



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 BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 15/06, 5/07, 19/07, 1/08, 24/08 i 17/16), člana 64 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 17/08, 20/10, 4/13 i 31/13) i Poslovnog plana Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ d. o. o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu, Skupština Brčko distrikta BiH, na 27. redovnoj sjednici održanoj 14. marta 2018. godine, donosi

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI

Јавно предузеће за комуналне дјелатности
КОМУНАЛНО БРЧКО“ д.о.о.
Брчко дистрикт БиХ
Јавно предузеће за комуналне дјелатности
КОМУНАЛНО БРЧКО“ д.о.о.
Брчко дистрикт БиХ

Број/Број: 01-02538/17
Датум/Datum: 19.03.2018

Član 1

Daje se saglasnost na Poslovni plan Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ d. o. o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu, broj predmeta: 01-02538/17, broj akta: 02. 02-64-JB-005 od 29. 12. 2017. godine.

Član 2

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

Broj: 01-02-338/18
Brčko, 14. 3. 2018. godine



PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

Esed Kadrić

Kadrić

Dostavljeno:

1. Predsjedniku
2. Dopredsjedniku
3. Gradonačelniku
4. JP „Komunalno Brčko“
5. Sektoru za koordinaciju politika i opće poslove
- Odsjeku za opće poslove
6. Arhivi



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

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

Broj predmeta: 01-02538/17
Broj akta: 02.02-64-JB-005
Brčko, 29.12.2017.godine

Na osnovu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 15/06, 05/07, 19/07, 01/08, 24/08, 17/16) 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 12. vanrednoj sjednici održanoj 29.12.2017. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Plana poslovanja JP „Komunalno Brčko“ za 2018. godinu

Član 1.

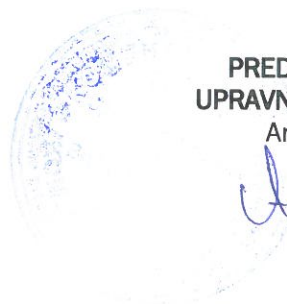
Usvaja se Plan poslovanja JP „Komunalno Brčko“ za 2018. godinu u tekstu koji čini Prilog i sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

Plan poslovanja JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu stupa na snagu danom davanja saglasnosti Skupštine Brčko distrikta BiH na isti.

Član 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Anto Ilić

Dostavljeno:

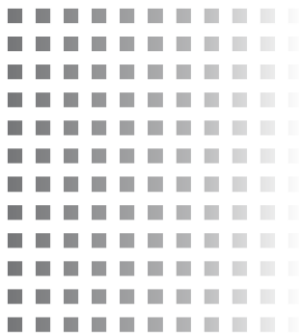
- Skupštini Brčko distrikta BiH
- Predsjedniku Upravnog odbora
-  Direktor
- Pomoćnicima direktora x 4
- Šefovi RJ x 3
- Evidenciji
- Arhivi

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: 551790 2220642023
kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka
Račun za fizička lica:
Žiro račun broj: 132190 2015707493
NLB Banka d.d. Ljubljana

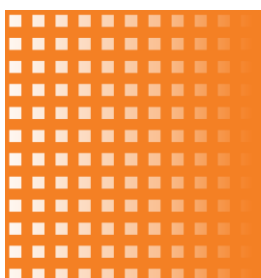
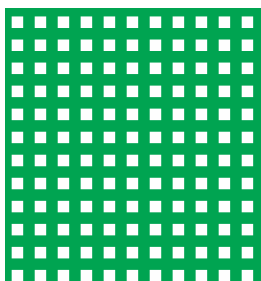
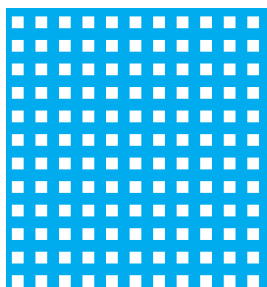
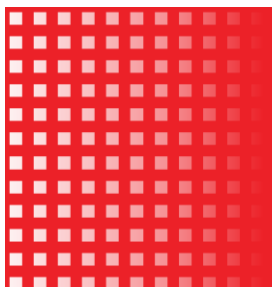
Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ
Тел.: +387 49 217 255, Факс: +387 49 216 118
Е mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ID: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005
Раџун за правна лица и буџетске кориснике:
Жиро раџун: 551790 2220642023
код UniCredit Банк а.д. Банја Лука
Раџун за физичка лица:
Жиро раџун број: 132190 2015707493
НЛБ Банка д.д. Лубљана



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

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



PLAN POSLOVANJA 2018

Decembar 2017. godine

SADRŽAJ :

SADRŽAJ :	2
1. UVOD	3
1.1. Misija, vizija i temeljne vrijednosti.....	4
1.2. Poslovanje u skladu sa ISO standardima.....	4
1.3. Ciljevi kvaliteta za 2018. godinu:	6
2. RADNA JEDINICA ADMINISTRACIJA	7
2.1. Kancelarija direktora.....	7
2.1.1. Interna revizija	7
2.1.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Kancelarije direktora:	7
2.1.3. Ciljevi u poslovanju Kancelarije direktora.....	8
2.1.4. Očekivani rezultati:	8
2.2. Odjeljenje za logistiku.....	9
2.2.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za logistiku:.....	9
2.2.2. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za logistiku	10
2.2.3. Očekivani rezultati:	11
2.3. Odjeljenje za razvoj i investicije	11
2.3.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za razvoj i investicije:	11
2.3.2. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za razvoj i investicije.....	12
2.3.3. Očekivani rezultati:	12
2.4. Odjeljenje za opšte i administrativne poslove	13
2.4.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za opšte i administrativne poslove:	13
2.4.2. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za opšte i administrativne poslove	14
2.4.3. Očekivani rezultati:	15
2.5. Odjeljenje za finansije i računovodstvo.....	15
2.5.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za finansije i računovodstvo:.....	15
2.5.2. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za finansije i računovodstvo.....	16
2.5.3. Očekivani rezultati:	16
3. RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	17
3.1.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Elektrodistribucija za 2018. godinu:	17
3.1.2. Ciljevi poslovanja RJ Elektrodistribucija	18
3.1.3. Plan potrebnih količina električne energije za 2018. godinu	19
3.1.4. Očekivani rezultati:	19
4. VODOVOD I KANALIZACIJA	20
4.1.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Vodovod i kanalizacija za 2018. godinu:.....	20
4.1.2. Ciljevi poslovanja RJ Vodovod i kanalizacija	21
4.1.3. Plan fizičkog obima proizvodnje vode u 2018. godini.....	22
4.1.4. Očekivani rezultati:	22
5. RJ ČISTOĆA	23
5.1.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Čistoća za 2018. godinu:	23
5.1.2. Ciljevi poslovanja RJ Čistoća	24
5.1.3. Očekivani rezultati:	25
6. RIZICI U POSLOVANJU PREDUZEĆA	26
7. FINANSIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU	28
8. PRILOG 1. BUDŽET ZA PLATE ZA 2018. GODINU	37
9. PRILOG 2. NABAVKE	38

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 Ahmetspahić, član Upravnog odbora.











Odlukom Upravnog odbora preduzeća, 12. januara 2017. godine za direktora preduzeća izabran je Nermin Rejzović.

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
 - o rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže
 - o odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda
 - o rekonstrukcija i izgradnja elektrodistributivne mreže
 - o zbrinjavanje čvrstog otpada
-  Očuvanjem integrisanog sistema upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i OHSAS 18001)

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 Planiranje 6-01, u skladu s kojom je izrađen prijedlog Plana poslovanja JP „Komunalno Brčko“ za 2018. godinu. Izrada Plana poslovanja pokrenuta je odlukom direktora INT – 02.01. – 00434/17 od 23.10. 2017. godine, prema kojoj Upravni odbor preduzeća Poslovni plan za narednu poslovnu godinu usvaja najkasnije do 31.12.2017. godine, nakon čega se Poslovni plan dostavlja Skupštini Brčko distrikta BiH na razmatranje i usvajanje.

Zacrane 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

- doprinosisimo 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,
- dosljedno 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.

OHSAS POLITIKA

JP „Komunalno Brčko“ je svjesno da su zaposleni nosioci uspjeha, a kako su zdravlje i bezbjednost na radu od bitnog značaja za poslovanje, integrirani su u ukupno poslovanje.

Uspostavljanjem, dosljednom primjenom i stalnim poboljšanjem Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu, JP „Komunalno Brčko“ obezbjeđuje zdrava i bezbjedna radna mjesta i teži ka nultom nivou rizika za zaposlene, izvođače radova i posjetioce.

U cilju održavanja i stalnog poboljšanja uspostavljenog Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu, JP „Komunalno Brčko“:

- primjenjuje standard OHSAS 18001:2007, zajedno sa smjernicama OHSAS 18001:2007 i važeća normativna dokumenta,
- stalno poboljšava OHSAS učinke i OHSAS sistem upravljanja kroz kontinuiranu identifikaciju opasnosti, procjenu kontrole rizika, te preventivne i korektivne mjere,
- primjenjuje zakonske propise i usaglašava interne akte sa zakonskom regulativom koja se odnosi na opasnost po zdravlje i bezbjednost na radu, obezbjeđuje raspoložive resurse i obuku, neophodne za primjenu, održavanje i poboljšanje sistema,
- mjeri OHSAS učinke.

Ciljne performanse Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu su:

- nulti nivo smrtnih slučajeva ili povreda na radu koje za posljedicu imaju trajnu invalidnost,
- nulto izgubljeno vrijeme zbog povreda na radu.

POLITIKA SIGURNOSTI INFORMACIJA

Uvođenjem sistema upravljanja sigurnošću informacija ističemo opredjeljenje da obezbjedimo dostupnost informacija na propisan način, zaštitu informacija od zloupotrebe, te neometano pružanje usluga našim kupcima. Politikom garantujemo ostvarenje sljedećih ciljeva:

- Dostupnost informacija na propisan način,
- Zaštitu informacija i imovine od zloupotrebe kroz provođenje sigurnosnih mjera i kontrola,
- Upravljanje rizicima sigurnosti informacija na prihvatljivom nivou,
- Sprečavanje neovlaštenog pristupa informacijama,
- Očuvanje integriteta informacija kroz kontrolu pristupa i ovlaštenja korisnika koji im pristupaju,
- Konstantno i planirano stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih kroz obuke i edukaciju,
- Dokumentovanje, praćenje i analizu incidenata svih povreda bezbjednosti informacija;
- Usaglašenost sa zakonskim, regulatornim i ugovornim obavezama i zahtjevima standarda ISO 27001:2013.

Rukovodstvo JP „Komunalno Brčko“ je posvećeno Sistemu upravljanja sigurnošću informacija i obezbjeđuje da ova politika bude transparentna i objašnjena svim zaposlenima i zainteresovanim stranama, implementirana u cijelom preduzeću i periodično revidirana kako bi se kontinuirano provjeravala njena prikladnost. Rukovodstvo će najmanje jednom godišnje provesti preispitivanje od strane rukovodstva kako bi se obezbjedila kontinuirana adekvatnost i efektivnost, kao i da bi se utvrdile prilike za poboljšanje ISMS-a. Svi zaposleni su dužni da se pridržavaju procedura i pravila koja su definisana ovom Politikom i drugom dokumentacijom Sistema upravljanja sigurnošću informacija, te da izvještavaju menadžera sistema o primijećenim slabostima i prijavljuju sigurnosne incidente. Rukovodstvo JP „Komunalno Brčko“ odobrava i revidira ovu Politiku, a ISMS menadžer je zadužen za implementaciju u cijeloj organizaciji.

1.3. Ciljevi kvaliteta za 2018. 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	31.12.2018.
2.	Smanjenje broja neočitanih kupaca u ulektrodistribuciji ispod 2% u Vodovodu ispod 3,5%	šef RJ Elektrodistribucija šef RJ Vodovod i kanalizacija	31.12.2018.
3.	Stavljanje pod daljinski nadzor za očitavanje svih kupaca koji imaju poluindirektno brojilo	šef RJ Elektrodistribucija	31.12.2018.
4.	Ostvariti procent naplate svih usluga od 96% (96,50% naplata električne energije, 94,50 % naplata vode i 89% naplata usluge odvoza smeća), po tekućoj fakturisanjoj realizaciji Naplata 10% akumuliranih potraživanja iz predhodnih godina u iznosu 900.000KM	pomoćnik direktora za logistiku pomoćnik direktora za finansije i računovodstvo	31.12.2018.
5.	97% primljenih zahtjeva i reklamacija riješeno u definisanim rokovima	pomoćnik direktora za logistiku šefovi RJ	31.12.2018.
6.	Ostvarena prosječna ocjena zadovoljstva kupaca 3,9 u sistemu od 1-5	šef Službe za odnose s kupcima šefovi RJ	31.10.2018.
7.	Recertifikacija sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu u skladu sa standardom ISO 45001	Menadžer kvaliteta	31.12.2018.

2. RADNA JEDINICA ADMINISTRACIJA



2.1. 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.

2.1.1. 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.

2.1.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Kancelarije direktora:





RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Podrška u radu Upravnom odboru i direktoru	9 Broj organizovanih sjednica 9 Potrebno vrijeme za organizovanje sjednice < 2 dana 9 Priprema sastanaka u predviđeno vrijeme 9 Priprema akata u određeno vrijeme
2.	Interne revizije poslovanja Preduzeća	9 Realizovan plan rada interne revizije 9 Interne kontrole se u potpunosti primjenjuju
3.	Planiranje i izvještavanje	9 Priprema mjesečnih i godišnjih izvještaja, kao i strateškog plana u skladu sa procedurama sistema kvaliteta
4.	Upravljanje odnosima s javnošću	9 Izrađen i realiziran Plan promotivnih aktivnosti 9 Kontinuirana saradnja sa medijskim kućama 9 Efikasna interna i eksterna komunikacija
5.	Briga o zadovoljstvu kupaca i zaposlenika	9 Provedeno mjerenje zadovoljstva kupaca 9 Ocjena zadovoljstva kupaca iznad 3,8
6.	Saradnja sa institucijama Brčko distrikta BiH, lokalnom zajednicom, NVO, školama i drugim organizacijama	9 Ostvarena uspješna saradnja 9 Realizovani zajednički projekti

2.1.3. Ciljevi u poslovanju Kancelarije direktora

Osim podrške u radu direktoru i Upravnom odboru, Kancelarija direktora ima i sljedeće ciljeve u radu za 2018. godinu:

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Obezbiđena tekuća likvidnost poslovanja JP	<ul style="list-style-type: none">  Obezbiđena saglasnost osnivača za korekciju cijena komunalnih usluga  Obezbiđenje izmjena Zakona o komunalnim djelatnostima  Provođenje mjera unutar preduzeća na povećanju naplate od izvršenih usluga 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Povećanje cijene komunalnih usluga <input type="checkbox"/> Izmijenjen Zakon o komunalnim djelatnostima koji daje više javnih ovlaštenja JP
2.	Izmijenjen organizacioni plan JP	<ul style="list-style-type: none">  Izbor eksterne kuće, koja će učestvovati u izmjenama organizacionog plana  Realizacija projekta izmjene organizacionog plana JP 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Usvojen novi organizacioni plan JP
3.	Unaprijeđene korporativne komunikacije	<ul style="list-style-type: none">  Primjena i unaprijeđenje Priručnika za korporativne komunikacije  U funkciji svi web portali i facebook stranice Preduzeća 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uspješna komunikacija sa internom i eksternom javnošću, kupcima i korisnicima usluga <input type="checkbox"/> Realizovani zahtjevi sistema korporativnog komuniciranja
4.	Društveno odgovorno poslovanje	<ul style="list-style-type: none">  Podrška pojedincima i organizacijama u stanju socijalne potrebe  Podrška projektima na razvoju i unapređenju lokalne zajednice  Realizacija kampanja na zaštiti životne sredine 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Doprinos unapređenju života u lokalnoj zajednici <input type="checkbox"/> Podržane humanitarne akcije pojedinaca i organizacija <input type="checkbox"/> Provođenje ciljeva Sistema zaštite životne sredine
5.	Saradnja sa DERK-om	<ul style="list-style-type: none">  Saradnja sa regulatornom komisijom u skladu sa zahtjevima dodjeljenih licenci  Redovno izvještavanje komisije o poslovanju Preduzeća 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> JKP – vodeći snabdjevač električnom energijom u Brčko distriktu BiH i trgovac električnom energijom u BiH <input type="checkbox"/> Pozivitan izvještaj godišnjeg nadzora regulatora
6.	Integrirani sistem upravljanja	<ul style="list-style-type: none">  Održan i poboljšan integrirani sistem upravljanja  Usklađen i sertifikovan Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu u skladu sa ISO 45001 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Poslovanje u skladu sa zahtjevima implementiranih ISO standarda <input type="checkbox"/> Preduzeće sertifikovano u skladu sa međunarodnim standardom ISO 45001

2.1.4. Očekivani rezultati:

-  Obezbiđeno 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

2.2. 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.





2.2.1. 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	<input type="checkbox"/> 97% primljenih zahtjeva i reklamacija riješeno u definisanim rokovima
2.	Pokretanje mjera prinudne naplate	<input type="checkbox"/> Izrađen dokument koji definiše postupak pokretanja i provođenja prinudne naplate <input type="checkbox"/> Pokrenuta procedura prinudne naplate za sve kupce koji ne izmiruju svoje obaveze u skladu sa uspostavljenom procedurom <input type="checkbox"/> 95,70% naplata električne energije <input type="checkbox"/> 94% naplata vode <input type="checkbox"/> 89% naplata usluge odvoza smeća
3.	Gotovinska naplata za sve vrste usluga	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Ažurna evidencija o sklopljenim ugovorima sa kupcima o odloženom plaćanju <input type="checkbox"/> Izvršena kontrola uplata kod svih kupaca koji imaju sklopljen ugovor na mjesečnom nivou <input type="checkbox"/> Protiv kupaca koji kasne sa uplatom pokrenuta propisana procedura prinudne naplate
5.	Direktna komunikacija sa kupcima putem Pozivnog centra	<input type="checkbox"/> Besplatna telefonska info linija 0800 505 07 dostupna 24 sata <input type="checkbox"/> Evidentirani svi preuzeti zahtjevi i proslijeđeni izvršiocima na rješavanje u skladu sa definisanim rokovima <input type="checkbox"/> Na svaku reklamaciju odgovoreno kupcima u propisanim rokovima
6.	Kontrola primjene propisanih mjera ZNR i prijava nesretnog slučaja	<input type="checkbox"/> Izrađeni planovi kontrola primjene mjera ZNR <input type="checkbox"/> Realizovani mjesečni planovi kontrole primjene mjera ZNR <input type="checkbox"/> Provedena obuka i provjera radnika iz oblasti ZNR i ZOP <input type="checkbox"/> Smanjen broj povreda na radu <input type="checkbox"/> opunjeni i ovjereni obrasci povrede na radu u roku od 3 dana







		<input checked="" type="checkbox"/> Popunjeni obrasci prijave nesretnog slučaja i prosljeđeni osiguravajućoj kući u roku od 5 dana
7.	Upravljanje motornim vozilima	<input checked="" type="checkbox"/> Izrađen plan registracije i tehničkog pregleda motornih vozila <input checked="" type="checkbox"/> Na vrijeme izvršene registracije i tehnički pregled vozila <input checked="" type="checkbox"/> Obezbijedeno kontinuirano snabdijevanje MV sa pogonskim gorivom <input checked="" type="checkbox"/> Mjesečni izvještaj o upotrebi vozila iznajmljenih putem operativnog lizinga <input checked="" type="checkbox"/> Optimalno upravljanje voznim parkom

2.2.2. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za logistiku

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Ostvariti procenat naplate svih usluga od 96% i naplata 10% akumuliranih potraživanja iz predhodnih godina u iznosu 900.000 KM	 Izrada dokumenat Politika naplate potraživanja  Praćenje i analiziranje procenta naplativosti  Pokretanje i praćenje rezultata od prinudnih mjera naplate	<input checked="" type="checkbox"/> Izrađen dokumenat Politika naplate potraživanja <input checked="" type="checkbox"/> Završena izrada mjesečnog izvještaja za tekući mjesec/period 2018. godine i zbirnog izvještaja za period iz 2018. godine sa osvrtom na dio naplaćene realizacije iz predhodnih godina <input checked="" type="checkbox"/> 96,50 % naplata električne energije <input checked="" type="checkbox"/> 94,50% naplata vode <input checked="" type="checkbox"/> 89 % naplata usluge odvoza smeća <input checked="" type="checkbox"/> naplaćeno 900.000 KM potraživanja iz ranijeg perioda
2.	Uspješno rješavanje zahtjeva i reklamacija kupaca kroz CRM aplikaciju	 Unošenje svih relevantnih podataka za komunikaciju s kupcima na Info pultu  Pomoć kupcima pri podnošenju zahtjeva i reklamacija	<input checked="" type="checkbox"/> 97 % primljenih zahtjeva i reklamacija riješeno u definisanim rokovima
3.	Obezbijediti i poboljšati uslove u pogledu sigurnosti na radu i zaštite zdravlja radnika	 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  uskladiti interne akte sa zahtjevima izmijenjene zakonske regulative iz oblasti zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu	<input checked="" type="checkbox"/> Smanjen broj povreda na radu za 10% u odnosu na 2017. godinu
4.	Poslovanje u skladu sa ekološkim standardima i zakonskim okvirom	 Kontrola gradske deponije  Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija	<input checked="" type="checkbox"/> Provedena deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija u objektima JP <input checked="" type="checkbox"/> 0 okolinskih incidenata na gradskoj deponiji
5.	Smanjenje troškova upotrebe motornih	 Redovno Servisiranje svih vozila  Izrada dnevnih planova	<input checked="" type="checkbox"/> Vozila uredno servisirana <input checked="" type="checkbox"/> smanjeni troškovi pogonskog goriva

vozila	 korištenja motornih vozila  Redovno ažuriranje baze podataka aktivnosti vozača  Praćenje, izvještavanje i kontrola sipanja goriva	 smanjeni troškovi održavanja MV
--------	---	---

2.2.3. Očekivani rezultati:

-  Ostvaren procenat naplate svih usluga od 96 % (96,50 % naplata električne energije, 94,50% naplata vode i 89 % naplata usluge odvoza smeća) u odnosu na fakturisanu realizaciju
-  Naplaćeno 900.000,00 KM akumuliranih potraživanja iz prethodnih godina: naplata od usluga električne energije u iznosu od 750.000,00 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 2017. godinu
-  Optimalno upravljanje voznim parkom

2.3. 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 .





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

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Projektno upravljanje investicijama	9 Odobrena lista projekata za tekuću godinu 9 Formirana projektna organizacija za sve odobrene projekte
2.	Praćenje realizacije projekata	9 Broj i vrijednost projekata 9 Stepen izvršenosti projekata 9 Očekivani/ostvareni rezultati projekata
3.	Nadzor nad primjenom integrisanog sistema upravljanja u JP	9 Provedene interne provjere i preispitivanja SU 9 Potvrđena očuvanost integrisanog sistema upravljanja od strane eksterne certifikacione kuće.
4.	Održavanje motornih vozila i objekata	9 Broj riješenih zahtjeva za održavanje 9 96 % zahtjeva riješeno u definisanim rokovima
5.	Skladišno poslovanje	9 Broj prijema materijala u skladište 9 Broj izdatnica materijala 9 Broj povrata materijala u skladište

2.3.2. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za razvoj i investicije

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Održan i poboljšan integrisani sistem u procesu upravljanja	<ul style="list-style-type: none">  Održan i poboljšan integrisani Sistem upravljanja u skladu sa: Sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, Sistemom upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu OHSAS 18001, Sistem upravljanja bezbjednošću informacija ISMS 27001:2013 i Sistemom okolinskog upravljanja ISP 14001:2015  Usklađivanje Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu u skladu sa standardom 450001 i resertifikacija Sistema 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pozitivno ocijenjeni SU od strane eksternog auditora <input type="checkbox"/> Usklađen i resertifikovan OHSAS u skladu sa ISO 45001 (pozitivno ocijenjen OHSAS od strane eksternog auditora)
2.	Povećana kompetentnost i kapacitet Preduzeća za izvršenje poslova komunalne djelatnosti	<ul style="list-style-type: none">  Korištenje sredstava EU i drugih donatora  Unaprijeđenje tačnosti podataka za komunalne uređaje u GIS-u  Definisane energetske osnove i referentnih vrijednosti energije 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Broj implementiranih projekata <input type="checkbox"/> Geodetski snimljeno 100 km mreže (elektroenergetske, vodovodne i kanalizacione) uneseni podaci u GIS <input type="checkbox"/> Uspostavljena evidencija utroška energenata i parametara za praćenje energetske efikasnosti
3.	Unaprijeđen proces skladištenja materijala	<ul style="list-style-type: none">  Obezbjedeo odobrenje za građenje skladišta na lokaciji Bijeljinska cesta 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Odobrenje za građenje skladišta
4.	Poboljšani uslovi servisiranja motornih vozila	<ul style="list-style-type: none">  Popuna Sektora održavanja MV sa nedostajajućim kadrovima.  Sklapanje okvirnih sporazuma sa dobavljačima za potrebe održavanja MV i objekata  Sklopljen okvirni sporazum za nabavku materijala i rezervnih dijelova za potrebe održavanja.  Obezbjedeo ljudski resursi u skladu sa organizacionim planom 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Smanjeno prosječno vrijeme popravke motornih vozila i radnih mašina <input type="checkbox"/> Povećan broj realizovanih zahtjeva za održavanje MV u vlastitoj radionici za 10%

2.3.3. Očekivani rezultati:

-  Usklađen Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu u skladu sa zahtjevima standarda ISO 45001 i resertifikacija postojećeg OHSAS 18001 sa standardom ISO 45001
-  Unaprijeđena tačnost podataka u GIS-u za komunalne uređaje
-  Obezbjedeo odobrenje za građenje skladišta na lokaciji Bijeljinska cesta
-  Poboljšana efikasnost održavanja motornih i radnih mašina

2.4 Odjeljenje za opšte i administrativne poslove

Odjeljenje za opće 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.

2.4.1 Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za opšte i administrativne poslove:





RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Vođenje matične evidencije zaposlenih	<input type="checkbox"/> Broj grešaka u matičnoj evidenciji < 5 <input type="checkbox"/> Broj nedostajućih dokumenata u dosijeima <5 <input type="checkbox"/> Svi zaposlenici imaju ažuriran Personalni dosije <input type="checkbox"/> Do 5-tog u mjesecu ažurirani podaci za prethodni mjesec <input type="checkbox"/> Prosječno vrijeme potrebno za prijavu/odjavu < 5 dana <input type="checkbox"/> Broj ispravki (grešaka) < 5
2.	Aktivnosti iz oblasti radnih odnosa	<input type="checkbox"/> Prosječno vrijeme za izradu akta <1 dan <input type="checkbox"/> Broj primjedbi na sadržaj akata < 10 <input type="checkbox"/> Prosječno vrijeme potrebno da se odgovori na zahtjev zaposlenika < 2 dana <input type="checkbox"/> Pravovremeno postupanje (izdavanje i stavljanje van snage akata iz radno pravnih odnosa)
3.	Stručno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih	<input type="checkbox"/> Prosječno vrijeme potrebno za organizaciju eksterne edukacije < 2 dana <input type="checkbox"/> Priprema mjesečnih izvještaja do 5. u mjesecu <input type="checkbox"/> Realiziran godišnji plan stručnog usavršavanja i obrazovanja
4.	Podrška Komisiji za zapošljavanje	<input type="checkbox"/> Priprema i objavljivanje konkursa < od 3 dana <input type="checkbox"/> Broj primjedbi (grešaka) na sadržaj konkursa < od 3 <input type="checkbox"/> Prijem i obrada prijava na konkurse < od 3 dana nakon zatvaranja konkursa <input type="checkbox"/> Broj usvojenih žalbi po konkursima – 0
5.	Mjerenje zadovoljstva zaposlenih	<input type="checkbox"/> Organizirano mjerenje zadovoljstva zaposlenih
6.	Prijem novih zaposlenika, pripravnika i praktikanata	<input type="checkbox"/> Realizirani Planovi poslovne orijentacije novozaposlenih <input type="checkbox"/> Organizirani probni rad <input type="checkbox"/> Stručno osposobljavanje pripravnika <input type="checkbox"/> Pravovremeno postupanje (izdavanje i stavljanje van snage odgovarajućih akata u skladu sa zakonom i internim aktima)
7.	Briga o zaposlenima	<input type="checkbox"/> Realizirane planirane aktivnosti u svrhu podsticanja motivacije kod zaposlenika (humanitarne akcije,

		druženja, proslave, nagrađivanje zaposlenika, materijalne pomoći, novogodišnji paketići i sl.)
8	IT održavanje	<input type="checkbox"/> 95% zahtjeva za održavanje realizovano u roku od 2 dana <input type="checkbox"/> Sklopljen okvirni sporazum sa dobavljačem o održavanju printing sistema JP <input type="checkbox"/> Sklopljen okvirni sporazum sa dobavljačima o održavanju softvera integralnog informacionog sistema <input type="checkbox"/> Sklopljen okvirni sporazum sa dobavljačem o nabavi hardverske opreme i rezervnih dijelova za potrebe IT održavanja <input type="checkbox"/> Blagovremeno obezbijeđene neophodne licence za systemske softvere
9.	Provođenje postupka javne nabavke	<input type="checkbox"/> Izrađen plan nabavke i objavljen na internet stranici <input type="checkbox"/> Svi postupci nabavke provedeni u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i uspostavljenom procedurom SU <input type="checkbox"/> Blagovremeno unošeni podaci u elektronski sistem „e-nabava“ portal javnih nabavki radi izvještavanja Agencije za javne nabavke <input type="checkbox"/> Broj ponovljenih postupaka nabavke <10%
10	Uredno i ažurno vođenje evidencija u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju	<input type="checkbox"/> Vođenje e-kancelarijskog poslovanja u softverskom rješenju Lotus Notes po evidencijama <input type="checkbox"/> Vođenje evidencija u skladu sa internim aktima <input type="checkbox"/> Blagovremeno arhiviranje i zaključivanje predmeta u Lotus Notes-u <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Realizovano obezbjeđenje objekata u skladu sa planom obezbjeđenja <input type="checkbox"/> Uredno vođenje evidencije posjeta objektima JP od strane trećih lica <input type="checkbox"/> Održavanje sistema tehničkog obezbjeđenja u ispravnom stanju (manje od 10 smetnji u toku godine)

2.4.2 Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za opšte i administrativne poslove

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Optimizacija i unapređenje informacionog sistema	 Uspostavljena i uredno vođenje evidencije o informacionoj imovini, vlasnicima imovine, administratorima i dodjeli prava i rada na informacionoj imovini	<input type="checkbox"/> Uspostavljena evidencija informacione imovine <input type="checkbox"/> Ažurirane odluke o vlasnicima informacione imovine <input type="checkbox"/> 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 2017 godine	<input type="checkbox"/> Svi predmeti iz DMS-a za 2017 godinu arhivirani do kraja aprila <input type="checkbox"/> Svi predmeti iz ranijih godina (do 2016) arhivirani u skladu sa važećim pravilnikom

2.4.3 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 2018. godinu
-  Optimiziran proces nabavke kroz veći broj okvirnih sporazuma na duži vremenski period
-  Potpuna primjena Pravilnika o kancelarijskom poslovanju i Pravilnika o arhiviranju

2.5 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.





2.5.1 Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za finansije i računovodstvo:

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

2.5.2 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">  Strateško planiranje  Operativno planiranje i budžetiranje  Upravljanje finansijskom ravnotežom i likvidnošću sredstava  Analiza poslovanja  Izvještavanje menadžmenta  Kontroling investicija i projekata 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Obezbjedenje transparentnosti strategije, poslovnih rezultata, finansija i procesa <input type="checkbox"/> Izrađen Strateški plan 2018 – 2020 <input type="checkbox"/> Izrađen godišnji plan u definisanom roku <input type="checkbox"/> Osigurana likvidnost Preduzeća <input type="checkbox"/> 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"> <input type="checkbox"/> Manji troškovi zatezних kamata zbog kašnjenja u plaćanju,
3	Potpuna implementacija Zakona o računovodstvu i reviziji Brčko DC BiH br.22/16	<ul style="list-style-type: none">  izmjena Pravilnika o knjigovodstvu i računovodstvu JP Komunalno  Izmjena Pravilnika o računovodstvenim politikama JP  Implementacija izmijenjenih pravilnika 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Izmijenjen Pravilnik o knjigovodstvu i računovodstvu JP Komunalno <input type="checkbox"/> Izmijenjen Pravilnik o računovodstvenim politikama JP

2.5.3 Očekivani rezultati:

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

3. 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.

3.1.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Elektrodistribucija za 2018. 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 DERKA 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

3.1.2. Ciljevi poslovanja RJ Elektrodistribucija







RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Smanjeni gubici u isporuci električne energije na nivo ispod 11%	 Planska i vanredna kontrola 3.500 mjernih mjesta krajnjih kupaca  Planska i interventna zamjena brojila električne energije  Očitavanje krajnjih kupaca u šestodnevnom radnom ciklusu  Daljinski nadzor nad mjernim uređajima kod svih kupaca koji imaju poluindirektno mjerenje utroška električne energije	<ul style="list-style-type: none"> - pronalazak 30 neovlaštenih potrošnji kod krajnjih kupaca - zamjena 1.000 brojila - broj očitanih brojila veći od 98% - sva poluindirektna mjerenje stavljena pod daljinski nadzor i upravljanje
2.	Optimizirani i kontrolisani troškovi poslovanja RJ	 Kontrola potrošnje	<ul style="list-style-type: none"> - optimizirani troškovi goriva i maziva, kancelarijskog materijala, rada i održavanja radnih mašina i goriva

3.1.3. Plan potrebnih količina električne energije za 2018. godinu

U tabeli ispred 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 2018	kW	kWh	kWh	kWh
Januar	66.467	16.630.472	16.256.429	32.886.901
Februar	57.324	14.185.008	13.041.201	27.226.209
Mart	48.761	13.220.000	11.046.071	24.266.071
April	49.587	11.587.663	10.267.519	21.855.182
Maj	37.872	9.466.842	8.880.972	18.347.814
Juni	40.635	10.734.190	8.817.943	19.552.133
Juli	39.601	10.071.850	9.827.205	19.899.055
Avgust	43.122	11.927.368	9.444.596	21.371.964
Septembar	40.001	11.696.443	7.396.951	19.093.394
Oktobar	60.433	14.173.198	9.509.901	23.683.099
Novembar	53.611	15.644.520	10.904.740	26.549.260
Decembar	63.811	19.147.570	13.078.699	32.226.269
UKUPNO:	601.226	158.485.124	128.472.227	286.957.351

3.1.4. Očekivani rezultati:

-  Obezbijeđen pozitivan rezultat u finansijskom poslovanju
-  Povećan broj korisnika
-  Smanjeni gubici ispod 11 %
-  Očitavanje potrošnje električne energije veće od 98%
-  Smanjena količina neisporučene električne energije zbog ispada EEO za 10% u odnosu na 2017. godinu
-  Smanjen rok intervencija na terenu radi otklanjanja smetnje

4. 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 kontrolise 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.

4.1.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Vodovod i kanalizacija za 2018. godinu:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Održavanje postrojenja za proizvodnju vode i nabavka svih potrebnih sredstava za funkcionisanje Fabrike vode	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Broj provedenih analiza <input checked="" type="checkbox"/> 97% rezultata analize odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće za BiH
3.	Održavanje i upravljanje gradskim i lokalnim vodovodnim sistema	<input checked="" type="checkbox"/> Obezbiđeno kontinuirano snabdijevanje kupaca vodom <input checked="" type="checkbox"/> 100% realizacija plana održavanja vodovodnog sistema <input checked="" type="checkbox"/> Vrijeme zastoja u isporuci vode <input checked="" type="checkbox"/> vrijeme otklanjanja smetnji u vodosnabdijevanju
4.	Očitavanje potrošnje vode u gradskom i lokalnim vodovodima pod upravom JKP	<input checked="" type="checkbox"/> Završeno očitavanje sa brojem neočitanih potrošača manjim od 3,5%
5.	Održavanje kanalizacionih sistema, kojima upravlja JP	<input checked="" type="checkbox"/> Obezbiđeno kontinuirano odvođenje otpadnih voda <input checked="" type="checkbox"/> 100% realizacija plana održavanja kanalizacionog sistema <input checked="" type="checkbox"/> vrijeme otklanjanje smetnji u odvođenju otpadnih voda

4.1.2. Ciljevi poslovanja RJ Vodovod i kanalizacija

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Obezbijeđeno samoodrživo poslovanje RJ Vodovod i kanalizacija	<ul style="list-style-type: none"> • Uvođenje fiksnog iznosa naknade u cijenu usluge snabdijevanja vodom i odvodnje otpadnih voda • uvođenje u evidenciju neregistrovanih korisnika usluge vodosnabdijevanja • Uspostavljanje naknade za odvodnju otpadnih voda kod korisnika koji nisu priključeni na vodovodni sistem kojim upravlja JP 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ U cijenu vode uvedena fiksna naknada po obračunskom mjestu ☐ Povećan broj kupaca usluge vodosnabdijevanja za 3% ☐ 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"> • Nabavka potrebne opreme, sredstava i materijala za rad • Kontrola kvaliteta vode u internoj laboratoriji • Realizovana neophodna ispitivanja od strane eksternih laboratorija 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ 0 zastoja u radu fabrike vode ☐ Bez zastoja u distribuciji vod od fabrike vode do vodotornjeva
3.	Smanjenje gubitaka na vodovodnj mreži	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcija skrivenih gubitaka u ulicama sa povećanom učestalošću kvarova • Otklanjanje prijavljenih kvarova (curenja) u što kraćem roku radi smanjenja gubitka • Izrada pravilnika o postupanju sa neovlaštenom potrošnjom vode • Bazdarenje mjernih uređaja za mjerenje utroška vode 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Smanjenje gubitaka u gradskoj vodovodnoj mreži na nivo manji od 40% ☐ Otkrivanje gubitaka bez indikacija (pojave vode) na površini terena ☐ Prekidi u isporuci vode (< od 15/h za DN 500, < od 8/h za ostala curenja) ☐ Izrađen pravilnik o neovlaštenoj potrošnji vode ☐ Izbaždareno 4000 vodomjera
4.	Projekat telemetrijskog povezivanja na zajednički sistem upravljanja na Fabrici vode (lokalnih vodovoda) Telemetrija II	<ul style="list-style-type: none"> • Pripremanje izvorišta za mogućnost uvođenja telemetrije 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Uspostavljanje automatskog rada, daljinskog nadzora i upravljanje izvorištima Stjepkovića i Islamovac
5.	Smanjenje broja neočitanih vodomjera	<ul style="list-style-type: none"> • Servisiranje vodomjera sa daljinskim očitanjem • Azuriranje baze podataka o kupcima 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Broj neočitanih mjernih uređaja ispod 3,5%

4.1.3 Plan fizičkog obima proizvodnje vode u 2018. godini

Godina 2018	Ostala izvorišta	Fabrika vode	UKUPNO
	m ³	m ³	m ³
Januar	40.600	203000	243600
Februar	37.800	196000	233800
Mart	35.000	196000	231000
April	42.000	168000	210000
Maj	37.800	175000	212800
Juni	49.000	224000	273000
Juli	70.000	231000	301000
Avgust	77.000	252000	329000
Septembar	50.400	212800	263200
Oktoibar	42.000	193200	235200
Novembar	39.200	182000	221200
Decembar	40.600	175000	215600
UKUPNO	561.400	2408000	2969400

4.1.4 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%
- ▣ Bunari u krugu Fabrike vode povezani u telemetrijski sistem
- ▣ 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 a ne i na vodovodni sistem, kojim upravlja JP

5. 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 lotalica, 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.

5.1.1. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Čistoća za 2018. godinu:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Pružanje redovnih i vanrednih usluga odvoza komunalnog otpada pravnim i fizičkim licima	<input type="checkbox"/> Količina deponovanog otpada u „t“ <input type="checkbox"/> Odvoz otpada u skladu sa planom <input type="checkbox"/> Broj opravdanih reklamacija
2.	Uklanjanje divljih deponija sa javnih površina	<input type="checkbox"/> Broj saniranih divljih deponija <input type="checkbox"/> Količina uklonjenog otpada u „t“
3.	Uređenje i održavanje deponije	<input type="checkbox"/> Broj utrošenih m/č na sanaciji deponije <input 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 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 type="checkbox"/> Realizovane sve aktivnosti iz ugovora <input 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 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 type="checkbox"/> Broj uklonjenih pasa sa javnih površina <input type="checkbox"/> Redovna podjela hrane i vode zbrinutim životinjama u Azilu <input type="checkbox"/> Broj izvršenih dezinfekcija i očišćena površina
----	-----------------------------------	---

5.1.2. 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 	<input type="checkbox"/> Nove cijene usluge odvoza komunalnog otpada <input type="checkbox"/> Povećan broj kupaca za 10% <input type="checkbox"/> Usvojen pravilnik ili uputstvo o utvrđivanju cijena odvoza komunalnog otpada kod pravnih lica
2.	Poboljšana usluga prikupljanja komunalnog otpada	<ul style="list-style-type: none">  Nabavka usluge najma vozila nakon isteka operativnog lizinga  Proveden i realizovan proces nabavke neophodnih novih vozila za potreba RJ Čistoća  Popravka posuda za prikupljanje komunalnog otpada (kontejnera i korpica) 	<input type="checkbox"/> Odstupanja od plana odvoza komunalnog otpada manja od 5%
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 	<input type="checkbox"/> Obezbijedeni 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">  Obezbijediti da Vlada Brčko distrikta odredi prostor za ukopavanje uginulih životinja  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 	<input type="checkbox"/> Broj pasa u Azilu sveden na minimum <input type="checkbox"/> Izgrađena nadstrešnica za pse <input type="checkbox"/> Organizirana i provedena izložba pasa

5.1.3. Očekivani rezultati:

- ✔ Samoodrživo poslovanje RJ Čistoća
- ✔ Obezbjedeana 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
- ✔ Pobjljšani uslovi za zbrinute životinje u Azilu

6. RIZICI U POSLOVANJU PREDUZEĆA

Kroz implementaciju sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2015, Preduzeće se opredijelilo da analizu i procjenu rizika integrira u proces planiranja kako bi se preduzele mjere ka osiguravanju da se predviđeni problemi ne dogode, odnosno kreirali planovi za akciju ako se problemi dogode. Ovakav pristup osigurava značajne uštede kako u vremenu tako i u troškovima.

Sve organizacione jedinice su na nivou svojih organizacionih jedinica prepoznali rizike, obradili ih, planirali neophodne mjere kako bi rizike održali u prihvatljivim granicama.

Na nivou JP prepoznati su sledeći rizici, koji bi mogli ugroziti poslovanje samog preduzeća:

- Očuvanje tekuće likvidnosti JP
- Obezbeđenje kvalitetne usluge, nakon isteka ugovora o najmu vozila putem operativnog lizinga

R. br.	RIZIK	PROCJENA RIZIKA		NIVO RIZIKA N=VxP	AKCIJE NA TRETMANU RIZIKA	PROCIJE NJENI RIZIK NAKON AKCIJE
		VJEROVAT NOĆA (V)	POS LJEDICE (P)			
1.	Očuvanje tekuće likvidnosti JP	8	10	80	<ul style="list-style-type: none"> - Korekcija cijena komunalnih usluga - Subvencionisanje dijela troškova nabavke električne energije iz 2017 g. - Realizacija mjera na povećanju prihoda i naplate za izvršene usluge 	18
2.	Obezbeđenje kvalitetne usluge, nakon isteka ugovora o najmu vozila putem operativnog lizinga	7	8	56	<ul style="list-style-type: none"> - Najam vozila nakon isteka operativnog lizinga - Obezbeđenje izvora finansiranja nabavke novih vozila 	16

U cilju smanjenja rizika, odnosno svođenja rizika u prihvatljive granice (<30), planiraju se sledeća akcije:

Rizik 1: Očuvanje tekuće likvidnosti JP

- Obezbijediti povećanje cijene usluge odvoza komunalnog otpada minimalno 35% u odnosu na trenutnu cijenu
- Obezbeđenje promjene cijene usluge isporuke vode na način da se u cijenu uvede fiksni dio naknade po mjernom mjestu
- Obezbijediti od strane osnivača subvenciju dijela troška za nabavku električne energije, koje je preduzeće imalo u drugoj polovini 2017 godine, a koje je uzrokovalo negativno finansijsko poslovanje preduzeća u 2017. godini.
- Pokrenuti kod DERK-a inicijativu za izmjenu tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca električnom energijom, kako bi bio priznat stvarni trošak nabavke električne energije. (U

posljednjem tarifnom postupku DERK je priznao trošak nabavke električne energije u iznosu od 9 pf/kwh, a ugovorena je nabavna cijena od 9,5 pf/kWh

- Provođenje mjera unutar preduzeća na povećanju naplate i prihoda od izvršenih usluga, kao što su uvođenje u evidenciju nerigistrovanih korisnika usluge, uspostava jasnijih i efikasnijih procedura u procesu naplate potraživanja i dr.

Rizik 2: Obezbjedenje kvalitetne usluge, nakon isteka ugovora o najmu vozila putem operativnog lizinga

- Ugovor o najmu vozila putem operativnog lizinga ističu krajem septembra 2018. godine. Do kraja godine obezbijediti nesmetano obavljanje komunalnih usluga, najmom neophodnih vozila, putem provođenja postupka javne nabavke. Postupak provesti na vrijeme, kako bi dobavljač bio izabran prije isteka postojećeg ugovora o najmu.
- U toku 2018 naći rješenje za nabavku vozila, koja bi bila u vlasništvu JP. Prije svega definisati izvore i način finansiranja ove nabavke. Sam postupak nabavke provesti do kraja 2018 godine, kako bi početkom naredne godine bio riješen ovaj problem.

7. FINANSIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU

Projekcija finansijskog poslovanja JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu urađena je na bazi:

- Ostavrenog finansijskog rezultata u 2017. godini,
- Elektroenergetskog bilansa za 2018. godinu,
- Fizičkog obima proizvodnje vode za 2018. godinu,
- Planiranih aktivnosti neohodnih za nesmetano obavljanje djelatnosti,
- 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 za planirani period. Iskazano planirano poslovanje JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH predstavlja konsolidaciju planiranih 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 2018. godinu:

1. PLAN PRIHODA JP „KOMUNALNO BRČKO“

R.br.	PRIHODI	IZNOS (KM)
1.	PRIHODI RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	37.560.000
2.	PRIHODI RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	3.300.000
3.	PRIHODI RJ ČISTOĆA	4.070.000
	UKUPNO JP KOMUNALNO BRČKO	44.930.000

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	4.300.000
3.	Prihodi od prodaje el.energije - 0,4KV	8.950.000
4.	Prihodi od prodaje el.energije - domaćinstva	20.150.000
5.	Prihodi od prodaje el.energije – javna rasvjeta	1.750.000
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	400.000
12.	Finansijski prihodi	120.000
	UKUPNO:	37.560.000

Plan Prihoda od prodaje električne energije urađen je na osnovu cijene, koju odobrava Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH.

1.2. Plan prihoda RJ Vodovod i kanalizacija

R.b	Vrsta prihoda	Iznos (KM)
1.	Prihodi od prodaje vode – domaćinstva	1.730.000
2.	Prihodi od prodaje vode – ugovorni potrošači	650.000
3.	Prihodi od prodaje vode – budžetski korisnici	130.000
4.	Prihodi od usluga kanalizacije	30.000
5.	Prihodi od usluga priključenja na vod.mrežu	100.000
6.	Prihodi od ostalih naknada/priključak vode	550.000
7.	Prihodi od ostalih usluga koje vrši JP	60.000
8.	Ostali prihodi	20.000
9.	Finansijski prihodi	30.000
	UKUPNO:	3.300.000

Prihodi u RJ Vodovod i kanalizacija planirani su u iznosu većem za cca 20,00% u odnosu na ostvarenje u 2017. godini iz razloga što je planirano uvođenje naknade za mjerno mjesto za fizička i pravna lica, kao i ostvarenja prihoda od usluga po dobijenim tenderima od Vlade Brčko distrikta BiH, koji će biti realizovani početkom 2018. godine.

1.3. Plan prihoda RJ Čistoća

R.b	Vrsta prihoda	Iznos (KM)
1.	Prihodi od usluga odvoza smeća – domaćinstva	1.650.000
2.	Prihodi od usluga odvoza smeća – ugovorni potrošači	810.000
3.	Prihodi od usluga odvoza smeća – budžetski korisnici	260.000
4.	Prihodi od usluga održavanja javnih površina	410.000
5.	Prihodi od usluga zimskog održavanja puteva	250.000
6.	prihodi od usluga gradske deponije	150.000
6.	Prihodi od ostalih usluga koje vrši JP	100.000
7.	Prihodi od usluga ljetnje održavanje puteva	380.000
8.	Ostali prihodi	50.000
9.	Finansijski prihodi	10.000
	UKUPNO:	4.070.000

RJ Čistoća je planirala prihode od usluga odvoza smeća za sve tri kategorije kupaca u skladu sa cijenama koje su za cca 35% veće od trenutno važećih cijena, iz razloga što postojeće cijene nisu realne, najniže su u okruženju i ne obezbjeđuju ekonomičnost poslovanja.

2. PLAN RASHODA JP „KOMUNALNO BRČKO“

R.br.	RASHODI	Iznos u KM
1.	RASHODI RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	32.438.000
2.	RASHODI RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	3.290.000
3.	RASHODI RJ ČISTOĆA	3.670.000
4.	RASHODI RJ ADMINISTRACIJA	5.532.000
	UKUPNO JP KOMUNALNO BRČKO	44.930.000

2.1. Plan rashoda u RJ Elektrodistribucija

R.br.	Rashodi	Iznos u KM
1.	Nabavna vrijednost el.energije	27.200.000
2.	Materijalni troškovi	1.270.700
3.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	2.160.000
4.	Troškovi proizvodnih usluga	707.300
5.	Troškovi amortizacije	500.000
6.	Nematerijalni troškovi	200.000
7.	Finansijski troškovi	300.000
8.	Ostali rashodi	100.000
	UKUPNO RASHODI:	32.438.000

2.2. Plan rashoda u RJ Vodovod i kanalizacija

R.br.	Rashodi	Iznos u KM
1.	Materijalni troškovi	920.000
2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	1.390.000
3.	Troškovi proizvodnih usluga	790.000
4.	Troškovi amortizacije	100.000
5.	Nematerijalni troškovi	70.000
6.	Finansijski troškovi	0
7.	Ostali rashodi	20.000
	UKUPNO RASHODI:	3.290.000

2.3. Plan rashoda u RJ Čistoća

R.br.	Rashodi	Iznos u KM
1.	Materijalni troškovi	550.000
2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	1.700.000
3.	Troškovi proizvodnih usluga	900.000
4.	Troškovi amortizacije	100.000
5.	Nematerijalni troškovi	120.000
6.	Finansijski troškovi	50.000
7.	Ostali rashodi	250.000
	UKUPNO RASHODI:	3.670.000

2.4. Plan rashoda u RJ Administracija

R.br.	Rashodi	Iznos u KM
1.	Materijalni troškovi	231.500
2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	3.750.000
3.	Troškovi proizvodnih usluga	492.500
4.	Troškovi amortizacije	510.000
5.	Nematerijalni troškovi	548.000
	UKUPNO RASHODI:	5.532.000

R.br.	PLAN POSLOVANJA	Plan za 2017.	Plan za 2018.
I Prihodi			
1.	Prihodi od prodaje učinaka	37.150.000	41.430.000
2.	Prihodi od ostalih usluga	2.478.500	2.870.000
3.	Finansijski prihodi	280.000	160.000
4.	Ostali poslovni prihodi	235.000	470.000
UKUPNO PRIHODI		40.143.500	44.930.000
II Rashodi			
1.	Nabavna vrijednost el.energije	23.300.000	27.200.000
2.	Materijalni troškovi	1.973.000	2.972.200
3.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	9.600.000	9.000.000
4.	Troškovi proizvodnih usluga	2.360.000	2.889.800
5.	Troškovi amortizacije	1.210.000	1.210.000
6.	Nematerijalni troškovi	906.000	938.000
7.	Finansijski troškovi	370.000	350.000
8.	Ostali rashodi	392.000	370.000
UKUPNO RASHODI:		40.111.500	44.930.000
FINANSIJSKI REZULTAT (I - II)		32.000	0,00

Ukupni prihodi JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu planirani su u iznosu od 44.930.000KM, a čine ga:

I - Pihodi od prodaje

- ☒ Prihodi od prodaje el. energije pravnim licima (35kV, 10Kv i 0,4kV) u iznosu od 14.300.000KM,
- ☒ Prohodi od prodaje el. energije domaćinstvima u iznosu od 20.150.000 KM,
- ☒ Prihodi od prodaje el. energije - javna rasvjeta u iznosu od 1.750.000 KM,
- ☒ Prihodi od prodaje vode i usluga kanalizacije pravnim licima u iznosu od 650.000 KM,
- ☒ Prihodi od prodaje vode i usluga kanalizacije domaćinstvima u iznosu od 1.730.000 KM,
- ☒ Prohodi od prodaje vode i usluga kanalizacije budžetskim korisnicima u iznosu od 130.000KM,
- ☒ Prihodi od usluga odvoza smeća pravnim licima u iznosu od 810.000 KM,
- ☒ Prihodi od usluga odvoza smeća domaćinstva u iznosu od 1.650.000 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 čine 87,38% prihoda od prodaje, zatim dolaze prihodi od usluga prikupljanja i deponovanja otpada, koji čine 6,56% prihoda od prodaje, te prihodi od proizvodnje i distribucije vode sa 6,06% prihoda od prodaje.

Za sve tri kategorije usluga, koje pruža JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH planirano je povećanje cijena, kao i uvođenja u registar kupaca koji koriste komunalne usluge, a iste im se ne fakturišu, podnijetih i odobrenih Zahtjeva DERK- u za izmjenu tarifnih stavova (zbog povećane ulazne cijene el. energije) i Skupštini Brčko distrikta BiH zbog nerealno niske cijene vode i usluga odvoza smeća što prouzrokuje finansijsku neodrživost RJ Vodovod i kanalizaciju i RJ Čistoća.

II - Prihodi od ostalih usluga koje pruža Preduzeće

- ☐ 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 30.000 KM,
- ☐ Prihodi od priključenja na vodovodnu mrežu u iznosu od 100.000 KM,
- ☐ Prihodi od ostalih naknada priklj.vode 550.000 KM,
- ☐ Ostali prihodi RJ Vodovod i kanalizacija u iznosu od 60.000KM,
- ☐ Prihodi od održavanja javnih površina u iznosu od 410.000 KM,
- ☐ Prihodi od zimskog održavanja puteva u iznosu od 250.000 KM,
- ☐ Prihodi od usluga gradske deponije u iznosu od 150.000 KM,
- ☐ Prihodi od ostalih usluga koje pruža RJ Čistoća u iznosu od 100.000 KM,
- ☐ Prihodi od ljetnjeg održavanja puteva u iznosu od 380.000 KM.

III - Finansijski prihodi planirani su u iznosu od 160.000KM, 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 470.000KM, 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 i sl.

Ukupni troškovi i rashodi planirani su u iznosu od 44.930.000KM, a odnose se na sledeće grupe troškova:

V - Nabavna vrijednost prodate robe (Nabavka el.energije) planirana je u iznosu od 27.200.000KM na osnovu planiranog energetskog bilansa i prosječne ulazne cijene el energije 9,50 f/kWh, ugovorene za 2018. godinu. Nabavna vrijednost el energije čini najznačajniju stavku u strukturi rashoda i čini 60,54% ukupno planiranih rashoda za 2018. godinu.

VI - Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 2.972.200KM, 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) isl. Planirani troškovi materijala veći su od ostvarenih u 2017. godini za oko 70%, a razlog za povećanje troškova je nabavka materijala za rekonstrukciju i proširenje trafo stanica, materijal za zamjenu postojećih brojila za uvođenje u AMM sistem, sanacija i revitalizacija bunara na crpilištu Plazulje, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže i sl.

VII - Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih planirani su u iznosu od 9.000.000KM i čine 20,03% ukupno planiranih rashoda. U troškove plata i ostalih naknada zaposlenim uključeni su troškovi bruto plata zaposlenih, troškovi dnevnica za službena putovanja, troškovi materijalnih pomoći zaposlenim (u slučaju smrti zaposlenika ili člana uže porodice, otpremnine u penziju i sl.), troškovi naknada članovima UO i troškovi po osnovu Ugovora o djelu i Ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Planirani troškovi plata rađeni su na bazi broja zaposlenih sa 31.12.2017. godine i sa osnovicom za obračun plata koja je važila za navedeni datum.

VIII - Troškovi proizvodnih usluga planirani su za 2018. godinu u iznosu od 2.889.800KM, a odnose se na troškove održavanja (redovno i investiciono) , opreme i objekata, održavanje vozila, održavanje aplikativnih softvera, najam radnih mašina, najam vozila – Operativni lizing, usluge ispitivanja podzemnih kablova, troškovi zaštitarskih usluga, usluge održavanje higijene, usluge štampanja po Ugovoru i sl. Planirani troškovi proizvodnih usluga veći su za oko 56% u odnosu na ostvarene u 2017. godini iz razloga što su u 2018. godini planirane aktivnosti kao što su rekonstrukcije trafo stanica, baždarenja vodomjera, sanacije bunara, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže i sl.

IX - Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 1.210.000 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 938.000KM, a odnose se na troškove certifikacijskih audita, troškove advokatskih 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, usluge izrade organizacione šeme preduzeća, troškovi premije osiguranja, troškovi zdravstvenih usluga - sistematski pregledi, troškovi administrativnih i sudskih taksi i sl.

XI - Finansijski rashodi planirani su u iznosu od 350.000KM, a odnose se na kamate po revolving kreditima, 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 370.000KM, a odnose se na troškove sudskog postupka, troškove po osnovu šteta fizičkim i pravnim licima i naknada šteta po presudama (solidarni dug prema Brčko distriktu - ujedini pasa lualica, pad na klizavom trotoaru), rashodi po osnovu otpisa potraživanja od kupaca, rashodi po osnovu otpisa zaliha, smanjenja vrijednosti stalnih sredstava i sl.

Preduzeće trenutno koristi 3.000.000,00KM revolving kredita, a sredstva iz kredita se isključivo koriste za održavanje tekuće likvidnosti. Za jedan revolving kredit (1.000.000,00KM) okvirni ugovor o kreditiranju ističe u prvom kvartalu 2018. godine, i tim bi se kratkoročno kreditno zaduženje svelo na 2.000.000KM. Da bi smanjilo rashode kamata po kašnjenju u plaćanju (kamate na revolving kredite su mnogo manje od zatezne kamate po kašnjenju plaćanja, koje nam zaračunava Elektroprivreda RS), preduzeće namjerava raspisati tender za nabavku 2x1.000.000KM revolving

kredita, te na taj način obezbijedilo likvidnije poslovanje i smanjenje rashoda od zateznih kamata nastalih kašnjenjem u plaćanju obaveza.

Ukupno kratkoročno zaduženje kod poslovnih banaka u 2018. godini bi iznosilo 4.000.000,00KM.

3. PLAN INVESTICIJA

Plan investicija za 2018. godinu izrađen je na osnovu potreba Radnih jedinica za nesmetano obavljanje djelatnosti i pružanja što kvalitetnijih usluga kupcima, a planirane zajedničke investicije se odnose na investicije koje je delegirala RJ Administarcija, ali koje se odnose na opremu neophodnu za funkcionisanje svih Radnih jedinica.

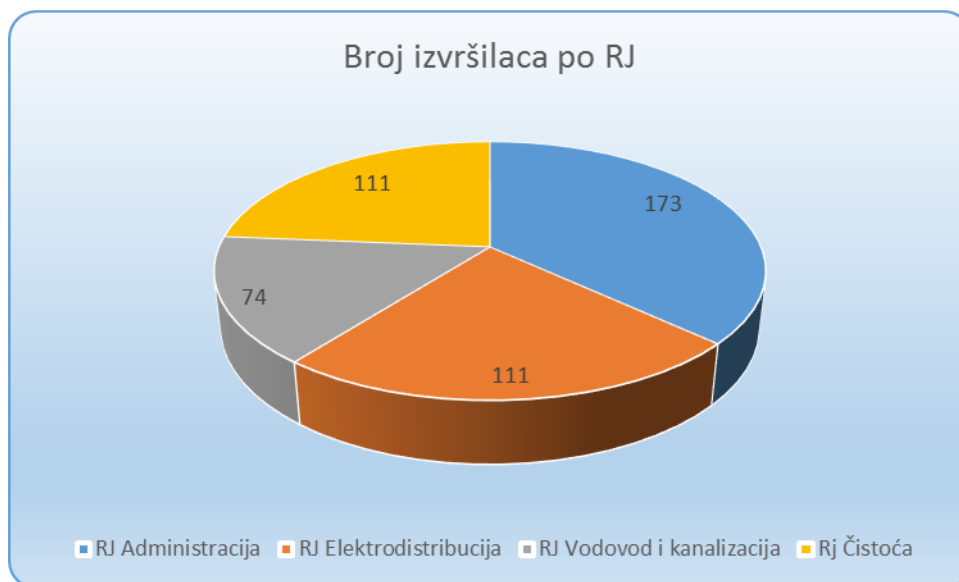
Finansijska sredstva za nabavku neophodne opreme i mehanizacije (nabavka vozila za koja Ugovor o operativnom lizingu ističe u trećem kvartalu 2018. godine), će biti definisana u toku godine (postoji nekoliko modaliteta za nabavku), sve u skladu sa dogovorom sa osnivačem - Skupštinom Brčko distrikta BiH, a dio investicija će biti finansiran iz tekućeg poslovanja, u skladu sa finansijskim mogućnostima Preduzeća .

R.b.	STAVKA	Iznos (KM)
I	ZAJEDNIČKE INVESTICIJE	
1.	Nabavka printing sistema	120.000,00
2.	IT oprema (računari, laptopi, server, Backup Server i STORAGE)	20.000,00
3.	UKUPNO ZAJEDNIČKE INVESTICIJE	140.000,00
II	INVESTICIJE RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	
4.	Nabavka specijalnog vozila-kamion sa dizalicom HIAB	350.000,00
5.	Nabavka specijalnog priključnog vozila-prikolice za prevoz stubova	20.000,00
6.	Nabavka Auto-korpi za održavanje javne rasvjete i izgradnju priključaka i intervencija na Sn i NN mreži i EEO	310.000,00
7.	Nabavka terenskih vozila 4x4 (2 komada)	50.000,00
8.	Nabavka putničkih motornih vozila za potrebe službi RJ ED	50.000,00
9.	Uvođenje u AMM sistema kupaca iz kategorija 10 kV i 0,4 kV ostala potrošnja	345.000,00
10.	Nabavka opreme za SDNiU	55.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	1.180.000,00
III	INVESTICIJE RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	
11.	Telemetrijsko povezivanje lokalnih vodovoda na zajednički sistem upravljanja na fabrici vode – Telemetrija II	70.000,00
12.	Kaminonet za prevoz materijala i opreme na crpilišta	50.000,00
13.	Vozilo sa tovarnim sandukom 2 komada	50.000,00
14.	Nabavka kamiona kiper sa kranom	130.000,00
15.	Nabavka mini bagera sa pratećom opremom	50.000,00

16.	Kombi vozilo sa 3 sjedišta zatvorenog tipa	50.000,00
17.	Pumpni agregati	25.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	425.000,00
IV	INVESTICIJE RJ ČISTOĆA	
18.	Nabavka 4 nova specijalna vozila - autosmećare	1.300.000,00
19.	Nabavka 2 polovna specijalna vozila - auto amećare	150.000,00
20.	Nabavka novog specijalnog vozila auto smećare V=4m ³	160.000,00
21.	Nabavka specijalnog vozila - 2 auto podizača - nova	380.000,00
22.	Nabavka novog kamiona sa kranom i utovarnom rukom i priključcima za zimsku službe	400.000,00
23.	Nabavka teretnih vozila - 2 nova kamioneta za prevoz radnika i komunalnog otpada	90.000,00
24.	Nabavka polovnog teretnog vozila - kamioneta sa produženom kabinom za potrebe Službe za javnu higijenu	20.000,00
25.	Nabavka buldozera	100.000,00
26.	Nabavka zatvorenih kontejnera	40.000,00
27.	Nabavka projekta i izgradnje montažnog objekta za potrebe radnika Službe za javnu higijenu	60.000,00
28.	Nabavka nove auto čistilice	300.000,00
29.	Nabavka nove cisterne	250.000,00
30.	Nabavka nove auto korpe	230.000,00
31.	Nabavka polovnog vozila za prevoz pasa lotalica	30.000,00
32.	Nabavka malih radnih mašina	15.000,00
33.	Nabavka polovnog Unimoga	50.000,00
34.	Nabavka polovnih vozila za prevoz otpada	200.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE RJ ČISTOĆA	3.775.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE JP „KOMUNALNO BRČKO“	5.520.000,00

PRILOG 1. BUDŽET ZA PLATE ZA 2018. GODINU

r/b	Radna jedinica	Broj izvršilaca	Ukupno bruto plate
1	BRUTO PLATE	469	8.579.800
1.1.	RJ Administracija	173	3.556.620
1.2.	RJ Elektrodistribucija	111	2.109.320
1.3.	RJ Vodovod i kanalizacija	74	1.338.500
1.4.	RJ Čistoća	111	1.575.340



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 doo.

Preduzeće će napraviti detaljan Plan nabavki za 2018. godinu, koji će sadržavati predmete nabavke, procijenjene vrijednosti nabavke, vrste postupaka nabavke, okvirni datum pokretanja i završetka postupaka te izvor finansiranja nabavki. Ovaj plan nabavki će biti 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 toma preferirajući sklapanje okvirnog sporazuma sa odabranim dobavljačem na duži vremenski period, gdje god je to moguće. Takođe za pojedine nabavke, prije svega materijala i usluge održavanja, preduzeće ima, sa odabranim dobavljačima već sklopljene okvirne sporazume, koji će važiti i u toku ove planske godine.

Pregled sredstava planiranih za nabavku koja će biti pokrenuta u toku 2018. godine dat je u sljedećoj tabeli.

r. br.	Opis	Iznos KM
1	Usluge održavanja	1.385.000,00
2	Usluge najma vozila	256.000,00
3	Razne usluge	1.059.000,00
4	Rezervni dijelovi	330.000,00
5	Materijal	3.860.000,00
6	Oprema	706.000,00
7	Roba	29.522.000,00
8	Investicije	660.000,00
Ukupno:		37.778.000,00

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