



KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo

***PLAN POSLOVANJA KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO
ZA 2023. GODINU***

Sarajevo, decembar 2022. godine

S A D R Ž 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	10
3.1.	<i>Prikupljanje i zbrinjavanje otpadaka</i>	10
3.2	<i>Ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnica</i>	12
3.3.	<i>Čišćenje i pranje javnih saobraćajnica, održavanje zelenih površina u Ilijašu i divlje deponije</i>	13
3.4.	<i>Aktivnosti na deponiji Smiljevići</i>	13
3.5.	<i>Aktivnosti na Asfaltnoj bazi</i>	14
3.6..	<i>Služba za održavanje i prateću tehničku podršku</i>	14
3.7.	<i>Komunalni redari</i>	16
3.8.	<i>Sektor za ekonomske, pravne i opće poslove</i>	17
IV	PLAN LJUDSKIH RESURSA I ZAPOŠLJAVANJA	18
V	PLAN NABAVKE I KAPITALNIH ULAGANJA	19
VI	KAPITALNI PROJEKTI	19
VII	FINANSIJSKI PLAN	21
7.1.	<i>Plan prihoda</i>	21
7.2.	<i>Plan troškova i rashoda</i>	25
7.3.	<i>Finansijski rezultat</i>	28

I AKTUELNI KONTEKST PREDUZEĆA

1.1. Općenito o Preduzeću

Kantonalno, 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 luralica, 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.

Programe 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, informacioni sistem, ljudske reurse i znanje organizacije.

1.6.1. Ljudski resursi

Ljudski resursi KJKP RAD d.o.o. i zahtjevano 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 sistemati-zovanih 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 odlaže 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 „Smiljevici“ 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 2023. godinu definirani su u narednoj tabeli:

Rb	Opis cilja	Indikator mjerljivosti	Procjenjena, ostvarena vrijednost indikatora	Ciljana vrijednost indikatora za planirani trogodišnji period
			2022. god	2023. god
UPRAVA				
1.	Finansijski odgovorno poslovanje i održavanje ekonomske stabilnosti preduzeća	Akumulirana dobit Preduzeća (KM) bez PDV-a	27.000	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 interni izvori	1.517.000	1.550.000
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
		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 – građani (m²)	9.734.764	10.000.000
		- pravna lica (m2)	3.202.814	3.300.000
		Stepen naplate (%)		
		1.pravna lica	84	87
		2. fizička lica	82,65	84
2.	Povećanje efikasnosti procesa javnih nabavki	Smanjiti broj usvojenih žalbi od strane URŽ-a (%)	43	do 35
		Pravovremeno raspisivanje postupka javnih nabavki u skladu sa Planom nabavki (%)	85	iznad 90
3.	Povećanje realizacije proizvodnje asfalta	Proizvodnje asfalta (t)		
		- vrući	4.000	17.719
		- hladni	100	409

POGON JAVNA HIGIJENA I ODRŽAVANJE JAVNIH SAOBRAČAJNICA				
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.	Zadovoljstvo korisnika usluga	Ukupan broj opravdanih pritužbi kupaca (Investitora)	0	5% od izvršenih radova
		Prosječan broj neopravdanih dana kašnjenja realizacije u odnosu na ugovorene radove	0	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 systemske i procesne procedure kao i poboljšati ih kroz radna uputstva.	Neusklađeni i nefunkcionalni sistemi upravljanja	Usklađeni, živi i efikasni sistemi upravljanja kvalitetom i okolinskog upravljanja
2.	Smanjenje potrošnje energenata			
		Voda m³	106.241	105.179
		Električna energijakWh	1.266.136	1.253.475
		Plin m³	198.009	196.029
		Gorivo (Dizel)l	948.288	938.805
3.	Produženje vijeka upotrebe deponije Smiljevići	Količina baliranog reciklalnog otpada (tona)	602	1.160
		1.Balirani reciklažni otpad	552	1.080
		2. Reciklirani otpad sa reciklažnog dvorišta	50	80
4.	Povećanje nivoa javne svijesti građana	Broj educiranih učenika/studenata	650	850
		Broj educiranih građana	600	10.000

III PLANOWI PREDVIĐANJA POSLOVANJA

Tabela br. 6- Plan prikupljanja i zbrinjavanja otpada sa planiranim resursima u 2023. godini

Red. br.	VRSTA OTPADA	Jed mj.	Procjena 2022.god.	Plan 2023.god	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Otpad prikupljeni vlastitim vozilima	t	153.924	155.463	101
2.	Redovan odvoz	t	141.484	142.899	101
2.1.	Miješani komunalni otpad	t	138.712	139.934	102
2.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad	t	1.816	2.000	110
2.3	Građevinski otpad	t	11	11	100

Red. br.	VRSTA OTPADA	Jed mj.	Procjena 2022.god.	Plan 2023.god	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
2.4	Kabasti otpad	t	945	954	101
2.5.	Nekomunalni otpad - ostali	t	0	0	0
3.	Vanredan odvoz	t	12.440	12.564	101
3.1.	Miješani komunalni otpad		10.134	10.235	101
3.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad		55	56	101
3.3.	Građevinski otpad		0	0	0
3.4.	Kabasti otpad		257	259	101
3.5.	Nekomunalni otpad - ostali		1.994	2014	101
BROJ RADNIKA	Stalno uposleni		187	200	107
	Sezonski radnik		96	96	100
KONTEJNERI ZA KOMUNALNI OTPAD	Podzemni kontejneri	kom	57	60	105
	Zvonasti kontejneri	kom	295	313	106
	Metalni kontejneri 1100 l	kom	10.000	10.500	105
	Plastični kontejneri 1100 l	kom	600	800	133
	Plastične kante za dvolinijsko prikupljanje otpada	kom	10.545	14.545	138
	Korpe za krupni otpad i otpad iz procesa rada	kom	126	139	110
KONTEJNERI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA	Podzemni kontejneri	kom	72	75	104
	Zvonasti kontejneri	kom	130	350	269
	Metalni kontejneri 1100 l	kom	870	920	106
	Plastični kontejneri 1100 l	kom	60	610	1017
	Plastične kante za dvolinijsko prikupljanje otpada	kom	10.545	18.545	176
	Korpe za papir	kom	2	5	250
	Korpe za plastiku	kom	2	5	250
	Korpe za staklo	kom	3	6	200
	Korpe za metal	kom	3	6	200
KONTEJNERI ZA POSEBAN KABASTI OTPAD	Korpe za kabasti otpad	kom	4	7	175
	Korpe za građevinski otpad	kom	2	5	250
	Korpe za cestovne gume	kom	3	6	200
	Korpe za elektro i elektronički otpad	kom	6	9	150
	Korpe za bio-otpad		1	4	400
	Korpe za drvenu ambalažu	kom	1	4	400
VOZILA I MAŠINE	Auto smečari	kom	43	47	109
	Auto smečari sa kranom	kom	3	5	167
	Sandučari	kom	7	9	129
	Podizači	kom	4	6	150
	Greiferi	kom	4	4	100

Red. br.	VRSTA OTPADA	Jed mj.	Procjena 2022.god.	Plan 2023.god	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
	Mali kiperi	kom	12	12	117
	Vozilo za pranje kontejnera	kom	1	2	200

Tabela br. 7- Plan rada ljetnog i zimskog održavanja javnih saobraćajnica u 2023.godini

R B	VRSTA RADOVA	Jed mjere	Procjena za 2022 godinu	Plan 2023 god.	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
REDOVNO ODRŽAVANJE I SANACIJA SAOBRAĆAJNICA					
1.	Mašinski iskop materijala	m ³	4.105	5.296	129
2.	Ručni iskop zemlje	m ³	64	83	129
3.	Mašinski iskop asfalta	m ²	10.772	13.896	129
4.	Ručni iskop asfalta	m ²	340	438	129
5.	Izrada kanalizacije i drenaža	m ¹	12	16	129
6.	Izrada i ugradnja tamponskog sloja	m ³	3.212	4.143	129
7.	Ugradnja betonskih ivičnjaka	m ¹	3.280	4.232	129
8.	Ugradnja asfaltnog sloja	m ²	20.977	27.061	129
9.	Betoniranje potpornih armirano betonskih zidova komplet sa temeljem, temelja stubova, ograda, podloga i sl.	m ³	20	25	129
10.	Nabavka i ugradnja šahtova, šibera, hidranta, slivničkih rešetki	kom	147	190	129
11.	Frezanje asfalta	m ²	463	597	129
12.	Rušenje i vađenje svih vrsta ivičnjaka	m	3.101	4.001	129
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA					
1.	Izrada horizontalne signalizacije	m ²	12.180	15.713	129
2.	Ugradnja vertikalne signalizacije				
2.1.	Saobraćajni znakovi, ogledala, dopunske table	kom	144	186	129
2.2.	Stubovi za znakove svih dimenzija	kom	221	285	129
3.	Ostale aktivnosti (postavljanje ograde)	m ¹	815	1.051	129
4.	Rušenje		42	54	129
	ODRŽAVANJE KOLOVOZA, TROTOARA, STEPENICA I MOSTOVA U ZIMSKOM PERIODU				

1.	Mašinsko održavanje kolovoza	m	485.642	485.642	100
2.	Mašinsko održavanje trotoara	m ²	123.273	123.273	100
3.	Ručno održavanje trotoara, stepenica, raskrsnica i mostova	m ²	49.870	49.870	100
VOZILA	Razgrtanje snijega i sprečavanje poledice na kolovozu	kom.	34	36	105
	Razgrtanje snijega i sprečavanje poledice na trotoarima	kom.	4	6	150

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

- Ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnica
- Horizontalna i verikalna 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.

Također, sa Direkcijom za puteve KS je do aprila 2023. godine aktivan ugovor za 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 2023. godini

R.b.	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Procjena 2022. godina	Plan 2023. godina	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Ručno čišćenje saobraćajnica	m ²	300.748.064	300.748.064	100
2.	Mašinsko čišćenje saobraćajnica	m	30.075.088	30.075.088	100
3.	Pranje javno-prometnih saobraćajnica	m ²	62.713.950	62.713.950	100
4.	Održavanje zelenih površina Općine Ilijaš	m ²	200.500	200.500	100
5.	Održavanje javne higijene-divlje deponije	kom	1.535	1.535	100
BROJ RADNIKA	-stalno uposleni radnici -sezonski radnici		113	140	123
VOZILA I MAŠINE	Čistilice	kom	10	11	110
	Traktori	kom	4	5	125
	Cisterne	kom	10	11	110

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

R.b.	VRSTA OTPADA	Jed. mj.	Procjena 2022. godina	Plan 2023 god.	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Ukupni otpad primljen na deponiju Smiljeviće	t	169.275	170.968	101
1.1.	Miješani komunalni otpad	t	152.783	154.311	101
1.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad	t	1.948	1.968	100
1.3.	Građevinski otpad	t	10.847	10.955	101
1.4.	Kabasti otpad	t	1.185	1.197	101
1.5.	Nekomunalni otpad - ostali	t	2.512	2.537	101
2.	Životinjski otpad odložen u jame grobnice	kg	71.398	72.111	101
3.	Ukupno reciklirani otpad	t	602	1.160	193
3.1.	Balirani reciklažni otpad na sortirnici	t	552	1.080	196
3.2.	Reciklirani otpad sa reciklažnog dvorišta	t	50	80	160
4=1-3	Sanitarno odloženi otpad na deponiju Smiljevići	t	168.673	169.808	101
vozila i mašine	Specijalno vozilo za prevoz životinjskog otpada	kom	0	1	0
	Mašine za razgrtanje otpada	kom	2	2	100
	Mašine za kompaktiranje otpada	kom	2	2	100
	Rovokopači	kom	1	1	100
oprema za obradu otpada	Postrojenje za sortiranje otpada	kom	1	1	100
	Prese za baliranje otpada	kom	3	3	100
	Viljuškari	kom	2	2	100
	Korpe za prihvatanje otpada	kom	21	21	100
prihvatanje životinjskog otpada	Jame grobnice	kom	2	2	100

Tabela br. 10. - Planirane aktivnosti na Asfaltnoj bazi u 2023. godini

R.b.	AKTIVNOST	Jed. mj.	Procjena 2022 god.	Plan 2023	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Proizvodnja vrućeg asfalta	t	4.000	17.719	443
2	Proizvodnja hladnog asfalta	t	100	409	409
BROJ RADNIKA	Stalno uposleni		9	11	122
	Sezonski radnici		2	2	100
VOZILA I MAŠINE	Radna mašina		1	1	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 ogradna, 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 2023.godini. neće doći do nekih većih odstupanja u broju aktivnosti odnosu na 2022.godinu (povećanje cca 5%).

Odjeljenje za održavanje i servisiranje mehanizacije

Očekujemo da će u 2023.godini doći do povećanja broja aktivnosti u prosjeku za 10% u odnosu na 2022.godinu. Očekujemo da će snabdjevanje sa medijima za podmazivanje i rashladnim sredstvima biti urednije i da će se aktivnost servisiranja obavljati redovnije.

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.

Obrazloženje o planiranim aktivnostima i mjerama za poboljšanje rada:

Služba sa svoje dvije radne jedinice planira da izvrši zahtjeve ostalih pogona iz domena svoje djelatnosti prema preuzetim zadacima iz plana za period 2023. 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 2023. 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 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 proslijeđene ekipama komunalnih redara na terenu, eventualno drugim službama, na nadležno postupanje i dalji rad.

Tabela br. 11.- Tabela prikaz planiranih aktivnosti na poslovima komunalnih redara u 2023. godini

R. b	VRSTA AKTIVNOSTI	Jed. mjere	Procjena 2022. godina	Plan 2023. godina	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Izvršeno pregleda	kom	18.113	18.475	102
2.	Kontrolni pregledi I usmene intervencije	kom	6.767	6.902	102
3.	Sačinjeno zapisnika I službenih zabilješki	kom	2.148	2.191	102
4.	Podnešeno prijava	kom	1.730	1.765	102
5.	Primljeno zahtjeva	kom	1.844	1.881	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 prijavitelaca, 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
- poboljšanje 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 br. 12.- Plan radne snage po osnovu načina zasnivanja radnog odnosa u 2023. godini.

R. b.	Kvalifikacija	Broj sistematizovanih radnih mjesta	Broj radnika 31. 12.2022	Planirani broj penzionisanih radnika u 2023.god.	Planirani broj prijema radnika u 2023.	Planirani broj radnika u 2023. godini	Index
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4
1.	VSS	76	59	3	5	61	103
2.	VŠS	23	19	0	0	19	100
3.	VKV	23	20	1	1	20	100
4.	SSS	270	243	4	5	244	100
5.	KV	282	240	4	8	244	100
6.	NK	556	475	12	63	526	111
	UKUPNO	1230	1056	24	82	1.114	105

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 br. 13. Tabelarni prikaz planirane radne snage po Pogonima / Sektoru u 2023. godini

R. b	OPIS	Broj radnika po sistematizaciji	Broj radnika 31.12.2022. godine	Planirani broj radnika 2023	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Javna higijena i održavanje javnih saobraćajnica	696	609	665	109
2.	Sektor za ekonomske, pravne i opće poslove	324	281	283	101
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	100
	UKUPNO	1.230	1.056	1.114	105

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>Vlastita 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 2023. godini

<i>KM</i>						
R. b	OPIS	Rebalans plana 2022	Procjena 2022	Plan 2023	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1
I	PRIHODI					
1	Poslovni prihodi	31.100.000	32.785.000	35.012.000	106,79%	112,58%
2	Ostali poslovni prihodi	7.812.000	7.240.000	8.663.000	119,65%	109,92%
3	Finansijski prihodi	440.000	1.083.000	300.000	27,70%	68,18%
4	Ostali prihodi	1.920.000	1.923.000	2.023.000	105,2%	105,36%
	UKUPNO PRIHODI (1 do 4)	41.272.000	43.031.000	45.998.000	106,89%	111,45%

U 2023. godina planiran je ukupan prihod u iznosu od 45.998.000 KM i isti je za 6,89% veći od procjene za 2022. godinu, odnosno za 2.967.000 KM, dok je u odnosu na Rebalans plana za 2022. godinu veći za 11,45%. Strukturu ukupnih prihoda čine poslovni prihodi, ostali poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi planirani su u iznosu od 35.012.000 KM i isti su za 6,79% veći u odnosu na procjenu za 2022. godinu, a za 12,58% veći su u odnosu na Rebalans plana za 2022. godinu.

Prihodi od individualne komunalne potrošnje

Najveće učešće u planiranim prihodima odnosi se na individualnu komunalnu potrošnju u iznosu od 25.640.000 KM i 1,55% veći su u odnosu na procjenjeni prihod za 2022. 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, veći je za 40,9% od procjene za 2022. godinu, a za 4,5% u odnosu na Rebalans plana za 2022. godinu.

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

Prihod R.J. Saobraćaj u mirovanju

Planiran je u iznosu od 2.750.000 KM, što je za 8,74% više u odnosu na procjenu prihoda za 2022. godinu. 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.

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.

Prihodi od prodaje razvrstanog otpada

Planiran je u iznosu od 250.000 KM, veći je za 14,2% u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Prihod od kafilerskih usluga

Ovaj prihod planiran je u iznosu od 100.000 KM, i isti je manji za 11,5% u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

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.

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%.

Prihod Zajedničke komunalne potrošnje

Planiran je u iznosu od 5.492.000 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.

Dotacija –Komunalni redari

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

Prihod Interventne mjere za prekomjernu zagađenost zraka u KS planiran u iznosu od 171.000 KM.

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 što je za 4,02% veći u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Finansijski prihodi

Finansijski prihodi planirani su 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.

Ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su 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.

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

Tabela br. 17. - Tabelarni prikaz planiranog prihoda pogona Javna higijena i i održavanje javnih saobraćajnica

R. b	OPIS	Rebalans plana 2022	Procjena 2022	Plan 2023	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Prihodi od individualne komunalne potrošnje	26.618.000	28.138.000	27.948.000	99,3%	105,0%
	- redovan odvoz komunalnog otpada-fizička lica	11.756.000	11.930.000	12.100.000	101,4%	102,9%

Plan poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu

	- redovan odvoz komunalnog otpada-pravna lica	12.120.000	12.800.000	13.000.000	101,6%	107,3%
	- vanredan odvoz otpada	355.000	505.000	520.000	103,0%	146,5%
	- čišćenje i pranje	47.000	14.000	20.000	142,9%	42,6%
	- ostali prihodi (sudski troškovi, ref. posuđene radne snage...)	300.000	320.000	320.000	100,0%	106,7%
	-vanredan prihod	1.570.000	1.450.000	1.550.000	106,9%	98,7%
	-kamate i kursne razlike	440.000	313.000	300.000	95,8%	68,2%
	-ostali finansijski prihodi		770.000	0	0,0%	
	-potvrde i saglasnosti	30.000	36.000	38.000	105,6%	126,7%
	- sporazumi	0	98.000	100.000	102,0%	#DIV/0!
2	Prihodi od usluga zajedničke komunalne potrošnje	4.417.000	4.435.000	4.417.000	99,6%	100,0%
	- ručno čišćenje saobraćajnica	2.575.000	2.575.000	2.575.000	100,0%	100,0%
	- mašinsko čišćenje saobraćajnica	630.000	630.000	630.000	100,0%	100,0%
	- pranje javnoprometnih saobraćajnica	742.000	742.000	742.000	100,0%	100,0%
	- održavanje javne higijene - divlje deponije	270.000	270.000	270.000	100,0%	100,0%
	- održavanje zelenih površina općine Ilijaš	200.000	218.000	200.000	91,7%	100,0%
3	Donacija Fonda za zaštitu okoliša	30.000	30.000	-	-	-
4.	Interventne mjere za prekomjernu zagađenost zraka u KS	-	-	171.000	-	-
5.	Odloženi prihod	-	440.000	450.000	102,3%	-
I	PRIHODI (1 do 5)	31.065.000	33.043.000	32.986.000	99,8%	106,2%
1	-Ljetno održavanje saobraćajnica i signalizacija	2.144.000	1.570.000	2.200.000	140,1%	102,6%
2	-Rušenje objekata	38.000	48.000	80.000	166,7%	210,5%
II	PRIHODI (1do 3)	2.182.000	1.618.000	2.280.000	140,9%	104,5%
1	-Zimsko, mašinsko i ručno održavanje saobraćajnica i trotoara prema dobijenim ugovorima sa --- Direkcijom za ceste KS, općinama i ostalo	1.720.000	1.600.000	1.700.000	106,3%	98,8%
2	-Zimsko održavanje trotoara, stepenica i mostova finansirano iz Budžeta KS	720.000	720.000	720.000	100,0%	100,0%
III	PRIHODI (1 do 2)	2.440.000	2.320.000	2.420.000	104,3%	99,2%
	PRIHOD (I-III)	35.687.000	36.981.000	37.686.000	101,9%	105,6%

Tabela br. 18. Tabelarni prikaz planiranog prihoda Saobraćaja u mirovanju i Asfaltne baze u 2023. godini

KM						
	Saobraćaj u mirovanju	Rebalans plana 2022	Procjena 2022	Plan 2023	Index	Index
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1%
1	- naplata parkinga - garaže	1.380.000	1.450.000	1.480.000	102,1%	107,2%
2.1.	- naplata parkinga - parking karte	260.000	262.000	300.000	114,5%	115,4%
2.2.	- naplata parkinga - parking	127.000	174.000	180.000	103,4%	141,7%

Plan poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu

	naljepnice					
2.3.	- naplata parkinga - postavljanje lisica	22.000	41.000	58.000	141,5%	263,6%
2.4.	- naplata parkinga - parkomat	298.000	412.000	480.000	116,5%	161,1%
2	Ukupno (2.1.do 2.4.)	707.000	889.000	1.018.000	114,5%	144,0%
3.1.	- usluge pauk službe	105.000	169.000	200.000	118,3%	190,5%
3.2.	- ležarina	18.000	21.000	24.000	114,3%	133,3%
3	Ukupno parkinzi (3.1.do 3.2.)	123.000	190.000	224.000	117,9%	182,1%
4	Odloženi prihod	100.000	100.000	100.000	100,0%	100,0%
5	Vanredan prihod	-	3.000	3.000	100,0%	-
6	Ostali prihod	-	-	28.000	-	-
II	UKUPNO (1do 6)	2.310.000	2.632.000	2.853.000	108,4%	123,5%
	Asfaltna baza -prodaja asfalta					
1	-Proizvodnja i prodaja vrućeg asfalta trećim licima	98.000	1.000	1.790.000	179000,0%	1826,5%
2	-Proizvodnja i prodaja hladnog asfalta trećim licima	100.000	15.000	164.000	1093,3%	164,0%
II	PRIHODI (1 do 2)	198.000	16.000	1.954.000	12212,5%	986,9%
	UKUPNO PRIHODI (I do II)	2.508.000	2.648.000	4.807.000	181,5%	191,7%

Tabela br. 19- Tabelarni prikaz planiranog prihoda deponije, sortirnice, kafilerije i komunalnih redara u 2023. godini

KM						
R. b	OPIS	Rebalans plana 2022.	Procjena 2022	Plan za 2023	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1.	Usluge deponovanja otpada za treća lica i uništenje robe	293.000	175.000	200.000	114,3%	68,3%
2.	Prihod od prodaje razvrstanog otpada	149.000	219.000	250.000	114,2%	167,8%
3.	Prihod od kafilerijskih usluga	40.000	113.000	100.000	88,5%	250,0%
4.	Kafilerija - budžet	355.000	355.000	355.000	100,0%	100,0%
5.	Komunalni redari	1.190.000	1.190.000	1.190.000	100,0%	100,0%
6.	Odloženi prihod	1.000.000	1.200.000	1.260.000	105,0%	126,0%
	UKUPNO PRIHODI (1 do 6)	3.027.000	3.252.000	3.355.000	103,2%	110,8%

7.2. Plan troškova i rashoda

Tabela br. 20. Tabelarni prikaz planiranih rashoda i troškova u 2023. godini

R.b	OPIS	Rebalans plana 2022	Procjena 2022	Plan 2023	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1
II	TROŠKOVI I RASHODI					
1	Materijalni troškovi	7.270.000	5.660.000	8.500.000	150,18%	116,92%
1.1.	- utrošene sirovine i materijal	3.450.000	2.000.000	4.680.000	234,00%	135,65%
1.2.	- utrošena energija, gorivo i mazivo	2.700.000	2.880.000	2.500.000	86,81%	92,59%
1.3.	- utrošeni rezervni dijelovi	700.000	520.000	700.000	134,61%	100,00%
1.4.	- ostali materijalni troškovi	420.000	260.000	620.000	238,46%	147,62%

2	Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i dr. fizičkih lica	27.192.000	27.320.000	29.090.000	106,48%	106,98%
2.1.	- plate i naknade plata	22.600.000	22.400.000	23.970.000	107,01%	106,06%
2.2.	- troškovi službenih putovanja	8.000	20.000	15.000	75,00%	187,50%
2.3.	- troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava radnika	4.280.000	4.650.000	4.850.000	104,30%	113,32%
2.4.	- troškovi naknada članova odbora i kom.	24.000	50.000	55.000	110,00%	229,17%
2.5.	- troškovi naknada ostalim fizičkim licima	280.000	200.000	200.000	100,00%	71,43%
3	Troškovi proizvodnih usluga	556.000	290.000	742.000	255,86%	133,45%
3.1.	- troškovi kooperanata	0		12.000	-	-
3.2.	- troškovi usluga održavanja	450.000	250.000	570.000	228,00%	126,67%
3.3.	- troškovi zakupa i ostale proizvodne usl.	106.000	40.000	160.000	400,00%	150,94%
4	Amortizacija i troškovi rezervisanja	2.400.000	2.350.000	2.400.000	102,13%	100,00%
4.1.	- troškovi amortizacije	2.100.000	2.150.000	2.200.000	102,33%	104,76%
4.2.	- troškovi rezervisanja	300.000	200.000	200.000	100,00%	66,67%
5	Nematerijalni troškovi	1.551.000	3.153.000	2.180.000	69,14%	140,55%
5.1.	- troškovi neproizvodnih usluga	806.000	1.040.000	800.000	76,92%	99,26%
5.2.	- troškovi reprezentacije	10.000	4.000	10.000	250,00%	100,00%
5.3.	- troškovi premija osiguranja	130.000	130.000	140.000	107,69%	107,69%
5.4.	- troškovi platnog prometa	57.000	98.000	60.000	61,22%	105,26%
5.5.	- troškovi poštanskih i telekom. usluga	370.000	370.000	370.000	100,00%	100,00%
5.6.	troškovi poreza, taksi, naknada...	60.000	1.420.000	800.000	56,34%	1333,33%
5.7.	- troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza	103.000	70.000	80.000	114,29%	77,67%
5.8.	- ostali nematerijalni troškovi	15.000	21.000	20.000	95,24%	133,33%
6.	Finansijski rashodi	100.000	22.000	50.000	227,27%	50,00%
7.	Ostali rashodi i gubici	50.000	112.000	100.000	89,29%	200,00%
8.	Ispravka vrijednosti otpisa potraživanja, umanjenje vrijednosti zaliha	2.123.000	4.097.000	2.806.000	68,49%	132,17%
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHOD (1do8)	41.242.000	43.004.000	45.968.000	106,89%	111,46%

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.

Materijalni troškovi

Materijalni troškovi 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.

Troškovi sirovina i materijala planirani su 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.

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%.

Planirani troškovi za rezervne dijelove iznose 700.000 KM i isti su za 34,61% veći od procjene za 2022. godinu. 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 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% veći u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Troškovi službenih putovanja 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 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.

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.

Troškovi naknada ostalim fizičkim licima planirani su u iznosu od 200.000 KM, i isti su kao procjenjeni 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.

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.

Troškovi zakupa i ostale proizvodne usluge planirani su 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.

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

Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 2.180.000 KM, i čine 69,14% procjenjenih troškova za 2022. godinu.

Troškovi neproizvodnih usluga planirani su 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 iznosu od 140.000 KM, i isti su za 7,69% veći u odnosu na procjenu za 2022. godinu. 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 iznosu od 60.000 KM, što je za 38,78% manje u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Troškovi PTT usluga planirani su 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 iznosu od 800.000 KM, manji su od procjene za 2022. godinu za 43,66%.

Troškovi članskih doprinosa i slične obaveze planirane su 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 iznosu od 20.000 KM, manji su za 4,76% u odnosu na procjenu za 2022. godinu i isti su kao procjena u 2022. godini.

Finansijski rashodi

Finansijski rashodi onose se na kamate po kreditima banaka, zatezne kamate iz dužničko povjerilačkih odnosa i ostale zatezne kamate. Planirani su u iznosu od 50.000 KM, i veći su za 127,27% od procjene za 2022. godinu.

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.

Ispravke vrijednosti otpisa potraživanja, umanjenje vrijednosti zaliha

Ovi troškovi planirani su u iznosu od 2.806.000 KM, manji su za 31,51% od procjene za 2022. godinu.

7.3. Finansijski rezultat

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

Tabela br.21 Tabelarni prikaz finansijskog rezultata ostvarenog po Pogonima /Sektoru u 2023. godini
KM

R.b	OPIS	Rebalans plana 2022	Procjena 2022	Plan 2023	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Deponija , kafilerija, komunalni redari	3.027.000	3.252.000	3.355.000	103,17%	110,84%
2	Javna higijena i održavanje javnih saobraćajnica	35.687.000	36.981.000	37.686.000	101,91%	105,60%
3	Saobraćaj u mirovanju, prodaja asfalta	2.508.000	2.648.000	4.807.000	181,53%	191,67%
4	Ostalo	50.000	150.000	150.000	100,00%	300,00%
	UKUPNO PRIHODI (1 do 4)	41.272.000	43.031.000	45.998.000	106,90%	111,45%

**FINANSIJSKI REZULTAT
KM**

R.b	OPIS	Rebalans plana 2022	Procjena 2022	Plan 2023	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1
I	PRIHODI	41.272.000	43.031.000	45.998.000	106,9%	111,5%
II	TROŠKOVI I RASHODI	41.242.000	43.004.000	45.968.000	106,9%	111,5%
III	FINANSIJSKI REZULTAT BEZ KURSNIH RAZLIKA	30.000	27.000	30.000	111,1%	100,0%
IV	KURSNE RAZLIKE					
V	FINANSIJSKI REZULTAT SA KURSNIH RAZLIKAMA					



V.D DIREKTORICA
Vera Arnautović, dipl. pravnik

[Redacted signature]

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
» RAD «
SARAJEVO
Broj: 1499/23.
Datum: 20.01.2023. god.

KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO
- NADZORNI ODBOR -
Broj: 02NO - 762 /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 2023. godinu

I

Utvrđuje se prijedlog Plana poslovanja KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu.

II

Utvrđeni prijedlog Plana poslovanja KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu je sastavni dio ove Odluke.

III

Utvrđeni prijedlog Plana poslovanja KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu 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

KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO

-SKUPŠTINA-

Broj: 01SP-1499/23.

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-762 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 2023. godinu**

I

Usvaja se Plan poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu sa Planom javnih nabavki roba, usluga i radova potrebnih za održavanje poslovnih procesa KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo u 2023. godini.

II

Plan poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu sa Planom javnih nabavki roba, usluga i radova potrebnih za održavanje poslovnih procesa KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo u 2023. godini 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