

**KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO**

**-SKUPŠTINA-**

**Broj: 01SP- 2981 /24.**

**Sarajevo, 07.03.2024. godine**

Na osnovu člana 25. Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo-prečišćeni tekst, br. 1498/23 od 20.01.2023. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju ovlaštenja punomoćniku, br. 02-04-52544-15/23 od 21.12.2023. godine, Zaključka Uprave KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, br. 01-397/23 od 11.01.2024. godine, Odluke Nadzornog odbora KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, br. 02NO-2149 od 19.02.2024. godine i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, br. 02-04-8380-1/24 od 06.03.2024. godine, Skupština Preduzeća na konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 07.03.2024. godine, donijela je

## **O D L U K U**

**o usvajanju Plana poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo  
za period 2024. – 2026. godina**

### **I**

Usvaja se Plan poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za period 2024. – 2026. godina sa Planom javnih nabavki roba, usluga i radova za 2024. godinu.

### **II**

Plan poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za period 2024. – 2026. godina sa Planom javnih nabavki roba, usluga i radova za 2024. godinu je sastavni dio ove Odluke.

### **III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**Skupština Preduzeća –  
punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo**

  
**Damira Gološ, dipl. pravnik**

Dostaviti:

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



**PLAN POSLOVANJA  
KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO  
ZA PERIOD 2024. - 2026. GODINE**

Sarajevo, februar 2024. godine

## Sadržaj

I	UVOD .....	3
II	AKTUELNI KONTEKST PREDUZEĆA .....	3
2.1	Istorijat Preduzeća .....	3
2.2	Organi i organizacione struktura Preduzeća .....	3
2.3	Djelatnosti Preduzeća .....	3
2.4	Finansiranje djelatnosti Preduzeća i formiranje cijene usluga i proizvoda .....	4
2.5	Lokacije i infrastruktura .....	4
2.6	Resursi .....	5
2.6.1.	Ljudski resursi .....	5
2.6.2.	Deponija otpada Smiljevići .....	6
2.6.3	Reciklažna dvorišta .....	6
2.6.4.	Asfaltna baza .....	7
2.6.5.	Saobraćaj u mirovanju .....	7
2.6.6.	Mehanizacija .....	8
2.6.7	Oprema za prikupljanje otpada .....	9
2.7.	Realizacija preporuka eksterne revizije .....	10
2.8	Misija Preduzeća .....	11
2.9	Vizija Preduzeća .....	11
2.10	Strateški ciljevi Preduzeća .....	11
2.11	SWOT analiza .....	11
III.	MJERLJIVI CILJEVI .....	12
IV.	PLANOWI POSLOVNIH AKTIVNOSTI .....	13
4.1.	Prikupljanje i deponovanje komunalnog otpada .....	13
4.2	Radna jedinica za ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnica .....	15
4.3.	Radna jedinica za pranje, mašinsko čišćenje i zimsko održavanje javnih saobraćajnica. ....	16
4.4.	Deponija otpada Smiljevići .....	17
4.4.1.	Kafilacija .....	199
4.5.	Služba za održavanje i prateću tehničku podršku .....	20
4.6.	Komunalni redari .....	20
4.7.	Asfaltna baza .....	21
4.8.	Odjeljenje za javne nabavke .....	222
4.9.	Odjeljenje ljudskih resursa .....	22
V.	PLAN NABAVKE I KAPITALNIH ULAGANJA .....	244
VI.	KAPITALNI PROJEKTI .....	24
6.1.	Planirani projekti .....	24
VII.	FINANSIJSKI PLAN .....	27
7.1.	Plan prihoda .....	27
7.2.	Plan rashoda i troškova .....	33
7.3.	Finansijski rezultat .....	37

## I. UVOD

Plan poslovanja KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo za period 2024. – 2026. godine je izrađen u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH, gdje je utvrđena obaveza javnih Preduzeća da izrade trogodišnji plan poslovanja i nadgledaju njegovu realizaciju. Trogodišnji Plan poslovanja sadrži sve elemente potrebne za jedan takav dokument a

## II. AKTUELNI KONTEKST PREDUZEĆA

### 2.1. Istorijat Preduzeća

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 osniva 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.

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.

### 2.2. Organi i organizacione struktura Preduzeća

Organi Preduzeća su:

- Skupština, koju predstavlja punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo a imenuje ga Vlada Kantona Sarajevo;
- Nadzorni odbor kojeg imenuje Skupština Preduzeća;
- Uprava Preduzeća koju 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 sa Sistematizacijom radnih mjesta.

U Preduzeću su organizovane organizacione jedinice i to:

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

### 2.3. 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 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 odlaganjem komunalnog otpada podrazumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na sanitarnu deponiju Smiljevići.

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 lotalica, 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:

- provođenje i 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.

## **2.4. 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 komunalnih usluga koje pruža KJKP "RAD" d.o.o Sarajevo donosi Vlada KS.

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

## **2.5. 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 naselja Smiljevići, Općina Novi Grad, na udaljenosti 7 km zapadno od sjedišta Preduzeća. Trenutno je to moderno organizovana sanitarna deponija, sa reciklažnim dvorištem i sortirnicom a poduzimaju se neophodne aktivnosti za unapređenje i

proširenje Deponije uz kontrolisano odlaganje otpada na izgrađene i pripremljene plohe sa multibarijernom zaštitom na takav način da se minimizira opasnost po zdravlje i okoliš.

U sastavu Preduzeća je i asfaltna baza koja je smještena na lokaciji Bačići 25. u prigradskom naselju Rajlovac, Općina Novi Grad.

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

## 2.6. Resursi

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

### 2.6.1. 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 sljedećoj tabeli.

*Tabela br.1 - Broj i kvalifikaciona struktura ljudskih resursa po organizacionim cjelinama zaključno sa 31.12. 2023. godine*

Rb	Stepen školske spremljenika	Broj sistemati-zovanih radnih mjesta	Broj zaposlenih 31.12.2022. godine		Broj zaposlenih 31.12.2023. godine		Ukupno
			Ugovor o radu na neodređeno vrijeme	Ugovor o radu na određeno vrijeme	Ugovor o radu na neodređeno vrijeme	Ugovor o radu na određeno vrijeme	
1	VII	76	49	10	45	11	56
2	VI	23	17	2	16	4	20
3	V	23	19	1	19	1	20
4	IV	270	230	13	224	17	241
5.	III	282	218	22	209	33	242
6.	II	0	0	0	0	0	0
7.	I	556	414	61	392	101	493
UKUPNO		1230	947	109	905	167	1072

Iz priložene tabele jasno je vidljivo smanjenje broja radnika koji imaju zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za 32 ( trideset i dva) radnika u odnosu na referentni period 2022. godine. Razlog smanjenja broja zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme jeste odlazak radnika u penziju i zbog smrti radnika, kao i zbog činjenice da je vršeno usmjereno popunjavanje radnih mjesta po stvarnoj poslovnoj i organizacionoj potrebi preduzeća. Naime, jedna od općih strateških smjernica jeste smanjenje broja radnika koji obavljaju administrativne prirode, te je popunjavanje istih vršeno po isključivoj hitnoj potrebi, dok je preduzeće kroz nadležno odjeljenje poduzelo aktivnosti na dodatnom angažmanu radnika koji obavljaju operativne poslove. Također je nepobitna činjenica da je zadržan približno isti ukupni broj radnika, osim ukupnog broja radnika koji spadaju u kategoriju NK radnika, a koji obavljaju poslove iz osnovne djelatnosti preduzeća. Preduzeće je poduzelo i kroz nadležno odjeljenje provelo povećane aktivnosti na angažmanu radne snage putem javnih poziva koje objavljuje JU "Služba za zapošljavanje" KS. Rezultati takvih aktivnosti su jasno vidljivi u ukupnom povećanju broja NK radnika za 18 (osamnaest) u odnosu na referentni period 2022. godine. U navedene brojke nisu uključeni radnici koji

su angažovani putem javnih radova na period od 2 (dva) mjeseca. Sa organizacionog aspekta jasno je da ovakvim pristupom dolazi do kvantitativnog povećanja radne snage koja obavlja poslove iz osnovne djelatnosti preduzeća, a što suštinski dovodi i do povećane produktivnosti rada, pogotovo kada se uzme u obzir značajan broj NK radnika invalida II kategorije. Ekonomski efekat navedenog angažmana radnika je također izuzetno značajan, iz razloga jer se preduzeću od strane Službe refundira dio novčanih sredstva potrebnih za plate radnika.

### **2.6.2. Deponija otpada Smiljevići**

Deponija otpada „Smiljevići“ je smještena u ulici Adema Buće br. 556. Kategorisana je kao deponija za bezopasni otpad. 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 ograđena visokom betonskom ogradom dužine cca 3km, sa ulaznom vagom gdje se vrši i kontrola ulaznog otpada. Odlaganje komunalnog otpada se vrši na postojećim plohama. Za izgradnju plohe od 37.000 m<sup>2</sup> riješeno je pitanje građevinske dozvole (važeća postojeća iz 2005. g.) i obezbjeđen je novac te se čeka implementacija od strane nadležnog Ministarstva. Krajem 2023 godine je održan sastanak na ovu temu sa predstavnicima resornog Ministarstva i očekuje se hitni početak radova na izgradnji novih ploha.

Na lokalitetu deponije smještena je sljedeća infrastruktura:

- Reciklažno dvorište – izgrađeno 2018. god. smješteno je uz sami ulaz na deponiju Smiljevići, prostire se na površini od cca 3.500 m<sup>2</sup>, sa natkrivenim dijelom od 1.600 m<sup>2</sup>. Ispod nadstrešnice raspoređeno je 16 različitih kontejnera od 7 m<sup>3</sup>, 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.
- Sortirnica otpada – instalirana 2007.god., smještena je u kompleksu deponije Smiljevići uz glavnu internu saobraćajnicu. Veličina hale je 1000 m<sup>2</sup> i u nastavku iste izgrađeno je i natkriveno skladište za smještaj baliranog otpada od 525 m<sup>2</sup>. U sortirnici je smještena linija za sortiranje otpada i presa za baliranje otpada jačine 60t. Za manipulaciju sa otpadom koristi se viljuškar i utovarivač. Sortirnica 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. godine 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 Smiljevići 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 godina.

### **2.6.3. Reciklažno dvorište**

Reciklažno dvorište (RD) služi kao poveznica između građana, ovlaštenih sakupljača i ovlaštenih obrađivača otpada i/ili regionalnog centra upravljanja otpadom. Odvojeno skupljeni otpad iz domaćinstava koji se privremeno skladišti na lokaciji reciklažnog dvorišta može se direktno predavati ovlaštenim skupljačima ili obrađivačima otpada, a može se prevoziti i do regionalnog centra upravljanja otpadom gdje se skladišti do predaje ovlaštenim firmama. Koncept upravljanja otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) uključuje i mogućnost prolaska toka otpada kroz reciklažno dvorište.

Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani i ograđeni prostor namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, u kojem se otpad skladišti prema vrsti, svojstvu i agregatnom stanju, a sve u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj 15/21), Federalnom strategijom upravljanja otpadom (integralni dio Federalne strategije zaštite okoliša 2022.-2032) („Sl. novine FBiH“, broj 15/21), Federalnim planom upravljanja otpadom 2012.-2017 („Sl. novine FBiH“ br. 33/03, 71/09 i 92/17). i Planom upravljanja



otpadom Kantona Sarajevo za period 2015.-2020. („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 29/15). Odabir lokacije vrši KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Također, je jako bitno da prostorni razmještaj omogući pristupačno korištenje korisnicima.

Na reciklažnom dvorištu se prihvata otpad (u skladu sa definisanim vrstama) samo od građana Kantona Sarajevo i isti se ne naplaćuje. Reciklažno dvorište je otvorenog tipa, namijenjeno građanstvu, u kojem građani u toku radnog vremena reciklažnog dvorišta mogu odložiti vlastiti glomazni i ostali odvojeno sakupljeni otpad. Osim toga, građani mogu dobiti informacije o upravljanju otpadom te boljem iskorištavanju raznih vrsta otpada. Dovezeni otpad se ne naplaćuje izuzev automobilske gume ukoliko ih lice doveze više od četiri komada.

Reciklažno dvorište je otvorenog tipa, namijenjeno građanstvu, u kojem građani u toku radnog vremena reciklažnog dvorišta mogu odložiti vlastiti glomazni i ostali odvojeno sakupljeni otpad. Osim toga, građani mogu dobiti informacije o upravljanju otpadom te boljem iskorištavanju raznih vrsta otpada. Dovezeni otpad se ne naplaćuje izuzev automobilske gume ukoliko ih lice doveze više od četiri komada.

Tokom 2022. i 2023. godine otvorena su 4 reciklažna dvorišta i to :

1. U Općini Novo Sarajevo u Paromlinskoj ulici br. 64 (preko puta Velepekare) otvoreno je polovinom XI.mjeseca 2022 godine je otvoreno reciklažno dvorište koje je namijenjeno unaprijedenju selektivnog odlaganja otpada. Na ovom lokalitetu građani mogu besplatno odlagati ambalažni otpad: staklo, plastiku, papir, drvo, zatim elektronski otpad: bijelu tehniku, računare, sijalice, te kabasti i građevinski otpad kao i automobilske gume.
2. U Općini Ilija je otvoreno reciklažno dvorište 28.02.2023. godine. Reciklažno dvorište na ovom lokalitetu olakšava odlaganje onih vrsta otpada koja ne spadaju u miješani kućni otpad poput, reciklažnih sirovina, kabastog otpada, bio otpada, elektronsko i električnog otpada, auto gume i drugi.
3. U Općini Trnovo je krajem 2023 godine sa radom počelo reciklažno dvorište na Bjelašnici na lokalitetu Babin Do. Reciklažno dvorište nije još uvijek svečano otvoreno.
4. U Općini Vogošća je u prvoj polovini 2024 godine planirano otvaranje reciklažnog dvorišta u naselju Semizovac. Krajem 2023 je pristigao dio opreme a završeni su I radovi na pripremi podloge na koju će biti instalirana oprema.

#### **2.6.4. 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. u blizini nadvožnjaka Željezničke pruge Sarajevo – Zenica – Ploče, udaljeno od kružnog toka Bačići 1 km, prije skretanja na auto put A1. Kapacitet asfaltne baze je proizvodnja 25.000 tona asfalta za jednu poslovnu godinu. Proizvode se vrući i hladni asfalt čiji se kvalitet ispituje u vlastitoj laboratoriji.

#### **2.6.5. Saobraćaj u mirovanju**

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

- parkirališta sa automatskom naplatom kapaciteta 344 parking mjesta, i
- ulična parkirališta kapaciteta 1.357 parking mjesta.
- KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo raspolaže sa 12 natkrivenih garaža od kojih se 11 nalazi na području Općine Novi Grad, a 1 garaža na području općine Centar.
- KJKP „RAD“ d.o.o Sarajevo raspolaže sa 11 otkrivenih garaža od čega se 10 nalazi na području Općine Novi Grad a jedna na lokalitetu Ciglane, na području Općine Centar.

Od 2020 godine umanjen je značajno prihod sa uličnih zona parkinga iz razloga oduzimanja nadležnosti naplaćivanja parkinga odlukom lokalnih vlasti.

Odlukom Ministarstva saobraćaja ukinuti su sljedeći parkinzi sa rampom kojima je upravljao KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo:



- Dom Armije, januar 2020. god.
- Bistrik, januar 2020.god.
- Vijećnica , novembar 2019.god.
- Koševo, septembar 2019.god.
- Bosna, septembar 2018.god.
- Muzej, septembar 2018.god.

Preduzeće trenutno vrši naplatu na 3 parkinga sa automatskom naplatom (rampe) i to na sljedećim lokacijama:

1. Vrbanja most (naplata 24h).
2. Skenderija (naplata 24h)
3. Dolac Malta (I i II smjena).

U sljedećoj tabeli je dat pregled ukupnog broja i raspoloživosti parking mjesta.

*Tabela br.2 - Pregled parking mjesta*

RB	Tip objekta za parkiranje	Broj objekata	Ukupan broj parking mjesta	Raspoloživi broj parking mjesta
1.	Natkrivene garaže	12	2.161	2.091
2.	Otkrivene garaže	11	1.355	1.345
3.	Parkirališta sa rampom i inkasantom	3	344	344
4.	Ulični parkinzi	37	1.357	1.357
<b>UKUPNO</b>		<b>63</b>	<b>5.217</b>	<b>5.137</b>

Razlika izmedju ukupnog broja garažnih mjesta i raspoloživog broja garažnih mjesta kod garaža kao što je navedeno u tabeli 2. jeste isključivo zbog neuslovnih garažnih mjesta u garažama koja se ne mogu iznajmljivati iz razloga kao sto su postojanje nosivog stuba garaža pored garažnog mjesta a najčešći problem jeste to što pojedine garaže prokišnjavaju i određena tekućina curi sa plafona garaže i na taj način dolazi do uništavanja automobila korisnika.

## 2.6.6. Mehanizacija

*Tabela br.3 - Pregled i starosna struktura mehanizacije sa 31.12.2023.*

Tip Mehanizacija	Ukupan broj vozila	Broj ispravnih vozila	Prosječna starost vozila	Plan 2024
1	2	3	4	5
Motorna vozila				
Autosmečari	49	32	10	54
Autocisterne	10	6	18	11
Čistilice	10	8	13	11
Grajeri	4	3	17	5
Pauk- vozila	5	3	17	5
Podizači	5	2	24	5
Kiperi - Gradnja	25	16	21	25
Rolo kiperi	2	1	22	3
Mali kiperi	12	10	17	12
Zimska služba (Unimog)	23	21	26	23
Vozila za pranje kontejnera	1	0	12	2
<b>Ukupno</b>	<b>146</b>	<b>102</b>		<b>156</b>
Radne građevinske mašine				
Radne i građevinske mašine	31	17		31

Radne i građevinske mašine na deponiji	5	3		5
<b>Ukupno</b>	<b>36</b>	<b>20</b>		<b>36</b>

### 2.6.7. Oprema za prikupljanje otpada

Otpad se odlaže u kontejnere, podzemne kontejnere, nadzemne posude tzv. zvona, u plastične kese u područjima gdje tehnički ne postoje uslovi za kontejnere, kao i u kante koje su podijeljene Projektom „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo“ u 2017. godini i Projektom „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualne stambene objekte na području Kantona Sarajevo – II faza“ u 2018. godini.

Tabela br. 4 – Pregled opreme za prikupljanje otpada

Rb	VRSTA OTPADA	JM.	Procjena 2023	Plan		Index			
				2024	2025	2026	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kontejneri za komunalni otpad	Podzemni kontejneri	kom	60	63	66	70	105	105	106
	Zvonasti kontejneri	kom	313	330	345	360	105	105	104
	Metalni kontejneri 1100 l	kom	10.500	11.000	11.500	11.500	105	105	100
	Plastični kontejneri 1100 l	kom	800	1000	1200	1.200	125	120	100
	Plastične kante za odvojeno prikupljanje otpada	kom	14.545	25.000	35.000	45.000	172	140	128
	Korpe za krupni otpad i otpad iz procesa rada	kom	139	152	165	170	109	109	103
Kontejneri za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada	Podzemni kontejneri	kom	75	78	81	85	104	104	105
	Zvonasti kontejneri	kom	350	400	450	460	114	113	102
	Metalni kontejneri 1100 l	kom	920	970	1020	1050	105	105	103
	Plastični kontejneri 1100 l	kom	610	1600	2400	3200	262	150	133
	Plastične kante za odvojeno prikupljanje otpada	kom	18.545	26.545	32.545	45.000	144	123	138
	Korpe za papir	kom	5	8	11	14	160	138	127
	Korpe za plastiku	kom	5	8	11	14	160	138	127
	Korpe za staklo	kom	6	9	12	14	150	133	117
	Korpe za metal	kom	6	9	12	14	150	133	117
Kontejneri za posebni kabasti otpad	Korpe za kabasti otpad	kom	7	10	13	14	143	130	108
	Korpe za građevinski otpad	kom	5	8	11	13	160	138	118
	Korpe za cestovne gume	kom	6	9	12	15	150	133	125
	Korpe za elektro i elektronički otpad	kom	9	12	15	16	133	125	107
	Korpe za bio-otpad	kom	4	7	10	12	175	143	120

Rb	VRSTA OTPADA	JM.	Procjena 2023	Plan		Index			
				2024	2025	2026	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Korpe za drvenu ambalažu	kom	4	7	10	13	175	143	130

## 2.7. Realizacija preporuka eksterne revizije

1. Dugotrajna imovina: U skladu sa Planom aktivnosti sačinjenim za 2021. godinu i datim preporukama, odabrana je ovlaštena kuća „Expertiza“ d.o.o. Sarajevo, koja je dana 14.02.2023. godine sačinila i dostavila Elaborat – test na umanjene i procjenu umanjenja vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2022. godine i procjenu fer vrijednosti investicijskih nekretnina na dan 31.12.2022. godine. U navedenom Elaboratom su utvrđene i date preporuke o načinu vrednovanja imovine, donošenju odluka o umanjenju vrijednosti imovine, načinu vršenja evidentiranja u knjigovodstvenoj evidenciji, načinu sprovođenja i evidentiranja revalorizacije kao i o rezultatima i efektima umanjenja vrijednosti imovine. Po datim preporukama nisu poduzete daljnje aktivnosti te je potrebno je konsultovati angažovanu kompaniju za pružanje poslovnog i finansijskog konsaltinga za postupanje po preporukama.
2. Zalihe: U svrhu analiza zaliha imenovana je komisija za vanredan popis zaliha kako bi se identifikovale zalihe koje su oštećene, kojima je smanjen kvalitet i koje su zastarjele. Komisija je sačinila Elaborat o izvršenom vanrednom popisu zaliha sirovina, materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i gotovih proizvoda dana 09.11.2022. godine koji je usvojen od strane Preduzeća. Usvojenim Elaboratom date su preporuke da je potrebno obezbjediti praćenje zaliha, provesti aktivnosti na procjeni vrijednosti zaliha i aktivnosti na rashodovanju zaliha, što još uvijek nije poduzeto. U skladu sa preporukama eksterne revizije, potrebno je iznaći softversko rješenje iz kojeg bi se mogla utvrditi starosna struktura zaliha te informacije o nekurentnim zalihama i angažovati stručna lica koja bi izvršila popis vrijednosti zaliha i sačinila prijedlog aktivnosti za rashodovanje istih, što još uvijek nije realizovano. Navedena preporuka se planira realizovati po uspostavi novog informacionog sistema.
3. Potraživanja od kupaca: U skladu sa Planom aktivnosti za 2021. godinu, data je preporuka da Preduzeće izvrši usklađivanje glavne knjige i pomoćnih evidencija potraživanja, te procjenu naplativosti potraživanja. Također je data preporuka za angažovanjem eksternog ovlaštenog procjenitelja sa važećom licencom kako bi se izvršila procjena naplativosti potraživanja kao i iznalaženje adekvatnog softverskog rješenja za analitiku kupaca kako bi se mogla ukladiti analitička evidencija sa glavnom knjigom. Po datim preporukama trenutno je angažovana kompanija za pružanje poslovnog i finansijskog konsaltinga koja bi trebala pružati savjetodavne usluge djelovanja po preporukama. Navedena preporuka se planira realizovati po uspostavi novog informacionog sistema.
4. Kapital: U skladu sa datim preporukama potrebno je da Preduzeće izvrši usklađenje pozicija kapitala, izvršiti analizu – reviziju kapitala posebno revalorizacionih rezervi angažovanjem ovlaštenog procjenitelja kako bi se izvršila procjena svih nekretnina i utvrdilo stvarno stanje revalorizacionih rezervi, što još uvijek nije realizovano jer se navedena preporuka ne može realizovati bez osnivača.
5. Rezervisanja za sudske sporove: U skladu sa utvrđenim nedostacima vezanim za neevidentiranje rezervisanja za sve sudske sporove, donešena je Odluka o rezervisanju sredstava za troškove sudskih sporova kojom se vrši rezervacija sredstava za sve izvjesne sudske sporove u skladu sa zahtjevima MRS-a 37 – rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva i na osnovu iste se evidentiraju rezervisanja sredstava.
6. Odloženi prihod i namjenska sredstva: Izvršene su aktivnosti na usaglašavanju odloženih prihoda po osnovu primljenih dotacija sa sadašnjom vrijednošću doniranih stalnih sredstava.

Preduzeće planira u 2024 godini nabavku usluge izrada Due diligence analize odnosno dubinske analize poslovanja Preduzeća zbog detaljnijeg uvida u poslovne procese i bilansne pozicije.

## 2.8. 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.

## 2.9. 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.

Cilj Preduzeća je postati regionalni lider u oblastima integrisanog, održivog, modernog, okolišno orijentisanog upravljanja, humano odgovornog, ekonomski efikasnog i razvojnog upravljanja otpadom.

## 2.10. Strateški ciljevi Preduzeća

Strateški ciljevi Kantonalnog javnog komunalnog Preduzeća "RAD" d.o.o. Sarajevo su:

- Kvalitetno pružanje usluge prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima;
- Zadovoljstvo korisnika usluga i zainteresovanih strane;
- Pozitivno poslovanje na godišnjem nivou;
- Kontinuirano poboljšanje i ulaganje u dalji razvoj upravljanja otpadom komunalnih usluga, jačanje ljudskih resursa i infrastrukture, povećanje efikasnosti procesa, smanjenje negativnih učinaka na okolinu, te uvođenje naprednih tehnologija.
- Smanjenje količine otpada za odlaganje na deponiji Smiljevići.

## 2.11. SWOT analiza

U sljedećoj tabeli identifikovane su interne snage i slabosti, kao i eksterne prilike i prijetnje za Preduzeće

*Tabela br.5 - Swot analiza*

### Snage (Strengths)

- 1.Monopolska pozicija na tržištu u pružanju komunalnih usluga
- 2.Iskustvo i stručna radna snaga u pružanju komunalnih usluga
- 3.Postojeći, značajni resursi za obavljanje komunalnih djelatnosti (sanitarna deponija, reciklažno dvorište, zeleni otoci, asfaltna baza, garaže za parkiranje vozila, veliki broj specijalnih vozila i strojeva za obavljanje djelatnosti, znanje i dugogodišnje iskustvo uposlenih, vlastito tehničko održavanje)
- 4.Tradicija i razumijevanje potreba korisnika

### Slabosti (Weaknesses)

- 1.Neekonomska cijena prikupljanja i zbrinjavanja otpada prema fizičkim licima koja se nije mijenjala od 1995. godne
- 2.Velika starost voznog parka
- 3.Velika opterećenost invalidima rada
- 4.Nerješeni okolinski zahtjevi na deponiji Smiljevići
- 5.Zastario postojeći informacioni sistem
- 6.Nezadovoljavajući stepen naplate potraživanja za pokriće poslovnih troškova i ulaganje u kapitalne projekte
- 7.Stalni rast troškova poslovanja

**Prilike (Opportunities)**

1. Dobijanje finansijskih sredstava za marketinške aktivnosti iz Budžeta Kantonu Sarajevo, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, kroz projekte sa nevladinim sektorom u BiH i iz EU fondova
2. Dodatni prihodi razdvajanjem otpada i prodajom izdvojenog reciklirajućeg otpada
3. Saradnja sa Općinama na zajedničkom investiranju u moderne sisteme prikupljanja i razdvajanje i odvoz otpada (podzemni kontejneri, zvonasti kontejneri, dualno prikupljanje otpada)
4. Pобоljšanje postojećih proizvodnih usluga i razvoj novih

**Prijetnje (Threats)**

1. Nerješene nadležnosti koje se odnose na ishodovanje dozvola za gradnju na Deponiji Smiljevići.
2. Nemogućnost isključenja neplatiša iz sistema odvoza otpada.
3. Veliki troškovi postupaka masovnih utuženja i sporost suda u rješavanju posupaka nastali usljed neplaćanja odvoza komun
4. Direktne i indirektne posljedice zbog nepredviđenih nesreća većih razmjera (zamljotres, pandemije)
5. Stalan rast troškova poslovanja.
6. Mogućnost pojave konkurencije na tržištu

**III. MJERLJIVI CILJEVI**

Mjerljivi ciljevi Preduzeća sa postavljenim godišnjim indikatorima mjerljivosti za period 2024. — 2026. godine definirani su u narednoj tabeli:

*Tabela br.6 - Mjerljivi ciljevi za planski period 2024 – 2026. godine.*

Rb	Opis cilja	Indikator mjerljivosti	Procjena ostvarenja vrijednost indikatora	Ciljana vrijednost indikatora za planirani trogodišnji period		
			2023. god	2024 god	2025 god	2026 god
UPRAVA						
1.	Finansijski odgovorno poslovanje i održavanje ekonomske stabilnosti Preduzeća	Akumulirana dobit Preduzeća (KM) bez PDV-a	16.000	10.000	10.000	13.000
2.	Kapitalna ulaganja usmjerena u stvaranje nove vrijednosti prema očekivanjima građana KS	Vrijednost kapitalnih ulaganja u poboljšanje poslovnih procesa (KM) bez PDV-a interni izvori	881.905	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.	Povećanje efikasnosti procesa sistema upravljanja i uskladjivanje sa referentnim standardima i zakonskom propisima	Sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)	Urađen pravilnik o FUK-u, nema pokrenutih aktivnosti	Implementirati sistem finansijskog upravljanja i kontrole	-	-
SEKTOR EKONOMSKIH, PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA						
1.	Povećanje naplate u dijelu individualne komunalne potrošnje	Obračunata kvadratum sa krajem godine fizička lica (m²)	9.905.305	10.200.000	10.300.000	10.400.000
		pravna lica (m²)	3.379.919	3.400.000	3.450.000	3.500.000
		Stepen naplate (%)				
		1. pravna lica	87	87,50	88	88,50
		2. fizička lica	84	84,50	85	85,50
2.	Povećanje efikasnosti procesa javnih nabavki	Smanjiti broj usvojenih žalbi od strane URZ-a (YO)	43	do 35	do 30	do 20

		Pravovremeno raspisivanje postupka javnih nabavki u skladu sa Planom nabavki	85	do 95	do 96	imađ 97
3.	Povećanje realizacije proizvodnje asfalta	Proizvodnje asfalta vrući hladni	5.800 400	11.820 500	11.820 510	11.820 520
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	1.650.000	2.000.000	2.100.000	2.205.000
ODRŽAVANJE I PRATEĆA TEHNIČKA PODRŠKA						
1.	Povećenje efikasnosti održavanje vozila i građevinskih mašina pogona javne higijene i građevinskog održavanja	Prosječna raspoloživost vozila iznad 3,5 tona (%)	60,16	61,36	62,60	63,84
		Prosječna raspoloživost građevinskih mašina (%)	72,29	73,73	75,21	76,71
UPRAVLJANJE OTPADOM						
1.	Smanjenje količina otpada na deponiji Smiljevići	Količina izdvojenog otpada u odnosu na producirani otpad u Kantonu Sarajevo [%]	0,5	3	7,5	12
		Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad [t]	2.600	5.000	10.000	15.000
		Odvojeno prikupljeni kabasti otpad (EE otpada, drvo, gume, tekstil) [t]	80	200	400	600
		Odvojeno prikupljeni biootpad [t]	0	0	2.000	4.000

#### IV. PLANOVI POSLOVNIH AKTIVNOSTI

U skladu sa definisanim ciljevima Preduzeće će u periodu 2024. – 2026. godine obavljati aktivnosti iz domena svoga poslovanja. Akcenat će se staviti na realizaciju novih i započetih projekata koji su usmjereni na unaprjeđenje uslova pružanja usluga te povećanju tehničkih kapaciteta i sve to u cilju podizanja kvalitete rada i poslovne efikasnosti.

Pogon Javna higijena i održavanje javnih saobraćajnica KJKP "RAD" d.o.o. provodi i razvija cjeloviti sistem upravljanja otpadom na području Kantona Sarajevo, na lokalitetima sljedećih Općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća, Ilidža, Hadžići, Ilijaš i Trnovo sa preko 430.000 stanovnika.

Osnovni poslovni cilj ove organizacione jedinice je provođenje aktivnosti na prikupljanju, odvozu i deponovanju komunalnog otpada te održavanju lokacija za privremeno odlaganje otpada, odnosno sanacija i tretman deponije Smiljevići kao i održavanje javnih saobraćajnica. U sljedećoj tabeli su date planirane količine prikupljenog i zbrinutog otpada.

##### 4.1. Prikupljanje i deponovanje komunalnog otpada

KJKP "Rad" obavlja djelatnost prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada na području Kantona Sarajevo. Prikupljanje otpada se vrši po usvojenom Programu, a koji je rađen uzimajući u obzir

saobraćajnu infrastrukturu, urbanistička rješenja naselja, pokrivenost posudama za odlaganje otpada i savremeno rješavanje problema upravljanja otpadom.

Otpad se deponuje na Deponiju Smiljevići.

Pored ovih redovnih aktivnosti, u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći, tokom godine se organizuju proljetne i jesenje akcije odvoza kabastog otpada.

U sljedećoj tabeli je dat prikaz planiranih aktivnosti na prikupljanju, transportu i deponovanju otpada u planskome periodu.

*Tabela br.7 - Plan prikupljanja i deponovanja otpada sa planiranim resursima u periodu 2024. - 2026. Godine*

Rb	VRSTA OTPADA	JM.	Procjena 2023	Plan		Index			
				2024	2025	2026	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Otpad prikupljen vlastitim vozilima	t	156.002	159.898	166.187	171.816	102	104	103
2.	Redovan odvoz	t	143.438	147.208	153.371	158.406	101	101	100
2.1.	Miješani komunalni otpad	t	139.934	141.233	142.386	142.386	101	101	100
2.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad	t	2.539	5.000	10.000	15.000	197	200	150
2.3	Građevinski otpad	t	11	11	11	20	100	100	182
2.4	Kabasti otpad	t	954	964	974	1.000	101	101	103
3.	Vanredan odvoz	t	12.564	12.690	12.816	13.410	101	101	105
3.1.	Miješani komunalni otpad	t	10.235	10.334	10.432	11.000	101	101	105
3.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad	t	56	60	65	70	107	108	108
3.3.	Kabasti otpad	t	259	262	265	270	101	101	102
3.4.	Nekomunalni otpad - ostali	t	2.014	2.034	2.054	2.070	101	101	101
Broj radnika	Stalno uposleni	n	200	210	220	230	105	105	105
	Sezonski radnik	n	96	96	96	100	100	100	104
Vozila i mašine	Auto smećari	kom	47	48	50	52	102	104	104
	Auto smećari sa kranom	kom	4	5	6	6	125	120	100
	Sandučari	kom	9	10	10	10	111	100	100
	Podizači	kom	6	6	6	6	100	100	100
	Greiferi	kom	4	4	4	6	100	100	150
	Mali kiperi	kom	12	13	13	13	108	100	100
	Vozilo za pranje kontejnera	kom	1	2	2	2	100	100	100



**4.2. Radna jedinica za ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnica**

U planskom periodu će obavljati sljedeće vrste poslova:

- Ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnica,
- Horizontalna i verikalna signalizacija,
- Rušenje bespravno izgrađenih objekata.

Nastaviće se radovi po Okvirnom sporazumu za rušenje i uklanjanja bespravno izgrađenih objekata Investitor Općina Centar Sarajevo koji je dobijen učestvovanjem na tenderu u augustu 2023. godine potpisan na period od tri godine.

U planskom periodu nastaviće se i radovi po Okvirnom sporazumu za izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji, izgradnji i redovnom održavanju cesta za potrebe Općine Centar, na području mjesnih zajednica LOT-3 potpisanog na period od dvije godine, takođe dobijen učestvovanjem na tenderu u februaru 2023. godine.

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 2024. godini.

Radovi će se izvoditi na osnovu pojedinačno potpisanih Ugovora zavisno od zahtjeva Investitora na osnovu navedenih Okvirnih sporazuma.

*Tabela br.8 - Plan rada ljetnog i zimskog održavanje saobraćajnica u periodu 2024 - 2026. godine*

RB	VRSTA RADOVA	JM	Procjena 2023	Plan			Index		
				2024	2025	2026	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>REDOVNO ODRŽAVANJE I SANACIJA SAOBRAĆAJNICA</b>									
1.	Mašinski iskop materijala	m <sup>3</sup>	4.970	5.218	5.479	5.753	105	110	105
2.	Ručni iskop zemlje	m <sup>3</sup>	115	121	127	133	105	105	105
3.	Mašinski iskop asfalta	m <sup>2</sup>	14.500	15.225	15.986	16.785	105	105	105
4.	Ručni iskop asfalta	m <sup>2</sup>	1.331	1.331	1.398	1.468	100	105	105
5.	Izrada kanalizacije i drenaža	m <sup>1</sup>	225	225	236	248	100	105	105
6.	Izrada i ugradnja tamponskog sloja	m <sup>3</sup>	2.563	3.100	3.255	3.418	118	105	105
7.	Ugradnja betonskih ivičnjaka	m <sup>1</sup>	2.240	2.710	2.845	2.987	121	105	105
8.	Ugradnja asfaltnog sloja	m <sup>2</sup>	37.390	37.390	39.260	41.223	100	105	105
9.	Betoniranje potpornih armirano betonskih zidova komplet sa temeljem, temelja stubova, ograda, podloga i sl.	m <sup>3</sup>	51	62	65	68	121	105	105
10.	Ugradnja šahtova, šibera, hidranta, slivničkih rešetki	kom	229	229	240	252	100	105	105
11.	Frezanje asfalta	m <sup>2</sup>	8.810	8.810	9.250	9.713	100	105	105
12.	Rušenje i vađenje svih vrsta ivičnjaka	m <sup>1</sup>	1.655	1.738	1.825	1.916	105	105	105
<b>SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA</b>									
1.	Izrada horizontalne signalizacije	m <sup>2</sup>	10.180	12.318	12.934	13.580	121	105	105
2.	Ugradnja vertikalne signalizacije								
2.1.	Saobraćajni znakovi, ogledala, dopunske table	kom	151	183	192	202	121	105	105

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo – Plan poslovanja za period 2024 - 2026

2.2.	Stubovi svih dimenzija	kom	372,00	372,00	390,00	410	100	105	105
3.	Ostale aktivnosti (postavljanje ograde)	m <sup>1</sup>	321,00	337,00	354,00	372	105	105	105
4.	Rušenje	kom	21,00	42,0	44,00	46,00	200	105	105

**4.3. Radna jedinica za pranje, mašinsko čišćenje i zimsko održavanje javnih saobraćajnica**

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo obavlja ručno i mašinsko čišćenje, kao i pranje javno-prometnih površina na području Sarajevskog kantona. Ove djelatnosti se obavljaju po Programu održavanja čistoće koji se priprema u saradnji s nadležnim općinskim organima i Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo 14/16, 43/16, 19/17 i 20/18). Aktivnosti čišćenja i pranja kolovoza i trotoara se svakodnevno obavljaju u tri smjene, a u skladu sa prethodno pomenutim Programom.

*Tabela br.9 - Planirane aktivnosti na poslovima održavanja kolovoza, trotoara i stepenica u zimskom periodu za period 2024. - 2026. godine*

RB	ODRŽAVANJE KOLOVOZA, TROTOARA, STEPENICA I MOSTOVA U ZIMSKOM PERIODU	JM	Procjena 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Index (5/4)	Index (6/5)	Index (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mašinsko održavanje kolovoza	m	485.642	485.642	485.642	485.642	100	100	100
2	Mašinsko održavanje trotoara	m <sup>2</sup>	279.069	279.069	279.069	279.069	100	100	100
3	Ručno održavanje trotoara, stepenica, raskrsnica i mostova	m <sup>2</sup>	62.170	62.170	62.170	62.170	100	100	100
V o z i l a	Razgrtanje snijega i sprečavanje poledice na kolovozu	kom	38	38	38	38	100	100	100
	Razgrtanje snijega i sprečavanje poledice na trotoarima	kom	6	6	6	6	100	100	100

U sljedećoj tabeli dati su planski pokazatelji neophodnih sirovina za održavanje kolovoza , trotoara i stepenica u zimskom periodu za period 2024 - 2026 godine.

*Tabela br.10 - Planirani materijal neophodan za održavanje kolovoza , trotoara i stepenica u zimskom periodu za period 2024. - 2026. godine*

Rb	Materijal	JM	Procjena 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Index (5/4)	Index (6/5)	Index (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Industrijska so	t	2.540	3.500	3.500	3.500	138	100	100
2	Frakcija	t	525	1.000	1.000	1.000	190	100	100
3	Kalcijum hlorid	t	40	70	70	70	175	100	100

*Tabela br.11 - Plan rada čišćenja i pranja javnih saobraćajnica, održavanja zelenih površina u Općini Ilijaš i čišćenja divljih deponija u periodu 2024. -2026. godine.*

Rb	Vrsta radova	JM	Procjena 2023	Plan			Index		
				2024	2025	2026	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ručno čišćenje saobraćajnica	m <sup>2</sup>	300.748	302.748	304.748	305.748	101	101	100
2.	Mašinsko čišćenje saobraćajnica	m	30.075	30.575.	31.075.	31.575.	100	103	102
3.	Pranje javno-prometnih saobraćajnica	m <sup>2</sup>	62.713.950	63.513.950	64.000.000	64.500.000	101	101	101
4.	Održavanje zelenih	m <sup>2</sup>	200.500	200.500	200.500	200.500	100	100	100
5.	Održavanje javne higijene-divlje deponije	kom	1.535	1.535	1.535	1.535	100	100	100
BROJ RADNIKA		-stalno	BR	140	150	160	170	107	107
VOZILA I MAŠINE	Čistilice	kom	11	12	13	14	-	-	-
	Traktori	kom	5	5	6	6	-	-	-
	Cisterne	kom	11	12	13	14	-	-	-

#### 4.4. Deponija otpada „Smiljevići“

Deponija otpada "Smiljevići" je kategorisana kao deponija za bezopasni otpad. Spisak definisanih vrsta otpada koji je dozvoljen da se odloži na deponiji je određen na osnovu Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, br.33/03). Vrste otpada koje se prikupljaju na Deponiji određene su prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama („Službene novine Federacije BiH“, br. 9/05). Obuhvata površinu od 65 ha. Poduzimaju se neophodne aktivnosti za njeno proširivanje i maksimalno funkcionisanje u vidu Sanitarne deponije, uz kontrolisano odlaganje otpada na izgrađene i pripremljene plohe sa multibarijernom zaštitom na takav način da se minimizira opasnost po zdravlje i okoliš. Kontinuirano se vrši monitoring procjednih voda (površinskih i podzemnih), tla, zraka i buke u skladu sa propisima iz Okolinske dozvole, te održavanje rekultivisanih površina.

Odlaganje otpada se vrši na postojećim ploham. Za izgradnju nove plohe od 37.000 m<sup>2</sup> riješeno je pitanje građevinske dozvole (važeća postojeća iz 2005. g.) i obezbjeđen je novac te se čeka implementacija od strane nadležnog Ministarstva. Krajem 2023 godine je održan sastanak na ovu temu sa predstavnicima resornog Ministarstva i očekuje se hitni početak radova na izgradnji novih ploha.

Podnešen je zahtjev za obnovu građevinske dozvole za izgradnju 2 nove jame grobnice, te je ista produžena za godinu dana. U ovoj godini je u planu objava tendera ukoliko se obezbjeđe dodatna finansijska sredstva.

U toku 2024 godine se očekuje nastavak radova na odvodnji procjednih voda iz centralnog djela odlagališta koji su počeli u martu 2023. godine. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša finansira izgradnju cijelog projekta.

U sljedećoj tabeli je dat prikaz planiranih aktivnosti na Deponiji u planskom periodu.

Tabela br.12 - Plan aktivnosti na Deponiji Smiljevići u periodu 2024. - 2026. godine

R B	VRSTA OTPADA	JM	Procjena	Plan			Index		
				2024	2025	2026	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ukupni otpad primljen na deponiju Smiljeviće	t	162.261	163.804	165.401	167.016	101	101	101
1.1.	Miješani komunalni otpad	t	154.349	153.392	149.951	146.526	99	98	98
1.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad	t	2.539	5.000	10.000	15.000	197	200	150
1.3.	Građevinski otpad	t	554	560	565	571	101	101	101
1.4.	Kabasti otpad	t	1.630	1.663	1.696	1.730	102	102	102
1.5.	Nekomunalni otpad - ostali	t	3.189	3.189	3.189	3.189	100	100	100
2.	Životinjski otpad odložen u jame grobnice	kg	89.391	90.285	91.188	92.100	101	101	101
3.	Ukupno reciklirani otpad	t	838	2.500	5.000	7.500	298	200	150
3.1.	Balirani reciklažni otpad na sortirnici	t	759	2.260	4.520	6.780	298	200	150
3.2.	Reciklirani otpad sa reciklažnog dvorišta	t	79	240	480	720	304	200	150
4=1-3	Sanitarno odloženi otpad na deponiju Smiljevići	t	161.423	161.304	160.401	159.516	100	99	99
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 prihvatanje otpada	kom	21	21	21	21	100	100	100

prihvat životinjskog otpada	Jame grobnice	kom	2	2	2	2	100	100	100
-----------------------------------	---------------	-----	---	---	---	---	-----	-----	-----

Tabela br. 13 – Planirane količine primljenog otpada na Deponiji u periodu 2024. - 2026. godine

R B	VRSTA OTPADA	JM	Procjena	Plan			Index		
				2024	2025	2026	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ukupni otpad primljen na deponiju Smiljeviće	t	162.261	163.804	165.401	167.016	101	101	101
2	Sanitarno odloženi otpad na deponiju Smiljevići	t	161.423	161.304	160.401	159.516	100	99	99
3.	Ukupno reciklirani otpad	t	838	2.500	5.000	7.500	298	200	150

#### 4.4.1. Kafilerija

Higijeničarska služba - kafilerijska služba radne jedinice Kafilerija obavlja poslove u skladu sa Zakonom o veterinarstvu BIH ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 46/00) i Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 14/16, 43/16, 19/17, 20/18 i 22/19) neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porijekla sa javnih površina i na zahtjeve pravnih i fizičkih lica i po naredbi nadležne veterinarske inspekcije Kantona.

RJ.Kafilerija svoje djelatnosti obavlja na osnovu člana 4. Zakona o komunalnim djelatnostima tačka 16. Pod obavljanjem kafilerijskih usluga podrazumijevaju se poslovi stalnog i sigurnog uklanjanja životinja, pasa lualica, lešina životinja, određenih nejestivih nusproizvoda klanja, konfiskata i valioničkog optada sa javnih površina.

Osnovna djelatnost RJ.Kafilerija jeste neškodljivo uklanjanje leševa životinja i njihovih produkata. Generalno se može uočiti da svake godine bilježimo porast odloženih leševa životinja i njihovih produkata.

Planirane aktivnosti za period 2024.-2026. godine su prikazane u sljedećoj tabeli.

Tabela br.14 - Plan aktivnosti higijeničarske službe za period od 2024. - 2026. godine

R b	Vrsta otpada	JM	Procjena 2023	Plan			Index		
				2024	2025	2026	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Životinjski otpad i leševi živ. odložen u jame grobnice	kg	89.390	98.329	108.162	118.978	121	110	121

2	Životinjski otpad odložen u tijelo deponije	kg	687.353	756.088	831.697	914.867	110	110	110
---	---	----	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

Gledajući broj privrednih subjekata koji se povećava iz godine u godinu planirano je povećanje od 10% za svaku godinu iz planskog perioda. U ovaj broj je uključeno odlaganje leševa životinja i animalnog otpada koji nastaje kao produkt proizvodnje, i drugih proizvoda životinjskog porijekla.

Odlaganje samih leševa sa javnih površina je teško prognozirati i ono zavisi od više faktora broja životinja koje se nalaze na području KS( registra tačnog broja nema ), zatim pojave zaraznih bolesti koje su specifične za naše područje kao što je bruceloza i sl., i drugih faktora koji mogu uzročno-posljedično uticati na povećanje broja leševa životinja i animalnog otpada.

#### 4.5. Služba za održavanje i prateću tehničku podršku

Služba za održavanje i prateću tehničku podršku sa svojim organizacionim jedinicama Odjeljenjem za srednje i velike popravke mehanizacije i Odjeljenjem za održavanje i servisiranje mehanizacije, pruža potporne procese koji su ključni za efikasno obavljanje osnovnih djelatnosti Preduzeća.

Ključni problemi za efikasno obavljanje složene funkcije održavanja vozila, mehanizacije i objekata su:

- Prosječna starost i heterogenost voznog parka i mehanizacije,
- Nepostojanje verifikovanih servisa za isporučenu opremu (naročito za autosmećarske nadogradnje) u Sarajevu i BiH,
- Neodgovarajuća postprodajna podrška od strane isporučioaca opreme (dugo se čeka na intervencije, povratne informacije, isporuka rezervnih dijelova, neadekvatni katalozi),
- Stalno povećanje broja generalnih opravki motora, mjenjača i diferencijala zbog starosti voznog parka i teških uslova rada,
- Pojavom novog zakona o JN znatno je otežan postupak nabavke rezervnih dijelova,
- Kadrovska nepopunjenost na mjestima gdje se zahtjeva velika stručnost.

Uprava Preduzeća će se u priodu 2024. – 2026. godini, osim obnavljanja voznog paraka u okviru finansijskih mogućnosti, bazirati na:

- Povećanje efikasnosti rada Službe i raspoloživosti mehanizacije,
- U 2024 godini donijeti skup mjera kojima će se dostići postavljeni cilj Službe
- Izvršiti nabavku nedostajućih dijagnostičkih uređaja
- Vršiti kontinuiranu obuku osoblja,
- Kadrovsko popunjavanje na mjestima gdje se zahtjeva velika stručnost.

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 neobezbjedenja 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.

#### 4.6. Komunalni redari

Odjel komunalnih redara i kontrole će u periodu 2024. - 2026. godini vršiti redovnu kontrolu održavanja čistoće i zaštitu čistoće na javnim površinama na području Kantona Sarajevo, a na osnovu Zakona o komunalnoj čistoći ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16), Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 22/19), Zakona o komunalnim

djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16), Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 22/19), zaštitu čistoće u zajedničkim dijelovima stambenih zgrada na osnovu odredaba gradske odluke o kućnom redu u stambenim zgradama ("Službene 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.

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 30 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 svakodnevnan.

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 Ilijaša.

Odjel komunalnih redara i kontrole će i u planiranom u periodu 2024.-2026 .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.

*Tabela br.15 - Plan aktivnosti na poslovima komunalnih redara za period 2024. – 2026. godine*

RB	Vrsta aktivnosti	JM	Procjena 2023	Plan			Index		
				2024	2025.	2026.	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Izvršeno pregleda	kom.	15.866	16.183	16.507	16.837	102	102	102
2	Kontrolni pregledi i usmene intervencije	kom.	5.666	5.779	5.895	6.013	102	102	102
3	Sačinjeno zapisnika i službenih zabilješki	kom.	3.000	3.060	3.121	3183	102	102	102
4	Podnešeno prijava	kom.	1.897	1.935	1.974	2013	102	102	102
5	Primljeno zahtjeva	kom.	2.300	2.346	2.393	2.441	102	102	102

#### 4.7. Asfaltna baza

Planirane količine proizvedenog asfalta u planskome periodu je izrađen na osnovu ugovorenih potreba RJ za ljetno i zimsko održavanje saobraćajnica. Uprava Preduzeća je također na stajalištu da se moraju povećati količine prodatog asfalta privrednim i fizičkim licima.

U 2024. godini se planira povećanje proizvodnje vrućeg asfalta za 104% više u odnosu na procjenu proizvodnje za 2023. godinu. U 2025. i 2026. godini proizvodnja vrućeg asfalta se planira na istom nivou kao i 2024. godine. U sljedećoj tabeli su prikazane planirane količine hladnog i vrućeg asfalta u naredne tri godine.



Tabela br.16 - Plan aktivnosti na Asfaltnoj bazi u periodu 2024. - 2026. godine

RB	Vrsta Aktivnosti	JM.	Procjena 2023	Plan			Index		
				2024	2025	2026	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Proizvodnja vrućeg asfalta	t	5.800	11.820	11.820	11.820	104	100	100
2.	Proizvodnja hladnog asfalta	t	400	500	510	520	125	102	102
BROJ RADNIKA	Stalno uposleni		10	12	12	12	120	100	100
	Sezonski radnici		2	2	2	2	100	100	100
VOZILA I MAŠINE	Radna mašina		1	1	1	1	100	100	100

Planirano je proizvodnja i prodaja toplog asfalta, vraćanje ranijih kupaca – sklapanje ugovora, kao i veća proizvodnja i prodaja hladnog asfalta.

#### 4.8. Odjeljenje za javne nabavke

Planiranje predstavlja kompleksnu poslovnu aktivnost i jednu od osnovnih upravljačkih funkcija. Posmatrano sa aspekta javnih nabavki proces planiranja predstavlja sintezu dva sistema planiranja: sistema finansijskog planiranja i sistema planiranja nabavki (i ne samo javnih nabavki, već svih nabavki).

Finansijski plan i plan nabavki donose se na godišnjem nivou i moraju biti usklađeni, jer njihovo međusobno odstupanje dovodi do poteškoća u realizaciji aktivnosti i postavljenih ciljeva poslovanja. Finansijskim planiranjem definišu se potrebna finansijska sredstva organizacije u funkciji postavljenih ciljeva poslovanja. U tom smislu, definisani su vrijeme, količina, izvor i struktura potrebnih finansijskih sredstava kroz različite vrste planova.

Plan javnih nabavki mora biti usklađen sa finansijskim planom tj. da bude realan i usklađen s raspoloživim resursima Preduzeća, tj. provodiv. Pri tome, on mora biti blagovremen, te da sadrži preciznu specifikaciju troškova razvrstanih po odgovarajućim kategorijama, kako bi se postigla najveća efikasnost postavljenih mjernih ciljeva Odjeljenja za javne nabavke.

Korelacija se može predstaviti na slijedeći način: planiranje → izrada finansijskog plana → usvajanje plana nabavki. Bitno je naglasiti da plan nabavki ne mora odgovarati ostvarenju nabavki iz finansijskog plana. Zbog toga se plan nabavki, nakon usvajanja finansijskog plana mora uskladiti istom. U svim fazama provođenja javnih nabavki neizostavno je istraživanje tržišta, obzirom da na tržištu može doći do promjene cijena kao i rokava isporuke, pogotovo na fluktuirajućim tržištima.

#### 4.9. Odjeljenje ljudskih resursa

U Odjeljenju za ljudske resurse obavljaju se kadrovski poslovi, i to u skladu sa Zakonom o radu FBiH, Pravilnikom o radu KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Kolektivnim ugovorom i ostalim zakonskim i podzakonskim propisima.

Osim popunjavanja ključnih radnih mjesta stručnim kadrovima kao i povećanja broja komunalnih radnika Uprava će nastojati revidirati broj sistematizovanih radnih mjesta u 2024. godini.

Tabela br.17 - Broj i kvalifikaciona struktura ljudskih resursa po organizacionim cjelinama zaključno sa 31.12.2023. godine

Rb	Stepen školske spremlje radnika	Broj sistematizovanih radnih mjesta	Broj zaposlenih		UKUPNO	Prosjeck starosti (godina)
			Ugovor o radu na neodređeno vrijeme	Ugovor o radu na određeno vrijeme		
1	2	3	4	5	6	7
1	VII	76	45	11	56	47,4
2	VI	23	16	4	20	46,8
3	V	23	19	1	20	51,8
4	IV	270	224	17	241	47,5
5.	III	282	209	33	242	47,5
6.	II	0	0	0	0	0
7.	I i II	556	392	101	493	47,5
UKUPNO		1230	905	167	1072	48,1

Tabela br.18 - Plan radne snage po osnovu načina zasnivanja radnog odnosa za 2024 - 2026. godinu.

RB	Kvalifikacija	Broj sistematizovanih radnih mjesta	Broj radnika tekuća godina (31.12.23.)	Planirani broj Penzionisanih radnika u 2024 godini	Plan prijema radnika 2024. godina	Planirani broj radnika 2024. godina	Planirani broj radnika 2025. godina	Planirani broj radnika 2026. godina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	VSS	76	56	1	6	61	61	61
2.	VSS	23	20	0	0	20	19	19
3.	VKV	23	20	0	0	20	20	20
4.	SSS	270	241	4	2	239	235	234
5.	KV	282	242	0	12	254	254	250
6.	PK	0	0	0	0	0	0	0
7.	NK	556	493	13	40	520	525	530
UKUPNO		1230	1072	18	60	1.114	1.114	1.114

Tabela br.19 - Tabelarni prikaz planirane radne snage po Pogonima / Sektoru za 2024.-2026. godinu

RB	OPIS	JM	Broj radnika po sistematizaciji	Broj radnika 31.12.2023 . godine	Planirani broj radnika 2024.	Planirani broj radnika 2025.	Planirani broj radnika 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javna higijena i održavanje javnih saobraćajnica	kom	696	619	665	665	665
2.	Sektor za ekonomske, pravne i opće poslove	kom	324	283	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	kom	210	170	166	166	166
----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Preduzeće trenutno zapošljava 1.072 radnika, što je za 12,8% manje od ukupnog broja sistematizovanih radnih mjesta. Poseban problem Preduzeću predstavljaju invalidi rada koji čine 12,8 % (137 radnika) od ukupnog broja zaposlenih.

Osim popunjavanja ključnih procesa stručnim kadrovima Uprava će u ostalim segmentima zadržati broj radnika na nivou 2023. godine, uz popunu mjesta upražnjenih zbog odlazaka radnika u penziju ili nastanka drugih neželjenih događaja.

## V. PLAN NABAVKE I KAPITALNIH ULAGANJA

U skladu sa Planom poslovanja Preduzeća, odredbama Zakona o javnim preduzećima FBiH, 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 u 2024 godini.

Plan nabavki kao i kapitalnih ulaganja je sastavni dio Plana poslovanja za priod 2024 - 2026 godini

## VI. KAPITALNI PROJEKTI

### 6.1. Planirani projekti

U tabeli broj 20. – „Planirani kapitalni projekti“, predstavljeni su projekti za koje su obezbijedena sredstva u tekućoj 2024. godini. Preduzeće u namjeri ispunjavanja zadatih mjerljivih ciljeva u Tabeli br.5 - Mjerljivi ciljevi za planski period 2024 – 2026. godine. Planira iznaći i sredstva za realizaciju kapitalnih projekata navedenih u narednoj tabeli, a usklađenih i sa Starteškim planom upravljanja otpadom 2023.-2030.godina.

*Tabela br.20 - Planirani kapitalni projekti finansirani iz vlastitih sredstava za 2024 godine*

Plan ulaganja - raspoloživa sredstva		
Ulaganja po projektima	2024.	Ukupno (KM)
<b>Unaprjeđenje sanitarnog odlaganja otpada u okviru Deponije "Smiljevići" - Program javnih investicija 2023-2025</b>		
Sporazum na Izgradnji sistema za odvodnju otpadnih voda sa kafilerije na deponiji Smiljevići	110.834,95	110.834,95
<i>Izvor sredstava - Budžet KS</i>	110.834,95	110.834,95
Sistemska zbrinjavanje animalnog otpada u Kantonu Sarajevo (izgradnja dvije jame grobnice)	722.736,18	722.736,18
<i>Izvor sredstava Fond za zaštitu okoliša</i>	228.584,52	228.584,52
<i>Sredstva finansirana iz vlastitih sredstava</i>	214.035,36	214.035,36
<i>Izvor sredstava - Budžet KS</i>	280.116,30	280.116,30
<b>UKUPNO ULAGANJE II</b>	<b>833.571,13</b>	<b>833.571,13</b>
<b>Projekti sufinansirani od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH</b>		
Izrada energijskog audita za zgradarstvo (u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u FBiH Sl.novine 22/17 Član.27. (1) Energijski audit mogu obavljati samo pravne ili fizičke osobe koje imaju ovlasti)	19.000,00	19.000,00
<i>Izvor sredstava Fond za zaštitu okoliša</i>	12.000,00	12.000,00
<i>Sredstva finansirana iz vlastitih sredstava</i>	7.000,00	7.000,00
Nabavka specijalnog vozila za prikupljanje reciklažnog otpada iz individualnih stambenih objekata	200.000,00	200.000,00
<i>Izvor sredstava Fond za zaštitu okoliša</i>	120.000,00	120.000,00
<i>Sredstva finansirana iz vlastitih sredstava</i>	80.000,00	80.000,00
<b>UKUPNO ULAGANJE III</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>
<b>UKUPNO ULAGANJE (I+II+III)</b>	<b>1.052.571,13</b>	<b>1.052.571,13</b>
<b>Struktura ulaganja</b>		<b>Ukupno</b>
Sredstva iz Budžeta KS	390.951,25	390.951,25
Vlastita sredstva	301.035,36	301.035,36
Fond za zaštitu okoliša	360.584,52	132.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.052.571,13</b>	<b>1.052.571,13</b>

**Ia Proširenje i izgradnja prostora za odlaganje komunalnog otpada prema čelu deponije Smiljevići u Sarajevu na površini od oko 37.000 m<sup>2</sup>**

Projekat uključuje proširenje i izgradnju prostora za odlaganje komunalnog otpada prema čelu deponije Smiljevići u Sarajevu na površini od oko 37.000 m<sup>2</sup>. Izgradnja, odnosno proširenje aktivnih ploha za sanitarno odlaganje otpada su planirane pod tačkom 4.1. Rješenja o izdavanju okolinske dozvole operatoru KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, broj: UP-I 05/2-23-5-17/18 od 25.03.2020. godine (Mjere/aktivnosti koje će se provesti u narednih 5 godina (2019-2023).Projekat je planiran u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. godinu.

**Ila Izrada energijskog audita za objekte KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo**

Aplikacijom na javni poziv Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023. godinu – JK 2023, KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo je obezbijedio sredstva za sufinansiranje u iznosu od 12.000,00 KM od Fonda za zaštitu okoliša FBiH za izradu energijskog audita za objekte KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo. Primarni cilj projekta je da se odredi kako i koliko se energije koristi u objektima, radi identifikacije mogućnosti za poboljšanje energetske efikasnosti, efikasno korištenje energenata, kontrolu troškova i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije.

**Iib Unaprijeđenje infrastrukture kroz nabavku vozila za odvojeno prikupljanje otpada iz zelenih otoka u naseljima kolektivnog stanovanja**

Aplikacijom na javni poziv Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023. godinu – JK 2023, KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo je obezbijedio sredstva za sufinansiranje u iznosu od 120.000,00 KM od Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Primarni cilj projekta jeste davanje doprinosa u uspostavljanju jednog savremenog i efikasnog sistema upravljanja otpadom. Nabavkom tehnički napredne opreme i infrastrukture za prikupljanje i transport otpada, ostvaruju se višestruki benefiti u funkcionisanju ovog sektora što se ogleda u poboljšanju operativne efikasnosti komunalnog Preduzeća, kao i ekonomske opravdanosti u radu. Projektom se planira nabavka jednog specijalizovanog vozila za prikupljanje otpada iz tipskih posuda – kontejnera zapremine 1100 l namijenjenih za odlaganje selektiranog reciklažnog otpada. Na ovaj način će se unaprijediti operativni i tehnički kapaciteti KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, što će rezultirati poboljšanjem rada ovog Preduzeća, kao i stepena prikupljanja odvojeno odloženog otpada na području Kantona Sarajevo.

Tabeli br.21 - Planirani kapitalni projekti za 2024 – 2026. godine

Plan ulaganja: 2024-2026				
Ulaganja po projektima	2024.	2025.	2026.	Ukupno (KM)
Realizacija odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima / nabavka:				
- 25.500 kanti 240l za papir	697.000,00	697.000,00	697.000,00	2.091.000,00
- 16.500 kanti 240l za plastiku	451.000,00	451.000,00	451.000,00	1.353.000,00
- 16.500 kanti za ostali otpad	423.500,00	423.500,00	423.500,00	1.270.500,00
				<b>Ukupno:</b> <b>4.714.500,00</b>
Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u kolektivne stambene objekte / zeleni otoci:				
- kontejneri 1.100l za papir = 1.500 kom	185.000,00	185.000,00	185.000,00	555.000,00
- kontejneri 1.100l za plastiku = 3.450 kom	575.000,00	575.000,00	575.000,00	1.725.000,00
- kontejneri 1.500l za staklo = 570 kom	275.500,00	275.500,00	275.500,00	826.500,00
- kontejneri 1.100l za ostali otpad = 990 kom	313.500,00	313.500,00	313.500,00	940.500,00
				<b>Ukupno:</b> <b>4.047.000,00</b>
Izgradnja i uspostava 9 reciklažnih dvorišta na području KS	750.000,00	750.000,00	750.000,00	<b>2.250.000,00</b>
Unaprijeđenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo (nabavka 3000 kontejnera za prikupljanje miješanog komunalnog otpada zapremine 1100 l)	1.100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	<b>3.000.000,00</b>

Uspostava centra za ponovnu upotrebu i opravku na RCUO	-	80.000,00	-	80.000,00
Uspostava kompostane na lokaciji Smiljevići	55.000,00	1.000.000,00	-	1.055.000,00
Uvođenje odvojenog prikupljanja biootpada od domaćinstava - Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualne stambene objekte / nabavka: 17.100 kanti 80l za biootpad	228.000,00	228.000,00	228.000,00	684.000,00
Poticaji i podrška za individualno kompostiranje - podjela 3.000 kompostera zapremine 700l	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00
Otplinjavanje deponije i proizvodnja električne energije od deponijskog plina kao i iskorištavanje energije iz postrojenja za električnu energiju	350.000,00	900.000,00	-	1.250.000,00
Uspostava funkcionalnog voznog parka / nabavka vozila za odvojeno prikupljanje otpada i usluge sa eksternim održavanjem vozila Autosmečar za uske ulice 7m <sup>3</sup> – 30 kom Autosmečar veliki 20m <sup>3</sup> – 9 kom Grajfer – 1 kom Vozilo za pranje kontejnera – 1 kom		6.500.000,00 3.150.000,00 300.000,00 300.000,00	-	10.250.000,00
Nabavka softvera za KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo (nabavka novog poslovnog informacionog sistema)	400.000,00	-	-	400.000,00
Projekat rekonstrukcije i sanacije garaža u naselju Saraj Polje	2.540.699,00	2.134.134,00	1.512.365,00	6.187.198,00
Projekat upravljanja i saniranja deponije Smiljevići (Proširenje i izgradnja prostora za odlaganje komunalnog otpada prema čelu deponije „Smiljevići“ u Sarajevu na površini od oko 37.000 m <sup>2</sup> )	1.302.467,00	1.302.467,00	1.302.467,00	3.907.400,00
<b>UKUPNO:</b>				<b>38.149.098,00</b>

## VII. FINANSIJSKI PLAN

### 7.1. Plan prihoda

Tabela br.22 - Tabelarni prikaz planiranog prihoda za period 2024. -2026. godina

KM

Rb	OPIS	Procjena 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
<b>I</b>	<b>PRIHODI</b>							
1.	Poslovni prihodi	33.441.000	35.990.000	36.375.000	36.825.000	107,62	101,07	101,24
1.1	prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	33.141.000	34.790.000	35.125.000	35.575.000	104,98	100,96	101,28
1.2	prihodi od prodaje gotovih proizvoda	300.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	400,00	104,17	100,00

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo – Plan poslovanja za period 2024 - 2026

2.	Ostali prihodi i dobici	12.052.000	16.572.000	16.672.000	16.672.000	137,50	100,60	100,00
3.	Finansijski prihodi	400.000	450.000	450.000	450.000	112,50	100,00	100,00
4.	Ostalo	100.000	150.000	150.000	150.000	150,0	100,00	100,00
	<b>UKUPNO PRIHODI (1 do 4)</b>	<b>45.993.000</b>	<b>53.162.000</b>	<b>53.647.000</b>	<b>54.097.000</b>	<b>115,59</b>	<b>100,91</b>	<b>100,84</b>

U 2024. godini planiran je ukupan prihod u iznosu od 53.162.000 KM, što je za 15,59% više od procjene za 2023. godinu. U 2025. godini planiran je prihod u iznosu od 53.647.000 KM, a u 2026. godini 54.097.000 KM. Strukturu ukupnih prihoda čine poslovni prihodi, ostali prihodi i dobici, finansijski prihodi i ostali prihodi.

Tokom 2023. godine formirano je Neovisno stručno tijelo Vlade Kantona Sarajevo za utvrđivanje validnosti kalkulacije i prijedloga visine cijene usluga prikupljanja, i odvođenja otpada KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo,

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj 3437/ 23 od 13.02.2023. godine, imenovana je Komisija za utvrđivanje validnosti kalkulacije i konačnog prijedloga visine cijene usluga prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada. U saradnji sa ekspertnim timom Ekonomskog instituta Sarajevo, urađen je Izračun troškova koštanja usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada za 2022., 2023. i 2024. godinu. Prijedlog cijena dostavljen je Upravi Preduzeća 13.05.2023. godine. Uprava je isti prosljedila Nadzornom odboru. Nakon razmatranja prijedloga cijena Nadzorni odbor je donio Zaključak br. 02NO-11309/23 od 12.06.2023.god. kojim se prijedlog Cjenovnika vraća na korekciju i dopunu, te je korigovan i ponovo dostavljen Nadzornom odboru i isti je usvojen i dostavljen Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Vlade Kantona Sarajevo imenovala je Neovisno stručno tijelo za utvrđivanje validnosti kalkulacije i prijedloga visine cijene usluga prikupljanja i odvođenja otpada KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, koje je u periodu od 15.06.2023. godine do 15.12.2023. godine radilo na utvrđivanju prijedloga cijena po statističkoj klasifikaciji djelatnosti BiH iz 2010 godine.

Neovisno stručno tijelo završilo je veliki dio posla koji se odnosi na prijedlog cijene po svrstavanju srodnih šifri djelatnosti po kategorijama / vrsti djelatnosti. S obzirom na obimnost posla, a koji se odnosio na analize cijena prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpadaka po djelatnostima i koje su vršene na terenu za svaku od devet općina, preostali dio posla planira se završiti tokom 2024. godine, te konačan prijedlog cijena dostaviti Vladi Kantona Sarajevo, koja utvrđuje cijene prikupljanja, odvoza i deponovanja otpadaka za pravna i fizička lica u Kantonu Sarajevo.

Iz gore navedenih razloga u Plan 2024-2026. godina nije planirano povećanje prihoda prikupljanja, odvoza i deponovanja otpadaka za pravna i fizička lica.

#### Poslovni prihodi

Poslovni prihodi za period 2024.- 2026. godine, planirani su u iznosu od 35.990.000 KM za 2024. godinu, odnosno 36.375.000 za 2025. godinu i 36.825.000 KM za 2026. godinu, a odnose se na prihod od pruženih usluga na domaćem tržištu i prihod od prodaje gotovih proizvoda

**Tabela br.23 - Tabela prikaz planiranih poslovnih prihoda za period 2024.-2026. godina**

Rb.	OPIS	Procjena 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	KM		
						Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
	<b>PRIHODI</b>							



KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo – Plan poslovanja za period 2024 - 2026

1(1.a +1.b)	POSLOVNI PRIHODI	33.441.000	35.990.000	36.375.000	36.825.000	107,6	101,1	101,2
1.1.	Prihodi od individualne komunalne potrošnje	26.341.000	27.325.000	27.415.000	27.600.000	103,7	100,3	100,7
1.1.1.	- redovan odvoz komunalnog otpada fizička lica	12.250.000	12.700.000	12.770.000	12.850.000	103,7	100,6	100,6
1.1.2.	- redovan odvoz komunalnog otpada pravna lica	13.333.000	13.700.000	13.810.000	13.900.000	102,8	100,8	100,7
1.1.3.	- vanredan odvoz otpada	500.000	560.000	570.000	580.000	112,0	101,8	101,8
1.1.4.	- čišćenje i pranje	20.000	25.000	25.000	30.000	125,0	100,0	120,0
1.1.5.	- potvrde i saglasnosti	38.000	40.000	40.000	40.000	105,3	100,0	100,0
1.1.6.	Interventne mjere za prekomjernu zagađenost zraka u KS- sporazum	200.000	300.000	200.000	200.000	150,0	66,7	100,0
1.2.	Ljetno održavanje saobraćajnica i signalizacija i rušenje	1.680.000	2.000.000	2.100.000	2.205.000	119,0	105,0	105,0
1.3.	Zimsko, mašinsko i ručno održavanje saobraćajnica i trotoara prema dobijenim ugovorima sa Direkcijom za ceste KS, Općinama i ostalo	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	105,6	100,0	100,0
1.4.	Usluge deponovanja otpada za treća lica i uništenje robe	280.000	325.000	350.000	400.000	116,1	107,7	114,3
1.5.	Prihod od kafilerijskih usluga	30.000	40.000	50.000	50.000	133,3	125,0	100,0
1.6.	Saobraćaj u mirovanju	2.755.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	105,3	103,4	103,3
1.7.	Pauk služba	255.000	300.000	310.000	320.000	117,6	103,3	103,2
1.a.	prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	33.141.000	34.790.000	35.125.000	35.575.000	105,0	101,0	101,3
1.b.	prihod od prodaje gotovih proizvoda	300.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	400,0	104,2	100,0
1.	razvrstani otpad	200.000	400.000	450.000	450.000	200,0	112,5	100,0
2.	proizvodnja i prodaja asfalta trećim licima	100.000	800.000	800.000	800.000	800,0	100,0	100,0

**1.a Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu**

**1.1. Prihodi od individualne komunalne potrošnje**

Najveće učešće u planiranim prihodima odnosi se na individualnu komunalnu potrošnju u iznosu od 27.325.000 KM za 2024. godinu, 27.415.000 KM za 2025. godinu i 27.600.000 KM za 2026. godinu. Odnose se na prihod od redovnog odvoza komunalnog otpada za fizička i pravna lica, vanredan odvoz otpadaka, čišćenje i pranje po narudbi, potvrde i saglasnosti i sporazume.

1.1.1. Prihod od redovnog odvoza komunalnog otpada – fizička lica u 2024. godini planiran je u iznosu od 12.700.000 KM, što je za 3,7% više u odnosu na procjenu za 2023. godinu, u 2025. godini

# KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo – Plan poslovanja za period 2024 - 2026

planiran je 12.770.000 KM, što je za 0,6% više u odnosu na 2024. godinu, a u 2026. godini 12.850.000 KM, što je za 0,6% više u odnosu na 2025. godinu.

- 1.1.2. Planirani prihod od redovnog odvoza komunalnog otpada – pravna lica u 2024. godini iznosi 13.700.000 KM, što je u odnosu na procjenu u 2023. godini više za 2,8%, u 2025. godini planiran je u iznosu od 13.810.000 KM, a u 2026. godini 13.900.000 KM, a što je povećanje od 0,8% odnosno 0,7% u odnosu na prethodnu godinu.
- 1.1.3. Prihod od vanrednog odvoza otpada planiran je u iznosu od 560.000 KM u 2024. godini, a to je za 12% više u odnosu na procjenu u 2023. godini. U 2025. godini planirani vanredan prihod iznosi 570.000 KM, što je za 1,8% više u odnosu na 2024. godinu, a u 2026. godini planirani prihod iznosi 580.000 KM, a to je za 1,8% više u odnosu na 2025. godinu.
- 1.1.4. Planirani prihod čišćenja i pranja u 2024. godini iznosi 25.000 KM, što je za 25% više u odnosu na procjenu za 2023. godinu. Isti je planiran u 2025. godini, dok je u 2026. godini planiran u iznosu od 30.000 KM, što je za 20% više u odnosu na 2025. godinu.
- 1.1.5. Prihodi koji se odnose na izdavanje potvrda za izmirene obaveze i potvrda za urbanističke saglasnosti planirani su u iznosu od 40.000 KM.
- 1.2. **Prihod ljetnog održavanja i izgradnje saobraćajnica, signalizacije i rušenja** planiran je u iznosu od 2.000.000 KM za 2024. godinu i veći je za 19% od procjene za 2023. godinu, isti je u 2025. godini veći za 5% u odnosu na 2024. godinu, dok je u 2026. godini planirano povećanje za 5% u odnosu na 2025. godinu.
- 1.3. **Prihod Zimske službe** planiran je u 2024, 2025. i 2026. godini u iznosu od 1.900.000 KM (fakturisani) i za 5,6% veći je od procjene za 2023. godinu.
- 1.4. **Prihod od usluga deponovanja otpada za treća lica i uništenje robe** planiran je u 2024. godini u iznosu od 325.000 KM, veći je za 16,1% u odnosu na procjenu za 2023. godinu, u 2025. godini 350.000 KM, što je za 7,7% više u odnosu na 2024. godinu, a u 2026. godini 400.000 KM, a što je za 14,3% više u odnosu na 2025. godinu.
- 1.5. **Prihod od kafilerskih usluga**  
Ovaj prihod planiran je u iznosu od 40.000 KM u 2024. godini, a u 2025. i 2026. godini planiran je u iznosu od 50.000 KM.
- 1.6. **Prihod R.J. Saobraćaj u mirovanju**  
Planirani prihod u 2024. godini iznosi 2.900.000 KM, što je za 5,3% više u odnosu na procjenu prihoda za 2023. godinu. Isti je u 2025. godini planiran u iznosu od 3.000.000 KM što je za 3,4% više u odnosu na 2024. godinu, dok je u 2026 godini planiran u iznosu od 3.100.000 KM, a što je za 3,3% više u odnosu na 2025. godinu. Odnosi se na naplatu parkinga -garaže, parking karte, parking naljepnice, parkomat i postavljanje lisica.

**Tabela br.24 - Tabelarni prikaz planiranog prihoda R.J. Saobraćaj u mirovanju za period 2024.-2026. godina**

KM								
Rb.	Saobraćaj u mirovanju	Procjena 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
1.	Garaže	1.469.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	100,7	100,0	100,0
2.	Parking prostori (2.1.do 2.4.)	1.286.600	1.420.000	1.520.000	1.620.000	110,4	107,0	106,6
2.1.	- naplata parkinga - parking karte	412.000	460.000	480.000	520.000	111,7	104,3	108,3
2.2.	- naplata parkinga - parking naljepnice	260.000	280.000	300.000	320.000	107,7	107,1	106,7

2.3.	- naplata parkinga - postavljanje lisica	56.600	80.000	90.000	100.000	141,3	112,5	111,1
2.4.	- naplata parkinga - parkomat	558.000	600.000	650.000	680.000	107,5	108,3	104,6
	<b>Saobraćaj u mirovanju (1+2)</b>	<b>2.755.600</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>105,3</b>	<b>103,4</b>	<b>103,3</b>

**1.7. Prihod "Pauk službe"** planiran je u 2024. godini u iznosu od 300.000 KM, a što je za 16,3% više u odnosu na procjenu u 2023. godini, dok je u 2025. planiran u iznosu od 310.000 KM, a u 2026. godini 320.000 KM, a to je povećanje od 3,3%.

**Tabela br.25 - Tabelarni prikaz planiranih prihoda "Pauk" službe za period 2024-2026. godina**  
KM

Rb	Pauk služba	Procjena 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plana 2026	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
1.1.	- usluge pauk službe	220.000	250.000	258.000	265.000	113,6	103,2	102,7
1.2.	- ležarina	38.000	50.000	52.000	55.000	131,6	104,0	105,8
	<b>Ukupno</b>	<b>258.000</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>116,3</b>	<b>103,3</b>	<b>103,2</b>

**1.b. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda** u 2024. godini planirani su u iznosu od 1.200.000 KM veći su 4 puta u odnosu na procjenu u 2023. godini, dok su 2025. i 2026. godini planirani u iznosu od 1.250.000 KM. Odnose se na:

**Prihod od prodaje asfalta trećim licima** planiran je u iznosu od 800.000 KM za sve tri godine 2024-2026. godine, što je osam puta više od procjene za 2023. godini.

**Prihodi od prodaje razvrstanog otpada**

Planiran je u iznosu od 400.000 KM u 2024. godini i veći je dva puta u odnosu na procjenu za 2023. godinu, u 2025. i 2026. godini planiran je u iznosu od 450.000 KM, a što je za 12,5% više u odnosu na 2024 godinu.

**2. Ostali prihodi i dobici**

Ostali prihodi i dobici u 2024. godini planirani su u iznosu od 16.572.000 KM, veći su od procjene za 2023. godinu za 37,5%. U 2025. i 2026. godini planirani su u iznosu od 16.672.000 KM. Odnose se na prihod Zajedničke komunalne potrošnje, Komunalnih redara, odloženi prihod, vanredan prihod i ostale prihode.

Povećanje ovog prihoda je iz razloga povećanja planiranog prihoda Zajedničke komunalne potrošnje za 3.810.000 KM (bez PDV-a), na osnovu povećanja izdvajanja iz budžeta Kantona Sarajevo za gore navedene djelatnosti.

**Tabela br.26 - Tabelarni prikaz planiranih ostalih prihoda i dobitaka u period 2024-2026. godina**  
KM

Rb	OPIS	Procjena 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
2.	<b>OSTALI PRIHODI I DOBICI</b>	<b>12.052.000</b>	<b>16.572.000</b>	<b>16.672.000</b>	<b>16.672.000</b>	<b>137,50</b>	<b>100,60</b>	<b>100,00</b>

2.1.	zajednička komunalna potrošnja	5.862.000	9.672.000	9.672.000	9.672.000	164,99	100,00	100,00
2.2.	komunalni redari dotacija	1.190.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,84	100,00	100,00
2.3.	odloženi prihod	1.580.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	132,91	104,76	100,00
2.4.	vanredan prihod	2.720.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	106,62	100,00	100,00
2.5.	- ostali prihodi (sudski troškovi, refundacija posuđene radne snage,..)	700.000	700.000	700.000	700.000	100,00	100,00	100,00

### 2.1. Prihod Zajedničke komunalne potrošnje

Planiran je za 2024., 2025. i 2026. godinu u iznosu od 9.672.000 KM i veći je za 64,99% u odnosu na procjenjeni prihod u 2023. godini. Odnosi se na ručno čišćenje saobraćajnica, mašinsko čišćenje saobraćajnica, pranje saobraćajnica, uklanjanje divljih deponija, održavanje zelenih površina Općine Ilijaš, higijeničarsku službu, zimsko održavanje trotoara.

**Tabela br.27 - Tabelarni prikaz planiranih prihoda Zajedničke komunalne potrošnje za period 2024.- 2026. godina**

Rb	OPIS	Procjena 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
	<b>PRIHODI</b>							
2.1.	Prihodi od usluga zajedničke komunalne potrošnje	5.862.000	9.672.000	9.672.000	9.672.000	165,0	100,0	100,0
2.1.1.	ručno čišćenje saobraćajnica	2.416.000	3.362.000	3.362.000	3.362.000	139,2	100,0	100,0
2.1.2.	mašinsko čišćenje saobraćajnica	720.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000	214,4	100,0	100,0
2.1.3.	pranje javnoprmetnih saobraćajnica	1.100.000	2.276.000	2.276.000	2.276.000	206,9	100,0	100,0
2.1.4.	divlje deponije	300.000	728.000	728.000	728.000	242,7	100,0	100,0
2.1.5.	održavanje zelenih površina Ilijaš	544.000	289.000	289.000	289.000	53,1	100,0	100,0
2.1.6.	higijeničarski servis	169.000	568.000	568.000	568.000	336,1	100,0	100,0
2.1.7.	Zimsko održavanje trotoara, stepenica, mostova	613.000	905.000	905.000	905.000	147,6	100,0	100,0

### 2.2. Dotacija – Komunalni redari

Dotacija za komunalne redare iz Budžeta Kantona Sarajevo planirana je za 2024., 2025 i 2026. godinu u iznosu od 1.200.000 KM i ista je kao procjena za 2023. godinu.

### 2.3. 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 2.100.000 KM u 2024. godini, što je za 32,91% veći u odnosu na procjenu za 2023. godinu, u 2025. i 2026. godini planiran je u iznosu od 2.200.000 KM.

**2.4. Vanredan prihod**

planiran je u 2024., 2025 i 2026. godini u iznosu od 2.900.000 KM, što je za 6,62% više od procjene za 2023. godinu. Predstavlja naplaćena tužena i otpisana potraživanja. Ovo je vrsta prihoda koja prevashodno zavisi od rada sudova i izdatih tužbenih zahtjeva.

**2.5. Ostali prihodi planirani su** u iznosu od 700.000 KM, za 2024., 2025. i 2026. godinu. Odnose se na sufinansiranje javnih radova, prihode od sudskih troškova i ostalo.

**3. Finansijski prihodi**

Finansijski prihodi planirani su u 2024. godini u iznosu od 400.000 KM i veći su od procjene za 2023. godinu za 12,5%. Odnose se uglavnom na zatezne kamate po računima za pružene usluge pravnim licima i domaćinstvima. U 2025. i 2026. planirani su u iznosu od 450.000 KM.

**4. Ostali prihodi**

Ostali prihodi planirani su u 2024., 2025. i 2026 godini u iznosu od 150.000 KM, a odnose se na prihode po osnovu ispravke greške iz ranijih perioda, prihodi od naplate štete, prihodi od najma i ostalo.

**7.2. Plan troškova i rashoda**

Tabela br.28 - Tabela prikaz planiranih troškova i rashoda za period 2024.-2026. godina

KM								
Rb	OPIS	Procjena 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
<b>II</b>	<b>TROŠKOVI I RASHODI</b>							
<b>I</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>5.850.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.760.000</b>	<b>8.827.000</b>	<b>147,01</b>	<b>101,86</b>	<b>100,76</b>
1.1.	- utrošene sirovine i materijal	2.300.000	4.200.000	4.360.000	4.427.000	182,61	103,81	101,54
1.2.	- utrošena energija, gorivo i mazivo	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	111,11	100,00	100,00
1.3.	- utrošeni rezervni dijelovi	500.000	900.000	900.000	900.000	180,00	100,00	100,00
1.4.	- ostali materijalni troškovi	350.000	500.000	500.000	500.000	142,86	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i dr. fizičkih lica</b>	<b>32.559.000</b>	<b>34.475.000</b>	<b>34.595.000</b>	<b>34.695.000</b>	<b>105,88</b>	<b>100,35</b>	<b>100,29</b>
2.1.	- plate i naknade plata	27.000.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000	105,93	100,00	100,00
2.2.	-troškovi službenog putovanja	2.000	10.000	10.000	10.000	500,00	100,00	100,00
2.3.	- troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava radnika	5.400.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000	105,56	101,75	101,72
2.4.	- troškovi naknada članova odbora i kom.	52.000	55.000	55.000	55.000	105,77	100,00	100,00
2.5.	- troškovi naknada ostalim fizičkim licima	105.000	110.000	130.000	130.000	104,76	118,18	100,00
<b>3</b>	<b>Troškovi proizvodnih usluga</b>	<b>479.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>177,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3.1.	- troškovi kooperanata	0	0	0	0			
3.2.	- troškovi usluga održavanja	400.000	700.000	700.000	700.000	175,00	100,00	100,00

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo – Plan poslovanja za period 2024 - 2026

3.3.	reklama i sponzorstvo	7.000	80.000	80.000	80.000	1.142,9	100,00	100,00
3.4.	- troškovi zakupa i ostale proizvodne usl.	72.000	70.000	70.000	70.000	97,22	100,00	100,00
4	Amortizacija i troškovi rezervisanja	2.950.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	108,47	103,13	100,00
4.1.	- troškovi amortizacije	2.700.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	111,11	103,33	100,00
4.2.	-troškovi rezervisanja	250.000	200.000	200.000	200.000	80,00	100,00	100,00
5	Nematerijalni troškovi	2.327.000	2.847.000	2.952.000	3.072.000	122,35	103,69	104,07
5.1.	- troškovi neproizvodnih usluga	990.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	111,11	109,09	108,33
5.2.	- troškovi reprezentacije	5.000	10.000	10.000	10.000	200,00	100,00	100,00
5.3.	- troškovi premija osiguranja	150.000	180.000	180.000	180.000	120,00	100,00	100,00
5.4.	- troškovi platnog prometa	72.000	72.000	72.000	72.000	100,00	100,00	100,00
5.5.	- troškovi poštanskih i telekom. usluga	400.000	500.000	500.000	500.000	125,00	100,00	100,00
5.6.	troškovi poreza,naknada,taksi...	620.000	890.000	890.000	900.000	143,55	100,00	101,12
5.7.	- troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza	60.000	65.000	70.000	80.000	108,33	107,69	114,29
5.8.	- ostali nematerijalni troškovi	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00
6.	Finansijski rashodi	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
7.	Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	1.540.000	2.900.000	2.900.000	3.060.000	188,31	100,00	105,52
8.	Ostali rashodi i gubici	72.000	80.000	80.000	80.000	111,11	100,00	100,00
	<b>UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI (1do 8)</b>	<b>45.977.000</b>	<b>53.152.000</b>	<b>53.637.000</b>	<b>54.084.000</b>	<b>115,61</b>	<b>100,91</b>	<b>100,83</b>

Planirani rashodi i troškovi za 2024. godinu iznose 53.152.000 KM, isti su za 15,61 veći od procjene za 2023. godinu. Planirani rashodi i troškovi u 2025. godini iznose 53.637.000 KM, a u 2026. godini 54.084.000 KM.

### Materijalni troškovi

Materijalni troškovi u 2024. godini planirani su u iznosu od 8.600.000 KM, i veći su za 47,01% od procjene za 2023. godini. Odnose se na sirovine i materijal, energiju i gorivo, rezervne dijelove i ostale materijalne troškove. U 2025. godini planirani su u iznosu od 8.760.000 KM, a u 2026. godini 8.827.000 KM.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u 2024. godini u iznosu od 4.200.000 KM, veći su od procjene za 2023. godinu za 82,61%. 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. Isti su u 2025. godini planirani u iznosu od 4.360.000 KM, a u 2026. godini 4.427.000 KM.



Troškovi goriva i utrošene električne energije planirani su u 2024., 2025. i 2026. godini u iznosu od 3.000.000 KM i to električne energije u iznosu od 350.000 KM, a goriva i maziva u iznosu od 2.650.000 KM. Ovi troškovi veći su od procjene za 2023. godinu za 11,11%.

Planirani troškovi za rezervne dijelove u 2024., 2025 i 2026. godini iznose 900.000 KM i isti su za 80% veći od procjene za 2023. 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.

Ostali materijalni troškovi planirani su za sve tri godine u iznosu od po 500.000 KM, a za 42,86% veći su od procjene u 2023. godinu. Odnose se na HTZ opremu, auto gume, alat i sitan inventar.

#### **Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica**

Planirani troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih u 2024. godini iznose 34.475.000 KM i čine 64,86 % ukupnih troškova Preduzeća. U 2025. godini planirani su u iznosu od 34.595.000 KM, a u 2026. godini 34.695.000 KM.

U ovom iznosu sadržani su troškovi plata i naknada plata u iznosu od 28.600.000 KM i isti su veći za 5,93% u odnosu na procjenu za 2023. godinu. Razlog povećanja je plan povećanja radne snage za 42 radnika.

Troškovi službenih putovanja u 2024., 2025. i 2026. godini planirani su u iznosu od 10.000 KM.

Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava radnika u 2024. godini planirani su u iznosu od 5.700.000 KM, veći su za 5,56% od procjene za 2023. godinu. U ovom iznosu sadržane su naknade za topli obrok (isplata toplog obroka vrši se na osnovu mjesečnog prosjeka neto plaće po zaposlenom u FBiH), 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 2025. godini u iznosu od 5.800.000 KM, a u 2026. godini u iznosu od 5.900.000 KM. Razlog povećanja ovih troškova je planirano povećanje broja radnika, kao i povećanje mjesečnog prosjeka neto plaće po zaposlenom u FBiH na osnovu čega se isplaćuje topli obrok.

Troškovi naknada članova odbora i komisije planirani su u 2024., 2025. i 2026. godini u iznosu od 55.000 KM, i za 5,77% veći su u odnosu na procjenu za 2023. godinu.

Troškovi naknada ostalim fizičkim licima planirani su u 2024 godini u iznosu od 110.000 KM, a 2025. i 2026. godini u iznosu od 130.000 KM.

#### **Troškovi proizvodnih usluga**

Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 850.000 KM, za sve tri godine, veći su od procjene za 2023. godinu za 77,45%.

Usluge održavanja sredstava rada planirani su u iznosu od 700.000 KM za sve tri godine, veći su za 75% od procjene za 2023. 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 reklame i sponzorstva planirani su u iznosu od 80.000 KM.

Troškovi zakupa i ostale proizvodne usluge planirani su u 2024., 2025. i 2026. godini u iznosu od 70.000 KM.



### Troškovi amortizacije i troškovi rezervisanja

Planirani troškovi u 2024. godini za amortizaciju iznose 3.000.000 KM, i za 11,11% veći su od procjene za 2023. godinu. U 2025. i 2026. godini planirano je povećanje ovih troškova za 3,33% u odnosu na 2024. godinu.

Troškovi rezervisanja planirani su u 2024., 2025. i 2026. godini u iznosu od 200.000 KM za svaku godinu.

### Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 2.847.000 KM u 2024. godini, 2.952.000 KM u 2025. godini i 3.072.000 KM u 2026. godini.

5.1. Troškovi neproizvodnih usluga planirani su u 2024. godini u iznosu od 1.100.000 KM, i veći su za 11,11% u odnosu na procjenu za 2023. godinu. U 2025. godini planirani su u iznosu od 1.200.000 KM, a u 2026. 1.300.000 KM. Odnose se na zdravstvene, komunalne, računovodstvene, revizijske, advokatske, notarske, kontrole kvaliteta i atestiranja, troškovi procjena, vještačenja i sličnih poslova, zaštitarskih usluga i ostalih neproizvodnih usluga.

5.2. Troškovi reprezentacije planirani su u iznosu od 10.000 KM, i isti su za 100% veći od procjene za 2023. godinu.

5.3. Troškovi premije osiguranja planirani su u 2024., 2025. i 2026. godini u iznosu od 180.000 KM, i isti su za 20% veći u odnosu na procjenu za 2023. godinu. Odnose se na osiguranje stalnih sredstava, sredstava u transportu, zaposlenih od posljedica nesretnih slučajeva i ostalo.

5.4. Troškovi platnog prometa odnose se na troškove platnog prometa u zemlji, bankarske usluge garancije, garancije po austrijskom kreditu, i planirani su u 2024., 2025. i 2026. godini u iznosu od 72.000 KM.

5.5. Troškovi PTT usluga planirani su u 2024., 2025. i 2026. godini u iznosu od 500.000 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).

5.6. Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina planirani su u 2024. godini u iznosu od 890.000 KM, veći su za 43,55% od procjene za 2023. godinu. U 2025. godini planirani su u iznosu od 890.000 KM, a u 2026. godini u iznosu od 900.000 KM.

5.7. Troškovi članskih doprinosa i slične obaveze planirane su u 2024. u iznosu od 65.000 KM, i za 8,33% veći su u odnosu na procijenjene troškove za 2023. godinu. U 2025. godini planirani su u iznosu od 70.000 KM, a u 2026. godini 80.000 KM.

5.8. Ostali nematerijalni troškovi (oglasi u štampi, osim reklamnih, stručna glasila, publikacije, dnevna štampa...) planirani su u 2023., 2024. i 2025. godini u iznosu od 30.000 KM, isti su kao procijenjeni troškovi za 2023. godinu.

### Finansijski rashodi

Finansijski rashodi odnose se na kamate po kreditima banaka, zatezne kamate iz dužničko povjerilačkih odnosa i ostale zatezne kamate. Planirani su u 2024, 2025 i 2026. godini u iznosu od 200.000 KM za svaku godinu, i isti su kao procijenjeni rashodi u 2023. godini.

### Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja

Ovi rashodi planirani su u 2024. i 2025. godini u iznosu od 2.900.000 KM, veći su za 88,31% od procjene za 2023. godinu. U 2026. godini planirani su u iznosu od 3.060.000 KM, a veći su za 5,52% u odnosu na 2025. godinu.

**Ostali rashodi i gubici**

Ostali rashodi i gubici u 2024., 2025 i 2026. godini planirani su u iznosu od po 80.000 KM, i za 11,11% veći su u odnosu na procjenu za 2023. godinu. Odnose se na naknadu štete trećim licima, kazne za privredne presteupe i prekršaje, troškove sudskih i drugih sporova, rashode po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina.

**7.3. Finansijski rezultat**

Planirana dobit (prije oporezivanja) za 2024 i 2025 godinu iznosi 10.000 KM, a za 2026. godinu 13.000 KM.

**Tabela br.29 - Tabelarni prikaz planiranog finansijskog rezultata za period 2024.-2026. godina**

R b	OPIS	KM						
		Procjena 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
	<b>PRIHODI</b>							
I	PRIHODI	45.993.000	53.162.000	53.647.000	54.097.000	115,59	100,91	100,84
II	RASHODI	45.977.000	53.152.000	53.637.000	54.084.000	115,61	100,91	100,83
II I	DOBIT	16.000	10.000	10.000	13.000	62,50	100,00	130,00



**V.D. DIREKTOR**

*Nijaz Salamović, dipl.ecc*