



KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo

***PLAN POSLOVANJA KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO
ZA PERIOD 2023.-2025. GODINE***

Sarajevo, decembar 2022. godine

S A D R Ź A J:

I	AKTUELNI KONTEKST PREDUZEĆA	3
1.1.	<i>Općenito o Preduzeću</i>	3
1.2.	<i>Organi i organizacione strukture Preduzeća</i>	3
1.3.	<i>Djelatnosti Preduzeća</i>	3
1.4.	<i>Finansiranje djelatnosti Preduzeća i formiranje cijene usluga i proizvoda</i>	4
1.5.	<i>Lokacije infrastruktura</i>	4
1.6.	<i>Resursi</i>	4
1.9.	<i>Misija</i>	7
1.10.	<i>Vizija</i>	7
1.11.	<i>Strateški ciljevi Preduzeća</i>	7
1.12.	<i>Swot analiza</i>	8
II	MJERLJIVI CILJEVI	9
III	PLANOVI PREDVIĐANJA POSLOVANJA PO DJELATNOSTIMA	11
3.1.	<i>Prikupljanje i zbrinjavanje otpadaka</i>	11
3.2	<i>Ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnica</i>	13
3.3.	<i>Čišćenje i pranje javnih saobraćajnica, održavanje zelenih površina u Ilijašu i divlje deponije</i>	15
3.4.	<i>Aktivnosti na deponiji Smiljevići</i>	15
3.5.	<i>Aktivnosti na Asfaltnoj bazi</i>	16
3.6..	<i>Služba za održavanje i prateću tehničku podršku</i>	17
3.7.	<i>Komunalni redari</i>	18
3.8.	<i>Sektor za ekonomske, pravne i opće poslove</i>	19
IV	PLAN LJUDSKIH RESURSA I ZAPOSŁJAVANJA	20
V	PLAN NABAVKE I KAPITALNIH ULAGANJA	21
VI	KAPITALNI PROJEKTI	21
VII	FINANSIJSKI PLAN	23
7.1.	<i>Plan prihoda</i>	23
7.2.	<i>Plan troškova i rashoda</i>	27
7.3.	<i>Finansijski rezultat</i>	31

I AKTUELNI KONTEKST PREDUZEĆA

1.1. Općenito o Preduzeću

Kantonarno, javno, komunalno preduzeće RAD d.o.o. Sarajevo je javno preduzeće koje pruža komunalne usluge od interesa za pravna i fizička lica, i koje svoje korjene vuče još od prvih institucionalnih organizovanja javne higijene u gradu Sarajevo. Formalno je osnovano od strane Grada Sarajevo 07 maja 1959.godine spajanjem preduzeća „Gradski putevi“ i „Gradska čistoća“, kada dobija naziv Komunalno preduzeće za održavanje čistoće i puteva i modernizaciju puteva „Čistoća i putevi“ Sarajevo. Napokon 07. januara 1961 godine Preduzeće mijenja naziv u KP “Rad“ koji je ostao i do danas.

Od tada preduzeća u kontinuitetu obavlja povjerene usluge, pa čak i u vrijeme opsade grada u periodu 1992. do 1995. godine, kada uz pomoć UNPROFOR-a obavlja vitalne javne funkcije na prikupljanju i zbrinjavanju otpada, kao i dostavi pitke vode mjesnim zajednicama sa izvorišta Sarajevske pivare.

Zadnje usklađivanje oblika organizovanja provedeno je 2005. godine nakon donošenja Zakona o javnim preduzećima, kada Skupština Kantona Sarajevo osniva KJKP “RAD“ d.o.o. Sarajevo.

1.2. Organi i organizacione struktura Preduzeća

Organi Preduzeća su:

- Skupština, koju imenuje osnivač Skupština Kantona Sarajevo
- Nadzorni odbor, imenuje Skupština Preduzeća
- Uprava Preduzeća, imenuje Nadzorni odbor, a Upravu čini direktor i dva izvršna direktora.
- Odbor za reviziju, koji imenuje Skupština Preduzeća na prijedlog Nadzornog odbora

Organizaciona struktura Preduzeća je definirana Organizacionom shemom, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

U Preduzeću su organizovane organizacione jedinice i to:

- a) Pogon Javna higijena i održavanje javnih saobraćajnica
- b) Sektor za ekonomske,pravne i opšte poslove

1.3. Djelatnosti Preduzeća

Djelatnosti Preduzeća su utvrđene Zakonom o komunalnim djelatnostima u Kantonu Sarajevo i Odlukom o osnivanju Preduzeća, i iste obuhvataju komunalne djelatnosti individualne i zajedničke komunalne potrošnje:

- prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju;
- upravljanje sanitarnom deponijom Smiljevići i odlaganje komunalnog otpada;
- održavanje čistoće na javnim površinama;
- održavanje javnih površina;
- poslovi saobraćaja u mirovanju (dodjeljeni poslovi na upravljanju javnim parking prostorima i javnim garažama, pauk služba);
- uklanjanje snijega i sprečavanje poledica,tokom zimskog perioda i sl.;
- obavljanje kafilerijskih usluga;

Pod odlaganjem komunalnog otpada podrazumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na sanitarnu deponiju Smiljevići, otvaranje, saniranje i zatvaranje deponije po posebnim propisima.

Pod održavanjem čistoće na javnim površinama podrazumijeva se čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i zelenih javnih površina, prikupljanje i odvoženje komunalnih otpadaka sa tih površina, te uklanjanje snijega i leda tokom zimskog perioda .

Pod održavanjem javnih površina podrazumijevaju se dodjeljeni ili ugovoreni poslovi uređivanja i redovnog održavanja zelenih površina i javnih saobraćajnih površina.

Pod obavljanjem kafilerijskih usluga podrazumijevaju se poslovi stalnog i sigurnog uklanjanja životinja, pasa lutilica, lešina životinja, određenih nejestivih nusproizvoda klanja, konfiskata i valioničkog otpada sa javnih površina.

Osim komunalnih djelatnosti utvrđenih Zakonom o komunalnim djelatnostima KJKP RAD d.o.o. obavlja i sljedeće djelatnosti:

- nadzor nad primjenom Zakona o komunalnoj čistoći u Kantonu Sarajevo putem Službe komunalnih redara;
- proizvodnja i prodaja asfalta;
- saniranje i izgradnja saobraćajnica;
- usluge laboratorijskih ispitivanja agregata i asfalta,

1.4. Finansiranje djelatnosti preduzeća i formiranje cijene usluga i proizvoda

Djelatnosti Preduzeća se finansiraju:

- u dijelu zajedničke komunalne potrošnje finansijskim sredstvima planiranim godišnjim budžetom Kantona Sarajevo,
- u dijelu individualne komunalne potrošnje direktnom naplatom realizovanih usluga od fizičkih i pravnih lica,
- realizacijom i naplatom izvedenih radova dobijenih u okviru objavljenih javnih nabavki od strane kantonalnih direkcija, općina ili drugih pravnih lica,
- prodajom komercijalnih usluga i proizvoda, ili iznajmljivanjem resursa fizičkim i pravnim licima,
- dobijenim grantovima Kantona Sarajevo (Program javnih investicija), grantovima općina, ili učešćem u projektima domaćih i evropskih fondova.

Program zajedničke komunalne potrošnje donosi resorno ministarstvo zaduženo za komunalnu privredu u saradnji sa općinama u Kantonu Sarajevo i KJKP RAD d.o.o.

Cijene usluga zajedničke komunalne potrošnje donosi Vlada KS posebnim odlukama.

Cjenovnike koji se odnose na usluge saobraćaja u mirovanju takođe donosi Vlada KS na osnovu prijedloga Ministarstva saobraćaja.

Cjenovnike komercijalnih proizvoda i usluga, na godišnjem nivou donosi direktor Preduzeća na osnovu internog Pravilnika o cijenama.

1.5. Lokacije i infrastruktura

Sjedište Preduzeća je na adresi Paromlinska 57. općina Novo Sarajevo. Na ovoj lokaciji je smješten najveći dio poslovnih objekata i infrastrukture.

Lokacija za deponovanje otpada je smještena u prirodnoj uvali kod sela Smiljevići, općina Novi Grad, na udaljenosti 7 km zapadno od sjedišta preduzeća. Trenutno je to moderno organizovana sanitarna deponija, sa reciklažnim dvorištem i plinoelektranom, koja će u budućem periodu prerasti u Regionalni centar za upravljanje otpadom.

U sastavu Preduzeća je i asfaltna baza koja je smještena na lokaciji Bačići 25. u prigradskom naselju Rajlovac, općina Novi Grad. Zemljište je u vlasništvu Željeznica FBiH.

Osim navedenih lokacija Preduzeće svoje aktivnosti obavlja i u isturenim radnim jedinicama pogona Javna higijena, naplatnim centrima, javnim garažama, zatvorenim i uličnim parkinzima.

1.6. Resursi

Za obavljanje svojih djelatnosti KJKP RAD d.o.o. posjeduje neophodne resurse: objekte, infrastrukturu, informacijski sistem, ljudske resurse i znanje organizacije.

1.6.1. Ljudski resursi

Ljudski resursi KJKP RAD d.o.o. i zahtjevane kompetencije planirani su Organizacionom shemom i Pravilnikom o radu Preduzeća. Sistematizacijom je predviđeno 1.230 radnih mjesta.

Trenutni broj i kvalifikaciona struktura ljudskih resursa po organizacionim cjelinama prikazana je u tabeli 1.

Tabela br. 1: Broj i kvalifikaciona struktura ljudskih resursa po organizacionim cjelinama zaključno sa 31.12. 2022. godine

Rb	Stepen školske spremlje radnika	Broj sistematizovanih radnih mjesta	Broj zaposlenih			UKUPNO	Prosjeck starosti (godina)	Struktura %
			Ugovor o radu na neodređeno vrijeme	Ugovor o radu na određeno vrijeme	Ostali po ugovoru o djelu			
1	VII	76	49	10	0	59	47,8	5,59
2	VI	23	17	2	0	19	44,6	1,78
3	V	23	19	1	0	20	51,9	1,9
4	IV	270	230	13	0	243	47,5	23,01
5.	III	282	218	22	0	240	47,3	22,73
6.	II	0	0	0	0	0	0	0
7.	I	556	414	61	0	475	47,9	44,98
UKUPNO		1.230	947	109	0	1.056	47,8	100

1.6.2 Deponija otpada Smiljevići:

Deponija otpada „Smiljevići“ je smještena u ulici Adema Buće br. 556. Kategorisana je kao deponija za bezopasni otpad. Na deponiji se odlaze komunalni otpad i otpad iz procesa rada sličan komunalnom otpadu (cca 165.000 tona/godišnje). Na deponiji se prima i zemlja iz iskopa koja se koristi u procesu sanitarnog odlaganja i ograničene količine građevinskog otpada od građana. Deponija Smiljevići obuhvata površinu od 65 ha. Ista se koristi još od 1960-te godine, a od 1998.god. pretvorena je u prvu deponiju sa sanitarnim odlaganjem otpada na području Bosne i Hercegovine. Deponija je ogradena visokom betonskom ogradom dužine cca 3km, sa ulaznom vagom gdje se vrši i kontrola ulaznog otpada. Procjenjuje se da je postojeći kapacitet deponije još sedam godina, a u toku je Izrada Plana područja posebnog obilježja RCUO Smiljevići čime bi se deponija proširila na 95ha, te obezbijedila kapacitete za obradu i dodatno odlaganje otpada.

Na lokalitetu deponije Smiljevići KJKP RAD d.o.o. smještena je i sljedeća infrastruktura:

- Reciklažno dvorište – izgrađeno 2018.god., smješteno je uz sami ulaz na deponiju Smiljevići, prostire se na površini od cca 3.500 m², sa natkrivenim dijelom od 1.600 m². Ispod nadstrešnice raspoređeno je 16 različitih kontejnera od 7 m³, u koje građani mogu odložiti sljedeće vrste otpada: papir i karton, PET ambalažu, plastiku, kabasti otpad, elektronski i elektronički otpad, sijalice, metalni otpad, tekstil, drvo, te automobilske gume do 4 komada. Također, unutar objekta nalazi se manja radionica za rastavljanje kabastog otpada na dijelove: drvo, tekstil, metal kako bi se isti iskoristio kao sekundarna sirovina. RD posjeduje i dvije manje prese za baliranje otpada, kao i viljuškar za pomoć pri ubacivanju otpada u kontejnere.
- Sortirница otpada – instalirana 2007.god., smještena je u kompleksu deponije Smiljevići uz glavnu internu saobraćajnicu. Veličina hale je 1000 m² i u nastavku iste izgrađeno je i natkriveno skladište za smještaj baliranog otpada od 525 m². U sortirnici je smještena linija za sortiranje otpada i presa za baliranje otpada jačine 60t. Za manipulaciju sa otpadom koristi se viljuškar i utovarivač. Sortirница je kapaciteta 8 tona/h, a skladišni prostor može primiti do 300 tona baliranog otpada.

- Jame grobnice za zbrinjavanje životinjskog otpada – smještene su u obuhvatu deponije „Smiljevići“ uz objekat kafilerije. Prva jama grobnica je izgrađena 1997.god., ista je popunjena i konzervirana 2001.god. Dvije jame grobnice, izgrađene 2005.god. od vodonepropusnog materijala, kružnog oblika, dimenzija 10m dubine i 7m širine, trenutno se koriste, a posljednja jama grobnica koja je izgrađena još uvijek nije puštena u funkciju zbog nedostatka upotrebne dozvole. U jame grobnice se odlaže životinjski otpad I i II kategorije. Na deponiji Smiljevici je planirana izgradnja još dvije (2) kvadratne jame grobnice za koje je dobivena urbanistička dozvola, a u toku je pribavljanje dozvola za građenje. Navedeni kapaciteti jama grobnica mogu osigurati zbrinjavanje životinjskog otpada I i II kategorije za period od minimalno 20 god., međutim u Kantonu Sarajevo neriješeno je zbrinjavanje životinjskog otpada III kategorije koje bi, u slučaju da se jame grobnice počnu koristiti za ovu vrstu otpada, smanjio kapacitet na maksimalno tri (3) godine.

1.6.3. Asfaltna baza

KJKP RAD d.o.o. u svom sastavu ima i asfaltnu bazu sa ispitnom laboratorijom, koja je smještena na lokalitetu Bačića, ulica Bačići 25. Kapacitet asfaltne baze je 50 t/h. Proizvode se vrući i hladni asfalt čiji se kvalitet ispituje u vlastitoj laboratoriji.

1.6.4. Saobraćaj u mirovanju

Javni parkinzi na području Kantona Sarajevo - javna parkirališta kojima KJKP „RAD“ upravlja su:

- parkirališta sa automatskom naplatom kapaciteta 431 parking mjesta, i
- ulična parkirališta kapaciteta 1.410 parking mjesta.
- natkrivene i otkrivene garaže - KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo raspolaže sa 13 garaža od kojih se 11 nalazi na području općine Novi Grad i 2 garaže na području općine Centar, sa 2.307 pokrivenih i 1.171 otvorenih garažnih mjesta.

Tabela br.2 Pregled parking mjesta

Redni broj	Tip objekta za parkiranje	Broj objekata	Ukupan broj parking mjesta	Raspoloživi broj parking mjesta
1.	Natkrivene garaže	13	2.307	2.307
2.	Otkrivene garaže	9	1.171	1.171
3.	Parkirališta sa rampom i inkasantom	3	436	436
4.	Ulični parkinzi	37	1.410	1.200
UKUPNO		62	5.324	5.114

1.6.5.Mehanizacija

Tabela br.3. Pregled i starosna struktura mehanizacije

TIP MEHANIZACIJE	Broj jedinica	Prosječna starost u godinama
Autosmečari	43	12
Autocisterne	11	17
Čistilice	10	12
Grajeri	4	16
Pauk- vozila	5	16
Podizači	4	25
Kiperi - Gradnja	31	20
Rolo kiperi	2	21
Mali kiperi	12	16
Zimska služba (Unimog)	23	25
Vozila za pranje kontejnera	1	11
UKUPNO	146	
RADNE I GRAĐEVINSKE MAŠINE		
Radne i građevinske mašine	23	22
Radne i građevinske mašine na deponiji	8	5
UKUPNO	31	

1.7. Misija Preduzeća

Misija Preduzeća je uspješno obavljanje javnih, komunalnih usluga i upravljanje infrastrukturnim objektima dodjeljenim zakonskim propisima i odlukama osnivača ili posebnim sporazumima i ugovorima sa zainteresovanim stranama.

1.8. Vizija Preduzeća

Ostati stabilno javno komunalno Preduzeće koje ispunjava očekivanja osnivača i korisnika javnih, komunalnih usluga., te biti primjer efikasnosti u obavljanju javnih, komunalnih usluga svima u Bosni i Hercegovini.

1.9 Strateški ciljevi Preduzeća

Strateški ciljevi Kantonalnog komunalnog preduzeća RAD d.o.o. Sarajevo su:

- Kvalitetno pružanje komunalnih usluga u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima;
- Zadovoljstvo korisnika usluga i zainteresovanih strane;
- Pozitivno poslovanje na godišnjem nivou;
- Kontinuirano poboljšanje i ulaganje u dalji razvoj komunalnih usluga, jačanje ljudskih resursa i infrastrukture, povećanje efikasnosti procesa, smanjenje negativnih učinaka na okolinu, te uvođenje naprednih tehnologija.

1.10. SWOT analiza

U tabeli broj 4 identifikovane su interne snage i slabosti, kao i eksterne prilike i prijetnje za Preduzeće.

Tabela br.4: Swot analiza

Snage (Strengths)	Slabosti (Weaknesses)
<p>Osnivač Skupština Kantona Sarajevo</p> <p>Postojeći, značajni resursi za obavljanje komunalnih djelatnosti (sanitarna deponija, reciklažno dvorište, asfaltna baza, garaže za parkiranje vozila, veliki broj specijalnih vozila i strojeva za obavljanje djelatnosti, znanje i dugogodišnje iskustvo uposlenih, vlastito tehničko održavanje)</p> <p>Komunalne usluge uređene zakonskim propisima</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Velika starost voznog parka 2. Velika opterećenost invalidima rada 3. Nerješeni okolinski zahtjevi na deponiji Smiljevići 4. Neefikasno planiranje i mjerenje procesa 5. Neefikasno ispunjavanje zakonskih zahtjeva koji se odnose na implementaciju FUK i energetske efikasnosti 6. Zastario informacioni sistem 7. Nezadovoljavajući stepen naplate 8. Opterećenost sudskim sporovima 9. Nedostatak finansijskih sredstava za kapitalne projekte 10. Nedovoljni kapaciteti i znanje za izradu okolinskih projekata i apliciranje na EU fondove 11. Nekonkurentnost na tržištu za komercijalne proizvode i usluge (proizvodnja asfalta, izgradnja saobraćajnica) zbog kompleksnosti provođenja procedura javnih nabavki
Prilike (Opportunities)	Prijetnje (Threats)
<p>Dobijanje finansijskih sredstava za kapitalne projekte iz Programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo, Fonda za zaštitu okoliša i EU fondova</p> <p>Dodatni prihodi razdvajanjem otpada i prodajom izdvojenog reciklirajućeg otpada</p> <p>Saradnja sa općinama na zajedničkom investiranju u moderne sisteme prikupljanja i razdvajanje i odvoz otpada (podzemni kontejneri, zvonasti kontejneri, dualno prikupljanje otpada)</p> <p>Direktno dobijanje ljetnog i zimskog održavanja svih saobraćajnica i javnih površina za čije održavanje je odgovorna Direkcija za ceste Kantona Sarajevo</p> <p>Pokretanje zahtjeva za povećanja cijena prikupljanja i zbrinjavanja otpada</p>	<p>Nedovoljni i nepouzdana resursi za kvalitetnu realizaciju dodjeljenih usluga (velika starost i kvarovi vozila, invalidi rada i sl.)</p> <p>Nerješene nadležnosti koje se odnose na ishodovanje dozvola za gradnju na Deponiji Smiljevići</p> <p>Neekonomska cijena prikupljanja i zbrinjavanja otpada prema fizičkim licima koja se nije mijenjala od 1995. godine</p> <p>Nemogućnost isključenja neplatiša iz sistema odvoza otpada.</p> <p>Veliki troškovi postupaka masovnih utuženja i sporost suda u rješavanju posupaka</p> <p>Direktne i indirektne posljedice zbog nepredviđenih nesreća većih razmjera (zamljotres, požari, pandemije)</p> <p>Troškovi zaposlenih (povećanje najniže plate, inflacija...)</p>

II MJERLJIVI CILJEVI

Tabela br. 5-Ciljevi Preduzeća KJKP „RAD“ d.o.o. sa postavljenim godišnjim indikatorima mjerljivosti za period 2023. – 2025. godina definirani su u narednoj tabeli:

R.b.	Opis cilja	Indikator mjerljivosti	Procjenjena, ostvarena vrijednost indikatora	Ciljana vrijednost indikatora za planirani trogodišnji period		
			2022. god	2023. god	2024. god	2025 .god
UPRAVA						
1.	Finansijski odgovorno poslovanje i održavanje ekonomske stabilnosti preduzeća	Akumulirana dobit preduzeća (KM) bez PDV-a	27.000	30.000	30.000	30.000
2.	Kapitalna ulaganja usmjerena u stvaranje nove vrijednosti prema očekivanjima građana KS	Vrijednost kapitalnih ulaganja u moderniziranje kontejnera za prikupljanje otpada, specijalnih vozila i građevinskih mašina, deponije Smiljevići (KM) bez PDV-a 1.interni uzvori	1.517.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
3.	Povećanje efikasnosti procesa sistema upravljanja i usklađivanje sa referentnim standardima i zakonskom propisima	Implementiran sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)	Urađen pravilnik o FUK-u, nema pokrenutih aktivnosti	Pokrenute aktivnosti	Nastavak pokrenutih aktivnosti	U potpunosti imlementiran i verificiran FUK
		Implementiran sistem upravljanja društvenom odgovornošću i sprečavanja podmićivanja	Usvojen pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije U toku je usvajanje plana integriteta	U potpunosti imlementirani i verificirani sistemi		
SEKTOR EKONOMSKIH, PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA						

1.	Povećanje naplate u dijelu individualne komunalne potrošnje	Obračunata kvadratura sa krajem godine – fizička lica(m ²) pravna lica (m ²)	9.734.764 3.202.814	10.000.000 3.300.000	10.200.000 3.350.000	10.300.000 3.400.000
		Stepen naplate (%) 1.pravna lica 2. fizička lica	84 82,65	87 84	88 85	89 86
2.	Povećanje efikasnosti procesa javnih nabavki	Smanjiti broj usvojenih žalbi od strane URŽ-a (%)	43	do 35	do 30	do 20
		Pravovremeno raspisivanje postupka javnih nabavki u skladu sa Planom nabavki (%)	85	do 90	do 95	iznad 90
3.	Povećanje realizacije proizvodnje asfalta	Proizvodnje asfalta (t)				
		- vrući - hladni	4.000 100	17.719 409	17.719 450	19.490 450

POGON JAVNA HIGIJENA I ODRŽAVANJE JAVNIH SAOBRAĆAJNICA

1.	Povećanje realizacije na izgradnji i održavanju saobraćajnica	Vrijednost izvršenih radova na održavanju, izgradnji i sanaciji puteva [KM] bez PDV-a	1.550.000	2.000.000	2.100.000	2.205.000
2.	Zadovoljstvo korisnika usluga	Ukupan broj opravdanih pritužbi kupaca (Investitora)	0	5% od izvršenih radova	5% od izvršenih radova	5% od izvršenih radova
		Prosječan broj neopravdanih dana kašnjenja realizacije u odnosu na ugovorene radove	0	10	10	10

DEPONIJA, RECIKLAŽA, OSTALO

1.	Povećanje efikasnosti procesa sistema upravljanja kvalitetom i okolinskog upravljanja	Oživljavanje neusklađenih i nefunkcionalnih standarda BAS EN ISO 9001:2015 I BAS EN ISO 14001:2015, sistem upravljanja kvalitetom kao i sistem okolinskog menadžmenta, i implementirati	Neusklađeni i nefunkcionalni sistemi upravljanja	Usklađeni, živi i efikasni sistemi upravljanja kvalitetom i okolinskog upravljanja		
----	---	---	--	--	--	--

		sistemske i procesne procedure kao i poboljšati ih kroz radna uputstva.				
2.	Smanjenje potrošnje energenata					
		Voda m ³	106.241	105.179	104.127	103.086
		Električna energijakWh	1.266.136	1.253.475	1.240.940	1.228.530
		Plin m ³	198.009	196.029	194.069	192.128
		Gorivo (Dizel)l	948.288	938.805	929.417	920.123
3.	Produženje vijeka upotrebe deponije Smiljevići	Količina baliranog reciklalnog otpada (tona)	602	1.160	1.300	1.520
		1.Balirani reciklažni otpad	552	1.080	1.200	1400
		2. Reciklirani otpad sa reciklažnog dvorišta	50	80	100	120
4.	Povećanje nivoa javne svijesti građana	Broj educiranih učenika/studenata	650	850	950	1.050
		Broj educiranih građana	600	10.000	15.000	20.000

III PLANOVİ PREDVIĐANJA POSLOVANJA

Tabela br. 6- Plan prikupljanja i zbrinjavanja otpada sa planiranim resursima u periodu 2023. - 2025.godina

Rb	VRSTA OTPADA	Jed mj.	Procjena 2022.god.	PLANIRANO					
				2023. god	2024. god	2025. god	8=5/4	9=6/5	10=7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Otpad prikupljen vlastitim vozilima	t	153.924	155.463	157.018	158.587	101	101	101
2.	Redovan odvoz	t	141.484	142.899	144.328	145.771	101	101	101
2.1.	Miješani komunalni otpad	t	138.712	139.934	141.233	142.386	101	101	101
2.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad	t	1.816	2.000	2.120	2.400	110	106	113
2.3	Građevinski otpad	t	11	11	11	11	100	100	100
2.4	Kabasti otpad	t	945	954	964	974	101	101	101
2.5.	Nekomunalni otpad - ostali	t	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vanredan odvoz	t	12.440	12.564	12.690	12.816	101	101	101

Plan poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za period 2023.-2025. godine

Rb	VRSTA OTPADA	Jed mj.	Procjena 2022.god.	PLANIRANO					
				2023. god	2024. god	2025. god	8=5/4	9=6/5	10=7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	Miješani komunalni otpad	t	10.134	10.235	10.334	10.432	101	101	101
3.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad	t	55	56	60	65	102	107	108
3.3.	Građevinski otpad	t	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Kabasti otpad	t	257	259	262	265	101	101	101
3.5.	Nekomunalni otpad - ostali	t	1.994	2014	2034	2054	101	101	101
Broj radnika	Stalno uposleni	n	187	200	210	220	107	105	105
	Sezonski radnik	n	96	96	96	96	100	100	100
Kontejneri za komunalni otpad	Podzemni kontejneri	kom	57	60	63	66	105	105	105
	Zvonasti kontejneri	kom	295	313	330	345	106	105	105
	Metalni kontejneri 1100 l	kom	10.000	10.500	11.000	11.500	105	105	105
	Plastični kontejneri 1100 l	kom	600	800	1000	1200	133	125	120
	Plastične kante za dvolinijsko prikupljanje otpada	kom	10.545	14.545	18.545	22.545	138	128	122
	Korpe za krupni otpad i otpad iz procesa rada	kom	126	139	152	165	110	109	109
Kontejneri za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada	Podzemni kontejneri	kom	72	75	78	81	104	104	104
	Zvonasti kontejneri	kom	130	350	400	450	269	114	113
	Metalni kontejneri 1100 l	kom	870	920	970	1020	106	105	105
	Plastični kontejneri 1100 l	kom	60	610	710	810	1017	116	114
	Plastične kante za dvolinijsko prikupljanje otpada	kom	10.545	18.545	26.545	32.545	176	143	123
	Korpe za papir	kom	2	5	8	11	250	160	138
	Korpe za plastiku	kom	2	5	8	11	250	160	138
	Korpe za staklo	kom	3	6	9	12	200	150	133
	Korpe za metal	kom	3	6	9	12	200	150	133
Kontejneri za posebni	Korpe za kabasti otpad	kom	4	7	10	13	175	143	130

Rb	VRSTA OTPADA	Jed mj.	Procjena 2022.god.	PLANIRANO					
				2023. god	2024. god	2025. god	8=5/4	9=6/5	10=7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kabasti otpad	Korpe za građevinski otpad	kom	2	5	8	11	250	160	138
	Korpe za cestovne gume	kom	3	6	9	12	200	150	133
	Korpe za elektro i elektronički otpad	kom	6	9	12	15	150	133	125
	Korpe za bio-otpad	kom	1	4	7	10	400	175	143
	Korpe za drvenu ambalažu	kom	1	4	7	10	400	175	143
Vozila i mašine	Auto smečari	kom	43	47	48	50	109	102	104
	Auto smečari sa kranom	kom	2	4	5	6	200	125	120
	Sandučari	kom	7	9	10	10	129	111	100
	Podizači	kom	4	6	6	6	150	100	100
	Greiferi	kom	4	4	4	4	100	100	100
	Mali kiperi	kom	12	12	13	13	100	108	100
	Vozilo za pranje kontejnera	kom	1	2	3	3	200	150	100

Tabela br.7- Plan rada ljetnog i zimskog održavanja javnih saobraćajnica u periodu 2023.-2025. god

R B	VRSTA RADOVA	Jed mjer e	Procjena za 2022 godinu	Plan 2023 god.	Index	Plan 2024 god.	Index	Plan 2025 god.	Index
1	2	3	4	5	5/4	6	6/5	7	7/6
REDOVNO ODRŽAVANJE I SANACIJA SAOBRAĆAJNICA									
1.	Mašinski iskop materijala	m ³	4.105	5.296	129	5.561	105	5.839	105
2.	Ručni iskop zemlje	m ³	64	83	129	87	105	91	105
3.	Mašinski iskop asfalta	m ²	10.772	13.896	129	14.59	105	15.321	105
4.	Ručni iskop asfalta	m ²	340	438	129	460	105	483	105
5.	Izrada kanalizacije i drenaža	m ¹	12	16	129	16	105	17	105
6.	Izrada i ugradnja tamponskog sloja	m ³	3.212	4.144	129	4.351	105	4.569	105
7.	Ugradnja betonskih ivičnjaka	m ¹	3.280	4.232	129	4.443	105	4.665	105
8.	Ugradnja asfaltnog sloja	m ²	20.977	27.061	129	28.414	105	29.835	105
9.	Betoniranje potpornih armirano betonskih zidova komplet sa temeljem, temelja stubova, ograda, podloga i sl.	m ³	20	25	129	27,00	105	28	105
10.	Ugradnja šahtova, šibera, hidranta, slivničkih rešetki	kom	147	190	129	199,00	105	209	105
11.	Frezanje asfalta	m ²	463	597	129	627,00	105	658	105

12.	Rušenje i vađenje svih vrsta ivičnjaka	m ¹	3.101	4.001	129	4.201,00	105	4.411	105
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA									
1.	Izrada horizontalne signalizacije	m ²	12.180	15.712,75	129	16.498	105	17323	105
2.	Ugradnja vertikalne signalizacije								
2.1.	Saobraćajni znakovi, ogledala, dopunske table	kom	144	186	129	195	105	205	105
2.2.	Stubovi za znakove svih dimenzija	kom	221	285	129	299	105	314	105
3.	Ostale aktivnosti (postavljanje ograde)	m ¹	815	1.051	129	1.103	105	1158	105
4.	Rušenje	kom	42	54	129	57	105	60	105
ODRŽAVANJE KOLOVOZA, TROTOARA, STEPENICA I MOSTOVA U ZIMSKOM PERIODU									
1.	Mašinsko održavanje kolovoza	m	485.642	485.642	100	485.642	100	485.642	100
2.	Mašinsko održavanje trotoara	m ²	123.273	123.273	100	123.273	100	123.273	100
3.	Ručno održavanje trotoara, stepenica, raskrsnica i mostova	m ²	49.870	49.870	100	49.870	100	49.870	100
VOZILA	Razgrtanje snijega i sprečavanje poledice na kolovozu	kom.	34	36	105	34	100	34	100
	Razgrtanje snijega i sprečavanje poledice na trotoarima	kom.	4	6	150	4	100	4	100

Radna jedinica za ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnica“ obavlja sljedeće vrste poslova:

- Ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnica
- Horizontalna i vertikalna signalizacija
- Rušenje bespravno izgrađenih objekata

U skladu sa Zakonom javnih nabavki "Radna jedinica za ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnica" pratila je objave na Javnom portalu nabavki i aplicirala u skladu sa tehničkim i operativnim mogućnostima. U izvještajnom periodu je aplicirano na devet tendera i sklopljene je pet Ugovora.

Za radove na sanaciji ul. Kranjčevićeva druga faza planirano je izvođenje radova u 2023. godini, nakon izvedenih radova na rekonstrukciji vodovodne mreže. Investitor ovog projekta je Općina Centar Sarajevo.

U 2023. godini nastaviće se radovi po Okvirnom sporazumu za rušenje i uklanjanja bespravno izgrađenih objekata Investitor Općina Centar Sarajevo.

Na osnovu potpisanog četverogodišnjeg Okvirnog sporazuma 2020. godine sa Direkcijom za puteve KS za zimsko i ljetno održavanje saobraćajnica na području četiri gradske Općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad nastaviće se radovi i u 2023. godini.

Takođe, sa Direkcijom za puteve KS je do aprila 2023. godine aktivan ugovor za rušenje i uklanjanja bespravno izgrađenih objekata.

Tabela br. 8 - Plan rada čišćenja i pranja javnih saobraćajnica, održavanja zelenih površina u općini Ilijaš i čišćenja divljih deponija u periodu 2023. -2025.godine

R.b.	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Procjena 2022 god.	PLANIRANO		
				2023 god	2024 god	2025 god
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ručno čišćenje saobraćajnica	m ²	300.748.064	300.748.064	302.748.064	304.748.064
2.	Mašinsko čišćenje saobraćajnica	m	30.075.088	30.075.088	30.575.088	31.075.088
3.	Pranje javno-prometnih saobraćajnica	m ²	62.713.950	62.713.950	63.513.950	64.000.000
4.	Održavanje zelenih površina Općine	m ²	200.500	200.500	200.500	200.500
5.	Održavanje javne higijene-divlje deponije	kom	1.535	1.535	1.535	1.535
BROJ RADNIKA		-stalno uposleni radnici	113	140	150	160
VOZILA I MAŠINE	Čistilice	kom	10	11	12	13
	Traktori	kom	4	5	5	6
	Cisterne	kom	10	11	12	13

Tabela br. 9 - Plan aktivnosti na deponiji Smiljevići u periodu 2023.-2025. godini

R b	VRSTA OTPADA	Jed. mj.	Procjena 2022. god.	Plan 2023 god.	Plan 2024 god.	Plan 2025 god.	8=5/4	9=6/5	10=7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ukupni otpad primljen na deponiju Smiljeviće	t	169.275	170.968	172.677	174.404	101	101	101
1.1.	Miješani komunalni otpad	t	152.783	154.311	155.854	157.412	101	101	101
1.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad	t	1.948	2.000	2.120	2.400	103	106	113
1.3.	Građevinski otpad	t	10.847	10.955	11.065	11.176	101	101	101
1.4.	Kabasti otpad	t	1.185	1.197	1.208	1.221	101	101	101
1.5.	Nekomunalni otpad - ostali	t	2.512	2.537	2.562	2.588	101	101	101
2.	Životinjski otpad odložen u jame grobnice	kg	71.398	72.111	72.833	73.561	101	101	101

3.	Ukupno reciklirani otpad	t	602	1.160	1.300	1.520	193	112	117
3.1.	Balirani reciklažni otpad na sortirnici	t	552	1.080	1.200	1.400	196	111	117
3.2.	Reciklirani otpad sa reciklažnog dvorišta	t	50	80	100	120	160	125	120
4=1-3	Sanitarno odloženi otpad na deponiju Smiljevići	t	168.673	169.808	171.377	172.884	101	101	101
vozila i mašine	Specijalno vozilo za prevoz životinjskog otpada	kom	0	1	1	1	0	100	100
	Mašine za razgrtanje otpada	kom	2	2	2	2	100	100	100
	Mašine za kompaktiranje otpada	kom	2	2	2	2	100	100	100
	Rovokopači	kom	1	1	1	1	100	100	100
oprema za obradu otpada	Postrojenje za sortiranje otpada	kom	1	1	1	1	100	100	100
	Prese za baliranje otpada	kom	3	3	3	3	100	100	100
	Viljuškari	kom	2	2	2	2	100	100	100
	Korpe za prihvrat otpada	kom	21	21	21	21	100	100	100
prihvrat životinjskog	Jame grobnice	kom	2	2	2	2	100	100	100

Tabela br. 10. - Planirane aktivnosti na Asfaltnoj bazi u prirodu 2023. - 2025. godine

R.b	AKTIVNOST	Jed mj.	Procjena 2022 god.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Index	Index	Index
1	2	3	4	5	6	7	8=5/4	9=6/5	10=7/6
1.	Proizvodnja vrućeg asfalta	t	4.000	17.719	17.719	19.490	443	100	110
2.	Proizvodnja hladnog asfalta	t	100	409	450	450	409	110	100
BROJ RADNIKA	Stalno uposleni		9	11	11	11	122	100	100
	Sezonski radnici		2	2	2	2	100	100	100
VOZILA I MAŠINE	Radna mašina		1	1	1	1	100	100	100

Služba za održavanje i prateću tehničku podršku

Služba za održavanje i prateću tehničku podršku angažovana je na tekućem održavanju i popravkama vozila, mehanizacije, posuda za otpad, izradi nadstrešnica za kontejnere, održavanju radio veza i infrastrukture i građevinskih objekata na nivou Preduzeća.

Služba za održavanje i prateću tehničku podršku angažovat će se na slijedećim poslovima:

- Vođenje primopredajnih zapisnika,
- Prikupljanje i praćenje tehničke dokumentacije za opravku vozila za postojeća i novonabavljena vozila i mašine.
- Organizuje obuke i edukacije za održavanje postojećih i novonabavljenih vozila.
- Organizuje obuke i edukacije vozača na postojećim i novonabavljenim vozilima.
- Dijagnostika i defektaža na vozilima i mašinama.
- Identifikacija kataloških brojeva i izrada specifikacija rezervnih dijelova za nabavke na dnevnoj bazi.
- Izrada crteža i skica za nestandardne rezervne dijelove i pripremu tehničke dokumentacije za izradu iste
- Svakodnevni kontakti sa Odjeljenjem za komercijalne poslove u vezi poboljšanja isporuke rezervnih dijelova.
- Analiza utroška materijala i rezervnih dijelova.
- Analiza utroška materijala s obzirom na stanje i starost vozila i mehanizacije.
- Vođenje reklamacije u vezi isporučenih neodgovarajućih rezervnih dijelova i opreme.
- Evidencija i računarska obrada trebovanja, radnih naloga i saopštenja.
- Izrada radnih planova i izvještaja o radu u toku godine.
- Kontakti sa Tehničkim službama proizvođača i isporučioaca opreme u cilju kvalitetnog održavanja opreme i servisiranja u garantnom roku.
- Kontakti i saradnja sa ostalim Službama u Preduzeću.

Odjeljenje za srednje i velike popravke mehanizacije

Odjeljenje za srednje i velike popravke mehanizacije angažuje i planira svoje aktivnosti na organizaciji poslova i popravkama vozila i građevinske mehanizacije, nadogradnji kao i ograda, objekata, izradi niša za kontejnere i ostalog.

U 2022. godini je realizovano 5387 raznih aktivnosti u Odjeljenju za srednje i velike popravke mehanizacije. Zbog odrađenog velikog obima posla u 2022.g smatramo da u periodu 2023.-2025. godini. neće doći do nekih većih odstupanja u broju aktivnosti.

S obzirom na starost vozila i složenost poslova koji se obavljaju u Odjeljenju za srednje i velike popravke mehanizacije teško je predvidjeti tačan broj aktivnosti.

Odjeljenje za održavanje i servisiranje mehanizacije

Očekujemo da u periodu 2023.-2025. godini neće doći do nekih većih odstupanja u broju aktivnosti, potrošnje medija i utroška filtera u odnosu na 2022. godinu.

S obzirom na starost vozila i složenost poslova koji se obavljaju u sklopu Odjeljenja za održavanje i servisiranje mehanizacije teško je predvidjeti tačan broj vanplanskih aktivnosti.

Također moramo napomenuti da broj aktivnosti najviše zavisi od angažovanosti mehanizacije i ostalih sredstava rada, te prohodnosti u javnim nabavkama.

Služba sa svoje dvije radne jedinice planira da izvrši zahtjeve ostalih pogona iz domena svoje djelatnosti prema preuzetim zadacima iz plana za period 2023. -2025.godine. Aktivnosti se ogledaju u složenosti održavanja i opravke različitih vrsta, namjene, tipova i proizvođača vozila i mehanizacije sa velikom starosti voznog parka što nije svojstveno za klasični servis za održavanje vozila samo jednog

proizvođača. ilustracije radi, Služba planira svoje aktivnosti na opravci preko 590 garažnih brojeva različitih šasija, specijalnih mašina, nadogradnji i građevinskih mašina, uređaja i postrojenja.

Za planirane radne aktivnosti na gore navedenom voznom parku i mehanizaciji potrebna je velika stručnost, znanje, strpljenje i opremljenost raznim alatima što je teško uskladiti obzirom na heterogenost voznog parka i nemogućnost redovne obuke stručnog kadra. Također, teškoće se ogledaju i kod neobezbjeđenja verifikovanih servisa za isporučenu opremu u Sarajevu ili BiH, što imamo problem sa opremom u garantnom roku i daljnjeg pružanja podrške od strane isporučioaca opreme (dugo se čeka na intervencije, povratne informacije, isporuku rezervnih dijelova, nestručnost ljudi u servisima), kao i neadekvatnih kataloga. Zbog starosti voznog parka i teških uslova rada povećava se broj generalnih opravki motora, mjenjača i diferencijala.

Planom i programom Službe za održavanje i prateću tehničku podršku cilj je smanjiti eksterne usluge, što znači da se sve više kvarovi popravljaju u samoj Službi, bez uključivanja eksternih saradnika.

Komunalni redari

Odjel komunalnih redara i kontrole će u periodu 2023. -2025.godini vršiti redovnu kontrolu održavanja čistoće i zaštitu čistoće na javnim površinama na području Kantona Sarajevo, a na osnovu Zakona o komunalnoj čistoći (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 14/16), Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 22/19), Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 14/16), Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 22/19), zaštitu čistoće u zajedničkim dijelovima stambenih zgrada na osnovu odredaba gradske odluke o kućnom redu u stambenim zgradama (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 17/2008) i aktivno učestvovati kao i do sada, u realizaciji Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, a sve u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspeksijske poslove, što predstavlja misiju rada Odjela komunalnih redara i kontrole, a na osnovu istog cilj rada Odjela komunalnih redara i kontrole je spriječavanje kršenja odredaba gore navedenih Zakona i odluka što bi u konačnici trebalo dovesti do poboljšanja komunalne higijene na području Kantona Sarajevo.

Obzirom da rad Odjela komunalnih redara i kontrole na osnovu odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima spada u zajedničku komunalnu potrošnju tako i finansiranje rada Odjela u potpunosti zavisi, od budžeta Kantona Sarajevo.

Odjel komunalnih redara i kontrole će u planiranom periodu brojati 32 komunalna redara, koji će svoj rad vršiti u dvije smjene uključujući i rad tj. dežure subotom, nedjeljom, državnim i vjerskim praznikom, po zahtjevu stranaka i po službenoj dužnosti, tako da će rad Odjela biti svakodnevan.

Kontrola se planira vršiti na području svih devet općina Kantona Sarajevo, što znači na četiri gradske općine (Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad) i općine Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo i Ilijaš.

Odjel komunalnih redara i kontrole će i u planiranom periodu tj. u 2023. godini kao i u periodu 2023-2025.godina ,pored redovnih obilazaka terena po službenoj dužnosti i zahtjevima stranaka na svim lokalitetima na području Kantona Sarajevo gdje se bude ukazala potreba vršiti i dežure tj. višednevno prisustvo na određenim lokalitetima kako bi se spriječilo kršenje odredaba Zakona o komunalnoj čistoći, a samim tim i poboljšalo ukupno stanje komunalne higijene na području Kantona Sarajevo. U svim konkretnim slučajevima gdje se utvrdi da je došlo do radnji suprotnih zakonu komunalni redari će na licu mjesta odmah reagovati, sačinjavati zapisnike ili službene zabilješke i preduzimati druge mjere iz svoje nadležnosti.

U okviru Odjela komunalnih redara i kontrole i u 2023. godini planira se rad na eko telefonu (033 660 000) koji će biti dostupan za dojave građana i drugih subjekata u dvije smjene (ponedjeljak – petak) od 07:00 – 21:00 sati, kao i dežura subotom od 08:00 – 16:30 sati. Dojave građana će biti evidentirane, obrađene i odmah prosljeđene ekipama komunalnih redara na terenu, eventualno drugim službama, na nadležno postupanje i dalji rad.

Tabele br.11 Tabelarni prikaz alaniranih aktivnosti na poslovima komunalnih redara za period 2023.-2025. godina

R b	Vrsta aktivnosti	Jed. mj.	Procjena u 2022. godini	Planirano za 2023. godinu	Index	Planiran o za 2024. godinu	Index	Planiran o za 2025. godinu	Index
1	2	3	4	5	5:4	6	6:5	7	7:6
1	Izvršeno pregleda	kom.	18.158	18.521	102	18.891	102	19.269	1,2
2	Kontrolni pregledi i usmene intervencije	kom.	6.613	6.745	102	6.880	102	7.018	102
3	Sačinjeno zapisnika i službenih zabilješki	kom.	2.051	2.092	102	2.134	102	2.177	102
4	Podnešeno prijava	kom.	1.707	1.741	102	1.776	102	1.812	102
5	Primljeno zahtjeva	kom.	1.810	1.846	102	1.883	102	1.921	102

Sektor za ekonomske, pravne i opće poslove

Sektor za ekonomske, pravne i opće poslove, preko svojih organizacionih jedinica, pruža finansijske, knjigovodstvene, naplatne, komercijalne, pravne, kadrovske, administrativne i druge opće usluge neophodne za odvijanje osnovnih djelatnosti Preduzeća.

Uprava Preduzeća će se u 2023. godini bazirati na povećanju efikasnosti procesa u Sektoru, a posebno na:

- kontinuiranom uključivanju neregistrovanih korisnika i neobračunatih površina u sistem naplate,
- povećanju stepena naplate potraživanja,
- boljem planiranju i efikasnijem provođenju postupaka javnih nabavki, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, novembar 2022. godine
- uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, obzirom da je usvojen Pravilnik o finansijskoj upravljanju i kontroli u KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, septembar 2022. godini,
- početak aktivnosti sa resornim Ministarstvom u vezi sa utvrđivanjem ekonomskih cijena usluga KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo
- jačanje kapaciteta Uprave za anti-korupcione mehanizme i uvođenje jasnih i sigurnih procedura internih prijava nepravilnosti i korupcije, uz poseban osvrt na zaštitu identiteta prijavioca, te zaštitu prava u slučaju povrede, a sve u skladu sa Zakonom o suzbijanju prevencije i korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona sarajevo“ br. 21/22) i Pravilnika o postupku internog prijavljivanja korupcije u KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, novembar 2022. godine
- poboljšanju sistema upravljanja pritužbama korisnika usluga,
- identifikiranju ključnih procesa u Preduzeću koji su podložni narušavanju integriteta u skladu sa Planom integriteta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, decembar 2022. godine,
- unapređenju informacionog sistema u Preduzeću
- sprovođenju i povećanju zaštite na radu radnika u KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo kroz Plan i program mjera zaštite na radu, august 2022. godine i Plan i program obučavanja i obrazovanja radnika u KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, august 2022. godine

IV PLAN LJUDSKIH RESURSA I ZAPOSŁJAVANJA

Preduzeće trenutno zapošljava 1.056 radnika, što je za 14,15% manje od ukupnog broja sistematizovanih radnih mjesta. Poseban problem Preduzeću predstavljaju invalidi rada koji čine 12,3 % (130 radnika) od ukupnog broja zaposlenih.

Osim popunjavanja ključnih procesa stručnim kadrovima Uprava će u ostalim segmentima zadržati broj radnika na nivou 2022. godine, uz popunu mjesta upražnjenih zbog odlazaka radnika u penziju ili nastanka drugih neželjenih događaja.

Tabela 12. Plan radne snage po osnovu načina zasnivanja radnog odnosa u periodu 2023. -2025. god.

R. b	Kvalifikacija	Broj sistematizovanih radnih mjesta	Broj radnika 31.12.2022	Planirani broj penzionisanih radnika u 2023	Planirani broj prijema radnika 2023. god	Planirani broj radnika 2023. god.	Planirani broj radnika 2024. god	Planirani broj radnika 2024. god
1.	VSS	76	59	3	5	61	61	61
2.	VŠS	23	19	0	0	19	19	19
3.	VKV	23	20	1	1	20	20	20
4.	SSS	270	243	4	5	244	244	244
5.	KV	282	240	4	8	244	244	244
6.	PK	0	0	0	0	0	0	0
7.	NK	556	475	12	63	526	526	526
	Ukupno	1.230	1.056	24	82	1.114	1.114	1.114

Osim popunjavanja ključnih radnih mjesta stručnim kadrovima kao i povećanja broja komunalnih radnika Uprava će nastojati smanjiti broj sistematizovanih radnih mjesta u 2023. godini.

Tabela 13. Tabelarni prikaz planirane radne snage po Pogonima / Sektoru za period 2023.-2025. god.

R.b	OPIS	Sistematizacija	Broj radnika 31.12. tekuće godine	Planirani broj radnika 2023.	Planirani broj radnika 2024.	Planirani broj radnika 2025.
1.	Javna higijena i održavanje javnih saobraćajnica	696	609	665	665	665
2.	Sektor za ekonomske, pravne i opće poslove	324	281	283	283	283
3.	NA NIVOU PREDUZEĆA - direktor - sekretar preduzeća - tehnički sekretar direktora preduzeća - vozač direktora - koordinator za javnu higijenu - interna revizija - komunalni redari i kontrola - deponija - služba za održavanje i prateću tehničku podršku - služba za upravljanje otpadom, zaštitu okoliša i upravljanje sistema kvaliteta	210	166	166	166	166
	UKUPNO	1.230	1.056	1.114	1.114	1.114

V PLAN NABAVKE I KAPITALNIH ULAGANJA

U skladu sa Planom poslovanja preduzeća, odredbama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o javnim nabavkama BiH i operativnim procedurama u KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, sačinjen je Plan nabavki roba, usluga i radova, kao i kapitalnih ulaganja za 2023. godinu.

Plan nabavki, kao i kapitalnih ulaganja je sastavni dio Plana poslovanja za 2023. godinu.

Kapitalna ulaganja iz vlastitih sredstava za 2023. godinu planirana su u iznosu od 1.550.000 KM.

VI KAPITALNI PROJEKTI

Tabela br. 14 - Projekti prethodnog perioda

Plan ulaganja - raspoloživa sredstva			KM
R.br.	Ulaganja po projektima	2023.	Ukupno
I	Unaprijeđenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo - Program javnih investicija 2023.-2025.		
	Naziv projekta - „Nabavka opreme za komunalna preduzeća“	674.900,00	674.900,00
	Sredstva iz Budžeta KS	674.900,00	674.900,00
	UKUPNO ULAGANJE I	674.900,000	674.900,00
II	Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada - Program javnih investicija 2023.-2025.		
	Naziv projekta - „Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo“	1.494.743,26	1.494.743,26
	Češka razvojna agencija	1.494.743,26	1.494.743,26
	Naziv projekta - „Sporazum o nabavci komunalne opreme na području Općine Hadžići“	8.058,00	8.058,00
	Izvori sredstava - Općina Hadžići	8.058,00	8.058,00
	Naziv projekta - „Općina sa nula otpada - Centar“ i „Općina sa nula otpada - Ilijaš“	31.514,02	31.514,02
	Izvori sredstava - Program prekogranične saradnje BiH-Srbija IPA2	31.514,02	31.514,02
	UKUPNO ULAGANJE II	1.534.315,28	1.534.315,28
III	Unaprjeđenje sanitarnog odlaganja otpada u okviru RCUO "Smiljevići" - Program javnih investicija 2023.-2025		
	Naziv projekta - „Sporazum na Izgradnji sistema za odvodnju otpadnih voda sa kafilerije na deponiji Smiljevići“	110.834,95	110.834,95
	Izvori sredstava - Budžet KS	110.834,95	110.834,95
	UKUPNO ULAGANJE III	110.834,95	110.834,95
	UKUPNO ULAGANJE (I+II+III)	2.320.050,23	2.320.050,23
Struktura ulaganja			Ukupno
1	Sredstva iz Budžeta KS	785.734,95	785.734,95
2	Sredstva finansirana od strane općine Hadžići	8.058,00	8.058,00
3	Češka razvojna agencija	1.494.743,26	1.494.743,26
4	IPA	31.514,02	31.514,02
	UKUPNO:	2.320.050,23	2.320.050,23

Tabela br. 15 - Planirani projekti

Plan ulaganja - raspoloživa sredstva			
R.br.	Ulaganja po projektima	2023.	Ukupno (KM)
I	Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada - Program javnih investicija 2023.-2025.		
	"Get It Sorted" upravljanje otpadom zasnovano na podacima i sistem donošenja odluka za Sarajevo - GIS SARAJEVO	128.520,31	128.520,31
	<i>Sredstva finansirana od strane UNDP</i>	73.204,29	73.204,29
	<i>Sredstva finansirana od strane T-MAPY</i>	55.316,02	55.316,02
	Sporazum o sufinansiranju nabavke opreme u okviru projekta „Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo“ (nabavka opreme - vozilo kiper i press kontejner)	140.000,00	140.000,00
	<i>Vlastita sredstava</i>	80.000,00	80.000,00
	<i>Sredstva finansirana od strane Općine Trnovo</i>	60.000,00	60.000,00
	UKUPNO ULAGANJE I	268.520,31	268.520,31
II	Unaprjeđenje sanitarnog odlaganja otpada u okviru RCUO "Smiljevići" - Program javnih investicija 2023.-2025		
	Naziv projekta - „Sporazum o Izgradnji dvije jame grobnice i nabavci i ugradnji dva biofiltera na deponiji Smiljevići“	490.116,00	490.116,00
	<i>Izvori sredstava - Budžet KS</i>	280.116,00	280.116,00
	<i>Vlastita sredstava</i>	210.000,00	210.000,00
	UKUPNO ULAGANJE II	490.116,00	490.116,00
III	Projekti sufinansirani od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH		
	Nabavka opreme, izrada projektne dokumentacije i energetskog audita	420.000,00	420.000,00
	<i>Izvori sredstava Fond za zaštitu okoliša</i>	298.000,00	298.000,00
	<i>Vlastitih sredstava</i>	122.000,00	122.000,00
	UKUPNO ULAGANJE III	420.000,00	420.000,00
IV	Nabavka opreme, softvera		
	Nabavka opreme, softvera i projektne dokumentacije	1.138.000,00	1.138.000,00
	<i>Vlastita sredstava</i>	1.138.000,00	1.138.000,00
	UKUPNO ULAGANJE (I+II+III+IV)	2.316.636,31	2.316.636,31
	Struktura ulaganja		Ukupno
1	Sredstva iz Budžeta KS	280.116,00	280.116,00
2	Vlastita sredstva	1.550.000,00	1.550.000,00
3	Sredstva finansirana od strane općine Trnovo	60.000,00	60.000,00
4	UNDP	73.204,29	73.204,29
5	T-MAPY	55.316,02	55.316,02
6	Fond za zaštitu okoliša	298.000,00	298.000,00
	UKUPNO:	2.316.636,31	2.316.636,31

VII FINANSIJSKI PLAN**7.1. Plan prihoda***Tabela br.16- Tabelarni prikaz planiranog prihoda u periodu 2023. -2025. godina*

KM								
R.b	OPIS	Procjena 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	2	3	4	5	6=3/2	7=4/3	8=5/4
I	PRIHODI							
1.	Poslovni prihodi	32.785.000	35.012.000	35.465.000	35.922.000	106,79	101,29	101,29
2.	Ostali poslovni prihodi	7.240.000	8.663.000	8.312.000	8.342.000	119,65	95,95	100,36
3.	Finansijski prihodi	1.083.000	300.000	320.000	300.000	27,70	106,67	93,75
4.	Ostali prihodi	1.923.000	2.023.000	2.090.000	2.123.000	105,20	103,31	101,58
	UKUPNO PRIHODI (1 do 4)	43.031.000	45.998.000	46.187.000	46.687.000	106,89	100,41	101,08

U 2023. godina planiran je ukupan prihod u iznosu od 45.998.000 KM, u 2024. godini 46.187.000 KM, a u 2025. godini, 46.687.000 KM. Strukturu ukupnih prihoda čine poslovni prihodi, ostali poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi za period 2023.- 2025. godine, planirani su u iznosu od 35.012.000 KM za 2023. godinu, odnosno 35.465.000 za 2024. godinu i 35.922.000 KM za 2025. godinu.

Prihodi od individualne komunalne potrošnje

Najveće učešće u planiranim prihodima odnosi se na individualnu komunalnu potrošnju u iznosu od 25.640.000 KM za 2023. godinu, 25.850.000 KM za 2024. godinu i 26.060.000 KM za 2025. godinu. Odnose se na prihod od redovnog odvoza komunalnog otpada za fizička i pravna lica, vanredan odvoz otpadaka i čišćenje i pranje po narudbi.

Prihod ljetnog održavanja i izgradnje saobraćajnica i rušenja planiran je u iznosu od 2.280.000 KM za 2023. godinu i veći je za 40,9% od procjene za 2022. godinu, isti je u 2024. godini veći za 8,8% u odnosu na 2023. godinu, dok je u 2025. godini planirano povećanje za 4% u odnosu na 2024. godinu.

Prihod Zimske službe planiran je u 2023. godini u iznosu od 1.700.000 KM (fakturisani) i isti je za 6,3% veći od procjene za 2022. godinu. Isti prihod je planiran i u 2024. i 2025. godini.

Prihod R.J. Saobraćaj u mirovanju

Planirani prihod u 2023. godini iznosi 2.750.000 KM, što je za 8,74% više u odnosu na procjenu prihoda za 2022. godinu. Isti je u 2024. godini planiran u iznosu od 2.783.000 KM što je za 1,2% više u odnosu na 2023. godinu, dok je u 2025 godini planiran u iznosu od 2.803.000 KM. Odnosi se na naplatu parkinga -garaže, parking karte, parking naljepnice, parkomat, postavljanje lisica, usluge pauk službe i ležarinu. Ostali prihodi u iznosu od 28.000 KM, odnose se na zakup prostora za napuštena vozila i premještaj napuštenih vozila.

Prihod od prodaje asfalta trećim licima planiran je u iznosu od 1.954.000 KM, što je 122 puta više od procjene za 2022. godinu, u 2024. godini planiran je prihod na nivou 2023. godine, dok je u 2025. godini planirano povećanje prihoda za 5,6% u odnosu na 2023. godinu.

Prihod od usluga deponovanja otpada za treća lica i uništenje robe planiran je u iznosu od 200.000 KM, veći je za 14,3% u odnosu na procjenu za 2022. godinu, u 2024. godini planiran je u iznosu od 210.000 KM, dok je u 2025. godini planiran u iznosu od 220.000 KM

Prihodi od prodaje razvrstanog otpada

Planiran je u iznosu od 250.000 KM u 2023. godini i veći je za 14,2% u odnosu na procjenu za 2022. godinu, u 2024. godini planiran je u iznosu od 260.000 KM, a u 2025. godini 270.000 KM.

Prihod od kafilerskih usluga

Ovaj prihod planiran je u iznosu od 100.000 KM u 2023. godini, a isti prihod je planiran i u 2024. i 2025. godini.

Prihodi koji se odnose na izdavanje potvrda za izmirene obaveze i potvrda za urbanističke saglasnosti planirani su u iznosu od 38.000 KM i isti je za 5,6% veći od procjene za 2022. godinu, a u 2024. i 2025. godina planiran je u iznosu od 39.000 KM.

Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 8.663.000 KM, veći su od procjene za 2022. godinu za 19,65%. U 2024. godini planirani u iznosu od 8.312.000 KM, dok su u 2025. godini planirani u iznosu od 8.342.000 KM.

Prihod Zajedničke komunalne potrošnje

Planiran je u iznosu od 5.692.000 KM i na nivou je procjene za 2022. godinu. Odnosi se na ručno čišćenje saobraćajnica, mašinsko čišćenje saobraćajnica, pranje saobraćajnica, uklanjanje divljih deponija, održavanje zelenih površina općine Ilijaš, higijeničarsku službu, zimsko održavanje trotoara, stepenica i mostova i interventne mjere za prekomjernu zagađenost zraka u KS

Dotacija –Komunalni redari

Dotacija za komunalne redare iz Budžeta Kantona Sarajevo planirana je za 2023., 2024 i 2025. godinu u iznosu od 1.190.000 KM i ista je kao procjena za 2022. godinu.

Odloženi prihod

Princip sučeljavanja prihoda i rashoda iznos je koji je sadržan u vrijednosti stalnih sredstava nabavljenih putem donacije i istovremeno u vrijednosti iskazane amortizacije, a planiran je u iznosu od 1.810.000 KM u 2023. godini, što je za 4,02% veći u odnosu na procjenu za 2022. godinu, u 2024. godini 1.430.000 KM, a u 2025. godini 1.460.000 KM.

Finansijski prihodi

Finansijski prihodi planirani su u 2023. godini u iznosu od 300.000 KM i manji su od procjene za 2022. godinu za 72,3%. Odnose se uglavnom na zatezne kamate po računima za pružene usluge pravnim licima i domaćinstvima. U 2024. planirani su u iznosu od 320.000 KM, dok su u 2022. godini planirani u iznosu od 300.000 KM.

Ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su u 2023.godini u iznosu od 2.023.000 KM i veći su od procjene za 2022. godinu za 5,2%. Odnose se na vanredan prihod u iznosu od 1.553.000 KM i ostali prihod u iznosu od 470.000 KM. U 2024. godini planirani su u iznosu od 2.090.000 KM, a u 2025. godini 2.123.000 KM.

NAPOMENA: u narednim tabelama prikazani su prihodi po vrsti djelatnosti preduzeća

Tabela br. 17 - Tabelarni prikaz planiranog prihoda pogona Javna higijena i održavanje javnih saobraćajnica za period 2023. -2025. godina

KM

R.B	OPIS	Procjena 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	2	3	4	5	6=3/2	7=4/3	8=5/4
	PRIHODI							
1.	Prihodi od individualne komunalne potrošnje	28.138.000	27.948.000	28.229.000	28.399.000	99,3	101,0	100,6
	- redovan odvoz komunalnog otpada-fizička lica	11.930.000	12.100.000	12.200.000	12.300.000	101,4	100,8	100,8
	- redovan odvoz komunalnog otpada-pravna lica	12.800.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000	101,6	100,8	100,8
	- vanredan odvoz otpada	505.000	520.000	530.000	540.000	103,0	101,9	101,9
	- čišćenje i pranje	14.000	20.000	20.000	20.000	142,9	100,0	100,0
	- ostali prihodi (sudski troškovi, ref. posuđene radne snage...)	320.000	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
	-vanredan prihod	1.450.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	106,9	103,2	100,0
	-kamate i kursne razlike	313.000	300.000	320.000	300.000	95,8	106,7	93,8
	-ostali finansijski prihodi	770.000	0	0	0	0,0	-	-
	-potvrde i saglasnosti	36.000	38.000	39.000	39.000	105,6	102,6	100,0
	- sporazumi	98.000	100.000	100.000	80.000	102,0	100,0	80,0
2.	Prihodi od usluga zajedničke komunalne potrošnje	4.435.000	4.417.000	4.417.000	4.417.000	99,6	100,0	100,0
	- ručno čišćenje saobraćajnica	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	100,0	100,0	100,0
	- mašinsko čišćenje saobraćajnica	630.000	630.000	630.000	630.000	100,0	100,0	100,0
	- pranje javnoprometnih saobraćajnica	742.000	742.000	742.000	742.000	100,0	100,0	100,0
	- održavanje javne higijene - divlje deponije	270.000	270.000	270.000	270.000	100,0	100,0	100,0
	- održavanje zelenih površina općine Ilijaš	218.000	200.000	200.000	200.000	91,7	100,0	100,0
3.	Donacija Fonda za zaštitu okoliša	30.000	-	-	-	-	-	-
4.	Interventne mjere za prekomjernu zagađenost zraka u KS	-	171.000	200.000	200.000	-	117,0	100,0
5.	Odloženi prihod	440.000	450.000	350.000	350.000	102,3	77,8	100,0
I	PRIHODI (1 do 5)	33.043.000	32.986.000	32.846.000	33.016.000	99,8	99,6	100,5
1.	Ljetno održavanje saobraćajnica i signalizacija	1.570.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000	140,1	109,1	104,2
2.	Rušenje objekata	48.000	80.000	80.000	80.000	166,7	100,0	100,0
II	PRIHODI (1do 3)	1.618.000	2.280.000	2.480.000	2.580.000	140,9	108,8	104,0

1.	Zimsko, mašinsko i ručno održavanje saobraćajnica i trotoara prema dobijenim ugovorima sa Direkcijom za ceste KS, općinama i ostalo	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	106,3	100,0	100,0
2.	Zimsko održavanje trotoara, stepenica i mostova finansirano iz Budžeta KS	720.000	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0	100,0
III	PRIHODI (1 do 2)	2.320.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	104,3	100,0	100,0
	PRIHOD (I-III)	36.981.000	37.686.000	37.746.000	38.016.000	101,9	100,2	100,7

Tabela br. 18 Tabela prikaz planiranog prihoda Saobraćaja u mirovanju i Asfaltne baze za period 2023. -2025. godina

Saobraćaj u mirovanju		Procjena 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Index %	Index %	Index %
broj kolone		2	3	4	5	6=3/2	7=4/3	8=5/4
1	- naplata parkinga - garaže	1.450.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	102,1	100,0	100,0
2.1.	- naplata parkinga - parking karte	262.000	300.000	315.000	318.000	114,5	105,0	101,0
2.2.	- naplata parkinga - parking naljepnice	174.000	180.000	185.000	190.000	103,4	102,8	102,7
2.3.	- naplata parkinga - postavljanje lisica	41.000	58.000	60.000	66.000	141,5	103,4	110,0
2.4.	- naplata parkinga - parkomat	412.000	480.000	490.000	495.000	116,5	102,1	101,0
2	Ukupno (2.1.do 2.4.)	889.000	1.018.000	1.050.000	1.069.000	114,5	103,1	101,8
3.1.	- usluge pauk službe	169.000	200.000	200.000	200.000	118,3	100,0	100,0
3.2.	- ležarina	21.000	24.000	25.000	26.000	114,3	104,2	104,0
3.	Ukupno parkinzi (3.1.do 3.2.)	190.000	224.000	225.000	226.000	117,9	100,4	100,4
4.	odloženi prihod	100.000	100.000	80.000	80.000	100,0	80,0	100,0
5.	vanredan prihod	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
6.	ostali prihod	0	28.000	28.000	28.000		100,0	100,0
II	UKUPNO (1do 6)	2.632.000	2.853.000	2.866.000	2.886.000	108,4	100,5	100,7
Asfaltna baza -prodaja asfalta								
1.	Proizvodnja i prodaja vrućeg asfalta trećim licima	1.000	1.790.000	1.790.000	1.890.000	179.000	100,0	105,6
2.	Proizvodnja i prodaja hladnog asfalta trećim licima	15.000	164.000	164.000	180.000	1093,3	100,0	109,8
II	PRIHODI (1 do 2)	16.000	1.954.000	1.954.000	2.070.000	12212,5	100,0	105,9
	UKUPNO PRIHODI (I do II)	2.648.000	4.807.000	4.820.000	4.956.000	181,5	100,3	102,8

Tabela br. 19- Tabelarni prikaz planiranog prihoda deponije, sortirnice, kafilerije i komunalnih redara za period 2023.-2025. godina

KM

R.b	OPIS	Procjena 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Plan za 2025	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	2	3	4	5	6=3/2	7=4/3	8=5/4
	PRIHODI							
1.	Usluge deponovanja otpada za treća lica i uništenje robe	175.000	200.000	210.000	220.000	114,3	105,0	104,8
2.	Prihod od prodaje razvrstanog otpada	219.000	250.000	260.000	270.000	114,2	104,0	103,8
3.	Prihod od kafilerijskih usluga	113.000	100.000	100.000	100.000	88,5	100,0	100,0
4.	Kafilerija - budžet	355.000	355.000	355.000	355.000	100,0	100,0	100,0
5.	Komunalni redari	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	100,0	100,0	100,0
6.	Odloženi prihod	1.680.000	1.260.000	1.000.000	1.030.000	75,0	79,4	103,0
	UKUPNO PRIHODI (1 do 6)	3.732.000	3.355.000	3.445.000	3.515.000	89,9	92,8	101,6

7.2. Plan troškova i rashoda

Tabela br 20 - Tabelarni prikaz planiranih troškova i rashoda za period 2023.-2025. godini

KM

R.b	OPIS	Procjena 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	2	3	4	5	6=3/2	7=4/3	8=5/4
II	TROŠKOVI I RASHODI							
1.	Materijalni troškovi	5.660.000	8.500.000	9.650.000	9.660.000	150,18	113,53	100,10
1.1.	- utrošene sirovine i materijal	2.000.000	4.680.000	4.690.000	4.700.000	234,0	100,21	100,21
1.2.	- utrošena energija, gorivo i mazivo	2.880.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	86,81	140,00	100,00
1.3.	- utrošeni rezervni dijelovi	520.000	700.000	840.000	840.000	134,61	120,00	100,00
1.4.	- ostali materijalni troškovi	260.000	620.000	620.000	620.000	238,46	100,00	100,00
2.	Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i dr. fizičkih lica	27.320.000	29.090.000	29.145.000	29.245.000	106,48	100,19	100,34
2.1.	- plate i naknade plata	22.400.000	23.970.000	23.970.000	23.970.000	107,01	100,00	100,00
2.2.	- troškovi službenih putovanja	20.000	15.000	15.000	15.000	75,00	100,00	100,00
2.3.	- troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava radnika	4.650.000	4.850.000	4.900.000	5.000.000	104,30	101,03	102,04
2.4.	- troškovi naknada članova odbora i kom.	50.000	55.000	60.000	60.000	110,00	109,09	100,00
2.5.	- troškovi naknada ostalim fizičkim licima	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00	100,0	100,00
3.	Troškovi proizvodnih usluga	290.000	742.000	752.000	772.000	255,86	101,35	102,66
3.1.	- troškovi kooperanata		12.000	12.000	12.000		100,00	100,00

3.2.	- troškovi usluga održavanja	250.000	570.000	580.000	600.000	228,00	101,75	103,45
3.3.	- troškovi zakupa i ostale proizvodne usl.	40.000	160.000	160.000	160.000	400,00	100,00	100,00
4.	Amortizacija i troškovi rezervisanja	2.350.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	102,13	104,17	100,00
4.1.	- troškovi amortizacije	2.150.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	102,33	104,55	100,00
4.2.	- troškovi rezervisanja	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
5.	Nematerijalni troškovi	3.153.000	2.280.000	1.980.000	2.080.000	72,31	86,84	105,05
5.1.	- troškovi neproizvodnih usluga	1.040.000	800.000	800.000	800.000	76,92	100,00	100,00
5.2.	- troškovi reprezentacije	4.000	10.000	10.000	10.000	250,00	100,00	100,00
5.3.	- troškovi premija osiguranja	130.000	140.000	140.000	140.000	107,69	100,00	100,00
5.4.	- troškovi platnog prometa	98.000	60.000	60.000	60.000	61,22	100,00	100,00
5.5.	- troškovi poštanskih i telekom. usluga	370.000	370.000	370.000	370.000	100,00	100,00	100,00
5.6.	-troškovi poreza,taksi,naknada...	1.420.000	800.000	500.000	600.000	56,34	62,50	120,00
5.7.	- troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza	70.000	80.000	80.000	80.000	114,29	100,00	100,00
5.8.	- ostali nematerijalni troškovi	21.000	20.000	20.000	20.000	95,24	100,00	100,00
6.	Finansijski rashodi	22.000	50.000	50.000	50.000	227,2	100,00	100,00
7.	Ostali rashodi i gubici	112.000	100.000	80.000	100.000	89,29	80,00	125,00
8.	Ispravka vrijednosti otpisa potraživanja,umanjenje vrijednosti zaliha	4.097.000	2.806.000	2.000.000	2.250.000	68,49	71,25	112,50
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHOD (1 do 8)	43.004.000	45.968.000	46.157.000	46.657.000	106,89	100,41	101,08

Planirani rashodi za 2023. godinu iznose 45.968.000 KM, isti su za 6,89% veći od procjene za 2022. godinu, a za 11,46% veći su od Rebalansa plana za 2022. godinu. Planirani rashodi i troškovi u 2024. godini iznose 46.157.000 KM, a u 2025. godini 46.657.000 KM.

Materijalni troškovi

Materijalni troškovi u 2023. godini planirani su u iznosu od 8.500.000 KM, i veći su za 50,18% od procjene za 2022. godinu. Odnose se na sirovine i materijal, energiju i gorivo, rezervne dijelove i ostale materijalne troškove. U 2024. godini planirani su u iznosu od 9.650.000 KM, a u 2025. godini 9.660.000 KM.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u 2023. godini u iznosu od 4.680.000 KM, veći su od procjene za 2022. godinu za 134%, a od Rebalansa plana za 2022. godinu veći su za 35,65%. Ovi troškovi najvećim dijelom se odnose na sirovine i repromaterijal korišten za redovno obavljanje usluga održavanja i izgradnje saobraćajnica (frakcija, tampon, betonska galanterija) i zimskog održavanja saobraćajnica (so, frakcija, kalcijum hlorid), proizvodnje asfalta (bitumen, frakcija, lož ulje). Kao razlog povećanja ovih troškova je viša cijene svih repromaterijala i sirovina na tržištu, kao i planirano povećanje proizvodnje asfalta za prodaju trećim licima za četiri puta. Isti su u 2024. godini planirani u iznosu od 4.690.000 KM, a u 2025. godini 4.700.000 KM.

Troškovi goriva i utrošene električne energije planirani su u iznosu od 2.500.000 KM i to električne energije u iznosu od 300.000 KM, a goriva i maziva u iznosu od 2.200.000 KM. Ovi troškovi manji su od procjene za 2022. godinu za 13,19%. Isti su u 2024. i 2025. godini planirani su u iznosu od 3.500.000 KM.

Planirani troškovi za rezervne dijelove u 2023. godini, iznose 700.000 KM i isti su za 34,61% veći od procjene za 2022. godinu, dok su u 2024. i 2025. godini planirani u iznosu od 840.000 KM. Planirano povećanje je iz razloga starog voznog parka gdje se starost vozila kreće od 10-25 godina, kao i povećanja cijene rezervnih dijelova na tržištu.

Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica

Planirani troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih u 2023. godini iznose 29.090.000 KM, i čine 63,28 % ukupnih troškova preduzeća.

U ovom iznosu sadržani su troškovi plata i naknada plata u iznosu od 23.970.000 KM i isti su veći za 7,01% u odnosu na procjenu za 2022. godinu. Isti su planirani i u 2024. i 2025. godini.

Troškovi službenih putovanja u 2023. godini planirani su u iznosu od 15.000 KM, i za 25% manji su od procjene za 2022. godinu.

Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava radnika u 2023. godini planirani su u iznosu od 4.850.000 KM, veći su za 4,3% od procjene za 2022. godinu. U ovom iznosu sadržane su naknade za topli obrok (isplata toplog obroka vrši se na osnovu mjesečnog prosjeka neto plaće po zaposlenom u F BiH), prevoz radnika na posao i sa posla, godišnji odmor, troškove stručnog usavršavanja i obrazovanja, izdaci za otpremninu pri odlasku u penziju, izdaci za jubilarne nagrade, novčane pomoći u slučaju smrti radnika ili člana njegove porodice i novčane pomoći materijalna prava zaposlenih. Ovi troškovi planirani su u 2024. godini u iznosu od 4.900.000 KM, a u 2025. godini u iznosu od 5.000.000 KM.

Troškovi naknada članova odbora i komisije planirani su u iznosu od 55.000 KM, i za 10% veći su u odnosu na procjenu za 2022. godinu. U 2024. i 2025. godini planirani su u iznosu od 60.000 KM.

Troškovi naknada ostalim fizičkim licima planirani su u 2023., 2024. i 2025. godini u iznosu od 200.000 KM, i isti su kao procijenjeni iznos za 2022. godinu.

Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 742.000 KM, veći su od procjene za 2022. godinu za 155,86%.

Troškovi kooperanata planirani su u iznosu od 12.000 KM, za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Usluge održavanja sredstava rada planirani su u iznosu od 570.000 KM veći su za 128 % od procjene za 2022. godinu, a odnose se najvećim dijelom na popravke sredstava rada od strane drugih pravnih lica. Navedeni iznos planirano je utrošiti za održavanje transportnih sredstava, tekuće održavanje i investiciono održavanje. Trošak usluga održavanja u 2024. i 2025. godini planirani su u iznosu od 580.000 KM, odnosno 600.000 KM.

Troškovi zakupa i ostale proizvodne usluge planirani su u 2023., 2024. i 2025. godini u iznosu od 160.000 KM, veće su za 300% u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Troškovi amortizacije i troškovi rezervisanja

Planirani troškovi za amortizaciju iznose 2.200.000 KM, i za 2,33% veći su od procjene za 2022. godinu. U 2024. i 2025. godini planirano je povećanje ovih troškova za 4,55% u odnosu na 2023. godinu.

Troškovi rezervisanja planirani su u 2023., 2024. i 2025. godini u iznosu od 200.000 KM, i isti su kao procjenjeni iznos za 2022. godinu.

Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 2.280.000 KM, i čine 72,31% procjenjenih troškova za 2022. godinu.

Troškovi neproizvodnih usluga planirani su u 2023., 2024. i 2025. godini u iznosu od 800.000 KM, i manji su za 23,08% u odnosu na procjenu za 2022. godinu. Odnose se na zdravstvene, komunalne, računovodstvene, revizijske, advokatske, notarske, kontrole kvaliteta i atestiranja (procjena potraživanja i revizije kapitala)...usluge.

Troškovi reprezentacije planirani su u iznosu od 10.000 KM, i isti su za 150% veći od procjene za 2022. godinu.

Troškovi premije osiguranja planirani su u 2023., 2024. i 2025. godini u iznosu od 140.000 KM, i isti su za 7,69% veći od procjene u 2022. godini. Odnose se na osiguranje stalnih sredstava, sredstava u transportu, zaposlenih od posljedica nesretnih slučajeva i ostalo.

Troškovi platnog prometa odnose se na troškove platnog prometa u zemlji, bankarske usluge garancije, garancije po austrijskom kreditu, i planirani su u 2023., 2024. i 2025. godini u iznosu od 60.000 KM, što je za 38,78% manje u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Troškovi PTT usluga planirani su u 2023., 2024. i 2025. godini u iznosu od 370.000 KM, a odnose se na štampanje i dostavu računa za građane i privredu kao i štampu opomena, a ostalo čine troškovi PTT usluga (telefon, internet, ostale usluge pošte).

Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina planirani su u 2023. godini u iznosu od 800.000 KM, manji su od procjene za 2022. godinu za 43,66%. U 2024. godini planirani su u iznosu od 500.000 KM, a u 2025. godini u iznosu od 600.000 KM.

Troškovi članskih doprinosa i slične obaveze planirane su u 2023., 2024. i 2025. godini u iznosu od 80.000 KM, i za 14,29% veći su u odnosu na procjenjene troškove za 2022. godinu.

Ostali nematerijalni troškovi planirani su u 2023., 2024. i 2025. godini u iznosu od 20.000 KM, manji su za 4,76% u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Finansijski rashodi

Finansijski rashodi onose se na kamate po kreditima banaka, zatezne kamate iz dužničko povjerilačkih odnosa i ostale zatezne kamate. Planirani su u 2023. godini u iznosu od 50.000 KM, i veći su za 127,2% od procjene za 2022. godinu. U istom iznosu su planirani i u 2024. i 2025. godini.

Ostali rashodi i gubici

Ostali rashodi i gubici planirani su u iznosu od 100.000 KM, i za 10,71% manji su u odnosu na procjenjene na procjenu za 2022. godinu. U 2024. godini planirani su u iznosu od 80.000 KM, a u 2025. u iznosu od 100.000 KM.

Ispravka vrijednosti otpisa potraživanja i umanjenje vrijednosti zaliha

Ovi troškovi planirani su u iznosu od 2.806.000 KM, manji su za 31,51% od procjene za 2022. godinu. Isti troškovi su planirani u 2024. godini u iznosu od 2.000.000 KM, a u 2025. godinu 2.250.000 KM.

7.3. Finansijski rezultat

Planirana dobit za 2023., 2024 i 2025. godinu iznosi 30.000 KM, prije oporezivanja, što je za 11,1% više u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Tabela 21. - Tabelarni prikaz finansijskog rezultata po Pogonima /Sektoru za period 2023. -2025.god. KM

R b	OPIS	Procjena 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	2	3	4	5	6=3/2	7=4/3	8=5/4
1	Deponija , kafilerija, komunalni redari	3.732.000	3.355.000	3.445.000	3.515.000	89,90	102,68	102,03
2	Javna higijena i održavanje javnih saobraćajnica	36.541.000	37.686.000	37.746.000	38.016.000	103,13	100,16	100,72
3	Saobraćaj u mirovanju, prodaja asfalta	2.608.000	4.807.000	4.829.000	4.956.000	184,32	100,46	102,63
4	Ostalo	150.000	150.000	159.000	200.000	100,00	111,33	119,76
	UKUPNO PRIHODI (1 do 4)	43.031.000	45.998.000	46.187.000	46.687.000	106,90	100,41	101,08

FINANSIJSKI REZULTAT

R b	OPIS	Procjena 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	2	3	4	5	6=3/2	7=4/3	8=5/4
I	PRIHODI	43.031.000	45.998.000	46.187.000	46.687.000	107,4	101,6	101,08
II	TROŠKOVI I RASHODI	43.004.000	45.968.000	46.157.000	46.657.000	100,5	101,1	101,08
III	FINANSIJSKI REZULTAT	27.000	30.000	30.000	30.000	111,1	100,0	100,0



V.D DIREKTORICA
Mera Arnautović, dipl. pravnik



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
» RAD «
SARAJEVO
Broj: 1500/23.
Datum: 20.01.2023. god.

KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO

-SKUPŠTINA-

Broj: 01SP-1500/23.

Sarajevo, 20.01.2023. godine

Na osnovu člana 25. Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, broj: 14520/17 od 25.07.2017. godine, Odluke o dopuni Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01SP-17064/18 od 28.09.2018. godine, Odluke o dopuni Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01SP-18108/19 od 26.09.2019. godine, Odluke o izmjeni Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01SP-14163/20 od 25.08.2020. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, br. 01SP-5018/22 od 31.03.2022. godine, Odluke Nadzornog odbora KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, br. 02NO-764 od 12.01.2023. godine, Punomoći Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-23511-20-1/21 od 10.06.2021. godine i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, br. 02-04-1352-22/23 od 19.01.2023. godine, Skupština Preduzeća na 9. vanrednoj sjednici, održanoj dana 20.01.2023. godine, donijela je

O D L U K U

**o usvajanju Plana poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo
za period 2023. – 2025. godina**

I

Usvaja se Plan poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za period 2023. – 2025. godina.

II

Plan poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za period 2023. – 2025. godina je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Skupština Preduzeća –
punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo


Adelina Džanković, dipl. pravnik

Dostaviti:

- Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
- Uprava Preduzeća
- Sektor za ekonomske, pravne i opšte poslove
- Evidencija
- a/a

KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO
- NADZORNI ODBOR -
Broj: 02NO - 764 /23
Sarajevo, 12.01.2023. godine

Na osnovu člana 30. Statuta KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Odluke o dopuni Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01SP-17064/18 od 28.09.2018. godine, Odluke o dopuni Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01SP-18108/19 od 26.09.2019. godine, Odluke o dopuni Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01SP-14163/20 od 25.08.2020. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, br.01SP-5018/22 od 31.03.2022. godine, Nadzorni odbor je na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 12.01.2023. godine donio je

O D L U K U

**o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo
za period 2023. – 2025. godina**

I

Utvrđuje se prijedlog Plana poslovanja KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo za period 2023. – 2025. godina.

II

Utvrđeni prijedlog Plana poslovanja KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo za period 2023. – 2025. godina je sastavni dio ove Odluke.

III

Utvrđeni prijedlog Plana poslovanja KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo za period 2023. – 2025. godina dostaviti Skupštini KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo na usvajanje.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Nadzornog odbora


Reuf Sulejmanović, dipl.ecc

DOSTAVITI:

- ☒ Skupštini Preduzeća
- ☒ Upravi Preduzeća
- Sektoru za ekonomske, pravne i opšte poslove
- ☒ a/a