



***PLAN POSLOVANJA
KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO
ZA 2025. GODINU***

Sarajevo, januar 2025. godine

Sadržaj

I	UVOD	3
II	OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU	3
2.1	Istorijat Preduzeća	3
2.2	Organi i organizacione struktura Preduzeća	4
2.3	Djelatnosti Preduzeća	5
2.4	Lokacije i infrastruktura	6
2.5	Resursi	6
2.5.1.	Ljudski resursi	6
2.5.2.	Deponija otpada Smiljevići	7
2.5.3	Reciklažna dvorišta	7
2.5.4.	Asfaltna baza	8
2.5.5.	Saobraćaj u mirovanju	8
2.5.6.	Mehanizacija	9
2.5.7	Oprema za prikupljanje otpada	9
2.6	Misija Preduzeća	10
2.7	Vizija Preduzeća	11
2.8	Strateški ciljevi Preduzeća	11
2.9	SWOT analiza	11
III.	MJERLJIVI CILJEVI	13
IV.	PLANOVI POSLOVNIH AKTIVNOSTI	14
4.1.	Prikupljanje i deponovanje komunalnog otpada	14
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	15
4.4.	Deponija otpada Smiljevići	16
4.4.1.	Kafilerija	17
4.5.	Radna jedinica Mehanizacija	18
4.6.	Služba za održavanje i prateću tehničku podršku	18
4.7.	Komunalni redari	19
4.8.	Asfaltna baza	19
4.9.	Odjeljenje za javne nabavke	20
4.10.	Odjeljenje ljudskih resursa	20
V.	PLAN NABAVKE i KAPITALNIH ULAGANJA	20
VI.	KAPITALNI PROJEKTI	21
VII.	FINANSIJSKI PLAN	22
7.1.	Plan prihoda	22
7.2.	Plan rashoda i troškova	27
7.3.	Finansijski rezultat	31

I. UVOD

Plan poslovanja KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo za 2025. godinu je izrađen u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH, gdje je utvrđena obaveza javnih Preduzeća da izrade plan poslovanja koji sadrži sve elemente potrebne za jedan takav dokument. Pregled ključnih elemenata koje sadrži:

1. **Osnovne informacije o Preduzeću:** Ovaj dio obuhvata opis osnovnih informacija o Preduzeću kao što su naziv, sjedište, vrsta djelatnosti, pravni status, informacije o vlasničkoj strukturi (ako je relevantno), kao i bilo koje druge bitne informacije koje su od značaja za kontekst poslovanja.⁶
2. **Mjerljivi ciljevi:** Ciljevi koje je Preduzeće postavilo za 2025. godinu su specifični, mjerljivi, dostižni, relevantni i vremenski ograničeni (SMART kriteriji). Mogu se odnositi na finansijske ciljeve (npr. postizanje određenog nivoa prihoda ili profita), operativne ciljeve (npr. povećanje efikasnosti u procesima), ili strateške ciljeve (npr. proširenje tržišnog udjela).
3. **Planovi poslovnih aktivnosti:** U ovom dijelu se detaljno planiraju ključni pokazatelji poslovanja po različitim organizacionim jedinicama ili djelatnostima Preduzeća.
4. **Plan kapitalnih ulaganja :** Ovaj dio se fokusira na kapitalna ulaganja koja Preduzeće planira realizovati tokom planskog perioda. To obuhvata investicije u opremu, infrastrukturu, tehnologiju ili druge dugoročne kapitalne projekte.
5. **Finansijski plan poslovanja:** Ovaj ključni dio plana poslovanja pruža detaljan pregled planiranih finansijskih performansi Preduzeća za 2025. godinu. To uključuje planirani prikaz bilansa stanja (koji pokazuje planirani finansijski položaj Preduzeća na kraju godine) i bilansa uspjeha (koji prikazuje plan prihoda i rashoda za godinu).

II. OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU

2.1 Istorijat Preduzeća

Kantonalno javno komunalno preduzeće "RAD" d.o.o. Sarajevo ima dugu i bogatu istoriju u pružanju komunalnih usluga od vitalnog značaja za pravna i fizička lica. Osnovano je 7. maja 1959. godine u Sarajevu, kada su se udružila preduzeća "Gradski putevi" i "Gradska čistoća", stvarajući Komunalno preduzeće za održavanje čistoće i puteva, te modernizaciju puteva pod nazivom "Čistoća i putevi" Sarajevo. Nakon nešto više od godinu dana, 7. januara 1961. godine, preduzeće je promijenilo naziv u KP "Rad", pod kojim je i danas poznato.

Značajna transformacija organizacionog oblika uslijedila je 2005. godine, nakon usvajanja Zakona o javnim preduzećima, kada je Skupština Kantona Sarajevo osnovala današnje Kantonalno javno komunalno preduzeće "RAD" d.o.o. Sarajevo. Od tada, preduzeće kontinuirano prilagođava svoje poslovanje i usluge zahtjevima i potrebama zajednice, čuvajući istovremeno svoju tradiciju i misiju unapređenja javnih usluga u gradu Sarajevu.

Kantonalno javno komunalno preduzeće "RAD" d.o.o. Sarajevo ima svoje sjedište na adresi Paromlinska br. 57, u općini Novo Sarajevo. Ova lokacija je centralna tačka za upravljanje i koordinaciju svih komunalnih aktivnosti preduzeća, obuhvatajući administrativne, operativne i logističke funkcije. Na ovom mjestu se nalaze glavni poslovni objekti i infrastruktura, kao i prostorije za sastanke i administrativne poslove.

Lokacija za deponovanje otpada nalazi se u prirodnoj uvali kod naselja Smiljevići, općina Novi Grad, udaljena 7 km zapadno od sjedišta preduzeća. Ova deponija je moderno organizovana, opremljena reciklažnim dvorištem i sortirnicom, te predstavlja ključnu tačku za prihvata i zbrinjavanje komunalnog otpada iz Sarajeva. Kontrolisano odlaganje otpada na deponiju obavlja se na posebno pripremljene plohe

sa visokim standardima zaštite okoliša, što uključuje multibarijerne sisteme kako bi se minimizirali negativni uticaji na okolinu.

Asfaltna baza preduzeća smještena je na lokaciji Bačići br. 25, u prigradskom naselju Rajlovac, općina Novi Grad. Ova baza je ključna za održavanje i popravke infrastrukture puteva u Sarajevu i okolini, pružajući neophodne materijale i usluge vezane za asfaltiranje i održavanje puteva.

Osim centralnih lokacija, preduzeće ima razvijenu mrežu isturenih radnih jedinica koje obuhvataju pogone za javnu higijenu, naplatne centre za parkinge, javne garaže te otvorene i zatvorene parkinge širom grada Sarajeva. Ove jedinice omogućavaju preduzeću da efikasno pruža komunalne usluge svim dijelovima grada, od urbanih do prigradskih područja, uz cilj unapređenja kvaliteta života građana i očuvanja okoliša.

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, kojeg imenuje Skupština Preduzeća na prijedlog Nadzornog odbora

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

U Preduzeću su organizovane organizacione jedinice i to:

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

Pogon Javna higijena i održavanje javnih saobraćajnica se sastoji od sljedećih organizacionih jedinica :

- RJ za pranje, mašinsko čišćenje i zimsko održavanje javnih saobraćajnica;
- RJ za ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnica;
- RJ za Centar i Stari Grad;
- RJ za Novo Sarajevo Novi Grad;
- RJ za Ilidžu, Hadžiće i Trnovo;
- RJ za Vogošću i Ilijaš;
- RJ za vanredni prevoz i neškodljivo uništenje;
- RJ Mehanizacija.

Sektor za ekonomske, pravne i opšte poslove se sastoji od sljedećih organizacionih jedinica :

- Odjeljenje za računovodstvo i finansije;
- Odjeljenje naplate;
- Odjeljenje za javne nabavke;
- Odjeljenje za komercijalne poslove;
- Odjeljenje za pravne i opšte poslove;
- Odjeljenje za ljudske resurse;
- Odjeljenje zaštite na radu i sigurnosti radnika;
- Odjeljenje za marketing i informacioni sistem;
- Odjeljenje unutrašnje zaštite;
- RJ Saobraćaj u mirovanju.

Nivo Preduzeća se sastoji od sljedećih organizacionih jedinica :

- Direktor,
- Služba za upravljanje otpadom, zaštitu okoliša i upravljanje sistemima kvaliteta,
- Služba za održavanje i prateću tehničku podršku,
- Deponija,
- Odjel onterne revizije,
- Odjel komunalnih redara i kontrole.

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 sprječavanje poledica tokom zimskog perioda i sl.;
- obavljanje kafilerijskih usluga.

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

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

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

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

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

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

Djelatnosti Preduzeća se finansiraju:

- u dijelu zajedničke komunalne potrošnje finansijskim sredstvima planiranim godišnjim budžetom Kantona Sarajevo,
- u dijelu individualne komunalne potrošnje direktnom naplatom realizovanih usluga od fizičkih i pravnih lica,
- realizacijom i naplatom izvedenih radova dobijenih u okviru objavljenih javnih nabavki od strane kantonalnih direkcija, općina ili drugih pravnih lica,
- prodajom komercijalnih usluga i proizvoda ili iznajmljivanjem resursa fizičkim i pravnim licima,

- dobijenim grantovima Kantona Sarajevo (Program javnih investicija), grantovima općina, ili učešćem u projektima domaćih i evropskih fondova.

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

Cijene usluga zajedničke komunalne potrošnje donosi Vlada KS posebnim odlukama.

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

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

- 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. 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.

2.5. Resursi

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

2.5.1. 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.

Tabela br.1 - Broj i kvalifikaciona struktura ljudskih resursa po organizacionim cjelinama zaključno sa 31.12.2024.

Kvalifikacije	Žene	Muškarci	Ukupno
VSS	21	33	54
VŠS	6	12	18
VKV	0	13	13
SSS	41	172	213
KV	0	269	269
NK	10	483	493
Ukupno	78	982	1.060
Broj sistematizovanih radnih mjesta	Broj zaposlenih		
	Ugovor o radu na neodređeno vrijeme	Ugovor o radu na određeno vrijeme	Ostali po ugovoru o djelu
1230	912*	148	0

2.5.2. Deponija

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 ploham. Za izgradnju plohe od 37.000 m² 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:

1. Reciklažno dvorište – ispod nadstrešnice je raspoređeno 16 različitih kontejnera od 7 m³, u koje građani mogu odložiti sljedeće vrste otpada: papir i karton, PET ambalažu, plastiku, kabasti otpad, elektronski i elektronički otpad, sijalice, metalni otpad, tekstil, drvo, te automobilske gume do 4 komada.
2. Sortirnica otpada – instalirana 2007.god., smještena je u kompleksu deponije Smiljevići uz glavnu internu saobraćajnicu. Veličina hale je 1000 m² i u nastavku iste izgrađeno je i natkriveno skladište za smještaj baliranog otpada od 525 m². U sortirnici je smještena linija za sortiranje otpada i presa za baliranje otpada jačine 60t. Za manipulaciju sa otpadom koristi se viljuškar i utovarivač. Sortirnica je kapaciteta 8 tona/h, a skladišni prostor može primiti do 300 tona baliranog otpada.
3. 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.

2.5.3. 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 automobilskih guma 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.

Otvorena su 4 reciklažna dvorišta i to na sljedećim lokacijama :

1. U Općini Novo Sarajevo u Paromlinskoj ulici br. 64 (preko puta Velepekare) otvoreno je polovinom XI.mjeseca 2022 godine reciklažno dvorište koje je namijenjeno unaprijeđenju 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 Ilijaš 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, elektronskog 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.
4. Na lokalitetu deponije Smiljevići koje je izgrađeno 2018. god. Smješteno je uz sami ulaz na deponiju Smiljevići.Prostire se na površini od cca 3.500 m², sa natkrivenim dijelom od 1.600 m.

2.5.4. 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 50 t/h. Proizvode se vrući i hladni asfalt čiji se kvalitet ispituje u vlastitoj laboratoriji.

2.5.5. 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 se 10 nalazi na području Općine Novi Grad, a jedna na lokalitetu Ciglane , na području Općine Centar.

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 sa 31.12.2024.

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
UKUPNO		63	5.217	5.137

2.5.6. Mehanizacija

Radna jedinica Mehanizacija je specijalizovana radna jedinica koja prema potrebama Preduzeća osigurava potrebna vozila i mehanizaciju i prati izvršenje radnih zadataka. Zbog različitih vrsta terena, uslova i zahtjeva, kako na transportu otpada, tako i na poslovima čišćenja i održavanju javnih saobraćajnica, posjedujemo različite tipove vozila i građevinskih mašina.

Tabela br.3 - Stanje mehanizacije sa 31.12.2024.

Tip Mehanizacija	JM	Ukupan broj vozila	Broj raspoloživih vozila	Prosječna starost vozila
1	2	3	4	5
Autosmečari	kom	56	35	9
Autocisterne	kom	11	8	16
Čistilice	kom	11	5	12
Grajeri	kom	5	3	17
Pauk- vozila	kom	5	3	17
Podizači	kom	5	3	19
Kiperi - Gradnja	kom	25	13	16
Rolo kiperi	kom	2	2	22
Mali kiperi	kom	15	11	14
Unimog	kom	23	21	26
Putnička vozila	kom	18	10	13
Vozila za pranje kontejnera	kom	2	1	12
Ukupno	kom	177	115	
Radne i građevinske mašine	kom	31	18	
Radne i građevinske mašine na deponiji	kom	5	3	
Ukupno	kom	213	136	

2.5.7. 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 u 2024 godini

Rb	Oprema	JM	2024.god.
1	2	3	4
KONTEJNERI ZA KOMUNALNI OTPAD	Podzemni kontejneri	kom	60
	Zvonasti kontejneri	kom	313
	Metalni kontejneri 1100 l	kom	11.100
	Plastični kontejneri 1100 l	kom	800

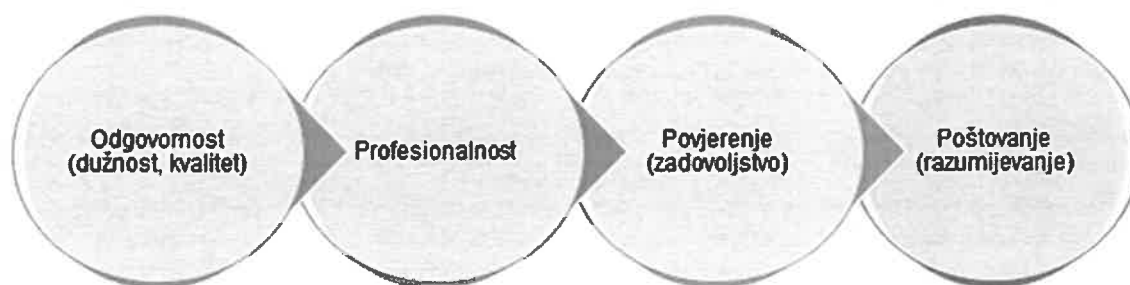
Rb	Oprema	JM	2024.god.
1	2	3	4
	Plastične kante za dvolinijsko prikupljanje otpada	kom	14.545
	Korpe za krupni otpad i otpad iz procesa rada	kom	139
KONTEJNERI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA	Podzemni kontejneri	kom	75
	Zvonasti kontejneri	kom	400
	Metalni kontejneri 1100 l	kom	920
	Plastični kontejneri 1100 l	kom	610
	Plastične kante za dvolinijsko prikupljanje otpada	kom	26.545
	Korpe za papir	kom	5
	Korpe za plastiku	kom	5
	Korpe za staklo	kom	6
	Korpe za metal	kom	6
KONTEJNERI ZA POSEBAN KABASTI OTPAD	Korpe za kabasti otpad	kom	7
	Korpe za građevinski otpad	kom	5
	Korpe za cestovne gume	kom	6
	Korpe za elektro i elektronički otpad	kom	9
	Korpe za bio-otpad	kom	4
	Korpe za drvenu ambalažu	kom	4

2.6. Misija Preduzeća

Osnovani smo da uspješno obavljamo javne usluge zaštite životne sredine, obezbijedujemo javne komunalne usluge upravljanje otpadom, održavanja čistoće, izgradnje saobraćajnica i saobraćaja u mirovanju na području Kantona Sarajevo što jasno definiše našu misiju, koja glasi:

„ ČISTO I LIJEPO SARAJEVO “

Misija je polazna tačka za naše temeljne vrijednosti:



Odgovornost - Društveno odgovorno Preduzeće u odnosu na okruženje korisnika, građana, vlasnika i svih ostalih sudionika. Odgovornost za kvalitet sopstvenog rada, a samim tim i uslugu za naše korisnike.

Profesionalnost - Pratimo planirani razvoj s naglaskom na okruženje prilagođeno korisnicima i zaposlenima.

Povjerenje - Preduzeće sa dugoročnim i pouzdanim uslugama koje pruža korisnicima usluga. Poslodavac od povjerenja koji zaposlenima pruža sigurno, zdravo, uredno i stimulativno radno okruženje.

Poštovanje - Podstičemo odnos poštovanja i međusobno povjerenje između i sa našim zaposlenima.

Posluujemo na bazi međusobnog uvažavanja, kako prema korisnicima i zaposlenima, tako i prema drugim zainteresovanim stranama.

Poštujemo i čuvamo okoliš.

2.7. Vizija Preduzeća

Tim koji na osnovu dugogodišnjeg znanja i iskustva želi dati značajan doprinos boljem sutra svih nas kroz odgovorne, razvojno i održivo orijentisane usluge upravljanja otpadom.

Postaćemo:" Vodeće regionalno Preduzeće u oblastima integrisanog, održivog, modernog, okolišno orijentisanog upravljanja, humano odgovornog, ekonomski efikasnog i razvojnog upravljanja otpadom ".

To ćemo postati jer smo tim koji to želi, može i zna!

2.8. Strateški ciljevi Preduzeća

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

- Kvalitetno pružanje usluge prikupljanja, transporta, recikliranja i deponovanja komunalnog otpada u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,
- Kvalitetno obavljanje usluge ručnog i mašinskog čišćenja, pranja javno-prometnih površina kao i održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica na području sarajevskog kantona,
- Kvalitetno upravljanje i nadzor nad javnim parkinzima i garažama,
- Kvalitetno čišćenje (razgrtanje), uklanjanje snijega i sprječavanje poledice na području četiri gradske općine,.
- Pozitivno poslovanje na godišnjem nivou,
- Smanjenje potrošnje goriva,
- 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.

2.9. SWOT analiza

Analiza okruženja ili okoline podrazumijeva istraživanje svih važnijih karakteristika kako vanjskog tako i unutrašnjeg okruženja sa svrhom identifikacije strateških faktora koji će odrediti budućnost preduzeća.

SWOT analiza jedna je od najpoznatijih i osnovnih tehnika strateške analize unutar poslovnih znanosti. SWOT analiza analizira i identifikira četiri aspekta, a to su: S Strengths (snage), W Weaknesses (slabosti), O Opportunities (prilike), T Threats (prijetnje).

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

Tabela br.5 - Swot analiza

SNAGE (STRENGTHS) +	SLABOSTI (WEAKNESSES) –
<ol style="list-style-type: none"> 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) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neekonomska cijena prikupljanja i zbrinjavanja otpada prema fizičkim licima koja se nije mijenjala od 1995. godine 2. Starost voznog parka 3. 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. Problem nedovoljnog razvrstavanja i zbrinjavanja različitih vrsta otpada
PRILIKE (OPPORTUNITIES) +	PRIJETNJE (THREATS) –
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apliciranje za finansijska sredstva iz Budžeta Kantonu Sarajevo, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, kroz projekte sa nevladinim sektorom u BiH i iz EU fondova 2. Povećanje prihoda iz povećanih količina prikupljenog otpada i prodajom recikliranog otpada 3. Povećanje prihoda prodajom asfalta trećim licima 4. Povećanje prihoda kroz izgradnju i sanaciju saobraćajnica (kolskih, pješačkih, biciklističkih staza i parkinga), izgradnju kišne kanalizacije kao i usluga postavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije 5. Povećanje prihoda kroz upotrebu otpada u proizvodnji energije 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stalan rast troškova poslovanja 2. Nerješene nadležnosti koje se odnose na ishodovanje dozvola za gradnju na Deponiji Smiljevići. 3. Nemogućnost isključenja neplatiša iz sistema odvoza otpada. 4. Veliki troškovi postupaka masovnih utuženja i sporost suda u rješavanju postupaka nastali usljed neplaćanja odvoza komun 5. Direktne i indirektne posljedice zbog nepredviđenih nesreća većih razmjera (zamljotres, pandemije) 6. Mogućnost pojave konkurencije na tržištu 7. Mogućnost smanjivanja broja korisnika usluga 8. Postojanje aktivnih divljih deponija otpada.

III. MJERLJIVI CILJEVI

Mjerljivi ciljevi Preduzeća sa postavljenim godišnjim indikatorima mjerljivosti za planski period definirani su u narednoj tabeli:

Tabela br.6 - Mjerljivi ciljevi za 2025 godine.

Tabela broj 1 - Mjerenje vrijednosti 2025. godine				
Rb	Opis cilja	Indikator mjerljivosti	Procjena ostvarenja vrijednost indikatora	Ciljana vrijednost indikatora za planirani trogodišnji period
			2024. god	2025 god
UPRAVA				
1.	Finansijski odgovorno poslovanje i održavanje ekonomske stabilnosti Preduzeća	Akumulirana dobit Preduzeća (KM) bez PDV-a	- 568.000 KM	17.000 KM
2.	Povećanje efikasnosti procesa sistema upravljanja i usklađivanje sa referentnim standardima i zakonskom propisima	Sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)	Uveden sistem FUK-a. Izrađene Mape poslovnih procesa i registar rizika.	Implementacija sistema internih kontrola poslovnih procesa
SEKTOR EKONOMSKIH, PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA				
1.	Povećanje naplate u dijelu individualne komunalne potrošnje	Obračunata kvadratum sa krajem godine fizička lica (m ²)	10.268.628	10.500.000
		pravna lica (m ²)	3.698.450	3.900.000
		Stepen naplate (%)		
		1. pravna lica	87,95	89,00
		2. fizička lica	84,04	86,00
2.	Povećanje efikasnosti procesa javnih nabavki	Smanjiti broj usvojenih žalbi od strane URZ-a (YO)	35	20
		Pravovremeno raspisivanje postupka javnih nabavki u skladu sa Planom nabavki	85	do 100
3.	Povećanje realizacije proizvodnje asfalta	Proizvodnje asfalta vrući hladni	6.253 281	11.820 500
POGON JAVNA HIGIJENA I ODRŽAVANJE JAVNIH SAOBRAĆAJNICA				
1	Povećanje realizacije na izgradnji i održavanju saobraćajnica	Vrijednost izvršenih radova na održavanju, izgradnji i sanaciji puteva [KM] bez PDV-a	1.520.000	1.800.000
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 (%)	61,50	70
		Prosječna raspoloživost građevinskih mašina (%)	73,53	75,73
UPRAVLJANJE OTPADOM				
1.	Smanjenje količina otpada na deponiji Smiljevići	Količina izdvojenog otpada u odnosu na producirani otpad u Kantonu Sarajevo [%]	1,87	3
		Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad [t]	3.140	5.000

	Odvojeno prikupljeni kabasti otpad (EE otpad, drvo, gume, tekstil) [t]	140	200
	Odvojeno prikupljeni biootpad [t]	0	20

IV. PLANOVI POSLOVNIH AKTIVNOSTI

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, odvoz 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.

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 2025 godini

Rb.	VRSTA OTPADA	Jed mj.	Procjena u 2024. god.	Plan 2025.god	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Otpad prikupljeni vlastitim vozilima	t	158.552	160.460	101
1.1.	Redovan odvoz	t	143.962	145.470	101
1.2.	Vanredan odvoz	t	14.590	14.990	103
2.	Ukupni otpad primljen na deponiju Smiljeviće	t	181.454	182.985	101
3.	Ukupno reciklirani otpad	t	1.171.	1.290	110
3.1.	Balirani reciklažni otpad na sortirnici	t	996	1.097	110
3.2.	Reciklirani otpad sa reciklažnog dvorišta	t	175	193	110
4.=2.-3.	Sanitarno odloženi otpad na deponiju Smiljevići	t	180.283	181.695	101

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.

Radovi će se izvoditi na osnovu pojedinačno potpisanih Ugovora zavisno od zahtjeva Investitora na osnovu navedenih Okvirnih sporazuma. U sljedećoj tabeli je dat pregled planiranih aktivnosti u 2025 godini.

Tabela br.8 - Plan rada ljetnog i zimskog održavanje saobraćajnica u 2025 godini

Rb	VRSTA RADOVA	JM	Procjena za 2024	Plan 2025	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
REDOVNO ODRŽAVANJE I SANACIJA SAOBRAĆAJNICA					
1.	Mašinski iskop materijala	m ³	1.900	1.938	102
2.	Ručni iskop zemlje	m ³	88	92	105
3.	Mašinski iskop asfalta	m ²	8.517	8517	100
4.	Ručni iskop asfalta	m ²	1.030	1.030	100
5.	Izrada kanalizacije i drenaža	m	120	120	100
6.	Izrada i ugradnja tamponskog sloja	m ³	2.256	2.301	102
7.	Ugradnja betonskih ivičnjaka	m	2.655	2.708	102
8.	Ugradnja asfaltnog sloja	m ²	31.500	31.500	100
9.	Betoniranje potpornih armirano betonskih zidova komplet sa temeljem, temelja stubova, ograda, podloga i sl.	m ³	51	5	100
10.	Ugradnja šahtova, šibera, hidranta, slivničkih rešetki	kom	212	212	100
11.	Frežanje asfalta	m ²	7.450	8.195	110
12.	Rušenje i vađenje svih vrsta ivičnjaka	m	2.397	2.397	10
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA					
1.	Izrada horizontalne signalizacije	m ²	7.520	8.272	110
2.	Ugradnja vertikalne signalizacije				
2.1.	Saobraćajni znakovi, ogledala, dopunske table	kom	98	98	100
2.2.	Stubovi svih dimenzija	kom	67	67	100
3.	Ostale aktivnosti (postavljanje ograde)	m	352	352	100
4.	Rušenje	kom	32	35	110

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. U sljedećim tabelama dat je pregled planiranih aktivnost na poslovima pranja, čišćenja i održavanja javnih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo u planskom periodu.

Tabela br.9 - Planirane aktivnosti na poslovima održavanja kolovoza, trotoara i stepenica u zimskom periodu za 2025.godinu

Rb	ODRŽAVANJE KOLOVOZA, TROTOARA, STEPENICA I MOSTOVA U ZIMSKOM PERIODU	JM	Procjena	Plan	Index
----	--	----	----------	------	-------

			2024	2025	
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Mašinsko održavanje kolovoza	m	485.642	485.642	100
2	Mašinsko održavanje trotoara	m ²	279.069	279.069	100
3	Ručno održavanje trotoara, stepenica, raskrsnica i mostova	m ²	62.170	62.170	100

Tabela br.10 - Planirani materijal neophodan za održavanje kolovoza , trotoara i stepenica u 2025 godinu

Rb	Materijal	JM	Procjena 2024	Plan 2025	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Industrijska so	t	2.500	3.500	140
2	Frakcija	t	300	1.000	333
3	Kalcijum hlorid	t	25	70	280

Tabela br.11 - Plan rada čišćenja i pranja javnih saobraćajnica, održavanja zelenih površina u Općini Ilijaš i čišćenja divljih deponija u 2025 godini.

Rb	VRSTA RADOVA	JM	Procjena 2024. godina	Plan 2025. godina	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Ručno čišćenje saobraćajnica	m ²	300.748.064	302.748.064	101
2.	Mašinsko čišćenje saobraćajnica	m	30.075.088	30.075.088	100
3.	Pranje javno-prometnih saobraćajnica	m ²	62.713.950	63.513.950	101
4.	Održavanje zelenih površina Općine Ilijaš	m ²	200.500	200.500	100
5.	Održavanje javne higijene-divlje deponije	kom	1.535	1.535	100

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.

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

Tabela br.12 - Plan aktivnosti na Deponiji Smiljevići u 2025.godini

Rb	Vrsta otpada	kom	Procjena u 2024	Planirano 2025	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Ukupni otpad primljen na deponiju Smiljeviće	t	181.454	182.985	101

1.1.	Miješani komunalni otpad	t	158.945	160.140	100
1.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad	t	3.154	3.470	110
1.3.	Građevinski otpad	t	1.193	1.190	100
1.4.	Kabasti otpad	t	1.705	1.725	100
1.5.	Nekomunalni otpad - ostali	t	3.093	3.100	100
1.6.	Zemljani otpad		13.364	13.360	100
2.	Životinjski otpad odložen u jame grobnice	kg	81.096	87.600	108
3.	Ukupno reciklirani otpad	t	1.171	1.290	110
3.1.	Balirani reciklažni otpad na sortirnici	t	996	1.097	110
3.2.	Reciklirani otpad sa reciklažnog dvorišta	t	175	193	110
4=1-3	Sanitarno odloženi otpad na deponiji Smiljevići	t	180.283	181.695	101

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 planski period su prikazane u sljedećoj tabeli.

Tabela br.13 - Plan aktivnosti higijeničarske službe za 2025. godinu

Rb	Vrsta otpada	JM	Ostvareno 2024	Plan 2024	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Životinjski otpad i leševi živ. odložen u jame grobnice	kg	81.096	87.600	110
2	Životinjski otpad odložen u tijelo deponije	kg	1.000.000	1.100.000	110

Gledajući broj privrednih subjekata koji se povećava iz godine u godinu planirano je povećanje od 10% za planski period. 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 Kantona Sarajevo (registra tačnog broja nema), zatim pojave zaraznih bolesti koje su specifične za naše područje kao što je bruceloza i sl., i drugih koji mogu uzročno-posljedično uticati na povećanje broja leševa životinja i animalnog otpada.

4.5. Radna jedinica Mehanizacija

Ključni operativni ciljevi Službe za održavanje mehanizacije i vozila u 2025. godini su:

- Optimalna spremnost mehanizacije za obavljanje radnih zadataka Preduzeća,
- Povećanje ukupnog broja raspoloživih vozila i građevinskih mašina,
- Smanjenje prosječne potrošnje goriva.

4.6. 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.

Osnovna aktivnosti uposlenika službe jeste povećanje efikasnosti održavanja vozila i građevinskih mašina pogona javne higijene i građevinskog održavanja kroz povećanje prosječne raspoloživosti vozila i građevinskih mašina. Prosječna raspoloživost vozila iznad 3,5 tone je planirana u iznosu od 70% od ukupnog broja vozila i predstavlja povećanje za 8,5% u odnosu na prosječnu raspoloživost istih vozila u 2024 godini.

4.7. Komunalni redari

Odjel komunalnih redara i kontrole će u 2025. 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.

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 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.14 - Plan aktivnosti na poslovima komunalnih redara u 2025. godini

Rb	Vrsta aktivnosti	JM	Procjena 2024	Plan 2025	Index
----	------------------	----	------------------	--------------	-------

1	2	3	4	5	6=5/4
1	Izvršeno pregleda	kom.	15.866	16.183	102
2	Kontrolni pregledi i usmene intervencije	kom.	5.666	5.779	102
3	Sačinjeno zapisnika i službenih zabilješki	kom.	3.000	3.060	102
4	Podnešeno prijava	kom.	1.897	1.935	102
5	Primljeno zahtjeva	kom.	2.300	2.346	102

4.8. 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 2025. godini se planira povećanje proizvodnje vrućeg asfalta za 89% više u odnosu na proizvedenu količinu za 2025. godinu. U sljedećoj tabeli su prikazane planirane količine hladnog i vrućeg asfalta u planiranom periodu.

Tabela br.15 - Plan aktivnosti na Asfaltnoj bazi u 2025. godini

Rb	Vrsta Aktivnosti	JM.	Proizvodnja 2024	Plan 2025	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Proizvodnja vrućeg asfalta	t	6.253	11.820	189
2.	Proizvodnja hladnog asfalta	t	281	500	178
	Ukupno	t	6.534	12.320	189

4.9. Odjeljenje za javne nabavke

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.

Ključni operativni ciljevi odjeljenja u 2025 godini su:

- smanjenje broja usvojenih žalbi od strane URZ-a;
- smanjenje broja nerealizovanih raspisanih tenderskih postupaka,
- pravovremeno raspisivanje postupka javnih nabavki u skladu sa Planom nabavki.

4.10. 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 2025. godini.

Preduzeće trenutno zapošljava 1.060 radnika, što je za 16% manje od ukupnog broja sistematizovanih radnih mjesta. Poseban problem Preduzeću predstavljaju invalidi rada koji čine 12,8 % (137 radnika) od ukupnog broja zaposlenih.

Tabela br.16 – Tabelarni prikaz planirane radne snage za 2025 godinu

Rb	OPIS	Broj radnika po sistematizaciji	Broj radnika 31.12.2024. godine	Planirani broj radnika 2025.	Indec
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Javna higijena i održavanje javnih saobraćajnica	696	621	641	103
2.	Sektor za ekonomske, pravne i opće poslove	324	275	281	102
3.	Direktor i prateći odjeli	210	164	166	101
UKUPNO		1.230	1.060	1.088	103

U 2025 godini planirano je da će se penzionisati 21 radnik i to po osnovu godina starosti 12 radnika, a po osnovu radnoga staža 9 radnika.

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 2025 godini.

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 nabavki kao i kapitalnih ulaganja je sastavni dio Plana poslovanja za 2025. godinu.

VI. KAPITALNI PROJEKTI

6.1. Planirani projekt

U sljedećoj tabeli je prikazan plan prioritetnih kapitalnih ulaganja u 2025 godini iz tuđih izvora finansiranja.

Tabela br.17 - Plan kapitalnih ulaganja iz tuđih izvora finansiranja za 2025. godinu

Rb.	Projekat u implementaciji PJI 2025.-2027.	Količina	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Planirana ulaganja
				2025. godina
1.	„Unaprjeđenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo“	1	Nabavka autosmećara do 22m ³ za kontejnere 1,1m ³ i 5m ³	460.000,00
		1	Nabavka autosmećara do 16 m ³ za kontejnere i kante	440.250,00

		2	Nabavka 2 autosmečara do 8 m ³ za kontejnere i kante (2 x 424.780,00 KM)	849.560,00
		1	Nabavka grajfera sa kašikom i meh. za zvona	290.000,00
2.	„Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u ljetno-zimskom periodu u Kantonu Sarajevo“	1	Autocisterna do 6 m ³	125.000,00
3.	„Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada“	600	Nabavka 600 plastičnih reciklažnih kontejnera	340.000,00
4	Unaprijeđenje operativnih kapaciteta za zbrinjavanje otpada u Kantonu Sarajevo “	1	Vozilo buldozer - za razgrtanje otpada na deponiji Kompaktor	1.800.000,00
4	„Unaprjeđenje sanitarnog odlaganja otpada u okviru RCUO „Smiljevići“	Prekrivanje neaktivne plohe deponije cca 3,6 ha multibarijernom zaštitom u cilju minimalizacije procjednih voda.		3.000.000,00
		Plan monitoringa za deponiju Smiljevići u skladu sa Okolinskom dozvolom i kontinuirano održavanje priručne laboratorije, hidrometeorološke i hidrološke stanice		140.000,00
UKUPNO				7.444.810,00

VII. FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA

7.1. Plan prihoda

U 2025. godini planiran je ukupan prihod u iznosu od 53.217.000 KM, što je za 6,6% odnosno 3.283.000 KM više od procjene za 2024. godinu, a za 15,8 % više u odnosu na 2023. godinu. Strukturu ukupnih prihoda čine poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi i dobici.

Povećanje se odnosi na:

- prihod Zajedničke komunalne potrošnje u iznosu od 1.955.000 KM,
- prihod od pruženih usluga na domaćem tržištu za 823.000 KM,
- prihod od prodaje gotovih proizvoda za 295.000 KM,
- naplaćena ranije otpisana potraživanja 90.000 KM,
- odloženi prihod 70.000 KM i ostalo 50.000 KM.

Tabela br.18 - Tabelarni prikaz planiranog prihoda u 2025. godini

Red.	OPIS	Plan 2024	Ostvareno 2023	Procjena 2024	Plan 2025	KM	
						Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
I	PRIHODI						

1.(1a+1b+1c)	Poslovni prihodi	49.662.000	42.920.372	46.754.000	49.947.000	106,8	116,4
1.a	prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	34.790.000	33.563.126	34.666.000	35.489.000	102,4	105,7
1.b	prihodi od prodaje gotovih proizvoda	1.200.000	271.323	605.000	900.000	148,8	331,7
1.c	ostali poslovni prihodi (zajednička komunalna potrošnja, odloženi prihod, sudski troškovi, refundacija posuđene radne snage...)	13.672.000	9.085.923	11.483.000	13.558.000	118,1	149,2
2.	Finansijski prihodi	450.000	418.991	400.000	400.000	100,0	95,5
3.	Ostali prihodi i dobici (naplaćena ranije otpisana potraživanja, ostalo)	3.050.000	2.634.585	2.780.000	2.870.000	103,2	108,9
	UKUPNO PRIHODI (1 do 3)	53.162.000	45.973.948	49.934.000	53.217.000	106,6	115,8

1. Poslovni prihodi

Planirani poslovni prihodi u 2025. godini iznose 49.947.000 KM, što je za 6,8% više u odnosu na procjenu za 2024. godinu, odnosno za 16,4% više u odnosu na 2023. godinu. Odnose se na prihode od pruženih usluga na domaćem tržištu, prihode od prodaje gotovih proizvoda i ostale poslovne prihode (zajednička komunalna potrošnja, odloženi prihod, sudski troškovi, refundacija posuđene radne snage...)

Tabela br.19 - Tabelarni prikaz planiranih poslovnih prihoda u 2025. godini

						KM	
Red.	OPIS	Plan 2024	Ostvareno 2023	Procjena 2024	Plan 2025	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
	PRIHODI						
1.	POSLOVNI PRIHODI	49.662.000	42.920.374	46.754.000	49.947.000	106,8	116,4
1.a	Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu (1.1. do 1.7.)	34.790.000	33.563.128	34.666.000	35.489.000	102,4	105,7
1.1.	Prihodi od individualne komunalne potrošnje	27.325.000	26.526.573	27.473.000	27.944.000	101,7	105,3
1.1.1.	- redovan odvoz komunalnog otpada-fizička lica	12.700.000	12.273.341	12.557.000	12.700.000	101,1	103,5
1.1.2.	- redovan odvoz komunalnog otpada-pravna lica	13.700.000	13.388.451	14.178.000	14.330.000	101,1	107,0
1.1.3.	- vanredan odvoz otpada	560.000	496.550	550.000	570.000	103,6	114,8
1.1.4.	- čišćenje i pranje	25.000	20.914	36.000	40.000	111,1	191,3
1.1.5.	-potvrde i saglasnosti	40.000	37.383	52.000	54.000	103,8	144,5

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo – Plan poslovanja za 2025. godinu

1.1.6.	- sporazumi	300.000	309.934	100.000	250.000	250,0	80,7
1.2.	Ljetno održavanje saobraćajnica i signalizacija i rušenje	2.000.000	1.678.012	1.520.000	1.800.000	118,4	107,3
1.3.	Zimsko, mašinsko i ručno održavanje saobraćajnica i trotoara prema dobijenim ugovorima sa Direkcijom za ceste KS, općinama i ostalo	1.900.000	2.020.743	1.900.000	1.900.000	100,0	94,0
1.4.	Usluge deponovanja otpada za treća lica i uništenje robe	325.000	291.286	352.000	360.000	102,3	123,6
1.5.	Prihod od kafilerijskih usluga	40.000	24.254	18.000	25.000	138,9	103,1
1.6.	Saobraćaj u mirovanju	2.900.000	2.764.080	3.100.000	3.150.000	101,6	114,0
1.7.	Pauk služba	300.000	258.180	303.000	310.000	102,3	120,1
1.b.	Prihod od prodaje gotovih proizvoda (1.1. do 1.2.)	1.200.000	271.323	605.000	900.000	148,8	331,7
1.1.	razvrstani otpad	400.000	173.841	282.000	400.000	141,8	230,1
1.2.	proizvodnja i prodaja asfalta trećim licima	800.000	97.482	323.000	500.000	154,8	512,9
1.c.	Ostali poslovni prihodi (zajednička komunalna potrošnja, odloženi prihod, sudski troškovi, refundacija posuđene radne snage...) (1.1.do 1.4.)	13.672.000	9.085.923	11.483.000	13.558.000	118,1	149,2
1.1.	zajednička komunalna potrošnja	9.672.000	5.742.177	8.565.000	10.358.000	120,9	180,4
1.2.	komunalni redari dotacija	1.200.000	1.157.610	938.000	1.100.000	117,3	95,0
1.3.	odloženi prihod	2.100.000	1.546.810	1.430.000	1.500.000	104,9	97,0
1.4.	ostali prihodi (sudski troškovi, ref. posuđene radne snage, ...)	700.000	639.326	550.000	600.000	109,1	93,8

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 27.944.000 KM za 2025. godinu, što je za 1,7% više od procjene za 2024. godinu, odnosno 5,3% više u odnosu na 2023. 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 2025. godini planiran je u iznosu od 12.700.000 KM, što je za 1,1% više u odnosu na procjenu za 2024. godinu, odnosno 3,5% više u odnosu na 2023. godinu.
- 1.1.2. Planirani prihod od redovnog odvoza komunalnog otpada – pravna lica u 2025. godini iznosi 14.330.000 KM, što je u odnosu na procjenu za 2024. godinu više za 1,1%, odnosno 7% više u odnosu na 2023. godinu.
- 1.1.3. Prihod od vanrednog odvoza otpada planiran je u iznosu od 570.000 KM u 2025. godini, a to je za 3,6% više u odnosu na procjenu za 2024. godinu, odnosno 14,8% više u odnosu na 2023. godinu.
- 1.1.4. Planirani prihod čišćenja i pranja u 2025. godini iznosi 40.000 KM, što je za 11,1% više u odnosu na procjenu za 2024. godinu, a za 91,3% više u odnosu na 2023. godinu.
- 1.1.5. Prihodi koji se odnose na izdavanje potvrda za izmirene obaveze i potvrda za urbanističke saglasnosti planirani su u iznosu od 54.000 KM. Planirani su za 3,8% viši od procjene za 2024. godinu, odnosno za 44,5% veći u odnosu na 2023. godinu.
- 1.1.6. Sporazumi, planirani su u iznosu od 250.000 KM.

1.2. Prihod ljetnog održavanja i izgradnje saobraćajnica, signalizacije i rušenja planiran je u iznosu od 1.800.000 KM za 2025. godinu i veći je za 18,4% od procjene za 2024. godinu, dok je za 7,3% veći u odnosu na 2023. godinu.

1.3. Prihod Zimske službe (fakturisani) planiran je u 2025. godini u iznosu od 1.900.000 KM, što je na prošlogodišnjem nivou.

1.4. Prihod od usluga deponovanja otpada za treća lica i uništenje robe planiran je u 2025. godini u iznosu od 360.000 KM, veći je za 2,3% u odnosu na procjenu za 2024. godinu, dok je u odnosu na 2023. godinu veći za 23,6%.

1.5. Prihod od kafilerskih usluga

Ovaj prihod planiran je u iznosu od 25.000 KM u 2025. godini, što je za 38,9% više od procjene za 2024. godinu, dok je za 3,1% više u odnosu na 2023. godinu.

1.6. Prihod R.J. Saobraćaj u mirovanju

Planirani prihod u 2025. godini iznosi 3.150.000 KM, što je za 1,6% više u odnosu na procjenu prihoda za 2024. godinu, a za 14% više u odnosu na isti period 2023. godine. Odnosi se na naplatu parkinga - garaže, parking karte, parking naljepnice, parkomat i postavljanje lisica.

Tabela br.20 - Tabelarni prikaz planiranog prihoda R.J. Saobraćaj u mirovanju u 2025. godini
KM

	Saobraćaj u mirovanju	Plan 2024	Ostvareno 2023.	Procjena 2024.	Plan 2025.	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
1	Garaže	1.480.000	1.474.431	1.503.000	1.503.000	100,0	101,6
2	Parking prostori (2.1.do 2.4.)	1.420.000	1.289.649	1.597.000	1.647.000	103,1	127,7
2.1	- naplata parkinga - parking karte	460.000	411.421	523.000	540.000	103,3	131,3
2.2	- naplata parkinga - parking naljepnice	280.000	263.160	306.000	310.000	101,3	117,8
2.3	- naplata parkinga - postavljanje lisica	80.000	61.974	111.000	120.000	108,1	193,6

2.4	- naplata parkinga - parkomat	600.000	553.094	657.000	677.000	103,0	122,4
	Saobraćaj u mirovanju (1+2)	2.900.000	2.764.080	3.100.000	3.150.000	101,6	113,7

1.7. **Prihod "Pauk" službe** planiran je u 2025. godini u iznosu od 310.000 KM, a što je za 2,3% više u odnosu na procjenu u 2024. godini, dok je u odnosu na 2023. godinu veći za 20,1%.

Tabela br.21 - Tabelarni prikaz planiranih prihoda "Pauk" službe za 2025. godinu
KM

	Pauk služba	Plan 2024	Ostvareno 2023	Procjena 2024.	Plan 2025	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
1.	- usluge pauk službe	250.000	220.838	262.000	265.000	101,1	120,4
2.	- ležarina	50.000	37.342	41.000	45.000	109,8	109,8
	Ukupno (1+2)	300.000	258.180	303.000	310.000	102,3	120,1

1.b. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda

u 2025. godini planirani su u iznosu od 900.000 KM veći su za 48,8% u odnosu na procjenu za 2024. godinu, dok su za 231,7% veći u odnosu na 2023. godinu. Odnosi se na prihod od prodaje asfalta trećim licima i prihod od prodaje razvrstanog otpada.

Prihod od prodaje asfalta trećim licima planiran je u iznosu od 500.000 KM, za 54,8% veći je od procjene za 2024. godinu, dok je za 412,9% veći u odnosu na isti period 2023. godine.

Prihodi od prodaje razvrstanog otpada

Planiran je u iznosu od 400.000 KM u 2025. godini i veći je 41,8% u odnosu na procjenu za 2024. godinu, dok su u odnosu na 2023. godinu veći za 130,1%.

1.c Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 13.558.000 KM, veći su od procjene za 2024. godinu za 18,1%, dok su u odnosu na 2023. godinu veći za 49,2%. Odnose se na prihod Zajedničke komunalne potrošnje, Komunalnih redara, odloženi prihod i ostale prihode. Povećanje ovog prihoda je iz razloga povećanja planiranog prihoda Zajedničke komunalne potrošnje za 1.955.000 KM (bez PDV-a).

Tabela br.22 - Tabelarni prikaz planiranih ostalih poslovnih prihoda za 2025. godinu
KM

	OPIS	Plan 2024	Ostvaren o 2023	Procjena 2024	Plan 2025	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
1.c.	OSTALI PRIHODI I DOBICI	13.672.000	9.085.923	11.483.000	13.558.000	118,1	149,2
1.1	zajednička komunalna potrošnja	9.672.000	5.742.177	8.565.000	10.358.000	120,9	180,4
1.2	komunalni redari dotacija	1.200.000	1.157.610	938.000	1.100.000	117,3	95,0
1.3	odloženi prihod	2.100.000	1.546.810	1.430.000	1.500.000	104,9	97,0
1.4.	- ostali prihodi (sudski troškovi, refundacija posuđene radne snage,...)	700.000	639.326	550.000	600.000	109,1	93,8

1.1. Prihod Zajedničke komunalne potrošnje (bez Komunalnih redara)

Planiran je za 2025. godinu u iznosu od 10.358.000 KM i veći je za 20,9% u odnosu na procjenjeni prihod u 2024. 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.23 - Tabelarni prikaz planiranih prihoda Zajedničke komunalne potrošnje za 2025. godinu
KM

Red.	OPIS	Plan 2024	Ostvareno 2023	Procjena 2024	Plan 2025	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
	PRIHODI						
1.1.	Prihodi od usluga zajedničke komunalne potrošnje	9.672.000	5.742.177	8.565.000	10.358.000	120,9	180,4
1.1.1.	ručno čišćenje saobraćajnica	3.362.000	2.303.170	2.645.000	3.700.000	120,9	160,6
1.1.2.	mašinsko čišćenje saobraćajnica	1.544.000	672.866	1.700.000	2.414.000	142,0	358,8
1.1.3.	pranje javnog prometnih saobraćajnica	2.276.000	1.170.680	2.100.000	1.722.000	82,0	147,1
1.1.4.	divlje deponije	728.000	334.356	850.000	855.000	100,6	255,7
1.1.5.	održavanje zelenih površina Ilijaš	289.000	469.261	500.000	556.000	111,2	118,5
1.1.6.	higijeničarski servis	568.000	166.186	170.000	341.000	200,6	205,2
1.1.7.	Zimsko održavanje trotoara, stepenica, mostova	905.000	625.658	600.000	770.000	128,3	123,1

1.2. Dotacija –Komunalni redari

Dotacija za komunalne redare iz Budžeta Kantona Sarajevo planirana je za 2025. godinu u iznosu od 1.100.000 KM i ista je za 17,3% veća od procjene za 2024. godinu.

1.3. 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 1.500.000 KM u 2025. godini, što je za 4,9% više u odnosu na procjenu za 2024. godinu.

1.4. Ostali prihodi planirani su za 2025. godinu u iznosu od 600.000 KM. Odnose se na prihode od sudskih troškova, refundacije posuđene radne snage i ostalo. Veći su za 9,1% u odnosu na procjenu za 2024. godinu, dok su u odnosu na 2023. godinu manji za 6,2%.

2. Finansijski prihodi

Finansijski prihodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 400.000 KM i istu su kao procjena za 2024. godinu. Odnose se uglavnom na zatezne kamate po računima za pružene usluge pravnim licima i domaćinstvima.

3. Ostali prihodi i dobici

Ostali prihodi i dobici planirani su u 2025. godini u iznosu od 2.870.000 KM, a odnose se na naplaćena ranije otpisana potraživanja u iznosu od 2.750.000 KM (zavise od rada sudova i izdatih tužbenih zahtjeva), prihode po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda, prihodi od naplate štete, prihodi od najma i ostalo. Veći su za 3,2% u odnosu na procjenu za 2024. godinu, dok su u odnosu na 2023. godinu veći za 8,9%.

7.2. Plan troškova i rashoda

Planirani rashodi i troškovi za 2025. godinu iznose 53.200.000 KM, isti su za 5,3% , odnosno 2.680.000 KM veći od procjene za 2024. godinu, dok su za 11,8% veći u odnosu na 2023.godinu.

Najveće povećanje planiranih troškova odnosi se na troškove plata i ostalih primanja radnika u iznosu od 1.071.000 KM, a iz razloga povećanja plata za 20 KM (neto) po radniku, povećanje troškova za otpremnine (sa tri na pet plata) po Kolektivnom ugovoru, konstantno povećanje troškova toplog obroka,povećanje regresa.

Pored navedenog, planirano je povećanje materijalnih troškova za 1.000.000 KM u odnosu na procjenu za 2024. godinu.Povećanje se odnosi na utrošene sirovine i materijal za 600.000 KM, iz razloga što je planirana proizvodnja asfalta za 3.970 tona više u odnosu na prethodnu godinu,povećanje poslova ljetnog održavanja saobraćajnica, kao i stalnog povećanja cijena sirovina i materijala na tržištu.Kod troškove energije , goriva i maziva planirano je povećanje u iznosu od 330.000 KM u odnosu na procjenu za 2024. godinu.Razlog je rast cijena energenata na tržištu.

Tabela br.24 - Tabelarni prikaz planiranih troškova i rashoda za 2025. godinu**KM**

	TROŠKOVI I RASHODI						
	OPIS	Plan 2024	Ostvareno 2023	Procjena 2024	Plan 2025	Index	Index
	broj kolone	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
1.	Materijalni troškovi	8.600.000	5.654.286	5.800.000	6.800.000	117,2	120,3
1.1.	utrošene sirovine i materijal	4.200.000	2.066.130	2.200.000	2.800.000	127,3	135,5
1.2.	utrošena energija, gorivo i mazivo	3.000.000	2.678.856	2.670.000	3.000.000	112,4	112,0
1.3.	utrošeni rezervni dijelovi	900.000	548.962	550.000	600.000	109,1	109,3
1.4.	ostali materijalni troškovi	500.000	360.338	380.000	400.000	105,3	111,0
2.	Troškovi plaća i ost. primanja zapi dr. fizičkih lica	34.475.000	32.303.972	34.609.000	35.680.000	103,1	110,5
2.1.	plate i naknade plata	28.600.000	26.912.380	28.500.000	29.100.000	102,1	108,1
2.2.	službena putovanja	10.000	1.352	7.000	10.000	142,9	739,6
2.3.	troškovi ostalih primanja,naknada....	5.700.000	5.253.749	5.976.000	6.400.000	107,1	121,8
2.4.	troškovi naknada članova odbora i kom.	55.000	49.960	46.000	60.000	130,4	120,10
2.5.	troškovi naknada ostalim fizičkim licima	110.000	86.531	80.000	110.000	137,5	127,1
3.	Troškovi proizvodnih usluga	850.000	419.650	335.000	500.000	149,3	119,1
3.1.	troškovi usluga održavanja	700.000	334.495	265.000	400.000	150,9	119,6
3.2.	troškovi zakupa i ostale proizvodne usl.	70.000	78.135	60.000	70.000	116,7	89,6
3.3.	reklama i propaganda	80.000	7.020	10.000	30.000	300,0	427,4
4.	Amortizacija i troškovi rezervisanja	3.900.000	3.763.281	3.950.000	4.100.000	103,8	108,9
4.1.	troškovi amortizacije	3.000.000	2.696.892	2.850.000	3.000.000	105,3	111,2
4.2.	rezervisanja za tužbe	200.000	368.453	300.000	300.000	100,0	81,4
4.3.	rezervisanja za sudske takse	700.000	697.936	800.000	800.000	100,0	114,6
5.	Nematerijalni troškovi	2.147.000	2.119.119	2.066.000	2.220.000	107,5	104,8

5.1.	troškovi neproizvodnih usluga	1.100.000	1.040.002	840.000	920.000	109,5	88,5
5.2.	troškovi reprezentacije	10.000	3.773	4.000	5.000	125,0	132,5
5.3.	troškovi premija osiguranja	180.000	138.101	125.000	180.000	144,0	130,3
5.4.	troškovi platnog prometa	72.000	67.394	55.000	70.000	127,3	103,9
5.5.	troškovi poštanskih i telekom. usluga	500.000	405.145	490.000	510.000	104,1	125,9
5.6.	troškovi poreza, naknada, taksi i dr. daž.	190.000	385.622	456.000	430.000	94,3	111,5
5.7.	troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza	65.000	53.646	58.000	65.000	112,1	121,2
5.8.	ostali nematerijalni troškovi	30.000	25.436	38.000	40.000	105,3	157,3
6.	Finansijski rashodi	200.000	213.601	30.000	40.000	133,3	18,7
7.	Rashod po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	2.900.000	3.055.819	3.470.000	3.600.000	103,7	117,8
8.	Ostali rashodi i gubici	80.000	65.357	110.000	110.000	100,0	168,3
9.	Umanjenje vrijednosti zaliha			150.000	150.000	100,0	
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHOD (1do 9)	53.152.000	47.595.085	50.520.000	53.200.000	105,3	111,8

1. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi u 2025. godini planirani su u iznosu od 6.800.000 KM, i veći su za 17,2% od procjene za 2024. godinu, dok su za 20,3% veći od troškova za 2023. Godinu. Odnose se na sirovine i materijal, energiju i gorivo, rezervne dijelove i ostale materijalne troškove.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u 2025. godini u iznosu od 2.800.000 KM, veći su od procjene za 2024. godinu za 27,3%. 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.

Troškovi goriva i utrošene električne energije planirani su u 2025. 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 2024. godinu za 12,4%.

Planirani troškovi za rezervne dijelove u 2025. godini iznose 600.000 KM i isti su za 9,1% veći od procjene za 2024. godinu. Planirano povećanje je iz razloga starog voznog parka, kao i povećanja cijene rezervnih dijelova na tržištu.

Ostali materijalni troškovi planirani su u iznosu od 400.000 KM, a za 5,3 % veći su od procjene za 2024. godinu. Odnose se na HTZ opremu, auto gume, alat i sitan inventar.

2. Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica

Planirani troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih u 2025. godini iznose 35.680.000 KM, veći su za 3,1% u odnosu na procjenjene troškove u 2024. godini, a čine 67,07 % ukupnih troškova preduzeća.

U ovom iznosu sadržani su troškovi plata i naknada plata u iznosu od 29.100.000 KM i isti su veći za 2,1% u odnosu na procjenu za 2024. godinu. Razlog povećanja je Kolektivni ugovor.

Troškovi službenih putovanja u 2025. godini planirani su u iznosu od 10.000 KM.

Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava radnika u 2025. godini planirani su u iznosu od 6.400.000 KM, veći su za 7,1% od procjene za 2024. 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.

Razlog povećanja ovih troškova je povećanje mjesečnog prosjeka neto plate po zaposlenom u FBiH na osnovu čega se isplaćuje topli obrok, povećanje isplate otpremnina pri odlasku u penziju sa tri na pet plata, povećanje troškova regresa...

Troškovi naknada članova odbora i komisije planirani su u 2025. godini u iznosu od 60.000 KM.

Troškovi naknada ostalim fizičkim licima planirani su u 2025 godini u iznosu od 110.000 KM.

3. Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 500.000 KM, veći su od procjene za 2024. godinu za 49,3%, dok su za 19,1% veći u odnosu na 2023. godinu.

Usluge održavanja sredstava rada planirani su u iznosu od 400.000 KM, veći su za 50,9% od procjene za 2024. 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 30.000 KM.

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

4. Troškovi amortizacije i troškovi rezervisanja

Planirani troškovi u 2025. godini za amortizaciju iznose 3.000.000 KM, i za 5,3% veći su od procjene za 2024. godinu.

Troškovi rezervisanja planirani su u 2025. godini u iznosu od 1.100.000 KM i to rezervisanja za tužbe 300.000 KM i rezervisanja za sudske takse 800.000 KM.

5. Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 2.220.000 KM u 2025. godini, veći su od procjene za 2024. godinu za 7,5%, dok su u odnosu na 2023. godinu veći za 4,8%.

5.1. Troškovi neproizvodnih usluga planirani su u 2025. godini u iznosu od 920.000 KM, i veći su za 9,5% u odnosu na procjenu za 2024. godinu. 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 5.000 KM.

5.3. Troškovi premije osiguranja planirani su u 2025. godini u iznosu od 180.000 KM, i isti su za 44% veći u odnosu na procjenu za 2024. 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 2025. godini u iznosu od 70.000 KM.

5.5. Troškovi PTT usluga planirani su u 2025. godini u iznosu od 510.000 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). Veći su za 4,1% u odnosu na procjenu za 2024. godinu, dok su za 25,9% veći od troškova u 2023. godini, iz razloga povećanja cijena štampanja i otpreme računa.

5.6. Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina planirani su u 2025. godini u iznosu od 430.000 KM, i manji su za 5,7% od procjene za 2024. godinu dok su za 11,51% veći u odnosu na 2023. godinu. Odnose se na tehnički pregled i registraciju vozila i mašina, taksu na istaknutu firmu, sudske takse, administrativne takse, naknade za vode, posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i ostalo.

5.7. Troškovi članskih doprinosa i slične obaveze planirane su u 2025. u iznosu od 65.000 KM i za 12,1% veći su u odnosu na procjenjene troškove za 2024. godinu. Odnose se na članarine privrednoj komori i vanjskotrgovinskoj komori.

5.8. Ostali nematerijalni troškovi (oglasi u štampi, osim reklamnih, stručna glasila, publikacije, dnevna štampa...) planirani su u 2025. godini u iznosu od 40.000 KM.

6. Finansijski rashodi

Finansijski rashodi onose se na kamate po kreditima banaka, zatezne kamate iz dužničko povjerilačkih odnosa i ostale zatezne kamate. Planirani su u 2025. godini u iznosu od 40.000 KM.

7. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja

Ovi rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 3.600.000 KM, veći su za 3,7% od procjene za 2024. godinu, dok su za 17,8% veći od rashoda u 2023. godini.

8. Ostali rashodi i gubici

Ostali rashodi i gubici u 2025. godini planirani su u iznosu od 110.000 KM. Odnose se na naknadu štete trećim licima, kazne za privredne prestupe i prekršaje, troškove sudskih i drugih sporova, rashode po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina...

9. Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda

Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda planirano je u iznosu od 150.000 KM.

7.3. Finansijski rezultat

Planirana dobit (prije oporezivanja) za 2025. godinu iznosi 17.000 KM.

Tabela br.25 - Tabelarni prikaz planiranog finansijskog rezultata za 2025. godinu
KM

	OPIS	Ostvareno 2023.	Procjena 2024.	Plan 2025.	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1
	PRIHODI					
I	PRIHODI	45.973.948	49.934.000	53.217.000	106,57	115,8
II	RASHODI	47.595.085	50.520.000	53.200.000	105,3	111,8
III	DOBIT	-1.621.137	-586.000	17.000	-2,9	-1,0

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"RAD"
SARAJEVO
0188/1940/25
Datum: 10. 02. 2025 god



v.d. direktorica
Maida Čukojević, dipl.maš.ing.

[Redacted signature]