



**PLAN POSLOVANJA  
KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO  
ZA PERIOD 2026. - 2028. GODINE**

Sarajevo, novembar 2025. godine

## SADRŽAJ:

<b>I</b>	<b>UVOD</b>	<b>3</b>
<b>II</b>	<b>OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU</b>	<b>3</b>
2.1.	Istorijat Preduzeća	3
2.2.	Organi I organizaciona struktura Preduzeća	4
2.3.	Djelatnosti Preduzeća	5
2.4.	Lokacije I infrastruktura	6
2.5.	Resursi	7
2.5.1	Ljudski resursi	7
2.5.2.	Deponija	7
2.5.3.	Reciklažna dvorišta	8
2.5.4.	Asfaltna baza	9
2.5.5.	Saobraćaj u mirovanju	9
2.5.6.	Mehanizacija	10
2.5.7.	Oprema za prikupljanje otpada	11
2.6.	Misija	12
2.7.	Vizija Preduzeća	12
2.8.	Strateški ciljevi Preduzeća	13
2.9.	Swot analiza	13
<b>III</b>	<b>MJERLJIVI CILJEVI</b>	<b>14</b>
<b>IV</b>	<b>PLANOVI POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>16</b>
4.1.	Prikupljanje, odvoz I deponovanje komunalnog otpada	16
4.2.	Radna jedinica za ljetno i zimsko održavanje saobraćajnica	18
4.3.	Radna jedinica za pranje, mašinsko čišćenje I zimsko održavanje javnih saobraćajnica	19
4.4.	Deponija otpada "Smiljevići"	21
4.4.1.	Kafilerija	22
4.5.	Radna jedinica Mehanizacija	23
4.6.	Služba za održavanje I prateću tehničku podršku	23
4.7.	Komunalni redari	26
4.8.	Asfaltna baza	28
4.9.	Odjeljenje za javne nabavke	29
4.10.	Odjeljenje za ljudske resurse	30
4.10.1	Plan edukacije	32
<b>V</b>	<b>PLAN NABAVKE I KAPITALNIH ULAGANJA</b>	<b>35</b>
<b>VI</b>	<b>KAPITALNI PROJEKTI</b>	<b>36</b>
<b>VII</b>	<b>FINANSIJSKI PLAN</b>	<b>38</b>
7.1.	Finansijski rezultat	39
7.2.	Plan prihoda	40
7.3.	Plan rashoda I troškova	45

## I. UVOD

Plan poslovanja KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo za period 2026.-2028.godina 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. Plan poslovanja sadrži ključne elemente:

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.
2. **Mjerljivi ciljevi:** Ciljevi koje je Preduzeće postavilo za 2026.-2028. 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 2026.-2028.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 prihvatanje i zbrinjavanje komunalnog otpada iz Sarajeva. Kontrolisano odlaganje otpada na deponiju obavlja se na posebno pripremljene plohe sa visokim standardima zaštite okoliša, što uključuje multibarjerne 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 šemom, 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.
- RJ Asfaltna baza

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 interne 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 lotalica, lešina životinja, određenih nejestivih nusproizvoda klanja, konfiskata i valioničkog otpada sa javnih površina.

Osim komunalnih djelatnosti utvrđenih Zakonom o komunalnim djelatnostima KJKP RAD d.o.o. Sarajevo 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.

#### **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. Sarajevo posjeduje neophodne resurse: objekte, infrastrukturu, informacijski sistem, ljudske resurse i znanje organizacije.

### 2.5.1. Ljudski resursi

Ljudski resursi KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo i zahtjevane 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 31.12.2025.godine**

Rb	Stepen školske spremlje radnika	Broj sistemati-zovanih radnih mjesta	Broj zaposlenih			Ukupno
			Ugovor o radu na neodređeno vrijeme	Ugovor o radu na određeno vrijeme	Ostali po ugovoru o djelu	
1	VII	76	47	7	0	54
2	VI	23	15	4	0	19
3	V	23	12	0	0	12
4	IV	270	200	10	0	210
5.	III	282	236	40	0	276
6.	II	0	0	0	0	0
7.	I	556	374	123	0	497
<b>UKUPNO</b>		<b>1.230</b>	<b>884</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>1.068</b>

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

Na lokalitetu deponije smještena je sljedeća infrastruktura:

1. Reciklažno dvorište – izgrađeno 2018. god. smješteno je uz sami ulaz na deponiju Smiljevići, prostire se na površini od cca 3.500 m<sup>2</sup>, sa natkrivenim dijelom od 1.600 m<sup>2</sup>. Ispod nadstrešnice raspoređeno je 16 različitih kontejnera od 7 m<sup>3</sup>, u koje građani mogu odložiti sljedeće vrste otpada: papir i karton, PET ambalažu, plastiku, kabasti otpad, elektronski i elektronički otpad, sijalice, metalni otpad, tekstil, drvo, te automobilske gume do 4 komada.

2. Sortirnica otpada – instalirana 2007.god., smještena je u kompleksu deponije Smiljevići uz glavnu internu saobraćajnicu. Veličina hale je 1000 m<sup>2</sup> i u nastavku iste izgrađeno je i natkriveno skladište za smještaj baliranog otpada od 525 m<sup>2</sup>. U sortirnici je smještena linija za sortiranje otpada i presa za baliranje otpada jačine 60t. Za manipulaciju sa otpadom koristi se viljuškar i utovarivač. Sortirnica je kapaciteta 8 tona/h, a skladišni prostor može primiti do 300 tona baliranog otpada.
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.godine. Dvije jame grobnice, izgrađene 2002. godine od vodonepropusnog materijala, kružnog oblika, dimenzija 10m dubine i 7m širine, i ista je van upotrebe od jun 2025.godine, zbog popunjenosti. četvrta jama grobnica izgrađena je 2008. godine i nikada nije puštena u rad jer nema potrebnu dokumentaciju. Preostale dvije jame grobnice završene su 2025. godine i od juna 2025. godine imaju rješenje za upotrebu, a trenutno se koristi samo jedna na kojoj je ugrađen biofilter.

### 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. U jednoj kalendarskoj godini građani mogu odložiti do 4 gume.

Osim toga, građani mogu dobiti informacije o upravljanju otpadom te boljem iskorištavanju raznih vrsta otpada.

U periodu od 2022 do 2024 godine otvorena su 3 reciklažna dvorišta i to :

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

#### 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 asfaltna baze je proizvodnja 25.000 tona asfalta za jednu poslovnu godinu. Proizvodi 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 upravlja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo su:

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

**Tabela br.2 – Tabelarni pregled ukupnog broja iskorištenih garažnih – parking mjesta**

Rb	Tip objekta za parkiranje	Jed.mjere Gar/park mjesto	Procjena 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Index %	Index %	Index %
1	2	3	4	5	6	7	8=5/4	9=6/5	10=7/6
1.	Natkrivene garaže	Kom	2.195	2.225	2.225	2.225	101	101	101
2.	Otkrivene garaže	Kom	1.355	1.620	1.620	1.620	120	120	120
3.	Parkirališta sa rampom	Kom	344	344	344	344	100	100	100
4.	Ulični parkinzi	kom	1.314	1.314	1.314	1.314	100	100	100

### 2.5.6. Mehanizacija

Radna jedinica Mehanizacija je specializovana 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 veoma raznovrstan park.

Tabela broj 3. Tabela prikaz stanja mehanizacije sa 31.12.2025.

R.br	Tip Mehanizacije	Jed.mjere	Knjigovodstveno stanje 2025	Prijedlog za rashod 2025	Operativna vozila
1	2	3	4	5	6 = 4-3
1.	Autosmečari	Kom	61	14	47
2.	Autocisterne	Kom	16	7	9
3.	Čistilice	Kom	11		11
4.	Graferi	Kom	5	1	4
5.	Pauk- vozila	Kom	8	4	4
6.	Podizači	Kom	6	2	4
7.	Kiperi - Gradnja	kom	38	15	23
8.	Rolo kiperi	Kom	4	2	2
9.	Mali kiperi	Kom	16	5	11
10.	Zimska služba (Unimog)	Kom	20	1	19
11.	Putnička vozila	Kom	37	14	23
12.	Kafilari	Kom	3		3
13.	Sandučari	Kom	17	13	4
14.	Vozila za pranje kontejnera	Kom	2		2
	<b>Ukupno</b>	<b>Kom</b>	<b>244</b>	<b>78</b>	<b>166</b>
1.	Radne i građevinske mašine	Kom	31	7	24
2.	Radne i građevinske mašine na deponiji	Kom	6	1	5
	<b>Ukupno</b>	<b>Kom</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>29</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>Kom</b>	<b>281</b>	<b>86</b>	<b>195</b>

Mnoga od navedenih vozila već duži vremenski period su van upotrebe, ali se vode u knjigovodstvenoj evidenciji. Iz tog razloga urađena je Analiza ispravnosti mehanizacije gdje je konstatovano da je 86 vozila i mašina potrebno rashodovati, a što je navedeno u prethodnoj tabeli.

### 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.- Tabelarni pregled opreme za prikupljanje otpada

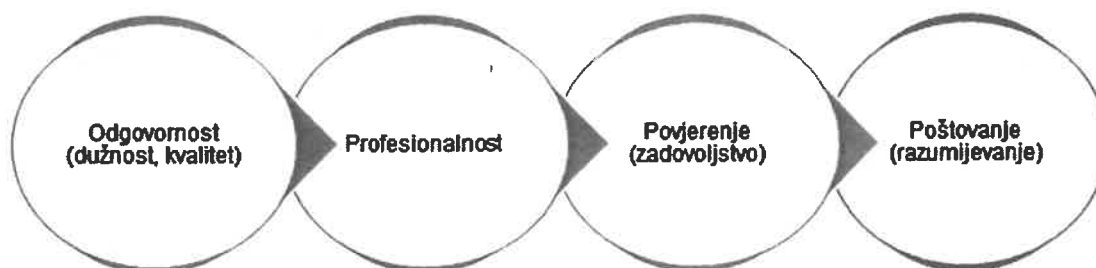
Vrsta posude i zapremina	Miješani otpad	Reciklažni otpad	Ukupno
Kante 120 l	14.878	14.241	29.119
Kante 240 l	5.108	5.076	10.184
Kontejneri metalni 1.1 m <sup>3</sup>	9.049	0	9.049
Kontejneri plastični 1.1 m <sup>3</sup>	303	0	303
Žuti kontejneri	0	274	274
Plavi kontejneri	0	286	286
Podzemni sivi 3750 l	9	0	9
Podzemni sivi 5 m <sup>3</sup>	22	0	22
Zvona 2.5 m <sup>3</sup>	237	0	237
Zvona 3 m <sup>3</sup>	67	15	82
Zvona 3750 l	6	0	6
Zvona 4750 l	32	0	32
Zvona za papir 3 m <sup>3</sup>	0	41	41
Zvona za plastiku 3 m <sup>3</sup>	0	42	42
Zvono za staklo 3 m <sup>3</sup>	0	26	26
Zvono za staklo 1.3 m <sup>3</sup>	0	49	49
Zvono za staklo 1.5 m <sup>3</sup>	0	144	144
Podzemni kontejner za papir 3750 l	0	2	2
Podzemni kontejner za plastiku 3750 l	0	2	2
Podzemni kontejner za staklo 3750 l	0	2	2
Korpa za papir 5 l	0	2	2
Zvona papir 5 m <sup>3</sup>	0	1	1
Zvona plastika 5 m <sup>3</sup>	0	1	1
Zvona staklo 5 m <sup>3</sup>	0	1	1
Pretovarna korpa 10 m <sup>3</sup>	2	0	2
Korpa 5 m <sup>3</sup>	139	57	196
Presskontejner 18 m <sup>3</sup>	3	0	3
<b>Ukupno</b>	<b>29.855</b>	<b>20.260</b>	<b>50.115</b>

## 2.6. Misija Preduzeća

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

### „PRUŽANJE KVALITETNIH JAVNIH USLUGA RADI STVARANJA ČISTOG I LIJEPOG SARAJEVA“

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 stimulatивно radno okruženje.

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

Poslujemo 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 i ostalih usluga iz domena poslovanja".**

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 identificira 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"> <li>1. Monopolska pozicija na tržištu u pružanju komunalnih usluga</li> <li>2. Iskustvo i stručna radna snaga u pružanju komunalnih usluga</li> <li>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)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neekonomska cijena prikupljanja i zbrinjavanja otpada prema fizičkim licima koja se nije mijenjala od 1995. godine</li> <li>2. Starost voznog parka</li> <li>3. Opterećenost invalidima rada</li> <li>4. Nerješeni okolinski zahtjevi na deponiji Smiljevići</li> <li>5. Zastario postojeći informacijski sistem</li> <li>6. Nezadovoljavajući stepen naplate potraživanja za pokriće poslovnih troškova i ulaganje u kapitalne projekte</li> <li>7. Problem nedovoljnog razvrstavanja i zbrinjavanja različitih vrsta otpada</li> </ol>
PRILIKE (OPPORTUNITIES) +	PRIJETNJE (THREATS) –
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikiranje za finansijska sredstva iz Budžeta Kantonu Sarajevo, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, kroz projekte sa nevladinim sektorom u BiH i iz EU fondova</li> <li>2. Povećanje prihoda iz povećanih količina prikupljenog otpada i prodajom recikliranog otpada</li> <li>3. Povećanje prihoda prodajom asfalta trećim licima</li> <li>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</li> <li>5. Povećanje prihoda kroz upotrebu otpada u proizvodnji energije</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stalan rast troškova poslovanja</li> <li>2. Nerješene nadležnosti koje se odnose na ishodovanje dozvola za gradnju na Deponiji Smiljevići.</li> <li>3. Nemogućnost isključenja neplatiša iz sistema odvoza otpada.</li> <li>4. Veliki troškovi postupaka masovnih utuženja i sporost suda u rješavanju postupaka nastali usljed neplaćanja odvoza komun</li> <li>5. Direktne i indirektno posljedice zbog nepredviđenih nesreća većih razmjera (zamljotres, pandemije)</li> <li>6. Mogućnost pojave konkurencije na tržištu</li> <li>7. Mogućnost smanjivanja broja korisnika usluga</li> <li>8. Postojanje aktivnih divljih deponija otpada.</li> </ol>

### 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 planski period 2026. – 2028.

Rb	Opis cilja	Indikator mjerljivosti	Procjenjena vrijednost indikatora	Ciljana vrijednost indikatora za planirani trogodišnji period			
			2025. god	2026. god	2027. god	2028. god	
<b>UPRAVA</b>							
1.	Finansijski odgovorno poslovanje i održavanje ekonomske stabilnosti preduzeća	Akumulirana dobit preduzeća (KM) bez PDV-a	-1.609.793	18.000	17.000	9.000	
2.	Povećanje efikasnosti procesa sistema upravljanja i uskladjivanje sa referentnim standardima i zakonskom propisima	Implementiran sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)	Imenovan koordinator FUK-ai izvršena registracija putem aplikacije PIFC	Početak implementacije sistema internih kontrola obavljanja poslovnih procesa	Nastavak implementacije sistema internih kontrola obavljanja poslovnih procesa	Završetak kompletnog procesa implementacije sistema internih kontrola obavljanja poslovnih procesa	
<b>SEKTOR EKONOMSKIH, PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA</b>							
1.	Povećanje naplate u dijelu individualne komunalne potrošnje	Obračunata kvadraturum sa krajem godine fizička lica (m <sup>2</sup> )	10.540.885	10.750.000	10.900.000	11.100.000	
		pravna lica (m <sup>2</sup> )	3.787.312	3.860.000	3.940.000	4.000.000	
		Stepen naplate (%)					
		1. pravna lica	85	85,5	86,0	86,5	
		2. fizička lica	87	88,0	88,5	89,0	
2.	Povećanje efikasnosti procesa javnih nabavki	Smanjiti broj usvojenih žalbi od strane URZ-a %	Do 25	Do 24	Do 23	Do 22	
		Pravovremeno raspisivanje postupka javnih nabavki u skladu sa Planom nabavki %	Do 94	Do 95	Do 96	Do 97	
3.	Povećanje realizacije proizvodnje asfalta	Proizvodnje asfalta vrući hladni	3.200 300	8.000 450	8.800 500	9.680 550	
<b>POGON JAVNA HIGIJENA I ODRŽAVANJE JAVNIH SAOBRAĆAJNICA</b>							
0	Povećanje realizacije na izgradnji i održavanju saobraćajnica	Vrijednost izvršenih radova na održavanju, izgradnji i sanaciji puteva [KM] bez PDV-a	850.000	1.500.000	1.575.000	1.654.000	
<b>ODRŽAVANJE I PRATEĆA TEHNIČKA PODRŠKA</b>							
1.	Povećanje efikasnosti održavanje vozila i građevinskih mašina	Prosječna raspoloživost vozila iznad 3,5 tona (%)	61,6	62,83	64,09	65,37	

	pogona javne higijene i građevinskog održavanja	Prosječna raspoloživost građevinskih mašina (%)	66,48	67,81	69,17	70,55
<b>UPRAVLJANJE OTPADOM</b>						
1.	Smanjenje količina otpada na deponiji Smiljevići	Količina izdvojenog otpada u odnosu na producirani otpad u Kantonu Sarajevo [%]	1,7	1,8	1,9	2
		Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad [t]	2.648	2.810	3.100	3.400
		Odvojeno prikupljeni kabasti otpad (EE otpad, drvo, gume, tekstil) [t]	200	300	370	480
		Odvojeno prikupljeni biootpad [t]	0	0	50	100

#### IV. PLANOVI POSLOVNIH AKTIVNI

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.

Otpad se deponuje na Deponiju Smiljevići.

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

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

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 2026-2028 godina

Red. br.	OPIS	Jed mj.	Procjena 2025.god.	Plan 2026god. – 2028.god.		
				2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1.	Otpad prikupljen vlastitim vozilima	t	154367	156.045	157.868	159.716
2.	Redovan odvoz	t	142.904	144.467	146.174	147.904
2.1.	Miješani komunalni otpad	t	138.437	139.821	141.219	142.631
2.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad	t	2.648	2.810	3.100	3.400
2.3	Građevinski otpad	t	308	311	314	317
2.4	Kabasti otpad	t	1.481	1.495	1.510	1.525
2.5.	Nekomunalni otpad - ostali	t	30	30	30	31
3.	Vanredan odvoz	t	11.464	11.578	11.695	11.812
3.1.	Miješani komunalni otpad	t	8.770	8.858	8.947	9.036
3.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad	t	121	123	124	125
3.3.	Građevinski otpad	t	56	56	57	57
3.4.	Kabasti otpad	t	488	493	498	503
3.5.	Nekomunalni otpad - ostali	t	2.028	2.049	2.069	2.090
KONTEJNERI ZA KOMUNALNI OTPAD	Podzemni kontejneri	kom	31	31	31	31
	Zvonasti kontejneri	kom	342	342	342	342
	Metalni kontejneri 1100 l	kom	9.049	10.221	10.500	10.700
	Plastični kontejneri 1100 l	kom	303	1.030	1.030	1.030

Red. br.	OPIS	Jed mj.	Procjena 2025.god.	Plan 2026god. – 2028.god.		
				2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	Plastične kante za dvolinijsko prikupljanje otpada	kom	19.986	21.000	22.000	23.000
	Korpe za krupni otpad i otpad iz procesa rada	kom	139	139	140	145
KONTEJNERI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA	Podzemni kontejneri	kom	6	6	8	10
	Zvonasti kontejneri	kom	320	320	340	360
	Metalni kontejneri	kom	0	0	0	0
	Plastični kontejneri	kom	560	1.060	1.150	1250
	Plastične kante za dvolinijsko prikupljanje otpada	kom	19.317	20.500	21.500	22.500
	Korpe za papir	kom	5	5	10	15
	Korpe za plastiku	kom	5	5	10	15
	Korpe za staklo	kom	6	6	10	15
	Korpe za metal	kom	6	6	10	15
KONTEJNERI ZA POSEBAN KABASTI OTPAD	Korpe za kabasti otpad	kom	7	7	10	15
	Korpe za građevinski otpad	kom	5	5	7	7
	Korpe za cestovne gume	kom	6	6	8	8
	Korpe za elektro i elektronički otpad	kom	9	9	10	12
	Korpe za bio-otpad	kom	4	4	10	12
	Korpe za drvenu ambalažu	kom	4	4	5	6

#### 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 2026-2028.godina.

R B	VRSTA RADOVA	Jed mjere	Procjena za 2025 godinu	Plan 2026 god.	Index	Plan 2027 god.	Index	Plan 2028 god.	Index
1.	2	3	4	5	5/4	6	6/5	7	7/6
<b>REDOVNO ODRŽAVANJE I SANACIJA SAOBRAĆAJNICA</b>									
1.	Mašinski iskop materijala	m <sup>3</sup>	640	1940	303	2.037,00	105	2.138,85	105
2.	Ručni iskop zemlje	m <sup>3</sup>	3	90	300	94,50	105	99,23	105
3.	Mašinski iskop asfalta	m <sup>2</sup>	1650	8500	515	8.925,00	105	9.371,25	105
4.	Ručni iskop asfalta	m <sup>2</sup>	200	500	250	525,00	105	551,25	105
5.	Izrada kanalizacije i drenaža	m <sup>1</sup>	0	50	/	52,50	105	55,13	105
6.	Izrada i ugradnja tamponskog sloja	m <sup>3</sup>	1300	2300	177	2.415,00	105	2.535,75	105
7.	Ugradnja betonskih ivičnjaka	m <sup>1</sup>	457,36	2000	437	2.100,00	105	2.205,00	105
8.	Ugradnja asfaltnog sloja	m <sup>2</sup>	7100	31000	437	32.550,00	105	34.177,50	105
9.	Betoniranje potpornih armirano betonskih zidova komplet sa temeljem, temelja stubova, ograda, podloga i sl.	m <sup>3</sup>	10	20	200	21,00	105	22,05	105
10.	Ugradnja šahtova, šibera, hidranta, slivničkih rešetki	kom	105	180	171	189,00	105	198,45	105
11.	Frezanje asfalta	m <sup>2</sup>	500	8000	160	8.400,00	105	8.820,00	105
12.	Rušenje i vađenje svih vrsta ivičnjaka	m <sup>1</sup>	336,66	2000	594	2.100,00	105	2.205,00	105
<b>SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA</b>									
1.	Izrada horizontalne signalizacije	m <sup>2</sup>	6930	8200	118	8.610,00	105	9.040,50	105
2.	Ugradnja vertikalne signalizacije								
2.1	Saobraćajni znakovi, ogledala, dopunske table	kom	130	130	100	136,50	105	143,33	105
2.2	Stubovi svih dimenzija	kom	177	177	100	185,85	105	195,14	105
3.	Ostale aktivnosti (postavljanje ograde)	m <sup>1</sup>	273,40	273,40	100	287,07	105	301,42	105
4.	Rušenje	kom	20	30	150	31,50	105	33,08	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- Plan rada čišćenja i pranja javnih saobraćajnica, održavanja zelenih površina u Općini Ilijaš i čišćenja divljih deponija u periodu 2026-2028. godina**

R.b.	OPIS	J.m.	Procjena 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Index %	Index %	Index %
1	2	3	4	5	6	7	8=5/4	9=6/5	10=7/6
1.	Ručno čišćenje saobraćajnica	m <sup>2</sup>	302.748.064	304.748.064	305.748.064	306.748.064	101	100	100
2.	Mašinsko čišćenje saobraćajnica	m	30.575.088	31.075.088	31.575.088	32.575.088	102	102	103
3.	Pranje javno-prometnih saobraćajnica	m <sup>2</sup>	63.513.950	64.000.000	64.500.000	65.000.000	101	101	101
4.	Održavanje zelenih površina Općine Ilijaš	m <sup>2</sup>	200.500	200.500	200.500	203.000	100	100	101
5.	Održavanje javne higijene-divlje deponije	kom.	1.535	1.535	1.535	1.500	100	100	98

**Tabela br.10- Tabela prikaz planiranih aktivnosti za zimsko održavanje javnih saobraćajnica u periodu 2026.-2028. godina**

	ODRŽAVANJE KOLOVOZA, TROTOARA, STEPENICA I MOSTOVA U ZIMSKOM PERIODU	Jed mjere	Procjena za 2025	Plan 2026 god.	Plan 2027 god.	Plan 2028 god.	Index %	Index %	Index %
1	2	3	4	5	6	7	8 =5/4	9=6/5	10=7/6
1.	Mašinsko održavanje kolovoza	m	485.642	485.642	485.642	485.642	100	100	100
2.	Mašinsko održavanje trotoara	m <sup>2</sup>	279.069	279.069	279.069	279.069	100	100	100
3.	Ručno održavanje trotoara, stepenica, raskrsnica i mostova	m <sup>2</sup>	62.170	62.170	62.170	62.170	100	100	100
VOZILA	Razgrtanje snijega i sprečavanje poledice na kolovozu	kom.	38	38	38	38	100	38	100
	Razgrtanje snijega i sprečavanje poledice na trotoarima	kom.	6	6	6	6	100	6	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.11 – Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti na deponiji Smiljevići u periodu 2026.-2028. godini**

R b	VRSTA OTPADA	JM	Procjen a 2025	Plan		
				2026.god.	2027.god.	2028.god.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ukupni otpad primljen na deponiju Smiljeviće	t	191.501	193.552	197.078	199.317
1.1.	Miješani komunalni otpad	t	161.001	162611	164237	165879
1.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad	t	2.648	2810	2838	2866
1.3.	Građevinski otpad	t	1.479	1494	3100	3400
1.4.	Zemlja i kamenje	t	21.505	21720	21937	22157
1.5.	Kabasti otpad	t	2.014	2034	2054	2075
1.6	Nekomunalni otpad - ostali	t	2.854	2882	2911	2940
2.	Životinjski otpad odložen u jame grobnice	kg	109.674	120.641	121.847	123.066
3.	Ukupno reciklirani otpad	t	1.072	1132	1348	1578
3.1.	Balirani reciklažni otpad na sortirnici	t	823	832	998	1198
3.2.	Reciklirani otpad sa reciklažnog dvorišta	t	248	300	350	380
4=1-3	Sanitarno odloženi otpad na deponiju Smiljevići	t	190.429	192.420	195.729	197.739

## 4.4.1. Kafilerija

Tabela br.12 – Plan aktivnosti higijeničarske službe za period 2026- 2028. godina

Rb	Vrsta otpada	JM	Procjena	Plan				Index %		
			2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8=5/4	9=6/5	10=7/6	
1	Životinjski otpad i leševi živ. Odložen u jame grobnice	kg	109.674	120.641	132.705	145.976	110	110	110	
2	Životinjski otpad odložen u tijelo deponije	kg	630.863	693.949	763.345	839.679	110	110	110	
3.	Uklanjanje pasa lualica	Kom.	875	962	1.058	1.164	110	110	110	

RJ.Kafilerija vrši poslove hvatanja pasa lualica koji su propisani zakonom o komunalnim djelatnostima, međutim sa obzirom da nismo registrovani kao Higijenski servis može doći u budućnosti da se taj posao dodijeli nekome drugom ko bude imao potrebne uslove za obavljanje istih. Upravo to je razlog zbog kojeg je RJ.Kafilerija poslovala negativno izvjesni period. Ministarstvo komunalne privrede je potpisalo sporazum sa Opštinom Novi Grad (Veterinarskom stanicom Novi Grad-Higijenski servis) za usluge hvatanja pasa lualica na području Kantona Sarajevo. Prethodnih godina hvatanje pasa lualica na području Kantona Sarajevo je vršilo KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, a obradu, smještaj i eventualnu eutanaziju Veterinarska stanica Novi Grad. Ovom izmjenom sporazuma/ugovora između Ministarstva komunalne privrede i Opštine Novi Grad izdvojena sredstva Veterinarskoj stanici Novi Grad koristila su se dakle i za hvatanje/uklanjanje pasa lualica, kao i za usluge smještaja i obrade, a ostala su u istom ili manjem iznosu nego prethodnih godina što je za rezultat imalo učestale obustave u prijemu pasa lualica koje uhvati KJKP „RAD“ zbog čega smo bili primorani obustaviti hvatanje pasa lualica u tome periodu.

Ukoliko se ista praksa nastavi i narednih godina evidentno je da će doći do novih obustava, a samim tim će se negativno odraziti na poslovanje RJ.Kafilerija.

#### **4.5. Radna jedinica Mehanizacija**

Ključni operativni ciljevi Službe za održavanje mehanizacije i vozila u periodu 2026. - 2028. godina su:

- Optimalna spremnost mehanizacije za obavljanje radnih zadataka Preduzeća,
- Nabavka nove mehanizacije i vozila,
- Smanjenje potrošnje goriva.

#### **4.6. Službe za održavanje i prateću tehničku podršku**

*Osnovu plana rada Službe za održavanje i prateću tehničku podršku za period 2026. - 2028. godina čine:*

1. Ostvareni, procijenjeni i analizom utvrđeni rezultati rada i poslovanja Službe u 2025. godini.
2. Potrebe preduzeća za održavanjem i servisiranjem voznog parka, mehanizacije, objekata i infrastrukture, posuda za smeće, sredstava veze, kao i vanrednih potreba ostalih pogona za svakodnevno obavljanje tehnoloških procesa u svom domenu.
3. Broj zdravstveno sposobnih radnika u odnosu na ukupan broj zaposlenih (uključujući radnike sa smanjenom radnom sposobnošću), odnosno efikasno korištenje radnog vremena u obavljanju postavljenih zadataka.
4. Stručna obučenost izvršilaca poslova za održavanje postojećeg voznog parka.
5. Opremljenost radioničkih prostora potrebnim alatima.
6. Ekonomsko-finansijsko stanje u preduzeću, okruženju, Kantonu, Federaciji i Bosni i Hercegovini za naredni period.
7. Postavljeni ciljevi

Aktivnosti Službe ogledaju se u angažovanju zaposlenih na planiranim i neplaniranim poslovima tokom radnog vremena, s ciljem efikasne, kvalitetne i ekonomski prihvatljive opravke vozila, građevinskih mašina i ostale opreme.

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

U narednom periodu Služba za održavanje i prateću tehničku podršku angažovat će se na sljedećim poslovima:

- vođenje primopredajnih zapisnika
- prikupljanje i praćenje tehničke dokumentacije za opravku vozila i mašina, kako postojećih tako i novonabavljenih
- organizovanje obuke i edukacije majstora za održavanje voznog parka
- dijagnostika i defektaža na vozilima i mašinama
- identifikacija kataloških brojeva i izrada specifikacija rezervnih dijelova za nabavke na dnevnoj bazi
- održavanje mehanizacije, postrojenja i objekata

- izrada crteža i skica za nestandardne rezervne dijelove te priprema tehničke dokumentacije za njihovu izradu
- svakodnevna komunikacija s drugim organizacionim jedinicama u vezi s poboljšanjem isporuke rezervnih dijelova
- analiza utroška materijala i rezervnih dijelova
- analiza utroška materijala s obzirom na stanje i starost vozila i mehanizacije
- evidencija i računarska obrada trebovanja, radnih naloga i saopštenja
- izrada radnih planova i izvještaja o radu tokom godine
- kontakti s tehničkim službama proizvođača i isporučilaca opreme radi kvalitetnog održavanja i servisiranja u garantnom roku
- kontakti i saradnja s ostalim službama u Preduzeću

**Odjeljenje za srednje i velike popravke mehanizacije planira da realizuje aktivnosti vezane na poslovima popravke vozila i građevinske mehanizacije, nadogradnju vozila te izradu ograda, objekata, niša za kontejnere i drugih srodnih elemenata.**

*Tabela br. 13. Tabelarni prikaz izvršenih aktivnosti u 2025. godini i planiranih za period 2026. - 2028. godina*

Re d Br.	Naziv opravke	J/M	Procjena 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Index %	Index %	Index %
1	2	3	4	5	6	7	8=5/4	9=6/5	10=7/6
1.1	Opravka motora	Br. op.	6	6	7	7	105	105	105
1.2	Opravka mjenjača i diferencijala	Br. op.	7	7	8	8	105	105	105
1.3	Opravka transmisija kočnica i ovjesa	Br. op.	136	143	150	157	105	105	105
1.4	Bravarski radovi na vozilima	Br. op.	1320	1386	1455	1528	105	105	105
1.5	Limarski radovi na vozilima	Br. op.	204	214	225	236	105	105	105
1.6	Lakirerski radovi na vozilima	Br. op.	47	49	52	54	105	05	105
1.7	Izrada bravarske galanterije (Ograde, Niše, Rešetke, Šahtovi..)	Br. op.	15	16	17	17	105	105	105
1.8	Elektro radovi na vozilima	Br. op.	807	847	890	934	105	105	105
1.9	Opravka hidrauličnih instalacija	Br. op.	766	804	845	887	105	105	105
1.10	Opravka pneumatskih instalacija	Br. op.	126	132	139	146	105	05	105
1.11	Tokarsko frezački radovi	Br. op.	51	54	56	59	105	105	105
1.12	Poslovi održavanja alata	Br. op.	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Kovački poslovi	Br. op.	0	0	0	0	0	0	0
1.14	Pregled i opravka specijalnih vozila zimske službe	Br. op.	32	36	36	36	112	100	100
1.15	Pregled i opravka posipača	Br. op.	36	36	36	36	100	100	100

1.1 6	Pregled i opravka plugova	Br. op.	36	36	36	36	100	100	100
1.1 7	Male automehaničarske i autoelektričarske opravke	Br. op.	2182	2291	2406	2526	105	105	105
	<b>Ukupno opravki</b>	<b>n</b>	<b>5.771</b>	<b>6.057</b>	<b>6.358</b>	<b>6.667</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

U 2025. godini je realizovano 5.771 raznih aktivnosti u Odjeljenju za srednje i velike popravke mehanizacije što se može vidjeti u gore navedenom prikazu. Ove aktivnosti su razvrstane u 17 grupa. Smatramo da u 2026. godini neće doći do nekih većih odstupanja u broju aktivnosti u odnosu na 2025. godinu, te smo planirali povećanje broja aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu za cca 5%, a razlog povećanja je starost mehanizacije.

**Odjeljenje za održavanje i servisiranje mehanizacije** angažuje i planira svoje aktivnosti na servisiranju vozila i mehanizacije manjim opravkama, održavanju objekata, posuda za otpad, radio veza itd.

*Tabela br. 14.- Tabelarni prikaz izvršenih aktivnosti u 2025. god i planiranih aktivnosti za period 2026.-2028. godina*

Red Br.	Naziv opravke	J/M	Procjena 2025.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Index 5/4	Index 6/5	Index 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8=5/4	9=6/5	10=7/6
<b>1.</b>	<b>AKTIVNOSTI NA VOZILIMA</b>								
1.1	Zamjena ulja u motoru	Br. op.	235	242	249	257	103	103	103
1.2	Zamjena ulja u mjenjaču	Br. op.	8	8	8	9	103	103	103
1.3	Zamjena ulja u diferencijalu	Br. op.	15	15	16	16	103	103	103
1.4	Zamjena rashladne tečnosti	Br. op.	33	34	35	36	103	103	103
1.5	Zamjena gume protekt	Br. op.	67	69	71	73	103	103	103
1.6	Zamjena gume nova	Br. op.	91	94	97	99	103	103	103
1.7	Zamjena filtera zraka	Br. op.	215	221	228	235	103	103	103
1.8	Zamjena filtera upravljača	Br. op.	93	96	99	102	103	103	103
1.9	Zamjena filtera motornog ulja	Br. op.	217	224	230	237	103	103	103
1.10	Zamjena filtera kočnica	Br. op.	120	124	127	131	103	103	103
1.11	Zamjena filtera klime	Br. op.	138	142	146	151	103	103	103
1.12	Zamjena filtera hidraulike	Br. op.	13	13	14	14	103	103	103
1.13	Zamjena filtera goriva	Br. op.	230	237	244	251	103	103	103
1.14	Pregled tehničke ispravnosti	Br. op.	258	266	274	282	103	103	103
1.15	Pregled i opr. spec. voz. zimske službe	Br. op.	48	49	51	52	103	103	103
1.16	Pranje sredstava rada	Br. op.	75	77	80	82	103	103	103
1.17	Podmazivanje sredstava rada	Br. op.	549	565	582	600	103	103	103
1.18	Opravke guma	Br. op.	647	666	686	707	103	103	103
1.19	Opravka elektro-instalacije	Br. op.	1012	1042	1074	1106	103	103	103
1.20	Održavanje objekata	Br. op.	137	141	145	150	103	103	103
1.21	Male automeh. i autoelektr. opravke	Br. Op.	379	390	402	414	103	103	103
1.22	Intervencija na terenu	Br. op.	238	245	252	260	103	103	103
1.23	Dosipanje ulja u upravljač	Br. op.	260	268	276	284	103	103	103

1.24	Dosipanje ulja u planetare	Br. op.	6	6	6	7	103	103	103
1.25	Dosipanje ulja u motor	Br. op.	437	450	464	478	103	103	103
1.26	Dosipanje ulja u mjenjač	Br. op.	84	87	89	92	103	103	103
1.27	Dosipanje ulja u kočione sklopove	Br. op.	80	82	85	87	103	103	103
1.28	Dosipanje ulja u hidraulične sklopove	Br. op.	435	448	461	475	103	103	103
1.29	Dosipanje ulja u diferencijal	Br. op.	71	73	75	78	103	103	103
1.30	Dosipanje tečnosti za brisače	Br. op.	136	140	144	149	103	103	103
1.31	Dosipanje rashladne tečnosti	Br. op.	344	354	365	376	103	103	103
1.32	Ostalo	Br. op.	58	60	62	63	103	103	103
	<b>UKUPNO operacija:</b>		<b>6729</b>	<b>7287</b>	<b>7548</b>	<b>7794</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>

U periodu 2026.- 2028. godina očekuju se manja odstupanja , do približno 3% na godišnjem nivou u broju aktivnosti, potrošnji i utrošku filtera u odnosu na 2025. godinu.

#### 4.7. Komunalni redari

Odjel komunalnih redara i kontrole će u periodu 2026. – 2028. godina vršiti redovnu kontrolu održavanja čistoće i zaštitu čistoće na javnim površinama na području Kantona Sarajevo, a na osnovu Zakona o komunalnoj čistoći (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 14/16), Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 22/19), Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 14/16), Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 22/19), zaštitu čistoće u zajedničkim dijelovima stambenih zgrada na osnovu odredaba gradske odluke o kućnom redu u stambenim zgradama (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 17/2008) i aktivno učestvovati kao i do sada, u realizaciji Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, a sve u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspeksijske poslove, što predstavlja misiju rada Odjela komunalnih redara i kontrole, a na osnovu istog cilj rada Odjela komunalnih redara i kontrole je spriječavanje kršenja odredaba gore navedenih Zakona i odluka što bi u konačnici trebalo dovesti do poboljšanja komunalne higijene na području Kantona Sarajavo.

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

Odjel komunalnih redara i kontrole broji 27 komunalnih redara, koji će svoj rad i u periodu od 2026 - 2028 godine vršiti u dvije smjene uključujući i rad tj. dežure subotom, državnim i vjerskim praznikom, po zahtjevu stranaka i po službenoj dužnosti, tako da će rad Odjela biti svakodnevno.

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

Na osnovu dogovora sa sastanka koji je održan 29.05.2023. godine, kao i 18.03.2024. godine Odjel komunalnih redara i kontrole i u periodu 2026. – 2028. god. će vršiti kontrolu poslova zajedničke komunalne potrošnje K.J.K.P. "Park" d.o.o. Sarajevo i K.J.K.P. "Pokop"

d.o.o. Sarajevo, a na osnovu dostavljenih dnevnih, odnosno sedmičnih Planova rada sa lokacijama i vrstama poslova od strane navedenih preduzeća. Službene zabilješke koje su dostavljene Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za period januar – oktobar 2025. godine (ukupno: 391 kom.) nisu uračunate u procjenu aktivnosti (podneseno prijava) za 2025. godinu i Plan poslovanja 2026. – 2028. godina.

Odjel komunalnih redara i kontrole će i u periodu 2026. – 2028. godina pored redovnih obilazaka terena po službenoj dužnosti i zahtjevima stranaka na svim lokalitetima na području Kantona Sarajevo gdje se bude ukazala potreba vršiti i dežure tj. višednevno prisustvo na određenim lokalitetima kako bi se spriječilo kršenje odredaba Zakona o komunalnoj čistoći, a samim tim i poboljšalo ukupno stanje komunalne higijene na području Kantona Sarajevo. U svim konkretnim slučajevima gdje se utvrdi da je došlo do radnji suprotnih zakonu komunalni redari će na licu mjesta odmah reagovati, sačinjavati zapisnike ili službene zabilješke i preduzimati druge mjere iz svoje nadležnosti.

U okviru Odjela komunalnih redara i kontrole i u periodu 2026. – 2028. godina planira se rad na eko telefonu (033 660 000) koji će biti dostupan za dojave građana i drugih subjekata u dvije smjene (ponedjeljak – petak) od 07:00 – 21:00 sati, kao i dežure subotom, državnim i vjerskim praznikom od 07:00 – 15:30 sati. Dojave građana će biti evidentirane, obrađene i odmah prosljeđene ekipama komunalnih redara na terenu, eventualno drugim službama, na nadležno postupanje i dalji rad.

*Tabela br. 15. -Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti na poslovima komunalnih redara za period 2026. – 2028. godina \**

R b	Vrsta aktivnosti	Jed. mj.	Procje na 2025. god.	Plan 2026. god.	Plan 2027. god.	Plan 2028. god.	Inde x %	Inde x %	Index %
1	2	3	4	5	6	7	8=5/4	9=6/5	10=7/6
1.	Izvršeno pregleda	kom.	13.744	14.019	14.299	14.585	102	102	102
2.	Kontrolni pregledi i usmene intervencije	kom.	3.905	3.983	4.063	4.144	102	102	102
3.	Sačinjeno zapisnika i službenih zabilješki	kom.	1.963	2.002	2.042	2.083	102	102	102
4.	Podneseno prijava	kom.	1.220	1.244	1.269	1.294	102	102	102
5.	Primljeno zahtjeva	kom.	2.308	2.355	2.402	2.450	102	102	102

#### 4.8. Asfaltna baza

Tabela br.16.- Tabela prikaz planiranih aktivnosti na Asfaltnoj bazi u periodu 2026.-2028. godina

R.b.	OPIS	J.m.	Procjena 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Index %	Index %	Index %
1	2	3	4	5	6	7	8=5/4	9=6/5	10=7/6
	Proizvodnja vrućeg asfalta	t	3200	8000	8800	9680	250	110	110
	Proizvodnja hladnog asfalta	t	300	450	500	550	150	110	110
PLANIRANI BROJ RADNIKA	Stalno uposleni		10	12	12	12	120	100	100
	Sezonci		1						

U 2026. godini planirano je povećanje proizvodnje vrućeg asfalta za 150% , a hladnog za 50% u odnosu na 2025. godinu. U 2027. i 2028. godini planirano je povećanje proizvodnje za 10% u odnosu na 2026.odnosno 2027. godinu.

#### 4.9. Odjeljenje za javne nabavke

Za uspješno obavljanje planiranog nivoa i kvaliteta usluga i proizvodnje u preduzeću pravovremeno usvajanje godišnjeg plana nabavki osnovnih vrsta repromaterijala i potrebnih usluga, kako bi se provodili postupci u skladu sa ZJN BiH.

##### Odnos finansijskog plana i plana nabavki

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

Finansijski plan i plan nabavki donose se (uglavnom) na godišnjem nivou i moraju biti usklađeni, jer njihovo međusobno odstupanje dovodi do poteškoća u realizaciji aktivnosti i postavljenih ciljeva poslovanja. Proces i metodologija finansijskog planiranja zavise od poslovne i finansijske politike organizacije, a konkretizuju se kroz finansijske planove izražene u finansijskim pokazateljima za određeni vremenski period. 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 bilansa uspjeha, plan bilansa stanja, plan novčanih tokova i plan dugoročnih ulaganja).

Finansijsko planiranje omogućava da se s velikim stepenom sigurnosti unaprijed predvidi i kontroliše odvijanje ukupnog procesa poslovanja organizacije i spriječi neracionalno angažovanje finansijskih sredstava. Kroz funkciju finansijskog planiranja vrši se finansijska

kontrola organizacije, obzirom da finansijsko planiranje posebno potencira likvidnost i rentabilnost kao dva osnovna principa poslovanja.

Finansijski plan mora 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.

Planiranje nabavki je složen proces koji zahtijeva obaveznu saradnju svih stručnih službi ugovornog organa, a posebno Odjeljenja za nabavke i Odjeljenjem za finansije, kao i sa organizacionim jedinicama za koje se provodi konkretna nabavka. Ovo podrazumijeva prikupljanje podataka o potrebama službi/odeljenja unutar ugovornog organa, analizu i grupisanje potreba po predmetu nabavke (robe, usluge, radovi), procjenu njihove vrijednosti i njihovo prenošenje u prijedlog plana nabavki ugovornog organa kako bi se nakon usvajanja finansijskog plana, kao sastavnog dijela plana poslovanja, sve potrebne robe, usluge i radovi unijeli u formu plana nabavki. (npr. po predmetu, vrijednosti, postupku nabavke i okvirnim datumima dinamike nabavke).

Korelacija se može predstaviti na slijedeći način: planiranje → usvajanje finansijskog plana → usvajanje plana nabavki. Naravno, u svim fazama neizostavno je istraživanje tržišta, obzirom da na tržištu može doći do promjene/poremećaja, pogotovo na fluktuirajućim tržištima.

### **Planiranje sa aspekta legislative o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini**

Donošenje finansijskog plana, te osiguranje finansijskih sredstva za nabavke je regulisano drugim pravnim propisima, a ne Zakonom o javnim nabavkama BiH (ZJN).

Osnovna svrha postupka javne nabavke je zaključenje ugovora (ili okvirnog sporazuma), što praktično znači da ugovorni organ treba da bude adekvatno snabdjeven potrebnim robama, uslugama ili radovima u određenom vremenskom periodu za koji i provodi postupak javne nabavke. Shodno tome, ugovorni organ treba preduzeti sve radnje u skladu sa osnovnim principima javnih nabavki definisanih u članu 3. ZJN, kako bi osigurao dodjelu ugovora.

Neophodno je također imati u vidu da ZJN propisuje obavezu donošenja plana nabavki, nakon što se usvoji finansijski plan, te propisuje obavezu objave plana nabavke u slučaju iz člana 17. stav (5) ZJN.

Naime, stavom (1) pomenute odredbe ZJN je propisano da ugovorni organ može započeti postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u planu nabavki.

Kao što je već navedeno, planiranje nabavki je jedan od osnovnih preduslova za pravilnu primjenu ZJN, odnosno identifikacija potreba ugovornog organa i procijenjivanje vrijednosti nabavke i shodno tome primjena odgovarajućeg postupka.

Pored toga, planiranje podrazumijeva i pravovremeno pokretanje postupka javne nabavke. Pravovremeno pokretanje postupka, pored perioda potrebnog za dostavu ponuda, ocjene ponuda, perioda čekanja za zaključenje ugovora, podrazumijeva uzimanje u obzir i eventualno odugovlačenje postupka zbog moguće žalbe ili poništenja postupka iz razloga navedenih u članu 69. ZJN, i shodno tome ponavljanja, odnosno provođenje novog postupka.

### Planiranje okvirnih sporazuma

Okvirni sporazum ne predstavlja posebnu vrstu postupka javne nabavke, već poseban način nabavke. Okvirnim sporazumom utvrđuju se bitni uslovi ugovora o javnoj nabavci, naročito u pogledu cijene, količine, rokova, kao i uslova na osnovu kojih će se zaključivati pojedinačni ugovori o javnoj nabavci tokom trajanja okvirnog sporazuma.

Iz navedenog proizlazi da je kod planiranja okvirnih sporazuma potrebno planirati sve ugovore koji će biti zaključeni za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma, što znači da ugovorni organ, odnosno korisnici službe/odjeljenja moraju imati obavezno kvalitativnu, ali po mogućnosti i kvantitativnu analizu svojih potreba za konkretnim predmetom nabavke u određenom periodu (godišnje/trogodišnje).

Glavne smjernice Odjeljenja za javne nabavke su:

- Izvršiti analizu dostavljenih potreba iz prethodnih perioda,
- Utvrditi potrebe (po organizacionim jedinicama/službama/odjeljenjima) na bazi realnih zahtjeva, te objediniti potrebe (u slučaju organizacionih jedinica/službi),
- Analizirati karakter nabavki u smislu (ne)izvjesnosti, pa shodno tome planirati zaključivanje okvirnog sporazuma ili ugovora,
- Pratiti realizaciju zaključenih okvirnih sporazuma i ugovora, i pokrenuti nove postupke javnih nabavki u skladu sa usvojenim planom nabavki.

Sistemski posmatrano, aktivnost javne nabavke, pored ostalog, izvorno karakteriše i efikasnost postupanja. U tom smislu, ugovorni organi i njihovi osnivači moraju poduzete sve neophodne korake i aktivnosti u efikasnom donošenju i usvajanju odluka, finansijskih planova, imenovanja rukovodioca, članova upravnih ili nadzornih organa, te blagovremenog pokretanja postupka javnih nabavki, kao i svih drugih pretpostavki za nesmetano funkcionisanje. Nedopustiva je svaka neopravdana/nesvrshodna imobilizacija nabavke (ne samo postupka javne nabavke, jer je postupak javne nabavke samo dio lanca nabavke), obzirom da iza toga stoji potencijalno onemogućavanje normalnog funkcionisanja javnog subjekta, odnosno ugrožavanje njegovog neometanog vršenja povjerene mu javne funkcije.

#### 4.10. Odjeljenje ljudskih resursa

Tabela br.17- Tabelarni prikaz broja zaposlenih po vrsti ugovora o radu zaključno sa 31.12.2025. godine

R.b	OPIS	Ugovor o radu na neodređeno vrijeme	Ugovor o radu na određeno vrijeme	Ukupan broj radnika na 31.12.2025.
1	2	3	4	5
1.	Na nivou Preduzeća	150	10	160
2.	Sektor za ekonomske, pravne i opće poslove	245	26	271
3.	Javna higijena i održavanje javnih saobraćajnica	489	148	637
<b>UKUPNO:</b>		<b>884</b>	<b>184</b>	<b>1.068</b>

Tabela br 18.-Tabelarni prikaz planiranog broja penzionisanih radnika u periodu 2026.-2028. godina

R. b.	Kvalifikacija	Broj sistemati- zovanih radnih mjest	Broj radnika 31.12.202 5	Broj penzionis anih radnika u 2025. godini	Planirani broj penzionis anih radnika u 2026. god.	Planirani broj penzionis anih radnika u 2027. god.	Planirani broj penzionisanih radnika u 2028. god.
1.	VSS	76	54	0	2	3	5
2.	VŠS	23	19	1	1	0	0
3.	VKV	23	12	1	0	1	1
4.	SSS	270	210	6	5	0	4
5.	KV	282	276	12	6	5	1
6.	PK	0	0	0	0	0	0
7.	NK	556	497	16	6	6	3
	<b>Ukupno</b>	<b>1.230</b>	<b>1.068</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>14</b>

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

R.b	OPIS	Broj radnika po sistema- tizaciji	Broj radnika 31.12.20 25godin e	Planira ni broj radnik a 2026.	Index
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Javna higijena i održavanje javnih saobraćajnica	696	637	649	102
2.	Sektor za ekonomske, pravne i opće poslove	324	271	278	103
3.	NA NIVOU PREDUZEĆA - direktor - sekretar preduzeća - tehnički sekretar direktora preduzeća - vozač direktora - koordinator za javnu higijenu - interna revizija - komunalni redari i kontrola - deponija - služba za održavanje i prateću tehničku podršku - služba za upravljanje otpadom, zaštitu okoliša i upravljanje sistema kvaliteta	210	160	161	101
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.230</b>	<b>1.068</b>	<b>1.088</b>	<b>102</b>

## Plan edukacije

Tabele br. 20.- Tabelarni prikaz planirane edukacije radnika u 2026. godini

R.b	Vrsta obuke / edukacije	Ime i prezime	Termin provođenja	Obuka / edukacija	
				stručna sprema	Napomena
1.	Energetska efikasnost u zgradarstvu	Služba za upravljanje otpadom, zaštite okoliša i upravljanje sistemima	2026. godina	VSS	Edukacija u skladu sa izmjenama zakonske regulative. Procjenjena vrijednost 1.000,00 KM
2.	Edukacija okolinskog upravljanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>Osnove okolinskog upravljanja i zakonska regulativa;</li> <li>Održivo korištenje resursa i urbano planiranje;</li> <li>Upotreba novih tehnologija</li> </ul>	Služba za upravljanje otpadom, zaštite okoliša i upravljanje sistemima kvaliteta	2026. godine	VSS	Edukacija u skladu sa izmjenama zakonske regulative. Procjenjena vrijednost: 1.000,00 KM.
3.	Posjeta sajmu komunalne privrede	Služba za upravljanje otpadom, zaštite okoliša i upravljanje sistemima kvaliteta	04.-07.05.2026.	VSS	Fokus je na recikliranju i odlaganju otpada, prilagođena rješenja za svaki proces u različitim tokovima materijala, od inteligentnog prikupljanja s vozilima niske energetske efikasnosti do novih proizvoda, reciklabilnih materijala i procesa za proizvodnju energije putem termičkih procesa ili proizvodnje biogasa. Neophodno praćenje razvoja tehnologije vozila za izradu projekata i nabavke istih u skladu sa ponudama tržišta. IFAT Munich 2026. Procjenjena vrijednost: 1.600,00 KM po osobi.

4.	Seminar za upravljanje preduzeća kao i rukovodiocima službi standarda BASEN ISO 9001:2015 i BAS EN ISO 14001:2015 sa osvrtom na novo izdanje standarda i uticaj klimatskih promjena na rad Preduzeća.	Služba za upravljanje otpadom, zaštite okoliša i upravljanje sistemima kvaliteta	Mart-maj 2026.		Edukacija za bolje upravljanje procesima rada u Preduzeću. Procijenjena vrijednost: 2.000,00 KM
5.	Seminari i edukacije o upravljanju otpadom	Služba za upravljanje otpadom, zaštite okoliša i upravljanje sistemima kvaliteta	2026. godine	VSS	Edukacija može biti i interna od strane radnika koji imaju Certifikat, a i eksterna zavisno od potreba Službe – besplatno.
6.	Edukacija za GIS (Geografski informacioni sistem)	Služba za upravljanje otpadom, zaštite okoliša i upravljanje sistemima kvaliteta i Odjeljenje za prateću podršku	2026. godine	VSS	Kroz projekat sa Fondom za zaštitu okoliša i u zavisnosti od ponuđenih edukacija u toku godine.
7.	Humano hvatanje pasa lualica (Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja) Prevoz i odlaganje animalnog otpada	Odjel kafilerije	2026. godine		- Interna obuka - Obuka u sklopu fondacije Dogs Trust Obuka za (11 radnika)
8.	Seminari i edukacije za javne nabavke / Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama	Odjeljenje za prateću podršku i Služba za upravljanje otpadom, zaštite okoliša i upravljanje sistemima kvaliteta.	2026. godina	VSS	Zaposlenici odjeljenja često su stalni ili povremeni članovi komisija za javne nabavke, a isti nisu nikada educirani da to rade. Edukacija može biti i interna ili eksterna zavisno od potreba Preduzeća.
9.	Obuka, seminari i edukacije za energetskog menadžera i saradnika	Odjeljenje za prateću podršku i Služba za upravljanje otpadom, zaštite okoliša i upravljanje sistemima kvaliteta	2026. godina	VSS	Zaposlenici odjeljenja su energetski saradnici. Eksterne edukacije u cilju obrazovanja za uočavanje mogućnosti primjene znanja unutar preduzeća u svrhu povećanja energetske efikasnosti. Edukacija i sticanje
10.	Provjera psihofizičke sposobnosti	Odjeljenje unutrašnje zaštite	2026. godina	SSS	38 radnika
11.	Provjera rukovanja oružjem	Odjeljenje unutrašnje zaštite	2026. godina	SSS	38 radnika

12.	Edukacije i seminari u skladu sa zakonskim izmjenama, prakse i analize	Odjeljenje za javne nabavke	2026. godina	VSS	Minimalno 2x godišnje, a broj učesnika zavisi od raspoloživih sredstava a najmanje po 2 učesnika.
13.	Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka	Odjeljenje za pravne i opšte poslove	2026. godina	VSS	
14.	Zakon o parničnom postupku	Odjeljenje za pravne i opšte poslove	2026. godina	VSS	Zavisno od ponuđenih edukacija tokom godine (3 radnika)
15.	Zakon o stvarnim pravima FBiH	Odjeljenje za pravne i opšte poslove	2026. godina	VSS	Zavisno od ponuđenih edukacija tokom godine (3 radnika)
16.	Zakon o izvršnom postupku	Odjeljenje za pravne i opšte poslove	2026. godina	VSS SSS	Zavisno od ponuđenih edukacija tokom godine (3 radnika)
17.	Zakon o privrednim društvima	Odjeljenje za pravne i opšte poslove	2026. godina	VSS	Zavisno od ponuđenih edukacija tokom godine (3 radnika)
18.	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u KS	Odjeljenje za pravne i opšte poslove	2026. godina	VSS	Zavisno od ponuđenih edukacija tokom godine (3 radnika)
19.	Zakon o javnim preduzećima	Odjeljenje za pravne i opšte poslove	2026. godina	VSS	Zavisno od ponuđenih edukacija tokom godine (3 radnika)
20.	Zakon o kancelarijskom i arhivskom poslovanju	Odjeljenje za pravne i opšte poslove	2026. godina	VSS SSS	Zavisno od ponuđenih edukacija tokom godine (6 radnika)
21.	Zakon o slobodi pristupa informacijama	Odjeljenje za pravne i opšte poslove	2026. godina	VSS	Zavisno od ponuđenih edukacija tokom godine (5 radnika)
22.	12 seminara za profesionalnu edukaciju – organizuje rec	Odjeljenje za finansije	2026. godine	VSS	Seminari koji su obavezni da se održi licenca certificiranog
23.	Prisustvo međunarodnom simpoziju računovođa	Odjeljenje za finansije	2026. godine	VSS	
24.	Kontinuirana edukacija iz oblasti računovodstva	Odjeljenje za finansije	2026. godine	VSS	Zavisno od ponuđenih edukacija tokom godine
25.	Zakon o radu FBiH	Odjeljenje za ljudske resurse	2026. godine	VSS	Zavisno od ponuđenih edukacija tokom godine
26.	Zakon o PIO FBiH	Odjeljenje za ljudske resurse	2026. godine	VSS	Zavisno od ponuđenih edukacija tokom godine
27.	REC. d.o.o.	Odjeljenje za ljudske resurse i Odjeljenje za finansije	2026. godine	VSS	Pretplatnički paket za radne odnose FBiH i finansije i računovodstvo

28.	Obuka za korištenje tehničke dokumentacije i sistema za definisanje kataloških brojeva	Služba za održavanje i prateću tehničku podršku	I kvartal 2026. godine	KV, VKV, SSS Mehaničari, skladištari, referenti održavanja	Unapređenje tačnosti pri naručivanju rezervnih dijelova i racionalizacija procesa održavanja za mehaničare, skladištare
29.	Specijalizovana obuka mehatroničara za dijagnostiku i defektažu vozila i mašina	Služba za održavanje i prateću tehničku podršku	II kvartal 2026. godine	KV, VKV, SSS Mehatroničari, elektrotehničari	Povećanje efikasnosti i preciznosti u otkrivanju kvarova na elektro-pneumatskim sistemima
30.	Obuka i certificiranje zavarivača i bravara	Služba za održavanje i prateću tehničku podršku	2026. godine	KV Bravar-varioc	Unapređenje znanja o savremenim postupcima zavarivanja i upotrebi nove opreme
31.	Obuka i certificiranje stručnih osoba za opravku i održavanje kočionih sistema WABCO	Služba za održavanje i prateću tehničku podršku	III kvartal 2026. godine	KV, VKV, SSS Mehatroničari, tehničari održavanja	Sticanje specijalizovanih znanja o održavanju i dijagnostici kočionih
32.	Obuka mehaničara za opravku motora i mjenjača novije generacije – Mercedes-Benz	Služba za održavanje i prateću tehničku podršku	III kvartal 2026. godine	KV Automehaničari	Unapređenje stručnosti u servisiranju i popravci savremenih pogonskih sistema vozila Mercedes-Benz
33.	Obuka mehaničara za opravku motora i mjenjača novije generacije – Renault	Služba za održavanje i prateću tehničku podršku	IV kvartal 2026. godine	KV Automehaničari	Unapređenje stručnosti u servisiranju i popravci savremenih pogonskih sistema vozila Renault
34.	Zakon o zaštiti na radu FBiH	Nivo preduzeća	Januar - decembar 2026. godine	VSS VŠS VKV SSS	Kontinuirano tokom godine

## 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 2026 godini.

Plan nabavki kao i kapitalnih ulaganja je sastavni dio Plana poslovanja za period 2026. godinu.

## VI. KAPITALNI PROJEKTI

Tabela br. 21. Planirani projekti u 2026. godini

Plan ulaganja - raspoloživa sredstva		
I	Projekti sufinansirani od strane budžeta Kantona Sarajevo	
R.br.	Ulaganja po projektima	Plan za 2026 [KM]
<b>Ia</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>400.000,00</b>
1	Izvor sredstava – Budžet Kantona Sarajevo	400.000,00
2	Sredstva finansirana iz vlastitih sredstava	0,00
<b>Ib</b>	<b>Projekat upravljanja i saniranja deponije Smiljevići – proširenje i izgradnja prostora za odlaganje komunalnog otpada prema čelu deponije Smiljevići u Sarajevu na površini od oko 37.000 m<sup>2</sup></b>	<b>3.159.000,00</b> <b>(964.926,39 KM utrošeno 2025.god.)</b>
1	Izvor sredstava – Budžet Kantona Sarajevo	2.194.076,61
<b>Ic</b>	<b>Sporazum Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS</b>	
Ic1	Izrada elaborata za otkup zemljišta koji je namjenjen za proširenje Deponije internog otpada	6.000,00
Ic2	Korekcija sa izradom Elaborata i iskolčenju Glavnog projekta za prikupljanje i prihvrat procjednih voda ispod centralnog dijela odlagališta	4.000,00
Ic3	Izrada Glavnog projekta za sanaciju drenažnog sistema prema Projektnom zadatku i Elaboratu iz tačke H2.2.1. Programa	45.000,00
Ic4	Revizija Glavnog projekta za sanaciju drenažnog sistema iz tačke H2.2.2.	4.680,00
Ic5	Izrada Glavnog projekta za otplinavanje na odlagalištu deponije Smiljevići	150.000,00
Ic6	Revizija Glavnog projekta za otplinavanje na odlagalištu deponije Smiljevići	2.340,00
Ic7	Revizija Glavnog projekta za prekrivanje i zatvaranje plohe na deponiji Smiljevići	2.340,00
Ic8	Implementacija kampanje za efikasan sistem upravljanja otpadom u KS	163.000,00
Ic9	Izrada projektnog zadatka prema predmjerom za sanaciju oštećenog Dolarevog kanala na deponiji Smiljevići	10.000,00
<b>1</b>	<b>Izvor sredstava – Budžet Kantona Sarajevo</b>	<b>387.360,00</b>
<b>I d</b>	<b>Izgradnji sistema za odvodnju otpadnih voda sa kafilerije na deponiji Smiljevići</b>	<b>110.834,95</b>
1	Izvor sredstava – Budžet Kantona Sarajevo	110.834,95
<b>UKUPNO ULAGANJE I</b>		<b>3.092.271,26</b>
<b>1</b>	<b>Izvor sredstava – Budžet Kantona Sarajevo</b>	<b>3.092.271,26</b>
<b>II</b>	<b>Projekti sufinansirani od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH</b>	
Ila	Unaprijeđenje odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada u Kantonu Sarajevu (nabavka 200 plavih kontejnera za papir, 200 žutih kontejnera za plastiku i 100 zelenih kontejnera za staklo)	350.000,00
3	Fond za zaštitu okoliša FBiH	200.000,00
2	Sredstva finansirana iz vlastitih sredstava	150.000,00
IIb.	Izrada studije opravdanosti kompostane i bioplinskog postrojenja sa idejnim rješenjem na deponiji Smiljevići, za zbrinjavanje biootpada sa područja Kantona Sarajevo	50.000,00
3	Fond za zaštitu okoliša FBiH	25.000,00
2	Sredstva finansirana iz vlastitih sredstava	25.000,00

IIc	Razvoj sistema odvojenog prikupljanja posebnih kategorija otpada u Kantonu Sarajevo (nabavka rolokipera za reciklažna dvorišta)	250.000,00
3	Fond za zaštitu okoliša FBIH	105.000,00
2	Sredstva finansirana iz vlastitih sredstava	145.000,00
II d.	Uspostavljanje prostornog informacionog sistema za efikasnije upravljanje otpadom u Kantonu Sarajevo (razvoj GIS sistema)	88.500,00
	Fond za zaštitu okoliša FBIH	53.100,00
	Sredstva finansirana iz vlastitih sredstava	35.400,00
II e	Unaprijeđenje operativnih kapaciteta za odvojeno prikupljanje otpada na području Kantona Sarajevo (nabavka kombinovanog autosmečara)	350.000,00
3.	Fond za zaštitu okoliša FBIH	160.000,00
2	Sredstva finansirana iz vlastitih sredstava	190.000,00
<b>UKUPNO ULAGANJE II</b>		<b>1.088.500,00</b>
3.	Izvor sredstava Fond za zaštitu okoliša FBIH	543.100,00
2.	Sredstva finansirana iz vlastitih sredstava	545.400,00
III	<b>Projekti finansirani od strane drugih donatora</b>	
III a	EU Funded project: "Technical assistance for improved materials recovery from waste through separate collection, reuse and recycling based on circular economy principles"- CETAP - Unaprijeđenju i proširenje obima postojeće strategije upravljanja otpadom u RAD-u 2023 – 2030, - Izrada Studije izvodljivosti i cost benefit analize za projekat "Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u Kantonu Sarajevo", - izrada Studije izvodljivosti i Cost benefit analize za projekat "Sistemska zbrinjavanje biootpada u Kantonu Sarajevo"	1.100.000,00
4.	Izvor sredstava – EU	1.100.000,00
III b	GIZ projekat "Green Transition – Promoting the Circular Economy in Cities and Municipalities of Bosnia and Herzegovina" – Program „Partnerstva sa javnim komunalnim preduzećem iz Njemačke“	nije još poznat budžet
5.	Izvor sredstava Vlade Njemačke	
4.	Izvor sredstava EU	1.100.000,00
<b>UKUPNA ULAGANJA III</b>		<b>1.100.000,00</b>
<b>UKUPNO ULAGANJE (I+II+III)</b>		<b>5.280.771,26</b>
<b>Struktura ulaganja</b>		
1.	Izvor sredstava – Budžet Kantona Sarajevo	3.092.271,26
2.	Sredstva finansirana iz vlastitih sredstava	545.400,00
3.	Izvor sredstava Fond za zaštitu okoliša	543.100,00
4.	Izvor sredstava – EU	1.100.000,00
5.	Izvor sredstava Vlade Njemačke	
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.280.771,26</b>

Tabela br. 22.-Tabelarni prikaz nabavke opreme iz tuđih izvora finansiranja u 2026. godini

	Nabavka opreme	Izvor finansiranja
1.	Mali kiper ,1 kom	općina Novo Sarajevo
2.	Električna vozila, 3 kom	općina Stari Grad,općina Centar
3.	Skip, 1 kom (mašina za kopanje sa kašikom)	općina Centar
4.	Autosmečar, 2 kom	UNDP

Tabela br. 23.-Tabelarni prikaz nabavke opreme iz kreditnih sredstava

KREDITNA SREDSTVA		
1.	Troosovinci do 11,6 t nosivosti, 3 kom	1.500.000,00
2.	Dvoosovinci do 7,4 t nosivosti, 4 kom	1.600.000,00
3.	Graifer, 1 kom	400.000,00
4.	Rolo kiper do 15 t nosivosti, 1 kom	400.000,00
5.	Podizač do 8t nosivosti,1 kom	300.000,00
6.	Malo vozilo za transport goriva,1kom	150.000,00
7.	Pauk, 1 kom	400.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.750.000,00</b>

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo u 2026.godini će biti partner preduzeću iz Njemačke - Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim u realizaciji GIZ projekta "Green Transition - Promoting the Circular Economy in Cities and Municipalities of Bosnia and Herzegovina" - Program „Partnerstva sa javnim komunalnim preduzećem iz Njemačke“. Kroz projekat KJKP "RAD" će dobiti prenos znanja i iskustava u efikasnom prikupljanju i zbrinjavanju otpada. Planirano je da eksperiti iz Njemačke svojim konsultantskim uslugama, kao i svojim primjerom dobre prakse prenesu iskustva iz Njemačke u Kanton Sarajevo.

## VII. FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA

### 7.1. Planirani finansijski rezultat za period 2026.-2028. godina

Tabela br. 24.- Tabelarni prikaz planiranog finansijskog rezultata u periodu 2026.-2028. godina  
KM

	OPIS	Procjena 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
I	<b>PRIHODI</b>	48.349.207	55.936.000	56.777.000	57.421.000	115,69	101,50	101,13
II	<b>RASHODI</b>	49.959.000	55.918.000	56.760.000	57.412.000	111,93	101,51	101,15
III	<b>FINANSIJSKI REZULTAT</b>	-1.609.793	18.000	17.000	9.000	-1,12	94,44	52,94

Planirana dobit u 2026. godini iznosi 18.000 KM,u 2027.godini 17.000 KM, dok je u 2028. godini planirana u iznosu od 9.000 KM.

## 7.2 .Plan prihoda

Tabela br.25. - Tabelarni prikaz planiranog prihoda za period 2026. -2028. godina

Red.	OPIS	Procjena 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	KM		
						Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
<b>I</b>	<b>PRIHODI</b>							
<b>1.(1. a +1.b. +1c)</b>	<b>Poslovni prihodi</b>	<b>44.848.207</b>	<b>52.835.000</b>	<b>53.527.000</b>	<b>53.871.000</b>	<b>117,8</b>	<b>101,3</b>	<b>100,6</b>
1.a	prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	34.758.000	35.790.000	36.442.000	36.736.000	103,0	101,8	100,8
1.b	prihodi od prodaje gotovih proizvoda	580.000	1.000.000	1.040.000	1.090.000	172,4	104,0	104,8
1.c	ostali poslovni prihodi (zajednička komunalna potrošnja, odloženi prihod, sudski troškovi, refundacija posuđene radne snage...)	9.510.207	16.045.000	16.045.000	16.045.000	168,7	100,0	100,0
<b>2.</b>	<b>Finansijski prihodi</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>450.000</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>	<b>112,5</b>
<b>3.</b>	<b>Ostali prihodi i dobici (naplaćena ranije otpisana potraživanja, ostalo)</b>	<b>3.001.000</b>	<b>2.701.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>90,0</b>	<b>105,5</b>	<b>108,8</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI (1 do 3)</b>	<b>48.349.207</b>	<b>55.936.000</b>	<b>56.777.000</b>	<b>57.421.000</b>	<b>115,7</b>	<b>101,5</b>	<b>101,1</b>

U 2026. godini planiran je ukupan prihod u iznosu od 55.936.000 KM , što je za 15,7% više od procjene za 2025. godinu.U 2027. godini planiran je prihod u iznosu od 56.777.000 KM,a u 2028. godini 57.421.000 KM.Strukturu ukupnih prihoda čine poslovni prihodi,finansijski prihodi i ostali prihodi i dobici.

**1. Poslovni prihodi**

Poslovni prihodi za period 2026.- 2028. godine,planirani su u iznosu od 52.835.000 KM za 2026. godinu, odnosno 53.527.000 za 2027. godinu i 53.871.000 KM za 2028. godinu, a odnose se na prihod od pruženih usluga na domaćem tržištu,prihodi od prodaje gotovih proizvoda i ostali poslovni prihodi.

Tabela br.26. - Tabela prikaz planiranih poslovnih prihoda za period 2026-2028.godina

KM

	OPIS	Procjena 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Index	Index	Index
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>44.848.207</b>	<b>52.835.000</b>	<b>53.527.000</b>	<b>53.871.000</b>	<b>117,8</b>	<b>101,3</b>	<b>100,6</b>
<b>1.a</b>	<b>Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu (1.1. do 1.7.)</b>	<b>34.758.000</b>	<b>35.790.000</b>	<b>36.442.000</b>	<b>36.736.000</b>	<b>103,0</b>	<b>101,8</b>	<b>100,8</b>
1.1.	Prihodi od individualne komunalne potrošnje	28.078.000	28.400.000	28.825.000	28.978.000	101,1	101,5	100,5
1.1.1.	redovan odvoz komunalnog otpada-fizička lica	12.950.000	13.070.000	13.200.000	13.300.000	101,0	101,0	100,8
	redovan odvoz komunalnog otpada-pravna lica	14.540.000	14.700.000	14.800.000	15.000.000	101,1	100,7	101,4
1.1.2.	vanredan odvoz otpada	488.000	520.000	530.000	540.000	106,6	101,9	101,9
1.1.3.	čišćenje i pranje	22.000	25.000	25.000	26.000	113,6	100,0	104,0
1.1.4.	potvrde i saglasnosti	60.000	65.000	70.000	72.000	108,3	107,7	102,9
1.1.5.	sporazumi	18.000	20.000	200.000	40.000	111,1	1000,0	20,0
1.2.	Ljetno održavanje saobraćajnica i signalizacija i rušenje	850.000	1.500.000	1.575.000	1.654.000	176,5	105,0	105,0
1.3.	Zimsko, mašinsko i ručno održavanje saobraćajnica i trotoara prema dobijenim ugovorima sa Direkcijom za ceste KS, općinama i ostalo	1.800.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	100,0	105,6	100,0
1.4.	Usluge deponovanja otpada za treća lica i uništenje robe	480.000	500.000	520.000	540.000	104,2	104,0	103,8
1.5.	Prihod od kafilerijskih usluga	20.000	20.000	22.000	24.000	100,0	110,0	109,1
1.6.	Saobraćaj u mirovanju	3.180.000	3.200.000	3.230.000	3.270.000	100,6	100,9	101,2

1.7.	Pauk služba	350.000	370.000	370.000	370.000	105,7	100,0	100,0
1.b.	Prihod od prodaje gotovih proizvoda (1.1. do 1.2.)	580.000	1.000.000	1.040.000	1.090.000	172,4	104,0	104,8
1.1.	razvrstani otpad	280.000	400.000	420.000	440.000	142,9	105,0	104,8
1.2.	proizvodnja i prodaja asfalta trećim licima	300.000	600.000	620.000	650.000	200,0	103,3	104,8
1.c.	Ostali poslovni prihodi (zajednička komunalna potrošnja, odloženi prihod, sudski troškovi...) (1.1. do 1.4.)	9.510.207	16.045.000	16.045.000	16.045.000	168,7	100,0	100,0
1.1.	zajednička komunalna potrošnja	6.810.207	13.245.000	13.245.000	13.245.000	194,5	100,0	100,0
1.2.	odloženi prihod	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	83,3	100,0	100,0
1.3.	ostali prihodi (sudski troškovi, najam, ...)	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	109,1	100,0	100,0
1.4.	Prihodi od zavoda za zapošljavanje i refundacije bolovanja	400.000	600.000	600.000	600.000	150,0	100,0	100,0

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

#### **1.1. Prihodi od individualne komunalne potrošnje**

Najveće učešće u planiranim prihodima odnosi se na individualnu komunalnu potrošnju u iznosu od 28.400.000 KM za 2026. godinu, 28.825.000 KM za 2027. godinu i 28.978.000 KM za 2028. 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 2026. godini planiran je u iznosu od 13.070.000 KM, što je za 1% više u odnosu na procjenu za 2025. godinu, u 2027. godini planiran je 13.200.000 KM, što je za 1% više u odnosu na 2026. godinu, a u 2028. godini 13.300.000 KM, što je za 0,8% više u odnosu na 2027. godinu.
- 1.1.2. Planirani prihod od redovnog odvoza komunalnog otpada – pravna lica u 2026. godini iznosi 14.700.000 KM, što je u odnosu na procjenu u 2025. godini više za 1,1%, u 2027. godini planiran je u iznosu od 14.800.000 KM, a u 2028. godini 15.000.000 KM, a što je povećanje od 0,7% odnosno 1,4%.
- 1.1.3. Prihod od vanrednog odvoza otpada planiran je u iznosu od 520.000 KM u 2026. godini, a to je za 6,6% više u odnosu na procjenu u 2025. godini. U 2027. godini planirani vanredan prihod iznosi 530.000 KM, što je za 1,9% više u odnosu na 2026. godinu, a u

2028. godini planirani prihod iznosi 540.000 KM, a to je za 1,9% više u odnosu na 2027. godinu.

1.1.4. Planirani prihod čišćenja i pranja u 2026. godini iznosi 25.000 KM, što je za 13,6% više u odnosu na procjenu za 2025 godinu, u 2027. godini planiran je u iznosu od 25.000 KM, a u 2028. godini planiran je u iznosu od 26.000 KM, a to je za 4% više u odnosu na 2027. godinu.

1.1.5. Prihodi koji se odnose na izdavanje potvrda za izmirene obaveze i potvrda za urbanističke saglasnosti planirani su u iznosu od 65.000 KM za 2026 godinu, 70.000 za 2027. godinu i 72.000 za 2028. 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 1.500.000 KM za 2026. godinu i veći je za 76,5% od procjene za 2025. godinu. U 2027. godini planiran je u iznosu od 1.575.000 KM što je za 5% više u odnosu na 2026. godinu, i 2028. godini 1.654.000 KM a što je za 5% više u odnosu na 2027. godinu.

1.3. **Prihod Zimske službe (fakturisani)** planiran je u 2026. godini u iznosu od 1.800.000 KM., a u 2027. i 2028. godini u iznosu od 1.900.000 KM.

1.4. **Prihod od usluga deponovanja otpada za treća lica i uništenje robe** planiran je u 2026. godini u iznosu od 500.000 KM, veći je za 4,2% u odnosu na procjenu za 2025. godinu, u 2027. godini planiran je u iznosu od 520.000 KM, a u 2028. godini 540.000 KM. a to je za 4% odnosno 3,8% više u odnosu na prethodne godine.

#### 1.5. **Prihod od kafilerskih usluga**

Ovaj prihod planiran je u iznosu od 20.000 KM u 2026. godini, 22.000 KM u 2027. godini i u 2028. godini planiran je u iznosu od 24.000 KM.

#### 1.6. **Prihod R.J. Saobraćaj u mirovanju**

Planirani prihod u 2026. godini iznosi 3.200.000 KM, što je za 0,6% više u odnosu na procjenu prihoda za 2025. godinu. Isti je u 2027. godini planiran u iznosu od 3.230.000 KM što je za 0,9% više u odnosu na 2026. godinu, dok je u 2028 godini planiran u iznosu od 3.270.000 KM, a što je za 1,2% više u odnosu na 2027. godinu. Odnosi se na naplatu parkinga -garaže, parking karte, parking naljepnice, parkomat i postavljanje lisica.

Tabela br.27 - Tabelarni prikaz planiranog prihoda R.J. Saobraćaj u mirovanju za period 2026-2028. godina KM

	Saobraćaj u mirovanju	Procjena 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Index	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
1.	Garaže	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.550.000	100,0	100,0	100,3
2.	Parking prostori (2.1.do 2.4.)	1.635.000	1.655.000	1.685.000	1.720.000	101,2	101,8	102,0
2.1.	- naplata parkinga - parking karte	536.755	540.000	550.000	560.000	100,6	101,8	101,8

2.2.	- naplata parkinga - parking naljepnice	400.000	400.000	410.000	420.000	100,0	102,5	102,4
2.3.	- naplata parkinga - postavljanje lisica	62.266	80.000	85.000	90.000	128,5	106,3	105,9
2.4.	- naplata parkinga - parkomat	635.979	635.000	640.000	650.000	99,8	100,8	101,6
	<b>Saobraćaj u mirovanju (1+2)</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.270.000</b>	<b>100,6</b>	<b>100,9</b>	<b>101,2</b>

1.7. **Prihod "Pauk" službe** planiran je u periodu 2026.-2028. godina u iznosu od 370.000 KM, a što je za 5,7% više u odnosu na procjenu u 2025. godini.

Tabela br.28. - Tabelarni prikaz planiranih prihoda "Pauk" službe za period 2026-2028. godina

		KM						
1.	Pauk služba	Procjena 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
1.	- usluge pauk službe	300.0000	320.000	320.000	320.000	106,7	10,0	100,0
2.	- ležarina	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
	<b>Ukupno (1+2)</b>	<b>350.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>105,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1.b. **Prihodi od prodaje gotovih proizvoda** u 2026. godini planirani su u iznosu od 1.000.000 KM, veći su za 72,4% u odnosu na procjenu u 2025. godini, dok su 2027 godini planirani u iznosu od 1.040.000 KM, a u 2028. godini 1.090.000 KM. Odnose se na:

**Prihod od prodaje asfalta trećim licima** planiran je u iznosu od 600.000 KM za 2026. godinu, a to je povećanje od 100% u odnosu na procjenu za 2025. godinu, u 2027. godini planiran je u iznosu od 620.000 KM, a u 2028. godini 650.000 KM, a što je za 3,3% odnosno 4,8% više u odnosu na 2025. odnosno 2026. godinu.

#### **Prihodi od prodaje razvrstanog otpada**

Planiran je u iznosu od 400.000 KM u 2026. godini i veći je za 42,9% u odnosu na procjenu za 2025. godinu, u 2027. godini planiran je u iznosu od 420.000 KM, što je za 5% više u odnosu na 2026. godinu, a u 2028. godini 440.000 KM, a to je za 4,8% više u odnosu na 2027. godinu.

#### **1.c. Ostali poslovni prihodi**

Ostali poslovni prihodi u periodu 2026.-2028. godini planirani su u iznosu od 16.045.000 KM, veći su od procjene za 2025. godinu za 68,7%.

Odnose se na prihod Zajedničke komunalne potrošnje, odloženi prihod, ostale prihode i prihodi od zavoda za zapošljavanje i refundacije bolovanja.

Tabela br.29. - Tabela prikaz planiranih ostalih poslovnih prihoda u period 2026-2028. godina  
KM

	OPIS	Procjena 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
<b>1.c</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>9.510.207</b>	<b>16.045.000</b>	<b>16.045.000</b>	<b>16.045.000</b>	<b>168,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1.	zajednička komunalna potrošnja	6.810.207	13.245.000	13.245.000	13.245.000	194,5	100,0	100,0
2.	odloženi prihod	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	83,3	100,0	100,0
3.	ostali prihodi (sudski troškovi, naplata štete, najam,..)	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	109,1	100,0	100,0
4.	Prihodi od zavoda za zapošljavanje I refundacije bolovanja	400.000	600.000	600.000	600.000	150,0	100,0	100,0

#### **1.Prihod Zajedničke komunalne potrošnje**

Planiran je za 2026,2027. i 2028. godinu u iznosu od 13.245.000 KM i veći je za 94,5% u odnosu na procjenjeni prihod u 2025 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.

#### **2.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 1.000.000 KM za sve tri godine.

3.Ostali prihodi planirani su u iznosu od 1.200.000 KM, za sve tri godine perioda 2026.-2028. godina.

4.. Prihodi od zavoda za zapošljavanje I refundacije bolovanja planirani su u iznosu 600.000 KM za sve tri godine.

#### **2.Finansijski prihodi**

Finansijski prihodi planirani su u 2026.i 2027. godini u iznosu od 400.000 KM, a u 2028. godini u iznosu od 450.000 KM.

#### **3.Ostali prihodi i dobiti**

Ostali prihodi i dobiti planirani su u 2026.godini u iznosu od 2.701.000 KM, što je za 15,7% više u odnosu na 2025. godinu. U 2027. godini planirani su u iznosu od 2.850.000 KM, a u 2028. godini 3.100.000 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.

## 7.3. Plan troškova i rashoda

Tabela br.30. -Tabelarni prikaz planiranih troškova i rashoda za period 2026.-2028. godina

	OPIS	Procjena 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Index %	Index %	Index %
	broj kolone	1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
<b>1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>4.942.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>160,9</b>	<b>100,0</b>	<b>101,3</b>
1.1.	utrošene sirovine i materijal	1.300.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	276,9	102,8	102,7
1.2.	utrošena energija, gorivo i mazivo	2.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	115,4	100,0	100,0
1.3.	utrošeni rezervni dijelovi	742.000	800.000	700.000	700.000	107,8	87,5	100,0
1.4.	ostali materijalni troškovi	300.000	550.000	550.000	550.000	183,3	100,0	100,0
<b>2.</b>	<b>Troškovi plaća i ost. primanja zapi dr. fizičkih lica</b>	<b>35.562.000</b>	<b>37.680.000</b>	<b>38.380.000</b>	<b>38.682.000</b>	<b>106,0</b>	<b>101,9</b>	<b>100,8</b>
2.1.	plate i naknade plata	29.100.000	30.900.000	31.500.000	31.700.000	106,2	101,9	100,6
2.2.	službena putovanja	2.000	10.000	10.000	10.000	500,0	100,0	100,0
2.3.	troškovi ostalih primanja, naknada....	6.400.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000	104,7	101,5	101,5
2.4.	troškovi naknada članova odbora i kom.	60.000	70.000	70.000	72.000	116,7	100,0	102,9
<b>3.</b>	<b>Troškovi proizvodnih usluga</b>	<b>477.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>122,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
3.1.	troškovi usluga održavanja	400.000	500.000	500.000	500.000	125,0	100,0	100,0
3.2.	troškovi zakupa i ostale proizvodne usl.	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
3.3.	reklama i propaganda	7.000	15.000	15.000	15.000	214,3	100,0	100,0
<b>4.</b>	<b>Amortizacija i troškovi rezervisanja</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>124,0</b>	<b>103,2</b>	<b>103,1</b>
4.1.	troškovi amortizacije	2.500.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	120,0	103,3	103,2
4.2.	rezervisanja za tužbe		100.000	100.000	100.000	#DIV/0!	100,0	100,0
<b>5.</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	<b>2.508.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>106,7</b>	<b>100,0</b>	<b>101,9</b>
5.1.	troškovi neproizvodnih usluga	500.000	500.000	550.000	600.000	100,0	110,0	109,1
5.2.	troškovi reprezentacije	3.000	10.000	10.000	10.000	333,3	100,0	100,0
5.3.	troškovi premija osiguranja	130.000	140.000	140.000	140.000	107,7	100,0	100,0

5.4.	troškovi platnog prometa	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
5.5.	troškovi poštanskih i telekom. usluga	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
5.6.	rezervisanja za sudske takse	750.000	850.000	800.000	800.000	113,3	94,1	100,0
5.7.	troškovi poreza, naknada, taksi i dr. daž.	450.000	500.000	500.000	500.000	111,1	100,0	100,0
5.8.	troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza	65.000	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0	100,0
5.9.	ostali nematerijalni troškovi	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
6.	<b>Finansijski rashodi</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>166,7</b>	<b>140,0</b>	<b>100,0</b>
7.	<b>Rashod po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.528.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>106,9</b>	<b>99,2</b>	<b>102,9</b>
8.	<b>Ostali rashodi i gubici</b>	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>33,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
9.	<b>Povećanje i smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>
10.	<b>Nabavna vrijednost prodane robe</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>107,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>UKUPNI TROŠKOVI I RASHOD (1do 10)</b>	<b>49.959.000</b>	<b>55.918.000</b>	<b>56.760.000</b>	<b>57.412.000</b>	<b>111,9</b>	<b>101,5</b>	<b>101,1</b>

Planirani rashodi i troškovi za 2026. godinu iznose 55.918.000 KM, isti su za 11,9 veći od procjene za 2025. godinu. Planirani rashodi i troškovi u 2027. godini iznose 56.760.000 KM, a u 2028. godini 57.412.000 KM.

### **1. Materijalni troškovi**

Materijalni troškovi u 2026. i 2027. godini planirani su u iznosu od 7.950.000 KM i veći su za 60,9% od procjene za 2025. godinu. Odnose se na sirovine i materijal, energiju i gorivo, rezervne dijelove i ostale materijalne troškove. U 2027. godini planirani su u iznosu od 7.950.000 KM, a u 2028. godini 8.050.000 KM.

1.1. Troškovi sirovina i materijala planirani su u 2026. godini u iznosu od 3.600.000 KM, veći su od procjene za 2025. godinu za 176,9%. 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 2028. godini planirani u iznosu od 3.800.000 KM.

1.2. Troškovi goriva i utrošene električne energije planirani su u 2026., 2027. i 2028. 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 2025. godinu za 15,4%.

1.3. Planirani troškovi za rezervne dijelove u 2026. godini iznose 800.000 KM i isti su za 7,8% veći od procjene za 2025. godinu. U 2027. i 2028. godini planirani su u iznosu od 700.000 KM.

1.4. Ostali materijalni troškovi planirani su u periodu 2026.-2028. godina u iznosu od 550.000 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 2026. godini iznose 37.680.000 KM, i čine 67,38% ukupnih troškova preduzeća, a za 6% veći su od procjene za 2025. godinu. U 2027. godini planirani su u iznosu od 38.380.000 KM, a u 2028. godini 38.682.000 KM.

2.1. Troškovi plata i naknada plata u 2026. godini planirani su u iznosu od 30.900.000 KM, veći su od procjene za 2025. godinu za 6,2%, u 2027. godini 31.500.000 KM, a u 2028. godini 31.700.000 KM.

2.2. Troškovi službenih putovanja u 2026., 2027. i 2028. godini planirani su u iznosu od 10.000 KM.

2.3. Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava radnika u 2026. godini planirani su u iznosu od 6.700.000 KM, u 2027. godini 6.800.000 KM, a u 2028. godini 6.900.000 KM. U ovom iznosu sadržane su naknade za topli obrok (isplata toplog obroka vrši se na osnovu mjesečnog prosjeka neto plaće po zaposlenom u F BiH), prevoz radnika na posao i sa posla, godišnji odmor, troškove stručnog usavršavanja i obrazovanja, izdaci za otpremninu pri odlasku u penziju, izdaci za jubilarne nagrade, novčane pomoći u slučaju smrti radnika ili člana njegove porodice i novčane pomoći materijalna prava zaposlenih.

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 2026 i 2027. godini 70.000 KM, u 2028. i godini 72.000 KM.

## **3. Troškovi proizvodnih usluga**

Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 585.000 KM za sve tri planske godine.

3.1. Usluge održavanja sredstava rada planirani su u iznosu od 500.000 KM za sve tri planske godine, 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 2026., 2027. i 2028. godini u iznosu od 70.000 KM.

3.3. Troškovi reklame i sponzorstva planirani su u iznosu od 15.000 KM za sve tri godine.

#### **4. Troškovi amortizacije i troškovi rezervisanja**

4.1. Planirani troškovi u 2026. godini za amortizaciju iznose 3.000.000 KM, i za 20% veći su od procjene za 2025. godinu. U 2027. godini planirano je povećanje ovih troškova za 3,3% u odnosu na 2026. godinu, u 2028. godini planirano je povećanja za 3,2% u odnosu na 2027. godinu.

4.2. Troškovi rezervisanja planirani su u 2026., 2027. i 2028. godini u iznosu od 100.000 KM za svaku godinu, a odnose se na rezervisanja za tužbe.

#### **5. Nematerijalni troškovi**

Nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 2.675.000 KM u 2026 i 2027. godini i 2.725.000 KM u 2028. godini.

5.1. Troškovi neproizvodnih usluga planirani su u 2026. godini u iznosu od 500.000 KM, u 2027. godini planirani su u iznosu od 550.000 KM, a u 2028. godini 600.000 KM. Odnose se na zdravstvene, komunalne, računovodstvene, revizijske, advokatske, notarske, kontrole kvaliteta i atestiranja, troškove procjena, vještačenja i sličnih poslova, zaštitarskih usluga i ostale neproizvodne usluge.

5.2. Troškovi reprezentacije planirani su u iznosu od 10.000 KM za 2026., 2027., i 2028. godinu.

5.3. Troškovi premije osiguranja planirani su u 2026., 2027. i 2028. godini u iznosu od 140.000 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 i ostale bankarske usluge i planirani su u iznosu od 70.000 KM za sve tri godine.

5.5. Troškovi PTT usluga planirani su u planskom periodu 2026.-2028. godini u iznosu od 500.000 KM, a odnose se na štampanje i dostavu računa za građane i privredu kao i štampu opomena, a ostalo čine troškovi PTT usluga (telefon, internet, ostale usluge pošte).

5.6. Troškovi rezervisanja za sudske takse u 2026. godini planirani su u iznosu od 850.000 KM, a u 2027. i 2028. godini 800.000 KM.

5.7. Troškovi poreza, naknada, такси i drugih dažbina planirani su u 2026., 2027., i 2028. godini u iznosu od 500.000 KM.

5.8. Troškovi članskih doprinosa i slične obaveze planirane su u 2026., 2027. i 2028. godini u iznosu od 65.000 KM.

5.9. Ostali nematerijalni troškovi (oglas i štampi, osim reklamnih, stručna glasila, publikacije, dnevna štampa...) planirani su u 2026., 2027. i 2028. 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 2026. godini u iznosu od 50.000 KM, a u 2027. i 2028. godini po 70.000 KM.

**7. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja**

Ovi rashodi planirani su u 2026.godini planirani su u iznosu od 3.528.000 KM, u 2027.godini 3.500.000 KM i u 2028. godini 3.600.000 KM.

**8. Ostali rashodi i gubici**

Ostali rashodi i gubici u 2026. , 2027. i 2028. godini planirani su u iznosu od 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. Povećanje i smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda**

Ovi rashodi planirani su u visini od 50.000 KM za 2026. godinu, a po 100.000 KM za 2027 i 2028. godinu.

10. **Nabavna vrijednost prodane robe** planirana je u iznosu od 150.000 KM za sve tri godine.



**DIREKTOR**  
Emir Dobrača

**JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE**

**» RAD «**

**SARAJEVO**

Broj: 1475/26

Datum: 26.09.2016. god.