



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

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

**ПЛАН ПОСЛОВАЊА
ЈП "Комунално Брчко"
д.о.о. Брчко дистрикт БиХ
за 2024. годину**

Децембар, 2023. године



САДРЖАЈ:

1.	УВОД	4
1.1.	Мисија, визија и темељне вриједности	4
1.2.	Пословање у складу са ISO стандардима	5
1.3.	Циљеви квалитета за 2024. годину:	8
2.	РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА	9
3.	РАДНА ЈЕДИНИЦА АДМИНИСТРАЦИЈА	10
3.1.	Канцеларија директора	10
3.1.1.	Интерна ревизија	10
3.1.2.	Циљеви у пословању Уреда директора	10
3.1.3.	Редовне активности из надлежности Канцеларије директора:	11
3.1.4.	Очекивани резултати:	12
3.2.	Одјељење за логистику	13
3.2.1.	Циљеви у пословању Одјељења за логистику	13
3.2.2.	Редовне активности из надлежности Одјељења за логистику:	14
3.2.3.	Ризици у пословању Одјељења за логистику	16
3.2.4.	Очекивани резултати:	16
3.3.	Одјељење за развој и инвестиције	17
3.3.1.	Циљеви у пословању Одјељења за развој и инвестиције	17
3.3.2.	Редовне активности из надлежности Одјељења за развој и инвестиције:	18
3.3.3.	Ризици у пословању Одјељења за развој и инвестиције	18
3.3.4.	Очекивани резултати:	18
3.4.	Одјељење за опште и административне послове	19
3.4.1.	Циљеви у пословању Одјељења за опште и административне послове	19
3.4.2.	Редовне активности из надлежности Одјељења за опште и административне послове:	20
3.4.3.	Очекивани резултати:	22
3.5.	Одјељење за финансије и рачуноводство	23
3.4.1.	Циљеви у пословању Одјељења за финансије и рачуноводство	23
3.4.2.	Редовне активности из надлежности Одјељења за финансије и рачуноводство: ...	23
3.4.3.	Ризици у пословању Одјељења за финансије и рачуноводство	24
3.4.4.	Очекивани резултати:	24
4.	РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	25
4.1.	Циљеви пословања РЈ Електродистрибуција	25
4.2.	Редовне активности из надлежности РЈ Електродистрибуција за 2024. годину:	26
4.3.	План потребних количина електричне енергије за 2024. годину	28
4.4.	Ризици у пословању РЈ Електродистрибуција	28
4.5.	Очекивани резултати:	28
5.	РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	29
5.1.	Циљеви пословања РЈ Водовод и канализација	29
5.2.	Редовне активности из надлежности РЈ Водовод и канализација за 2024. годину:	31
5.3.	План испоруке воде купцима у 2024. години	33
5.4.	Ризици у пословању РЈ Водовод и канализација	33
5.5.	Очекивани резултати	33
6.	РЈ ЧИСТОЋА	34
6.1.	Циљеви пословања РЈ Чистоћа	34
6.2.	Редовне активности из надлежности РЈ Чистоћа за 2024. годину:	36
6.3.	Ризици у пословању РЈ Чистоћа	36
6.4.	Очекивани резултати:	37
7.	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ	38
7.1.	План прихода ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о.	38
7.1.1.	План прихода РЈ Електродистрибуција	39
7.1.2.	План прихода РЈ Водовод и канализација	39

7.1.3. План прихода РЈ Чистоћа.....	40
7.2. План расхода ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о.....	40
7.2.1. План расхода у РЈ Електродистрибуција	41
7.2.2. План расхода у РЈ Водовод и канализација	41
7.2.3. План расхода у РЈ Чистоћа	41
7.2.4. План расхода у РЈ Администрација	42
7.2.5. Преглед планираних прихода и расхода ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ за 2024. годину.....	42
8. ПРИХОДИ.....	45
9. РАСХОДИ.....	47
10. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА.....	52
11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	53
11.1. Капиталне донације за које је средства обезбиједила Влада Брчко дистрикта БиХ... 55	
11.2. Капиталне донације за које би средства требало да обезбиједи Влада Брчко дистрикта БиХ, које се односе на водоводну комуналну инфраструктуру.....	55
12. ПРИЛОГ 1. БУЏЕТ ЗА ПЛАТЕ ЗА 2024. ГОДИНУ.....	56





1. УВОД



ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ послује од 1.1.2008. године у складу са Одлуком о оснивању и Законом о јавним предузећима Брчко дистрикта БиХ.

Основне дјелатности ЈП „Комунално Брчко“ односе се на пружање услуга од општег интереса у Брчко дистрикту БиХ, односно: дистрибуција, снабдијевање и трговина електричном енергијом, производња и дистрибуција воде, одржавање и уређење јавних површина, те прикупљање, одвоз и депоновање комуналног отпада.

Реализацију услуга обезбјеђују радне јединице предузећа :

-  РЈ Електродистрибуција
-  РЈ Водовод и канализација
-  РЈ Чистоћа и
-  РЈ Администрација.

Јавним предузећем „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ управља Управни одбор. Предсједник Управног одбора је Давор Нинић, а чланови Драган Томић, Саша Вркачевић, Мирсад Хасанбашић и Муамер Ахметспахић.










Директор предузећа је Кемал Атић, а замјеници директора Мићо Стевановић и Лука Марић.


1.1. Мисија, визија и темељне вриједности

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

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

Визију ћемо остварити:

-  Наплатом потраживања за испоручене услуге изнад 97 %
-  Смањењем губитака електричне енергије испод 9,6 %
-  Смањењем губитака на водоводној мрежи
-  Континуитетом испоруке воде за пиће на локалним водоводима
-  Побољшањем материјалних, техничких и људских ресурса
-  Склапањем уговора са свим купцима основних услуга
-  Повећањем броја купаца, првенствено воде
-  Изградњом инфраструктуре у складу са потребама купаца и захтјева пословних процеса
-  Сарадњом са Владом Брчко дистрикта БиХ на реализацији пројеката:
 - реконструкција и изградња водоводне мреже
 - реконструкција и изградња канализационе мреже

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

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

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

1.2. Пословање у складу са ISO стандардима

ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ је 2010. године сертифицировано за Систем управљања квалитетом у складу са ISO 9001:2008, а крајем 2016. године и ресертифицировано у складу са ISO 9001:2015. У новембру 2011. године предузеће је сертифицировано за Систем управљања заштитом животне средине у складу са ISO 14001:2009, а крајем 2017. године ресертифицировано у складу са ISO 14001:2015. У јуну 2015. године ЈП „Комунално Брчко“ је сертифицировано за Систем управљања заштитом и безбједношћу на раду у складу са OHSAS 18001:2007, а у јулу 2018. године ресертифицирован у складу са новим стандардом ISO 45001:2018. Од јануара 2016. године предузеће посједује и сертификат за Систем управљања сигурношћу информација у складу са ISMS 27001:2013. Предузеће обнавља све сертификате периодично, односно сваке треће године, колико важи један циклус серитикације, док овлаштена кућа која је додјелила сертификате једном годишње долази у надзор и контролише поштовање и примјену уведених стандарда.

Наведени системи чине Интегрисани систем управљања, који обухвата и процедуру Планирање 6-01, у складу с којом је израђен приједлог Плана пословања ЈП „Комунално Брчко“ за 2024. годину.

Израда Плана пословања за 2024. годину покренута је одлуком директора број предмета: INT-02.01-00441/23, број акта: 02.02-03-КС-001 од 23.10.2023. године. Према овој одлуци, Управни одбор предузећа Пословни план за наредну пословну годину усваја најкасније до 31.12.2022. године, након чега се Пословни план доставља Скупштини Брчко дистрикта БиХ на разматрање и усвајање.

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



ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

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

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

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

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

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

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

- континуирано пратити потребе купаца и у том смислу развијати и прилагођавати услуге да би се задовољили захтјеви, потребе и очекивања купаца;
- континуирано пратити и унапређивати кључне показатеље процеса;
- континуирано оспособљавати, едуковати и информисати запослене у нормалним условима рада као и у потенцијано ванредним ситуацијама за остваривање циљева и пословне политике;
- усмјереност на прибављање и кориштење најсавременијих информатичких, комунационих и техничко технолошких ресурса, те обезбјеђење инфраструктуре и окружења за угодан и сигуран рад;
- континуирано унапређивати систем управљања квалитетом у складу са захтјевима међународног стандарда ISO 9001:2015.

Општи циљеви представљају оквир за постављање годишњих појединачних циљева.

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

ОКОЛИНСКА ПОЛИТИКА

Околинска политика је од 2011. године саставни дио пословне политике ЈП „Комунално Брчко“ и заснована је на одређености предузећа за испуњавање законских захтјева, захтјева стандарда ISO 14001, те захтјева свих заинтересованих страна који се односе на заштиту околиша.

Због високог степена одговорности према друштвеној заједници и испољавању бриге за заштиту околиша, предузеће је идентифицирало све аспекте који потенцијално могу да имају утјецај на околиш, процјенило ризике, израдило планове третмана ризика, а све у циљу минимизирања наведених утјецаја и појаве инцидената.

У циљу одржавања успостављеног система управљања заштитом околиша, посвећени смо:

- Поштовању законских прописа у области заштите околиша и обновљивих извора енергије;
- Редовној контроли и мјерењу идентифицираних околинских аспеката, константном преиспитивању процјениених ризика и потенцијалних ванредних ситуација, а тиме и евентуалној санацији насталих штета;
- Подузимању неопходних мјера за контролу могућих околинских инцидената и несрећа, те, колико је могуће, ублажавању, односно спречавању њима узрокованог загађења околиша;
- Праћењу прописа и добре праксе у кориштењу обновљивих извора енергије;
- Управљању отпадом у складу са усвојеним процедурама;
- Укључивању захтјева који се односе на заштиту околиша у развојне планове и пројекте;
- Код набавке производа и услуга, руководимо се њиховим утјецајем на околиш;
- У циљу превенције загађења, посвећени смо континуираном смањењу и елиминирању емисија штетних материја у околиш, штедњу ресурса и енергије, смањењу употребе штетних материја и количине отпада;
- Едукацији упослених о темама у вези са заштитом околиша;
- Повезивању са локалном заједницом и учествовању у активностима о темама које се односе на заштиту околиша.

Сви упослени су дужни да се придржавају усвојене Околинске политике у складу са утврђеним одговорностима и овлаштењима, користећи сва своја знања и искуство.

ЈП „Комунално Брчко“ се обавезује да осигура све потребне ресурсе да би Околинска политика била примјенљива и да би се остварили постављени околински циљеви.



ОН&S ПОЛИТИКА

Највише руководство ЈП „Комунално Брчко“ је успоставило, примјењује и одржава политику безбједности и здравља на раду/ОН&S политику, у оквиру дефинисаног опсега и подручја примјене имплементираних ОН&S система.

ОН&S политиком желимо исказати посвећеност:

- испуњавању законских, регулаторних и уговорних захтјева;
- пружању безбједних и здравих услова рада, у циљу спречавања повреда и нарушавања здравља у вези са радом, а која је одговарајућа за сврху, величину и контекст организације и за специфичну природу ОН&S ризика и прилика;
- постављању ОН&S циљева на релевантним функцијама и нивоима; елиминисању опасности и смањивању ОН&S ризика;
- сталном побољшавању ОН&S система;
- консултовању запослених приликом доношења одлука и учествовању запослених у доношењу одлука и представника запослених у развоју, планирању, примјењивању, вредновању перформанси и мјерама за побољшавање заштите здравља и безбједности на раду;
- утврђивању ефективности предузетих мјера које се односе на ОН&S ризике, ОН&S прилике те законске и друге захтјеве;
- утврђивању остваривања кључних индикатора перформанси (КПИ) процеса у ОН&S систему;
- приправности за реаговање у ванредним ситуацијама и одговору на њих;
- правовременом реаговању на инциденте или неусаглашености, укључујући и одређивање и примјењивање потребних мјера;
- сталној обуци и усавршавању запослених чији је посао везан за безбједност и здравље на раду.

Политика безбједности и здравља на раду/ОН&S политика се повремено преиспитује и мијења када је то потребно. У остварењу постављене политике безбједности и здравља на раду/ОН&S политике очекујемо учешће свих запослених у ЈП „Комунално Брчко“.

ПОЛИТИКА СИГУРНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА

Сви запослени у ЈП „Комунално Брчко“ су свјесни да је сигурност информација одговорност свих нас. Посвећени смо стварању сигурног окружења које ће нам осигурати да заштитимо податке наших купаца и запослених, као и интелектуално власништво и информациону имовину, те осигурати испуњење свих законских и уговорних обавеза кроз одржавање и побољшање система управљања сигурношћу информација.

Наведено ћемо постићи кроз:

- осигурање повјерљивости, интегритета и доступности информација у предузећу;
- испуњење законских, регулаторних и уговорних обавеза у погледу сигурности информација, заштиту интелектуалних власничких права, те обавезу заштите повјерљивости података;
- осигурање да су сви запослени едуковани о сигурности информација, те свјесни своје улоге и одговорности у систему управљања сигурношћу информација;
- осигурање да је предузеће и сви запослени посвећено заштити информационе имовине од свих пријетњи, било интерних или екстерних;
- осигурање да су идентификовани и процијењени сви ризици по сигурност информација, те развијени планови третмана ризика;
- осигурање да су направљени и тестирани Планови континуитета пословања за кључне пословне процесе који су базирани на информационим системима.

Ова политика се односи на све организационе јединице у ЈП „Комунално Брчко“, све информације које ЈП „Комунално Брчко“ обрађује у свим својим оперативним активностима, без обзира да ли се обрађује електронски или у папирној форми, сву информациону имовину која служи за обраду информација, те све запослене у предузећу и све сараднике и пословне partnere.

Ова политика ће бити доступна свима онима који раде за или у име ЈП „Комунално Брчко“ и доступна на интернет страници ЈП „Комунално Брчко“ за добављаче, купце и остале заинтересоване стране. Власници информација и информационе имовине у оквиру ЈП „Комунално Брчко“ су одговорни за идентификацију, примјену и одржавање контрола над информационом имовином и ризицима којима је иста изложена.

Менаџмент ће осигурати континуирано унапређење система за управљање сигурношћу информација.

1.3. Циљеви квалитета за 2024. годину:

Р.бр.	Циљ	Одговорно лице за реализацију	Рок за реализацију
1.	Смањење губитака електричне енергије на ниво 9,6%	шеф Службе за контролу и прикључке	31.12.2024.
2.	Очитање крајњих купаца у проценту већем од 99%	шеф Службе за контролу и прикључке	31.12.2024.
3.	Стављање под даљински надзор за очитање преостале купце који имају полуиндиректно бројило и веће купце из категорије 0,4 kV-остала потрошња	шеф Службе за контролу и прикључке	31.12.2024.
4.	Остварити процент наплате свих услуга од 97% (97,50% наплата електричне енергије, 94,50% наплата воде и 93% наплата услуге одвоза смећа) у односу на фактурисану реализацију Наплатити 570.000KM акумулираних потраживања из предходних година : наплата ЕЕ у износу од 500.000 : наплата воде у износу од 30.000 KM и наплата смећа у износу од 40.000 KM)	помоћник директора за логистику помоћник директора за финансије	31.12.2024.
5.	95% примљених захтјева и рекламација ријешено у дефинисаним роковима	шеф Сектора за прикључке и рекламације, шефови РЈ	31.12.2024.
6.	Остварена просјечна оцјена задовољства купаца 3,9 у систему од 1-5	шеф Сектора за прикључке и рекламације, шефови РЈ	31.12.2024.
7.	Обезбједити бољи финансијски резултат по РЈ Чистоћа за 5% у односу на 2023. годину	Шеф РЈ Чистоћа	31.12.2024.
8.	Рециртификација Система управљања заштитом здравља и безбједности на раду у складу са стандардом ISO 45001:2018	менаџер квалитета	31.8.2024.
9.	Имплементирати систем управљања антикорупцијом у складу са стандардом ISO 37001:2016	менаџер квалитета	31.12.2024.

2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА



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

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

У процесу израде трогодишњег Стратешког плана Предузећа, за период 2022 - 2024. година, идентификовано је неколико **ризика по пословање предузећа**:

- Отворено тржиште електричне енергије;
- Раст цијена електричне енергије на тржишту;
- Регулисане цијене за услуге дистрибуције и снабдијевања у оквиру универзалне услуге које не прате трошкове набавке електричне енергије, дистрибуције и снабдијевања;
- Нови Закон о електричној енергији и Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији својим садржајем ће суочити Предузеће са великим искушењима у погледу устројства, начина рада и нових обавеза;
- Конкуренција на тржишту електричне енергије и појава нових снабдијевача са конкурентнијом понудом;
- Непостојање методологије за одређивање цијене услуге водоснабдијевања и одвоза отпада, засноване на принципу признавања свих стварних и неопходних трошкова пословања;
- Низак ниво цијена услуга водоснабдијевања и одвоза отпада, који не омогућава основно покривање трошкова насталих пружањем ових услуга;
- Неизграђене компетенције, прије свега људски капацитети, за трговину електричном енергијом;
- Дотрајалост и лош квалитет водоводне мреже;
- Недостатак квалификоване и неквалификоване радне снаге;
- Наплата потраживања од купаца;
- Недовољно улагање у изградњу инфраструктурних објеката;
- Неријешено трајно питање депоније за одлагање комуналног отпада;
- Непредвиђени догађаји - виша сила, пандемија вируса и сл.



3. РАДНА ЈЕДИНИЦА АДМИНИСТРАЦИЈА



3.1. Канцеларија директора

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

3.1.1. Интерна ревизија

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

3.1.2. Циљеви у пословању Уреда директора

Осим подршке у раду директору и Управном одбору, Уред директора има следеће циљеве у раду за 2024. годину:

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	KPIs
1.	Обезбјеђена текућа ликвидност и солвентност пословања ЈП “Комунално Брчко”	<ul style="list-style-type: none"> ■ Праћење тржишних кретања цијена основних комуналних услуга ■ Учешће у доношењу измјена Закона о комуналним дјелатностима 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Повећање цијене комуналних услуга уз сагласност оснивача ✓ Усвојен и у примјени нови Закон о комуналним дјелатностима који даје више јавних овлаштења предузећу
2.	Нови организациони план предузећа	<ul style="list-style-type: none"> ■ Израда новог организационог плана 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Усвојен и у примјени нови организациони план
3.	Унапријеђене корпоративне комуникације	<ul style="list-style-type: none"> ■ Рад на корпоративној комуникацији 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Успјешна комуникација са интерном и екстерном јавношћу, купцима и корисницима услуга ✓ Реализовани захтјеви система корпоративног комуницирања
4.	Друштвено одговорно пословање	<ul style="list-style-type: none"> ■ Подршка пројектима шире друштвене заједнице 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Допринос унапређењу живота у локалној заједници ✓ Подржане хуманитарне акције појединаца и организације



			✓ Провођење циљева Система заштите животне средине
5.	Усаглашавање статуса замјеника директора са одредбама Закона о јавним предузећима	Конкретизација описа надлежности	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Дефинисање општих аката ✓ Додијељено директно руковођење појединим процесима у складу са одредбама Закона о јавним предузећима
6.	Координација са РЈ Електродистрибуција на активностима везаним за ДЕРК	Испуњавање одредби ДЕРК-а у складу са захтјевима додјељених лиценци	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ЈКП-водећи снабдјевач електричном енергијом у Брчко дистрикту БиХ ✓ Позитиван извјештај годишњег надзора регулатора
7.	Интегрисани систем управљања	Система управљања заштитом здравља и безбједности на раду у складу са ISO 45001:22018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Пословање у складу са захтјевима имплементираних ISO стандарда ✓ Предузеће ресертификовано

3.1.3. Редовне активности из надлежности Канцеларије директора:

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Подршка у раду Управном одбору и директору	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број организованих сједница ✓ Потребно вријеме за организовање сједнице < 2 дана ✓ Припрема састанака у предвиђено вријеме ✓ Припрема аката у одређено вријеме
2.	Интерна ревизија	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Реализован план рада интерне ревизије ✓ Интерне контроле се у потпуности примјењују
3.	Управљање односима с јавношћу	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Континуирана сарадња са медијским кућама ✓ Ефикасна интерна и екстерна комуникација ✓ Задовољни купци комуналних услуга
4.	Праћење законске регулативе	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Тумачење одредби закона и других прописа којима се регулира или се односе на рад предузећа ✓ Давање правних мишљења и ревидирање интерних аката ✓ Благовремена примјена законских и подзаконских прописа ✓ Пружање правне подршке и савјетовање организационих јединица у циљу правилног поступања и примјене законских прописа
5.	Сарадња са институцијама Брчко дистрикта БиХ, локалном заједницом, НВО, школама и другим организацијама	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Остварена успјешна сарадња ✓ Реализовани заједнички пројекти > 3
6.	Планирање и извјештавање	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Усвојен План пословања у складу са законским одредбама ✓ Усвојен Извјештај о раду у складу са законским одредбама



3.1.4. Очекивани резултати:

- Усвојен и имплементиран нови Организациони план предузећа
- Самоодрживо пословање предузећа
- Поштовање захтјева система корпоративног комуницирања
- Очуван и унапријеђен позитиван имиџ предузећа у јавности, кроз квалитетно пружање услуга купцима
- ЈП „Комунално Брчко“ – једини снабдјевач електричном енергијом у Брчко дистрикту БиХ



3.2. Одјељење за логистику



Одјељење за логистику је организовано кроз сљедеће службе:

Служба за односе с купцима је усмјерена на успостављање и његовање квалитетних односа са купцима, издавање електроенергетских и комуналних сагласности, прикључења на електроенергетску мрежу и водоводну/канализациону мрежу, рјешавање рекламација, процеса наплате (редовне и принудне), комуникацију са купцима путем бесплатне инфо линије 0800 505 07 (8 h дневно, 5 дана седмично), ревизије услуга одвоза смећа, као и комуникацију са радним јединицама у циљу бржег и ефикаснијег рјешавања захтјева купаца.

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

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

3.2.1. Циљеви у пословању Одјељења за логистику

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	KPIs
1.	Остварити проценат наплате свих услуга од 97% и наплата акумулираних потраживања из предходних година у износу 570.000 КМ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Праћење и анализирање процента наплативости ■ Покретање и праћење резултата од принудних мјера наплате ■ Уговарање одгођеног плаћања дуга (плаћање на рате) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 97,50 % наплата електричне енергије ✓ 94,50% наплата воде ✓ 93 % наплата услуге одвоза смећа ✓ Наплаћено 570.000 КМ потраживања из ранијег периода
2.	Успјешно рјешавање и обрада захтјева и рекламација купаца	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уношење свих релевантних података за комуникацију с купцима на Инфо пулту ■ Пружање помоћи купцима приликом подношењу захтјева и рекламација 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 95 % примљених захтјева и рекламација ријешено у дефинисаним роковима
3.	Обезбиједити и побољшати услове за рад радника у погледу сигурности на раду и заштите здравља	<ul style="list-style-type: none"> ■ Унапређење постојећих пословних процеса из области безбједности и заштите здравља радника на раду и заштите од пожара ■ Обука запосленика из области ЗОП и ЗНР ■ Набавка опреме за личну и колективну заштиту запосленика ■ Набавка таблица упозорења и ватрогасне опреме ■ Љекарски прегледи запосленика (периодични, санитарни) ■ Периодични преглед 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сви радници оспособљени за заштиту од пожара ✓ Сви радници способно за обављање послова из описа радног мјеста ✓ Сви радници посједују личну и заштитну опрему ✓ Сви објекти предузећа безбједни за рад ✓ Проведени љекарски прегледи у складу са законским прописима ✓ Редовна контрола запосленика у погледу примјене средстава за заштиту на раду – сви



		<p>средстава рада, испитивање електроизолационе опреме, електро и громобранске инсталације, услова радне средине</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Периодични преглед и испитивање хидраната и апарата за гашење почетних пожара ■ Контрола запосленика, средстава рада и објеката предузећа ■ Колективно осигурање радника 	<p>радници користе прописану заштитну опрему</p>
4.	Пословање у складу са еколошким стандардима и законским оквиром	<ul style="list-style-type: none"> ■ Контрола активности и процеса у предузећу у циљу заштите људи и животне средине ■ Контрола градске депоније ■ Контрола квалитета воде за пиће ■ Дератизација, дезинсекција и дезинфекција 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Депонија одржава према стандардима ✓ Сви узорци одговарају квалитету воде за пиће ✓ Извршена прољетна и јесења дератизација
5.	Ефикасно управљања возним парком	<ul style="list-style-type: none"> ■ Примјена система праћења кретања возила у реалном времену ■ Праћење, извјештавање и контрола сипања горива ■ Редовне регистрације возила ■ Редовно сервисирање свих возила ■ Возила осигурана ■ Мјерење буке возила и радних машина и к фактора 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Оптимални трошкови одржавања МВ ✓ Праћење возила путем ГПС-а ✓ Возила канцеларијано регистрована, сервисирани и осигурани ✓ Ниво буке у дозвољеним границама ✓ Оптимални трошкови погонског горива

3.2.2. Редовне активности из надлежности Одјељења за логистику:

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Пријем, анализа и обрада захтјева за издавање електроенергетских сагласности и прикључења на електроенергетску мрежу	✓ Повећање броја крајњих купаца електричне енергије
2.	Пријем, анализа и обрада захтјева за издавање комуналних сагласност и прикључења објеката на водоводну и канализациону мрежу	✓ Повећање броја крајњих купаца воде
3.	Рјешавање захтјева и рекламација купаца везаних за испоруку електричне енергије, воде и смећа	✓ 95% примљених захтјева и рекламација ријешено у дефинисаним роковима
4.	Уговарање одгођеног плаћања (на рате) дуговања за испоручену електричну енергију, воду и услуге одвоза смећа	✓ Одржавање процента од 97% за укупну наплативост за испоручене услуге

5.	Покретање мјера принудне наплате за продате производе и услуге – издавање налога за искључење струје и воде	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Покренута процедура принудне наплате за све купце који не измирују своје обавезе у складу са успостављеном процедуром ✓ 97,50% наплата електричне енергије ✓ 94,50% наплата воде ✓ 93% наплата услуге одвоза смећа
6.	Евидентирање захтјева и рекламација купаца, преузетих у писаној форми на инфо пулту у ЦРМ апликацију	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сви захтјеви (100%) преузети у току дана евидентирани и прослијеђени извршиоцима на рјешавање
7.	Готовинска наплата за све врсте услуга	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Пријем готовинских уплата по свим врстама услуга, дневна обрада и полагање новца у банку на текући рачун
8.	Ревизија услуга одвоза смећа и потписивање уговора са новим купцима	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сачињени записници за све писане рекламације ✓ Припремљена документација за потребе судских процеса ✓ Евидентирање нових купаца ✓ Достављени рачуни за правна лица
9.	Праћење наплате потраживања по основу потписаних уговора о одгођеном плаћању (на рате)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Извршена контрола уплата код свих купаца који су потписали уговоре о одгођеном плаћању по свим основама и достављене повратне информације, уколико је потребно покренути мјере принудне наплате
10.	Покретање и праћење судског процеса наплате потраживања	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сви купци, код којих није могућ други начин наплате, утужени прије настанка застаре потраживања
11.	Обавјештавање важнијих купаца о планираним искључењима електричне енергије	<ul style="list-style-type: none"> ✓ У складу са Општим условима за испоруку и снабдијевање електричне енергије
12.	Директна комуникација са купцима путем Позивног центра	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Бесплатна телефонска инфо линија 0800 505 07 – инфо службеници доступни купцима од 07:00 – 15:00 сати ✓ Евидентирани сви преузети захтјеви и рекламације купаца и прослијеђени извршиоцима на рјешавање у складу са дефинисаним роковима ✓ На сваку рекламацију одговорено купцима у прописаним роковима ✓ Достављање сервисних информација средствима јавног информисања
13.	Очување информацијске сигурности	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Примјена прописаних процедура за заштиту личних података купаца услуга предузећа
14.	Евидентирање запосленика	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Попуњењи и овјерени обрасци повреда на раду у складу са законским прописима ✓ Евиденције о сваком запосленику саставни дио картона запосленика
15.	Обиљежавање значајних датума	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Обиљежавање Дана вода и другим значајних датума са члановима заједнице
16.	Управљање моторним возилима	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Обезбијеђено континуирано снабдијевање горивом моторних возила ✓ Израђен план регистрације и техничког прегледа моторних возила ✓ Извршена благовремена регистрација свих моторних возила ✓ Оптимално управљање возним парком



3.2.3. Ризици у пословању Одјељења за логистику

- Смањена наплата текућих потраживања и потраживања из претходног периода
- Смањен проценат ријешених захтјева и рекламација у прописаним роковима
- Непровођење набавки личних и колективних заштитних средстава, услуга испитивања и колективног осигурања

3.2.4. Очекивани резултати:

- Остварен проценат наплате свих услуга од 97%
- Наплаћено 570.000,00 КМ акумулираних потраживања из претходних година
- Успјешно рјешавање захтјева и рекламација купаца (95% у дефинисаним роковима)
- Повећан број крајњих купаца за електричне енергије и купаца воде
- Смањење повреда на раду
- Оптимално управљање возним парком



3.3. Одјељење за развој и инвестиције



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

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

Служба за одржавање и подршку је усмјерена на одржавање моторних возила, радних машина и средстава рада, одржавање гријања и система хлађења, одржавање објеката и праћење извођења радова, издавање материјала из складишта, праћење услуга чишћења објеката.

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

3.3.1. Циљеви у пословању Одјељења за развој и инвестиције

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	KPIs
1.	Одржан и побољшан интегрисани систем у процесу управљања	<ul style="list-style-type: none"> ■ Одржан и побољшан интегрисани систем управљања у складу са ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 27001:2013 и ISO 45001:2018 ■ Рецертификација система управљања заштитом здравља и безбједности на раду у складу са ISO 45001:2018 (OH&S) ■ Припрема за рецертификацију система управљања сигурношћу информација у складу са ISO 27001:2022 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Позитивно оцијењени сви системи управљања од стране сертификацијских кућа и потврђени сертификати ✓ Предузеће стекло нови сертификат за OH&S за наредни трогодишњи период ✓ Испуњени захтјеви у складу са новим стандардом ISO 27001:2022
2.	Повећана компетентност и капацитет предузећа за извршење послова комуналне дјалатности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кориштење средстава ЕУ и других донатора ■ Унапријеђење тачности податка за комуналне уређаје у Географском информационом систему (ГИС) ✓ Унос података у ГИС за све комуналне уређаје које Влада Брчко дистрикта БиХ предаје ЈП “Комунално Брчко” на управљање ✓ Геодетско снимање комуналних уређаја који су унесени у ГИС, али не 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Побољшана материјално – техничка опремљеност предузећа ✓ Повећана нематеријална имовина предузећа ✓ км снимљене мреже, број снимљених и унесених објеката у ГИС, као и број израђених елабората

		<p>на основу геодетског елабората</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Геодетско снимање електро мреже на ниском напону по трафо подручјима ✓ Верификација података за ВиК уређаје – геодетско снимање 	
3.	Унапређен процес складиштења материјала	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изградња складишта у кругу објекта на локацији Бијељинска цеста 	✓ Изграђено ново складиште - прва фаза
4.	Реконструкција постојећег система гријања у објекту Купатило и уградња нове пећи (електрокотлови)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Реконструкција система гријања ■ Уградња нове пећи 	✓ Гријање реконструисано и у функцији

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

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Вођење пројеката	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Испуњење обавеза из одлука о вођењу пројеката ✓ Степен извршености пројеката, поштовање рокова и буџета
2.	Праћење реализације инвестиција	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Степен извршености пројеката, поштовање одобреног буџета и рокова за реализацију
3.	Надзор над примјеном Интегрисаног система управљања (ИСУ) у предузећу	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Проведене интерне провјере и преиспитивања СУ ✓ Потврђена очуваност интегрисаног система управљања од стране овлаштене сертификационе куће
4.	Одржавање моторних возила и објеката	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Рјешавање захтјева за одржавањем у што краћем року ✓ Брзина у одазиву и отклањању квара након добијеног налога за одржавање
5.	Магацинско пословање	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Пријем, требовање и поврат материјала у складиште без неусклађености ✓ Квалитетно и канцеларијано збринут материјал и залихе у складишта

3.3.3. Ризици у пословању Одјељења за развој и инвестиције

- Обим извршења планираних геодетских снимања
- Проналажење партнера за пројекте за заједничко подношење апликација за средства ЕУ фондова
- Уговор о одржавању моторних возила.

3.3.4. Очекивани резултати:

- Ресертификација једног (од четири) система управљања – система управљања заштитом здравља и безбједности на раду у складу са ISO 45001:2018 (OH&S)
- Одржавање свих система уведених у складу са ISO стандардима
- Унапријеђена тачност података у ГИС-у за комуналне уређаје
- Изграђено складиште на локацији Бијељинска цеста
- Побољшана ефикасност одржавања моторних возила, радних машина и објеката предузећа

3.4. Одјељење за опште и административне послове

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

Служба за људске и опште послове је задужена за управљање људским ресурсима у предузећу, радно-правне односе, правну подршку у циљу правилног поступања и примјене важећих законских прописа и интерних аката, вођење кадровске евиденције, стручно усавршавање, обучавање и додатно образовање запослених, те оцјењивање и награђивање запослених.

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

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

3.4.1. Циљеви у пословању Одјељења за опште и административне послове

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	KPIs
1.	Повећање ефикасности у управљању људским ресурсима	<ul style="list-style-type: none"> ■ Увођење јединственог рјешења за управљање људским ресурсима 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Уведено јединствено рјешење за управљање људским ресурсима до краја 2024. године
2.	Оптимизација и унапређење информационог система	<ul style="list-style-type: none"> ■ Услуге ИСП-а (интернет сервис провајдера) – централна локација и фабрика воде ■ Услуге VOIP телефоније ■ Набавка услуга групне мобилне телефоније ■ Надogradња система за контролу приступа ИТ опреми ■ Рачунари, монитори, скенери и остала информатичка опрема ■ Успостављање централизованог управљања рачунарима ■ Успостављање оптичког линка ТС Сеоњаци – благајна Сеоњаци ■ Виртуелизација SCADA система ■ Резервни дијелови за системске, рачунарске и мрежне системе 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Континуитет у пословању с аспекта кориштења интернет ресурса и индустријских система ✓ Оптимизован телекомуникациони систем ✓ Бесплатна мобилна пословна комуникација унутар чланова групе ✓ Успостављена контрола приступа ИТ опреми ✓ Перформансе ИС на оптималном нивоу ✓ Унапријеђена безбједност ИС ✓ Уобразн рад благајне у Сеоњацима ✓ Перформансе ИС
3.	Унапријеђење система физичког и	<ul style="list-style-type: none"> ■ Израда акта о процени ризика у заштити лица, 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Успостављен интегрисани безбједносни систем



	техничког обезбјеђења – прва фаза	<ul style="list-style-type: none"> ■ имовине и пословања ■ Израда плана система техничке заштите ■ Израда пројекта система техничке заштите ■ Имплементација система техничке заштите 	физичког и техничког обезбјеђења до краја 2024. године
4.	Ефикасно провођење процеса јавних набавки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Правовремено израђен годишњи план набавки на основу захтјева и потреба организационих јединица ■ Реализација захтјева за набавку у складу са планом и процедуром ■ Достављање извјештаја и информација за директора и Управни одбор ■ Уношење података у електронски систем „енабава“ - портал јавних набавки ради извјештавања Агенције за јавне набавке БиХ ■ Комплетирање документације набавке 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Израђен и усвојен план набавке ✓ Правовремено информисање управе и Агенције за јавне набавке у БиХ о реализованим поступцима ✓ Набавке реализоване са минималним бројем застоја и жалби ✓ Уредно комплетирана и архивирана документација за окончане набавке
5.	Оптимизација пословних процеса и оријентација на пружање услуга другим правним и физичким лицима	<ul style="list-style-type: none"> ■ Већи број оквирних споразума на дужи временски период ■ Побољшана ликвидност предузећа ■ Пружање услуга другим правним и физичким лицима 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Оптимизација трошкова ✓ Постизање бољих цијена ✓ Повољнији рокови плаћања ✓ Склопљени уговори о одржавању са Владом Брчко дистрикта БиХ и другим јавним предузећима

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

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Вођење матичне евиденције запослених	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број грешака у матичној евиденцији < 5 ✓ Број недостајућих докумената у досијеима < 5 ✓ Сви запосленици имају ажуриран персонални досије ✓ До петог у мјесецу ажурирани подаци за претходни мјесец ✓ Просјечно вријеме потребно за пријаву/одјаву < 5 дана ✓ Број исправки (грешака) < 5
2.	Активности из области радних односа	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Просјечно вријеме за израду акта < 1 дан ✓ Број примједби на садржај аката < 10 ✓ Просјечно вријеме потребно да се одговори на захтјев запосленика < 2 дана ✓ Правовремено поступање (издавање и стављање ван снаге аката из радно правних односа)
3.	Стручно усавршавање и образовање запослених	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Просјечно вријеме потребно за организацију екстерне едукације < 2 дана ✓ Припрема мјесечних извјештаја до петог у мјесецу ✓ Реализован годишњи план стручног усавршавања и



		образовања
4.	Подршка Комисији за запошљавање	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Припрема и објављивање конкурса < од 3 дана ✓ Број примједби (грешака) на садржај конкурса < од 3 ✓ Пријем и обрада пријава на конкурс < од 3 дана након затварања конкурса ✓ Број усвојених жалби по конкурсима = 0
5.	Пријем нових запосленика, приправника и практиканата	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Реализовани Планови пословне оријентације новозапослених ✓ Организован пробни рад ✓ Стручно оспособљавање приправника ✓ Правовремено поступање (издавање и стављање ван снаге одговарајућих аката у складу са законом и интерним актима)
6.	Припрема уговора и других аката у оквиру процедура јавних набавки	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Просвјечно вријеме за израду акта <2 дана ✓ Број примједби на садржај акта <10 ✓ Број рекламација (грешака) <5
7.	Редовно ИТ одржавање	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Рјешавање интерних захтјева ✓ Тестни амбијент за развој и унапређење ИТ-а ✓ Координација са екстерним извођачима ✓ Форматирање ПЦ-ева ✓ Израда идејног рјешења виртуелизације постојећег SCADA система
8.	Вођење основне евиденције – дјеловодник у софтверском рјешењу Lotus Notes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број новозапримљених, закључених и архивираних предмета
9.	Вођење евиденције – књига пријемних рачуна	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број запримљених рачуна у Лотусу
10.	Вођење евиденције – дјеловодник у софтверском рјешењу CRM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број преузетих, закључених и архивираних предмета
11.	Вођење помоћне евиденције – интерна доставна књига	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број предмета ИНТ доставне књиге
12.	Вођење евиденције излазних докумената путем ПТТ-а/ доставница	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број прослијеђених и преузетих поднесака и докумената
13.	Евиденција – поднесци Основног суда Брчко дистрикта БиХ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број преузетих и евидентираних поднесака
14.	Архивско пословање	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број архивираних предмета по врсти / називу ✓ Број уписаних предмета у архивску књигу ✓ Број излучених предмета за уништење
15.	Евиденција примопредаја дужности смјенског рада радника обезбјеђења по објектима	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Уредна примопредаја дужности
16.	Евиденције Сектора обезбјеђења	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Евиденције запослених ✓ Евиденције трећих лица ✓ Вођење евиденција по објектима
17.	Одржавање система техничке заштите	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Записник (извјештај) о извршеним услугама комисије за праћење услуга
18.	Процес јавне набавке	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Израђена електронска архивска база података ✓ Сви рачуни, наконведеног поступка набавке, комплетирани и прослијеђени на плаћање ✓ Окончани предмети прослијеђени архиви на закључивање



3.4.3. Очекивани резултати:

- Повећана информациона сигурност у процесу управљања информационом имовином
- Реализован План набавки за 2024. годину
- Оптимизиран процес набавке кроз већи број оквирних споразума, на дужи временски период
- Примјена Правилника о канцеларијском пословању и Правилника о архивирању
- Сви објекти заштићени од провала и других напада



3.5. Одјељење за финансије и рачуноводство

Одјељење за финансије и рачуноводство је организовано кроз следеће службе:

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

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

3.4.1. Циљеви у пословању Одјељења за финансије и рачуноводство

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	KPIs
1.	Осигуран континуитет пословања у складу са стратегијом предузећа	<ul style="list-style-type: none"> ■ Израда и праћење стратешких и оперативних планова ■ Оперативно планирање и буџетирање ■ Управљање финансијском равнотежом и ликвидношћу средстава ■ Управљање финансијским ризиком 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Стратегија развоја предузећа усаглашена са стратегијом развоја Брчко дистрикта БиХ у сегменту унапређења комуналне инфраструктуре, те аналитички разрађен план пословања за 2025. годину ✓ Израђен стратешки план предузећа за период 2025. – 2027. година ✓ Јасно дефинисан и аналитички разрађен План пословања за 2025. годину ✓ Осигурана платежна способност ✓ Максимално ангажовање средстава ✓ Управљање ризиком ликвидности ✓ Смањен ниво финансијског ризика на најмању могућу мјеру

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

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Анализа пословања и праћење остварења финансијског плана	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Остварени постављени пословни и финансијски циљеви и задаци и дефинисане активности за побољшање пословног успјеха;
2.	Извјештавање менаџмента (Reporting)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Израђени извјештаји о финансијском пословању на мјесечном, кварталном и годишњем нивоу у којима су приказани резултати пословања за извјештајни период на нивоу предузећа, али и на нивоу радних јединица, као и њихово поређење са резултатима у истом периоду претходне године, те остварење у односу на план ✓ Израђени извјештаји о остварењу циљева квалитета и инвестиција на кварталном нивоу
3.	Контрола инвестиција	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Мјесечни извјештај о реализованим инвестицијама

4.	Контрола пројеката	✓ Реализација пројеката у складу са динамиком дефинисаном у Пословном плану.
5.	Плаћање доспјелих обавеза	✓ Број враћених налога <1
6.	Припрема прегледа доспјелих обавеза и ревизија плаћања обавеза	✓ Број грешака у плаћању сведен на минимум ✓ Планирана текућа ликвидност ✓ У сваком тренутку омогућен увид у валуту плаћања обавеза ✓ Ажурније комплетирање документације
7.	Координација са пословним банкама	✓ Континуирано обављање платног промета са изабраним банкама ✓ Платне трансакције обављење у дефинисаним роковима ✓ Обезбјеђене банкарске гаранције ✓ Правовремено ангажована и у роковима враћена кредитна средства
8.	Праћење дневних прилива и одлива новчаних средстава	✓ Исконтролисани одливи новчаних средстава ✓ Могућност грешке у раскњижавању достављених налога сведена на минимум ✓ Благовремено уочени и поново пуштени враћени налози
9.	Анализа трошкова фиксне и мобилне телефоније	✓ Евидентиран трошак претплатника изнад дозвољеног износа ✓ Смањени трошкови телефонских услуга ✓ Мјесечни извјештаји о реализацији трошкова телефона
10.	Извјештавање ДЕРК-а о набављеним и испорученим количинама електричне енергије	✓ Извјештаји са презентованим показатељима благовремено достављени Државној регулаторној комисији за електричну енергију (ДЕРК) у дефинисаним роковима
11.	Имплементације рачуноводствених политика и стандарда	✓ Примјена рачуноводствених политика и стандарда у циљу тачности, истинитости и фер презентовања финансијског пословања
12.	Вођење финансијског и материјалног књиговодства	✓ Истинитост и фер презентовање рачуноводствених процеса
13.	Фактурисање и унос података	✓ Исправан унос податка ✓ Ажурирана евиденција корисника услуга ✓ Испостављени сви мјесечни рачуни купцима за испоручене услуге предузећа
14.	Обрачун рефунације боловања	✓ Рефундирана средства на рачуну предузећа

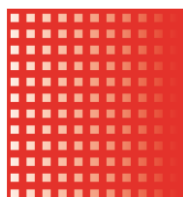
3.4.3. Ризици у пословању Одјељења за финансије и рачуноводство

- Ликвидност предузећа
- Усклађеност рачуноводствене политике са рачуноводственим прописима важећим у БиХ, односно са МРС МСФИ
- Усклађеност ИТ система са локалним прописима

3.4.4. Очекивани резултати:

- Обезбјеђена транспарентност стратегије, те финансијских резултата и пословних процеса
- Усклађена интерна акта предузећа у области рачуноводства и књиговодства са Законом о рачуноводству и ревизији Брчко дистрикта БиХ
- Благовремена израда и достава финансијских извјештаја
- Унапријеђене рачуноводствене политике
- Благовремен унос и штампа рачуна купцима услуга предузећа

4. РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА



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

РЈ Електродистрибуција организационо чине три службе:

- **Техничка служба** пружа техничку подршку процесу дистрибуције електричне енергије, која се огледа у праћењу стања електроенергетских објеката, изради планова ревизије, развоју електроенергетске опреме, те даје приједлоге за примјену нових техничких рјешења у овој области.
- **Служба за одржавања мреже** ради непосредно на одржавању електроенергетских објеката у складу са усвојеним плановима, на отклањању кварова по пријавама потрошача, као и на одржавању објеката јавне расвјете.
- **Служба за контролу и прикључке** има задатак да прати кретање електричне енергије кроз дистрибутивну мрежу, контрола стања дистрибутивне мреже, прикључење нових купаца, те контролу мјерних мјеста.

4.1. Циљеви пословања РЈ Електродистрибуција

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	KPIs
1.	Смањени губици у испоруци електричне енергије на ниво испод 9,6%	<ul style="list-style-type: none"> ■ Планска и ванредна контрола 3.000 мјерних мјеста крајњих купаца ■ Планска и интервентна замјена 1.000 бројила електричне енергије ■ Стављање под даљински надзор преосталих купаца са полуиндиректним мјерењем и свих већих купаца из категорије 0,4 kV у директном споју ■ Очитање крајњих купаца у шестодневном радном циклусу 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Проналазак 30 неовлаштених потрошњи код крајњих купаца ✓ 1.000 бројила замијењено ✓ Измјерена електрична енергија у складу са захтјевима мјеритељства ✓ Сви купци са полуиндиректним бројилом под надзором и већи купци из категорије 0,4 kV у директном споју ✓ Број очитаних бројила > 99%
2.	Оптимизирани и контролисани трошкови пословања РЈ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Израда анализе трошкова-трендова пословања РЈ у претходним годинама 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Израђена анализа трендова пословања РЈ ✓ Кориговани трошкови у односу на одобрене трошкове кроз тарифе за дистрибуцију и снабдијевање



4.2. Редовне активности из надлежности РЈ Електродистрибуција за 2024. годину:

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Сарадња са ДЕРК-ом	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сарадња са регулаторном комисијом у складу са захтјевима додјељених лиценци (сви извјештаји и подаци достављени у дефинисаним роковима) ✓ Позитиван извјештај ДЕРК-а о раду предузећа, посебно у дијелу који се односи на дистрибуцију и снабдијевање електричном енергијом, наконведеног надзора
2.	Давање техничких и енергетских услова за прикључење електричне енергије за нове купце	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Давање услова за прикључење 300 нових купаца електричне енергије и за повећање прикључне снаге за 50 постојећих крајњих купаца ✓ Сви захтјеви купаца ријешени у законском року
3.	Дефинисање услова прикључења кроз израду уговора о прикључењу и прикључење објекта	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Процент реализованих захтјева
4.	Обустава електричне енергије	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Повећање процента наплате
5.	Контрола и преглед мјерних мјеста	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Откривање неовлаштене потрошње електричне енергије
6.	Замјена бројила	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних/извршених замјена бројила ЕЕ ✓ Број урађених анализа ефеката замјене бројила ЕЕ ✓ Број планираних/извршених контрола (замјена) уређаја за промјену тарифе (уклопни сат)
7.	Измјештање мјерних мјеста на јавну површину	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних/извршених измјештања бројила на јавну површину 50 ✓ Повећање броја читаних бројила кроз повећање броја бројила доступних за читање
8.	Технички пријем мјерног мјеста	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број поднесених/ријешених захтјева за пријем мјерног мјеста ✓ Просјечно планирано вријеме/остварено вријеме техничког пријема мјерног мјеста
9.	Отклањање недостатака по рекламацијама	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број поднесених/ријешених рекламација купаца ЕЕ ✓ Прописано вријеме/утрошено вријеме за рјешавање рекламација
10.	Интерно еталонирање мјерних уређаја	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних/извршених интерних еталонирања бројила ЕЕ ✓ Број и квалитет анализа по основу интерног еталонирања бројила ЕЕ
11.	Израда прикључака на електродистрибутивној мрежи	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних / извршених прикључака
12.	Интервенције дежурних екипа	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број, благовременост и квалитет интервенција на ЕД мрежи и ЕЕО
13.	Радови на одржавању нисконапонских мрежа	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних/извршених редовних радова на НН мрежи ✓ Број извршених непланираних интервенција и вријеме одзива
14.	Радови на одржавању далековада 10 kV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних/извршених ревизија 10 kV ДВ ✓ Број, благовременост и квалитет интервентних радова на 10 kV ДВ ✓ Број непланираних испада 10 kV ДВ и њихова повезаност са радовима одржавања
15.	Радови на одржавању ТС 10/0,4 kV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних/извршених ревизија ТС 10/0,4 kV ✓ Број, благовременост и квалитет интервентних радова ТС 10/0,4 kV ✓ Број планираних/извршених превентивних радова на ТС

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 10/0,4 kV ✓ Број непланираних испада ТС 10/0,4 kV и њихова повезаност са радовима одржавања
16.	Снимање ВН и НН мрежа	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број и квалитет снимања положаја и стања ВН и НН мрежа
17.	Радови на одржавању јавне расвјете	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број планираних/извршених радних налога на одржавању ЈР ✓ Број планираних/Извршених превентивних прегледа ЈР
18.	Активности Техничке службе	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Број снимљених ЕЕО, планирано/извршено ✓ Број заprimљених/урађених захтјева за трагањем за подземним ЕЕО ✓ Број планираних/урађених уноса података ЕЕО у ГИС базу података ✓ Број планираних/урађених прегледа-допуна архиве РЈ ЕД ✓ Број планираних/извршених ажурирања техничке документације ✓ Број планираних/извршених прибављања урбанистичко-техничке документације за изградњу ЕЕО ✓ Број заprimљених/ријешених захтјева за издавање геодетских подлога електроенергетских инсталација и ЕЕО ✓ Број комисијски заprimљених/ријешених захтјева за утврђивање штете на кућанским апаратим ✓ Број комисијски заprimљених/ријешених захтјева за утврђивање штете на земљишту изазване вршењем електроенергетске дјелатности ✓ Број заprimљених/ријешених предмета за утврђивање неовлаштене потрошње ЕЕ ✓ Број планираних/издатих ЕЕС ✓ Број планираних/издатих обавјештења о прекорачењу вршне снаге и налога за лимитирање потрошње ЕЕ у складу са издатом ЕЕС ✓ Број и квалитет анализа о функционисању АММ система ✓ Број планираних/извршених скидања профила оптерећења по ТС 10/0,4 kV ✓ Број и квалитет планираних/урађених извјештаја о техничком и комерцијалном квалитету ЕЕ (SAIFI/SAIDI, неиспоручена ЕЕ итд.) ✓ Број заprimљених/ријешених захтјева за доставу података о електроенергетској инфраструктури на захтјев странака ✓ Број заprimљених/ријешених захтјева судско-полицијских органа за доставу података ✓ Број планираних/извршених интерних техничких прегледа ЕЕО ✓ Број заprimљених/ријешених захтјева за доставу података од ДЕРК-а ✓ Број планираних/извршених периодичних извјештаја о реализацији електроенергетског биланса и показатеља квалитета и континуитета испоруке ЕЕ према ДЕРК-у ✓ Број планираних/извршених прегледа стања јавне расвјете ✓ Друге активности везане за обавезе које произилазе из Закона о електричној енергији у Брчко дистрикту БиХ

4.3. План потребних количина електричне енергије за 2024. годину

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

План набавке електричне енергије за 2024. годину					
Обрачунски период	Снага (P _{min})	Снага (P _{max})	Активна енергија		УКУПНО Брчко дистрикт БиХ
			BT	MT	
2024.	kW	kW	kWh	kWh	kWh
Јануар	30,900	58,000	15.815.548	15.425.041	31.240.588
Фебруар	26,700	51,000	14.696.478	12.412.566	27.109.044
Март	25,200	48,000	14.704.362	13.140.069	27.844.431
Април	22,300	42,500	12.925.352	10.703.807	23.629.159
Мај	20,700	39,200	10.473.264	8.278.866	18.752.129
Јуни	19,800	37,500	11.219.356	7.751.555	18.970.912
Јули	19,500	37,000	12.740.441	8.428.292	21.168.732
Август	19,900	37,700	11.074.500	9.665.019	20.739.519
Септембар	19,800	37,500	9.987.586	8.405.394	18.392.980
Октобар	22,800	43,500	11.991.059	10.168.418	22.159.476
Новембар	27,300	52,000	14.857.991	12.230.047	27.088.039
Децембар	30,200	56,000	17.215.151	15.189.839	32.404.990
УКУПНО:	285,100	539,900	157.700.000	131.800.000	289.500.000

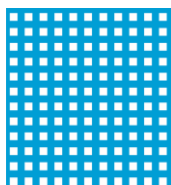
4.4. Ризици у пословању РЈ Електродистрибуција

- Повећање набавне цијене електричне енергије
- Немогућност прикључења корисника на дистрибутивну мрежу
- Немогућност обуставе електричне енергије
- Немогућност читања потрошње електричне енергије
- Недостављање рачуна купцима за испоручену услугу
- Прекид у снабдијевању електричном енергијом

4.5. Очекивани резултати:

- Обезбјеђен позитиван резултат у финансијском пословању
- Повећан број купаца електричне енергије
- Контрола 3.000 мјерних мјеста купаца
- Замјена 1.000 бројила
- Откривено најмање 30 случајева крађе струје
- Смањени губици испод 9,6 %
- Читање потрошње електричне енергије веће од 99%
- Смањен рок интервенција на терену ради отклањања сметње

5. РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА



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

РЈ Водовод и канализација чине четири организациона дијела:

- **Фабрика воде** је задужена да обезбједи довољне количине и квалитет воде за пиће у градском водоводу, те да прати и одржава континуирани рад постројења за третман воде.
- **Служба за транспорт воде до резервоара** је задужена да прати и одржава континуирани рад водозахватних објеката и водних објеката за транспорт воде и резервоаре.
- **Служба за одржавање водоводне мреже** ради непосредно на контроли и одржавању исправности водоводне мреже и прикључењу нових корисника. Ова служба учествује у изради комуналних сагласности, водоводних и канализационих прикључака, прати и контролише губитке у дистрибутивној мрежи и неовлаштenu потрошњу, те предузима мјере на њиховом отклањању.
- **Служба за одржавање канализационе мреже** ради на одржавању исправности канализационе мреже и прикључењу нових корисника, прати функционисање канализационих објеката и организује посматрање параметара.

5.1 Циљеви пословања РЈ Водовод и канализација

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	КРiс
1.	Континуиран рад Фабрике воде, постројења за производњу и дистрибуцију воде за пиће	<ul style="list-style-type: none"> ■ Набавка потребне опреме, средстава и материјала за континуиран рад Фабрике воде ■ Набавка потребних хемикалија за континуиран процес производње воде за пиће ■ Контрола квалитета воде у интерној и референтној лабораторији ■ Испитивања опреме, уређаја, средстава рада и околинских аспеката од стране екстерних лабораторија/овлаштених институција 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Снабјевање потрошача градског водоводног система у складу са Правилником о здравственој исправности воде за пиће ✓ Ниједан застој у раду фабрике воде ✓ Без застоја у дистрибуцији воде од фабрике воде до водоторњева ✓



<p>2. Квалитетно функционисање водоводне мреже</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Реализација плана редовног одржавања и управљања дистрибутивним системом ■ Редовно испирање водоводне мреже ■ Детекција цурења на водоводним инсталацијама са тачношћу 90% ■ Детекција површинских и скривених цурења на водоводним инсталацијама 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Минималан број прекида и дужина трајања у испоруци воде купцима ✓ Број захтјева за испирање мреже ✓ Број извршених детекција на водоводној мрежи, број мјерења протока и притиска
<p>3. Обезбјеђење континуираног рада црпишта и дистрибуција воде за пиће</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Набавка свих потребних средстава, роба и услуга за континуиран рад локалних водовода 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Уредно снабдијевање потрошача локалних водоводних система квалитетном водом
<p>4. Обезбјеђивање континуитета испоруке воде за пиће на локалним водоводима, у складу са захтјевима Правилника о здравственој исправности воде за пиће</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Надзор над радом и одржавање бунара на локалним водоводима 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Уредно снабдијевање потрошача локалних водоводних система водом за пиће, без застоја и прекида у испоруци ✓ Успјешна реализација додјељених грантова од стране Брчко дистрикта за рјешавање водоснабдијевања у МЗ Горња Скакава и изградње бунара Б6 на изворишту Исламовац
<p>5. Обезбјеђено квалитетно функционисање водоводне мреже у градском и локалном систему водоснабдијевања</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Провођење плана редовног одржавања и управљања дистрибутивним системом градског и локалних водоводних система и отклањање нефункционалности система ■ Провођење истражних радњи с циљем детекције површинских и скривених цурења на водоводним инсталацијама 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Обезбјеђењен континуитет водоснабдијевања ✓ Број и вријеме трајања прекида у испоруци воде потрошачима ✓ Број реализованих нових прикључења на мрежу ✓ Број извршених санација на водоводној мрежи ✓ Број извршених детекција и мјерења протока и притиска
<p>6. Обезбјеђено функционисање канализационе мреже и несметана одводња отпадних вода, уз примјену мјера за заштиту животне средине</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Надзор над радом објеката фекалне канализационе мреже ■ Осматрање параметара ■ Несметана одводња отпадних вода ■ Реализација хитних интервенција 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Реализација интервенција у року од 24 h од момента пријаве / учовања проблема



5.2. Редовне активности из надлежности РЈ Водовод и канализација за 2024. годину:

РБ	АКТИВНОСТИ	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
1.	Одржавање постројења за производњу воде и набавка свих потребних средстава за функционисање Фабрике воде	✓ Функционисање Фабрике воде без кварова на опреми који могу угрозити континуирану производњу и дистрибуцију воде за пиће
2.	Испорука хемикалија за потребе континуираног вођења процеса пречишћавања сирове воде у воду за пиће	✓ Континуиран процес производње и дистрибуција воде за пиће, без застоја у производњи и дистрибуцији воде до водоторња Вранкићка
3.	Контроле квалитета воде	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Извршене физичко – хемијске и микробиолошке анализе воде за пиће у складу са Планом контроле квалитета Пододјељења за јавно здравство Брчко дистрикта БиХ ✓ Контрола технолошког процеса прераде воде у интерној лабораторији – вода за пиће у више од 95% узорака одговара Правилнику о здравственој исправности воде
4.	Одржавање водних објеката и набавка свих потребних средстава за функционисање водоцрпишта на локалним водоводима под управом предузећа	✓ Функционисање локалних црпишта без већих кварова на опреми, који би могли да угрозе континуирано црљење или дистрибуцију воде за пиће
5.	Свакодневно контролисање рада бунарских и центрифугалних пумпи	✓ Уредно водоснабдијевање руралних подручја водом за пиће
6.	Анализа рада службе у циљу рационализације трошкова, смањења губитака у току експлоатације и дистрибуције воде за пиће	✓ Смањење трошкова производње
7.	Провођење плана редовног одржавања и управљања дистрибутивном мрежом градског и локалних водоводних система и отклањање нефункционалности система	✓ Континуирано снабдијевање купаца водом
8.	Редовно читање потрошње воде у градском и локалним водоводима под управом предузећа	✓ Завршено читање и достављени рачуни купцима

9.	Детекција скривених губитака	✓ Смањење губитака у градској водоводној мрежи
10.	Отклањање пријављених кварова (цурења) у што краћем року, ради смањења губитака на мрежи	✓ Број санираних кварова ✓ Смањење губитака у водоводној мрежи
11.	Ажурирање карата и катастра водоводних, канализационих и других подземних инфраструктурних инсталација	✓ Побољшање тачности и поузданости података о водоводној мрежи
12.	Контрола и замјена водомјера, контрола и замјена засуна у чвориштима, припрема за формирање ДМА зона	✓ Континуирано снабдијевање купаца водом
13.	Одржавање јавних чесми	✓ 44 јавне чесме у функцији
14.	Планско и инвестиционо одржавање фекалне канализационе мреже и припадајућих објеката	✓ Активности реализоване према плану инспекција за 2024. годину
15.	Хитне интервенције на одржавању фекалне канализационе мреже и на припадајућим објектима	✓ Број изведених интервенција у року од 24 h од момента пријаве
16.	Услуге трећим лицима	✓ Испорука воде у аутоцистерни ✓ Чишћење септичких јама ✓ Реализација свих активности у року од 24 h од момента зајимања захтјева

5.3. План испоруке воде купцима у 2024. години

План испоруке воде купцима градског и локалних водоводних система:

Година 2024.	Остала изворишта	Фабрика воде	УКУПНО
	м ³	м ³	м ³
Јануар	30.000	130.000	160.000
Фебруар	25.000	125.000	150.000
Март	30.000	130.000	160.000
Април	30.000	140.000	170.000
Мај	40.000	145.000	185.000
Јуни	40.000	170.000	210.000
Јули	45.000	160.000	205.000
Август	50.000	160.000	210.000
Септембар	40.000	145.000	185.000
Октобар	35.000	135.000	170.000
Новембар	30.000	130.000	160.000
Децембар	25.000	120.000	145.000
УКУПНО	420.000	1.690.000	2.110.000

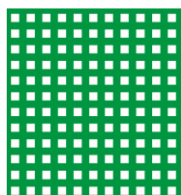
5.4. Ризици у пословању РЈ Водовод и канализација

- Набавка резервних дијелова и услуга сервиса за одржавање опреме и постројења фабрике воде у циљу континуиране производње и дистрибуције воде за пиће
- Набавка хемикалија за потребе производње воде, потрошног материјала и лабораторијске опреме за потребе контроле квалитета воде за пиће у градском и локалним водоводима
- Набавка услуга испитивања и калибрације уређаја са законски прописаним роковима
- Количина бунарске воде у црпилишту Плазуље
- Набавка материјала за одржавање водоводне мреже
- Пораст губитака у мрежи због непровођења реконструкције мреже
- Квар WOMA возила без могућности поправке
- Извршење услуга трећим лицима

5.5. Очекивани резултати

- Самоодрживо пословање РЈ Водовод и канализација
- Уредно снабдијевање корисника градског и руралних водоводних система
- Осигурање потпуне микробиолошке исправности воде за пиће (у 95% узорака обезбиједити физичко хемијску исправност воде за пиће)
- Успјешна реализација додјељених грантова од стране Брчко дистрикта БиХ за рјешавање водоснабдијевања у МЗ Горња Скакава и изградње бунара Б6 на изворишту Исламовац

6. РЈ ЧИСТОЋА



РЈ Чистоћа се бави прикупљањем, транспортом и депоновањем отпада, одржавањем јавних површина на подручју Брчко дистрикта БиХ, уређењем и одржавањем зелених површина на подручју Брчко дистрикта БиХ, збрињавањем напуштених паса, одржавањем Градске депоније, учешћем у пројектима и промотивним активностима које доприносе јачању свијести о одговорном поступању са отпадом.

РЈ Чистоћа чине двије службе:

- **Служба за управљање отпадом** је надлежна за прикупљање, транспорт и одлагање отпада, уклањање дивљих депонија, те пружање услуга одвоза отпада правних и физичких лица на подручју Брчко дистрикта БиХ. У оквиру Службе дјелује **Сектор за транспорт** чији је основни задатак организација и реализација транспорта прикупљеног отпада до градске депоније, односно регионалне депоније у периодима када за то постоји обавеза.
- **Служба за јавну хигијену** задужена је за одржавање и уређење зелених и јавних површина. У оквиру службе дјелује **Сектор за збрињавање напуштених животиња**, који је задужен за прикупљање напуштених животиња са јавних површина и њихово збрињавање у Азилу. Сектор има и задужење уклањања лешина угинулих животиња и отпадака животињског поријекла непознатих власника са јавних површина

6.1. Циљеви пословања РЈ Чистоћа

РБ	ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	КРИС
1.	Обезбјеђење самоодрживог пословања Радне јединице Чистоћа	<ul style="list-style-type: none"> ■ Утврђивање економске цијене услуге прикупљања, транспорта и депоновања кућног отпада за физичка лица ■ Утврђивање економске цијене услуге одвоза прикупљеног комуналног отпада на (изабрану) регионалну депонију 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Рентабилно пословање радне јединице
2.	Побољшање и унапријеђење свих врста услуга	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проведен и реализован процес набавке неопходних возила за потребе Службе за управљање отпадом ■ Проведен и реализован процес набавке неопходних возила, радних машина и опреме за потребе Службе за јавну хигијену ■ Побољшање услова за одлагање комуналног отпада на депонији ■ Обезбјеђене потребне количине посуда за одлагање 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ У потпуности реализован План и Програм Владе Брчко дистрикта БиХ на чишћењу и прању јавних саобраћајних површина и одржавању јавних зелених површина ✓ Одступања од плана одвоза комуналног отпада мање од 5% ✓ Концентрација параметара ваздуха на депонији не прелази граничне вриједности и у складу је са за то усвојеним правилницима



		<ul style="list-style-type: none"> ■ отпада ■ Пружање ванредних услуга правним и физичким лицима 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Довољна количина посуда за одлагање отпада ✓ Подизање квалитета и обима реализованих ванредних услуга Службе за јавну хигијену ✓ Обезбјеђени услови за еколошки прихватљиво збрињавање животињских лешева
3.	Побољшани услови за збрињавање напуштених животиња	<ul style="list-style-type: none"> ■ Обезбјеђење бољих услова за рад запослених у азилу ■ Обезбјеђење бољих услова за прихват и смјештај животиња у азилу ■ Припрема паса за удомљавање ■ Умањен број напуштања власничких паса кроз примјену принципа власништва ■ Уређење азила ■ Укидање суспензије TRACES система у пословању сектора ■ Организација изложбе паса мјешанаца у Градском парку ■ Организација едукација / радионица на сензибилизацији јавности 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Умањен број лутајућих животиња на јавним површинама ✓ Хумано збринуте животиње (животиње ухваћене, транспортоване и смјештене у азил без употребе насилних метода) ✓ изградња капије и пјешачког прелаза из једног у други азил ✓ Организована и проведена изложба паса те друге кампање/ радионице на сензибилизацији јавности ✓ Умањен број напуштања власничких паса кроз принципе одговорног власништва ✓ Започето са пројектом изградње административног објекта са ветеринарском амбулантом за потребе сектора
4.	Обезбјеђење услова за збрињавање нуспроизвода животињског поријекла и животињских лешина	<ul style="list-style-type: none"> ■ Израда процедуре за збрињавање нуспроизвода животињског поријекла и животињских лешина ■ Обезбјеђење опреме за превоз и депоновање лешина и конфиската ■ Набавка средстава за дезинфекцију ■ Обезбјеђење просторија, набавка заштитне одјеће и додатне опреме за потребе рада спалионице 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Еколошки прихватљиво уклањање и збрињавање животињских лешева, анималног отпада и нус производа животињског поријекла са јавних површина ✓ Израђена и усвојена процедура о овој активности ✓ Обезбјеђени неопходни услови и опрема за рад



6.2 Редовне активности из надлежности РЈ Чистоћа за 2024. годину:

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

6.3. Ризици у пословању РЈ Чистоћа

- Рентабилност пословања због ниске цијене пружања услуга
- Повећање трошкова због одвоза комуналног отпада на збрињавање ван Брчко дистрикта БиХ
- Набавка возила и опреме
- Број радно способних НК радника
- Изградња објекта за потребе радника у азилу
- Рад спалионице



6.4. Очекивани резултати:

- Самоодрживо пословање РЈ Чистоћа (бољи финансијски резултат по РЈ за 5% у односу на 2023. годину)
- Обезбијеђена возила за обављање редовних послова из домена рада РЈ Чистоћа.
- Реализоване све активности на јавним површинама у складу са динамиком и количинама по локацијама предвиђеним Планом и програмом Владе Брчко дистрикта БиХ за 2024. годину
- Санирани контејнери и кантице, те постављени нови и поправљени контејнери за одлагање комуналног отпада
- Побољшани услови за збринуте животиње у Азилу – омогућен извоз паса за удомљавање
- Квалитетно и континуирано одвожење отпада на регионалну депонију
- Спалионица у функцији – квалитетно и еколошки ријешено збрињавање анималног отпада



7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ



Пројекција финансијског пословања ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ за 2024. годину урађена је на бази:

- ✓ Оствареног финансијског резултата у 2023. години,
- ✓ Планираног електроенергетског биланса за 2024. годину,
- ✓ Планираног физичког обима производње воде за 2024. годину,
- ✓ Планираног одржавања јавних и саобраћајних површина,
- ✓ Активности планираних у Стратешком плану,
- ✓ Стратегије развоја Брчко дистрикта БиХ (комунална инфраструктура),
- ✓ Важећих законских прописа.

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

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

У наставку су детаљније појашњени приходи, трошкови и расходи планирани за 2024. годину.

7.1. План прихода ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о.

У складу са важећим прописима изворе финансирања ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ чине:

- ✓ Приходи од обављања дјелатности Предузећа,
- ✓ Приходи из Буџета Брчко дистрикта БиХ,
- ✓ Други законом дозвољени извори остваривања прихода

План прихода ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ за 2024. годину

Р.бр.	ПРИХОДИ	ИЗНОС (КМ)
1.	ПРИХОДИ РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	56.664.907
2.	ПРИХОДИ РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.026.000
3.	ПРИХОДИ РЈ ЧИСТОЋА	6.065.000
	УКУПНО ЈП КОМУНАЛНО БРЧКО	66.755.907



7.1.1 План прихода РЈ Електродистрибуција

Р.б	Врста прихода	Износ (КМ)
1.	Приходи од продаје ел. енергије - 35 kV	1.019.131
2.	Приходи од продаје ел. енергије - 10 kV	8.784.727
3.	Приходи од продаје ел. енергије - 0,4 kV	13.784.796
4.	Приходи од продаје ел. енергије – домаћинства	28.302.574
5.	Приходи од продаје ел. енергије – јавна расвјета	2.638.679
6.	Приходи од неовлаштене потрошње ел.енергије	50.000
7.	Приходи од повећања прикључне снаге	50.000
8.	Приходи од прикључака на електро мрежу	100.000
9.	Приходи од издавања ел. сагласности	450.000
10.	Приходи од принудног искључења/укључења	20.000
11.	Приходи од услуга грађана	100.000
12.	Приходи од одржавања јавне расвјете	400.000
13.	Приходи од осталих услуга које врши РЈ	20.000
14.	Остали пословни приходи	15.000
15.	Финансијски приходи	130.000
16.	Остали приходи и примици	800.000
	УКУПНО:	56.664.907

План прихода од продаје електричне енергије базиран је на планираном електроенергетском билансу и цијени одобреној у тарифном поступку почетком 2023. године, која се односи на снабдијевање у оквиру универзалне услуге, што значи да цијена ел. енергије за домаћинства остаје иста као и у 2023. години, а за тржишне купце¹ је планирана блага корекција цијена.

За 2024. годину планирани су дистрибутивни губици у износу испод 9,60%.

7.1.2 План прихода РЈ Водовод и канализација

Р.б	Врста прихода	Износ (КМ)
1.	Приходи од продаје воде – домаћинства	2.088.000
2.	Приходи од продаје воде – уговорни потрошачи	460.000
3.	Приходи од продаје воде –буџетски корисници	130.000
4.	Приходи од фиксних накнада за одржавање водних објеката	654.000
5.	Приходи од услуга канализације	58.000
6.	Приходи од услуга прикључења на вод.мрежу	70.000
7.	Приходи од осталих накнада/прикључак воде	60.000
8.	Приходи од осталих услуга које врши ЈП	50.000
9.	Остали пословни приходи	12.000
10.	Финансијски приходи	40.000
11.	Остали приходи и примици	404.000
	УКУПНО:	4.026.000

¹ Тржишни купци су сви купци из категорије потрошње 35 kV, 10 kV, јавна расвјета и остала потрошња 0,4 kV I,II и III тарифна група који су имали потрошњу у протеклој календарској години већу од 35.000 kWh



7.1.3. План прихода РЈ Чистоћа

Р.б	Врста прихода	Износ (КМ)
1.	Приходи од услуга одвоза смећа – домаћинства ¹	2.770.000
2.	Приходи од услуга одвоза смећа – уговорни потрошачи	900.000
3.	Приходи од услуга одвоза смећа – буџетски корисници	210.000
4.	Приходи од услуга одржавања јавних површина ²	510.000
5.	Приходи од услуга зимско одржавање путева	0,00
6.	Приходи од осталих услуга које врши РЈ ³	700.000
7.	Приходи од услуга љетње одржавање путева	425.000
8.	Остале услуге ⁴	400.000
8.	Остали пословни приходи	10.000
9.	Финансијски приходи	50.000
10.	Остали приходи и примици	90.000
	УКУПНО:	6.065.000

¹ Приходи од услуга одвоза смећа планирани су по основу повећања цијена од априла 2024. године за категорију домаћинства.

² Планирано је повећање вриједности Уговора о одржавању јавних и саобраћајних површина са Одјељењем за јавне послове.

³ Приходи од осталих услуга које пружа предузеће обухватају услуге градске депоније, приходе од услуга одвоза смећа на регионалну депонију, те накнаду за најам контејнера.

⁴ Остале услуге обухватају повећање прихода за збрињавање паса луталица, животињских лешева, накнаде штете од уједа паса луталица и сл.

7.2. План расхода ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о.

Р.бр.	РАСХОДИ	Износ у КМ
1.	РАСХОДИ РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	49.355.211
2.	РАСХОДИ РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.562.504
3.	РАСХОДИ РЈ ЧИСТОЋА	5.493.272
4.	РАСХОДИ РЈ АДМИНИСТРАЦИЈА	7.167.056
	УКУПНО ЈП КОМУНАЛНО БРЧКО	66.578.043



7.2.1. План расхода у РЈ Електродистрибуција

Р.бр.	Расходи и трошкови	Износ у КМ
1.	Набавна вриједност ел.енергије	42.205.684
2.	Материјални трошкови	1.230.000
3.	Трошкови плата и осталих примања запослених	3.491.027
4.	Трошкови производних услуга	395.000
5.	Трошкови амортизације	850.000
6.	Нематеријални трошкови	268.500
7.	Финансијски трошкови	100.000
8.	Остали расходи	815.000
	УКУПНО РАСХОДИ:	49.355.211

*** Набавна вриједност електричне енергије планирана је са улазном цијеном од 14,57882 f/kWh, која је уговорена за 2024. годину и планираним електроенергетским билансом од 289.500.000 kWh.

7.2.2. План расхода у РЈ Водовод и канализација

Р.бр.	Расходи и трошкови	Износ у КМ
1.	Материјални трошкови	1.460.000
2.	Трошкови плата и осталих примања запослених	2.278.014
3.	Трошкови производних услуга	225.000
4.	Трошкови амортизације	160.000
5.	Нематеријални трошкови	42.490
6.	Финансијски трошкови	5.000
7.	Остали расходи	392.000
	УКУПНО РАСХОДИ:	4.562.504

7.2.3. План расхода у РЈ Чистоћа

Р.бр.	Расходи и трошкови	Износ у КМ
1.	Материјални трошкови	1.000.000
2.	Трошкови плата и осталих примања запослених	3.305.272
3.	Трошкови производних услуга	607.000
4.	Трошкови амортизације	400.000
5.	Нематеријални трошкови	71.000
6.	Финансијски трошкови	10.000
7.	Остали расходи	100.000
	УКУПНО РАСХОДИ:	5.493.272



7.2.4. План расхода у РЈ Администрација

Р.бр.	Расходи	Износ у КМ
1.	Материјални трошкови	137.010
2.	Трошкови плата и осталих примања запослених	5.710.898
3.	Трошкови производних услуга	571.378
4.	Трошкови амортизације	375.000
5.	Нематеријални трошкови	364.270
6.	Финансијски трошкови	5.000
7.	Остали расходи	3.500
	УКУПНО РАСХОДИ:	7.167.056

7.2.5. Преглед планираних прихода и расхода ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ за 2024. годину

Укупни приходи су планирани у износу од 66.755.907 КМ, укупни расходи у износу од 66.578.043 КМ, те финансијски резултат у износу од 177.864 КМ. Детаљнији преглед прихода и расхода приказан је у табели испод, а потом и кратка аналитика по групама конта.

Р.бр.	ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“	План за 2023.	План за 2024.
I Приходи			
1.	Приходи од продаје учинака	57.508.930	61.087.907
1.1.	Приходи од продаје ел. енергије	51.698.930	54.529.907
1.2.	Приходи од продаје воде и одводње отпадних вода	2.550.000	2.678.000
1.3.	Приходи од услуга прикупљања и депоновања отпада	3.260.000	3.880.000
2.	Приходи од осталих услуга	3.955.000	4.117.000
2.1	Приходи од осталих услуга које обавља РЈ Електродистрибуција	1.000.000	1.190.000
2.2.	Приходи од осталих услуга које обавља РЈ Водовод и канализација	888.000	892.000
2.3.	Приходи од осталих услуга које обавља РЈ Чистоћа	2.067.000	2.035.000
3.	Финансијски приходи	220.000	220.000
3.1.	Приходи од затезних камата по судским пресудама	15.000	15.000
3.2.	Приходи од затезних камата због кашњења у плаћању коминалних услуга	200.000	200.000
3.3.	Остали финансијски приходи	5.000	5.000

			
4.	Остали приходи и примици	2.471.565	1.331.000
4.1.	Остали пословни приходи	47.000	37.000
4.2.	Приходи од напл.индиректно отписаних потраживања	210.000	190.000
4.3.	Примици из грантова	2.214.565	1.104.000
УКУПНО ПРИХОДИ		64.155.495	66.755.907
II Расходи			
1.	Набавна вриједност ел.енергије	42.034.340	42.205.684
1.1.	Трошкови набавке ел. енергије	42.034.340	42.205.684
2.	Материјални трошкови	4.013.000	3.827.010
2.1.	Трошкови утрошеног и потрошног материјала	2.227.000	2.056.010
2.2.	Трошкови горива и енергије	1.551.000	1.545.000
2.3.	Трошкови резервних дијелова	126.000	111.000
2.4.	Трошкови ситног инвентара и ауто гума	109.000	115.000
3.	Трошкови плата и осталих примања запослених	12.832.776	14.785.211
3.1.	Трошкови бруто плата	11.310.908	13.118.343
3.2.	Трошкови топлог оброка	907.368	907.368
3.3.	Трошкови службених путовања	9.500	20.000
3.4.	Трошкови осталих примања, накнада и материјалних права запослених	130.000	109.500
3.5.	Трошкови накн. члановима УО	75.000	80.000
3.6.	Трошкови накнада осталим физичким лицима	400.000	400.000
3.7.	Остали трошкови запослених-превоз	0	150.000
4.	Трошкови производних услуга	1.930.944	1.827.378
4.1.	Трошкови израде и дораде учинака	110.000	175.000
4.2.	Трошкови транспортних услуга	20.000	3.000
4.3.	Трошкови услуга одржавања	1.236.334	1.016.628
4.4.	Трошкови закупа	215.000	215.000
4.5.	Трошкови промоције, рекламе и оглашавања	55.000	45.000
4.6.	Трошкови осталих услуга	294.610	343.750

5.	Трошкови амортизације	1.894.000	1.798.378
6.	Нематеријални трошкови	739.020	746.260
6.1.	Трошкови непроизводних услуга	193.740	203.640
6.2.	Трошкови репрезентације	29.500	20.000
6.3.	Трошкови премије осигурања	119.403	128.400
6.4.	Трошкови банкарских услуга	62.200	86.000
6.5.	Трошкови поштанских и телекомуникационих услуга	60.000	53.000
6.6.	Трошкови пореза, накнада, такси и др. даџбина	180.677	181.000
6.7.	Трошкови чланских доприноса	1.500	2.200
6.8.	Остали нематеријални трошкови	92.000	72.020
7.	Финансијски трошкови	115.000	120.000
7.1.	Камате по револвинг кредитима	50.000	45.000
7.2.	Камате по дугорочним кредитима	40.000	50.000
7.3.	Затезне камате по судским поступцима	20.000	20.000
7.4.	Остали финансијски расходи	5.000	5.000
8.	Остали расходи	355.000	1.310.500
8.1.	Трошкови судских пресуда и судских поступка	70.000	70.000
8.2.	Накнаде штете (материјалне и нематеријалне)	130.000	120.000
8.3.	Остали расходи	130.000	106.500
8.4.	Грантови владе– ТС	25.000	1.014.000
УКУПНО РАСХОДИ:		63.914.080	66.578.043
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (I – II)		241.415	177.864

8. ПРИХОДИ

Укупни приходи ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ за 2024. годину планирани су у износу од 66.755.907 КМ, а односе се на приходе како слиједи.

I Приходи од продаје

Приходи од продаје планирани су у износу од **61.087.907 КМ**, а односе се на следеће робе и услуге:

- ✓ Приходи од продаје ел. енергије правним лицима (35 kV, 10 kV и 0,4 kV) у износу од 23.588.654 КМ,
- ✓ Приходи од продаје ел. енергије домаћинствима у износу од 28.302.574 КМ,
- ✓ Приходи од продаје ел. енергије - јавна расвјета у износу од 2.638.679 КМ,
- ✓ Приходи од продаје воде и одводње отпадних вода правним лицима у износу од 460.000 КМ,
- ✓ Приходи од продаје воде и одводње отпадних вода домаћинствима у износу од 2.088.000 КМ,
- ✓ Приходи од продаје воде и одводње отпадних вода буџетским корисницима у износу од 130.000 КМ,
- ✓ Приходи од услуга одвоза смећа правним лицима у износу од 900.000 КМ,
- ✓ Приходи од услуга одвоза смећа домаћинства у износу од 2.770.000 КМ,
- ✓ Приходи од услуга одвоза смећа буџетским корисницима у износу од 210.000 КМ.

Највећи дио планираних прихода од продаје чине приходи од продаје електричне енергије и износе 54.529.907 или **89,27%** прихода од продаје, затим долазе приходи од услуга прикупљања и депоновања отпада, који износе 3.880.000 КМ или 6,35% прихода од продаје, те приходи од производње и дистрибуције воде и одводње отпадних вода 2.678.000 КМ или 4.38% прихода од продаје.

Приходи од продаје учинака чине 91,51 % укупно планираних прихода за 2024. годину, а планирани су у нешто већем износу у односу на прошлогодишње из разлога што су планиране веће испоруке ел.енергије због отварања нових привредних субјеката, читање свих неочитаних водомијера, а планирано је и повећање цијена услуга прикупљања и депоновања отпада.

II Приходи од осталих услуга које пружа Предузеће

Приходи од осталих услуга које пружа предузеће планирани су у износу од 4.117.000 КМ, а односе се на следеће услуге:

- ✓ Приходи од прикључне снаге у износу од 50.000 КМ,
- ✓ Приходи од откривене неовлаштене потрошње 50.000 КМ,
- ✓ Приходи од прикључака на електро мрежу у износу од 100.000 КМ,
- ✓ Приходи од електро сагласности у износу од 450.000 КМ,
- ✓ Приходи од принудног искључења/укључења у износу од 20.000 КМ,
- ✓ Приходи од одржавања јавне расвјете у износу од 400.000 КМ,
- ✓ Приходи од осталих услуга грађанима у износу од 120.000 КМ,
- ✓ Приходи од услуга канализације у износу од 58.000 КМ,
- ✓ Приходи од прикључења на водоводну мрежу у износу од 70.000 КМ,
- ✓ Приходи од фиксних накнада за одржавање водних објеката 654.000 КМ,
- ✓ Приходи од осталих накнада у износу од 60.000 КМ,
- ✓ Приходи од осталих услуга које пружа РЈ ВиК у износу од 50.000 КМ,

- ✓ Приходи од одржавања јавних површина у износу од 510.000 КМ,
- ✓ Приходи од зимског одржавања путева у износу од 0 КМ,
- ✓ Приходи од осталих услуга (збрињавање паса луталица) 400.000 КМ,
- ✓ Приходи од осталих услуга које пружа РЈ Чистоћа у износу од 700.000 КМ,
- ✓ Приходи од љетњег одржавања путева у износу од 425.000 КМ.

III Финансијски приходи планирани су у износу од 220.000КМ, а односе се на планиране приходе од затезних камата по судским пресудама, приходе од обрачунатих затезних камата по потраживањима из дужничко - повјерилачких односа, приходе по основу протеста банкарских гаранција и сл.

IV Остали приходи и примици су планирани у износу од 1.331.000 КМ, а односе се на приходе од наплаћених индиректно отписаних потраживања, приходе од укидања резервисања по основу примљених грантова, примитке од грантова које нам је додијелила Влада Брчко дистрикта БиХ у 2021., 2022. и 2023. години, те на остале пословне приходе.

Остали пословни приходи у планираном износу од 37.000 КМ, а углавном односе се на приходе од судских такси – унтужена потраживања и сл.

Приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања планирани су у износу од 190.000 КМ, а односе се на планирана наплаћена потраживања из ранијих година, која су била индиректно отписана.

Примици су планирани у износу од 1.104.000 КМ, а исти се односе на, реконструкцију НН мреже, проширење и реконструкцију уличне расвјете, рјешавања проблема водоснабдијевања у МЗ Скакава Горња, МЗ Бијела, санацију бунара у Штрепцима, реконструкцију водоводне и канализационе мреже, итд.

9. РАСХОДИ

Укупни расходи и трошкови планирани су у износу од **66.578.043 КМ**, а планирани су на бази важећег контног плана и у складу са постојећом билансном шемом како слиједи:

I Набавна вриједност продате робе (набавка електричне енергије) планирана је у износу од 42.205.684 КМ на бази планираног енергетског биланса 289.500.000 kWh и улазне цијене електричне енергије од 14,57882 f/kWh, уговорене за 2024. годину. У цијену електричне енергије урачунати су и укупно пренесени трошкови (преносна мрежарина, трошак рада НОС БиХ, укупни трошкови помоћних/системских услуга), те трошкови балансирања које испоручилац измирује према осталим субјектима у електроенергетском систему БиХ у име наручиоца.

Планирани износ набавне вриједности ел. енергије чини најзначајнију ставку у структури расхода и чини **63,39 %** укупно планираних расхода за 2024. годину.

II Материјални трошкови планирани су у износу од 3.827.010.КМ, а односе се на трошкове утрошеног и потрошног електро, водоводног и осталог материјала, трошкове канцеларијског и штампаног материјала, трошкове ХТЗ опреме, трошкове горива, мазива и утрошене електричне енергије, трошкове резервних дијелова, трошкове отписа ситног инвентара (приликом стављања у употребу) исл. Трошкови материјала планирани су на основу Плана инвестиција, односно Плана набавки материјала за редовно и инвестиционо одржавање. Трошкови горива планирани су према до сада оствареним количинама из ранијих периода увећани за трошкове транспорта отпада на регионалну депонију, уз примјену тржишних цијена које су дефинисане у оквирном споразуму. Најзначајније ставке у оквиру материјалних трошкова су трошкови утрошеног и потрошног материјала, те трошкови горива и енергије, а њихов детаљнији приказ дат је у наставку:

Трошкови утрошеног и потрошног материјала

Р/б	Планирани трошак	План за 2023.	План за 2024.
1.	Трошкови утрошеног материјала	1.400.000	1.200.000
2.	Трошкови потрошног материјала	565.000	600.000
3.	Трошкови ХТЗ опреме	160.000	150.000
4.	Тр. материјала за ћишћење и одрж.	20.000	21.010
5.	Канцеларијски материјал	50.000	50.000
6.	Штампани материјал	30.000	30.000
7.	Остали материјал	2.000	5.000
	УКУПНО:	2.227.000	2.056.010

Трошкови горива и енергије

Р/б	Планирани трошак	План за 2023.	План за 2024.
1.	Трошкови горива	900.000	695.000
2.	Трошкови уља и мазива	11.000	20.000
3.	Трошкови ел. енергије	40.000	30.000
4.	Трошкови властите потрошње ел. ен.	600.000	800.000
	УКУПНО:	1.551.000	1.545.000

Резервни дијелови планирани су у износу од 111.000 КМ, а односе се на резервне дијелове за радне машине и менанизацију, резервне дијелове за фабрику воде, те резервне дијелове за информатичку опрему.



Трошкови ситног инвентара и ауто гума планирани су у износу од 115.000 КМ, а односе се на ауто гуме за теретна и путничка моторна возила, ситније алате које користе запослени у РЈ Чистоћа те остали ситан инвентар.

III Трошкови плата и осталих примања запослених планирани су у износу од **14.785.211 КМ** и чине **22,21%** укупно планираних расхода. У трошкове плата и осталих накнада запосленим укључени су трошкови бруто плата запослених, трошкови дневница за службена путовања, трошкови материјалних помоћи запосленим (у случају смрти запосленика или члана уже породице, отпремнине у пензију и остала давања запосленим), трошкови топлог obroка, трошкови накнада члановима УО, трошкови накнада по основу Уговора о дјелу и Уговора о привременим и повременим пословима, те трошкови превоза. Планирани трошкови плата рађени су на бази важеће схеме организационе структуре (491 запосленим), те важећом основицом и коефицијентима, топлим obroком 8 КМ по радном дану (у складу са Закључком Скупштине БД), а остали лични расходи су планирани у складу са важећим Правилником о раду и на бази остварене просјечне основне плате. У односу на прошлу годину, трошкови плата су планирани у износу већем за 15,21% из разлога што је од 01.09.2023. године извршено повећање основне плате за коефицијент „1“ =285,00КМ линеарно по запосленом, а планирана су средства за трошкове превоза запослених у износу од 150.000 КМ.

IV Трошкови производних услуга планирани су у износу од 1.798.378 КМ, а односе се на трошкове анализе воде у овлашћеним лабораторијама, санације терена након интервенција, трошкове одржавања (редовно и инвестиционо) опреме и објеката, одржавање и сервисирање возила, одржавање апликативних софтвера, најам радних машина, трошкове обезбјеђења - заштитарске услуге, услуге одржавање хигијене, трошкове оглашавања по копродуцентским уговорима, услуге штампања по уговору и сл. Значајније ставке у оквиру трошкова производних услуга чине трошкови услуга одржавања који су планирани у износу од 1.016.628 КМ и чине 55,53 % трошкова производних услуга, затим трошкови осталих услуга који су планирани у износу од 343.750 КМ, трошкови израде и дораде учинака 175.000 КМ, трошкови закупа 215.000 КМ, те трошкови промоције, рекламе и оглашавања 74.000 КМ. Структура значајнијих трошкова, дата је у наставку:

Трошкови израде и дораде учинака

Р/б	Планирани трошак	План за 2023.	План за 2024.
1.	Трошкови анализе воде	40.000	50.000
2.	Трошкови санирања и одржавања комуналне инфраструктуре	30.000	40.000
3.	Трошкови пратећих услуга и санација терена при интервенцијама	40.000	85.000
	УКУПНО:	110.000	175.000

Трошкови услуга одржавања

Р/б	Планирани трошак	План за 2023.	План за 2024.
1.	Текуће одржавање и адаптација објеката	100.000	100.000
2.	Одржавање система за гријање и хлађење	50.000	50.000
3.	Одржавање возила (путничких и теретних) и радних машина	630.000	630.000
4.	Одржавање апликативних софтвера (CRM, Биллинг, ДИС, GPS надзор)	60.000	40.000
5.	Одржавање система техничке заштите	11.200	15.000
6.	Трошкови баждарења мјерних	100.000	50.000



	инструмената		
7.	Одржавање објеката комуналне инфраструктуре (ТС, пумпна постројења, Фабрика воде исл.)	180.000	125.000
8.	Остала одржавања (лифт, услуге испитивање мјерења буке, прање возила)	5.134	6.628
	УКУПНО:	1.236.334	1.016.628

Трошкови промоције, рекламе и оглашавања

Р/б	Планирани трошак	План за 2023.	План за 2024.
1.	Трошкови оглашавања и реклама по копродуцентским уговорима	42.000	25.000
2.	Трошкови штампаног, рекламног материјала са логом предузећа, публикације	13.000	20.000
	УКУПНО:	55.000	45.000

Трошкови закупа

Р/б	Планирани трошак	План за 2023.	План за 2024.
1.	Трошкови закупа резервоара за воду	15.000	15.000
2.	Трошкови закупа механизације и специјалних возила	200.000	200.000
	УКУПНО:	215.000	215.000

Трошкови осталих услуга

Р/б	Планирани трошак	План за 2023.	План за 2024.
1.	Тр. обезбјеђења простора за готовинску наплату и транспорт новца	115.000	140.000
2.	Тр. паркинг карти	5.000	4.000
3.	Тр. испитивања ел. изолационе опреме	10.000	5.000
4.	Тр. услуга испитивања подземних каблова	20.000	5.000
5.	Тр. испитивање мјерних инструмената	25.000	5.000
6.	Тр. испитивања услова радне средине	5.000	3.000
7.	Тр. услуга периодичног прегледа ср.рада	5.000	4.000
8.	Тр. испитивања инсталација ниског напона	5.000	2.000
9.	Тр. мјерења концентације плина у тјелу депоније	5.000	5.000
10.	Тр. одржавања хигијене	65.000	138.000
11.	Тр.услуга штампања рачуна	25.000	30.000
12.	Остали трошкови (еталонирање, контр. ватрогасне и хидрантске опреме)	9.610	2.750
	УКУПНО:	294.610	343.750



V Трошкови амортизације планирани су у износу од 1.785.000 КМ и односе се на процјену трошкова амортизације сталних средстава у складу са Рачуноводственим политикама предузећа и амортизационим стопама и основицама за обрачун амортизације.

VI Нематеријални трошкови планирани су у износу од 746.260 КМ, а односе се на трошкове сертификацијских аудита, трошкове адвокатских услуга, трошкове едукације и стручног оспособљавања запослених, трошкове поштанских и телекомуникационих услуга, трошкове репрезентације, трошкове банкарских услуга, трошкови регистрације возила (путничка и теретна), накнаде за ревизију пројеката, трошкови накнада за лиценце (дистрибуција и снабдијевање ел. енергијом) издате од стране ДЕРК-а, трошкови премије за осигурање радника од последица незгоде на раду, трошкови здравствених услуга - систематски прегледи, трошкови административних и судских такси и сл. Значајније ставке у оквиру нематеријалних трошкова су: трошкови непроизводних услуга, трошкови премија осигурања, трошкови пореза накнада, такси и осталих дацбина, трошкови банкарских услуга, те остали нематеријални трошкови, а структура истих дата је у наставку:

Трошкови непроизводних услуга

Р/б	Планирани трошак	План за 2023.	План за 2024.
1.	Тр. услуга екстерне ревизије (2023. година)	36.000	12.000
2.	Тр. услуга надзорних и сертификацијских аудита	11.450	13.150
3.	Тр. стручног усавршавања и образовања	20.000	20.000
4.	Тр. стручне обуке за руковање машинама и уређајима	10.000	10.000
5.	Тр. адвокатских услуга	50.000	55.000
6.	Тр. систематског прегледа запослених	50.000	50.000
7.	Тр. услуга судских вјештака, процјенитеља и нотара	6.000	10.000
8.	Тр. услуга дератизације и дезинфекције	2.000	10.000
9.	Тр. израде пројеката	6.000	13.000
10.	Тр. осталих непроизводних услуга (израда геодетских и осталих снимака и сл.)	2.290	10.490
	УКУПНО:	193.740	203.640

Трошкови премија осигурања

Р/б	Планирани трошак	План за 2023.	План за 2024.
1.	Премије осигурања возила	20.000	29.000
2.	Премија осигурања радника од последица незгоде на раду	99.403	99.400
	УКУПНО:	119.403	128.400

Трошкови банкарских услуга

Р/б	Планирани трошак	План за 2023.	План за 2024.
1.	Трошкови плп	10.000	14.000
2.	Трошкови банкарских гаранција	52.200	72.400
	УКУПНО:	62.200	86.000

Трошкови пореза, накнада и осталих даџбина

Р/б	Планирани трошак	План за 2023.	План за 2024.
1.	Порез на имовину	5.000	5.000
2.	Накнаде за шуме	10.000	5.000
3.	Накнаде за ревизију техничке документације	15.000	5.000
4.	Тр. техничког прегледа	4.000	8.000
5.	Тр. регистрације, накнаде за кретање теретних возила, путарине и сл.	40.000	40.000
6.	Накнада за обављање дјелатности дистрибуције и снабдијевања ел. енергијом	100.000	110.000
7.	Накнаде за катастар	1.000	1.000
8.	Накнаде за издавање лиценци	1.000	1.000
9.	Накнаде за ревизију пројеката	1.000	1.000
10.	Накнада за кориштење ГНСС мреже	1.000	1.000
11.	Остале таксе и нанаве (комунална такса, накн.за коришт.цестовног земљишта, РТВ претплате и сл.)	2.677	4.000
	УКУПНО:	180.677	181.000

Остали нематеријални трошкови

Р/б	Планирани трошак	План за 2023.	План за 2024.
1.	Тр.оглашавања у сл. гласнику	12.000	16.000
2.	Тр. претплата на часописе и стручне публикације	3.600	2.000
3.	Набавка прве помоћи и таблица упозорења	2.400	2.000
4.	Административне таксе	2.000	1.020
5.	Судске таксе	70.000	50.000
6.	Таксе по пресуди	2.000	1.000
	УКУПНО:	92.000	72.020

VII Финансијски расходи планирани су у износу од 120.000 КМ, а односе се на камате по револвинг кредитима, камате по дугорочном кредиту, расходе од затезних камата при кашњењу у плаћању обавеза, камате по судским пресудама и сл.

VIII Остали расходи планирани су у износу од 1.310.500 КМ, а односе се на трошкове судског поступка, трошкове по основу накнаде штета физичким и правним лицима, накнада штета по пресудама (штете настале од паса луталица, штета настала радом радних машина исл.), остале расходе по другим основама (губици изнад дозвољених, ненаплаћени расходи боловања преко 42 дана), те најзначајнију ставку 1.014.000 КМ планирану за реализацију средстава додијељених у 2022 и 2023. годину за капиталне донације од стране Владе Брчко дистрикта БиХ.



10. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Предузеће има потписане оквирне уговоре за револвинг кредите у износу од 3 x 1.000.000,00 КМ, који се користе по потреби и искључиво за одржавање текуће ликвидности, односно за измирење обавеза према добављачу за е.енергију – Електропривреди РС. Уговори са UniCredit Bank d.d. БиХ на износ од 2 x 1.000.000 КМ истичу 15.4.2024. године, односно 15.5.2024. године и предузеће планира да поново набави оквирне уговоре на 36. мјесеци за 2 x 1.000.000 КМ.

Напомена: Средства из револвинг кредита се користе само по потреби (да се премости период валуте добављача 20. у мјесецу и валуте за уплату рачуна за комуналне услуге 25. у мјесецу), а треба напоменути да се камата плаћа само на ангажована средства.

Предузеће је почетком 2023. године потписало Уговор о дугорочном кредиту у износу од 2.000.000 КМ на период од 36 мјесеци + 12 мјесеци *grace* периода јер се ради о набавци специјалних машина и опреме, чија испорука траје од шест до 12 мјесеци, из којег ће бити финансирана опрема и специјална возила (ауто смећаре, возило за одржавање канализационе мреже, ровокопач, мини багер, теренска возила, комби, камиони и сл.) Поједина возила су стара више од 20 година, често су у квару и онемогућавају континуитет пружања комуналних услуга.

Набавку опреме и механизације која је наведена у плану инвестиција за 2024. годину, планирамо набавити дјелимично из дугорочног кредита, из грантова оснивача и предложити Влади Брчко дистрикта БиХ да се дио средстава финансира из средстава капиталног буџета, дио из донација од међународних развојних и финансијских институција, а дио из текућег пословања у складу са финансијским могућностима Предузећа.



11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција за 2024. годину израђен је на основу потреба Радних јединица за несметано обављање дјелатности и пружања што квалитетнијих услуга купцима, а планиране заједничке инвестиције односе се на инвестиције које је делегирала РЈ Администрација, а које се односе на опрему неопходну за функционисање Предузећа.

Р.Б.	СТАВКА	Износ (КМ)
I	ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	
1.	Изградња централног складишта	350.000,00
2.	Набавка софтверског програма CRM	200.000,00
3.	Надоградња РКС и Билинг система са трогодишњом гаранцијом и подршком	180.000,00
4.	Реконструкција постојећег система гријања у објекту Купатило и уградња нове пећи - електрокоткови	80.000,00
5.	Канцеларијски намјештај, столице, касете, радни столови	50.000,00
6.	Рачунари, монитори, лаптопови	40.000,00
7.	Апликација за људске ресурсе	30.000,00
8.	Набавка опреме за сервисно возила	25.000,00
9.	Надоградња система за контролу приступа ИТ опреми	15.000,00
10.	Реконструкција благајне у Тина Ујевића	10.000,00
11.	Успостављање оптичког линка ТС Сеоњаци – Благајна Сеоњаци	7.000,00
	УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	987.000,00
II	ИНВЕСТИЦИЈЕ РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	
12.	Увођење у АММ систем купаца из категорија 0,4 kV Остала потрошња	850.000,00
13.	Набавка специјалне радне машине, ровокопач тракторски-комбинирка	250.000,00
14.	Набавка новог камиона са ауто корпом	250.000,00
15.	Набавка опреме, реконструкција и надоградња СДНиУ	200.000,00
16.	Набавка софтвера за прерачуне у електродистрибутивној мрежи	200.000,00
17.	Ремонт трансформатора	200.000,00
18.	Набавка трафостанице КБТС 10(20)/0,4 kV, 1000 kVA	130.000,00
19.	Набавка опреме за нисконапонске ормаре стубних трафостаница 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA	80.000,00
20.	Набавка стубне ТС БТС 10(20)/04 kV, 250 kVA (2x)	70.000,00
21.	Набавка путничких возила за потребе службе за контролу и прикључке	60.000,00
22.	Набавка новог теренског возила за потребе Службе за одржавање мреже	60.000,00
23.	Набавка даљински управљивих расклопних уређаја за уградњу у СН дистрибутивну мрежу	60.000,00
24.	Набавка испитно заштитне опреме за рад на електроенергетским постројењима средњег напона	55.000,00
25.	Набавка 2 теретна возила типа Докер или Кеди за Сектор прикључака и прикључења-исклучења	50.000,00
26.	Набавка путничког возила за потребе техничке службе	35.000,00
27.	Набавка нове приколице за мини багер	15.000,00



	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	2.565.000,00
III	ИНВЕСТИЦИЈЕ РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	
29.	Специјално возило за одржавање канализационе мреже	550.000,00
30.	Реконструкција и надоградња аутоматског управљања Фабриком воде	360.000,00
31.	Камион са краном за одржавање водоводне мреже	150.000,00
32.	Дизел агрегат за потребе континуираног снабдијевања ел. енергијом локалних водовода	100.000,00
33.	Резервна станица за дозирање хлор-диоксида	80.000,00
34.	Теретно моторно возило	50.000,00
35.	Путничко теренско возило	40.000,00
36.	Уређаји за акустичну детекцију цурења на водоводној мрежи	40.000,00
37.	Мале радне машине	35.000,00
38.	Машинске и електричне муљне пумпе за воду	27.000,00
39.	Лабораторијска опрема и уређаји	30.000,00
40.	Оплата	16.000,00
41.	Контејнер за смјештај радника службе за одржавање канализационе мреже (Прњавор)	15.000,00
42.	Елементи кровне конструкције на погону ламелне седиментације у процесу прераде воде	15.000,00
43.	Алати	12.000,00
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.520.000,00
IV	ИНВЕСТИЦИЈЕ РЈ ЧИСТОЋА	
44.	Набавка ауто-смећаре (1 комад)	350.000,00
45.	Набавка специјалног возила за љетње и зимско одржавање	350.000,00
45.	Набавка новог ауто-подизача	300.000,00
46.	Набавка мале аутосмећаре V=5 t	170.000,00
47.	Изградња објекта за потребе азила и рад спалионице (1. фаза)	85.000,00
48.	Набавка контејнера V=1,1 m ³ 60 ком	50.000,00
49.	Набавка контејнера V= 7 m ³ (20 ком)	50.000,00
50.	Набавка карго возила	45.000,00
51.	Набавка косачица – самоходне (сједеће)	30.000,00
52.	Набавка косачице за високу траву	5.000,00
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ РЈ ЧИСТОЋА	1.435.000,00
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“	6.507.000,00





11.1. Капиталне донације за које је средства обезбиједила Влада Брчко дистрикта БиХ

Инвестиције које ће бити реализоване из средстава Владе Брчко дистрикта БиХ у складу са Одлукама о одобравању капиталних донација ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ, које су предузећу дозначене у 2021. 2022. и 2023. години, а чија реализација ће бити у 2024. години, дате су у наставку:

1.	Каблирање далековада	9.061,00
2.	Рјешавање проблема водоснабдијевања у МЗ Скакава Горња	255.565,00
3.	Изградња и опремање бунара са водоцрпилишта Штрепци	277.367,00
4.	Санација водоводне мреже у МЗ Бијела	49.298,00
5.	Реконструкција колектора отпадних вода МЗ Српска Варош	50.000,00
6.	Побољшање и реконструкција НН мреже, увођење и реконструкција уличне расвјете	246.660,00
7.	Поправак бунарских кућица и одржавање артешких бунара	50.000,00
	УКУПНО	937.951,00

11.2. Капиталне донације за које би средства требало да обезбиједи Влада Брчко дистрикта БиХ, које се односе на водоводну комуналну инфраструктуру

НАЗИВ КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ	ИЗНОС СРЕДСТАВА	
Ревитализација бунара на црпилишту Плазуље	450.000,00	Инвестиционо одржавање
Реконструкција водоторња Вранкићка	300.000,00	Инвестиционо одржавање
Набавка радова на изради истражно експлоатационог бунара Б6 на изворишту Исламовац са спајањем на постојећу бунарску кућицу и цјевовод према резервоарском простору	200.000,00	Инвестиција
Набавка радова на изради истражно експлоатационог бунара са пумпом и припадајућом опремом у Горњој Скакави (III фаза пројекта)	270.000,00	Инвестиција
Изградња бунарске кућице у Горњој Скакави са резервоаром и одговарајућом опремом, пумпе, фреквентни регулатор и др.	60.000,00	Инвестиција
Набавка материјала и уградња за потисни цјевовод у Горњој Скакави на релацији бунарска кућица - постојећи резервоарски простор	30.000,00	Инвестиција
Изградња бустер станице - повећање притиска у систему према насељу Гредице - Пирометал	200.000,00	Инвестиција
Санација водоводне мреже на Буквичком платоу (Гајеви, Буквик, Витановићи)	250.000,00	Инвестиционо одржавање
Ревитализација бунара Б2 Стјепковица	40.000,00	Инвестиционо одржавање



12. ПРИЛОГ 1. БУЏЕТ ЗА ПЛАТЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

р/б	Радна јединица	Број извршилаца	Укупан износ бруто плате
1	БРУТО ПЛАТЕ	491	13.118.343.
1.1.	РЈ Администрација	182	5.056.412
1.2.	РЈ Електродистрибуција	116	3.201.758
1.3.	РЈ Водовод и канализација	79	1.996.574
1.4.	РЈ Чистоћа	114	2.863.600

