

**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 2020. GODINU**









Decembar, 2019. godine

1. 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 2020. 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.	Ciljevi u poslovanju Kancelarije direktora	11
3.1.3.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti Kancelarije direktora:	12
3.1.4.	Očekivani rezultati:	12
3.2.	Odjeljenje za logistiku	13
3.2.1.	Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za logistiku.....	13
3.2.2.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za logistiku:	14
3.2.3.	Očekivani rezultati:	15
3.3.	Odjeljenje za razvoj i investicije.....	15
3.3.1.	Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za razvoj i investicije	16
3.3.2.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za razvoj i investicije:	17
3.3.3.	Očekivani rezultati:	17
3.4.	Odjeljenje za opšte i administrativne poslove	17
3.4.1.	Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za opšte i administrativne poslove	18
3.4.2.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za opšte i administrativne poslove:	19
3.4.3.	Očekivani rezultati:	20
3.5.	Odjeljenje za finansije i računovodstvo	20
3.5.1.	Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za finansije i računovodstvo	21
3.5.2.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za finansije i računovodstvo:	21
3.5.3.	Očekivani rezultati:	21
4.	RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA.....	22
4.1.	Ciljevi poslovanja RJ Elektrodistribucija	22
4.2.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Elektrodistribucija za 2020. godinu:	23
4.3.	Plan potrebnih količina električne energije za 2020. godinu	24
4.4.	Očekivani rezultati:.....	24
5.	RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	25
5.1.	Ciljevi poslovanja RJ Vodovod i kanalizacija.....	25
5.2.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Vodovod i kanalizacija za 2020. godinu:.....	26
5.3.	Plan isporuke vode kupcima u 2020. godini.....	27
5.4.	Očekivani rezultati:.....	27
6.	RJ ČISTOĆA.....	28
6.1.	Ciljevi poslovanja RJ Čistoća	28
6.2.	Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Čistoća za 2020. godinu:	29
6.3.	Očekivani rezultati:.....	30
7.	FINANSIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU	31
7.1.	PLAN PRIHODA JP „KOMUNALNO BRČKO“	31
7.1.1.	Plan prihoda RJ Elektrodistribucija	31
7.1.2.	Plan prihoda RJ Vodovod i kanalizacija	32
7.1.3.	Plan prihoda RJ Čistoća.....	32
7.2.	PLAN RASHODA JP „KOMUNALNO BRČKO“	33
7.2.1.	Plan rashoda u RJ Elektrodistribucija	33
7.2.2.	Plan rashoda u RJ Vodovod i kanalizacija	33
7.2.3.	Plan rashoda u RJ Čistoća.....	34
7.2.4.	Plan rashoda u RJ Administracija	34
7.3.	PLAN INVESTICIJA	39
8.	PRILOG 1. BUDŽET ZA PLATE ZA 2020. GODINU	41
9.	PRILOG 2. NABAVKE.....	42

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, a čine ga predsjednik Anto Ilić i članovi Dragan Tomić, Smiljana Čolaković, Mirsad Hasanbašić i Muamer Ahmetspahić. Direktor preduzeća je Kemal Atić, a zamjenici direktora Branka Đurić Žilić i Dragan Jelisić.

1.1. Misija, vizija i temeljne vrijednosti

Misija JP „Komunalno Brčko“ - Naša misija je 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 korisnika. Poslujemo transparentno, poštujući zakonske propise, primjenjujući najviše standarde u oblasti upravljanja poslovnim procesima i razvijamo partnerske odnose sa korisnicima 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 10,5 %
-  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:
 - rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže
 - rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže
 - odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda
 - rekonstrukcija i izgradnja elektrodistributivne mreže
 - zbrinjavanje komunalnog i čvrstog otpada

- 🌍 Očuvanjem integrisanog sistema upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i ISO 45001)

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 julu 2018. godine resertifikovan u skladu sa novim standardom ISO 45001:2018. Od januara 2016. godine preduzeće posjeduje i sertifikat za Sistem upravljanja sigurnošću informacija u skladu sa ISMS 27001:2013. U decembru 2019. godine preduzeće je resertifikovano u skladu sa ISO 9001:2015.

Ovi sistemi čine Integrirani sistem upravljanja, koji obuhvata i proceduru Planiranje 6-01, u skladu s kojom je izrađen prijedlog Plana poslovanja JP „Komunalno Brčko“ za 2020. godinu. Izrada Plana poslovanja pokrenuta je odlukom direktora INT-02.01-00451/19 od 05.09.2019. godine, prema kojoj Upravni odbor preduzeća Poslovni plan za narednu poslovnu godinu usvaja najkasnije do 31.12.2019. godine, nakon čega se Poslovni plan dostavlja Skupštini Brčko distrikta BiH na razmatranje i usvajanje.

Zacrtane ciljeve i očekivane rezultate u svim segmentima poslovanja, Preduzeće planira da ostvari poštujući definisane politike - Politiku kvaliteta, Politiku zaštite životne sredine, OHSAS politiku i Politiku sigurnosti informacija:

POLITIKA KVALITETA

Poslovni uspjeh JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH se zasniva na zalaganju i uspostavljanju odgovornosti u cjelokupnom preduzeću na svim nivoima a u cilju postizanja zadovoljstva svih zainteresovanih strana, prvenstveno kupaca, pružanjem usluga:

- snabdijevanja i distribucije električne energije,
- proizvodnje i distribucije vode,
- prikupljanja i deponovanja otpada te
- održavanja javnih površina.

Postizanje zadovoljstva svih zainteresovanih strana nastojimo ostvariti kroz primjenu sistema upravljanja kvalitetom, uzimajući u obzir sve aspekte rizika.

Sistem upravljanja kvalitetom smo uspostavili i stalno poboljšavamo na svim nivoima, na način da svi zaposleni, na čelu sa rukovodstvom, imaju obavezu:

- poštovati zakone i druge obavezujuće propise,
- udovoljiti zahtjevima i pratiti potrebe kupaca,
- postupati prema dodijeljenim odgovornostima i utvrđenim procedurama, uz stalno poboljšanje efikasnosti poslovnih procesa i kvaliteta isporučenih usluga;
- poznavati, održavati i provoditi politiku upravljanja kvalitetom te je učiniti transparentnom.

Opšti ciljevi upravljanja kvalitetom uz povećanje zadovoljstva svih zainteresovanih strana su:

- kontinuirano pratiti potrebe kupaca i u tom smislu razvijati i prilagođavati usluge da bi se zadovoljili zahtjevi, potrebe i očekivanja kupaca;
- kontinuirano pratiti i unapređivati ključne pokazatelje procesa;
- kontinuirano osposobljavati, edukovati i informisati zaposlene u normalnim uslovima rada kao i u potencijano

- vanrednim situacijama za ostvarivanje ciljeva i poslovne politike;
- usmjerenost na pribavljanje i korištenje najsavremenijih informatičkih, komunikacionih i tehničko tehnoloških resursa, te obezbjeđebhe infrastrukture i okruženja za ugodan i siguran rad;
 - kontinuirano unapređivati sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015.

Opšti ciljevi predstavljaju okvir za postavljanje godišnjih pojedinačnih ciljeva.

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 regulatorknim 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 2020. godinu:

R.br.	Cilj	Odgovorno lice za realizaciju	Rok za realizaciju
1.	Smanjeni gubici -u elektrodistributivnoj mreži ispod 10,5 % -u Vodovodnoj mreži ispod 40%	šef RJ Elektrodistribucija šef RJ Vodovod i kanalizacija	31.12.2020.
2.	Smanjenje broja neočitanih kupaca -u Elektrodistribuciji ispod 1% -u Vodovodu ispod 3,5%	šef RJ Elektrodistribucija šef RJ Vodovod i kanalizacija	31.12.2020.
3.	Stavljanje pod daljinski nadzor za očitavanje svih kupaca koji imaju poluindirektno brojilo	šef RJ Elektrodistribucija	31.12.2020.
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 fakturiranoj realizaciji Naplata akumuliranih potraživanja iz predhodnih godina u iznosu 550.000 KM	pomoćnik direktora za logistiku pomoćnik direktora za finansije i računovodstvo	31.12.2020.
5.	97% primljenih zahtjeva i reklamacija riješeno u definisanim rokovima	pomoćnik direktora za logistiku šefovi RJ	31.12.2020.
6.	Ostvarena prosječna ocjena zadovoljstva kupaca 3,9 u sistemu od 1-5	šef Službe za odnose s kupcima šefovi RJ	31.10.2020.
7.	Ostvaren bolji finansijski rezultat po RJ Čistoća za 5% u odnosu na 2019. godinu	Šef RJ Čistoća	31.12.2020.
8.	Recertifikacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa standardom ISO 14001:2015	Menadžer kvaliteta	31.12.2020.
















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 otvoreno je od 2015. godine na teritoriji BiH za sve potencijalne snabdjevače i distributere električne energije, pa samim tim i u Brčko distriktu 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. Preduzeće je već u oktobru 2019. godine obezbijedilo snabdijevanje kupaca u Brčko distriktu BiH za 2020. godinu potpisivanjem 04.10.2019. godine Ugovor o nabavci i isporuci električne energije za period 01.01.2020. – 31.12.2020. godine sa MH „Elektroprivreda“ RS a.d. Trebinje, čime pozicija preduzeća kao jedinog snabdjevača električnom energijom na području Brčko distrikta BiH i dalje ostaje neugrožena.

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

Nabavka električne energije za 2020. godinu obezbijedena je pregovaračkim postupkom nabavke, pa ovaj rizik i dalje nije kritičan. Međutim, ovaj rizik može doći 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. Troškovi nabavke električne energije, kao najveći trošak preduzeća, najviše i 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. Da bi se ovaj rizik umanjio, preduzeće je početkom novembra 2019. godine pokrenulo tarifni postupak za izmjenu cijena snabdijevanja kupaca, javna rasprava o izmjenama tarifa održana je u decembru 2019. godine. Ukoliko DERK donese odluku o izmjenama tarifa, one će biti u primjeni od 01.01.2020. godine.

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. Riječ je o teritoriji sa relativno malim brojem kupaca koje naše preduzeće godinama snabdijeva po pristupačnim cijenama električne energije. Na drugim tržištima se mogu postići daleko bolji uslovi za plasman električne energije. Preduzeće mora obezbijediti uslove da ovakva situacija ostane i u narednom periodu, 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 godinama. 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 metodologije 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 vodosnabdijevanjem i održavanjem javne higijene.

Uticaj politike na upravljanje i poslovanje preduzeća

Ovaj rizik je kontinuiran, a ogleda se prvenstveno kroz zapošljavanje kadrova. Preduzeće bi kroz izradu novog organizacionog plana, jasnim definisanjem i propisivanjem uslova za svako radno mjesto, u pogledu stručnosti, radnog iskustva, sposobnosti i ostalih uslova, moglo svesti 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. i 2019. godini određeni broj radnika već je 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 izražajniji problem zadržavanja postojećih kvalitetnih kadrova. Sa druge strane, ukoliko već odu, onda se javlja problem pronalaska novih kvalitetnih kadrova.

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 bi trebalo da bude na drugom nivou rukovođenja, koji i treba najviše stručnosti, znanja i iskustva, u pogledu organizacije i upravljanja poslovnim procesima. Stoga je potrebno da se obezbijedi 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, da bi kvalitet pružene usluge bio prihvatljiv i u skladu sa politikom preduzeća

Neriješeno pitanje trajnog deponovanja komunalnog otpad

Ovaj rizik je već odavno prepoznat. 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 predstavlja stalni rizik i potencijalnu opasnost. Preduzeće mora prihvatiti ovaj rizik, a poslovnim planom su predviđene mjere koje je moguće preduzeti na postojećoj deponiji da 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)

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) odavno zahtijeva provođenje diobenog bilansa sa Vladom Brčko distrikta BiH, kada je riječ o elektroenergetskoj infrastrukturi. 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) predala 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 doznačuje 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 nije prihvatljiv.

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 način postupanja u kriznim situacijama, sa jasno propisanim obavezama i odgovornostima, tako da je procijenjeni rizik od nepredviđenih događaja prihvatljiv.

Nelikvidnost preduzeća

Rizik nelikvidnosti preduzeća je kontinuiran. Cijene za usluge koje preduzeće pruža određene su prije 15 i više godina (cijene vodnih usluga iz 2003. godine, cijene usluga zbrinjavanja otpada iz 2005. godine). Ovakve cijene danas 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 pojedinačne usluge. Stoga preduzeće planira nekoliko aktivnosti da bi obezbijedilo neophodne prihode za pokrivanje nastalih troškova poslovanja, kao što su:

- Usvajanje i realizacija programa naplate potraživanja
- Koordinacija sa osnivačem u smislu formiranja realnih cijena za vodu i odvoz smeća,
- Aktivno učešće u izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima,



- Pregovaranje sa DERK-om u smislu priznavanja pojedinih kategorija troškova i odobravanja povećanja izlaznih cijena u skladu sa podnešenim tarifnim zahtjevima.

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 brojne mjere i napore da bi postupak na vrijeme bio završen. U tom smislu nabavke se pokreću uz pretpostavku žalbe na postupak, predviđanjem vremena potrebnog da se provede još jedan ponovljeni postupak nabavke. Takođe se predviđa da tenderska dokumentacija bude što kvalitetnije izrađena, ostavljajući što manje razloga 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, svim 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. Ciljevi u poslovanju Kancelarije direktora

Osim podrške u radu direktoru i Upravnom odboru, Kancelarija direktora ima i sljedeće ciljeve u radu za 2020. godinu:






RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Učešće u donošenju novog Zakona o komunalnim djelatnostima	Obezbjedenje izmjena Zakona o komunalnim djelatnostima	Izmijenjen i usvojen Zakon o komunalnim djelatnostima u dijelu davanja više javnih ovlaštenja Preduzeću i preciziranja odgovornosti
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 integrisanog sistema upravljanja

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  Preduzimanje aktivnosti u svrhu recertifikacije sistema	 Poslovanje u skladu sa zahtjevima implementiranih ISO standarda  Preduzeće recertificirano u skladu sa zahtjevima Sistema

3.1.3. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Kancelarije direktora:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Podrška u radu Upravnom odboru i direktoru	 Broj organizovanih sjednica  Potrebno vrijeme za organizovanje sjednice < 2 dana  Blagovremena priprema nacrti i finala akata < 2 dana
2.	Interne revizije poslovanja preduzeća	 Realizovan godišnji plan rada interne revizije  Interne kontrole se u potpunosti primjenjuju
3.	Planiranje i izvještavanje	 Priprema mjesečnih i godišnjih izvještaja, kao i strateškog plana u skladu sa procedurama Sistema kvaliteta
4.	Upravljanje odnosima s javnošću	 Efikasna interna i eksterna komunikacija  Svakodnevno informisanje kupaca o aktuelnim dešavanjima i planiranim aktivnostima  Kontinuirana saradnja sa medijskim kućama
5.	Briga o zadovoljstvu kupaca i zaposlenika	 Provedeno mjerenje zadovoljstva kupaca  Ocjena zadovoljstva kupaca iznad 3,8
6.	Saradnja sa institucijama Brčko distrikta BiH, lokalnom zajednicom, NVO, školama i drugim organizacijama	 Ostvarena uspješna saradnja  Realizovani zajednički projekti > 3

3.1.4. Očekivani rezultati:

-  Usvojen novi Organizacioni plan preduzeća
-  Obezbijeđeno 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. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za logistiku

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1	Ostvariti procenat naplate svih usluga od 96,50% i naplata akumuliranih potraživanja iz predhodnih godina u iznosu 550.000 KM	<ul style="list-style-type: none">  Praćenje i analiziranje procenta naplativosti  Pokretanje i praćenje rezultata od prinudnih mjera naplate  Pokretanje i praćenje procesa sudske naplate potraživanja  Realizacija aktivnosti ma odgođenom plaćanju (ugovori o plaćanju na rate) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Završena izrada mjesečnog izvještaja za tekući mjesec/period 2020. godine i zbirnog izvještaja za period iz 2020. godine sa osvrtom na dio naplaćene realizacije iz predhodnih godina ✓ 97 % naplata električne energije ✓ 94,50% naplata vode ✓ 90 % naplata usluge odvoza smeća ✓ naplaćeno 550.000 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 alata, 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 2019. godinu ✓ Sva sredstva za rad kojima je rok ispitivanja u 2020. godini da imaju važeću dokumentaciju tj. upotrebne dozvole







4.	Poslovanje u skladu sa ekološkim standardima i zakonskim okvirom	 Kontrola gradske deponije  Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Provedena deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija u svim objektima preduzeća ✓ O okolinskih incidenata na gradskoj deponiji
5.	Poboljšan sistem upravljanja voznim parkom	 Primjena sistema praćenja kretanja vozila u realnom vremenu  Redovno servisiranje svih vozila  Vozila osigurana  Mjerenje buke vozila i radnih mašina  Izrada dnevnih planova korištenja motornih vozila  Redovno ažuriranje baze podataka aktivnosti vozača  Praćenje, izvještavanje i kontrola sipanja goriva	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimalni troškovi održavanja MV ✓ Praćenje vozila putem GPS-a ✓ Vozila uredno servisirana i osigurana ✓ Nivo buke u dozvoljenim granicama ✓ Smanjeni troškovi pogonskog goriva

3.2.2. 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	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 97% primljenih zahtjeva i reklamacija riješeno u definisanim rokovima
2.	Pokretanje mjera prinudne naplate	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pokrenuta procedura prinudne naplate za sve kupce koji ne izmiruju svoje obaveze u skladu sa uspostavljenom procedurom ✓ 97% naplata električne energije ✓ 94,5 % naplata vode ✓ 90% naplata usluge odvoza smeća
3.	Gotovinska naplata za sve vrste usluga	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prijem gotovinskih uplata po svim vrstama usluga, dnevna obrada i polaganje novca u banku na tekući račun
4.	Povećanje broja krajnjih kupaca	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Povećanje broja kupaca električne energije – izdavanje EE saglasnosti ✓ Povećanje broja kupaca vode – izdavanje komunalne saglasnosti ✓ Povećanje broja kupaca usluge odvoza smeća
5.	Praćenje naplate potraživanja po osnovu potpisanih ugovora o odgođenom plaćanju	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ažurna evidencija o sklopljenim ugovorima sa kupcima o odloženom plaćanju ✓ Izvršena kontrola uplata kod svih kupaca koji imaju sklopljen ugovor na mjesečnom nivou ✓ Protiv kupaca koji kasne sa uplatom pokrenuta propisana procedura prinudne naplate
6.	Direktna komunikacija sa kupcima putem Pozivnog centra	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Besplatna telefonska info linija 0800 505 07 dostupna 24 sata ✓ Evidentirani svi preuzeti zahtjevi i prosljeđeni izvršiocima na rješavanje u skladu sa definisanim rokovima ✓ Na svaku reklamaciju odgovoreno kupcima u propisanim rokovima

7.	Kontrola primjene propisanih mjera ZNR i prijava nesretnog slučaja	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izrađeni planovi kontrola primjene mjera ZNR ✓ Realizovani mjesečni planovi kontrole primjene mjera ZNR ✓ 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 proslijeđeni osiguravajućoj kući u roku od 5 dana ✓ Ispitani i ispravni PPZ aparati
8.	Poštovanje ekoloških standarda i zakonskih okvira radi zdravlja ljudi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontrola gradske deponije ✓ Analiza kontrola kvaliteta vode ✓ Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija – minimalno dva puta godišnje
9.	Upravljanje motornim vozilima	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Obezbjedeeno kontinuirano snabdijevanje gorivom motornih vozila ✓ Izrađen plan registracije i tehničkog pregleda motornih vozila ✓ Izvršena blagovremena registracija svih motornih vozila ✓ Optimalno upravljanje voznim parkom

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 550.000,00 KM akumuliranih potraživanja iz prethodnih godina: naplata od usluga električne energije u iznosu od 450.000,00 KM, naplata od usluga vode 50.000,00 KM i naplata od usluga smeća 50.000,00 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 2019. 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. 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">  Resertifikacija Sistema upravljanja zaštitom okoline ISO 14001:2015  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 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ preduzeće posjeduje sertifikat za ISO 14001:2015 za naredne tri godine ✓ Pozitivno ocijenjeni SU od strane eksterne sertifikacijske kuće ✓ Implementiran EnMs u svim organizacionim jedinicama
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 podatka za komunalne uređaje u GIS-u 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Broj implementiranih projekata ✓ Geodetski snimljeno 200 km mreže (elektroenergetske, vodovodne i kanalizacione) i uneseni podaci u GIS ✓ Unos podataka u GIS za sve komunalne uređaje koje Vlada Brčko distrikta BiH predaje JP “Komunalno Brčko” na upravljanje ✓ Geodetsko snimanje komunalnih uređaja koji su uneseni u GIS, ali ne na osnovu geodetskog elaborata ✓ Geodetsko snimanje elektro mreže na niskom naponu po trafo područjima
3.	Unaprijeđen proces skladištenja materijala	<ul style="list-style-type: none">  Izgradnja skladišta na u krugu objekta na Bijeljinskoj cesti – rješavanje zahtjeva za odobrenje za građenje skladišta na lokaciji Bijeljinska cesta i izgradnja skladišta 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izgrađeno novo skladište
4.	Poboljšani uslovi rada za radnike obezbjeđenja	<ul style="list-style-type: none">  Uklanjanje postojeće i izgradnja nove portirnice u krugu objekta preduzeća na Bijeljinskoj cesti 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pribavljenja dozvola za građenje ✓ Izabran izvođač radova ✓ Izgrađena portirnica
5.	Poboljšani uslovi servisiranja motornih vozila	<ul style="list-style-type: none">  Organizaciono poboljšani i kadrovski ojačani proces održavanja motornih vozila i radnih mašina 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kadrovski, organizaciono i materijalno – tehnički ojačani Sektor održavanja motornih vozila

3.3.2. 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 ✓ Stepenn izvršenosti projekata ✓ Očekivani/ostvareni rezultati projekata
3.	Nadzor nad primjenom integrisanog sistema upravljanja u preduzeću	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Provedene interne provjere i preispitivanja SU ✓ Potvrđena očuvanost integrisanog sistema upravljanja od strane ovlaštene sertifikacione kuće
4.	Održavanje motornih vozila i objekata	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rješavanje zahtjeva za održavanjem u što kraćem roku ✓ Brzina u odazivu i otklanjanju kvara nakon dobijenog naloga za održavanje
5.	Skladišno (magacinsko) poslovanje	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prijem, trebovanje i povrat materijala u skladište bez neusklađenosti ✓ Kvalitetno i uredno zbrinut materijal i zalihe u skladišta

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 14001:2015
-  Unaprijeđena tačnost podataka u GIS-u za komunalne uređaje
-  Izgrađeno skladište i portirnica na lokaciji Bijeljinska cesta
-  Poboľšana efikasnost održavanja motornih vozila 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. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za opšte i administrativne poslove

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Efikasno upravljanje ljudskim resursima	<ul style="list-style-type: none">  Izrada i implementacija novog Organizacionog plana i sistematizacije radnih mjesta  Racionalizacija broja zaposlenih kroz programe stimulativnih otpremnina, penzionisanja i otkupa staža 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izrađen i implementiran novi Organizacioni plan ✓ Kroz programe stimulativnih otpremnina i otkupa staža smanjen broj zaposlenih u administraciji ✓ Jačanje kapaciteta radnih jedinica i proizvodnih radnika, ✓ Identifikovana deficitarna zanimanja i uveden sistem nagrađivanja u cilju zadržavanja tih kadrova ✓ Identifikovane aktivnosti koje mogu biti predmet “outsourcing”-a
2.	Efikasna realizacija plana nabavki	<ul style="list-style-type: none">  Pravovremeno izrađen godišnji plan nabavki na osnovu zahtjeva i potreba organizacionih jedinica  Realizacija nabavki u skladu sa procedurom 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pravovremeno informisanje Agencije za javne nabavke u BiH ✓ Nabavke realizovane sa minimalnim brojem zastoja i žalbi
3.	Orijentacija na pružanje usluga drugim pravnim i fizičkim licima	<ul style="list-style-type: none">  Kroz veći broj okvirnih sporazuma povećati likvidnost preduzeća  Pružanje usluga trećim pravnim i fizičkim licima  Dobijanje poslova na tenderima koje raspisuje Vlada Distrikta, JP „Putevi Brčko“ i dr. javne institucije 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Potpisano < 7 okvirnih sporazuma ✓ Sklopljeni ugovori za ljetnje i zimsko održavanje ulica, puteva, javnih površina ✓ Sklopljen ugovor za održavanje javne rasvjete ✓ Sklopljeni drugi ugovori koji povećavaju likvidnost preduzeća i prihod
4.	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
5.	Unaprijediti arhivsko poslovanje	<ul style="list-style-type: none">  Završiti proces arhiviranja materijala iz ranijih perioda  Provesti proces arhiviranja predmeta iz DMS-a za 2019 godinu 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Svi predmeti iz DMS-a za 2019. godinu arhivirani do kraja aprila ✓ Svi predmeti iz ranijih godina (do 2018.) arhivirani u skladu sa važećim pravilnikom ✓ Obezbeđen prostor za fizičko arhiviranje
6.	Funkcionalno fizičko i tehničko obezbjeđenje	<ul style="list-style-type: none">  Optimalna fizička zaštita objekata  Nadogradnja tehničke zaštite objekata 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dovoljan broj zaposlenika za fizičko obezbjeđenje objekata ✓ Rekonstrukcija i nadogradnja video nadzora u Fabrici vode









3.4.2. 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"> ✓ Broj grešaka u matičnoj evidenciji < 5 ✓ Broj nedostajućih dokumenata u dosijeima <5 ✓ Svi zaposlenici imaju ažuriran Personalni dosije ✓ Do 5-tog u mjesecu ažurirani podaci za prethodni mjesec ✓ Prosječno vrijeme potrebno za prijavu/odjavu < 5 dana ✓ Broj ispravki (grešaka) < 5
2.	Aktivnosti iz oblasti radnih odnosa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prosječno vrijeme za izradu akta <1 dan ✓ Broj primjedbi na sadržaj akata < 10 ✓ Prosječno vrijeme potrebno da se odgovori na zahtjev zaposlenika < 2 dana ✓ Pravovremeno postupanje (izdavanje i stavljanje van snage akata iz radno pravnih odnosa)
3.	Stručno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prosječno vrijeme potrebno za organizaciju eksterne edukacije < 2 dana ✓ Priprema mjesečnih izvještaja do 5. u mjesecu ✓ Realiziran godišnji plan stručnog usavršavanja i obrazovanja
4.	Podrška Komisiji za zapošljavanje	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Priprema i objavljivanje konkursa < od 3 dana ✓ Broj primjedbi (grešaka) na sadržaj konkursa < od 3 ✓ Prijem i obrada prijava na konkurse < od 3 dana nakon zatvaranja konkursa ✓ Broj usvojenih žalbi po konkursima – 0
5.	Prijem novih zaposlenika, pripravnika i praktikanata	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizovani Planovi poslovne orijentacije novozaposlenih ✓ Organizovan probni rad ✓ Stručno osposobljavanje pripravnika ✓ Pravovremeno postupanje (izdavanje i stavljanje van snage odgovarajućih akata u skladu sa zakonom i internim aktima)
6.	Priprema ugovora i drugih akata u okviru procedura javnih nabavki	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prosječno vrijeme za izradu akta <2 dana ✓ broj primjedbi na sadržaj akta <10 ✓ broj reklamacija (grešaka) <5
7	IT održavanje	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Blagovremeno obezbijeđene neophodne licence za sistemske softvere (Windows i Office licence), kao i licence za zaštitu sistema (Fortigate 200E, FortiWeb, FortiMail, FortiAnalyzer licence) ✓ 96% zahtjeva za održavanje realizovano u roku od 2 dana ✓ Sklopljen okvirni sporazum sa dobavljačem o održavanju printing sistema ✓ 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 (rezervni dijelovi za PC, Servere, Storage, NAS, UPS i mrežnu opremu) ✓ Nabavka novih računara i laptopa radi zamjene dotrajalih ✓ Projekat optičkog spajanja lokacije Kupatila sa Upravnom zgradom ✓ Projekat konsolidacije Data centra ✓ VPN usluge mobilne telefonije
8.	Provođenje postupka javne nabavke	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izrađen plan nabavke i objavljen na internet stranici preduzeća radi dostupnosti zainteresovanim stranama ✓ Svi postupci nabavke provedeni u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i uspostavljenom procedurom SU ✓ Blagovremeni unos podataka u elektronski sistem „e-nabava“ portal javnih nabavki radi izvještavanja Agencije

		za javne nabavke ✓ Broj ponovljenih postupaka nabavke <10%
9.	Uredno i ažurno vođenje evidencija u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju	✓ Vođenje e-kancelarijskog poslovanja u softverskom rješenju Lotus Notes po evidencijama ✓ Blagovremeno arhiviranje i zaključivanje predmeta u Lotus Notes-u ✓ Vođenje evidencija u skladu sa internim aktima ✓ Obrada registraturnog materijala u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
10	Fizičko obezbjeđenje objekata, nadzor nad ulaskom i izlaskom zaposlenika i trećih lica u objekte JP	✓ Realizovano obezbjeđenje objekata u skladu sa planom obezbjeđenja ✓ Uredno vođenje evidencije posjeta objektima preduzeća od strane trećih lica ✓ Održavanje sistema tehničkog obezbjeđenja u ispravnom stanju (manje od 10 smetnji u toku godine)

3.4.3. Očekivani rezultati:

-  Izrađen i u primjeni novi Organizacioni plan preduzeća
-  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 realizovan plan nabavki za 2020. godinu
-  Optimiziran proces nabavke kroz veći broj okvirnih sporazuma na duži vremenski period
-  Potpuna primjena Pravilnika o kancelarijskom poslovanju i Pravilnika o arhiviranju
-  Svi objekti zaštićeni od provala i dr. napada

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. 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  Izveštavanje 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 mjesečni 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  Saradnja sa bankama 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manji troškovi zateznih kamata zbog kašnjenja u plaćanju

3.5.2. 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	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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.	Izveštavanje 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

3.5.3. 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. Ciljevi poslovanja RJ Elektrodistribucija

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Smanjeni gubici u isporuci električne energije na nivo ispod 10,5 %	<ul style="list-style-type: none">  Planska i vanredna kontrola 3.500 mjernih mjesta krajnjih kupaca  Planska i interventna zamjena brojila električne energije  Stavljanje pod daljinski nadzor svih kupaca sa poluindirektnim brojilima  Očitavanje krajnjih kupaca u šestodnevnom radnom ciklusu 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pronalazak 20 neovlaštenih potrošnji kod krajnjih kupaca ✓ zamjena 1.000 brojila ✓ 30 kupaca sa poluind. brojilima pod nadzorom i vvcih kupaca iz kategorije 0,4 kV u direktnom spoju ✓ broj očitanih brojila veći od 99%
2.	Optimizirani i kontrolisani troškovi poslovanja RJ	<ul style="list-style-type: none">  Kontrola potrošnje  Izrada analize troškova-trendova poslovanja RJ u prethodnim godinama 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ optimizirani troškovi goriva i maziva, kancelarijskog materijala, rada i održavanja radnih mašina i goriva ✓ izrađena analiza trendova poslovanja RJ



4.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Elektrodistribucija za 2020. godinu:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Saradnja sa DERK-om	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Saradnja sa regulatornom komisijom u skladu sa zahtjevima dodjeljenih licenci (svi izvještaji i podaci dostavljeni u definisanim rokovima) ✓ Pozitivan izvještaj DERK-a o radu preduzeća, posebno u dijelu koji se odnosi na distribuciju i snabdijevanje električnom energijom, nakon provedenog nadzora
2.	Davanje tehničkih i energetskih uslova za priključenje električne energije	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Davanje uslova za 300 novih kupaca i za povećanje priključne snage za 50 postojećih kupaca ✓ 95% zahtjeva za izdavanje EES riješeno u roku od 7 dana ✓ svi zahtjevi riješeni u zakonskom roku
3.	Izrada priključaka na elektrodistributivnu mrežu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Broj zahtjeva/izrađenih priključaka ✓ Realizacija priključaka u definisanim rokovima
4.	Intervencije dežurnih ekipa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Broj, blagovremenost i kvalitet intervencija na elektrodistributivnoj mreži EEO ✓ Realizacija intervencija u definisanim rokovima
5.	Radovni na održavanju niskonaponskih mreža	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Broj planiranih/izvršenih redovnih radova na NN mreži ✓ Broj izvršenih neplaniranih intervencija i vrijeme odziva
6.	Radovi na održavanju dalekovoda 10 kV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Broj planiranih/izvršenih revizija 10 KV DV ✓ Broj, blagovremenost i kvalitet interventnih radova na 10 KV DV ✓ Broj neplaniranih ispada 10 KV DV i njihova povezanost sa radovima održavanja
7.	Radovi na održavanju TS 10/0,4 kV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Broj planiranih/izvršenih revizija TS 10/0,4 KV ✓ Broj, blagovremenost i kvalitet interventnih radova TS 10/0,4 KV ✓ Broj planiranih/izvršenih preventivnih radova na TS 10/0,4 KV ✓ Broj neplaniranih ispada TS 10/0,4 KV i njihova povezanost sa radovima održavanja
8.	Snimanje VN i NN mreža	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Broj i kvalitet snimanja položaja i stanja VN i NN mreža
9.	Radovi na održavanju javne rasvjete	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Broj planiranih/izvršenih radnih naloga na održavanju JR ✓ Broj planiranih/izvršenih preventivnih pregleda JR
10.	Kontrola i pregled mjernih mjesta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Broj planiranih/izvršenih redovnih periodičkih pregleda MM ✓ Broj i kvalitet planiranih/izvršenih vanrednih pregleda MM ✓ Broj i kvalitet kontrole MM u cilju otkrivanja neovlaštene potrošnje EE ✓ Broj planiranih/izvršenih internih etaloniranja brojila EE ✓ Broj planiranih/izvršenih eksternih baždarenja brojila EE
11.	Zamjena brojila	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Broj planiranih/izvršenih zamjena brojila EE ✓ Broj urađenih analiza efekata zamjene brojila EE ✓ Broj planiranih/izvršenih kontrola (zamjena) uređaja za promjenu tarife (Uklopni sat)
12.	Izmještanje mjernih mjesta na javnu površinu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Broj planiranih/izvršenih izmještanja brojila na javnu površinu 50 ✓ Povećanje broja očitanih brojila kroz povećanje broja brojila dostupnih za očitavanje
13.	Tehnički prijem mjernog mjesta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Broj podnesenih/riješениh zahtjeva za prijem mjernog mjesta ✓ Prosječno planirano vrijeme/ostvareno vrijeme tehničkog prijema mjernog mjesta
14.	Otklanjanje nedostataka po reklamacijama	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Broj podnesenih/riješениh reklamacija kupaca EE ✓ Propisano vrijeme/utrošeno vrijeme za rješavanje reklamacija







15.	Izdavanje elektroenergetskih saglasnosti	✓ Broj podnesenih/riješenih zahtjeva za izdavanje EES ✓ Blagovremenost rješavanja zahtjeva, planirano/utrošeno vrijeme
16.	Isključenje potrošača zbog dugovanja za utrošenu električnu energiju	✓ Broj izdatih/izvršenih naloga za isključenje kupaca EE ✓ Prosječno vrijeme realizacije naloga za isključenje, planirano/utrošeno ✓ Broj izdatih/izvršenih naloga za uključanje kupaca EE ✓ Prosječno vrijeme realizacije naloga za uključanje, planirano/utrošeno
17.	Interno etaloniranje mjernih uređaja	✓ Broj planiranih/izvršenih internih etaloniranja brojila EE ✓ Broj i kvalitet analiza po osnovu internog etaloniranja brojila EE

4.3. Plan potrebnih količina električne energije za 2020. godinu

Obračunski period	Obračunska snaga	Aktivna energija		UKUPNO
		VT	MT	
Godina 2020	kW	kWh	kWh	kWh
Januar	54.500	15.800.000	15.600.000	31.400.000
Februar	49.200	14.300.000	12.700.000	27.000.000
Mart	46.000	14.000.000	11.500.000	25.500.000
April	42.000	10.800.000	9.300.000	20.100.000
Maj	38.200	11.500.000	8.000.000	19.500.000
Juni	35.500	11.250.000	7.400.000	18.650.000
Juli	36.000	12.000.000	7.800.000	19.800.000
Avgust	36.700	12.400.000	8.200.000	20.600.000
Septembar	35.500	11.300.000	7.700.000	19.000.000
Oktobar	43.000	13.000.000	9.000.000	22.000.000
Novembar	50.000	15.500.000	10.300.000	25.800.000
Decembar	52.000	18.400.000	12.250.000	30.650.000
UKUPNO:	518.600	160.250.000	119.750.000	280.000.000

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.

4.4. Očekivani rezultati:

-  Obezbijeđen pozitivan rezultat u finansijskom poslovanju
-  Povećan broj korisnika
-  Smanjeni gubici ispod 10,5 %
-  Očitavanje potrošnje električne energije veće od 99%
-  Smanjena količina neisporučene električne energije zbog ispada EEO za 10% u odnosu na 2019. 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. Ciljevi poslovanja RJ Vodovod i kanalizacija

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Kontinuiran rad 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 vode od fabrike vode do vodotornjeva
2.	Kvalitetno funkcionisanje vodovodne mreže	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rekonstrukcija čvorišta Vrankićka ▶ Sanacija vodotornja Vrankićka ▶ Realizacija plana redovnog održavanja i upravljanja distributivnim sistemom ▶ Redovno ispiranje vodovodne mreže ▶ Detekcija površinskih i skrivenih curenja na vodovodnim instalacijama 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vodotoranj Vrankićka u punom kapacitetu rada ✓ Minimalan broj prekida i dužina trajanja u isporuci vode kupcima ✓ Broj zahtjeva za ispiranje mreže ✓ Broj izvršenih detekcija na vodovodnoj mreži, broj mjerenja protoka i pritiska
3.	Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Detekcija skrivenih gubitaka u ulicama sa povećanom učestalošću kvarova 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Smanjenje gubitaka u gradskoj vodovodnoj mreži na nivo manji od 40%

		<ul style="list-style-type: none"> 🔵 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"> ✓ 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) ✓ Izbaždareno 4.000 vodomjera
4.	Kontinuitet isporuke vode za piće na lokalnim vodovodima u skladu sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	<ul style="list-style-type: none"> 🔵 Nadzor i održavanje bunara na lokalnim vodovodima 🔵 Redovan nadzor i izvršeni neophodni servisi na opremi i uređajima 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uredno snabdijevanje potrošača lokalnih vodovodnih sistema kvalitetnom vodom za piće
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%
6.	Obezbijeđeno 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 i 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

5.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Vodovod i kanalizacija za 2020. godinu:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Održavanje postrojenja za proizvodnju vode i nabavka svih potrebnih sredstava za funkcionisanje Fabrike vode	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Broj provedenih analiza ✓ Više od 95% rezultata analize odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće za BiH
3.	Održavanje i upravljanje gradskim i lokalnim vodovodnim sistema	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Obezbijeđeno 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	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Završeno očitavanje sa brojem neočitanih potrošača manjim od 3,5%

5.	Održavanje kanalizacionih sistema, kojima upravlja JP	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Obezbijeđen nadzor na objektima kanalizacione mreže i kontinuirano odvođenje otpadnih voda ✓ 100% realizacija plana održavanja kanalizacionog sistema ✓ Vrijeme otklanjanje smetnji u odvođenju otpadnih voda ✓ Datizacija kanalizacione mreže
----	--	---

5.3. Plan isporuke vode kupcima u 2020. godini

Plan isporuke vode kupcima gradskog i lokalnih vodovodnih sistema:

Godina 2020.	Ostala izvorišta	Fabrika vode	UKUPNO
	m ³	m ³	m ³
Januar	25.000	130.000	155.000
Februar	20.000	120.000	140.000
Mart	25.000	125.000	150.000
April	30.000	130.000	160.000
Maj	35.000	135.000	170.000
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	365.000	1.605.000	1.970.000

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 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.

6.1. Ciljevi poslovanja RJ Čistoća

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Obezbjedenje 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 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rentabilno poslovanje radne jedinice
2.	Poboljšanje i unapređenje svih vrsta usluga	<ul style="list-style-type: none">  Proveden i realizovan proces nabavke neophodnih vozila za potrebe Službe za upravljanje otpadom  Proveden i realizovan proces nabavke neophodnih vozila za potrebe Službe za javnu higijenu  Obezbjedene potrebne količine posuda za odlaganje otpada  Pružanje vanrednih usluga pravnim i fizičkim licima 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Odstupanja od plana odvoza komunalnog otpada manja od 5% ✓ Realizacija usluga prethodno utvrđenih sa Vladom Distrikta ✓ Koncentracija parametara vode i vazduha na deponiji u granicama ✓ Dovoljna količina posuda za odlaganje otpada ✓ Podizanje kvaliteta i obima realizovanih vanrednih usluga Službe za javnu higijenu

3.	Poboljšani uslovi za zbrinjavanje napuštenih životinja	<ul style="list-style-type: none">  Obezbjedenje bolje infrastrukturne povezanosti u azilu i izgradnja nadstrešnica nad boksovima za pse  Uređenje prostora u azilu na osnovu rasa pasa  Priprema pasa za udomljavanje (uređenje, treniranje, vakcinisanje, mikročipovanje)  Intenzivirati aktivnosti na povećanju broja životinja koji se udomljavaju  Uvođenje TRACE-s sistema u poslovanju Sektora  Organizacija izložbe pasa mješanaca u gradskom parku 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izgrađen pješački most, kapija i nadstrešnica nad boksovima za pse ✓ Održavanje edukacija i kurseva na prostoru azila ✓ Broj pasa u Azilu sveden na minimum ✓ Raspoznatljivost raspodjeljenih nastambi u azilu ✓ Broj pripremljenih i udomljenih pasa u zemljama EU (broj isporuka) ✓ Organizovana i provedena izložba pasa sa < 10 učesnika ✓ Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje animalnog otpada i životinjskih leševa
----	---	---	---

Napomena: Ukoliko preduzeće bude zaduženo za odvoz otpada na regionalnu deponiju u Zvorniku, te ukoliko spalionica animalnog otpada bude stavljena u funkciju, ciljevima i redovnim aktivnostima preduzeća biće obuhvaćeni i poslovi odvoza otpada na regionalnu deponiju Zvornik, te zbrinjavanja animalnog otpada.

Dopuna ciljeva:

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
4.	Poboljšanje i unapređenje svih vrsta usluga	<ul style="list-style-type: none">  Odvoz otpada na regionalnu deponiju u Zvornik  Stavljanje spalionice u funkciju 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Svakodnevno prikupljanje, pretovar i odvoz otpada iz Brčkog – bez zastoja ✓ Spalionica u funkciji
5.	Obezbjedenje uslova za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla i animalnog otpada	<ul style="list-style-type: none">  Izrada procedure za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog poreijekla i animalnog otpada  Obezbjedenje vozila i opreme za prevoz i deponovanje lešina i konfiskata  Nabavka sredstava za dezinfekciju  Obezbjedenje prostorija, nabavka zaštitne odjeće i dodatne opreme za potrebe rada spalionice 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izrađena procedura za zbrinjavanje ove vrste otpada ✓ Prikupljen klaonički konfiskat i uklonjeni životinjski leševi sa javnih površina ✓ Obezbjedena neophodna sredstva za zaštitu radnika i sanitarno – higijenski uslovi u prostorijama za rad ✓ Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje zbrinjavanje animalnog otpada

6.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Čistoća za 2020. godinu:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Pružanje redovnih i vanrednih usluga odvoza komunalnog otpada pravnim i fizičkim licima	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Količina deponovanog otpada u tonama ✓ Odvoz otpada u skladu sa planom ✓ Broj opravdanih reklamacija
2.	Prikupljanje krupnog otpada	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Redovna besplatna akcija za sve građane dva puta godišnje (april i oktobar) ✓ Količina prikupljenog otpada u tonama

		✓ Pravilno odgalanje
3.	Uklanjanje divljih deponija sa javnih površina	✓ Broj saniranih divljih deponija ✓ Količina uklonjenog otpada u t
4.	Uređenje i održavanje deponije	✓ Broj utrošenih m/č na sanaciji deponije ✓ Broj angažovanih građevinskih mašina
5.	Mašinsko i ručno čišćenje, pranje i polivanje javnih saobraćajnih površina sa pražnjenjem korpica, sakupljanjem otpadaka, odvoz i deponovanje sakupljenog materijala na deponiju	✓ Realizovane sve aktivnosti na javnim saobraćajnim površinama u skladu sa dinamikom i količinama po lokacijama predviđeno Planom i programom Vlade Brčko distrikta BiH
6.	Održavanje javnih saobraćajnih površina u zimskom periodu	✓ Realizovane sve aktivnosti iz ugovora ✓ Kompletno održavanje prohodnosti puteva, trotoara i ostalih javnih površina u zimskom periodu po prioritetima
7.	Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa Planom i programom Vlade Brčko distrikta BiH	✓ 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
8.	Zbrinjavanje napuštenih životinja	✓ Broj uklonjenih pasa sa javnih površina ✓ Redovna podjela hrane i vode zbrinutim životinjama u Azilu ✓ Broj izvršenih dezinfekcija i očišćena površina ✓ Broj udomljenih pasa
9.	Pretovarna stanica i odvoz otpada na eko deponiju	✓ Količina pretovarenog i odveženog otpada komunalnog otpada
10.	Prikupljanje i zbrinjavanje životinjskih leševa	✓ Prikupljena i zbrinuta količina životinjskih leševa
11.	Prikupljanje i zbrinjavanje animalnog otpada	✓ Prikupljena i zbrinuta količina animalnog otpada
12.	Spaljivanje animalnog otpada i životinjskih leševa	✓ Adekvatno i ekološki riješen problem animalnog otpada i životinjskih leševa

6.3. Očekivani rezultati:

- Samoodrživo poslovanje RJ Čistoća
- Obezbijedena 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
- Kvalitetno i kontinuirano odvoženje otpada na regionalnu deponiju
- Pretovarna stanica u funkciji
- Spalionica u funkciji – kvalitetno i ekološki riješeno zbrinjavanje animalnog otpada

7. FINANSIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Projekcija finansijskog poslovanja JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2020. godinu urađena je na bazi:

- Ostvarenog finansijskog rezultata u 2019. godini,
- Elektroenergetskog bilansa za 2020. godinu,
- Fizičkog obima proizvodnje vode za 2020. 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 u cjelini.

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 2020. godinu:

7.1. PLAN PRIHODA JP „KOMUNALNO BRČKO“

R.br.	PRIHODI	IZNOS (KM)
1.	PRIHODI RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	39.195.000
2.	PRIHODI RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	3.250.000
3.	PRIHODI RJ ČISTOĆA	4.710.000
	UKUPNO JP KOMUNALNO BRČKO	47.155.000

7.1.1. Plan prihoda RJ Elektrodistribucija

R.b	Vrsta prihoda	Iznos (KM)
1.	Prihodi od prodaje električne energije - 35 kV	915.000
2.	Prihodi od prodaje električne energije - 10 kV	5.085.000
3.	Prihodi od prodaje električne energije - 0,4 kV	9.160.000
4.	Prihodi od prodaje električne energije – domaćinstva	21.050.000
5.	Prihodi od prodaje električne energije – javna rasvjeta	1.889.000
6.	Prihodi od povećanja priključne snage	20.000
7.	Prihodi od priključaka na elektro mrežu	100.000
8.	Prihodi od izdavanja elektroenergetskih saglasnosti	200.000
9.	Prihodi od prinudnog isključenja/uključenja	40.000
10.	Prihodi od usluga građanima	100.000
11.	Prihodi od održavanja javne rasvjete	256.000
11.	Ostali prihodi	180.000
12.	Finansijski prihodi	200.000
	UKUPNO:	39.195.000



Plan prihoda od prodaje električne energije baziran je na planiranom elektroenergetskom bilansu i očekivanim novim cijenama koje su u postupku određivanja kroz tarifni postupak koji se vodi pred DERK-om (za kupce koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge) i u postupku donošenja Odluke o novim tarifama od strane Upravnog odbora JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. za kupce koji se snabdijevaju van univerzalne usluge (35kV, 10 kV i javna rasvjeta).

Za 2020. godinu planirani su distributivni gubici u iznosu od 10,50% ili 29.400.000 KWh.

7.1.2. Plan prihoda RJ Vodovod i kanalizacija

R.b	Vrsta prihoda	Iznos (KM)
1.	Prihodi od prodaje vode – domaćinstva	1.680.000
2.	Prihodi od prodaje vode – ugovorni potrošači	450.000
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	30.000
6.	Prihodi od usluga priključenja na vodovodnu mrežu	50.000
7.	Prihodi od ostalih naknada/priključak vode	50.000
8.	Prihodi od ostalih usluga koje vrši preduzeće	150.000
9.	Ostali poslovni prihodi	10.000
10.	Finansijski prihodi	40.000
11.	Ostali prihodi i primici	70.000
	UKUPNO:	3.250.000

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 usluge zimskog održavanja puteva	340.000
6.	Prihodi od usluga gradske deponije	150.000
6.	Prihodi od ostalih usluga koje vrši preduzeće	370.000
7.	Prihodi od usluga ljetnjeg održavanja puteva	380.000
8.	Ostali prihodi i primici	200.000
9.	Finansijski prihodi	30.000
	UKUPNO:	4.710.000

RJ Čistoća je planirala prihode od usluga odvoza smeća za sve tri kategorije kupaca u skladu sa predloženom metodologijom za izračunavanje cijena (primjena od 01.04.2020. godine), iz razloga što postojeće cijene nisu realne, najniže su u okruženju i ne obezbjeđuju ekonomičnost poslovanja.



7.2. PLAN RASHODA JP „KOMUNALNO BRČKO“

R.br.	RASHODI	Iznos u KM
1.	RASHODI RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	34.320.000
2.	RASHODI RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	2.840.000
3.	RASHODI RJ ČISTOČA	3.850.000
4.	RASHODI RJ ADMINISTRACIJA	5.795.000
	UKUPNO JP KOMUNALNO BRČKO	46.805.000

7.2.1. Plan rashoda u RJ Elektrodistribucija

R.br.	Rashodi	Iznos u KM
1.	Nabavna vrijednost električne energije	28.650.000
2.	Materijalni troškovi	1.250.000
3.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	2.700.000
4.	Troškovi proizvodnih usluga	450.000
5.	Troškovi amortizacije	750.000
6.	Nematerijalni troškovi	310.000
7.	Finansijski troškovi	110.000
8.	Ostali rashodi	100.000
	UKUPNO RASHODI:	34.320.000

*** Nabavna vrijednost električne energije planirana je sa ulaznom cijenom od 10,232 f/kWh, koja je ugovorena za 2020. godinu.

7.2.2. Plan rashoda u RJ Vodovod i kanalizacija

R.br.	Rashodi	Iznos u KM
1.	Materijalni troškovi	900.000
2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	1.665.000
3.	Troškovi proizvodnih usluga	100.000
4.	Troškovi amortizacije	85.000
5.	Nematerijalni troškovi	50.000
6.	Finansijski troškovi	0
7.	Ostali rashodi	40.000
	UKUPNO RASHODI:	2.840.000



7.2.3. Plan rashoda u RJ Čistoća

R.br.	Rashodi	Iznos u KM
1.	Materijalni troškovi	750.000
2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	2.200.000
3.	Troškovi proizvodnih usluga	340.000
4.	Troškovi amortizacije	350.000
5.	Nematerijalni troškovi	100.000
6.	Finansijski troškovi	10.000
7.	Ostali rashodi	100.000
	UKUPNO RASHODI:	3.850.000

7.2.4. Plan rashoda u RJ Administracija

R.br.	Rashodi	Iznos u KM
1.	Materijalni troškovi	238.800
2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	4.175.000
3.	Troškovi proizvodnih usluga	500.400
4.	Troškovi amortizacije	420.000
5.	Nematerijalni troškovi	360.800
6.	Finansijski troškovi	0
7.	Ostali rashodi	100.000
	UKUPNO RASHODI:	5.795.000

R.br.	PLAN POSLOVANJA JP „KOMUNALNO BRČKO“	Plan za 2019.	Plan za 2020.
I Prihodi			
1.	Prihodi od prodaje učinaka	41.590.000	43.169.000
2.	Prihodi od ostalih usluga	3.640.000	3.266.000
3.	Finansijski prihodi	160.000	270.000
4.	Ostali poslovni prihodi	540.000	450.000
UKUPNO PRIHODI		45.930.000	47.155.000
II Rashodi			
1.	Nabavna vrijednost el.energije	27.200.000	28.650.000
2.	Materijalni troškovi	3.294.000	3.138.800
3.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	10.348.000	10.740.000
4.	Troškovi proizvodnih usluga	1.758.000	1.390.400
5.	Troškovi amortizacije	1.260.000	1.605.000
6.	Nematerijalni troškovi	765.000.	820.800
7.	Finansijski troškovi	400.000	120.000
8.	Ostali rashodi	680.000	340.000
UKUPNO RASHODI:		45.705.000	46.805.000
FINANSIJSKI REZULTAT (I – II)		225.000	350.000

Ukupni prihodi

Ukupni prihodi JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2020. godinu planirani su u iznosu od 47.155.000KM, a čine ga:

I Pihodi od prodaje

Prihodi od prodaje planirani su u iznosu od 43.169.000 KM, a odnose se na sljedeće robe i usluge:

- Prihodi od prodaje električne energije pravnim licima (35 kV, 10 kV i 0,4 kV) u iznosu od 15.160.000 KM,
- Prohodi od prodaje električne energije domaćinstvima u iznosu od 21.050.000 KM,
- Prihodi od prodaje električne energije - javna rasvjeta u iznosu od 1.889.000 KM,
- Prihodi od prodaje vode i odvodnje otpadnih voda pravnim licima u iznosu od 450.000 KM,
- Prihodi od prodaje vode i odvodnje otpadnih voda domaćinstvima u iznosu od 1.680.000 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 88,25% prihoda od prodaje, zatim dolaze prihodi od usluga prikupljanja i deponovanja otpada, koji čine 6,54% prihoda od prodaje, te prihodi od proizvodnje i distribucije vode i odvodnje otpadnih voda sa 5,21% prihoda od prodaje.

II Prihodi od ostalih usluga koje pruža preduzeće

Prihodi od ostalih usluga koje pruža preduzeće planirani su u iznosu od 3.285.000 KM, a odnose se na sledeće usluge:

- Prihodi od priključne snage u iznosu od 20.000 KM,
- Prihodi od priključaka na elektro mrežu u iznosu od 100.000 KM,
- Prihodi od elektro saglasnosti u iznosu od 200.000 KM,
- Prihodi od prinudnog isključenja/uključenja u iznosu od 40.000 KM,
- Prihodi od održavanja javne rasvjete u iznosu od 256.000 KM,
- Ostali prihodi RJ Elektrodistribucija u iznosu od 100.000 KM,
- Prihodi od usluga kanalizacije u iznosu od 30.000 KM,
- Prihodi od priključenja na vodovodnu mrežu u iznosu od 50.000 KM,
- Prihodi od fiksnih naknada za održavanje vodnih objekata 600.000 KM,
- Prihodi od ostalih nakanada u iznosu od 60.000 KM,
- Prihodi od ostalih usluga koje pruža RJ ViK u iznosu od 150.000 KM,
- Prihodi od održavanja javnih površina u iznosu od 420.000 KM,
- Prihodi od zimskog održavanja puteva u iznosu od 340.000 KM,
- Prihodi od usluga gradske deponije u iznosu od 150.000 KM,
- Prihodi od ostalih usluga koje pruža RJ Čistoća u iznosu od 370.000 KM,
- Prihodi od ljetnjeg održavanja puteva u iznosu od 380.000 KM.

III Finansijski prihodi planirani su u iznosu od 270.000 KM, a čine ih prihodi od obračunatih zatezних kamata po potraživanjima iz dužničko - povjerilačkih odnosa i prihodi od kamata na depozit po viđenju.

IV Ostali prihodi i primici su planirani u iznosu od 450.000 KM, a odnose se na naplatu prihoda iz ranijeg perioda, prihode od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, prihode od sudskih poravnjanja, primitke od grantova koje nam je dodijelila Vlada Brčko distrikta BiH u 2018. i 2019. godini za nabavku vozila i opreme i sl.



Ukupni troškovi i rashodi

Ukupni troškovi i rashodi planirani su u iznosu od 46.805.000 KM, a planirani su na bazi važećeg kontnog plana i u skladu sa postojećom bilansnom šemom kako slijedi:

I Nabavna vrijednost prodate robe (Nabavka električne energije) planirana je u iznosu od 28.650.000 KM na bazi planiranog energetskog bilansa i ulazne cijene električne energije od 10,232 f/kWh, ugovorene za 2020. godinu. U cijenu električne energije uračunati su i ukupno preneseni troškovi (prenosna mrežarina, trošak rada NOS BiH, ukupni troškovi pomoćnih/sistemskih usluga), te troškovi balansiranja koje isporučilac izmiruje prema ostalim subjektima u elektroenergetskom sistemu BiH u ime naručioca.

U odnosu na prethodnu godinu, troškovi nabavke električne energije povećani su za 5,33 % iz razloga što je ugovorena veća ulazna cijena električne energije.

Nabavna vrijednost električne energije čini najznačajniju stavku u strukturi rashoda i čini 61,21% ukupno planiranih rashoda za 2020. godinu.

II Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 3.138.800 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 manji su od planiranih za 2019. godinu za 4,72%, a planirani su na osnovu Plana investicija, odnosno Plana nabavki materijala za redovno i investiciono održavanje. Troškovi goriva planirani su prema do sada ostvarenim količinama iz ranijih perioda, uz primjenu tržišnih cijena koje su definisane u okvirnom sporazumu.

III Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih planirani su u iznosu od 10.740.000 KM i čine 22,94% 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 i sl. Planirani troškovi plata rađeni su na bazi važeće sheme organizacione strukture i važećom osnovicom za obračun plata, a ostali lični rashodi su planirani u skladu sa važećim Pravilnikom o radu i na bazi ostvarene prosječne plate.

IV Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 1.390.400 KM, 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. Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu znatno manjem od prošlogodišnjih iz razloga što se nabavke provode putem e-aukcije i na taj način postižu povoljnije cijene za nabavku roba i usluga.

V Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 1.605.000 KM i odnose se na procjenu troškova amortizacije stalnih sredstava u skladu sa Računovodstvenim politikama preduzeća i amortizacionim stopama i osnovicama za obračun amortizacije. U odnosu na prošlu godinu planirani troškovi amortizacije su veći za 27,38 % iz razloga što je u 2019. godini nabavljena oprema koja će biti stavljena u upotrebu u 2020. godini po dobijanju neophodnih saglasnosti (spalionica animalnog otpada) kao i osnovna sredstva koja se planiraju nabaviti u 2020. godini u skladu sa planom investicija.

VI Nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 820.800 KM, 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

električnom energijom) izdate od strane DERK-a, troškovi premije za osiguranje radnika od posledica nezgode na radu, troškovi zdravstvenih usluga - sistematski pregledi, troškovi administrativnih i sudskih taksi i sl.

VII Finansijski rashodi planirani su u iznosu od 120.000 KM, a odnose se na kamate po revolving kreditima, kamate za dugoročni kredit, rashode od zateznih kamata pri kašnjenju u plaćanju obaveza prema dobavljačima, kamate po sudskim presudama i sl. U odnosu na prethodnu godinu finansijski rashodi su planirani u značajno manjem iznosu, jer planiramo da ćemo obaveze po osnovu isporučene električne energije moći plaćati u valuti plaćanja, kao što je bio slučaj i u 2019. godini.

VIII Ostali rashodi planirani su u iznosu od 340.000 KM, 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 i sl.), rashodi po osnovu otpisa potraživanja od kupaca, rashodi po osnovu otpisa zaliha, smanjenja vrijednosti stalnih sredstava i sl.

Izvori finansiranja

Preduzeće ima potpisane okvirne ugovore za revolving kredite u iznosu od 4.000.000,00 KM (gotovo čitavu 2019. godinu bilo je angažovano 3.000.000 KM), a sredstva iz kredita se koriste isključivo za održavanje tekuće likvidnosti, odnosno za izmirenje obaveza prema dobavljaču za el.energiju – Elektroprivredi RS. U prvom kvartalu sledeće godine ističu okvirni ugovori za dva revolving kredita (2 x 1.000.000 KM) i planiramo da u 2020. godinu raspišemo tender za nabavku revolving kredita u iznosu od 1.000.000 KM, koji bi koristili u skladu sa ukazanim potrebama.

Nabavku opreme i mehanizacije koja je planirana u planu investicija za 2020. godinu, namjeravamo nabaviti iz grantova osnivača ili predložiti osnivaču da se izgradnja trafostanica, rekonstrukcija dalekovoda i izgradnja kablovskog voda vrši iz sredstava kapitalnog budžeta, 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 2020. 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.	Izgradnja centralnog skladišta	250.000,00
2.	Konsolidacija Data centra	150.000,00
3.	Računari, laptopovi i ostala računarska oprema	40.000,00
4.	Izgradnja portirnice	30.000,00
5.	Nabavka rampe	30.000,00
6.	Fortigate 200E, FortiWeb, FortiMail, FortiAnalyzer licence	28.000,00
7.	Oprema za blagajnu (brojači novca, sefovi)	15.000,00
8.	Windows i Office licence	20.000,00
9.	Rekonstrukcija i nadogradnja video nadzora na Fabrici vode i blagajni Seonjaci	12.000,00
10.	Optičko spajanje lokacije „Kupatilo“ sa Upravnom zgradom	10.000,00
11.	Fiskalni uređaji	6.000,00
12.	Ostale sitne nabavke za potrebe IT	6.000,00
13.	Metalne police za arhivu	6.000,00
14.	Kancelarijski namještaj	6.000,00
15.	Nabavka automobila	70.000,00
16.	Nabavka mašine za kovertiranje računa	70.000,00
17.	Nabavka klizališta	250.000,00
	UKUPNO ZAJEDNIČKE INVESTICIJE	1.029.000,00
II	INVESTICIJE RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	
18.	Uvođenje u AMM sistema kupaca iz kategorija 10 kV i 0,4 kV ostala potrošnja	460.000,00
19.	Nabavka specijalnog vozila-kamion sa dizalicom HIAB	350.000,00
20.	Nabavka specijalne radne mašine – Rovokopač traktorski - kombinirka	150.000,00
21.	Nabavka radne mašine – mini bagera	120.000,00
22.	Rekonstrukcija SCADA/DMS sistema	110.000,00
23.	Nabavka uređaja za kompentaciju reaktivne energije transformatora na stubnim TS BSTS 10/04 kV	80.000,00
24.	Mašina za probijanje tla (podbušivanje saobraćajnica)	40.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	1.770.000,00
III	INVESTICIJE RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	
25.	Vozilo za održavanje kanalizacione mreže	500.000,00*
26.	Vodomjeri za daljinsko očitavanje	100.000,00
27.	Sanacija VT Vrankićka	100.000,00

28.	Putničko vozilo tipa kombi	60.000,00
29.	Rekonstrukcija čvorišta Vrankička	50.000,00
30.	Rekonstrukcija vodovodnog sistema Domažić Ormanica	20.000,00
31.	Nabavka terenskog vozila	30.000,00
32.	Pumpe	20.000,00
33.	Alati	6.000,00
34.	Male radne mašine	6.000,00
35.	Frekventni regulatori	6.000,00
36.	Plovci za bunare	4.000,00
37.	Mašinske električne muljne pumpe za vodu	3.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	1.005.000,00
IV	INVESTICIJE RJ ČISTOĆA	
38.	Nabavka kombinovanog vozila sa priključcima za ljetnje i zimsko održavanje	600.000,00*
39.	Nabavka male auto smečare	160.000,00
40.	Nabavka buldožera	120.000,00
41.	Nabavka kontejnera	60.000,00
42.	Nabavka kosačice za visoku travu	25.000,00
43.	Adaptacija i opremanje prostora za rad spalionice animalnog otpada	15.000,00
44.	Nabavka malih radnih mašina za održavanje zelenih površina	10.000,00
	Nabavka malih stubnih i samostojećih kantica za otpatke	10.000,00
45.	Nabavka kancelarijskog namještaja	6.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE RJ ČISTOĆA	1.006.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE JP „KOMUNALNO BRČKO“	4.810.000,00



Finansiranje iz donacija od međunarodnih razvojnih i finansijskih institucija

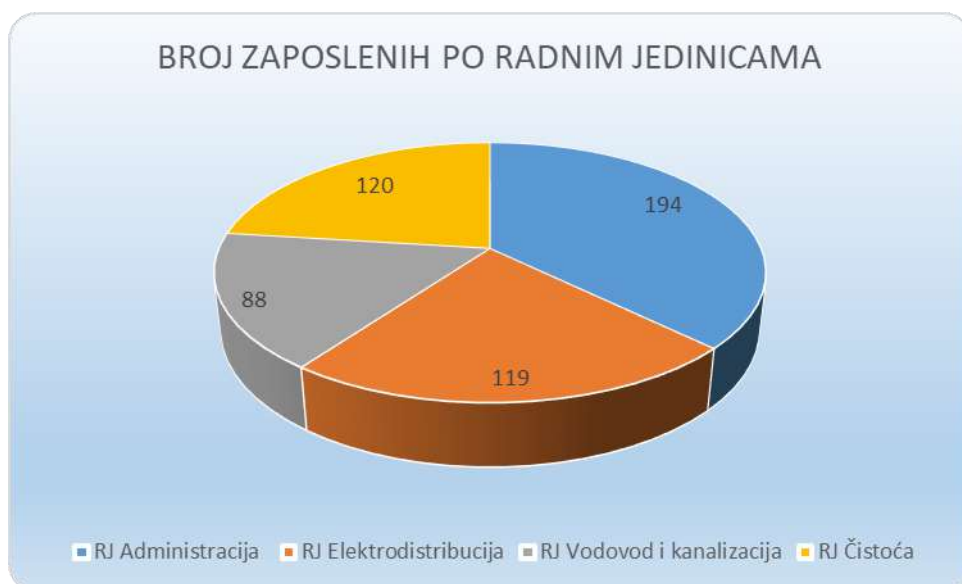
Investicije koje su neophodne u 2020. godini, ali za koje preduzeće nije u mogućnosti da obezbijedi sredstva i koje će biti predložene Vladi Brčko distrikta BiH da budu finansirane iz kapitalnog budžeta, su:

1.	Izgradnja nove trafostanice 10/0,4 kV, 1000 kVA u naselju Srpska Varoš (ulica Savska)	130.000,00
2.	Rekonstrukcija i proširenje TS 10/0,4 kV Brčko Novo 9	130.000,00
3.	Rekonstrukcija i proširenje TS 10/0,4 kV Šalapić 1	130.000,00
4.	Rekonstrukcija i proširenje TS 10/04 kV Novo Brčko 12	100.000,00
5.	Rekonstrukcija i proširenje TS 10/04 kV Kolobara 1	130.000,00
6.	Izgradnja nove ili rekonstrukcija i proširenje postojeće TS 10/04 kV Park 630 kVA	130.000,00
7.	Sanacija 35 kV dalekovoda „Krepšić“	450.000,00
8.	Izgradnja 35 kV kablovskog voda TS 35/10 kV Brčko I -35/10 kV Brčko III sa pripadajućim optičkim vodom	650.000,00
	UKUPNO	1.850.000,00

8. PRILOG 1. BUDŽET ZA PLATE ZA 2020. GODINU

r/b	Radna jedinica	Broj izvršilaca	Ukupan iznos bruto plate
1	BRUTO PLATE	521	10.357.444
1.1.	RJ Administracija	194	4.174.309
1.2.	RJ Elektrodistribucija	119	2.499.481
1.3.	RJ Vodovod i kanalizacija	88	1.609.869
1.4.	RJ Čistoća	120	2.073.785

Budžet za plate je urađen u skladu sa postojećom organizacionom shemom, uvećan za troškove plata 30 pripravnika (15 SSS+15 VSS) angažovanih u 2019. godini.





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”.

Preduzeće je izradilo detaljan Plan nabavki za 2020. godinu, koji sadržava predmete nabavke, procijenjene vrijednosti nabavke, vrste postupaka nabavke, okvirni datum pokretanja i završetka postupaka, kao i izvor finansiranja nabavki.

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

Plan nabavki JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH odobrio je Upravni odbor preduzeća, te je objavljen na internet stranici preduzeća www.komunalno.ba u meniju JAVNE NABAVKE.

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

