



Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10), člana 14 Zakona o javnim preduzećima u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 22/18), člana 64 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 54/18) i Odluke Upravnog odbora JP „Komunalno Brčko“ Brčko distrikt BiH o usvajanju Plana poslovanja JP „Komunalno Brčko“ Brčko distrikt BiH za 2019. godinu broj predmeta: 01-02907/18, broj akta: 02.02-64-JB-008 od 29. 12. 2018. godine, Skupština Brčko distrikta BiH, na I. nastavku 43. redovne sjednice održanom 15. 3. 2019. godine, donosi

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI

Јавни гласник
КОМУНАЛНО БРЧКО
Брчко дистрикт БиХ

Број/Број: 02.01 – 00620/18
Датум/Datum: 19. 03. 2019.

Član 1

Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora JP „Komunalno Brčko“ Brčko distrikt BiH o usvajanju Plana poslovanja JP „Komunalno Brčko“ Brčko distrikt BiH za 2019. godinu broj predmeta: 01-02907/18, broj akta: 02.02-64-JB-008 od 29. 12. 2018. godine.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01-02-558/19
Brčko, 15. 3. 2019. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
Esed Kadrić

Dostavljeno:

- 1) Predsjedniku
- 2) Dopredsjedniku
- 3) Gradonačelniku
- 4) JP „Komunalno Brčko“ Brčko distrikt BiH
- 5) Sektoru za opšte poslove i strateško planiranje
- 6) Arhivi



Kadrić



JP "Komunalno Brčko" d.o.o.
Brčko distrikt BiH

ЈП "Комунално Брчко" д.о.о.
Брчко дистрикт БиХ

Broj predmeta: 01-02907/18
Broj akta: 02.02-64-JB-008
Brčko, 29.12.2018.god.

Na osnovu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 22/18) i člana 30. tačka c) Statuta JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH a u vezi člana 31. tačka d) Poslovnika o radu Upravnog odbora JP „Komunalno Brčko“, Upravni odbor JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikta BiH na 42. redovnoj sjednici održanoj 29.12.2018. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Plana poslovanja JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH
za 2019. godinu

Član 1.

Usvaja se Plan poslovanja JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2019. godinu.

Član 2.

Plan poslovanja iz člana 1 ove Odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti Skupštine Brčko distrikt BiH na istu.



PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Anto Ilić

Anto Ilić

Dostavljeno:

- Skupštini Brčko distrikta BiH
- Predsjedniku Upravnog odbora
- Direktor
- Pomoćnicima direktora x4
- Šefovima RJ x3
- Evidenciji
- Arhivi

Studentska br. 13. 76100 Brčko distrikt BiH
Tel.: +387 49 217 255, Fax: +387 49 216 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005
Račun za pravna lica i budžetske korisnike:
Žiro račun: 338370-2261421997
kod UniCredit Bank d.d. Mostar
Račun za fizička lica:
Žiro račun broj: 555200-0040302642
NOVA BANKA a.d. Banja Luka

Студентска бр. 13. 76100 Брчко дистрикт БиХ
Тел.: +387 49 217 255, Факс: +387 49 216 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ID: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005
Раčун за правна лица и буџетске кориснике:
Жиро рачун: 338370-2261421997
код UniCredit Bank д.д. Мостар
Раčун за физичка лица:
Жиро рачун број: 555200-0040302642
НОВА БАНКА а.д. Бања Лука



JP "Komunalno Brčko" d.o.o.
Brčko distrikt BiH

ЈП "Комунално Брчко" д.о.о.
Брчко дистрикт БиХ

PLAN POSLOVANJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O.
BRČKO DISTRIKT BiH
ZA 2019. GODINU



Decembar, 2018. godine







Sadržaj:






1.	Uvod	3
1.1.	Misija, vizija i temeljne vrijednosti.....	3
1.2.	Poslovanje u skladu sa ISO standardima.....	4
1.3.	Ciljevi kvaliteta za 2019. godinu:	6
2.	RIZICI U POSLOVANJU PREDUZEĆA.....	7
3.	RADNA JEDINICA ADMINISTRACIJA	11
3.1.	Kancelarija direktora	11
3.1.1.	Interna revizija.....	11
3.1.2.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti Kancelarije direktora:	11
3.1.3.	Ciljevi u poslovanju Kancelarije direktora	12
3.1.4.	Očekivani rezultati:	12
3.2.	Odjeljenje za logistiku.....	13
3.2.1.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za logistiku:.....	13
3.2.2.	Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za logistiku.....	14
3.2.3.	Očekivani rezultati:	15
3.3.	Odjeljenje za razvoj i investicije.....	15
3.3.1.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za razvoj i investicije:	15
3.3.2.	Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za razvoj i investicije	16
3.3.3.	Očekivani rezultati:	16
3.4.	Odjeljenje za opšte i administrativne poslove.....	17
3.4.1.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za opšte i administrativne poslove:.....	17
3.4.2.	Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za opšte i administrativne poslove	18
3.4.3.	Očekivani rezultati:	19
3.5.	Odjeljenje za finansije i računovodstvo	19
3.5.1.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za finansije i računovodstvo:	19
3.5.2.	Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za finansije i računovodstvo.....	20
3.5.3.	Očekivani rezultati:	20
4.	RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	21
4.1.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Elektrodistribucija za 2019. godinu:.....	21
4.2.	Ciljevi poslovanja RJ Elektrodistribucija	22
4.3.	Plan potrebnih količina električne energije za 2019. godinu.....	23
4.4.	Očekivani rezultati:.....	23
5.	RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.....	24
5.1.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Vodovod i kanalizacija za 2019. godinu:	24
5.2.	Ciljevi poslovanja RJ Vodovod i kanalizacija.....	25
5.3.	Plan fizičkog obima proizvodnje vode u 2019. godini.....	26
5.4.	Očekivani rezultati:.....	26
6.	RJ ČISTOĆA.....	27
6.1.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Čistoća za 2019. godinu:	27
6.2.	Ciljevi poslovanja RJ Čistoća	28
6.3.	Očekivani rezultati:.....	28
7.	FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU.....	29
7.1.	PLAN PRIHODA JP „KOMUNALNO BRČKO“.....	29
7.1.1.	Plan prihoda RJ Elektrodistribucija	29
7.1.2.	Plan prihoda RJ Vodovod i kanalizacija	30
7.1.3.	Plan prihoda RJ Čistoća	30
7.2.	PLAN RASHODA JP „KOMUNALNO BRČKO“	31
7.2.1.	Plan rashoda u RJ Elektrodistribucija.....	31
7.2.2.	Plan rashoda u RJ Vodovod i kanalizacija	31
7.2.3.	Plan rashoda u RJ Čistoća.....	32
7.2.4.	Plan rashoda u RJ Administracija	32
7.3.	PLAN INVESTICIJA.....	36
8.	PRILOG 1. BUDŽET ZA PLATE ZA 2019. GODINU	39
9.	PRILOG 2. NABAVKE.....	40

1. Uvod

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH posluje od 01.01.2008. godine u skladu sa Odlukom o osnivanju i Zakonom o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH. Osnovne djelatnosti JP „Komunalno Brčko“ pružaju radne jedinice preduzeća :

-  RJ Elektrodistribucija – distribucija, snabdijevanje i trgovina električnom energijom
-  RJ Vodovod i kanalizacija – proizvodnja i distribucija vode za piće
-  RJ Čistoća – prikupljanje, transport i deponovanje otpada
-  RJ Administracija – pružanje administrativne podrške radnim jedinicama.

Javnim preduzećem „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH rukovodi Upravni odbor od pet članova, koji za svoj rad odgovara osnivaču – Skupštini Brčko distrikta BiH. Odlukom Gradonačelnika Brčko distrikta BiH od 25. jula 2016. godine, za članove Upravnog odbora JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH izabrani su:

-  Anto Ilić, predsjednik Upravnog odbora
-  Dragan Tomić, potpredsjednik Upravnog odbora
-  Smiljana Čolaković, član Upravnog odbora
-  Mirsad Hasanbašić, član Upravnog odbora
-  Muamer Ahmetpahić, član Upravnog odbora.










Odlukom Upravnog odbora preduzeća, 22. juna 2018. godine za direktora preduzeća izabran je Mirsad Đapo.

1.1. Misija, vizija i temeljne vrijednosti

Misija JP “Komunalno Brčko” - Da pružamo usluge distribucije i snabdijevanja električnom energijom, proizvodnju i distribuciju vode, prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, prikupljanje i deponovanje otpada te održavanje higijene javnih površina. Sve usluge su na nivou propisanog kvaliteta, maksimalno prilagođene zahtjevima kupaca. Poslujemo transparentno, poštujući zakonske propise, primjenjujući najviše standarde u oblasti upravljanja poslovnim procesima i razvijamo partnerske odnose sa kupcima naših usluga, institucijama, dobavljačima te ostalim zainteresovanim stranama.

Naša vizija - Želimo biti primjer uspješnog preduzeća koje pruža komunalne usluge u skladu sa najvišim standardima kvaliteta, ostvarujući zadovoljstvo kupaca, zaposlenih i šire društvene zajednice, te preduzeće koje stalno unapređuje procese rada i sistem poslovanja, integrišući pitanje zaštite životne sredine, brige za zaposlenike i posjetioce, te bezbjednost informacija u sve radne aktivnosti.

Viziju ćemo ostvariti:

-  Naplatom potraživanja za isporučene usluge iznad 96 %
-  Smanjenjem gubitaka električne energije ispod 11 %
-  Smanjenjem gubitaka vode ispod 40 %
-  Implementacijom daljinskog sistema upravljanja za gradski i lokalne vodovode (telemetrija)
-  Poboľšanjem materijalnih, tehničkih i ljudskih resursa
-  Sklapanjem ugovora sa svim kupcima osnovnih usluga
-  Povećanjem broja kupaca, prvenstveno vode
-  Izgradnjom infrastrukture u skladu sa potrebama kupaca i zahtjeva poslovnih procesa
-  Saradnjom sa Vladom Brčko distrikta BiH na realizaciji projekata:
 - o rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže

- rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže
 - odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda
 - rekonstrukcija i izgradnja elektrodistributivne mreže
 - zbrinjavanje čvrstog otpada
- 🌸 Očuvanjem integrisanog sistema upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i ISO 45001:2017)

Temeljne vrijednosti preduzeća koje se primjenjuju u svim oblastima poslovanja su:

- 📄 Profesionalan, odgovoran i posvećen odnos prema poslu
- 📄 Timski rad
- 📄 Poštovanje zahtjeva integrisanog sistema upravljanja
- 📄 Usmjerenost na kupce
- 📄 Lični razvoj svakog zaposlenika

1.2. Poslovanje u skladu sa ISO standardima

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH je 2010. godine sertifikovano za Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008, a krajem 2016. godine i resertifikovano u skladu sa ISO 9001:2015. U novembru 2011. godine preduzeće je sertifikovano za Sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa ISO 14001:2009, a krajem 2017. godine resertifikovano u skladu sa ISO 14001:2015. U junu 2015. godine JP „Komunalno Brčko“ je sertifikovano za Sistem upravljanja zaštitom i bezbjednošću na radu u skladu sa OHSAS 18001:2007, a u januaru 2016. godine i za Sistem upravljanja sigurnošću informacija u skladu sa ISMS 27001:2013.

Ovi sistemi čine Integrisani sistem upravljanja, koji obuhvata i proceduru Planiranja 6-01, u skladu s kojom je izrađen prijedlog Plana poslovanja JP „Komunalno Brčko“ za 2019. godinu. Izrada Plana poslovanja pokrenuta je odlukom direktora INT – 02.01. – 00454/18 od 18.09.2018. godine, prema kojoj Upravni odbor preduzeća Poslovni plan za narednu poslovnu godinu usvaja najkasnije do 31.12.2018. godine, nakon čega se Poslovni plan dostavlja Skupštini Brčko distrikta BiH na razmatranje i usvajanje.

Zacrtnane ciljeve i očekivane rezultate u svim segmentima poslovanja, Preduzeće planira da ostvari poštujući definisanu politiku kvaliteta, politiku zaštite životne sredine, OHSAS politiku i politiku sigurnosti informacija:

POLITIKA KVALITETA

JP „Komunalno Brčko“ pruža usluge od opšteg interesa za Brčko distrikt BiH, i to snabdijevanje i distribucija električne energije, proizvodnja i distribucija vode, prikupljanje i deponovanje otpada te održavanje javnih površina. Zadovoljan kupac je naša najveća vrijednost.

Svi zaposlenici, u svakoj situaciji, svojim sveukupnim djelovanjem nastoje zadovoljiti potrebe i zahtjeve kupaca naših usluga i premašiti njihova očekivanja. To ostvarujemo kroz primjenu sistema kvaliteta, s naglaskom na:

Usmjerenje na korisnika

- razumijemo trenutne i buduće potrebe i zahtjeve kupaca,
- ispunjavamo zahtjeve kupaca i premašujemo njihova očekivanja,
- djelujemo na društveno odgovoran način.

Zajedničko zalaganje

- doprinosimo ispunjenju poslovnih ciljeva i planiranih rezultata,
- sistemski upravljamo procesima primjenjujući princip analize rizika uz svođenje rizika na najmanju moguću mjeru. Razumijemo važnost vlastitog doprinosa i uloge u organizaciji te postupamo u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima,
- kontinuirano poboljšavamo vlastite kompetencije, znanja i iskustva,
- razumijemo potrebu za uspostavljanjem kvalitetne komunikacije u cilju prenošenja vrijednosti, znanja i informacija.

Stalno poboljšanje

- usluga i procesa,

-dodJedno primjenjujemo i stalno unapređujemo sistem kvaliteta, u skladu sa zakonskom regulativom i zahtjevima standarda ISO 9001.

Politika kvaliteta je sastavni dio opšte poslovne politike JP „Komunalno Brčko“ i za njeno ostvarenje odgovorno je rukovodstvo preduzeća.

OKOLINSKA POLITIKA

Rukovodstvo JP „Komunalno Brčko“ je opredijeljeno za permanentno unaprijeđenje Sistema upravljanja zaštitom okoliša u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001 i shodno tome, obavlja aktivnosti snabdijevanja i distribucije električne energije, proizvodnje i distribucije vode, održavanja zelenih površina i prikupljanja i deponovanja otpada na ekološki prihvatljiv način.

Sukladno tome, poduzeće ovom politikom iskazuje posvećenost zaštiti okoliša i društveno odgovornom ponašanju.

U cilju uspostavljenog sistema ISO 14001, poduzeće:

- svoje poslovanje usklađuje sa relevantnim zakonodavstvom, propisima i drugim zahtjevima iz oblasti zaštite okoliša
- informiše zainteresirane strane i poslovne partnere o opredijeljenosti i učinku u domenu zaštite okoliša
- poboljšava suradnju i komunikaciju sa okruženjem i lokalnom samoupravom
- primjenjuje princip analize rizika
- identifikuje okolišne aspekte, te vrši njihovu konstantnu kontrolu kroz implementaciju i održavanje sistema upravljanja okolišem,
- uključuje strategiju i ciljeve zaštite okoliša u proces poslovnog planiranja da bi se osiguralo da upravljanje uticajima na okoliš bude sastavni dio poslovanja
- mjeri i ocjenjuje sve procese organizacionog sistema koji imaju značajan okolinski uticaj, da bi se negativni uticaji sveli na najmanju moguću mjeru, a pozitivni poboljšali,
- motivira i podiže svijest zaposlenih, da bi spoznali okolišnu vrijednost poduzeća, kao i njihov doprinos, odgovornost i obaveze u održavanju i njenom poboljšavanju
- vrši racionalizaciju upravljanja otpadom kroz postupak razdvajanja otpada, smanjenja količine generiranog otpada i ponovne eksterne upotrebe i reciklaže.

Najviše rukovodstvo i uposlenici se obavezuju da poštuju kulturu zaštite okoliša i da obavljaju poslovne aktivnosti u skladu sa definisanom Politikom zaštite okoliša.

OH&S POLITIKA

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH ima obavezu da obezbijedi zdravu i bezbjednu radnu sredinu, što podrazumijeva poštovanje sljedećih načela zaštite zdravlja i bezbjednosti:

- Procjenjivanje rizika za sve radne aktivnosti i uspostavljanje adekvatnih kontrolnih mjera da bi isti bili svedeni na minimum ili najbolje eliminisani.
- Poštovanje relevantnih zakona i pravilnika koji se odnose na bezbjedan i zdrav rad u preduzeću.
- Definisanje odgovornosti rukovodilaca i drugih odgovornih lica po pitanjima bezbjednosti i zaštite zdravlja zaposlenih kojima su nadređeni.
- Postavljanje mjerljivih godišnjih ciljeva u području zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu.
- Utvrđivanje efikasnosti i efektivnosti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu sa ciljem poboljšanja OH&S sistema u skladu sa normom ISO 45001.
- Posvećenost i konsultacije sa svim zainteresovanim stranama sa ciljem stvaranja zdrave i bezbjedne radne sredine.

POLITIKA SIGURNOSTI INFORMACIJA

Cilj ove politike je da iskaže opredjeljenost, spremnost i obavezu organizacije da unaprijedi sve neophodne procese, pravila i procedure da bi se zaštitila informaciona imovina JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH i kritične poslovne aktivnosti, od svih potencijalnih prijetnji, te osigurala usklađenost sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013, sa regulatornim, statutarnim, ugovornim i zakonskim zahtjevima.

Usklađenost sa ovom politikom je neophodna da bi se obezbijedio kontinuitet poslovanja, te minimizirala poslovna šteta sprečavanjem i umanjenjem nastanka i utjecaja sigurnosnih incidenata.

Ova politika se odnosi na:

1. sve organizacione jedinice u JP „KOMUNALNO BRČKO“,
2. sve informacije koje JP „KOMUNALNO BRČKO“ obrađuje u svim svojim operativnim aktivnostima bez obzira da li se obrađuje elektronski ili u papirnoj formi,
3. svu informacionu imovinu koja služi za obradu informacija,
4. sve zaposlene u JP „KOMUNALNO BRČKO“, kao i sve saradnike i poslovne partnere.

Ova politika će biti dostupan svima koji rade za ili u ime JP „KOMUNALNO BRČKO“ i objavljena na internet stranici JP „KOMUNALNO BRČKO“ za dobavljače, kupce i ostale zainteresovane strane.

Izjava o politici

Politika JP „KOMUNALNO BRČKO“ je da obezbijedi:

- da je informaciona imovina zaštićena od neovlaštenog pristupa,
- da je pristup informacijama obezbijeđen u skladu sa zakonskim i regulatornim propisima,
- visok stepen zaštite ličnih podataka,
- da su ispunjeni sigurnosni zahtjevi u pogledu dostupnosti informacija, kao i ostale neophodne informacione imovine za obradu informacija potrebnih za operativne aktivnosti, koji su identifikovani od strane vlasnika informacione imovine,
- da planovi kontinuiteta poslovanja budu izraženi, održavani i testirani,
- da se sigurnosni zahtjevi, učinci, uspostavljene kontrole stalno provjeravaju, preispituju i unapređuju,
- sistematski pristup upravljanju rizicima u oblasti sigurnosti informacija,
- kontinuiranu obuku zaposlenih u oblasti sigurnosti informacija,
- da se prijavi i analizira svaki sigurnosni incident u skladu sa internim aktima.

Vlasnici informacija i informacione imovine u okviru JP „KOMUNALNO BRČKO“ su odgovorni za identifikaciju, primjenu i održavanje kontrola nad informacionom imovinom i rizicima kojima je izložena. Menadžment će osigurati kontinuirano unapređenje Sistema za upravljanje sigurnošću informacija

1.3. Ciljevi kvaliteta za 2019. godinu:

R.br.	Cilj	Odgovorno lice za realizaciju	Rok za realizaciju
1.	Smanjeni gubici -u elektrodistributivnoj mreži ispod 11 % -u Vodovodnoj mreži ispod 40%	šef RJ Elektrodistribucija šef RJ Vodovod i kanalizacija	31.12.2019.
2.	Smanjenje broja neočitanih kupaca -u Elektrodistribuciji ispod 2% -u Vodovodu ispod 3,5%	šef RJ Elektrodistribucija šef RJ Vodovod i kanalizacija	31.12.2019.
3.	Stavljanje pod daljinski nadzor za očitavanje svih kupaca koji imaju poluindirektno brojilo	šef RJ Elektrodistribucija	31.12.2019.
4.	Ostvariti procent naplate svih usluga od 96,50% (97% naplata električne energije, 94,50 % naplata vode i 90% naplata usluge odvoza smeća), po tekućoj fakturisanom realizaciji Naplata akumuliranih potraživanja iz predhodnih godina u iznosu 800.000KM	pomoćnik direktora za logistiku pomoćnik direktora za finansije i računovodstvo	31.12.2019.
5.	97% primljenih zahtjeva i reklamacija riješeno u definisanim rokovima	pomoćnik direktora za logistiku šefovi RJ	31.12.2019.
6.	Ostvarena prosječna ocjena zadovoljstva kupaca 3,9 u sistemu od 1-5	šef Službe za odnose s kupcima šefovi RJ	31.10.2019.
7.	Ostvaren bolji finansijski rezultat po RJ Čistoća za 5% u odnosu na 2018. godinu	Šef RJ Čistoća	31.12.2019.
8.	Recertifikacija sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 i Sistema upravljanja sigurnosti informacija u skladu sa standardom ISO 27001:2013	Menadžer kvaliteta	31.12.2019.

2. RIZICI U POSLOVANJU PREDUZEĆA

Kroz implementaciju sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2015, Preduzeće se opredijelilo da kontinuirano prati i analizira rizike poslovanja. U tom smislu je i uspostavilo posebnu proceduru za identifikaciju, procjenu i postupanje sa poslovnim rizikom.

Planiranje rizika i odgovora na isti, sastavni dio je poslovnog plana Preduzeća.

Strateškim planom prepoznati su strateški rizici po poslovanje Preduzeća, a u procesu izrade poslovnih planova uspostavljena je procedura planiranja operativnih rizika od strane rukovodioca organizacionih jedinica.

Strateškim planom za period 2019 -2021 prepoznati su sljedeći rizici:

- Otvoreno tržište električne energije,
- Neizgrađene kompetencije, prije svega ljudski kapaciteti, za trgovinu električnom energijom,
- Cijena električne energije za kupce koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge ne pokriva sve troškove distribucije i snabdijevanja,
- Konkurencija na tržištu električne energije i pojava novih snabdijevača sa konkurentnijom ponudom,
- Nepostojanje metodologije za određivanje cijene usluge vodosnabdijevanja i odvoza otpada, zasnovane na principu priznavanja svih stvarnih i neophodnih troškova poslovanja, isključujući na taj način politiku iz ove oblasti,
- Uticaj politike na upravljanje i poslovanje preduzeća,
- Nedostatak kvalifikovane radne snage,
- Kompetencije kadrova u procesu upravljanja i rukovođenja preduzećem i samim poslovnim procesima,
- Naplata potraživanja od kupaca,
- Nedovoljno ulaganje u izgradnju infrastrukturnih objekata,
- Neriješeno pitanje trajnog deponovanja komunalnog otpada,
- Amortizacija u slučaju provođenje diobenog bilansa sa Vladom Brčko distrikta BiH (preuzimanje vlasništva nad komunalnom infrastrukturom),
- Nepredviđeni događaji tj. viša sila.

Otvoreno tržište električne energije

Tržište električne energije je već otvoreno na području Brčko distrikta BiH, ali je situacija takva da pozicija Preduzeća kao snabdjevača električnom energijom trenutno nije ugrožena. Na svjetskom tržištu cijene električne energije su veće od cijena po kojim Preduzeće snabdijeva kupce na prostoru Brčko distrikta BiH, te drugi snabdjevači nemaju interes za ovo područje. Ukoliko Preduzeće obezbijedi nabavku električne energije pod uslovima, kao i 2018. godine, njegova pozicija kao jedinog snabdjevača električnom energijom na području Brčko distrikta BiH neće biti ugrožena.

Neizgrađene kompetencije, prije svega ljudski kapaciteti, za trgovinu električnom energijom

Nabavka električne energije za 2019. godinu obezbijedit će se pregovaračkim postupkom nabavke, pa ovaj rizik neće biti veliki. On bi došao do izražaja u slučaju da se nabavka električne energije mora vršiti preko berze, što će izvjesno biti u budućnosti. Do tada Preduzeće mora izgraditi ove kompetencije.

Cijena električne energije za kupce koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge, ne pokriva sve troškove distribucije i snabdijevanja

Ovaj rizik je evidentan, a iz razloga što nabavka električne energije za 2019. godinu još nije ugovorena, a troškovi nabavke električne energije, kao najveći trošak preduzeća, najviše utiču na cijenu električne energije. Izmjena nabavne cijene neminovno mora dovesti do promjene i cijene snabdijevanja. Postupak izmjene ove cijene mora proći propisanu proceduru odobrenja od strane

Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK). Iskustva iz ranijih godina pokazuju da DERK ne priznaje u potpunosti ugovorenu nabavnu cijenu električne energije ukoliko to zahtijeva značajniju promjenu prodajne cijene. Sa druge strane za provođenje postupka je potrebno vrijeme. Kako bi se ovaj rizik umanjio preduzeće će preduzeti sve da do promjene nabavne cijene ne dođe ili da bude neznatno. Kao druga mjera je spremnost preduzeća za promptno pokretanja tarifnog postupka za izmjenu cijena snabdijevanja. Ako se obezbijedi nabavka električne energije po pregovaračkom postupku ovaj rizik neće biti velik.

Konkurencija na tržištu električne energije i pojava novih snabdijevača sa konkurentnijom ponudom

Područje Brčko distrikta BiH, kada je riječ o snabdijevanju električnom energijom, za sada nije interesantno područje za konkurenciju, a iz razloga trenutno niske cijene snabdijevanja električnom energijom od strane Preduzeća. Na drugim tržištima se mogu postići daleko bolji uslovi za plasman električne energije. Preduzeće mora obezbijediti uslove da ovakva situacija ostane i u narednim periodima, a primarni uslov je optimizacija troškova poslovanja.

Nepostojanje metodologije za određivanje cijene usluge vodosnabdijevanja i odvoza otpada, zasnovane na principu priznavanja svih stvarnih i neophodnih troškova poslovanja, isključujući na taj način politiku iz ove oblasti

Ovaj rizik postoji duži period i biti će prenesen i u 2019 godinu. Način formiranja cijena komunalnih usluga iz kategorije individualne komunalne potrošnje trebalo je da propiše Vlada Brčko distrikta BiH, ali to do sada nije urađeno. Posljedica nepostojanja jasne metodoloigije za određivanje cijena ovih usluga, za pribavljanje saglasnosti Skupštine Brčko distrikta BiH na prijedloge izmjena cijena komunalnih usluga, ne zavisi samo od dokazano ostvarenih i neophodnih troškova, nego i drugih okolnosti koji su van uticaja Preduzeća. Sve je to dovelo do toga da su cijene komunalnih usluga nerealno niske i ne obezbjeđuju samoodrživost organizacionih jedinica, koje se bave ovim djelatnostima. To je pokazala i studija koju je urađena pod pokroviteljstvom Evropske banke za obnovu i razvoj, a koja je obuhvatila oblast vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda.

Sredstva za komunalnu uslugu, koja su Zakonom o komunalnim djelatnostima svrstana u kategoriju zajedničke potrošnje, obezbjeđuje se iz Budžeta Brčko distrikta BiH, u okviru programa koji prave nadležna Odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH. Način formiranja ovih cijena nije precizno definisan postojećim Zakonom.

Uvođenje fiksnog dijela naknade za utrošenu vodu, koji je ostvaren u 2018. godini, malo je umanjio ovaj rizik i obezbijedio pozitivno poslovanje RJ Vodovod i kanalizacija, dok je niska cijena odvoza komunalnog otpada i aktivnosti na obavljanju poslova iz dijela zajedničke potrošnje, a koje se ne naplaćuju, uslovlila negativno poslovanje RJ Čistoća.

Ovakvi negativni rezultati poslovanja RJ Čistoća, pokriveni su iz prihoda ostalih djelatnosti, prije svega električne energije, što opet ugrožava i samoodrživost ovih djelatnosti. Izrada i usvajanje metodologije za određivanje cijene usluge vodosnabdijevanja i odvoza otpada, zasnovane na principu priznavanja svih stvarnih i neophodnih troškova poslovanja je preduslov za pozitivno poslovanje preduzeća svih RJ i svake osnovne djelatnosti. Rukovodstvo Preduzeća mora obezbijediti kod osnivača izradu i usvajanje ovih metodologija.

Uticaj politike na upravljanje i poslovanje preduzeća

Ovaj rizik je kontinuiran, a ogleda se prvenstveno kroz zapošljavanje kadrova. Preduzeće kroz izradu novog organizacionog plana, jasnim definisanjem i propisivanjem uslova za svako radno mjesto, u pogledu stručnosti, radnog iskustva, sposobnosti i ostalih uslova svesti će ovaj rizik na prihvatljiv nivo.

Nedostatak kvalifikovane radne snage

Liberalizacija tržišta radne snage, prije svega u zemljama EU dovodi do toga da je sve izražajniji odlazak kvalitetne radne snage u ove zemlje. Sa ovim problemom se susreće i naše Preduzeće. U



2018. godini je već određeni broj radnika iz ovih razloga napustio Preduzeće. Ostala preduzeća, koja se takođe susreću sa ovim problemom, poboljšavaju uslove za svoje radnike, prije svega kroz povećanje plata, tako da JP „Komunalno Brčko“ više nije tako poželjan poslodavac kao ranijih godina i sve je izražajni problem zadržati postojeće kvalitetne kadrove, kao i pronaći kvalitetne nove kadrove. Preduzeće se trenutno nalazi u takvoj situaciji da nije moguće značajno uticati na poboljšanje materijalnog položaja radnika u skladu sa trenutnom organizacijom. Kroz novu organizaciju i program zbrinjavanja prekobrojnih radnika stvorice se uslovi za poboljšanje materijalnog položaja radnika, zapošljavanje radnika u skladu sa zahtjevima radnog mjesta, čime bi se i riješio problem kvalifikovane radne snage

Kompetencije kadrova u procesu upravljanja i rukovođenja preduzećem i samim poslovnim procesima

Preduzeće ne može puno uticati na ovaj rizik kod najvišeg nivoa upravljanja i rukovođenja. Fokus će biti na drugi nivo rukovođenja, koji i treba najviše stručnosti, znanja i iskustva, u pogledu organizacije i upravljanja poslovnim procesima. Nova organizacija će obezbijediti jasno definisanje neophodnih kompetencija koje zahtijeva svako rukovodeće radno mjesto.

Naplata potraživanja od kupaca

Ovaj rizik je stalno prisutan, te je preduzeće postavilo sebi kao cilj naplatu tekućih potraživanja u iznosu od preko 96,5%. Radi ostvarenja ovoga cilja definisan je niz aktivnosti u okviru ovoga poslovnog plana, koje će se provesti, a time i ovaj rizik svesti na prihvatljivu mjeru.

Nedovoljno ulaganje u izgradnju infrastrukturnih objekata

Neizgrađeni kapaciteti infrastrukturnih objekata predstavljaju rizik koji može ugroziti normalno obavljanje osnovnih djelatnosti preduzeća. Radi smanjenja ovoga rizika i njegovog svođenja u prihvatljive granice, poslovnim planom je prepoznata i u planu investicija predviđena izgradnja neophodnih infrastrukturnih objekata, kako bi kvalitet pružene usluge bio prihvatljiv i u skladu sa politikom preduzeća

Neriješeno pitanje trajnog deponovanja komunalnog otpad

Ovaj rizik je već odavno prepoznat i isti će biti i u 2019. godini. Preduzeće ne može puno uticati na ovaj rizik, a iz razloga što je rješavanje ovoga problema prvenstveno vezano za rješavanje pitanja lokacije deponije, odnosno ugovaranja načina deponovanja otpada van teritorije Brčko distrikta BiH. Postojeća deponija zbog svoje lokacije i statusa prestavlja stalni rizik i potencijalnu opasnost. Preduzeće mora prihvatiti ovaj rizik, a poslovnim planom su predviđene mjere koje je moguće preduzeti na postojećoj deponiji kako bi rizik od njenog negativnog uticaja na okolinu bio što manji.

Amortizacija u slučaju provođenje diobenog bilansa sa Vladom Brčko distrikta BiH (preuzimanje vlasništva nad komunalnom infrastrukturom),

Zahtjev za provođenje diobenog bilansa sa Vladom Brčko distrikta BiH, kada je riječ o elektroenergetskoj infrastrukturi odavno je ispostavljen od strane Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK). Da bi se trošak amortizacije priznao kao prihvatljiv trošak u procesu odobrenja tarifa za usluge distribucije električne energije, neophodno je da se ta infrastruktura nalazi u vlasništvu Preduzeća. Ukoliko bi se diobenim bilansom i ostala komunalna infrastruktura (vodovodni i kanalizacioni sistemi, fabrika vode) predale u vlasništvo Preduzeću, tada bi trošak amortizacije bio teret koji se ne bi mogao pokriti iz svojih redovnih prihoda.

Ovaj problem se može riješiti na dva načina. Prvi je da se poveća cijena usluge iz koje bi se ovaj trošak mogao pokriti, odnosno da pokrivanje ovoga troška ide na teret korisnika usluge. Drugi način je da Vlada Brčko distrikta BiH, dostavlja Preduzeću sredstava za pokrivanje troška amortizacije, odnosno da se trošak pokriva iz Budžeta Brčko distrikta BiH.

Preuzimanje komunalne infrastrukture u vlasništvo, a bez rješenja pokrivanja troška amortizacije, je rizik, koji bi ozbiljno ugrozio funkcionisanje Preduzeća i isti je neprihvatljiv.

Rukovodstvo Preduzeća će u slučaju da se ova aktivnost pokrene u 2019. godini kod osnivača obezbijediti da jedan od ova dva uslova bude ispoštovan.



Nepredviđeni događaji tj. viša sila.

Ovaj rizik je kontinuirano prisutan. Uspostavljenim procedurama integrisanog sistema upravljanja, kao i internim aktima propisan je postupak u slučaju pojave nepredviđene situacije sa povećanim rizikom po poslovanje i normalno funkcionisanje preduzeća. Propisan je postupak postupanja u tim kriznim situacijama, sa jasno propisanim obavezama i odgovornostima, tako da je procijenjeni rizik od nepredviđenih događaja prihvatljiv.

Osim rizika koji su prepoznati u strateškom planu i gore analizirani, u procesu izrade projekta poslovnog plana od strane organizacionih jedinica identifikovani su i drugi rizici koji mogu imati uticaj na poslovne procese u Preduzeću.

Među njima se izdvajaju:

Nelikvidnost Preduzeća

Rizik nelikvidnosti preduzeća je stalno prisutan. Cijene usluga koje pruža JP regulisane i u najboljem slučaju pokrivaju samo osnovne troškove poslovanja preduzeća. Pojedine cijene, kao što su odvoz komunalnog otpada, čak nisu dovoljne ni da pokriju troškove ove usluge. Iz tih razloga preduzeće planira niz aktivnosti kako bi obezbijedilo neophodne prihode za pokrivanje nastalih troškova poslovanja, kao što su:

- Aktiviranje svih raspoloživih instrumenata naplate potraživanja,
- Koordinacije sa osnivačem u smislu ugovaranja povoljnije cijene za nabavku električne energiju i formiranja realnih cijena za vodu i odvoz smeća,
- Aktivno učešće u izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima,
- Pregovaranje sa dobavljačima za električnu energiju u smislu postizanja što prihvatljivije ulazne cijene električne energije,
- Pregovaranje sa DERK-om u smislu priznavanja pojedinih kategorija troškova i odobravanja povećanja izlaznih cijena u skladu sa podnešenim tarifnim zahtjevima.
- Usvajanje i realizacija programa naplate potraživanja.

Neblagovremeno provođenje postupka javne nabavke

Žalbe ponuđača u postupku nabavke roba i usluga sve su češće. To dovodi do toga da postupak nabavke traje znatno duže nego je to planirano. Osim toga ove žalbe, u slučaju opravdanosti imaju i direktne finansijske posljedice po preduzeće. Neblagovremeno završen postupak nabavke može ugroziti i normalno funkcionisanje preduzeća u pojedinim oblastima.

Zbog toga preduzeće, kod provođenja postupka nabavke, mora preduzeti sve, kako bi postupak na vrijeme bio završen. U tom smislu nabavke će se pokretati uz pretpostavku da na istu može biti žalbe, ostavljajući vremena da se provede još jedan ponovljeni postupak nabavke. Takođe će se voditi računa da tenderska dokumentacija bude što kvalitetnije izrađena, ostavljajući što manje mogućnosti potencijalnim dobavljačima da se žale, odnosno da njihove žalbe budu opravdane.

3. RADNA JEDINICA ADMINISTRACIJA



3.1. Kancelarija direktora

Kancelarija direktora pruža podršku Upravnom odboru i direktoru preduzeća kroz pripremu i koordinaciju aktivnosti, praćenje realizacije odluka, te pripremanje izvještaja da bi bilo omogućeno efikasno upravljanje preduzećem. U koordinaciji sa radnim jedinicama, službama i sektorima, kancelarija prati realizaciju planiranih aktivnosti na nivou cjelokupnog preduzeća, a u cilju uspostavljanja što efikasnijeg rada u svim oblastima djelovanja odnosno pružanja usluga. Ujedno, sve aktivnostima preduzeća koje su usmjerene na kreiranje pozitivnih odnosa sa javnošću i održavanje i podizanje na viši nivo prepoznatljivog imidža preduzeća, upravlja se iz Kancelarije direktora.

3.1.1. Interna revizija
























Interna revizija inicira i realizuju kontrole i interne revizije svih segmenata poslovanja JP “KOMunalno Brčko”, te planira i koordinira eksternu reviziju u Preduzeću. Zadatak interne revizije je kontrola i provjera aktivnosti i dokumenata Preduzeća radi smanjenja rizika poslovanja, te periodično izvještavanje Direktora o obavljenim kontrolama i pronađenim rizicima.

3.1.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Kancelarije direktora:






RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Podrška u radu Upravnom odboru i direktoru	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Broj organizovanih sjednica ☑ Potrebno vrijeme za organizovanje sjednice < 2 dana ☑ Priprema sastanaka u predviđeno vrijeme ☑ Priprema akata u određeno vrijeme
2.	Interne revizije poslovanja Preduzeća	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Realizovan plan rada interne revizije ☑ Interne kontrole se u potpunosti primjenjuju
3.	Planiranje i izvještavanje	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Priprema mjesečnih i godišnjih izvještaja, kao i strateškog plana u skladu sa procedurama sistema kvaliteta
4.	Upravljanje odnosima s javnošću	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Kontinuirana saradnja sa medijskim kućama ☑ Efikasna interna i eksterna komunikacija
5.	Briga o zadovoljstvu kupaca i zaposlenika	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Provedeno mjerenje zadovoljstva kupaca ☑ Ocjena zadovoljstva kupaca iznad 3,8
6.	Saradnja sa institucijama Brčko distrikta BiH, lokalnom zajednicom, NVO, školama i drugim organizacijama	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Ostvarena uspješna saradnja ☑ Realizovani zajednički projekti

3.1.3. Ciljevi u poslovanju Kancelarije direktora

Osim podrške u radu direktoru i Upravnom odboru, Kancelarija direktora ima i sljedeće ciljeve u radu za 2019. godinu:

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Iniciranje izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima	 Obezbjedenje izmjena Zakona o komunalnim djelatnostima	 Izmijenjen i usvojen Zakon o komunalnim djelatnostima u dijelu davanja više javnih ovlaštenja Preduzeću
2.	Izmijenjen organizacioni plan JP	 Izbor eksterne kuće, koja će učestvovati u izmjenama organizacionog plana  Realizacija projekta izmjene organizacionog plana JP	 Usvojen novi organizacioni plan JP
3.	Unaprijeđene korporativne komunikacije	 Primjena i unaprijeđenje Priručnika za korporativne komunikacije  U funkciji svi web portali i facebook stranice Preduzeća	 Uspješna komunikacija sa internom i eksternom javnošću, kupcima i korisnicima usluga  Realizovani zahtjevi sistema korporativnog komuniciranja
4.	Društveno odgovorno poslovanje	 Podrška pojedincima i organizacijama u stanju socijalne potrebe  Podrška projektima na razvoju i unapređenju lokalne zajednice  Realizacija kampanja na zaštiti životne sredine	 Doprinos unapređenju života u lokalnoj zajednici  Podržane humanitarne akcije pojedinaca i organizacija  Provođenje ciljeva Sistema zaštite životne sredine
5.	Saradnja sa DERK-om	 Saradnja sa regulatornom komisijom u skladu sa zahtjevima dodjeljenih licenci  Redovno izvještavanje komisije o poslovanju Preduzeća	 JKP – vodeći snabdjevač električnom energijom u Brčko distriktu BiH i trgovac električnom energijom u BiH  Pozivitan izvještaj godišnjeg nadzora regulatora
6.	Integrirani sistem upravljanja	 Održan i poboljšan integrirani sistem upravljanja  Poduzimanje aktivnosti u svrhu recertifikacije Preduzeća u skladu sa zahtjevima Sistema upravljanja zaštitom okoline ISO 14001:2015 i zahtjevima Sistem upravljanja sigurnosti informacija u skladu sa standardom ISO 27001:2013	 Poslovanje u skladu sa zahtjevima implementiranih ISO standarda  Preduzeće recertificirano u skladu sa zahtjevima Sistema upravljanja zaštitom okoline ISO 14001:2015 i zahtjevima Sistem upravljanja sigurnosti informacija u skladu sa standardom ISO 27001:2013

3.1.4. Očekivani rezultati:

-  Usvojen novi Organizacioni plan preduzeća
-  Obezbjedeno samoodrživo poslovanje JP
-  Poštovanje zahtjeva sistema korporativnog komuniciranja
-  Očuvan i unaprijeđen pozitivan imidž Preduzeća u javnosti kroz korporativnu filantropiju
-  JKP – jedini snabdjevač električnom energijom u Brčko distriktu BiH i trgovac električnom energijom u BiH

3.2. Odjeljenje za logistiku

Odjeljenje za logistiku je organizovano kroz sljedeće službe:

Služba za odnose s kupcima je usmjerena na uspostavljanje i njegovanje kvalitetnih odnosa sa kupcima, izdavanje elektroenergetskih i komunalnih saglasnosti, priključenja na elektroenergetsku mrežu, rješavanje reklamacija, procesa naplate (redovne i prinudne), komunikaciju sa kupcima putem Pozivnog centra 0800 505 07 (24 h dnevno, 7 dana sedmično), revizije usluga odvoza smeća, kao i komunikaciju sa radnim jedinicama u cilju bržeg i efikasnijeg rješavanja zahtjeva kupaca.

Služba za upravljanje rizicima je zadužena za preduzimanje organizacionih mjera i aktivnosti usmjerenih na zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu, zaštitu životne sredine i druge potencijalne rizike, a u cilju stvaranja uslova koji obezbjeđuju sigurnost na radu, sprečavanje i otklanjanje opasnosti i štetnosti za ljude i okolinu, profesionalna i druga oboljenja, kao i zaštitu životne sredine.

Služba za transport je zadužena za upravljanje voznim parkom, praćenje kretanja vozila u realnom vremenu, izradu ruta kretanja vozila standardne lokacije, upravljanje troškovima i transportnim kapacitetima, te za koordinaciju održavanja motornih vozila, snabdijevanje pogonskim gorivom, registraciju i tehnički pregled motornih vozila.





3.2.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za logistiku:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Rješavanje zahtjeva i reklamacija kupaca vezanih za isporuku električne energije, vode i smeća	97% primljenih zahtjeva i reklamacija riješeno u definisanim rokovima
2.	Pokretanje mjera prinudne naplate	<ul style="list-style-type: none"> 97% Izrađen dokument koji definiše postupak pokretanja i provođenja prinudne naplate 97% Pokrenuta procedura prinudne naplate za sve kupce koji ne izmiruju svoje obaveze u skladu sa uspostavljenom procedurom 97% 97% naplata električne energije 97% 94,5 % naplata vode 97% 90% naplata usluge odvoza smeća
3.	Gotovinska naplata za sve vrste usluga	97% Prijem gotovinskih uplata po svim vrstama usluga, dnevna obrada i polaganje novca u banku na tekući račun
4.	Praćenje naplate potraživanja po osnovu potpisanih ugovora o odgođenom plaćanju	<ul style="list-style-type: none"> 97% Ažurna evidencija o sklopljenim ugovorima sa kupcima o odloženom plaćanju 97% Izvršena kontrola uplata kod svih kupaca koji imaju sklopljen ugovor na mjesečnom nivou 97% Protiv kupaca koji kasne sa uplatom pokrenuta propisana procedura prinudne naplate
5.	Direktna komunikacija sa kupcima putem Pozivnog centra	<ul style="list-style-type: none"> 97% Besplatna telefonska info linija 0800 505 07 dostupna 24 sata 97% Evidentirani svi preuzeti zahtjevi i proslijeđeni izvršiocima na rješavanje u skladu sa definisanim rokovima 97% Na svaku reklamaciju odgovoreno kupcima u propisanim rokovima
6.	Kontrola primjene propisanih mjera ZNR i prijava nesretnog slučaja	<ul style="list-style-type: none"> 97% Izrađeni planovi kontrola primjene mjera ZNR 97% Realizovani mjesečni planovi kontrole primjene mjera ZNR







		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Provedena obuka i provjera radnika iz oblasti ZNR i ZOP ☐ Smanjen broj povreda na radu ☐ Popunjeni i ovjereni obrasci povrede na radu u roku od 3 dana ☐ Popunjeni obrasci prijave nesretnog slučaja i prosljeđeni osiguravajućoj kući u roku od 5 dana
7.	Upravljanje motornim vozilima	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Obezbijedeno kontinuirano snabdijevanje gorivom motornih vozila ☐ Izrađen plan registracije i tehničkog pregleda motornih vozila ☐ Izvršena blagovremena registracija svih motornih vozila ☐ Optimalno upravljanje vozinim parkom

3.2.2. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za logistiku

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1	Ostvariti procenat naplate svih usluga od 96,5% i naplata akumuliranih potraživanja iz predhodnih godina u iznosu 800.000 KM	<ul style="list-style-type: none"> 🌈 Praćenje i analiziranje procenta naplativosti 🌈 Pokretanje i praćenje rezultata od prinudnih mjera naplate 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Završena izrada mjesečnog izvještaja za tekući mjesec/period 2019. godine i zbirnog izvještaja za period iz 2019. godine sa osvrtom na dio naplaćene realizacije iz predhodnih godina ☑ 97 % naplata električne energije ☑ 94,50% naplata vode ☑ 90 % naplata usluge odvoza smeća ☑ naplaćeno 800.000 KM potraživanja iz ranijeg perioda
2.	Uspješno rješavanje zahtjeva i reklamacija kupaca kroz CRM aplikaciju	<ul style="list-style-type: none"> 🌈 Unošenje svih relevantnih podataka za komunikaciju s kupcima na Info pultu 🌈 Pomoć kupcima pri podnošenju zahtjeva i reklamacija 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ 97 % primljenih zahtjeva i reklamacija riješeno u definisanim rokovima
3.	Obezbijediti i poboljšati uslove u pogledu sigurnosti na radu i zaštite zdravlja radnika	<ul style="list-style-type: none"> 🌈 Obuka zaposlenika iz oblasti ZOP i ZNR 🌈 Nabavka opreme za ličnu i kolektivnu zaštitu zaposlenika 🌈 Ljekarski pregledi zaposlenika (periodični, sanitarni) 🌈 Periodični pregled sredstava rada, raznih alati, uređaja, električnih i gromobranskih instalacija 🌈 Kontrola primjene mjera ZNR 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Smanjen broj povreda na radu za 10% u odnosu na 2018. godinu
4.	Poslovanje u skladu sa ekološkim standardima i zakonskim okvirom	<ul style="list-style-type: none"> 🌈 Kontrola gradske deponije 🌈 Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Provedena deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija u objektima JP ☑ 0 okolinskih incidenata na gradskoj deponiji
5.	Poboljšan sistem upravljanja voznim parkom	<ul style="list-style-type: none"> 🌈 Implementiran sistem praćenja kretanja vozila u realnom vremenu 🌈 Redovno servisiranje svih vozila 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Smanjeni troškovi održavanja MV ☑ Uspostavljen sistem praćenja vozila putem GPS-a ☑ Vozila uredno servisirana

	<ul style="list-style-type: none">  Izrada dnevnih planova korištenja motornih vozila  Redovno ažuriranje baze podataka aktivnosti vozača  Praćenje, izvještavanje i kontrola sipanja goriva 	 Smanjeni troškovi pogonskog goriva
--	--	--

3.2.3. Očekivani rezultati:

-  Ostvaren procenat naplate svih usluga od 96,5% (97% naplata električne energije, 94,50% naplata vode i 90 % naplata usluge odvoza smeća) u odnosu na fakturisanu realizaciju
-  Naplaćeno 800.000,00 KM akumuliranih potraživanja iz prethodnih godina: naplata od usluga električne energije u iznosu od 650.000,00 KM, naplata od usluga vode 50.000,00 KM i naplata od usluga smeća 100.000,00 KM
-  Uspješno rješavanje zahtjeva i reklamacija kupaca kroz CRM aplikaciju
-  Povećan broj krajnjih kupaca za električne energije i kupaca vode
-  Broj povreda na radu smanjen za 10% u odnosu na 2018. godinu
-  Optimalno upravljanje voznim parkom

3.3. Odjeljenje za razvoj i investicije








Odjeljenje za razvoj i investicije je organizovano kroz sljedeće službe i funkcije:






Služba za razvoj je usmjerena na realizaciju investicija i projekata, planiranih poslovnim planom i planom projekata, praćenje mogućnosti i izrada prijedloga projekata koji bi se finansirali iz kreditnih i donatorskih sredstava, rad na projektima koje Preduzeće realizuje sa Vladom Brčko distrikta BiH, te uvođenje međunarodnih standarda u Preduzeću.

Služba za održavanje i podršku je usmjerena na održavanje motornih vozila, radnih mašina i sredstava rada, održavanje grijanja i sistema hlađenja, održavanje objekata i praćenje izvođenja radova, izdavanje materijala iz skladišta, praćenje usluga čišćenja objekata.


















Menadžer kvaliteta je zadužen za održavanje i unapređenje integrisanog sistema upravljanja. Zadatak menadžera kvaliteta je nadzor nad primjenom svih standarda u Preduzeću, ostvarenje politike i ciljeva integrisanog sistema upravljanja Preduzeća. Takođe, nadzire provođenje korektivnih i preventivnih mjera, te otklanja neusaglašenosti otkrivene internim provjerama, auditima, kao i na osnovu uočenih nepovoljnih trendova u oblasti sistema upravljanja.

3.3.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za razvoj i investicije:




RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Projektno upravljanje investicijama	<ul style="list-style-type: none">  Odobrena lista projekata za tekuću godinu  Formirana projektna organizacija za sve odobrene projekte
2.	Praćenje realizacije projekata	<ul style="list-style-type: none">  Broj i vrijednost projekata  Step en izvršenosti projekata  Očekivani/ostvareni rezultati projekata
3.	Nadzor nad primjenom integrisanog sistema upravljanja u JP	<ul style="list-style-type: none">  Provedene interne provjere i preispitivanja SU  Potvrđena očuvanost integrisanog sistema upravljanja od strane eksterne certifikacione kuće.



4.	Održavanje motornih vozila i objekata	 Broj riješenih zahtjeva za održavanje  Vrijeme odaziva i otklanjanja kvara nakon dobijenog naloga za održavanje
5.	Skladišno poslovanje	 Broj prijema materijala u skladište  Broj izdatnica materijala  Broj povrata materijala u skladište

3.3.2. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za razvoj i investicije

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Održan i poboljšan integrisani sistem u procesu upravljanja	 Održan i poboljšan integrisani Sistem upravljanja u skladu sa: Sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, Sistemom upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu ISO 45001:2017, Sistem upravljanja bezbjednošću informacija ISMS 27001:2013 i Sistemom okolinskog upravljanja ISO 14001:2015  Implementacija Sistema upravljanja energijom EnMS ISO 50001:2011	 Pozitivno ocijenjeni SU od strane eksternog auditora  Implementiran EnMs u svim organizacionim jedinicama
2.	Povećana kompetentnost i kapacitet Preduzeća za izvršenje poslova komunalne djelatnosti	 Korištenje sredstava EU i drugih donatora  Unaprijeđenje tačnosti podatka za komunalne uređaje u GIS-u	 Broj implementiranih projekata  Geodetski snimljeno 100 km mreže (elektroenergetske, vodovodne i kanalizacione) uneseni podaci u GIS  Uspostavljena evidencija utroška energenata i parametara za praćenje energetske efikasnosti
3.	Unaprijeđen proces skladištenja materijala	 Obezbijeđeno odobrenje za građenje skladišta na lokaciji Bijeljinska cesta	 Odobrenje za građenje skladišta
4.	Poboljšani uslovi servisiranja motornih vozila	 Organizaciono poboljšani i kadrovski ojačani proces održavanja MV i radnih mašina  Poboljšati materijalno tehničku opremljenost radionice  Obezbijeđeni ljudski resursi u skladu sa organizacionim planom	 Poboljšani proces održavanja motornih vozila i radnih mašina  Smanjeno prosječno vrijeme popravke motornih vozila i radnih mašina  Povećan broj realizovanih zahtjeva za održavanje MV u vlastitoj radionici za 20%

3.3.3. Očekivani rezultati:

-  Implementacija Sistema upravljanja energijom EnMS ISO 50001:2011 u svim organizacionim jedinicama
-  Recertifikacija sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 i Sistem upravljanja sigurnosti informacija u skladu sa standardom ISO 27001:2013
-  Unaprijeđena tačnost podataka u GIS-u za komunalne uređaje

-  Obezbjedeno odobrenje za građenje skladišta na lokaciji Bijeljinska cesta
-  Poboljšana efikasnost održavanja motornih i radnih mašina

3.4. Odjeljenje za opšte i administrativne poslove

Odjeljenje za opšte i administrativne poslove je organizovano kroz sljedeće službe:

Služba za ljudske i opšte poslove je zadužena za upravljanje ljudskim resursima u Preduzeću, radno-pravne odnose, pravnu podršku u cilju pravilnog postupanja i primjene važećih zakonskih propisa i internih akata, vođenje kadrovske evidencije, stručno usavršavanje, obučavanje i dodatno obrazovanje zaposlenih, te ocjenjivanje i nagrađivanje zaposlenih.

Služba za protokol i administraciju je zadužena za efikasno kancelarijsko poslovanje u Preduzeću, kretanje dokumentacije unutar Preduzeća, pohranu dokumentacije u trajnu ili privremenu arhivu kao i blagovremeno zaprimanje različitih predmeta i dostavu akata upućenih od strane Preduzeća prema trećim licima. U okviru Službe se nalazi i Sektor obezbjeđenja koji je nadležan za obezbjeđenje tehničke i fizičke zaštite imovine i lica u Preduzeću.

Služba nabavke je usmjerena na efikasno i transparentno provođenje postupka javnih nabavki robe i usluga za potrebe Preduzeća u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i Pravilnikom o javnim nabavkama JP „Komunalno Brčko“, primjenjujući jedan od predviđenih postupaka u procesu odabira najpovoljnijeg ponuđača.





3.4.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za opšte i administrativne poslove:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Vođenje matične evidencije zaposlenih	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Broj grešaka u matičnoj evidenciji < 5 <input checked="" type="checkbox"/> Broj nedostajućih dokumenata u dosijeima <5 <input checked="" type="checkbox"/> Svi zaposlenici imaju ažuriran Personalni dosije <input checked="" type="checkbox"/> Do 5-tog u mjesecu ažurirani podaci za prethodni mjesec <input checked="" type="checkbox"/> Prosječno vrijeme potrebno za prijavu/odjavu < 5 dana <input checked="" type="checkbox"/> Broj ispravki (grešaka) < 5
2.	Aktivnosti iz oblasti radnih odnosa	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Prosječno vrijeme za izradu akta <1 dan <input checked="" type="checkbox"/> Broj primjedbi na sadržaj akata < 10 <input checked="" type="checkbox"/> Prosječno vrijeme potrebno da se odgovori na zahtjev zaposlenika < 2 dana <input checked="" type="checkbox"/> Pravovremeno postupanje (izdavanje i stavljanje van snage akata iz radno pravnih odnosa)
3.	Stručno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Prosječno vrijeme potrebno za organizaciju eksterne edukacije < 2 dana <input checked="" type="checkbox"/> Priprema mjesečnih izvještaja do 5. u mjesecu <input checked="" type="checkbox"/> Realiziran godišnji plan stručnog usavršavanja i obrazovanja
4.	Podrška Komisiji za zapošljavanje	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Priprema i objavljivanje konkursa < od 3 dana <input checked="" type="checkbox"/> Broj primjedbi (grešaka) na sadržaj konkursa < od 3 <input checked="" type="checkbox"/> Prijem i obrada prijave na konkurse < od 3 dana nakon zatvaranja konkursa <input checked="" type="checkbox"/> Broj usvojenih žalbi po konkursima – 0
5.	Mjerenje zadovoljstva zaposlenih	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Organizirano mjerenje zadovoljstva zaposlenih
6.	Prijem novih zaposlenika, pripravnika i praktikanata	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Realizirani Planovi poslovne orijentacije novozaposlenih <input checked="" type="checkbox"/> Organizirani probni rad <input checked="" type="checkbox"/> Stručno osposobljavanje pripravnika





		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pravovremeno postupanje (izdavanje i stavljanje van snage odgovarajućih akata u skladu sa zakonom i internim aktima)
7.	Briga o zaposlenima	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Realizirane planirane aktivnosti u svrhu podsticanja motivacije kod zaposlenika (humanitarne akcije, druženja, proslave, nagrađivanje zaposlenika, materijalne pomoći, novogodišnji paketići i sl.)
8	IT održavanje	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Blagovremeno obezbijeđene neophodne licence za sistemske softvere ☐ 96% zahtjeva za održavanje realizovano u roku od 2 dana ☐ Sklopljen okvirni sporazum sa dobavljačem o održavanju printing sistema JP ☐ Sklopljen okvirni sporazum sa dobavljačima o održavanju softvera integralnog informacionog sistema ☐ Sklopljen okvirni sporazum sa dobavljačem o nabavci hardverske opreme i rezervnih dijelova za potrebe IT održavanja
9.	Provođenje postupka javne nabavke	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Izrađen plan nabavke i objavljen na internet stranici ☐ Svi postupci nabavke provedeni u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i uspostavljenom procedurom SU ☐ Blagovremeno unošeni podaci u elektronski sistem „e-nabava“ portal javnih nabavki radi izvještavanja Agencije za javne nabavke ☐ Broj ponovljenih postupaka nabavke <10%
10	Uredno i ažurno vođenje evidencija u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Vođenje e-kancelarijskog poslovanja u softverskom rješenju Lotus Notes po evidencijama ☐ Vođenje evidencija u skladu sa internim aktima ☐ Blagovremeno arhiviranje i zaključivanje predmeta u Lotus Notes-u ☐ Obrada registraturnog materijala u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
11	Fizičko obezbjeđenje objekata, nadzor nad ulaskom i izlaskom zaposlenika i trećih lica u objekte JP	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Realizovano obezbjeđenje objekata u skladu sa planom obezbjeđenja ☐ Uredno vođenje evidencije posjeta objektima JP od strane trećih lica ☐ Održavanje sistema tehničkog obezbjeđenja u ispravnom stanju (manje od 10 smetnji u toku godine)

3.4.2. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za opšte i administrativne poslove

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Optimizacija i unapređenje informacionog sistema	<ul style="list-style-type: none"> 🍌 Održavanje hardverske i softverske opreme 🍌 Uspostavljena i uredno vođenje evidencije o informacionoj imovini, vlasnicima imovine, administratorima i dodjeli prava i rada na informacionoj imovini 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nadograđeni ili zamjenjeni dijelovi na PC-evima, serverima, STORAGE-u, NAS-u i mrežnoj opremi ☑ Nabavljene i instalirane dodatne licence ☑ Uspostavljena evidencija informacione imovine ☑ Uspostavljena evidencija o radu na informacionoj imovini

2	Unaprijediti arhivsko poslovanje	 Završiti proces arhiviranja materijala iz ranijih perioda  Provesti proces arhiviranja predmeta iz DMS-a za 2018 godine	 Svi predmeti iz DMS-a za 2018 godinu arhivirani do kraja aprila  Svi predmeti iz ranijih godina (do 2017) arhivirani u skladu sa važećim pravilnikom
---	---	---	--

3.4.3. Očekivani rezultati:

-  Povećana informacijska sigurnost u procesu upravljanja informacionom imovinom, kroz jasno definisanje uloga i odgovornosti, te implementaciju propisanih procedura upravljanja radom i pristupom informacionoj imovini
-  Efikasno i efektivno realiziran plan nabavki za 2019. godinu
-  Optimiziran proces nabavke kroz veći broj okvirnih sporazuma na duži vremenski period
-  Potpuna primjena Pravilnika o kancelarijskom poslovanju i Pravilnika o arhiviranju


3.5. Odjeljenje za finansije i računovodstvo

Odjeljenje za finansije i računovodstvo je organizovano kroz sljedeće službe:

Služba za računovodstvo vodi računovodstvenu evidenciju, izrađuje završne i periodične obračune i izvještaje, te je zadužena za ispravnu primjenu računovodstvenih i knjigovodstvenih standarda u cilju povećavanja efikasnosti poslovanja Preduzeća, te davanja tačnih informacija neophodnih za sprovođenje finansijske politike Preduzeća.


Služba za finansije i kontroling na osnovu plana poslovanja, nabavke i investicija predlaže i provodi odgovarajuću finansijsku politiku, izrađuje finansijske izvještaje i analize, upravlja novčanim prilivima i odlivima, rukovodi likvidnošću i finansijskim rizikom, a u cilju unapređenja finansijskog poslovanja.

3.5.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za finansije i računovodstvo:





RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Plaćanje dospjelih obaveza	 Broj vraćenih naloga <1
2.	Priprema pregleda dospjelih obaveza i revizija plaćanja obaveza	 Broj duplih plaćanja sveden na 0  Ažurnije kompletiranje dokumentacije
3.	Koordinacija sa poslovnim bankama	 Rješavanje svih zahtjeva u definisanom roku
4.	Praćenje dnevnih priliva i odliva novčanih sredstava	 Usklađenost dnevnih priliva i odliva sredstava
5.	Izvještavanje DERK-a o nabavljenim i isporučenim količinama električne energije	 Ispoštovane propisane obaveze prema DERK-u
6.	Implementacije računovodstvenih politika i standarda	 Primjena računovodstvenih politika i standarda u cilju tačnosti, istinitosti i fer prezentovanja finansijskog poslovanja

7. Vođenje finansijskog i materijalnog knjigovodstva	Istinitost i fer prezentovanje računovodstvenih procesa
--	---

3.5.2. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za finansije i računovodstvo

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Osiguran kontinuitet poslovanja u skladu sa strategijom Preduzeća	<ul style="list-style-type: none">  Operativno planiranje i budžetiranje  Upravljanje finansijskom ravnotežom i likvidnošću sredstava  Analiza poslovanja  Izvještavanje menadžmenta  Kontroling investicija i projekata 	<ul style="list-style-type: none">  Obezbjedenje transparentnosti strategije, poslovnih rezultata, finansija i procesa  Izrađen godišnji plan u definisanom roku  Osigurana likvidnost Preduzeća  Izrađen izvještaj o finansijskom poslovanju do 20-og u mjesecu
2.	Obezbjedena tekuća likvidnost poslovanja JP	<ul style="list-style-type: none">  Primjena principa finansijske fleksibilnosti  Plaćanje dospjelih obaveza u valuti 	<ul style="list-style-type: none">  Manji troškovi zateznih kamata zbog kašnjenja u plaćanju

3.5.3. Očekivani rezultati:

-  Obezbjedena transparentnost strategije, te finansijskih poslovnih rezultata i procesa
-  Usklađena interna akta preduzeća u oblasti računovodstva i knjigovodstva sa Zakonom o računovodstvu i reviziji BD BiH
-  Blagovremena izrada i dostava finansijskih izvještaja
-  Unaprijeđene računovodstvene politike

4. RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA



RJ Elektrodistribucija je zadužena za isporuku električne energije svim potrošačima na teritoriji Brčko distrikta BiH uz minimalne zastoje u isporuci, održavanje elektroenergetskih objekata, održavanje objekata javne rasvjete, praćenje kretanja električne energije od mjesta preuzimanja do mjesta isporuke krajnjim potrošačima, kontrolu mjernih mjesta, te preduzimanje aktivnosti da bi se distribucija električne energije odvijala uz što manje tehničke i ekonomske gubitke.

RJ Elektrodistribucija organizaciono čine tri službe:

Tehnička služba pruža tehničku podršku procesu distribucije električne energije, koja se ogleda u praćenju stanja elektroenergetskih objekata, izradi planova revizije, razvoju elektroenergetske opreme, te daje prijedloge za primjenu novih tehničkih rješenja u ovoj oblasti.

Služba za održavanja mreže radi neposredno na održavanju elektroenergetskih objekata u skladu sa usvojenim planovima, na otklanjanju kvarova po prijavama potrošača, kao i na održavanju objekata javne rasvjete.

Služba za kontrolu i priključke ima zadatak da prati kretanje električne energije kroz distributivnu mrežu, kontrola stanja distributivne mreže, priključenje novih kupaca, te kontrolu mjernih mjesta.

4.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Elektrodistribucija za 2019. godinu:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Saradnja sa DERK-om	<input type="checkbox"/> Saradnja sa regulatornom komisijom u skladu sa zahtjevima dodjeljenih licenci (svi izvještaji i podaci dostavljeni u definisanim rokovima) <input type="checkbox"/> Pozitivan izvještaj DERK-a o radu JP u dijeli distribucije i snabdijevanja električnom energijom, nakon provedenog nadzora
2.	Davanje tehničkih i energetske uslova za priključenje električne energije	<input type="checkbox"/> 95% zahtjeva za izdavanje EES riješeno u roku od 7 dana <input type="checkbox"/> svi zahtjevi riješeni u zakonskom roku
3.	Izrada priključaka na elektrodistributivnu mrežu	<input type="checkbox"/> Broj zahtjeva/izrađenih priključaka <input type="checkbox"/> Realizacija priključaka u definisanim rokovima
4.	Intervencije dežurnih ekipa	<input type="checkbox"/> Broj, blagovremenost i kvalitet intervencija na elektrodistributivnoj mreži EEO <input type="checkbox"/> Realizacija intervencija u definisanim rokovima
5.	Radovni na održavanju niskonaponskih mreža	<input type="checkbox"/> Broj planiranih/izvršenih redovnih radova na NN mreži <input type="checkbox"/> Broj izvršenih neplaniranih intervencija i vrijeme odziva
6.	Radovi na održavanju dalekovoda 10 kV	<input type="checkbox"/> Broj planiranih/izvršenih revizija 10 KV DV <input type="checkbox"/> Broj, blagovremenost i kvalitet interventnih radova na 10 KV DV <input type="checkbox"/> Broj neplaniranih ispada 10 KV DV i njihova povezanost sa radovima održavanja
7.	Radovi na održavanju TS 10/0,4 kV	<input type="checkbox"/> Broj planiranih/izvršenih revizija TS 10/0,4 KV <input type="checkbox"/> Broj, blagovremenost i kvalitet interventnih radova TS 10/0,4 KV

		<input type="checkbox"/> Broj planiranih/izvršenih preventivnih radova na TS 10/0,4 KV <input type="checkbox"/> Broj neplaniranih ispada TS 10/0,4 KV i njihova povezanost sa radovima održavanja
8.	Snimanje VN i NN mreža	<input type="checkbox"/> Broj i kvalitet snimanja položaja i stanja VN i NN mreža
9.	Radovi na održavanju javne rasvjete	<input type="checkbox"/> Broj planiranih/izvršenih radnih naloga na održavanju JR <input type="checkbox"/> Broj planiranih/izvršenih preventivnih pregleda JR
10.	Kontrola i pregled mjernih mjesta	<input type="checkbox"/> Broj planiranih/izvršenih redovnih periodičkih pregleda MM <input type="checkbox"/> Broj i kvalitet planiranih/izvršenih vanrednih pregleda MM <input type="checkbox"/> Broj i kvalitet kontrole MM u cilju otkrivanja neovlaštene potrošnje EE <input type="checkbox"/> Broj planiranih/izvršenih internih etaloniranja brojila EE <input type="checkbox"/> Broj planiranih/izvršenih eksternih baždarenja brojila EE
11.	Zamjena brojila	<input type="checkbox"/> Broj planiranih/izvršenih zamjena brojila EE <input type="checkbox"/> Broj urađenih analiza efekata zamjene brojila EE <input type="checkbox"/> Broj planiranih/izvršenih kontrola (zamjena) uređaja za promjenu tarife (Uklopni sat)
12.	Izmještanje mjernih mjesta na javnu površinu	<input type="checkbox"/> Broj planiranih/izvršenih izmještanja brojila na javnu površinu 50 <input type="checkbox"/> Povećanje broja očitanih brojila kroz povećanje broja brojila dostupnih za očitavanje
13.	Tehnički prijem mjernog mjesta	<input type="checkbox"/> Broj podnesenih/riješanih zahtjeva za prijem mjernog mjesta <input type="checkbox"/> Prosječno planirano vrijeme/ostvareno vrijeme tehničkog prijema mjernog mjesta
14.	Otklanjanje nedostataka po reklamacijama	<input type="checkbox"/> Broj podnesenih/riješanih reklamacija kupaca EE <input type="checkbox"/> Propisano vrijeme/utrošeno vrijeme za rješavanje reklamacija
15.	Izdavanje elektroenergetskih saglasnosti	<input type="checkbox"/> Broj podnesenih/riješanih zahtjeva za izdavanje EES <input type="checkbox"/> Blagovremenost rješavanja zahtjeva, planirano/utrošeno vrijeme
16.	Isključenje potrošača zbog dugovanja za utrošenu električnu energiju	<input type="checkbox"/> Broj izdatih/izvršenih naloga za isključenje kupaca EE <input type="checkbox"/> Prosječno vrijeme realizacije naloga za isključenje, planirano/utrošeno <input type="checkbox"/> Broj izdatih/izvršenih naloga za uključanje kupaca EE <input type="checkbox"/> Prosječno vrijeme realizacije naloga za uključanje, planirano/utrošeno
17.	Interno etaloniranje mjernih uređaja	<input type="checkbox"/> Broj planiranih/izvršenih internih etaloniranja brojila EE <input type="checkbox"/> Broj i kvalitet analiza po osnovu internog etaloniranja brojila EE

4.2. Ciljevi poslovanja RJ Elektrodistribucija







RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Smanjeni gubici u isporuci električne energije na nivo ispod 11%	<input type="checkbox"/> Planska i vanredna kontrola 3.500 mjernih mjesta krajnjih kupaca <input type="checkbox"/> Planska i interventna zamjena brojila električne energije <input type="checkbox"/> Očitavanje krajnjih kupaca u šestodnevnom radnom ciklusu	<input type="checkbox"/> pronalazak 30 neovlaštenih potrošnji kod krajnjih kupaca <input type="checkbox"/> zamjena 1.000 brojila <input type="checkbox"/> broj očitanih brojila veći od 98,8 % <input type="checkbox"/> sva poluindirektna mjerenje stavljena pod daljinski nadzor i upravljanje
2.	Optimizirani i kontrolisani troškovi poslovanja RJ	<input type="checkbox"/> Kontrola potrošnje <input type="checkbox"/> Izrada analize troškova-trendova poslovanja RJ u prethodnim godinama	<input type="checkbox"/> optimizirani troškovi goriva i maziva, kancelarijskog materijala, rada i održavanja radnih mašina i goriva <input type="checkbox"/> izrađena analiza trendova

4.3. Plan potrebnih količina električne energije za 2019. godinu

U tabeli ispod prikazan je Plan potrebnih količina električne energije za Brčko distrikt BiH, koji je dostavljen Nezavisnom operatoru sistema u BiH kao i Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju.

Obračunski period	Obračunska snaga	Aktivna energija		UKUPNO
		VT	MT	
Godina 2019	kW	kWh	kWh	kWh
Januar	53.410	15.600.000	15.100.000	30.700.000
Februar	50.747	14.300.000	12.900.000	27.200.000
Mart	44.590	14.700.000	12.000.000	26.700.000
April	42.992	10.350.000	9.300.000	19.650.000
Maj	34.321	11.050.000	7.550.000	18.600.000
Juni	27.879	11.250.000	7.600.000	18.850.000
Juli	35.812	12.100.000	8.000.000	20.100.000
Avgust	35.718	12.600.000	8.600.000	21.200.000
Septembar	36.990	11.550.000	7.850.000	19.400.000
Oktober	45.322	13.600.000	9.500.000	23.100.000
Novembar	44.758	15.600.000	10.300.000	25.900.000
Decembar	52.431	18.400.000	12.200.000	30.600.000
UKUPNO:	504.970	161.100.000	120.900.000	282.000.000

4.4. Očekivani rezultati:

-  Obezbijeđen pozitivan rezultat u finansijskom poslovanju
-  Povećan broj korisnika
-  Smanjeni gubici ispod 11 %
-  Očitanje potrošnje električne energije veće od 98%
-  Smanjena količina neisporučene električne energije zbog ispada EEO za 10% u odnosu na 2018. godinu
-  Smanjen rok intervencija na terenu radi otklanjanja smetnje

5. RJ VODOVOD I KANALIZACIJA



Djelatnost RJ Vodovod i kanalizacija, osim proizvodnje vode u Fabrici vode, obuhvata upravljanje i održavanje glavnih transportnih i distributivnih cjevovoda, gradskog i lokalnih vodovodnih sistema, izgradnja novih vodovodnih priključaka, očitavanje potrošnje vode, ispiranje vodovodne mreže, organizovanje rada na prikupljanju i transportu otpadnih voda, te održavanje kanalizacione mreže.

RJ Vodovod i kanalizacija čine četiri organizaciona dijela:

Fabrika vode je zadužena da obezbijedi dovoljne količine i kvalitet vode za piće u gradskom vodovodu, te da prati i održava kontinuirani rad postrojenja za tretman vode.

Služba za transport vode do rezervoara je zadužena da prati i održava kontinuirani rad vodozahvatnih objekata i vodnih objekata za transport vode i rezervoare.

Služba za održavanje vodovodne mreže radi neposredno na kontroli i održavanju ispravnosti vodovodne mreže i priključenju novih korisnika. Ova služba učestvuje u izradi komunalnih saglasnosti, vodovodnih i kanalizacionih priključaka, prati i kontroliše gubitke u distributivnoj mreži i neovlaštenu potrošnju, te preduzima mjere na njihovom otklanjanju.

Služba za održavanje kanalizacione mreže radi na održavanju ispravnosti kanalizacione mreže i priključenju novih korisnika, prati funkcionisanje kanalizacionih objekata i organizuje posmatranje parametara.

5.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Vodovod i kanalizacija za 2019. godinu:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Održavanje postrojenja za proizvodnju vode i nabavka svih potrebnih sredstava za funkcionisanje Fabrike vode	☑ Funkcionisanje Fabrike vode bez većih kvarova na opremi koji mogu ugroziti kontinuiranu proizvodnju i distribuciju vode za piće
2.	Fizičko-hemijska i mikrobioloških analiza vode za piće	☑ Broj provedenih analiza ☑ 95% rezultata analize odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće za BiH
3.	Održavanje i upravljanje gradskim i lokalnim vodovodnim sistema	☑ Obezbijedeno kontinuirano snabdijevanje kupaca vodom ☑ 100% realizacija plana održavanja vodovodnog sistema ☑ Vrijeme zastoja u isporuci vode ☑ Vrijeme otklanjanja smetnji u vodosnabdijevanju
4.	Očitavanje potrošnje vode u gradskom i lokalnim vodovodima pod upravom JKP	☑ Završeno očitavanje sa brojem neočitanih potrošača manjim od 3,5%

5.	Održavanje kanalizacionih sistema, kojima upravlja JP	<input type="checkbox"/> Obezbijeđeno kontinuirano odvođenje otpadnih voda <input type="checkbox"/> 100% realizacija plana održavanja kanalizacionog sistema <input type="checkbox"/> Vrijeme otklanjanje smetnji u odvođenju otpadnih voda
----	--	---

5.2. Ciljevi poslovanja RJ Vodovod i kanalizacija

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Obezbijeđeno samoodrživo poslovanje RJ Vodovod i kanalizacija	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uvođenje u evidenciju neregistrovanih korisnika usluge vodosnabdijevanja <input type="checkbox"/> Uspostavljanje naknade za odvodnju otpadnih voda kod korisnika koji nisu priključeni na vodovodni sistem kojim upravlja JP 	<input type="checkbox"/> Povećan broj kupaca usluge vodosnabdijevanja za 3% <input type="checkbox"/> Ispostavljanje računa za uslugu odvodnje otpadnih voda korisnicima koji nisu priključeni na objekte vodosnabdijevanja kojim upravlja JP
2.	Obezbijeđenje kontinuiranog rada Fabrike vode, postrojenja za proizvodnju i distribuciju vode za piće	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nabavka potrebne opreme, sredstava i materijala za rad <input type="checkbox"/> Kontrola kvaliteta vode u internoj laboratoriji <input type="checkbox"/> Realizovana neophodna ispitivanja od strane eksternih laboratorija 	<input type="checkbox"/> O zastoja u radu fabrike vode <input type="checkbox"/> Bez zastoja u distribuciji vod od fabrike vode do vodotornjeva
3.	Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Detekcija skrivenih gubitaka u ulicama sa povećanom učestalošću kvarova <input type="checkbox"/> Otklanjanje prijavljenih kvarova (curenja) u što kraćem roku radi smanjenja gubitka <input type="checkbox"/> Izrada pravilnika o postupanju sa neovlaštenom potrošnjom vode <input type="checkbox"/> Bazdarenje mjernih uređaja za mjerenje utroška vode 	<input type="checkbox"/> Smanjenje gubitaka u gradskoj vodovodnoj mreži na nivo manji od 40% <input type="checkbox"/> Otkrivanje gubitaka bez indikacija (pojave vode) na površini terena <input type="checkbox"/> Prekidi u isporuci vode (< od 15/h za DN 500, < od 8/h za ostala curenja) <input type="checkbox"/> Izbaždareno 4.000 vodomjera
4.	Daljinsko upravljanje vodnim objektima – grad i lokalni vodovodi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ugradnja mjerača protoka na bunarima crpilišta Plazulje, Islamovac i Stjepkovicica <input type="checkbox"/> Telemetrijski sistem upravljanja bunarima na crpilištu Plazulje, islamovac i Stjepkovicica 	<input type="checkbox"/> Uspostavljanje automatskog rada, daljinskog nadzora i upravljanje izvorištima Plazulje, Stjepkovicica i Islamovac
5.	Obezbijeđenje kontinuiteta isporuke vode za piće na lokalnim vodovodima u skladu sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nadzor i održavanje bunara na lokalnim vodovodima <input type="checkbox"/> Redovan nadzor i izvršeni neophodni servisi na opremi i uređajima 	<input type="checkbox"/> Uredno snabdijevanje potrošača lokalnih vodovodnih sistema kvalitetnom vodom za piće
6.	Smanjenje broja neočitanih vodomjera	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Servisiranje vodomjera sa daljinskim očitanjem <input type="checkbox"/> Azuriranje baze podataka o kupcima 	<input type="checkbox"/> Broj neočitanih mjernih uređaja ispod 3,5%

7. Obezbijedeno funkcionisanje kanalizacione mreže (fekalnih i mješovitih sistema) i nesmetanu odvodnju otpadnih voda uz primjenu mjera za zaštitu životne sredine	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Nadzor rada objekata fekalne kanalizacione mreže i osmatranje parametara mreže kao i nesmetana odvodnja otpadnih voda ▣ Hitne intervencije na održavanju fekalne kanalizacione mreže na pripadajućim objektima. 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Broj i kvalitet izvedenih intervencija na očuvanju odvodnje otpadnih voda (rok izvršenja je 24 sata od momenta prijave) ▣ Omogućena nesmetana odvodnja otpadnih voda
---	--	---

5.3. Plan fizičkog obima proizvodnje vode u 2019. godini

Godina 2019.	Ostala izvorišta	Fabrika vode	UKUPNO
	m ³	m ³	m ³
Januar	25.000	135.000	160.000
Februar	20.000	130.000	150.000
Mart	25.000	125.000	150.000
April	30.000	130.000	160.000
Maj	30.000	130.000	160.000
Juni	35.000	140.000	175.000
Juli	40.000	145.000	185.000
Avgust	45.000	165.000	210.000
Septembar	35.000	140.000	175.000
Oktobar	30.000	130.000	160.000
Novembar	25.000	125.000	150.000
Decembar	20.000	120.000	140.000
UKUPNO	360.000	1.615.000	1.975.000

5.4. Očekivani rezultati:

- ▣ *Samoodrživo poslovanje RJ Vodovod i kanalizacija*
- ▣ *Uredno snabdijevanje korisnika gradskog i ruralnih vodovodnih sistema*
- ▣ *Smanjeni gubici na vodovodnoj mreži ispod 40%*
- ▣ *Povećan broj kupaca*
- ▣ *Broj neočitanih vodomjera manji od 3,5%*
- ▣ *Osiguranje potpune mikrobiološke ispravnosti vode za piće (u 97% uzoraka obezbijediti fizičko hemijsku ispravnost vode za piće)*
- ▣ *Stalna i nesmetana odvodnja otpadnih voda*
- ▣ *Uspostavljeno fakturisanje usluge odvodnje otpadnih voda kod korisnika koji su priključeni na kanalizacioni, ali ne i na vodovodni sistem, kojim upravlja preduzeće*

6. RJ ČISTOĆA



RJ Čistoća se bavi prikupljanjem, transportom i deponovanjem otpada, održavanjem ulica i puteva na području Brčko distrikta BiH, uređenjem i održavanjem zelenih površina na području Brčko distrikta BiH, održavanjem prohodnosti puteva u zimskom periodu u Brčko distriktu BiH, zbrinjavanjem pasa lualica, uređenjem deponije, učešćem u projektima i promotivnim aktivnostima koje doprinose jačanju svijesti o odgovornom postupanju sa otpadom.

RJ Čistoća čine dvije službe:

























Služba za upravljanje otpadom je nadležna za prikupljanje, transport i odlaganje otpada, uklanjanje divljih deponija, te pružanje usluga odvoza otpada svim pravnim i fizičkim licima na prostoru Brčko distrikta BiH.

Služba za javnu higijenu je zadužena za održavanje i uređenje zelenih i javnih površina. U okviru službe djeluje Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja, koji je zadužen za prikupljanje napuštenih životinja sa javnih površina i zbrinjavanje u Azilu.






6.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Čistoća za 2019. godinu:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Pružanje redovnih i vanrednih usluga odvoza komunalnog otpada pravnim i fizičkim licima	<input checked="" type="checkbox"/> Količina deponovanog otpada u tonama <input checked="" type="checkbox"/> Odvoz otpada u skladu sa planom <input checked="" type="checkbox"/> Broj opravdanih reklamacija
2.	Uklanjanje divljih deponija sa javnih površina	<input checked="" type="checkbox"/> Broj saniranih divljih deponija <input checked="" type="checkbox"/> Količina uklonjenog otpada u t
3.	Uređenje i održavanje deponije	<input checked="" type="checkbox"/> Broj utrošenih m/č na sanaciji deponije <input checked="" type="checkbox"/> Broj angažovanih građevinskih mašina
4.	Mašinsko i ručno čišćenje, pranje i polivanje javnih saobraćajnih površina sa pražnjenjem korpica, sakupljanjem otpadaka, odvoz i deponovanje sakupljenog materijala na deponiju	<input checked="" type="checkbox"/> Realizirane sve aktivnosti na javnim saobraćajnim površinama u skladu sa dinamikom i količinama po lokacijama predviđeno Planom i programom Vlade Brčko distrikta BiH
5.	Održavanje javnih saobraćajnih površina u zimskom periodu	<input checked="" type="checkbox"/> Realizovane sve aktivnosti iz ugovora <input checked="" type="checkbox"/> Kompletno održavanje prohodnosti puteva, trotoara i ostalih javnih površina u zimskom periodu po prioritetima
6.	Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa Planom i programom Vlade Brčko distrikta BiH	<input checked="" type="checkbox"/> Realizirane sve aktivnosti na javnim zelenim površinama u skladu sa dinamikom i količinama po lokacijama, kako je predviđeno Planom i programom Vlade Brčko distrikta BiH
7.	Zbrinjavanje napuštenih životinja	<input checked="" type="checkbox"/> Broj uklonjenih pasa sa javnih površina <input checked="" type="checkbox"/> Redovna podjela hrane i vode zbrinutim životinjama u Azilu <input checked="" type="checkbox"/> Broj izvršenih dezinfekcija i očišćena površina

6.2. Ciljevi poslovanja RJ Čistoća

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Obezbeđenje samoodrživog poslovanja Radne jedinice Čistoća	<ul style="list-style-type: none">  Utvrđivanje ekonomske cijene usluge prikupljanja, transporta i deponovanja kućnog otpada za fizička i pravna lica  Povećan broj kupaca usluge odvoza smeća, kroz registraciju neregistrovanih korisnika usluga  Preispitivanje postojećih ugovora o odvozu smeća sa pravnim licima  Uspostavljanje jasnih kriterijuma za utvrđivanje cijene odvoza smeća kod pravnih lica 	<ul style="list-style-type: none">  Nove cijene usluge odvoza komunalnog otpada  Povećan broj kupaca za 10%  Usvojene izmjene kategorizacije pravnih lica u okviru Cjenovnika za vršenje usluge odvoza komunalnog otpada od pravnih lica
2.	Poboljšana usluga prikupljanja komunalnog otpada	<ul style="list-style-type: none">  Proveden i realizovan proces nabavke neophodnih novih vozila za potreba RJ Čistoća  Popravka posuda za prikupljanje komunalnog otpada (kontejnera i korpica)  Pružanje vanrednih usluga pravnim i fizičkim licima 	<ul style="list-style-type: none">  Odstupanja od plana odvoza komunalnog otpada manja od 5%  Obezbeđena dovoljna količina posuda za odlaganje otpada  Podizanje kvaliteta i obima realizovanih vanrednih usluga Službe za javnu higijenu
3.	Poboljšanje i unaprijeđenje uslova rada radnika Službe za javnu higijenu	<ul style="list-style-type: none">  Obezbeđenje objekata za potrebe radnika javne higijene  Obezbeđenje prostora za smještaj prateće opreme radnika Službe za javnu higijenu 	<ul style="list-style-type: none">  Obezbeđeni adekvatni uslovi za održavanje higijene radnika i skladištenja sredstava za rad
4.	Poboljšani uslovi za smještaj životinja u azilu	<ul style="list-style-type: none">  Intenzivirati aktivnosti na povećanju broja životinja koji se udomljavaju  Uređenje površina azila i nabavka i postavljanje nadstrešnice  Uvođenje TRACE-s sistema u poslovanju Sektora  Organizacija izložbe pasa mješanaca u gradskom parku 	<ul style="list-style-type: none">  Broj pasa u Azilu sveden na minimum  Izgrađena nadstrešnica za pse  Organizirana i provedena izložba pasa  Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje animalnog otpada i životinjskih leševa

6.3. Očekivani rezultati:

-  Samoodrživo poslovanje RJ Čistoća
-  Obezbeđena vozila za prikupljanje i odvoz otpada, kao i druge poslove iz domena rada RJ Čistoća.
-  Realizovane sve aktivnosti na javnim površinama u skladu sa dinamikom i količinama po lokacijama predviđenim Planom i programom Vlade Brčko distrikta BiH
-  Sanirani kontejneri i kantice, te postavljeni ispravni, ofarbani i obilježeni postojeći kontejneri za odlaganje komunalnog otpada
-  Poboljšani uslovi za zbrinute životinje u Azilu

7. FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Projekcija finansijskog poslovanja JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2019. godinu urađen je na bazi:

- Ostvarenog finansijskog rezultata u 2018. godini,
- Elektroenergetskog bilansa za 2019. godinu,
- Fizičkog obima proizvodnje vode za 2019. godinu,
- Aktivnosti planiranih u Strateškom planu,
- Važećih zakonskih propisa

Projekcija bilansa uspjeha JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH predstavlja prikaz finansijskog poslovanja, zasnovan na osnovnim ekonomskim pokazateljima procjene prihoda, troškova i rashoda, te pokazateljima kretanja prihoda, troškova i rashoda po radnim jedinicama: RJ Elektrodistribucija, RJ Vodovod i kanalizacija, RJ Čistoća i RJ Administracija i na nivou Preduzeća.

Planirani prihodi i rashodi su prikazani zbirno – na nivou preduzeća ali i po radnim jedinicama, odnosno po mjestu troška.

U nastavku su detaljnije pojašnjeni prihodi, troškovi i rashodi planirani za 2019. godinu:

7.1. PLAN PRIHODA JP „KOMUNALNO BRČKO“

R.br.	PRIHODI	IZNOS (KM)
1.	PRIHODI RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	37.840.000
2.	PRIHODI RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	3.540.000
3.	PRIHODI RJ ČISTOĆA	4.550.000
	UKUPNO JP KOMUNALNO BRČKO	45.930.000

7.1.1. Plan prihoda RJ Elektrodistribucija

R.b	Vrsta prihoda	Iznos (KM)
1.	Prihodi od prodaje el.energije - 35KV	1.050.000
2.	Prihodi od prodaje el.energije - 10KV	4.550.000
3.	Prihodi od prodaje el.energije - 0,4KV	9.000.000
4.	Prihodi od prodaje el.energije – domaćinstva	20.050.000
5.	Prihodi od prodaje el.energije – javna rasvjeta	1.800.000
6.	Prihodi od povećanja priključne snage	50.000
7.	Prihodi od priključaka na elektro mrežu	150.000
8.	Prihodi od izdavanja el.saglasnosti	300.000
9.	Prihodi od prinudnog isključenja/uključenja	70.000
10.	Prihodi od usluga građana	110.000
11.	Prihodi od održavanja javne rasvjete	160.000
11.	Ostali prihodi	430.000
12.	Finansijski prihodi	120.000
	UKUPNO:	37.840.000

Plan prihoda od prodaje električne energije urađen je na osnovu izlazne cijene po tarifnim grupama, koju je odobrila Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH za 2018.godinu.

7.1.2. Plan prihoda RJ Vodovod i kanalizacija

R.b	Vrsta prihoda	Iznos (KM)
1.	Prihodi od prodaje vode – domaćinstva	1.580.000
2.	Prihodi od prodaje vode – ugovorni potrošači	620.000
3.	Prihodi od prodaje vode – budžetski korisnici	120.000
4.	Prihodi od fiksnih naknada za održavanje vodnih objekata	600.000
5.	Prihodi od usluga kanalizacije	60.000
6.	Prihodi od usluga priključenja na vod.mrežu	80.000
7.	Prihodi od ostalih naknada/priključak vode	110.000
8.	Prihodi od ostalih usluga koje vrši JP	300.000
9.	Ostali poslovni prihodi	30.000
10.	Finansijski prihodi	30.000
11.	Ostali prihodi i dobitci	10.000
	UKUPNO:	3.540.000

7.1.3. Plan prihoda RJ Čistoća

R.b	Vrsta prihoda	Iznos (KM)
1.	Prihodi od usluga odvoza smeća – domaćinstva	1.800.000
2.	Prihodi od usluga odvoza smeća – ugovorni potrošači	760.000
3.	Prihodi od usluga odvoza smeća – budžetski korisnici	260.000
4.	Prihodi od usluga održavanja javnih površina	420.000
5.	Prihodi od usluga zimsko održavanje puteva	400.000
6.	prihodi od usluga gradske deponije	150.000
6.	Prihodi od ostalih usluga koje vrši JP	270.000
7.	Prihodi od usluga ljetnje održavanje puteva	380.000
8.	Ostali prihodi	100.000
9.	Finansijski prihodi	10.000
	UKUPNO:	4.550.000

RJ Čistoća je planirala prihode od usluga odvoza smeća za sve tri kategorije kupaca u skladu sa predloženom metodologijom za izračunavanje cijena, iz razloga što postojeće cijene nisu realne, najniže su u okruženju i ne obezbjeđuju ekonomičnost poslovanja. Takođe je planirano povećanje prihoda od ostalih usluga koje pruža RJ Čistoća kao što su košenja nekontrolisanih površina, održavanja dvorišta i zelenih površina, orezivanja drveća, uređenja cvijetnjaka i sl., koje zaposlenici RJ Čistoća mogu da pruže fizičkim i pravnim licima na njihov zahtjev.

7.2. PLAN RASHODA JP „KOMUNALNO BRČKO“

R.br.	RASHODI	Iznos u KM
1.	RASHODI RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	32.785.000
2.	RASHODI RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	3.100.000
3.	RASHODI RJ CISTOCA	4.030.000
4.	RASHODI RJ ADMINISTRACIJA	5.790.000
	UKUPNO JP KOMUNALNO BRČKO	45.705.000

7.2.1. Plan rashoda u RJ Elektro distribucija

R.br.	Rahodi	Iznos u KM
1.	Nabavna vrijednost el.energije	27.200.000
2.	Materijalni troškovi	1.344.000
3.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	2.503.000
4.	Troškovi proizvodnih usluga	488.000
5.	Troškovi amortizacije	550.000
6.	Nematerijalni troškovi	200.000
7.	Finansijski troškovi	300.000
8.	Ostali rashodi	200.000
	UKUPNO RASHODI:	32.785.000

**** Nabavna vrijednost el. energije planirana je sa ulaznom cijenom od 9,65 f/kWh, koja je ugovorena za 2019. godinu.

7.2.2. Plan rashoda u RJ Vodovod i kanalizacija

R.br.	Rashodi	Iznos u KM
1.	Materijalni troškovi	1.050.000
2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	1.580.000
3.	Troškovi proizvodnih usluga	300.000
4.	Troškovi amortizacije	60.000
5.	Nematerijalni troškovi	50.000
6.	Finansijski troškovi	0
7.	Ostali rashodi	60.000
	UKUPNO RASHODI:	3.100.000



7.2.3. Plan rashoda u RJ Čistoća

R.br.	Rashodi	Iznos u KM
1.	Materijalni troškovi	700.000
2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	2.080.000
3.	Troškovi proizvodnih usluga	510.000
4.	Troškovi amortizacije	200.000
5.	Nematerijalni troškovi	120.000
6.	Finansijski troškovi	100.000
7.	Ostali rashodi	320.000
	UKUPNO RASHODI:	4.030.000

7.2.4. Plan rashoda u RJ Administracija

R.br.	Rashodi	Iznos u KM
1.	Materijalni troškovi	200.000
2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	4.185.000
3.	Troškovi proizvodnih usluga	460.000
4.	Troškovi amortizacije	450.000
5.	Nematerijalni troškovi	395.000
6.	Finansijski troškovi	0
7.	Ostali rashodi	100.000
	UKUPNO RASHODI:	5.790.000

R.br.	PLAN POSLOVANJA	Plan za 2018.	Plan za 2019.
I Prihodi			
1.	Prihodi od prodaje učinaka	41.430.000	41.590.000
2.	Prihodi od ostalih usluga	2.870.000	3.640.000
3.	Finansijski prihodi	160.000	160.000
4.	Ostali poslovni prihodi	470.000	540.000
UKUPNO PRIHODI		44.930.000	45.930.000
II Rashodi			
1.	Nabavna vrijednost el.energije	27.200.000	27.200.000
2.	Materijalni troškovi	2.972.200	3.294.000
3.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	9.000.000	10.348.000
4.	Troškovi proizvodnih usluga	2.889.800	1.758.000
5.	Troškovi amortizacije	1.210.000	1.260.000
6.	Nematerijalni troškovi	938.000	765.000.
7.	Finansijski troškovi	350.000	400.000
8.	Ostali rashodi	370.000	680.000
UKUPNO RASHODI:		44.930.000	45.705.000
FINANSIJSKI REZULTAT (I – II)		0,00	225.000

Ukupni prihodi JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2019. godinu planirani su u iznosu od 45.930.000 KM, a čine ga:

I Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje planirani su u iznosu od 41.590.000 KM, a odnose se na sljedeće robe i usluge:

- Prihodi od prodaje el. energije pravnim licima (35kV, 10Kv i 0,4kV) u iznosu od 14.600.000KM,
- Prohodi od prodaje el. energije domaćinstvima u iznosu od 20.050.000 KM,
- Prihodi od prodaje el. energije - javna rasvjeta u iznosu od 1.800.000 KM,
- Prihodi od prodaje vode i odvodnje otpadnih voda pravnim licima u iznosu od 620.000 KM,
- Prihodi od prodaje vode i odvodnje otpadnih voda u iznosu od 1.580.000 KM,
- Prohodi od prodaje vode i odvodnje otpadnih voda budžetskim korisnicima u iznosu od 120.000KM,
- Prihodi od usluga odvoza smeća pravnim licima u iznosu od 760.000 KM,
- Prihodi od usluga odvoza smeća domaćinstva u iznosu od 1.800.000 KM,
- Prihodi od usluga odvoza smeća budžetskim korisnicima u iznosu od 260.000 KM.

Najveći dio planiranih prihoda od prodaje čine prihodi od prodaje električne energije i iznose 87,64% prihoda od prodaje, zatim dolaze prihodi od usluga prikupljanja i deponovanja otpada, koji čine 6,78% prihoda od prodaje, te prihodi od proizvodnje i distribucije vode sa 5,58% prihoda od prodaje.

II Prihodi od ostalih usluga koje pruža Preduzeće

Prihodi od ostalih usluga koje pruža preduzeće planirani su u iznosu od 3.640.000 KM, a odnose se na sljedeće usluge:

- Prihodi od priključne snage u iznosu od 50.000 KM,
- Prihodi od priključaka na elektro mrežu u iznosu od 150.000 KM,
- Prihodi od elektro saglasnosti u iznosu od 300.000 KM,
- Prihodi od prinudnog isključenja/uključenja u iznosu od 70.000 KM,
- Prihodi od održavanja javne rasvjete u iznosu od 160.000 KM,
- Ostali prihodi RJ Elektrodistribucija u iznosu od 110.000 KM,
- Prihodi od usluga kanalizacije u iznosu od 60.000 KM,
- Prihodi od priključenja na vodovodnu mrežu u iznosu od 80.000 KM,
- Prihodi od fiksnih naknada za održavanje vodnih objekata 600.000 KM,
- Ostali poslovni prihodi RJ Vodovod i kanalizacija u iznosu od 30.000KM,
- Prihodi od ostalih nakanada u iznosu od 110.000 KM,
- Prihodi od ostalih usluga koje pruža RJ ViK u iznosu od 300.000 KM,
- Prihodi od održavanja javnih površina u iznosu od 420.000 KM,
- Prihodi od zimskog održavanja puteva u iznosu od 400.000 KM,
- Prihodi od usluga gradske deponije u iznosu od 150.000 KM,
- Prihodi od ostalih usluga koje pruža RJ Čistoća u iznosu od 270.000 KM,
- Prihodi od ljetnjeg održavanja puteva u iznosu od 380.000 KM.

III Finansijski prihodi planirani su u iznosu od 160.000 KM, a odnose se na prihode po osnovu zaračunatih kamata zbog neblagovremenog plaćanja računa za komunalne usluge i finansijskih prihoda na osnovu kamata od depozita po viđenju.

IV Ostali prihodi su planirani u iznosu od 540.000 KM, a odnose se na naplatu prihoda iz ranijeg perioda, prihode od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, prihode od nadoknade štete, prihode od sudskih taksi, prihode od sudskih poravnanja, primitke dodijeljene od strane osnivača u obliku grantova i sl.

Ukupni troškovi i rashodi planirani su u iznosu od 45.705.000 KM, a odnose se na sljedeće grupe troškova:

V Nabavna vrijednost prodate robe (Nabavka el.energije) planirana je u iznosu od 27.200.000 KM na osnovu planiranog energetskeg bilansa i prosječne ulazne cijene el energije 9,65 f/kWh, ugovorene za 2019. godinu. Nabavna vrijednost el. energije čini najznačajniju stavku u strukturi rashoda i čini 59,51% ukupno planiranih rashoda za 2019. godinu.

VI Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 3.294.000 KM, a odnose se na troškove utrošenog i potrošnog materijala, troškove kancelarijskog materijala, troškove HTZ opreme, troškove goriva, maziva i utrošene električne energije, troškove rezervnih dijelova, troškove otpisa sitnog inventara (prilikom stavljanja u upotrebu) i sl. Planirani troškovi materijala veći su od planiranih za 2018. godinu za oko 10%, a razlog za povećanje troškova je što sve aktivnosti planirane za 2018. godinu nisu realizovane i prenose se u narednu godinu (nabavka materijala za rekonstrukciju i proširenje trafo stanica, rekonstrukcija vodovodne i kanizacione mreže i sl.)

VII Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih planirani su u iznosu od 10.348.000 KM i čine 22,64% ukupno planiranih rashoda. U navedene troškove pored bruto plata i ostalih primanja zaposlenih ulaze i troškovi naknada članovima UO i troškovi po osnovu Ugovora o djelu i Ugovora o privremenim i povremenim poslovima i sl. Planirani troškovi plata rađeni su na bazi važeće sheme organizacione stukture i važećom osnovicom za obračun plata uvećanim za troškove plata i ostalih primanja za 30 pripravnika - 15 VSS i 15 SSS (Troškovi plata i ostalih primanja za pripravnike sa VSS planirani su za 8 mjeseci 2019. godine, a preostala 4 mjeseca će biti u planu za 2020. godinu).

Napomena: s obzirom da plate zaposlenih koji imaju najniži koeficijent (NK radnici) za vrijeme korištenja bolovanja ne dostižu iznos propisanih minimalnih zarada, menadžment preduzeća je predložio, a Upravni odbor odobrio povećanje najnižeg koeficijena sa 1,75 na 2,00, koji će se primjenjivati od 01.01.2019. godine. Povećanje najnižeg koeficijenta NK radnicima, koji su i najvećim dijelom nosioci operativnih aktivnosti u RJ Čistoća i RJ Vodovod i kanalizacija, omogućit će zbog prilično nepovoljne starosne strukture, znavljanje navedenih kadrova, koji su u posljednje vrijeme deficitarna kategorija ali i pokušaj zaustavljanja odlaska NK i KV radnika i iskazivanja brige za svoje zaposlenike.

Sve navedene činjenice pojašnjavaju zbog čega su troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih veći za 14,97% u odnosu na plan za prethodnu godinu.

VIII Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 1.758.000KM, a odnose se na troškove održavanja (redovno i investiciono) opreme i objekata, održavanje vozila, održavanje aplikativnih softvera, najam radnih mašina, usluge ispitivanja podzemnih kablova, troškove zaštitarskih usluga, usluge održavanje higijene, usluge štampanja po Ugovoru i sl. Planirani troškovi proizvodnih usluga manji su od prošlogodišnjih iz razloga što je krajem oktobra istekao Ugovor o operativnom lizingu i što su zahvaljujući provođenju postupaka nabavke putem e aukcije smanjeni troškovi održavanja higijene i troškovi zaštitarskih usluga.

IX Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 1.260.000 KM i odnose se na procjenu troškova amortizacije stalnih sredstava u skladu sa Računovodstvenim politikama preduzeća i amortizacionim stopama i osnovicama za obračun amortizacije.

X Nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 765.000KM, a odnose se na troškove certifikacijskih audita, troškove advokatskih usluga, troškove konsultantskih usluga, troškove edukacije i stručnog osposobljavanja zaposlenih, troškove poštanskih i telekomunikacionih usluga, troškove reprezentacije, troškove bankarskih usluga, troškovi registracije vozila (putnička i teretna), naknade za reviziju projekata, troškovi naknada za licence (distribucija i snabdijevanje el. energijom) izdate od strane DERK-a, troškovi premije osiguranja, troškovi zdravstvenih usluga - sistematski pregledi, troškovi administrativnih i sudskih taksi i sl. Planirani troškovi su manji od planiranih za 2018. godinu iz razloga što je za narednu godinu ugovorena niža cijena za premije osiguranja zaposlenih.

XI Finansijski rashodi planirani su u iznosu od 400.000KM, a odnose se na kamate po revolving kreditima, kamate za dugoročni kredit, koji se namjerava uzeti u 2019. godini, rashode od zateznih kamata pri kašnjenju u plaćanju obaveza prema dobavljačima, kamate po sudskim presudama i sl.

XII Ostali rashodi planirani su u iznosu od 680.000KM, a odnose se na troškove sudskog postupka, troškove po osnovu šteta fizičkim i pravnim licima i naknada šteta po presudama (štete nastale od pasa lualica, štete nastale usled klizavog kolovoza i trotoara, šteta nastala radom radnih mašina isl.), rashodi po osnovu otpisa potraživanja od kupaca, rashodi po osnovu otpisa zaliha, smanjenja vrijednosti stalnih sredstava i sl. Planirani rashodi su veći u odnosu na plan za 2018. godinu za 84% iz razloga što su po preporuci Ureda za reviziju Brčko distrikta BiH ukalkulisani troškovi sudskih postupaka koji su pokrenuti protiv JP „Komunalno Brčko“ d.o.o i koji bi mogli dospjeti za plaćanje u narednoj godini.

Izvori finansiranja

Preduzeće ima potpisane okvire za revolving kredite u iznosu od 4.000.000,00KM (koje će i u 2019. godini koristiti prema ukazanim potrebama), a sredstva iz kredita se koriste isključivo za održavanje tekuće likvidnosti, odnosno za izmirenje obaveza prema dobavljaču za el.energiju – Elektroprivredi RS.

Za nabavku dijela opreme i mehanizacije koja je planirana u planu investicija za 2019. godinu, preduzeće namjerava raspisati tender za nabavku dugoročnog kredita u iznosu od 1.000.000KM, dio opreme će biti nabavljen iz grantova dodijeljenih od strane osnivača u 2018. godini, dio iz donacija od međunarodnih razvojnih i finansijskih institucija, a dio iz tekućeg poslovanja u skladu sa finansijskim mogućnostima Preduzeća.

7.3. PLAN INVESTICIJA

Plan investicija za 2019. godinu izrađen je na osnovu potreba Radnih jedinica za nesmetano obavljanje djelatnosti i pružanja što kvalitetnijih usluga kupcima, a planirane zajedničke investicije odnose se na investicije koje je delegirala RJ Administarcija, a koje se odnose na opremu neophodnu za funkcionisanje Preduzeća.

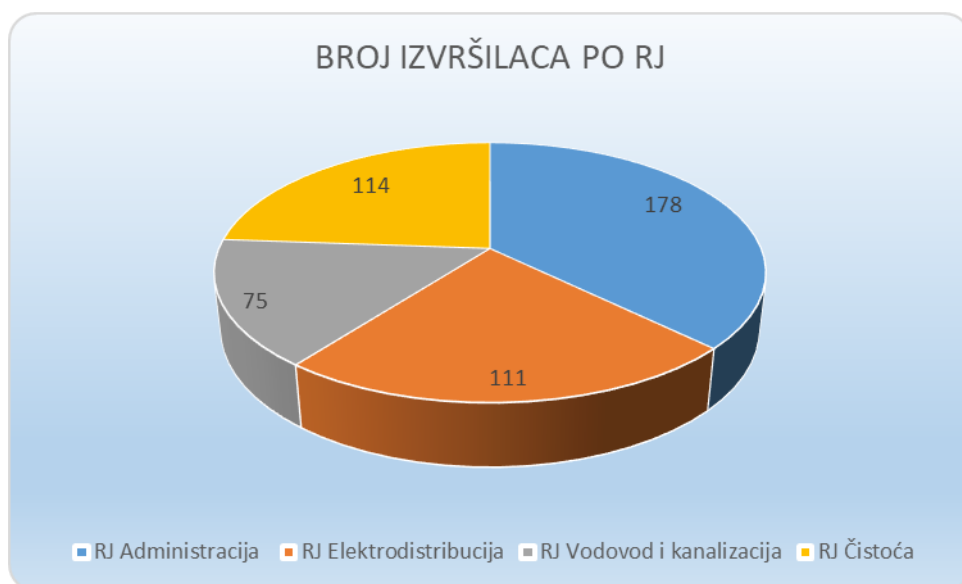
R.b.	STAVKA	Iznos (KM)
I	ZAJEDNIČKE INVESTICIJE	
1.	Metalne police za arhivu	10.000,00
2.	Oprema za radionicu	50.000,00
3.	Nabavka i ugradnja pokretnih rampi	30.000,00
4.	Oprema za blagajnu (brojači nonca, dva sefa za čuvanje novca, oprema za video nadzor u Seonjacima)	15.000,00
5.	Nabavka licenci za Windows, Office i Firewall	50.000,00
6.	Nabavka računara, računarske i mrežne opreme i rezervnih dijelova za računare	40.000,00
7.	Printing sistem	120.000,00
8.	Fiskalni uređaji	6.000,00
9.	Nabavka polovnih vozila iz preostalih sr.granta od 07/18	250.000,00
	UKUPNO ZAJEDNIČKE INVESTICIJE	571.000,00
II	INVESTICIJE RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	
10.	Nabavka spcijalnog priključnog vozila-prikolice za prevoz stubova	20.000,00
11.	Nabavka 14 rastavljača za ugradnju u 10 kWh mrežu	25.000,00
12.	Nabavka specijalne radne mašine, rovokopač traktorski - kombinirka	150.000,00
13.	Mašina za probijanje tla (podbušivanje saobraćajnica)	40.000,00
14.	Nabavka specijalne radne mašine – traktor sa priborom za bušenje rupa u zemlji za stubove	150.000,00
15.	Nabavka TS 10/0,4 kV Gotice – sredstva iz grantu 31/12/2018	135.000,00
16.	Nabavka alata	15.000,00
17.	Rekonstrukcija i proširenje TS 10/0,4kV Šalapić 1	100.000,00
18.	Izgradnja nove trafostanice 10/0,4kV, 1000kVa u naselju Srpska Varoš (ulica Savska)	130.000,00
19.	Rekonstrukcija i proširenje TS 10/0,4 kV Brčko Novo 12	130.000,00

20.	Uvođenje u AMM sistema kupaca iz kategorija 10 kV i 0,4 kV ostala potrošnja i redovna zamjena postojećih brojila kod kupaca iz kategorije domaćinstva	400.000,00
21.	Nabavka opreme za SDNiU	55.000,00
22.	Ugradnja indikatora kvara u srednjenaponskoj mreži (SN) Brčko distrikta BiH	85.000,00
23.	Nabavka uređaja za ispitivanje električnih brojila (ZERA)	20.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	1.455.000,00
III	INVESTICIJE RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	
24.	Plastični čamac (za potrebe čišćenja retenzije)	3.000,00
25.	Pumpe	21.000,00
26.	Frekventni regulatori	8.000,00
27.	Ulazni i izlazni mjerač protoka za VT vrankička	20.000,00
28.	Elektroventili „VT VRankička“ 400mm	17.000,00
29.	Mjerač protoka crpilišta Plazulje	40.000,00
30.	Plovci za bunare	4.000,00
31.	Hlorinatori	4.000,00
32.	Vodomjeri za daljinsko očitavanje	100.000,00
33.	Logeri šumova sa korelatorom	38.000,00
34.	Geofon	12.000,00
35.	Ultrazvučni mjerač protoka i digitalni manomenar	21.000,00
36.	Mašinske električne muljne pumpe za vodu	6.000,00
37.	Trimeri i kosačice	6.000,00
38.	Mašinski i elektro alati	6.000,00
39.	Kamin sa prikolicom	50.000,00
40.	Vozilo Caddy sa tovarnim sandukom 2 komada	50.000,00
41.	Vozilo Caddy maxi sa tovarnim sandukom	25.000,00
42.	Putnički automobili novi 2 komada	50.000,00
43.	Rampa za utovar mini bagera	6.000,00
44.	Sanacija VT Prnjavor PS3	25.000,00
45.	Nabavka namještaja	6.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	518.000,00
IV	INVESTICIJE RJ ČISTOČA	
46.	Nabavka putničkih automobila	50.000,00
47.	Nabavka auto smečara	160.000,00
48.	Nabavka male auto smečare	60.000,00
49.	Nabavka auto podizača	250.000,00
50.	Nabavka kamioneta	50.000,00
51.	Nabavka kontejnera	80.000,00
52.	Nabavka kamineta sa produženom kabinom	50.000,00
53.	Nabavka manje auto čistilice	100.000,00
54.	Nabavka Unimoga	700.000,00
55.	Nabavka radnih mašina	300.000,00
56.	Nabavka samostojećih kantica	10.000,00
57.	Nabavka trimera	20.000,00
58.	Izgradnja rampe sa okretnicom na deponiji	15.000,00

59.	Nabavka prikolice za veliki traktor	8.000,00
60.	Nastrešica za azil	8.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE RJ ČISTOČA	1.861.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE JP „KOMUNALNO BRČKO“	4.405.000,00

8. PRILOG 1. BUDŽET ZA PLATE ZA 2019. GODINU

r/b	Radna jedinica	Broj izvršilaca	Ukupan iznos bruto plate
1	BRUTO PLATE	478	9.671.049
1.1.	RJ Administracija	178	3.933.954
1.2.	RJ Elektrodistribucija	111	2.370.141
1.3.	RJ Vodovod i kanalizacija	75	1.496.532
1.4.	RJ Čistoća	114	1.870.422



9. PRILOG 2. NABAVKE

Sve nabavke za potrebe poslovanja Javnog preduzeća Komunalno Brčko, provodiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, Procedurom nabavke, te Pravilnikom o javnim nabavkama robe, usluga i radova u JP “Komunalno Brčko” d.o.o.

Preduzeće je izradilo detaljan Plan nabavki za 2019. godinu, koji sadržava predmete nabavke, procijenjene vrijednosti nabavke, vrste postupaka nabavke, okvirni datum pokretanja i završetka postupaka te izvor finansiranja nabavki. Ovaj plan nabavki je odobren od strane Upravnog odbora i istaknut na Web stranici preduzeća www.komunalno.ba.

Plan nabavki je usklađen sa finansijskim planom poslovanja i planiranim aktivnostima organizacionih jedinica.

Prilikom planiranja postupka nabavke prednost je data otvorenom postupku, pri tome preferirajući sklapanje okvirnog sporazuma sa odabranim dobavljačem na duži vremenski period, gdje god je to moguće.

Pregled sredstava planiranih za nabavku koja će biti pokrenuta u toku 2019. godine dat je u sljedećoj tabeli.

R/br.	Opis	Iznos KM
1.	Usluge održavanja	929.500,00
2.	Usluge najma vozila	258.000,00
3.	Razne usluge	1.028.300,00
4.	Rezervni dijelovi	545.000,00
5.	Materijal	1.002.200,00
6.	Oprema	676.550,00
7.	Roba	33.772.100,00
8.	Investicije	3.992.500,00
Ukupno:		42.204.150,00

Izvori finansiranja za nabavke iz gornje tabele su tekući prihodi Preduzeća i sredstva iz dugoročnog kredita.