

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

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

ПЛАН ПОСЛОВАЊА
ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ Д.О.О.
БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ
ЗА 2020. ГОДИНУ









Децембар, 2019. године

1. Садржај:

1.	Увод.....	3
1.1.	Мисија, визија и темељне вриједности.....	3
1.2.	Пословање у складу са ISO стандардима.....	4
1.3.	Циљеви квалитета за 2020. годину:.....	6
2.	РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА.....	7
3.	РАДНА ЈЕДИНИЦА АДМИНИСТРАЦИЈА.....	11
3.1.	Канцеларија директора.....	11
3.1.1.	Интерна ревизија.....	11
3.1.2.	Циљеви у пословању Канцеларије директора.....	11
3.1.3.	Редовне активности из надлежности Канцеларије директора:.....	12
3.1.4.	Очекивани резултати:.....	12
3.2.	Одјељење за логистику.....	13
3.2.1.	Циљеви у пословању Одјељења за логистику.....	13
3.2.2.	Редовне активности из надлежности Одјељења за логистику:.....	14
3.2.3.	Очекивани резултати:.....	15
3.3.	Одјељење за развој и инвестиције.....	15
3.3.1.	Циљеви у пословању Одјељења за развој и инвестиције.....	16
3.3.2.	Редовне активности из надлежности Одјељења за развој и инвестиције:.....	17
3.3.3.	Очекивани резултати:.....	17
3.4.	Одјељење за опште и административне послове.....	17
3.4.1.	Циљеви у пословању Одјељења за опште и административне послове.....	18
3.4.2.	Редовне активности из надлежности Одјељења за опште и административне послове:.....	19
3.4.3.	Очекивани резултати:.....	20
3.5.	Одјељење за финансије и рачуноводство.....	21
3.5.1.	Циљеви у пословању Одјељења за финансије и рачуноводство.....	21
3.5.2.	Редовне активности из надлежности Одјељења за финансије и рачуноводство:.....	21
3.5.3.	Очекивани резултати:.....	22
4.	РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА.....	23
4.1.	Циљеви пословања РЈ Електродистрибуција.....	23
4.2.	Редовне активности из надлежности РЈ Електродистрибуција за 2020. годину:.....	24
4.3.	План потребних количина електричне енергије за 2020. годину.....	26
4.4.	Очекивани резултати:.....	26
5.	РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА.....	27
5.1.	Циљеви пословања РЈ Водовод и канализација.....	27
5.2.	Редовне активности из надлежности РЈ Водовод и канализација за 2020. годину:.....	28
5.3.	План испоруке воде купцима у 2020. години.....	29
5.4.	Очекивани резултати:.....	29
6.	РЈ ЧИСТОЋА.....	30
6.1.	Циљеви пословања РЈ Чистоћа.....	30
6.2.	Редовне активности из надлежности РЈ Чистоћа за 2020. годину:.....	32
6.3.	Очекивани резултати:.....	32
7.	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ.....	34
7.1.	ПЛАН ПРИХОДА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“.....	34
7.1.1.	План прихода РЈ Електродистрибуција.....	34
7.1.2.	План прихода РЈ Водовод и канализација.....	35
7.1.3.	План прихода РЈ Чистоћа.....	35
7.2.	ПЛАН РАСХОДА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“.....	36
7.2.1.	План расхода у РЈ Електродистрибуција.....	36
7.2.2.	План расхода у РЈ Водовод и канализација.....	36
7.2.3.	План расхода у РЈ Чистоћа.....	37
7.2.4.	План расхода у РЈ Администрација.....	37
7.3.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	42
8.	ПРИЛОГ 1. БУЏЕТ ЗА ПЛАТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	44
9.	ПРИЛОГ 2. НАБАВКЕ.....	45

1. Увод

ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ послује од 01.01.2008. године у складу са Одлуком о оснивању и Законом о јавним предузећима Брчко дистрикта БиХ. Основне дјелатности ЈП „Комунално Брчко“ пружају радне јединице предузећа :

-  РЈ Електродистрибуција – дистрибуција, снабдијевање и трговина електричном енергијом
-  РЈ Водовод и канализација – производња и дистрибуција воде за пиће
-  РЈ Чистоћа – прикупљање, транспорт и депоновање отпада
-  РЈ Администрација – пружање административне подршке радним јединицама.










Јавним предузећем „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ руководи Управни одбор од пет чланова, који за свој рад одговара оснивачу – Скупштини Брчко дистрикта БиХ, а чине га предсједник Анто Илић и чланови Драган Томић, Смиљана Чолаковић, Мирсад Хасанбашић и Муамер Ахметспахић. Директор предузећа је Кемал Атић, а замјеници директора Бранка Ђурић Жилић и Драган Јелисић.


1.1. Мисија, визија и темељне вриједности

Мисија ЈП “Комунално Брчко” - Наша мисија је да пружамо услуге дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом, производњу и дистрибуцију воде, прикупљање и одводњу отпадних вода, прикупљање и депоновање отпада те одржавање хигијене јавних површина. Све услуге су на нивоу прописаног квалитета, максимално прилагођене захтјевима корисника. Послујемо транспарентно, поштујући законске прописе, примјењујући највише стандарде у области управљања пословним процесима и развијамо партнерске односе са корисницима наших услуга, институцијама, добављачима те осталим заинтересованим странама.

Наша визија – Желимо бити примјер успјешног предузећа које пружа комуналне услуге у складу са највишим стандардима квалитета, остварујући задовољство купаца, запослених и шире друштвене заједнице, те предузеће које стално унапређује процесе рада и систем пословања, интегришући питање заштите животне средине, бриге за запосленике и посјетиоце, те безбједност информација у све радне активности.

Визију ћемо остварити:

-  Наплатом потраживања за испоручене услуге изнад 96 %
-  Смањењем губитака електричне енергије испод 10,5 %
-  Смањењем губитака воде испод 40 %
-  Имплементацијом даљинског система управљања за градски и локалне водоводе (телеметрија)
-  Побољшањем материјалних, техничких и људских ресурса
-  Склапањем уговора са свим купцима основних услуга
-  Повећањем броја купаца, првенствено воде
-  Изградњом инфраструктуре у складу са потребама купаца и захтјева пословних процеса
-  Сарадњом са Владом Брчко дистрикта БиХ на реализацији пројеката:
 - реконструкција и изградња водоводне мреже
 - реконструкција и изградња канализационе мреже
 - одводња и пречишћавање отпадних вода

- реконструкција и изградња електродистрибутивне мреже
 - збрињавање комуналног и чврстог отпада
-  Очувањем интегрисаног система управљања (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 и ISO 45001)

Темељне вриједности предузећа које се примјењују у свим областима пословања су:

- ✓ Професионалан, одговоран и посвећен однос према послу
- ✓ Тимски рад
- ✓ Поштовање захтјева интегрисаног система управљања
- ✓ Усмјереност на купце
- ✓ Лични развој сваког запосленика

1.2. Пословање у складу са ISO стандардима

ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ је 2010. године сертификовано за Систем управљања квалитетом у складу са ISO 9001:2008, а крајем 2016. године и ресертификовано у складу са ISO 9001:2015. У новембру 2011. године предузеће је сертификовано за Систем управљања заштитом животне средине у складу са ISO 14001:2009, а крајем 2017. године ресертификовано у складу са ISO 14001:2015. У јуну 2015. године ЈП „Комунално Брчко“ је сертификовано за Систем управљања заштитом и безбједношћу на раду у складу са OHSAS 18001:2007, а у јулу 2018. године ресертификован у складу са новим стандардом ISO 45001:2018. Од јануара 2016. године предузеће посједује и сертификат за Систем управљања сигурношћу информација у складу са ISMS 27001:2013. У децембру 2019. године предузеће је ресертификовано у складу са ISO 9001:2015.

Ови системи чине Интегрисани систем управљања, који обухвата и процедуру Планирање 6-01, у складу с којом је израђен приједлог Плана пословања ЈП „Комунално Брчко“ за 2020. годину. Израда Плана пословања покренута је одлуком директора INT-02.01-00451/19 од 05.09.2019. године, према којој Управни одбор предузећа Пословни план за наредну пословну годину усваја најкасније до 31.12.2019. године, након чега се Пословни план доставља Скупштини Брчко дистрикта БиХ на разматрање и усвајање.

Зацртане циљеве и очекиване резултате у свим сегментима пословања, Предузеће планира да оствари поштујући дефинисане политике - Политику квалитета, Политику заштите животне средине, OHSAS политику и Политику сигурности информација:

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

Пословни успјех ЈП “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко дистрикт БиХ се заснива на залагању и успостављању одговорности у цијелокупном предузећу на свим нивоима а у циљу постизања задовољства свих заинтересованих страна, првенствено купаца, пружањем услуга:

- снабдијевања и дистрибуције електричне енергије,
- производње и дистрибуције воде,
- прикупљања и депоновања отпада те
- одржавања јавних површина.

Постизање задовољства свих заинтересованих страна настојимо остварити кроз примјену система управљања квалитетом, узимајући у обзир све аспекте ризика.

Систем управљања квалитетом смо успоставили и стално побољшавамо на свим нивоима, на начин да сви запослени, на челу са руководством, имају обавезу:

- поштовати законе и друге обавезујуће прописе,
- удовољити захтјевима и пратити потребе купаца,
- поступати према додијелим одговорностима и утврђеним процедурама, уз стално побољшање ефикасности пословних процеса и квалитета испоручених услуга;
- познавати, одржавати и водити политику управљања квалитетом те је учинити транспарентном.

Општи циљеви управљања квалитетом уз повећање задовољства свих заинтересованих страна су:

- континуирано пратити потребе купаца и у том смислу развијати и прилагођавати услуге да би се задовољили захтјеви, потребе и очекивања купаца;

- континуирано пратити и унапређивати кључне показатеље процеса;
- континуирано оспособљавати, едуковати и информисати запослене у нормалним условима рада као и у потенцијано ванредним ситуацијама за остваривање циљева и пословне политике;
- усмјереност на прибављање и кориштење најсавременијих информатичких, комунакационих и техничко технолошких ресурса, те обезбјеђење инфраструктуре и окружења за угодан и сигуран рад;
- континуирано унапређивати систем управљања квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2015.

Општи циљеви представљају оквир за постављање годишњих појединачних циљева.

Политика квалитета је саставни дио опште пословне политике ЈП „Комунално Брчко“ и за њено остварење одговорно је руководство предузећа.

ОКОЛИНСКА ПОЛИТИКА

Руководство ЈП „Комунално Брчко“ је определијено за перманентно унапријеђење Система управљања заштитом околиша у складу са захтјевима стандарда ISO 14001 и сходно томе, обавља активности снабдијевања и дистрибуције електричне енергије, производње и дистрибуције воде, одржавања зелених површина и прикупљања и депоновања отпада на еколошки прихватљив начин.

Сукладно томе, подузеће овом политиком исказује посвећеност заштити околиша и друштвено одговорном понашању.

У циљу успостављеног система ISO 14001, подузеће:

- своје пословање усклађује са релевантним законодавством, прописима и другим захтјевима из области заштите околиша
- информисае заинтересоване стране и пословне партнере о определијености и учинку у домену заштите околиша
- побољшава сарадњу и комуникацију са окружењем и локалном самоуправом
- примјењује принцип анализе ризика
- идентификује околишне аспекте, те врши њихову константну контролу кроз имплементацију и одржавање система управљања околишем,
- укључује стратегију и циљеве заштите околиша у процес пословног планирања да би се осигурало да управљање утицајима на околиш буде саставни дио пословања
- мјери и оцјењује све процесе организационог система који имају значајан околишки утицај, да би се негативни утицаји свели на најмању могућу мјеру, а позитивни побољшали,
- мотивира и подиже свијест запослених, да би спознали околишну вриједност подузећа, као и њихов допринос, одговорност и обавезе у одржавању и њеном побољшавању
- врши рационализацију управљања отпадом кроз поступак раздвајања отпада, смањења количине генерираног отпада и поновне екстерне употребе и рециклаже.

Највише руководство и упосленици се обавезују да поштују културу заштите околиша и да обављају пословне активности у складу са дефинисаном Политиком заштите околиша.

ОХ&С ПОЛИТИКА

ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ има обавезу да обезбједи здраву и безбједну радну средину, што подразумева поштовање следећих начела заштите здравља и безбједности:

- Процењивање ризика за све радне активности и успостављање адекватних контролних мјера да би исти били сведени на минимум или најбоље елиминисани.
- Поштовање релевантних закона и правилника који се односе на безбједан и здрав рад у предузећу.
- Дефинисање одговорности руководиоца и других одговорних лица по питањима безбједности и заштите здравља запослених којима су надређени.
- Постављање мјерљивих годишњих циљева у подручју заштите здравља и безбједности на раду.
- Утврђивање ефикасности и ефективности заштите здравља и сигурности на раду са циљем побољшања ОХ&С система у складу са нормом ISO 45001.
- Посвећеност и консултације са свим заинтересованим странама са циљем стварања здраве и безбједне радне средине.

ПОЛИТИКА СИГУРНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА

Циљ ове политике је да исказе опредјељеност, спремност и обавезу организације да унаприједи све неопходне процесе, правила и процедуре да би се заштитила информациона имовина ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ Д.О.О. БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ и критичне пословне активности, од свих потенцијалних пријетњи, те осигурала усклађеност са захтјевима стандарда ISO 27001:2013, са регулаторним, статутарним, уговорним и законским захтјевима.

Усклађеност са овом политиком је неопходна да би се обезбједио континуитет пословања, те минимизирала пословна штета спречавањем и умањењем настанка и утјецаја сигурносних инцидената.

Ова политика се односи на:

1. све организационе јединице у ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“,

2. све информације које ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ обрађује у свим својим оперативним активностима без обзира да ли се обрађује електронски или у папирној форми,
3. сву информациону имовину која служи за обраду информација,
4. све запослене у ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“, као и све сараднике и пословне партнере.

Ова политика ће бити доступан свима који раде за или у име ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ и објављена на интернет страници ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ за добављаче, купце и остале заинтересоване стране.

Изјава о политици

Политика ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ је да обезбиједи:

- да је информациона имовина заштићена од неовлаштеног приступа,
- да је приступ информацијама обезбијеђен у складу са законским и регулаторним прописима,
- висок степен заштите личних података,
- да су испуњени сигурносни захтјеви у погледу доступности информација, као и остале неопходне информационе имовине за обраду информација потребних за оперативне активности, који су идентификовани од стране власника информационе имовине,
- да планови континуитета пословања буду изражени, одржавани и тестирани,
- да се сигурносни захтјеви, учинци, успостављене контроле стално провјеравају, преиспитују и унапређују,
- систематски приступ управљању ризицима у области сигурности информација,
- континуирану обуку запослених у области сигурности информација,
- да се пријави и анализира сваки сигурносни инцидент у складу са интерним актима.

Власници информација и информационе имовине у оквиру ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ су одговорни за идентификацију, примјену и одржавање контрола над информационом имовином и ризицима којима је изложена. Менаџмент ће осигурати континуирано унапређење Система за управљање сигурношћу информација

1.3. Циљеви квалитета за 2020. годину:

Р.бр.	Циљ	Одговорно лице за реализацију	Рок за реализацију
1.	Смањени губици -у електродистрибутивној мрежи испод 10,5 % -у Водоводној мрежи испод 40%	шеф РЈ Електродистрибуција шеф РЈ Водовод и канализација	31.12.2020.
2.	Смањење броја неочитаних купаца -у Електродистрибуцији испод 1% -у Водоводу испод 3,5%	шеф РЈ Електродистрибуција шеф РЈ Водовод и канализација	31.12.2020.
3.	Стављање под даљински надзор за читање свих купаца који имају полуиндиректно бројило	шеф РЈ Електродистрибуција	31.12.2020.
4.	Остварити процент наплате свих услуга од 96,50% (97% наплата електричне енергије, 94,50 % наплата воде и 90% наплата услуге одвоза смећа), по текућој фактурисаној реализацији Наплата акумулираних потраживања из предходних година у износу 550.000 КМ	помоћник директора за логистику помоћник директора за финансије и рачуноводство	31.12.2020.
5.	97% примљених захтјева и рекламација ријешено у дефинисаним роковима	помоћник директора за логистику шефови РЈ	31.12.2020.
6.	Остварена просјечна оцјена задовољства купаца 3,9 у систему од 1-5	шеф Службе за односе с купцима шефови РЈ	31.10.2020.
7.	Остварен бољи финансијски резултат по РЈ Чистоћа за 5% у односу на 2019. годину	Шеф РЈ Чистоћа	31.12.2020.

8.	Рецертификација система управљања заштитом животне средине у складу са стандардом ISO 14001:2015	Менаџер квалитета	31.12.2020.
----	--	-------------------	-------------

2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА

Кроз имплементацију система управљања квалитетом у складу са ISO 9001:2015, Предузеће се определило да континуирано прати и анализира ризике пословања. У том смислу је и успоставило посебну процедуру за идентификацију, процјену и поступање са пословним ризиком.

Планирање ризика и одговора на исти, саставни дио је пословног плана Предузећа.

Стратешким планом препознати су стратешки ризики по пословање Предузећа, а у процесу израде пословних планова успостављена је процедура планирања оперативних ризика од стране руководиоца организационих јединица.

Стратешким планом за период 2019 -2021 препознати су сљедећи ризики:

- Отворено тржиште електричне енергије,
- Неизграђене компетенције, прије свега људски капацитети, за трговину електричном енергијом,
- Цијена електричне енергије за купце који се снабдијевају у оквиру универзалне услуге не покрива све трошкове дистрибуције и снабдијевања,
- Конкуренција на тржишту електричне енергије и појава нових снабдијевача са конкурентнијом понудом,
- Непостојање методологије за одређивање цијене услуге водоснабдијевања и одвоза отпада, засноване на принципу признавања свих стварних и неопходних трошкова пословања, искључујући на тај начин политику из ове области,
- Утицај политике на управљање и пословање предузећа,
- Недостатак квалификоване радне снаге,
- Компетенције кадрова у процесу управљања и руковођења предузећем и самим пословним процесима,
- Наплата потраживања од купаца,
- Недовољно улагање у изградњу инфраструктурних објеката,
- Неријешено питање трајног депоновања комуналног отпада,
- Амортизација у случају провођење диобеног биланса са Владом Брчко дистрикта БиХ (преузимање власништва над комуналном инфраструктуром),
- Непредвиђени догађаји тј. виша сила.

Отворено тржиште електричне енергије

Тржиште електричне енергије отворено је од 2015. године на територији БиХ за све потенцијалне снабдјеваче и дистрибутере електричне енергије, па самим тим и у Брчко дистрикту БиХ, али је ситуација таква да позиција предузећа као снабдјевача електричном енергијом тренутно није угрожена. На свјетском тржишту цијене електричне енергије су веће од цијена по којим предузеће снабдијева купце на простору Брчко дистрикта БиХ, те други снабдјевачи немају интерес за ово подручје. Предузеће је већ у октобру 2019. године обезбиједило снабдијевање купаца у Брчко дистрикту БиХ за 2020. годину потписивањем 04.10.2019. године Уговор о набавци и испоруци електричне енергије за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године са МХ „Електропривреда“ РС а.д. Требиње, чиме позиција предузећа као јединог снабдјевача електричном енергијом на подручју Брчко дистрикта БиХ и даље остаје неуgroжена.



Неизграђене компетенције, прије свега људски капацитети, за трговину електричном енергијом

Набавка електричне енергије за 2020. годину обезбијеђена је преговарачким поступком набавке, па овај ризик и даље није критичан. Међутим, овај ризик може доћи до изражаја у случају да се набавка електричне енергије мора вршити преко берзе, што ће извјесно бити у будућности. До тада предузеће мора изградити ове компетенције.

Цијена електричне енергије за купце који се снабдијевају у оквиру универзалне услуге, не покрива све трошкове дистрибуције и снабдијевања

Овај ризик је евидентан. Трошкови набавке електричне енергије, као највећи трошак предузећа, највише и утичу на цијену електричне енергије. Измјена набавне цијене неминовно мора довести до промјене и цијене снабдијевања. Поступак измјене ове цијене мора проћи прописану процедуру одобрења од стране Државне регулаторне комисије за електричну енергију (ДЕРК). Искуства из ранијих година показују да ДЕРК не признаје у потпуности уговорену набавну цијену електричне енергије уколико то захтијева значајнију промјену продајне цијене. Са друге стране за провођење поступка је потребно вријеме. Да би се овај ризик умањило, предузеће је почетком новембра 2019. године покренуло тарифни поступак за измјену цијена снабдијевања купаца, јавна расправа о измјенама тарифа одржана је у децембру 2019. године. Уколико ДЕРК донесе одлуку о измјенама тарифа, оне ће бити у примјени од 01.01.2020. године.

Конкуренција на тржишту електричне енергије и појава нових снабдијевача са конкурентнијом понудом

Подручје Брчко дистрикта БиХ, када је ријеч о снабдијевању електричном енергијом, за сада није интересантно подручје за конкуренцију. Ријеч је о територији са релативно малим бројем купаца које наше предузеће годинама снабдијева по приступачним цијенама електричне енергије. На другим тржиштима се могу постићи далеко бољи услови за пласман електричне енергије. Предузеће мора обезбиједити услове да оваква ситуација остане и у наредном периоду, а примарни услов је оптимизација трошкова пословања.

Непостојање методологије за одређивање цијене услуге водоснабдијевања и одвоза отпада, засноване на принципу признавања свих стварних и неопходних трошкова пословања, искључујући на тај начин политику из ове области

Овај ризик постоји годинама. Начин формирања цијена комуналних услуга из категорије индивидуалне комуналне потрошње требало је да пропише Влада Брчко дистрикта БиХ, али то до сада није урађено. Посљедица непостојања јасне методологије за одређивање цијена ових услуга, за прибављање сагласности Скупштине Брчко дистрикта БиХ на приједлоге измјена цијена комуналних услуга, не зависи само од доказано остварених и неопходних трошкова, него и других околности који су ван утицаја предузећа. Све је то довело до тога да су цијене комуналних услуга нереално ниске и не обезбјеђују самоодрживост организационих јединица које се баве водоснабдијевањем и одржавањем јавне хигијене.

Утицај политике на управљање и пословање предузећа

Овај ризик је континуиран, а огледа се првенствено кроз запошљавање кадрова. Предузеће би кроз израду новог организационог плана, јасним дефинисањем и прописивањем услова за свако радно мјесто, у погледу стручности, радног искуства, способности и осталих услова, могло свести овај ризик на прихватљив ниво.

Недостатак квалификоване радне снаге

Либерализација тржишта радне снаге, прије свега у земљама ЕУ доводи до тога да је све изражајнији одлазак квалитетне радне снаге у ове земље. Са овим проблемом се сусреће и наше Предузеће. У 2018. и 2019. години одређени број радника већ је из ових разлога напустио предузеће. Остала предузећа, која се такође сусрећу са овим проблемом, побољшавају услове за своје раднике, прије свега кроз повећање плата, тако да ЈП „Комунално Брчко“ више није тако пожељан послодавац као ранијих година и све је

изражајнији проблем задржавања постојећих квалитетних кадрова. Са друге стране, уколико већ оду, онда се јавља проблем проналаска нових квалитетних кадрова.

Компетенције кадрова у процесу управљања и руковођења предузећем и самим пословним процесима

Предузеће не може пуно утицати на овај ризик код највишег нивоа управљања и руковођења. Фокус би требало да буде на другом нивоу руковођења, који и треба највише стручности, знања и искуства, у погледу организације и управљања пословним процесима. Стога је потребно да се обезбиједи јасно дефинисање неопходних компетенција које захтијева свако руководеће радно мјесто.

Наплата потраживања од купаца

Овај ризик је стално присутан, те је предузеће поставило себи као циљ наплату текућих потраживања у износу од преко 96,5%. Ради остварења овога циља дефинисан је низ активности у оквиру овога пословног плана, које ће се провести, а тиме и овај ризик свести на прихватљиву мјеру.

Недовољно улагање у изградњу инфраструктурних објеката

Неизграђени капацитети инфраструктурних објеката представљају ризик који може угрозити нормално обављање основних дјелатности предузећа. Ради смањења овога ризика и његовог свођења у прихватљиве границе, пословним планом је препозната и у плану инвестиција предвиђена изградња неопходних инфраструктуралних објеката, да би квалитет пружене услуге био прихватљив и у складу са политиком предузећа

Неријешено питање трајног депоновања комуналног отпад

Овај ризик је већ одавно препознат. Предузеће не може пуно утицати на овај ризик, а из разлога што је рјешавање овога проблема првенствено везано за рјешавање питања локације депоније, односно уговарања начина депоновања отпада ван територије Брчко дистрикта БиХ. Постојећа депонија због своје локације и статуса преставља стални ризик и потенцијалну опасност. Предузеће мора прихватити овај ризик, а пословним планом су предвиђене мјере које је могуће предузети на постојећој депонији да би ризик од њеног негативног утицаја на околину био што мањи.

Амортизација у случају провођење диобеног биланса са Владом Брчко дистрикта БиХ (преузимање власништва над комуналном инфраструктуром)

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) одавно захтијева провођење диобеног биланса са Владом Брчко дистрикта БиХ, када је ријеч о електроенергетској инфраструктури.

Да би се трошак амортизације признао као прихватљив трошак у процесу одобрења тарифа за услуге дистрибуције електричне енергије, неопходно је да се та инфраструктура налази у власништву предузећа. Уколико би се диобеним билансом и остала комунална инфраструктура (водоводни и канализациони системи, фабрика воде) предала у власништво предузећу, тада би трошак амортизације био терет који се не би могао покрити из својих редовних прихода.

Овај проблем се може ријешити на два начина. Први је да се повећа цијена услуге из које би се овај трошак могао покрити, односно да покривање овога трошка иде на терет корисника услуге. Други начин је да Влада Брчко дистрикта БиХ дозначује предузећу средства за покривање трошка амортизације, односно да се трошак покрива из Буџета Брчко дистрикта БиХ.

Преузимање комуналне инфраструктуре у власништво, а без рјешења покривања трошка амортизације, је ризик, који би озбиљно угрозио функционисање предузећа и није прихватљив.

Непредвиђени догађаји тј. виша сила.

Овај ризик је континуирано присутан. Успостављеним процедурама интегрисаног система управљања, као и интерним актима прописан је поступак у случају појаве непредвиђене



ситуације са повећаним ризиком по пословање и нормално функционисање предузећа. Прописан је начин поступања у кризним ситуацијама, са јасно прописаним обавезама и одговорностима, тако да је процијењени ризик од непредвиђених догађаја прихватљив.

Неликвидност предузећа

Ризик неликвидности предузећа је континуиран. Цијене за услуге које предузеће пружа одређене су прије 15 и више година (цијене водних услуга из 2003. године, цијене услуга збрињавања отпада из 2005. године). Овакве цијене данас у најбољем случају покривају само основне трошкове пословања предузећа. Поједине цијене, као што су одвоз комуналног отпада, чак нису довољне ни да покрију трошкове ове појединачне услуге. Стога предузеће планира неколико активности да би обезбиједило неопходне приходе за покривање насталих трошкова пословања, као што су:

- Усвајање и реализација програма наплате потраживања
- Координација са оснивачем у смислу формирања реалних цијена за воду и одвоз смећа,
- Активно учешће у измјени Закона о комуналним дјеладностима,
- Преговарање са ДЕРК-ом у смислу признавања појединих категорија трошкова и одобравања повећања излазних цијена у складу са поднешеним тарифним захтјевима.

Неблаговремено провођење поступка јавне набавке

Жалбе понуђача у поступку набавке роба и услуга све су чешће. То доводи до тога да поступак набавке траје знатно дуже него је то планирано. Осим тога ове жалбе, у случају оправданости имају и директне финансијске посљедице по предузеће. Неблаговремено завршен поступак набавке може угрозити и нормално функционисање предузећа у појединим областима.

Због тога предузеће, код провођења поступка набавке, мора предузети бројне мјере и напоре да би поступак на вријеме био завршен. У том смислу набавке се покрећу уз претпоставку жалбе на поступак, предвиђањем времена потребног да се проведе још један поновљени поступак набавке. Такође се предвиђа да тендерска документација буде што квалитетније израђена, остављајући што мање разлога потенцијалним добављачима да се жале, односно да њихове жалбе буду оправдане.

3. РАДНА ЈЕДИНИЦА АДМИНИСТРАЦИЈА



3.1. Канцеларија директора

Канцеларија директора пружа подршку Управном одбору и директору предузећа кроз припрему и координацију активности, праћење реализације одлука, те припремање извјештаја да би било омогућено ефикасно управљање предузећем. У координацији са радним јединицама, службама и секторима, канцеларија прати реализацију планираних активности на нивоу цјелокупног предузећа, а у циљу успостављања што ефикаснијег рада у свим областима дјеловања односно пружања услуга. Уједно, свим активностима предузећа које су усмјерене на креирање позитивних односа са јавношћу и одржавање и подизање на виши ниво препознатљивог имица предузећа, управља се из Канцеларије директора.









3.1.1. Интерна ревизија

Интерна ревизија иницира и реализују контроле и интерне ревизије свих сегмената пословања ЈП “Комунално Брчко”, те планира и координира екстерну ревизију у предузећу. Задатак интерне ревизије је контрола и провјера активности и докумената предузећа ради смањења ризика пословања, те периодично извјештавање директора о обављеним контролама и пронађеним ризицима.

3.1.2. Циљеви у пословању Канцеларије директора

Осим подршке у раду директору и Управном одбору, Канцеларија директора има и следеће циљеве у раду за 2020. годину:






РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	КПИС
1.	Учешће у доношењу новог Закона о комуналним дјелатностима	Обезбјеђење измјена Закона о комуналним дјелатностима	Измијењен и усвојен Закон о комуналним дјелатностима у дијелу давања више јавних овлаштења Предузећу и прецизирања одговорности
2.	Измијењен организациони план ЈП	Избор екстерне куће, која ће учествовати у измјенама организационог плана Реализација пројекта измјене организационог плана ЈП	Усвојен нови организациони план ЈП
3.	Унапријеђене корпоративне комуникације	Примјена и унапријеђење Приручника за корпоративне комуникације У функцији сви веб портали и фејсбук странице Предузећа	Успјешна комуникација са интерном и екстерном јавношћу, купцима и корисницима услуга Реализовани захтјеви система корпоративног комуницирања
4.	Друштвено одговорно пословање	Подршка појединцима и организацијама у стању социјалне потребе Подршка пројектима на развоју и унапређењу локалне заједнице Реализација кампања на заштити животне средине	Допринос унапређењу живота у локалној заједници Подржане хуманитарне акције појединаца и организација Провођење циљева интегрисаног система управљања

5.	Сарадња са ДЕРК-ом	 Сарадња са регулаторном комисијом у складу са захтјевима додјељених лиценци  Редовно извјештавање комисије о пословању Предузећа	 ЈКП – водећи снабдјевач електричном енергијом у Брчко дистрикт БиХ и трговац електричном енергијом у БиХ  Позивитан извјештај годишњег надзора регулатора
6.	Интегрисани систем управљања	 Одржан и побољшан интегрисани систем управљања  Предузимање активности у сврху рецртификације система	 Пословање у складу са захтјевима имплементираних ISO стандарда  Предузеће рецртифицирано у складу са захтјевима Система

3.1.3. Редовне активности из надлежности Канцеларије директора:

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Подршка у раду Управном одбору и директору	 Број организованих сједница  Потребно вријеме за организовање сједнице < 2 дана  Благовремена припрема нацрта и финала аката < 2 дана
2.	Интерне ревизије пословања предузећа	 Реализован годишњи план рада интерне ревизије  Интерне контроле се у потпуности примјењују
3.	Планирање и извјештавање	 Припрема мјесечних и годишњих извјештаја, као и стратешког плана у складу са процедурама Система квалитета
4.	Управљање односима с јавношћу	 Ефикасна интерна и екстерна комуникација  Свакодневно информисање купаца о актуелним дешавањима и планираним активностима  Континуирана сарадња са медијским кућама
5.	Брига о задовољству купаца и запосленика	 Проведено мјерење задовољства купаца  Оцјена задовољства купаца изнад 3,8
6.	Сарадња са институцијама Брчко дистрикта БиХ, локалном заједницом, НВО, школама и другим организацијама	 Остварена успјешна сарадња  Реализовани заједнички пројекти > 3

3.1.4. Очекивани резултати:

-  Усвојен нови Организациони план предузећа
-  Обезбијеђено самоодрживо пословање ЈП
-  Поштовање захтјева система корпоративног комуницирања
-  Очуван и унапријеђен позитиван имиџ предузећа у јавности кроз корпоративну филантропију
-  ЈКП – једини снабдјевач електричном енергијом у Брчко дистрикт БиХ и трговац електричном енергијом у БиХ

3.2. Одјељење за логистику











Одјељење за логистику је организовано кроз сљедеће службе:

Служба за односе с купцима је усмјерена на успостављање и његовање квалитетних односа са купцима, издавање електроенергетских и комуналних сагласности, прикључења на електроенергетску мрежу, рјешавање рекламација, процеса наплате (редовне и принудне), комуникацију са купцима путем Позивног центра 0800 505 07 (24 h дневно, 7 дана седмично), ревизије услуга одвоза смећа, као и комуникацију са радним јединицама у циљу бржег и ефикаснијег рјешавања захтјева купаца.

Служба за управљање ризицима је задужена за предузимање организационих мјера и активности усмјерених на заштиту на раду, противпожарну заштиту, заштиту животне средине и друге потенцијалне ризике, а у циљу стварања услова који обезбјеђују сигурност на раду, спречавање и отклањање опасности и штетности за људе и околину, професионална и друга обољења, као и заштиту животне средине.

Служба за транспорт је задужена за управљање возним парком, праћење кретања возила у реалном времену, израду рута кретања возила стандардне локације, управљање трошковима и транспортним капацитетима, те за координацију одржавања моторних возила, снабдијевање погонским горивом, регистрацију и технички преглед моторних возила.

3.2.1. Циљеви у пословању Одјељења за логистику

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	KPIs
1.	Остварити проценат наплате свих услуга од 96,50% и наплата акумулираних потраживања из предходних година у износу 550.000 КМ	<ul style="list-style-type: none">  Праћење и анализирање процента наплативости  Покретање и праћење резултата од принудних мјера наплате  Покретање и праћење процеса судске наплате потраживања  Реализација активности ма одгођеном плаћању (уговори о плаћању на рате) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Завршена израда мјесечног извјештаја за текући мјесец/период 2020. године и збирног извјештаја за период из 2020. године са освртом на дио наплаћене реализације из предходних година ✓ 97 % наплата електричне енергије ✓ 94,50% наплата воде ✓ 90 % наплата услуге одвоза смећа ✓ наплаћено 550.000 КМ потраживања из ранијег периода
2.	Успјешно рјешавање захтјева и рекламација купаца кроз CRM апликацију	<ul style="list-style-type: none">  Уношење свих релевантних података за комуникацију с купцима на Инфо пулту  Помоћ купцима при подношењу захтјева и рекламација 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 97 % примљених захтјева и рекламација ријешено у дефинисаним роковима
3.	Обезбиједити и побољшати услове у погледу сигурности на раду и заштите здравља радника	<ul style="list-style-type: none">  Обука запосленика из области ЗОП и ЗНР  Набавка опреме за личну и колективну заштиту запосленика  Љекарски прегледи запосленика (периодични, санитарни)  Периодични преглед средстава рада, разних 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Смањен број повреда на раду за 10% у односу на 2019. годину ✓ Сва средства за рад којима је рок испитивања у 2020. години да имају важећу документацију тј. употребне дозволе







		алата, уређаја, електричних и громобранских инсталација Контрола примјене мјера ЗНР	
4.	Пословање у складу са еколошким стандардима и законским оквиром	Контрола градске депоније Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	✓ Проведена дератизација, дезинсекција и дезинфекција у свим објектима предузећа ✓ 0 околишних инцидената на градској депонији
5.	Побољшан систем управљања возним парком	Примјена система праћења кретања возила у реалном времену Редовно сервисирање свих возила Возила осигурана Мјерење буке возила и радних машина Израда дневних планова кориштења моторних возила Редовно ажурирање базе података активности возача Праћење, извјештавање и контрола сипања горива	✓ Оптимални трошкови одржавања МВ ✓ Праћење возила путем GPS-а ✓ Возила уредно сервисирани и осигурани ✓ Ниво буке у дозвољеним границама ✓ Смањени трошкови погонског горива

3.2.2. Редовне активности из надлежности Одјељења за логистику:

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Рјешавање захтјева и рекламација купаца везаних за испоруку електричне енергије, воде и смећа	✓ 97% примљених захтјева и рекламација ријешено у дефинисаним роковима
2.	Покретање мјера принудне наплате	✓ Покренута процедура принудне наплате за све купце који не измирују своје обавезе у складу са успостављеном процедуром ✓ 97% наплата електричне енергије ✓ 94,5 % наплата воде ✓ 90% наплата услуге одвоза смећа
3.	Готовинска наплата за све врсте услуга	✓ Пријем готовинских уплата по свим врстама услуга, дневна обрада и полагање новца у банку на текући рачун
4.	Повећање броја крајњих купаца	✓ Повећање броја купаца електричне енергије – издавање ЕЕ сагласности ✓ Повећање броја купаца воде – издавање комуналне сагласности ✓ Повећање броја купаца услуге одвоза смећа
5.	Праћење наплате потраживања по основу потписаних уговора о одгођеном плаћању	✓ Ажурна евиденција о склопљеним уговорима са купцима о одложеном плаћању ✓ Извршена контрола уплата код свих купаца који имају склопљен уговор на мјесечном нивоу ✓ Против купаца који касне са уплатом покренута прописана процедура принудне наплате

6. Директна комуникација са купцима путем Позивног центра	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Бесплатна телефонска инфо линија 0800 505 07 доступна 24 часа ✓ Евидентирани сви преузети захтјеви и прослијеђени извршиоцима на рјешавање у складу са дефинисаним роковима ✓ На сваку рекламацију одговорено купцима у прописаним роковима
7. Контрола примјене прописаних мјера ЗНР и пријава несретног случаја	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Израђени планови контрола примјене мјера ЗНР ✓ Реализовани мјесечни планови контроле примјене мјера ЗНР ✓ Проведена обука и провјера радника из области ЗНР и ЗОП ✓ Смањен број повреда на раду ✓ Попуњени и овјерени обрасци повреде на раду у року од 3 дана ✓ Попуњени обрасци пријаве несретног случаја и прослијеђени осигуравајућој кући у року од 5 дана ✓ Испитани и исправни ППЗ апарати
8. Поштовање еколошких стандарда и законских оквира ради здравља људи	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Контрола градске депоније ✓ Анализа контрола квалитета воде ✓ Дератизација, дезинсекција и дезинфекција – минимално два пута годишње
9. Управљање моторним возилима	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Обезбијеђено континуирано снабдијевање горивом моторних возила ✓ Израђен план регистрације и техничког прегледа моторних возила ✓ Извршена благовремена регистрација свих моторних возила ✓ Оптимално управљање возиним парком

3.2.3. Очекивани резултати:

-  Остварен проценат наплате свих услуга од 96,5% (97% наплата електричне енергије, 94,50% наплата воде и 90 % наплата услуге одвоза смећа) у односу на фактурисану реализацију
-  Наплаћено 550.000,00 КМ акумулираних потраживања из претходних година: наплата од услуга електричне енергије у износу од 450.000,00 КМ, наплата од услуга воде 50.000,00 КМ и наплата од услуга смећа 50.000,00 КМ
-  Успјешно рјешавање захтјева и рекламација купаца кроз CRM апликацију
-  Повећан број крајњих купаца за електричне енергије и купаца воде
-  Број повреда на раду смањен за 10% у односу на 2019. годину
-  Оптимално управљање возним парком

3.3. Одјељење за развој и инвестиције

Одјељење за развој и инвестиције је организовано кроз следеће службе и функције:







Служба за развој је усмјерена на реализацију инвестиција и пројеката, планираних пословним планом и планом пројеката, праћење могућности и израда приједлога пројеката који би се финансирани из кредитних и донаторских средстава, рад на пројектима које Предузеће реализује са Владом Брчко дистрикта БиХ, те увођење међународних стандарда у Предузећу.

Служба за одржавање и подршку је усмјерена на одржавање моторних возила, радних машина и средстава рада, одржавање гријања и система хлађења, одржавање објеката и

праћење извођења радова, издавање материјала из складишта, праћење услуга чишћења објеката.

Менаџер квалитета је задужен за одржавање и унапређење интегрисаног система управљања. Задатак менаџера квалитета је надзор над примјеном свих стандарда у Предузећу, остварење политике и циљева интегрисаног система управљања Предузећа. Такође, надзире провођење корективних и превентивних мјера, те отклања неусаглашености откривене интерним провјерама, аудитима, као и на основу уочених неповољних трендова у области система управљања.

3.3.1. Циљеви у пословању Одјељења за развој и инвестиције

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	KPIs
1.	Одржан и побољшан интегрисани систем у процесу управљања	<ul style="list-style-type: none">  Ресертификација Система управљања заштитом околине ISO 14001:2015  Одржан и побољшан интегрисани Систем управљања у складу са: Системом управљања квалитетом ISO 9001:2015, Системом управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду ISO 45001:2017, Систем управљања безбједношћу информација ISMS 27001:2013 и Системом околиноског управљања ISO 14001:2015  Имплементација Система управљања енергијом EnMS ISO 50001:2011 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ предузеће посједује сертификат за ISO 14001:2015 за наредне три године ✓ Позитивно оцијењени СУ од стране екстерне сертификацијске куће ✓ Имплементиран EnMS у свим организационим јединицама
2.	Повећана компетентност и капацитет Предузећа за извршење послова комуналне дјалатности	<ul style="list-style-type: none">  Кориштење средстава ЕУ и других донатора  Унапријеђење тачности податка за комуналне уређаје у ГИС-у 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број имплементираних пројеката ✓ Геодетски снимљено 200 km мреже (електроенергетске, водоводне и канализационе) и унесени подаци у ГИС ✓ Унос података у ГИС за све комуналне уређаје које Влада Брчко дистрикта БиХ предаје ЈП “Комунално Брчко” на управљање ✓ Геодетско снимање комуналних уређаја који су унесени у ГИС, али не на основу геодетског елабората ✓ Геодетско снимање електро мреже на ниском напону по трафо подручјима
3.	Унапријеђен процес складиштења материјала	<ul style="list-style-type: none">  Изградња складишта на у кругу објекта на Бијељинској цести – рјешавање захтјева за одобрење за грађење складишта на локацији Бијељинска цеста и изградња 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Изграђено ново складиште

		складишта	
4.	Побољшани услови рада за раднике обезбјеђења	🌸 Уклањање постојеће и изградња нове портирнице у кругу објекта предузећа на Бијељинској цести	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Прибављења дозвола за грађење ✓ Изабран извођач радова ✓ Изграђена портирница
5.	Побољшани услови сервисирања моторних возила	🌸 Организационо побољшан и кадровски ојачан процес одржавања моторних возила и радних машина	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Кадровски, организационо и материјално – технички ојачан Сектор одржавања моторних возила

3.3.2. Редовне активности из надлежности Одјељења за развој и инвестиције:

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Пројектно управљање инвестицијама	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Одобрена листа пројеката за текућу годину ✓ Формирана пројектна организација за све одobreне пројекте
2.	Праћење реализације пројеката	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број и вриједност пројеката ✓ Степен извршености пројеката ✓ Очекивани/остварени резултати пројеката
3.	Надзор над примјеном интегрисаног система управљања у предузећу	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Проведене интерне провјере и преиспитивања СУ ✓ Потврђена очуваност интегрисаног система управљања од стране овлаштене сертификационе куће
4.	Одржавање моторних возила и објеката	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Рјешавање захтјева за одржавањем у што краћем року ✓ Брзина у одазиву и отклањању квара након добијеног налога за одржавање
5.	Складишно (магацинско) пословање	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Пријем, требовање и поврат материјала у складиште без неусклађености ✓ Квалитетно и уредно збринут материјал и залихе у складишта

3.3.3. Очекивани резултати:

- 🌸 Имплементација Система управљања енергијом EnMS ISO 50001:2011 у свим организационим јединицама
- 🌸 Рецетификација система управљања квалитетом у складу са стандардом ISO 14001:2015
- 🌸 Унапријеђена тачност података у ГИС-у за комуналне уређаје
- 🌸 Изграђено складиште и портирница на локацији Бијељинска цеста
- 🌸 Побољшана ефикасност одржавања моторних возила и радних машина

3.4. Одјељење за опште и административне послове

Одјељење за опште и административне послове је организовано кроз сљедеће службе:




Служба за људске и опште послове је задужена за управљање људским ресурсима у предузећу, радно-правне односе, правну подршку у циљу правилног поступања и примјене важећих

законских прописа и интерних аката, вођење кадровске евиденције, стручно усавршавање, обучавање и додатно образовање запослених, те оцјењивање и награђивање запослених.

Служба за протокол и администрацију је задужена за ефикасно канцеларијско пословање у предузећу, кретање документације унутар предузећа, похрану документације у трајну или привремену архиву као и благовремено заступање различитих предмета и доставу аката упућених од стране предузећа према трећим лицима. У оквиру Службе се налази и Сектор обезбјеђења који је надлежан за обезбјеђење техничке и физичке заштите имовине и лица у Предузећу.

Служба набавке је усмјерена на ефикасно и транспарентно провођење поступка јавних набавки робе и услуга за потребе Предузећа у складу са Законом о јавним набавкама БиХ и Правилником о јавним набавкама ЈП „Комунално Брчко“, примјењујући један од предвиђених поступака у процесу одабира најповољнијег понуђача.

3.4.1. Циљеви у пословању Одјељења за опште и административне послове

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	KPIs
1.	Ефикасно управљање људским ресурсима	<ul style="list-style-type: none">  Израда и имплементација новог Организационог плана и систематизације радних мјеста  Рационализација броја запослених кроз програме стимулативних отпремнина, пензионисања и откупа стажа 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Израђен и имплементиран нови Организациони план ✓ Кроз програме стимулативних отпремнина и откупа стажа смањен број запослених у администрацији ✓ Јачање капацитета радних јединица и производних радника, ✓ Идентификована дефицитарна занимања и уведен систем награђивања у циљу задржавања тих кадрова ✓ Идентификоване активности које могу бити предмет “outsourcing”-а
2.	Ефикасна реализација плана набавки	<ul style="list-style-type: none">  Правовремено израђен годишњи план набавки на основу захтјева и потреба организационих јединица  Реализација набавки у складу са процедуром 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Правовремено информисање Агенције за јавне набавке у БиХ ✓ Набавке реализоване са минималним бројем застоја и жалби
3.	Оријентација на пружање услуга другим правним и физичким лицима	<ul style="list-style-type: none">  Кроз већи број оквирних споразума повећати ликвидност предузећа  Пружање услуга трећим правним и физичким лицима  Добијање послова на тендерима које расписује Влада Дистрикта, ЈП „Путеви Брчко“ и др. јавне институције 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Потписано < 7 оквирних споразума ✓ Склопљени уговори за љетње и зимско одржавање улица, путева, јавних површина ✓ Склопљен уговор за одржавање јавне расвјете ✓ Склопљени други уговори који повећавају ликвидност предузећа и приход
4.	Оптимизација и унапређење информационог система	<ul style="list-style-type: none">  Одржавање хардверске и софтверске опреме  Успостављена и уредно вођење евиденције о информационој имовини, 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Надograђени или замјењени дијелови на PC, серверима, STORAGE, NAS и мрежној опреми ✓ Набављене и инсталиране





		власницима имовине, администраторима и додјели права и рада на информационој имовини	<ul style="list-style-type: none"> ✓ додатне лиценце ✓ Успостављена евиденција информационе имовине
5.	Унаприједити архивско пословање	<ul style="list-style-type: none"> 🍌 Завршити процес архивирања материјала из ранијих периода 🍌 Провести процес архивирања предмета из DMS-а за 2019 годину 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сви предмети из DMS-а за 2019. годину архивирани до краја априла ✓ Сви предмети из ранијих година (до 2018.) архивирани у складу са важећим правилником ✓ Обезбјеђен простор за физичко архивирање
6.	Функционално физичко и техничко обезбјеђење	<ul style="list-style-type: none"> 🍌 Оптимална физичка заштита објеката 🍌 Надоградња техничке заштите објеката 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Довољан број запосленика за физичко обезбјеђење објеката ✓ Реконструкција и надоградња видео надзора у Фабрици воде



3.4.2. Редовне активности из надлежности Одјељења за опште и административне послове:

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Вођење матичне евиденције запослених	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број грешака у матичној евиденцији < 5 ✓ Број недостајућих докумената у досијейма < 5 ✓ Сви запосленици имају ажуриран Персонални досије ✓ До 5-тог у мјесецу ажурирани подаци за претходни мјесец ✓ Просјечно вријеме потребно за пријаву/одјаву < 5 дана ✓ Број исправки (грешака) < 5
2.	Активности из области радних односа	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Просјечно вријеме за израду акта < 1 дан ✓ Број примједби на садржај аката < 10 ✓ Просјечно вријеме потребно да се одговори на захтјев запосленика < 2 дана ✓ Правовремено поступање (издавање и стављање ван снаге аката из радно правних односа)
3.	Стручно усавршавање и образовање запослених	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Просјечно вријеме потребно за организацију екстерне едукације < 2 дана ✓ Припрема мјесечних извјештаја до 5. у мјесецу ✓ Реализиран годишњи план стручног усавршавања и образовања
4.	Подршка Комисији за запошљавање	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Припрема и објављивање конкурса < од 3 дана ✓ Број примједби (грешака) на садржај конкурса < од 3 ✓ Пријем и обрада пријава на конкурсе < од 3 дана након затварања конкурса ✓ Број усвојених жалби по конкурсима – 0
5.	Пријем нових запосленика, приправника и практиканата	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Реализовани Планови пословне оријентације новозапослених ✓ Организован пробни рад ✓ Стручно оспособљавање приправника ✓ Правовремено поступање (издавање и стављање ван снаге одговарајућих аката у складу са законом и интерним актима)

6.	Припрема уговора и других аката у оквиру процедура јавних набавки	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Просвјечно вријеме за израду акта <2 дана ✓ број примједби на садржај акта <10 ✓ број рекламација (грешака) <5
7	ИТ одржавање	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Благовремено обезбијеђене неопходне лиценце за системске софтвере (Windows и Office лиценце), као и лиценце за заштиту система (Fortigate 200E, FortiWeb, FortiMail, FortiAnalyzer лиценце) ✓ 96% захтјева за одржавање реализовано у року од 2 дана ✓ Склопљен оквирни споразум са добављачем о одржавању принтинг система ✓ Склопљен оквирни споразум са добављачима о одржавању софтвера интегралног информационог система ✓ Склопљен оквирни споразум са добављачем о набавци хардверске опреме и резервних дијелова за потребе ИТ одржавања (резервни дијелови за РС, Сервере, storage, NAS, UPS и мрежну опрему) ✓ Набавка нових рачунара и лаптопа ради замјене дотрајалих ✓ Пројекат оптичког спајања локације Купатила са Управном зградом ✓ Пројекат консолидације DATA центра ✓ VPN услуге мобилне телефоније
8.	Провођење поступка јавне набавке	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Израђен план набавке и објављен на интернет страници предузећа ради доступности заинтересованим странама ✓ Сви поступци набавке проведени у складу са Законом, Правилником и успостављеном процедуром СУ ✓ Благовремени унос података у електронски систем „е-набава“ портал јавних набавки ради извјештавања Агенције за јавне набавке ✓ Број поновљених поступака набавке <10%
9.	Уредно и ажурно вођење евиденција у складу са Правилником о канцеларијском и архивском пословању	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Вођење е-канцеларијског пословања у софтверском рјешењу Lotus Notes по евиденцијама ✓ Благовремено архивирање и закључивање предмета у Lotus Notes-у ✓ Вођење евиденција у складу са интерним актима ✓ Обрада регистратурног материјала у складу са Правилником о канцеларијском и архивском пословању
10	Физичко обезбјеђење објеката, надзор над уласком и изласком запосленика и трећих лица у објекте ЈП	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Реализовано обезбјеђење објеката у складу са планом обезбјеђења ✓ Уредно вођење евиденције посјета објектима предузећа од стране трећих лица ✓ Одржавање система техничког обезбјеђења у исправном стању (мање од 10 сметњи у току године)

3.4.3. Очекивани резултати:

-  Израђен и у примјени нови Организациони план предузећа
-  Повећана информацијска сигурност у процесу управљања информационом имовином, кроз јасно дефинисање улога и одговорности, те имплементацију прописаних процедура управљања радом и приступом информационој имовини
-  Ефикасно и ефективно реализован план набавки за 2020. годину
-  Оптимизиран процес набавке кроз већи број оквирних споразума на дужи временски период

-  Потпуна примјена Правилника о канцеларијском пословању и Правилника о архивирању
-  Сви објекти заштићени од провала и др. напада

3.5. Одјељење за финансије и рачуноводство

Одјељење за финансије и рачуноводство је организовано кроз следеће службе:

Служба за рачуноводство води рачуноводствену евиденцију, израђује завршне и периодичне обрачуне и извјештаје, те је задужена за исправну примјену рачуноводствених и књиговодствених стандарда у циљу повећавања ефикасности пословања Предузећа, те давања тачних информација неопходних за спровођење финансијске политике Предузећа.

Служба за финансије и контролинг на основу плана пословања, набавке и инвестиција предлаже и проводи одговарајућу финансијску политику, израђује финансијске извјештаје и анализе, управља новчаним приливима и одливима, руководи ликвидношћу и финансијским ризиком, а у циљу унапређења финансијског пословања.

3.5.1. Циљеви у пословању Одјељења за финансије и рачуноводство





РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	KPIs
1.	Осигуран континуитет пословања у складу са стратегијом предузећа	<ul style="list-style-type: none">  Оперативно планирање и буџетирање  Управљање финансијском равнотежом и ликвидношћу средстава  Анализа пословања  Извјештавање менаџмента  Контролинг инвестиција и пројеката 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Обезбјеђење транспарентности стратегије, пословних резултата, финансија и процеса ✓ Израђен годишњи план у дефинисаном року ✓ Осигурана ликвидност Предузећа ✓ Израђен мјесечни извјештај о финансијском пословању до 20-ог у мјесецу
2.	Обезбјеђена текућа ликвидност пословања ЈП	<ul style="list-style-type: none">  Примјена принципа финансијске флексибилности  Плаћање доспјелих обавеза у валути  Сарадња са банкама 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Мањи трошкови затезних камата због кашњења у плаћању

3.5.2. Редовне активности из надлежности Одјељења за финансије и рачуноводство:

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Плаћање доспјелих обавеза	✓ Број враћених налога <1
2.	Припрема прегледа доспјелих обавеза и ревизија плаћања обавеза	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број дуплих плаћања сведен на 0 ✓ Ажурније комплетирање документације
3.	Координација са пословним банкама	✓ Рјешавање свих захтјева у дефинисаном року

4.	Праћење дневних прилива и одлива новчаних средстава	✓ Усклађеност дневних прилива и одлива средстава
5.	Извјештавање ДЕРК-а о набављеним и испорученим количинама електричне енергије	✓ Испоштоване прописане обавезе према ДЕРК-у
6.	Имплементације рачуноводствених политика и стандарда	✓ Примјена рачуноводствених политика и стандарда у циљу тачности, истинитости и фер презентовања финансијског пословања
7.	Вођење финансијског и материјалног књиговодства	✓ Истинитост и фер презентовање рачуноводствених процеса

3.5.3. Очекивани резултати:

-  Обезбијеђена транспарентност стратегије, те финансијских пословних резултата и процеса
-  Усклађена интерна акта предузећа у области рачуноводства и књиговодства са Законом о рачуноводству и ревизији БД БиХ
-  Благовремена израда и достава финансијских извјештаја
-  Унапријеђене рачуноводствене политике

4. PJ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА



PJ Електродистрибуција је задужена за испоруку електричне енергије свим потрошачима на територији Брчко дистрикта БиХ уз минималне застоје у испоруци, одржавање електроенергетских објеката, одржавање објеката јавне расвјете, праћење кретања електричне енергије од мјеста преузимања до мјеста испоруке крајњим потрошачима, контролу мјерних мјеста, те предузимање активности да би се дистрибуција електричне енергије одвијала уз што мање техничке и економске губитке.






PJ Електродистрибуција организационо чине три службе:

Техничка служба пружа техничку подршку процесу дистрибуције електричне енергије, која се огледа у праћењу стања електроенергетских објеката, изради планова ревизије, развоју електроенергетске опреме, те даје приједлоге за примјену нових техничких рјешења у овој области.

Служба за одржавања мреже ради непосредно на одржавању електроенергетских објеката у складу са усвојеним плановима, на отклањању кварова по пријавама потрошача, као и на одржавању објеката јавне расвјете.

Служба за контролу и прикључке има задатак да прати кретање електричне енергије кроз дистрибутивну мрежу, контрола стања дистрибутивне мреже, прикључење нових купаца, те контролу мјерних мјеста.

4.1. Циљеви пословања PJ Електродистрибуција

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	KPIs
1.	Смањени губици у испоруци електричне енергије на ниво испод 10,5 %	<ul style="list-style-type: none">  Планска и ванредна контрола 3.500 мјерних мјеста крајњих купаца  Планска и интервентна замјена бројила електричне енергије  Стављање под даљински надзор свих купаца са полуиндиректним бројилима  Очитање крајњих купаца у шестодневном радном циклусу 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ проналазак 20 неовлаштених потрошњи код крајњих купаца ✓ замјена 1.000 бројила ✓ 30 купаца са полуинд. бројилима под надзором и ввћих купаца из категорије 0,4 kV у директном споју ✓ број очитаних бројила већи од 99%
2.	Оптимизирани и контролисани трошкови пословања PJ	<ul style="list-style-type: none">  Контрола потрошње  Израда анализе трошкова-трендова пословања PJ у претходним годинама 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ оптимизирани трошкови горива и мазива, канцеларијског материјала, рада и одржавања радних машина и горива ✓ израђена анализа трендова пословања PJ



4.2. Редовне активности из надлежности РЈ Електродистрибуција за 2020. годину:

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Сарадња са ДЕРК-ом	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сарадња са регулаторном комисијом у складу са захтјевима додјељених лиценци (сви извјештаји и подаци достављени у дефинисаним роковима) ✓ Позитиван извјештај ДЕРК-а о раду предузећа, посебно у дијелу који се односи на дистрибуцију и снабдијевање електричном енергијом, наконведеног надзора
2.	Давање техничких и енергетских услова за прикључење електричне енергије	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Давање услова за 300 нових купаца и за повећање прикључне снаге за 50 постојећих купаца ✓ 95% захтјева за издавање ЕЕС ријешено у року од 7 дана ✓ сви захтјеви ријешени у законском року
3.	Израда прикључака на електродистрибутивну мрежу	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број захтјева/израђених прикључака ✓ Реализација прикључака у дефинисаним роковима
4.	Интервенције дежурних екипа	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број, благовременост и квалитет интервенција на електродистрибутивној мрежи ЕЕО ✓ Реализација интервенција у дефинисаним роковима
5.	Радови на одржавању нисконапонских мрежа	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних/извршених редовних радова на НН мрежи ✓ Број извршених непланираних интервенција и вријеме одзива
6.	Радови на одржавању далековода 10 kV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних/извршених ревизија 10 kV ДВ ✓ Број, благовременост и квалитет интервентних радова на 10 kV ДВ ✓ Број непланираних испада 10 kV ДВ и њихова повезаност са радовима одржавања
7.	Радови на одржавању ТС 10/0,4 kV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних/извршених ревизија ТС 10/0,4 kV ✓ Број, благовременост и квалитет интервентних радова ТС 10/0,4 kV ✓ Број планираних/извршених превентивних радова на ТС 10/0,4 kV ✓ Број непланираних испада ТС 10/0,4 kV и њихова повезаност са радовима одржавања
8.	Снимање ВН и НН мрежа	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број и квалитет снимања положаја и стања ВН и НН мрежа
9.	Радови на одржавању јавне расвјете	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних/извршених радних налога на одржавању ЈР ✓ Број планираних/Извршених превентивних прегледа ЈР
10.	Контрола и преглед мјерних мјеста	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних/извршених редовних периодичких прегледа ММ ✓ Број и квалитет планираних/извршених ванредних прегледа ММ ✓ Број и квалитет контроле ММ у циљу откривања неовлаштене потрошње ЕЕ ✓ Број планираних/извршених интерних еталонирања бројила ЕЕ ✓ Број планираних/извршених екстерних баждарења бројила ЕЕ
11.	Замјена бројила	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних/извршених замјена бројила ЕЕ ✓ Број урађених анализа ефеката замјене бројила ЕЕ ✓ Број планираних/извршених контрола (замјена) уређаја за промјену тарифе (Уклопни сат)
12.	Измјештање мјерних мјеста на јавну површину	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних/извршених измјештања бројила на јавну површину 50







		✓ Повећање броја очитаних бројила кроз повећање броја бројила доступних за очитање
13.	Технички пријем мјерног мјеста	✓ Број поднесених/ријешених захтјева за пријем мјерног мјеста ✓ Просјечно планирано вријеме/остварено вријеме техничког пријема мјерног мјеста
14.	Отклањање недостатака по рекламацијама	✓ Број поднесених/ријешених рекламација купаца ЕЕ ✓ Прописано вријеме/утрошено вријеме за рјешавање рекламација
15.	Издавање електроенергетских сагласности	✓ Број поднесених/ријешених захтјева за издавање ЕЕС ✓ Благовременост рјешавања захтјева, планирано/утрошено вријеме
16.	Искључење потрошача због дуговања за утрошену електричну енергију	✓ Број издатих/извршених налога за искључење купаца ЕЕ ✓ Просјечно вријеме реализације налога за искључење, планирано/утрошено ✓ Број издатих/извршених налога за укључење купаца ЕЕ ✓ Просјечно вријеме реализације налога за укључење, планирано/утрошено
17.	Интерно еталонирање мјерних уређаја	✓ Број планираних/извршених интерних еталонирања бројила ЕЕ ✓ Број и квалитет анализа по основу интерног еталонирања бројила ЕЕ

4.3. План потребних количина електричне енергије за 2020. годину

У табели испод приказан је План потребних количина електричне енергије за Брчко дистрикт БиХ, који је достављен Независном оператору система у БиХ као и Државној регулаторној комисији за електричну енергију.

Обрачунски период	Обрачунска снага	Активна енергија		УКУПНО
		BT	MT	
Година 2020	кW	кWh	кWh	кWh
Јануар	54.500	15.800.000	15.600.000	31.400.000
Фебруар	49.200	14.300.000	12.700.000	27.000.000
Март	46.000	14.000.000	11.500.000	25.500.000
Април	42.000	10.800.000	9.300.000	20.100.000
Мај	38.200	11.500.000	8.000.000	19.500.000
Јуни	35.500	11.250.000	7.400.000	18.650.000
Јули	36.000	12.000.000	7.800.000	19.800.000
Август	36.700	12.400.000	8.200.000	20.600.000
Септембар	35.500	11.300.000	7.700.000	19.000.000
Октобар	43.000	13.000.000	9.000.000	22.000.000
Новембар	50.000	15.500.000	10.300.000	25.800.000
Децембар	52.000	18.400.000	12.250.000	30.650.000
УКУПНО:	518.600	160.250.000	119.750.000	280.000.000

4.4. Очекивани резултати:

-  Обезбијеђен позитиван резултат у финансијском пословању
-  Повећан број корисника
-  Смањени губици испод 10,5 %
-  Очитање потрошње електричне енергије веће од 99%
-  Смањена количина неиспоручене електричне енергије због испада ЕЕО за 10% у односу на 2019. годину
-  Смањен рок интервенција на терену ради отклањања сметње

5. PJ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА



Дјелатност РЈ Водовод и канализација, осим производње воде у Фабрици воде, обухвата управљање и одржавање главних транспортних и дистрибутивних цјевовода, градског и локалних водоводних система, изградња нових водоводних прикључака, читање потрошње воде, испирање водоводне мреже, организовање рада на прикупљању и транспорту отпадних вода, те одржавање канализационе мреже.

РЈ Водовод и канализација чине четири организациона дијела:

Фабрика воде је задужена да обезбиједи довољне количине и квалитет воде за пиће у градском водоводу, те да прати и одржава континуирани рад постројења за третман воде.

Служба за транспорт воде до резервоара је задужена да прати и одржава континуирани рад водозахватних објеката и водних објеката за транспорт воде и резервоаре.

Служба за одржавање водоводне мреже ради непосредно на контроли и одржавању исправности водоводне мреже и прикључењу нових корисника. Ова служба учествује у изради комуналних сагласности, водоводних и канализационих прикључака, прати и контролише губитке у дистрибутивној мрежи и неовлаштenu потрошњу, те предузима мјере на њиховом отклањању.

Служба за одржавање канализационе мреже ради на одржавању исправности канализационе мреже и прикључењу нових корисника, прати функционисање канализационих објеката и организује посматрање параметара.

5.1. Циљеви пословања РЈ Водовод и канализација

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	KPIs
1.	Континуиран рад Фабрике воде, постројења за производњу и дистрибуцију воде за пиће	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Набавка потребне опреме, средстава и материјала за рад ▣ Контрола квалитета воде у интерној лабораторији ▣ Реализована неопходна испитивања од стране екстерних лабораторија 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 0 застоја у раду фабрике воде ✓ Без застоја у дистрибуцији воде од фабрике воде до водоторњева
2.	Квалитетно функционисање водоводне мреже	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Реконструкција чворишта Вранкићка ▣ Санација водоторња Вранкићка ▣ Реализација плана редовног одржавања и управљања дистрибутивним системом ▣ Редовно испирање водоводне мреже ▣ Детекција површинских и скривених цурења на водоводним инсталацијама 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Водоторањ Вранкићка у пуном капацитету рада ✓ Минималан број прекида и дужина трајања у испоруци воде купцима ✓ Број захтјева за испирање мреже ✓ Број извршених детекција на водоводној мрежи, број мјерења протока и притиска
3.	Смањење губитака на водоводној мрежи	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Детекција скривених губитака у улицама са повећаном 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Смањење губитака у градској водоводној мрежи

		<ul style="list-style-type: none"> ▣ учесталосту кварова ▣ Отклањање пријављених кварова (цурења) у што краћем року ради смањења губитка ▣ Израда правилника о поступању са неовлаштену потрошњу воде ▣ Баздарење мјерних уређаја за мјерење утрошка воде 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ на ниво мањи од 40% ✓ Откривање губитака без индикација (појаве воде) на површини терена ✓ Прекиди у испоруци воде (< од 15/h за ДН 500, < од 8/h за остала цурења) ✓ Избаждарено 4.000 водомјера
4.	Континуитет испоруке воде за пиће на локалним водоводима у складу са захтјевима Правилника о здравственој исправности воде за пиће	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Надзор и одржавање бунара на локалним водоводима ▣ Редован надзор и извршени неопходни сервиси на опреми и уређајима 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Уредно снабдијевање потрошача локалних водоводних система квалитетном водом за пиће
5.	Смањење броја неочитаних водомјера	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Сервисирање водомјера са даљинским читањем ▣ Азурирање базе података о купцима 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број неочитаних мјерних уређаја испод 3,5%
6.	Обезбијеђено функционисање канализационе мреже (фекалних и мјешовитих система) и несметану одводњу отпадних вода уз примјену мјера за заштиту животне средине	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Надзор рада објеката фекалне канализационе мреже и осматрање параметара мреже као и несметана одводња отпадних вода ▣ Хитне интервенције на одржавању фекалне канализационе мреже и на припадајућим објектима. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број и квалитет изведених интервенција на очувању одводње отпадних вода (рок извршења је 24 сата од момента пријаве) ✓ Омогућена несметана одводња отпадних вода

5.2. Редовне активности из надлежности РЈ Водовод и канализација за 2020. годину:

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Одржавање постројења за производњу воде и набавка свих потребних средстава за функционисање Фабрике воде	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Функционисање Фабрике воде без већих кварова на опреми који могу угрозити континуирану производњу и дистрибуцију воде за пиће
2.	Физичко-хемијска и микробиолошких анализа воде за пиће	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број проведених анализа ✓ Више од 95% резултата анализе одговара Правилнику о здравственој исправности воде за пиће за БИХ
3.	Одржавање и управљање градским и локалним водоводним система	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Обезбијеђено континуирано снабдијевање купаца водом ✓ 100% реализација плана одржавања водоводног система ✓ Вријеме застоја у испоруци воде ✓ Вријеме отклањања сметњи у водоснабдијевању

4.	Очитање потрошње воде у градском и локалним водоводима под управом ЈКП	✓ Завршено очитање са бројем неочитаних потрошача мањим од 3,5%
5.	Одржавање канализационих система, којима управља ЈП	✓ Обезбијеђен надзор на објектима канализационе мреже и континуирано одвођење отпадних вода ✓ 100% реализација плана одржавања канализационог система ✓ Вријеме отклањање сметњи у одвођењу отпадних вода ✓ Датизација канализационе мреже

5.3. План испоруке воде купцима у 2020. години

План испоруке воде купцима градског и локалних водоводних система:

Година 2020.	Остала изворишта	Фабрика воде	УКУПНО
	m ³	m ³	m ³
Јануар	25.000	130.000	155.000
Фебруар	20.000	120.000	140.000
Март	25.000	125.000	150.000
Април	30.000	130.000	160.000
Мај	35.000	135.000	170.000
Јуни	35.000	140.000	175.000
Јули	40.000	145.000	185.000
Август	45.000	165.000	210.000
Септембар	35.000	140.000	175.000
Октобар	30.000	130.000	160.000
Новембар	25.000	125.000	150.000
Децембар	20.000	120.000	140.000
УКУПНО	365.000	1.605.000	1.970.000

5.4. Очекивани резултати:

- Самоодрживо пословање РЈ Водовод и канализација
- Уредно снабдијевање корисника градског и руралних водоводних система
- Смањени губици на водоводној мрежи испод 40%
- Повећан број купаца
- Број неочитаних водомјера мањи од 3,5%
- Осигурање потпуне микробиолошке исправности воде за пиће (у 97% узорака обезбиједити физичко хемијску исправност воде за пиће)
- Стална и несметана одводња отпадних вода
- Успостављено фактурисање услуге одводње отпадних вода код корисника који су прикључени на канализациони, али не и на водоводни систем, којим управља предузеће

6. РЈ ЧИСТОЋА








РЈ Чистоћа се бави прикупљањем, транспортом и депоновањем отпада, одржавањем улица и путева на подручју Брчко дистрикта БиХ, уређењем и одржавањем зелених површина на подручју Брчко дистрикта БиХ, одржавањем проходности путева у зимском периоду у Брчко дистрикту БиХ, збрињавањем паса луталица, уређењем депоније, учешћем у пројектима и промотивним активностима које доприносе јачању свијести о одговорном поступању са отпадом.

РЈ Чистоћа чине двије службе:

Служба за управљање отпадом је надлежна за прикупљање, транспорт и одлагање отпада, уклањање дивљих депонија, те пружање услуга одвоза отпада свим правним и физичким лицима на простору Брчко дистрикта БиХ.

Служба за јавну хигијену је задужена за одржавање и уређење зелених и јавних површина. У оквиру службе дјелује Сектор за збрињавање напуштених животиња, који је задужен за прикупљање напуштених животиња са јавних површина и збрињавање у Азилу.

6.1. Циљеви пословања РЈ Чистоћа

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	KPIs
1.	Обезбјеђење самоодрживог пословања Радне јединице Чистоћа	<ul style="list-style-type: none">  Утврђивање економске цијене услуге прикупљања, транспорта и депоновања кућног отпада за физичка и правна лица 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Рентабилно пословање радне јединице
2.	Побољшање и унапређење свих врста услуга	<ul style="list-style-type: none">  Проведен и реализован процес набавке неопходних возила за потребе Службе за управљање отпадом  Проведен и реализован процес набавке неопходних возила за потребе Службе за јавну хигијену  Обезбјеђене потребне количине посуда за одлагање отпада  Пружање ванредних услуга правним и физичким лицима 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Одступања од плана одвоза комуналног отпада мања од 5% ✓ Реализација услуга претходно утврђених са Владом Дистрикта ✓ Концентрација параметара воде и ваздуха на депонији у границама ✓ Довољна количина посуда за одлагање отпада ✓ Подизање квалитета и обима реализованих ванредних услуга Службе за јавну хигијену

3.	Побољшани услови за збрињавање напуштених животиња	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Обезбјеђење боље инфраструктурне повезаности у азилу и изградња надстрешница над боксовима за псе ✔ Уређење простора у азилу на основу раса паса ✔ Припрема паса за удомљавање (уређење, тренирање, вакцинисање, микрочиповање) ✔ Интензивирати активности на повећању броја животиња који се удомљавају ✔ Увођење ТРАЦЕ-с система у пословању Сектора ✔ Организација изложбе паса мјешанца у градском парку 	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Изграђен пјешачки мост, капија и надстрешница над боксовима за псе ✔ Одржавање едукација и курсева на простору азила ✔ Број паса у Азилу сведен на минимум ✔ Распознатљивост расподјелених настамби у азилу ✔ Број припремљених и удомљених паса у земљама ЕУ (број испорука) ✔ Организована и проведена изложба паса са < 10 учесника ✔ Еколошки прихватљиво збрињавање анималног отпада и животињских лешева
----	---	---	---

Напомена: Уколико предузеће буде задужено за одвоз отпада на регионалну депонију у Зворнику, те уколико спалионица анималног отпада буде стављена у функцију, циљевима и редовним активностима предузећа биће обухваћени и послови одвоза отпада на регионалну депонију Зворник, те збрињавања анималног отпада.

Допуна циљева:

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	КПИС
4.	Побољшање и унапређење свих врста услуга	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Одвоз отпада на регионалну депонију у Зворник ✔ Стављање спалионице у функцију 	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Свакодневно прикупљање, претовар и одвоз отпада из Брчког – без застоја ✔ Спалионица у функцији
5.	Обезбјеђење услова за збрињавање нуспроизвода животињског поријекла и анималног отпада	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Израда процедуре за збрињавање нуспроизвода животињског пореијекла и анималног отпада ✔ Обезбјеђење возила и опреме за превоз и депоновање лешина и конфиската ✔ Набавка средстава за дезинфекцију ✔ Обезбјеђење просторија, набавка заштитне одјеће и додатне опреме за потребе рада спалионице 	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Израђена процедура за збрињавање ове врсте отпада ✔ Прикупљен клаонички конфискат и уклоњени животињски лешевима са јавних површина ✔ Обезбјеђена неопходна средства за заштиту радника и санитарно – хигијенски услови у просторијама за рад ✔ Еколошки прихватљиво збрињавање збрињавање анималног отпада



6.2. Редовне активности из надлежности РЈ Чистоћа за 2020. годину:

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Пружање редовних и ванредних услуга одвоза комуналног отпада правним и физичким лицима	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Количина депонованог отпада у тонама ✓ Одвоз отпада у складу са планом ✓ Број оправданих рекламација
2.	Прикупљање крупног отпада	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Редовна бесплатна акција за све грађане два пута годишње (април и октобар) ✓ Количина прикупљеног отпада у тонама ✓ Правилно одлагање
3.	Уклањање дивљих депонија са јавних површина	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број санираних дивљих депонија ✓ Количина уклоњеног отпада у т
4.	Уређење и одржавање депоније	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број утрошених м/ч на санацији депоније ✓ Број ангажованих грађевинских машина
5.	Машинско и ручно чишћење, прање и поливање јавних саобраћајних површина са пражњењем корпица, сакупљањем отпадака, одвоз и депоновање сакупљеног материјала на депонију	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Реализоване све активности на јавним саобраћајним површинама у складу са динамиком и количинама по локацијама предвиђено Планом и програмом Владе Брчко дистрикта БиХ
6.	Одржавање јавних саобраћајних површина у зимском периоду	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Реализоване све активности из уговора ✓ Комплетно одржавање проходности путева, тротоара и осталих јавних површина у зимском периоду по приоритетима
7.	Одржавање јавних зелених површина у складу са Планом и програмом Владе Брчко дистрикта БиХ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Реализоване све активности на јавним зеленим површинама у складу са динамиком и количинама по локацијама, како је предвиђено Планом и програмом Владе Брчко дистрикта БиХ
8.	Збрињавање напуштених животиња	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број уклоњених паса са јавних површина ✓ Редовна подјела хране и воде збринутим животињама у Азилу ✓ Број извршених дезинфекција и очишћена површина ✓ Број удомљених паса
9.	Претоварна станица и одвоз отпада на еко депонију	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Количина претовареног и одвеженог отпада комуналног отпада
10.	Прикупљање и збрињавање животињских лешева	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Прикупљена и збринута количина животињских лешева
11.	Прикупљање и збрињавање анималног отпада	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Прикупљена и збринута количина анималног отпада
12.	Спаљивање анималног отпада и животињских лешева	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Адекватно и еколошки ријешен проблем анималног отпада и животињских лешева

6.3. Очекивани резултати:

- Самоодрживо пословање РЈ Чистоћа
- Обезбијеђена возила за прикупљање и одвоз отпада, као и друге послове из домена рада РЈ Чистоћа.
- Реализоване све активности на јавним површинама у складу са динамиком и количинама по локацијама предвиђеним Планом и програмом Владе Брчко дистрикта БиХ

- Санирани контејнери и кантице, те постављени исправни, офарбани и обиљежени постојећи контејнери за одлагање комуналног отпада
- Побољшани услови за збринуте животиње у Азилу
- Квалитетно и континуирано одвожење отпада на регионалну депонију
- Претоварна станица у функцији
- Спалионица у функцији – квалитетно и еколошки ријешено збрињавање анималног отпада

7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Пројекција финансијског пословања ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ за 2020. годину урађена је на бази:

- Оствареног финансијског резултата у 2019. години,
- Електроенергетског биланса за 2020. годину,
- Физичког обима производње воде за 2020. годину,
- Активности планираних у Стратешком плану,
- Важећих законских прописа

Пројекција биланса успјеха ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ представља приказ финансијског пословања, заснован на основним економским показатељима процјене прихода, трошкова и расхода, те показатељима кретања прихода, трошкова и расхода по радним јединицама: РЈ Електродистрибуција, РЈ Водовод и канализација, РЈ Чистоћа и РЈ Администрација и на нивоу предузећа у цјелини.

Планирани приходи и расходи су приказани збирно – на нивоу предузећа али и по радним јединицама, односно по мјесту трошка.

У наставку су детаљније појашњени приходи, трошкови и расходи планирани за 2020. годину:

7.1. ПЛАН ПРИХОДА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“

Р.бр.	ПРИХОДИ	ИЗНОС (КМ)
1.	ПРИХОДИ РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	39.195.000
2.	ПРИХОДИ РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.250.000
3.	ПРИХОДИ РЈ ЧИСТОЋА	4.710.000
	УКУПНО ЈП КОМУНАЛНО БРЧКО	47.155.000

7.1.1. План прихода РЈ Електродистрибуција

Р.б	Врста прихода	Износ (КМ)
1.	Приходи од продаје електричне енергије - 35 kV	915.000
2.	Приходи од продаје електричне енергије - 10 kV	5.085.000
3.	Приходи од продаје електричне енергије - 0,4 kV	9.160.000
4.	Приходи од продаје електричне енергије – домаћинства	21.050.000
5.	Приходи од продаје електричне енергије – јавна расвјета	1.889.000
6.	Приходи од повећања прикључне снаге	20.000
7.	Приходи од прикључака на електро мрежу	100.000
8.	Приходи од издавања електроенергетских сагласности	200.000
9.	Приходи од принудног искључења/укључења	40.000
10.	Приходи од услуга грађанима	100.000
11.	Приходи од одржавања јавне расвјете	256.000
11.	Остали приходи	180.000
12.	Финансијски приходи	200.000
	УКУПНО:	39.195.000

План прихода од продаје електричне енергије базиран је на планираном електроенергетском билансу и очекиваним новим цијенама које су у поступку одређивања кроз тарифни поступак који се води пред ДЕРК-ом (за купце који се снабдијевају у оквиру универзалне услуге) и у поступку доношења Одлуке о новим тарифама од стране Управног одбора ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. за купце који се снабдијевају ван универзалне услуге (35 kV, 10 kV и јавна расвјета).

За 2020. годину планирани су дистрибутивни губици у износу од 10,50% или 29.400.000 kWh.

7.1.2. План прихода РЈ Водовод и канализација

Р.б	Врста прихода	Износ (KM)
1.	Приходи од продаје воде – домаћинства	1.680.000
2.	Приходи од продаје воде – уговорни потрошачи	450.000
3.	Приходи од продаје воде –буџетски корисници	120.000
4.	Приходи од фиксних накнада за одржавање водних објеката	600.000
5.	Приходи од услуга канализације	30.000
6.	Приходи од услуга прикључења на водоводну мрежу	50.000
7.	Приходи од осталих накнада/прикључак воде	50.000
8.	Приходи од осталих услуга које врши предузеће	150.000
9.	Остали пословни приходи	10.000
10.	Финансијски приходи	40.000
11.	Остали приходи и примици	70.000
	УКУПНО:	3.250.000

7.1.3. План прихода РЈ Чистоћа

Р.б	Врста прихода	Износ (KM)
1.	Приходи од услуга одвоза смећа – домаћинства	1.800.000
2.	Приходи од услуга одвоза смећа – уговорни потрошачи	760.000
3.	Приходи од услуга одвоза смећа – буџетски корисници	260.000
4.	Приходи од услуга одржавања јавних површина	420.000
5.	Приходи од услуге зимског одржавања путева	340.000
6.	Приходи од услуга градске депоније	150.000
6.	Приходи од осталих услуга које врши предузеће	370.000
7.	Приходи од услуга љетњег одржавања путева	380.000
8.	Остали приходи и примици	200.000
9.	Финансијски приходи	30.000
	УКУПНО:	4.710.000

РЈ Чистоћа је планирала приходе од услуга одвоза смећа за све три категорије купаца у складу са предложеном методологијом за израчунавање цијена (примјена од 01.04.2020. године), из

разлога што постојеће цијене нису реалне, најниже су у окружењу и не обезбјеђују економичност пословања.

7.2. ПЛАН РАСХОДА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“

Р.бр.	РАСХОДИ	Износ у КМ
1.	РАСХОДИ РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	34.320.000
2.	РАСХОДИ РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.840.000
3.	РАСХОДИ РЈ ЧИСТОЋА	3.850.000
4.	РАСХОДИ РЈ АДМИНИСТРАЦИЈА	5.795.000
	УКУПНО ЈП КОМУНАЛНО БРЧКО	46.805.000

7.2.1. План расхода у РЈ Електродистрибуција

Р.бр.	Раходи	Износ у КМ
1.	Набавна вриједност електричне енергије	28.650.000
2.	Материјални трошкови	1.250.000
3.	Трошкови плата и осталих примања запослених	2.700.000
4.	Трошкови производних услуга	450.000
5.	Трошкови амортизације	750.000
6.	Нематеријални трошкови	310.000
7.	Финансијски трошкови	110.000
8.	Остали расходи	100.000
	УКУПНО РАСХОДИ:	34.320.000

*** Набавна вриједност електричне енергије планирана је са улазном цијеном од 10,232 f/KWh, која је уговорена за 2020. годину.

7.2.2. План расхода у РЈ Водовод и канализација

Р.бр.	Расходи	Износ у КМ
1.	Материјални трошкови	900.000
2.	Трошкови плата и осталих примања запослених	1.665.000
3.	Трошкови производних услуга	100.000
4.	Трошкови амортизације	85.000
5.	Нематеријални трошкови	50.000
6.	Финансијски трошкови	0
7.	Остали расходи	40.000
	УКУПНО РАСХОДИ:	2.840.000



7.2.3. План расхода у РЈ Чистоћа

Р.бр.	Расходи	Износ у КМ
1.	Материјални трошкови	750.000
2.	Трошкови плата и осталих примања запослених	2.200.000
3.	Трошкови производних услуга	340.000
4.	Трошкови амортизације	350.000
5.	Нематеријални трошкови	100.000
6.	Финансијски трошкови	10.000
7.	Остали расходи	100.000
	УКУПНО РАСХОДИ:	3.850.000

7.2.4. План расхода у РЈ Администрација

Р.бр.	Расходи	Износ у КМ
1.	Материјални трошкови	238.800
2.	Трошкови плата и осталих примања запослених	4.175.000
3.	Трошкови производних услуга	500.400
4.	Трошкови амортизације	420.000
5.	Нематеријални трошкови	360.800
6.	Финансијски трошкови	0
7.	Остали расходи	100.000
	УКУПНО РАСХОДИ:	5.795.000

Р.бр.	ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“	План за 2019.	План за 2020.
I Приходи			
1.	Приходи од продаје учинака	41.590.000	43.169.000
2.	Приходи од осталих услуга	3.640.000	3.266.000
3.	Финансијски приходи	160.000	270.000
4.	Остали пословни приходи	540.000	450.000
УКУПНО ПРИХОДИ		45.930.000	47.155.000
II Расходи			
1.	Набавна вриједност ел.енергије	27.200.000	28.650.000
2.	Материјални трошкови	3.294.000	3.138.800
3.	Трошкови плата и осталих примања запослених	10.348.000	10.740.000
4.	Трошкови производних услуга	1.758.000	1.390.400
5.	Трошкови амортизације	1.260.000	1.605.000
6.	Нематеријални трошкови	765.000.	820.800
7.	Финансијски трошкови	400.000	120.000
8.	Остали расходи	680.000	340.000
УКУПНО РАСХОДИ:		45.705.000	46.805.000
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (I – II)		225.000	350.000

Укупни приходи

Укупни приходи ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ за 2020. годину планирани су у износу од 47.155.000КМ, а чине га:

I Приходи од продаје

Приходи од продаје планирани су у износу од 43.169.000 КМ, а односе се на следеће робе и услуге:

- Приходи од продаје електричне енергије правним лицима (35 kV, 10 kV и 0,4 kV) у износу од 15.160.000 КМ,
- Проходи од продаје електричне енергије домаћинствима у износу од 21.050.000 КМ,
- Приходи од продаје електричне енергије - јавна расвјета у износу од 1.889.000 КМ,
- Приходи од продаје воде и одводње отпадних вода правним лицима у износу од 450.000 КМ,
- Приходи од продаје воде и одводње отпадних вода домаћинствима у износу од 1.680.000 КМ,

- Проходи од продаје воде и одводње отпадних вода буџетским корисницима у износу од 120.000КМ,
- Приходи од услуга одвоза смећа правним лицима у износу од 760.000 КМ,
- Приходи од услуга одвоза смећа домаћинства у износу од 1.800.000 КМ,
- Приходи од услуга одвоза смећа буџетским корисницима у износу од 260.000 КМ.

Највећи дио планираних прихода од продаје чине приходи од продаје електричне енергије и износе 88,25% прихода од продаје, затим долазе приходи од услуга прикупљања и депоновања отпада, који чине 6,54% прихода од продаје, те приходи од производње и дистрибуције воде и одводње отпадних вода са 5,21% прихода од продаје.

II Приходи од осталих услуга које пружа предузеће

Приходи од осталих услуга које пружа предузеће планирани су у износу од 3.285.000 КМ, а односе се на следеће услуге:

- Приходи од прикључне снаге у износу од 20.000 КМ,
- Приходи од прикључака на електро мрежу у износу од 100.000 КМ,
- Приходи од електро сагласности у износу од 200.000 КМ,
- Приходи од принудног искључења/укључења у износу од 40.000 КМ,
- Приходи од одржавања јавне расвјете у износу од 256.000 КМ,
- Остали приходи РЈ Електродистрибуција у износу од 100.000 КМ,
- Приходи од услуга канализације у износу од 30.000 КМ,
- Приходи од прикључења на водоводну мрежу у износу од 50.000 КМ,
- Приходи од фиксних накнада за одржавање водних објеката 600.000 КМ,
- Приходи од осталих накнада у износу од 60.000 КМ,
- Приходи од осталих услуга које пружа РЈ ВиК у износу од 150.000 КМ,
- Приходи од одржавања јавних површина у износу од 420.000 КМ,
- Приходи од зимског одржавања путева у износу од 340.000 КМ,
- Приходи од услуга градске депоније у износу од 150.000 КМ,
- Приходи од осталих услуга које пружа РЈ Чистоћа у износу од 370.000 КМ,
- Приходи од љетњег одржавања путева у износу од 380.000 КМ.

III Финансијски приходи планирани су у износу од 270.000 КМ, а чине их приходи од обрачунатих затезних камата по потраживањима из дужничко - повјерилачких односа и приходи од камата на депозит по виђењу.

IV Остали приходи и примици су планирани у износу од 450.000 КМ, а односе се на наплату прихода из ранијег периода, приходе од наплаћених индиректно отписаних потраживања, приходе од судских поравнања, примитке од грантова које нам је додијелила Влада Брчко дистрикта БиХ у 2018. и 2019. години за набавку возила и опреме и сл.



Укупни трошкови и расходи

Укупни трошкови и расходи планирани су у износу од 46.805.000 KM, а планирани су на бази важећег контног плана и у складу са постојећом билансном шемом како слиједи:

I Набавна вриједност продате робе (Набавка електричне енергије) планирана је у износу од 28.650.000 KM на бази планираног енергетског биланса и улазне цијене електричне енергије од 10,232 f/KWh, уговорене за 2020. годину. У цијену електричне енергије урачунати су и укупно пренесени трошкови (преносна мрежарина, трошак рада НОС БиХ, укупни трошкови помоћних/системских услуга), те трошкови балансирања које испоручилац измирује према осталим субјектима у електроенергетском систему БиХ у име наручиоца.

У односу на претходну годину, трошкови набавке електричне енергије повећани су за 5,33 % из разлога што је уговорена већа улазна цијена електричне енергије.

Набавна вриједност електричне енергије чини најзначајнију ставку у структури расхода и чини 61,21% укупно планираних расхода за 2020. годину.

II Материјални трошкови планирани су у износу од 3.138.800 KM, а односе се на трошкове утрошеног и потрошног материјала, трошкове канцеларијског материјала, трошкове ХТЗ опреме, трошкове горива, мазива и утрошене електричне енергије, трошкове резервних дијелова, трошкове отписа ситног инвентара (приликом стављања у употребу) и сл. Планирани трошкови материјала мањи су од планираних за 2019. годину за 4,72%, а планирани су на основу Плана инвестиција, односно Плана набавки материјала за редовно и инвестиционо одржавање. Трошкови горива планирани су према до сада оствареним количинама из ранијих периода, уз примјену тржишних цијена које су дефинисане у оквирном споразуму.

III Трошкови плата и осталих примања запослених планирани су у износу од 10.740.000 KM и чине 22,94% укупно планираних расхода. У трошкове плата и осталих накнада запосленим укључени су трошкови бруто плата запослених, трошкови дневница за службена путовања, трошкови материјалних помоћи запосленим (у случају смрти запосленика или члана уже породице, отпремнине у пензију и сл.), трошкови накнада члановима УО и трошкови по основу Уговора о дјелу и Уговора о привременим и повременим пословима и сл. Планирани трошкови плата рађени су на бази важеће схеме организационе структуре и важећом основицом за обрачун плата, а остали лични расходи су планирани у складу са важећим Правилником о раду и на бази остварене просјечне плате.

IV Трошкови производних услуга планирани су у износу од 1.390.400 KM, а односе се на трошкове одржавања (редовно и инвестиционо) опреме и објеката, одржавање возила, одржавање апликативних софтвера, најам радних машина, услуге испитивања подземних каблова, трошкове заштитарских услуга, услуге одржавање хигијене, услуге штампања по уговору и сл. Трошкови производних услуга планирани су у износу знатно мањем од прошлогодишњих из разлога што се набавке проводе путем е-аукције и на тај начин постижу повољније цијене за набавку роба и услуга.

V Трошкови амортизације планирани су у износу од 1.605.000 KM и односе се на процјену трошкова амортизације сталних средстава у складу са Рачуноводственим политикама предузећа и амортизационим стопама и основицама за обрачун амортизације. У односу на прошлу годину планирани трошкови амортизације су већи за 27,38 % из разлога што је у 2019. години набављена опрема која ће бити стављена у употребу у 2020. години по добијању неопходних сагласности (спалионица анималног отпада) као и основна средства која се планирају набавити у 2020. години у складу са планом инвестиција.

VI Нематеријални трошкови планирани су у износу од 820.800 KM, а односе се на трошкове сертификацијских аудита, трошкове адвокатских услуга, трошкове едукације и стручног



оспособљавања запослених, трошкове поштанских и телекомуникационих услуга, трошкове репрезентације, трошкове банкарских услуга, трошкови регистрације возила (путничка и теретна), накнаде за ревизију пројеката, трошкови накнада за лиценце (дистрибуција и снабдијевање електричном енергијом) издате од стране ДЕРК-а, трошкови премије за осигурање радника од последица незгоде на раду, трошкови здравствених услуга - систематски прегледи, трошкови административних и судских такси и сл.

VII Финансијски расходи планирани су у износу од 120.000 КМ, а односе се на камате по револвинг кредитима, камате за дугорочни кредит, расходе од затезних камата при кашњењу у плаћању обавеза према добављачима, камате по судским пресудама и сл. У односу на претходну годину финансијски расходи су планирани у значајно мањем износу, јер планирамо да ћемо обавезе по основу испоручене електричне енергије моћи плаћати у валути плаћања, као што је био случај и у 2019. години.

VIII Остали расходи планирани су у износу од 340.000 КМ, а односе се на трошкове судског поступка, трошкове по основу штета физичким и правним лицима и накнада штета по пресудама (штете настале од паса луталица, штете настале услед клизавог коловоза и тротоара, штета настала радом радних машина и сл.), расходи по основу отписа потраживања од купаца, расходи по основу отписа залиха, смањења вриједности сталних средстава и сл.

Извори финансирања

Предузеће има потписане оквирне уговоре за револвинг кредите у износу од 4.000.000,00 КМ (готово читаву 2019. годину било је ангажовано 3.000.000 КМ), а средства из кредита се користе искључиво за одржавање текуће ликвидности, односно за измирење обавеза према добављачу за ел.енергију – Електропривреди РС. У првом кварталу следеће године истичу оквирни уговори за два револвинг кредита (2 x 1.000.000 КМ) и планирамо да у 2020. годину распишемо тендер за набавку револвинг кредита у износу од 1.000.000 КМ, који би користили у складу са указаним потребама.

Набавку опреме и механизације која је планирана у плану инвестиција за 2020. годину, намјеравамо набавити из грантова оснивача или предложити оснивачу да се изградња трафостаница, реконструкција далековода и изградња кабловског вода врши из средстава капиталног буџета, дио из донација од међународних развојних и финансијских институција, а дио из текућег пословања у складу са финансијским могућностима Предузећа.

7.3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција за 2020. годину израђен је на основу потреба Радних јединица за несметано обављање дјелатности и пружања што квалитетнијих услуга купцима, а планиране заједничке инвестиције односе се на инвестиције које је делегирала РЈ Администарција, а које се односе на опрему неопходну за функционисање Предузећа.

Р.б.	СТАВКА	Износ (КМ)
И	ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	
1.	Изградња централног складишта	250.000,00
2.	Консолидација Data центра	150.000,00
3.	Рачунари, лаптопови и остала рачунарска опрема	40.000,00
4.	Изградња портирнице	30.000,00
5.	Набавка рампе	30.000,00
6.	Fortigate 200E, FortiWeb, FortiMail, FortiAnalizet лиценце	28.000,00
7.	Опрема за благајну (бројачи новца, сефови)	15.000,00
8.	Windows и Office лиценце	20.000,00
9.	Реконструкција и надоградња видео надзора на Фабрици воде и благајни Сеоњаџи	12.000,00
10.	Оптичко спајање локације „Купатило“ са Управном зградом	10.000,00
11.	Фискални уређаји	6.000,00
12.	Остале ситне набавке за потребе ИТ	6.000,00
13.	Металне полице за архиву	6.000,00
14.	Канцеларијски намјештај	6.000,00
15.	Набавка аутомобила	70.000,00
16.	Набавка машине за ковертирање рачуна	70.000,00
17.	Набавка клизалишта	250.000,00
	УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.029.000,00
ИИ	ИНВЕСТИЦИЈЕ РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	
18.	Увођење у АММ система купаца из категорија 10 kV и 0,4 kV остала потрошња	460.000,00
19.	Набавка специјалног возила-камион са дизалицом XIAB	350.000,00
20.	Набавка специјалне радне машине – Ровокопач тракторски - комбинирка	150.000,00
21.	Набавка радне машине – мини багера	120.000,00
22.	Реконструкција SCADA / DMS система	110.000,00
23.	Набавка уређаја за компентацију реактивне енергије трансформатора на стубним ТС БСТС 10/04 kV	80.000,00
24.	Машина за пробијање тла (подбушивање саобраћајница)	40.000,00
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	1.770.000,00
ИИИ	ИНВЕСТИЦИЈЕ РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	
25.	Возило за одржавање канализационе мреже	500.000,00*
26.	Водомјери за даљинско читање	100.000,00
27.	Санација ВТ Вранкићка	100.000,00
28.	Путничко возило типа комби	60.000,00
29.	Реконструкција чворишта Вранкићка	50.000,00



30.	Реконструкција водоводног система Домажић Орманица	20.000,00
31.	Набавка теренског возила	30.000,00
32.	Пумпе	20.000,00
33.	Алати	6.000,00
34.	Мале радне машине	6.000,00
35.	Фреквентни регулатори	6.000,00
36.	Пловци за бунаре	4.000,00
37.	Машинске електричне муљне пумпе за воду	3.000,00
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.005.000,00
ИВ	ИНВЕСТИЦИЈЕ РЈ ЧИСТОЋА	
38.	Набавка комбинованог возила са прикључцима за љетње и зимско одржавање	600.000,00*
39.	Набавка мале ауто смећаре	160.000,00
40.	Набавка булдожера	120.000,00
41.	Набавка контејнера	60.000,00
42.	Набавка косачице за високу траву	25.000,00
43.	Адаптација и опремање простора за рад спалионице анималног отпада	15.000,00
44.	Набавка малих радних машина за одржавање зелених површина	10.000,00
	Набавка малих стубних и самостојећих кантица за отпатке	10.000,00
45.	Набавка канцеларијског намјештаја	6.000,00
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ РЈ ЧИСТОЋА	1.006.000,00
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“	4.810.000,00



Финансирање из донација од међународних развојних и финансијских институција

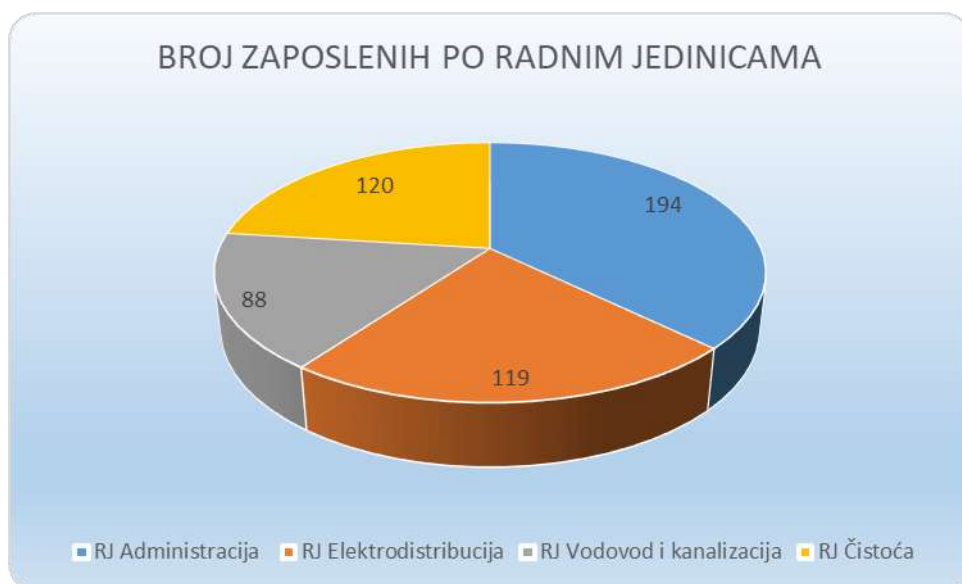
Инвестиције које су неопходне у 2020. години, али за које предузеће није у могућности да обезбиди средства и које ће бити предложене Влади Брчко дистрикта БиХ да буду финансиране из капиталног буџета, су:

1.	Изградња нове трафостанице 10/0,4 kV, 1000 kVA у насељу Српска Варош (улица Савска)	130.000,00
2.	Реконструкција и проширење ТС 10/0,4 kV Брчко Ново 9	130.000,00
3.	Реконструкција и проширење ТС 10/0,4 kV Шалапић 1	130.000,00
4.	Реконструкција и проширење ТС 10/04 kV Ново Брчко 12	100.000,00
5.	Реконструкција и проширење ТС 10/04 kV Колобара 1	130.000,00
6.	Изградња нове или реконструкција и проширење постојеће ТС 10/04 kV Парк 630 kVA	130.000,00
7.	Санација 35 kV далековода „Крепшић“	450.000,00
8.	Изградња 35 kV кабловског вода ТС 35/10 kV Брчко I -35/10 kV Брчко III са припадајућим оптичким водом	650.000,00
	УКУПНО	1.850.000,00

8. ПРИЛОГ 1. БУЏЕТ ЗА ПЛАТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

р/б	Радна јединица	Број извршилаца	Укупан износ бруто плате
1	БРУТО ПЛАТЕ	521	10.357.444
1.1.	РЈ Администрација	194	4.174.309
1.2.	РЈ Електродистрибуција	119	2.499.481
1.3.	РЈ Водовод и канализација	88	1.609.869
1.4.	РЈ Чистоћа	120	2.073.785

Буџет за плате је урађен у складу са постојећом организационом схемом, увећан за трошкове плата 30 приправника (15 ССС + 15 ВСС) ангажованих у 2019. години.





9. ПРИЛОГ 2. НАБАВКЕ

Све набавке за потребе пословања Јавног предузећа “Комунално Брчко”, проводиће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, подзаконским актима, Процедуром набавке, те Правилником о јавним набавкама робе, услуга и радова у ЈП “Комунално Брчко”.

Предузеће је израдило детаљан План набавки за 2020. годину, који садржава предмете набавке, процијењене вриједности набавке, врсте поступака набавке, оквирни датум покретања и завршетка поступака, као и извор финансирања набавки.

План набавки је усклађен са финансијским планом пословања и планираним активностима организационих јединица.

План набавки ЈП “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко дистрикт БиХ одобрио је Управни одбор предузећа, те је објављен на интернет страници предузећа www.komunalno.ba у менију ЈАВНЕ НАБАВКЕ.

Приликом планирања поступка набавке, предност ће бити дата отвореном поступку, при томе преферирајући склапање оквирног споразума са одабраним добављачем на дужи временски период, гдје год је то могуће.

