



KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo

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

Sarajevo, maj 2022. godine

Odredbama čl. 22 do 24. Zakona o javnim Preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine, (Službene novine FBiH broj 08/05) i članom 43. stav e.) Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, regulisano je donošenje Revidiranog plana poslovanja Preduzeća.

Revidirani Plan poslovanja predlaže Uprava Preduzeća, utvrđuje Nadzorni odbor, a odobrava Skupština Preduzeća. U skladu sa navedenim pravnim okvirom Uprava je analizirala finansijski položaj Preduzeća u periodu januar - april 2022. godine i utvrdila da je kao posljedica stanja na tržištu izazvana ratom između Rusije i Ukrajine, kao i Covidom - 19, potredno revidirati Plan poslovanja za 2022. godinu, broj 01SP-3307/22 od 25.02.2022. godine, a samim tim i modifikovati Plan javnih nabavki za 2022. godinu.

Uprava Preduzeća je izradila i predlaže izmjenu Plana poslovanja za 2022. godinu u dijelu Rebalansa Plana rashoda, a koji je utemeljen na eksternim uticajima na poslovanje Preduzeća, a koje Preduzeće nije moglo predvidjeti, ni potpuno izbjeći.

Planirani iznos ukupnih prihoda, kao i ukupnih rashoda za 2022. godinu ostaje isti.

Korekcija je napravljena unutar Plana rashoda za 2022. godinu, i to:

- Troškovi **sirovina i materijala** planirani su u iznosu od 3.450.000 KM, što je za 800.000 KM odnosno 30,2% više u odnosu na prvobitno planirani iznos. Razlog potrebe za povećanjem istih je veliko povećanje cijena sirovina i materijala na svjetskom tržištu, a koje je izazvano najvećim dijelom ratom između Rusije i Ukrajine, kao i Covidom-19.
- Troškovi utrošene **energije, goriva i maziva** planirani su u iznosu od 2.700.000 KM, što je više za 200.000 KM ili 8% u odnosu na prvobitni Plan. Ova grupa troškova je veća zbog velikog povećanja cijene energenata na svjetskom tržištu, posebno nafte, čija je cijena porasla za čak 60% u odnosu na prosječnu nabavnu cijenu u 2021. godini, a za 72% u odnosu na 2020. godinu. Ovako visoke cijene takođe su najvećim dijelom posljedica rata između Rusije i Ukrajine.
- Troškovi **plata i naknada** plata planiraju se u iznosu 22.600.000 KM, što je za 1,8% ili za 400.000 KM više u odnosu na prvobitni Plan zbog novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede Kantona Sarajevo od januara 2022. godine, kao i nove Sistematizacije radnih mjesta u preduzeću koja je u fazi usvajanja.
- Troškovi **poreza, naknada, taksi i drugih dražbina** na teret pravnog lica planirani su u iznosu od 60.000 KM, što je za 1.400.000 KM ili 95,9% manje u odnosu na prvobitni Plan. Prilikom planiranja ovih troškova u Plan su uvršteni troškovi sudskih taksi iz 2014. i 2015. godine, a za koje još uvijek nije stigao zahtjev za izmirenje obavaza od strane Općinskog suda.

Prvi zahtjev za izmirenje sudskih taksi od strane Općinskog suda dostavljen je krajem 2019. godine, a odnosio se na tužene račune iz 2018. godine. U narednom periodu očekuje se još troškova sudskih taksi od strane Općinskog suda za period utuženja 2014-2015 godina, a koje je stavljeno u prvobitan finansijski Plan za 2022. godinu. Međutim zbog stanja na tržištu i drastičnog povećanja cijena sirovina, materijala i energenata, od kojih zavisi proces rada i poslovanje Preduzeća, trošak sudskih taksi za koji još nije došao zahtjev za izmirenje od strane Općinskog suda smanjen je u gore navedenom iznosu.

Od maja 2014. godine došlo je do izmjene naknada za sudske takse i to:

- na iznos potraživanja do 500 KM taksa 20,00 KM (10,00 KM na prijedlog i 10,00 KM na rješenje)

- od 500,00 KM -1.000,00 KM taksa na prijedlog je 10,00 KM plus 2,5% od vrijednosti potraživanja na rješenje,

- od 1.000,00 KM-5.000,00 KM taksa na prijedlog 10,00 KM plus 2% od vrijednosti potraživanja na rješenje

- preko 5.000,00 KM taksa na prijedlog je 10,00 KM plus 1,5% od vrijednosti potraživanja na rješenje

što je znatno uvećavalo dotadašnje troškove za Preduzeće. Veliki dio ovih troškova snosi Preduzeće jer neki sudski predmeti nikada nisu naplaćeni. Samim tim je i rješenje sudskih sporova bilo usporeno i rješavao se minimalan broj sudskih predmeta, tako da sud do 2019. godine nije tražio plaćanje tih sudskih troškova.

Pored navedenog došlo je do izmjene organizacione strukture preduzeća i to:

Odlukom o izmjeni i dopuni Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo broj 01SP -5018/22 od 31.03.2022. godine, mijenja se član 22. stav (2) i glasi:

U Preduzeću su organizovane organizacione jedinice i to:

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

član 42. mijenja se i glasi :

Upravu čine direktor Preduzeća i dva izvršna direktora i to :

- a) Izvršni direktor za poslove javne higijene i održavanje javnih saobraćajnica
- b) Izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove

u odnosu na usvojeni Plan za 2022. godinu, gdje stoji:

1.2. Organi i organizaciona 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

Nova Organizaciona struktura Preduzeća koja je definirana Organizacionom šemom, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta je u završnoj fazi, te se planira da bi mogla stupiti na snagu u junu 2022. godine.

REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU							
PRIHODI							
Red.	PREDRAČUN BILANSA USPJEHA	Ostvareno 2021	Plan 2022	Rebalans Plana 2022	Rast/ smanje nje %	Rast / smanje nje %	Razlika
I	PRIHODI	1	2	3	4=3/2	5=3/1	6=3-2
1.	Poslovni prihodi	31.087.877	31.100.000	31.100.000	0,00%	0,00	0
2.	Ostali poslovni prihodi	8.337.656	7.812.000	7.812.000	0,00%	-6,30	0
3.	Finansijski prihodi	415.747	440.000	440.000	0,00%	5,80	0
4.	Ostali prihodi	1.846.463	1.920.000	1.920.000	0,00%	4,00	0
	UKUPNO PRIHODI (1 do 4)	41.687.743	41.272.000	41.272.000	0,00%	-1,00	0
REBALANS TROŠKOVA I RASHODA							
Red.	PREDRAČUN BILANSA USPJEHA	Ostvareno 2021	Plan 2022	Rebalans Plana za 2022	Rast/ smanje nje %	Rast / smanje nje	Razlika
II	TROŠKOVI I RASHODI	1	2	3	4=3/2	5=3/1	6=3-2
1.	Materijalni troškovi	4.408.241	6.270.000	7.270.000	15,90	64,90	1.000.000
1.1.	- utrošene sirovine i materijal	1.694.175	2.650.000	3.450.000	30,20	103,60	800.000
1.2.	- utrošena energija, gorivo i mazivo	2.098.642	2.500.000	2.700.000	8,00	28,70	200.000
1.3.	- utrošeni rezervni dijelovi	442.806	700.000	700.000	0,00	58,10	0
1.4.	- ostali materijalni troškovi	172.618	420.000	420.000	0,00	143,30	0
2.	Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i dr. fizičkih lica	24.420.769	26.792.000	27.192.000	1,50	11,30	400.000
2.1.	- plate i naknade plata	19.973.774	22.200.000	22.600.000	1,80	13,10	400.000
2.2.	- troškovi službenih putovanja	3.500	8.000	8.000	0,00	128,60	0
2.3.	- troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava radnika	4.135.345	4.280.000	4.280.000	0,00	3,50	0
2.4.	- troškovi naknada članova odbora i komisija	25.265	24.000	24.000	125,00	113,70	0
2.5.	- troškovi naknada ostalim fizičkim licima	282.885	280.000	280.000	-10,70	-11,60	0
3.	Troškovi proizvodnih usluga	292.147	556.000	556.000	0,00	90,30	0
3.1.	- troškovi usluga održavanja	241.090	450.000	450.000	0,00	86,70	0

3.2.	- troškovi zakupa i ostale proizvodne usluge	51.057	106.000	106.000	0,00	107,60	0
4.	Amortizacija i troškovi rezervisanja	2.259.252	2.400.000	2.400.000	0,00	6,20	0
4.1.	- troškovi amortizacije	2.143.943	2.100.000	2.100.000	0,00	-2,00	0
4.2.	- troškovi rezervisanja	115.309	300.000	300.000	0,00	160,20	0
5.	Nematerijalni troškovi	4.710.745	2.951.000	1.551.000	-47,40	-67,10	-1.400.000
5.1.	- troškovi neproizvodnih usluga	792.463	806.000	806.000	0,00	1,70	0
5.2.	- troškovi reprezentacije	3.568	10.000	10.000	0,00	180,30	0
5.3.	- troškovi premija osiguranja	146.310	130.000	130.000	0,00	-11,10	0
5.4.	- troškovi platnog prometa	59.779	57.000	57.000	0,00	-4,60	0
5.5.	- troškovi poštanskih i telekom. usl	383.656	370.000	370.000	0,00	-3,60	0
5.6.	- troš.poreza, naknada, taksi i drugih dažbina	3.137.909	1.460.000	60.000	-95,90	-98,10	-1.400.000
5.7.	- troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza	103.123	103.000	103.000	0,00	-0,10	0
5.8.	- ostali nematerijalni troškovi	83.937	15.000	15.000	0,00	-82,10	0
6.	Finansijski rashodi	105.873	100.000	100.000	0,00	-5,50	0
7.	Ostali rashodi i gubici	32.399	50.000	50.000	0,00	54,30	0
8.	Ispravke greš.ranijeg per.i promjena vrijed.zaliha	5.360.454	2.123.000	2.123.000	0,00	-60,40	0
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI (1 do 8)	41.589.880	41.242.000	41.242.000	0,00	-0,80	0
	Dobit prije poreza						

Danom usvajanja Revidiranog Plana za 2022. godinu, uskladit će se i Plan javnih nabavki za 2022. godinu.



V.D DIREKTORICA

Sta Arnautović, dipl.pravnik

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

» RAD «
SARAJEVO

Broj: 11771/22

Datum: 27.06. 2022.gor

KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO

-SKUPŠTINA-

Broj: 01SP-11771/22.

Sarajevo, 27.06.2022. godine

Na osnovu člana 25. Statuta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo (br. 14520/17 od 25.07.2017. godine sa dopunama pod br. 01SP-17064/18 od 28.09.2018. godine, pod br. 01SP-18108/19 od 26.09.2019. godine, izmjenama pod br. 01SO-14163/20 od 25.08.2020. godine i izmjenama i dopunama pod br. 01SP-5018/22 od 31.03.2022. godine), Punomoći Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-23511-20-1/21 od 10.06.2021. godine i Obavezujuće upute Vlade Kantona Sarajevo, br. 02-04-25242-4.1/22 od 22.06.2022. godine Skupština Preduzeća na 2. redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2022. godine, donijela je

ODLUKU

I

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

II

Revidirani 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, dipl. pravnik

Dostaviti:

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