



JP "Komunalno Brčko" d.o.o.  
Brčko distrikt BiH  
ЈП "Комунално Брчко" д.о.о.  
Брчко дистрикт БиХ

**PLAN POSLOVANJA**  
**JP "Komunalno Brčko"**  
**d.o.o. Brčko distrikt BiH**  
**za 2024. godinu**

*Decembar, 2023. godine*



## SADRŽAJ:

<b>1. UVOD</b> .....	<b>4</b>
1.1. Misija, vizija i temeljne vrijednosti.....	4
1.2. Poslovanje u skladu sa ISO standardima.....	5
1.3. Ciljevi kvaliteta za 2024. godinu:.....	8
<b>2. RIZICI U POSLOVANJU PREDUZEĆA</b> .....	<b>9</b>
<b>3. RADNA JEDINICA ADMINISTRACIJA</b> .....	<b>10</b>
3.1. Ured direktora.....	10
3.1.1. Interna revizija.....	10
3.1.2. Ciljevi u poslovanju Ureda direktora.....	10
3.1.3. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Kancelarije direktora:.....	11
3.1.4. Očekivani rezultati:.....	12
3.2. Odjeljenje za logistiku.....	13
3.2.1. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za logistiku.....	13
3.2.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za logistiku:.....	14
3.2.3. Rizici u poslovanju Odjeljenja za logistiku.....	15
3.2.4. Očekivani rezultati:.....	16
3.3. Odjeljenje za razvoj i investicije.....	17
3.3.1. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za razvoj i investicije.....	17
3.3.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za razvoj i investicije:.....	18
3.3.3. Rizici u poslovanju Odjeljenja za razvoj i investicije.....	18
3.3.4. Očekivani rezultati:.....	18
3.4. Odjeljenje za opšte i administrativne poslove.....	19
3.4.1. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za opšte i administrativne poslove.....	19
3.4.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za opšte i administrativne poslove:.....	20
3.4.3. Očekivani rezultati:.....	21
3.5. Odjeljenje za finansije i računovodstvo.....	22
3.5.1. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za finansije i računovodstvo.....	22
3.5.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za finansije i računovodstvo:.....	22
3.5.3. Rizici u poslovanju Odjeljenja za finansije i računovodstvo.....	23
3.5.4. Očekivani rezultati:.....	23
<b>4. RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA</b> .....	<b>24</b>
4.1. Ciljevi poslovanja RJ Elektrodistribucija.....	24
4.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Elektrodistribucija za 2024. godinu:.....	25
4.3. Plan potrebnih količina električne energije za 2024. godinu.....	27
4.4. Rizici u poslovanju RJ Elektrodistribucija.....	27
4.5. Očekivani rezultati:.....	27
<b>5. RJ VODOVOD I KANALIZACIJA</b> .....	<b>28</b>
5.1. Ciljevi poslovanja RJ Vodovod i kanalizacija.....	28
5.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Vodovod i kanalizacija za 2024. godinu:.....	29
5.3. Plan isporuke vode kupcima u 2024. godini.....	31
5.4. Rizici u poslovanju RJ Vodovod i kanalizacija.....	32
5.5. Očekivani rezultati.....	32
<b>6. RJ ČISTOĆA</b> .....	<b>33</b>
6.1. Ciljevi poslovanja RJ Čistoća.....	33
6.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Čistoća za 2024. godinu:.....	35
6.3. Rizici u poslovanju RJ Čistoća.....	35
6.4. Očekivani rezultati:.....	36
<b>7. FINANSIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU</b> .....	<b>37</b>
7.1. Plan prihoda JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. ....	37
7.1.1. Plan prihoda RJ Elektrodistribucija.....	38
7.1.2. Plan prihoda RJ Vodovod i kanalizacija.....	38
7.1.3. Plan prihoda RJ Čistoća.....	39

<b>7.2. Plan rashoda JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. ....</b>	<b>39</b>
7.2.1. Plan rashoda u RJ Elektro distribucija .....	40
7.2.2. Plan rashoda u RJ Vodovod i kanalizacija.....	40
7.2.3. Plan rashoda u RJ Čistoća .....	40
7.2.4. Plan rashoda u RJ Administracija .....	41
7.2.5. Pregled planiranih prihoda i rashoda JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2024. godinu .....	41
<b>8. PRIHODI.....</b>	<b>44</b>
<b>9. RASHODI .....</b>	<b>46</b>
<b>10. IZVORI FINANSIRANJA .....</b>	<b>51</b>
<b>11. PLAN INVESTICIJA.....</b>	<b>52</b>
11.1. Kapitalne donacije za koje je sredstva obezbijedila Vlada Brčko distrikta BiH .....	54
11.2. Kapitalne donacije za koje bi sredstva trebalo da obezbijedi Vlada Brčko distrikta BiH, koje se odnose na vodovodnu komunalnu infrastrukturu.....	54
<b>12. PRILOG 1. BUDŽET ZA PLATE ZA 2024. GODINU .....</b>	<b>55</b>





## 1. UVOD



JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH posluje od 1.1.2008. godine u skladu sa Odlukom o osnivanju i Zakonom o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH.

Osnovne djelatnosti JP „Komunalno Brčko“ odnose se na pružanje usluga od opšteg interesa u Brčko distriktu BiH, odnosno: distribucija, snabdijevanje i trgovina električnom energijom, proizvodnja i distribucija vode, održavanje i uređenje javnih površina, te prikupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada.

Realizaciju usluga obezbjeđuju radne jedinice preduzeća :

-  RJ Elektrodistribucija
-  RJ Vodovod i kanalizacija
-  RJ Čistoća i
-  RJ Administracija.

Javnim preduzećem „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH upravlja Upravni odbor. Predsjednik Upravnog odbora je Davor Ninić, a članovi Dragan Tomić, Saša Vrkačević, Mirsad Hasanbašić i Muamer Ahmetspahić.










Direktor preduzeća je Kemal Atić, a zamjenici direktora Mićo Stevanović i Luka Marić.

### 1.1. Misija, vizija i temeljne vrijednosti

**Misija JP „Komunalno Brčko“** - Naša misija je da pružamo usluge distribucije i snabdijevanja električnom energijom, proizvodnje i distribucije vode, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, prikupljanja i deponovanja otpada te održavanja higijene javnih površina. Sve usluge su na nivou propisanog kvaliteta, prilagođene zahtjevima korisnika. Poslujemo transparentno, poštujući zakonske propise, primjenjujući najviše standarde u oblasti upravljanja poslovnim procesima i razvijamo partnerske odnose sa korisnicima naših usluga, institucijama, dobavljačima te ostalim zainteresovanim stranama.

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

Viziju ćemo ostvariti:

-  Naplatom potraživanja za isporučene usluge iznad 97 %
-  Smanjenjem gubitaka električne energije ispod 9,6 %
-  Smanjenjem gubitaka na vodovodnoj mreži
-  Kontinuitetom isporuke vode za piće na lokalnim vodovodima
-  Poboljšanjem materijalnih, tehničkih i ljudskih resursa
-  Sklapanjem ugovora sa svim kupcima osnovnih usluga
-  Povećanjem broja kupaca, prvenstveno vode
-  Izgradnjom infrastrukture u skladu sa potrebama kupaca i zahtjeva poslovnih procesa
-  Saradnjom sa Vladom Brčko distrikta BiH na realizaciji projekata:
  - rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže
  - rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže
  - odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda

- rekonstrukcija i izgradnja elektrodistributivne mreže
- zbrinjavanje komunalnog i čvrstog otpada
- 🌸 Očuvanjem integrisanog sistema upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i ISO 45001)

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

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

## **1.2. Poslovanje u skladu sa ISO standardima**

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH je 2010. godine sertifikovano za Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008, a krajem 2016. godine i resertifikovano u skladu sa ISO 9001:2015. U novembru 2011. godine preduzeće je sertifikovano za Sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa ISO 14001:2009, a krajem 2017. godine resertifikovano u skladu sa ISO 14001:2015. U junu 2015. godine JP „Komunalno Brčko“ je sertifikovano za Sistem upravljanja zaštitom i bezbjednošću na radu u skladu sa OHSAS 18001:2007, a u julu 2018. godine resertifikovan u skladu sa novim standardom ISO 45001:2018. Od januara 2016. godine preduzeće posjeduje i sertifikat za Sistem upravljanja sigurnošću informacija u skladu sa ISMS 27001:2013. Preduzeće obnavlja sve sertifikate periodično, odnosno svake treće godine, koliko važi jedan ciklus serifikacije, dok ovlaštena kuća koja je dodijelila sertifikate jednom godišnje dolazi u nadzor i kontroliše poštovanje i primjenu uvedenih standarda.

Navedeni sistemi čine Integrisani sistem upravljanja, koji obuhvata i proceduru Planiranje 6-01, u skladu s kojom je izrađen prijedlog Plana poslovanja JP „Komunalno Brčko“ za 2024. godinu.

Izrada Plana poslovanja za 2024. godinu pokrenuta je odlukom direktora broj predmeta: INT-02.01-00441/23, broj akta: 02.02-03-KC-001 od 23.10.2023. godine. Prema ovoj odluci, Upravni odbor preduzeća Poslovni plan za narednu poslovnu godinu usvaja najkasnije do 31.12.2022. godine, nakon čega se Poslovni plan dostavlja Skupštini Brčko distrikta BiH na razmatranje i usvajanje.

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



## POLITIKA KVALITETA

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

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

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

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

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

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

- kontinuirano pratiti potrebe kupaca i u tom smislu razvijati i prilagođavati usluge da bi se zadovoljili zahtjevi, potrebe i očekivanja kupaca;
- kontinuirano pratiti i unapređivati ključne pokazatelje procesa;
- kontinuirano osposobljavati, edukovati i informisati zaposlene u normalnim uslovima rada kao i u potencijano vanrednim situacijama za ostvarivanje ciljeva i poslovne politike;
- usmjerenost na pribavljanje i korištenje najsavremenijih informatičkih, komunikacionih i tehničko tehnoloških resursa, te obezbjeđebhe infrastrukture i okruženja za ugodan i siguran rad;
- kontinuirano unapređivati sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015.

Opšti ciljevi predstavljaju okvir za postavljanje godišnjih pojedinačnih ciljeva.

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

## OKOLINSKA POLITIKA

Okolinska politika je od 2011. godine sastavni dio poslovne politike JP „Komunalno Brčko“ i zasnovana je na opredjeljenosti preduzeća za ispunjavanje zakonskih zahtjeva, zahtjeva standarda ISO 14001, te zahtjeva svih zainteresiranih strana koji se odnose na zaštitu okoliša.

Zbog visokog stepena odgovornosti prema društvenoj zajednici i ispoljavanju brige za zaštitu okoliša, preduzeće je identificiralo sve aspekte koji potencijalno mogu da imaju utjecaj na okoliš, procijenilo rizike, izradilo planove tretmana rizika, a sve u cilju minimiziranja navedenih utjecaja i pojave incidenata.

U cilju održavanja uspostavljenog sistema upravljanja zaštitom okoliša, posvećeni smo:

- Poštovanju zakonskih propisa u oblasti zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije;
- Redovnoj kontroli i mjerenju identificiranih okolinskih aspekata, konstantnom preispitivanju procijenjenih rizika i potencijalnih vanrednih situacija, a time i eventualnoj sanaciji nastalih šteta;
- Poduzimanju neophodnih mjera za kontrolu mogućih okolinskih incidenata i nesreća, te, koliko je moguće, ublažavanju, odnosno sprečavanju njima uzrokovanog zagađenja okoliša;
- Praćenju propisa i dobre prakse u korištenju obnovljivih izvora energije;
- Upravljanju otpadom u skladu sa usvojenim procedurama;
- Uključivanju zahtjeva koji se odnose na zaštitu okoliša u razvojne planove i projekte;
- Kod nabavke proizvoda i uslug, rukovodimo se njihovim utjecajem na okoliš;
- U cilju prevencije zagađenja, posvećeni smo kontinuiranom smanjenju i eliminiranju emisija štetnih materija u okoliš, štednju resursa i energije, smanjenju upotrebe štetnih materija i količine otpada;
- Edukaciji uposlenih o temama u vezi sa zaštitom okoliša;
- Povezivanju s lokalnom zajednicom i učestvovanju u aktivnostima o temama koje se odnose na zaštitu okoliša.

Svi uposleni su dužni da se pridržavaju usvojene Okolinske politike u skladu sa utvrđenim odgovornostima i ovlaštenjima, koristeći sva svoja znanja i iskustvo.

JP „Komunalno Brčko“ se obavezuje da osigura sve potrebne resurse da bi Okolinska politika bila primjenjiva i da bi se ostvarili postavljeni okolinski ciljevi.



## OH&S POLITIKA

Najviše rukovodstvo JP „Komunalno Brčko“ je uspostavilo, primjenjuje i održava politiku bezbjednosti i zdravlja na radu/OH&S politiku, u okviru definisanog opsega i područja primjene implementiranog OH&S sistema.

OH&S politikom želimo iskazati posvećenost:

- ispunjavanju zakonskih, regulatornih i ugovornih zahtjeva;
- pružanju bezbjednih i zdravih uslova rada, u cilju sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja u vezi sa radom, a koja je odgovarajuća za svrhu, veličinu i kontekst organizacije i za specifičnu prirodu OH&S rizika i prilika;
- postavljanju OH&S ciljeva na relevantnim funkcijama i nivoima; eliminisanju opasnosti i smanjivanju OH&S rizika;
- stalnom poboljšavanju OH&S sistema;
- konsultovanju zaposlenih prilikom donošenja odluka i učestvovanju zaposlenih u donošenju odluka i predstavnika zaposlenih u razvoju, planiranju, primjenjivanju, vrednovanju performansi i mjerama za poboljšavanje zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu;
- utvrđivanju efektivnosti preduzetih mjera koje se odnose na OH&S rizike, OH&S prilike te zakonske i druge zahtjeve;
- utvrđivanju ostvarivanja ključnih indikatora performansi (KPI) procesa u OH&S sistemu;
- pripravnosti za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovoru na njih;
- pravovremenom reagovanju na incidente ili neusaglašenosti, uključujući i određivanje i primjenjivanje potrebnih mjera;
- stalnoj obuci i usavršavanju zaposlenih čiji je posao vezan za bezbjednost i zdravlje na radu.

Politika bezbjednosti i zdravlja na radu/OH&S politika se povremeno preispituje i mijenja kada je to potrebno. U ostvarenju postavljene politike bezbjednosti i zdravlja na radu/OH&S politike očekujemo učešće svih zaposlenih u JP „Komunalno Brčko“.

## POLITIKA SIGURNOSTI INFORMACIJA

Svi zaposleni u JP „Komunalno Brčko“ su svjesni da je sigurnost informacija odgovornost svih nas. Posvećeni smo stvaranju sigurnog okruženja koje će nam osigurati da zaštitimo podatke naših kupaca i zaposlenih, kao i intelektualno vlasništvo i informacionu imovinu, te osigurati ispunjenje svih zakonskih i ugovornih obaveza kroz održavanje i poboljšanje sistema upravljanja sigurnošću informacija.

Navedeno ćemo postići kroz:

- osiguranje povjerljivosti, integriteta i dostupnosti informacija u preduzeću;
- ispunjenje zakonskih, regulatornih i ugovornih obaveza u pogledu sigurnosti informacija, zaštitu intelektualnih vlasničkih prava, te obavezu zaštite povjerljivosti podataka;
- osiguranje da su svi zaposleni edukovani o sigurnosti informacija, te svjesni svoje uloge i odgovornosti u sistemu upravljanja sigurnošću informacija;
- osiguranje da je preduzeće i svi zaposleni posvećeno zaštiti informacione imovine od svih prijetnji, bilo internih ili eksternih;
- osiguranje da su identifikovani i procijenjeni svi rizici po sigurnost informacija, te razvijeni planovi tretmana rizika;
- osiguranje da su napravljeni i testirani Planovi kontinuiteta poslovanja za ključne poslovne procese koji su bazirani na informacionim sistemima.

Ova politika se odnosi na sve organizacione jedinice u JP „Komunalno Brčko“, sve informacije koje JP „Komunalno Brčko“ obrađuje u svim svojim operativnim aktivnostima, bez obzira da li se obrađuje elektronski ili u papirnoj formi, svu informacionu imovinu koja služi za obradu informacija, te sve zaposlene u preduzeću i sve saradnike i poslovne partnere.

Ova politika će biti dostupna svima onima koji rade za ili u ime JP „Komunalno Brčko“ i dostupna na internet stranici JP „Komunalno Brčko“ za dobavljače, kupce i ostale zainteresovane strane. Vlasnici informacija i informacione imovine u okviru JP „Komunalno Brčko“ su odgovorni za identifikaciju, primjenu i održavanje kontrola nad informacionom imovinom i rizicima kojima je ista izložena.

Menadžment će osigurati kontinuirano unapređenje sistema za upravljanje sigurnošću informacija.

### 1.3. Ciljevi kvaliteta za 2024. godinu:

R.br.	Cilj	Odgovorno lice za realizaciju	Rok za realizaciju
1.	Smanjenje gubitaka električne energije na nivo 9,6%	šef Službe za kontrolu i priključke	31.12.2024.
2.	Očitavanje krajnjih kupaca u procentu većem od 99%	šef Službe za kontrolu i priključke	31.12.2024.
3.	Stavljanje pod daljinski nadzor za očitavanje preostale kupce koji imaju poluindirektno brojilo i veće kupce iz kategorije 0,4 kV-ostala potrošnja	šef Službe za kontrolu i priključke	31.12.2024.
4.	Ostvariti procent naplate svih usluga od 97% (97,50% naplata električne energije, 94,50% naplata vode i 93 % naplata usluge odvoza smeća)u odnosu na fakturisanu realizaciju Naplatiti 570.000KM akumuliranih potraživanja iz predhodnih godina : naplata EE u iznosu od 500.000 : naplata vode u iznosu od 30.000 KM i naplata smeća u iznosu od 40.000 KM)	pomoćnik direktora za logistiku  pomoćnik direktora za finansije	31.12.2024.
5.	95% primljenih zahtjeva i reklamacija riješeno u definisanim rokovima	šef Sektora za priključke i reklamacije, šefovi RJ	31.12.2024.
6.	Ostvarena prosječna ocjena zadovoljstva kupaca 3,9 u sistemu od 1-5	šef Sektora za priključke i reklamacije, šefovi RJ	31.12.2024.
7.	Obezbjediti bolji finansijski rezultat po RJ Čistoća za 5% u odnosu na 2023. godinu	Šef RJ Čistoća	31.12.2024.
8.	Recertifikacija Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu u skladu sa standardom ISO 45001:2018	menadžer kvaliteta	31.8.2024.
9.	Implementirati sistem upravljanja antikorupcijom u skladu sa standardom ISO 37001:2016	menadžer kvaliteta	31.12.2024.



## 2. RIZICI U POSLOVANJU PREDUZEĆA



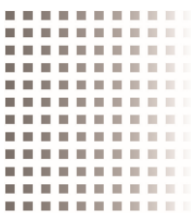
Kroz implementaciju sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2015, Preduzeće se opredijelilo da kontinuirano prati i analizira rizike poslovanja. U tom smislu je i uspostavilo posebnu proceduru za identifikaciju, procjenu i postupanje sa poslovnim rizikom.

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

U procesu izrade trogodišnjeg Strateškog plana Preduzeća, za period 2022 - 2024. godina, identifikovano je nekoliko **rizika po poslovanje preduzeća**:

- Otvoreno tržište električne energije;
- Rast cijena električne energije na tržištu;
- Regulisane cijene za usluge distribucije i snabdijevanja u okviru univerzalne usluge koje ne prate troškove nabavke električne energije, distribucije i snabdijevanja;
- Novi Zakon o električnoj energiji i Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji svojim sadržajem će suočiti Preduzeće sa velikim iskušenjima u pogledu ustrojstva, načina rada i novih obaveza;
- Konkurencija na tržištu električne energije i pojava novih snabdijevača sa konkurentnijom ponudom;
- Nepostojanje metodologije za određivanje cijene usluge vodosnabdijevanja i odvoza otpada, zasnovane na principu priznavanja svih stvarnih i neophodnih troškova poslovanja;
- Nizak nivo cijena usluga vodosnabdijevanja i odvoza otpada, koji ne omogućava osnovno pokrivanje troškova nastalih pružanjem ovih usluga;
- Neizgrađene kompetencije, prije svega ljudski kapaciteti, za trgovinu električnom energijom;
- Dotrajalost i loš kvalitet vodovodne mreže;
- Nedostatak kvalifikovane i nekvalifikovane radne snage;
- Naplata potraživanja od kupaca;
- Nedovoljno ulaganje u izgradnju infrastrukturnih objekata;
- Neriješeno trajno pitanje deponije za odlaganje komunalnog otpada;
- Nepredviđeni događaji - viša sila, pandemija virusa i sl.

### 3. RADNA JEDINICA ADMINISTRACIJA



#### 3.1. Ured direktora

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

##### 3.1.1. Interna revizija

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

##### 3.1.2. Ciljevi u poslovanju Ureda direktora

Osim podrške u radu direktoru i Upravnom odboru, Ured direktora ima sljedeće ciljeve u radu za 2024. godinu:

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Obezbjedeana tekuća likvidnost i solventnost poslovanja JP “Komunalno Brčko”	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Praćenje tržišnih kretanja cijena osnovnih komunalnih usluga</li> <li>■ Učešće u donošenju izmjena Zakona o komunalnim djelatnostima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Povećanje cijene komunalnih usluga uz saglasnost osnivača</li> <li>✓ Usvojen i u primjeni novi Zakon o komunalnim djelatnostima koji daje više javnih ovlaštenja preduzeću</li> </ul>
2.	Novi organizacioni plan preduzeća	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izrada novog organizacionog plana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Usvojen i u primjeni novi organizacioni plan</li> </ul>
3.	Unaprijeđene korporativne komunikacije	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rad na korporativnoj komunikaciji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uspješna komunikacija sa internom i eksternom javnošću, kupcima i korisnicima usluga</li> <li>✓ Realizovani zahtjevi sistema korporativnog komuniciranja</li> </ul>
4.	Društveno odgovorno poslovanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Podrška projektima šire društvene zajednice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Doprinis unapređenju života u lokalnoj zajednici</li> <li>✓ Podržane humanitarne akcije pojedinaca i organizacije</li> <li>✓ Provođenje ciljeva Sistema zaštite životne sredine</li> </ul>

5. Usaglašavanje statusa zamjenika direktora sa odredbama Zakona o javnim preduzećima	Konkretizacija opisa nadležnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Definisanje opštih akata</li> <li>✓ Dodijeljeno direktno rukovođenje pojedinim procesima u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima</li> </ul>
6. Koordinacija sa RJ Elektrodistribucija na aktivnostima vezanim za DERK	Ispunjavanje odredbi DERK-a u skladu sa zahtjevima dodjeljenih licenci	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ JKP-vodeći snabdjevač električnom energijom u Brčko distriktu BiH</li> <li>✓ Pozitivan izvještaj godišnjeg nadzora regulatora</li> </ul>
7. Integrisani sistem upravljanja	Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu u skladu sa ISO 45001:22018	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Poslovanje u skladu sa zahtjevima implementiranih ISO standarda</li> <li>✓ Preduzeće resertifikovano</li> </ul>

### 3.1.3. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Kancelarije direktora:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Podrška u radu Upravnom odboru i direktoru	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj organizovanih sjednica</li> <li>✓ Potrebno vrijeme za organizovanje sjednice &lt; 2 dana</li> <li>✓ Priprema sastanaka u predviđeno vrijeme</li> <li>✓ Priprema akata u određeno vrijeme</li> </ul>
2.	Interna revizija	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizovan plan rada interne revizije</li> <li>✓ Interne kontrole se u potpunosti primjenjuju</li> </ul>
3.	Upravljanje odnosima s javnošću	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kontinuirana saradnja sa medijskim kućama</li> <li>✓ Efikasna interna i eksterna komunikacija</li> <li>✓ Zadovoljni kupci komunalnih usluga</li> </ul>
4.	Praćenje zakonske regulative	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tumačenje odredbi zakona i drugih propisa kojima se regulira ili se odnose na rad preduzeća</li> <li>✓ Davanje pravnih mišljenja i revidiranje internih akata</li> <li>✓ Blagovremena primjena zakonskih i podzakonskih propisa</li> <li>✓ Pružanje pravne podrške i savjetovanje organizacionih jedinica u cilju pravilnog postupanja i primjene zakonskih propisa</li> </ul>
5.	Saradnja sa institucijama Brčko distrikta BiH, lokalnom zajednicom, NVO, školama i drugim organizacijama	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ostvarena uspješna saradnja</li> <li>✓ Realizovani zajednički projekti &gt; 3</li> </ul>
6.	Planiranje i izvještavanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Usvojen Plan poslovanja u skladu sa zakonskim odredbama</li> <li>✓ Usvojen Izvještaj o radu u skladu sa zakonskim odredbama</li> </ul>



#### **3.1.4. Očekivani rezultati:**

- *Usvojen i implementiran novi Organizacioni plan preduzeća*
- *Samoodrživo poslovanje preduzeća*
- *Poštovanje zahtjeva sistema korporativnog komuniciranja*
- *Očuvan i unaprijeđen pozitivan imidž preduzeća u javnosti, kroz kvalitetno pružanje usluga kupcima*
- *JP „Komunalno Brčko“ – jedini snabdjevač električnom energijom u Brčko distriktu BiH*



## 3.2. Odjeljenje za logistiku



Odjeljenje za logistiku je organizovano kroz sljedeće službe:

**Služba za odnose s kupcima** je usmjerena na uspostavljanje i njegovanje kvalitetnih odnosa sa kupcima, izdavanje elektroenergetskih i komunalnih saglasnosti, priključenja na elektroenergetsku mrežu i vodovodnu/kanalizacionu mrežu, rješavanje reklamacija, procesa naplate (redovne i prinudne), komunikaciju sa kupcima putem besplatne info linije 0800 505 07 (8 h dnevno, 5 dana sedmično), revizije usluga odvoza smeća, kao i komunikaciju sa radnim jedinicama u cilju bržeg i efikasnijeg rješavanja zahtjeva kupaca.

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

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

### 3.2.1. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za logistiku

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Ostvariti procenat naplate svih usluga od 97% i naplata akumuliranih potraživanja iz predhodnih godina u iznosu 570.000 KM	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Praćenje i analiziranje procenta naplativosti</li> <li>■ Pokretanje i praćenje rezultata od prinudnih mjera naplate</li> <li>■ Ugovaranje odgođenog plaćanja duga (plaćanje na rate)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 97,50 % naplata električne energije</li> <li>✓ 94,50% naplata vode</li> <li>✓ 93 % naplata usluge odvoza smeća</li> <li>✓ Naplaćeno 570.000 KM potraživanja iz ranijeg perioda</li> </ul>
2.	Uspješno rješavanje i obrada zahtjeva i reklamacija kupaca	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unošenje svih relevantnih podataka za komunikaciju s kupcima na Info pultu</li> <li>■ Pružanje pomoći kupcima prilikom podnošenju zahtjeva i reklamacija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 95 % primljenih zahtjeva i reklamacija riješeno u definisanim rokovima</li> </ul>
3.	Obezbjediti i poboljšati uslove za rad radnika u pogledu sigurnosti na radu i zaštite zdravlja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unapređenje postojećih poslovnih procesa iz oblasti bezbjednosti i zaštite zdravlja radnika na radu i zaštite od požara</li> <li>■ Obuka zaposlenika iz oblasti ZOP i ZNR</li> <li>■ Nabavka opreme za ličnu i kolektivnu zaštitu zaposlenika</li> <li>■ Nabavka tablica upozorenja i vatrogasne opreme</li> <li>■ Ljekarski pregledi zaposlenika (periodični, sanitarni)</li> <li>■ Periodični pregled sredstava rada, ispitivanje elektroizolacione opreme,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Svi radnici osposobljeni za zaštitu od požara</li> <li>✓ Svi radnici sposobno za obavljanje poslova iz opisa radnog mjesta</li> <li>✓ Svi radnici posjeduju ličnu i zaštitnu opremu</li> <li>✓ Svi objekti preduzeća bezbjedni za rad</li> <li>✓ Provedeni ljekarski pregledi u skladu sa zakonskim propisima</li> <li>✓ Redovna kontrola zaposlenika u pogledu primjene sredstava za zaštitu na radu – svi radnici koriste propisanu zaštitnu</li> </ul>

		<p>elektro i gromobranske instalacije, uslova radne sredine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Periodični pregled i ispitivanje hidranata i aparata za gašenje početnih požara</li> <li>■ Kontrola zaposlenika, sredstava rada i objekata preduzeća</li> <li>■ Kolektivno osiguranje radnika</li> </ul>	opremu
4.	<b>Poslovanje u skladu sa ekološkim standardima i zakonskim okvirom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontrola aktivnosti i procesa u preduzeću u cilju zaštite ljudi i životne sredine</li> <li>■ Kontrola gradske deponije</li> <li>■ Kontrola kvaliteta vode za piće</li> <li>■ Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Deponija održava prema standardima</li> <li>✓ Svi uzorci odgovaraju kvalitetu vode za piće</li> <li>✓ Izvršena proljetna i jesenja deratizacija</li> </ul>
5.	<b>Efikasno upravljanja voznim parkom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Primjena sistema praćenja kretanja vozila u realnom vremenu</li> <li>■ Praćenje, izvještavanje i kontrola sipanja goriva</li> <li>■ Redovne registracije vozila</li> <li>■ Redovno servisiranje svih vozila</li> <li>■ Vozila osigurana</li> <li>■ Mjerenje buke vozila i radnih mašina i k faktora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Optimalni troškovi održavanja MV</li> <li>✓ Praćenje vozila putem GPS-a</li> <li>✓ Vozila uredno registrovana, servisirana i osigurana</li> <li>✓ Nivo buke u dozvoljenim granicama</li> <li>✓ Optimalni troškovi pogonskog goriva</li> </ul>

### 3.2.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za logistiku:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Prijem, analiza i obrada zahtjeva za izdavanje elektroenergetskih saglasnosti i priključenja na elektroenergetsku mrežu	✓ Povećanje broja krajnjih kupaca električne energije
2.	Prijem, analiza i obrada zahtjeva za izdavanje komunalnih saglasnost i priključenja objekata na vodovodnu i kanalizacionu mrežu	✓ Povećanje broja krajnjih kupaca vode
3.	Rješavanje zahtjeva i reklamacija kupaca vezanih za isporuku električne energije, vode i smeća	✓ 95% primljenih zahtjeva i reklamacija riješeno u definisanim rokovima
4.	Ugovaranje odgođenog plaćanja (na rate) dugovanja za isporučenu električnu energiju, vodu i usluge odvoza smeća	✓ Održavanje procenta od 97% za ukupnu naplativost za isporučene usluge
5.	Pokretanje mjera prinudne naplate za prodane proizvode i usluge – izdavanje naloga za isključenje struje i vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pokrenuta procedura prinudne naplate za sve kupce koji ne izmiruju svoje obaveze u skladu sa uspostavljenom procedurom</li> <li>✓ 97,50% naplata električne energije</li> <li>✓ 94,50% naplata vode</li> <li>✓ 93% naplata usluge odvoza smeća</li> </ul>

6.	Evidentiranje zahtjeva i reklamacija kupaca, preuzetih u pisanoj formi na info pultu u CRM aplikaciju	✓ Svi zahtjevi (100%) preuzeti u toku dana evidentirani i prosljeđeni izvršiocima na rješavanje
7.	Gotovinska naplata za sve vrste usluga	✓ Prijem gotovinskih uplata po svim vrstama usluga, dnevna obrada i polaganje novca u banku na tekući račun
8.	Revizija usluga odvoza smeća i potpisivanje ugovora sa novim kupcima	✓ Sačinjeni zapisnici za sve pisane reklamacije ✓ Pripremljena dokumentacija za potrebe sudskih procesa ✓ Evidentiranje novih kupaca ✓ Dostavljeni računi za pravna lica
9.	Praćenje naplate potraživanja po osnovu potpisanih ugovora o odgođenom plaćanju (na rate)	✓ Izvršena kontrola uplata kod svih kupaca koji su potpisali ugovore o odgođenom plaćanju po svim osnovama i dostavljene povratne informacije, ukoliko je potrebno pokrenuti mjere prinudne naplate
10.	Pokretanje i praćenje sudskog procesa naplate potraživanja	✓ Svi kupci, kod kojih nije moguć drugi način naplate, utuženi prije nastanka zastare potraživanja
11.	Obavještanje važnijih kupaca o planiranim isključenjima električne energije	✓ U skladu sa Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električne energije
12.	Direktna komunikacija sa kupcima putem Pozivnog centra	✓ Besplatna telefonska info linija 0800 505 07 – info službenici dostupni kupcima od 07:00 – 15:00 sati ✓ Evidentirani svi preuzeti zahtjevi i reklamacije kupaca i prosljeđeni izvršiocima na rješavanje u skladu sa definisanim rokovima ✓ Na svaku reklamaciju odgovoreno kupcima u propisanim rokovima ✓ Dostavljanje servisnih informacija sredstvima javnog informisanja
13.	Očuvanje informacijske sigurnosti	✓ Primjena propisanih procedura za zaštitu ličnih podataka kupaca usluga preduzeća
14.	Evidentiranje zaposlenika	✓ Popunjeni i ovjereni obrasci povreda na radu u skladu sa zakonskim propisima ✓ Evidencije o svakom zaposleniku sastavni dio kartona zaposlenika
15.	Obilježavanje značajnih datuma	✓ Obilježavanje Dana voda i drugim značajnih datuma sa članovima zajednice
16.	Upravljanje motornim vozilima	✓ Obezbjedeeno kontinuirano snabdijevanje gorivom motornih vozila ✓ Izrađen plan registracije i tehničkog pregleda motornih vozila ✓ Izvršena blagovremena registracija svih motornih vozila ✓ Optimalno upravljanje voznim parkom

### 3.2.3. Rizici u poslovanju Odjeljenja za logistiku

- Smanjena naplata tekućih potraživanja i potraživanja iz prethodnog perioda
- Smanjen procenat riješenih zahtjeva i reklamacija u propisanim rokovima
- Neprovođenje nabavki ličnih i kolektivnih zaštitnih sredstava, usluga ispitivanja i kolektivnog osiguranja



### **3.2.4. Očekivani rezultati:**

- Ostvaren procenat naplate svih usluga od 97%
- Naplaćeno 570.000,00 KM akumuliranih potraživanja iz prethodnih godina
- Uspješno rješavanje zahtjeva i reklamacija kupaca (95% u definisanim rokovima)
- Povećan broj krajnjih kupaca za električne energije i kupaca vode
- Smanjenje povreda na radu
- Optimalno upravljanje voznim parkom





### 3.3. Odjeljenje za razvoj i investicije



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

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

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

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

#### 3.3.1. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za razvoj i investicije

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Održan i poboljšan integrisani sistem u procesu upravljanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Održan i poboljšan integrisani sistem upravljanja u skladu sa ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 27001:2013 i ISO 45001:2018</li> <li>■ Recertifikacija sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu u skladu sa ISO 45001:2018 (OH&amp;S)</li> <li>■ Priprema za recertifikaciju sistema upravljanja sigurnošću informacija u skladu sa ISO 27001:2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pozitivno ocijenjeni svi sistemi upravljanja od strane certifikacijskih kuća i potvrđeni certifikati</li> <li>✓ Preduzeće steklo novi sertifikat za OH&amp;S za naredni trogodišnji period</li> <li>✓ Ispunjeni zahtjevi u skladu sa novim standardom ISO 27001:2022</li> </ul>
2.	Povećana kompetentnost i kapacitet preduzeća za izvršenje poslova komunalne djelatnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Korištenje sredstava EU i drugih donatora</li> <li>■ Unaprijeđenje tačnosti podatka za komunalne uređaje u Geografskom informacionom sistemu (GIS)</li> <li>✓ Unos podataka u GIS za sve komunalne uređaje koje Vlada Brčko distrikta BiH predaje JP "Komunalno Brčko" na upravljanje</li> <li>✓ Geodetsko snimanje komunalnih uređaja koji su uneseni u GIS, ali ne na osnovu geodetskog elaborata</li> <li>✓ Geodetsko snimanje elektro mreže na niskom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Poboljšana materijalno – tehnička opremljenost preduzeća</li> <li>✓ Povećana nematerijalna imovina preduzeća</li> <li>✓ km snimljene mreže, broj snimljenih i unesenih objekata u GIS, kao i broj izrađenih elaborata</li> </ul>

		naponu po trafo područjima ✓ Verifikacija podataka za ViK uređaje – geodetsko snimanje	
3.	Unaprijeđen proces skladištenja materijala	■ Izgradnja skladišta u krugu objekta na lokaciji Bijeljinska cesta	✓ Izgrađeno novo skladište - prva faza
4.	Rekonstrukcija postojećeg sistema grijanja u objektu Kupatilo i ugradnja nove peći (elektrokotlovi)	■ Rekonstrukcija sistema grijanja ■ Ugradnja nove peći	✓ Grijanje rekonstruisano i u funkciji

### 3.3.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za razvoj i investicije:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Vođenje projekata	✓ Ispunjenje obaveza iz odluka o vođenju projekata ✓ Stepenn izvršenosti projekata, poštovanje rokova i budžeta
2.	Praćenje realizacije investicija	✓ Stepenn izvršenosti projekata, poštovanje odobrenog budžeta i rokova za realizaciju
3.	Nadzor nad primjenom Integrisanog sistema upravljanja (ISU) u preduzeću	✓ Provedene interne provjere i preispitivanja SU ✓ Potvrđena očuvanost integrisanog sistema upravljanja od strane ovlaštene sertifikacione kuće
4.	Održavanje motornih vozila i objekata	✓ Rješavanje zahtjeva za održavanjem u što kraćem roku ✓ Brzina u odazivu i otklanjanju kvara nakon dobijenog naloga za održavanje
5.	Magacinsko poslovanje	✓ Prijem, trebovanje i povrat materijala u skladište bez neusklađenosti ✓ Kvalitetno i uredno zbrinut materijal i zalihe u skladišta

### 3.3.3. Rizici u poslovanju Odjeljenja za razvoj i investicije

- Obim izvršenja planiranih geodetskih snimanja
- Pronalaženje partnera za projekte za zajedničko podnošenje aplikacija za sredstva EU fondova
- Ugovor o održavanju motornih vozila.

### 3.3.4. Očekivani rezultati:

- Resertifikacija jednog (od četiri) sistema upravljanja – sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu u skladu sa ISO 45001:2018 (OH&S)
- Održavanje svih sistema uvedenih u skladu sa ISO standardima
- Unaprijeđena tačnost podataka u GIS-u za komunalne uređaje
- Izgrađeno skladište na lokaciji Bijeljinska cesta
- Pobjoljšana efikasnost održavanja motornih vozila, radnih mašina i objekata preduzeća

### 3.4. Odjeljenje za opšte i administrativne poslove

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

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

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

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

#### 3.4.1. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za opšte i administrativne poslove

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	<b>Povećanje efikasnosti u upravljanju ljudskim resursima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uvođenje jedinstvenog rješenja za upravljanje ljudskim resursima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uvedeno jedinstveno rješenje za upravljanje ljudskim resursima do kraja 2024. godine</li> </ul>
2.	<b>Optimizacija i unapređenje informacionog sistema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usluge ISP-a (internet servis provajdera) – centralna lokacija i fabrika vode</li> <li>■ Usluge VOiP telefonije</li> <li>■ Nabavka usluga grupne mobilne telefonije</li> <li>■ Nadogradnja sistema za kontrolu pristupa IT opremi</li> <li>■ Računari, monitori, skeneri i ostala informatička oprema</li> <li>■ Uspostavljanje centralizovanog upravljanja računarima</li> <li>■ Uspostavljanje optičkog linka TS Seonjaci – blagajna Seonjaci</li> <li>■ Virtuelizacija SCADA sistema</li> <li>■ Rezervni dijelovi za systemske, računarske i mrežne sisteme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kontinuitet u poslovanju s aspekta korištenja internet resursa i industrijskih sistema</li> <li>✓ Optimizovan telekomunikacioni sistem</li> <li>✓ Besplatna mobilna poslovna komunikacija unutar članova grupe</li> <li>✓ Uspostavljena kontrola pristupa IT opremi</li> <li>✓ Performanse IS na optimalnom nivou</li> <li>✓ Unaprijeđena bezbjednost IS</li> <li>✓ Ubrzn rad blagajne u Seonjacima</li> <li>✓ Performanse IS</li> </ul>
3.	<b>Unaprijeđenje sistema fizičkog i tehničkog obezbjeđenja – prva faza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izrada akta o procjeni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja</li> <li>■ Izrada plana sistema tehničke zaštite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uspostavljen integrisani bezbjednosni sistem fizičkog i tehničkog obezbjeđenja do kraja 2024. godine</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izrada projekta sistema tehničke zaštite</li> <li>■ Implementacija sistema tehničke zaštite</li> </ul>	
4.	<b>Efikasno provođenje procesa javnih nabavki</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pravovremeno izrađen godišnji plan nabavki na osnovu zahtjeva i potreba organizacionih jedinica</li> <li>■ Realizacija zahtjeva za nabavku u skladu sa planom i procedurom</li> <li>■ Dostavljanje izvještaja i informacija za direktora i Upravni odbor</li> <li>■ Unošenje podataka u elektronski sistem „enabava“- portal javnih nabavki radi izvještavanja Agencije za javne nabavke BiH</li> <li>■ Kompletiranje dokumentacije nabavke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Izrađen i usvojen plan nabavke</li> <li>✓ Pravovremeno informisanje uprave i Agencije za javne nabavke u BiH o realizovanim postupcima</li> <li>✓ Nabavke realizovane sa minimalnim brojem zastoja i žalbi</li> <li>✓ Uredno kompletirana i arhivirana dokumentacija za okončane nabavke</li> </ul>
5.	<b>Optimizacija poslovnih procesa i orijentacija na pružanje usluga drugim pravnim i fizičkim licima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veći broj okvirnih sporazuma na duži vremenski period</li> <li>■ Poboljšana likvidnost preduzeća</li> <li>■ Pružanje usluga drugim pravnim i fizičkim licima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Optimizacija troškova</li> <li>✓ Postizanje boljih cijena</li> <li>✓ Povoljniji rokovi plaćanja</li> <li>✓ Sklopljeni ugovori o održavanju sa Vladom Brčko distrikta BiH i drugim javnim preduzećima</li> </ul>

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

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	<b>Vođenje matične evidencije zaposlenih</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj grešaka u matičnoj evidenciji &lt; 5</li> <li>✓ Broj nedostajućih dokumenata u dosijeima &lt;5</li> <li>✓ Svi zaposlenici imaju ažuriran personalni dosije</li> <li>✓ Do petog u mjesecu ažurirani podaci za prethodni mjesec</li> <li>✓ Prosječno vrijeme potrebno za prijavu/odjavu &lt; 5 dana</li> <li>✓ Broj ispravki (grešaka) &lt; 5</li> </ul>
2.	<b>Aktivnosti iz oblasti radnih odnosa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prosječno vrijeme za izradu akta &lt;1 dan</li> <li>✓ Broj primjedbi na sadržaj akata &lt; 10</li> <li>✓ Prosječno vrijeme potrebno da se odgovori na zahtjev zaposlenika &lt; 2 dana</li> <li>✓ Pravovremeno postupanje (izdavanje i stavljanje van snage akata iz radno pravnih odnosa)</li> </ul>
3.	<b>Stručno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prosječno vrijeme potrebno za organizaciju eksterne edukacije &lt; 2 dana</li> <li>✓ Priprema mjesečnih izvještaja do petog u mjesecu</li> <li>✓ Realizovan godišnji plan stručnog usavršavanja i obrazovanja</li> </ul>
4.	<b>Podrška Komisiji za zapošljavanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Priprema i objavljivanje konkursa &lt; od 3 dana</li> <li>✓ Broj primjedbi (grešaka) na sadržaj konkursa &lt; od 3</li> <li>✓ Prijem i obrada prijave na konkurs &lt; od 3 dana nakon zatvaranja konkursa</li> <li>✓ Broj usvojenih žalbi po konkursima = 0</li> </ul>

5.	Prijem novih zaposlenika, pripravnika i praktikanata	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizovani Planovi poslovne orijentacije novozaposlenih</li> <li>✓ Organizovan probni rad</li> <li>✓ Stručno osposobljavanje pripravnika</li> <li>✓ Pravovremeno postupanje (izdavanje i stavljanje van snage odgovarajućih akata u skladu sa zakonom i internim aktima)</li> </ul>
6.	Priprema ugovora i drugih akata u okviru procedura javnih nabavki	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prosvječno vrijeme za izradu akta &lt;2 dana</li> <li>✓ Broj primjedbi na sadržaj akta &lt;10</li> <li>✓ Broj reklamacija (grešaka) &lt;5</li> </ul>
7.	Redovno IT održavanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rješavanje internih zahtjeva</li> <li>✓ Testni ambijent za razvoj i unapređenje IT-a</li> <li>✓ Koordinacija sa eksternim izvođačima</li> <li>✓ Formatiranje PC-eva</li> <li>✓ Izrada idejnog rješenja virtuelizacije postojećeg SCADA sistema</li> </ul>
8.	Vođenje osnovne evidencije – djelovodnik u softverskom rješenju Lotus Notes	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj novozaprimljenih, zaključenih i arhiviranih predmeta</li> </ul>
9.	Vođenje evidencije – knjiga prijemnih računa	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj zaprimljenih računa u Lotusu</li> </ul>
10.	Vođenje evidencije – djelovodnik u softverskom rješenju CRM	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj preuzetih, zaključenih i arhiviranih predmeta</li> </ul>
11.	Vođenje pomoćne evidencije – interna dostavna knjiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj predmeta INT dostavne knjige</li> </ul>
12.	Vođenje evidencije izlaznih dokumenata putem PTT-a/ dostavnica	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj prosljeđenih i preuzetih podnesaka i dokumenata</li> </ul>
13.	Evidencija – podnesci Osnovnog suda Brčko distrikta BiH	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj preuzetih i evidentiranih podnesaka</li> </ul>
14.	Arhivsko poslovanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj arhiviranih predmeta po vrsti / nazivu</li> <li>✓ Broj upisanih predmeta u arhivsku knjigu</li> <li>✓ Broj izlučenih predmeta za uništenje</li> </ul>
15.	Evidencija primopredaja dužnosti smjenskog rada radnika obezbjeđenja po objektima	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uredna primopredaja dužnosti</li> </ul>
16.	Evidencije Sektora obezbjeđenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Evidencije zaposlenih</li> <li>✓ Evidencije trećih lica</li> <li>✓ Vođenje evidencija po objektima</li> </ul>
17.	Održavanje sistema tehničke zaštite	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zapisnik (izvještaj) o izvršenim uslugama komisije za praćenje usluga</li> </ul>
18.	Proces javne nabavke	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Izrađena elektronska arhivska baza podataka</li> <li>✓ Svi računi, nakon provedenog postupka nabavke, kompletirani i prosljeđeni na plaćanje</li> <li>✓ Okončani predmeti prosljeđeni arhivi na zaključivanje</li> </ul>

### 3.4.3. Očekivani rezultati:

- Povećana informaciona sigurnost u procesu upravljanja informacionom imovinom
- Realizovan Plan nabavki za 2024. godinu
- Optimiziran proces nabavke kroz veći broj okvirnih sporazuma, na duži vremenski period
- Primjena Pravilnika o kancelarijskom poslovanju i Pravilnika o arhiviranju
- Svi objekti zaštićeni od provala i drugih napada

### 3.5. Odjeljenje za finansije i računovodstvo

Odjeljenje za finansije i računovodstvo je organizovano kroz sljedeće službe:

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

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

#### 3.4.1. Ciljevi u poslovanju Odjeljenja za finansije i računovodstvo

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	<b>Osiguran kontinuitet poslovanja u skladu sa strategijom preduzeća</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izrada i praćenje strateških i operativnih planova</li> <li>■ Operativno planiranje i budžetiranje</li> <li>■ Upravljanje finansijskom ravnotežom i likvidnošću sredstava</li> <li>■ Upravljanje finansijskim rizikom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Strategija razvoja preduzeća usaglašena sa strategijom razvoja Brčko distrikta BiH u segmentu unapređenja komunalne infrastrukture, te analitički razrađen plan poslovanja za 2025. godinu</li> <li>✓ Izrađen strateški plan preduzeća za period 2025. – 2027. godina</li> <li>✓ Jasno definisan i analitički razrađen Plan poslovanja za 2025. godinu</li> <li>✓ Osigurana platežna sposobnost</li> <li>✓ Maksimalno angažovanje sredstava</li> <li>✓ Upravljanje rizikom likvidnosti</li> <li>✓ Smanjen nivo finansijskog rizika na najmanju moguću mjeru</li> </ul>

#### 3.4.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za finansije i računovodstvo:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	<b>Analiza poslovanja i praćenje ostvarenja finansijskog plana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ostvareni postavljeni poslovni i finansijski ciljevi i zadaci i definisane aktivnosti za poboljšanje poslovnog uspjeha;</li> </ul>
2.	<b>Izveštavanje menadžmenta (reporting)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Izrađeni izvještaji o finansijskom poslovanju na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou u kojima su prikazani rezultati poslovanja za izvještajni period na nivou preduzeća, ali i na nivou radnih jedinica, kao i njihovo poređenje sa rezultatima u istom periodu prethodne godine, te ostvarenje u odnosu na plan</li> <li>✓ Izrađeni izvještaji o ostvarenju ciljeva kvaliteta i investicija na kvartalnom nivou</li> </ul>
3.	<b>Kontroling investicija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mjesečni izvještaj o realizovanim investicijama</li> </ul>
4.	<b>Kontroling projekata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizacija projekata u skladu sa dinamikom</li> </ul>

		definisanom u Poslovnom planu.
5.	Plaćanje dospjelih obaveza	✓ Broj vraćenih naloga <1
6.	Priprema pregleda dospjelih obaveza i revizija plaćanja obaveza	✓ Broj grešaka u plaćanju sveden na minimum ✓ Planirana tekuća likvidnost ✓ U svakom trenutku omogućen uvid u valutu plaćanja obaveza ✓ Ažurnije kompletiranje dokumentacije
7.	Koordinacija sa poslovnim bankama	✓ Kontinuirano obavljanje platnog prometa sa izabranim bankama ✓ Platne transakcije obavljenje u definisanim rokovima ✓ Obezbeđene bankarske garancije ✓ Pravovremeno angažovana i u rokovima vraćena kreditna sredstva
8.	Praćenje dnevnih priliva i odliva novčanih sredstava	✓ Iskontrolisani odlivi novčanih sredstava ✓ Mogućnost greške u rasknjižavanju dostavljenih naloga svedena na minimum ✓ Blagovremeno uočeni i ponovo pušteni vraćeni naloz
9.	Analiza troškova fiksne i mobilne telefonije	✓ Evidentiran trošak pretplatnika iznad dozvoljenog iznosa ✓ Smanjeni troškovi telefonskih usluga ✓ Mjesečni izvještaji o realizaciji troškova telefona
10.	Izveštavanje DERK-a o nabavljenim i isporučenim količinama električne energije	✓ Izvještaji sa prezentovanim pokazateljima blagovremeno dostavljeni Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) u definisanim rokovima
11.	Implementacije računovodstvenih politika i standarda	✓ Primjena računovodstvenih politika i standarda u cilju tačnosti, istinitosti i fer prezentovanja finansijskog poslovanja
12.	Vođenje finansijskog i materijalnog knjigovodstva	✓ Istinitost i fer prezentovanje računovodstvenih procesa
13.	Fakturisanje i unos podataka	✓ Ispravan unos podatka ✓ Ažurirana evidencija korisnika usluga ✓ Ispostavljeni svi mjesečni računi kupcima za isporučene usluge preduzeća
14.	Obračun refunacije bolovanja	✓ Refundirana sredstva na računu preduzeća

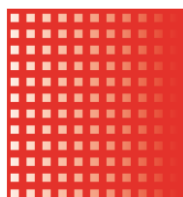
### 3.4.3. Rizici u poslovanju Odjeljenja za finansije i računovodstvo

- Likvidnost preduzeća
- Usklađenost računovodstvene politike sa računovodstvenim propisima važećim u BiH, odnosno sa MRS MSFI
- Usklađenost IT sistema sa lokalnim propisima

### 3.4.4. Očekivani rezultati:

- Obezbeđena transparentnost strategije, te finansijskih rezultata i poslovnih procesa
- Usklađena interna akta preduzeća u oblasti računovodstva i knjigovodstva sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Brčko distrikta BiH
- Blagovremena izrada i dostava finansijskih izvještaja
- Unaprijeđene računovodstvene politike
- Blagovremen unos i štampa računa kupcima usluga preduzeća

## 4. RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA



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

RJ Elektrodistribucija organizaciono čine tri službe:

- **Tehnička služba** pruža tehničku podršku procesu distribucije električne energije, koja se ogleda u praćenju stanja elektroenergetskih objekata, izradi planova revizije, razvoju elektroenergetske opreme, te daje prijedloge za primjenu novih tehničkih rješenja u ovoj oblasti.
- **Služba za održavanja mreže** radi neposredno na održavanju elektroenergetskih objekata u skladu sa usvojenim planovima, na otklanjanju kvarova po prijavama potrošača, kao i na održavanju objekata javne rasvjete.
- **Služba za kontrolu i priključke** ima zadatak da prati kretanje električne energije kroz distributivnu mrežu, kontrola stanja distributivne mreže, priključenje novih kupaca, te kontrolu mjernih mjesta.

### 4.1. Ciljevi poslovanja RJ Elektrodistribucija

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Smanjeni gubici u isporuci električne energije na nivo ispod 9,6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Planska i vanredna kontrola 3.000 mjernih mjesta krajnjih kupaca</li> <li>■ Planska i interventna zamjena 1.000 brojila električne energije</li> <li>■ Stavljanje pod daljinski nadzor preostalih kupaca sa poluindirektnim mjerenjem i svih većih kupaca iz kategorije 0,4 kV u direktnom spoju</li> <li>■ Očitavanje krajnjih kupaca u šestodnevnom radnom ciklusu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pronalazak 30 neovlaštenih potrošnji kod krajnjih kupaca</li> <li>✓ 1.000 brojila zamijenjeno</li> <li>✓ Izmjerena električna energija u skladu sa zahtjevima mjeriteljstva</li> <li>✓ Svi kupci sa poluindirektnim brojiлом pod nadzorom i veći kupci iz kategorije 0,4 kV u direktnom spoju</li> <li>✓ Broj očitanih brojila &gt; 99%</li> </ul>
2.	Optimizirani i kontrolisani troškovi poslovanja RJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izrada analize troškova-trendova poslovanja RJ u prethodnim godinama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Izrađena analiza trendova poslovanja RJ</li> <li>✓ Korigovani troškovi u odnosu na odobrene troškove kroz tarife za distribuciju i snabdijevanje</li> </ul>



## 4.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Elektrodistribucija za 2024. godinu:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Saradnja sa DERK-om	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Saradnja sa regulatornom komisijom u skladu sa zahtjevima dodjeljenih licenci (svi izvještaji i podaci dostavljeni u definisanim rokovima)</li> <li>✓ Pozitivan izvještaj DERK-a o radu preduzeća, posebno u dijelu koji se odnosi na distribuciju i snabdijevanje električnom energijom, nakon provedenog nadzora</li> </ul>
2.	Davanje tehničkih i energetskih uslova za priključenje električne energije za nove kupce	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Davanje uslova za priključenje 300 novih kupaca električne energije i za povećanje priključne snage za 50 postojećih krajnjih kupaca</li> <li>✓ Svi zahtjevi kupaca riješeni u zakonskom roku</li> </ul>
3.	Definisanje uslova priključenja kroz izradu ugovora o priključenju i priključenje objekata	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procenat realizovanih zahtjeva</li> </ul>
4.	Obustava električne energije	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Povećanje procenta naplate</li> </ul>
5.	Kontrola i pregled mjernih mjesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Otkrivanje neovlaštene potrošnje električne energije</li> </ul>
6.	Zamjena brojila	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih zamjena brojila EE</li> <li>✓ Broj urađenih analiza efekata zamjene brojila EE</li> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih kontrola (zamjena) uređaja za promjenu tarife (uklopni sat)</li> </ul>
7.	Izmještanje mjernih mjesta na javnu površinu	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih izmještanja brojila na javnu površinu 50</li> <li>✓ Povećanje broja očitanih brojila kroz povećanje broja brojila dostupnih za očitavanje</li> </ul>
8.	Tehnički prijem mjernog mjesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj podnesenih/riješenih zahtjeva za prijem mjernog mjesta</li> <li>✓ Prosječno planirano vrijeme/ostvareno vrijeme tehničkog prijema mjernog mjesta</li> </ul>
9.	Otklanjanje nedostataka po reklamacijama	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj podnesenih/riješenih reklamacija kupaca EE</li> <li>✓ Propisano vrijeme/utrošeno vrijeme za rješavanje reklamacija</li> </ul>
10.	Interno etaloniranje mjernih uređaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih internih etaloniranja brojila EE</li> <li>✓ Broj i kvalitet analiza po osnovu internog etaloniranja brojila EE</li> </ul>
11.	Izrada priključaka na elektrodistributivnoj mreži	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj planiranih / izvršenih priključaka</li> </ul>
12.	Intervencije dežurnih ekipa	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj, blagovremenost i kvalitet intervencija na ED mreži i EEO</li> </ul>
13.	Radovni na održavanju niskonaponskih mreža	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih redovnih radova na NN mreži</li> <li>✓ Broj izvršenih neplaniranih intervencija i vrijeme odziva</li> </ul>
14.	Radovi na održavanju dalekovoda 10 kV	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih revizija 10 kV DV</li> <li>✓ Broj, blagovremenost i kvalitet interventnih radova na 10 kV DV</li> <li>✓ Broj neplaniranih ispada 10 kV DV i njihova povezanost sa radovima održavanja</li> </ul>
15.	Radovi na održavanju TS 10/0,4 kV	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih revizija TS 10/0,4 kV</li> <li>✓ Broj, blagovremenost i kvalitet interventnih radova TS 10/0,4 kV</li> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih preventivnih radova na TS 10/0,4 kV</li> <li>✓ Broj neplaniranih ispada TS 10/0,4 kV i njihova povezanost sa radovima održavanja</li> </ul>
16.	Snimanje VN i NN mreža	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj i kvalitet snimanja položaja i stanja VN i NN mreža</li> </ul>

17.	Radovi na održavanju javne rasvjete	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih radnih naloga na održavanju JR</li> <li>✓ Broj planiranih/Izvršenih preventivnih pregleda JR</li> </ul>
18.	Aktivnosti Tehničke službe	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj snimljenih EEO, planirano/izvršeno</li> <li>✓ Broj zaprimljenih/urađenih zahtjeva za traganjem za podzemnim EEO</li> <li>✓ Broj planiranih/urađenih unosa podataka EEO u GIS bazu podataka</li> <li>✓ Broj planiranih/urađenih pregleda-dopuna arhive RJ ED</li> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih ažuriranja tehničke dokumentacije</li> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih pribavljanja urbanističko-tehničke dokumentacije za izgradnju EEO</li> <li>✓ Broj zaprimljenih/riješanih zahtjeva za izdavanje geodetskih podloga elektroenergetskih instalacija i EEO</li> <li>✓ Broj komisijски zaprimljenih/riješanih zahtjeva za utvrđivanje štete na kućanskim aparatim</li> <li>✓ Broj komisijски zaprimljenih/riješanih zahtjeva za utvrđivanje štete na zemljištu izazvane vršenjem elektroenergetske djelatnosti</li> <li>✓ Broj zaprimljenih/riješanih predmeta za utvrđivanje neovlaštene potrošnje EE</li> <li>✓ Broj planiranih/izdatih EES</li> <li>✓ Broj planiranih/izdatih obavještenja o prekoračenju vršne snage i naloga za limitiranje potrošnje EE u skladu sa izdatom EES</li> <li>✓ Broj i kvalitet analiza o funkcionisanju AMM sistema</li> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih skidanja profila opterećenja po TS 10/0,4 kV</li> <li>✓ Broj i kvalitet planiranih/urađenih izvještaja o tehničkom i komercijalnom kvalitetu EE (SAIFI/SAIDI, neisporučena EE itd.)</li> <li>✓ Broj zaprimljenih/riješanih zahtjeva za dostavu podataka o elektroenergetskoj infrastrukturi na zahtjev stranaka</li> <li>✓ Broj zaprimljenih/riješanih zahtjeva sudsko-policijskih organa za dostavu podataka</li> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih internih tehničkih pregleda EEO</li> <li>✓ Broj zaprimljenih/riješanih zahtjeva za dostavu podataka od DERK-a</li> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih periodičnih izvještaja o realizaciji elektroenergetskog bilansa i pokazatelja kvaliteta i kontinuiteta isporuke EE prema DERK-u</li> <li>✓ Broj planiranih/izvršenih pregleda stanja javne rasvjete</li> <li>✓ Druge aktivnosti vezane za obaveze koje proizilaze iz Zakona o električnoj energiji u Brčko distriktu BiH</li> </ul>

### 4.3. Plan potrebnih količina električne energije za 2024. godinu

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

Plan nabavke električne energije za 2024. godinu					
Obračunski period	Snaga (Pmin)	Snaga (Pmax)	Aktivna energija		UKUPNO Brčko distrikt BiH
			VT	MT	
2024.	kW	kW	kWh	kWh	kWh
Januar	30,900	58,000	15.815.548	15.425.041	31.240.588
Februar	26,700	51,000	14.696.478	12.412.566	27.109.044
Mart	25,200	48,000	14.704.362	13.140.069	27.844.431
April	22,300	42,500	12.925.352	10.703.807	23.629.159
Maj	20,700	39,200	10.473.264	8.278.866	18.752.129
Juni	19,800	37,500	11.219.356	7.751.555	18.970.912
Juli	19,500	37,000	12.740.441	8.428.292	21.168.732
Avgust	19,900	37,700	11.074.500	9.665.019	20.739.519
Septembar	19,800	37,500	9.987.586	8.405.394	18.392.980
Oktobar	22,800	43,500	11.991.059	10.168.418	22.159.476
Novembar	27,300	52,000	14.857.991	12.230.047	27.088.039
Decembar	30,200	56,000	17.215.151	15.189.839	32.404.990
<b>UKUPNO:</b>	<b>285,100</b>	<b>539,900</b>	<b>157.700.000</b>	<b>131.800.000</b>	<b>289.500.000</b>

### 4.4. Rizici u poslovanju RJ Elektrodistribucija

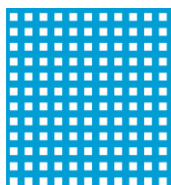
- Povećanje nabavne cijene električne energije
- Nemogućnost priključenja korisnika na distributivnu mrežu
- Nemogućnost obustave električne energije
- Nemogućnost očitavanja potrošnje električne energije
- Nedostavljanje računa kupcima za isporučenu uslugu
- Prekid u snabdijevanju električnom energijom

### 4.5. Očekivani rezultati:

- Obezbjeđen pozitivan rezultat u finansijskom poslovanju
- Povećan broj kupaca električne energije
- Kontrola 3.000 mjernih mjesta kupaca
- Zamjena 1.000 brojila
- Otkriveno najmanje 30 slučajeva krađe struje
- Smanjeni gubici ispod 9,6 %
- Očitavanje potrošnje električne energije veće od 99%
- Smanjen rok intervencija na terenu radi otklanjanja smetnje



## 5. RJ VODOVOD I KANALIZACIJA



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

RJ Vodovod i kanalizacija čine četiri organizaciona dijela:

- **Fabrika vode** je zadužena da obezbijedi dovoljne količine i kvalitet vode za piće u gradskom vodovodu, te da prati i održava kontinuirani rad postrojenja za tretman vode.
- **Služba za transport vode do rezervoara** je zadužena da prati i održava kontinuirani rad vodozahvatnih objekata i vodnih objekata za transport vode i rezervoare.
- **Služba za održavanje vodovodne mreže** radi neposredno na kontroli i održavanju ispravnosti vodovodne mreže i priključenju novih korisnika. Ova služba učestvuje u izradi komunalnih saglasnosti, vodovodnih i kanalizacionih priključaka, prati i kontroliše gubitke u distributivnoj mreži i neovlaštenu potrošnju, te preduzima mjere na njihovom otklanjanju.
- **Služba za održavanje kanalizacione mreže** radi na održavanju ispravnosti kanalizacione mreže i priključenju novih korisnika, prati funkcionisanje kanalizacionih objekata i organizuje posmatranje parametara.

### 5.1 Ciljevi poslovanja RJ Vodovod i kanalizacija

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Kontinuiran rad Fabrike vode, postrojenja za proizvodnju i distribuciju vode za piće	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nabavka potrebne opreme, sredstava i materijala za kontinuiran rad Fabrike vode</li> <li>■ Nabavka potrebnih hemikalija za kontinuiran proces proizvodnje vode za piće</li> <li>■ Kontrola kvaliteta vode u internoj i referentnoj laboratoriji</li> <li>■ Ispitivanja opreme, uređaja, sredstava rada i okolinskih aspekata od strane eksternih laboratorija/ovlaštenih institucija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Snabdjevanje potrošača gradskog vodovodnog sistema u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće</li> <li>✓ Nijedan zastoj u radu fabrike vode</li> <li>✓ Bez zastoja u distribuciji vode od fabrike vode do vodotornjeva</li> <li>✓</li> </ul>
2.	Kvalitetno funkcionisanje vodovodne mreže	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Realizacija plana redovnog održavanja i upravljanja distributivnim sistemom</li> <li>■ Redovno ispiranje vodovodne mreže</li> <li>■ Detekcija curenja na vodovodnim instalacijama sa tačnošću 90%</li> <li>■ Detekcija površinskih i skrivenih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Minimalan broj prekida i dužina trajanja u isporuci vode kupcima</li> <li>✓ Broj zahtjeva za ispiranje mreže</li> <li>✓ Broj izvršenih detekcija na vodovodnoj mreži, broj mjerenja protoka i pritiska</li> </ul>

		curenja na vodovodnim instalacijama	
3.	Obezbjedenje kontinuiranog rada crpilišta i distribucija vode za piće	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nabavka svih potrebnih sredstava, roba i usluga za kontinuiran rad lokalnih vodovoda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uredno snabdijevanje potrošača lokalnih vodovodnih sistema kvalitetnom vodom</li> </ul>
4.	Obezbjedivanje kontinuiteta isporuke vode za piće na lokalnim vodovodima, u skladu sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nadzor nad radom i održavanje bunara na lokalnim vodovodima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uredno snabdijevanje potrošača lokalnih vodovodnih sistema vodom za piće, bez zastoja i prekida u isporuci</li> <li>✓ Uspješna realizacija dodjeljenih grantova od strane Brčko distrikta za rješavanje vodosnabdijevanja u MZ Gornja Skakava i izgradnje bunara B6 na izvorištu Islamovac</li> </ul>
5.	Obezbjedeno kvalitetno funkcionisanje vodovodne mreže u gradskom i lokalnom sistemu vodosnabdijevanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Provođenje plana redovnog održavanja i upravljanja distributivnim sistemom gradskog i lokalnih vodovodnih sistema i otklanjanje nefunkcionalnosti sistema</li> <li>■ Provođenje istražnih radnji s ciljem detekcije površinskih i skrivenih curenja na vodovodnim instalacijama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Obezbjedenjen kontinuitet vodosnabdijevanja</li> <li>✓ Broj i vrijeme trajanja prekida u isporuci vode potrošačima</li> <li>✓ Broj realizovanih novih priključenja na mrežu</li> <li>✓ Broj izvršenih sanacija na vodovodnoj mreži</li> <li>✓ Broj izvršenih detekcija i mjerenja protoka i pritiska</li> </ul>
6.	Obezbjedeno funkcionisanje kanalizacione mreže i nesmetana odvodnja otpadnih voda, uz primjenu mjera za zaštitu životne sredine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nadzor nad radom objekata fekalne kanalizacione mreže</li> <li>■ Osmatranje parametara</li> <li>■ Nesmetana odvodnja otpadnih voda</li> <li>■ Realizacija hitnih intervencija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizacija intervencija u roku od 24 h od momenta prijave / uočavanja problema</li> </ul>

## 5.2. Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Vodovod i kanalizacija za 2024. godinu:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Održavanje postrojenja za proizvodnju vode i nabavka svih potrebnih sredstava za funkcionisanje Fabrike vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Funkcionisanje Fabrike vode bez kvarova na opremi koji mogu ugroziti kontinuiranu proizvodnju i distribuciju vode za piće</li> </ul>
2.	Isporuka hemikalija za potrebe kontinuiranog vođenja procesa prečišćavanja sirove vode u vodu za piće	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kontinuiran proces proizvodnje i distribucija vode za piće, bez zastoja u proizvodnji i distribuciji vode do vodotornja Vrankićka</li> </ul>

3.	<b>Kontrole kvaliteta vode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Izvršene fizičko – hemijske i mikrobiološke analize vode za piće u skladu sa Planom kontrole kvaliteta Pododjeljenja za javno zdravstvo Brčko distrikta BiH</li> <li>✓ Kontrola tehnološkog procesa prerade vode u internoj laboratoriji – voda za piće u više od 95% uzoraka odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode</li> </ul>
4.	<b>Održavanje vodnih objekata i nabavka svih potrebnih sredstava za funkcionisanje vodocrpilišta na lokalnim vodovodima pod upravom preduzeća</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Funkcionisanje lokalnih crpilišta bez većih kvarova na opremi, koji bi mogli da ugroze kontinuirano crpljenje ili distribuciju vode za piće</li> </ul>
5.	<b>Svakodnevno kontrolisanje rada bunarskih i centrifugalnih pumpi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uredno vodosnabdijevanje ruralnih područja vodom za piće</li> </ul>
6.	<b>Abaliza rada službe u cilju racionalizacije troškova, smanjenja gubitaka u toku eksploatacije i distribucije vode za piće</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Smanjenje troškova proizvodnje</li> </ul>
7.	<b>Provođenje plana redovnog održavanja i upravljanja distributivnom mrežom gradskog i lokalnih vodovodnih sistema i otklanjanje nefunkcionalnosti sistema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kontinuirano snabdijevanje kupaca vodom</li> </ul>
8.	<b>Redovno očitavanje potrošnje vode u gradskom i lokalnim vodovodima pod upravom preduzeća</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Završeno očitavanje i dostavljeni računi kupcima</li> </ul>
9.	<b>Detekcija skrivenih gubitaka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Smanjenje gubitaka u gradskoj vodovodnoj mreži</li> </ul>
10.	<b>Otklanjanje prijavljenih kvarova (curenja) u što kraćem roku, radi smanjenja gubitaka na mreži</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj saniranih kvarova</li> <li>✓ Smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži</li> </ul>
11.	<b>Ažuriranje karata i katastra vodovodnih, kanizacionih i drugih podzemnih infrastrukturnih instalacija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Poboljšanje tačnosti i pouzdanosti podataka o vodovodnoj mreži</li> </ul>
12.	<b>Kontrola i zamjena vodomjera, kontrola i zamjena zasuna u čvorištima, priprema za formiranje DMA zona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kontinuirano snabdijevanje kupaca vodom</li> </ul>

13.	Održavanje javnih česmi	✓ 44 javne česme u funkciji
14.	Plansko i investiciono održavanje fekalne kanalizacione mreže i pripadajućih objekata	✓ Aktivnosti realizovane prema planu inspekcija za 2024. godinu
15.	Hitne intervencije na održavanju fekalne kanalizacione mreže i na pripadajućim objektima	✓ Broj izvedenih intervencija u roku od 24 h od momenta prijave
16.	Usluge trećim licima	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Isporuka vode u autocisterni</li> <li>✓ Čišćenje septičkih jama</li> <li>✓ Realizacija svih aktivnosti u roku od 24 h od momenta zaprimanja zahtjeva</li> </ul>

### 5.3. Plan isporuke vode kupcima u 2024. godini

Plan isporuke vode kupcima gradskog i lokalnih vodovodnih sistema:

Godina 2024.	Ostala izvorišta	Fabrika vode	UKUPNO
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
Januar	30.000	130.000	160.000
Februar	25.000	125.000	150.000
Mart	30.000	130.000	160.000
April	30.000	140.000	170.000
Maj	40.000	145.000	185.000
Juni	40.000	170.000	210.000
Juli	45.000	160.000	205.000
Avgust	50.000	160.000	210.000
Septembar	40.000	145.000	185.000
Oktoobar	35.000	135.000	170.000
Novembar	30.000	130.000	160.000
Decembar	25.000	120.000	145.000
<b>UKUPNO</b>	<b>420.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>2.110.000</b>



#### **5.4. Rizici u poslovanju RJ Vodovod i kanalizacija**

- Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisa za održavanje opreme i postrojenja fabrike vode u cilju kontinuirane proizvodnje i distribucije vode za piće
- Nabavka hemikalija za potrebe proizvodnje vode, potrošnog materijala i laboratorijske opreme za potrebe kontrole kvaliteta vode za piće u gradskom i lokalnim vodovodima
- Nabavka usluga ispitivanja i kalibracije uređaja sa zakonski propisanim rokovima
- Količina bunarske vode u crpilištu Plazulje
- Nabavka materijala za održavanje vodovodne mreže
- Porast gubitaka u mreži zbog neprovođenja rekonstrukcije mreže
- Kvar WOMA vozila bez mogućnosti popravke
- Izvršenje usluga trećim licima

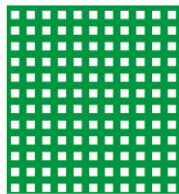
#### **5.5. Očekivani rezultati**

- *Samoodrživo poslovanje RJ Vodovod i kanalizacija*
- *Uredno snabdijevanje korisnika gradskog i ruralnih vodovodnih sistema*
- *Osiguranje potpune mikrobiološke ispravnosti vode za piće (u 95% uzoraka obezbijediti fizičko hemijsku ispravnost vode za piće)*
- *Uspješna realizacija dodjeljenih grantova od strane Brčko distrikta BiH za rješavanje vodosnabdijevanja u MZ Gornja Skakava i izgradnje bunara B6 na izvorištu Islamovac*





## 6. RJ ČISTOĆA



RJ Čistoća se bavi prikupljanjem, transportom i deponovanjem otpada, održavanjem javnih površina na području Brčko distrikta BiH, uređenjem i održavanjem zelenih površina na području Brčko distrikta BiH, zbrinjavanjem napuštenih pasa, održavanjem Gradske deponije, učešćem u projektima i promotivnim aktivnostima koje doprinose jačanju svijesti o odgovornom postupanju sa otpadom.

RJ Čistoća čine dvije službe:

- **Služba za upravljanje otpadom** je nadležna za prikupljanje, transport i odlaganje otpada, uklanjanje divljih deponija, te pružanje usluga odvoza otpada pravnih i fizičkih lica na području Brčko distrikta BiH. U okviru Službe djeluje **Sektor za transport** čiji je osnovni zadatak organizacija i realizacija transporta prikupljenog otpada do gradske deponije, odnosno regionalne deponije u periodima kada za to postoji obaveza.
- **Služba za javnu higijenu** zadužena je za održavanje i uređenje zelenih i javnih površina. U okviru službe djeluje **Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja**, koji je zadužen za prikupljanje napuštenih životinja sa javnih površina i njihovo zbrinjavanje u Azilu. Sektor ima i zaduženje uklanjanja lešina uginulih životinja i otpadaka životinjskog porijekla nepoznatih vlasnika sa javnih površina

### 6.1. Ciljevi poslovanja RJ Čistoća

RB	CILJEVI	AKTIVNOSTI	KPIs
1.	Obezbeđenje samoodrživog poslovanja Radne jedinice Čistoća	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utvrđivanje ekonomske cijene usluge prikupljanja, transporta i deponovanja kućnog otpada za fizička lica</li> <li>■ Utvrđivanje ekonomske cijene usluge odvoza prikupljenog komunalnog otpada na (izabranu) regionalnu deponiju</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rentabilno poslovanje radne jedinice</li> </ul>
2.	Poboljšanje i unaprijeđenje svih vrsta usluga	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proveden i realizovan proces nabavke neophodnih vozila za potrebe Službe za upravljanje otpadom</li> <li>■ Proveden i realizovan proces nabavke neophodnih vozila, radnih mašina i opreme za potrebe Službe za javnu higijenu</li> <li>■ Poboljšanje uslova za odlaganje komunalnog otpada na deponiji</li> <li>■ Obezbeđene potrebne količine posuda za odlaganje otpada</li> <li>■ Pružanje vanrednih usluga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ U potpunosti realizovan Plan i Program Vlade Brčko distrikta BiH na čišćenju i pranju javnih saobraćajnih površina i održavanju javnih zelenih površina</li> <li>✓ Odstupanja od plana odvoza komunalnog otpada manje od 5%</li> <li>✓ Koncentracija parametara vazduha na deponiji ne prelazi granične vrijednosti i u skladu je sa za to usvojenim pravilnicima</li> </ul>

		pravnim i fizičkim licima	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dovoljna količina posuda za odlaganje otpada</li> <li>✓ Podizanje kvaliteta i obima realizovanih vanrednih usluga Službe za javnu higijenu</li> <li>✓ Obezbjedeni uslovi za ekološki prihvatljivo zbrinjavanje životinjskih leševa</li> </ul>
3.	<b>Poboljšani uslovi za zbrinjavanje napuštenih životinja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Obezbjedenje boljih uslova za rad zaposlenih u azilu</li> <li>■ Obezbjedenje boljih uslova za prihvata i smještaj životinja u azilu</li> <li>■ Priprema pasa za udomljavanje</li> <li>■ Umanjen broj napuštanja vlasničkih pasa kroz primjenu principa vlasništva</li> <li>■ Uređenje azila</li> <li>■ Ukidanje suspenzije TRACES sistema u poslovanju sektora</li> <li>■ Organizacija izložbe pasa mješanaca u Gradskom parku</li> <li>■ Organizacija edukacija / radionica na senzibilizaciji javnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umanjen broj lutajućih životinja na javnim površinama</li> <li>✓ Humano zbrinute životinje (životinje uhvaćene, transportovane i smještene u azil bez upotrebe nasilnih metoda)</li> <li>✓ izgradnja kapije i pješačkog prelaza iz jednog u drugi azil</li> <li>✓ Organizovana i provedena izložba pasa te druge kampanje/ radionice na senzibilizaciji javnosti</li> <li>✓ Umanjen broj napuštanja vlasničkih pasa kroz principe odgovornog vlasništva</li> <li>✓ Započeto sa projektom izgradnje administrativnog objekta sa veterinarskom ambulantom za potrebe sektora</li> </ul>
4.	<b>Obezbjedenje uslova za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla i životinjskih lešina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izrada procedure za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla i životinjskih lešina</li> <li>■ Obezbjedenje opreme za prevoz i deponovanje lešina i konfiskata</li> <li>■ Nabavka sredstava za dezinfekciju</li> <li>■ Obezbjedenje prostorija, nabavka zaštitne odjeće i dodatne opreme za potrebe rada spalionice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ekološki prihvatljivo uklanjanje i zbrinjavanje životinjskih leševa, animalnog otpada i nus proizvoda životinjskog porijekla sa javnih površina</li> <li>✓ Izrađena i usvojena procedura o ovoj aktivnosti</li> <li>✓ Obezbjedeni neophodni uslovi i oprema za rad</li> </ul>



## 6.2 Redovne aktivnosti iz nadležnosti RJ Čistoća za 2024. godinu:

RB	AKTIVNOSTI	KLJUČNI POKAZATELJ UČINKA
1.	Pružanje redovnih i vanrednih usluga odvoza komunalnog otpada pravnim i fizičkim licima	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Količina prikupljenog i deponovanog otpada u tonama</li> <li>✓ Broj upućenih i riješenih reklamacija</li> <li>✓ Broj odvoza velikih kontejnera</li> <li>✓ Broj vanrednih odvoza</li> </ul>
2.	Prikupljanje krupnog otpada	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Redovna besplatna akcija za sve građane dva puta godišnje (april i oktobar)</li> <li>✓ Količina prikupljenog otpada u tonama</li> <li>✓ Pravilno odlaganje</li> </ul>
3.	Uklanjanje divljih deponija sa javnih površina	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj saniranih divljih deponija</li> <li>✓ Količina uklonjenog otpada u t</li> </ul>
4.	Uređenje i održavanje deponije	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj utrošenih m/č na sanaciji deponije</li> <li>✓ Količina utrošenog inertnog/nasipnog materijala</li> </ul>
5.	Odvoz komunalnog otpada na regionalnu deponiju	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj realizovanih odvoza</li> <li>✓ Količina otpada</li> <li>✓ Utrošeno gorivo</li> </ul>
6.	Mašinsko i ručno čišćenje, pranje i polivanje javnih saobraćajnih površina sa pražnjenjem korpica, sakupljanjem otpadaka, odvoz i deponovanje sakupljenog materijala na deponiju	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizovane sve aktivnosti na javnim saobraćajnim površinama u skladu sa dinamikom i količinama po lokacijama predviđeno Planom i programom Vlade Brčko distrikta BiH</li> </ul>
7.	Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa Planom i programom Vlade Brčko distrikta BiH	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizovane sve aktivnosti na održavanju javnih zelenih površina u skladu Planom i programom Vlade Brčko distrikta BiH</li> </ul>
8.	Održavanje javnih saobraćajnih površina u zimskom periodu	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizovane sve aktivnosti iz ugovora</li> <li>✓ Kompletno održavanje prohodnosti puteva, trotoara i ostalih javnih površina u zimskom periodu po prioritetima</li> </ul>
9.	Hvatanje napuštenih i lutajućih životinja sa javnih površina i njihovo zbrinjavanje u azil	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Broj uklonjenih pasa sa javnih površina sveden na minimum</li> <li>✓ Redovna podjela hrane i vode zbrinutim životinjama u Azilu</li> <li>✓ Broj izvršenih dezinfekcija i očišćena površina</li> <li>✓ Broj udomljenih pasa</li> </ul>
10.	Prikupljanje i zbrinjavanje animalnog otpada	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prikupljena i zbrinuta količina animalnog otpada</li> </ul>
11.	Spaljivanje animalnog otpada i životinjskih leševa	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adekvatno i ekološki riješen problem animalnog otpada i životinjskih leševa</li> </ul>

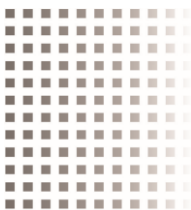
## 6.3. Rizici u poslovanju RJ Čistoća

- Rentabilnost poslovanja zbog niske cijene pružanja usluga
- Povećanje troškova zbog odvoza komunalnog otpada na zbrinjavanje van Brčko distrikta BiH
- Nabavka vozila i opreme
- Broj radno sposobnih NK radnika
- Izgradnja objekta za potrebe radnika u azilu
- Rad spalionice

#### 6.4. Očekivani rezultati:

- *Samoodrživo poslovanje RJ Čistoća (bolji finansijski rezultat po RJ za 5% u odnosu na 2023. godinu*
- *Obezbjedena vozila za obavljanje redovnih poslova iz domena rada RJ Čistoća.*
- *Realizovane sve aktivnosti na javnim površinama u skladu sa dinamikom i količinama po lokacijama predviđenim Planom i programom Vlade Brčko distrikta BiH za 2024. godinu*
- *Sanirani kontejneri i kantice, te postavljeni novi i popravljani kontejneri za odlaganje komunalnog otpada*
- *Poboljšani uslovi za zbrinute životinje u Azilu – omogućen izvoz pasa za udomljavanje*
- *Kvalitetno i kontinuirano odvoženje otpada na regionalnu deponiju*
- *Spalionica u funkciji – kvalitetno i ekološki riješeno zbrinjavanje animalnog otpada*

## 7. FINANSIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU



Projekcija finansijskog poslovanja JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2024. godinu urađena je na bazi:

- ✓ Ostvarenog finansijskog rezultata u 2023. godini,
- ✓ Planiranog elektroenergetskog bilansa za 2024. godinu,
- ✓ Planiranog fizičkog obima proizvodnje vode za 2024. godinu,
- ✓ Planiranog održavanja javnih i saobraćajnih površina,
- ✓ Aktivnosti planiranih u Strateškom planu,
- ✓ Strategije razvoja Brčko distrikta BiH (komunalna infrastruktura),
- ✓ Važećih zakonskih propisa.

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

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

U nastavku su detaljnije pojašnjeni prihodi, troškovi i rashodi planirani za 2024. godinu.

### 7.1. Plan prihoda JP „Komunalno Brčko“ d.o.o.

U skladu sa važećim propisima izvore finansiranja JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH čine:

- ✓ Prihodi od obavljanja djelatnosti Preduzeća,
- ✓ Prihodi iz Budžeta Brčko distrikta BiH,
- ✓ Drugi zakonom dozvoljeni izvori ostvarivanja prihoda

Plan prihoda JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2024. godinu

R.br.	PRIHODI	IZNOS (KM)
1.	PRIHODI RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	56.664.907
2.	PRIHODI RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	4.026.000
3.	PRIHODI RJ ČISTOĆA	6.065.000
	<b>UKUPNO JP KOMUNALNO BRČKO</b>	<b>66.755.907</b>



### 7.1.1 Plan prihoda RJ Elektrodistribucija

R.b	Vrsta prihoda	Iznos (KM)
1.	Prihodi od prodaje el. energije - 35 kV	1.019.131
2.	Prihodi od prodaje el. energije - 10 kV	8.784.727
3.	Prihodi od prodaje el. energije - 0,4 kV	13.784.796
4.	Prihodi od prodaje el. energije – domaćinstva	28.302.574
5.	Prihodi od prodaje el. energije – javna rasvjeta	2.638.679
6.	Prihodi od neovlaštene potrošnje el.energije	50.000
7.	Prihodi od povećanja priključne snage	50.000
8.	Prihodi od priključaka na elektro mrežu	100.000
9.	Prihodi od izdavanja el. saglasnosti	450.000
10.	Prihodi od prinudnog isključenja/uključenja	20.000
11.	Prihodi od usluga građana	100.000
12.	Prihodi od održavanja javne rasvjete	400.000
13.	Prihodi od ostalih usluga koje vrši RJ	20.000
14.	Ostali poslovni prihodi	15.000
15.	Finansijski prihodi	130.000
16.	Ostali prihodi i primici	800.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>56.664.907</b>

Plan prihoda od prodaje električne energije baziran je na planiranom elektroenergetskom bilansu i cijeni odobrenoj u tarifnom postupku početkom 2023. godine, koja se odnosi na snabdijevanje u okviru univerzalne usluge, što znači da cijena el. energije za domaćinstva ostaje ista kao i u 2023. godini, a za tržišne kupce<sup>1</sup> je planirana blaga korekcija cijena.

Za 2024. godinu planirani su distributivni gubici u iznosu ispod 9,60%.

### 7.1.2 Plan prihoda RJ Vodovod i kanalizacija

R.b	Vrsta prihoda	Iznos (KM)
1.	Prihodi od prodaje vode – domaćinstva	2.088.000
2.	Prihodi od prodaje vode – ugovorni potrošači	460.000
3.	Prihodi od prodaje vode – budžetski korisnici	130.000
4.	Prihodi od fiksnih naknada za održavanje vodnih objekata	654.000
5.	Prihodi od usluga kanalizacije	58.000
6.	Prihodi od usluga priključenja na vod.mrežu	70.000
7.	Prihodi od ostalih naknada/priključak vode	60.000
8.	Prihodi od ostalih usluga koje vrši JP	50.000
9.	Ostali poslovni prihodi	12.000
10.	Finansijski prihodi	40.000
11.	Ostali prihodi i primici	404.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.026.000</b>

<sup>1</sup> Tržišni kupci su svi kupci iz kategorije potrošnje 35 kV, 10 kV, javna rasvjeta i ostala potrošnja 0,4 kV I,II i III tarifna grupa koji su imali potrošnju u protekloj kalendarskoj godini veću od 35.000 kWh

## 7.1.3. Plan prihoda RJ Čistoća

R.b	Vrsta prihoda	Iznos (KM)
1.	Prihodi od usluga odvoza smeća - domaćinstva <sup>1</sup>	2.770.000
2.	Prihodi od usluga odvoza smeća - ugovorni potrošači	900.000
3.	Prihodi od usluga odvoza smeća - budžetski korisnici	210.000
4.	Prihodi od usluga održavanja javnih površina <sup>2</sup>	510.000
5.	Prihodi od usluga zimsko održavanje puteva	0,00
6.	Prihodi od ostalih usluga koje vrši RJ <sup>3</sup>	700.000
7.	Prihodi od usluga ljetnje održavanje puteva	425.000
8.	Ostale usluge <sup>4</sup>	400.000
8.	Ostali poslovni prihodi	10.000
9.	Finansijski prihodi	50.000
10.	Ostali prihodi i primici	90.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.065.000</b>

<sup>1</sup> Prihodi od usluga odvoza smeća planirani su po osnovu povećanja cijena od aprila 2024. godine za kategoriju domaćinstva

<sup>2</sup> Planirano je povećanje vrijednosti Ugovora o održavanju javnih i saobraćajnih površina sa Odjeljenjem za javne poslove

<sup>3</sup> Prihodi od ostalih usluga koje pruža preduzeće obuhvataju usluge gradske deponije, prihode od usluga odvoza smeća na regionalnu deponiju, te naknadu za najam kontejnera

<sup>4</sup> Ostale usluge obuhvataju povećanje prihoda za zbrinjavanje pasa lutalica, životinjskih leševa, naknade štete od ujeda pasa lutalica i sl.

## 7.2. Plan rashoda JP „Komunalno Brčko“ d.o.o.

R.br.	RASHODI	Iznos u KM
1.	RASHODI RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA	49.355.211
2.	RASHODI RJ VODOVOD I KANALIZACIJA	4.562.504
3.	RASHODI RJ ČISTOĆA	5.493.272
4.	RASHODI RJ ADMINISTRACIJA	7.167.056
	<b>UKUPNO JP KOMUNALNO BRČKO</b>	<b>66.578.043</b>



### 7.2.1. Plan rashoda u RJ Elektrodistribucija

R.br.	Rashodi i troškovi	Iznos u KM
1.	Nabavna vrijednost el.energije	42.205.684
2.	Materijalni troškovi	1.230.000
3.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	3.491.027
4.	Troškovi proizvodnih usluga	395.000
5.	Troškovi amortizacije	850.000
6.	Nematerijalni troškovi	268.500
7.	Finansijski troškovi	100.000
8.	Ostali rashodi	815.000
	<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>49.355.211</b>

\*\*\* Nabavna vrijednost električne energije planirana je sa ulaznom cijenom od 14,57882 f/kWh, koja je ugovorena za 2024. godinu i planiranim elektroenergetskim bilansom od 289.500.000 kWh.

### 7.2.2. Plan rashoda u RJ Vodovod i kanalizacija

R.br.	Rashodi i troškovi	Iznos u KM
1.	Materijalni troškovi	1.460.000
2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	2.278.014
3.	Troškovi proizvodnih usluga	225.000
4.	Troškovi amortizacije	160.000
5.	Nematerijalni troškovi	42.490
6.	Finansijski troškovi	5.000
7.	Ostali rashodi	392.000
	<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>4.562.504</b>

### 7.2.3. Plan rashoda u RJ Čistoća

R.br.	Rashodi i troškovi	Iznos u KM
1.	Materijalni troškovi	1.000.000
2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	3.305.272
3.	Troškovi proizvodnih usluga	607.000
4.	Troškovi amortizacije	400.000
5.	Nematerijalni troškovi	71.000
6.	Finansijski troškovi	10.000
7.	Ostali rashodi	100.000
	<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>5.493.272</b>





#### 7.2.4. Plan rashoda u RJ Administracija

R.br.	Rashodi	Iznos u KM
1.	Materijalni troškovi	137.010
2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	5.710.898
3.	Troškovi proizvodnih usluga	571.378
4.	Troškovi amortizacije	375.000
5.	Nematerijalni troškovi	364.270
6.	Finansijski troškovi	5.000
7.	Ostali rashodi	3.500
	<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>7.167.056</b>

#### 7.2.5. Pregled planiranih prihoda i rashoda JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2024. godinu

Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 66.755.907 KM, ukupni rashodi u iznosu od 66.578.043 KM, te finansijski rezultat u iznosu od 177.864 KM. Detaljniji pregled prihoda i rashoda prikazan je u tabeli ispod, a potom i kratka analitika po grupama konta.

R.br.	PLAN POSLOVANJA JP „KOMUNALNO BRČKO“	Plan za 2023.	Plan za 2024.
<b>I Prihodi</b>			
<b>1.</b>	<b>Prihodi od prodaje učinaka</b>	<b>57.508.930</b>	<b>61.087.907</b>
1.1.	Prihodi od prodaje el. energije	51.698.930	54.529.907
1.2.	Prihodi od prodaje vode i odvodnje otpadnih voda	2.550.000	2.678.000
1.3.	Prihodi od usluga prikupljanja i deponovanja otpada	3.260.000	3.880.000
<b>2.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	<b>3.955.000</b>	<b>4.117.000</b>
2.1	Prihodi od ostalih usluga koje obavlja RJ Elektrodistribucija	1.000.000	1.190.000
2.2.	Prihodi od ostalih usluga koje obavlja RJ Vodovod i kanalizacija	888.000	892.000
2.3.	Prihodi od ostalih usluga koje obavlja RJ Čistoća	2.067.000	2.035.000
<b>3.</b>	<b>Finansijski prihodi</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
3.1.	Prihodi od zateznih kamata po sudskim presudama	15.000	15.000
3.2.	Prihodi od zateznih kamata zbog kašnjenja u plaćanju komunalnih usluga	200.000	200.000
3.3.	Ostali finansijski prihodi	5.000	5.000
<b>4.</b>	<b>Ostali prihodi i primici</b>	<b>2.471.565</b>	<b>1.331.000</b>

4.1.	Ostali poslovni prihodi	47.000	37.000
4.2.	Prihodi od napl.indirektno otpisanih potraživanja	210.000	190.000
4.3.	Primici iz grantova	2.214.565	1.104.000
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>64.155.495</b>	<b>66.755.907</b>
<b>II Rashodi</b>			
<b>1.</b>	<b>Nabavna vrijednost el.energije</b>	<b>42.034.340</b>	<b>42.205.684</b>
1.1.	Troškovi nabavke el. energije	42.034.340	42.205.684
<b>2.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>4.013.000</b>	<b>3.827.010</b>
2.1.	Troškovi utrošenog i potrošnog materijala	2.227.000	2.056.010
2.2.	Troškovi goriva i energije	1.551.000	1.545.000
2.3.	Troškovi rezervnih dijelova	126.000	111.000
2.4.	Troškovi sitnog inventara i auto guma	109.000	115.000
<b>3.</b>	<b>Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih</b>	<b>12.832.776</b>	<b>14.785.211</b>
3.1.	Troškovi bruto plata	11.310.908	13.118.343
3.2.	Troškovi toplog obroka	907.368	907.368
3.3.	Troškovi službenih putovanja	9.500	20.000
3.4.	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	130.000	109.500
3.5.	Troškovi nakn. članovima UO	75.000	80.000
3.6.	Troškovi nakanada ostalim fizičkim licima	400.000	400.000
3.7.	Ostali troškovi zaposlenih-prevoz	0	150.000
<b>4.</b>	<b>Troškovi proizvodnih usluga</b>	<b>1.930.944</b>	<b>1.827.378</b>
4.1.	Troškovi izrade i dorade učinaka	110.000	175.000
4.2.	Troškovi transportnih usluga	20.000	3.000
4.3.	Troškovi usluga održavanja	1.236.334	1.016.628
4.4.	Troškovi zakupa	215.000	215.000
4.5.	Troškovi promocije, reklame i oglašavanja	55.000	45.000
4.6.	Troškovi ostalih usluga	294.610	343.750
<b>5.</b>	<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>1.894.000</b>	<b>1.798.378</b>
<b>6.</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	<b>739.020</b>	<b>746.260</b>

6.1.	Troškovi neproizvodnih usluga	193.740	203.640
6.2.	Troškovi reprezentacije	29.500	20.000
6.3.	Troškovi premije osiguranja	119.403	128.400
6.4.	Troškovi bankarskih usluga	62.200	86.000
6.5.	Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga	60.000	53.000
6.6.	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dadžbina	180.677	181.000
6.7.	Troškovi članskih doprinosa	1.500	2.200
6.8.	Ostali nematerijalni troškovi	92.000	72.020
<b>7.</b>	<b>Finansijski troškovi</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>
7.1.	Kamate po revolving kreditima	50.000	45.000
7.2.	Kamate po dugoročnim kreditima	40.000	50.000
7.3.	Zatezne kamate po sudskim postupcima	20.000	20.000
7.4.	Ostali finansijski rashodi	5.000	5.000
<b>8.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>355.000</b>	<b>1.310.500</b>
8.1.	Troškovi sudskih presuda i sudskih postupka	70.000	70.000
8.2.	Naknade štete (materijalne i nematerijalne)	130.000	120.000
8.3.	Ostali rashodi	130.000	106.500
8.4.	Grantovi vlade- TS	25.000	1.014.000
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>63.914.080</b>	<b>66.578.043</b>
<b>FINANSIJSKI REZULTAT (I - II)</b>		<b>241.415</b>	<b>177.864</b>

## 8. PRIHODI

Ukupni prihodi JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2024. godinu planirani su u iznosu od 66.755.907 KM, a odnose se na prihode kako slijedi.

### I Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje planirani su u iznosu od **61.087.907 KM**, a odnose se na sljedeće robe i usluge:

- ✓ Prihodi od prodaje el. energije pravnim licima (35 kV, 10 kV i 0,4 kV) u iznosu od 23.588.654 KM,
- ✓ Prihodi od prodaje el. energije domaćinstvima u iznosu od 28.302.574 KM,
- ✓ Prihodi od prodaje el. energije - javna rasvjeta u iznosu od 2.638.679 KM,
- ✓ Prihodi od prodaje vode i odvodnje otpadnih voda pravnim licima u iznosu od 460.000 KM,
- ✓ Prihodi od prodaje vode i odvodnje otpadnih voda domaćinstvima u iznosu od 2.088.000 KM,
- ✓ Prihodi od prodaje vode i odvodnje otpadnih voda budžetskim korisnicima u iznosu od 130.000KM,
- ✓ Prihodi od usluga odvoza smeća pravnim licima u iznosu od 900.000 KM,
- ✓ Prihodi od usluga odvoza smeća domaćinstva u iznosu od 2.770.000 KM,
- ✓ Prihodi od usluga odvoza smeća budžetskim korisnicima u iznosu od 210.000 KM.

Najveći dio planiranih prihoda od prodaje čine prihodi od prodaje električne energije i iznose 54.529.907 ili **89,27%** prihoda od prodaje, zatim dolaze prihodi od usluga prikupljanja i deponovanja otpada, koji iznose 3.880.000 KM ili **6,35%** prihoda od prodaje, te prihodi od proizvodnje i distribucije vode i odvodnje otpadnih voda 2.678.000 KM ili **4,38%** prihoda od prodaje.

Prihodi od prodaje učinaka čine 91,51 % ukupno planiranih prihoda za 2024. godinu, a planirani su u nešto većem iznosu u odnosu na prošlogodišnje iz razloga što su planirane veće isporuke el.energije zbog otvaranja novih privrednih subjekata, očitavanje svih neočitanih vodomijera, a planirano je i povećanje cijena usluga prikupljanja i deponovanja otpada.

### II Prihodi od ostalih usluga koje pruža Preduzeće

Prihodi od ostalih usluga koje pruža preduzeće planirani su u iznosu od 4.117.000 KM, a odnose se na sljedeće usluge:

- ✓ Prihodi od priključne snage u iznosu od 50.000 KM,
- ✓ Prihodi od otkrivene neovlaštene potrošnje 50.000 KM,
- ✓ Prihodi od priključaka na elektro mrežu u iznosu od 100.000 KM,
- ✓ Prihodi od elektro saglasnosti u iznosu od 450.000 KM,
- ✓ Prihodi od prinudnog isključenja/uključenja u iznosu od 20.000 KM,
- ✓ Prihodi od održavanja javne rasvjete u iznosu od 400.000 KM,
- ✓ Prihodi od ostalih usluga građanima u iznosu od 120.000 KM,
- ✓ Prihodi od usluga kanalizacije u iznosu od 58.000 KM,
- ✓ Prihodi od priključenja na vodovodnu mrežu u iznosu od 70.000 KM,
- ✓ Prihodi od fiksnih naknada za održavanje vodnih objekata 654.000 KM,
- ✓ Prihodi od ostalih nakanada u iznosu od 60.000 KM,
- ✓ Prihodi od ostalih usluga koje pruža RJ ViK u iznosu od 50.000 KM,

- ✓ Prihodi od održavanja javnih površina u iznosu od 510.000 KM,
- ✓ Prihodi od zimskog održavanja puteva u iznosu od 0 KM,
- ✓ Prihodi od ostalih usluga (zbrinjavanje pasa lotalica) 400.000 KM,
- ✓ Prihodi od ostalih usluga koje pruža RJ Čistoća u iznosu od 700.000 KM,
- ✓ Prihodi od ljetnjeg održavanja puteva u iznosu od 425.000 KM.

**III Finansijski prihodi** planirani su u iznosu od 220.000KM, a odnose se na planirane prihode od zatezних kamata po sudskim presudama, prihode od obračunatih zatezних kamata po potraživanjima iz dužničko - povjerilačkih odnosa, prihode po osnovu protesta bankarskih garancija i sl.

**IV Ostali prihodi i primici** su planirani u iznosu od 1.331.000 KM, a odnose se na prihode od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, prihode od ukidanja rezervisanja po osnovu primljenih grantova, primitke od grantova koje nam je dodijelila Vlada Brčko distrikta BiH u 2021., 2022. i 2023. godini, te na ostale poslovne prihode.

Ostali poslovni prihodi u planiranom iznosu od 37.000 KM, a uglavnom odnose se na prihode od sudskih taksu – untužena potraživanja i sl.

Prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja planirani su u iznosu od 190.000 KM, a odnose se na planirana naplaćena potraživanja iz ranijih godina, koja su bila indirektno otpisana. Primici su planirani u iznosu od 1.104.000 KM, a isti se odnose na, rekonstrukciju NN mreže, proširenje i rekonstrukciju ulične rasvjete, rješavanja problema vodosnabdijevanja u MZ Skakava Gornja, MZ Bijela, sanaciju bunara u Štrepcima, rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, itd.

## 9. RASHODI

Ukupni rashodi i troškovi planirani su u iznosu od **66.578.043 KM**, a planirani su na bazi važećeg kontnog plana i u skladu sa postojećom bilansnom šemom kako slijedi:

**I Nabavna vrijednost prodane robe (nabavka električne energije)** planirana je u iznosu od 42.205.684 KM na bazi planiranog energetskeg bilansa 289.500.000 kWh i ulazne cijene električne energije od 14,57882 f/kWh, ugovorene za 2024. godinu. U cijenu električne energije uračunati su i ukupno preneseni troškovi (prenosna mrežarina, trošak rada NOS BiH, ukupni troškovi pomoćnih/sistemskih usluga), te troškovi balansiranja koje isporučilac izmiruje prema ostalim subjektima u elektroenergetskom sistemu BiH u ime naručioca.

Planirani iznos nabavne vrijednosti el. energije čini najznačajniju stavku u strukturi rashoda i čini **63,39 %** ukupno planiranih rashoda za 2024. godinu.

**II Materijalni troškovi** planirani su u iznosu od 3.827.010.KM, a odnose se na troškove utrošenog i potrošnog elektro, vodovodnog i ostalog materijala, troškove kancelarijskog i štampanog materijala, troškove HTZ opreme, troškove goriva, maziva i utrošene električne energije, troškove rezervnih dijelova, troškove otpisa sitnog inventara (prilikom stavljanja u upotrebu) isl. Troškovi materijala planirani su na osnovu Plana investicija, odnosno Plana nabavki materijala za redovno i investiciono održavanje. Troškovi goriva planirani su prema do sada ostvarenim količinama iz ranijih perioda uvećani za troškove transporta otpada na regionalnu deponiju, uz primjenu tržišnih cijena koje su definisane u okvirnom sporazumu. Najznačajnije stavke u okviru materijalnih troškova su troškovi utrošenog i potrošnog materijala, te troškovi goriva i energije, a njihov detaljniji prikaz dat je u nastavku:

### Troškovi utrošenog i potrošnog materijala

R/b	Planirani trošak	Plan za 2023.	Plan za 2024.
1.	Troškovi utrošenog materijala	1.400.000	1.200.000
2.	Troškovi potrošnog materijala	565.000	600.000
3.	Troškovi HTZ opreme	160.000	150.000
4.	Tr. materijala za čišćenje i održ.	20.000	21.010
5.	Kancelarijski materijal	50.000	50.000
6.	Štampani materijal	30.000	30.000
7.	Ostali materijal	2.000	5.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.227.000</b>	<b>2.056.010</b>

### Troškovi goriva i energije

R/b	Planirani trošak	Plan za 2023.	Plan za 2024.
1.	Troškovi goriva	900.000	695.000
2.	Troškovi ulja i maziva	11.000	20.000
3.	Troškovi el. energije	40.000	30.000
4.	Troškovi vlastite potrošnje el. en.	600.000	800.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.551.000</b>	<b>1.545.000</b>

Rezervni dijelovi planirani su u iznosu od 111.000 KM, a odnose se na rezervne dijelove za radne mašine i mehanizaciju, rezervne dijelove za fabriku vode, te rezervne dijelove za informatičku opremu.

Troškovi sitnog inventara i auto guma planirani su u iznosu od 115.000 KM, a odnose se na auto gume za teretna i putnička motorna vozila, sitnije alate koje koriste zaposleni u RJ Čistoća te ostali sitan inventar.



**III Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih** planirani su u iznosu od **14.785.211 KM** i čine **22,21%** ukupno planiranih rashoda. U troškove plata i ostalih naknada zaposlenim uključeni su troškovi bruto plata zaposlenih, troškovi dnevnica za službena putovanja, troškovi materijalnih pomoći zaposlenim (u slučaju smrti zaposlenika ili člana uže porodice, otpremnine u penziju i ostala davanja zaposlenim), troškovi toplog obroka, troškovi naknada članovima UO, troškovi naknada po osnovu Ugovora o djelu i Ugovora o privremenim i povremenim poslovima, te troškovi prevoza. Planirani troškovi plata rađeni su na bazi važeće sheme organizacione strukture (491 zaposlenim), te važećom osnovicom i koeficijentima, toplim obrokom 8 KM po radnom danu (u skladu sa Zaključkom Skupštine BD), a ostali lični rashodi su planirani u skladu sa važećim Pravilnikom o radu i na bazi ostvarene prosječne osnovne plate. U odnosu na prošlu godinu, troškovi plata su planirani u iznosu većem za 15,21% iz razloga što je od 01.09.2023. godine izvršeno povećanje osnovne plate za koeficijent „1“ =285,00KM linearno po zaposlenom, a planirana su sredstva za troškove prevoza zaposlenih u iznosu od 150.000 KM.

**IV Troškovi proizvodnih usluga** planirani su u iznosu od 1.798.378 KM, a odnose se na troškove analize vode u ovlaštenim laboratorijama, sanacije terena nakon intervencija, troškove održavanja (redovno i investiciono) opreme i objekata, održavanje i servisiranje vozila, održavanje aplikativnih softvera, najam radnih mašina, troškove obezbjeđenja - zaštitarske usluge, usluge održavanje higijene, troškove oglašavanja po koproducentskim ugovorima, usluge štampanja po ugovoru i sl. Značajnije stavke u okviru troškova proizvodnih usluga čine troškovi usluga održavanja koji su planirani u iznosu od 1.016.628 KM i čine 55,53 % troškova proizvodnih usluga, zatim troškovi ostalih usluga koji su planirani u iznosu od 343.750 KM, troškovi izrade i dorade učinaka 175.000 KM, troškovi zakupa 215.000 KM, te troškovi promocije, reklame i oglašavanja 74.000 KM. Struktura značajnijih troškova, data je u nastavku:

#### Troškovi izrade i dorade učinaka

R/b	Planirani trošak	Plan za 2023.	Plan za 2024.
1.	Troškovi analize vode	40.000	50.000
2.	Troškovi saniranja i održavanja komunalne infrastrukture	30.000	40.000
3.	Troškovi pratećih usluga i sanacija terena pri intervencijama	40.000	85.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>110.000</b>	<b>175.000</b>

#### Troškovi usluga održavanja

R/b	Planirani trošak	Plan za 2023.	Plan za 2024.
1.	Tekuće održavanje i adaptacija objekata	100.000	100.000
2.	Održavanje sistema za grijanje i hlađenje	50.000	50.000
3.	Održavanje vozila (putničkih i teretnih) i radnih mašina	630.000	630.000
4.	Održavanje aplikativnih softvera (CRM, Billing, DIS, GPS nadzor)	60.000	40.000
5.	Održavanje sistema tehničke zaštite	11.200	15.000
6.	Troškovi baždarenja mjernih instrumenata	100.000	50.000
7.	Održavanje objekata komunalne infrastrukture (TS, pumpna postrojenja, Fabrika vode isl.)	180.000	125.000
8.	Ostala održavanja (lift, usluge ispitivanje mjerenja buke, pranje vozila)	5.134	6.628
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.236.334</b>	<b>1.016.628</b>



### Troškovi promocije, reklame i oglašavanja

R/b	Planirani trošak	Plan za 2023.	Plan za 2024.
1.	Troškovi oglašavanja i reklama po koproducentskim ugovorima	42.000	25.000
2.	Troškovi štampanog, reklamnog materijala sa logom preduzeća, publikacije	13.000	20.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>

### Troškovi zakupa

R/b	Planirani trošak	Plan za 2023.	Plan za 2024.
1.	Troškovi zakupa rezervoara za vodu	15.000	15.000
2.	Troškovi zakupa mehanizacije i specijalnih vozila	200.000	200.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>

### Troškovi ostalih usluga

R/b	Planirani trošak	Plan za 2023.	Plan za 2024.
1.	Tr. obezbjeđenja prostora za gotovinsku naplatu i transport novca	115.000	140.000
2.	Tr. parking karti	5.000	4.000
3.	Tr. ispitivanja el. izolacione opreme	10.000	5.000
4.	Tr. usluga ispitivanja podzemnih kablova	20.000	5.000
5.	Tr. ispitivanje mjernih instrumenata	25.000	5.000
6.	Tr. ispitivanja uslova radne sredine	5.000	3.000
7.	Tr. usluga periodičnog pregleda sr.rada	5.000	4.000
8.	Tr. ispitivanja instalacija niskog napona	5.000	2.000
9.	Tr. mjerenja koncentracije plinova u tijelu deponije	5.000	5.000
10.	Tr. održavanja higijene	65.000	138.000
11.	Tr.usluga štampanja računa	25.000	30.000
12.	Ostali troškovi (etaloniranje, kontr. vatrogasne i hidrantske opreme)	9.610	2.750
	<b>UKUPNO:</b>	<b>294.610</b>	<b>343.750</b>

**V Troškovi amortizacije** planirani su u iznosu od 1.785.000 KM i odnose se na procjenu troškova amortizacije stalnih sredstava u skladu sa Računovodstvenim politikama preduzeća i amortizacionim stopama i osnovicama za obračun amortizacije.

**VI Nematerijalni troškovi** planirani su u iznosu od 746.260 KM, a odnose se na troškove certifikacijskih audita, troškove advokatskih usluga, troškove edukacije i stručnog osposobljavanja zaposlenih, troškove poštanskih i telekomunikacionih usluga, troškove reprezentacije, troškove bankarskih usluga, troškovi registracije vozila (putnička i teretna), naknade za reviziju projekata, troškovi naknada za licence (distribucija i snabdijevanje el. energijom) izdate od strane DERK-a, troškovi premije za osiguranje radnika od posljedica nezgode na radu, troškovi zdravstvenih usluga - sistematski pregledi, troškovi administrativnih i sudskih taksi i sl. Značajnije stavke u okviru nematerijalnih troškova su: troškovi neproizvodnih usluga, troškovi premija osiguranja, troškovi poreza naknada, taksi i ostalih dadžbina, troškovi bankarskih usluga, te ostali nematerijalni troškovi, a struktura istih data je u nastavku:





## Troškovi neproizvodnih usluga

R/b	Planirani trošak	Plan za 2023.	Plan za 2024.
1.	Tr. usluga eksterne revizije (2023. godina)	36.000	12.000
2.	Tr. usluga nadzornih i certifikacijskih audita	11.450	13.150
3.	Tr. stručnog usavršavanja i obrazovanja	20.000	20.000
4.	Tr. stručne obuke za rukovanje mašinama i uređajima	10.000	10.000
5.	Tr. advokatskih usluga	50.000	55.000
6.	Tr. sistematskog pregleda zaposlenih	50.000	50.000
7.	Tr. usluga sudskih vještaka, procjenitelja i notara	6.000	10.000
8.	Tr. usluga deratizacije i dezinfekcije	2.000	10.000
9.	Tr. izrade projekata	6.000	13.000
10.	Tr. ostalih neproizvodnih usluga (izrada geodetskih i ostalih snimaka i sl.)	2.290	10.490
	<b>UKUPNO:</b>	<b>193.740</b>	<b>203.640</b>

## Troškovi premija osiguranja

R/b	Planirani trošak	Plan za 2023.	Plan za 2024.
1.	Premije osiguranja vozila	20.000	29.000
2.	Premija osiguranja radnika od posledica nezgode na radu	99.403	99.400
	<b>UKUPNO:</b>	<b>119.403</b>	<b>128.400</b>

## Troškovi bankarskih usluga

R/b	Planirani trošak	Plan za 2023.	Plan za 2024.
1.	Troškovi plp	10.000	14.000
2.	Troškovi bankarskih garancija	52.200	72.400
	<b>UKUPNO:</b>	<b>62.200</b>	<b>86.000</b>

## Troškovi poreza, naknada i ostalih dadžbina

R/b	Planirani trošak	Plan za 2023.	Plan za 2024.
1.	Porez na imovinu	5.000	5.000
2.	Naknade za šume	10.000	5.000
3.	Naknade za reviziju tehničke dokumentacije	15.000	5.000
4.	Tr. tehničkog pregleda	4.000	8.000
5.	Tr. registracije, naknade za kretanje teretnih vozila, putarine i sl.	40.000	40.000
6.	Naknada za obavljanje djelatnosti distribucije i snabdijevanja el. energijom	100.000	110.000
7.	Naknade za katastar	1.000	1.000
8.	Naknade za izdavanje licenci	1.000	1.000
9.	Naknade za reviziju projekata	1.000	1.000
10.	Naknada za korištenje GNSS mreže	1.000	1.000
11.	Ostale takse i nanade (komunalna taksa, nakn.za korišt.cestovnog zemljišta, RTV pretplate i sl.)	2.677	4.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>180.677</b>	<b>181.000</b>

**Ostali nematerijalni troškovi**

R/b	Planirani trošak	Plan za 2023.	Plan za 2024.
1.	Tr.oglašavanja u sl. glasniku	12.000	16.000
2.	Tr. pretplata na časopise i stručne publikacije	3.600	2.000
3.	Nabavka prve pomoći i tablica upozorenja	2.400	2.000
4.	Administrativne takse	2.000	1.020
5.	Sudske takse	70.000	50.000
6.	Takse po presudi	2.000	1.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>92.000</b>	<b>72.020</b>

**VII Finansijski rashodi** planirani su u iznosu od 120.000 KM, a odnose se na kamate po revolving kreditima, kamate po dugoročnom kreditu, rashode od zateznih kamata pri kašnjenju u plaćanju obaveza, kamate po sudskim presudama i sl.

**VIII Ostali rashodi** planirani su u iznosu od 1.310.500 KM, a odnose se na troškove sudskog postupka, troškove po osnovu naknade šteta fizičkim i pravnim licima, naknada šteta po presudama (štete nastale od pasa lualica, šteta nastala radom radnih mašina isl.), ostale rashode po drugim osnovama ( gubici iznad dozvoljenih, nenaplaćeni rashodi bolovanja preko 42 dana), te najznačajniju stavku 1.014.000 KM planiranu za realizaciju sredstava dodijeljenih u 2022 i 2023. godinu za kapitalne donacije od strane Vlade Brčko distrikta BiH.

## 10. IZVORI FINANSIRANJA

Preduzeće ima potpisane okvirne ugovore za revolving kredite u iznosu od 3 x 1.000.000,00 KM, koji se koriste po potrebi i isključivo za održavanje tekuće likvidnosti, odnosno za izmirenje obaveza prema dobavljaču za el.energiju – Elektroprivredi RS. Ugovori sa UniCredit Bank d.d. BiH na iznos od 2 x 1.000.000 KM ističu 15.4.2024. godine, odnosno 15.5.2024. godine i preduzeće planira da ponovo nabavi okvirne ugovore na 36. mjeseci za 2 x 1.000.000 KM.

*Napomena:* Sredstva iz revolving kredita se koriste samo po potrebi (da se premosti period valute dobavljača 20. u mjesecu i valute za uplatu računa za komunalne usluge 25. u mjesecu), a treba napomenuti da se kamata plaća samo na angažovana sredstva.

Preduzeće je početkom 2023. godine potpisalo Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 2.000.000 KM na period od 36 mjeseci + 12 mjeseci grace perioda jer se radi o nabavci specijalnih mašina i opreme, čija isporuka traje od šest do 12 mjeseci, iz kojeg će biti finansirana oprema i specijalna vozila (auto smećare, vozilo za održavanje kanalizacione mreže, rovokopač, mini bager, terenska vozila, kombi, kamioni i sl.) Pojedina vozila su stara više od 20 godina, često su u kvaru i onemogućavaju kontinuitet pružanja komunalnih usluga.

Nabavku opreme i mehanizacije koja je navedena u planu investicija za 2024. godinu, planiramo nabaviti djelimično iz dugoročnog kredita, iz grantova osnivača i predložiti Vladi Brčko distrikta BiH da se dio sredstava finansira iz sredstava kapitalnog budžeta, dio iz donacija od međunarodnih razvojnih i finansijskih institucija, a dio iz tekućeg poslovanja u skladu sa finansijskim mogućnostima Preduzeća.

## 11. PLAN INVESTICIJA

Plan investicija za 2024. godinu izrađen je na osnovu potreba Radnih jedinica za nesmetano obavljanje djelatnosti i pružanja što kvalitetnijih usluga kupcima, a planirane zajedničke investicije odnose se na investicije koje je delegirala RJ Administracija, a koje se odnose na opremu neophodnu za funkcionisanje Preduzeća.

R.b.	STAVKA	Iznos (KM)
<b>I</b>	<b>ZAJEDNIČKE INVESTICIJE</b>	
1.	Izgradnja centralnog skladišta	350.000,00
2.	Nabavka softverskog programa CRM	200.000,00
3.	Upgrade RKS i billing sistema sa trogodišnjom garancijom i podrškom	180.000,00
4.	Rekonstrukcija postojećeg sistema grijanja u objektu Kupatilo i ugradnja nove peći - elektrokatkovi	80.000,00
5.	Kancelarijski namještaj, stolice, kasete, radni stolovi	50.000,00
6.	Računari, monitori, laptopovi	40.000,00
7.	Aplikacija za ljudske resurse	30.000,00
8.	Nabavka opreme za servisno vozila	25.000,00
9.	Nadogradnja sistema za kontrolu pristupa IT opremi	15.000,00
10.	Rekonstrukcija blagajne u Tina Ujevića	10.000,00
11.	Uspostavljanje optičkog linka TS Seonjaci – Blagajna Seonjaci	7.000,00
	<b>UKUPNO ZAJEDNIČKE INVESTICIJE</b>	<b>987.000,00</b>
<b>II</b>	<b>INVESTICIJE RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA</b>	
12.	Uvođenje u AMM sistem kupaca iz kategorija 0,4 kV Ostala potrošnja	850.000,00
13.	Nabavka specijalne radne mašine, rovokopač traktorski-kombinirka	250.000,00
14.	Nabavka novog kamiona sa auto korpom	250.000,00
15.	Nabavka opreme, rekonstrukcija i nadogradnja SDNiU	200.000,00
16.	Nabavka softvera za preračune u elektrodistributivnoj mreži	200.000,00
17.	Remont transformatora	200.000,00
18.	Nabavka trafostanice KBTS 10(20)/0,4 kV, 1000 kVA	130.000,00
19.	Nabavka opreme za niskonaponske ormare stubnih trafostanica 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA	80.000,00
20.	Nabavka stubne TS BSTS 10(20)/04 kV, 250 kVA ( 2x)	70.000,00
21.	Nabavka putničkih vozila za potrebe službe za kontrolu i priključke	60.000,00
22.	Nabavka novog terenskog vozila za potrebe Službe za održavanje mreže	60.000,00
23.	Nabavka daljinski upravljivih rasklopnih uređaja za ugradnju u SN distributivnu mrežu	60.000,00
24.	Nabavka ispitno zaštitne opreme za rad na elektroenergetskim postrojenjima srednjeg napona	55.000,00
25.	Nabavka 2 teretna vozila tipa Docker ili Kedi za Sektor priključaka i priključenja-isključenja	50.000,00
26.	Nabavka putničkog vozila za potrebe tehničke službe	35.000,00
27.	Nabavka nove prikolice za mini bager	15.000,00
	<b>UKUPNO INVESTICIJE RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA</b>	<b>2.565.000,00</b>

III INVESTICIJE RJ VODOVOD I KANALIZACIJA		
29.	Specijalno vozilo za održavanje kanalizacione mreže	550.000,00
30.	Rekonstrukcija i nadogradnja automatskog upravljanja Fabrikom vode	360.000,00
31.	Kamion sa kranom za održavanje vodovodne mreže	150.000,00
32.	Dizel agregat za potrebe kontinuiranog snabdijevanja el. energijom lokalnih vodovoda	100.000,00
33.	Rezervna stanica za doziranje hlor-dioksida	80.000,00
34.	Teretno motorno vozilo	50.000,00
35.	Putničko terensko vozilo	40.000,00
36.	Uređaji za akustičnu detekciju curenja na vodovodnoj mreži	40.000,00
37.	Male radne mašine	35.000,00
38.	Mašinske i električne muljne pumpe za vodu	27.000,00
39.	Laboratorijska oprema i uređaji	30.000,00
40.	Oplata	16.000,00
41.	Kontejner za smještaj radnika službe za održavanje kanalizacione mreže (Prnjavor)	15.000,00
42.	Elementi krovne konstrukcije na pogonu lamelne sedimentacije u procesu prerade vode	15.000,00
43.	Alati	12.000,00
	<b>UKUPNO INVESTICIJE RJ VODOVOD I KANALIZACIJA</b>	<b>1.520.000,00</b>
IV INVESTICIJE RJ ČISTOČA		
44.	Nabavka auto-smečare (1 komad)	350.000,00
45.	Nabavka specijalnog vozila za ljetnje i zimsko održavanje	350.000,00
45.	Nabavka novog auto-podizača	300.000,00
46.	Nabavka male autosmečare V=5 t	170.000,00
47.	Izgradnja objekta za potrebe azila i rad spalionice (1. faza)	85.000,00
48.	Nabavka kontejnera V=1,1 m <sup>3</sup> 60 kom	50.000,00
49.	Nabavka kontejnera V= 7 m <sup>3</sup> (20 kom)	50.000,00
50.	Nabavka kargo vozila	45.000,00
51.	Nabavka kosačica - samohodne (sjededeće)	30.000,00
52.	Nabavka kosačice za visoku travu	5.000,00
	<b>UKUPNO INVESTICIJE RJ ČISTOČA</b>	<b>1.435.000,00</b>
	<b>UKUPNO INVESTICIJE JP „KOMUNALNO BRČKO“</b>	<b>6.507.000,00</b>

**11.1. Kapitalne donacije za koje je sredstva obezbijedila Vlada Brčko distrikta BiH**

Investicije koje će biti realizovane iz sredstava Vlade Brčko distrikta BiH u skladu sa Odlukama o odobravanju kapitalnih donacija JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH, koje su preduzeću doznačene u 2021. 2022. i 2023. godini, a čija realizacija će biti u 2024. godini, date su u nastavku:

1.	Kabliranje dalekovoda	9.061,00
2.	Rješavanje problema vodosnabdijevanja u MZ Skakava Gornja	255.565,00
3.	Izgradnja i opremanje bunara sa vodocrpilišta Štrepci	277.367,00
4.	Sanacija vodovodne mreže u MZ Bijela	49.298,00
5.	Rekonstrukcija kolektora otpadnih voda MZ Srpska Varoš	50.000,00
6.	Poboljšanje i rekonstrukcija NN mreže, uvođenje i rekonstrukcija ulične rasvjete	246.660,00
7.	Popravak bunarskih kućica i održavanje arteških bunara	50.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>937.951,00</b>

**11.2. Kapitalne donacije za koje bi sredstva trebalo da obezbijedi Vlada Brčko distrikta BiH, koje se odnose na vodovodnu komunalnu infrastrukturu**

NAZIV KAPITALNE DONACIJE	IZNOS SREDSTAVA	
Revitalizacija bunara na crpilištu Plazulje	450.000,00	Investiciono održavanje
Rekonstrukcija vodotornja Vrankićka	300.000,00	Investiciono održavanje
Nabavka radova na izradi istražno eksploatacionog bunara B6 na izvorištu Islamovac sa spajanjem na postojeću bunarsku kućicu i cjevovod prema rezervoarskom prostoru	200.000,00	Investicija
Nabavka radova na izradi istražno eksploatacionog bunara sa pumpom i pripadajućom opremom u Gornjoj Skakavi (III faza projekta)	270.000,00	Investicija
Izgradnja bunarske kućice u Gornjoj Skakavi sa rezervoarom i odgovarajućom opremom, pumpe, frekventni regulator i dr.	60.000,00	Investicija
Nabavka materijala i ugradnja za potisni cjevovod u Gornjoj Skakavi na relaciji bunarska kućica - postojeći rezervoarski prostor	30.000,00	Investicija
Izgradnja buster stanice - povećanje pritiska u sistemu prema naselju Gredice - Pirometal	200.000,00	Investicija
Sanacija vodovodne mreže na Bukvičkom platou (Gajevi, Bukvik, Vitanovići)	250.000,00	Investiciono održavanje
Revitalizacija bunara B2 Stjepkovića	40.000,00	Investiciono održavanje

## 12. PRILOG 1. BUDŽET ZA PLATE ZA 2024. GODINU

r/b	Radna jedinica	Broj izvršilaca	Ukupan iznos bruto plate
<b>1</b>	<b>BRUTO PLATE</b>	<b>491</b>	<b>13.118.343</b>
1.1.	RJ Administracija	182	5.056.412
1.2.	RJ Elektrodistribucija	116	3.201.758
1.3.	RJ Vodovod i kanalizacija	79	1.996.574
1.4.	RJ Čistoća	114	2.863.600

