

Skupština KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo

Broj: P-99-1

Sarajevo, 02.02.2023.

Na osnovu člana 6. Zakona o javnim preduzećima u F BiH („Službene novine F BiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09, 109/12), člana 234. tačka s), a u vezi člana 303. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 81/15 i 75/21), člana 32. Statuta KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo-prečišćeni tekst, broj: P-2802-3/21, od 31.8.2021., a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-2100-25/23 od 26.01.2023. godine na 3. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.02.2023. godine, Skupština KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo donosi

ODLUKU

Član 1.

Odobrava se Plan poslovanja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za period 2023.-2025. godinu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PUNOMOĆNIK VLADE KS
U SKUPŠTINI KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo

Dostavljeno:

- Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukt
- prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
- 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-5510-6

Dana, 28.12.2022. godine

Na osnovu člana 257. , a u vezi člana 303. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine F BiH“, broj 81/15 i 75/21), 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 14. redovnoj sjednici održanoj dana 28.12.2022. godine, Nadzorni odbor KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU

Član 1.

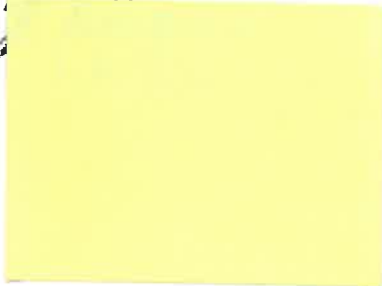
Usvaja se Plan poslovanja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za period 2023., 2024. i 2025. godinu i isti se dostavlja Skupštini u proceduru.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**



Dostavljeno:

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

Odbor za reviziju KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo

Broj: P-5427-4

Sarajevo, 24.11.2022.

Na osnovu člana 75. Statuta KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo-prečišćeni tekst, broj: P-2802-3/21, od 31.08.2021., i člana 4. Poslovnika o radu Odbora za reviziju KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo, broj: P-1568-2-1/21, od 08.06.2021. godine, na 18. redovnoj sjednici, održanoj dana 21.12.2022. godine, Odbor za reviziju KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo jednoglasno donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Član 1.

Konstatuje se da je Plan poslovanja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za period 2023.-2025. godinu sačinjen blagovremeno i u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima F BiH („Službene novine F BiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09, 109/12).

Član 2.

Zaključak stupa na snagu dnem donošenja.


PREDSJEDNIK
ODBORA ZA REVIZIJU

Dostavljeno:

1. Nadzornom odboru,
2. Odboru za reviziju,
3. Upravi,
4. SOP,
5. SKP,
6. Skupština,
7. Odjel interne revizije,
8. a/a.

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

Broj P-5419-1

Dana, 20.12.2022. godine

Na osnovu člana 11. i 22. Zakona o javnim preduzećima u F BiH („ Službene novine F BiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i člana 51. Prečišćenog teksta Statuta KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, broj: P-2802-3/21 od 31.08.2021. godine, člana 21. Poslovnika o radu Uprave, broj P- 2476-1 od 06.07.2021. godine, na 37. vanrednoj sjednici održanoj dana 20.12.2022. godine, Uprava KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU

Član 1.

Prihvata se Nacrt Plana Poslovanja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za period **2023.-2025.** godinu i predlaže se Nadzornom odboru i Skupštini na dalje postupanje.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


**PREDSJEDNIK UPRAVE
DIREKTOR**

Akt izradila: Kadić ~~Križić~~ Naida

Dostavljeno:

1. Uprava,
2. SOP,
3. NO,
4. KNS,
5. Skupština,
6. Web,
7. a/a.



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 2023-2025. godine

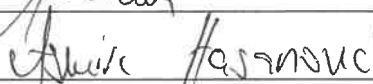
Sarajevo, decembar 2022. godine

U skladu sa Rješenjem Direktora KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo broj P- 5343 od 13.12.2022. god. o formiranju Stručnog tima za izradu Plana poslovanja za period 2023-2025.godina, Stručni tim je uradio Plana poslovanja za period 2023-2025.godina:

1. Hodžić Merima, predsjednik



2. Asmira Hasanović, član



3. Alisa Dedajić, član



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 2023.-2025. 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	17.
7.	Projektovani Finansijski plan poslovanja za period 2023.-2025. godine.....	18.
7.1.	Finansijski plan - plan prihoda i rashoda.....	19.
7.2.	Pregled finansijskog plana poslovanja po mjesecima za 2023.godinu.....	21.
7.3.	Mogući “finansijski” problemi koji mogu utjecati na poslovanje Preduzeća	26.
8.	Plan nabavki za 2023.godinu.....	27.
8.1.	Plan ulaganja i izvori finansiranja za period 2023-2025. godine.....	27.
8.2.	Izvori sredstava.....	28.
9.	Plan ljudskih resursa potrebnih za realizaciju Plana poslovanja u periodu 2023-2025. godine.....	29.
9.1.	Plan ljudskih resursa	29.
10.	Plan zaštite na radu za period 2023-2025. godine.....	32.
11.	Plan zaštite od požara za period 2023-2025. godine.....	34.
12.	Mjere za realizaciju projektovanog Plan poslovanja za period 2023-2025. godine.....	35.
12.1.	Mjere za realizaciju plana poslovanja koje će se provoditi u okviru Sektora, radnih jedinica i službi.....	35.
12.2.	Mjere za realizaciju plana poslovanja koje će se provoditi u okviru ekonomsko-pravnih poslova.....	36.

1. Uvod

Trogodišnji Plan poslovanja KJKP Park d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Preduzeće) za period 2023-2025. 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), 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,),
- Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH" broj 59/2022),
- 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 slijedeće 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. 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		
	2020.god.	2021. god.	estimacija 2022. god.	2023. god.	2024. god.	2025. god.
Ukupni prihodi u KM	8.753.341	9.080.373	10.110.000	10.716.600	11.038.098	11.369.241
Ukupni rashodi u KM	9.302.383	8.982.839	10.029.071	10.630.815	10.949.740	11.278.232
Poslovni rezultat u KM dobit/gubitak	(549.042)	97.535	80.929	85.785	88.358	91.009
Kapital u KM	7.704.246	7.801.781	7.882.710	7.968.495	8.056.853,00	8.147.862

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 modernizaciju 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. Nelikvidnost koja može otežati, ili znatno umanjiti mogućnost obavljanja planiranih aktivnosti
2. Nemogućnost naplate ili veće kašnjenje sa naplatom već isporučenih proizvoda ili pruženih usluga,
3. Smanjenje obima poslovanja sa općinama u kantonu,
4. Kvarovi proizvodnih postrojenja koji su na kraju životnog vijeka,
5. Nemogućnost ispunjavanja obaveza iz sporazuma sa Poreznom upravom,
6. Nemogućnost obezbjeđenja kreditnih sredstava za kapitalna ulaganja,
7. Zaostajanje u implementaciji novih proizvodnih tehnologija,
8. Neadekvatna kvalifikaciona struktura i nedovoljna obučenost zaposlenih za realizaciju planiranih projekata,
9. Otpor radnika promjenama, posebno u domenu obuke i obrazovanja za posao koji trebaju obavljati
10. Negativan uticaj lokalnih zajednica i složene procedure za odobravanje izgradnje novih objekata (kompostane)
11. Nepredviđeni događaji, odnosno viša sila (pandemija)... 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 Kantomom 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.

2023. -2025 godina.						
R.b	Naziv rizika	Opis rizika	Aktivnosti	Vjer.	Utic	Riz.
1	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
2	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
3	Smanjenje obima poslovanja sa općinama u kantonu	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
4	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 skladu sa novim tehničkim mogućnostima.	Potrebno je značajnije ulaganje u nabavku opreme I kompletne mehanizacije, izvršiti modernizaciju postrojenja kako bi se povećali vlastiti proizvodni kapaciteti I osigurali uslovi za efikasnije I ekonomičnije obavljanje radnih zadataka	4	7	28
5	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
6	Nemogućnost obezbjeđenja	Investicije u građevinske objekte I opremu su neophodne kako bi se	Osigurati stabilno poslovanje I solventnost firme kako bi se mogla koristiti kreditna sredstva u smjeru	3	4	12

2023. -2025 godina.						
R.b	Naziv rizika	Opis rizika	Aktivnosti	Vjer.	Utic	Riz.
	kreditnih sredstava za investicije	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	povećanja kapitalne vrijednosti Preduzeća investirati u povećanje kapaciteta proizvodnje, prodaje I vršenja usluga			
7	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
8	Neadekvatna kvalifikaciona struktura i nedovoljna obučenosť zaposlenih za realizaciju planiranih projekata	Neadekvatnost I nedovoljna obučenosť 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
9	Otpor 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
10	Negativan uticaj lokalnih zajednica i složene procedure za odobravanje izgradnje novih objekata (kompostane)	Kompostana je projekat od ekološkog značaja I potrebna je kako bi se biološki otpad adekvatno preradio I obezbjedio proizvod koji se može pustiti u dalju prodaju	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 izgradnju I aktivnosti	3	4	12
11	Nepredviđeni događaji, odnosno viša sila (pandemija)... 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 2023.-2025. godine i strategija dostizanja projektovanih poslovnih ciljeva za taj period

U periodu od 2023-2025. 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,
- unaprijediti 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 31.12.2023. godine),
- realizovati aktivnosti na uspostavljanju sistema upravljanja kvalitetom, prema zahtjevima Međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015, (do 30. 06. 2023. godine), Sistema upravljanja okolinom, prema zahtjevima Međunarodnog standarda EN ISO 14001:2015 (do 30.11.2023. 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 sedam 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 inspeksijskih organa, policije, eko redara, te samih građana, na razotkrivanju i sprječavanju počinilaca.

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

KJKP "Park" d.o.o., kao služba civilne zaštite u sastavu Kantonalne civilne zaštite Kantona Sarajevo, biće angažmana u vanrednim situacijama (kao što su elementarne nepogode i dr.).

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

Pionirska dolina je zabavni park i ZOO vrt koji posjetiocima različite životne dobi pruža raznovrsne i interesantne sadržaje 365 dana u godini za čiji normalan rad se obavljaju poslovi: održavanje JZP, ishrana i briga o životinjama, rad na zabavnim rekvizitima, prodaja karata i čuvarska služba. Pionirska dolina je jedan od simbola grada Sarajeva, pa je prostor potrebno bolje iskoristiti.

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, nastaviti 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). Realizacija projekta ZIMSKE ČAROLIJE sa ledenom plohom i izrada master plana ZOO Pionirska dolina.

Održavanje sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo podrazumjeva obavljanje poslova kontrole, sanacije i redovno održavanje sistema javne rasvjete i postavljanje dekorativnih elemenata. 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.

Digitalni katastar postoji u obliku elektronskih mapa zelenih površina upotpunjenim sa atributivnim podacima inventarizacije JZP iz 2013.godine, što obuhvata popis svih sadržaja koji se održavaju. Mape se otvaraju u javnom servisu Google EARTH; tako da su lako dostupne svim zainteresovanim stranama (Općina-Kanton-Grad), pa je korišten i za mapiranje rekreativnih površina (dječija i sportska igrališta).

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.

Primarni zadatak RJ jeste održavanje javnih zelenih površina, ukupno cca 3.000.000,00 m², što podrazumjeva: higijenu (prikupljanje otpada) sa javnih zelenih površina, mašinsku košnju sa izgrablivanjem i odvozom, održavanje dendro materijala (grmlja , sadnica drveća), ružičnjaka, sezonskog cvijeća, rad zimske službe i dr.

Pod poslovima uređivanja i održavanja zelenih površina podrazumjeva se:

- a) projektovanje (idejni projekat, glavni projekat, plan sadnje , tehnički prijem, plan održavanja) zelenih površina
- b) izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i revitalizacija zelenih površina
- c) održavanje parkovskog mobilijara i žardinjera i drugih građevinskih-arhitektonskih elemenata koji su sastavni dio zelene površine
- d) izgradnja, rekonstrukcija pješačkih staza, stepeništa i platoa u sastavu zelene površine
- e) zimsko održavanje staza, stepeništa i platoa
- f) njega zaštita i sječa stabala
- g) fitopatološka i zdravstvena zaštita biljnog materijala na javnim površinama
- h) održavanje dječijih i sportskih igrališta
- i) održavanje svih hortikulturnih sadržaja u skladu sa hortikulturnim standardima, kao i skupljanje sjemena i reznica dendro materijala za potrebe rasadničke proizvodnje

Također, nastaviti 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.

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 iskorištenosti njihovih sposobnosti za realizaciju planiranih zadataka,
- planski, uz tačno razrađene metode marketinga, razvijati mrežu plasmana roba na tržištu, posebno vlastite proizvodnje i usluga.

U sklopu radne jedinice Inženjering se nalaze dvije obračunske jedinice:

- Hortikulturno uređenje i izgradnja
- Zanatski radovi

Svoje usluge RJ pruža na osnovu prethodno ugovorenih poslova, odnosno ponuda koje radi projektni biro po zahtjevu investitora: Općina Kantona Sarajevo, drugih Kantona i trećih lica (pravnih subjekata i fizičkih lica).

Poslovi koje obavlja:

- Izgradnja novih parkovskih (zelenih) površina i drugih rekreativnih površina,
- Rekonstrukcija devastiranih zelenih površina,
- Izgradnja i rekonstrukcija dječijih i sportskih igrališta,
- Izvođenje hortikulturnih radova po ugovorima na području Kantona Sarajevo i van njega
- Održavanje zelenih površina u krugu poslovnih objekata
- Hortikulturno uređenje i održavanje zelenih površina oko spomen obilježja
- Izgradnja parkovskih staza
- Čišćenje snijega ispred poslovnih objekata

OJ ZANATSKI RADOVI

Poslovi koje obavlja:

- Izrada parkovskog mobilijara (klupe i korpe za otpatke)
- Izrada dječijeg mobilijara (klackalice, ljuljačke, tobogani, vrteške itd.)
- Sanacija parkovskog mobilijara, zamjena postolja i drvenih štafli za klupe
- Sanacija dječijeg mobilijara

- Izrada i montaža ograda od željezne konstrukcije i žičanog pletiva
- Popravka i varenje zaštitnih limova kod kosilica svih vrsta sa svih radnih jedinica
- Varenje i ispravljanje stranica kamiona i traktora sa svih radnih jedinica
- Intervencije po potrebi u toku ljeta na terenu (za košnju trave - kosilice i traktori).
- Montaža i demontaža novogodišnjih jelki i postolja
- Sve druge bravarske radove na zahtjev investitora

RJ Rasadnička proizvodnja obuhvata dva rasadnika, rasadnik Nedžarići i Sokolović kolonija gdje su proizvodni procesi razvrstani po fazama rada i grupi proizvoda. Dugogodišnja tradicija Preduzeća u rasadničkoj proizvodnji postala je svojevrsni brend prepoznatljiv na tržištu Kantona pa i šire, a ide nam u prilog što kupci još imaju naviku dolaziti u rasadnike jer se pokazalo bezbroj puta da nudimo bolji kvalitet, biljke uzgojene u našim rasadnicima lako se adaptiraju na novim površinama i adaptirane su na naše klimatsko područje.

Poznato je da jedan dio uređenja javnih zelenih površina obuhvata sadnju sezonskog i dvogodišnjeg cvijeća, trajnica, ukrasnog grmlja, stabala, postavljanje travnog busena koji se proizvode u našim rasadnicima i sadnju vrše uposlenici ove radne jedinice, također prihrana gredica na javnim zelenim površinama vrši se lumbrihumusom (organsko đubrivo) koji se proizvodi u našem rasadniku Sokolović kolonija.

Proizvodnja nije svrha same sebe, odnosno nije krajnji cilj proizvodnje da se nešto proizvede već je krajnji i prvenstven cilj da se proizvedene količine i prodaju. U proizvodnji se ulaže veliki trud i znanje, a prioritet svih uposlenih u ovoj radnoj jedinici baziran je na postizanju što boljeg kvaliteta proizvoda, ispravnosti dokumentacije i blagovremenoj isporuci.

Ažurno vođenje dokumentacije za prijavu proizvodnje, prijem gotovih proizvoda, pregled zdravstvenog stanja proizvodnje i rashoda obavlja se u skladu sa Zakonskim propisima i do sad sve kontrole su prošle bez ijedne primjedbe.

Proizvodnja i održavanje biljnog materijala odvija se po usvojenom Planu proizvodnje za tekuću godinu kontinuirano, a direktno su zavisni od vremenskih prilika, raspoložive radne snage, mehanizacije i potražnje koja je i jedan od bitnijih faktora u realizaciji Plana proizvodnje.

Veći dio procesa u rasadničkoj proizvodnji obavlja se ručno i uglavnom zavisi od broja radnika: plijevljenje, okopavanje, berba, presađivanje, sjetva, pikiranje, pravljenje reznica, prihrana i zaštita bilja, rezidba, zalijevanje, hranjenje legala kalifornijskih glista, pakovanje, sadnja cvijetnih gredica, rolanje i pakovanje travnog busena, košnja, trijaža granjevine za malčiranje i dr.

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 izrađenu 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.

Novoizrađenu 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 2023.-2025. godine

Planiranje/projektovanje prihoda i rashoda u periodu **2023-2025.** godine je kako slijedi:

- Planirani prihod za period 2023-2025. godine iznosi 33.123.938,94 KM, odnosno po godinama planirani ukupni prihod iznosi:

za 2023. godinu **10.716.600,00KM**

za 2024. godinu **11.038.098,00KM**

za 2025. godinu **11.369.240,94 KM**

- Planirani ukupni rashodi za period 2023-2025. godina ukupno iznosi: 32.858.786,80 KM,odnosno po godinama kako slijedi:

za 2023. godinu **10.630.815,23KM**

za 2024. godinu **10.949.739,69KM**

za 2025. godinu **11.278.231,88KM**

- Ovako planiranim ukupnim prihodom i planiranim ukupnim rashodima u period 2023.-2025. godina, Društvo će ostvarit slijedeći finansijski rezultat:

za 2023. godinu **85.784,77 KM**

za 2024. godinu **88.358,31KM**

za 2025. godinu **91.009,06KM**

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	Estimacija 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
RASHODI					
501	Nabavna vrijednost prodane robe	200.000,00	212.000,00	218.360,00	224.910,80
511	Utrošene sirovine i materijal	500.000,00	530.000,00	545.900,00	562.277,00
512	Utrošena energija i gorivo	300.000,00	318.000,00	327.540,00	337.366,20
513	Utrošeni rezervni dijelovi	100.000,00	106.000,00	109.180,00	112.455,40
514	Otpis sit.inv.ambalaže i autoguma	40.000,00	42.400,00	43.672,00	44.982,16
520/521	Troškovi plaća I naknada	5.900.000,00	6.254.000,00	6.441.620,00	6.634.868,60
523	Troškovi službenih putovanja zaposlenih	4.000,00	4.240,00	4.367,20	4.498,22
524	Troškovi ost.prim.nakn.i mat.prava zaposl	1.137.000,00	1.205.220,00	1.241.376,60	1.278.617,90
527	Troškovi nakn.član.odbora,komis.i sl.	40.000,00	42.400,00	43.672,00	44.982,16
529	Troškovi naknada ost.fizičkim lic.	300.000,00	318.000,00	327.540,00	337.366,20
530	Troškovi usl.izrade i dorade učinaka	5.000,00	5.300,00	5.459,00	5.622,77
531	Troškovi transportnih usluga	10.000,00	10.600,00	10.918,00	11.245,54
532	Troškovi usluga održavanja	70.000,00	74.200,00	76.426,00	78.718,78
533	Troškovi zakupa	5.000,00	5.300,00	5.459,00	5.622,77
539	Troškovi ostalih usluga	15.000,00	15.900,00	16.377,00	16.868,31
540	Amortizacija do visine porezno priz.rashoda	300.000,00	318.000,00	327.540,00	337.366,20
548	Troškovi rezervisani za sudske sporove	0	0,00	0,00	0,00
550	Troškovi neproizvodnih usluga	300.000,00	318.000,00	327.540,00	337.366,20
551	Troškovi reprezentacije	10.000,00	10.600,00	10.918,00	11.245,54
552	Troškovi premija osiguranja	30.000,00	31.800,00	32.754,00	33.736,62
553	Troškovi platnog prometa	7.000,00	7.420,00	7.642,60	7.871,88
554	Troškovi poštanskih i telekom.usluga	40.000,00	42.400,00	43.672,00	44.982,16
555	Troškovi porez.nakn.taksi i dr.daž.na ter.pr.lica	40.000,00	42.400,00	43.672,00	44.982,16
556	Troškovi članskih doprinosa i sl.obaveza	3.000,00	3.180,00	3.275,40	3.373,66
559	Ostali nematerijalni troškovi	60.000,00	63.600,00	65.508,00	67.473,24
561	Rashodi kamata	450.000,00	477.000,00	491.310,00	506.049,30
570	Gubitci od prod.i rash.stalnih sredstava	100,00	106,00	109,18	112,46
572	Gubitci od prod.i rash.bioloških	2.000,00	2.120,00	2.183,60	2.249,11

Kon	Opis	Estimacija 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
	sredstava				
576	Manjkovi	100,00	106,00	109,18	112,46
579	Rashod.i gubici na zal.mat.i robe i ost.rashodi	50.000,00	53.000,00	54.590,00	56.227,70
595/596	Povećanje /smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	110.870,97	117.523,23	121.048,93	124.680,39
	Ukupno rashodi:	10.029.070,97	10.630.815,23	10.949.739,69	11.278.231,88
PRIHODI					
601	Prihodi od prod.robe na domaćem tržištu	350.000,00	371.000,00	382.130,00	393.593,90
611	Prihodi od prod.učinaka na domaćem tržištu	2.400.000,00	2.544.000,00	2.620.320,00	2.698.929,60
622	Prihodi od pružanja usl.	10.000,00	10.600,00	10.918,00	11.245,54
650	Prihodi od premija,subvencija,poticaaja isl.	6.800.000,00	7.208.000,00	7.424.240,00	7.646.967,20
651	Prihodi od zakupa	50.000,00	53.000,00	54.590,00	56.227,70
652	Prihodi od donacija	350.000,00	371.000,00	382.130,00	393.593,90
659	Ostali prihodi po drugim osnovama	30.000,00	31.800,00	32.754,00	33.736,62
661	Prihodi od kamata	10.000,00	10.600,00	10.918,00	11.245,54
675	Dobici od prodaje materijala	20.000,00	21.200,00	21.836,00	22.491,08
677	Naplaćena otpisana potraživanja	5.000,00	5.300,00	5.459,00	5.622,77
679	Otpis obaveza,ukinuta rezerv.i ost.prihodi	80.000,00	84.800,00	87.344,00	89.964,32
683	Prih.od uskl.vrij.biološ.sr..za koje se ob.amortiz	5.000,00	5.300,00	5.459,00	5.622,77
	Ukupno prihodi:	10.110.000,00	10.716.600,00	11.038.098,00	11.369.240,94
	Razlika prihoda i rashoda:	80.929,03	85.784,77	88.358,31	91.009,06

7.2. Pregled finansijskog plana poslovanja po mjesecima za 2023.godinu

Pregled finansijskog plana po mjesecima za 2023.godinu prikazan je u tabeli br.4.

Tabela br.4.

Kon	Opis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
RASHODI													
501	Nabavna vrijednost prodane robe	8.349,39	8.367,05	9.252,15	11.199,37	14.704,37	20.779,70	29.285,15	44.169,70	30.773,61	18.270,59	8.893,32	7.955,59
511	Utrošene sirovine i materijal	20.873,47	20.917,63	23.130,38	27.998,43	36.760,92	51.949,24	73.212,88	110.424,26	76.934,02	45.676,47	22.233,30	19.888,98
512	Utrošena energija i gorivo	12.524,08	12.550,58	13.878,23	16.799,06	22.056,55	31.169,54	43.927,73	66.254,55	46.160,41	27.405,88	13.339,98	11.933,39
513	Utrošeni rezervni dijelovi	4.174,69	4.183,53	4.626,08	5.599,69	7.352,18	10.389,85	14.642,58	22.084,85	15.386,80	9.135,29	4.446,66	3.977,80
514	Otpis sit.inv.ambalaze i autoguma	1.669,88	1.673,41	1.850,43	2.239,87	2.940,87	4.155,94	5.857,03	8.833,94	6.154,72	3.654,12	1.778,66	1.591,12
520/521	Troškovi plaća i naknada	521.166,70	521.166,70	521.166,70	521.166,70	521.166,70	521.166,70	521.166,70	521.166,70	521.166,70	521.166,70	521.166,70	521.166,70
523	Troškovi službenih putovanja zaposlenih	166,99	167,34	185,04	223,99	294,09	415,59	585,70	883,39	615,47	365,41	177,87	159,11
524	Troškovi ost.prim.nak n.i mat.prava zaposli	100.430,00	100.430,00	100.430,00	100.430,00	100.430,00	100.430,00	100.430,00	100.430,00	100.430,00	100.430,00	100.430,00	100.430,00

Kon	Opis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
527	Troškovi nkn.član.od bora,komis.i sl.	1.669,88	1.673,41	1.850,43	2.239,87	2.940,87	4.155,94	5.857,03	8.833,94	6.154,72	3.654,12	1.778,66	1.591,12
529	Troškovi naknada ost.fizičkim lic.	12.524,08	12.550,58	13.878,23	16.799,06	22.056,55	31.169,54	43.927,73	66.254,55	46.160,41	27.405,88	13.339,98	11.933,39
530	Troškovi usl.lizrade i dorade učinaka	208,73	209,18	231,30	279,98	367,61	519,49	732,13	1.104,24	769,34	456,76	222,33	198,89
531	Troškovi transportnih usluga	417,47	418,35	462,61	559,97	735,22	1.038,98	1.464,26	2.208,49	1.538,68	913,53	444,67	397,78
532	Troškovi usluga održavanja	2.922,29	2.928,47	3.238,25	3.919,78	5.146,53	7.272,89	10.249,80	15.459,40	10.770,76	6.394,71	3.112,66	2.784,46
533	Troškovi zakupa	208,73	209,18	231,30	279,98	367,61	519,49	732,13	1.104,24	769,34	456,76	222,33	198,89
539	Troškovi ostalih usluga	626,20	627,53	693,91	839,95	1.102,83	1.558,48	2.196,39	3.312,73	2.308,02	1.370,29	667,00	596,67
540	Amortizacija do visine porezno priz.rashoda	12.524,08	12.550,58	13.878,23	16.799,06	22.056,55	31.169,54	43.927,73	66.254,55	46.160,41	27.405,88	13.339,98	11.933,39
548	Troškovi rezervisani za sudske sporo ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Troškovi neproizvodni h usluga	12.524,08	12.550,58	13.878,23	16.799,06	22.056,55	31.169,54	43.927,73	66.254,55	46.160,41	27.405,88	13.339,98	11.933,39
551	Troškovi reprezentacij e	417,47	418,35	462,61	559,97	735,22	1.038,98	1.464,26	2.208,49	1.538,68	913,53	444,67	397,78
552	Troškovi premija	1.252,41	1.255,06	1.387,82	1.679,91	2.205,66	3.116,95	4.392,77	6.625,46	4.616,04	2.740,59	1.334,00	1.193,34

Kon	Opis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
553	Troškovi osiguranja												
	Troškovi platnog prometa	292,23	292,85	323,83	391,98	514,65	727,29	1.024,98	1.545,94	1.077,08	639,47	311,27	278,45
554	Troškovi poštanskih i telekom.usluga	1.669,88	1.673,41	1.850,43	2.239,87	2.940,87	4.155,94	5.857,03	8.833,94	6.154,72	3.654,12	1.778,66	1.591,12
555	Troškovi porez.nakn.taksi i dr.daž.na ter.pr.lica	1.669,88	1.673,41	1.850,43	2.239,87	2.940,87	4.155,94	5.857,03	8.833,94	6.154,72	3.654,12	1.778,66	1.591,12
556	Troškovi članskih doprinosa i sl.obaveza	125,24	125,51	138,78	167,99	220,57	311,70	439,28	662,55	461,60	274,06	133,40	119,33
559	Ostali nematerijalni troškovi	2.504,82	2.510,12	2.775,65	3.359,81	4.411,31	6.233,91	8.785,55	13.250,91	9.232,08	5.481,18	2.668,00	2.386,68
561	Rashodi kamata	18.786,12	18.825,87	20.817,35	25.198,59	33.084,83	46.754,32	65.891,59	99.381,83	69.240,62	41.108,82	20.009,97	17.900,09
570	Gubitci od prod.i rash.stalnih sredstava	4,17	4,18	4,63	5,60	7,35	10,39	14,64	22,08	15,39	9,14	4,45	3,98
572	Gubitci od prod.i rash.bioloških sredstava	83,49	83,67	92,52	111,99	147,04	207,80	292,85	441,70	307,74	182,71	88,93	79,56
576	Manjkovi	4,17	4,18	4,63	5,60	7,35	10,39	14,64	22,08	15,39	9,14	4,45	3,98
579	Rashodi gubici na zal.mat.i robe i ost.rashodi	2.087,35	2.091,76	2.313,04	2.799,84	3.676,09	5.194,92	7.321,29	11.042,43	7.693,40	4.567,65	2.223,33	1.988,90
595/596	Povećanje /smanjenje	4.628,52	4.638,32	5.128,98	6.208,43	8.151,44	11.519,33	16.234,37	24.485,69	17.059,50	10.128,39	4.930,06	4.410,22

Kon	Opis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	vrijednosti zaliha učinaka												
	Ukupno rashodi:	746.506,49	746.770,79	760.012,20	789.143,27	841.579,25	932.468,31	1.059.712,98	1.282.391,12	1.081.980,78	894.931,19	754.643,93	740.615,22
	P R I H O D I												
601	Prihodi od prod.robe na domaćem tržištu	14.611,43	14.642,34	16.191,27	19.598,90	25.732,65	36.364,47	51.249,02	77.296,98	53.853,81	31.973,53	15.563,31	13.922,29
611	Prihodi od prod.učinaka na domaćem tržištu	100.192,65	100.404,65	111.025,85	134.392,49	176.452,44	249.356,36	351.421,84	530.036,44	369.283,30	219.247,04	106.719,84	95.467,12
622	Prihodi od pružanja usluga	417,47	418,35	462,61	559,97	735,22	1.038,98	1.464,26	2.208,49	1.538,68	913,53	444,67	397,78
650	Prihodi od premija,subv encija,potica a isl.	283.879,17	284.479,83	314.573,23	380.778,71	499.948,58	706.509,67	995.695,21	1.501.769,90	1.046.302,68	621.199,94	302.372,89	270.490,18
651	Prihodi od zakupa	2.087,35	2.091,76	2.313,04	2.799,84	3.676,09	5.194,92	7.321,29	11.042,43	7.693,40	4.567,65	2.223,33	1.988,90
652	Prihodi od donacija	14.611,43	14.642,34	16.191,27	19.598,90	25.732,65	36.364,47	51.249,02	77.296,98	53.853,81	31.973,53	15.563,31	13.922,29
659	Ostali prihodi po drugim osnovama	1.252,41	1.255,06	1.387,82	1.679,91	2.205,66	3.116,95	4.392,77	6.625,46	4.616,04	2.740,59	1.334,00	1.193,34
661	Prihodi od kamata	417,47	418,35	462,61	559,97	735,22	1.038,98	1.464,26	2.208,49	1.538,68	913,53	444,67	397,78
675	Dobici od prodaje materijala	834,94	836,71	925,22	1.119,94	1.470,44	2.077,97	2.928,52	4.416,97	3.077,36	1.827,06	889,33	795,56
677	Naplaćena otpisana potraživanja	208,73	209,18	231,30	279,98	367,61	519,49	732,13	1.104,24	769,34	456,76	222,33	198,89

Kon	Opis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
679	Otpis obaveza, ukinuta rezerv. i ost. prihodi	3.339,75	3.346,82	3.700,86	4.479,75	5.881,75	8.311,88	11.714,06	17.667,88	12.309,44	7.308,23	3.557,33	3.182,24
683	Prilh. od uskl. vrij. biolo š.sr. za koje se ob.amortiz	208,73	209,18	231,30	279,98	367,61	519,49	732,13	1.104,24	769,34	456,76	222,33	198,89
Ukupno prihodi:		422.061,53	422.954,57	467.696,38	566.128,34	743.305,92	1.050.413,63	1.480.364,51	2.232.778,50	1.555.605,88	923.578,15	449.557,34	402.155,26

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 u potpunosti servisirane od strane Preduzeća. Sličan problem prati i veći broj drugih javnih preduzeća u KS i FBiH. Tražiti 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 2023. 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, prijeti 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 2023. 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 2023.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 2023. godinu predstavljen je tabeli br.5.

Tabela br.5

R.br.	Opis	Vrijednost planirane nabavke za 2023 godinu (bez PDV-a)
1.	ROBE	3.598.915,00
2.	USLUGE	1.078.350,00
	UKUPNO	4.677.265,00

Plan nabavki za 2023.godinu je sastavni dio Plana poslovanja KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo za 2023.godinu.

8.1. Plan ulaganja i izvori finansiranja za period 2023-2025. 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 2023. godinu Kantona Sarajevo i eventualnim finansiranjem putem kreditnih sredstava, ukoliko se dokaže opravdanost takvog načina rada.

Plan ulaganja za period 2023.godine predstavljen je u tabeli br.6.

Tabela br.6.

R.br.	Opis	Vrijednost planirane nabavke za 2023 godinu (bez PDV-a)
1.	Obnova Zimovnika	650.000,00
2.	Rekonstrukcija staza i ekonomskog dvorišta u RZC P.D.	200.000,00
3.	Rekonstrukcija građevinskih objekata za smještaj životinja (nastambi) i smještaj novih životinja u RZC P.D.	50.000,00
4.	Obnova ograda i farbanje nastambi za životinje	20.000,00
5.	Glavni projekat i izgradnja lagune za čvrsti životinjski otpad i sređivanje hidrantske mreže	50.000,00
6.	Izrada master plana za RZC Pionirska dolina i	50.000,00

R.br.	Opis	Vrijednost planirane nabavke za 2023 godinu (bez PDV-a)
	ZOO	
7.	Oprema za reciklažu čvrstog otpada	210.000,00
8.	Digitalizacija ZOO vrt	100.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE	1.330.000,00

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.

Tabela br.7.

Izvor finansiranja	2023.god.	2024.god.	2025.god
Vlastita sredstva	3.216.600,00	3.538.098,00	3.869.240,94
Kreditna sredstva	-	-	-
Budžetska sredstva	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Ukupno:	10.716.600,00	11.038.098,00	11.369.240,94

9. Plan ljudskih resursa potrebnih za realizaciju Plana poslovanja u periodu 2023-2025. 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 2023.-2025. 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 2023. 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 2023. 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		Ostvarenje XII 2022.g.	Planska godina		
			2023.god.	2024.god.	2025.god.
Zaposleni	Na neodređeno	227	237	232	257
	Na određeno	8	11	11	11
	Pripravnici	0	2	2	2
	Ugovor/projekti	4	50	50	50
Prestanak rada	Penzionisanje	7	5	5	5
	Ostali prestanci radnog odnosa	48	3	3	3
Novo zapošljavanje	Na neodređeno	5	40	15	15
	Na određeno	7	11	11	11
	Pripravnici	0	2	2	2
	Ugovor/projekti	0	50	50	50
Ukupno:		306	411	381	406

Tabelarni pregled radnika na neodređeno po kvalifikacionoj strukturi na dan 31.12. 2023. 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						1			1
3.	BIRO ZA PRIP.I PROJEKTOVANJE			1			5			6
4.	SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE			3			5			8
5.	SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENO FINAN.POSLOVE			7		1	2			10
6.	SLUŽ.ZA KOMER.POSLOVE			9			5			14
7.	SEKTOR ZA PROIZVODNJU INŽENJE.I KAPIT.INVEST.						1	1		2
8.	RJ INŽENJERING	2		13			1			16
9.	RJ RASADNIČKA PROIZ.	1		14			6			21
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		13			1			19
15.	RJ ILIDŽA	9		5			1			15
16.	RJ VOGOŠĆA	5		2			1			8

17.	RJ ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, DEKORACIJE, NJEGE I ZAŠTITE STABALA			15					15
18.	SLUŽBA ZA MEHANIZACIJU I TRANSPORT			26					26
19.	SLUŽBA KOM.REDARA			14					14
20.	SLUŽBA OBEZBJEĐENJA-ZAŠTITE IMOVINE, OBJEKATA I PROSTORA	1		15		1			17
21.	RZC PIONIRSKA DOLINA I ZOO VRT	1		16		2			19
U K U P N O :		32		170		1	40		243

10. Plan zaštite na radu za period 2023-2025. godine

Plan mjera zaštite na radu za 2023. 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.	30.09.2023.	Angažovano stručno lice, Društvo ili ustanova/
2.	Izvršiti provjeru znanja iz oblasti zaštite na radu za samostalan i bezbjedan rad radnika, u Preduzeću.	15.10.2023.	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

R. b.	NAZIV MJERE ZAŠTITE NA RADU	ROK IZVRŠENJA MJERE ZAŠTITE NA RADU	NOSIOCI ZADATAKA (IZVRŠIOCI)
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 2023. godine.	Ovlaštena zdravstvena ustanova/ referent zaštite na radu/ direktor.
5.	Permanentno pratiti i završavati 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 jedinica/ 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 2023-2025. godine

Program mjera zaštite od požara za 2023 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 2023. godine.	Ovlaštena institucija/ referent zaštite na radu.
2.	Izvršiti obuku radnika iz oblasti zaštite od požara u Preduzeću	Septembar 2023. 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 2023. 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 2023-2025. 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
• Priprema i planiranje godišnjih, operativnih i kvartalnih planova sa svim osnovnim tehničko-tehnološkim elementima u procesu rada Sektora i Radnih jedinica.	Godišnje planiranje	Sektor za održavanja javnih zelenih površina, Sektor za proizvodnju inženjering I kapitalne investicije
• Praćenje i analiziranje realizacije elemenata godišnjeg plana	Kvartlno i godišnje planiranje	Služba za komercijalne poslove
• Priprema, planiranje, izrada projektnih zadataka, praćenje realizacije izrade i verifikacija tehničke dokumentacije,	Kvartlno i godišnje planiranje	Tehnička priprema i biro za pripremu i projektovanje
• Usaglašavanje investicionih planova,	Stalna aktivnost	Tehnička priprema i biro za pripremu i projektovanje
• Analiziranje realizacije izgradnje investicionih objekata i predlaganje određenih aktivnosti za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka	Stalna aktivnost	Tehnička priprema i biro za pripremu i projektovanje
• Praćenje i usaglašavanje plana nabavke	Stalna aktivnost	Služba za komercijalne poslove
• Stalno praćenje i unapređivanje tehnološkog procesa rada u proizvodnim Pogonima	Stalna aktivnost	Sektor za proizvodnju inženjering I kapitalne investicije
• Unapređenje zaštite na radu, životne sredine i humanizacije rada u proizvodnom procesu rada u Sektorima i radnim jedinicama.	Stalna aktivnost	Služba zaštite na radu
• Analiza, koordinacija, predlaganje i učestvovanje u odlučivanju i rješavanju kadrovskih pitanja	Kvartalno	Uprava
• Praćenje i nadzor realizacije ugradnje investicione	Rokovi koji budu	Sektor za održavanja

AKTIVNOST	Rok za realizaciju aktivnosti	Nosilac aktivnosti
opreme.	planirani za navedene aktivnosti	javnih zelenih površina, Sektor za proizvodnju inženjering I kapitalne investicije
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	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"> Praćenje dokumentacije o realizaciji investicionih aktivnosti (ugovori, nabavke, situacije, fakture i dr.) dostavljaju se knjigovodstvu radi knjiženja. 	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Služba za komercijalne poslove
<ul style="list-style-type: none"> Učešće u pripremi nabavke roba, usluga i radova, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. 	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Služba za komercijalne poslove
<ul style="list-style-type: none"> Arhiviranje originalne dokumentacije po otvorenim i konkurentskim postupcima javnih nabavki vezano za investicione aktivnosti. 	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Arhiva Preduzeća
<ul style="list-style-type: none"> Sprovođenje postupka verifikacija tehničke dokumentacije kod nadležnih organa 	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Tehnička priprema i biro za pripremu i projektovanje i kapitalne investicije
<ul style="list-style-type: none"> Realizacija projekata od strateškog značaja 	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Tehnička priprema i biro za pripremu i projektovanje i kapitalne investicije
<ul style="list-style-type: none"> Realizacija i kontrola izrade dokumentacije iz domena ekologije i zaštite okoliša na nivou Društva; 	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.

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

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

• 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 nacрта 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, decembar 2022.god.

Direktor KJKP"Park" d.o.o. Sarajevo



Predsjednik Nadzornog odbora
KJKP"Park" d.o.o. Sarajevo



Odobrio punomoćnik, Skupštine KJKP"Park" d.o.o. Sarajevo

