



Patriotske lige br. 58, 71 000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

Broj sudskog registra UF/I-2558/05, Općinski sud Sarajevo

ID: 4200258320003

Porezni broj: 01071306; Matični broj: 20379383

Matični registracioni broj: 1-566

PDV broj: 200258320003

# **PLAN POSLOVANJA**

**za period 2022-2024. godine**

**Sarajevo, januar 2022. godine**

U skladu sa Rješenjem Direktora KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo broj P-174 od 17.01.2022. god. o formiranju Stručnog tima za izradu Plana poslovanja za period 2022-2024.godina, Stručni tim je uradio Plana poslovanja za period 2022-2024.godina:

1. H
2. Fi
3. G

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

G

## Sadržaj

1.	Uvod.....	4.
2.	Osnovni podaci o KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo.....	5.
3.	Ključni pokazatelji poslovanja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za prethodne 3 godine i projekcija ostvarenja ključnih parametara za naredne 3 godine.....	7.
4.	Analiza okruženja u kome posluje KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo.....	7.
5.	Rizici koji mogu utjecati na ostvarenje projektovanog trogodišnjeg plana poslovanja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo.....	8.
6.	Poslovni ciljevi KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, za period 2022.-2024. godine i strategija dostizanja projektovanih poslovnih ciljeva za taj period.....	12.
6.1.	Planirane aktivnosti na održavanju i izgradnji javnih zelenih površina, vlastita proizvodnja i usluga.....	13.
6.2.	Zaštita okoliša .....	15.
7.	Projektovani Finansijski plan poslovanja za period 2022.-2024. godine.....	16.
7.1.	Finansijski plan - plan prihoda i rashoda.....	16.
7.2.	Pregled finansijskog plana poslovanja po mjesecima za 2022.godinu.....	19.
7.3.	Mogući “finansijski” problemi koji mogu utjecati na poslovanje Preduzeća	24.
8.	Plan nabavki za 2022.godinu.....	25.
8.1.	Plan ulaganja i izvori finansiranja za period 2022-2024. godine.....	25.
8.2.	Izvori sredstava.....	27.
9.	Plan ljudskih resursa potrebnih za realizaciju Plana poslovanja u periodu 2022-2024. godine.....	27.
9.1.	Plan ljudskih resursa .....	28.
10.	Plan zaštite na radu za period 2022-2024. godine.....	31
11.	Plan zaštite od požara za period 2022-2024. godine.....	32.
12.	Mjere za realizaciju projektovanog Plan poslovanja za period 2022-2024. godine.....	33.
12.1.	Mjere za realizaciju plana poslovanja koje će se provoditi u okviru Sektora, radnih jedinica i službi.....	33.
12.2.	Mjere za realizaciju plana poslovanja koje će se provoditi u okviru ekonomsko-pravnih poslova.....	35.

## 1. Uvod

Trogodišnji Plan poslovanja KJKP Park d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Preduzeće) za period 2022-2024. godine urađen je u skladu sa važećim Zakonom o javnim preduzećima u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 8/05,81/08, 22/09, 109/12), Smjernicama za izradu trogodišnjeg plana poslovanja za period 2022.-2024. godine i Statutom KJKP "Park" doo Sarajevo- prečišćeni tekst broj P- 2802-3/21 od 31.08.2021. godine.

Pri izradi trogodišnjeg Plana poslovanja uzeta je u obzir i druga važeća zakonska i ostala regulativa koja se odnosi na poslovanje Preduzeća, kao što su :

- Zakon o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo, ("Službene novine KS" 14/16),
- Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FbiH" 102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15),
- Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovne ("Službene novine FBiH" 15/2021),
- Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu,
- Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" 39/14, 90/14, ),
- Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH, („Službene novine FBiH" 38/16),
- Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FbiH" 6/17),
- Zakon o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FbiH" 62/15 i 29/18),
- Zakon o zaštiti na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine FBiH" 79/20),
- Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH" 64/09),
- Važeći Zakon o obligacionim odnosima u FBiH u dijelu koji se odnosi na poslovanje KJKP "Park" d.o.o Sarajevo,
- Medjunarodni računovodstveni standardi.

Prilikom kreiranja plana bili smo svjesni činjenice da Preduzeće posluje u okruženju u kome dominira neizvjesnost, kompleksnost i diskontinuitet promjena, u odnosu na prošlost. To Plan čini generalnim dokumentom čija će realizacija isključivo biti uslovljena blagovremenim i adekvatnim reakcijama, na nepredviđene i iznenadne promjene iz okruženja, ali i iz samog Preduzeća, od strane Uprave.

Plan poslovanja sastoji od dvanaest poglavlja u kojima su navedeni osnovni pokazatelji/parametri o poslovanju Preduzeća. Prikazano je kroz niz pokazatelja, kretanje uspješnosti Preduzeća u prethodne tri godine i projekciju istih u naredne tri godine. Mjere za realizaciju trogodišnjeg Plana poslovanja prezentirane su kao "završni" dio ovog Plana.

## MISIJA KJKP „PARK“ d.o.o. SARAJEVO

- Pouzdano, kvalitetno i trajno pružanje usluga održavanja javnih zelenih površina u Kantonu Sarajevo u skladu sa najvišim ekološkim standardima.
- Proizvodnja kvalitetnog sadnog materijala, parkovnog mobilijara i drugih proizvoda za zadovoljavanje potreba Preduzeća i upotpunjavanje naše ponude na tržištu.
- Uređenje javnih zelenih kao i sportskih i rekreacionih površina u cilju povećanja kvaliteta života sadašnjih i budućih generacija građana Kantona Sarajevo.

## VIZIJA KJKP „PARK“ d.o.o. SARAJEVO

- KJKP „Park“ d.o.o., kao vodeće komunalno preduzeće u okruženju, prepoznatljivo po kvalitetu komunalnih usluga i ponuda iz oblasti hortikulture, koje unosi pozitivne promjene u živote građana na području Kantona Sarajevo.
- KJKP „Park“ d.o.o., kao Preduzeće lider u cijeloj Bosni i Hercegovini, po primjeni savremenih ekoloških trendova i najviših standarda u segmentu obrade i održavanja javnih zelenih površina. Sve to uz uvažavanje načela zaštite okoliša i udovoljavanja zahtjeva i očekivanja građana.

## 2. Osnovni podaci o KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo

Preduzeće „Park“ Sarajevo osnovano je 1955. godine od strane Skupštine Grada Sarajeva kao preduzeće u društvenoj svojini. Pod tim imenom poslovalo je do 1997. godine, kada je odlukom Skupštine Kantona Sarajevo proglašeno Javnim kantonalnim preduzećem (JKP) „Park“ Sarajevo. Skupština Kantona Sarajevo, kao osnivač i vlasnik JKP „Park“, izvršila je svojom Odlukom od 07.10.2005. godine usklađivanje Statuta JKP „Park“ Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i 09. 06. 2006. Izvršila njegov upis u sudski registar u statusu d.o.o., odnosno Preduzeća sa ograničenom odgovornošću za vršenje javnih komunalnih poslova od općeg interesa.

Vlada KS, u funkciji Skupštine preduzeća „Park“ d.o.o. Sarajevo, donijela je 29.12.2009. godine Statut kojim je KJKP „Park“ organizirano kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Statut KJKP „Park“ doo Sarajevo- prečišćeni tekst broj P- 2802-3/21 od 31.08.21. godine. Djelatnost preduzeća, u dijelu vršenja poslova od opšteg interesa, obuhvata uređenje i održavanje zelenih i rekreativnih javnih površina, nabavku i brigu o životinjama, uređenje i podizanje nastambi ZOO vrtova, uređivanje i održavanje površina uz neuređene i uređene obale rijeka i vodotoka, izgradnja staza, odnosno saobraćajnica, kroz parkove i druge zelene rekreacione površine, dekoraciju javnih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika i ostalih manifestacija, održavanje higijene na javnim zelenim površinama, čišćenje snijega sa javnih zelenih površina, proizvodnju i promet putem vlastite veleprodajne i maloprodajne mreže cvijeća, lukovica i sjemena, dekorativnog grmlja, drveća, voća, plodne vrtlarske zemlje, zaštitnih

sredstava, proizvoda od keramike i betonske galanterije i pruća, poljoprivrednog alata i drugih srodnih aktivnosti.

Preduzeće je jedinstveni pravni subjekt, a po organizaciono tehnološkoj strukturi složen sistem, organizovan na funkcionalnom, procesno radnom i teritorijalnom principu.

Radi obavljanja registrovane djelatnosti i ostvarivanja poslovnih funkcija, organizovane su sljedeće organizacione cjeline:

- Zajedničke službe (direkcija), koje su organizovane u sjedištu Preduzeća radi obavljanja zajedničkih funkcija na nivou Preduzeća, a čine je samostalne službe,
- Sektor održavanja javnih zelenih površina, i
- Sektor za proizvodnju, inženjering i kapitalne investicije.

Unutrašnja organizacija Preduzeća utvđena je važećim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo.

Organi Preduzeća su:

- Skupština Preduzeća,
- Nadzorni odbor (imenovan od strane Skupštine Preduzeća),
- Odbor za reviziju (imenovan od strane Skupštine Preduzeća),
- Uprava (menadžment) Preduzeća, (imenovana od strane Nadzornog odbora), kao organ upravljanja.

Upravljanje Preduzećem vrši, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Statutom, Uprava Preduzeća koju čine:

1. Generalni direktor,
2. Izvršni direktor za održavanje javnih zelenih površina, i
3. Izvršni direktor za proizvodnju, inženjering i kapitalne investicije.

### 3. Ključni pokazatelji poslovanja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za prethodne 3 godine i projekcija ostvarenja ključnih parametara za naredne 3 godine

Ključni pokazatelji po godinama korišteni za izradu Plana poslovanja preduzeća za naredne tri godine prikazani su u tabeli br.1.:

Tabela br.1.

Naziv pokazatelja	Ostvareni parametri poslovanja			Planirani parametri poslovanja		
	2019.god.	2020. god.	Procjena 2021. god.	2022. god.	2023. god.	2024. god.
Ukupni Prihodi u KM	9.832.598,00	8.753.341,00	9.065.100,00	9.773.953,00	9.879.266,48	9.985.738,43
Ukupni Rashodi u KM	9.817.074,00	9.302.383,00	9.175.795,00	9.699.852,95	9.794.851,48	9.890.799,99
Poslovni rezultat u KM dobit/gubitka	15.524,00	(549.042,00)	(110.695,00)	74.100,05	84.415,00	94.938,44
Kapital u KM	8.253.287,00	7.704.246,00	7.593.551,00	7.667.651,05	7.752.066,05	7.847.004,49

### 4 Analiza okruženja u kome posluje KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo

Analiza okruženja podrazumijeva istraživanje svih važnijih karakteristika eksternog i internog okruženja sa svrhom identifikacije stvarnih i potencijalnih utjecaja na poslovanje i budućnost Preduzeća.

To znači pažljivo posmatranje trendova promjena koje se dešavaju u vanjskom okruženju i kreiranje strategija za stvaranje vlastitih poslovnih prednosti, odnosno, izbjeći i umanjiti negativan utjecaj neželjenih promjena koje se dešavaju u okruženju.

Pri tome, treba uzeti u obzir i interno okruženje kako bi identifikovali vlastite slabosti koje će onemogućiti realizaciju prijetnji iz okruženja.

Polazeći od naprijed navedenog izvršili smo analizu vanjskog okruženja Preduzeća koristeći Porterov model. Ovaj model prilikom analize okruženja uzima u obzir slijedeće elemente:

- nivo konkurencije u grani u kojoj posluje Preduzeće,
- mogućnost ulaska novih konkurenata u granu,
- pregovaračku snagu kupaca,
- pregovaračku snagu dobavljača, i
- mogućnost supstitucije proizvoda i usluga koje nudi Preduzeće.

**Sa aspekta nivoa konkurencije koja vlada u grani, odnosno lokaciji na kojoj posluje Preduzeće (Kanton Sarajevo) sadašnja situacija se za KJKP "Park" d.o.o Sarajevo može smatrati izuzetno povoljnom. Naime, KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo je, po obimu poslova koje obavlja i području na kome djeluje, najveće Preduzeće iz ove oblasti, bez prave legalne konkurencije. Realno je očekivati da se, uz pravilno vođenje poslovne politike, situacija neće bitno izmjeniti ni u naredne tri godine.**

**Mogućnost ulaska novih konkurenata u "granu" u kojoj Preduzeće posluje postoji ali sa veoma malim početnim obimom poslovanja. To u ovom momentu ne predstavlja ozbiljnu prijetnju poslovanju Preduzeća.**

**Mogućnost supstitucije usluga koje pružaju zaposleni KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo, u ovom trenutku, je minimalna.**

Naprijed navedene prednosti za Preduzeća se mogu dugoročno zadržati samo u slučaju da Preduzeće značajno poboljša :

- sadašnju efikasnost poslovanja,
- kvalitet pruženih usluga i isporučenih proizvoda,
- senzibilnost za zahtjeve kupaca, i
- efektivnost poslovanja,.

To bi svakako trebao biti jedan od najvažnijih zadataka Uprave, u naredne tri godine.

U narednom planskom periodu treba usmjeriti aktivnosti na pokretanje velikih projekata. To se, prije svega, odnosi na moderizaciju opreme i mašina, te edukaciju i motivaciju zaposlenih, a sve u cilju lakšeg savladavanja konkurencije koja se pojavljuje na tržištu poslovanja.

#### **5. Rizici koji mogu utjecati na ostvarenje projektovanog trogodišnjeg plana poslovanja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo**

Pod rizikom se podrazumjeva bilo koji događaj ili problem koji bi se mogao dogoditi i nepovoljno uticati na postizanje ciljeva Preduzeća. Shodno tome treba osigurati identifikaciju najvažnijih, stvarnih i potencijalnih rizika. Uprava preduzeća je ta koje će izraditi listu rizika i izvrši procjenu mogućnosti nastanka istog te i eventualne negativne posljedice za Preduzeće. Dakle upravljanje rizikom je zadatak Uprave.

Pri tome treba razlikovati **inherentni rizik**, koji se najčešće definiše kao mogući rizik neostvarenja misije, vizije, opštih i specifičnih ciljeva preduzeća, neovlašteno ili nezakonito korištenje sredstava preduzeća, nepridržavanje zakonskih i drugih propisa kojima je regulisano poslovanje preduzeća i slično i **rezidualni rizik** pod kojim se podrazumjeva rizik koji preostaje i nakon implementacije planiranih mjera za spriječavanje konkretnog rizika. Rezidualni rizik se, uglavnom, u konkretnom vremenskom periodu ne može izbjeći i za Preduzeća može biti manje



ili više prihvatljiv. Iz toga proizilazi da nijedan sistem nije u potpunosti zaštićen od nastanka negativnih i posljedica rizika, bez obzira na preduzete mjere i aktivnosti.

Polazeći od toga, a na osnovu sadašnjih saznanja i dosadašnjeg iskustva, Uprava Preduzeća procjenjuje da Preduzeće u narednom periodu može biti suočeno sa sljedećim rizicima:

1. Nastavak ili intenziviranje pandemije COVID 19,
2. Smanjenje budžeta KS u periodu 2022-2024. godine uzrokovano COVID pandemijom, što samim tim povlači i smanjenje dotacije,
3. Nelikvidnost koja može otežati, ili znatno umanjiti mogućnost obavljanja planiranih aktivnosti
4. Nemogućnost naplate ili veće kašnjenje sa naplatom već isporučenih proizvoda ili pruženih usluga,
5. Smanjenje obima poslovanja sa općinama u kantonu izazvano COVID pandemijom,
6. Kvarovi proizvodnih postrojenja koji su na kraju životnog vijeka,
7. Nemogućnost ispunjavanja obaveza iz sporazuma sa Poreznom upravom,
8. Nemogućnost obezbjeđenja kreditnih sredstava za kapitalna ulaganja,
9. Zaostajanje u implementaciji novih proizvodnih tehnologija,
10. Neadekvatna kvalifikaciona struktura i nedovoljna obučenost zaposlenih za realizaciju planiranih projekata,
11. Otpor starijih radnika promjenama, posebno u domenu obuke i obrazovanja za posao koji trebaju obavljati
12. Negativan uticaj lokalnih zajednica i složene procedure za odobravanje izgradnje novih objekata (kompostane)
13. Nepredviđeni događaji, odnosno viša sila... itd.

Iz gore navedenog, evidentna je neophodna potreba za postojanje Strategije upravljanja rizicima u KJKP "Park" d.o.o Sarajevo.

Pri tome treba uzeti u obzir odredbe važećeg Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH, Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH i Odredbe međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015-Sistemi upravljanja kvalitetom-Zahtjevi, u dijelu koji se odnosi na identificiranje i grafički prikaz svih procesa koji se odvijaju u Preduzeću, utvrđivanje zahtjevanih ulaza i izlaza iz svakog procesa, međusobno djelovanje identificiranih procesa, potrebne resurse i odgovornosti i ovlaštenja za funkcionisanje procesa.

Imajući u vidu uslove privređivanja koji vladaju u okruženju, te kretanja na tržištu, planove proizvodnje i prodaje, za naredne tri godine se ne očekuje značajniji rast obima poslovanja sa općinama i Kantom Sarajevo. Iz tog razloga, neophodno je aktivnosti Preduzeća usmjeriti na kontinuiranu realizaciju programa štednje i racionalizacije poslovanja u svim oblastima i djelatnostima.

U tabelarnom pregledu (tabela br.2.) prikazani su ključni rizici procesa u planskom periodu.

Tabela br.2.

2022. -2024 godina.						
R.b	Naziv rizika	Opis rizika	Aktivnosti	Vjer.	Utic	Riz.
1	Nastavak ili intenziviranje pandemije COVID 19	Nastavak Pandemije ugrožava samo poslovanje utičući na obim poslovnih procesa kao I na rizik povećanja bolovanja I smanjenje kapaciteta kadrova.	Poduzeti I poštovati sve mjere koje su propisale zdravstvene institucije kako bi se smanjio rizik zaraze uposlenika, vodeći računa da se svi poslovni procesi odvijaju neometano. Preraspodjela kadrova na poslve procese koje su od ključnog značaja za djelatnost Preduzeća	8	8	64
2	Smanjenje budžeta KS u periodu 2022-2024. godine uzrokovano COVID pandemijom, što samim tim povlači i smanjenje dotacije	Pružanja usluga održavanja i izgradnje javnih zelenih površina koje su od opšteg društvenog interesa su specifičnosti javnog preduzeća I finansiraju se iz budžeta KS što u mnogo čemu određuje I materijalni status Preduzeća.	Kroz Program održavanja precizirati neophodne faze rada kako bi se održao minimum hortikulturnih standarda na održavanju javnog gradskog zelenila I nastojati osigurati kroz Program potrebna sredstva.	2	3	6
3	Nelikvidnost koja može otežati, ili znatno umanjiti mogućnost obavljanja planiranih aktivnosti	Otežano poslovanje koje može biti rezultat smanjenja obima poslova, otežane naplate potraživanja kao I nedovoljna dotacija sredstava KS mogu u značajnoj mjeri uticati na likvidnost društva	Poduzeti sve potrebne mjere kako bi se zadržao isti nivo poslovnih aktivnosti kao I raditi na povećanju, intezivirati praćenje dospjeća potraživanja, kao I likvidnost kupaca.	3	4	12
4	Nemogućnost naplate ili veće kašnjenje sa naplatom već isporučenih proizvoda ili pruženih usluga	Nemogućnost naplate ili otežana naplata potraživanja za isporučenu robu ili usluge utiču na sposobnost Preduzeća da izmiruje svoje obaveze.	Voditi računa o partnerima koji nisu uredni u izvršavanju obaveza, pratiti ročnost dospjeća potraživanja,skratiti vrijeme utuženja spornih kupaca, poduzeti sve zakonom predviđene radnje kako bi se osigurala naplata potraživanja.	4	4	16
5	Smanjenje obima poslovanja sa općinama u kantonu izazvano COVID pandemijom	Prihodi koji se ostvaruju iz poslovnih aktivnosti sa općinama predstavljaju značajnu stavku u ukupno ostvarenim prihodima Preduzeća. Pandemija može uticati na smanjenje obima aktivnosti u poslovima održavanja zelenih površina, parkova I dječijih igrališta.	Konstantna komunikacija sa načelnicima općina I povećanju aktinosti na održavanju I izgradnji javnih zelenih površina kako bi se osigurao neumanjen obim poslovanja	8	7	56
6	Kvarovi proizvodnih postrojenja koji su na kraju životnog vijeka	Oprema, mašine I teretna vozila koja su potrebna za obavljanje osnovne djelatnosti su u velikoj mjeri već amortizovana u potpunosti, u zastari I nisu u	Potrebno je značajnije ulaganje u nabavku opreme I kompletne mehanizacije, izvršiti modernizaciju postrojenja kako bi se povećali vlastiti proizvodni kapaciteti I osigurali uslovi za	4	7	28

2022. -2024 godina						
R.b	Naziv rizika	Opis rizika	Aktivnosti	Vjer.	Utic	Riz.
		skladu sa novim tehničkim mogućnostima.	efikasnije I ekonomičnije obavljanje radnih zadataka			
7	Nemogućnost ispunjavanja obaveza iz sporazuma sa Poreznom upravom	Neizmirivanje obaveza prema uposlenicima po osnovu doprinosa na platu I naknade plata za period 2013- 2016 stvorilo je značajno dugovanje prema Poreznoj upravi čija naplata od strane Porezne uprave može ugroziti poslovanje Preduzeća	Potrebno je osigurati strategiju izmirenja duga kao I otplatni plan kojim će se optereti tekuće poslovanje kako se ne bi ugrozio sam poslovni proces I postojanje Preduzeća u narednom periodu	4	8	32
8	Nemogućnost obezbjeđenja kreditnih sredstava za investicije	Investicije u građevinske objekte I opremu su neophodne kako bi se osiguralo kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti kao I pratile tehnološke inovacije koje će Preduzeću osigurati konkurentnost na tržištu I obezbjediti kvalitet I kvantitet svojih poslovnih aktivnosti	Osigurati stabilno poslovanje I solventnost firme kako bi se mogla koristiti kreditna sredstva u smjeru povećanja kapitalne vrijednosti Preduzeća investirati u povećanje kapaciteta proizvodnje, prodaje I vršenja usluga	3	4	12
9	Zaostajanje u implementaciji novih proizvodnih tehnologija	Nemogućnost investiranja u nove tehnologije dovodi od zaostajanja u svim poslovnim procesima I nekonkurentnost na tržištu kao I smanjenja poslovnih kapaciteta.	Uvodjenje I implementacija integrisanog sistema upravljanja kvalitetom I okolinom je značajno za uključivanje u šire procese I dostizanje nivoa koji zahtjeva tržište I korisnici usluga	3	7	21
10	Neadekvatna kvalifikaciona struktura i nedovoljna obučenost zaposlenih za realizaciju planiranih projekata	Neadekvatnost I nedovoljna obučenost kadra može dovesti u pitanje realizaciju planiranih procesa, do usporavanja u razvoju I nemogućnosti da se odgovori tržišnim zahtjevima	Potrebno je izvršiti kvantitativno I kvalitativno restrukturiranje I prilagodjavanje ljudskih resursa potrebama odvijanja poslovnih procesa u preduzeću	7	8	56
11	Otpor starijih radnika promjenama, posebno u domenu obuke i obrazovanja za posao koji trebaju obavljati	Starosna struktura uposlenika u preduzeću otežava realizaciju I implementaciju poslovnih procesa	Raditi na poboljšanju materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih sa posebnim akcentom na realno vrjednovanje doprinosa i rezultata rada, stimulisanje radnika po učinku	8	6	48
12	Negativan uticaj lokalnih zajednica i složene procedure za odobravanje izgradnje novih	Kompostana je projekat od ekološkog značaja I potrebna je kako bi se biološki otpad adekvatno preradio I obezbjedio proizvod koji se može pustiti	Obezbjediti projekat koji će zadovoljiti sve tehničke, ekološke I zakonske propise koji zadovoljavaju zahtjeve lokalnih zajednica kako bi se osiguralo I ubrzalo odobrenje za nesmetanu	3	4	12

2022. -2024 godina						
R.b	Naziv rizika	Opis rizika	Aktivnosti	Vjer.	Utic	Riz.
	objekata (kompostane)	u dalju prodaju	izgradnju I aktivnosti			
13	Nepredviđeni događaji, odnosno viša sila... itd	Nepredviđeni događaji mogu dovesti do promjene planova I poremetiti realizaciju poslovnih procesa	Obezbjediti mehanizme praćenja koji će osigurati alternativne aktivnosti kada dodje do nepredviđenih okolnosti prilikom realizacija poslovnih aktivnosti	3	3	9

Vjerovatnoća:

- neznatna vjerovatnoća 1-3
- vjerovatan nastanak događaja 4-7
- skoro neizbježan nastanak događaja 8-10

#### 6. Poslovni ciljevi KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, za period 2022.-2024. godine i strategija dostizanja projektovanih poslovnih ciljeva za taj period

U periodu od 2022-2024. godine Uprava Preduzeća planira realizovati slijedeće poslovne ciljeve:

- povećati obim usluga koje kupcima pružaju zaposleni za 3-5%,
- povećati obim postojeće proizvodnje za 3% i ovladati novim tehnologijama proizvodnje,
- podići nivo kvaliteta usluga iz djelatnosti Preduzeća,
- okončati potrebne aktivnosti na uspostavljanju sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH (do 31.12.2021. godine),
- realizovati aktivnosti na uspostavljanju sistema upravljanja kvalitetom, prema zahtjevima Međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015, (do 30. 06. 2022. godine), Sistema upravljanja okolinom, prema zahtjevima Međunarodnog standarda EN ISO 14001:2015 (do 30.11.2022. godine), Sistema zaštite zdravlja i sigurnosti rada, prema zahtjevima standarda EN ISO 45001:2017 (do 30.06.2023. godine),
- izvršiti kvantitativno i kvalitativno restrukturiranje i prilagođavanje ljudskih resursa potrebama odvijanja poslovnih procesa u preduzeću
- raditi na poboljšanju materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih sa posebnim akcentom na realno vrjednovanje doprinosa i rezultata rada,
- u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima vršiti investiranje u opremu i objekte, koji su uslov za efikasnije i ekonomičnije obavljanje radnih zadataka;
- povećati obim prodaje vlastitih proizvoda i komercijalne robe za 3-5% kroz „agresivniji“ nastup na tržištu, u cilju povećanja prihoda iz komercijalne djelatnosti, te definisati marketinške strategije potrebne za realizaciju tih ciljeva,

- izvršiti unaprjeđenje i modernizaciju internih tehnoloških potencijala investiranjem u hardver i softver, te potpunu aplikaciju informacionih sistema u svim segmentima rada
- imati aktivniji odnos pri rješavanju sudskih sporova iz ranijeg perioda,
- postići kontinuiran kontrolisani rast i razvoj vlastitih sposobnosti i sposobnosti zaposlenih,
- ostale aktivnosti koje su u funkciji očuvanja imena i ugleda Preduzeća.

Realizacijom naprijed navedenih poslovnih ciljeva i aktivnosti obezbjediti će se:

- brži rast vlastite proizvodnje i efikasnije izvršavanje usluga,
- održiv i okolinski prihvatljiv razvoj Preduzeća,
- poboljšanje konkurentnosti Preduzeća,
- povećanje stepena samoodrživosti Preduzeća,
- povjerenje osnivača i poslovnih partnera,
- povjerenje i podrška društvene zajednice,
- povećan nivo integrisanosti organizacionih cjelina Preduzeća, i
- bolja motivisanost zaposlenih za obavljanje poslova na koje su raspoređeni.

#### **6.1. Planirane aktivnosti na održavanju i izgradnji javnih zelenih površina, vlastita proizvodnja i usluga**

Specifičnost KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo, kao javnog preduzeća, je u tome što pruža usluge održavanja i izgradnje javnih zelenih površina koje su od opšteg društvenog interesa, pa se samim tim finansiranje ove djelatnosti vrši iz budžeta osnivača i vlasnika Preduzeća, što u mnogome određuje i materijalni status Preduzeća.

U skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima i Programom održavanja javnih zelenih površina, KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo će, održavanje javnih zelenih površina realizovati na prostoru devet općina u Kantonu Sarajevo.

Kroz ponuđeni Program održavanja precizirane su sve neophodne faze rada kako bi se održao minimum hortikulturnih standarda na održavanju javnog gradskog zelenila.

Pri tom, treba napomenuti da neodgovoran odnos pojedinaca i izvođača radova, te stalna devastacija parkovskog mobilijara (klupe, korpe, dječiji rekviziti), ugrožava napredak i povećanje hortikulturnih standarda. Kako bi se to izbjeglo, ili svelo na što manju mjeru, neophodno će biti veće angažovanje nadležnih inspekcijских organa, policije, eko redara, te samih građana, na razotkrivanju i sprječavanju počinitelaca.

Među prioritarnim zadacima u toku trogodišnjeg planskog perioda je nabavka nove i osposobljavanje stare mehanizacije, kako bi usluge Preduzeća bile na što većem nivou, kako kvalitetom tako i kvantitetom.

Podrazumijava se da će KJKP "Park" d.o.o., kao preduzeće od posebnog značaja za Sarajevo, svojim angažmanom u vanrednim situacijama (kao što su elementarne nepogode i dr.) i dalje biti u funkciji civilne zaštite.

Preduzeće planira ostvariti veći nivo usluga na javnim zelenim površinama, a posebno i maksimalno se angažovati na projektu vlastite proizvodnje.

U ovom planskom periodu planirano je uraditi rebrendig RZC "Pionirska dolina". To se odnosi na njene simbole, redizajn logotipa i dizajn novog vizuelnog identiteta, a sve u cilju veće prepoznatljivosti. Također, u skladu sa materijalnim mogućnostima, nastavit će se sa obogaćivanjem ponude ZOO vrta, kako bi isti pružio što veću edukativnu i zabavno-rekreativnu ponudu građanima. U cilju razvoja RZC "Pionirska dolina", u ovom planskom periodu, poduzet će se dodatne aktivnosti sa ciljem pristupanja Evropskoj asocijaciji zoloških vrtova i akvarija (EAZA).

Izrada katastra javnih zelenih površina sa kompletnim hortikulturnim sadržajima i parkovskim mobilijarom, osnova je daljne planske realizacije programa ozelenjavanja grada, i jedan od važnijih zadataka Uprave Preduzeća za naredni period.

Također, nastavit će se sa nivelacijom i rekonstrukcijom devastiranih travnjaka kako bi se isti priveli namjeni, odnosno mogli kositi mašinski, što bi u znatnoj mjeri poboljšalo brzinu i efikasnost košnje.

U okviru svojih mogućnosti Preduzeće će nastojati obezbijediti sredstva za rekonstrukciju totalno devastiranih parkovskih staza koje se vrlo teško održavaju (metenje i pranje, a posebno čišćenje snijega i leda.

Dekoracija grada u povodu državnih praznika, vjerskih blagdana, Nove godine i prigodnih manifestacija vršiti će u skladu sa Programom usaglašenim sa resornim Ministarstvom i drugim nadležnim organima.

Za naredni period, planirano je i:

- intenzivirati saradnju sa domaćim rasadnicima i javnim preduzećima šumarstva i naučno-istraživačkim institucijama u cilju zajedničke proizvodnje domaćeg autohtonog sadnog materijala,
- sačiniti efikasan teoretsko-praktični plan edukacije zaposlenih u cilju što kvalitetnije iskorisćenosti njihovih sposobnosti za realizaciju planiranih zadataka,
- planski, uz tačno razrađene metode marketinga, razvijati mrežu plasmana roba na tržištu, posebno vlastite proizvodnje i usluga.

U 2021. godini nastavit će se sa adaptacijom objekata poslovnih jedinica, kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za rad i smještaj radnika i time dodatno motivisali zaposleni za kvalitetnije obavljanje radnih zadataka.

## 6.2. Zaštita okoliša

Uvođenje i implementacija integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i okolinom ne postavlja se više kao čin dobre volje pojedinog subjekta, nego kao jedan od značajnih elemenata ispunjavanja društvene odgovornosti i rada koji omogućava uključivanje u šire procese i dostizanje nivoa koji zahtijeva tržište i korisnici naših usluga.

U skladu s tim bit će potrebno ranije izradenu dokumentaciju Sistema upravljanja kvalitetom, prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008, uskladiti sa zahtjevima novog standarda EN ISO 9001:2015 čijim je usvajanjem stavljen van snage standard EN ISO 9001:2008. Isto se odnosi i na ranije usvojenu dokumentaciju Sistema upravljanja okolinom, prema zahtjevima standarda EN ISO 14001:2004 koju treba uskladiti sa zahtjevima standarda EN ISO 14001:2015. Pri tome treba voditi računa da uspostavljeni sistem upravljanja kvalitetom i okolinom odražava stvarne potrebe Preduzeća na način na koji će, njihovom primjenom, Preduzeće moći demonstrirati svoju sposobnost da pruža usluge i isporučuje proizvode u skladu sa zahtjevima kupaca i primjenjive zakonske i ostale regulative kojom je regulisano poslovanje Preduzeća.

Usvojeni sistem upravljanja kvalitetom i Sistem upravljanja okolinom trebaju, također, omogućiti stalno poboljšanje odvijanja poslovnih procesa u Preduzeću, uključujući procese planiranja, upravljanje resursima, upravljanja rizicima, jasnijeg definisanja ovlaštenja i odgovornosti zaposlenih te praćenje, mjerenje, analizu i vrjednovanje performansi uspostavljenih Sistema upravljanja kvalitetom i okolinom.

Novoizradenu dokumentaciju Sistema upravljanja kvalitetom i Sistema upravljanja okolinom trebati će, nakon usvajanja, distribuirati korisnicima na koje se odnosi, obučiti zaposlene za korištenje usvojene dokumentacije i primjenjivati određeni vremenski period prije provođenja certifikacijskog audita.

Namjera uspostavljanja integrisanog Sistema upravljanja kvalitetom i okolinom potvrdit će opredijeljenost posloводства za jedinstvenu koncepciju upravljanja svim procesima, kroz organizirani timski rad i stalno ulaganje u ljudske resurse kroz njihovu edukaciju.

Razvojni planovi i programske aktivnosti bit će utemeljeni na načelima održivog razvoja i standardima zaštite okoline.

U okviru upravljanja zaštitom okoline kontinuirano će se poduzimati organizacione i tehničke mjere u skladu sa državnim, federalnim i međunarodnim propisima i zahtjevima iz domena zaštite okoline i prirodnih resursa, te tehno-ekonomskim mogućnostima Preduzeća. U tom kontekstu permanentno će se planirati i realizirati investiciona ulaganja u adekvatno upravljanje bio-otpadom kao i njegovu ponovnu upotrebu, reciklažu i konačno zbrinjavanje na okolinski prihvatljiv način.

Uprava i stručni kadrovi će se aktivno uključivati u procese transponiranja i implementacije legislative EU u poslovanje Preduzeća.

## 7. Projektovani Finansijski plan poslovanja za period 2022.-2024. godine

Planiranje/projektovanje prihoda i rashoda u periodu 2022-2024. godine je kako slijedi:

- Planirani prihod za period 2022-2024. godine iznosi **29.638.957,90 KM**, odnosno po godinama planirani ukupni prihod iznosi:

za 2022. godinu **9.773.953,00 KM**

za 2023. godinu **9.879.266,48 KM**

za 2024. godinu **9.985.738,43 KM**

- Planirani ukupni rashodi za period 2022-2024. godina ukupno iznosi: **29.385.504,42 KM**, odnosno po godinama kako slijedi:

za 2022. godinu **9.699.852,95 KM**

za 2023. godinu **9.794.851,48 KM**

za 2024. godinu **9.890.799,99 KM**

- Ovako planiranim ukupnim prihodom i planiranim ukupnim rashodima u period 2022.-2024. godina, Društvo će ostvarit slijedeći finansijski rezultat:

za 2022. godinu **74.100,05 KM**

za 2023. godinu **84.415,00 KM**

za 2024. godinu **94.938,44 KM**

### 7.1. Finansijski plan - plan prihoda i rashoda

Finansijski plan - plan prihoda i rashoda je prikazan u tabeli br.3.

Tabela br.3.

Kon	Opis	Procijenjeno 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
RASHODI					
501	Nabavna vrijednost prodane robe	370.000,00	373.700,00	377.437,00	381.211,37
511	Utrošene sirovine i materijal	600.000,00	606.000,00	612.060,00	618.180,60
512	Utrošena energija i gorivo	250.945,00	253.454,45	255.988,99	258.548,88
513	Utrošeni rezervni dijelovi	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
514	Otpis sit.inv.ambalaže i autoguma	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
520/521	Troškovi plaća I naknada	5.300.000,00	5.787.300,00	5.845.173,00	5.903.624,73
	Troškovi službenih putovanja zaposlenih	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30



Kon	Opis	Procijenjeno 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
524	Troškovi ost.prim.nakn.i mat.prava zaposl	1.110.000,00	1.121.100,00	1.132.311,00	1.143.634,11
527	Troškovi nakn.član.odbora,komis.i sl.	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
529	Troškovi naknada ost.fizičkim lic.	350.000,00	351.500,00	353.015,00	354.545,15
530	Troškovi usl.izrade i dorade učinaka	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Troškovi transportnih usluga	300,00	303,00	306,03	309,09
532	Troškovi usluga održavanja	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
533	Troškovi zakupa	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
539	Troškovi ostalih usluga	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
540	Amortizacija do visine porezno priz.rashoda	350.000,00	353.500,00	357.035,00	360.605,35
548	Troškovi rezervisani za sudske sporove	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
550	Troškovi neproizvodnih usluga	112.000,00	113.120,00	114.251,20	115.393,71
551	Troškovi reprezentacije	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
552	Troškovi premija osiguranja	28.000,00	28.280,00	28.562,80	28.848,43
553	Troškovi platnog prometa	6.500,00	6.565,00	6.630,65	6.696,96
554	Troškovi poštanskih i telekom.usluga	43.000,00	43.430,00	43.864,30	44.302,94
555	Troškovi porez.nakn.taksi i dr.daž.na ter.pr.lica	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
556	Troškovi članskih doprinosa i sl.obaveza	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
559	Ostali nematerijalni troškovi	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
561	Rashodi kamata	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
570	Gubitci od prod.i rash.stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Gubitci od prod.i rash.bioloških sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
576	Manjkovi	50,00	50,50	51,01	51,52
578	Rashodi po osnovu ispravke vrijed.	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Rashod.i gubici na zal.mat.i robe i ost.rashodi	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,10
595/596	Povećanje /smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,15
	<b>Ukupno rashodi:</b>	<b>9.175.795,00</b>	<b>9.699.852,95</b>	<b>9.794.851,48</b>	<b>9.890.799,99</b>
<b>PRIHODI</b>					
601	Prihodi od prod.robe na domaćem tržištu	620.000,00	638.600,00	645.624,60	652.726,47
611	Prihodi od prod.učinaka na domaćem tržištu	2.000.000,00	2.263.000,00	2.286.793,00	2.310.847,72
621	Prihodi od aktiviranja ili potrošnje	10.000,00	20.600,00	20.826,60	21.055,69

<b>Kon</b>	<b>Opis</b>	<b>Precijenjeno 2021.</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>
	učinaka				
650	Prihodi od premija, subvencija, poticaja isl.	6.100.000,00	6.486.000,00	6.556.246,00	6.627.264,71
651	Prihodi od zakupa	30.000,00	41.200,00	41.653,20	42.111,39
652	Prihodi od donacija	200.000,00	206.000,00	208.266,00	210.556,93
655	Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Ostali prihodi po drugim osnovama	15.000,00	15.450,00	15.619,95	15.791,77
661	Prihodi od kamata	10.000,00	10.300,00	10.413,30	10.527,85
675	Dobici od prodaje materijala	100,00	103,00	104,13	105,28
676	Viškovi	0,00	0,00	0,00	0,00
677	Naplaćena otpisana potraživanja	10.000,00	10.300,00	10.413,30	10.527,85
679	Otpis obaveza, ukinuta rezerv. i ost. prihodi	60.000,00	72.100,00	72.893,10	73.694,92
683	Prih. od uskl. vrij. biološ. sr. za koje se ob. amortiz	10.000,00	10.300,00	10.413,30	10.527,85
<b>Ukupno prihodi:</b>		<b>9.065.100,00</b>	<b>9.773.953,00</b>	<b>9.879.266,48</b>	<b>9.985.738,43</b>
<b>Razlika prihoda i rashoda:</b>		<b>(110.695,00)</b>	<b>74.100,05</b>	<b>84.415,00</b>	<b>94.938,44</b>

## 7.2. Pregled finansijskog plana poslovanja po mjesecima za 2022. godinu

Pregled finansijskog plana po mjesecima za 2022. godinu prikazan je u tabeli br.4.

**Tabela br.4.**

Kon	Opis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>RASHODI</b>													
501	Nabavna vrijednost prodane robe	30.886,22	30.268,49	31.203,31	31.234,51	31.296,98	31.359,57	31.422,29	31.485,13	31.548,10	31.516,55	30724,11	30754,66
511	Utrošene sirovine i materijal	50.086,86	49.085,12	50.601,05	50.651,65	50.752,95	50.854,46	50.956,17	51.058,08	51.160,20	51.109,04	49816,96	49867,46
512	Utrošene energije i gorivo	21.121,20	21.142,32	21.163,46	21.374,92	21.417,67	21.460,51	21.503,43	21.546,44	21.589,53	21.567,94	19.994,88	19.572,14
513	Utrošeni rezervni dijelovi	6.733,33	6.740,06	6.746,80	6.753,55	6.767,06	6.780,59	6.794,15	6.807,74	6.821,46	6.814,64	6.587,10	6.453,52
514	Otpis sit.inv.ambalaže i autogurana	3.366,67	3.370,04	3.373,41	3.376,78	3.383,53	3.390,30	3.397,08	3.403,87	3.410,68	3.407,27	3.226,87	3.293,50
520/521	Troškovi plaća i naknada	482.275,00	482.757,28	483.240,04	483.723,28	484.690,73	485.660,11	486.631,43	487.604,69	488.579,90	488.091,32	471.806,40	462.239,83
523	Troškovi službenih putovanja i zaposlenih	84,17	84,25	84,33	84,41	84,58	84,75	84,92	85,09	85,26	85,17	83,47	79,59
524	Troškovi ost. prim. i nakn. i mat. prava	93.425,00	93.518,43	93.611,95	93.705,56	93.892,97	94.080,76	94.268,92	94.457,46	94.646,37	94.551,72	91.397,04	89.543,83

Kon	Opis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	zaposli												
527	Troškov nakn. čl. od bora, komis. i sl.	3.366,67	3.370,04	3.373,41	3.376,78	3.383,53	3.390,30	3.397,08	3.403,87	3.410,68	3.407,27	3.293,58	3.226,79
529	Troškov naknadi ost. fizič. im lic.	44.569,45	27.915,41	27.928,05	27.940,70	27.966,03	27.991,41	28.016,84	28.042,32	28.067,85	28.055,06	27.628,68	27.378,25
530	Troškov usl. izracie i dorade učinaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Troškov transp. i usluga	25,25	25,28	26,31	26,34	26,39	26,44	26,49	26,54	26,59	26,56	20,67	20,13
532	Troškov usluga održavanja	6.733,33	6.740,06	6.746,80	6.753,55	6.767,06	6.780,59	6.794,15	6.807,74	6.821,36	6.814,54	6.587,19	6.453,63
533	Troškov zakup	168,33	168,50	168,67	168,84	169,18	169,52	169,86	170,20	170,54	170,37	166,96	159,03
539	Troškov ostalih usluga	1.262,50	1.263,76	1.265,02	1.266,29	1.268,82	1.271,36	1.273,90	1.276,45	1.279,00	1.277,72	1.252,17	1.193,01
540	Amortizacija do visine porezno priz. rasi. da	29.458,33	29.487,79	29.517,28	29.546,80	29.605,89	29.665,10	29.724,43	29.783,88	29.843,45	29.813,61	29.217,34	27.836,11
548	Troškov rezervis. i za sudske sporeve	841,67	842,51	843,35	844,19	845,88	847,57	849,27	850,97	852,67	851,82	834,78	795,31
550	Troškov neproizvodni h usluga	9.426,67	9.436,10	9.445,54	9.454,99	9.473,90	9.492,85	9.511,84	9.530,86	9.721,48	9.711,76	9.711,76	8.202,27
551	Troškov reprezentacij e	336,67	337,01	337,35	337,69	338,37	339,05	339,73	340,41	341,09	340,75	340,75	311,15

Kon	Opis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
552	Troškovi premija osiguranja	2.356,67	2.359,03	2.361,39	2.363,75	2.368,48	2.373,22	2.377,97	2.382,73	2.387,50	2.385,11	2.337,4	2.226,76
553	Troškovi platnog prometa	547,08	547,63	548,18	548,73	549,83	550,93	552,03	553,13	554,24	553,69	542,62	516,92
554	Troškovi poštanskih i telekom. usluga	3.619,17	3.622,79	3.626,41	3.630,04	3.637,30	3.644,57	3.651,86	3.659,16	3.666,48	3.662,81	3.589,51	3.419,85
555	Troškovi poreznih akcija i dr. dažnina	4.208,33	4.212,54	4.216,75	4.223,97	4.232,42	4.240,88	4.249,36	4.257,86	4.266,38	4.262,11	4.176,87	3.952,53
556	Troškovi članskih doprinosa i slabavica	252,50	252,75	253,00	253,25	253,76	254,27	254,78	255,29	255,80	255,54	250,43	238,62
559	Ostali nematerijalni troškovi	2.525,00	2.527,53	2.530,06	2.532,59	2.537,66	2.542,74	2.547,83	2.552,93	2.527,98	2.525,45	2.524,82	2.425,44
561	Rashodi kamata	4.208,33	4.212,54	4.216,75	4.220,97	4.229,41	4.237,88	4.246,36	4.254,85	4.263,36	4.259,10	4.173,92	3.976,54
570	Gubitci prod. rash. stav. sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Gubitci prod. rash. bio. sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	Manjkovi	4,21	4,21	4,21	4,21	4,22	4,23	4,24	4,25	4,26	4,26	4,17	4,09
578	Rashodi osnovu ispravke vrijed.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kon	Opis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
579	Rashod i gubici te zal. materije i ost. rashodi	8.416,67	8.425,09	8.433,52	8.441,95	8.458,83	8.475,75	8.492,70	8.509,69	8.526,71	8.518,18	8.347,8	7.953,10
595/596	Povećanje /smanjenje vrijednosti zalihna učinaka	12.625,00	12.637,63	12.650,27	12.662,92	12.688,25	12.713,63	12.739,06	12.764,54	12.790,07	12.777,28	12.521,73	11.929,42
	Ukupni rashod	822.930,28	805.354,19	808.516,67	809.503,21	811.091,68	812.683,34	814.278,17	815.876,17	817.618,99	816.816,64	791.160,1	774.023,48
	<b>P R I H O D I</b>												
601	Prihod od prod. robe na domaćem tržištu	12.247,60	12.274,03	16.246,96	26.576,58	45.858,53	73.955,11	88.939,95	106.921,73	107.137,51	85.516,19	42.273,56	20.652,24
611	Prihod od prod. učinaka na domaćem tržištu	206.591,15	198.438,07	201.708,00	201.891,70	202.259,47	202.627,97	202.997,21	203.367,19	203.737,91	203.552,18	199.841,25	35.987,88
621	Prihod od aktiviranja ili potrošnje učinaka	1.754,57	1.756,29	1.707,91	1.709,58	1.712,92	1.716,27	1.719,63	1.722,99	1.726,36	1.724,67	1.690,94	1.657,87
650	Prihod od premija subvencija, poticaja isl.	390.000,00	390.000,00	400.000,00	450.000,00	530.000,00	570.000,00	610.000,00	680.000,00	700.000,00	690.000,00	560.000,00	516.000,00
651	Prihod od zakupa	3.509,15	3.512,58	3.415,81	3.419,15	3.425,84	3.432,54	3.439,26	3.445,98	3.452,72	3.449,35	3.381,87	3.315,75
652	Prihod od donacija	14.064,46	14.081,63	17.772,80	17.793,68	17.835,47	17.877,35	17.919,31	17.961,35	18.003,48	17.982,37	17.560,68	17.147,42
655	Prihod od namjenskih izvora finansiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kon	Opis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
659	Ostali prihodi po drugom osnovanom	1.302,63	1.303,92	1.267,63	1.268,89	1.271,39	1.273,91	1.276,42	1.278,95	1.281,47	1.282,74	1.308,10	1.333,95
661	Prihodi od kamata	1.503,92	1.504,77	729,08	729,16	729,32	729,49	729,66	729,83	730,00	729,92	728,24	726,58
675	Dobici od prodaje materijala	8,59	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58
676	Viškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	Naplaćena otpisana potraživanja	1.364,67	1.365,52	756,83	757,08	757,59	758,09	758,59	759,09	759,59	759,34	754,28	749,33
679	Obaveze ukinute rezervacijama ost. prihodi	7.533,50	7.539,50	5.700,17	5.704,35	5.712,71	5.721,09	5.729,49	5.737,89	5.746,32	5.742,10	5.657,76	5.575,11
683	Prihodi od uskl. vrijednosti š. sr. za koje se obavlja ortiz	877,30	878,15	853,96	854,79	856,46	858,13	859,80	861,49	863,17	862,33	845,47	829,01
Ukupno prihodi		640.757,54	632.663,04	650.167,73	710.713,54	810.428,28	878.958,53	934.377,90	1.022.795,07	1.043.447,11	1.011.609,77	834.050,77	603.983,72

### 7.3. Mogući “finansijski” problemi koji mogu utjecati na poslovanje Preduzeća

Potpisani ugovor sa Poreznom upravom FBiH, vezano za otplatu neplaćenih doprinosa na plate radnika, predstavlja realan rizik po Preduzeće. U proteklom periodu obaveze iz Ugovora nisu servisirane od strane Preduzeća u skladu sa potpisanim sporazumom. Sličan problem prati i veći broj drugih javnih preduzeća u KS i FBiH. Tražit će se od nadležnih organa vlasti u KS da se hitno razmotri ovaj problem, te preduzmu legislativne i druge potrebne mjere, kako bi se omogućilo normalno poslovanje i izvršavanje njihovih zakonom utvrđenih funkcija i djelatnosti.

Poslovna 2022. godina nosi puno neizvjesnosti za cjelokupni svijet biznisa pa i za KJKP “Park” d.o.o. Ekonomska kriza izazvana COVID pandemijom koja bez posebnih pravila zahvata uže i šire okruženje, prijeto da oslabi, minimizira ili čak i uništi i mnogo jače i manje ovisne subjekte od KJKP “Park” d.o.o.

Godina u koju smo već ušli biti će karakteristična po mnogo čemu u smislu makroekonomskih i mikroekonomskih elemenata kao što su:

- deprecirani iznos kojim se u Budžetu Kantona Sarajevo alimentiraju naše usluge;
- smanjenje tržišnog volumena na koji je moguće aplicirati našu ponudu;
- povećanje cijena ulaznih komponenti.

Naš cilj je da u 2022. godini sačuvamo i održimo stabilnost Preduzeća po svim parametrima, te da svim zaposlenim obezbjedimo, u skladu sa realnim mogućnostima, poslovnu sigurnost i socijalnu stabilnost. U uslovima koji su nam nametnuti i sa kojima ćemo se susresti to će biti veoma teško, ali će nam u tome pomoći određene mjere i koraci koji su već učinjeni i koje treba činiti. To su:

- racionalizacija svih oblika potrošnje do granica koje ne utiču na procese rada ( službena putovanja, troškovi telekomunikacija, troškovi nabavke materijala i usluga, dovođenja plata i drugih primanja u direktnu vezu sa rezultatima,
- korištenje, prekovremenog rada u okviru izuzetnih potreba predviđenih zakonom i slično,
- racionalizacija investicija samo na one koje imaju nužni karakter;
- dosljedno praćenje ostvarenih rezultata kao i planiranje realizacije, planiranje novčanih tokova i povećanje obima radnih zadataka.

Posebna odgovornost u realizaciji zacrtanih ciljeva leži na Upravi Preduzeća, ali i na svakom pojedincu sa željom i nastojanjem da se prođe kroz burna vremena koja su pred nama.



## 8. Plan nabavki za 2022.godinu

Upravljanje javnim nabavkama je dio sistema finansijskog upravljanja. Prednosti planiranja nabavki su slijedeće:

- povećava se stepen transparentnosti
- postižu se veće uštede
- efektivniji proces nabavki.

Rekapitulacija Plana nabavki za 2022. godinu predstavljen je tabeli br.5.

R.br.	Opis	Vrijednost planirane nabavke za 2022 godinu (bez PDV-a)
1.	ROBE	2.604.500,00
2.	USLUGE	862.040,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.466.540,00</b>

Plan nabavki za 2022.godinu je sastavni dio Plana poslovanja KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo za 2022.godinu.

### 8.1. Plan ulaganja i izvori finansiranja za period 2022-2024. godine

U cilju što efikasnijeg obavljanja radnih procesa i otklanjanja „uskih grla“ nameće se potreba za kontinuiranim investiranjem u stalna sredstva u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Preduzeća.

Realizacija planiranih investicionih ulaganja uslovljena je kapitalnim grantovima u Budžetu za 2022. godinu Kantona Sarajevo i eventualnim finansiranjem putem kreditnih sredstava, ukoliko se dokaže opravdanost takvog načina rada.

Plan ulaganja za period 2022.godine predstavljen je u tabeli br.6.

R.br.	Opis	Vrijednost planirane nabavke za 2022 godinu (bez PDV-a)
1.	Ciklometar	750,00
2.	Oprema za sjekače (konopci, sajle,svj.signalizacija)	10.000,00
3.	Videonadzor i ugradnja novih jedinica	20.000,00
4.	Uvođenje elektronske evidencije radnog vremena uposlenika za ostale RJ	10.000,00
5.	Rekonstrukcija,adaptacija,utopljanje objekata +nabavka kontejnera	15.000,00
6.	SRKkosilica	29.000,00
7.	Trimer za živu ogradu	10.000,00
8.	Rajder	50.000,00
9.	Motorna pila	6.000,00
10.	Kašika za grejfer	5.000,00

R.br.	Opis	Vrijednost planirane nabavke za 2022 godinu (bez PDV-a)
11.	Vozilo putar	50.000,00
12.	Nabavka puhača lista	6.000,00
13.	Nabavka samohodne rotacione kosilice – SIP	6.000,00
14.	Tricikl sa kantom za smeće	13.000,00
15.	Alat za radionicu automehaničara i za električare sa brusilicama i bušilicom	10.000,00
16.	Cerada za zimsko zatvaranje autodroma (zbog zimskog perioda)	10.000,00
17.	Zimovnik	495.000,00
18.	Klima uređaj sa ugradnjom	6.000,00
19.	Oprema za adrenalin park	6.000,00
20.	Vitrina za čuvanje sredstava za zaštitu sa ključem	1.000,00
21.	Elektromotori sa ugradnjom za podizanje krila staklenika	4.000,00
22.	Staklo za staklenik	20.000,00
23.	Pokretni raspršivač za zalijevanje travnog busa "TAJFUN"	15.000,00
24.	Tarupi-STARK malčeri(košenje trave 155 i 180cm) -2 kom	15.000,00
25.	Motorni prozračivač travnjaka	7.000,00
26.	Pištolj za čuvare	6.000,00
27.	Certificirane posude za tankiranje goriva	15.000,00
28.	Putničko vozilo	60.000,00
29.	Samohodni posipači soli	5.000,00
30.	Motokultivator sa priključcima i prikolicom	15.000,0
31.	Kamion dizalica sa korpom	100.000,00
	<b>UKUPNO ROBE</b>	<b>1.020.750,00</b>
1.	Licenca GIS ESRI	6.000,00
2.	Obuka GIS ESRI	1.500,00
3.	Auto CAD licenca	3.000,00
4.	3Dmax licenca	2.800,00
5.	Abode licenca	1.100,00
9.	Usluge iznajmljivanja ledene plohe	45.000,00
	<b>UKUPNO USLUGE</b>	<b>59.400,00</b>
	<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>	<b>1.080.150,00</b>

Investicione odluke donositi u skladu sa realnim mogućnostima te otkloniti spore i neefikasne realizacije započetih investicionih ulaganja. Poduzeti sve aktivnosti da se Planom postavljeni zadaci ostvare te trošenje sredstava uskladi sa planiranim.

## 8.2. Izvori sredstava

Finansiranje poslovanja planskog perioda će se izvršiti iz više izvora:

- Vlastita sredstva (kada je to moguće)
- Kreditna sredstva
- Budžetska sredstva ( uz saglasnost nadležnih organa)
- Donatorska sredstva.

Plan finansiranja poslovanja planskog perioda je prikazan u tabeli br.7.

Izvor finansiranja	2022.god.	2023.god.	2024.god
Vlastita sredstva	3.973.953,00	4.079.266,48	4.185.738,43
Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
Budžetska sredstva	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
Ukupno:	9.773.953,00	9.879.266,48	9.985.738,43

## 9. Plan ljudskih resursa potrebnih za realizaciju Plana poslovanja u periodu 2022-2024. godine

Jedna od strateških aktivnosti Preduzeća je kvalitativno i kvantitativno usklađivanje broja zaposlenih sa planiranim obimom izvršenih usluga i izrađenih proizvoda.

Unazad nekoliko godina kadrovska struktura stvarana je iz postojećeg kadra, zapošljavanjem pripravnika, prijemom iskusnih radnika, te u kritičnim momentima prijemom sezonskih radnika na određeno vrijeme i za određene poslove.

Buduća novoprojektovana organizacija Preduzeća i obaveza da se kvalitetno odgovori Zakonu o javnim preduzećima i Zakonu o javnim nabavkama, te uspješno realizuju postavljeni planirani zadaci nameću potrebu kadrovskog restrukturiranja. Ovo se prvenstveno odnosi na dovođenja u sklad ljudskih resursa sa postavljenim ciljevima. Nova organizacija Preduzeća i sistematizacija radnih mjesta odgovoriće na pitanja o potrebama kadrova i realno mogućoj popuni.

Sadašnji nivo prihoda koji se za naše Preduzeće izdvaja u budžetu, ne omogućava da se izvrši popuna predviđene sistematizacije radnih mjesta, što je objektivno ozbiljna kočnica u ukupnom razvoju Preduzeća.

Djelimičnu popunu uposlenicima i to na određeno vrijeme realizujemo u toku sezonskih radova održavanja javnih zelenih površina, a putem projekta Službe za zapošljavanje KS.

Upravo ovi projekti u značajnoj mjeri obezbjeđuju da se ne ugrozi obavljanje osnovne djelatnosti Preduzeća, te se očekuje od nadležnih organa i institucija da zadrže ove projekte i u narednom periodu. Ovo bi omogućilo kako zapošljavanje većeg broja radnika na određeno vrijeme i smanjenja nezaposlenosti, tako i realizaciju značajnih projekata iz oblasti hortikulturnog uređenja u našem kantonu.

## 9.1. Plan ljudskih resursa

Preduzeće će u periodu 2022.-2024. godina, prvenstveno zapošljavanjem kvalitetnih kadrova, motiviranjem i obukom zaposlenih, obezbijediti postizanje planskih rezultata i ostvarenje vlastitih ciljeva.

U pogledu broja zaposlenih i troškova rada ljudskih resursa predviđeno je da se tokom trogodišnjeg planskog perioda zadovolje planirani kriteriji, da se koeficijenti produktivnosti po zaposleniku minimalno zadrže na dosada dostignutom nivou, uz zadovoljenje uslova da ukupni troškovi ljudskih resursa ne prelaze planirani iznos za 2022. godinu.

Na osnovu navedenih kriterija u Operativnom programu direkcije biti će detaljno razrađeni planovi ljudskih resursa. Planovi će sadržavati konkretan pregled radnih mjesta koja će biti popunjavana, vrstu zapošljavanja (određeno, neodređeno), plan prijema pripravnika, kao i dinamiku realizacije

U cilju poboljšanja nepovoljne starosne strukture, zapošljavanje novih radnika u Preduzeću će se vršiti prvenstveno iz reda mladih. Prednost će imati oni koji su uspješno obavili pripravnički staž, a koji su pokazali najbolje rezultate.

U slučajevima neplaniranih prestanaka ugovora o radu, zapošljavanje novih radnika će se vršiti samo ukoliko je to neophodno da bi se obezbjedilo nesmetano odvijanje procesa rada.

U slučaju privremene spriječenosti za rad zaposlenika, u trajanju dužem od 42 dana i odsustva zaposlenika sa posla usljed korištenja porodiljskog odsustva, može se izvršiti zapošljavanje novog zaposlenika na određeno vrijeme. To će se primjeniti samo u slučaju ako ne postoji mogućnost angažovanja drugih zaposlenika i najduže do povratka zaposlenika sa bolovanja, odnosno porodiljskog odsustva. Naravno, uz poštivanje opredjeljenja da se koeficijenti produktivnosti po zaposleniku minimalno zadrže na dostignutom nivou uz zadovoljenje uslova da troškovi ljudskih resursa ne prelaze planirani iznos za 2022. godinu.

Preraspodjela ljudskih resursa u Preduzeću, vršit će se, prvenstveno, iz postojećih ljudskih resursa, internim raspoređivanjem zaposlenika. Zapošljavanje novih radnika izvan Preduzeća vršiti će se, samo, u slučajevima kada se ne može obezbijediti interno raspoređivanje odgovarajućih kadrova unutar Preduzeća. Plan ljudskih resursa je predestavljen u tabeli br.7.

Tabela br.7.

Plan broja uposlenih		Ostvare nje XII 2021.g.	Planska godina		
			2022.god.	2023.god.	2024.god.
Zaposleni	Na neodređeno	236	237	232	257
	Na određeno	11	11	20	25
	Pripravnici	1	1	3	2
Prestanak rada	Penzionisanje	7	5	5	5
	Ostali prestanci radnog odnosa	3	3	2	2
Novo zapošljavanj e	Na neodređeno		0	30	10
	Na određeno		9	5	5
	Pripravnici		3	2	2
	Ugovor/projekti	43 Služba zapošlja vanja KS	50 Služba zapošljavanj a KS	50 Služba zapošljavanj a KS	50 Služba zapošljavanja KS
Ukupno:		301	320	349	358

Tabelarni pregled radnika na neodređeno po kvalifikacionoj strukturi na dan 31.12. 2021. godine. je prikazana u tabeli br.9.

Tabela br.9.

R.B.	RJ/SLUŽBA	K V A L I F I K A C I J A							Ukupno	
		NK	KV	SSS	VKV	VŠ	VSS	Mr.		Dr.
1.	KABINET DIR.			1			2			3
2.	ODJEL INTER.REVIZIJE						2			2
3.	BIRO ZA PRIP.I PROJEKTOVANJE			1			5			6
4.	SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE			3			4			7
5.	SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENO			6		1	2			9

FINAN.POSLOVE								
6.	SLUŽ.ZA KOMER.POSLOVE		10			6		16
7.	SEKTOR ZA PROIZVODNJU INŽENJE.I KAPIT.INVEST.					2		2
8.	RJ INŽENJERING	2	13			1		17
9.	RJ RASADNIČKA PROIZ.	1	16			6		23
10.	SEKTOR ODRŽ.JAVNIH ZEL.POVRŠINA		1			1		2
11.	RJ TEHNIČKA PRIPREMA I DIGIT.KATASTAR					2		2
12.	RJ CENTAR I STARI GRAD	4	9			1		14
13.	RJ NOVO SARAJEVO	4	6			1		11
14.	RJ NOVI GRAD	5	11			1		17
15.	RJ ILIDŽA	11	4					14
16.	RJ VOGOŠĆA	5	2			1		8
17.	RJ ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, DEKORACIJE, NJEGE I ZAŠTITE STABALA		10					10
18.	SLUŽBA ZA MEHANIZACIJU I TRANSPORT		26					26
19.	SLUŽBA KOM.REDARA		15					15
20.	SLUŽBA OBEZBJEĐENJA- ZAŠTITE IMOVINE, OBJEKATA I PROSTORA	1	14			1		16
21.	RZC PIONIRSKA DOLINA I ZOO VRT	1	16			2		19
<b>U K U P N O :</b>		<b>34</b>	<b>164</b>		<b>1</b>	<b>40</b>		<b>236+3</b> <b>direktora</b>

## 10. Plan zaštite na radu za period 2022-2024. godine

Plan mjera zaštite na radu za 2022. Godinu u KJKP „PARK“ d.o.o. SARAJEVO predstavljen je u tabeli br.10.

Tabela br.10.

R. b.	NAZIV MJERE ZAŠTITE NA RADU	ROK IZVRŠENJA MJERE ZAŠTITE NA RADU	NOSIOCI ZADATAKA (IZVRŠIOCI)
1.	Izvršiti obuku radnika iz oblasti zaštite na radu i pružanja prve pomoći.	30.09.2022.	Angažovano stručno lice, Društvo ili ustanova/
2.	Izvršiti provjeru znanja iz oblasti zaštite na radu za samostalan i bezbjedan rad radnika, u Preduzeću.	15.10.2022.	Angažovano stručno lice, Društvo ili usta-nova/referent zaštite na radu
3.	Izvršiti komisijski pregled stalnih sredstava rada, opreme i objekata za koje je istekao, ili u toku tekuće godine, ističe rok upotrebe.	Neposredno prije isteka roka.	Ovlaštena institucija/ Komisija imenovana od strane direktora Preduzeća
4.	Izvršiti sistematske preglede radnika koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i ostale radnike za koje je to potrebno, u odnosu na ranije izvršeni sistematski pregled.	Decembar 2022. godine.	Ovlaštena zdravstvena ustanova/ referent zaštite na radu/ direktor.
5.	Permanently pratiti i zadržavati zaštitna sredstva, u skladu sa Pravilnikom zaštite na radu.	Kontinuirano tokom godine.	Referent zaštite na radu/ direktor
6.	Provjeravati ispravnost postojećih sredstava za pružanje prve pomoći i njihovu dostupnost na mjestima moguće povrede. Vršiti nabavku nedostajućih sredstava.	Kontinuirano tokom godine	Poslovođe/rukovodioci organizacionih jedini-ca/ referent za zaštitu na radu /direktor
7.	Voditi propisanu evidenciju o: -radnicima raspoređenim na radna mjesta sa posebnim uslovima rada, -obuci i provjeri znanja iz oblasti zaštite na radu, -izvršenim sistematskim pregledima, -izvršenim pregledima i ispitivanjima ispravnosti opreme i sredstava za rad, -eventualnim povredama na radu, - smrtnim slučajevima radnika i njihovim uzrocima, -profesionalnim oboljenjima radnika	Kontinuirano tokom godine.	Referent zaštite na radu/

## 11. Plan zaštite od požara za period 2022-2024. godine

Program mjera zaštite od požara za 2022 godinu u KJKP "PARK" d.o.o. SARAJEVO predstavljen je u tabeli br.11.

Tabela br.11.

R. b.	NAZIV MJERE ZAŠTITE OD POŽARA	ROK IZVRŠENJA MJERE ZAŠTITE OD POŽARA	NOSIOCI ZADATAKA (IZVRŠIOCI)
1.	Izvršiti ispitivanje, kontrolu i pregled vatrogasnih aparata i hidranata u Preduzeću.	Septembar 2022. godine.	Ovlaštena institucija/ referent zaštite na radu.
2.	Izvršiti obuku radnika iz oblasti zaštite od požara u Preduzeću	Septembar 2022. godine.	Ovlaštena institucija/ referent zaštite na radu.
3.	Provjera postojeće i, u slučaju potrebe, izrada nove dokumentacije (Pravilnik o zaštiti od požara), iz oblasti zaštite od požara u Preduzeću.	Oktobar 2022. godine.	Referent zaštite na radu/ direktor
4.	Nabavka vatrogasne opreme za potrebe Preduzeća (ukoliko nedostaje ili je postojeća dotrajala).	Kontinuirano u toku godine.	Referent zaštite na radu/ referent za JN/ direktor
5.	Sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara u objektima Preduzeća.	Kontinuirano u toku godine.	Svi radnici u Preduzeću u svome djelokrugu rada.
6.	Kontrola sprovedenih mjera zaštite od požara u Preduzeću.	Kontinuirano u toku godine.	Rukovodioci u Preduzeću/ referent zaštite od požara..
7.	Rezerva za sprovođenje, naknad-no utvrđenih, potreba iz oblasti zaštite od požara, u Preduzeću..	Kontinuirano u toku godine.	Direktor.
8.	Obezbjedenje dodatnih sredstava za realizaciju Plana mjera zaštite od požara.	Kontinuirano u toku godine	Direktor.



## 12. Mjere za realizaciju projektovanog Plan poslovanja za period 2022-2024. godine

Nakon usvajanja Plana poslovanja Preduzeća na nadležnom organu, Plan poslovanja predstavlja obavezujući dokument za sve zaposlene.

U narednom planskom periodu u cilju provođenja Plana u potpunosti, vršit će se praćenje i izvještavanje Plana putem:

- izvještaja i analiza o realizaciji,
- izvještaja o poslovanju koji se podnose mjesečno, polugodišnje i godišnje,
- mjesečnih izvještaja, analiza i poslovnih informacija kojim se obuhvataju pojedini segmenti Plana.

### 12.1. Mjere za realizaciju plana poslovanja koje će se provoditi u okviru Sektora, radnih jedinica i službi.

Mjere za realizaciju plana poslovanja koje će se provoditi u okviru Sektora, radnih jedinica i službi predstavljene su u tabeli br.12.

Tabela br.12.

AKTIVNOST	Rok za realizaciju aktivnosti	Nosilac aktivnosti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprema i planiranje godišnjih, operativnih i kvartalnih planova sa svim osnovnim tehničko-tehnološkim elementima u procesu rada Sektora i Radnih jedinica.</li> </ul>	Godišnje planiranje	Sektor za održavanja javnih zelenih površina, Sektor za proizvodnju inženjering I kapitalne investicije
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praćenje i analiziranje realizacije elemenata godišnjeg plana</li> </ul>	Kvartlno i godišnje planiranje	Služba za komercijalne poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprema, planiranje, izrada projektnih zadataka, praćenje realizacije izrade i verifikacija tehničke dokumentacije,</li> </ul>	Kvartlno i godišnje planiranje	Tehnička priprema i biro za pripremu i projektovanje
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaglašavanje investicionih planova,</li> </ul>	Stalna aktivnost	Tehnička priprema i biro za pripremu i projektovanje
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiziranje realizacije izgradnje investicionih objekata i predlaganje određenih aktivnosti za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka</li> </ul>	Stalna aktivnost	Tehnička priprema i biro za pripremu i projektovanje
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praćenje i usaglašavanje plana nabavke</li> </ul>	Stalna aktivnost	Služba za komercijalne poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stalno praćenje i unapređivanje tehnološkog procesa rada u proizvodnim Pogonima</li> </ul>	Stalna aktivnost	Sektor za proizvodnju inženjering I kapitalne investicije
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unapređenje zaštite na radu, životne sredine i humanizacije rada u proizvodnom procesu rada u Sektorima i radnim jedinicama.</li> </ul>	Stalna aktivnost	Služba zaštite na radu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiza, koordinacija, predlaganje i učestvovanje u odlučivanju i rješavanju kadrovskih pitanja</li> </ul>	Kvartalno	Uprava

<b>AKTIVNOST</b>	<b>Rok za realizaciju aktivnosti</b>	<b>Nosilac aktivnosti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praćenje i nadzor realizacije ugradnje investicione opreme.</li> </ul>	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Sektor za održavanja javnih zelenih površina, Sektor za proizvodnju inženjering I kapitalne investicije
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investicione aktivnosti za nabavku opreme, usluga i radova vršiti počev od izrade projektne dokumentacije, ovjere, učešće u izradi ugovora, prijedlog za izdavanje investicionih narudbi i praćenje finansijskog toka realizacije nabavke opreme, usluga i radova do konačne realizacije, u skladu sa zakonskom regulativom.</li> </ul>	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Sektor za održavanja javnih zelenih površina, Sektor za proizvodnju inženjering I kapitalne investicije
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praćenje dokumentacije o realizaciji investicionih aktivnosti (ugovori, nabavke, situacije, fakture i dr.) dostavljaju se knjigovodstvu radi knjiženja.</li> </ul>	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Služba za komercijalne poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Učešće u pripremi nabavke roba, usluga i radova, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama.</li> </ul>	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Služba za komercijalne poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arhiviranje originalne dokumentacije po otvorenim i konkurentskim postupcima javnih nabavki vezano za investicione aktivnosti.</li> </ul>	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Arhiva Preduzeća
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprovođenje postupka verifikacija tehničke dokumentacije kod nadležnih organa</li> </ul>	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Tehnička priprema i biro za pripremu i projektovanje i kapitalne investicije
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizacija projekata od strateškog značaja</li> </ul>	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Tehnička priprema i biro za pripremu i projektovanje i kapitalne investicije
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizacija i kontrola izrade dokumentacije iz domena ekologije i zaštite okoliša na nivou Društva;</li> </ul>	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Tehnička priprema i biro za pripremu i projektovanje i kapitalne investicije

## 12.2. Mjere za realizaciju plana poslovanja koje će se provoditi u okviru ekonomsko-pravnih poslova.

Mjere za realizaciju plana poslovanja koje će se provoditi u okviru ekonomsko-pravnih poslova predstavljene su u tabeli br.13.

Tabela br.13.

<b>AKTIVNOST</b>	<b>Rok za realizaciju aktivnosti</b>	<b>Nosilac aktivnosti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ažurna naplata sredstava od prodaje i drugih djelatnosti koje se obavljaju u Društvu,</li> </ul>	Kontinuirana aktivnost	Služba za finansijsko-računovodstvene poslova, Služba za komercijalne poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Racionalno izmirenje obaveza za nabavljene robe, usluge kao i ostalih obaveza Društva.</li> </ul>	Kontinuirana aktivnost	Služba za finansijsko-računovodstvene poslova, Služba za komercijalne poslove

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praćenje realizacije planiranih sredstava za investicije saglasno programima i planovima razvoja,</li> </ul>	Kontinuirana aktivnost	Služba za finansijsko-računovodstvene poslove, Služba za komercijalne poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ažurno obavljanje poslova obračuna direktnih i indirektnih poreza i doprinosa putem sektora i službi u skladu sa Zakonom i aktima Društva,</li> </ul>	Kontinuirana aktivnost	Služba za finansijsko-računovodstvene poslove,
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ažurno vođenje poslovnih knjiga u Društvu i njegovim dijelovima,</li> </ul>	Kontinuirana aktivnost	Služba za finansijsko-računovodstvene poslove,
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stalno formiranje, regulisanje i kretanje knjigovodstvenih isprava-dokumenata,</li> </ul>	Kontinuirana aktivnost	Služba za finansijsko-računovodstvene poslove,
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stalna kontrola knjigovodstvenih isprava i dokumenata i likvidacija istih,</li> </ul>	Kontinuirana aktivnost	Služba za finansijsko-računovodstvene poslove,
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stalno usklađivanje poslovnih knjiga sa popisanim stanjem imovine,</li> </ul>	Kontinuirana aktivnost	Služba za finansijsko-računovodstvene poslove,
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blagovremena izrada i predaja nadležnom organu periodičnih i godišnjih obračuna o poslovanju,</li> </ul>	Kontinuirana aktivnost	Služba za finansijsko-računovodstvene poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja Društva kao i mjesečnih izvještaja,</li> </ul>	Polugodišnji izvještaj 31.07.tekuće godine, a do 15.02. naredne godine za predhodnu godinu	Služba za finansijsko-računovodstvene poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blagovremena izrada informacija iz oblasti realizacije plana i programa</li> </ul>	Stalna aktivnost	Služba za komercijalne poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrada povremenih i posebnih programa i analiza,</li> </ul>	Rokovi planirani za navedene aktivnosti	Služba za komercijalne poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redovita izrada mjesečnih, periodičnih statističkih izvještaja za potrebe Društva i kantonalnih organa,</li> </ul>	Kontinuirano	Služba za finansijsko-računovodstvene poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizacija prodaje veleprodajnim i maloprodajnim kupcima,</li> </ul>	Stalna aktivnost	Služba za komercijalne poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ažurna naplata potraživanja od prodaje roba i usluga,</li> </ul>	Stalna aktivnost	Služba za finansijsko-računovodstvene poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nabavka investicione opreme, nabavka stalnih sredstava, nabavka ostalih roba i usluga u skladu sa zakonima o JN,</li> </ul>	Rokovi po planu nabavke	Služba za komercijalne poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionalno i stručno zastupanje Društva pred sudovima, organima uprave, državnim i drugim organima,</li> </ul>	Stalna aktivnost	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ažurno obavljanje pravnih-stručnih poslova radi pokretanja postupka pred sudovima, organima uprave i drugim organima, kao i pravno-stručnih poslova pred sudovima i drugim organima po tužbama podnesenim</li> </ul>	Stalna aktivnost	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove

od strane trećih lica i zaposlenika,		
• Vođenje evidencija iz oblasti sudskih sporova	Stalna aktivnost	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove
• Kvalitetna priprema ugovora i drugih pravnih radnji u kojima je Društvo ugovorna strana ili strana u postupku izuzev poslova privatizacije i vlasničko-pravnih odnosa	Stalna aktivnost	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove
• Blagovremena izrada nacrtu i normativnih akata Društva,	Rokovi planirani za navedene aktivnosti	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove
• Pravovremeno pokretanje inicijative za izmjene i dopune normativnih akata,	Stalna aktivnost	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove
• Ažurna priprema i zaključivanje ugovora i aneksa o radu,	Stalna aktivnost	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove
• Priprema odluka vezanih za prava i obaveze zaposlenika,	Stalna aktivnost	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove
• Pravovremena priprema plana kadrova (godišnjeg, trogodišnjeg i dugoročnog),	Rokovi planirani za navedene aktivnosti	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslova I Uprava
• Zakonito provođenje procedura zapošljavanja novih zaposlenika,	Rokovi planirani za navedene aktivnosti	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove
• Zakonito preraspoređivanje zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu i aktima Društva,	Stalna aktivnost	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove
• Ažurno vođenje evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa,	Stalna aktivnost	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove
• Pravovremena priprema planova obrazovanja, stručnog usavršavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije	Rokovi planirani za navedene aktivnosti	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove
• Praćenje zdravstvene sposobnosti zaposlenika i invalida rada i predlaganje mjera u toj oblasti.	Stalna aktivnost	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove

Sarajevo, januar 2022.god.

Direktor KJKD "Bosna" d.o.o. Sarajevo

Predsjednik Nadzornog odbora



Odobrio: [Signature] Službeno: [Signature] KJKD "Bosna" d.o.o. Sarajevo

## Skupština KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo

Broj: P-327-2/22  
Sarajevo, 21.2.2022.

Na osnovu člana 234. tačka k) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 81/15), člana 32. tačka 17. Statuta KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, broj: P-2802-3/21, od 31.8.2021., a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-4108-20/22, od 17.02.2022. godine., i Obavezujućim uputama Vlade Kantona Sarajevo, broj:02-04-4108-20.1/22 od 17.12.2022.godine., na 8. vanrednoj sjednici, održanoj u ponedjeljak dana, 21.2.2022. godine, Skupština KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo donosi

### ODLUKU

#### Član 1.

Odobrava se Plan Poslovanja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za period 2022., - 2024. godina.

#### Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### PUNOMOĆNIK VLADE KS

U SKLADU SA STATUTOM KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo

#### Dostavljeno:

- Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, građevinarstva i zaštite okoliša KS,
- Skupštini KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo,
- Nadzornom odboru KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo,
- Upravi KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo,
- SOP,
- RFS,
- SKP,
- ☉ za objavu,
- a/a.

Tel. Centrala: +387 33 560 560;  
Direktor: +387 33 560 570, 201-977;  
Fax: +387 33 560 561; 201-977;  
E-mail: info@park.ba;  
www.park.ba

Općinski sud u Sarajevu  
Broj sudskog registra UF/I-2558/05  
Porezni broj: 01071306;  
Matični broj: 20379383;  
Matični registracioni broj: 1-566

NLB Banka 1322602019095668;  
UniCredit bank d.d. 3386902212020028;  
Turkish Ziraat bank Bosnia d.d. Sarajevo  
1860001022085047

## Nadzorni odbor KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo

Broj P-177-9

Dana, 26.01.2022. godine

Na osnovu člana 43. Prečišćenog teksta Statuta KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, broj: P-2802-3/21, od 31.08.2021. godine i člana 19. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, broj: P-4384-2-1 od 15.12.2021. godine, na 2. redovnoj sjednici održanoj dana 26.01.2022. godine, Nadzorni odbor KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo donosi slijedeću

### ODLUKU

#### Član 1.

Prihvata se Nacrt Plana poslovanja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za period 2022., 2023. i 2024. godinu.

#### Član 2.

Nacrt Plana iz člana 1. odluke ima se korigovati shodno korekcijama iz prijedloga Plana nabavke roba, usluga, radova i investicija u KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu, te se kao takav u formi prijedloga dostavlja Skupštini na odobrenje.

#### Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDNIK**

**NADZORNOG ODBORA**

#### Dostavljeno:

1. Nadzorni odbor,
2. Skupština
3. Uprava,
4. FKS,
5. SKP,
6. SOP,
7. a/a.

Uprava KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo

Broj P-152-5

Dana, 19.01.2022. godine

Na osnovu člana 51. Prečišćenog teksta Statuta KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, broj: P-2802-3/21 od 31.08.2021. godine i člana 21. Poslovnika o radu Uprave, broj P- 2476-1 od 06.07.2021.godine, na 7. vanrednoj sjednici održanoj dana 19.01.2022. godine, Uprava KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo jednoglasno donosi slijedeću

## PREPORUKU

### Član 1.

Predlaže se Nadzornom odboru da prihvati Nacrt Plana poslovanja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za period 2022.-2024. godinu u dostavljenoj formi, te isti predloži Skupštini KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo na odobrenje.

### Član 2.

Preporuka stupa na snagu danom donošenja i ima se dostaviti Nadzornom odboru u proceduru.



Akt izradila: Kadić Krilić Naida

### Dostavljeno:

1. Uprava,
2. Nadzornom odboru,
3. Skupština,
4. SOP,
5. Odboru za reviziju,
6. Odjelu interne revizije,
7. a/a.