРИЈЕ У ШИРОКОМ ОТКОПУ ДО 3М	М	10.00	2.00	12.00
88	УТОВАР ЗЕМЉЕ У КАМИОН НАРУЧИОЦА	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 Ј.О.	КОМ	800.00	160.00	960.00
100	ИСКОП РУПЕ ЗА ТЕМЕЉ Б.С. ТИП1 У ЗЕМЉИЗ 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 РАСТЕРЕЋЕЊУ 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 РАСТЕРЕЋЕЊУ 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 ЗАТРПЕНИХ 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	Планиран о	Пренето из буџета	Реализова но (процена)	Неутрошен о	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	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

Прилог
7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.202 1.	Реализац ија (процена) 01.01- 31.12.2021 .	План 01.01- 31.03.20 22.	План 01.01- 30.06.202 2.	План 01.01- 30.09.202 2.	План 01.01- 31.12.202 2.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	203,085,28 5	183,528,30 0	46,700,0 00	93,700,00 0	162,404,2 69	217,722,9 00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	281,050,22 2	252,920,00 0	64,819,0 00	130,100,0 00	224,751,6 64	301,307,2 53
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	330,219,9 76	298,420,00 0	76,275,0 00	154,019,6 50	264,071,9 82	354,020,9 76
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	231	221	224	227	240	240
4.1.	- на неодређено време	231	213	213	212	223	230
4.2.	- на одређено време	0	8	11	15	17	10
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	270,000	570,350	810,000	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	2,000,000	4,010,000	7,500,000	10,000,000

20	Дневнице на службеном путу	100,000	50,000	20,000	0	50,000	100,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700,000	50,000	100,000	0	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	1,400,000	3,117,018	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	50,000	100,000	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 остварен нето добитак у висини од 78.647 хиљаде 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.	укупно
Нето добитак	404,568	42,715	58.028	78.647	583.958
Износ добити пренет на оснивача у нередној пословној години	89,100	36,308	49.324	66.850	241.582
Преостао износ нето добитка	315,468	6,407	8.704	11.797	342,376
Укупно расположива средства	315,468	6,407	8.704	11.797	342.376
Куповина опреме за свечано новогодишње и божићно осветљење	249,787	0	0	0	249.787

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	Опи с	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12. 2021.	Број на дан 31.12. 2022.	Број на дан 31.12. 2021.	Број на дан 31.12. 2022.
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	Опи с	Број запосл ених 31.12.2 021.	Број запосл ених 31.12.2 022.
1	До 30 год ина	35	43
2	30 до 40	66	75
3	40 до 50	60	62
4	50 до 60	52	53
5	Пре ко 60	8	7
УКУПНО		221	240
Просечна старост		44.00	43.00

Структура по полу

Ред ни број	Опи с	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12. 2021.	Број на дан 31.12. 2022.	Број на дан 31.12. 2021.	Број на дан 31.12. 2022.
1	Муш ки	187	202	2	3
2	Жен ски	34	38	0	0
УКУПНО		221	240	2	3

Структура по времену у радном односу

Ред ни број	Опи с	Број запосл ених 31.12.2 021.	Број запосл ених 31.12.2 022.
1	До 5 год ина	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.	Степ ен 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	9.86754 4263	5.272 998
2	ВС	19	72,597. 15	16	78,028. 45	20	82,528 .45	7.48142 3169	5.767 127
3	ВКВ	38	69,392. 37	35	73,601. 44	45	78,101 .44	6.06560 9231	6.114 011
4	ССС	55	60,446. 72	63	64,260. 58	76	68,760 .58	6.30945 732	7.002 738
5	КВ	55	58,106. 90	72	61,633. 71	50	66,133 .71	6.06952 0143	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	6.91036 2496	7.351 664
	УКУП НО	201		221		240			

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослен их	Р. бр .	Основ одлива/прије ма кадрова	Број запослен их
	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 запослен их	Р. бр .	Основ одлива/прије ма кадрова	Број запослен их
	Стање на дан 31.03.2022. године	234		Стање на дан	240

				30.09.2022. године	
	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
дина
рима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос- лених	Маса зарада	Прос- ечна зарада	Број запос- лених	Маса зарада	Прос- ечна зарада	Број запос- лених	Маса зарада	Про- сечна зарада	Број запос- лених	Маса зарада	Прос- ечна зарада
I	215	20,5 77,0 35	95,7 07	209	21,7 01,9 75	103, 837	0	0		6	1,12 4,94 0	187, 490
II	213	19,4 79,3 39	91,4 52	207	20,5 36,9 90	99,2 13	0	0		6	1,05 7,65 1	176, 275
III	213	20,9 77,4 65	98,4 86	207	22,1 52,7 06	107, 018	0	0		6	1,17 5,24 2	195, 874
IV	212	20,2 19,1 51	95,3 73	206	21,3 98,1 04	103, 874	0	0		6	1,17 8,95 3	196, 492
V	210	20,0 99,4 38	95,7 12	204	21,2 12,6 48	103, 984	0	0		6	1,11 3,21 0	185, 535
VI	211	20,7 53,7 97	98,3 59	204	21,8 94,0 62	107, 324	1	29,4 19	29,4 19	6	1,16 9,68 4	194, 947
VII	212	20,6 83,3 26	97,5 63	204	21,8 29,7 13	107, 008	2	113, 496	56,7 48	6	1,25 9,88 4	209, 981
VIII	212	20,8 91,9 65	98,5 47	204	21,9 08,4 05	107, 394	2	144, 462	72,2 31	6	1,16 0,90 2	193, 484
IX	221	21,5 26,2 43	97,4 04	203	21,9 47,7 66	108, 117	12	806, 419	67,2 02	6	1,22 7,94 1	204, 657
X	221	21,1 64,3 47	95,7 66	203	21,4 30,0 93	105, 567	12	941, 411	78,4 51	6	1,20 7,15 7	201, 193
XI	220	21,5 83,9 87	98,1 09	202	21,7 44,9 59	107, 648	12	1,03 6,28 4	86,3 57	6	1,19 7,25 6	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	91,6 67	6	1,25 0,00 0	208, 333
УКУП НО	2,581	249, 856, 093	1,16 1,57 3	2,45 6	259, 807, 422	1,26 9,60 5	53	4,17 1,49 2	482, 075	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	40,1 73	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
дина
рима

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	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	104,260	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	104,260	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	104,260	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	104,260	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	109,579	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	109,579	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	109,579	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	109,579	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	109,579	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	109,579	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	109,579	6	1,34 4,73 8	224,123
УКУПНО	2,838	301,307,257	1,273,989	2,568	263,786,508	1,232,647	198	21,383,893	1,184,093	72	16,136,856	2,689,476
ПРОСЕК	237	25,108,938	106,166	214	21,982,209	102,721	17	1,781,991	98,674	6	1,344,738	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
дина
рима

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, 500	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, 500	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, 500	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, 500	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, 750	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, 750	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, 750	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, 750	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, 750	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, 750	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, 750	6	1,58 0,00 0	263, 333
УКУПНО	2,838	354,0 20,97 6	1,496 ,874	2,568	309,9 35,97 6	1,448 ,299	198	25,1 25,0 00	1,39 1,25 0	72	18,9 60,0 00	3,160 ,000
ПРОСЕК	237	29,50 1,748	124,7 39	214	25,82 7,998	120,6 92	17	2,09 3,75 0	115, 938	6	1,58 0,00 0	263,3 33

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

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

Прилог 116

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

од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

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												
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	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

**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
динар
има

Реализација по месец има 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												
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	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.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у
динарима

Месе ц	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

Месе ц	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

Месе Ц	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	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у
динарима

Месе ц	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	0				0			
ПРОСЕ К								

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прил
ог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредито р	Нази в кред ита / Прој екта	Ориги нална валут а	Гара нција држа ве Да/Н е	Стање кредит не задуж ености у ориги налној валут и на дан 31.12.2 021. годин е	Стање кредит не задуж ености у динар има на дан 31.12.2 021. годин е	Годи на повла чења креди та	Рок отп лате без пер иод а поч ека	Пер иод поч ека (Gr ase peri od)	Дату м прве отпл ате	Каматна стопа	Бро ј отп лат а ток ом једн е год ине	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредит не задуж ености у ориги налној валут и на дан 31.12.2 022. годин е	Стање кредит не задуж ености у динар има на дан 31.12.2 022. годин е
												Укуп но глав ница	Уку пно кам ата		
Домаћи кредитор															
ОТП БАНКА	Кред ит за наба вку осно вних сред	EUR	Не	504,88 2	59,275, 948	2021	48	12 М	03.01. 2023.	3М ЕУРИБОР +3.49%	12	0	14, 732	504,88 2	59,828, 517

	став а														
..... ...															
Страни кредитор															
..... ...															
..... ...															
Укупно кредитно задужење				504,88 2	59,424, 636							0	14, 732	504,88 2	59,828, 517
од чега за ликвидност				0										0	0
од чега за капиталне пројекте				504,88 2	59.424, 636									504,88 2	59,828, 517

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.

8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у
динарима

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				30,000,000

2	Делови стуба 10100 Делови за стубове се по потреби посебно уграђују или мењају на већ постојећем стубовима јавног осветљења који се користе за унапређење и адаптацију јавног функционалног и декоративног осветљења на територији Града Београда. Процењена вредност је утврђена на основу 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 актуелне цене из преузетих ценовника.	21,189,550	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
4	Каблови и снопови 10100 Ово је витална ставка у циљу испуњавања обавеза Предузећа. Користи се за унапређење и адаптацију јавног функционалног осветљења на територији Града Београда. Користи се и у текућем одржавању (погонски кварови на кабловима и намерни кварови - кидања каблова). Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним	36,500,000	9,000,000	19,000,000	29,000,000	48,000,000

	годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.					
5	Кабловски прибор - ситан 10100 Кабловски прибор је директо повезан са ставком 4. овог ПЛАНА, па су тиме и сва образложења идентична. Користи се у случајевима погонских кварова, као намерних кварова (кидања) на кабловима Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	12,900,000	4,000,000	11,000,000	18,000,000	32,000,000
6	Светилке 10100 Ова опрема се користи за осветљавање улица, паркова, школских дворишта, дечијих вртића и осталих јавних површина. Користи се за унапређење и адаптацију јавног функционалног и декоративног осветљења на територији Града Београда. Користи се и у текућем одржавању. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	180,000,000	30,000,000	70,000,000	150,000,000	180,000,000

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	150.000.000	300,000,000	500.000,000	633,000,000
8	Рефлектори 10100 Ова опрема се користи за осветљавање спортских терена, школских дворишта, фасада и осталих јавних површина. Користи се за унапређење и адаптацију јавног функционалног и декоративног осветљења на територији Града Београда. Користи се и у текућем одржавању. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	46,788,236	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
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	58,745,300	20,000,000	80,000,000	100,000,000	130,000,000

	утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника					
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 последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	15,000,000	3,000,000	7,000,000	12,000,000	20,000,000
11	Сијалице 10100 Ово је основна компонента система јавног осветљења. Користи се пре свега за испуњење ПРОГРАМА I (Програм одржавања јавног осветљења на територији града Београда). Процена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне две године. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	60,000,000	20,000,000	40,000,000	60,000,000	70,000,000
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	9,864,000				10,000,000

	последњих набавних цена из уговора закључених у 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, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.	24,000,000	11,000,000	20,000,000	25,000,000	29,000,000
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	0			5,000,000	9,950,000

	актуелне цене из преузетих ценовника.					
16	Опрема за централну континуалну регулацију светлосног флуksа 10100 Набавку је неопходно спровести на основу анализе потреба за дорадом ситема централне континуалне регулације светлосног флуksа. Систем омогућава уштеду у потрошњи електричне енергије.	34,891,000			30,000,000	105,000,000
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	9,950,000
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		0	0	0
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).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 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 предузеће користи. Јавна набавка ће се спроводити као централизована преко Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда.	1,785,570		1,876,980	1,876,980	1,876,980

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 уговора закључених у претходним годинама.	3,468,611	1,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
24	Алат теренски 51510 Набавку наведене опреме неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Набавка се врши због замене постојећег алата из комплета алата (торба са алатом чији 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 уговора у 2020. години као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета	990,000				990,000
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	16,500,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000

	транспорта и механизације. Процена је вршена на основу потрошње горива у 2020. години и на основу кретања цена деривата.					
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 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	990,000				1,500,000
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	498,400			990,000	990,000

	закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене из преузетих ценовника.					
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	290,500			200,000	200,000

	њиховог коришћења, као и увидом у актуелне цене понуђача путем интернета.					
38	Трошкови репрезентације-кафа, сокови,...55100 Набавка се спроводи ради набавке намирница за потребе угошћавања пословних партнера у просторијама предузећа. Процењена вредност је утврђена на основу утрошених количина у претходним годинама, као и актуелних цене на тржишту ових роба увидом у понуде путем интернета.	499,960	150,000	250,000	350,000	500,000
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 код произвођача и продаваца пијаће воде.	599,200	150,000	300,000	450,000	600,000

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 опреме 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 претходним годинама, гледа утрошака у претходним годинама, потребом за опремање нових пословних јединица као и увида у актуелне цене понуђача преко интернета.	565,162		300,000	600,000	900,000
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,	597,155	200,000	400,000	600,000	800,000

	показаном потребом за вишим нивом хигијене услед последица "Ковида", проширења пословних јединица као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета..					
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.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..	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.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	899,500	250,000	500,000	700,000	900,000

	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 понуђача преко интернета.	1,500,000				1,600,000
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.Процењена 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 на основу сагледавања утрошених количина у претходном периоду и увида у	498,880	500,000	500,000	500,000	500,000

	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 J.O. Набавку наведеног материјала је неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности.	0		990,000	990,000	990,000
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	0		500,000	500,000	500,000

	јединица као и увидом у актуелне цене понуђача преко интернета.					
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 понуде тих предметних возила.	0			12,000,000	12,000,000
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 хиба 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 локалном систему.Процењена вредност је утврђена	0	150,000	150,000	330,000	330,000

	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 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.	44,320,000	0	20,000,000	40,000,000	132,000,000
68	Копнатејнери за канцеларијски простор	0	990,000	990,000	990,000	990,000
69	Заштитни прслуци Набавку наведеног материјала је неопходно спровести у циљу					500,000

	обезбеђења обављања основне делатности.					
70	Уређаји за мерење и контролу потрошње електричне енергије					990,000
71	Налепнице за означавање возила					100,000
	УКУПНО ДОБРА	1,128.522.472	133,405,000	652,761,980	704,351,980	1,724,522,000

	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 профилом радника. Процењена вредност је утврђења на основу анализе потрошње две године и Програма рада за 2020.годину, као и последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама.	0	500,000	1,000,00 0	1,500,000	2,000,000
3	Услуга пружања техничке подршке за одржавање система IGSM уређаја	1,999,7 60	500,000	1,000,00 0	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	2,500,00 0	3,750,000	5,000,000
5	Услуга испитивања металних стубова Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности.	1,236,6 00	500,000	1,000,00 0	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 исплативости набавке и одржавања сопствене опреме насупротив изнајмљивању наведене опреме, дошло се до закључка да је исплативије	2,744,0 00	750,000	1,500,00 0	2,250,000	3,000,000

	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.Процењена 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 у судским 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.	2,944,966				3,000,000
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 наручено односи на платформе у којима се налазе радници који раде на висинама тако да и најмања неиправност може 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	16,000,000	4,750,000	9,500,000	14,250,000	19,500,000
---	---	------------	-----------	-----------	------------	------------

	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 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.	800,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
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, 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.	5,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
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 члана 7. став 15. . ЗЈН.	25,511,250	6,500,000	13,000,000	19,500,000	26,000,000
14	Услуге лизинга – трошкови закупа набављених службених возила 53341 Анализом исплативости набавке и одржавања сопствених возила	3,000,000	1,200,000	2,800,000	4,400,000	6,000,000

	насупрот изнајмљивању службених возила, дошло се до закључка да је исплативије изнајмљивање, будући да су трошкови одржавања					
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 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.	2,500,0 00	875,000	1,700,00 0	2,625,000	3,500,000
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	1,500,00 0	2,250,000	3,000,000
17	Услуга одржавања и контроле противпожарне опреме 53200 Набавка се спроводи у складу са одредбама	1,411,8 50	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000

	Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015). 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 хигијене у претходним годинама.	4,990,699	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
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 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.	382,185	200,000	400,000	650,000	900,000
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 централне локације где се налази сервер сала. Потреба комуникације са	942,343	250,000	500,000	750,000	990,000

	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. ЗЈН.	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. став 1. тачка 2 подтачка 4. ЗЈН.	3,996,000				4,000,000
	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				20,000,000
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.	495,000	150,000	300,000	450,000	600,000
28	Услуга штампе (визит карте, коверте фасцикле, налепнице) са знаком предузећа 51210 Набавка је неопходна	499,060				500,000



	за обезбеђење екстерног штампаног материјала са логотипом предузећа. Процењена вредност је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем интернета.					
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.	290,000				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 претходним годинама, и количине коју је потребно атестирати.	0	100,000	100,000	100,000	100,000
31	Услуга техничког прегледа и регистрације возила 55590 Да би се транспортна средства могла регистровати и пустити у саобраћај неопходно је извршити регистрацију возила.	258,000	250,000	500,000	750,000	990,000

	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.					
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.	215,300				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.	300,000	100,000	200,000	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 средстава је	0	350,000	350,000	350,000	350,000

	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.	340,000				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.	250,000			350,000	350,000
37	Монтажа и демотажа, 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	499,640		320,000	640,000	960,000

	средстава је извршена на основу цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем интернета.					
38	Услуга заштите на раду 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 делатност. Процењена вредност је извршена на основу цена добијених од овлашћене институције за вршење ове врсте делатности.	600,000	200,000	400,000	600,000	800,000
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.	148,000		100,000	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, зарада и радних односа, као и	206,665	300,000	300,000	300,000	300,000

	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	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
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 основу цена добијених од тела сертификованих 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.	350,000				150,000

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 сертификованих 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.	300,000				280,000
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 неопходно спровести због потребе за константним унапређењем и увођењем нових сервиса којима се повећава оперативност.	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
46	Услуга скенирања архивске грађе 55021 Набавку је неопходно спровести због законске обавезе која постоји за поступак чувања архивске грађе. Процењен износ је утврђен на основу цене добијене од релевантне установе за ову врсту услуге.	700,000				700,000
47	Услуга управљања документима и архивском грађом у ЈКП ЈО (услуга која регулише канцеларијско и архивско пословање) 55021 Набавку је неопходно спровести због законске обавезе која постоји за поступак чувања архивском грађом. Процењен износ је утврђен на основу цене добијене од релевантне установе за ову врсту услуге.	348,900	500,000	500,000	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.	290,250	125,000	250,000	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.	504,760	175,000	350,000	525,000	700,000
50	Услуга M2M 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.	500,000	125,000	300,000	500,000	700,000
51	Услуга одржавања серверске и мрежне опреме 53200 Набавка је потебна због потребе за константним функционисањем серверских и мрежних комуникационих уређаја, којима је истекла гаранција. Процена вредности је утврђена на основу последњих набавних цена из уговора закључених у претходним годинама,	0	175,000	350,000	475,000	700,000

	као и увидом у актуелне цене понуђача путем интернета.					
52	Услуга репарације намештаја 53200 Набавка је неопходна због потребе репарације старог канцеларијског намештаја у просторијама ЈКП Јавно осветљење	949,678		300,000	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.	495,450		100,000	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 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.	75,258	25,000	50,000	75,000	100,000

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.	336,786	125,000	250,000	375,000	500,000
57	Трошкови пружених услуга ЈКП "Градска чистоћа" 55082 Трошкови набавке се односе на одношење смећа из круга предузећа на четири локације - Теодора Драјзера 42, Кеј ослобођења 15, Милице јанковић 3, Устаничка 64. Процењена вредност је утврђена на основу трошка који је остварен у претходним годинама. Набавка се врши од предузећа које је једино основано за пружање ове врсте услуге на територији града Београда.	334,682	87,500	175,000	262,500	350,000
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.	494,760			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".Процена потребних средстава је извршена на основу цена из уговора закључених у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене понуђача путем интернета.	960,000		360,000	960,000	960,000
60	Услуга обезбеђивања радова на путевима којима управља Путеви Србије. Обезбеђење радова које на овим путевима ЈКП Јавно осветљење врше предузећа која за ове послове поседују неопходан капацитет и које имају уговор са управљачем пута за ову врсту услуга.	1,000,000				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	985,600				990,000
63	Услуга чишћења и заштите светилки специјално заштитним премазом	985,600				990,000

64	Услуге надзора пројеката и документације (пројектантски надзор)	980,000				990,000
65	Услуга сервисирања специјалне опреме Да би се омогућило да се специјални					990,000
66	Услуга уградње вучне опреме на возила-дизалице			990,000	990,000	990,000
67	Изградња и уградња додатне опреме на возила-платформе Због набавке нових хидрауличних платформи и дизалица неопходна је уградња додатних сандука која је неопходна за чување материјала и опреме које се носе на терен.		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
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 ремонтоване 2006.год			2,500,000	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			900,000	900,000	900,000
70	Услуга санације крова у погону и магацину Земун. Набавка је неопходна због дотрајалости постојећег крова као и постизања боље енергетске ефикасности на објектима ЈКП Јавно осветљења			990,000	990,000	990,000
71	Услуга фасадерско молерских радова. Набавку је неопходно спровести због дотрајалости постојеће фасаде као и постизања боље енергетске ефикасности на објектима ЈКП Јавно осветљења			990,000	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	990,000	990,000	990,000
73	Услуга адаптирања софтвера за централизовану контролу декоративног осветљења	0	990,000	990,000	990,000	990,000

74	Услуга израде извештаја за технички пријем разводних ормана јавног осветљења за прикључење на дистрибутивну мрежу	0				990,000
75	Позиционирање објеката ЈКП"Јавно осветљење"Београд на мапи Планплус. Алокацијом објеката 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 позиционирање објеката за ГИС.			400,000	400,000	400,000
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			20,000,000	60,000,000

77	Обавезан периодичан преглед запослених					600,000
	Укупно услуге:	141,092,127	46,967,500	86,905,000	139,202,500	252,743,000
	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	30,000,000	45,000,000	60,000,000
2	Рад радника специјализованих за рад на висини. За поједине радове на великој висини потребно је ангажовање предузећа која располажу са овим профилом радника.				500,000	1,000,000
	Укупно радови:	80,000,000	15,000,000	30,000,000	45,500,000	61,000,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1,349,614,599	195,372,500	769,666,980	889,054,480	2,038,265,000

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	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 хидрауличним платформама и дизалицама	2022	2022	92,280		Сопствена средства	92,280			92,280	92,280		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	92,280	0	0	92,280	92,280		
2	Теренска			12,436		Сопствена средства	12,436		0	12,436	12,436		

	возила за погоне					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,436	0	0	12,436	12,436		
4	Уређај за открива ње квара на подзем ним инстал ацијама			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		
7	Сервер ска опрема			10,000		Сопствена средства	10,000	1,000	5,000	10,000	10,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10,000	1,000	5,000	10,000	10,000		
8	Лиценц ирани			3,500		Сопствена средства	3,500	0	3,500	3,500	3,500		

	софтвери					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,500	0	3,500	3,500	3,500		
9	Алуминијумски сандуци за чување алама и материјала на возилима			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		
Укупно инвестиције				124,216	0		124,216	1,000	8,500	124,216	124,216	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. Уважавајући мере рационализације ребалансом 2 су смањене планиране вредности на инвестиционим улагањима на укупну вредност од 124.216 хиљада динара.

Прилог 17.

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 22.09.2022.године

ЈКП Јавно осветљење Београд
Директор

Александар Цинцар-Попоски, дипл.економиста



ЈКП Јавно осветљење Београд
за Надзорни одбор

Миодраг Грдинић, дипл.економиста

