



***PLAN POSLOVANJA
KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO
ZA PERIOD 2025. - 2027. GODINE***

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.....	3
2.3	Djelatnosti Preduzeća.....	4
2.4	Lokacije i infrastruktura.....	5
2.5	Resursi	5
2.5.1.	Ljudski resursi.....	5
2.5.2.	Deponija	6
2.5.3	Reciklažna dvorišta	6
2.5.4.	Asfaltna baza.....	7
2.5.5.	Saobraćaj u mirovanju.....	7
2.5.6.	Mehanizacija	8
2.5.7	Oprema za prikupljanje otpada.....	9
2.6	Misija Preduzeća.....	10
2.7	Vizija Preduzeća.....	10
2.8	Strateški ciljevi Preduzeća.....	10
2.9	SWOT analiza.....	11
III.	MJERLJIVI CILJEVI.....	11
IV.	PLANOWI POSLOVNIH AKTIVNOSTI.....	13
4.1.	Prikupljanje i deponovanje komunalnog otpada.....	13
4.2	Radna jedinica za ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnica	14
4.3.	Radna jedinica za pranje, mašinsko čišćenje i zimsko održavanje javnih saobraćajnica... ..	15
4.4.	Deponija otpada Smiljevići.....	16
4.4.1.	Kafilerija	177
4.5.	Komunalni redari.....	17
4.6.	Asfaltna baza.....	18
V.	PLAN NABAVKE I KAPITALNIH ULAGANJA.....	18
VI.	KAPITALNI PROJEKTI.....	19
VII.	FINANSIJSKI PLAN.....	21
7.1.	Plan prihoda.....	21
7.2.	Plan rashoda i troškova.....	26
7.3.	Finansijski rezultat	30

I. UVOD

Plan poslovanja KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo za period 2025. – 2027. godine je izrađen u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH, gdje je utvrđena obaveza javnih Preduzeća da izrade trogodišnji plan poslovanja koji sadrži sve elemente potrebne za jedan takav dokument.

II. OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU

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,
- 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 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 lutalica, 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.

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.

2.4. 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. godine

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	1060
Broj zaposlenih			

Broj sistemati-zovanih radnih mjesta	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 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 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:

- Reciklažno dvorište – izgrađeno 2018. god. smješteno je uz sami ulaz na deponiju Smiljevići, prostire se na površini od cca 3.500 m², sa natkrivenim dijelom od 1.600 m². Ispod nadstrešnice raspoređeno je 16 različitih kontejnera od 7 m³, u koje građani mogu odložiti sljedeće vrste otpada: papir i karton, PET ambalažu, plastiku, kabasti otpad, elektronski i elektronički otpad, sijalice, metalni otpad, tekstil, drvo, te automobilske gume do 4 komada. Također, unutar objekta nalazi se manja radionica za rastavljanje kabastog otpada na dijelove: drvo, tekstil, metal kako bi se isti iskoristio kao sekundarna sirovina. RD posjeduje i dvije manje prese za baliranje otpada, kao i viljuškar za pomoć pri ubacivanju otpada u kontejnere.
- 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.
- 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.

2.5.2. 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 automobilskih guma 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 je otvoreno 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, elektronsko i električnog otpada, auto gume i drugi.
3. U Općini Trnovo je krajem 2023 godine sa radom počelo eciklažno dvorište na Bjelašnici na lokalitetu Babin Do.Reciklažno dvorište nije još uvijek svečano otvoreno.
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 m².

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 50t/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 garaže 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 nalokalitetu 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

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

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 što 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.

2.5.6. Mehanizacija

Tabela br.3 - Pregled i starosna struktura mehanizacije sa 31.12.2024.

Tip Mehanizacija	JM	Ukupan broj vozila 2024	Broj raspoloživih vozila 2024	Prosječna starost vozila
1		5	6	7
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 vozils	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 na 31.12.2024.

Red. br.	Oprema	Jed mj.	Količina
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
	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

SWOT 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.

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

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. Nerешene 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 posupaka nastali usljed neplaćanja odvoza komun 5. Direkne i indirekne 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 period 2025. — 2027. godine definirani su u narednoj tabeli:

Tabela br.6 - Mjerljivi ciljevi za planski period 2025. – 2027.

Rb	Opis cilja	Indikator mjerljivosti	Procjenjena vrijednost indikatora	Ciljana vrijednost indikatora za planirani trogodišnji period			
			2024. god	2025. god	2026. god	2027. god	
UPRAVA							
1.	Finansijski odgovorno poslovanje i održavanje ekonomske stabilnosti preduzeća	Akumulirana dobit preduzeća (KM) bez PDV-a	-586.000	17.000	13.000	11.000	
2.	Povećanje efikasnosti procesa sistema upravljanja i usklađivanje sa referentnim standardima i zakonskom propisima	Implementiran sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)	Uveden sistem FUK-a. Izrađene Mape poslovnih procesa i registar rizika	Implementacija sistema internih kontrola obavljanja poslovnih procesa	U potpunosti implementacija sistem FUK-a		
SEKTOR EKONOMSKIH, PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA							
1.	Povećanje naplate u dijelu individualne komunalne potrošnje	Obračunata kvadratum sa krajem godine fizička lica (m²)	10.268.628	10.500.000	10.600.000	10.800.000	
		pravna lica (m²)	3.698.450	3.900.000	4.000.000	4.100.000	
		Stepen naplate (%)					
		1. pravna lica	87,95	89,00	90,00	91,00	
		2. fizička lica	84,04	86,00	87,00	88,00	
2.	Povećanje efikasnosti procesa javnih nabavki	Smanjiti broj usvojenih žalbi od strane URZ-a (YO)	35	20	do 20	do 20	
		Pravovremeno raspisivanje postupka javnih nabavki u skladu sa Planom nabavki	85	do 100	do 100	100	
3.	Povećanje realizacije proizvodnje asfalta	Proizvodnje asfalta vrući hladni	6.253 281	11.820 500	12.200 530	12.500 550	
POGON JAVNA HIGIJENA I ODRŽAVANJE JAVNIH SAOBRAĆAJNICA							
0	Povećanje realizacije na izgradnji i održavanju saobraćajnica	Vrijednost izvršenih radova na održavanju, izgradnji i sanaciji puteva [KM] bez PDV-a	1.520.000	1.800.00	2.000.000	2.000.000	
ODRŽAVANJE I PRATEĆA TEHNIČKA PODRŠKA							
1.	Povećanje efikasnosti održavanje vozila i građevinskih mašina pogona javne higijene i građevinskog održavanja	Prosječna raspoloživost vozila iznad 3,5 tona (%)	61,50	70	71,50	73	
		Prosječna raspoloživost građevinskih mašina (%)	73,53	75,73	77,53	79,73	
UPRAVLJANJE OTPADOM							

1.	Smanjenje količina otpada na deponiji Smiljevići	Količina izdvojenog otpada u odnosu na producirani otpad u Kantonu Sarajevo [%]	1,87	3	7,5	12
		Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad [t]	3.140	5.000	8.500	10.000
		Odvojeno prikupljeni kabasti otpad (EE otpad, drvo, gume, tekstil) [t]	140	200	300	500
		Odvojeno prikupljeni biootpad [t]	0	20	200	500

IV. PLANOVİ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

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

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

Tabela br. 7 - Plan prikupljanja i deponovanja otpada sa planiranim resursima u periodu 2025. – 2027. godina

R b	VRSTA OTPADA	JM	Procjena 2024	Plan			Index		
				2025	2026	2027	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Otpad prikupljen vlastitim vozilima	t	158.552	160.460	160.945	161.276	101	100	100
1.1.	Redovan odvoz	t	143.962	145.470	145.815	146.006	101	100	100
1.2.	Vanredan odvoz	t	14.590	14.990	15.130	15.270	103	101	101
2.	Ukupni otpad primljen na deponiju Smiljeviće	t	181.454	182.985	183.847	184.178	101	100,5	100
3.	Ukupno reciklirani otpad	t	1.171	1.290	1.420	1.561	110	110	110
3.1.	Balirani reciklažni otpad na sortirnici	t	996	1.097	1.205	1.325	110	110	110
3.2.	Reciklirani otpad sa reciklažnog dvorišta	t	175	193	215	236	110	111	110
4.=2-3.	Sanitarno odloženi otpad na deponiju Smiljevići	t	180.283	181.695	182.427	182.617	101	100,4	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.

Tabela br.8 – Plan rada ljetnog i zimskog održavanja saobraćajnica u periodu 2025.-2027.godina.

Rb.	Opis radova	JM	Procjena	Plan			Index		
			2024	2025	2026	2027	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mašinski iskop materijala	m³	1.900	1.938	2.034	2.136	102	105	105
2.	Ručni iskop zemlje	m³	88	92	97	102	105	105	105
3.	Mašinski iskop asfalta	m²	8.517	8.517	8.943	9.390	100	105	105
4.	Ručni iskop asfalta	m²	1.030	1.030	1.082	1.136	100	105	105
5.	Izrada kanalizacije i drenaža	m	120	120	126	132	100	105	105
6.	Izrada i ugradnja tamponskog sloja	m³	2.256	2.256	2.369	2.487	102	105	105
7.	Ugradnja betonskih ivičnjaka	m	2.655	2.708	2.843	2.985	102	105	105
8.	Ugradnja asfaltnog sloja	m²	31.500	31.500	33.075	34.729	100	105	105
9.	Betoniranje potpornih armirano betonskih zidova komplet sa temeljem, temelja stubova, ograda, podloga i sl.	m³	51	51	53	56	100	105	105
10.	Ugradnja šahtova, šibera, hidranta, slivničkih rešetki	kom	212	212	223	234	100	105	105
11.	Frezanje asfalta	m²	7.450	8.195	8.605	9.035	110	105	105
12.	Rušenje i vađenje svih vrsta ivičnjaka	m¹	2.397	2.397	2.517	2.643	100	105	105
13.	Izrada horizontalne signalizacije	m²	7.520	8.272	8.685	9.119	105	105	105
14.	Saobraćajni znakovi, ogledala, dopunske table	kom	98	98	103	108	105	105	105
15.	Stubovi svih dimenzija	kom	67	67	70	74	105	105	105
16.	Ostale aktivnosti (postavljanje ograde)	m	352	352	367	385	105	105	105
17.	Rušenje	kom	32	35	37	39	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 2025. – 2027.godina

Rb.	ODRŽAVANJE KOLOVOZA, TROTOARA, STEPENICA I MOSTOVA U ZIMSKOM PERIODU	JM	Procjena	Plan				Index		
				2024	2025	2026	2027	5/4	6/5	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	485.642	100	100	100
2	Mašinsko održavanje trotoara	m ²	279.069	279.069	279.069	279.069	279.069	100	100	100
3	Ručno održavanje trotoara, stepenica, raskrsnica i mostova	m ²	62.170	62.170	62.170	62.170	62.170	100	100	100

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

Tabela br.10 - Planirani materijal neophodan za održavanje kolovoza , trotoara i stepenica u periodu 2025. – 2027.godina

Rb	Materijal	JM	Procjena	Plan			Index		
			2024	2025	2026	2027	5/4	6/5	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	138
2	Frakcija	t	525	1.000	1.000	1.000	190	100	190

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 2025.-2027.godina

Rb.	Vrsta	JM	Procjena 2024 god.	Plan			Index		
				2025	2026	2027	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ručno čišćenje saobraćajnica	m ²	300.748.064	302.748.064	304.748.064	305.748.064	101	101	102
2.	Mašinsko čišćenje saobraćajnica	m	30.075.088	30.575.088	31.075.088	31.575.088	102	103	105
3.	Pranje javno-prometnih saobraćajnica	m ²	62.713.950	63.513.950	64.000.000	64.500.000	101	102	103
4.	Održavanje zelenih površina Općine Ilijaš	m ²	200.500	200.500	200.500	200.500	100	100	100
5.	Održavanje javne higijene-	kom	1.535	1.535	1.535	1.535	100	100	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 periodu 2025.-2027. godina

R b	VRSTA OTPADA	JM	Procjen	Plan			Index		
			2024	2025	2026	2027	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ukupni otpad primljen na deponiju Smiljeviće	t	181.454	182.985	183.847	184.178	101	100,4	101
1.1.	Miješani komunalni otpad	t	158.945	160.140	160.510	160.848	101	100	100

1.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad	t	3.154	3.470	3.817	4.200	110	110	110
1.3.	Građevinski otpad	t	1.193	1.190	1.190	1.150	100	100	100
1.4.	Kabasti otpad	t	1.705	1.725	1.750	1.800	100	104	106
1.5.	Zemlja i kamenje	t	13.364	13.360	13.380	12.980	100	100	97
1.5.	Nekomunalni otpad - ostali	t	3.093	3.100	3.200	3.200	100	103	100

4.4.1. Kafilerija

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 period 2025 - 2027. godina

Rb	Vrsta otpada	JM	Procjena	Plan				Index		
			2024	2025	2026	2027	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	81.096	87.600	94.600	102.168	108	108	108	
2	Životinjski otpad odložen u tijelo deponije	kg	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	110	110	110	

4.5. Komunalni redari

Odjel komunalnih redara i kontrole će i u planiranom u periodu 2025.-2027 .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.14 - Plan aktivnosti na poslovima komunalnih redara za period 2025.– 2027. godina

RB	Vrsta aktivnosti	JM	Procjena	Plan			Index		
				2025	2026	2027	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Izvršeno pregleda	kom.	15.866	16.183	16.558	16.889	102	102	102
2	Kontrolni pregledi i usmene intervencije	kom.	5.666	5.779	5.899	6.016	102	102	102
3	Sačinjeno zapisnika i službenih zabilješki	kom.	3.000	3.060	3.122	3.184	102	102	102
4	Podnešeno prijava	kom.	1.897	1.935	1.973	2.012	102	102	102
5	Primljeno zahtjeva	kom.	2.300	2.346	2.392	2.439	102	102	102

4.6. 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 prodato asfalta privrednim i fizičkim licima.

Tabela br.15 - Plan aktivnosti na Asfaltnoj bazi u periodu 2025.- 2027. godina

RB	Vrsta Aktivnosti	JM.	Procjena	Planirano			Index		
			2024	2025	2026	2027	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Proizvodnja vrućeg asfalta	t	6.253	11.820	12.200	12.500	189	103	102
2.	Proizvodnja hladnog asfalta	t	281	500	530	550	142	106	104

U planskome periodu je planirano povećanje proizvodnje asfalta u odnosu na prethodne godine. Planirano je povećanje proizvodnje i prodaje toplog asfalta, vraćanje ranijih kupaca – sklapanje ugovora, kao i veća proizvodnja i prodaja hladnog asfalta.

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.

Plan nabavki kao i kapitalnih ulaganja je sastavni dio Plana poslovanja za 2025.-2027. godina

VI. KAPITALNI PROJEKTI

6.1. Planirani projekti

Tabela br.16 – Plan kapitalnih ulaganja za period 2025.-2027. godina

R.b.	Projekat u implementaciji PJI 2025.-2027.	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Planirana ulaganja u naredne tri godine (KM)		
			2025.	2026.	2027.
1.	„Unaprjeđenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo“	Nabavka 1 autosmečara do 22m ³ za kontejnere 1,1m ³ i 5m ³	460.000,00	0,00	0,00
		Nabavka 4 autosmečara do 16 m ³ za kontejnere i kante	587.000,00	587.000,00	587.000,00
		Nabavka 3 autosmečara do 8 m ³ za kontejnere i kante	424.780,00	424.780,00	424.780,00
		Nabavka 2 autosmečara sa kranom za zvona i podzemne kontejnere	0,00	480.000,00	480.000,00
		Nabavka vozila za pranje kontejnera	520.000,00	0,00	0,00
		Nabavka vozila za opravku kontejnera	90.000,00	0,00	0,00
		Nabavka 6 kipera nosivosti do 3,5 t	0,00	229.875,00	229.875,00
		Nabavka 1 kipera nosivosti do 12 t	0,00	0,00	210.000,00
		Nabavka utovarivača sa kašikom, plugom i vilama	0,00	0,00	450.000,00
		Nabavka rolokipera sa 3 osovine	0,00	0,00	250.000,00
		Nabavka grajfera sa kašikom i meh. za zvona	290.000,00	0,00	0,00
		Nabavka podizača za kontejnere 5 m ³ i 7 m ³	0,00	250.000,00	0,00
		Nabavka 6 sandučara nosivosti do 1,5 t	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		Nabavka 3 elektro vozila	0,00	280.000,00	0,00
		Nabavka 3000 kontejnera pocinčanih 1,1m ³	926.009,20	926.009,20	926.009,20
		Nabavka 1.500 kontejnera plastičnih 1,1m ³ (sa nožnim otvaranjem)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		Nabavka 12.000 plastičnih kanti 240 l	330.000,00	350.000,00	340.000,00
		Nabavka 300 uličnih korpica	0,00	100.000,00	0,00
		UKUPNO (KM)	4.257.789,20	4.257.664,20	4.527.664,20
		UKUPNO (KM)	14.696.000,00 (neurošeno 13.043.117,60)		
2.	"Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u ljetno-zimskom periodu u Kantonu Sarajevo"	<i>Nabavka:</i>			
		- 2 autocisterne do 6 m ³			
		- 2 čitilice male za pješačke zone			
		- 1 rotirajuća četka, nadogradnja na U-400	1.264.455,00	0,00	0,00
		- 6 trimera			
		- 30 trokolica na električni pogon			
		<i>Nabavka:</i>			
		- 2 cisterne sa prskalicama, nadogradnja na U-90			
		- 1 čitilica sa četkom na lijevoj i desnoj strani	0,00	1.264.455,00	0,00
		- 1 autocisterna 10 m ³			
		- 30 trokolica na mehanički pogon			
		- 6 električnih usisivača			
		<i>Nabavka:</i>			
		- 2 vozila za ljetno zimsko održavanje saobraćajnica	0,00	0,00	1.264.455,00
		- 6 puhača lišća			
		UKUPNO (KM)	1.264.455,00	1.264.455,00	1.264.455,00
		UKUPNO (KM)	4.530.000,00 (neurošeno 3.793.365,00)		
3.	„Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada“	Nabavka 2.120 plastičnih reciklažnih kontejnera	340.000,00	350.000,00	350.000,00
		Nabavka 197 reciklažnih zvona ili podzemnih/polupodzemnih kontejnera	87.065,00	304.000,00	305.000,00
		Nabavka 31.200 kanti za dualni sistem prikupljanja otpada	311.128,00	1.238.631,00	949.605,00
		Izgradnja i opremanje 4 reciklažnih dvorišta	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Nabavka 2 specijalna vozila autosmečara sa potisnom pločom (13m ³)	250.000,00	0,00	280.000,00
		Nabavka 1 specijalnog vozila sa kranom	0,00	400.000,00	0,00
		Nabavka 6 malih vozila autosmečara sa potisnom pločom (8m ³)	490.000,00	500.000,00	500.000,00
		Medijska kampanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo – Plan poslovanja za period 2025 - 2027

		Dobijanje saglasnosti za lokacije	40.000,00	0,00	0,00
		UKUPNO:	2.068.194,00	3.342.631,00	2.934.605,00
	UKUPNO (KM)	12.220.000,00 (neutrošeno 8.345.430,00)			
4.	„Unaprjeđenje sanitarnog odlaganja otpada u okviru RCUO „Smiljevići“	Prekrivanje neaktivne plohe deponije cca 11 ha multibarijernom zaštitom u cilju minimalizacije procjednih voda.- PRIORITET	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		Izrada Studije izvodljivosti u svrhu izgradnje i uspostave odgovarajuće tehnologije za predtreatment otpadnih voda sa odlagališta	0,00	150.000,00	0,00
		Izrada projektne dokumentacije i realizacija izgradnje kolektora Zabrdje - Butile	4.300.000,00	4.100.000,00	4.288.953,00
		Izrada Projektne dokumentacije tretmana procjednih voda sa deponije Smiljevići, izvrši nabavka, izgradnja, testiranje tehnologije i puštanje u pogon postrojenja za predtreatment procjednih voda sa deponije Smiljevići	0,00	1.500.000,00	750.000,00
		Uvezivanje sonde u postojeći sistem za otplinjavanje sa deponijskog prostora gdje se više ne vrši odlaganje	300.000,00	300.000,00	400.000,00
		Plan monitoringa za deponiju Smiljevići u skladu sa Okolinskom dozvolom i kontinuirano održavanje priručne laboratorije, hidrometeorološke i hidrološke stanice PRIORITET	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		UKUPNO	7.740.000,00	9.040.000,00	8.578.953,00
	UKUPNO (KM)	28.825.657,00 (neutrošeno 25.358.953,00)			
R.b.	Kandidovani projekti PJI 2025.-2027.	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Planirana ulaganja u naredne tri godine (KM)		
			2025	2026	2027
1.	„Rekonstrukcija i sanacija javnih garaža u naselju Saraj polje“	1. Rekonstrukcija i sanacija garaže G1 - Saraj polje, ulica Adija Mulabegovića 18A	2.540.699,00	2.134.134,00	1.512.365,00
		2. Rekonstrukcija i sanacija garaže G2 - Saraj polje, ulica Adija Mulabegovića 22			
		3. Rekonstrukcija i sanacija garaže G3 - Saraj polje, ulica Adija Mulabegovića 15			
		4. Rekonstrukcija i sanacija garaže G4 - Saraj polje, ulica Adija Mulabegovića 4			
		5. Rekonstrukcija i sanacija garaže G5 - Saraj polje, ulica Adija Mulabegovića 3A			
		UKUPNO	2.540.699,00	2.134.134,00	1.512.365,00
	UKUPNO (KM)	6.187.198,00			
2.	„Unaprijeđenje operativnih kapaciteta za zbrinjavanje otpada u Kantonu Sarajevo“	Nabavka:	2.185.000,00	679.750,00	372.550,00
		- vozilo buldozer - za razgrtanje otpada na deponiji;			
		- kompakter			
		- kamion troosovinic - za prijevoz inertnog materijala za prekrivanje odlagališta			
		- vozilo podizač - za sortirnicu za transport otpada iz sortirnice na odlagalište			
		- namjensko vozilo za kafileriju - za prijevoz uginulih životinja sa javnih površina			
		- cisterna (10m³) - za prskanje pristupnih puteva na odlagalištu, za pranje manipulativnih površina i inertnih prometnica unutar odlagališta			
	UKUPNO	UKUPNO	2.185.000,00	679.750,00	372.550,00
	UKUPNO (KM)	3.237.300,00			
UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI			20.056.137,20	20.718.634,20	19.190.592,20

VII. FINANSIJSKI PLAN**7.1. Plan prihoda****Tabela br.17 - Tabelarni prikaz planiranog prihoda za period 2025. -2027. godina**

KM								
Red.	OPIS	Procjena 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
I	PRIHODI							
1.(1a +1b+ 1c)	Poslovni prihodi	46.754.000	49.947.000	50.634.000	51.174.000	106,8	101,4	101,1
1.a	prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	34.666.000	35.489.000	35.866.000	36.095.000	102,4	101,1	100,6
1.b	prihodi od prodaje gotovih proizvoda	605.000	900.000	1.000.000	1.100.000	148,8	111,1	110,0
1.c	ostali poslovni prihodi (zajednička komunalna potrošnja, odloženi prihod, sudski troškovi, refundacija posuđene radne snage...)	11.483.000	13.558.000	13.768.000	13.979.000	118,1	101,5	101,5
2.	Finansijski prihodi	400.000	400.000	430.000	460.000	100,0	107,5	107,0
3.	Ostali prihodi i dobici (naplaćena ranije otpisana potraživanja, ostalo)	2.780.000	2.870.000	3.050.000	3.180.000	103,2	106,3	104,2
	UKUPNO PRIHODI (1 do 3)	49.934.000	53.217.000	54.114.000	54.814.000	106,6	101,7	101,3

U 2025. godini planiran je ukupan prihod u iznosu od 53.217.000 KM , što je za 6,6% više od procjene za 2024. godinu. U 2026. godini planiran je prihod u iznosu od 54.114.000 KM, a u 2027. godini 54.814.000 KM. Strukturu ukupnih prihoda čine poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi i dobici.

1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi za period 2025.- 2027. godine, planirani su u iznosu od 49.947.000 KM za 2025. godinu, odnosno 50.634.000 za 2026. godinu i 51.174.000 KM za 2027. godinu, a odnose se na prihod od pruženih usluga na domaćem tržištu, prihodi od prodaje gotovih proizvoda i ostali poslovni prihodi.

Tabela br.18 - Tabelarni prikaz planiranih poslovnih prihoda za period 2025-2027.godina

KM								
R.b.	OPIS	Procjena 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Index %	Index %	Index %
	Broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
	POSLOVNI PRIHODI	46.754.000	49.947.000	50.634.000	51.174.000	106,8	101,4	101,1
1.a	Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu (1.1. do 1.7.)	34.666.000	35.489.000	35.866.000	36.095.000	102,4	101,1	100,6

1.1.	Prihodi od individualne komunalne potrošnje	27.473.000	27.944.000	27.996.000	28.153.000	101,7	100,2	100,6
1.1.1	- redovan odvoz komunalnog otpada-fizička lica	12.557.000	12.700.000	12.830.000	12.870.000	101,1	101,0	100,3
1.1.2	- redovan odvoz komunalnog otpada-pravna lica	14.177.000	14.330.000	14.450.000	14.560.000	101,1	100,8	100,8
1.1.3	- vanredan odvoz otpada	550.000	570.000	580.000	585.000	103,6	101,8	100,9
1.1.4	- čišćenje i pranje	36.000	40.000	41.000	42.000	111,1	102,5	102,4
1.1.5	-potvrde i saglasnosti	52.000	54.000	55.000	56.000	103,8	101,9	101,8
1.1.6	- sporazumi	100.000	250.000	40.000	40.000	250,0	16,0	100,0
1.2.	Ljetno održavanje saobraćajnica i signalizacija i rušenje	1.520.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	118,4	111,1	100,0
1.3.	Zimsko, mašinsko i ručno održavanje saobraćajnica i trotoara prema dobijenim ugovorima sa Direkcijom za ceste KS, općinama i ostalo	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100,0	100,0	100,0
1.4.	Usluge deponovanja otpada za treća lica i uništenje robe	352.000	360.000	360.000	370.000	102,3	100,0	102,8
1.5.	Prihod od kafilerijskih usluga	18.000	25.000	30.000	32.000	138,9	120,0	106,7
1.6.	Saobraćaj u mirovanju	3.100.000	3.150.000	3.240.000	3.280.000	101,6	102,9	101,2
1.7.	Pauk služba	303.000	310.000	340.000	360.000	102,3	109,7	105,9
1.b.	Prihod od prodaje gotovih proizvoda (1.1. do 1.2.)	605.000	900.000	1.000.000	1.100.000	148,8	111,1	110,0
1.1.	razvrstani otpad	282.000	400.000	450.000	500.000	141,8	112,5	111,1
1.2.	proizvodnja i prodaja asfalta trećim licima	323.000	500.000	550.000	600.000	154,8	110,0	109,1
1.c.	Ostali poslovni prihodi (zajednička komunalna potrošnja, odloženi prihod, sudski troškovi, refundacija posuđene radne snage...) (1.1.do 1.4.)	11.483.000	13.558.000	13.768.000	13.979.000	118,1	101,5	101,5
1.1.	zajednička komunalna potrošnja	8.565.000	10.358.000	10.358.000	10.358.000	120,9	100,0	100,0
1.2.	komunalni redari dotacija	938.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	117,3	110,0	110,0
1.3.	odloženi prihod	1.430.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	104,9	103,3	103,2

1.4.	ostali prihodi (sudski troškovi, ref. posuđene radne snage, ...)	550.000	600.000	650.000	690.000	109,1	108,3	106,2
------	--	---------	---------	---------	---------	-------	-------	-------

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, 27.996.000 KM za 2026. godinu i 28.153.000 KM za 2027. godinu. Odnose se na prihod od redovnog odvoza komunalnog otpada za fizička i pravna lica, vanredan odvoz otpadaka, čišćenje i pranje po naruđbi, 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, u 2026. godini planiran je 12.830.000 KM, što je za 1% više u odnosu na 2025. godinu, a u 2027. godini 12.870.000 KM, što je za 0,3% više u odnosu na 2026. 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 u 2024. godini više za 1,1%, u 2026. godini planiran je u iznosu od 14.450.000 KM, a u 2027. godini 14.560.000 KM, a što je povećanje od 0,8% u odnosu na 2026 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 u 2024. godini. U 2026. godini planirani vanredan prihod iznosi 580.000 KM, što je za 1,8% više u odnosu na 2025. godinu, a u 2027. godini planirani prihod iznosi 585.000 KM, a to je za 0,9% više u odnosu na 2026. 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, u 2026. godini planiran je u iznosu od 41.000 KM, što je za 2,5% više u odnosu na 2025. godinu, a u 2027. godini planiran je u iznosu od 42.000 KM, a to je za 2,4% više u odnosu na 2026. 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 za 2025. godinu, 55.000 za 2026. godinu i 56.000 za 2027. godinu.
- 1.1.6. Sporazumi - Odnose se na interventne mjere u slučaju zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo i ostalo.

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. U 2026 i 2027. godini planiran je u iznosu od 2.000.000 KM.

1.3. Prihod Zimske službe planiran je u 2025, 2026. i 2027. godini u iznosu od 1.900.000 KM (fakturisani) i na nivou je procjene za 2024. godinu.

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, u 2026. godini planiran je u iznosu od 360.000 KM, a u 2027. godini 370.000 KM. a to je za 2,8% više u odnosu na 2026. godinu.

1.5. Prihod od kafilerskih usluga

Ovaj prihod planiran je u iznosu od 25.000 KM u 2025. godini, 30.000 KM u 2026. godini i u 2027. godini planiran je u iznosu od 32.000 KM.

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. Isti je u 2026. godini planiran u iznosu od 3.240.000 KM što je za 2,9% više u odnosu na 2025. godinu, dok je u 2027. godini planiran u iznosu od 3.280.000 KM, a što je za 1,2% više u odnosu na 2026. godinu. Odnosi se na naplatu parkinga -garaže, parking karte, parking naljepnice, parkomat i postavljanje lisica.

Tabela br.19 - Tabelarni prikaz planiranog prihoda R.J. Saobraćaj u mirovanju za period 2025-2027. godina

KM								
	Saobraćaj u mirovanju	Procjena 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Index	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
1.	Garaže	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	100,0	100,0	100,0
2.	Parking prostori (2.1.do 2.4.)	1.597.000	1.647.000	1.737.000	1.777.000	103,1	105,5	102,3
2.1.	- naplata parkinga - parking karte	523.000	540.000	550.000	560.000	103,3	101,9	101,8
2.2.	- naplata parkinga - parking naljepnice	306.000	310.000	330.000	340.000	101,3	106,5	103,0
2.3.	- naplata parkinga - postavljanje lisica	111.000	120.000	140.000	150.000	108,1	114,2	107,3
2.4.	- naplata parkinga - parkomat	657.000	677.000	720.000	730.000	103,0	106,4	101,4
	Saobraćaj u mirovanju (1+2)	3.100.000	3.150.000	3.240.000	3.280.000	101,6	102,9	101,2

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 2026. planiran u iznosu od 340.000 KM, a u 2027. godini 360.000 KM, a to je povećanje od 9,7% odnosno 5,9%.

Tabela br.20 - Tabelarni prikaz planiranih prihoda "Pauk" službe za period 2025-2027. godina

KM								
1.	Pauk služba	Procjena 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plana 2027	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
1.	- usluge pauk službe	262.000	265.000	280.000	290.000	101,1	105,7	103,6
2.	- ležarina	41.000	45.000	60.000	70.000	109,7	133,3	116,7
	Ukupno (1+2)	303.000	310.000	340.000	360.000	102,3	109,7	105,9

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 u 2024. godini, dok su 2026 godini planirani u iznosu od 1.000.000 KM, a u 2027. godini 1.100.000 KM. Odnose se na:

Prihod od prodaje asfalta trećim licima planiran je u iznosu od 500.000 KM za 2025. godinu, a to je povećanje od 54,8% u odnosu na procjenu za 2024. godinu, u 2026. godini planiran je u iznosu od 550.000 KM, a u 2027. godini 600.000 KM, a što je za 10% odnosno 9,1% više u odnosu na 2025. odnosno 2026. godinu.

Prihodi od prodaje razvrstanog otpada

Planiran je u iznosu od 400.000 KM u 2025. godini i veći je za 41,8% u odnosu na procjenu za 2024. godinu, u 2026. godini planiran je u iznosu od 450.000 KM, što je za 12,5% više u odnosu na 2025. godinu, a u 2027. godini 500.000 KM, a to je za 11,1% više u odnosu na 2026. godinu.

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%. U 2026. godini planirani u iznosu od 13.768.000 KM, a to je za 1,5% više u odnosu na 2025. godinu, dok su u 2027. godini planirani u iznosu od 13.979.000 KM, a to je 1,5% više u odnosu na 2026. godinu. 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 i Komunalnih redara za 1.955.000 KM (bez PDV-a) u odnosu na procjenu za 2024. Godinu.

Tabela br.21 - Tabelarni prikaz planiranih ostalih poslovnih prihoda u period 2025-2027. godina
KM

	OPIS	Procjena 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
1.c	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	11.483.000	13.558.000	13.768.000	13.979.000	118,1	101,5	101,5
1.	zajednička komunalna potrošnja	8.565.000	10.358.000	10.358.000	10.358.000	120,9	100,0	100,0
2.	komunalni redari dotacija	938.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	117,3	110,00	110,00
3.	odloženi prihod	1.430.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	104,9	103,3	103,2
4.	- ostali prihodi (sudski troškovi, refundacija posuđene radne snage,..)	550.000	600.000	650.000	690.000	109,1	108,3	106,2

1.Prihod Zajedničke komunalne potrošnje

Planiran je za 2025,2026. i 2027. 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.22 - Tabelarni prikaz planiranih prihoda Zajedničke komunalne potrošnje za period 2025-2027. godina
KM

Re d.	OPIS	Procjena 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
	PRIHODI							
1.	Prihodi od usluga zajedničke komunalne potrošnje	8.565.000	10.358.000	10.358.000	10.358.000	120,9	100,0	100,0
1.1.	ručno čišćenje saobraćajnica	2.645.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	139,9	100,0	100,0
1.2.	mašinsko čišćenje saobraćajnica	1.700.000	2.414.000	2.414.000	2.414.000	142,0	100,0	100,0
1.3.	pranje javnoprometnih saobraćajnica	2.100.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	82,0	100,0	100,0

1.4.	divlje deponije	850.000	855.000	855.000	855.000	100,6	100,0	100,0
1.5.	održavanje zelenih površina Ilijaš	500.000	556.000	556.000	556.000	111,2	100,0	100,0
1.6.	higijeničarski servis	170.000	341.000	341.000	341.000	200,6	100,0	100,0
1.7.	Zimsko održavanje trotoara, stepenica, mostova	600.000	770.000	770.000	770.000	128,3	100,0	100,0

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 za 17,3% veća je u odnosu na procjenu za 2024. godinu, u 2026. godini planirana je u iznosu od 1.210.000 KM, što je za 10% više u odnosu na 2025. godinu, a u 2027. godini 1.331.000 KM, a to je za 10% više u odnosu na 2026. godinu.

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, u 2026. godini planiran je u iznosu od 1.550.000 KM, a to je za 3,3% više u odnosu na 2025. godinu, a u 2027. godini planiran je u iznosu od 1.600.000 KM, što je za 3,2% više u odnosu na 2026. godinu.

4. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 600.000 KM, za 2025. godinu, u 2026. godini planirani su u iznosu od 650.000 KM, a u 2027. godini 690.000 KM. Odnose se na sufinansiranje javnih radova, prihode od sudskih troškova i ostalo.

2. Finansijski prihodi

Finansijski prihodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 400.000 KM i na nivou su procjene za 2024. godinu. U 2026. godini planirani su u iznosu od 430.000 KM, a u 2027. godini 460.000 KM. Odnose se uglavnom na zatezne kamate po računima za pružene usluge pravnim i fizičkim licima.

3. Ostali prihodi i dobiti

Ostali prihodi i dobiti planirani su u 2025. godini u iznosu od 2.870.000 KM, što je za 3,2% više u odnosu na 2024. godinu. U 2026. godini planirani su u iznosu od 3.050.000 KM, a u 2027. godini 3.180.000 KM. Odnose se na naplaćena ranije otpisana potraživanja, prihode po osnovu ispravke greške iz ranijih perioda, prihodi od naplate štete, prihodi od najma i ostalo.

Tabela br.23 - Tabelarni prikaz planiranih ostalih prihoda i dobitaka za period 2025-2027. godina
KM

OPIS	Procjena 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Index %	Index %	Index %
broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
vanredan prihod	2.660.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000	103,4	105,4	103,4
ostali prihodi	120.000	120.000	150.000	180.000	100,0	125,0	120,0
UKUPNO	2.780.000	2.870.000	3.050.000	3.180.000	103,2	106,3	104,3

7.2. Plan troškova i rashoda

Tabela br.24 - Tabelarni prikaz planiranih troškova i rashoda za period 2025-2027. godina
KM

TROŠKOVI I RASHODI								
OPIS	Procjena 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Index	Index	Index	
broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3	
1. Materijalni troškovi	5.800.000	6.800.000	7.000.000	7.200.000	117,2	102,9	102,9	

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo – Plan poslovanja za period 2025 – 2027

1.1.	utrošene sirovine i materijal	2.200.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	127,3	103,6	103,4
1.2.	utrošena energija, gorivo i mazivo	2.670.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	112,4	100,0	100,0
1.3.	utrošeni rezervni dijelovi	550.000	600.000	650.000	700.000	109,1	108,3	107,7
1.4.	ostali materijalni troškovi	380.000	400.000	450.000	500.000	105,3	112,5	111,1
2.	Troškovi plaća i ost. primanja zapi dr. fizičkih lica	34.609.000	35.680.000	36.030.000	36.212.000	103,1	101,0	100,5
2.1.	plate i naknade plata	28.500.000	29.100.000	29.220.000	29.300.000	102,1	100,4	100,3
2.2.	službena putovanja	7.000	10.000	10.000	10.000	142,9	100,0	100,0
2.3.	troškovi ostalih primanja,naknada....	5.976.000	6.400.000	6.600.000	6.700.000	107,1	103,1	101,5
2.4.	troškovi naknada članova odbora i kom.	46.000	60.000	70.000	72.000	130,4	116,7	102,9
2.5.	troškovi naknada ostalim fizičkim licima	80.000	110.000	130.000	130.000	137,5	118,2	100,0
3.	Troškovi proizvodnih usluga	335.000	500.000	560.000	610.000	149,3	112,0	108,9
3.1.	troškovi usluga održavanja	265.000	400.000	450.000	500.000	150,9	112,5	111,1
3.2.	troškovi zakupa i ostale proizvodne usl.	60.000	70.000	70.000	70.000	116,7	100,0	100,0
3.3.	reklama i propaganda	10.000	30.000	40.000	40.000	300,0	133,3	100,0
4.	Amortizacija i troškovi rezervisanja	3.950.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	103,8	102,4	102,4
4.1.	troškovi amortizacije	2.850.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	105,3	103,3	103,2
4.2.	rezervisanja za tužbe	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
4.3.	rezervisanja za sudske takse	800.000	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0	100,0
5.	Nematerijalni troškovi	2.066.000	2.220.000	2.391.000	2.561.000	107,5	107,7	107,1
5.1.	troškovi neproizvodnih usluga	840.000	920.000	1.000.000	1.100.000	109,5	108,7	110,0
5.2.	troškovi reprezentacije	4.000	5.000	6.000	6.000	125,0	120,0	100,0
5.3.	troškovi premija osiguranja	125.000	180.000	200.000	200.000	144,0	111,1	100,0
5.4.	troškovi platnog prometa	55.000	70.000	75.000	75.000	127,3	107,1	100,0
5.5.	troškovi poštanskih i telekom. usluga	490.000	510.000	550.000	570.000	104,1	107,8	103,6
5.6.	troškovi poreza, naknada, taks i dr. daž.	456.000	430.000	450.000	500.000	94,3	104,7	111,1
5.7.	troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza	58.000	65.000	70.000	70.000	112,1	107,7	100,0
5.8.	ostali nematerijalni troškovi	38.000	40.000	40.000	40.000	105,3	100,0	100,0
6.	Finansijski rashodi	30.000	40.000	70.000	70.000	133,3	175,0	100,0
7.	Rashod po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	3.470.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	103,7	100,0	100,0
8.	Ostali rashodi i gubici	110.000	110.000	150.000	150.000	100,0	136,4	100,0
9.	Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda	150.000	150.000	100.000	100.000	100,0	66,7	100,0
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHOD (1do 9)	50.520.000	53.200.000	54.101.000	54.803.000	105,3	101,7	101,3

Planirani rashodi i troškovi za 2025. godinu iznose 53.200.000 KM, isti su za 5,3 veći od procjene za 2024. godinu. Planirani rashodi i troškovi u 2026. godini iznose 54.101.000 KM, a u 2027. godini 54.803.000 KM.

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. Odnose se na sirovine i materijal, energiju i gorivo, rezervne dijelove i ostale materijalne troškove. U 2026. godini planirani su u iznosu od 7.000.000 KM, a u 2027. godini 7.200.000 KM.

1.1. 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. Isti su u 2026. godini planirani u iznosu od 2.900.000 KM, a u 2027. godini 3.000.000 KM.

1.2. Troškovi goriva i utrošene električne energije planirani su u 2025., 2026. i 2027. 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%.

1.3. Planirani troškovi za rezervne dijelove u 2025. godini iznose 600.000 KM i isti su za 9,1% veći od procjene za 2024. godinu. U 2026. godini planirani su u iznosu od 650.000 KM, a u 2027. godini 700.000 KM. Planirano povećanje je iz razloga starog voznog parka kao i povećanja cijene rezervnih dijelova na tržištu.

1.4. Ostali materijalni troškovi planirani su u 2025. godini u iznosu od 400.000 KM, u 2026. godini 450.000 KM, a u 2027. godini 500.000 KM. 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, i čine 67,07 % ukupnih troškova preduzeća, a za 3,1% veći su od procjene za 2024. godinu. U 2026. godini planirani su u iznosu od 36.030.000 KM, a u 2027. godini 36.212.000 KM.

2.1. Troškovi plata i naknada plata u 2025. godini planirani su u iznosu od 29.100.000 KM, veći su od procjene za 2024. godinu za 2,1%, u 2026. godini 29.220.000 KM, a u 2027. godini 29.300.000 KM.

2.2. Troškovi službenih putovanja u 2025., 2026. i 2027. godini planirani su u iznosu od 10.000 KM.

2.3. Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava radnika u 2025. godini planirani su u iznosu od 6.400.000 KM, u 2026. godini 6.600.000 KM, a u 2027. godini 6.700.000 KM. 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 plaće po zaposlenom u FBiH na osnovu čega se isplaćuje topli obrok.

2.4. Troškovi naknada članova odbora i komisije planirani su u 2025. godini 60.000 KM, u 2026. i godini 70.000 KM, a u 2027. godini 72.000 KM.

2.5. Troškovi naknada ostalim fizičkim licima planirani su u 2025. godini u iznosu od 110.000 KM, a u 2026. i 2027. godini u iznosu od po 130.000 KM.

3. Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 500.000 KM za 2025. godinu, 560.000 za 2026. godinu i 610.000 KM za 2027. godinu.

3.1. Usluge održavanja sredstava rada planirani su u iznosu od 400.000 KM za 2025. godinu, 450.000 KM za 2026. godinu i 500.000 KM za 2027. 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.

3.2. Troškovi zakupa i ostale proizvodne usluge planirani su u 2025., 2026. i 2027. godini u iznosu od 70.000 KM.

3.3. Troškovi reklame i sponzorstva planirani su u iznosu od 30.000 KM za 2025. godinu, 40.000 KM za 2026. i 2027. godinu.

4. Troškovi amortizacije i troškovi rezervisanja

4.1. Planirani troškovi u 2025. godini za amortizaciju iznose 3.000.000 KM, i za 5,3% veći su od procjene za 2024. godinu. U 2026. godini planirano je povećanje ovih troškova za 3,3% u odnosu na 2025. godinu, u 2027. godini planirano je povećanja za 3,2% u odnosu na 2026. godinu.

4.2. Troškovi rezervisanja planirani su u 2025., 2026. i 2027. godini u iznosu od 1.100.000 KM za svaku godinu, a odnose se na rezervisanja za tužbe i sudske takse.

5. Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 2.220.000 KM u 2025. godini, 2.391.000 KM u 2026. godini i 2.561.000 KM u 2027. godini.

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. U 2026. godini planirani su u iznosu od 1.000.000 KM, a u 2027. godini 1.100.000 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 5.000 KM za 2025. godinu, po 6.000 KM za 2026. i 2027. godinu.

5.3. Troškovi premije osiguranja planirani su u 2025. godini planirani su u iznosu od 180.000 KM, a u 2026. i 2027. godini 200.000 KM. 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 planirani su u 2025. godini u iznosu od 70.000 KM, u 2026. i 2027. godini po 75.000 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). U 2026. godini planirani su u iznosu od 550.000 KM, a u 2027. godini 570.000 KM.

5.6. Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina planirani su u 2025. godini u iznosu od 430.000 KM, u 2025. godini planirani su u iznosu od 450.000 KM, a u 2027. godini u iznosu od 500.000 KM.

5.7. Troškovi članskih doprinosa i slične obaveze planirane su u 2025. u iznosu od 65.000 KM, a u 2026. i 2027. godini planirani su u iznosu od 70.000 KM.

5.8. Ostali nematerijalni troškovi (oglasi u štampi, osim reklamnih, stručna glasila, publikacije, dnevna štampa...) planirani su u 2025., 2026. i 2027. godini u iznosu od po 40.000 KM.

6. Finansijski rashodi

Finansijski rashodi odnose 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, a u 2026. i 2027. godini po 70.000 KM.

7. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja

Ovi rashodi planirani su u 2025., 2026. i 2027. godini u iznosu od po 3.600.000 KM.

8. Ostali rashodi i gubici

Ostali rashodi i gubici u 2025. godini planirani su u iznosu od 110.000 KM, a u 2026. i 2027. godini po 150.000 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

Ovi rashodi planirani su u visini od 150.000 KM za 2025. godinu, a po 100.000 KM za 2026 i 2027. godinu.

7.3. Finansijski rezultat

Planirana dobit (prije oporezivanja) za 2025. godinu iznosi 17.000 KM, za 2026. godinu 13.000 KM, dok za 2027. godinu iznosi 11.000 KM.

Tabela br.25 - Tabelarni prikaz planiranog finansijskog rezultata za period 2025-2027 godina
KM

	OPIS	Procjena 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
	PRIHODI							
I	PRIHODI	49.934.000	53.217.000	54.114.000	54.814.000	106,6	101,7	101,3
II	RASHODI	50.520.000	53.200.000	54.101.000	54.803.000	105,3	101,7	101,3
III	DOBIT	-586.000	17.000	13.000	11.000	-2,9	76,47	84,62

v.d. direktorica

Maida Čukojević, dipl. maš.ing.

JAVNO KONTROLNO I POSREDOVANJE
SARAJEVO
OASB-19.3.9/25
Datum: 10.02.2025 god

