



KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo

***PLAN POSLOVANJA KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO
ZA 2022. GODINU***

Sarajevo, decembar 2021. godine

S A D R Ž A J:

I	AKTUELNI KONTEKST PREDUZEĆA	3
1.1.	<i>Općenito o Preduzeću</i>	3
1.2.	<i>Organi i organizacione strukture Preduzeća</i>	3
1.3.	<i>Djelatnosti Preduzeća</i>	3
1.4.	<i>Finansiranje djelatnosti Preduzeća i formiranje cijene usluga i proizvoda</i>	4
1.5.	<i>Lokacije infrastruktura</i>	5
1.6.	<i>Resursi</i>	5
1.7.	<i>Zakoni i drugi zahtjevi primjenjeni na poslovanje Preduzeća</i>	8
1.8.	<i>Dozvole i licence</i>	10
1.9.	<i>Misija</i>	10
1.10.	<i>Vizija</i>	10
1.11.	<i>Strateški ciljevi Preduzeća</i>	10
1.12.	<i>Swot analiza</i>	11
II	MJERLJIVI CILJEVI	12
III	PLANOVI PREDVIĐANJA POSLOVANJA PO DJELATNOSTIMA	14
3.1.	<i>Pogon Javna higijena</i>	14
3.1.1.	<i>Usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja otpadaka</i>	14
3.1.2.	<i>Usluge kolektivne javne higijene</i>	18
3.1.3.	<i>Radna jedinica Kafilerija</i>	19
3.1.4.	<i>Radna jedinica Saobraćaj u mirovanju</i>	19
3.2.	<i>Pogon Građevinskog održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica</i>	20
3.3.	<i>Pogon Održavanje</i>	23
3.4.	<i>Zimska služba</i>	23
3.5.	<i>Ispitna laboratorija</i>	24
3.6.	<i>Služba Komunalnih redara</i>	25
3.7.	<i>Sektor za ekonomske, pravne i opće poslove</i>	26
IV	PLAN LJUDSKIH RESURSA	27
V	PLAN NABAVKE	28
VI	KAPITALNI PROJEKTI	29
VII	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA	33
VIII	FINANSIJSKI PLAN	38
8.1.	<i>Plan prihoda</i>	40
8.2.	<i>Plan rashoda</i>	44
8.3.	<i>Finansijski rezultat</i>	45

I AKTUELNI KONTEKST PREDUZEĆA

1.1. Općenito o Preduzeću

Kantonalno, javno, komunalno preduzeće RAD d.o.o. Sarajevo je javno preduzeće koje pruža komunalne usluge od interesa za pravna i fizička lica, i koje svoje korjene vuče još od prvih institucionalnih organizovanja javne higijene u gradu Sarajevo. Formalno je osnovano od strane Grada Sarajevo 07.maja 1959.godine spajanjem preduzeća „Gradski putevi“ i „Gradska čistoća“, kada dobija naziv Komunalno preduzeće za održavanje čistoće i puteva i modernizaciju puteva „Čistoća i putevi“ Sarajevo. Napokon 07. januara 1961 godine Preduzeće mijenja naziv u KP „Rad“ koji je ostao i do danas.

Od tada preduzeća u kontinuitetu obavlja povjerene usluge, pa čak i u vrijeme opsade grada u periodu 1992. do 1995. godine, kada uz pomoć UNPROFOR-a obavlja vitalne javne funkcije na prikupljanju i zbrinjavanju otpada, kao i dostavi pitke vode mjesnim zajednicama sa izvorišta Sarajevske pivare.

Zadnje usklađivanje oblika organizovanja provedeno je 2005. godine nakon donošenja Zakona o javnim preduzećima, kada Skupština Kantona Sarajevo osniva KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo.

1.2. Organi i organizacione struktura Preduzeća

Organi Preduzeća su:

- Skupština ,koju imenuje osnivač Skupština Kantona Sarajevo
- Nadzorni odbor,imenuje Skupština Preduzeća
- Uprava preduzeća ,imenuje Nadzorni odbor, a Upravu čini direktor i četiri izvršna direktora.
- Odbor za reviziju, koji imenuje Skupština Preduzeća na prijedlog Nadzornog odbora

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

Osnovne organizacione cjeline preduzeća su:

- Pogon Javna higijena
- Pogon Građevinskog održavanja i izgradnje saobraćajnica
- Pogon Održavanja
- Sektor za ekonomske,pravne i opće poslove

Služba komunalnih redara i kontrole, Zimska služba, Ispitna laboratorija i Odjel za internu reviziju su pod direktnom nadležnošću direktora Preduzeća.

Izvjesno je da bi u planskom periodu moglo doći do značajnih organizacionih i statutarne promjena u Preduzeću.

1.3. Djelatnosti Preduzeća:

Djelatnosti preduzeća su utvrđene Zakonom o komunalnim djelatnostima u Kantonu Sarajevo i Odlukom o osnivanju preduzeća, i iste obuhvataju komunalne djelatnosti individualne i zajedničke komunalne potrošnje:

- prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju;

- upravljanje sanitarnom deponijom Smiljevići i odlaganje komunalnog otpada:
- održavanje čistoće na javnim površinama;
- održavanje javnih površina;
- poslovi saobraćaja u mirovanju (dodjeljeni poslovi na upravljanju javnim parking prostorima i javnim garažama, pauk služba);
- uklanjanje snijega i sprečavanje poledica, tokom zimskog perioda i sl.;
- obavljanje kafilerijskih usluga;

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

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

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

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

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

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

1.4. Finansiranje djelatnosti preduzeća i formiranje cijene usluga i proizvoda

Djelatnosti preduzeća se finansiraju:

- u dijelu zajedničke komunalne potrošnje finansijskim sredstvima planiranim godišnjim budžetom Kantona Sarajevo,
- u dijelu individualne komunalne potrošnje direktnom naplatom realizovanih usluga od fizičkih i pravnih lica,
- realizacijom i naplatom izvedenih radova dobijenih u okviru objavljenih javnih nabavki od strane kantonalnih direkcija, općina ili drugih pravnih lica,
- prodajom komercijalnih usluga i proizvoda, ili iznajmljivanjem resursa fizičkim i pravnim licima,
- dobijenim grantovima Kantona Sarajevo (Program javnih investicija), grantovima općina, ili učešćem u projektima domaćih i evropskih fondova.

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

Cijene usluga zajedničke komunalne potrošnje donosi Vlada KS posebnim odlukama.

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

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

1.5. Lokacije i infrastruktura

Sjedište preduzeća je na adresi Paromlinska 57. općina Novo Sarajevo. Na ovoj lokaciji je smješten najveći dio poslovnih objekata i infrastrukture.

Lokacija za deponovanje otpada je smještena u prirodnoj uvali kod sela Smiljevići, općina Novi Grad, na udaljenosti 7 km zapadno od sjedišta preduzeća. Trenutno je to moderno organizovana sanitarna deponija, sa reciklažnim dvorištem i plinoelektranom, koja će u budućem periodu prerasti u Regionalni centar za upravljanje otpadom.

U sastavu preduzeća je i asfaltna baza koja je smještena na lokaciji Bačići 25. u prigradskom naselju Rajlovac, općina Novi Grad. Zemljište je u vlasništvu Željeznica FBiH.

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

1.6. Resursi

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

1.6.1. Ljudski resursi

Ljudski resursi KJKP RAD d.o.o. i zahtjevane kompetencije planirani su Organizacionom shemom i Pravilnikom o radu Preduzeća. Sistematizacijom je predviđeno 1245 radnih mjesta, pri čemu se Zimska služba popunjava internom preraspodjelom u okviru postojećih ljudskih resursa.

Trenutni broj i kvalifikaciona struktura ljudskih resursa po organizacionim cjelinama prikazana je u tabeli 1.

Tabela br. 1: Broj i kvalifikaciona struktura ljudskih resursa po organizacionim cjelinama zaključno sa 31.12. 2021. godine

Rb	Stepen školske spreml radnika	Broj sistemati-zovanih radnih mjesta	Broj zaposlenih		Ukupno broj zaposlenih	Prosjeck starosti (godina)
			Ugovor o radu na neodređeno vrijeme	Ugovor o radu na određeno vrijeme		
1.	VII	58	41	8	48	49,7
2.	VI	34	24	2	26	48,5
3.	V	21	15	0	15	52,6
4.	IV	253	211	11	222	47,1
5.	III	323	256	22	278	47,8
6.	II	4	2	0	2	51,9
7.	I	552	403	66	470	48,3
UKUPNO		1.245	952	109	1.061	49,4

1.6.2 Deponija otpada Smiljevići:

Deponija otpada „Smiljevići“ je smještena u ulici Adema Buće br. 556.. Kategorisana je kao deponija za bezopasni otpad. Na deponiji se odlaže komunalni otpad i otpad iz procesa rada sličan komunalnom otpadu (cca 165.000 tona/godišnje). Na deponiji se prima i zemlja iz iskopa koja se koristi u procesu sanitarnog odlaganja i ograničene količine građevinskog otpada od građana. Deponija Smiljevići obuhvata površinu od 65 ha. Ista se koristi još od 1960-te godine, a od 1998.god. pretvorena je u prvu deponiju sa sanitarnim odlaganjem otpada na području Bosne i Hercegovine. Deponija je ograđena visokom betonskom ogradom dužine cca 3km, sa ulaznom vagom gdje se vrši i kontrola ulaznog otpada. Procjenjuje se da je postojeći kapacitet deponije još sedam godina, a u toku je Izrada Plana područja posebnog obilježja RCUO Smiljevići čime bi se deponija proširila na 95ha, te obezbijedila kapacitete za obradu i dodatno odlaganje otpada.

Na lokalitetu deponije Smiljevići KJKP RAD d.o.o. smještena je i sljedeća infrastruktura:

- Reciklažno dvorište – izgrađeno 2018.god., smješteno je uz sami ulaz na deponiju Smiljevići, prostire se na površini od cca 3.500 m², sa natkrivenim dijelom od 1.600 m². Ispod nadstrešnice raspoređeno je 16 različitih kontejnera od 7 m³, u koje građani mogu odložiti sljedeće vrste otpada: papir i karton, PET ambalažu, plastiku, kabasti otpad, elektronski i elektronički otpad, sijalice, metalni otpad, tekstil, drvo, te automobilske gume do 4 komada. Također, unutar objekta nalazi se manja radionica za rastavljanje kabastog otpada na dijelove: drvo, tekstil, metal kako bi se isti iskoristio kao sekundarna sirovina. RD posjeduje i dvije manje prese za baliranje otpada, kao i viljuškar za pomoć pri ubacivanju otpada u kontejnere.
- Sortirnica otpada – instalirana 2007.god., smještena je u kompleksu deponije Smiljevići uz glavnu internu saobraćajnicu. Veličina hale je 1000 m² i u nastavku iste izgrađeno je i natkriveno skladište za smještaj baliranog otpada od 525 m². U sortirnici je smještena linija za sortiranje otpada i presa za baliranje otpada jačine 60t. Za manipulaciju sa otpadom koristi se viljuškar i utovarivač. Sortirnica je kapaciteta 8 tona/h, a skladišni prostor može primiti do 300 tona baliranog otpada.
- Jame grobnice za zbrinjavanje životinjskog otpada – smještene su u obuhvatu deponije „Smiljevići“ uz objekat kafilerije. Prva jama grobnica je izgrađena 1997.god., ista je popunjena i konzervirana 2001.god. Dvije jame grobnice, izgrađene 2005.god. od vodonepropusnog materijala, kružnog oblika, dimenzija 10m dubine i 7m širine, trenutno se koriste, a posljednja jama grobnica koja je izgrađena još uvijek nije puštena u funkciju zbog nedostatka upotrebne dozvole. U jame grobnice se odlaže životinjski otpad I i II kategorije. Na deponiji Smiljevići je planirana izgradnja još dvije (2) kvadratne jame grobnice za koje je dobivena urbanistička dozvola, a u toku je pribavljanje dozvola za građenje. Navedeni kapaciteti jama grobnica mogu osigurati zbrinjavanje životinjskog otpada I i II kategorije za period od minimalno 20 god., međutim u Kantonu Sarajevo neriješeno je zbrinjavanje životinjskog otpada III kategorije koje bi, u slučaju da se jame grobnice počnu koristiti za ovu vrstu otpada, smanjio kapacitet na maksimalno tri (3) godine.
- Deponija i postrojenje za reciklažu građevinskog otpada (u fazi izgradnje) – smješteno je također u obuhvatu deponije „Smiljevići“. Deponija za građevinski otpad prostire se na 60.830 m² čiji je kapacitet 952.124m³, što zadovoljava potrebe za narednih 38 godina uz pretpostavku da se ova vrsta otpada i reciklira, a da se odlaže samo neophodno. Plato za reciklažu građevinskog otpada je površine 2.340 m² i nalazi se odmah do deponije građevinskog otpada, na kojoj su smještena dva boksa, jedan za prihvrat građevinskog otpada, a drugi kao skladište gotovog proizvoda – tampona različitih frakcija. Za cijeli

kompleks deponije sa postrojenjem za reciklažu građevinskog otpada planirano je 22 ha. Oprema za reciklažu i deponovanje građevinskog otpada : drobilica i kombinirka sa hidrauličnim čekićem i plinskim sjekačem armature, te kompaktor i bager za razgrtanje otpada je već nabavljena i smještena u krugu deponije „Smiljevići. U toku su završni građevinski radovi na ovom kompleksu, te dobivanje upotrebne dozvole za rad ovog objekta.

1.6.3. Asfaltna baza

KJKP RAD d.o.o. u svom sastavu ima i asfaltnu bazu sa ispitnom laboratorijom, koja je smještena na lokalitetu Bačića, ulica Bačići 25. Kapacitet asfaltne baze je 50 t/h. Proizvode se vrući i hladni asfalt čiji se kvalitet ispituje u vlastitoj laboratoriji.

1.6.4. Saobraćaj u mirovanju

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

- parkirališta sa automatskom naplatom kapaciteta 401 parking mjesta, i
- ulična parkirališta kapaciteta 1.381 parking mjesta.
- natkrivene i otkrivene garaže - KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo raspolaže sa 13 garaža od kojih se 11 nalazi na području općine Novi Grad i 2 garaže na području općine Centar, sa 2.316 pokrivenih i 1.609 otvorenih garažnih mjesta.

Aktuelni pregled parking mjesta prikazan je u tabeli broj 2

Tabela br.2 Pregled parking mjesta

Redni broj	Tip objekta za parkiranje	Broj objekata	Ukupan broj parking mjesta	Raspoloživi broj parking mjesta
1.	Natkrivene garaže	13	2.316	2.096
2.	Otkrivene garaže	11	1.609	1.209
3.	Parkirališta sa rampom i inkasantom	3	401	401
4.	Ulični parkinzi	37	1.381	1.263
UKUPNO		64	5.707	4.969

1.6.5.Mehanizacija

Aktuelni pregled i starosna struktura mehanizacije prikazan je u tabeli broj 3.

Tabela br.3. Pregled i starosna struktura mehanizacije

TIP MEHANIZACIJE	Broj jedinica	Prosječna starost u godinama
Autosmečari	43	13
Autocisterne	11	20
Čistilice	10	18
Graferi	4	16
Kiperi	2	30
Pauk- vozila	5	16

Podizači	4	25
Kiperi - Gradnja	23	25
Rolo kiperi	2	21
Mali kiperi	10	16
Zimska služba (Unimog)	19	25
Vozila za pranje kontejnera	1	10
UKUPNO	134	
RADNE I GRAĐEVINSKE MAŠINE		
Radne i građevinske mašine	17	23
Radne i građevinske mašine na deponiji	5	12
UKUPNO	22	

1.7. Zakonski i drugi zahtjevi primjenjivi na poslovanje Preduzeća

Poslovanje KJKP „RAD“ d.o.o. podliježe zahtjevima zakonskih i podzakonskih propisa na različitim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine:

Tabela br. 4: Zakonski i drugi zahtjevi primjenjivi u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo

Naziv propisa, donosilac, br.akta ili službenog lista	Zahtjevi koje uređuje
Propisi na nivou Bosne i Hercegovine	
Zakon o PDV-u ("Sl. glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017)	Uvodi obavezu i reguliše sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost
Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“ br. 39/14)	Utvrđuje sistem javnih nabavki (nabavka roba, radova i usluga) preduzeća
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH („Sl. Glasnik BiH“ br. 6/2006, 75/2006 - ispr, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 48/2010 - dr. zakon, 18/2013, 8/2017, 89/2017 i 9/2018)	Utvrđuje nadležnosti po pitanja saobraćaja u mirovanju, odnosno utvrđuje aktivnosti premještanja vozila na drugo mjesto ako je isto parkirano na nedozvoljenom mjestu
Licenca za izvođenje radova redovnog održavanja regionalnih cesta, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, broj: 08-23-45-1365-1/20 od 08.10.2020. godine.	
Propisi na nivou Federacije Bosne i Hercegovine	
Zakon o javnim preduzećima u FBiH, Parlament FBiH („Sl. Novine FBiH“ br. 8/5, 81/8, 22/9 i 109/12)	Utvrđuje upravljačku strukturu i obaveze preduzeća
Zakon o doprinosima FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 35/98)	Utvrđuje sistem obaveznih doprinosa, kao osnovnih instrumenata za finansiranje obaveznog: penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti
Zakon o radu FBiH („Sl. Novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18)	Utvrđuje zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa
Zakon o privrednim društvima FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 81/15)	Utvrđuje poslovanje i upravljanje preduzeća
Rješenje o dozvoli za upravljanje otpadom broj: 05-23-6339/19 od 12.06.2020.godine	Utvrđuje obavljanje aktivnosti sakupljanja, transporta i odlaganja komunalnog otpada kao i obradu reciklažnog otpada i njegovu pripremu za daljnu reciklažu

Vodna dozvola za Deponiju Smiljevići, Agencija za slivno područje rijeke Save, broj: UP-I/25-3-40-697-28/18 od 19.12.2019.godine	Utvrđuje aktivnosti kojima će se izvršiti odgovarajući tretman otpadnih voda na ekološki prihvatljiv način
Okolinska dozvola za Deponiju Smiljevići, Federalno ministarstvo okoliša i turizma broj: UP-I05/2-23-5-17/18 od 25.03.2020.godine	Propisuje mjere i aktivnosti kojima će se izvršiti smanjenje negativnog uticaja na sve aspekte okoliša
Okolinska dozvola za Asfaltnu bazu, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, broj: UPI 05/2-19-5-131/20 SC od 26.02.2021..godine	Propisuje mjere i aktivnosti kojima će se izvršiti smanjenje negativnog uticaja na sve aspekte okoliša u proizvodnom procesu proizvodnje asfalta
Vodna dozvola za Asfaltnu bazu, Agencija za slivno područje rijeke Save, broj: UP-I/21-3-40-552-3/2116 od 29.11.2021.godine	Propisuje mjere kojima će se izvršiti smanjenje negativnog uticaja Asfaltne baze i njegove aktivnosti na stanje voda i vodni režim
Propisi na nivou Kantona Sarajevo	
Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/2016, 43/2016, 10/2017 - ispr., 19/2017, 20/2018 i 22/2019)	Utvrđuje komunalne djelatnosti, načela, način pružanja komunalnih usluga od interesa za fizička i pravna lica, finansiranje građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Kantona Sarajevo
Zakon o komunalnoj čistoći ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/2016, 43/2016, 19/2017, 20/2018 i 22/2019) od 07.04.2016.godine	Uređuje obaveze preduzeća i drugih pravnih lica i građana u održavanju komunalne čistoće, način finansiranja i druga pitanja od značaja za komunalnu čistoću na teritoriji Kantona Sarajevo
Zakon o uređenju saobraćaja u Kantonu Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br. 30/17) od 13.07.2017.godine	Utvrđuje nadležnosti po pitanju saobraćaja u mirovanju, odnosno izdaje upute premještanja oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovani vozila i olupina na području Kantona Sarajevo, reguliše termine odvoza otpada na glavnim primarnim saobraćajnicama Kantona Sarajevo
Uredba o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja (Vlada Kantona Sarajevo br. 02-05-39401-17/18 od 13.12.2018.godine)	Utvrđuje sistem javnog parkiranja na području Kantona Sarajevo
Odluka o izmjeni odluke o cijenama korištenja javnih parkinga ("Sl. Novine Kantona Sarajevo br: 02-04-47441-6/20 od 26.11.2020.godine)	Utvrđuje cijene korištenja javnih parkinga na području Kantona Sarajevo
Odluka o zonama javnih parkinga (Vlada Kantona Sarajevo br. 02-05-22845-4/19 od 14.06.2019.godine)	Utvrđuje naplatu parkiranja u odgovarajućim zonama parkiranja na području Kantona Sarajevo
Odluka o cijenama (Vlada Kantona Sarajevo, „Sl. novine Kantona Sarajevo“ br: 7/20 od 27.02.2020.godine)	Utvrđuje cijenu komunalnih usluga preduzeća
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Sl. novine KS br.19/21 od 10.05.2021. godine	Utvrđuje postupak pri zapošljavanju.

1.8. Dozvole i licence

Obavljanje djelatnosti KJKP RAD d.o.o. Sarajevo obavlja u skladu sa sljedećim odobrenjima i licencama:

- Rješenje o dozvoli za upravljanje otpadom, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, broj: 05-23-6339/19 od 12.06.2020.godine
- Vodna dozvola za Deponiju Smiljevići, Agencija za slivno područje rijeke Save, broj: UP-I/25-3-40-697-28/18 od 19.12.2019.godine
- Okolinska dozvola za Deponiju Smiljevići, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, broj: UP-I05/2-23-5-17/18 od 25.03.2020.godine
- Okolinska dozvola za Asfaltnu bazu, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, broj: UPI 05/2-23-11-78/15 SS od 03.11.2015.godine
- Vodna dozvola za Asfaltnu bazu, Agencija za slivno područje rijeke Save, broj: UP-I/25-3-40-603-4/16 od 12.12.2016.godine
- Licenca za izvođenje radova redovnog održavanja regionalnih cesta, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, broj 08-23-45- 1365-1/20 od 08.10.2020. godine

1.9. Misija Preduzeća

Misija preduzeća je uspješno obavljanje javnih, komunalnih usluga i upravljanje infrastrukturnim objektima dodjeljenim zakonskim propisima i odlukama osnivača ili posebnim sporazumima i ugovorima sa zainteresovanim stranama.

1.10. Vizija Preduzeća

Ostati stabilno javno komunalno preduzeće koje ispunjava očekivanja osnivača i korisnika javnih, komunalnih usluga., te biti primjer efikasnosti u obavljanju javnih, komunalnih usluga svima u Bosni i Hercegovini.

1.11. Strateški ciljevi Preduzeća

Strateški ciljevi Kantonalnog komunalnog preduzeća RAD d.o.o. Sarajevo su:

- Kvalitetno pružanje komunalnih usluga u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima;
- Zadovoljstvo korisnika usluga i zainteresovanih strane;
- Pozitivno poslovanje na godišnjem nivou;
- Kontinuirano poboljšanje i ulaganje u dalji razvoj komunalnih usluga, jačanje ljudskih resursa i infrastrukture, povećanje efikasnosti procesa, smanjenje negativnih učinaka na okolinu, te uvođenje naprednih tehnologija.

1.12. SWOT analiza

U tabeli broj 5 identifikovane su interne snage i slabosti , kao i eksterne prilike i prijetnje za Preduzeće.

Tabela br.5: Swot analiza

Snage (Strengths)

Osnivač Skupština Kantona Sarajevo
 Postojeći, značajni resursi za obavljanje komunalnih djelatnosti (sanitarna deponija, reciklažno dvorište, asfaltna baza, garaže za parkiranje vozila, veliki broj specijalnih vozila i strojeva za obavljanje djelatnosti, znanje i dugogodišnje iskustvo uposlenih, vlastito tehničko održavanje)
 Komunalne usluge uređene zakonskim propisima

Prilike (Opportunities)

Dobijanje finansijskih sredstava za kapitalne projekte iz Programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo, Fonda za zaštitu okoliša i EU fondova
 Dodatni prihodi razdvajanjem otpada i prodajom izdvojenog reciklirajućeg otpada
 Saradnja sa općinama na zajedničkom investiranju u moderne sisteme prikupljanja i razdvajanje i odvoz otpada (podzemni kontejneri, zvonasti kontejneri, dualno prikupljanje otpada)
 Direktno dobijanje ljetnog i zimskog održavanja svih saobraćajnica i javnih površina za čije održavanje je odgovorna Direkcija za ceste Kantona Sarajevo
 Povećanje popunjenosti garažnih mjesta kroz investiranje u dodatno uređenje i opremanje garaža
 Otvaranje novih parking površina
 Pokretanje zahtjeva za povećanja cijena prikupljanja i zbrinjavanja otpada
 Povećanje efikasnosti rada vozila i smanjenje potrošnje goriva uvođenjem i primjenom GPS sistema nadzora

Slabosti (Weaknesses)

Nerješeni okolinski zahtjevi na deponiji Smiljevići
 Velika starost dijela voznog parka
 Velika opterećenost invalidima rada
 Rodbinsko zapošljavanje
 Neefikasno planiranje i mjerenje procesa
 Neefikasno ispunjavanje zakonskih zahtjeva koji je odnose na implementaciju FUK i energetske efikasnosti
 Zastario informacioni sistem
 Podložnost političkim uticajima što uzrokuje prečeste promjene struktura upravljanja i rukovođenja
 Nezadovoljavajući stepen naplate
 Operećenost sudskim sporovima
 Nedostatak finansijskih sredstava za kapitalne projekte
 Nedovoljni kapaciteti i znanje za izradu okolinskih projekata i apliciranje na EU fondove

Prijetnje (Threats)

Nedovoljni i nepouzđani resursi za kvalitetnu realizaciju dodjeljenih usluga (velika starost i kvarovi vozila, invalidi rada i sl.)
 Nerješene nadležnosti koje se odnose na ishodovanje dozvola za gradnju na Deponiji Smiljevići. Nejasan status i usmjerenje deponije u smislu dodjele Regionalnog centra za upravljanjem otpadom.
 Neekonomska cijena prikupljanja i zbrinjavanja otpada prema fizičkim licima koja se nije mijenjala od 1995. godine
 Neefikasno provođenje javnih nabavki
 Nestabilna vlast u Kantonu Sarajevo
 Oduzimanje usluga upravljanja parkovskim površinama od strane Ministarstva za saobraćaj
 Nekonkurentnost na tržištu za komercijalne proizvode i usluge (proizvodnja asfalta, izgradnja saobraćajnica) zbog kompleksnosti provođenja procedura javnih nabavki
 Učestale divlje deponije građevinskog i kabastog otpada ili neodgovorno odlaganje istog pored kontejnera
 Nemogućnost isključenja neplatiša iz sistema odvoza otpada.
 Veliki troškovi postupaka masovnih utuženja i sporost suda u rješavanju posupaka
 Direktna i indirektna posljedice zbog nepredviđenih nesreća većih razmjera (zamljotres, požari, pandemije)

II MJERLJIVI CILJEVI

Tabela br.6 Ciljevi preduzeća KJKP „RAD“ d.o.o. sa postavljenim godišnjim indikatorima mjerljivosti za 2022. godinu definirani su u narednoj tabeli:

Rb	Opis cilja	Indikator mjerljivosti	Procjena u 2021. god	Planirano u 2022. god
UPRAVA				
1	Finansijski odgovorno poslovanje i održavanje ekonomske stabilnosti preduzeća	Akumulirana dobit preduzeća (KM) bez PDV-a	63.665	30.000
2	Kapitalna ulaganja usmjerena u stvaranje nove vrijednosti prema očekivanjima građana KS	Vrijednost kapitalnih ulaganja u moderniziranje kontejnera za prikupljanje otpada, specijalnih vozila i građevinskih mašina (KM) bez PDV-a 1.interni izvori 2. vanjski izvori	341.005 1.035.777	1.070.000 9.374.595
3	Povećanje efikasnosti procesa sistema upravljanja i usklađivanje sa referentnim standardima i zakonskom propisima	Reorganizacija i oživljavanje postojećih sistema upravljanja kvalitetom i okolinskog upravljanja	Neusklađeni i nefunkcionalani sistemi upravljanja	Usklađeni, živi i efikasni sistemi upravljanja kvalitetom i okolinskog upravljanja
		Implementiran sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)	Nema pokrenutih aktivnosti	U potpunosti imlementiran i verificiran FUK
		Implementiran sistem upravljanja društvenom odgovornošću i sprečavanja podmićivanja	Dijelom pokrenute aktivnosti	U potpunosti imlementiran i verificiran sistem
SEKTOR EKONOMSKIH, PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA				
1.	Povećanje naplate u dijelu individualne komunalne potrošnje	Obračunata kvadratura sa krajem godine – građani (m²)	9.342.000	9.450.000
		Stepen naplate (%) 1.privreda 2. građani	83 81	84 82
2.	Povećanje efikasnosti procesa javnih nabavki	Procenat postupaka nabavke realizovanih do datuma planiranog godišnjim planom (%)	50	do 40
		Procenat usvojenih žalbi od strane URŽ-a ,u odnosu na ukupan broj objavljenih postupaka	50	do 80
POGON JAVNA HIGIJENA				
1.	Povećanje efikasnosti rada na realizaciji javnih komunalnih usluga	Broj efektivnih sati rada vozila u smjeni (mjesecni prosjek)	4,5 3,0	5,0 4,0

		1. za individualnu komunalnu potrošnju 2. za zajednicku komunalnu potrošnju		
		Postotak realizacije programa i budžeta zajedničke komunalne potrošnje Kantona Sarajevo (%)	100%	min. 95%
2.	Produženje vijeka upotrebe deponije Smiljevići	Količina baliranog reciklalnog otpada (tona)	547	711
		1.Balirani reciklažni otpad (tona)	497	646
		2.Reciklirani otpad sa reciklažnog dvorišta (tona)	50	65
3.	Povećanje energetske efikasnosti na deponiji Smiljevići	Proizvedena količina električne energije na plinoelektrani (kWh)	0,0	430.000
4.	Povećanje zadovoljstva korisnika usluga javne higijene	Broj opravdanih pritužbi kupaca usluga	375	345
POGON GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH SAOBRAĆAJNICA				
1	Povećanje realizacije proizvodnje asfalta	Vrijednost prodaje asfalta trećim licima [KM] bez PDV-a	188.000	198.000
2	Povećanje realizacije na izgradnji i održavanju saobraćajnica, rušenja objekata i sličnih radova	Vrijednost izvršenih radova na održavanju, izgradnji i sanaciji puteva [KM] bez PDV-a	2.148.700	2.182.000
3	Zadovoljstvo korisnika usluga	Ukupan broj opravdanih pritužbi kupaca (Investitora)	0	5 % od izvršenih radova
		Prosječan broj neopravdanih dana kašnjenja realizacije u odnosu na ugovorene radove	0	10
POGON ODRŽAVANJE				
1	Povećanje efikasnosti održavanje vozila i građevinskih mašina pogona javne higijene i građevinskog održavanja	Prosječna raspoloživost vozila iznad 3,5 tona (%)	70,47	>71,41
		Prosječna raspoloživost građevinskih mašina (%)	65,91	>67
2	Smanjenje potrošnje vode i energenata	Utrošena količina pitke vode iz mreže (m³)	114.500	95.000
		Prosječna potrošnja goriva za vozila/mašine čija potrošnja se prati po motoru po satu rada (lit/mtč)	6,48	<6,3
		Prosječna potrošnja goriva za vozila/mašine čija potrošnja se prati po pređenom kilometru (l/100 km)	44,99	<44,75

III PLANOV I PREDVIĐANJA POSLOVANJA PO DJELATNOSTIMA

3.1. POGON JAVNA HIGIJENA

Pogon Javna higijena 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.

U 2022. godini Pogon Javna higijena će u okviru postojećih organizacionih jedinica nastaviti sa realizacijom sljedećih usluga individualne i zajedničke komunalne potrošnje:

- prikupljanje, transport i deponovanje komunalnog, animalnog, građevinskog i kabastog otpada iz domaćinstava i drugih korisnika usluga,
- odvojeno prikupljanje, izdvajanje i prodaja korisnog reciklažnog otpada,
- upravljanje gradskom deponijom Smiljevići,
- održavanje čistoće javno - prometnih površina (saobraćajnice, trotoari i trгови),
- čišćenja snijega i sprečavanja poledice u zimskom periodu sa kolovoza i drugih javnih površina
- kafilerske usluge
- usluge saobraćaja u mirovanju (dodjeljeni poslovi na upravljanju javnim parking prostorima i javnim garažama, pauk služba).

3.1.1. USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I DEPONOVANJA OTPADAKA

Prikupljanje i odvoz otpada će se i u 2022. godini razvijati, u skladu sa Studijom Svjetske banke o reformi sektora upravljanja čvrstim otpadom, realizovati kombinovanim načinom prikupljanja i odvoza koji uključuje upotrebu:

- zelenih otoka sa podzemnim kontejnerima za razdvojeno prikupljanje otpada u specifičnim gradskim zonama, i novoizgrađenim kompleksima objekata kolektivnog stanovanja,
- zelenih otoka sa nadzemnim, zvonastim kontejnerima za razdvojeno prikupljanje otpada u zonama objekata kolektivnog stanovanja,
- niša sa metalnim ili plastičnim kontejnerima 1100 l za prikupljanje miješanog otpada u zonama objekata kolektivnog stanovanja, i
- dvolinijskog sistema za razdvojeno prikupljanje otpada, podjelom žutih i crnih plastičnih kanti 120 l i 240 l u naseljima sa individualnim objektima.

Prikupljanje i odvoz krupnog otpada i otpada iz procesa rada će se nastaviti putem korpi i preskontejnera.

Na osnovu podataka o prikupljenim količinama komunalnog otpada u 2021. godini dovezenih na deponiju, reciklažnog otpada dovezenog u sortirnicu, baliranog reciklažnog otpada na sortirnici, sanitarno odloženog otpada na deponiji Smiljevići, a uzimajući u obzir i predhodno navedene činioce koji utiču na produkciju otpada, u narednoj tabeli planirane su ukupne količine otpada koji će se prikupiti, balirati i sanitarno deponovati na deponiji Smiljevići u 2022. godini.

Tabela br. 7. Plan prikupljanja i zbrinjavanja otpada sa planiranim resursima u 2022. godini

R B	VRSTA OTPADA	Jed mj.	Ostvareno u 2021. god.	Planirano u 2022.god	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Otpad prikupljeni vlastitim vozilima	t	159.068	160.659	101
1.1.	Redovan odvoz	t	141.529	142.944	101
1.2.	Vanredan odvoz	t	17.539	17.714	101
2.	Ukupni otpad primljen na deponiju Smiljeviće	t	187.666	189.543	101
2.1.	Miješani komunalni otpad	t	154.958	156.507	101
2.2.	Odvojeno prikupljeni ambalažni otpad	t	1.895	1.952	103
2.3.	Građevinski otpad	t	440	444	101
2.4.	Zemlja i kamenje	t	18.249	18.431	101
2.5.	Nekomunalni otpad - ostali	t	7.194	7.266	101
3.	Životinjski otpad odložen u jame grobnice	kg	61.491	61.491	100
3.1.	Leševi životinja	kg	53.628	53.628	100
3.2.	Nusproizvodi životinjskog porijekla	kg	7.863	7.863	100
4.	Ukupno reciklirani otpad	t	547	711	130
4.1.	Balirani reciklažni otpad na sortirnici	t	497	646	130
4.2.	Reciklirani otpad sa reciklažnog dvorišta	t	50	65	130
5.=2.-4.	Sanitarno odloženi otpad na deponiju Smiljevići	t	187.119	188.832	101
POTREBNI RESURSI		Jed mj.	Ostvareno u 2021. god.	Planirano u 2022.god	Index
BROJ RADNIKA	Stalno uposleni		494	508	103
	Sezonci (javni radovi)		141	141	100
	Radnici na određeno		65	65	100
KONTEJNERI ZA KOMUNALNI OTPAD	Podzemni kontejneri	kom	55	57	104
	Zvonasti kontejneri	kom	278	295	106
	Metalni kontejneri 1100 l	kom	10.000	10.200	101
	Zamjena dotrajalih metalnih kontejnera 1100 l	kom	500	1000	200
	Plastični kontejneri 1100 l	kom	600	1100	183
	Plastične kante za dvolinijsko prikupljanje otpada 120l i 240l	kom	10.545	12.000	114

	Korpe i preskontejneri za krupni otpad i otpad iz procesa rada	kom	113	123	109
KONTEJNERI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE RECIKLAŽNOG OTPADA	Podzemni kontejneri	kom	68	72	106
	Zvonasti kontejneri	kom	97	130	134
	Metalni kontejneri 1100 l	kom	870	870	100
	Plastični kontejneri 1100 l	kom	-	900	
	Plastične kante za dvolinijsko prikupljanje otpada 120l i 240l	kom	10.545	12.000	114
	Korpe za papir	kom	3	5	167
VOZILA I MAŠINE	Auto smečari	kom	43	45	105
	Auto smečari i greiferi sa kranom	kom	1	2	200
	Greifer za podzemne kontejnere	kom	1	2	200
	Sandučari do 3,5t	kom	7	9	133
	Autopodizači	kom	4	4	100
	Greiferi	kom	4	4	100
	Kiperi do 6,5t	kom	11	12	109
	Rolokiperi	kom	2	2	100
	Specijalno vozilo za prevoz životinjskog	kom	0	1	
	Mašine za razgrtanje otpada - buldozer	kom	2	2	100
	Mašine za kompaktiranje otpada	kom	2	2	100
	Rovokopači	kom	1	1	100
	Vozilo za kafileriju	kom	4	4	100
	Električno vozilo	kom	4	4	100
	Vozilo za pranje kontejnera	kom	1	2	200
OPREMA ZA OBRADU OTPADA	Prese za baliranje otpada	kom	1	1	100
	Viljuškari	kom	2	2	100
	Korpe za prihvatanje otpada na reciklažnom dvorištu	kom	21	21	100
	Tank za prihvatanje otpadnog ulja	kom	1	1	100
	Utovarivač	kom	1	1	100
	Postrojenje za sortiranje otpada	kom	1	1	100
ODLAGANJE ŽIVOTINJSKOG OTPADA	Jame grobnice	kom	1	3	300

U 2022. godini planirano je da se količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada kao i sanitarno odloženog otpada povećaju za 1%, usljed povećanja produkcije otpada kao i uključivanjem novih korisnika usluga koji se pojavljuju usljed razvoja i širenja grada. Količine miješanog građevinskog otpada se planiraju zadržati na nivou iz 2021. godine.

Također, u 2022. godini planirano je povećanje odvojeno prikupljenog otpada i izdvojenog otpada za 3%. Razlog povećanja odvojeno prikupljenog i recikliranog otpada je iz razloga što se u narednim godinama planira realizacija mnogih projekata uvođenja dvolinijskog sistema prikupljanja otpada, izgradnje zelenih eko otoka na području Kantona Sarajevo, pojačana edukacija stanovnika Kantona Sarajevo o selektivnom načinu odlaganja otpada i značaju reciklaže.

Uprava Preduzeća će u 2022. godini, a u skladu sa finansijskim mogućnostima, poduzeti sljedeće mjere i aktivnosti:

- povećanje efikasnosti i kvaliteta rada kroz reorganizaciju rada, bolje planiranje i nadzor nad realizovanim aktivnostima, uvođenje GIS sistema radi poboljšanja planiranja i vođenja evidencija o komunalnoj infrastrukturi i efikasnijem vođenju analiza rada, dalji razvoj GPS sistema za praćenje vozila i dionica rada, nabavka nove (prioritetno nabavka vozila za pražnjenje podzemnih i zvonastih kontejnera) i zamjena istrošene infrastrukture (auto smećara, oštećenih metalnih kontejnera i sl.),
- povećanje količina izdvojenog korisnog otpada, uključujući i nastavak realizacije projekta selektivnog prikupljanja otpada u namjenske posude na širem području Kantona Sarajevo
- realizacija planiranih aktivnosti na ispunjavnju uvjeta iz okolinske i vodne dozvole na deponiji koje su planom aktivnosti u nadležnosti KJKP RAD d.o.o. (monitoring i objavljivanje učinaka na okolinu, ishodovanje urbanističkih i građevinskih saglasnosti,
- završetak aktivnosti na puštanju u rad postrojenja za obradu građevinskog otpada
- uvezivanje dodatnih sonde za otplinjavanje i pokretanje rada plinoelektrane,
- izgradnja dvije nove jame grobnice,
- edukacije građana putem svih medija, predavanja i propagandnog materijala o važnosti njihovog doprinosa za čistoću i zaštitu okoliša
- praćenje i uključivanje u sve projekte javnih investicija i ekološke projekte prekogranične saradnje radi osiguranja dodatnih grant sredstava za modernizaciju opreme,

I dalje je najveći problem rješavanje problematike procjednih voda na deponiji Smiljevići, koji KJKP RAD d.o.o. ne može samostalno riješiti bez sinergijskog djelovanja svih institucija vlasti.

Obzirom da je u 2022. godini planirano dodatno uvezivanje sonde za prikupljanje deponijskog plina i pokretanje plinoelektrane, u tabeli br.8 prikazan je Plan za proizvodnju električne energije od deponijskog plina u 2022. godini.

Tabela br. 8: Plan proizvodnje električne energije na deponiji za 2022. godinu

R. B	NAZIV	Jed mj.	Ostvareno u 2021. god.	Planirano	Index
				2022.god	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Električna energija u plinoelektrani	kWh	0,0	430.000	-
2	Broj uvezanih sondi za deponijski plin	kom	30	38	127

3.1.2. USLUGE KOLEKTIVNE JAVNE HIGIJENE

Program usluga kolektivne javne higijene odnosi se na usluge koje se obavljaju na području Kantona Sarajevo i to usluge mašinskog i ručnog čišćenja javno-prometnih saobraćajnica, pranja javno-prometnih saobraćajnica, kafilerijske usluge, održavanje zelenih površina u općini Ilijaš i zimskog održavanje trotoara, stepenica, mostova i raskrsnica.

Program održavanja parkovskih površina na području općine Ilijaš obuhvata radove na površini 200.500 m² i isti obuhvata obnovu i njegu biljnog materijala, redovno košenje travnjaka, održavanje staza i puteva u parkovima, podrezivanje stabala i grmova i preduzimanje mjera zaštite postojećih zasada, te briga o ružama i živoj ogradi.

Aktivnosti kolektivne javne higijene će se i u 2022. godini realizovati u obimu utvrđenom budžetom Kantona Sarajevo, programima koje u saradnji sa općinama i KJKP „RAD“ d.o.o. donosi resorno ministarstvo na godišnjem nivou i Odluci o cijenama (Vlada Kantona Sarajevo, „Sl. novine Kantona Sarajevo“ br: 7/20 od 27.02.2020.godine).

Pored redovnih aktivnosti koje će se obavljati prema Operativnim planovima za tekuću godinu, obavljat će se i vanredne intervencije u slučaju vremenskih neprilika, čišćenje grada prije i poslije raznih kulturnih, sportskih, zabavnih, vjerskih, reklamnih i drugih javnih skupova. Sve površine zajedničke komunalne potrošnje će u 2022. godini biti uvedene u GIS sistem (geografski informacioni sistem).

U tabeli br. 9 prezentiran je obim planiranih usluga zajedničke komunalne potrošnje finansiran od strane Kantona Sarajevo sa potrebnim resursima za kvalitetnu realizaciju istih u 2022. godini.

Tabela br. 9: Plan komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje finansiran od strane Kantona Sarajevo sa potrebnim resursima u 2022. godini

R B	VRSTA AKTIVNOSTI	Jed mj.	Ostvareno u 2021. god.	PLANIRANO		
				2022.god	Index 5/4	
1	2	3	4	5	6	
1	Ručno čišćenje saobraćajnica	m²	300.748.064	300.748.064	100	
2	Mašinsko čišćenje saobraćajnica	m	30.075.088	30.075.088	100	
3	Pranje javno - prometnih saobraćajnica	m²	62.713.950	62.713.950	100	
POTREBNI RESURSI			Jed mj.	2021. god.	PLANIRANO	
					2022.god	Index
Korpice	Korpice za ulični otpad	kom	631	644	102	
	Korpice za zamjenu postojećih	kom	194	200	103	
Vozila i mašine	Čistilice	kom	10	10	100	
	Cisterne	kom	12	12	100	
	Traktori	kom	5	5	100	
	Električni usisivač	kom	2	2	100	
	Puhač lišća	kom	14	14	100	
	Trimer	kom	14	14	100	
	Kosilice	kom	24	24	100	
	Trokolice	kom	42	42	100	

3.1.3.RADNA JEDINICA KAFILERIJA

U 2022. godini Radna jedinica Kafilerija će nastaviti obavljati poslove neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa, otpadaka životinjskog porijekla i uklanjanje pasa lotalica, po naredbi nadležne Veterinarske inspekcije Kantona Sarajevo i po pozivima pravnih i fizičkih lica. Uhvaćeni psi će se predavati Veterinarskoj stanici Novi Grad na dalji postupak.

Obim usluga Radna jedinica Kafilerija utvrđuje resorno ministarstvo i isti je ograničen Odlukom o cjenama usluge zajedničke komunalne potrošnje (Službene Novine Kantona Sarajevo br. 07/20) i planiranim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo. Radna jedinica ima 15 sistematizovanih i popunjenih radnih mjesta i nije planirano povećanje broja zaposlenih.

3.1.4.RADNA JEDINICA SAOBRAĆAJ U MIROVANJU

Aktivnosti za koje je zadužena Radna Jedinica Saobraćaj u mirovanju će u 2022. godini obuhvatati:

- rad „pauk“ službe koja vrši podizanje nepropisno parkiranih vozila;
- izdavanje garaža;
- izdavanje javnih parkirališta.

Pauk služba

„Pauk“ služba obuhvataće uklanjanje nepropisno parkiranih vozila po nalogima nadležnih službenika policijske uprave općina Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja i kontrole parkiranja u skladu sa navedenom Uredbom.

Aktivnosti rada pauka će se obavljati u prosjeku sa 5 vozila. Aktivnosti pauka su u direktnoj vezi sa zahtjevima Policijskih Uprava.

Garaže

KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo i u 2022. godini planira raspolagati sa 13 garaža, od kojih se 11 nalazi na području Općine Novi Grad i 2 garaže na području Općine Centar.

Da bi ispunili očekivanja lokalnih organa vlasti i korisnika garaža, poboljšali kvalitet usluge, smanjili troškove radne snage i povećali ukupne prihode od garaža Uprava KJKP “RAD” d.o.o. će u 2022. godini poduzeti neophodne aktivnosti na:

- rekonstrukciji, adaptaciji i modernizaciji postojećih objekata i uređenje ulaznog prostora
- natkrivanju trenutno otvorenih etaža
- uspostavljanju sistema sa automatskim rampama koje imaju mogućnost očitavanja koda

Parkirališta

Upravljanje javnim parkiralištima će se i u 2022. godini na području Kantona Sarajevo obavljati u skladu sa zakonskom regulativom i rješenjima o upravljanju javnim parkiralištima dobijenim od strane Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

Način naplate na automatskim parkiralištima, u ovom periodu, planira se vršiti putem inkasata izdavanjem računa nakon skeniranja ulaznog tiketa, a na uličnim parkiralištima putem solarnih parkomata, M – parking (SMS), kartičnim plaćanjem i prodajom parking naljepnica.

Broj javnih parkirališta koje su dodjeljena KJKP “RAD” d.o.o. na upravljanje, kao i broj raspoloživih parking mjesta, u potpunoj su ovisnosti od politika zakonodavca i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

Uprava KJKP “RAD” d.o.o. sa svoje strane će poduzimati aktivnosti na kontinuiranom povećanju efikasnosti naplate parking mjesta, te iznalaženju mogućnosti za otvaranje novih parkirališta.

3.2. POGON GRAĐEVINSKOG ODRŽAVANJA I IZGRADNJE JAVNIH SAOBRAĆAJNICA

Pogona „Građevinsko održavanje i izgradnja javnih saobraćajnica“ obavlja sljedeće vrste poslova:

- Ljetno i zimsko održavanje i izgradnja javnih saobraćajnica
- Horizontalna i verikalna signalizacija
- Rušenje bespravno izgrađenih objekata
- Proizvodnja asfalta

Iako je Zakonom o komunalnim djelatnostima u Kantonu Sarajevo i odlukama o osnivanju Preduzeća planirano da će KJKP „RAD“ d.o.o. obavljati i poslove uređivanja i redovnog održavanja javnih saobraćajnih površina zadnjih godina to nije slučaj, što ima izuzetno negativne posljedice na strateško planiranje i realizaciju poslovanja Pogona Građevinskog održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica.

Za razliku od sličnih javnih, komunalnih Preduzeća u okruženju, poslovi uređivanja i redovnog održavanja javnih saobraćajnih površina ne dodjeljuju se direktno KJKP RAD d.o.o. Sarajevo, nego, kao i svako drugo pravno lice KJKP RAD d.o.o. prati i daje ponude po raspisanim postupcima javnih nabavki, čak i za saobraćajnice koje su u nadležnosti Direkcije za puteve KS kao upravitelja istim.

U skladu sa Zakonom javnih nabavki Pogon „Građevinsko održavanje i izgradnja javnih saobraćajnica“ će pratiti objave na Javni portal nabavki i aplicirati u skladu sa tehničkim i operativnim mogućnostima.

Tabela br.10: Sklopljeni Okvirni sporazumi i Ugovori Pogona Građevinskog održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica za period 2022-2024. godina

R. br.	Vrijednost sklopljenih okvirnih sporazuma (KM)	Realizovana vrijednost ugovora (KM)sa PDV-om	Ostatak za realizaciju (KM) sa PDV-om
1.	9.508.681	1.731.715	7.777.065
	Vrijednost sklopljenih ugovora (KM)	Realizovana vrijednost ugovora (KM)sa PDV-om	Ostatak za realizaciju (KM) sa PDV-om
2.	1.178.487	780.374	398.111

Tabela 11. Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti Pogona u 2022. godini

R B	VRSTA RADOVA	Jed mjere	Ostvareno u 2021.god.	Planirano za 2022.god.	Index
1	2	3	4	5	5:4
REDOVNO ODRŽAVANJE I SANACIJA SAOBRAĆAJNICA					
1	Mašinski iskop materijala	m ³	8.380	8.799	105
2	Ručni iskop zemlje	m ³	986	1.035	105
3	Mašinski iskop asfalta	m ²	22.126	23.232	105
4	Ručni iskop asfalta	m ²	700	735	105
5	Izrada kanalizacije i drenaža	m ¹	303	318	105
6	Izrada i ugradnja tamponskog sloja	m ³	6.908	7.253	105
7	Ugradnja betonskih ivičnjaka	m ¹	5.519	5.795	105
8	Ugradnja asfaltnog sloja	m ²	56.397	59.217	105
9	Betoniranje potpornih armirano betonskih zidova komplet sa temeljem, temelja stubova, ograda, podloga i sl.	m ³	82	86	105
10	Nabavka i ugradnja šahtova, šibera, hidranta, slivničkih rešetki	kom	185	194	105
11	Frezanje asfalta	m ²	10.120	10.626	105
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA					

1	Izrada horizontalne signalizacije	m ²	11.082	11.636	105
2	UGRADNJA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE				
2.1.	Saobraćajni znakovi, ogledala, dopunske table	kom	125	131	105
2.2.	Stubovi za znakove svih dimenzija	kom	62	65	105
3	Ostale aktivnosti (postavljanje ograde)	m ^l	104	109	105
PROIZVODNJA ASFALTA					
1	Proizvodnja asfalta za KJKP"RAD"	t	7.400	7.770	105
2	Prodaja asfalta trećim licima	t	1.358	1.426	105
	UKUPNO	t	8.758	9.196	105
BROJ RADNIKA		Stalno zaposleni	71	75	
		Sezonci	5	7	
VOZILA I MAŠINE					
NAZIV SREDSTVA		Jed.mjere	Ostvareno u 2021.	Planirano u 2022. g	Index
Kamion kiper (10,5 do 15t)		kom	11	11	100
Kamion kiper (7 do 10t)		kom	4	4	1000
Kamion kiper (3 do 7 t)		kom	7	7	100
Kamion kiper (3 do 7 t)Ophodarsko vozilo		kom	2	2	100
Prikolica		kom	10	10	100
Utovarivač		kom	2	2	100
Rovokopač		kom	3	3	100
Kombinovana mašina (Skip)		kom	1	1	100
Finišer (od 21 god.do 40 god.starosti)		kom	3	3	100
Freza		kom	1	1	100
Mašina za horizontalnu signal		kom	3	3	100
Valjak		kom	10	10	100
Kompresor (tri na asfaltnoj bazi)		kom	5	5	100
Agregat		kom	1	1	100
Rezačica (Jedna stara 2 godini)		kom	2	2	100
Prskalica		kom	1	1	100
Vibro nabijač		kom	8	8	100
Kobra		kom	12	12	100
Vibro ploče		kom	7	7	100

Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata odnose se na rušenje bespravno izgrađenih objekata, dotrajalih objekata i djelova objekata i zavise od naloga Općinske građevinske inspekcije.

Proces realizacije aktivnosti u planskom periodu će ovisiti o broju i zahtjevima sklopljenih ugovora na osnovu okvirnog sporazuma ili direktno sklopljenim ugovorima sa Investitorima. Pogon „Građevinskog održavanja i izgradnja javnih saobraćajnica“ je pogon koji mora pratiti i prilagođavati se zahtjevima tržišta i kao takav imati adekvatne ljudske resurse, obezbjeđene materijalne resurse i sinhronizovan rad sa ostalim pogonima unutar Preduzeća.

3.3. POGON "ODRŽAVANJE"

Pogon Održavanje sa svojim organizacionim jedinicama Služba Tehnička priprema, RJ Mehanizacija i RJ za opravke, servisiranje i tekuće održavanje vozila, mehanizacije i objekata pruža potporne procese koji su ključni za efikasno obavljanje osnovnih djelatnosti Preduzeća.

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

- prosječna starost i heterogenost voznog parka i mehanizacije,
- nepostojanje verifikovanih servisa za isporučenu opremu u Sarajevu ili BiH,
- neodgovarajuća postprodajna podrška od strane isporučioaca opreme (dugo se čeka na intervencije, povratne informacije, isporuka rezervnih dijelova, nestručnost ljudi u servisima, neadekvatni katalozi),
- stalno povećanje broja generalnih opravki motora, mjenjača i diferencijala zbog starosti voznog parka i teških uslova rada,
- kadrovska nepopunjenost na mjestima gdje se zahtjeva velika stručnost,
 - nedostatak kontinuiranih obuka osoblja,
 - velika potrošnja energenata (voda, el. energija, gorivo).

Uprava Preduzeća će u 2022. godini, osim zadržavanja voznog parka u okviru finansijskih mogućnosti, bazirati na:

- kadrovsko popunjavanje na mjestima gdje se zahtjeva velika stručnost,
- povećanje efikasnosti rada Pogona i raspoloživosti mehanizacije,
- stvaranje preduvjeta za smanjenje obima eksternih usluga održavanja,
- uspostavljanje sistema energetske efikasnosti u Preduzeću,
- smanjenje potrošnje energenata, a prije svega vode i goriva.

3.4. ZIMSKA SLUŽBA

Iako su kapaciteti i razvojne mogućnosti puno veće, rad Zimske službe je uslovljen odnosom osnivača prema KJKP „RAD“ d.o.o.

Posljednjih godina situacija je takva da KJKP „RAD“ d.o.o., sa izuzetkom Zimskog održavanje trotoara, raskrsnica, stepeništa i mostova koje se finansira kao donacija iz budžeta KS i direktne dodjele ugovora od strane Općine Novi grad, ne dobija direktne sporazume i ugovore za zimsko održavanje kolovoza i trotoara.

Direkcija za ceste KS, kao upravitelj nad cestama koje su u nadležnosti Kantona Sarajevo, za ljetno i zimsko održavanje istih raspisuje javne nabavke za potpisivanje trogodišnjih sporazuma podjeljeno na lotove. KJKP „RAD“ d.o.o. se mogao prijaviti samo na jedan lot, koji je i dobio, i po kojem je sklopljen trogodišnji sporazum od ljetnom i zimskom održavanju kolovoza za četiri gradske općine.

U 2021. godini KJKP RAD d.o.o. je potpisao trogodišnje sporazume sa Direkcijom za ceste KS za lot koji se odnosi na zimsko i ljetno održavanje saobraćajnica u četiri gradske općine, Općinom Centar i Općinom Stari Grad. Sporazum sa općinom Novo Sarajevo traje još za sezonu u 2022./2023. godina.

Sa druge strane trendovi su takvi da kantonalne općine osnivaju svoja javna Preduzeća i sve im češće direktno dodjeljuju poslove ljetnog i zimskog održavanja kolovoza i trotoara za

saobraćajnice koje su u njihovoj upravljačkoj nadležnosti, što u narednom periodu može dovesti do smanjenja obima poslova zimskog održavanja koje realizuje KJKP RAD d.o.o. Procijenjeni obim poslova Zimske službe za 2022. godinu, sa potrebnim resursima prikazan je u tabeli br.12.

U svakom slučaju Uprava KJKP RAD d.o.o. će u periodu koji je pred nama poduzimati sljedeće aktivnosti:

- Kontinuirano poboljšavati organizaciju, planiranje, komunikaciju, nadzor nad radom Zimske službe.
- Nastaviti sa aktivnostima na iznalaženju načina da Skupština KS i Vlada KS donesu odgovarajuće odluke koje bi omogućile da Direkcija za ceste KS poslove zimskog održavanja saobraćajnica koje su u njoj upravljačkoj nadležnosti direktno dodjeljuje KJKP „RAD“ d.o.o.

Tabela br.12: Plan rada zimske službe po ugovorenim poslovima dobivenim na tenderima Direkcije za ceste KS ili općina u 2022. godini

R B	VRSTA AKTIVNOSTI	Jed mj.	Ostvareno u 2021.god.	PLANIRANO	
				2022 god	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Održavanje kolovoza	m	465.920	468.250	101
2	Mašinsko održavanje trotoara	m ²	276.578	277.961	101
3	Ručno održavanje trotoara, stepenica i mostova	m ²	95.260	95.736	100
BROJ RADNIKA	Stalno uposleni		2	2	100
	Interni preraspored ukupno		200	200	100
VOZILA	Razgrtanje snijega i sprečavanje poledice na kolovozu		38	38	100
	Razgrtanje snijega i sprečavanje poledice na trotoarima		1	2	200

Posebna problematika koja se odnosi na rad Zimske službe jeste primjena Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 44/2019). Naime navedenim Planom definirane su kontinuirane mjere za sprečavanje zagađenja zraka, te mjere u slučaju proglašenih epizoda pripravnosti, upozorenja i uzbune. U dijelu propisanih mjera, mjere vanrednog pranja i čišćenja saobraćajnica, te mjere primjene mokrog postupka kalcijevim hloridom dodjeljene su na realizaciju KJKP „RAD“ d.o.o.

3.5. ISPITNA LABORATORIJA

U Ispitnoj laboratoriji će se i u 2022. godini realizovati usluge ispitivanja asfalta (recepture, usvojeni radni sastav, fizičko-mehanička svojstva, visina i zbijenost ugrađenog asfalta, ravnost), agregata (granulometriški sastav, stepen neravnomjernosti i vlažnost), bitumena i filera za interne potrebe pogona ali i za treća lica.

Tabela br. 13. Tabela prikaz planiranih aktivnosti Ispitne laboratorije u 2022. godini.

R.B	Jed.mjere (kom)	Ostvareno u 2021.g	Planirano u 2022.g	Index
1	2	3	4	4:3
1.	Receptura asfalta	19	19	100
2.	ispitivanja asfalta –fizičko mehanička svojstva	42	44	104,76
3.	ispitivanja agregata -(tampona)-granulometrijski sastav,stepen neravnomjernosti i vlažnosti	57	60	105,26
4.	ispitivanja tampona-dinamička deformacija Evd	461	465	100,87
5.	ispitivanje asfalta-visina i zbijenost	61	61	100
6.	Ispitivanje asfalta-ravnost letvom od 3 m i 4 m	24	26	108,33

3.6. SLUŽBA KOMUNALNIH REDARA

Služba komunalnih redara i kontrole će u 2022. godini vršiti redovnu kontrolu održavanja čistoće i zaštitu čistoće na javnim površinama na području Kantona Sarajevo, a na osnovu Zakona o komunalnoj čistoći (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 14/16), Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 22/19), Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 14/16), Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 22/19) kao i 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), također Služba komunalnih redara i kontrole aktivno će 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 inspekcijske poslove, što predstavlja misiju rada Službe komunalnih redara i kontrole, a na osnovu istog cilj rada Službe 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.

Rad Službe komunalnih redara i kontrole na osnovu odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima spada u zajedničku komunalnu potrošnju tako i finansiranje rada Službe u potpunosti zavisi od budžeta Kantona Sarajevo.

Služba komunalnih redara i kontrole će i u planiranom periodu brojati 34 komunalna redara, koji će svoj rad vršiti u dvije smjene odnosno u tri smjene u zimskom periodu uključujući rad nedjeljom, državnim i vjerskim praznikom, po zahtjevu stranaka i po službenoj dužnosti, tako da će rad Službe biti svakodnevna i cjelodnevna.

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.

Služba komunalnih redara i kontrole će i u planiranom periodu tj. u 2022. godini pored redovnih obilazaka terena po službenoj dužnosti i zahtjevima stranaka na svim lokalitetima na području Kantona Sarajevo gdje se bude ukazala potreba vršiti i dežure tj. cijelodnevno ili 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 Službe komunalnih redara i kontrole i u toku naredne godine planira se rad na eko telefonu koji će biti otvoren za prijave građana i drugih subjekata, organizovan u dvije smjene i dostupan građanima u periodu od 07-21 sati.

Tokom 2022. godine planirano je usvajanje Zakona o komunalnoj policiji, kojim bi se na mnogo bolji način uredila ova oblast.

Tabela 14. Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti na poslovima komunalnih redara za 2022. godinu

R.b.	Vrsta aktivnosti	Jed. mjerne	Ostvarena procjena u 2021. god.	Planirano za 2022. god.	Index
1	2	3	4	5	5:4
1	Izvršeno pregleda	kom	21118	21540	102
2	Kontrolni pregledi i usmene intervencije	kom	7688	7842	102
3	Sačinjeno zapisnika i službenih zabilješki	kom	2545	2596	102
4	Podnešeno prijava	kom	1774	1809	102
5	Primljeno zahtjeva	kom	2259	2304	102

3.7. SEKTOR ZA EKONOMSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Sektor za ekonomske, pravne i opće poslove, preko svojih organizacionih jedinica, pruža finansijske, knjigovodstvene, naplatne, komercijalne, pravne, kadrovske, administrativne i druge opće usluge neophodne za odvijanje osnovnih djelatnosti Preduzeća.

Uprava Preduzeća će se u 2022. godini bazirati na povećanju efikasnosti procesa u Sektoru, a posebno na:

- kontinuiranom uključivanju neregistrovanih korisnika i neobračunatih površina u sistem naplate,
- povećanju stepena naplate potraživanja
- blagovremenom informisanju javnosti o svim bitnim aktivnostima Preduzeća. U narednoj godini će se raditi na implementaciji novih sistema. Jedan od njih je e-Račun, što će omogućiti slanje elektronskih računa kupcima. Također u cilju unapređenja komunikacije s kupcima radit će se na realizaciji Viber Chatbot sistema. Uradić će se nova web stranica Preduzeća kako bi se poboljšala prezentacija Preduzeća i unaprijedila objava informacija u skladu sa Zakonom i Uredbom o transparentnosti,
- boljem planiranju i efikasnijem provođenju postupaka javnih nabavki,
- uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole,
- nastavku aktivnosti sa resornim Ministarstvom u vezi sa utvrđivanjem ekonomskih cijena usluga KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo

- usaglašavanju internih akata Preduzeća sa jedinstvenim prijedlozima na nivou komunalne privrede, te kontinuirano poboljšanje dokumentiranosti procesa upravljanja,
- jačanje kapaciteta Uprave za anti-korupcione mehanizme i uvođenje jasnih i sigurnih procedura internih prijava nepravilnosti i korupcije, uz poseban osvrt na zaštitu identiteta prijavitelaca, te zaštitu prava u slučaju povrede,
- poboljšanju sistema upravljanja pritužbama korisnika usluga,

IV PLAN LJUDSKIH RESURSA

Preduzeće trenutno zapošljava 1.061 radnika, što je za 14,78% manje od ukupnog broja sistematizovanih radnih mjesta. Poseban problem Preduzeću predstavljaju invalidi rada koji čine 11,79 % (125 radnika) od ukupnog broja zaposlenih.

Tokom 2021. godine pokrenuta je izrada reorganizacije i nove Sistematizacije radnih mjesta sa opisom poslova i radnih zadataka, a koja se planira završiti početkom 2022. godine.

U 2022. godini Uprava planira uspostavljanje službe za upravljanje ljudskim resursima, koja treba da razvija potencijal radnika provođenjem sljedećih aktivnosti:

- sistematsko uvođenje u posao, orijentacija i socijalizacija radnika
- obrazovanje i obuka radnika
- vrednovanje radne uspješnosti radnika
- motivacija, nagrađivanje i sankcija radnika

Detaljnim provođenjem gore nabrojanih zadataka i aktivnosti Službe za upravljanje ljudskim resursima imalo bi višestruke benefite, a neki od njih su:

- uspostava nove efikasnije organizacione strukture i sistematizacije radnih mjesta preduzeća,
- pronalazak adekvatnog radnog mjesta invalidima rada,
- kvalitetan , educiran i obrazovan kadar
- jasno i precizno definisani poslovi i profili potrebnih kadrova za posao,
- povećanje produktivnosti rada, veći angažman radnika,
- optimizacije poslovnih procesa.

Osim popunjavanja ključnih procesa stručnim kadrovima Uprava će u ostalim segmentima zadržati broj radnika na nivou 2021. godine, uz popunu mjesta upražnjenih zbog odlazaka radnika u penziju ili nastanka drugih neželjenih događaja.

Tabelom br. 15 prikazan je plan radne snage po osnovu načina zasnivanja radnog odnosa, a u Tabeli br.16 plan radne snage po organizacionim cjelinama.

Tabela br. 15: Plan radne snage po osnovu načina zasnivanja radnog odnosa

R/B	Kvalifikacija	Broj sistematizovanih radnih mjesta	Broj radnika u 2021. god (31.12)	Penzionisani u 2021. god (31.12)	Plan prijema radnika u 2022. god.	Planirani broj radnika u 2022. god.	Struktura %
1.	VSS	58	48	1	3	51	4,67
2.	VŠS	34	26	0	0	26	2,38
3.	VKV	21	15	2	2	17	1,55
4.	SSS	253	222	5	5	227	20,77
5.	KV	323	278	8	8	286	26,17
6.	PK	4	2	0	0	2	0,18
7.	NK	552	470	14	14	484	44,28
	UKUPNO	1.245	1.061	30	32	1.093	100

Tabela br. 16. Tabelarni prikaz planirane radne snage u 2022. godini po Pogonima / Sektoru

Red broj	Kvalifikaciona struktura	Sistemizacija	Penzionisani u 2021. god.	Broj zaposlenih	
				Broj radnika 31.12. 2021. god.	Planirano u 2022.god.
1.	JAVNA HIGIJENA	645	14	559	573
2.	POGON GRAĐENJE	94	4	71	75
3.	POGON ODRŽAVANJE	295	8	253	261
4.	SEKTOR ZA EKONOMSK, PRAVNE I OPĆE POSLOVE	161	4	133	137
5.	NA NIVOU PREDUZEĆA	50			
	-direktor	1		45	47
	-sekretar	1		1	1
	-vozač	1		1	1
	-koordinator	2		1	1
	-interna revizija	3		1	1
	-komunalni redari	36		1	3
	-zimski služba	3		35	35
	-ispitna laboratorija	3		2	2
				3	3
	UKUPNO	1.245	30	1.061	1.093

V PLAN NABAVKE

U skladu sa Planom poslovanja preduzeća, odredbama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o javnim nabavkama BiH i operativnim procedurama u KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, sačinjen je Plan nabavki roba, usluga i radova za 2022. godinu.

Plan nabavki je sastavni dio Plana poslovanja za 2022. godinu.

VI KAPITALNI PROJEKTI

Tabela 17. Tekući projekti

R B.	NAZIV PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA I IZVOR FINANSIRANJA	CILJ PROJEKTA	NOSILAC REALIZACIJE PROJEKTA	PERIO D REALI ZACIJ E	KRATAK OPIS PROJEKTA
1.	„Efikasan sistem upravljanja otpada u Kantonu Sarajevo“	2.346.996,00 KM Češka razvojna agencija (0,06% KJKP RAD I EKOPAK)	Opći cilj je doprinijeti poboljšanju uslova života i zdravlja stanovništva u Kantonu Sarajevo jačanjem sistema upravljanja čvrstim otpadom kao i povećanjem svijesti o važnosti zaštite okoliša posebno usredotočene na odvajanje i recikliranje otpada.	Češka razvojna agencija, NVO People in Need, Dekonta d.o.o. Sarajevo, KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo	2022-2023.g od.	Projekat finansira Češka razvojna agencija, a aktivnosti projekta obuhvaćaju: 1.Nabavka opreme za odvojeno prikupljanje otpada: 275 kontejnera za papir, 275 kontejnera za plastiku, 220 kontejnera za staklo (ukupno 770 kontejnera za reciklažni otpad); 5.100 kanti 240l za uvođenje odvojenog prikupljanja otpada i 2.000 kompostera za organski otpad namijenjena individualnim stambenim objektima. 2. Izgradnja i opremanje jednog reciklažnog dvorišta; 3.Tehnička pomoć (angažman tehničkih eksperata iz Češke Republike) 5.Izrada i sprovođenje strategije podizanja javne svijesti i profesionalne medijske kampanje uz angažman PR eksperta iz Češke Republike. 6. Razmjena Iskustava za oblast upravljanja otpadom studijskim putovanjem u Republiku Češku.
2.	„Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima u Kantonu Sarajevo – IV faza“	200.000,00 KM MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	Poboljšanje komunalne infrastrukture za prikupljanje otpada kao i edukacije stanovništva na području Kantona Sarajevo	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo	2022. godina	Potpisanim Sporazumom utrošena su sredstva za nabavku kanti u iznosu 175.149,00 KM. Produženjem Sporazuma planirano je da se u 2022.godini utroši ostatak sredstava u iznosu od 24.851,00 KM za nabavku plastičnih kontejnera 1100l, naljepnica za reciklažne kontejnere i letaka za edukaciju stanovništva za kante.
3.	„Opštine sa nula otpada- Općina Centar“	24.682,57 KM EU; NVO „Cener 21“, kroz projekat IPA II prekogranična saradnja Srbija-BIH 2014-2020	Unaprijeđenje komunalne infrastrukture na području Općine Centar	NVO „Cener 21“, Općina Centar, KJKP RAD“ d.o.o. Sarajevo	2022	Cilj projekta je postizanje dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom, kroz primjenu zajedničkih akcija zasnovanih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije na području Općine Centar u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020 Ovim projektom planira se nabavka:

						<ul style="list-style-type: none"> Nabavka tri (3) kontejnera zapremine 7 m3 Nabavku 230 kompleta kanti (120l) i 230 kompostera
4.	„Opštine sa nula otpada- Općina Ilijaš“	43.184,72 EU; NVO „Cener 21“, kroz projekat IPA II prekogranična saradnja Srbija-BIH 2014-2020	Unaprijeđenje komunalne infrastrukture na području Općine Ilijaš	NVO „Cener 21“, Općina Ilijaš, KJKP RAD" d.o.o. Sarajevo	2022	<p>Cilj projekta je postizanje dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom, kroz primjenu zajedničkih akcija zasnovanih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije na području Općine Ilijaš u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020.</p> <p>Ovim projektom planira se nabavka:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nabavka tri (3) kontejnera zapremine 7 m3 Nabavka 120 kompleta kanti (120l) i 120 kompostera
5.	Unaprijeđenje odlaganja otpada na sanitarnoj deponiji Smiljevići	3.907.300,00 KM MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	Izgradnja plohe za odlaganje komunalnog otpada 37.000 m2	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo; MKIPGO * Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	2022	U Budžetu Kantona Sarajevo za 2022.godinu planirana je izgradnja plohe za odlaganje komunalnog otpada na površini od 37.000 m2. Ova ploha može zadovoljiti potrebe za odlaganjem komunalnog otpada u Kantonu sarajevo za narednih 5 do 7 godina, u zavisnosti od nivoa reciklaže otpada.Projekat se planira realizovati u narednoj 2022.godini.
6.	Program aktivnosti na sanaciji i izgradnji RCUO „Smiljevići“	1.259.315,04 KM MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	Aktivnosti neophodne za prevođenje	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo; MKIPGO * Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo		U Budžetu Kantona Sarajevo za 2022.godinu planirana je realizacija aktivnosti nsanaciji i izgradnji RCUO Smiljevići: otplinjavanje, izgradnja predtremana procjednih voda, monitoring deponije,projekti upravljanja vodama na području deponije itd.

Tabela 18. Planirani i kandidovani projekti

RB.	NAZIV PROJEKTA	VRJEDNOST PROJEKTA I IZVOR FINANSIRANJA	CILJ PROJEKTA	NOSILAC PRIPREME PROJEKTA	PERIOD ILI ROK REALIZACIJE	KRATAK OPIS PROJEKTA
1.	Unaprijeđenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo Program javnih investicija 2022-2024	3.690.000 KM Budžet Kantona Sarajevo	Doprinijeti uspostavljanju u integrisanog sistema upravljanja otpadom	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo	2022-2024 36 mjeseci	U cilju unaprijeđenja komunalne infrastrukture, opreme i vozila, ovim projektom se planira nabavka sljedeće opreme i sredstava rada: <ul style="list-style-type: none"> • Nabavka 2 autosmečara do 16 m3 za kontejnere i kante • Nabavka 2 autosmečara do 8 m3 za kontejnere i kante • Nabavka 2 autosmečara sa kranom za zvona i podzemne kontejnere • Nabavka 6 Kipera nosivosti do 3,5 t • Nabavka Grajfera sa kašikom i meh. za zvona • Nabavka 6 Sandučara nosivosti do 1,5 t • Nabavka 3000 kontejnera pocinčanih 1,1m3 • Nabavka 1.500 kontejnera plastičnih 1,1m3 (sa nožnim otvaranjem) • Nabavka 12.000 Kanti PHD 240 l • Nabavka 300 uličnih korpica
2.	Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada Program javnih investicija 2022-2024	3.253.332 KM Budžet Kantona Sarajevo	Doprinijeti efikasnijem iskorištavanju u resursa	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo	2022-2024 36 mjeseci	Projektom se planira riješiti problem prekomjernog odlaganja otpada na deponiji i efikasnije iskorištenje resursa. Ovim projektom planira se nabavka: <ul style="list-style-type: none"> • Nabavka 1.000 plastičnih reciklažnih kontejnera 1100 l • Nabavka 400 reciklažnih zvona ili podzemnih kontejnera • Nabavka 30.000 kanti za dualni sistem prikupljanja otpada • Nabavka 2.000 kompostera za bio-otpad • Izgradnja i opremanje 2 reciklažna dvorišta • Nabavka 2 specijalna vozila autosmečara sa potisnom pločom (13m3) • Nabavka 2 specijalna vozila

						<ul style="list-style-type: none"> • Nabavka 4 mala otvorena vozila autosmećara sa potisnom pločom (8m3) • Medijska kampanja putem društvenih mreža i tv medija (sedmično) • Dobijanje saglasnosti za lokacije
3.	„Unaprijeđenje sanitarnog odlaganja otpada u okviru RCUO „Smiljevići“ Program javnih investicija 2022-2024	22.203.300 KM Budžet Kantona Sarajevo	Doprinijeti unaprijeđenju sanitarnog odlaganja otpada na deponiji Smiljevići	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo	2022-2024	Projektom se planira sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> • Izgradnja aktivne plohe za sanitarno odlaganje otpada 37.000 m2(PRIORITET) • Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na izgradnji 37.000 m2 odlagališnog prostora u narednom periodu. • Prekrivanje neaktivne plohe deponije cca 11 ha multibarijernom zaštitom u cilju minimalizacije procjednih voda. PRIORITET • Izrada Studije izvodljivosti u svrhu izgradnje i uspostave odgovarajuće tehnologije za predtretman otpadnih voda sa odlagališta. • Izrada projektne dokumentacije i realizacija izgradnje kolektora Zabrdje - Butile • Izrada Projektne dokumentacije tretmana procjednih voda sa deponije Smiljevići, izvrši nabavka, izgradnja, testiranje tehnologije i puštanje u pogon postrojenja za predtretman procjednih voda sa deponije Smiljevići • Uvezivanje sondi u postojeći sistem za otplinjavanje sa deponijskog prostora gdje se više ne vrši odlaganje • Izvođenje radova na sanaciji padine u sklopu projekta izgradnje boksa za prihvata građevinskog materijala i natkrivenog boksa za smještaj recikliranog materijala i izgradnju interne saobraćajnice sa potpunim zidovima do separatora. • Eksproprijacija zemljišta na lokaciji sanitarne

						deponije "Smiljevići" (deponija inertnog materijala), na osnovu urađenog Glavnog projekta <ul style="list-style-type: none"> Plan monitoringa za deponiju Smiljevići u skladu sa Okolinskom dozvolom i kontinuirano održavanje priručne laboratorije, hidrometeorološke i hidrološke stanice PRIORITET
4.	"Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u ljetno-zimskom periodu u Kantonu Sarajevo" Program javnih investicija 2022-2024	1.256.000 KM Budžet Kantona Sarajevo	Doprinijeti poboljšanju održavanja komunalne higijene javno-prometnih površina	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo	2022-2024	Projektom se planira sljedeće: Nabavka: <ul style="list-style-type: none"> 2 autocisterne do 6 m3 1 čistilica sa četkom na lijevoj i desnoj strani 1 rotirajuća četka, nadogradnja na U-400 6 trimera 30 trokolica na električni pogon

VII – PLAN KAPITALNIH ULAGANJA

Okvirni prostor za kapitalna ulaganja iz vlastitih sredstava planiran je u skladu sa faktorima koji određuju maksimalan iznos nabavke stalnih sredstava iz pomenutog izvora, i isti za 2022. godinu iznosi 1.070.000 KM.

Prilikom utvrđivanja godišnjeg plana investicionih ulaganja u obzir su uzete i obaveze po postojećim kreditima čije obaveze u 2022. godinu iznose 850.000 KM, od čega:

- ☐ Kredit Svjetske banke u iznosu od 350.000 KM,
- ☐ Austrijski kredit u iznosu od 500.000 KM

Tabela 19. Plan kapitalnih ulaganja Preduzeća za 2022. godinu iz vlastitih sredstava

R b	Opis kapitalnog ulaganja	Jed mj.	Broj kom	Jed.cijena (KM)	Plan za 2022 god.(KM)
1	2	3	4	5	6
1	Autosmečar za dvolinijski sistem prikupljanja otpada	kom	1	216.000	216.000
2.	Specijalno vozilo sa kranom za zvonaste kontejnere • sufinansiranje općine Novo Sarajevo 200.000 KM	kom	1	380.000	180.000
3.	Kiper do 3 t za dvolinijsko prikupljanje otpada • sufinansiranje Fonda za zaštitu okoliša 30.000 KM	kom	1	120.000	90.000
4.	Korpa za rolkiper 15 m3	kom	5	10.000	50.000
5.	Rolkiper	kom	1	250.000	250.000
6.	Zamjena postojeće stolarije i utopljanje objekta Kafilerije	kom	1	10.000	10.000
7.	Ugradnja separatora za ulja i masti za sortirnicu otpada	kom	1	9.000	9.000
8.	Klima uređaj	kom	4	1.500	6.000
9.	Hidroizolacija za garaže				86.000
10.	Alat za remont				20.000
11.	Mašina za crijeva (hidraulična)	kom	1	15.000	15.000
12.	Nadstrešnica	kom	1		20.000
13.	Web stranica				22.000
14.	Telefonska centrala				40.000
15.	Računari i mrežna oprema				50.000
16.	Stolice	kom			6.000
	UKUPNO				1.070.000

U tabeli br. 19 utvrđen je Plan kapitalnih ulaganja Preduzeća iz vlastitih sredstava za 2022. godinu, a tabeli 20. Plan ulaganja iz Budžeta Kantona Sarajevo, IPA II, općina, Češke razvojne agencije, Fonda za zaštitu okoliša i Feralnog ministarstva okoliša i turizma za 2022. godinu

Tabela 20: Plan ulaganja iz Budžeta Kantona Sarajevo, IPA II, općina, Češke razvojne agencije, Fonda za zaštitu okoliša FBIH i Feralnog ministarstva okoliša i turizma za 2022. godinu

R.b.	Vrsta investicionog ulaganja	Investitor	Iznos (KM) bez PDV	Iznos (KM) sa PDV
1. PRIKUPLJANJE I ODVOZ OTPADA				
1.1.	Nabavka komunalne opreme: - specijalno vozilo sa kranom i presom za prikupljanje otpada, (1 kom) -autosmečar do 8 tona (2 kom), -autosmečar do 4 tone (2 kom), -kontejneri 1100l (340 kom).	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	1.367.521,60	1.600.000,00
1.2.	Izgradnja niša, postavljanje zvona za reciklažno prikupljanje otpada, nabavka opreme: 30 kontejnera 1100l, puhač lišća (3 kom), trimmer (1 kom) i održavanje javne higijene	Općina Centar Budžet općine Centar	70.085,48	82.000,00
1.3.	Izgradnja dvije niše od 3 i 6 kontejnera.	Općina Centar Budžet općine Centar	12.902,01	15.095,35
1.4.	Nabavka specijalnog vozila autosmečara sa kranom za pražnjenje zvonastih kontejnera	KJKP RAD Općina Novo Sarajevo Budžet općine Novo Sarajevo	324.786,38	380.000,00

1.5.	Nabavka vozila Auto smečar 18t – 1 kom. Auto smečar 7,5t – 1 kom. Kiper 7,5t - 1 kom. Vozilo za animalni otpad – 1 kom.	UNDP i MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	1.000.000,00	1.170.000,00
UKUPNO (1)			2.775.295,47	3.247.095,35
2. ODVOJENO PRIKUPLJANJE I RECIKLAŽA OTPADA				
2.1.	Nabavka opreme za odvojeno prikupljanje otpada: - 275 kontejnera za papir, 275 kontejnera za plastiku, 220 kontejnera za staklo (ukupno 770 kontejnera za reciklažni otpad); - 5.100 kanti 240l za uvođenje odvojenog prikupljanja otpada i - 2.000 kompostera za organski otpad namijenjena individualnim stambenim objektima.; - Opremanje jednog reciklažnog dvorišta;	Češka razvojna agencija (ČRA)	1.200.000,00	1.404.000,00
2.2.	Nabavka 60 plastičnih kontejnera 1100l za reciklažni otpad, naljepnica i letaka za edukaciju stanovništva za kante kroz projekat „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima u Kantonu Sarajevo – IV faza“	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	21.240,17	24.851,00
2.3.	Realizacija projekta „Opštine sa nula otpada - Općina Centar“ - nabavka tri (3) kontejnera zapremine 7 m3 - nabavka 120 kompleta kanti (120l) i 120 kompostera	EU kroz IPA II NVO „Cener 21“	21.096,22	24.682,57
2.4.	Realizacija projekta „Opštine sa nula otpada- Općina Ilijaš“ - nabavka tri (3) kontejnera zapremine 7 m3 - nabavka 230 kompleta kanti (120l) i 230 kompostera	EU kroz IPA II NVO „Cener 21“	36.910,02	43.184,72
2.5.	Nabavka kamiona kiperu za dvolinijski sistem prikupljanja otpada kroz projekat „Unaprijeđenje infrastrukture za dvolinijski sistem prikupljanja otpada u Kantonu Sarajevo“	KJKP RAD Fond za zaštitu okoliša FBIH	25.641,03	30.000,00
UKUPNO (2)			1.304.887,44	1.526.718,29
3. DEPONOVANJE OTPADA				
3.1.	Izgradnja plohe za odlaganje komunalnog otpada 37.000 m ²	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	3.339.573,22	3.907.300,00
3.2.	Izgradnja plohe za odlaganje komunalnog otpada 5.000 m ²	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	549.527,44	642.947,00
3.3.	Nabavka kamiona kiperu troosovinca za redovno pokrivanje komunalnog otpada zemljom na deponiji Smiljevići	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	222.222,26	260.000,00

3.4.	Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda sa kafilerije	MKIPGO * Ministarstvo privrede Budžet Kantona Sarajevo	94.730,74	110.834,95
3.5.	Izgradnja dvije jame grobnice i nabavka 3 bio filtera za postojeće jame grobnice	MKIPGO * Ministarstvo privrede Budžet Kantona Sarajevo	341.025,70	399.000,00
3.6.	Izvođenje radova na otplinjavanju dijela odlagališta na kojem je vršeno improvizirano odlaganje od 10/2019 do 07/2020.god. zbog nepripremljene plohe za odlaganje otpada	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	1.842,00	2.155,14
3.7.	Izvršiti geodetsko snimanje zemljišta za otkup u cilju utvrđivanja tačne površine deponije inertnog materijala i dužine za izgradnju zida ograde oko deponije	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	2.991,45	3.500,00
3.8.	Implementacija kampanje za izdvajanje korisnih sirovina iz otpada na zelenim otocima i reciklažnim dvorištima	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	8.547,01	10.000,00
3.9.	Sanacija čela deponije narušenog od strane Tužilaštva BiH	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	179.487,21	210.000,00
3.10.	Sanacija klizišta uz internu saobraćajnicu kod platoa za inertni otpad na deponiji Smiljevići	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	82.906,00	97.000,00
3.11.	Izrada Programa radova i realizacija radova na testiranju funkcionalnosti postojećeg drenažnog sistema sa obilježivačem i izrada elaborata sa prijedlogom mjera sanacije radi razdvajanja čistih od procjernih voda.	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	3.280,00	3.837,60
3.12.	Izrada Glavnog projekta za prekrivanje zatvorenih ploha deponije u cilju smanjenja produkcije filtrata na površini od cca. 11 ha.	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	1.892,00	2.213,64
3.13.	Izrada, dopuna i korekcija Glavnog projekta HIS VHNjica iz 1998. godine za proširenje prostora za odlaganje prema čelu deponije na površini od oko 37.000 m ² u skladu sa studijom Svjetske banke.	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	40.353,54	47.213,64
3.14.	Izvođenje radova na prikupljanju postojećih izvora ispod trafo stanice i dispozicija do potoka	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	65.395,57	76.512,81

3.15.	Izgradnja cjevovoda za prikupljanje i prihvata procjednih voda sa centralnog dijela odlagališta (starog) (cca.700m)	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	800,00	936,00
3.16.	Izvođenje radova na postrojenju za tretman procjednih voda prema Elaboratu o izmjeni sistema automatskog upravljanja na postrojenju za tretman procjednih voda deponije Smiljevići i prema Elaboratu o potrebnim mjerama i radovima na omogućavanju privremenog puštanja u funkciju postojećih objekata i opreme na postrojenju za tretman procjednih voda deponije	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	5.128,21	6.000,00
3.17.	Dopuna Elaborata o ispitivanju stabilnosti tijela deponije sa osvjetom na mogućnost proširenja odlagališta na RCUO „Smiljevići“	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	10.256,41	12.000,00
18.	Provođenje monitoringa u skladu sa definisanim parametrima iz Okolinske dozvole za deponiju Smiljevići	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	119.658,14	140.000,00
19.	Nabavka hemikalija za priručnu laboratoriju na deponiji Smiljevići	MKIPGO * Budžet Kantona Sarajevo	4.273,50	5.000,00
20.	Sanacija padine u sklopu projekta "Izgradnja boksa za prihvata građevinskog materijala i natkrivenog boksa za smještaj recikliranog materijala – tampona, izgradnja interne saobraćajnice sa potpornim zidovima do separatora"	Sufinansiranje Federalno ministarstvo okoliša i turizma BiH	23.504,28	27.500,00
UKUPNO (3)			5.097.394,68	5.963.950,78
4. SAOBRAĆAJ U MIROVANJU				
4.1.	Revitalizacija postojećih parkomata koji su van funkcije, odnosno 35 uređaja sa svim potrebnim dijelovima i stavljanje u funkciju	Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo Budžet Kantona Sarajevo	170.940,2	200.000,00
UKUPNO (4)			170.940,2	200.000,00
5. PODIZANJE JAVNE SVIJESTI				
5.1.	Podizanje javne svijesti o značaju pravilnog postupanja sa otpadom	KJKP RAD Fond za zaštitu okoliša FBiH	26.076,93	30.510,00
UKUPNO (5)			26.076,93	30.510,00
SVEUKUPNO (1+2+3+4+5)			9.374.594,72	10.968.274,42

*Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

VIII FINANSIJSKI PLAN

Finansijski Plan poslovanja Preduzeća za 2022. godinu urađen je na bazi:

- važećih cjenovnika za sve vrste usluga
- planiranog obima poslovanja po funkcijama
- Procjene finansijskog rezultata za 2021. godinu
- Važećih zakonskih propisa u momentu izrade Plana i
- Ostalih podloga i saznanja koje su bile na raspolaganju u periodu izrade Plana

Prihodi, troškovi i rashodi planirati u skladu sa važećim kontnim planom i po pozicijama (planskim stavkama) koje će se modifikovati u skladu sa promjenama u načinu evidentiranja prihoda i troškova koje će nastupiti sa eventualnim promjenama u organizaciji Preduzeća.

Predračun bilansa uspjeha Preduzeća predstavlja strukturiran prikaz finansijske uspješnosti poslovanja. Iskazani planirani finansijski rezultat KJKP „RAD“ za 2022. godinu predstavlja konsolidaciju planiranih prihoda, troškova i rashoda djelatnosti (Javna higijena, Građevinsko održavanje i izgradnja saobraćajnica, Zimska služba, Funkcije potpore) na nivou Preduzeća. Prihodi, troškovi i rashodi su grupisani u planske stavke, dok su glavne stavke troškova dodatno raščlanjene po podgrupama shodno karakteru i materijalu/usluzi koja se nabavlja.

Tabela 21. PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTAT ZA 2022. GODINU

Red. br.	PREDRAČUN BILANSA USPJEHA po planskim stavkama	Plan 2021	Procjena ostvarenja 2021.	Plan 2022	Rast /smanjenje %	Rast / smanjenje %
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1
I	PRIHODI					
1	Poslovni prihodi	30.067.000	31.003.174	31.100.000	0,3%	3,4%
2	Ostali poslovni prihodi	7.916.000	7.798.729	7.812.000	0,2%	-1,3%
3	Finansijski prihodi	220.000	420.000	440.000	4,8%	100,0%
4	Ostali prihodi	1.360.000	2.048.997	1.920.000	-6,3%	41,2%
	UKUPNO PRIHODI (1 do 4)	39.563.000	41.270.900	41.272.000	0	4,3

TROŠKOVI I RASHODI

Red. br.	PREDRAČUN BILANSA USPJEHA po planskim stavkama	Plan 2021	Procjena ostvarenja 2021.	Plan 2022	Rast/ /smanjenje %	Rast/ smanjenje %
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1
II	TROŠKOVI I RASHODI					
1	Materijalni troškovi	5.634.000	4.890.000	6.270.000	28,2%	11,3%
1.1.	- utrošene sirovine i materijal	2.784.000	2.100.000	2.650.000	26,2%	-4,8%
1.2.	- utrošena energija, gorivo i mazivo	2.070.000	2.110.000	2.500.000	18,5%	20,8%
1.3.	- utrošeni rezervni dijelovi	550.000	500.000	700.000	40,0%	27,3%
1.4.	- ostali materijalni troškovi	230.000	180.000	420.000	133,3%	82,6%
2	Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i dr. fizičkih lica	25.044.000	24.467.200	26.792.000	9,5%	7,0%
2.1.	- plate i naknade plata	20.750.000	20.000.000	22.200.000	11,0%	7,0%
2.2.	- troškovi službenih putovanja	4.000	4.000	8.000	100,0%	100,0%
2.3.	- troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava radnika	4.160.000	4.156.000	4.280.000	3,0%	2,9%
2.4.	- troškovi naknada članova odbora i kom.	20.000	25.200	24.000	-4,8%	20,0%
2.5.	- troškovi naknada ostalim fizičkim licima	110.000	282.000	280.000	-0,7%	154,5%
3	Troškovi proizvodnih usluga	384.000	285.000	556.000	95,1%	44,8%
3.1.	- troškovi kooperanata	0	0	19.500	-	-
3.2.	- troškovi usluga održavanja	340.000	210.000	450.000	114,3%	32,4%
3.3.	- troškovi zakupa i ostale proizvodne usl.	44.000	75.000	106.000	41,3%	140,9%
4	Amortizacija i troškovi rezervisanja	2.500.000	2.470.000	2.400.000	-2,8%	-4,0%
4.1.	- troškovi amortizacije	2.150.000	2.100.000	2.100.000	0,0%	-2,3%
4.2.	- troškovi rezervisanja	350.000	370.000	300.000	-18,9%	-14,3%
5	Nematerijalni troškovi	2.868.000	3.403.500	2.951.000	-13,3%	2,9%
5.1.	- troškovi neproizvodnih usluga	861.000	725.000	806.000	11,2%	-6,4%
5.2.	- troškovi reprezentacije	4.000	3.000	10.000	233,3%	150,0%
5.3.	- troškovi premija osiguranja	120.000	130.000	130.000	0,0%	8,3%
5.4.	- troškovi platnog prometa	58.000	57.500	57.000	-0,9%	-1,7%
5.5.	- troškovi poštanskih i telekom. usluga	373.000	370.000	370.000	0,0%	-0,8%
5.6.	- troškovi poreza, naknada, taksi i dr. daž.	1.325.000	2.000.000	1.460.000	-27,0%	10,2%
5.7.	- troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza	107.000	103.000	103.000	0,0%	-3,7%
5.8.	- ostali nematerijalni troškovi	20.000	15.000	15.000	0,0%	-25,0%
6	Finansijski rashodi	100.000	50.000	100.000	100,0%	0,0%
7	Ostali rashodi i gubici	57.000	50.000	50.000	0,0%	-12,3%
8	Ispravke greš.ranijeg per.i promjena vrijed.zaliha	2.950.000	5.591.535	2.123.000	-62,0%	-28,0%
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI (1 do 8)	39.537.000	41.207.235	41.242.000	0,1%	4,3%
	Dobit prije poreza	26.000	63.665	30.000	-52,9%	15,4%

8.1. Plan prihoda

U 2022. godina planiran je ukupan prihod u iznosu od 41.272.000 KM i isti je na nivou procjene za 2021. godinu, dok je u odnosu na Plan za 2021. godinu veći za 4,3%, odnosno za 170.900 KM. Strukturu ukupnih prihoda čine poslovni prihodi, ostali poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi planirani su u iznosu od 31.100.000 KM i isti su za 0,3% veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu, a za 3,4% veći su u odnosu na Plan za 2021. godinu.

Prihodi od individualne komunalne potrošnje

Najveće učešće u planiranim prihodima odnosi se na individualnu komunalnu potrošnju, gdje su isti planirani u iznosu od 24.571.000 KM i čine 60% ukupno planiranih prihoda. Odnose se na prihod od redovnog odvoza komunalnog otpada za građane i privredu, vanredan odvoz otpadaka, usluge deponovanja otpada za treća lica i uništenje robe, čišćenje i pranje po narudbi.

Prihodi od prodaje razvrstanog otpada

Planiran je u iznosu od 149.000 KM, i na nivou je procjene za 2021. godinu.

Prihod od kafilerskih usluga

Ovaj prihod planiran je u iznosu od 40.000 KM, i isti je kao procjena za 2021. godinu.

Prihod R.J. Saobraćaj u mirovanju

Planiran je u iznosu od 2.210.000 KM, što je za 3,7% manje u odnosu na procjenu prihoda za 2021. godinu, a kao posljedica smanjenja cijene garažnih prostora od septembra 2021. godine. Odnosi se na naplatu parkinga -garaže, parking karte, parking naljepnice, parkomat, postavljanje lisica, usluge pauk službe i ležarinu.

Prihod pogona Građevinsko održavanje i izgradnja saobraćajnica planiran je u iznosu od 2.380.000 KM, i isti je za 1,9% veći od procjene za 2021. godinu.

Prihod Zimske službe planiran je u iznosu od 1.720.000 KM (fakturisani) i isti je za 0,2% veći od procjene za 2021. godinu.

Ostali prihodi, a koji se odnose na izdavanje potvrda za izmirene obaveze i potvrda za urbanističke saglasnosti planirani su u iznosu od 30.000 KM i isti je za 2,2% veći od procjene za 2021. godinu.

Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 7.812.000 KM, veći su od procjene za 2021. godinu za 0,2%.

Prihod Zajedničke komunalne potrošnje

Planiran je u iznosu od 5.492.000 KM i na nivou je procjene za 2021. godinu. Odnosi se na ručno čišćenje saobraćajnica, mašinsko čišćenje saobraćajnica, pranje saobraćajnica, uklanjanje divljih deponija, održavanje zelenih površina općine Ilijaš, higijeničarsku službu, zimsko održavanje trotoara, stepenica i mostova.

Prihoda od donacije Fonda za zaštitu okoliša

Odnosi se na sufinansiranje medijske kampanje u iznosu od 30.000 KM.

Dotacija –Komunalni redari

Dotacija za komunalne redare iz Budžeta Kantona Sarajevo planirana je u iznosu od 1.190.000 KM i ista je kao procjena za 2021. godinu.

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 1.100.000 KM, što je za 1,3% manje u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Finansijski prihodi

Finansijski prihodi planirani su u iznosu od 440.000 KM i veći su od procjene za 2021. godinu za 4,8%. Odnose se uglavnom na zatezne kamate po računima za pružene usluge pravnim licima i domaćinstvima.

Ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 1.920.000 KM i manji su od procjene za 2021. godinu za 6,3%. Procijenjeno je da će planirana otpisana potraživanja biti manja 1,9% u odnosu na procjenu za 2021. godinu u iznosu od 1.570.000 KM. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 350.000 KM.

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

Tabela 22. Prihodi Javna higijena

Red. br.	PREDRAČUN BILANSA USPJEHA po planskim stavkama	Plan 2021	Procjena ostvarenja 2021.	Plan 2022	Rast/ smanje nje %	Rast/ smanje nje %
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1
	PRIHODI					
1	Prihodi od individualne komunalne potrošnje	25.202.000	26.905.997	26.961.000	0,1%	6,9%
	- redovan odvoz komunalnog otpada-građani	11.730.000	11.745.000	11.756.000	0,1%	0,2%
	- redovan odvoz komunalnog otpada-privreda	11.200.000	12.000.000	12.120.000	1,0%	8,2%
	- vanredan odvoz otpada	355.000	355.000	355.000	0,0%	0,0%
	- usluge deponovanja otpada za treća lica i uništenje robe	315.000	290.000	293.000	1,0%	-7,0%
	- čišćenje i pranje	22.000	47.000	47.000	0,0%	113,6%
	- ostali prihodi (sudski troškovi, ref. posuđene radne snage...)	410.000	448.997	350.000	-22,0%	-14,6%
	-vanredan prihod	950.000	1.600.000	1.570.000	-1,9%	65,3%
	-kamate i kursne razlike	220.000	420.000	440.000	4,8%	100,0%
	-ostali prihodi (potvrde i saglasnosti)	25.000	29.360	30.000	2,2%	20,0%
2	Prihodi od usluga zajedničke komunalne potrošnje	4.497.000	4.772.126	4.772.000	0,0%	6,1%
	- ručno čišćenje saobraćajnica	2.226.000	2.574.076	2.575.000	0,0%	15,7%
	- mašinsko čišćenje saobraćajnica	752.000	630.156	630.000	0,0%	-16,2%
	- pranje javnoprmetnih saobraćajnica	1.074.000	742.344	742.000	0,0%	-30,9%
	- održavanje javne higijene - divlje deponije	132.000	270.345	270.000	-0,1%	104,5%
	- održavanje zelenih površina općine Ilijaš	139.000	199.369	200.000	0,3%	43,9%
	- higijeničarska služba R.J. Kafilerija	174.000	355.836	355.000	-0,2%	104,0%
3	Prihod od prodaje razvrstanog otpada	83.000	149.000	149.000	0,0%	79,5%
4	Prihod od kafilerijskih usluga	50.000	40.000	40.000	0,0%	-20,0%
5	Prihodi R.J. Saobraćaj u mirovanju	2.330.000	2.294.000	2.210.000	-3,7%	-5,2%
	- naplata parkinga - garaže	1.530.000	1.482.000	1.380.000	-6,9%	-9,8%
	- naplata parkinga - parking karte	300.000	245.000	260.000	6,1%	-13,3%
	- naplata parkinga - parking naljepnice	100.000	127.000	127.000	0,0%	27,0%
	- naplata parkinga - postavljanje lisica	5.000	22.000	22.000	0,0%	340,0%
	- naplata parkinga - parkomat	270.000	298.000	298.000	0,0%	10,4%
	- usluge pauk službe	110.000	102.000	105.000	2,9%	-4,5%
	- ležarina	15.000	18.000	18.000	0,0%	20,0%
6	Donacija Fonda za zaštitu okoliša			30.000	-	-
7	Odloženi prihod	1.500.000	1.115.000	1.100.000	-1,3%	-26,7%
	UKUPNO PRIHODI (1 do 7)	33.687.000	35.305.483	35.262.000	-0,1%	4,7%

Tabela 23. Prihodi pogon Građevinskog održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica

Red. br.	PREDRAČUN BILANSA USPJEHA po planskim stavkama	Plan 2021	Procjena ostvarenja 2021.	Plan 2022	Rast/ smanjenje %	Rast/ smanjenje %
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1
	PRIHODI					
1	Ljetno održavanje saobraćajnica	2.096.000	2.005.700	2.032.000	1,3%	-3,1%
2	Signalizacija	85.000	107.000	112.000	4,7%	31,8%
3	Rušenje objekata	114.000	36.000	38.000	5,6%	-66,7%
4	Proizvodnja i prodaja vrućeg asfalta trećim licima	117.000	93.000	98.000	5,4%	-16,2%
5	Proizvodnja i prodaja hladnog asfalta trećim licima	45.000	95.000	100.000	5,3%	122,2%
	UKUPNO PRIHODI (1 do 5)	2.457.000	2.336.700	2.380.000	1,9%	-3,1%

Tabela 24. Prihod Zimske službe

br.	PREDRAČUN BILANSA USPJEHA po planskim stavkama	Plan 2021	Procjena ostvarenja 2021.	Plan 2022	Rast/ smanjenje %	Rast/ smanjenje %
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1
	PRIHODI					
1	Zimsko, mašinsko i ručno održavanje saobraćajnica i trotoara prema dobijenim ugovorima sa Direkcijom za ceste KS, općinama i ostalo	1.500.000	1.717.114	1.720.000	0,2%	14,7%
2	Zimsko održavanje trotoara, stepenica i mostova finansirano iz Budžeta KS	725.000	720.918	720.000	-0,1%	-0,7%
	UKUPNO PRIHODI (1 do 2)	2.225.000	2.438.032	2.440.000	0,1%	9,7%

Tabela 25. - Prihod -Komunalni redari

br.	PREDRAČUN BILANSA USPJEHA po planskim stavkama	Plan 2021	Procjena ostvarenja 2021.	Plan 2022	Rast/ smanjenje %	Rast/ smanjenje %
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1
	PRIHODI					
1	Dotacija	1.194.000	1.190.685	1.190.000	-0,1%	-0,3%

8.2. Plan rashoda

Planirani rashodi za 2022. godinu iznose 41.242.000 KM, isti su za 0,1% veći od procjene za 2021. godinu, a za 4,3% veći su od Plana za 2021. godinu.

Materijalni troškovi

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 6.270.000 KM, i veći su za 28,2% od procjene za 2021. godinu. Odnose se na utrošene sirovine i materijal, energiju i gorivo, rezervne dijelove i ostale materijalne troškove.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu od 2.650.000 KM, veći su od procjene za 2021. godinu za 26,2%, a manji od Plana za 2021. godinu za 4,8%. 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.

Troškovi goriva i utrošene električne energije planirani su u iznosu od 2.500.000 KM i to električne energije u iznosu od 300.000 KM, a goriva i maziva u iznosu od 2.200.000 KM. Ovi troškovi veći su od procjene za 2021. godinu za 18,5%. Razlog povećanja ovih troškova je rast cijene goriva kao i najavljeno poskupljenje električne energije za 20%.

Planirani troškovi za rezervne dijelove iznose 700.000 KM i isti su za 40% veći od procjene za 2021. godinu. Planirano povećanje je iz razloga starog voznog parka gdje se starost vozila kreće od 10-25 godina, kao i povećanja cijene rezervnih dijelova na tržištu.

Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica

Planirani troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih iznose 26.792.000 KM, i čine 65% ukupnih troškova preduzeće.

U ovom iznosu sadržani su troškovi plata i naknada plata u iznosu od 22.200.000 KM i isti su veći za 11% u odnosu na procjenu za 2021. godinu, iz razloga usvajanja novog Kolektivnog ugovora u narednom periodu.

Troškovi službenih putovanja planirani su u iznosu od 8.000 KM, i za 100% veći su od procjene za 2021.godinu.

Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava radnika planirani su u iznosu od 4.280.000 KM, veći su za 3% od procjene za 2021. godinu. U ovom iznosu sadržane su naknade za topli obrok (isplata toplog obroka vrši se na osnovu mjesečnog prosjeka neto plaće po zaposlenom u F BiH), prevoz radnika na posao i sa posla, godišnji odmor, troškove stručnog usavršavanja i obrazovanja, izdaci za otpremninu pri odlasku u penziju, izdaci za jubilarne nagrade, novčane pomoći u slučaju smrti radnika ili člana njegove porodice.

Troškovi naknada članova odbora i komisije planirani su u iznosu od 24.000 KM, i za 4,8% manji su u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Troškovi naknada ostalim fizičkim licima planirani su u iznosu od 280.000 KM, manji su od procjene za 2021. godinu za 0,7%.

Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 556.000 KM, veći su od procjene za 2021. godinu za 42,5%.

Usluge održavanja sredstava rada planirani su u iznosu od 450.000 KM veći su za 114,3 % od procjene za 2021. godinu, a odnose se najvećim dijelom na popravke sredstava rada od strane drugih pravnih lica. Navedeni iznos planirano je utrošiti za održavanje transportnih sredstava, tekuće održavanje i investiciono održavanje.

Troškovi zakupa i ostale proizvodne usluge planirani su u iznosu od 106.000 KM, veće su za 41,3% u odnosu na procjenu za 2021. godinu. Odnose se na zakup zemljišta na Asfaltnoj bazi, ostale zakupe i troškove reklame i sponzorstva.

Troškovi amortizacije i troškovi rezervisanja

Planirani troškovi za amortizaciju iznose 2.100.000 KM, i isti su kao procjena za 2021. godinu. Troškovi rezervisanja planirani su u iznosu od 300.000 KM, i manji su za 18,9% od procjene za 2021. godinu.

Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 2.951.000 KM, i za 13,3% manji su od procjene za 2021. godinu.

Troškovi neproizvodnih usluga planirani su u iznosu od 806.000 KM, i veći su za 11,2% u odnosu na procjenu za 2021. godinu. Odnose se na zdravstvene, komunalne, računovodstvene, revizijske, advokatske, notarske, kontrole kvaliteta i atestiranja (procjena potraživanja i revizije kapitala)...usluge.

Troškovi reprezentacije planirani su u iznosu od 10.000 KM, i isti su za 233,3% veći od procjene za 2021. godinu.

Troškovi premije osiguranja planirani su u iznosu od 130.000 KM, i isti su kao procjena za 2021. godinu. Odnose se na osiguranje stalnih sredstava, sredstava u transportu, zaposlenih od posljedica nesretnih slučajeva i ostalo.

Troškovi platnog prometa odnose se na troškove platnog prometa u zemlji, bankarske usluge garancije, garancije po austrijskom kreditu, i planirani su u iznosu od 57.000 KM, što je za 0,9% manje u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Troškovi PTT usluga planirani su u iznosu od 370.000 KM, a odnose se na štampanje i dostavu računa za građane i privredu kao i štampu opomena, a ostalo čine troškovi PTT usluga (telefon, internet, ostale usluge pošte).

Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina planirani su u iznosu od 1.460.000 KM, manji su od procjene za 2021. godinu za 27%.

Troškovi članskih doprinosa i slične obaveze planirane su u iznosu od 103.000 KM, i na nivou su procjene za 2021. godinu.

Ostali nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 15.000 KM, i isti su kao procjena u 2021. godini.

Finansijski rashodi

Finansijski rashodi onose se na kamate po kreditima banaka, zatezne kamate iz dužničko povjerilačkih odnosa i ostale zatezne kamate. Planirani su u iznosu od 100.000 KM, i veći su za 100% od procjene za 2021. godinu.

Ostali rashodi i gubici

Ostali rashodi i gubici planirani su na nivou procjene za 2021. godinu, u iznosu od 50.000 KM.

Ispravke greške ranijeg perioda i promjene vrijednosti zaliha

Ovi troškovi planirani su u iznosu od 2.123.000 KM, manji su za 62,0% od procjene za 2021. godinu.

8.3. Finansijski rezultat

Planirana dobit za 2022. godinu iznosi 30.000 KM, prije oporezivanja, što je za 52,9% manje u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

TABELA 26. FINANSIJSKI REZULTAT

Re d.	PREDRAČUN BILANSA USPJEHA	Plan	Procjena ostvarenja	Plan	Rast/ smanjenje	Rast/ smanjenje
br.	po planskim stavkama	2021	2021.	2022	%	%
	broj kolone	1	2	3	4=3/2	5=3/1
I	PRIHODI	39.563.000	41.270.900	41.272.000	0,0%	4,3%
II	TROŠKOVI I RASHODI	39.537.000	41.207.235	41.242.000	0,1%	4,3%
III	Finansijski rezultat bez kursnih razlika	26.000	63.665	30.000	-52,9%	15,4%
IV	Kursne razlike	0		0		
V	Finansijski rezultat sa kursnim razlikama	26.000			-	-100,0%



V.D.DIREKTORICA

Mera Arnautović, dipl.pravnik

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
» RAD «
SARAJEVO
Broj: 3304/22.
Datum: 25. 02. 2022. god.

KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO

-SKUPŠTINA-

Broj: 01SP- 3304 /22.

Sarajevo, 25.02.2022. godine

Na osnovu člana 25. Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, broj: 14520/17 od 25.07.2017. godine, Odluke o dopuni Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01SP-17064/18 od 28.09.2018. godine, Odluke o dopuni Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01SP-18108/19 od 26.09.2019. godine, Odluke o izmjeni Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01SP-14163/20 od 25.08.2020. godine, Punomoći Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-23511-20-1/21 od 10.06.2021. godine i Obavezujuće upute Vlade Kantona Sarajevo, br. 02-04-5574-46.1/22 od 24.02.2022. godine Skupština Preduzeća na 6. vanrednoj sjednici, održanoj dana 25.02.2022. godine, donijela je

ODLUKU

**o usvajanju Plana poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo
za 2022. godinu**

I

Usvaja se Plan poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu.

II

Plan poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja



Skupština Preduzeća –
Punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo

Adelina Džanković

Adelina Džanković, dipl. pravnik

Dostaviti:

- Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
- Uprava Preduzeća
- Sektor ekonomsko-pravnih poslova
- Evidencija
- a/a